

XTRACKERS (IE) PLC

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

Rapport intermédiaire condensé non audité pour la période clôturée le 30 juin 2022

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE

	Page
Informations générales	1
Rapport du Gestionnaire d'Investissement	7
État de la situation financière	11
État du résultat global	38
État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	65
Portefeuille d'investissements	
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	92
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	93
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	94
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF ¹	98
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	101
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	107
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	143
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	158
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	171
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	203
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	205
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	213
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	222
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	230
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	240
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF ¹	242
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	265
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	278
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	315
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	328
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	336
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	377
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	382
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	386
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	389
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	391
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	396
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	401
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	407
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	410
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	413
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	415
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	420
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	443
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	450
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	455
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	483
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	486
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	488
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	489
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	491
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	493
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	496
Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF ¹	512
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	527
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	554

¹ Au cours de la période, ce Compartiment a été renommé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États Financiers pour de plus amples informations.

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE (SUITE)

Page

Portefeuille d'investissements (suite)

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	558
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	577
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	583
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	590
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	591
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	601
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	604
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	607
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	616
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	643
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	645
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	649
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	651
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	654
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	657
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	663
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	668
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	670
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	676
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	699
Notes aux États Financiers	703
Données supplémentaires	738

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.

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Dépositaire

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

Agent administratif

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

Contrôleur de comptes indépendant

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

Conseillers juridiques de la Société spécialisés en droit anglais

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

Conseillers juridiques de la Société spécialisés en droit irlandais

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

Secrétaire

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

Agent de prêt de titres

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

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Agent de prêt de titres (suite)

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

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

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

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

À la fin de la période, la Société était composée de 66 Compartiments lancés.

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Évaluation des Actifs

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

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

Si les actions d'un Compartiment sont divisées en Catégories, la Valeur Liquidative par Catégorie sera déterminée en répartissant théoriquement la Valeur Liquidative du Compartiment entre les Catégories 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 désignés et la devise désignée de la Catégorie, dont les plus/moins-values et les coûts reviennent uniquement à cette Catégorie) et tout autre facteur différenciant les Catégories selon le cas. La Valeur Liquidative du Compartiment, telle qu'elle est répartie dans chaque Catégorie, sera divisée par le nombre d'actions de la Catégorie concernée en circulation ou réputée être en circulation et arrondie mathématiquement à la quatrième décimale déterminée par les Administrateurs ou tout autre nombre de décimales déterminé en tant que de besoin par ces derniers.

Opération

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

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

Les demandes doivent être adressées à l'Agent administratif :

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irlande

Tél. : 353-1-776 8000

Fax : 353-1-523 3717

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Écart de suivi (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 la déviation standard) de la différence entre le rendement du Compartiment et le rendement de son Indice sur une base annuelle (l'« Écart de suivi »). Il ne doit pas être confondu avec l'Erreur de suivi (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 »). 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 (Tracking Error) 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 815 et 817, pour les Compartiments concernés lorsqu'ils s'appliquent.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

Commentaire sur le marché — 1^{er} trimestre 2022

ACTIONS

Royaume-Uni

Les actions britanniques ont bien résisté au premier trimestre (T1), les prix ayant reflété le choc inflationniste supplémentaire lié au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Les actions de grande capitalisation suivies par l'indice FTSE 100 ont progressé au cours du trimestre, portées par les secteurs du pétrole, de l'exploitation minière, de la santé et des banques. La Banque d'Angleterre (BoE) a relevé ses taux avant les autres banques centrales des marchés développés.

Zone euro

Les actions de la zone euro ont fortement chuté au T1, la région ayant des liens économiques étroits avec l'Ukraine et la Russie, et en particulier une dépendance au pétrole et au gaz russes. L'énergie a été le seul secteur à enregistrer un rendement positif au T1. Les secteurs de la consommation discrétionnaire et des technologies de l'information ont connu les plus fortes baisses. Les inquiétudes concernant les dépenses de consommation ont entraîné une baisse des titres des entreprises de vente au détail, tandis que le conflit entre la Russie et l'Ukraine a également exacerbé les perturbations des chaînes d'approvisionnement, ce qui a eu un impact sur la disponibilité de pièces pour une large gamme de produits.

États-Unis

Les actions américaines ont reculé au T1. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a entraîné une série de sanctions de la part des États-Unis. Le taux annuel d'inflation aux États-Unis a atteint 7,9 % en février. La Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé les taux d'intérêt de 0,25 %. D'autres augmentations sont attendues tout au long de l'année 2022.

Japon

Après une faible performance en janvier et février, la bourse japonaise a progressé en mars pour terminer le T1 légèrement en dessous de son niveau de fin 2021. Cela s'est fait en dépit du changement de perspectives pour les taux d'intérêt américains, le conflit entre la Russie et l'Ukraine et la forte hausse des prix de l'énergie. Le yen s'est fortement déprécié face à toutes les grandes devises en mars, atteignant son plus bas niveau depuis six ans par rapport au dollar américain.

Marchés émergents

Les actions des marchés émergents ont fortement baissé au T1 en raison des tensions géopolitiques liées au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Les prix des matières premières ont augmenté en réponse à la guerre, suscitant des inquiétudes quant à l'impact sur l'inflation, au resserrement des politiques monétaires et aux perspectives de croissance. La Chine est restée nettement à la traîne en raison de l'augmentation des nouveaux cas quotidiens de Covid-19, et des mesures de confinement ont été imposées dans plusieurs villes, dont Shanghai. À l'inverse, les marchés d'Amérique latine ont tous enregistré de solides gains, le Brésil signant la meilleure performance.

REVENU FIXE

États-Unis

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est passé de 1,51 % à 2,34 % au T1. Il a atteint 2,47 % en mars dans un contexte d'inflation élevée, de resserrement de la politique monétaire et de conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le rendement américain à 2 ans a considérablement augmenté de 0,73 % à 2,33 %.

La Fed a procédé à une première hausse des taux d'intérêt en mars et a fait de la lutte contre l'inflation sa priorité absolue. La Fed devrait relever les taux d'intérêt huit fois en 2022, plutôt que trois fois comme prévu initialement. La Fed pense toujours qu'un « atterrissage en douceur » de l'économie est possible, ce qui pourrait éviter une récession. Lors de la dernière réunion du Comité de politique monétaire de la Fed, son président, Jerome Powell, a déclaré que, selon lui, la probabilité d'une récession au cours de l'année à venir n'était pas particulièrement élevée et que des signes indiquent que l'économie pourrait s'épanouir face à une politique monétaire moins accommodante. Le président Jerome Powell a également souligné qu'un « atterrissage en douceur » de l'économie avait été observé en 1964, 1984 et 1994. L'économie américaine semble reposer sur des bases solides pour l'instant, soutenue par un marché de l'emploi et une demande de la consommation solides. Cependant, la croissance a connu une décélération certaine en raison de l'inflation, des problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement et de l'atténuation des mesures de relance.

La croissance révisée du PIB réel est de 2,8 % pour le T1 2022, en baisse par rapport à la croissance estimée à 4 % en décembre 2021, tandis que l'inflation a atteint son plus haut niveau au cours des 50 dernières années. La Fed estime désormais que l'inflation atteindra 4,6 % cette année, en dessous de son estimation précédente de 5,6 %. La Fed a relevé ses prévisions de PIB pour 2022 et 2023, respectivement à une croissance de 3,7% et 2,3%.

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Commentaire sur le marché — 1^{er} trimestre 2022 (suite)

REVENU FIXE (suite)

Zone euro

En Europe, le rendement à 10 ans de l'Allemagne est passé de -0,17 % à 0,54 % et le rendement à 2 ans de -0,64 % à -0,07 % au T1. Le rendement à 10 ans de l'Italie est passé de 1,18 % à 2,04 % en raison des inquiétudes liées au resserrement potentiel et à la normalisation de la politique monétaire. L'inflation de la zone euro a considérablement augmenté, atteignant son plus haut niveau depuis 2008 et son plus haut niveau depuis près de 30 ans en Allemagne.

La Banque centrale européenne (BCE) a subitement adopté une position plus agressive en février. En réponse à la hausse de l'inflation, la BCE a mis en place des plans visant à mettre fin aux achats d'obligations d'ici la fin du mois de septembre. Christine Lagarde, présidente de la BCE, a indiqué qu'une première hausse des taux d'intérêt pourrait se présenter cette année, affirmant que les taux augmenteraient « quelque temps » après la fin des achats d'actifs. Les données ont montré une inflation annuelle de la zone euro de 7,4 % en mars, contre 5,9 % en février. La croissance du PIB réel révisé est inférieure à une moyenne prévue de 3,7 % en 2022 par rapport aux 4,2 % initiaux.

Royaume-Uni

Le rendement à 10 ans du Royaume-Uni est passé de 0,97 % à 1,61 %, la BoE ayant choisi de relever ses taux trois fois en 2022, en février, mars et mai, pour lutter contre l'augmentation des taux d'inflation due au conflit entre la Russie et l'Ukraine et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement dues aux mesures de confinement liées à la Covid-19 en Chine. La BoE prévoit que l'inflation devrait dépasser les 10 % cette année, soit le niveau le plus élevé observé depuis 1982, et a averti que l'économie britannique pourrait entrer en récession avant la fin de l'année. Le rendement à 2 ans est passé de 0,68 % à 1,35 %. La croissance révisée du PIB réel est de 3,6 % pour le premier trimestre 2022, contre 4,2 % en décembre 2021. La dégradation de la note de crédit reflète en grande partie une détérioration des perspectives des dépenses de consommation et un rebond plus faible que prévu des investissements des entreprises. La croissance économique du Royaume-Uni devrait à nouveau ralentir fortement, à 1,3 % en 2023, avant de descendre à 1,2 % en 2024 dans un contexte de limitation de l'activité liée à l'augmentation du coût de la vie, à la faiblesse des investissements des entreprises et à la croissance lente des exportations.

Asie

La Banque du Japon (BoJ) a porté le yen à son niveau le plus bas depuis 20 ans, allant à l'encontre d'un changement mondial vers une hausse des taux d'intérêt et s'est donné pour objectif de maintenir le rendement des obligations à zéro. La BoJ estime que l'économie japonaise est trop fragile pour resserrer sa politique monétaire. L'économie du pays s'est probablement contractée au T1 de l'année en lien avec les retombées de la Covid-19 ayant pesé sur la consommation et les exportations. Le Japon rouvrira progressivement après la fin de son quasi-état d'urgence lié à la Covid-19, mais le conflit entre la Russie et l'Ukraine a entraîné une incertitude et une volatilité accrues. Les rendements à 10 ans de la Chine sont passés en dessous du rendement des bons du Trésor américain à 10 ans pour la première fois depuis plus de 10 ans. Les investisseurs ont craint que de nouvelles mesures restrictives de confinement ne soient mises en place suite à la propagation rapide du nouveau variant de la Covid-19, ainsi que les effets potentiels du conflit entre la Russie et l'Ukraine, tant en termes de croissance mondiale que de sanctions si la Chine est perçue comme un allié de la Russie. La Chine est sur le point d'assouplir sa politique zéro Covid-19 afin de relancer l'économie, mais près de la moitié des exportations du pays sont produites dans les régions qui connaissent actuellement des épidémies de Covid-19.

Marchés émergents

Les rendements obligataires des marchés émergents ont été négatifs. Les obligations libellées en devise locale ont légèrement mieux résisté que les obligations libellées en devise forte. Parmi les devises des marchés émergents, celles de l'Amérique latine se sont bien comportées, le réal brésilien notamment, mais les devises asiatiques, de l'Europe centrale et de l'Est ont chuté.

Commentaire sur le marché — 2^e trimestre 2022

ACTIONS

Royaume-Uni

Les actions britanniques ont chuté au cours du deuxième trimestre (T2). Les secteurs sensibles à l'économie, tels que le secteur de la consommation discrétionnaire, ont enregistré de mauvaises performances vers la fin de la période, dans un contexte de risques croissants de récession. Les secteurs traditionnellement défensifs du marché, tels que les télécommunications, les soins de santé et les biens de consommation de base, ont surperformé.

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Commentaire sur le marché — 2^e trimestre 2022 (suite)

ACTIONS (suite)

Royaume-Uni (suite)

La BoE a augmenté son taux officiel de 50 points de base (pb) et a procédé à deux autres hausses consécutives de 25 pb pour porter le « taux directeur » à 1,25 %. La BoE a continué à avertir d'une hausse de l'inflation et, en juin, elle a relevé son estimation du pic de l'inflation des prix à la consommation (IPC) de 10 % à 11 % pour octobre.

Zone euro

Le T2 a été marqué par de nouvelles baisses importantes des actions de la zone euro, en raison de la poursuite du conflit entre la Russie et l'Ukraine et de l'inquiétude croissante suscitée par d'éventuelles pénuries de gaz. La hausse de l'inflation a également entamé la confiance des consommateurs, alors que la BCE s'apprête à relever ses taux d'intérêt en juillet. Les secteurs les plus performants ont été l'énergie et les services de communication, tandis que les technologies de l'information et l'immobilier ont connu de fortes baisses.

Les inquiétudes liées à l'augmentation du coût de la vie et à la possibilité d'une récession ont fait chuter la confiance des consommateurs à -23,6 en juin, telle que mesurée par la Commission européenne. Il s'agit du niveau le plus bas depuis les premiers stades de la pandémie en avril 2020.

États-Unis

Les actions américaines ont chuté au T2. Les investisseurs se sont concentrés sur l'inflation et la réponse politique de la Réserve fédérale américaine (Fed) pendant une grande partie de la période. Les baisses ont touché tous les secteurs, bien que les biens de consommation de base et les services publics aient relativement bien résisté. Certaines valeurs ont connu des baisses spectaculaires, notamment dans les secteurs des médias et de l'automobile.

Japon

Le marché boursier japonais a conclu le T2 en baisse. Le yen s'est également fortement déprécié par rapport au dollar américain. Au cours du trimestre, le marché boursier japonais a été principalement influencé par le flux de nouvelles sur la politique monétaire et les marchés des devises, ainsi que par les inquiétudes concernant la possibilité croissante d'une récession aux États-Unis.

Marchés émergents

Les actions des marchés émergents ont connu une baisse au T2, malgré une large surperformance par rapport aux marchés développés. La Colombie, le Pérou et le Brésil figuraient parmi les marchés les plus faibles de l'indice MSCI Emerging Markets. La Pologne et la Hongrie ont aussi largement sous-performé, car les risques géopolitiques liés au conflit entre la Russie et l'Ukraine ont persisté. En Asie, la Corée du Sud et Taïwan sont restés à la traîne, les perspectives du commerce mondial s'étant détériorées. À l'inverse, la Chine a été le seul marché émergent à générer un rendement positif sur le trimestre. Les mesures de confinement dans certaines villes ont été assouplies et les indicateurs macroéconomiques ont commencé à se redresser.

REVENU FIXE

États-Unis

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est passé de 2,34 % à 3,01 % au T2. Il a atteint 3,47 % en juin dans un contexte d'inflation élevée, de resserrement de la politique monétaire et de conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le rendement américain à 2 ans est passé de 2,33 % à 2,95 %.

La Fed a procédé à une hausse des taux d'intérêt de +75 pb en juin et a indiqué que d'autres hausses étaient prévues. La Fed devrait relever les taux d'intérêt huit fois en 2022, plutôt que trois fois comme prévu initialement.

La Fed a admis que la réduction de l'inflation sans déclencher de récession serait une tâche difficile.

L'économie apparaît robuste, cependant la croissance a connu une décélération en raison de l'inflation, des problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement et de l'atténuation des mesures de relance.

La croissance révisée du PIB réel est de 1,7 % pour le T2 2022, en baisse par rapport à la croissance estimée à 2,8 % en mars 2022, tandis que l'inflation a atteint son plus haut niveau au cours des 50 dernières années. La Fed prévoit désormais que l'inflation atteigne 5,2 % cette année, en dessous de son estimation précédente de 4,3 %.

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Commentaire sur le marché — 2^e trimestre 2022 (suite)

REVENU FIXE (suite)

Zone euro

En Europe, le rendement à 10 ans de l'Allemagne est passé de 0,54 % à 1,34 % et le rendement à 2 ans de -0,07 % à 0,65 % au T2. Le rendement à 10 ans de l'Italie est passé de 2,04 % à 3,26 % en raison des inquiétudes liées au resserrement potentiel et à la normalisation de la politique monétaire. L'inflation de la zone euro a considérablement augmenté, atteignant son plus haut niveau depuis 2008 et son plus haut niveau depuis près de 30 ans en Allemagne.

La BCE adopte une position plus agressive. En réponse à la hausse de l'inflation, la BCE a mis en place des plans visant à mettre fin aux achats d'obligations d'ici la fin du mois de septembre.

Christine Lagarde, présidente de la BCE, a indiqué qu'une première hausse des taux d'intérêt pourrait se présenter cette année, affirmant que les taux augmenteraient « quelque temps » après la fin des achats d'actifs. Les données ont montré une inflation annuelle de la zone euro de 8,6 % en juin, contre 7,4 % en mars. La croissance du PIB réel révisé est inférieure à une moyenne prévue de 2,8 % en 2022 par rapport aux 4,2 % initiaux.

Royaume-Uni

Le rendement à 10 ans du Royaume-Uni est passé de 1,61 % à 2,23 %, la BoE ayant choisi de relever ses taux cinq fois en 2022, pour lutter contre l'augmentation des taux d'inflation due au conflit entre la Russie et l'Ukraine et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement en raison des mesures de confinement liées à la Covid-19 en Chine. La BoE prévoit que l'inflation devrait dépasser les 15 % au début de l'année 2023, soit le niveau le plus élevé observé depuis 1982, et a averti que l'économie britannique pourrait entrer en récession avant la fin de l'année. Le rendement à 2 ans est passé de 1,35 % à 1,84 %.

Le chancelier britannique Rishi Sunak a dévoilé des mesures supplémentaires pour aider les ménages confrontés à des factures d'énergie plus élevées cet automne. Ces mesures devraient compenser en partie l'impact de la hausse des prix de l'énergie plus tard dans l'année, en particulier pour les ménages britanniques les plus durement touchés.

Asie

Les attentes inflationnistes ont augmenté en raison de la hausse des prix du pétrole et des matières premières et de la dépréciation du yen. Cela représente un défi pour la BoJ, qui a largement maintenu le statu quo, alors que la Fed et de nombreuses autres banques centrales dans le monde ont relevé leurs taux. L'écart entre les taux d'intérêt négatifs japonais et la hausse des taux aux États-Unis et en Europe a entraîné une dépréciation du yen japonais à des niveaux jamais vus au cours des vingt dernières années.

Au cours du T2, le Japon a rapidement pris des mesures pour rouvrir son économie au tourisme suite à un assouplissement des restrictions liées à la Covid-19. Grâce à une baisse continue du nombre de contaminations, pour la première fois en deux ans, le pays a ouvert ses frontières aux touristes étrangers dans le cadre de voyages de groupe.

Marchés émergents

Les obligations des marchés émergents ont subi des baisses importantes. Les devises des marchés émergents se sont dépréciées en raison de la bonne performance du dollar américain, qui a bénéficié d'une large aversion pour le risque.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	9 260 567	73 476 441	453 814 667	83 570 103	136 797 038
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	9 471 830	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	18 732 397	73 476 441	453 814 667	83 570 103	136 797 038
Numéraire et équivalents en numéraire	5 483	50 633	995 887	-	14 521
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	826 665	56 699	-
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	-	-	3 835	870	-
Revenu accumulé	107 780	-	1 140 578	207 755	183 256
Autres montants à recevoir	-	-	-	2 414	-
Total des Actifs courants	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	18 845 660	73 527 074	456 781 632	83 837 841	136 994 815
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	(144 915)	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	(9 368 350)	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(9 368 350)	-	(144 915)	-	-
Découvert bancaire	-	(17 559)	-	(12 951)	(1 402)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	(145 438)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(6 820)	(40 131)	(239 687)	(66 872)	(69 609)
Total des engagements exigibles	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(9 375 170)	(57 690)	(384 602)	(225 261)	(71 011)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	9 470 490	73 469 384	456 397 030	83 612 580	136 923 804

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 277 916 520	5 916 605 742	3 740 766 685	8 842 157 036	18 396 016
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	1 399 870	238 511	434 477	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>1 277 916 520</u>	<u>5 918 005 612</u>	<u>3 741 005 196</u>	<u>8 842 591 513</u>	<u>18 396 016</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	4 937 003	11 866 881	776 276	9 471 696	3 120
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	7 494	23 053 104	1 449 500	16 494 500	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	176 925	-	-	18 998 420	1 261 416
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	21 898 160	-	-	379 654	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	258	34 151	13 887	113 607	176
Revenu accumulé	1 781 596	4 337 020	3 994 558	9 539 428	160 713
Autres montants à recevoir	9 012	3 542	752 461	9 352	-
Total des Actifs courants	<u>1 306 726 968</u>	<u>5 957 300 310</u>	<u>3 747 991 878</u>	<u>8 897 598 170</u>	<u>19 821 441</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	(2 388 181)	(724 150)	(3 613 473)	-
Contrats de change à terme	-	(15 039 205)	(2 011 796)	(2 976 593)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>(17 427 386)</u>	<u>(2 735 946)</u>	<u>(6 590 066)</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(2 168 436)	-	(605 815)	(461 552)	(105 199)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(23 198 240)	-	-	(51 972)	(1 300 060)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	(19 232 684)	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(523 524)	(2 415 621)	(1 806 482)	(2 957 725)	(11 746)
Total des engagements exigibles	<u>(25 890 200)</u>	<u>(19 843 007)</u>	<u>(5 148 243)</u>	<u>(29 293 999)</u>	<u>(1 417 005)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>1 280 836 768</u>	<u>5 937 457 303</u>	<u>3 742 843 635</u>	<u>8 868 304 171</u>	<u>18 404 436</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	591 265 032	795 458 834	852 744 923	1 487 113 794	37 317 656
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	35 958 208
	<u>591 265 032</u>	<u>795 458 834</u>	<u>852 744 923</u>	<u>1 487 113 794</u>	<u>73 275 864</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	197 124	-	388 140	11 839 605	36 079
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3 360	302 207	-	936 896	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	774 392	40 135 856
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	10 315	5 793	6 437	13 394	-
Revenu accumulé	975 510	1 052 919	821 394	2 561 147	969
Autres montants à recevoir	13 912	20 133	20 814	48 581	-
Total des Actifs courants	<u>592 465 253</u>	<u>796 839 886</u>	<u>853 981 708</u>	<u>1 503 287 809</u>	<u>113 448 768</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	(37 317 656)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(37 317 656)</u>
Découvert bancaire	(607 608)	(538 893)	(533 427)	(921 481)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	(5 517)	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(278 696)	(411 425)	-	(14 264 444)	(40 136 435)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(250 230)	(340 124)	(371 668)	(601 503)	(54 821)
Total des engagements exigibles	<u>(1 136 534)</u>	<u>(1 290 442)</u>	<u>(910 612)</u>	<u>(15 787 428)</u>	<u>(77 508 912)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>591 328 719</u>	<u>795 549 444</u>	<u>853 071 096</u>	<u>1 487 500 381</u>	<u>35 939 856</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	41 931 961	927 176 551	1 087 060 142	79 810 609	22 354 771 732
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	36	3 024 934	-	-	145 602 976
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	41 931 997	930 201 485	1 087 060 142	79 810 609	22 500 374 708
Numéraire et équivalents en numéraire	76 528	2 161 577	2 022 054	10 366	801 240
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	81 779	3 301 440	1 050 453	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	37 964	6 318 668	342 892	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	110	17	27
Montants à recevoir issus du prêt de titres	163	919	146 760	70	148 925
Revenu accumulé	205 165	660 219	947 290	45 775	27 200 078
Autres montants à recevoir	-	255	-	-	20 435 852
Total des Actifs courants	42 333 596	942 644 563	1 091 569 701	79 866 837	22 548 960 830
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	(343 700)	(315 955)	-	-
Contrats de change à terme	(515)	(38 985 315)	-	-	(32 168 930)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(515)	(39 329 015)	(315 955)	-	(32 168 930)
Découvert bancaire	(88 933)	(162)	-	(41)	(21 003 730)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(116 848)	-	(103 238)	(40 628)	(26 864 360)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	(6 520 770)	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(12 474)	(633 577)	(624 110)	(9 791)	(6 448 206)
Total des engagements exigibles	(218 770)	(46 483 524)	(1 043 303)	(50 460)	(86 485 226)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	42 114 826	896 161 039	1 090 526 398	79 816 377	22 462 475 604

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	910 713 962	515 922 552	1 849 662 606	667 386 593	1 699 524 967
Contrats à terme ferme (« futures »)	7 375	-	-	-	-
Contrats de change à terme	1 757 501	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/> 912 478 838	<hr/> 515 922 552	<hr/> 1 849 662 606	<hr/> 667 386 593	<hr/> 1 699 524 967
Numéraire et équivalents en numéraire	3 681 134	2 512	1 257 144	326 389	41 653 742
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	569 505	65 874	1 348	-	104 430
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	1 163 458	96 348	-	-	242 114 859
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	17 711	11 848	7 128	56 491
Revenu accumulé	9 306 036	978 386	1 802 891	1 338 041	5 860 127
Autres montants à recevoir	250	613	540	533	45 355
Total des Actifs courants	<hr/> 927 199 221	<hr/> 517 083 996	<hr/> 1 852 736 377	<hr/> 669 058 684	<hr/> 1 989 359 971
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(1 812)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(8 346 338)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/> (8 348 150)	<hr/> -	<hr/> -	<hr/> -	<hr/> -
Découvert bancaire	-	(609 759)	(1 187 167)	(761 803)	(6 012 735)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	(87)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(1 163 458)	(116 922)	(78 978)	(270 715)	(527 710)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	(282 091 083)
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(730 329)	(249 627)	(783 375)	(290 433)	(1 031 348)
Total des engagements exigibles	<hr/> (10 241 937)	<hr/> (976 308)	<hr/> (2 049 520)	<hr/> (1 323 038)	<hr/> (289 662 876)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<hr/> 916 957 284	<hr/> 516 107 688	<hr/> 1 850 686 857	<hr/> 667 735 646	<hr/> 1 699 697 095

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2022 (suite)

	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrial UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 702 616 837	186 134 970	347 361 575	190 962 340	411 425 581
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	1 702 616 837	186 134 970	347 361 575	190 962 340	411 425 581
Numéraire et équivalents en numéraire	6 959 231	241 689	181 196	150 182	1 215 592
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	27 359	-	5 619	84	23 579
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	20 810 034
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	4 906	3 629	4 543	3 008	6 057
Revenu accumulé	356 466	104 610	341 056	118 411	431 043
Autres montants à recevoir	686	666	4 254	-	-
Total des Actifs courants	1 709 965 485	186 485 564	347 898 243	191 234 025	433 911 886
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	-	(230 188)	(165 566)	(122 384)	(1 234 035)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(6 269 116)	-	(197 065)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	(20 792 770)
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(779 095)	(82 945)	(153 994)	(79 963)	(237 312)
Total des engagements exigibles	(7 048 211)	(313 133)	(516 625)	(202 347)	(22 264 117)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 702 917 274	186 172 431	347 381 618	191 031 678	411 647 769

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2022 (suite)

	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU 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	231 273 210	243 809 387	289 912 427	12 149 351	5 094 238
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	413 569	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	231 273 210	244 222 956	289 912 427	12 149 351	5 094 238
Numéraire et équivalents en numéraire	235 512	1 711 551	1 361 768	654	1 685
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	2 763	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	3 701 914	-	95 976	30	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	1 920	-	-	-	-
Revenu accumulé	650 132	3 405 162	2 188 400	116 860	3 309
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	235 862 688	249 339 669	293 561 334	12 266 895	5 099 232
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(2 486 605)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(2 486 605)	-	-	-
Découvert bancaire	(596 398)	-	-	(99 118)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	(1 110)	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(164 006)	-	-	(12 369)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	(3 710 892)	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(104 879)	(227 721)	(144 245)	(2 581)	(1 730)
Total des engagements exigibles	(4 576 175)	(2 715 436)	(144 245)	(114 068)	(1 730)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	231 286 513	246 624 233	293 417 089	12 152 827	5 097 502

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	5 354 925 113	110 521 558	135 380 742	57 832 594	446 637 131
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	302 296	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/> 5 355 227 409	<hr/> 110 521 558	<hr/> 135 380 742	<hr/> 57 832 594	<hr/> 446 637 131
Numéraire et équivalents en numéraire	22 319 518	27 761	3 037 018	-	20 476
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	12 540 079	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	4 940 739	-	-	2 843 582	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	22 294	-	-	-	5 693
Revenu accumulé	30 348 219	23 764	334 327	47 509	367 124
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	<hr/> 5 425 398 258	<hr/> 110 573 083	<hr/> 138 752 087	<hr/> 60 723 685	<hr/> 447 030 424
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(2 056 078)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/> (2 056 078)	<hr/> -	<hr/> -	<hr/> -	<hr/> -
Découvert bancaire	(1 676 766)	-	-	(6 009)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(11 115 567)	-	(3 187 584)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	(2 844 205)	-
Prêt de titres à payer	-	(36)	-	-	-
Charges à payer	(1 708 504)	(23 927)	(27 593)	(13 176)	(110 117)
Total des engagements exigibles	<hr/> (16 556 915)	<hr/> (23 963)	<hr/> (3 215 177)	<hr/> (2 863 390)	<hr/> (110 117)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<hr/> 5 408 841 343	<hr/> 110 549 120	<hr/> 135 536 910	<hr/> 57 860 295	<hr/> 446 920 307

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 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 ESG USD Corporate Bond Short Duration 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	678 847 734	690 955 721	572 093 416	32 990 373	66 696 240
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	215 241	24 178	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>678 847 734</u>	<u>690 955 721</u>	<u>572 308 657</u>	<u>33 014 551</u>	<u>66 696 240</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	-	41 988	3 199 676	320 721	188 175
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	48 133	28 806	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	2 940 403	-	38
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	25	318	-	-	14
Revenu accumulé	573 507	124 242	10 539 415	255 825	68 608
Autres montants à recevoir	-	-	29 781	-	-
Total des Actifs courants	<u>679 421 266</u>	<u>691 122 269</u>	<u>589 066 065</u>	<u>33 619 903</u>	<u>66 953 075</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	(1 386 812)	(246 320)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1 386 812)</u>	<u>(246 320)</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(221 199)	-	(38 060)	-	(198 900)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(2 413 718)	-	(31 119)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(134 437)	(147 241)	(215 987)	(24 020)	(21 150)
Total des engagements exigibles	<u>(355 636)</u>	<u>(147 241)</u>	<u>(4 054 577)</u>	<u>(270 340)</u>	<u>(251 169)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>679 065 630</u>	<u>690 975 028</u>	<u>585 011 488</u>	<u>33 349 563</u>	<u>66 701 906</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 414 428 941	2 406 683 689	694 889 328	4 121 559 281	120 043 856
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	1 798 618	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	1 414 428 941	2 408 482 307	694 889 328	4 121 559 281	120 043 856
Numéraire et équivalents en numéraire	425 853	1 312 741	214 851	50 566	11 660
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	3 682 063	9 931 272	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	1 058 433	2 618 274	1 246 953	3 064 653	124 686
Autres montants à recevoir	-	-	1 501	-	-
Total des Actifs courants	1 415 913 227	2 416 095 385	706 283 905	4 124 674 500	120 180 202
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(8 537 263)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(8 537 263)	-	-	-
Découvert bancaire	(132 720)	(1 499 813)	(828 640)	-	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(633 792)	(4 934 123)	(10 290 814)	-	(108 343)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(485 464)	(860 187)	(239 700)	(1 109 682)	(23 828)
Total des engagements exigibles	(1 251 976)	(15 831 386)	(11 359 154)	(1 109 682)	(132 171)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 414 661 251	2 400 263 999	694 924 751	4 123 564 818	120 048 031

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 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 ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	398 598 060	537 183 696	108 537 625	1 148 358 034	117 375 926
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	1 521	117 036
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	398 598 060	537 183 696	108 537 625	1 148 359 555	117 492 962
Numéraire et équivalents en numéraire	828 794	226 580	30 008	3 330 454	1 162 830
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	444 710	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	333 090	80 430
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	715 313	656 901	214 115	6 207 002	1 163 192
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	134 741
Total des Actifs courants	400 586 877	538 067 177	108 781 748	1 158 230 101	120 034 155
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(148 479)	-	-	-	(2 219)
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(1 630 216)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(148 479)	-	-	-	(1 632 435)
Découvert bancaire	(6 000)	(140 530)	(167 042)	(6 299 866)	(134 741)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	(11 780)
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(17 396)	(385 040)	(40 785)	(2 604 079)	(80 430)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	(293)	-	-	-	-
Charges à payer	(63 463)	(335 577)	(67 721)	(467 747)	(32 129)
Total des engagements exigibles	(235 631)	(861 147)	(275 548)	(9 371 692)	(1 891 515)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	400 351 246	537 206 030	108 506 200	1 148 858 409	118 142 640

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	29 338 269	30 016 251	84 977 190	18 482 574	120 644 445
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	185	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>29 338 454</u>	<u>30 016 251</u>	<u>84 977 190</u>	<u>18 482 574</u>	<u>120 644 445</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	62 573	-	34 586	2 653	3 904 640
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	60 452	47 700	8 285	12 242	18 819
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	<u>29 461 479</u>	<u>30 063 951</u>	<u>85 020 061</u>	<u>18 497 469</u>	<u>124 567 904</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(14 091)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(14 091)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	-	(26 557)	-	-	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	(3 849 503)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(3 319)	(10 510)	(17 985)	(4 265)	(39 620)
Total des engagements exigibles	<u>(17 410)</u>	<u>(37 067)</u>	<u>(17 985)</u>	<u>(4 265)</u>	<u>(3 889 123)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>29 444 069</u>	<u>30 026 884</u>	<u>85 002 076</u>	<u>18 493 204</u>	<u>120 678 781</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	145 541 664	249 644 183	4 127 416	12 623 525	17 420 990
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	134 159	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	145 541 664	249 778 342	4 127 416	12 623 525	17 420 990
Numéraire et équivalents en numéraire	1 894 701	-	437	2 709	8 042
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	1 475	169
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	723 167	1 839 670	5 903	13 096	19 428
Autres montants à recevoir	-	21 165	-	-	-
Total des Actifs courants	148 159 532	251 639 177	4 133 756	12 640 805	17 448 629
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(2 675 914)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(2 675 914)	-	-	-
Découvert bancaire	-	(4 806 701)	(3 825)	(348)	(16 920)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	(10 504)	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	(895)	(106)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(63 519)	(101 131)	(1 419)	(3 349)	(5 798)
Total des engagements exigibles	(74 023)	(7 583 746)	(5 244)	(4 592)	(22 824)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	148 085 509	244 055 431	4 128 512	12 636 213	17 425 805

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

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2022 (suite)

	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actifs courants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	19 150 056	53 522 220 598
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	7 055
Contrats de change à terme	-	10 459 003
Opérations de swap de portefeuille	-	43 868 432
	<hr/>	<hr/>
	19 150 056	53 576 555 088
Numéraire et équivalents en numéraire	126 069	140 725 566
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	58 833 637
Montants à recevoir		
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	345 620 012
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	22 261 448
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	475 975
Revenu accumulé	264 075	113 955 411
Autres montants à recevoir	-	1 216 341
Total des Actifs courants	<hr/>	<hr/>
	19 540 200	54 259 643 478
Engagements exigibles		
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	(9 328 757)
Contrats de change à terme	-	(80 900 967)
Opérations de swap de portefeuille	-	(45 065 362)
	<hr/>	<hr/>
	-	(135 295 086)
Découvert bancaire	-	(32 149 716)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	(28 195)
Montants à payer		
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(124 690 328)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	(320 635 550)
Prêt de titres à payer	-	(327)
Charges à payer	(1 226)	(21 441 007)
Total des engagements exigibles	<hr/>	<hr/>
	(1 226)	(634 240 209)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<hr/>	<hr/>
	19 538 974	53 625 403 269

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

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	111 475 015	83 293 185	560 347 553	110 538 785	46 611 477
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	130 340	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	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	80 857	471 209	617 342	2 043	1 721
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	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 »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	(112 110 480)	-	-	-	-
	<u>(112 110 480)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(3 573)	-	(238 154)	-	(20 213)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
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	(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)

	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	1 232 576 876	8 584 638 383	4 623 555 385	10 443 228 737	26 292 706
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	545 588	198 738	711 147	-
Contrats de change à terme	-	3 053 639	114 415	378 832	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	1 232 576 876	8 588 237 610	4 623 868 538	10 444 318 716	26 292 706
Numéraire et équivalents en numéraire	1 689 669	17 755 888	35 479 788	20 338 820	12 478
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	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	1 249 979 726	8 637 363 400	4 677 050 707	10 496 797 318	26 404 653
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(6 357)	-	(30 033)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(6 357)	-	(30 033)	-
Découvert bancaire	(698 544)	-	(122 387)	(42)	(96 321)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
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	(522 583)	(1 106 534)	(1 865 312)	(3 304 086)	(15 281)
Total des engagements exigibles	(13 737 330)	(13 091 913)	(37 560 819)	(9 342 769)	(111 602)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 236 242 396	8 624 271 487	4 639 489 888	10 487 454 549	26 293 051

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	695 079 844	855 699 093	1 217 680 458	935 091 413	27 385 240
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	26 111 788
	695 079 844	855 699 093	1 217 680 458	935 091 413	53 497 028
Numéraire et équivalents en numéraire	288 357	-	199 926	24 510	18 047
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	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 »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	(27 385 240)
	-	-	-	-	(27 385 240)
Découvert bancaire	(501 230)	(111 801)	(1 057)	(956 281)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	(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	(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)

	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	45 242 402	1 514 667 883	1 810 906 831	101 816 342	21 397 136 245
Contrats à terme ferme (« futures »)	1 176	103 788	-	-	-
Contrats de change à terme	-	3 893 784	-	-	15 910 258
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	45 243 578	1 518 665 455	1 810 906 831	101 816 342	21 413 046 503
Numéraire et équivalents en numéraire	150 793	4 975 416	10 489 829	-	-
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	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 »)	-	-	(25 355)	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(142)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	(25 355)	-	(142)
Découvert bancaire	(136 222)	(96 850)	-	(353 550)	(870 469)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
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	(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)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 225 263 269	935 985 223	1 974 002 340	482 132 056	1 500 628 613
Contrats à terme ferme (« futures »)	29 063	-	-	-	-
Contrats de change à terme	601 565	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>1 225 893 897</u>	<u>935 985 223</u>	<u>1 974 002 340</u>	<u>482 132 056</u>	<u>1 500 628 613</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	11 085 497	413 111	105 493	118 246	138 309
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	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	<u>1 252 623 641</u>	<u>937 442 930</u>	<u>1 987 893 452</u>	<u>483 282 103</u>	<u>1 533 835 686</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(5 125)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(2 531)	-	-	-	(1 332)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(7 656)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1 332)</u>
Découvert bancaire	-	(642 165)	(606 032)	(858 392)	(2 225 031)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	(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	(291 670)	(447 602)	(810 003)	(177 385)	(623 994)
Total des engagements exigibles	<u>(13 775 652)</u>	<u>(1 089 767)</u>	<u>(13 794 161)</u>	<u>(1 035 864)</u>	<u>(32 701 389)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<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>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	2 663 837 747	430 122 854	619 596 152	257 544 834	303 900 963
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	2 663 837 747	430 122 854	619 596 152	257 544 834	303 900 963
Numéraire et équivalents en numéraire	1 146 699	162 979	223 634	81 832	69 506
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	27 356	-	5 619	84	23 577
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	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	2 665 471 139	430 369 279	620 137 128	258 598 557	304 253 313
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	-	-	(330)	(68 009)	(42 731)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
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	(1 068 255)	(176 275)	(253 817)	(111 161)	(129 219)
Total des engagements exigibles	(1 068 255)	(176 275)	(386 796)	(1 003 399)	(317 858)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	2 664 402 884	430 193 004	619 750 332	257 595 158	303 935 455

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	100 671 386	241 107 154	446 656 867	23 038 852	5 907 659
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	116 495	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	100 671 386	241 223 649	446 656 867	23 038 852	5 907 659
Numéraire et équivalents en numéraire	40 034	7 958 236	1 835 026	-	720
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	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	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 »)	-	(938)	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(938)	-	-	-
Découvert bancaire	(82 533)	-	-	(290 615)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	(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	(46 173)	(182 113)	(187 332)	(4 564)	(1 904)
Total des engagements exigibles	(205 252)	(12 290 422)	(3 174 278)	(381 661)	(1 904)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	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)

	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	6 018 332 478	615 117 892	122 417 573	34 215 320	770 116 288
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>6 018 332 478</u>	<u>615 117 892</u>	<u>122 417 573</u>	<u>34 215 320</u>	<u>770 116 288</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	37 862 440	233 567	-	5 979	7 869 233
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	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	<u>6 072 046 285</u>	<u>615 391 089</u>	<u>122 702 865</u>	<u>34 238 695</u>	<u>778 839 810</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(550 925)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(550 925)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(502 466)	-	(210 225)	-	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
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	(1 834 457)	(123 192)	(21 918)	(6 911)	(158 080)
Total des engagements exigibles	<u>(3 495 619)</u>	<u>(123 228)</u>	<u>(232 143)</u>	<u>(16 030)</u>	<u>(8 492 727)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>6 068 550 666</u>	<u>615 267 861</u>	<u>122 470 722</u>	<u>34 222 665</u>	<u>770 347 083</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 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 ESG USD Corporate Bond Short Duration 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	699 958 446	1 027 975 073	622 870 070	44 060 478	115 664 353
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	182	9 808	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	699 958 446	1 027 975 073	622 870 252	44 070 286	115 664 353
Numéraire et équivalents en numéraire	-	204 059	15 821 758	432 431	87 079
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	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 »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	(117 911)	-	-	-	(90 098)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
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	(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)

	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	2 251 436 010	3 562 172 952	779 499 113	4 770 945 228	161 871 678
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	632 960	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<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	902 396	2 297 345	114 336	217 551	-
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
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 »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(186)	(147 177)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(186)</u>	<u>(147 177)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	-	(1 064 106)	(343 471)	-	(125 064)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
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	(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)

	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	673 418 467	820 522 533	119 517 490	1 329 050 282	89 350 478
Contrats à terme ferme (« futures »)	25 852	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	50 427
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	673 444 319	820 522 533	119 517 490	1 329 050 282	89 400 905
Numéraire et équivalents en numéraire	882 004	410 673	27 307	4 114 191	822 300
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	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	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	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 »)	-	-	-	-	(219)
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(309)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	-	-	(528)
Découvert bancaire	(39 231)	(372 208)	(126 150)	(4 822 426)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
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	(84 050)	(460 946)	(71 003)	(599 160)	(26 729)
Total des engagements exigibles	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(252 429)	(833 154)	(197 153)	(5 576 804)	(1 817 877)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	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)

	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	11 115 149	33 427 512	85 011 606	20 526 481	63 325 369
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	2 130	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/> 11 117 279	<hr/> 33 427 512	<hr/> 85 011 606	<hr/> 20 526 481	<hr/> 63 325 369
Numéraire et équivalents en numéraire	380 166	6 994	32 814	-	6 136
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
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	<hr/> 12 329 862	<hr/> 33 456 504	<hr/> 85 049 914	<hr/> 20 537 283	<hr/> 63 343 090
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/> -	<hr/> -	<hr/> -	<hr/> -	<hr/> -
Découvert bancaire	(126)	-	-	(1 933)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
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	(1 002)	(9 885)	(14 309)	(3 149)	(17 856)
Total des engagements exigibles	<hr/> (1 165 412)	<hr/> (9 885)	<hr/> (14 309)	<hr/> (5 082)	<hr/> (17 856)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<hr/> 11 164 450	<hr/> 33 446 619	<hr/> 85 035 605	<hr/> 20 532 201	<hr/> 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)

	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	142 945 715	119 787 624	4 900 703	61 621 848 957
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	1 554 290
Contrats de change à terme	-	227 972	-	8 107 961
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	135 797 688
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	142 945 715	120 015 596	4 900 703	61 767 308 896
Numéraire et équivalents en numéraire	1 698 423	647 426	2 895	168 946 596
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	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	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	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 »)	-	-	-	(512 278)
Contrats de change à terme	-	(1 618)	-	(166 676)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	(136 191 767)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	(1 618)	-	(136 870 721)
Découvert bancaire	-	(7 093)	(724)	(14 303 410)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	(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	(52 011)	(47 287)	(1 636)	(19 756 971)
Total des engagements exigibles	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(3 858 490)	(1 576 017)	(2 360)	(537 112 701)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	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 la période clôturée le 30 juin 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					
	(5 393 269)	(9 844 536)	(112 457 636)	(32 593 751)	(8 851 219)
	147 963	363 014	12 583 233	2 586 349	1 117 071
	-	-	10 444	36 501	-
	-	-	7	-	12
	(5 245 306)	(9 481 522)	(99 863 952)	(29 970 901)	(7 734 136)
Charges d'exploitation					
	(22 743)	(91 207)	(249 280)	(100 999)	(104 293)
	(9 098)	(77 956)	(498 560)	(100 998)	(35 963)
	(31 841)	(169 163)	(747 840)	(201 997)	(140 256)
	(5 277 147)	(9 650 685)	(100 611 792)	(30 172 898)	(7 874 392)
Coûts de financement					
	-	(802 314)	(11 398 150)	(1 107 054)	-
	(883)	(2 623)	(14 904)	(666)	(35)
	(883)	(804 937)	(11 413 054)	(1 107 720)	(35)
	(5 278 030)	(10 455 622)	(112 024 846)	(31 280 618)	(7 874 427)
	-	-	(704 754)	(324 605)	(161 240)
	-	-	-	-	-
	(5 278 030)	(10 455 622)	(112 729 600)	(31 605 223)	(8 035 667)
	(5 278 030)	(10 455 622)	(112 729 600)	(31 605 223)	(8 035 667)

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 la période clôturée le 30 juin 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-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(209 559 531)	(1 903 041 295)	(850 396 783)	(2 346 039 200)	(8 379 317)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15 099 249	53 614 630	41 960 662	113 283 982	594 354
Revenus issus du prêt de titres	512	152 709	69 464	825 112	938
Intérêts bancaires	15	2 081	105	2 028	-
Total des charges d'investissement	(194 459 755)	(1 849 271 875)	(808 366 552)	(2 231 928 078)	(7 784 025)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(327 477)	(558 808)	(3 407 205)	(4 450 550)	(15 184)
Contrat de Commission de plate-forme	(1 309 398)	(2 132 953)	(2 262 948)	(4 894 894)	(23 360)
Total des charges d'exploitation	(1 636 875)	(2 691 761)	(5 670 153)	(9 345 444)	(38 544)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement	(196 096 630)	(1 851 963 636)	(814 036 705)	(2 241 273 522)	(7 822 569)
Coûts de financement					
Distributions	-	(1 073 056)	(1 825)	(9 934 681)	-
Intérêts et charges bancaires	(27 378)	(23 995)	(1 876)	(34 913)	(1 313)
Total des coûts financiers	(27 378)	(1 097 051)	(3 701)	(9 969 594)	(1 313)
Perte pour la période avant impôt	(196 124 008)	(1 853 060 687)	(814 040 406)	(2 251 243 116)	(7 823 882)
Retenue d'impôt à la source	(1 951 654)	(7 631 690)	(5 990 323)	(14 225 043)	(64 733)
Impôt sur les plus-values de capital	(14 205)	-	-	-	-
Perte pour la période après impôt	(198 089 867)	(1 860 692 377)	(820 030 729)	(2 265 468 159)	(7 888 615)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(198 089 867)	(1 860 692 377)	(820 030 729)	(2 265 468 159)	(7 888 615)

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 la période clôturée le 30 juin 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					
	(93 139 604)	(227 709 225)	(258 595 076)	(237 965 375)	(906 060)
	7 587 172	8 713 584	10 995 880	29 217 400	66
	85 551	56 310	56 728	112 314	-
	-	28	-	88	24
	(85 466 881)	(218 939 303)	(247 542 468)	(208 635 573)	(905 970)
Charges d'exploitation					
	(474 843)	(629 863)	(718 429)	(1 004 086)	(79 814)
	(316 562)	(419 909)	(478 952)	(669 391)	(35 473)
	(791 405)	(1 049 772)	(1 197 381)	(1 673 477)	(115 287)
	(86 258 286)	(219 989 075)	(248 739 849)	(210 309 050)	(1 021 257)
Coûts de financement					
	-	-	-	-	-
5	(14 777)	(10 959)	(12 132)	(45 714)	(312)
	(14 777)	(10 959)	(12 132)	(45 714)	(312)
	(86 273 063)	(220 000 034)	(248 751 981)	(210 354 764)	(1 021 569)
	(1 201 808)	(1 096 561)	(1 417 062)	(3 023 270)	-
	-	-	-	-	-
	(87 474 871)	(221 096 595)	(250 169 043)	(213 378 034)	(1 021 569)
	(87 474 871)	(221 096 595)	(250 169 043)	(213 378 034)	(1 021 569)

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 la période clôturée le 30 juin 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-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(3 699 385)	(365 199 344)	(400 324 210)	(23 579 442)	(1 624 210 408)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	612 339	8 576 725	9 266 363	658 081	303 759 690
Revenus issus du prêt de titres	1 169	4 527	474 197	-	19 441
Intérêts bancaires	6	340	279	-	-
Total des charges d'investissement	(3 085 871)	(356 617 752)	(390 583 371)	(22 921 361)	(1 320 431 277)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(29 332)	(395 212)	(1 063 000)	(4 587)	(7 571 250)
Contrat de Commission de plate-forme	(34 986)	(522 758)	(1 063 000)	(27 496)	(11 422 275)
Total des charges d'exploitation	(64 318)	(917 970)	(2 126 000)	(32 083)	(18 993 525)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement	(3 150 189)	(357 535 722)	(392 709 371)	(22 953 444)	(1 339 424 802)
Coûts de financement					
Distributions	-	(688 712)	-	-	(355 931 159)
Intérêts et charges bancaires	(2 530)	(11 951)	(687)	(1 320)	(1 402 672)
Total des coûts financiers	(2 530)	(700 663)	(687)	(1 320)	(357 333 831)
Perte pour la période avant impôt	(3 152 719)	(358 236 385)	(392 710 058)	(22 954 764)	(1 696 758 633)
Retenue d'impôt à la source	(79 839)	(1 225 297)	(1 114 365)	(76 912)	(45 541 041)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Perte pour la période après impôt	(3 232 558)	(359 461 682)	(393 824 423)	(23 031 676)	(1 742 299 674)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(3 232 558)	(359 461 682)	(393 824 423)	(23 031 676)	(1 742 299 674)

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 la période clôturée le 30 juin 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 les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(244 612 775)	(169 805 526)	(223 832 325)	(79 070 350)	406 345 663
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	17 882 502	15 220 702	20 530 164	10 005 837	51 405 462
Revenus issus du prêt de titres	-	158 440	132 773	67 005	406 920
Intérêts bancaires	420	6	-	-	1 845 286
Total des (charges)/revenus d'investissement	(226 729 853)	(154 426 378)	(203 169 388)	(68 997 508)	460 003 331
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(226 559)	(439 626)	(954 555)	(343 047)	(1 130 101)
Contrat de Commission de plate-forme	(557 913)	(659 526)	(1 431 833)	(514 637)	(1 695 189)
Total des charges d'exploitation	(784 472)	(1 099 152)	(2 386 388)	(857 684)	(2 825 290)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement	(227 514 325)	(155 525 530)	(205 555 776)	(69 855 192)	457 178 041
Coûts de financement					
Distributions	5 (29 087 539)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(8 076)	(28 442)	(16 037)	(11 738)	(49 659)
Total des coûts financiers	(29 095 615)	(28 442)	(16 037)	(11 738)	(49 659)
(Perte)/profit pour la période avant impôt	(256 609 940)	(155 553 972)	(205 571 813)	(69 866 930)	457 128 382
Retenue d'impôt à la source	(6)	(1 782 544)	(3 362 606)	(1 355 472)	(5 883 266)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour la période après impôt	(256 609 946)	(157 336 516)	(208 934 419)	(71 222 402)	451 245 116
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(256 609 946)	(157 336 516)	(208 934 419)	(71 222 402)	451 245 116

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 la période clôturée le 30 juin 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-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(775 342 453)	(104 354 672)	(118 001 603)	(72 254 110)	(109 194 582)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9 955 797	1 843 098	5 385 414	1 523 798	10 147 078
Revenus issus du prêt de titres	17 227	26 044	38 506	14 904	26 072
Intérêts bancaires	-	-	-	-	-
Total des charges d'investissement	(765 369 429)	(102 485 530)	(112 577 683)	(70 715 408)	(99 021 432)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(1 047 178)	(135 273)	(224 958)	(106 391)	(242 251)
Contrat de Commission de plate-forme	(1 570 768)	(202 910)	(337 437)	(159 587)	(363 377)
Total des charges d'exploitation	(2 617 946)	(338 183)	(562 395)	(265 978)	(605 628)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement	(767 987 375)	(102 823 713)	(113 140 078)	(70 981 386)	(99 627 060)
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(4 616)	(2 563)	(9 658)	(3 110)	(16 026)
Total des coûts financiers	(4 616)	(2 563)	(9 658)	(3 110)	(16 026)
Perte pour la période avant impôt	(767 991 991)	(102 826 276)	(113 149 736)	(70 984 496)	(99 643 086)
Retenue d'impôt à la source	(1 398 026)	(219 101)	(660 482)	(181 051)	(769 417)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Perte pour la période après impôt	(769 390 017)	(103 045 377)	(113 810 218)	(71 165 547)	(100 412 503)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(769 390 017)	(103 045 377)	(113 810 218)	(71 165 547)	(100 412 503)

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 la période clôturée le 30 juin 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-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(15 773 976)	(60 712 082)	(64 320 611)	(3 819 885)	(783 166)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 896 631	4 639 691	2 576 499	358 742	45 237
Revenus issus du prêt de titres	10 129	-	-	-	-
Intérêts bancaires	-	50	-	-	-
Total des charges d'investissement	(11 867 216)	(56 072 341)	(61 744 112)	(3 461 143)	(737 929)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(101 871)	(466 548)	(295 092)	(3 109)	(2 697)
Contrat de Commission de plate-forme	(152 806)	(128 796)	(196 728)	(6 217)	(2 696)
Total des charges d'exploitation	(254 677)	(595 344)	(491 820)	(9 326)	(5 393)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement	(12 121 893)	(56 667 685)	(62 235 932)	(3 470 469)	(743 322)
Coûts de financement					
Distributions	-	(11 821 202)	(6 213 399)	(289 045)	(62 560)
Intérêts et charges bancaires	(3 314)	(22 051)	(6 713)	(2 461)	-
Total des coûts financiers	(3 314)	(11 843 253)	(6 220 112)	(291 506)	(62 560)
Perte pour la période avant impôt	(12 125 207)	(68 510 938)	(68 456 044)	(3 761 975)	(805 882)
Retenue d'impôt à la source	(393 244)	(194)	(6)	(23 314)	(6 847)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Perte pour la période après impôt	(12 518 451)	(68 511 132)	(68 456 050)	(3 785 289)	(812 729)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(12 518 451)	(68 511 132)	(68 456 050)	(3 785 289)	(812 729)

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 la période clôturée le 30 juin 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 les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	(1 257 558 645)	(117 114 671)	(10 636 320)	9 979 340	(170 785 966)
	Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
	92 530 357	618 217	1 652 705	1 168 399	8 117 191
	Revenus issus du prêt de titres				
	127 955	-	-	-	12 128
	Intérêts bancaires				
	617	-	-	-	41 141
	(1 164 899 716)	(116 496 454)	(8 983 615)	11 147 739	(162 615 506)
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
	(2 393 527)	(21 745)	(13 045)	(5 581)	(78 695)
	Contrat de Commission de plate-forme				
	(2 992 197)	(108 724)	(65 223)	(27 902)	(393 474)
	(5 385 724)	(130 469)	(78 268)	(33 483)	(472 169)
	(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement				
	(1 170 285 440)	(116 626 923)	(9 061 883)	11 114 256	(163 087 675)
Coûts de financement					
	Distributions				
	(585 668)	(598 611)	(2 630 068)	(1 619 074)	(12 750 480)
	Intérêts et charges bancaires				
	(29 178)	(137)	(971)	(769)	(3 915)
	(614 846)	(598 748)	(2 631 039)	(1 619 843)	(12 754 395)
	(Perte)/profit pour la période avant impôt				
	(1 170 900 286)	(117 225 671)	(11 692 922)	9 494 413	(175 842 070)
	Retenue d'impôt à la source				
	(10 042 614)	(91 738)	(218 397)	(158 992)	(1 093 670)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	(2 178 402)	-	-	-	-
	(1 183 121 302)	(117 317 409)	(11 911 319)	9 335 421	(176 935 740)
	(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				
	(1 183 121 302)	(117 317 409)	(11 911 319)	9 335 421	(176 935 740)

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 la période clôturée le 30 juin 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 ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
Moins-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(73 025 449)	(291 574 301)	(125 297 061)	(4 580 639)	(22 490 582)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	5 442 600	3 701 963	17 409 190	498 158	928 118
Revenus issus du prêt de titres	362	1 785	-	-	-
Intérêts bancaires	-	-	117	9	-
Total des charges d'investissement	(67 582 487)	(287 870 553)	(107 887 754)	(4 082 472)	(21 562 464)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(67 795)	(85 547)	(328 341)	(18 054)	(39 680)
Contrat de Commission de plate-forme	(338 974)	(427 737)	(320 742)	(18 568)	(39 680)
Total des charges d'exploitation	(406 769)	(513 284)	(649 083)	(36 622)	(79 360)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement	(67 989 256)	(288 383 837)	(108 536 837)	(4 119 094)	(21 641 824)
Coûts de financement					
Distributions	5 (6 890 801)	(5 099 454)	(17 401 558)	(1 286 366)	(2 627 495)
Intérêts et charges bancaires	(3 279)	(711)	(1 993)	(49)	(1 366)
Total des coûts financiers	(6 894 080)	(5 100 165)	(17 403 551)	(1 286 415)	(2 628 861)
Perte pour la période avant impôt	(74 883 336)	(293 484 002)	(125 940 388)	(5 405 509)	(24 270 685)
Retenue d'impôt à la source	(777 782)	(532 286)	-	(1 065)	(123 728)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Perte pour la période après impôt	(75 661 118)	(294 016 288)	(125 940 388)	(5 406 574)	(24 394 413)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(75 661 118)	(294 016 288)	(125 940 388)	(5 406 574)	(24 394 413)

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 la période clôturée le 30 juin 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-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(449 995 300)	(762 799 684)	(151 375 206)	(1 193 119 673)	(38 954 376)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	19 820 801	29 880 725	18 708 846	32 471 970	1 834 058
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	6
Intérêts bancaires	-	14 891	-	-	-
Total des charges d'investissement	(430 174 499)	(732 904 068)	(132 666 360)	(1 160 647 703)	(37 120 312)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(841 080)	(1 477 014)	(380 573)	(1 184 380)	(13 469)
Contrat de Commission de plate-forme	(841 080)	(1 403 255)	(380 573)	(2 368 534)	(67 343)
Total des charges d'exploitation	(1 682 160)	(2 880 269)	(761 146)	(3 552 914)	(80 812)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement	(431 856 659)	(735 784 337)	(133 427 506)	(1 164 200 617)	(37 201 124)
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	-	(2 457 364)
Intérêts et charges bancaires	(78 074)	(51 303)	(21 269)	(7 852)	(1 526)
Total des coûts financiers	(78 074)	(51 303)	(21 269)	(7 852)	(2 458 890)
Perte pour la période avant impôt	(431 934 733)	(735 835 640)	(133 448 775)	(1 164 208 469)	(39 660 014)
Retenue d'impôt à la source	(2 973 120)	(4 082 674)	(2 241 213)	(4 786 815)	(275 109)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Perte pour la période après impôt	(434 907 853)	(739 918 314)	(135 689 988)	(1 168 995 284)	(39 935 123)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(434 907 853)	(739 918 314)	(135 689 988)	(1 168 995 284)	(39 935 123)

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 la période clôturée le 30 juin 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 ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
	(132 970 069)	(229 982 850)	(30 620 782)	(242 445 278)	(22 885 785)
	12 180 809	4 011 995	1 995 440	15 280 374	1 469 774
	84 193	-	-	-	-
	-	-	-	18	28
	(120 705 067)	(225 970 855)	(28 625 342)	(227 164 886)	(21 415 983)
Charges d'exploitation					
	(54 635)	(796 275)	(143 803)	(300 224)	(39 067)
	(191 224)	(318 510)	(57 521)	(1 200 898)	(48 822)
	(245 859)	(1 114 785)	(201 324)	(1 501 122)	(87 889)
	(120 950 926)	(227 085 640)	(28 826 666)	(228 666 008)	(21 503 872)
Coûts de financement					
	(11 467 774)	-	-	-	-
	(10 792)	(8 770)	(3 761)	(61 252)	(1 742)
	(11 478 566)	(8 770)	(3 761)	(61 252)	(1 742)
	(132 429 492)	(227 094 410)	(28 830 427)	(228 727 260)	(21 505 614)
	(1 583 872)	(552 902)	(274 819)	(1 884 935)	(122)
	-	-	-	(332 821)	-
	(134 013 364)	(227 647 312)	(29 105 246)	(230 945 016)	(21 505 736)
	(134 013 364)	(227 647 312)	(29 105 246)	(230 945 016)	(21 505 736)

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 la période clôturée le 30 juin 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					
	(85 792)	(8 507 654)	(34 447 988)	(4 486 667)	(34 551 383)
	70 345	935 666	418 737	169 876	494 739
	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-
	(15 438)	(7 571 988)	(34 029 251)	(4 316 791)	(34 056 644)
Charges d'exploitation					
	(1 155)	(15 918)	(8 986)	(2 039)	(55 866)
	(6 503)	(15 919)	(44 930)	(10 195)	(55 866)
	(7 658)	(31 837)	(53 916)	(12 234)	(111 732)
	(23 096)	(7 603 825)	(34 083 167)	(4 329 025)	(34 168 376)
Coûts de financement					
	-	-	-	-	-
	(199)	(380)	(216)	-	-
	(199)	(380)	(216)	-	-
	(23 295)	(7 604 205)	(34 083 383)	(4 329 025)	(34 168 376)
	-	(74 213)	(62 808)	(23 812)	(71 979)
	-	-	-	-	-
	(23 295)	(7 678 418)	(34 146 191)	(4 352 837)	(34 240 355)
	(23 295)	(7 678 418)	(34 146 191)	(4 352 837)	(34 240 355)

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 la période clôturée le 30 juin 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-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(23 291 291)	(34 491 934)	(1 387 448)	(2 136 448)	(3 450 225)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	443 730	2 222 650	107 355	333 033	188 225
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	-	277	-	-	-
Total des charges d'investissement	(22 847 561)	(32 269 007)	(1 280 093)	(1 803 415)	(3 262 000)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(113 834)	(124 709)	(1 784)	(2 068)	(6 291)
Contrat de Commission de plate-forme	(75 889)	(83 140)	(2 677)	(4 136)	(6 990)
Total des charges d'exploitation	(189 723)	(207 849)	(4 461)	(6 204)	(13 281)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement	(23 037 284)	(32 476 856)	(1 284 554)	(1 809 619)	(3 275 281)
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(4 340)	(2 019)	(33)	(89)	(68)
Total des coûts financiers	(4 340)	(2 019)	(33)	(89)	(68)
Perte pour la période avant impôt	(23 041 624)	(32 478 875)	(1 284 587)	(1 809 708)	(3 275 349)
Retenue d'impôt à la source	-	1 690	(9 742)	(26 442)	(25 119)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Perte pour la période après impôt	(23 041 624)	(32 477 185)	(1 294 329)	(1 836 150)	(3 300 468)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(23 041 624)	(32 477 185)	(1 294 329)	(1 836 150)	(3 300 468)

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 la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Note	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers (IE) Plc EUR
Revenu d'investissement		
	(453 153)	(13 113 252 889)
	18 824	694 955 547
	-	2 778 329
	-	1 753 410
	(434 329)	(12 413 765 603)
Charges d'exploitation		
	(736)	(25 989 416)
	(490)	(32 322 224)
	(1 226)	(58 311 640)
	(435 555)	(12 472 077 243)
Coûts de financement		
	-	(132 018 556)
	-	(652 314)
	-	(132 670 870)
	(435 555)	(12 604 748 113)
	(3 758)	(82 091 911)
	-	(2 322 102)
	(439 313)	(12 689 162 126)
	(439 313)	(12 689 162 126)

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 22 juin 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 la période clôturée le 30 juin 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 les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	(10 783 927)	1 798 589	67 475 207	7 292 842	3 559 187
	Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
	528 044	747 574	9 090 851	1 499 877	553 937
	Revenus issus du prêt de titres				
	-	-	1 987	38 830	-
	Intérêts bancaires				
	-	-	-	-	-
	(10 255 883)	2 546 163	76 568 045	8 831 549	4 113 124
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
	(298 779)	(62 475)	(230 193)	(96 919)	(51 465)
	Contrat de Commission de plate-forme				
	(119 511)	(56 795)	(460 385)	(96 919)	(17 746)
	(418 290)	(119 270)	(690 578)	(193 838)	(69 211)
	(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement				
	(10 674 173)	2 426 893	75 877 467	8 637 711	4 043 913
Coûts de financement					
	Distributions				
	-	(508 530)	(5 853 007)	(783 783)	-
	Intérêts et charges bancaires				
	(759)	(690)	(12 778)	(665)	(225)
	(759)	(509 220)	(5 865 785)	(784 448)	(225)
	(10 674 932)	1 917 673	70 011 682	7 853 263	4 043 688
	Retenue d'impôt à la source				
	-	-	(257 112)	(158 177)	(82 128)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	(10 674 932)	1 917 673	69 754 570	7 695 086	3 961 560
	(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				
	(10 674 932)	1 917 673	69 754 570	7 695 086	3 961 560

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 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 investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	109 708 828	915 530 152	743 382 433	905 360 423	1 953 871
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8 360 539	51 789 934	41 730 178	82 843 094	538 779
Revenus issus du prêt de titres	29 388	47 417	37 314	440 746	873
Intérêts bancaires	-	2 435	-	-	-
Total des revenus d'investissement	118 098 755	967 369 938	785 149 925	988 644 263	2 493 523
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(195 824)	(721 027)	(3 616 126)	(3 589 581)	(16 219)
Contrat de Commission de plate-forme	(783 298)	(2 187 177)	(2 410 751)	(3 934 942)	(24 952)
Total des charges d'exploitation	(979 122)	(2 908 204)	(6 026 877)	(7 524 523)	(41 171)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement	117 119 633	964 461 734	779 123 048	981 119 740	2 452 352
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	(11 453 885)	-
Intérêts et charges bancaires	(17 486)	(7 276)	(2 026)	(41 573)	(1 939)
Total des coûts financiers	(17 486)	(7 276)	(2 026)	(11 495 458)	(1 939)
Profit pour la période avant impôt	117 102 147	964 454 458	779 121 022	969 624 282	2 450 413
Retenue d'impôt à la source	(1 038 048)	(7 521 189)	(7 212 730)	(10 482 939)	(41 420)
Impôt sur les plus-values de capital	(39 182)	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt	116 024 917	956 933 269	771 908 292	959 141 343	2 408 993
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	116 024 917	956 933 269	771 908 292	959 141 343	2 408 993

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2021 (suite)

Note	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
	47 191 223	33 210 438	53 471 790	72 915 698	5 368 091
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période					
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9 840 806	2 264 179	4 799 847	14 024 593	-
Revenus issus du prêt de titres	52 589	5 995	14 769	33 538	-
Intérêts bancaires	-	-	-	-	976
Total des revenus d'investissement	57 084 618	35 480 612	58 286 406	86 973 829	5 369 067
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(585 416)	(400 797)	(323 165)	(566 490)	(53 941)
Contrat de Commission de plate-forme	(390 277)	(267 198)	(215 443)	(377 660)	(23 974)
Total des charges d'exploitation	(975 693)	(667 995)	(538 608)	(944 150)	(77 915)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement	56 108 925	34 812 617	57 747 798	86 029 679	5 291 152
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(22 213)	(20 321)	(8 552)	(26 859)	(65)
Total des coûts financiers	(22 213)	(20 321)	(8 552)	(26 859)	(65)
Profit pour la période avant impôt	56 086 712	34 792 296	57 739 246	86 002 820	5 291 087
Retenue d'impôt à la source	(1 435 162)	(265 811)	(650 359)	(1 307 382)	-
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt	54 651 550	34 526 485	57 088 887	84 695 438	5 291 087
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	54 651 550	34 526 485	57 088 887	84 695 438	5 291 087

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 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 investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	3 970 965	154 468 829	282 444 449	16 543 685	2 072 319 100
	Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
	403 652	9 781 063	9 129 245	805 273	267 312 518
	Revenus issus du prêt de titres				
	248	6 485	304 254	1 804	3 878 060
	Intérêts bancaires				
	-	7 956	-	-	436 788
	4 374 865	164 264 333	291 877 948	17 350 762	2 343 946 466
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
	(39 496)	(482 690)	(1 375 997)	(89 676)	(15 144 732)
	Contrat de Commission de plate-forme				
	(39 496)	(624 271)	(1 375 996)	(119 568)	(12 402 575)
	(78 992)	(1 106 961)	(2 751 993)	(209 244)	(27 547 307)
	Revenu net sur les opérations avant coûts de financement				
	4 295 873	163 157 372	289 125 955	17 141 518	2 316 399 159
Coûts de financement					
	Distributions				
5	-	(1 357 593)	-	-	(340 133 562)
	Intérêts et charges bancaires				
	(1 870)	(15 941)	(1 734)	(110)	(479 434)
	(1 870)	(1 373 534)	(1 734)	(110)	(340 612 996)
	4 294 003	161 783 838	289 124 221	17 141 408	1 975 786 163
	Retenue d'impôt à la source				
	(54 522)	(1 456 781)	(1 377 134)	(123 492)	(40 083 383)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	4 239 481	160 327 057	287 747 087	17 017 916	1 935 702 780
	Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				
	4 239 481	160 327 057	287 747 087	17 017 916	1 935 702 780

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 la période clôturée le 30 juin 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 les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(71 902 112)	132 154 147	131 776 431	15 491 025	143 912 384
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	20 174 249	15 489 057	14 499 358	5 994 388	22 058 499
Revenus issus du prêt de titres	-	105 179	55 639	25 620	170 644
Intérêts bancaires	-	-	-	-	-
Total des (charges)/revenus d'investissement	(51 727 863)	147 748 383	146 331 428	21 511 033	166 141 527
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(346 137)	(467 223)	(678 181)	(171 724)	(461 654)
Contrat de Commission de plate-forme	(697 643)	(700 935)	(1 017 272)	(257 698)	(692 534)
Total des charges d'exploitation	(1 043 780)	(1 168 158)	(1 695 453)	(429 422)	(1 154 188)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement	(52 771 643)	146 580 225	144 635 975	21 081 611	164 987 339
Coûts de financement					
Distributions	5 (45 116 313)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(4 147)	(20 893)	(8 767)	(6 779)	(20 237)
Total des coûts financiers	(45 120 460)	(20 893)	(8 767)	(6 779)	(20 237)
(Perte)/profit pour la période avant impôt	(97 892 103)	146 559 332	144 627 208	21 074 832	164 967 102
Retenue d'impôt à la source	-	(1 908 549)	(2 519 177)	(801 946)	(2 753 562)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour la période après impôt	(97 892 103)	144 650 783	142 108 031	20 272 886	162 213 540
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(97 892 103)	144 650 783	142 108 031	20 272 886	162 213 540

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 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 investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	238 752 446	25 164 005	61 932 373	50 967 224	27 865 462
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8 338 526	2 035 295	6 782 081	2 610 556	7 733 427
Revenus issus du prêt de titres	33 490	5 137	36 493	9 222	30 617
Intérêts bancaires	-	-	-	-	-
Total des revenus d'investissement	247 124 462	27 204 437	68 750 947	53 587 002	35 629 506
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(929 018)	(187 486)	(318 403)	(177 626)	(236 870)
Contrat de Commission de plate-forme	(1 393 527)	(281 230)	(477 605)	(266 439)	(355 304)
Total des charges d'exploitation	(2 322 545)	(468 716)	(796 008)	(444 065)	(592 174)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement	244 801 917	26 735 721	67 954 939	53 142 937	35 037 332
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(3 574)	(2 804)	(7 987)	(4 021)	(9 443)
Total des coûts financiers	(3 574)	(2 804)	(7 987)	(4 021)	(9 443)
Profit pour la période avant impôt	244 798 343	26 732 917	67 946 952	53 138 916	35 027 889
Retenue d'impôt à la source	(1 168 954)	(223 307)	(750 490)	(310 521)	(634 237)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt	243 629 389	26 509 610	67 196 462	52 828 395	34 393 652
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	243 629 389	26 509 610	67 196 462	52 828 395	34 393 652

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 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					
Moins/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(1 742 056)	(5 655 310)	(1 338 351)	4 726 486	416 522
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 097 375	2 939 808	2 689 351	1 063 645	43 498
Revenus issus du prêt de titres	3 594	-	-	193	-
Intérêts bancaires	64	-	-	-	-
Total des revenus/(charges) d'investissement	358 977	(2 715 502)	1 351 000	5 790 324	460 020
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(50 624)	(337 487)	(304 766)	(42 502)	(2 531)
Contrat de Commission de plate-forme	(75 936)	(83 970)	(203 177)	(28 334)	(2 532)
Total des charges d'exploitation	(126 560)	(421 457)	(507 943)	(70 836)	(5 063)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement	232 417	(3 136 959)	843 057	5 719 488	454 957
Coûts de financement					
Distributions	-	(7 193 655)	(6 151 476)	(1 198 731)	(75 141)
Intérêts et charges bancaires	(2 504)	(11 206)	(6 804)	(456)	-
Total des coûts financiers	(2 504)	(7 204 861)	(6 158 280)	(1 199 187)	(75 141)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt	229 913	(10 341 820)	(5 315 223)	4 520 301	379 816
Retenue d'impôt à la source	(213 715)	(277)	6 959	(59 283)	(6 285)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt	16 198	(10 342 097)	(5 308 264)	4 461 018	373 531
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	16 198	(10 342 097)	(5 308 264)	4 461 018	373 531

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 la période clôturée le 30 juin 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					
	Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	272 555 051	7 993 633	2 246 473	4 481 968	141 857 284
	Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
	58 025 350	261 400	1 147 665	324 484	7 364 288
	Revenus issus du prêt de titres				
	159 838	-	-	-	-
	Intérêts bancaires				
	-	-	-	-	-
	330 740 239	8 255 033	3 394 138	4 806 452	149 221 572
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
	(2 046 992)	(8 736)	(8 769)	(1 553)	(72 073)
	Contrat de Commission de plate-forme				
	(2 559 640)	(43 681)	(43 846)	(7 767)	(360 363)
	(4 606 632)	(52 417)	(52 615)	(9 320)	(432 436)
	Revenu net sur les opérations avant coûts de financement				
	326 133 607	8 202 616	3 341 523	4 797 132	148 789 136
Coûts de financement					
	Distributions				
	-	(403 740)	(1 893 980)	(658 058)	(12 316 319)
	Intérêts et charges bancaires				
	(58 317)	(6)	(637)	(168)	(1 964)
	(58 317)	(403 746)	(1 894 617)	(658 226)	(12 318 283)
	Profit pour la période avant impôt				
	326 075 290	7 798 870	1 446 906	4 138 906	136 470 853
	Retenue d'impôt à la source				
	(6 326 289)	(38 634)	(149 016)	(45 395)	(1 079 882)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	(6 288)	-	-	-	-
	319 742 713	7 760 236	1 297 890	4 093 511	135 390 971
	Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				
	319 742 713	7 760 236	1 297 890	4 093 511	135 390 971

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 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 ESG USD Corporate Bond Short Duration 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 la période	57 138 760	86 773 581	1 128 715	(696 638)	8 160 908	
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 737 122	3 031 191	12 266 076	934 835	2 274 914	
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-	
Intérêts bancaires	-	-	44	-	-	
Total des revenus d'investissement	60 875 882	89 804 772	13 394 835	238 197	10 435 822	
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	(49 500)	(70 366)	(232 991)	(46 352)	(99 840)	
Contrat de Commission de plate-forme	(247 499)	(351 831)	(232 991)	(29 500)	(52 547)	
Total des charges d'exploitation	(296 999)	(422 197)	(465 982)	(75 852)	(152 387)	
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement	60 578 883	89 382 575	12 928 853	162 345	10 283 435	
Coûts de financement						
Distributions	5	(5 014 884)	(5 133 611)	(26 841 894)	(1 990 583)	(3 434 196)
Intérêts et charges bancaires		(2 006)	(639)	(6)	(855)	(1 780)
Total des coûts financiers		(5 016 890)	(5 134 250)	(26 841 900)	(1 991 438)	(3 435 976)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		55 561 993	84 248 325	(13 913 047)	(1 829 093)	6 847 459
Retenue d'impôt à la source		(894 986)	(435 965)	-	(939)	(307 684)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		54 667 007	83 812 360	(13 913 047)	(1 830 032)	6 539 775
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		54 667 007	83 812 360	(13 913 047)	(1 830 032)	6 539 775

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2021 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
Moins/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(56 386 993)	229 442 579	28 498 720	327 791 669	132 453 563
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	18 880 394	19 976 722	4 896 873	15 694 347	5 612 773
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	-	-	-	-	-
Total des (charges)/revenus d'investissement	(37 506 599)	249 419 301	33 395 593	343 486 016	138 066 336
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(873 559)	(951 308)	(117 878)	(550 668)	(44 898)
Contrat de Commission de plate-forme	(873 559)	(937 951)	(117 878)	(1 101 335)	(224 488)
Total des charges d'exploitation	(1 747 118)	(1 889 259)	(235 756)	(1 652 003)	(269 386)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement	(39 253 717)	247 530 042	33 159 837	341 834 013	137 796 950
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	-	(3 942 232)
Intérêts et charges bancaires	(53 452)	(20 196)	(4 501)	(4 280)	(3 937)
Total des coûts financiers	(53 452)	(20 196)	(4 501)	(4 280)	(3 946 169)
(Perte)/profit pour la période avant impôt	(39 307 169)	247 509 846	33 155 336	341 829 733	133 850 781
Retenue d'impôt à la source	(2 832 417)	(2 665 075)	(573 838)	(2 337 229)	(841 916)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour la période après impôt	(42 139 586)	244 844 771	32 581 498	339 492 504	133 008 865
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(42 139 586)	244 844 771	32 581 498	339 492 504	133 008 865

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2021 (suite)

Note	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
	Plus/moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	71 965 939	75 937 603	22 128 314	58 344 321	(790 713)
	Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
	11 445 300	3 356 987	1 943 011	8 846 272	474 490
	Revenus issus du prêt de titres				
	53 487	-	-	-	-
	Intérêts bancaires				
	-	-	-	-	-
	83 464 726	79 294 590	24 071 325	67 190 593	(316 223)
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
	(56 190)	(618 691)	(210 460)	(1 000 529)	(15 033)
	Contrat de Commission de plate-forme				
	(196 666)	(247 476)	(84 184)	(667 019)	(20 735)
	(252 856)	(866 167)	(294 644)	(1 667 548)	(35 768)
	Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement				
	83 211 870	78 428 423	23 776 681	65 523 045	(351 991)
Coûts de financement					
	Distributions				
	(9 592 505)	-	-	-	-
	Intérêts et charges bancaires				
5	(4 293)	(8 073)	(4 949)	(37 342)	(74)
	(9 596 798)	(8 073)	(4 949)	(37 342)	(74)
	73 615 072	78 420 350	23 771 732	65 485 703	(352 065)
	Retenue d'impôt à la source				
	(1 419 480)	(491 848)	(244 209)	(760 753)	-
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	(503 502)	-
	72 195 592	77 928 502	23 527 523	64 221 448	(352 065)
	Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				
	72 195 592	77 928 502	23 527 523	64 221 448	(352 065)

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2021 (suite)

Note	Xtrackers US Treasuries Ultrasort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF ¹ USD
Revenu d'investissement					
	Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	4 653	1 087 058	568 273	423 237	2 026 914
	Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
	3 531	221 853	7 795	21 682	49 392
	Revenus issus du prêt de titres				
	-	-	-	-	-
	Intérêts bancaires				
	-	-	-	-	-
	8 184	1 308 911	576 068	444 919	2 076 306
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
	(364)	(4 663)	(347)	(290)	(6 772)
	Contrat de Commission de plate-forme				
	(2 065)	(4 663)	(1 734)	(1 453)	(6 772)
	(2 429)	(9 326)	(2 081)	(1 743)	(13 544)
	Revenu net sur les opérations avant coûts de financement				
	5 755	1 299 585	573 987	443 176	2 062 762
Coûts de financement					
	Distributions				
5	-	-	-	-	-
	Intérêts et charges bancaires				
	-	(23)	-	-	-
	-	(23)	-	-	-
	5 755	1 299 562	573 987	443 176	2 062 762
	Retenue d'impôt à la source				
	-	(18 969)	(1 168)	(3 022)	(7 376)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	5 755	1 280 593	572 819	440 154	2 055 386
	Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				
	5 755	1 280 593	572 819	440 154	2 055 386

¹ 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 la période clôturée le 30 juin 2021 (suite)

Note	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF ² EUR	Xtrackers (IE) Plc EUR
Revenu d'investissement				
Plus/moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	20 310	46 268	(71 809)	4 753 841 653
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	414	1 922	-	460 930 846
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	1 468 779
Intérêts bancaires	-	-	-	12 887
Total des revenus/(charges) d'investissement	20 724	48 190	(71 809)	5 216 254 165
Charges d'exploitation				
Commission de gestion	(575)	(579)	(49)	(20 822 063)
Contrat de Commission de plate-forme	(383)	(386)	(32)	(24 139 711)
Total des charges d'exploitation	(958)	(965)	(81)	(44 961 774)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement	19 766	47 225	(71 890)	5 171 292 391
Coûts de financement				
Distributions	-	-	-	(131 589 470)
Intérêts et charges bancaires	-	-	-	(428 670)
Total des coûts financiers	-	-	-	(132 018 140)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt	19 766	47 225	(71 890)	5 039 274 251
Retenue d'impôt à la source	(426)	(25)	-	(56 037 528)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	(463 053)
Profit/(perte) de l'exercice après impôt	19 340	47 200	(71 890)	4 982 773 670
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	19 340	47 200	(71 890)	4 982 773 670

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 la période clôturée le 30 juin 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 la période	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	13 804 055	645 913	58 739 913	8 584 450	98 338 337
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(111 889 627)	-	(52 702 340)	(3 913 559)	-
	(98 085 572)	645 913	6 037 573	4 670 891	98 338 337
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(5 278 030)	(10 455 622)	(112 729 600)	(31 605 223)	(8 035 667)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>9 470 490</u>	<u>73 469 384</u>	<u>456 397 030</u>	<u>83 612 580</u>	<u>136 923 804</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2022. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 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 la période	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	313 255 631	1 084 850 452	1 133 425 238	1 185 858 933	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(70 571 392)	(1 910 972 259)	(1 210 040 762)	(539 541 152)	-
	242 684 239	(826 121 807)	(76 615 524)	646 317 781	-
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(198 089 867)	(1 860 692 377)	(820 030 729)	(2 265 468 159)	(7 888 615)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>1 280 836 768</u>	<u>5 937 457 303</u>	<u>3 742 843 635</u>	<u>8 868 304 171</u>	<u>18 404 436</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2022. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 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 la période	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	110 109 479	173 856 595	112 656 300	800 867 826	13 568 259
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(126 475 268)	(13 052 607)	(227 160 010)	(35 335 702)	(2 708 087)
	(16 365 789)	160 803 988	(114 503 710)	765 532 124	10 860 172
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(87 474 871)	(221 096 595)	(250 169 043)	(213 378 034)	(1 021 569)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>591 328 719</u>	<u>795 549 444</u>	<u>853 071 096</u>	<u>1 487 500 381</u>	<u>35 939 856</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2022. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 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 la période	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	-	207 086 336	17 626 390	31 633 486	13 155 818 054
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(477 039 891)	(352 225 799)	(30 633 688)	(10 367 808 581)
	-	(269 953 555)	(334 599 409)	999 798	2 788 009 473
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(3 232 558)	(359 461 682)	(393 824 423)	(23 031 676)	(1 742 299 674)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>42 114 826</u>	<u>896 161 039</u>	<u>1 090 526 398</u>	<u>79 816 377</u>	<u>22 462 475 604</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2022. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 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 la période	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	526 200 903	412 264 246	405 275 715	456 716 147	809 000 013
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(591 481 662)	(675 173 205)	(319 753 730)	(200 004 338)	(1 061 682 331)
	(65 280 759)	(262 908 959)	85 521 985	256 711 809	(252 682 318)
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables	(256 609 946)	(157 336 516)	(208 934 419)	(71 222 402)	451 245 116
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>916 957 284</u>	<u>516 107 688</u>	<u>1 850 686 857</u>	<u>667 735 646</u>	<u>1 699 697 095</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2022. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 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 la période	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	213 736 173	-	4 022 833	35 741 444	377 364 702
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(405 831 766)	(140 975 196)	(162 581 329)	(31 139 377)	(169 239 885)
	(192 095 593)	(140 975 196)	(158 558 496)	4 602 067	208 124 817
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(769 390 017)	(103 045 377)	(113 810 218)	(71 165 547)	(100 412 503)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>1 702 917 274</u>	<u>186 172 431</u>	<u>347 381 618</u>	<u>191 031 678</u>	<u>411 647 769</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2022. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2022 (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 la période	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	188 878 585	166 593 076	34 299 369	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(45 805 604)	(95 593 465)	(123 051 586)	(7 102 449)	-
	143 072 981	70 999 611	(88 752 217)	(7 102 449)	-
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(12 518 451)	(68 511 132)	(68 456 050)	(3 785 289)	(812 729)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>231 286 513</u>	<u>246 624 233</u>	<u>293 417 089</u>	<u>12 152 827</u>	<u>5 097 502</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2022. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 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 la période	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	969 408 182	15 248 840	58 365 262	22 902 355	284 107 400
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(445 996 203)	(402 650 172)	(33 387 755)	(8 600 146)	(430 598 436)
	523 411 979	(387 401 332)	24 977 507	14 302 209	(146 491 036)
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables	(1 183 121 302)	(117 317 409)	(11 911 319)	9 335 421	(176 935 740)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>5 408 841 343</u>	<u>110 549 120</u>	<u>135 536 910</u>	<u>57 860 295</u>	<u>446 920 307</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2022. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 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 ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	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	105 478 203	67 111 931	278 488 906	17 308 846	29 955 802
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(50 859 968)	(110 230 251)	(202 167 707)	(23 266 913)	(54 531 154)
	54 618 235	(43 118 320)	76 321 199	(5 958 067)	(24 575 352)
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(75 661 118)	(294 016 288)	(125 940 388)	(5 406 574)	(24 394 413)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>679 065 630</u>	<u>690 975 028</u>	<u>585 011 488</u>	<u>33 349 563</u>	<u>66 701 906</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2022. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 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 la période	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	246 245 615	567 052 794	116 103 672	1 386 478 474	53 047 332
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(648 505 267)	(990 368 103)	(65 147 677)	(866 217 445)	(54 935 009)
	(402 259 652)	(423 315 309)	50 955 995	520 261 029	(1 887 677)
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(434 907 853)	(739 918 314)	(135 689 988)	(1 168 995 284)	(39 935 123)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>1 414 661 251</u>	<u>2 400 263 999</u>	<u>694 924 751</u>	<u>4 123 564 818</u>	<u>120 048 031</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2022. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 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 ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	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	126 422 925	45 446 723	31 786 395	92 730 191	64 066 464
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(267 350 991)	(101 356 045)	(13 705 566)	(42 057 422)	(14 809 724)
	(140 928 066)	(55 909 322)	18 080 829	50 672 769	49 256 740
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(134 013 364)	(227 647 312)	(29 105 246)	(230 945 016)	(21 505 736)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>400 351 246</u>	<u>537 206 030</u>	<u>108 506 200</u>	<u>1 148 858 409</u>	<u>118 142 640</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2022. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 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 la période	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	18 302 914	4 258 683	34 112 662	6 379 187	91 593 902
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	(4 065 347)	-
	18 302 914	4 258 683	34 112 662	2 313 840	91 593 902
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(23 295)	(7 678 418)	(34 146 191)	(4 352 837)	(34 240 355)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	29 444 069	30 026 884	85 002 076	18 493 204	120 678 781

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2022. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 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 la période	143 979 727	120 982 952	4 902 441	-	-
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	27 147 406	198 020 884	520 400	14 472 363	20 726 273
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(42 471 220)	-	-	-
	27 147 406	155 549 664	520 400	14 472 363	20 726 273
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(23 041 624)	(32 477 185)	(1 294 329)	(1 836 150)	(3 300 468)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>148 085 509</u>	<u>244 055 431</u>	<u>4 128 512</u>	<u>12 636 213</u>	<u>17 425 805</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 la période avec le taux de change au 30 juin 2022. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actif net au début de la période	-	61 817 891 416
Opérations sur actions		
Montants perçus sur la vente d'actions	19 978 287	13 022 975 892
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(13 045 658 162)
	<u>19 978 287</u>	<u>(22 682 270)</u>
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(439 313)	(12 689 162 126)
Conversion des devises*	-	4 519 356 249
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>19 538 974</u>	<u>53 625 403 269</u>

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

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2022. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2021

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	252 684 428	52 902 182	415 065 852	85 108 156	33 012 663
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	24 353	9 638 922	64 339 417	15 349 637	3 667 491
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(18 732 839)	-	(17 378 686)	(6 332 299)	-
	(18 708 486)	9 638 922	46 960 731	9 017 338	3 667 491
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables	(10 674 932)	1 917 673	69 754 570	7 695 086	3 961 560
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>223 301 010</u>	<u>64 458 777</u>	<u>531 781 153</u>	<u>101 820 580</u>	<u>40 641 714</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 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 la période	660 691 570	6 814 263 172	2 398 645 582	7 272 604 807	22 327 312
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	138 030 516	1 187 302 600	3 539 226 410	1 894 158 311	3 891 640
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(22 404 942)	(1 185 350 946)	(336 326 331)	(1 117 036 413)	(4 398 065)
	115 625 574	1 951 654	3 202 900 079	777 121 898	(506 425)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	116 024 917	956 933 269	771 908 292	959 141 343	2 408 993
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>892 342 061</u>	<u>7 773 148 095</u>	<u>6 373 453 953</u>	<u>9 008 868 048</u>	<u>24 229 880</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	658 270 487	451 563 938	320 755 292	398 415 435	21 534 147
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	370 330 618	156 061 466	419 748 494	727 643 883	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(137 216 279)	(12 323 924)	(49 312 016)	(100 349 482)	-
	233 114 339	143 737 542	370 436 478	627 294 401	-
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	54 651 550	34 526 485	57 088 887	84 695 438	5 291 087
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>946 036 376</u>	<u>629 827 965</u>	<u>748 280 657</u>	<u>1 110 405 274</u>	<u>26 825 234</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 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 la période	37 976 259	1 414 720 518	1 742 599 733	100 134 624	22 991 723 931
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	-	221 766 567	400 565 461	27 901 301	5 085 952 820
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(477 472 783)	(623 008 422)	(9 103 835)	(8 772 078 435)
	-	(255 706 216)	(222 442 961)	18 797 466	(3 686 125 615)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	4 239 481	160 327 057	287 747 087	17 017 916	1 935 702 780
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	42 215 740	1 319 341 359	1 807 903 859	135 950 006	21 241 301 096

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	1 738 543 647	357 728 573	917 407 636	278 527 006	177 400 630
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	509 050 303	870 306 673	825 344 236	279 293 255	1 283 771 372
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(832 790 120)	(187 531 958)	(23 679 575)	(160 514 536)	(57 565 603)
	(323 739 817)	682 774 715	801 664 661	118 778 719	1 226 205 769
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(97 892 103)	144 650 783	142 108 031	20 272 886	162 213 540
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>1 316 911 727</u>	<u>1 185 154 071</u>	<u>1 861 180 328</u>	<u>417 578 611</u>	<u>1 565 819 939</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	1 899 258 184	347 367 565	662 254 132	347 268 198	281 002 525
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	480 129 700	370 002 707	372 527 557	248 582 894	519 728 627
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(538 063 836)	(381 151 075)	(349 011 910)	(341 040 326)	(220 573 442)
	(57 934 136)	(11 148 368)	23 515 647	(92 457 432)	299 155 185
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	243 629 389	26 509 610	67 196 462	52 828 395	34 393 652
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>2 084 953 437</u>	<u>362 728 807</u>	<u>752 966 241</u>	<u>307 639 161</u>	<u>614 551 362</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	73 562 623	157 337 117	410 569 224	75 501 167	4 976 352
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	137 113 490	114 749 718	48 602 194	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(128 214 447)	(81 494 567)	(46 798 259)	(51 112 890)	-
	8 899 043	33 255 151	1 803 935	(51 112 890)	-
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	16 198	(10 342 097)	(5 308 264)	4 461 018	373 531
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	82 477 864	180 250 171	407 064 895	28 849 295	5 349 883

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	3 953 810 642	82 289 590	97 539 453	10 517 261	528 630 370
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	2 132 172 629	26 592 154	27 243 518	7 779 525	481 747 599
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(13 041 414)	(35 371 786)	(1 577 016)	(392 999 540)
	2 132 172 629	13 550 740	(8 128 268)	6 202 509	88 748 059
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	319 742 713	7 760 236	1 297 890	4 093 511	135 390 971
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>6 405 725 984</u>	<u>103 600 566</u>	<u>90 709 075</u>	<u>20 813 281</u>	<u>752 769 400</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	551 167 773	631 757 375	394 722 854	48 911 361	76 399 947
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	63 925 788	167 503 215	336 864 150	25 584 293	57 445 919
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(118 891 932)	(51 277 701)	(43 879 601)	(15 431 977)	-
	(54 966 144)	116 225 514	292 984 549	10 152 316	57 445 919
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	54 667 007	83 812 360	(13 913 047)	(1 830 032)	6 539 775
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>550 868 636</u>	<u>831 795 249</u>	<u>673 794 356</u>	<u>57 233 645</u>	<u>140 385 641</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	1 376 637 587	1 297 014 667	136 491 028	1 605 626 348	473 800 968
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	817 417 626	1 095 802 555	179 448 294	1 072 109 371	163 058 021
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(188 287 649)	(46 617 371)	-	(128 805 540)	(548 122 826)
	629 129 977	1 049 185 184	179 448 294	943 303 831	(385 064 805)
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables	(42 139 586)	244 844 771	32 581 498	339 492 504	133 008 865
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>1 963 627 978</u>	<u>2 591 044 622</u>	<u>348 520 820</u>	<u>2 888 422 683</u>	<u>221 745 028</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	485 924 237	132 594 154	119 122 597	1 024 616 227	47 813 061
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	89 793 764	545 262 961	72 889 443	414 476 587	51 466 094
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(6 026 830)	(77 937 749)	(75 834 679)	-	(38 164 267)
	83 766 934	467 325 212	(2 945 236)	414 476 587	13 301 827
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	72 195 592	77 928 502	23 527 523	64 221 448	(352 065)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>641 886 763</u>	<u>677 847 868</u>	<u>139 704 884</u>	<u>1 503 314 262</u>	<u>60 762 823</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF ¹ USD
Actif net au début de la période	9 125 410	-	-	-	-
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	100 046	11 384 703	20 461 820	3 023 154	23 477 329
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(5 003 449)	-	-	-	-
	(4 903 403)	11 384 703	20 461 820	3 023 154	23 477 329
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	5 755	1 280 593	572 819	440 154	2 055 386
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>4 227 762</u>	<u>12 665 296</u>	<u>21 034 639</u>	<u>3 463 308</u>	<u>25 532 715</u>

¹ 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 la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2021 (suite)

	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF ² EUR	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actif net au début de la période	-	-	-	36 572 846 555
Opérations sur actions				
Montants perçus sur la vente d'actions	20 010 072	20 128 620	4 929 888	19 398 992 727
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	(7 830 464 904)
	20 010 072	20 128 620	4 929 888	11 568 527 823
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	19 340	47 200	(71 890)	4 982 773 670
Conversion des devises*	-	-	-	1 290 111 833
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	20 029 412	20 175 820	4 857 998	54 414 259 881

¹ 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 la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Obligations d'État - 97,79 % (31 décembre 2021 - 98,80 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
1 639 000	France (République de)	Aa2	5,75	25/10/2032	2 226 221	23,51
1 200 000	France (République de)	Aa2	1,25	25/05/2034	1 095 372	11,57
100 000	France (République de)	Aa2	4,75	25/04/2035	129 656	1,37
630 000	France (République de)	Aa2	1,25	25/05/2036	560 360	5,92
1 000 000	France (République de)	Aa2	4,00	25/10/2038	1 241 020	13,10
1 400 000	France (République de)	Aa2	4,50	25/04/2041	1 847 916	19,51
2 230 000	Allemagne (République fédérale d')	Aaa	0,25	15/02/2027	2 160 022	22,81
Total des obligations d'État					9 260 567	97,79
Total des valeurs mobilières					9 260 567	97,79

Instruments financiers dérivés - 1,09 % (31 décembre 2021 - 0,64 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 1,09 % (31 décembre 2021 - 0,64 %)

Swap de rendement total - 1,09 % (31 décembre 2021 - 0,64 %)

Description	Notionnel	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
Swap liquide d'entreprise*	59 854	31/12/2050	9 471 830	100,01
Swap liquide d'entreprise*	(8 199 000)	26/08/2023	(9 368 350)	(98,92)
Plus-value latente sur swaps de rendement total			9 471 830	100,01
Moins-value latente sur swaps de rendement total			(9 368 350)	(98,92)
Plus-value nette latente sur swaps de rendement total			103 480	1,09
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			103 480	1,09
Total des instruments financiers dérivés			103 480	1,09
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			9 364 047	98,88
Autre actif net - 1,12 % (31 décembre 2021 - 0,56 %)			106 443	1,12
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			9 470 490	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

	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	49,14
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	50,26
Autres Actifs courants	0,60
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Exchange Traded Funds - 100,01 % (31 décembre 2021 - 100,02 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
104 177	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	3 829 682	5,21
374 303	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	3 759 858	5,12
612 070	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	8 538 315	11,62
179 211	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF	7 602 919	10,35
2 084 753	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF	13 111 429	17,85
26 361	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	5 751 604	7,83
38 795	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	9 045 244	12,31
21 414	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	3 629 258	4,94
404 126	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	10 963 817	14,92
28 355	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	1 371 810	1,87
115 398	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	3 725 288	5,07
9 214	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	2 147 217	2,92
Total des Exchange Traded Funds		73 476 441	100,01
Total des valeurs mobilières		73 476 441	100,01
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		73 476 441	100,01
Autres engagements nets - (0,01) % (31 décembre 2021 - (0,02) %)		(7 057)	(0,01)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		73 469 384	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total	
		30/06/2022	
Exchange Traded Funds		99,93	
Autres Actifs courants		0,07	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,43 % (31 décembre 2021 - 99,51 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Agriculture			
691 755	Swedish Match	6 728 265	1,47
		6 728 265	1,47
Automobiles			
260 898	Volvo Car	1 655 035	0,36
87 671	Volvo Catégorie d'Actions A	1 347 004	0,30
660 689	Volvo Catégorie d'Actions B	9 767 435	2,14
		12 769 474	2,80
Banques			
301 985	Danske Bank	4 072 948	0,89
407 270	DNB Bank	6 961 470	1,53
1 448 766	Nordea Bank	12 170 932	2,67
712 558	Skandinaviska Enskilda Banken	6 677 856	1,46
638 597	Svenska Handelsbanken	5 210 996	1,14
396 492	Swedbank	4 785 376	1,05
		39 879 578	8,74
Boissons			
43 958	Carlsberg	5 343 539	1,17
		5 343 539	1,17
Biotechnologie			
28 779	Genmab	8 889 131	1,95
73 954	Swedish Orphan Biovitrum	1 526 968	0,33
		10 416 099	2,28
Produits du bâtiment			
64 820	Investment AB Latour	1 224 018	0,27
663 515	Nibe Industrier	4 756 583	1,04
3 895	ROCKWOOL	836 702	0,18
		6 817 303	1,49
Produits chimiques			
46 182	Chr Hansen Holding	3 208 113	0,70
89 941	Novozymes	5 152 167	1,13
72 491	Yara International	2 888 752	0,64
		11 249 032	2,47
Services commerciaux et fournitures			
137 092	Securitas	1 127 638	0,25
		1 127 638	0,25
Ordinateurs et périphériques			
127 590	Adevinta	878 906	0,19
		878 906	0,19
Construction et ingénierie			
39 148	Kongsberg Gruppen	1 337 935	0,29
148 948	Skanska	2 180 037	0,48
		3 517 972	0,77
Services financiers diversifiés			
129 544	EQT	2 532 078	0,56
57 090	Industrivarden Catégorie d'Actions A	1 226 728	0,27
67 422	Industrivarden Catégorie d'Actions C	1 431 746	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
218 343	Investor Catégorie d'Actions A	3 742 944	0,82
797 682	Investor Catégorie d'Actions B	12 522 390	2,74
106 020	Kinnevik	1 630 903	0,36
33 274	L E Lundbergforetagen	1 291 746	0,28
		24 378 535	5,34
Télécommunications diversifiées			
62 273	Elisa	3 339 078	0,73
2 369 251	Nokia	10 518 290	2,31
248 515	Tele2	2 702 475	0,59
1 277 902	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	9 097 758	2,00
306 354	Telenor	3 885 489	0,85
1 163 843	Telia	4 256 395	0,93
		33 799 485	7,41
Services publics d'électricité			
194 456	Fortum	2 783 638	0,61
82 824	Orsted	8 262 741	1,81
		11 046 379	2,42
Produits électroniques			
438 826	Assa Abloy	8 900 926	1,95
		8 900 926	1,95
Équipement et services énergétiques			
442 140	Vestas Wind Systems	8 912 182	1,95
		8 912 182	1,95
Produits alimentaires			
119 581	Kesko	2 691 769	0,59
181 121	Mowi	3 929 719	0,86
328 834	Orkla	2 506 182	0,55
25 788	Salmar	1 728 973	0,38
		10 856 643	2,38
Produits forestiers			
41 074	Holmen	1 590 719	0,35
241 301	Stora Enso	3 611 069	0,79
265 263	Svenska Cellulosa	3 783 408	0,83
233 680	UPM-Kymmene	6 779 057	1,48
		15 764 253	3,45
Équipements et fournitures de soins de santé			
52 013	Coloplast	5 654 065	1,24
42 053	Demant	1 505 881	0,33
100 145	Getinge	2 209 835	0,49
102 060	Lifco	1 564 747	0,34
		10 934 528	2,40
Hôtels, restaurants et loisirs			
80 053	Evolution	6 950 089	1,52
		6 950 089	1,52
Produits ménagers			
98 748	Electrolux	1 268 876	0,28
57 472	GN Store Nord	1 922 006	0,42
		3 190 882	0,70

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Industrie			
128 552	Alfa Laval	2 959 068	0,65
119 586	Indutrade	2 082 374	0,45
		5 041 442	1,10
Assurances			
87 564	Gjensidige Forsikring	1 691 295	0,37
218 356	Sampo	9 066 141	1,99
157 641	Tryg	3 377 877	0,74
		14 135 313	3,10
Machines			
1 176 014	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	10 491 007	2,30
683 383	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	5 456 529	1,20
288 528	Epiroc Catégorie d'Actions A	4 253 933	0,93
170 738	Epiroc Catégorie d'Actions B	2 202 527	0,48
852 183	Hexagon	8 451 716	1,85
183 408	Husqvarna	1 288 102	0,28
148 811	Kone	6 750 067	1,48
466 816	Sandvik	7 226 771	1,58
207 255	Wartsila	1 539 905	0,34
		47 660 557	10,44
Métaux et mines			
119 749	Boliden	3 636 686	0,80
588 802	Norsk Hydro	3 144 447	0,69
167 839	SKF	2 357 830	0,51
		9 138 963	2,00
Pétrole et gaz			
138 348	Aker	4 582 229	1,00
427 886	Equinor	14 190 669	3,11
185 227	Neste	7 823 988	1,72
		26 596 886	5,83
Produits personnels			
266 633	Essity	6 647 692	1,46
		6 647 692	1,46
Laboratoires pharmaceutiques			
737 261	Novo Nordisk	78 042 100	17,10
46 566	Orion	1 983 712	0,43
		80 025 812	17,53
Immobilier			
276 253	Fastighets AB Balder	1 263 790	0,28
83 331	Sagax	1 467 782	0,32
		2 731 572	0,60
Commerce de détail			
319 756	H&M	3 646 119	0,80
41 593	Pandora	2 497 263	0,55
		6 143 382	1,35
Logiciels			
279 678	Embracer Group	2 036 012	0,44
244 175	Sinch	758 863	0,17
		2 794 875	0,61

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2021 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports			
1 375	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	3 023 034	0,66
2 340	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	5 209 160	1,14
84 062	DSV	11 204 271	2,46
		19 436 465	4,26
Total des Actions		453 814 667	99,43
Total des valeurs mobilières		453 814 667	99,43

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

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente EUR	% du Compartiment
DKK	OMX Copenhagen 25 Index Futures Long Futures Contracts	974 582	15/07/2022	(22 070)	0,00
SEK	OMXS30 Index Futures Long Futures Contracts	1 694 232	15/07/2022	(122 845)	(0,03)
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme ouverts				(144 915)	(0,03)
Moins-value nette latente sur les contrats à terme ouverts				(144 915)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(144 915)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés				(144 915)	(0,03)

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	453 669 752	99,40
Autre actif net - 0,60 % (31 décembre 2021 - 0,46 %)	2 727 278	0,60
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	456 397 030	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,35
Autres Actifs courants	0,65
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 97,73 % (31 décembre 2021 - 97,79 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
591 155	Deutsche Lufthansa	3 289 186	3,93
		3 289 186	3,93
Banques			
689 561	Commerzbank	4 610 405	5,51
		4 610 405	5,51
Produits chimiques			
133 707	Evonik Industries	2 722 275	3,26
124 813	K+S	2 894 413	3,46
53 368	LANXESS	1 824 118	2,18
9 786	Wacker Chemie	1 346 554	1,61
		8 787 360	10,51
Services commerciaux et fournitures			
23 353	Befesa	1 083 579	1,29
8 264	Sixt	808 633	0,97
		1 892 212	2,26
Ordinateurs et périphériques			
53 419	Bechtle	2 083 875	2,49
23 159	CANCOM	743 404	0,89
108 280	Delivery Hero	3 873 176	4,63
48 161	Scout24	2 359 407	2,82
57 225	United Internet	1 558 237	1,87
		10 618 099	12,70
Construction et ingénierie			
23 800	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	987 700	1,18
60 257	Vantage Towers	1 602 836	1,92
		2 590 536	3,10
Emballages et conditionnement			
17 657	Gerresheimer	1 094 734	1,31
		1 094 734	1,31
Télécommunications diversifiées			
77 546	Freenet	1 835 514	2,20
583 778	Telefonica Deutschland Holding	1 599 551	1,91
		3 435 065	4,11
Services publics d'électricité			
78 917	Encavis	1 379 075	1,65
		1 379 075	1,65
Produits électroniques			
12 005	Varta	950 076	1,14
		950 076	1,14
Équipements et fournitures de soins de santé			
23 832	Carl Zeiss Meditec	2 714 465	3,25
		2 714 465	3,25
Fournisseurs et services de soins de santé			
96 316	Evotec	2 215 268	2,65
		2 215 268	2,65

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,73 % (31 décembre 2021 – 97,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs			
38 304	CTS Eventim	1 915 200	2,29
		1 915 200	2,29
Produits ménagers			
3 327	Rational	1 844 821	2,21
		1 844 821	2,21
Industrie			
43 110	Knorr-Bremse	2 346 046	2,81
		2 346 046	2,81
Assurances			
34 777	Talanx	1 263 101	1,51
		1 263 101	1,51
Machines			
31 755	Duerr	697 340	0,83
98 208	GEA Group	3 230 061	3,86
46 807	KION Group	1 853 089	2,22
300 040	Siemens Energy	4 196 059	5,02
		9 976 549	11,93
Médias			
110 778	ProSiebenSat.1 Media	975 954	1,17
23 949	RTL Group	954 128	1,14
22 398	Stroeer SE & Co	960 875	1,15
		2 890 957	3,46
Métaux et mines			
19 687	Aurubis	1 274 930	1,52
		1 274 930	1,52
Immobilier			
643 445	Aroundtown	1 951 569	2,33
32 099	Deutsche Wohnen	704 252	0,84
50 108	Grand City Properties	645 391	0,77
47 500	LEG Immobilien	3 758 200	4,50
95 583	TAG Immobilien	1 040 899	1,25
		8 100 311	9,69
Commerce de détail			
37 917	HUGO BOSS	1 909 500	2,28
		1 909 500	2,28
Semi-conducteurs			
73 211	Aixtron	1 770 242	2,12
10 863	Siltronic	770 187	0,92
		2 540 429	3,04
Logiciels			
36 496	Nemetschek	2 108 009	2,52
33 270	Software	1 051 997	1,26
96 247	TeamViewer	914 154	1,09
		4 074 160	4,87
Total des Actions		81 712 485	97,73

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions privilégiées - 2,22 % (31 décembre 2021 - 2,20 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits chimiques			
45 346	Fuchs Petrolub	1 206 204	1,44
		1 206 204	1,44
Machines			
31 318	Jungheinrich	651 414	0,78
		651 414	0,78
Total des actions privilégiées		1 857 618	2,22
Total des valeurs mobilières		83 570 103	99,95
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		83 570 103	99,95
Autre actif net - 0,05 % (31 décembre 2021 - 0,01 %)		42 477	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		83 612 580	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,68
Autres Actifs courants			0,32
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,91 % (31 décembre 2021 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
3 364	General Dynamics	744 285	0,54
2 752	L3Harris Technologies	665 159	0,49
3 493	Lockheed Martin	1 501 850	1,10
		2 911 294	2,13
Agriculture			
8 013	Archer-Daniels-Midland	621 809	0,46
2 013	Bunge	182 559	0,13
22 083	Philip Morris International	2 180 475	1,59
		2 984 843	2,18
Pièces automobiles			
4 067	Magna International	222 842	0,16
		222 842	0,16
Automobiles			
2 027	Cummins	392 285	0,28
4 949	PACCAR	407 501	0,30
		799 786	0,58
Banques			
10 881	Bank of New York Mellon	453 847	0,33
17 320	Bank of Nova Scotia	1 022 860	0,75
7 056	Citizens Financial Group	251 829	0,18
9 733	Fifth Third Bancorp	327 029	0,24
20 475	Huntington Bancshares	246 314	0,18
13 208	KeyCorp	227 574	0,17
2 557	M&T Bank	407 560	0,30
2 813	Northern Trust	271 398	0,20
5 964	PNC Financial Services Group	940 940	0,69
13 343	Regions Financial	250 181	0,18
5 213	State Street	321 381	0,23
18 929	Truist Financial	897 802	0,66
20 091	US Bancorp	924 588	0,67
2 558	Webster Financial	107 820	0,08
		6 651 123	4,86
Boissons			
58 681	Coca-Cola	3 691 622	2,70
2 569	Molson Coors Beverage	140 036	0,10
19 710	PepsiCo	3 284 869	2,40
		7 116 527	5,20
Biotechnologie			
7 938	Amgen	1 931 315	1,41
		1 931 315	1,41
Produits du bâtiment			
10 004	Johnson Controls International	478 992	0,35
		478 992	0,35
Produits chimiques			
3 159	Air Products & Chemicals	759 676	0,55
1 536	Celanese	180 649	0,13
10 487	Dow	541 234	0,39
1 836	Eastman Chemical	164 818	0,12
1 789	FMC	191 441	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
3 625	International Flavors & Fragrances	431 810	0,32
3 736	LyondellBasell Industries	326 750	0,24
7 857	Nutrien	624 382	0,46
1 848	RPM International	145 475	0,11
		3 366 235	2,46
Services commerciaux et fournitures			
5 986	Automatic Data Processing	1 257 299	0,92
1 898	Booz Allen Hamilton Holding	171 503	0,12
1 576	Robert Half International	118 027	0,09
		1 546 829	1,13
Ordinateurs et périphériques			
4 130	Dell Technologies	190 847	0,14
18 522	Hewlett Packard Enterprise	245 602	0,18
15 016	HP	492 224	0,36
12 814	International Business Machines	1 809 209	1,32
3 166	NetApp	206 550	0,15
8 284	NortonLifeLock	181 917	0,13
2 961	Seagate Technology Holdings	211 534	0,16
		3 337 883	2,44
Construction et ingénierie			
568	Huntington Ingalls Industries	123 722	0,09
		123 722	0,09
Emballages et conditionnement			
21 551	Amcor	267 879	0,20
1 333	Packaging of America	183 287	0,13
		451 166	0,33
Distribution et vente en gros			
8 195	Fastenal	409 094	0,30
		409 094	0,30
Services financiers diversifiés			
4 744	Ally Financial	158 971	0,12
1 579	Ameriprise Financial	375 297	0,27
2 166	BlackRock	1 319 181	0,96
9 981	Blackstone	910 567	0,67
5 122	CME Group	1 048 473	0,77
4 058	Discover Financial Services	383 806	0,28
4 289	Franklin Resources	99 976	0,07
1 195	IGM Financial	31 960	0,02
7 422	Synchrony Financial	204 996	0,15
3 247	T Rowe Price Group	368 892	0,27
798	TMX Group	81 040	0,06
5 602	Western Union	92 265	0,07
		5 075 424	3,71
Télécommunications diversifiées			
101 775	AT&T	2 133 204	1,56
1 035	BCE	50 765	0,04
59 192	Cisco Systems	2 523 947	1,84
11 441	Corning	360 506	0,26
4 596	Juniper Networks	130 986	0,10
5 047	Rogers Communications	241 326	0,18
6 464	TELUS	143 667	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
59 813	Verizon Communications	3 035 510	2,22
		8 619 911	6,30
Services publics d'électricité			
3 567	Alliant Energy	209 062	0,15
3 669	Ameren	331 531	0,24
7 187	American Electric Power	689 521	0,50
1 825	Canadian Utilities	54 313	0,04
5 049	Consolidated Edison	480 160	0,35
2 757	DTE Energy	349 450	0,26
5 421	Edison International	342 824	0,25
3 265	Evergy	213 041	0,16
4 905	Eversource Energy	414 325	0,30
13 962	Exelon	632 758	0,46
6 733	Fortis	317 612	0,23
4 684	Hydro One	125 674	0,09
27 967	NextEra Energy	2 166 324	1,58
3 449	NRG Energy	131 648	0,10
7 147	Public Service Enterprise Group	452 262	0,33
4 499	Sempra Energy	676 065	0,50
4 490	WEC Energy Group	451 874	0,33
7 749	Xcel Energy	548 319	0,40
		8 586 763	6,27
Équipements électriques			
8 465	Emerson Electric	673 306	0,49
		673 306	0,49
Produits électroniques			
2 194	Garmin	215 561	0,16
9 773	Honeywell International	1 698 645	1,24
		1 914 206	1,40
Produits alimentaires			
3 007	Campbell Soup	144 486	0,10
6 831	Conagra Brands	233 893	0,17
8 599	General Mills	648 795	0,47
2 075	Hershey	446 457	0,33
4 249	Hormel Foods	201 233	0,15
1 545	JM Smucker	197 775	0,14
3 647	Kellogg	260 177	0,19
9 944	Kroger	470 649	0,34
19 784	Mondelez International	1 228 389	0,90
3 547	Saputo	77 185	0,06
7 234	Sysco	612 792	0,45
4 163	Tyson Foods	358 268	0,26
		4 880 099	3,56
Produits forestiers			
5 092	International Paper	212 998	0,16
		212 998	0,16
Services publics de gaz			
1 928	Atmos Energy	216 129	0,16
2 987	UGI	115 328	0,08
		331 457	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé			
19 132	Medtronic	1 717 097	1,25
		1 717 097	1,25
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 699	Quest Diagnostics	225 933	0,16
		225 933	0,16
Biens ménagers durables			
759	Snap-on	149 546	0,11
2 326	Stanley Black & Decker	243 904	0,18
		393 450	0,29
Produits ménagers			
1 754	Clorox	247 279	0,18
4 803	Kimberly-Clark	649 126	0,47
835	Whirlpool	129 316	0,10
		1 025 721	0,75
Industrie			
8 138	3M	1 053 139	0,77
5 684	Eaton	716 127	0,52
4 461	Illinois Tool Works	813 017	0,60
		2 582 283	1,89
Assurances			
8 789	Aflac	486 295	0,35
3 964	Allstate	502 358	0,37
360	Erie Indemnity	69 188	0,05
3 834	Fidelity National Financial	141 705	0,10
3 975	Great-West Lifeco	96 852	0,07
4 722	Hartford Financial Services Group	308 961	0,23
1 532	iA Financial	76 033	0,06
2 508	Intact Financial	353 000	0,26
2 331	Lincoln National	109 021	0,08
27 658	Manulife Financial	478 566	0,35
9 996	MetLife	627 649	0,46
3 718	Principal Financial Group	248 325	0,18
8 328	Progressive	968 297	0,71
8 341	Sun Life Financial	381 373	0,28
3 441	Travelers	581 976	0,42
		5 429 599	3,97
Équipements et produits de loisirs			
1 880	Hasbro	153 934	0,11
		153 934	0,11
Machines			
1 653	Rockwell Automation	329 459	0,24
		329 459	0,24
Médias			
64 457	Comcast	2 529 293	1,85
5 610	Interpublic Group	154 443	0,11
2 977	Omnicom Group	189 367	0,14
8 653	Paramount Global	213 556	0,16
6 788	Shaw Communications	199 596	0,14
		3 286 255	2,40

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Métaux et mines			
9 374	Lundin Mining	59 298	0,04
11 364	Newmont	678 090	0,50
		737 388	0,54
Pétrole et gaz			
11 583	Coterra Energy	298 726	0,22
29 091	Kinder Morgan	487 565	0,36
8 056	Marathon Petroleum	662 284	0,48
		1 448 575	1,06
Produits personnels			
11 380	Colgate-Palmolive	911 993	0,66
34 154	Procter & Gamble	4 911 004	3,59
		5 822 997	4,25
Laboratoires pharmaceutiques			
25 200	AbbVie	3 859 632	2,82
31 058	Bristol-Myers Squibb	2 391 466	1,75
3 945	Cardinal Health	206 205	0,15
4 574	Cigna	1 205 340	0,88
18 703	CVS Health	1 733 020	1,26
37 458	Johnson & Johnson	6 649 170	4,85
36 016	Merck & Co	3 283 579	2,40
80 120	Pfizer	4 200 692	3,07
		23 529 104	17,18
Commerce de détail			
870	Advance Auto Parts	150 588	0,11
3 082	Best Buy	200 916	0,15
803	Canadian Tire	101 095	0,07
1 817	Darden Restaurants	205 539	0,15
2 021	Genuine Parts	268 793	0,20
14 878	Home Depot	4 080 589	2,98
10 595	McDonald's	2 615 694	1,91
16 391	Starbucks	1 252 108	0,92
6 827	Target	964 177	0,70
10 447	Walgreens Boots Alliance	395 941	0,29
		10 235 440	7,48
Semi-conducteurs			
7 457	Analog Devices	1 089 393	0,79
5 836	Broadcom	2 835 187	2,07
58 022	Intel	2 170 603	1,58
16 059	QUALCOMM	2 051 377	1,50
2 333	Skyworks Solutions	216 129	0,16
13 159	Texas Instruments	2 021 880	1,48
		10 384 569	7,58
Logiciels			
3 860	Open Text	145 698	0,11
4 624	Paychex	526 535	0,38
		672 233	0,49
Textiles et vêtements			
2 706	Gildan Activewear	77 722	0,06
4 705	VF	207 820	0,15
		285 542	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports			
8 477	Canadian National Railway	951 498	0,69
1 834	CH Robinson Worldwide	185 913	0,14
3 417	Norfolk Southern	776 650	0,57
9 075	Union Pacific	1 935 516	1,41
10 438	United Parcel Service	1 905 352	1,39
		5 754 929	4,20
Eau			
3 418	Essential Utilities	156 715	0,11
		156 715	0,11
Total des Actions		136 797 038	99,91
Total des valeurs mobilières		136 797 038	99,91
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		136 797 038	99,91
Autre actif net - 0,09 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		126 766	0,09
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		136 923 804	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,86
Autres Actifs courants			0,14
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,45 % (31 décembre 2021 - 99,41 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
3 029	HEICO	305 319	0,02
10 949	Howmet Aerospace	329 376	0,03
1 367	Teledyne Technologies	490 483	0,04
1 363	TransDigm Group	699 681	0,05
		1 824 859	0,14
Agriculture			
14 155	Archer-Daniels-Midland	1 050 675	0,08
4 187	Bunge	363 211	0,03
372 110	Charoen Pokphand Indonesia	143 353	0,01
9 361	Guangdong Haid Group	80 148	0,01
42 724	IOI	35 605	0,00
45 404	Kuala Lumpur Kepong	216 190	0,02
8 400	Muyuan Foods	66 240	0,01
38 277	QL Resources	43 196	0,00
		1 998 618	0,16
Compagnies aériennes			
2 473	Air Canada	29 414	0,00
25 581	Deutsche Lufthansa	142 332	0,01
7 026	Korean Air Lines	130 436	0,01
18 468	Qantas Airways	54 299	0,01
45 496	Singapore Airlines	159 476	0,01
6 043	Southwest Airlines	208 784	0,02
		724 741	0,06
Pièces automobiles			
6 379	Aisin	188 635	0,02
6 718	Aptiv	572 359	0,05
6 738	Balkrishna Industries	175 396	0,01
5 706	BorgWarner	182 131	0,01
12 121	Bridgestone	422 440	0,03
16 936	Cie Generale des Etablissements Michelin	439 913	0,03
3 100	Contemporary Amperex Technology	236 185	0,02
2 368	Continental	157 472	0,01
12 132	Denso	615 699	0,05
9 300	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions A	55 477	0,00
10 902	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions H	52 891	0,00
2 690	Hankook Tire & Technology	65 298	0,01
4 730	Koito Manufacturing	143 369	0,01
1 302	Lear	156 783	0,01
7 767	Magna International	407 074	0,03
16 321	Minh Group	42 575	0,00
54 307	Samvardhana Motherson International	77 716	0,01
13 588	Shandong Linglong Tyre	49 184	0,00
30 298	Sumitomo Electric Industries	319 769	0,03
3 646	Toyota Industries	215 634	0,02
4 074	Valeo	75 064	0,01
		4 651 064	0,36
Automobiles			
9 845	Bayerische Motoren Werke	723 214	0,06
1 700	BYD Catégorie d'Actions A	80 888	0,01
23 515	BYD Catégorie d'Actions H	900 058	0,07
3 362	Cummins	622 362	0,05
49 226	Dongfeng Motor Group	35 763	0,00
3 639	Ferrari	637 553	0,05
98 361	Ford Motor	1 047 164	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Véhicules automobiles (suite)			
4 936	Ford Otomotiv Sanayi	75 502	0,01
152 275	Geely Automobile Holdings	331 146	0,03
32 647	General Motors	991 792	0,08
11 900	Great Wall Motor Catégorie d'Actions A	62 888	0,00
66 813	Great Wall Motor Catégorie d'Actions H	131 450	0,01
58 015	Guangzhou Automobile Group	53 676	0,00
41 722	Honda Motor	967 337	0,08
4 469	Hyundai Motor	594 259	0,05
11 038	Isuzu Motors	116 652	0,01
7 399	Kia	421 348	0,03
15 748	Li Auto	577 078	0,04
9 499	Lucid Group	155 916	0,01
19 798	Mahindra & Mahindra	262 133	0,02
4 441	Maruti Suzuki India	455 642	0,04
9 520	Mazda Motor	74 401	0,01
21 760	Mercedes-Benz Group	1 201 587	0,09
35 349	NIO	734 402	0,06
10 111	PACCAR	796 346	0,06
6 133	Renault	145 904	0,01
2 325	Rivian Automotive	57 244	0,00
28	Stellantis - Cotation en France	330	0,00
54 416	Stellantis - Cotation en Italie	641 673	0,05
12 248	Subaru	207 957	0,02
7 520	Suzuki Motor	225 765	0,02
41 512	Tata Motors	207 053	0,02
23 273	Tesla	14 991 157	1,17
270 197	Toyota Motor	3 995 038	0,31
830	Volkswagen	144 337	0,01
46 458	Volvo	686 822	0,05
9 988	XPeng	303 237	0,02
28 395	Yadea Group Holdings	53 165	0,00
		33 710 239	2,63
Banques			
13 526	ABN AMRO Bank	144 931	0,01
30 479	Absa Group	275 123	0,02
93 619	Abu Dhabi Commercial Bank	216 004	0,02
331 600	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions A	142 880	0,01
815 565	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions H	294 270	0,02
277 358	Akbank	127 434	0,01
52 309	Al Rajhi Bank	1 100 152	0,09
50 100	Alinma Bank	426 586	0,03
107 722	Alpha Services and Holdings	89 625	0,01
16 656	Arab National Bank	125 261	0,01
66 300	Australia & New Zealand Banking Group	960 710	0,07
59 100	Axis Bank	455 839	0,04
169 565	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	734 301	0,06
5 591	Banco de Chile	97 493	0,01
446 702	Banco Santander	1 200 735	0,09
13 777	Banco Santander Chile	214 671	0,02
8 624	Bancolombia	254 319	0,02
31 289	Bandhan Bank	99 860	0,01
24 457	Bank AlBilad	272 774	0,02
34 731	Bank Al-Jazira	197 444	0,02
1 239 050	Bank Central Asia	576 780	0,04
28 969	Bank Hapoalim	230 719	0,02
43 152	Bank Leumi Le-Israel	365 952	0,03
730 528	Bank Mandiri Persero	371 723	0,03
400 672	Bank Negara Indonesia Persero	201 949	0,02
194 292	Bank of America	5 785 366	0,45

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
45 400	Bank of Beijing	29 408	0,00
408 771	Bank of China Catégorie d'Actions A	190 129	0,01
2 063 903	Bank of China Catégorie d'Actions H	787 462	0,06
222 100	Bank of Communications	157 808	0,01
184 157	Bank of Jiangsu	187 076	0,01
17 065	Bank of Montreal	1 566 321	0,12
20 320	Bank of New York Mellon	810 701	0,06
37 070	Bank of Ningbo	189 399	0,01
31 469	Bank of Nova Scotia	1 777 656	0,14
31 500	Bank of Shanghai	29 438	0,00
85 889	Bank of the Philippine Islands	126 703	0,01
7 956	Bank Polska Kasa Opieki	138 023	0,01
1 700 781	Bank Rakyat Indonesia Persero	453 190	0,04
16 821	Banque Saudi Fransi	203 260	0,02
445 545	Barclays	792 501	0,06
90 208	BDO Unibank	173 404	0,01
28 670	BNP Paribas	1 300 615	0,10
120 423	BOC Hong Kong Holdings	455 058	0,04
95 301	Boubyan Bank	229 603	0,02
96 937	CaixaBank	321 540	0,02
23 792	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 102 819	0,09
571 339	Chang Hwa Commercial Bank	318 892	0,02
361 768	China CITIC Bank	154 787	0,01
116 400	China Construction Bank Catégorie d'Actions A	100 641	0,01
2 357 825	China Construction Bank Catégorie d'Actions H	1 514 670	0,12
11 700	China Merchants Bank Catégorie d'Actions A	70 445	0,01
118 819	China Merchants Bank Catégorie d'Actions H	760 398	0,06
163 600	China Minsheng Banking	86 831	0,01
95 443	CIMB Group Holdings	102 738	0,01
57 198	Citigroup	2 516 176	0,20
12 629	Citizens Financial Group	431 134	0,03
18 483	Commercial Bank PSQC	33 230	0,00
74 431	Commercial International Bank Egypt SAE	114 624	0,01
34 415	Commerzbank	230 099	0,02
43 009	Commonwealth Bank of Australia	2 556 795	0,20
2 196	Credicorp	251 875	0,02
30 430	Credit Agricole	265 684	0,02
62 158	Credit Suisse Group	336 606	0,03
15 822	Danske Bank	213 395	0,02
44 309	DBS Group Holdings	903 872	0,07
54 427	Deutsche Bank	452 724	0,04
26 540	DNB Bank	453 648	0,04
42 448	Dubai Islamic Bank	63 671	0,00
54 804	Emirates NBD Bank	188 387	0,01
7 189	Erste Group Bank	173 974	0,01
19 895	Fifth Third Bancorp	639 411	0,05
21 028	FinecoBank Banca Fineco	240 140	0,02
164 176	First Abu Dhabi Bank	802 914	0,06
291	First Citizens BancShares	181 979	0,01
4 799	First Republic Bank	661 931	0,05
122 396	FirstRand	445 717	0,03
9 379	Goldman Sachs Group	2 664 643	0,21
58 710	Grupo Financiero Banorte	312 216	0,02
22 847	Hang Seng Bank	385 722	0,03
47 961	Hong Leong Bank	212 960	0,02
506 448	HSBC Holdings	3 151 025	0,25
37 029	Huntington Bancshares	426 093	0,03
127 777	ICICI Bank	1 094 500	0,09
118 300	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions A	80 511	0,01
1 484 861	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	843 466	0,07
97 347	ING Groep	918 080	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Banques (suite)			
442 083	Intesa Sanpaolo	786 908	0,06
9 393	Israel Discount Bank	46 589	0,00
13 995	Japan Post Bank	103 955	0,01
78 630	JPMorgan Chase & Co	8 469 583	0,66
2 252	KakaoBank	50 186	0,00
5 053	KBC Group	270 538	0,02
24 890	KeyCorp	410 211	0,03
16 311	Kotak Mahindra Bank	328 169	0,03
423 732	Krung Thai Bank	177 692	0,01
134 017	Kuwait Finance House	363 813	0,03
1 861 745	Lloyds Banking Group	915 039	0,07
4 526	M&T Bank	690 037	0,05
9 301	Macquarie Group	1 006 436	0,08
122 374	Masraf Al Rayan	132 747	0,01
13 325	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	110 038	0,01
286 647	Mitsubishi UFJ Financial Group	1 472 090	0,11
8 007	Mizrahi Tefahot Bank	252 589	0,02
56 510	Mizuho Financial Group	613 921	0,05
38 081	Moneta Money Bank	131 938	0,01
33 598	Morgan Stanley	2 444 368	0,19
84 370	National Australia Bank	1 520 003	0,12
10 190	National Bank of Canada	638 264	0,05
172 100	National Bank of Kuwait	559 455	0,04
158 701	NatWest Group	402 448	0,03
9 861	Nedbank Group	119 331	0,01
81 663	Nordea Bank	686 042	0,05
5 484	Northern Trust	506 094	0,04
9 507	OTP Bank Nyrt	201 789	0,02
81 606	Oversea-Chinese Banking	638 847	0,05
47 300	Ping An Bank	101 093	0,01
11 099	PNC Financial Services Group	1 674 962	0,13
106 100	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions A	81 593	0,01
94 348	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions H	71 650	0,01
23 946	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	142 651	0,01
308 915	Public Bank	292 971	0,02
43 482	Qatar International Islamic Bank	121 746	0,01
21 916	Qatar Islamic Bank	128 079	0,01
99 229	Qatar National Bank	520 740	0,04
24 106	Regions Financial	432 338	0,03
42 406	Resona Holdings	151 704	0,01
38 977	Riyad Bank	318 960	0,02
37 104	Royal Bank of Canada	3 429 273	0,27
20 474	Saudi British Bank	212 432	0,02
52 026	Saudi National Bank	874 034	0,07
299 692	Sberbank of Russia	-	0,00
113 273	Shanghai Commercial & Savings Bank	193 496	0,02
56 500	Shanghai Pudong Development Bank	64 570	0,00
16 972	Shinhan Financial Group	463 244	0,04
1 717	Signature Bank	294 326	0,02
30 252	Skandinaviska Enskilda Banken	283 512	0,02
18 973	Societe Generale	396 346	0,03
37 113	Standard Bank Group	336 241	0,03
75 873	Standard Chartered	545 222	0,04
61 486	State Bank of India	346 968	0,03
9 991	State Street	589 168	0,05
32 043	Sumitomo Mitsui Financial Group	909 651	0,07
9 893	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	291 156	0,02
1 443	SVB Financial Group	545 192	0,04
29 831	Svenska Handelsbanken	243 423	0,02
21 936	Swedbank	264 752	0,02
46 069	Toronto-Dominion Bank	2 883 544	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
35 410	Truist Financial	1 606 482	0,13
93 383	UBS Group	1 435 927	0,11
54 079	UniCredit	490 226	0,04
30 239	United Overseas Bank	545 567	0,04
36 846	US Bancorp	1 621 936	0,13
7 104	Webster Financial	286 416	0,02
100 186	Wells Fargo & Co	3 753 681	0,29
87 972	Westpac Banking	1 128 349	0,09
489 590	Yes Bank	75 014	0,01
		103 539 374	8,08
Boissons			
181 950	Ambev	445 962	0,04
22 830	Anheuser-Busch InBev	1 172 549	0,09
1 400	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions A	49 869	0,00
2 000	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions B	29 841	0,00
9 610	Asahi Group Holdings	300 757	0,02
8 649	Brown-Forman	580 433	0,05
45 276	Budweiser Brewing	129 698	0,01
2 588	Carlsberg	314 598	0,02
30 835	China Resources Beer Holdings	219 885	0,02
105 929	Coca-Cola	6 374 283	0,50
3 439	Coca-Cola Europacific Partners	169 771	0,01
8 332	Coca-Cola HBC	176 349	0,01
4 295	Constellation Brands	957 476	0,08
13 948	Davide Campari-Milano	139 968	0,01
61 764	Diageo	2 533 075	0,20
23 241	Endeavour Group	115 722	0,01
46 476	Fomento Economico Mexicano	299 135	0,02
6 354	Heineken	552 798	0,04
4 122	Heineken Holding	286 273	0,02
1 156	Ito En	49 486	0,00
2 121	JDE Peet's	57 606	0,00
9 100	Jiangsu King's Luck Brewery	66 216	0,01
18 588	Keurig Dr Pepper	629 231	0,05
23 814	Kirin Holdings	358 393	0,03
2 000	Luzhou Laojiao	70 350	0,01
3 181	Molson Coors Beverage	165 858	0,01
9 843	Monster Beverage	872 778	0,07
41 306	Nongfu Spring	226 832	0,02
36 257	PepsiCo	5 779 896	0,45
5 551	Pernod Ricard	973 090	0,08
920	Remy Cointreau	153 364	0,01
1 400	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	64 877	0,01
1 665	Suntory Beverage & Food	60 139	0,00
10 934	Tata Consumer Products	93 545	0,01
13 594	Treasury Wine Estates	101 486	0,01
9 400	Tsingtao Brewery	139 372	0,01
4 400	Wuliangye Yibin	126 766	0,01
		24 837 727	1,94
Biotechnologie			
3 340	Alnylam Pharmaceuticals	465 961	0,04
14 611	Amgen	3 400 312	0,27
27	Argenx - Cotation en Belgique	9 653	0,00
1 069	Argenx - Cotation aux Pays-Bas	382 167	0,03
535	Bachem Holding	35 467	0,00
1 216	BeiGene	188 253	0,01
3 791	Biogen	739 525	0,06
4 032	BioMarin Pharmaceutical	319 606	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Biotechnologie (suite)			
396	Bio-Rad Laboratories	187 498	0,01
18 591	Corteva	962 759	0,08
12 399	CSL	2 194 321	0,17
1 510	Genmab	466 402	0,04
31 868	Gilead Sciences	1 884 128	0,15
5 021	Horizon Therapeutics	383 065	0,03
3 520	Hutchmed China	42 559	0,00
3 964	Illumina	699 032	0,05
4 118	Incyte	299 244	0,02
35 325	Innovent Biologics	150 281	0,01
8 685	Moderna	1 186 716	0,09
2 803	Regeneron Pharmaceuticals	1 584 904	0,12
6 670	Royalty Pharma	268 216	0,02
555	Samsung Biologics	323 004	0,03
3 497	Seagen	591 859	0,05
602	SK Bioscience	44 571	0,00
6 572	Vertex Pharmaceuticals	1 771 413	0,14
2 116	Zai Lab	70 193	0,01
		18 651 109	1,46
Produits du bâtiment			
8 043	AGC	270 120	0,02
42 000	Anhui Conch Cement	174 070	0,01
231 420	BBMG	91 460	0,01
21 048	Carrier Global	717 941	0,06
360 763	Cemex	133 922	0,01
48 717	China Lesso Group Holdings	70 312	0,01
172 153	China National Building Material	175 855	0,01
14 084	Cie de Saint-Gobain	576 669	0,05
22 166	CRH	731 478	0,06
6 673	Daikin Industries	1 021 884	0,08
4 225	Fortune Brands Home & Security	241 994	0,02
1 140	Geberit	522 582	0,04
13 786	Grasim Industries	220 536	0,02
5 315	HeidelbergCement	243 640	0,02
13 665	Holcim	557 735	0,04
2 260	Investment AB Latour	42 676	0,00
13 944	James Hardie Industries	291 386	0,02
17 785	Johnson Controls International	814 526	0,06
3 487	Kingspan Group	200 154	0,02
467	Lennox International	92 283	0,01
8 483	Lixil	151 707	0,01
1 749	Martin Marietta Materials	500 618	0,04
5 773	Masco	279 414	0,02
1 439	Mohawk Industries	170 803	0,01
43 887	Nibe Industrier	314 616	0,02
3 024	Owens Corning	214 944	0,02
594	Shree Cement	136 767	0,01
4 134	Sika	908 697	0,07
249 067	Taiwan Cement	316 493	0,02
1 964	TOTO	61 950	0,00
1 842	UltraTech Cement	125 102	0,01
2 826	Vulcan Materials	384 117	0,03
27 501	Xinyi Glass Holdings	63 090	0,01
		10 819 541	0,84
Produits chimiques			
13 573	Air Liquide	1 738 973	0,14
5 297	Air Products & Chemicals	1 218 444	0,10
4 344	Akzo Nobel	272 021	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
3 142	Albemarle	628 069	0,05
594	Arkema	50 442	0,00
36 668	Asahi Kasei	267 466	0,02
9 543	Asian Paints	311 528	0,02
749 874	Barito Pacific	36 351	0,00
23 991	BASF	996 226	0,08
2 352	Brenntag	146 059	0,01
5 888	CF Industries Holdings	482 834	0,04
3 065	Chr Hansen Holding	212 916	0,02
4 473	Covestro	147 520	0,01
5 552	Croda International	417 411	0,03
1 656	Daqo New Energy	113 066	0,01
34 264	Dongyue Group	41 015	0,00
20 116	Dow	993 053	0,08
13 962	DuPont de Nemours	742 272	0,06
6 834	Ecolab	1 005 114	0,08
356	EMS-Chemie Holding	252 720	0,02
3 163	FMC	323 758	0,03
8 500	Ganfeng Lithium	180 335	0,01
286	Givaudan	959 276	0,07
4 336	Hanwha Solutions	121 064	0,01
38 791	Indorama Ventures	49 326	0,00
58 222	Industries Qatar QSC	243 913	0,02
8 907	International Flavors & Fragrances	1 014 876	0,08
3 765	Johnson Matthey	84 214	0,01
11 048	Kingboard Holdings	39 998	0,00
4 384	Koninklijke DSM	601 046	0,05
662	Kumho Petrochemical	67 789	0,01
1 374	LG Chem	522 306	0,04
13 178	Linde	3 624 344	0,28
363	Lotte Chemical	48 136	0,00
7 316	LyondellBasell Industries	612 040	0,05
52 864	Mitsubishi Chemical Holdings	274 314	0,02
9 534	Mosaic	430 715	0,03
171 749	Nan Ya Plastics	458 588	0,04
17 030	Nippon Paint Holdings	121 224	0,01
2 465	Nissan Chemical	108 472	0,01
5 174	Nitto Denko	319 847	0,03
6 000	Novozymes	343 703	0,03
14 524	Nutrien	1 104 019	0,09
11 588	PhosAgro - Cotation en Allemagne	1	0,00
75	PhosAgro - Cotation aux États-Unis	-	0,00
1 540	PI Industries	47 742	0,00
6 123	PPG Industries	669 668	0,05
122 314	PTT Global Chemical	150 568	0,01
3 289	RPM International	247 654	0,02
6 590	SABIC Agri-Nutrients	231 503	0,02
5 849	Sahara International Petrochemical	74 853	0,01
14 738	Sasol	319 834	0,03
30 646	Saudi Arabian Mining	389 459	0,03
16 037	Saudi Basic Industries	415 374	0,03
6 678	Sherwin-Williams	1 430 266	0,11
9 408	Shin-Etsu Chemical	1 013 468	0,08
1 820	Skshu Paint	33 609	0,00
4 817	Sociedad Quimica y Minera de Chile	384 872	0,03
3 626	Solvay	280 362	0,02
3 173	SRF	86 556	0,01
54 637	Sumitomo Chemical	204 269	0,02
2 837	Symrise	294 622	0,02
54 659	Toray Industries	292 942	0,02
4 932	Umicore	164 334	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
20 568	UPL	157 545	0,01
4 000	Wanhua Chemical Group	55 352	0,00
		28 671 656	2,24
Services commerciaux et fournitures			
69	Abertis Infraestructuras	-	0,00
6 389	Adecco Group	207 081	0,02
483	Adyen	670 404	0,05
5 232	Affirm Holdings	90 382	0,01
12 182	Amadeus IT Group	647 595	0,05
103	AMERCO	47 116	0,00
12 860	Ashtead Group	513 747	0,04
14 365	Atlantia	321 489	0,03
10 931	Automatic Data Processing	2 196 133	0,17
13 605	Block	799 812	0,06
3 499	Booz Allen Hamilton Holding	302 424	0,02
52 784	Brambles	371 840	0,03
49 033	CCR	112 378	0,01
51 104	China Conch Venture Holdings	106 524	0,01
2 605	Cintas	930 743	0,07
10 492	Clarivate	139 097	0,01
9 068	CoStar Group	523 983	0,04
11 754	Dai Nippon Printing	242 148	0,02
8 688	Edenred	390 699	0,03
2 730	Equifax	477 296	0,04
23 636	Experian	660 611	0,05
2 219	FleetCor Technologies	445 965	0,03
2 322	Gartner	537 117	0,04
3 512	GFL Environmental	86 356	0,01
8 000	Global Payments	846 640	0,07
822	GMO Payment Gateway	55 271	0,00
2 400	Hangzhou Tigermed Consulting	39 190	0,00
4 946	IDP Education	77 493	0,01
3 877	Intertek Group	189 427	0,01
183 830	Jiangsu Expressway	177 027	0,01
18 897	Localiza Rent a Car	181 154	0,01
946	MarketAxess Holdings	231 657	0,02
4 356	Moody's	1 133 198	0,09
46 680	New Oriental Education & Technology Group	90 019	0,01
9 874	Nexi	78 044	0,01
6 364	Nihon M&A Center Holdings	64 657	0,01
1 297	Nuvei	44 741	0,00
28 421	PayPal Holdings	1 898 630	0,15
5 140	Pentair	225 030	0,02
2 673	Persol Holdings	46 410	0,00
5 116	Quanta Services	613 362	0,05
5 304	Randstad	245 045	0,02
36 196	Recruit Holdings	1 018 119	0,08
50 134	RELX	1 296 385	0,10
37 633	Rentokil Initial	207 478	0,02
5 276	Republic Services	660 453	0,05
1 990	Ritchie Bros Auctioneers	123 584	0,01
1 542	Robert Half International	110 460	0,01
5 627	Rollins	187 952	0,01
9 199	S&P Global	2 965 819	0,23
6 116	Secom	360 984	0,03
10 483	Securitas	86 227	0,01
108	SGS	235 777	0,02
6 042	TransUnion	462 289	0,04
70 269	Transurban Group	664 641	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
85 933	TravelSky Technology	159 640	0,01
1 953	United Rentals	453 779	0,04
4 657	Verisk Analytics	771 037	0,06
7 993	Waste Connections	947 738	0,07
10 155	Waste Management	1 485 975	0,12
7 259	Worldline	256 823	0,02
197 409	Zhejiang Expressway	174 221	0,01
		29 687 316	2,32
Ordinateurs et périphériques			
16 925	Accenture	4 494 932	0,35
7 208	Adevinta	49 652	0,00
11 911	Airbnb	1 014 905	0,08
397 798	Alibaba Group Holding	5 426 110	0,42
12 438	Allegro.eu	63 101	0,00
7 926	Alphabet Catégorie d'Actions A	16 521 896	1,29
7 467	Alphabet Catégorie d'Actions C	15 623 598	1,22
241 785	Amazon.com	24 563 573	1,92
428 107	Apple	55 986 222	4,37
11 027	Asustek Computer	110 146	0,01
14 625	Auto Trader Group	94 290	0,01
1 877	Autohome	70 613	0,01
57 404	Baidu	1 039 117	0,08
3 723	Bechtle	145 234	0,01
1 056	Booking Holdings	1 766 640	0,14
4 430	Capgemini	724 084	0,06
3 845	CDW	579 481	0,05
5 883	CGI	447 318	0,03
2 983	Check Point Software Technologies	347 477	0,03
2 710	Chewy	90 001	0,01
7 994	China Literature	36 932	0,00
64 069	China Ruyi Holdings	22 492	0,00
55 394	Chinasoft International	54 222	0,00
12 823	Cognizant Technology Solutions	827 801	0,06
12 124	Computershare	196 495	0,02
4 905	CrowdStrike Holdings	790 843	0,06
7 637	CyberAgent	72 644	0,01
930	CyberArk Software	113 829	0,01
4 374	Delivery Hero	156 458	0,01
7 537	Dell Technologies	333 143	0,03
4 865	DoorDash	298 615	0,02
29 080	East Money Information	105 385	0,01
16 820	eBay	670 419	0,05
1 204	EPAM Systems	339 486	0,03
3 245	Etsy	227 239	0,02
3 448	Expedia Group	312 759	0,02
2 004	F5	293 359	0,02
18 450	Fortinet	998 518	0,08
5 335	Fujitsu	637 249	0,05
3 779	GoDaddy	251 439	0,02
35 815	Hewlett Packard Enterprise	454 261	0,04
1 700	Hithink RoyalFlush Information Network	23 321	0,00
27 877	HP	874 081	0,07
3 060	Info Edge India	139 313	0,01
88 654	Infosys	1 569 773	0,12
258 462	Innolux	100 608	0,01
22 650	International Business Machines	3 058 926	0,24
235 521	Inventec	190 554	0,01
63 112	JD.com	1 944 845	0,15
1 780	JOYY	50 840	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
4 436	Just Eat Takeaway.com	66 833	0,00
2 003	Kakaku.com	31 562	0,00
7 777	Kakao	400 477	0,03
70 540	Kuaishou Technology	751 524	0,06
229 250	Lenovo Group	204 837	0,02
3 070	LG	176 183	0,01
4 350	Logitech International	216 748	0,02
6 514	Lyft	82 745	0,01
12 012	M3	329 669	0,03
6 491	Match Group	432 692	0,03
106 012	Meituan	2 509 575	0,20
1 153	MercadoLibre	702 388	0,05
59 938	Meta Platforms	9 244 826	0,72
1 094	momo.com	22 454	0,00
7 914	MonotaRO	112 333	0,01
1 518	Mphasis	42 179	0,00
6 019	Naspers	832 092	0,06
3 429	NAVER	606 271	0,05
474	NCSOFT	122 043	0,01
7 968	NEC	295 652	0,02
6 105	NetApp	380 975	0,03
11 254	Netflix	1 882 431	0,15
8 615	Nomura Research Institute	218 970	0,02
13 303	NortonLifeLock	279 434	0,02
18 174	NTT Data	240 052	0,02
1 992	Obic	269 144	0,02
4 087	Okta	353 403	0,03
3 549	Otsuka	100 576	0,01
2 580	Palo Alto Networks	1 218 963	0,09
11 741	Pinduoduo	694 049	0,05
13 286	Pinterest	230 785	0,02
23 199	Prosus	1 449 474	0,11
124 708	Quanta Computer	320 146	0,02
26 302	Rakuten Group	113 334	0,01
2 936	Roku	230 679	0,02
1 181	Samsung SDS	113 105	0,01
2 569	Scout24	125 855	0,01
8 863	Sea	566 818	0,04
5 629	Seagate Technology Holdings	384 653	0,03
13 235	SEEK	182 813	0,01
28 420	Shopify	847 598	0,07
26 126	Snap	328 121	0,03
25 806	Tata Consultancy Services	1 021 184	0,08
1 418	Teleperformance	415 899	0,03
167 733	Tencent Holdings	7 246 163	0,57
17 720	Tencent Music Entertainment Group	85 087	0,01
5 130	Trend Micro	239 109	0,02
13 958	Trip.com Group	366 490	0,03
19 862	Twitter	710 355	0,06
38 480	Uber Technologies	753 074	0,06
5 657	United Internet	154 040	0,01
2 475	VeriSign	396 137	0,03
13 769	Vipshop Holdings	130 255	0,01
1 852	Wayfair	77 166	0,01
7 641	Western Digital	327 654	0,03
27 055	Wipro	136 337	0,01
1 394	Wix.com	87 404	0,01
17 996	Wuhan Guide Infrared	33 045	0,00
7 552	Yandex	-	0,00
76 048	Z Holdings	212 248	0,02
3 563	Zendesk	252 438	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
5 851	Zillow Group	177 693	0,01
34 828	Zomato	22 716	0,00
4 541	ZOZO	78 172	0,01
1 951	Zscaler	279 013	0,02
		185 220 379	14,46
Construction et ingénierie			
1 893	Aena	229 526	0,02
1 187	Aéroports de Paris	143 449	0,01
131 080	Airports of Thailand	251 791	0,02
19 030	Auckland International Airport	81 260	0,01
29 656	Barratt Developments	157 574	0,01
4 135	Berkeley Group Holdings	178 880	0,01
7 688	Bouygues	225 720	0,02
13 946	Cellnex Telecom	516 420	0,04
351 230	China Railway Group	207 649	0,02
94 400	China State Construction Engineering	71 653	0,01
1 194 145	China Tower	147 019	0,01
36 771	CK Infrastructure Holdings	215 599	0,02
14 829	Daiwa House Industry	330 137	0,03
8 801	DR Horton	557 213	0,04
2 842	Eiffage	244 071	0,02
12 379	Ferrovial	299 448	0,02
18 143	Grupo Aeroportuario del Pacifico	240 920	0,02
11 722	Grupo Aeroportuario del Sureste	219 644	0,02
7 409	Infrastrutture Wireless Italiane	71 749	0,01
10 598	Kajima	116 181	0,01
58 951	Keppel	262 958	0,02
16 208	Lendlease	97 121	0,01
7 409	Lennar	500 123	0,04
103	NVR	394 497	0,03
1 282	Open House Group	48 742	0,00
58 654	Operadora De Sites Mexicanos	64 820	0,00
9 379	Persimmon	202 977	0,02
7 377	PulteGroup	279 641	0,02
2 828	Samsung C&T	256 255	0,02
3 181	Samsung Engineering	50 501	0,00
24 640	Sekisui House	412 287	0,03
15 643	Skanska	228 954	0,02
9 483	Taisei	282 094	0,02
91 161	Taylor Wimpey	123 529	0,01
14 008	Vinci	1 190 120	0,09
2 720	WSP Global	293 545	0,02
		9 194 067	0,72
Emballages et conditionnement			
21 977	Agility Public Warehousing	55 688	0,00
7 067	Ball	464 869	0,04
4 472	CCL Industries	201 750	0,02
4 090	Crown Holdings	360 587	0,03
25 145	Klabin	92 906	0,01
2 403	Packaging of America	316 048	0,02
4 712	Sealed Air	260 153	0,02
8 127	Westrock	309 704	0,02
		2 061 705	0,16
Distribution et vente en gros			
6 234	Bunzl	196 903	0,01
5 293	Copart	550 134	0,04
12 689	Fastenal	605 897	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Distribution et vente en gros (suite)			
5 305	Ferguson	566 217	0,04
901	IMCD	117 986	0,01
34 346	ITOCHU	886 764	0,07
7 172	LKQ	336 767	0,03
51 233	Marubeni	441 522	0,03
33 427	Mitsubishi	950 118	0,07
39 940	Mitsui & Co	842 080	0,07
1 058	Pool	355 446	0,03
32 710	Sumitomo	427 675	0,03
2 578	Toyota Tsusho	80 410	0,01
1 047	WW Grainger	455 104	0,04
		6 813 023	0,53
Services financiers diversifiés			
2 328	360 DigiTech	38 524	0,00
27 795	3i Group	357 914	0,03
10 372	Ally Financial	332 456	0,03
16 609	American Express	2 202 248	0,17
3 061	Ameriprise Financial	695 909	0,05
1 296	Amundi	67 651	0,01
9 469	Apollo Global Management	439 100	0,03
7 634	ASX	410 291	0,03
251 493	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	504 170	0,04
8 144	Bajaj Finance	532 712	0,04
32 702	Banco BTG Pactual	133 449	0,01
3 918	BlackRock	2 282 480	0,18
17 747	Blackstone	1 548 672	0,12
7 798	BOC Aviation	62 689	0,01
42 875	Brookfield Asset Management	1 820 453	0,14
10 815	Capital One Financial	1 077 828	0,08
53 975	Capitaland Investment	141 712	0,01
2 044	Capitec Bank Holdings	236 554	0,02
1 442	Carlyle Group	43 669	0,00
2 372	Cboe Global Markets	256 814	0,02
41 970	Chailease Holding	281 511	0,02
37 475	Charles Schwab	2 264 738	0,18
538 044	China Development Financial Holding	254 440	0,02
10 600	China International Capital	67 285	0,01
9 537	Cholamandalam Investment and Finance	71 561	0,01
125 381	CITIC Securities	268 076	0,02
10 167	CME Group	1 990 707	0,16
812	Coinbase Global	36 520	0,00
584 452	CTBC Financial Holding	471 925	0,04
38 974	Daiwa Securities Group	166 291	0,01
4 800	Deutsche Boerse	766 080	0,06
7 449	Discover Financial Services	673 898	0,05
360 629	E.Sun Financial Holding	336 441	0,03
8 212	EQT	160 512	0,01
961	Eurazeo	56 795	0,00
1 270	Euronext	98 933	0,01
2 792	EXOR	166 068	0,01
8 295	Franklin Resources	184 950	0,01
259 500	Fubon Financial Holding	499 217	0,04
1 221	Futu Holdings	60 977	0,00
27 000	GF Securities	72 037	0,01
4 124	Groupe Bruxelles Lambert	328 600	0,03
233 042	Haitong Securities	163 626	0,01
9 495	Hana Financial Group	275 250	0,02
12 934	Hargreaves Lansdown	118 366	0,01
31 335	Hong Kong Exchanges & Clearing	1 474 392	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
41 765	Housing Development Finance	1 098 154	0,09
37 800	Huatai Securities	76 583	0,01
6 006	IGM Financial	153 649	0,01
2 911	Industrivarden	62 550	0,00
14 069	Intercontinental Exchange	1 265 531	0,10
8 895	Invesco	137 239	0,01
53 685	Investor	842 773	0,07
13 548	Japan Exchange Group	186 771	0,01
4 728	Julius Baer Group	208 042	0,02
12 270	KB Financial Group	435 240	0,03
7 068	Kinnevik	108 727	0,01
14 125	KKR & Co	625 421	0,05
1 674	Korea Investment Holdings	76 090	0,01
9 303	London Stock Exchange Group	824 779	0,06
2 594	LPL Financial Holdings	457 737	0,04
23 029	Mastercard	6 949 342	0,54
355 832	Mega Financial Holding	404 083	0,03
7 488	Muthoot Finance	88 546	0,01
2 723	Nasdaq	397 309	0,03
11 882	NH Investment & Securities	79 218	0,01
87 732	Nomura Holdings	306 319	0,02
3 026	Onex	143 830	0,01
27 577	ORIX	441 917	0,03
480	Partners Group Holding	412 541	0,03
4 596	Piramal Enterprises	92 169	0,01
5 376	Raymond James Financial	459 772	0,04
46 919	Sanlam	144 835	0,01
4 327	SBI Cards & Payment Services	40 263	0,00
3 204	SBI Holdings	59 893	0,00
1 523	SEI Investments	78 696	0,01
7 759	Shriram Transport Finance	120 419	0,01
45 734	Singapore Exchange	297 359	0,02
1 638	SK Square	47 122	0,00
146	Sofina	28 470	0,00
20 107	St James's Place	257 515	0,02
15 379	Synchrony Financial	406 302	0,03
5 758	T Rowe Price Group	625 727	0,05
474	TMX Group	46 044	0,00
1 648	Tradeweb Markets	107 586	0,01
4 001	Upstart Holdings	121 012	0,01
43 860	Visa	8 260 172	0,65
15 112	Western Union	238 074	0,02
101 273	Yuanta Financial Holding	64 182	0,01
		51 772 494	4,04
Télécommunications diversifiées			
9 824	Accton Technology	75 375	0,01
46 551	Advanced Info Service	244 960	0,02
741 859	America Movil	722 770	0,06
5 640	Arista Networks	505 709	0,04
189 242	AT&T	3 794 072	0,30
202 193	Axiata Group	124 182	0,01
7 307	BCE	342 816	0,03
71 709	Bharti Airtel	594 913	0,05
208 469	BT Group	451 160	0,04
98 007	Chunghwa Telecom	384 652	0,03
111 526	Cisco Systems	4 548 729	0,35
22 886	Corning	689 787	0,05
84 349	Deutsche Telekom	1 598 076	0,12
122 042	DiGi.Com	92 700	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
5 539	Elisa	297 001	0,02
100 404	Emirates Telecommunications Group	682 426	0,05
25 008	Etihad Etisalat	223 136	0,02
139 988	Far EasTone Telecommunications	376 485	0,03
19 608	GDS Holdings	78 995	0,01
11 396	Hellenic Telecommunications Organization	188 832	0,01
808	Hikari Tsushin	79 133	0,01
158 756	HKT Trust & HKT	203 970	0,02
7 300	Juniper Networks	199 005	0,02
40 872	KDDI	1 234 250	0,10
79 390	Koninklijke KPN	270 005	0,02
22 930	Lumen Technologies	239 291	0,02
74 169	Maxis	53 118	0,00
49 665	Mobile Telecommunications	91 947	0,01
13 529	Mobile TeleSystems	1	0,00
4 786	Motorola Solutions	959 535	0,07
45 963	MTN Group	354 348	0,03
1 881	Nice	344 469	0,03
33 356	Nippon Telegraph & Telephone	914 985	0,07
131 890	Nokia	585 526	0,05
48 173	Orange	540 501	0,04
2 232	PLDT	65 231	0,00
10 012	Proximus	140 819	0,01
8 723	Rogers Communications	398 964	0,03
1 546	Samsung SDI	605 912	0,05
7 281	Saudi Telecom	180 232	0,01
283 895	Singapore Telecommunications	493 662	0,04
2 465	SK Telecom	94 430	0,01
77 799	SoftBank	825 210	0,06
30 253	SoftBank Group	1 115 081	0,09
43 457	Spark New Zealand	124 055	0,01
869	Swisscom	457 916	0,04
112 588	Taiwan Mobile	391 171	0,03
11 889	Tele2	129 287	0,01
150 693	Telecom Italia	37 628	0,00
75 122	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	534 815	0,04
142 760	Telefonica	694 099	0,05
15 890	Telefonica Brasil	136 778	0,01
24 291	Telenor	308 083	0,02
69 406	Telia	253 831	0,02
1 222 716	Telkom Indonesia Persero	314 028	0,02
74 579	Telstra	188 861	0,01
16 137	T-Mobile	2 076 687	0,16
872 210	True	108 549	0,01
108 825	Verizon Communications	5 282 768	0,41
27 480	Vodacom Group	210 395	0,02
634 499	Vodafone Group	933 570	0,07
359 724	Xiaomi	598 108	0,05
22 407	ZTE	49 929	0,00
		38 836 959	3,03
Services publics d'électricité			
10 419	Adani Green Energy	243 509	0,02
14 011	Algonquin Power & Utilities	179 738	0,01
4 314	Brookfield Renewable	146 671	0,01
6 000	Canadian Utilities	170 802	0,01
33 060	Centrais Eletricas Brasileiras	279 374	0,02
73 600	China Yangtze Power	242 781	0,02
10 020	Consolidated Edison	911 475	0,07
9 587	Constellation Energy	525 086	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
48 360	E.ON	387 267	0,03
8 348	Edison International	504 976	0,04
5 338	EDP Renovaveis	120 212	0,01
20 605	Electricite de France	160 843	0,01
633	Elia Group	85 582	0,01
12 793	Endesa	230 274	0,02
210 631	Enel	1 099 494	0,09
11 199	Enel Americas	48 740	0,00
39 354	Engie	431 556	0,03
5 463	Entergy	588 600	0,05
43 075	Equatorial Energia	179 954	0,01
7 651	Eversource Energy	618 184	0,05
25 075	Exelon	1 086 995	0,09
16 242	Fortis	732 865	0,06
16 117	Fortum	230 715	0,02
63 009	Gulf Energy Development	79 269	0,01
141 877	Iberdrola	1 404 015	0,11
25 557	Meridian Energy	71 133	0,01
93 618	National Grid	1 144 067	0,09
54 055	NextEra Energy	4 005 070	0,31
5 791	Northland Power	164 552	0,01
4 442	Orsted	443 146	0,04
66 180	Power Grid Corp of India	169 855	0,01
12 815	Public Service Enterprise Group	775 679	0,06
22 973	Red Electrica	414 088	0,03
38 420	Saudi Electricity	237 025	0,02
8 012	Sempra Energy	1 151 622	0,09
23 500	Sichuan Chuantou Energy	39 966	0,00
22 604	SSE	424 329	0,03
73 155	Terna Rete Elettrica Nazionale	547 785	0,04
6 948	Uniper	98 453	0,01
1 660	Verbund	154 961	0,01
		20 530 708	1,60
Équipements électriques			
46 533	ABB	1 183 710	0,09
5 420	AMETEK	569 710	0,04
12 838	Brother Industries	215 579	0,02
24 312	Canon	528 077	0,04
1 100	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	26 837	0,00
73 646	Delta Electronics	524 776	0,04
16 305	Emerson Electric	1 240 518	0,10
7 588	Eve Energy	105 556	0,01
9 907	FUJIFILM Holdings	507 663	0,04
1 670	Generac Holdings	336 380	0,03
580	L&F	89 730	0,01
6 963	Legrand	490 613	0,04
611	LG Innotek	154 167	0,01
9 134	Prysmian	239 402	0,02
23 558	Ricoh	175 985	0,01
14 824	Schneider Electric	1 673 630	0,13
11 173	Seiko Epson	151 040	0,01
28 000	Xinjiang Goldwind Science & Technology	59 125	0,01
1 103	Zebra Technologies	310 131	0,02
		8 582 629	0,67
Produits électroniques			
11 805	AAC Technologies Holdings	25 988	0,00
7 653	Agilent Technologies	869 431	0,07
1 070	Allegion	100 199	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
14 360	Amphenol	884 305	0,07
2 377	Arrow Electronics	254 855	0,02
23 830	Assa Abloy	483 356	0,04
271 796	AUO	142 522	0,01
1 408	Azbil	35 341	0,00
15 023	BYD Electronic International	45 324	0,00
9 696	Delta Electronics Thailand	87 354	0,01
10 600	Flat Glass Group	57 621	0,01
6 728	Fortive	349 963	0,03
20 800	Foxconn Industrial Internet	29 202	0,00
4 612	Garmin	433 430	0,03
8 400	GoerTek	40 269	0,00
9 192	Halma	214 519	0,02
4 595	Havells India	61 121	0,01
834	Hirose Electric	105 755	0,01
342 210	Hon Hai Precision Industry	1 199 969	0,09
9 854	Hoya	803 766	0,06
1 800	Ibiden	48 476	0,00
4 484	Keysight Technologies	591 247	0,05
6 940	Kyocera	354 550	0,03
3 398	LG Display	36 423	0,00
11 500	Luxshare Precision Industry	55 442	0,00
726	Mettler-Toledo International	797 749	0,06
10 582	Micro-Star International	38 638	0,00
13 120	Minebea Mitsumi	213 387	0,02
15 279	Murata Manufacturing	795 633	0,06
6 208	Nan Ya Printed Circuit Board	52 025	0,00
11 846	Nidec	698 935	0,06
109 000	Pegatron	199 872	0,02
1 781	Samsung Electro-Mechanics	171 223	0,01
5 401	Sensata Technologies Holding	213 416	0,02
9 435	Shimadzu	284 984	0,02
1 873	Silergy	144 309	0,01
113 668	Synnex Technology International	194 536	0,02
11 619	TDK	342 771	0,03
8 886	TE Connectivity	961 740	0,08
7 301	Trimble	406 655	0,03
30 900	Unimicron Technology	157 557	0,01
1 094	Voltronic Power Technology	50 855	0,00
2 800	Wingtech Technology	34 001	0,00
11 139	Yageo	110 369	0,01
		13 179 083	1,03
Équipement et services énergétiques			
120 000	China Common Rich Renewable Energy Investments	-	0,00
248 201	China Everbright Environment Group	140 081	0,01
32 085	Energy Absolute	70 747	0,00
3 339	Enphase Energy	623 565	0,05
13 044	LONGi Green Energy Technology	124 003	0,01
13 732	Plug Power	217 647	0,02
14 519	Siemens Gamesa Renewable Energy	260 035	0,02
1 399	SolarEdge Technologies	366 233	0,03
2 600	Sungrow Power Supply	36 446	0,00
9 200	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology	77 300	0,01
25 845	Vestas Wind Systems	520 956	0,04
154 427	Xinyi Solar Holdings	228 151	0,02
		2 665 164	0,21
Produits alimentaires			
20 856	Aeon	345 668	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
15 632	Ajinomoto	363 203	0,03
9 993	Almarai	133 490	0,01
6 344	Aramark	185 869	0,01
9 925	Associated British Foods	181 934	0,01
3 506	Avenue Supermarts	144 641	0,01
126	Barry Callebaut	268 149	0,02
9 658	Bid	173 011	0,01
13 310	BIM Birllesik Magazalar	61 650	0,00
17 772	BRF	44 177	0,00
1 839	Britannia Industries	77 211	0,01
7 210	Campbell Soup	331 379	0,03
11 518	Carrefour	194 481	0,01
98 532	China Mengniu Dairy	470 224	0,04
19	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	184 331	0,01
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	200 028	0,02
213	CJ CheilJedang	59 471	0,00
34 966	Coles Group	409 613	0,03
48 311	Compass Group	942 826	0,07
13 773	Conagra Brands	451 086	0,04
92 004	Dali Foods Group	46 767	0,00
17 212	Danone	916 711	0,07
1 077	Dino Polska	73 096	0,01
2 805	Empire	82 471	0,01
3 190	Foshan Haitian Flavouring & Food	41 126	0,00
15 039	General Mills	1 085 363	0,08
1 955	George Weston	217 988	0,02
11 197	Gruma	118 140	0,01
41 401	Grupo Bimbo	128 309	0,01
4 079	HelloFresh	125 837	0,01
4 043	Hershey	832 074	0,06
7 260	Hormel Foods	328 886	0,03
67 916	Indofood CBP Sukses Makmur	41 645	0,00
70 353	J Sainsbury	166 721	0,01
7 632	Jeronimo Martins	158 288	0,01
151 663	JG Summit Holdings	128 488	0,01
2 944	JM Smucker	360 478	0,03
6 949	Kellogg	474 190	0,04
4 160	Kerry Group	379 974	0,03
3 524	Kesko	79 325	0,01
4 484	Kikkoman	227 310	0,02
4 608	Kobe Bussan	107 876	0,01
30 061	Koninklijke Ahold Delhaize	747 317	0,06
21 780	Kraft Heinz	794 576	0,06
18 946	Kroger	857 730	0,07
4 457	Loblaw	383 673	0,03
1 490	Magnit - Cotation en Angleterre	-	0,00
9 472	Magnit - Cotation aux États-Unis	1	0,00
6 673	McCormick & Co	531 376	0,04
3 069	MEIJI Holdings	143 910	0,01
6 775	Metro	347 095	0,03
34 164	Mondelez International	2 029 024	0,16
8 122	Mowi	176 220	0,01
73 954	Nestle	8 234 340	0,64
827	Nestle India	174 993	0,01
7 682	Nestle Malaysia	221 066	0,02
1 501	Nissin Foods Holdings	99 024	0,01
13 794	Ocado Group	125 178	0,01
1 298	Orion - Cotation en Corée	99 448	0,01
23 408	Orkla	178 402	0,01
71 018	PPB Group	244 442	0,02
14 471	Savola Group	123 954	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
18 608	Shoprite Holdings	214 990	0,02
124 739	Sime Darby Plantation	117 218	0,01
1 148	Sodexo	76 985	0,01
12 792	SPAR Group	103 160	0,01
12 557	Sysco	1 017 460	0,08
58 211	Thai Union Group	26 931	0,00
50 038	Tingyi Cayman Islands Holding	81 978	0,01
6 115	Tyson Foods	503 378	0,04
195 800	Uni-President Enterprises	422 025	0,03
28 407	Universal Robina	54 853	0,00
244 221	Want Want China Holdings	203 031	0,02
288 375	WH Group	213 023	0,02
31 157	Woolworths Group	729 575	0,06
43 583	Woolworths Holdings	138 049	0,01
2 433	Yakult Honsha	134 130	0,01
8 338	Yihai International Holding	28 764	0,00
		30 920 824	2,41
Produits forestiers			
10 356	International Paper	414 359	0,03
9 416	Mondi	159 150	0,01
4 815	Smurfit Kappa Group	154 465	0,01
8 841	Stora Enso	132 305	0,01
22 050	Suzano	200 409	0,02
14 033	Svenska Cellulosa	200 151	0,02
18 031	UPM-Kymmene	523 079	0,04
1 606	West Fraser Timber	117 624	0,01
		1 901 542	0,15
Services publics de gaz			
7 538	Adani Total Gas	218 475	0,02
3 632	AltaGas	73 148	0,01
2 698	Atmos Energy	289 297	0,02
91 471	China Gas Holdings	135 139	0,01
16 165	China Resources Gas Group	72 021	0,01
4 962	Enagas	104 549	0,01
24 481	ENN Energy Holdings	384 661	0,03
30 289	GAIL India	49 600	0,00
314 065	Hong Kong & China Gas	323 498	0,03
13 450	Osaka Gas	245 838	0,02
63 393	Snam	316 902	0,02
11 969	Tokyo Gas	236 549	0,02
5 283	UGI	195 109	0,01
		2 644 786	0,21
Équipements et fournitures de soins de santé			
46 252	Abbott Laboratories	4 806 811	0,38
1 055	ABIOMED	249 771	0,02
11 628	Alcon	774 688	0,06
1 985	Align Technology	449 366	0,04
7 858	Asahi Intecc	113 309	0,01
14 651	Avantor	435 837	0,03
13 566	Baxter International	833 463	0,07
934	Bio-Techne	309 687	0,02
37 025	Boston Scientific	1 319 931	0,10
1 290	Carl Zeiss Meditec	146 931	0,01
1 323	Cochlear	172 911	0,01
4 014	Coloplast	436 341	0,03
1 052	Cooper	315 082	0,02
18 638	Danaher	4 519 686	0,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
1 606	Demant	57 509	0,00
7 561	Dentsply Sirona	258 410	0,02
1 079	DiaSorin	135 091	0,01
15 799	Edwards Lifesciences	1 437 015	0,11
6 781	EssilorLuxottica	969 005	0,08
4 684	Exact Sciences	176 482	0,01
18 365	Fisher & Paykel Healthcare	218 222	0,02
5 955	Getinge	131 405	0,01
42 243	Hengan International Group	189 753	0,01
2 596	Henry Schein	190 556	0,01
2 596	HLB	67 701	0,01
5 541	Hologic	367 298	0,03
3 053	IDEXX Laboratories	1 024 228	0,08
1 632	Insulet	340 215	0,03
9 040	Intuitive Surgical	1 735 538	0,14
10 237	Jafron Biomedical	74 328	0,01
19 616	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	71 815	0,01
25 665	Koninklijke Philips	527 544	0,04
4 206	Lifco	64 485	0,01
1 146	Masimo	143 238	0,01
35 213	Medtronic	3 022 973	0,24
19 554	Microport Scientific	54 227	0,00
2 811	Novocure	186 871	0,01
26 844	Olympus	515 316	0,04
4 712	PerkinElmer	641 007	0,05
7 993	QIAGEN	357 287	0,03
4 104	ResMed	822 920	0,06
691	Sartorius Stedim Biotech	206 816	0,02
61 389	Shandong Weigao Group Medical Polymer	68 247	0,01
1 600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	71 498	0,01
6 296	Siemens Healthineers	305 293	0,02
18 602	Smith & Nephew	247 964	0,02
1 734	Sonova Holding	526 682	0,04
3 999	STERIS	788 554	0,06
2 265	Straumann Holding	259 459	0,02
8 576	Stryker	1 631 856	0,13
5 162	Sysmex	296 789	0,02
937	Teleflex	220 347	0,02
19 176	Terumo	551 938	0,04
10 265	Thermo Fisher Scientific	5 334 325	0,42
1 730	Waters	547 702	0,04
1 574	West Pharmaceutical Services	455 240	0,04
6 348	Zimmer Biomet Holdings	637 927	0,05
		40 814 890	3,19
Fournisseurs et services de soins de santé			
20 135	Aier Eye Hospital Group	128 614	0,01
2 424	Apollo Hospitals Enterprise	108 147	0,01
1 236	Asymchem Laboratories Tianjin	50 964	0,00
362 902	Bangkok Dusit Medical Services	245 457	0,02
1 725	BioMerieux	160 770	0,01
4 250	Catalent	436 159	0,03
17 260	Centene	1 396 881	0,11
1 500	Charles River Laboratories International	307 002	0,02
2 227	DaVita	170 329	0,01
6 151	Elevance Health	2 839 304	0,22
3 424	Eurofins Scientific	257 074	0,02
8 974	Fresenius & Co	259 349	0,02
4 352	Fresenius Medical Care	207 286	0,02
33 243	Genscript Biotech	115 286	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
1 800	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	21 200	0,00
145 997	Hapvida Participacoes e Investimentos	146 074	0,01
6 253	HCA Healthcare	1 005 193	0,08
3 092	Humana	1 384 354	0,11
8 222	Hygeia Healthcare Holdings	52 267	0,00
152 628	IHH Healthcare	213 648	0,02
5 102	IQVIA Holdings	1 058 954	0,08
40 326	Jinxin Fertility Group	35 540	0,00
1 982	Laboratory of America Holdings	444 308	0,04
1 890	Lonza Group	961 182	0,08
121 775	Medibank	260 319	0,02
1 398	Molina Healthcare	373 901	0,03
2 550	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions A	34 643	0,00
3 187	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions H	30 516	0,00
3 723	Quest Diagnostics	473 561	0,04
2 974	Ramsay Health Care	143 269	0,01
6 898	Rede D'Or Sao Luiz	36 565	0,00
17 237	Sonic Healthcare	374 258	0,03
3 557	Teladoc Health	112 992	0,01
24 453	UnitedHealth Group	12 013 770	0,94
14 528	WuXi AppTec	215 550	0,02
96 806	Wuxi Biologics Cayman	847 271	0,07
		26 921 957	2,10
Hôtels, restaurants et loisirs			
5 418	Accor	139 947	0,01
12 791	AMC Entertainment Holdings	165 783	0,01
16 480	Aristocrat Leisure	372 672	0,03
5 367	Caesars Entertainment	196 620	0,02
16 304	Entain	235 798	0,02
4 587	Evolution	398 237	0,03
4 445	Flutter Entertainment	428 854	0,03
76 227	Galaxy Entertainment Group	434 861	0,03
7 143	Hilton Worldwide Holdings	761 410	0,06
4 438	Huazhu Group	161 737	0,01
384	HYBE	41 161	0,00
4 953	InterContinental Hotels Group	250 285	0,02
3 155	Kangwon Land	59 037	0,01
1 057	La Francaise des Jeux SAEM	34 902	0,00
8 661	Las Vegas Sands	278 275	0,02
4 114	Live Nation Entertainment	324 965	0,03
56 104	Lottery	166 800	0,01
7 077	Marriott International	920 697	0,07
11 352	MGM Resorts International	314 353	0,03
140 810	Minor International	129 526	0,01
18 715	MultiChoice Group	126 547	0,01
5 510	Oriental Land	733 996	0,06
50 097	Sands China	114 318	0,01
2 307	Toho	79 672	0,01
15 658	Universal Music Group	299 600	0,02
1 088	Vail Resorts	226 925	0,02
4 914	Whitbread	141 453	0,01
1 734	Wynn Resorts	94 508	0,01
		7 632 939	0,60
Biens ménagers durables			
371	Disco	84 111	0,01
1 190	Fuji Electric	47 087	0,00
6 727	Makita	160 183	0,01
11 855	Newell Brands	215 906	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits ménagers (suite)			
2 005	Schindler Holding	348 770	0,03
1 845	Snap-on	347 717	0,03
4 426	Stanley Black & Decker	443 934	0,03
40 659	Techtronic Industries	405 668	0,03
		2 053 376	0,16
Produits ménagers			
1 529	Avery Dennison	236 739	0,02
6 622	Church & Dwight	586 919	0,05
3 397	Clorox	458 089	0,04
2 455	Coway	115 569	0,01
9 187	Electrolux	118 050	0,01
4 958	GN Store Nord	165 808	0,01
76 044	Haier Smart Home	269 282	0,02
4 013	Henkel	234 359	0,02
20 135	Hindustan Unilever	543 994	0,04
3 952	Hoshizaki	112 553	0,01
9 249	Kimberly-Clark	1 195 660	0,09
129 924	Kimberly-Clark de Mexico	167 727	0,01
3 254	LG Electronics	211 674	0,02
125 713	Lite-On Technology	234 158	0,02
48 982	Panasonic Holdings	378 152	0,03
95	Rational	52 677	0,00
18 364	Reckitt Benckiser Group	1 316 221	0,10
364	SEB	33 324	0,00
32 578	Sony Group	2 544 913	0,20
128 405	Unilever Indonesia	39 326	0,00
1 842	Whirlpool	272 869	0,02
		9 288 063	0,72
Industrie			
14 273	3M	1 766 769	0,14
2 316	Airtac International Group	73 835	0,01
5 956	Alfa Laval	137 098	0,01
10 329	Alstom	223 003	0,02
2 146	AO Smith	112 242	0,01
35 742	China Jushi	88 783	0,01
230 574	CITIC	223 446	0,02
62 176	CK Hutchison Holdings	402 072	0,03
10 458	Eaton	1 260 322	0,10
28 238	General Electric	1 719 751	0,13
47 430	Hartalega Holdings	31 498	0,00
8 351	Illinois Tool Works	1 455 804	0,11
8 978	JSR	222 507	0,02
1 010	Knorr-Bremse	54 964	0,00
1 461	Largan Precision	81 076	0,01
11 379	Orica	118 032	0,01
3 456	Parker-Hannifin	813 381	0,06
3 172	Pidilite Industries	80 293	0,01
713	POSCO Chemical	56 203	0,00
24 983	Siam Cement	252 791	0,02
20 898	Siemens	2 028 987	0,16
818	SKC	80 148	0,01
11 648	Smiths Group	189 365	0,01
22 137	Sunny Optical Technology Group	345 132	0,03
23 561	Swire Pacific	134 268	0,01
127 659	Top Glove	28 813	0,00
8 325	Toshiba	323 259	0,02
7 199	Trane Technologies	894 289	0,07
		13 198 131	1,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances			
8 679	Admiral Group	226 240	0,02
52 171	Aegon	215 362	0,02
14 231	Aflac	753 170	0,06
5 739	Ageas	240 923	0,02
303 413	AIA Group	3 145 607	0,25
471	Alleghany	375 331	0,03
10 215	Allianz	1 860 356	0,14
6 948	Allstate	842 240	0,07
1 544	American Financial Group	205 005	0,02
21 994	American International Group	1 075 664	0,08
5 638	Aon	1 454 356	0,11
11 268	Arch Capital Group	490 297	0,04
5 467	Arthur J Gallagher & Co	852 590	0,07
25 359	Assicurazioni Generali	386 091	0,03
1 539	Assurant	254 451	0,02
81 858	Aviva	381 599	0,03
50 720	AXA	1 098 595	0,09
1 420	Bajaj Finserv	188 018	0,01
33 818	Berkshire Hathaway	8 831 595	0,69
5 787	Brown & Brown	322 936	0,02
228 868	Cathay Financial Holding	374 760	0,03
226 942	China Life Insurance	377 887	0,03
72 078	China Pacific Insurance Group	168 518	0,01
10 580	Chubb	1 989 398	0,15
4 328	Cincinnati Financial	492 559	0,04
22 994	Dai-ichi Life Holdings	406 359	0,03
11 045	Discovery	82 610	0,01
8 707	Equitable Holdings	217 123	0,02
826	Erie Indemnity	151 847	0,01
1 182	Everest Re Group	316 888	0,02
6 948	Fidelity National Financial	245 634	0,02
13 587	Gjensidige Forsikring	262 432	0,02
2 442	Globe Life	227 674	0,02
12 584	Great-West Lifeco	293 283	0,02
2 359	Hannover Rueck	326 721	0,03
8 973	Hartford Financial Services Group	561 580	0,04
12 487	HDFC Life Insurance	83 184	0,01
35 811	Insurance Australia Group	102 699	0,01
5 065	Intact Financial	681 904	0,05
66 232	Japan Post Holdings	451 916	0,03
145 566	Legal & General Group	404 988	0,03
5 153	Lincoln National	230 528	0,02
6 323	Loews	358 411	0,03
75 850	M&G	171 465	0,01
49 369	Manulife Financial	817 095	0,06
397	Markel	491 100	0,04
12 460	Marsh & McLennan	1 850 318	0,14
16 265	MetLife	976 880	0,08
13 959	MS&AD Insurance Group Holdings	408 658	0,03
3 904	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	875 277	0,07
34 388	New China Life Insurance	92 430	0,01
7 678	NN Group	332 765	0,03
57 600	People's Insurance Group of China	41 584	0,00
241 763	PICC Property & Casualty	240 478	0,02
19 700	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	131 232	0,01
175 708	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	1 142 673	0,09
15 760	Power of Canada	387 053	0,03
25 895	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	165 171	0,01
8 104	Principal Financial Group	517 735	0,04
14 789	Progressive	1 644 763	0,13
67 629	Prudential	798 184	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurance (suite)			
9 354	Prudential Financial	856 082	0,07
34 906	QBE Insurance Group	278 959	0,02
11 398	Sampo	473 245	0,04
1 057	Samsung Fire & Marine Insurance	156 516	0,01
6 633	SBI Life Insurance	86 896	0,01
744 273	Shin Kong Financial Holding	209 743	0,02
9 995	Sompo Holdings	421 040	0,03
16 965	Sun Life Financial	741 963	0,06
47 676	Suncorp Group	344 323	0,03
694	Swiss Life Holding	322 432	0,02
6 661	Swiss Re	492 357	0,04
17 772	T&D Holdings	203 209	0,02
16 249	Tokio Marine Holdings	904 149	0,07
5 894	Travelers	953 515	0,07
9 984	Tryg	213 934	0,02
2 722	Willis Towers Watson	513 937	0,04
6 913	WR Berkley	451 367	0,03
4 165	Zurich Insurance Group	1 727 820	0,13
		52 445 677	4,09
Équipements et produits de loisirs			
6 318	Bandai Namco Holdings	426 109	0,03
24 509	Carnival	202 786	0,02
7 031	Eicher Motors	237 968	0,02
4 559	Giant Manufacturing	35 199	0,00
3 772	Hasbro	295 424	0,02
4 608	Hero MotoCorp	151 794	0,01
2 938	Nintendo	1 213 845	0,09
5 897	Royal Caribbean Cruises	196 915	0,02
2 138	Shimano	345 019	0,03
1 985	Yamaha	78 266	0,01
10 364	Yamaha Motor	181 405	0,01
		3 364 730	0,26
Machines			
64 758	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	577 694	0,05
45 922	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	366 668	0,03
14 121	Caterpillar	2 414 530	0,19
28 178	CNH Industrial	310 522	0,02
3 641	Cognex	148 085	0,01
3 290	Daifuku	179 754	0,01
7 624	Deere & Co	2 183 901	0,17
8 739	Doosan Enerbility	124 897	0,01
4 428	Dover	513 851	0,04
10 719	Epiroc Catégorie d'Actions A	158 036	0,01
14 716	Epiroc Catégorie d'Actions B	189 837	0,02
4 699	FANUC	702 718	0,06
1 784	GEA Group	58 676	0,01
41 977	Hexagon	416 316	0,03
23 405	Hitachi	1 060 915	0,08
5 182	Hitachi Construction Machinery	109 639	0,01
19 403	Husqvarna	136 270	0,01
1 870	IDEX	324 882	0,03
11 640	Ingersoll Rand	468 517	0,04
8 433	Jiangsu Hengli Hydraulic	74 260	0,01
5 065	Keyence	1 653 984	0,13
2 720	KION Group	107 685	0,01
25 695	Komatsu	544 186	0,04
6 003	Kone	272 296	0,02
1 059	Kornit Digital	32 111	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines (suite)			
29 151	Kubota	416 034	0,03
49 352	Mitsubishi Electric	504 189	0,04
14 060	NARI Technology	54 163	0,00
940	Nordson	182 021	0,01
6 304	Omron	305 858	0,02
10 486	Otis Worldwide	708 829	0,06
4 699	Rockwell Automation	895 842	0,07
34 291	Sandvik	530 858	0,04
10 920	Siemens Energy	152 716	0,01
1 535	SMC	653 536	0,05
1 520	Spirax-Sarco Engineering	174 417	0,01
12 826	Wartsila	95 297	0,01
47 092	WEG	227 831	0,02
5 329	Westinghouse Air Brake Technologies	418 389	0,03
8 378	Xylem	626 517	0,05
7 902	Yaskawa Electric	243 131	0,02
		19 319 858	1,51
Médias			
105	Cable One	129 493	0,01
3 331	Charter Communications	1 492 825	0,12
117 024	Comcast	4 392 388	0,34
4 003	Dentsu Group	114 851	0,01
1 164	FactSet Research Systems	428 179	0,03
9 764	Fox Catégorie d'Actions A	300 359	0,02
3 527	Fox Catégorie d'Actions B	100 198	0,01
62 923	Grupo Televisa SAB	98 474	0,01
37 965	Informa	233 212	0,02
11 652	Interpublic Group	306 834	0,02
3 642	Liberty Broadband	402 851	0,03
9 417	Liberty Global Catégorie d'Actions A	189 610	0,01
5 041	Liberty Global Catégorie d'Actions C	106 515	0,01
5 301	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	321 827	0,02
5 787	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	199 496	0,02
1 520	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	52 414	0,00
16 542	News	246 520	0,02
5 298	Omnicom Group	322 355	0,03
14 588	Paramount Global	344 380	0,03
26 051	Pearson	226 906	0,02
5 213	Publicis Groupe	243 239	0,02
18 255	Shaw Communications	513 439	0,04
31 843	Sirius XM Holdings	186 711	0,01
6 115	Thomson Reuters	608 472	0,05
11 236	Trade Desk	450 214	0,04
26 961	Vivendi	261 414	0,02
47 804	Walt Disney	4 316 513	0,34
55 106	Warner Bros Discovery	707 372	0,06
7 459	Wolters Kluwer	690 405	0,05
33 581	WPP	321 672	0,02
		18 309 138	1,43
Métaux et mines			
13 153	Agnico Eagle Mines	574 661	0,05
97 300	Aluminum of China	65 941	0,01
39 978	Anglo American	1 363 959	0,11
1 631	Anglo American Platinum	135 702	0,01
12 944	AngloGold Ashanti	185 184	0,01
14 264	Antofagasta	191 381	0,02
18 542	ArcelorMittal	398 838	0,03
12 603	BlueScope Steel	131 806	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
11 421	Boliden	346 847	0,03
12 538	Cameco	251 582	0,02
5 963	Catcher Technology	31 748	0,00
74 760	China Hongqiao Group	80 833	0,01
384 654	China Steel	352 049	0,03
233 320	CMOC Group	124 572	0,01
18 899	Evolution Mining	29 586	0,00
16 860	First Quantum Minerals	305 300	0,02
40 863	Fortescue Metals Group	471 169	0,04
275 806	Glencore	1 426 060	0,11
27 723	Gold Fields	247 656	0,02
1 300	Guangdong Kinlong Hardware Products	24 060	0,00
16 453	Harmony Gold Mining	49 925	0,00
32 960	Hindalco Industries	135 195	0,01
4 933	Hitachi Metals	71 305	0,01
18 323	Impala Platinum Holdings	193 788	0,02
5 259	Industrias Penoles	46 425	0,00
11 260	Ivanhoe Mines	61 870	0,00
16 268	JFE Holdings	163 791	0,01
4 549	KGHM Polska Miedz	115 075	0,01
45 525	Kinross Gold	154 611	0,01
2 042	Kumba Iron Ore	62 671	0,01
9 073	Lundin Mining	54 899	0,00
287 173	Merdeka Copper Gold	73 570	0,01
6 828	MISUMI Group	137 493	0,01
141 239	MMG	50 273	0,00
20 191	Newcrest Mining	277 435	0,02
19 790	Newmont	1 129 532	0,09
25 049	Nippon Steel	334 916	0,03
24 008	Norsk Hydro	128 213	0,01
12 113	Northam Platinum Holdings	121 144	0,01
19 436	Northern Star Resources	87 443	0,01
7 792	Nucor	778 194	0,06
4 787	Pan American Silver	89 771	0,01
3 060	POSCO Holdings	519 614	0,04
48 881	Press Metal Aluminium Holdings	50 495	0,00
10 223	Rio Tinto - Cotation en Australie	690 579	0,05
27 989	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	1 598 527	0,12
14 031	Severstal PAO	1	0,00
62 864	Sibanye Stillwater	149 277	0,01
12 114	SKF	170 179	0,01
139 121	South32	360 540	0,03
5 599	Steel Dynamics	354 272	0,03
8 693	Sumitomo Metal Mining	260 124	0,02
14 492	Tata Steel	152 193	0,01
5 032	Tenaris	61 743	0,00
72 100	United RUSAL International	-	0,00
499	VAT Group	113 475	0,01
14 539	Wheaton Precious Metals	500 022	0,04
		16 037 514	1,25
Pétrole et gaz			
8 925	Aker	295 605	0,02
8 359	Ampol	188 203	0,01
23 348	APA Group	173 076	0,01
28 848	Baker Hughes	796 635	0,06
37 334	Bharat Petroleum	139 457	0,01
564 049	BP	2 544 255	0,20
6 215	Cheniere Energy	790 838	0,06
92 684	China Oilfield Services	86 881	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
681 071	China Petroleum & Chemical	293 064	0,02
34 063	Cosan	113 395	0,01
1 780	DCC	105 414	0,01
11 217	Ecopetrol	116 521	0,01
52 550	Enbridge	2 118 244	0,17
64 293	ENEOS Holdings	232 538	0,02
70 477	Eni	798 363	0,06
34 118	Equinor	1 131 510	0,09
11 884	Galp Energia	132 923	0,01
153 307	Gazprom	15	0,00
29 363	Halliburton	880 792	0,07
1 766	HD Hyundai	77 280	0,01
36 380	Hindustan Petroleum	95 707	0,01
10 698	Idemitsu Kosan	246 304	0,02
92 126	Indian Oil	82 851	0,01
46 063	Indian Oil Corporation Li	41 426	0,00
20 576	Inpex	212 961	0,02
5 194	Keyera	113 233	0,01
50 954	Kinder Morgan	816 863	0,06
193 893	Kunlun Energy	151 974	0,01
10 259	LUKOIL	1	0,00
16 203	Marathon Petroleum	1 274 139	0,10
11 903	Neste	502 783	0,04
503	Novatek - Cotation en Angleterre	-	0,00
1 971	Novatek - Cotation aux États-Unis	-	0,00
125 034	Oil & Natural Gas	229 512	0,02
1 687	OMV	75 510	0,01
10 825	ONEOK	574 669	0,04
3 423	Parkland	88 736	0,01
12 672	Pembina Pipeline	427 544	0,03
38 051	Petronas Gas	135 760	0,01
12 164	Phillips 66	953 969	0,07
8 819	Polski Koncern Naftowy ORLEN	128 565	0,01
272 290	PTT	250 470	0,02
58 328	PTT Exploration & Production	251 700	0,02
12 111	Qatar Fuel	56 781	0,00
82 542	Reliance Industries	2 595 028	0,20
45 303	Repsol	636 507	0,05
44 668	Rosneft Oil	4	0,00
142 155	Santos	693 794	0,05
51 622	Saudi Arabian Oil	510 610	0,04
40 971	Schlumberger	1 401 428	0,11
976	SK	154 588	0,01
1 422	SK Innovation	201 136	0,02
6 453	Surgutneftegas - Cotation en Angleterre	1	0,00
30 664	Surgutneftegas - Cotation aux États-Unis	3	0,00
8 958	Targa Resources	511 286	0,04
24 875	TC Energy	1 229 936	0,10
21 239	Thai Oil	29 593	0,00
70 198	TotalEnergies	3 535 873	0,28
9 402	Turkiye Petrol Rafinerileri	142 468	0,01
10 121	Valero Energy	1 028 897	0,08
30 278	Vibra Energia	92 543	0,01
31 252	Williams	932 971	0,07
29 182	Woodside Energy Group	611 156	0,05
		32 034 289	2,50
Produits personnels			
788	Amorepacific	75 467	0,01
2 121	Amorepacific Group	58 282	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits personnels (suite)			
3 625	Beiersdorf	353 365	0,03
20 956	Colgate-Palmolive	1 606 403	0,13
4 799	Dabur India	28 828	0,00
16 249	Essity	405 120	0,03
5 951	Estee Lauder	1 449 655	0,11
11 297	Kao	435 242	0,03
1 061	Kose	92 183	0,01
316	LG H&H	158 301	0,01
6 586	L'Oreal	2 168 770	0,17
62 773	Procter & Gamble	8 633 728	0,67
10 453	Shiseido	400 811	0,03
11 318	Unicharm	361 782	0,03
67 947	Unilever - Cotation en Angleterre	2 937 016	0,23
468	Unilever - Cotation aux Pays-Bas	20 274	0,00
10 726	Vinda International Holdings	26 280	0,00
		19 211 507	1,50
Laboratoires pharmaceutiques			
47 443	AbbVie	6 950 472	0,54
4 132	AmerisourceBergen	559 181	0,04
2 253	Amplifon	65 900	0,01
10 014	Aspen Pharmacare Holdings	81 295	0,01
49 411	Astellas Pharma	735 792	0,06
41 136	AstraZeneca	5 160 862	0,40
8 712	Bausch Health	69 511	0,01
7 425	Becton Dickinson	1 750 907	0,14
57 227	Bristol-Myers Squibb	4 214 912	0,33
8 098	Cardinal Health	404 881	0,03
2 565	Celltrion	337 298	0,03
2 156	Celltrion Healthcare	108 958	0,01
711	Celltrion Pharm	41 222	0,00
900	Changchun High & New Technology Industry Group	29 973	0,00
129 184	China Feihe	142 040	0,01
2 500	Chongqing Zhifei Biological Products	39 596	0,00
18 445	Chugai Pharmaceutical	450 639	0,04
8 702	Cigna	2 193 459	0,17
12 352	Cipla	137 221	0,01
200 731	CSPC Pharmaceutical Group	190 611	0,01
33 434	CVS Health	2 963 312	0,23
44 942	Daiichi Sankyo	1 087 560	0,08
9 561	Dexcom	681 603	0,05
3 150	Divi's Laboratories	138 511	0,01
3 139	Dr Reddy's Laboratories	167 052	0,01
6 588	Eisai	265 552	0,02
11 413	Elanco Animal Health	214 297	0,02
21 307	Eli Lilly & Co	6 608 034	0,52
6 249	Grifols	112 701	0,01
129 203	GSK	2 649 972	0,21
4 134	Hikma Pharmaceuticals	77 677	0,01
16 769	Hypera	116 678	0,01
956	Ipsen	86 088	0,01
1 877	Jazz Pharmaceuticals	280 100	0,02
14 200	Jiangsu Hengrui Medicine	75 144	0,01
68 877	Johnson & Johnson	11 694 828	0,91
60 200	Jointown Pharmaceutical Group	102 296	0,01
6 713	Kyowa Kirin	144 158	0,01
5 022	Lupin	37 162	0,00
4 240	McKesson	1 323 000	0,10
3 873	Merck	623 553	0,05
65 996	Merck & Co	5 755 279	0,45

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
1 791	Neurocrine Biosciences	166 997	0,01
1 206	Nippon Shinyaku	70 052	0,01
56 564	Novartis	4 569 263	0,36
44 590	Novo Nordisk	4 720 034	0,37
11 545	Ono Pharmaceutical	283 037	0,02
3 988	Orion - Cotation en Finlande	169 889	0,01
10 353	Otsuka Holdings	351 200	0,03
148 435	Pfizer	7 444 113	0,58
4 655	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	193 229	0,01
18 374	Roche Holding - Pas de droits de vote	5 848 000	0,46
1 021	Roche Holding - Droits de vote	375 813	0,03
29 801	Sanofi	2 871 028	0,22
12 700	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	79 890	0,01
25 667	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	88 988	0,01
7 419	Shionogi & Co	358 075	0,03
349 839	Sino Biopharmaceutical	211 944	0,02
541	SK Chemicals	36 707	0,00
42 680	Takeda Pharmaceutical	1 147 312	0,09
29 955	Teva Pharmaceutical Industries	215 469	0,02
1 136	Torrent Pharmaceuticals	39 355	0,00
2 476	UCB	199 665	0,02
28 638	Viatis	286 805	0,02
1 540	Vifor Pharma	254 651	0,02
9 085	Walvax Biotechnology	62 723	0,00
700	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	35 628	0,00
11 796	Zoetis	1 939 466	0,15
		90 888 620	7,10
Immobilier			
101 889	Aldar Properties	118 073	0,01
25 119	A-Living Smart City Services	38 642	0,00
25 402	Aroundtown	77 044	0,01
337 352	Ayala Land	149 650	0,01
2 350	Azrieli Group	156 867	0,01
124 388	Barwa Real Estate	109 122	0,01
8 917	CBRE Group	627 845	0,05
119 074	Central Pattana	196 514	0,02
251 349	China Jinmao Holdings Group	64 648	0,01
65 669	China Overseas Land & Investment	198 522	0,02
70 746	China Overseas Property Holdings	72 871	0,01
92 977	China Resources Land	414 813	0,03
20 633	China Resources Mixc Lifestyle Services	97 838	0,01
57 818	China Vanke	138 984	0,01
25 892	CIFI Ever Sunshine Services Group	31 562	0,00
92 062	CIFI Holdings Group	44 215	0,00
43 971	CK Asset Holdings	297 478	0,02
236 593	Country Garden Holdings	140 163	0,01
68 019	Country Garden Services Holdings	289 783	0,02
1 412	Daito Trust Construction	116 416	0,01
33 741	DLF	127 793	0,01
41 198	Emaar Economic City	103 766	0,01
32 733	ESR Group	84 590	0,01
20 163	Fastighets AB Balder	92 241	0,01
687	FirstService	79 542	0,01
3 539	Godrej Properties	50 707	0,00
50 630	Greentown China Holdings	100 352	0,01
13 381	Hongkong Land Holdings	64 252	0,01
23 984	Hulic	177 309	0,01
11 152	KE Holdings	191 476	0,02
1 413	LEG Immobilien	111 797	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Immobilier (suite)			
52 793	Longfor Group Holdings	238 430	0,02
26 987	Mitsubishi Estate	374 129	0,03
19 561	Mitsui Fudosan	401 812	0,03
17 878	NEPI Rockcastle	90 908	0,01
88 548	New World Development	303 846	0,02
2 463	REA Group	181 170	0,01
2 834	Sagax	49 918	0,00
104 114	Shimao Group Holdings	56 095	0,00
202 939	Sino Land	286 464	0,02
375 931	SM Prime Holdings	239 028	0,02
10 548	Sumitomo Realty & Development	266 096	0,02
37 413	Sun Hung Kai Properties	422 764	0,03
101 060	Sunac China Holdings	56 421	0,00
1 781	Swiss Prime Site	149 030	0,01
36 152	UOL Group	182 878	0,01
16 203	Vonovia	476 368	0,04
70 982	Wharf Holdings	247 463	0,02
22 291	Wharf Real Estate Investment	101 624	0,01
		8 689 319	0,68
Société civile de placement immobilier			
3 409	Alexandria Real Estate Equities REIT	472 913	0,04
11 549	American Tower REIT	2 823 482	0,22
40 048	Annaly Capital Management REIT	226 394	0,02
97 346	Ascendas REIT	190 684	0,01
4 003	AvalonBay Communities REIT	743 778	0,06
4 212	Boston Properties REIT	358 490	0,03
27 795	British Land REIT	144 360	0,01
3 693	Camden Property Trust REIT	475 044	0,04
164 266	Capitaland Integrated Commercial Trust REIT	244 996	0,02
2 483	Covivio REIT	131 475	0,01
10 943	Crown Castle International REIT	1 762 478	0,14
22	Daiwa House REIT Investment	47 631	0,00
22 357	Dexus REIT	130 584	0,01
6 722	Digital REIT	834 777	0,06
8 962	Duke Realty REIT	471 053	0,04
2 881	Equinix REIT	1 810 584	0,14
3 401	Equity LifeStyle Properties REIT	229 249	0,02
10 476	Equity Residential REIT	723 685	0,06
1 884	Essex Property Trust REIT	471 266	0,04
5 533	Extra Space Storage REIT	900 353	0,07
129 686	Fibra Uno Administracion REIT	123 152	0,01
1 854	Gecina REIT	165 006	0,01
101	GLP J-Reit REIT	117 832	0,01
41 142	Goodman Group REIT	482 775	0,04
50 304	GPT Group REIT	139 630	0,01
16 365	Healthpeak Properties REIT	405 583	0,03
17 894	Host Hotels & Resorts REIT	268 380	0,02
18 066	Invitation Homes REIT	614 844	0,05
8 476	Iron Mountain REIT	394 755	0,03
120	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	89 305	0,01
11	Japan Real Estate Investment REIT	48 328	0,00
14 469	Kimco Realty REIT	273 616	0,02
7 194	Klepierre REIT	132 082	0,01
22 845	Land Securities Group REIT	176 212	0,01
69 089	Link REIT	538 995	0,04
33 804	Mapletree Logistics Trust REIT	39 033	0,00
19 088	Medical Properties Trust REIT	278 802	0,02
2 511	Mid-America Apartment Communities REIT	419 529	0,03
100 786	Mirvac Group REIT	130 928	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
16	Nippon Building Fund REIT	76 153	0,01
108	Nippon Prologis REIT	253 975	0,02
118	Nomura Real Estate Master Fund REIT	140 740	0,01
18 692	Prologis REIT	2 103 510	0,16
3 903	Public Storage REIT	1 167 297	0,09
15 791	Realty Income REIT	1 031 033	0,08
4 475	Regency Centers REIT	253 874	0,02
3 055	SBA Communications REIT	935 246	0,07
122 493	Scentre Group REIT	208 677	0,02
21 741	Segro REIT	246 696	0,02
8 212	Simon Property Group REIT	745 596	0,06
51 979	Stockland REIT	123 424	0,01
5 206	Sun Communities REIT	793 561	0,06
10 352	UDR REIT	455 886	0,04
3 761	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	182 973	0,01
9 989	Ventas REIT	491 400	0,04
24 152	VICI Properties REIT	688 209	0,05
77 465	Vicinity Centres REIT	93 499	0,01
10 808	Welltower REIT	851 345	0,07
19 816	Weyerhaeuser REIT	627 774	0,05
6 263	WP Carey REIT	496 391	0,04
		29 999 322	2,34
Commerce de détail			
1 740	Advance Auto Parts	288 083	0,02
96 512	Alibaba Health Information Technology	63 529	0,01
14 758	Americanas	36 253	0,00
25 422	ANTA Sports Products	298 733	0,02
507	AutoZone	1 042 234	0,08
6 393	Bath & Body Works	164 618	0,01
6 019	Best Buy	375 320	0,03
1 717	Burlington Stores	223 738	0,02
4 428	CarMax	383 228	0,03
1 957	Carvana	42 268	0,00
12 102	China Meidong Auto Holdings	36 438	0,00
2 500	China Tourism Group Duty Free	83 084	0,01
741	Chipotle Mexican Grill	926 567	0,07
6 839	Clicks Group	109 135	0,01
11 641	Costco Wholesale	5 336 744	0,42
172 322	CP ALL	279 729	0,02
3 753	Darden Restaurants	406 083	0,03
6 433	Dollar General	1 510 274	0,12
5 318	Dollar Tree	792 779	0,06
10 343	Dollarama	568 468	0,05
1 067	Domino's Pizza	397 743	0,03
1 323	Domino's Pizza Enterprises	59 174	0,01
658	E-MART	51 141	0,00
1 516	Fast Retailing	758 696	0,06
3 772	Genuine Parts	479 866	0,04
22 402	H&M	255 446	0,02
31 472	Haidilao International Holding	70 206	0,01
27 766	Home Depot	7 284 310	0,57
119 431	Home Product Center	41 036	0,00
4 837	Hotai Motor	94 297	0,01
1 543	Hotel Shilla	80 935	0,01
28 402	Industria de Diseno Textil	613 199	0,05
834	Jarir Marketing	34 571	0,00
10 718	JD Health International	80 415	0,01
85 815	JD Sports Fashion	115 039	0,01
20 669	Jiumaojiu International Holdings	52 532	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
8 900	Jubilant Foodworks	55 220	0,00
58 036	Kingfisher	164 701	0,01
64 102	Li Ning	568 070	0,04
32 525	Lojas Renner	134 571	0,01
634	Lotte Shopping	48 575	0,00
16 891	Lowe's	2 822 087	0,22
3 100	Lululemon Athletica	808 351	0,06
93 931	Magazine Luiza	40 204	0,00
9 700	Mango Excellent Media	46 169	0,00
19 479	McDonald's	4 599 910	0,36
3 956	McDonald's Holdings Japan	137 596	0,01
5 295	Moncler	216 724	0,02
24 302	Natura & Co Holding	59 653	0,01
3 752	Next	255 409	0,02
2 310	Nitori Holdings	209 727	0,02
1 759	O'Reilly Automotive	1 062 955	0,08
11 431	Pan Pacific International Holdings	174 246	0,01
2 939	Pandora	176 459	0,01
15 088	Ping An Healthcare and Technology	42 761	0,00
20 035	President Chain Store	175 633	0,01
15 287	Raia Drogasil	53 686	0,00
5 482	Reece	49 688	0,00
7 274	Restaurant Brands International	348 280	0,03
9 085	Ross Stores	610 301	0,05
28 826	Starbucks	2 106 288	0,17
227	Swatch Group	51 371	0,00
1 768	Swatch Group (Nominative)	74 969	0,01
12 274	Target	1 658 097	0,13
7 425	Titan	174 582	0,01
31 104	TJX	1 661 637	0,13
4 173	Tractor Supply	773 768	0,06
10 256	Trent	133 433	0,01
1 410	Ulta Beauty	519 897	0,04
18 728	Walgreens Boots Alliance	678 934	0,05
39 095	Walmart	4 546 531	0,36
148 824	Wal-Mart de Mexico	489 172	0,04
3 481	Welcia Holdings	66 664	0,01
32 565	Wesfarmers	897 704	0,07
12 497	Yum China Holdings	579 755	0,05
6 648	Yum! Brands	721 808	0,06
4 854	Zalando	121 156	0,01
9 985	Zhongsheng Group Holdings	67 369	0,01
		51 620 022	4,03
Semi-conducteurs			
45 040	Advanced Micro Devices	3 294 475	0,26
4 457	Advantest	227 825	0,02
13 676	Analog Devices	1 911 069	0,15
23 137	Applied Materials	2 013 491	0,16
98 562	ASE Technology Holding	242 244	0,02
1 178	ASM International	281 071	0,02
10 899	ASML Holding	4 968 309	0,39
10 900	Broadcom	5 065 120	0,40
1 352	eMemory Technology	45 016	0,00
3 512	Entegris	309 494	0,02
3 946	Globalwafers	57 505	0,00
3 985	Hamamatsu Photonics	147 863	0,01
11 136	Hua Hong Semiconductor	38 552	0,00
35 189	Infineon Technologies	812 514	0,06
108 265	Intel	3 874 116	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
4 013	KLA	1 224 801	0,10
3 636	Lam Research	1 482 119	0,12
21 420	Marvell Technology	891 877	0,07
1 344	Maxscend Microelectronics	25 887	0,00
41 573	MediaTek	870 649	0,07
14 272	Microchip Technology	792 881	0,06
28 991	Micron Technology	1 532 950	0,12
1 297	Monolithic Power Systems	476 446	0,04
39 515	Nanya Technology	62 797	0,00
1 100	NAURA Technology Group	43 492	0,00
10 824	Novatek Microelectronics	105 159	0,01
66 785	NVIDIA	9 683 810	0,76
6 947	NXP Semiconductors	983 657	0,08
10 630	ON Semiconductor	511 546	0,04
1 454	Parade Technologies	53 792	0,00
3 220	Qorvo	290 507	0,02
29 931	QUALCOMM	3 657 168	0,29
7 400	Realtek Semiconductor	86 415	0,01
28 813	Renesas Electronics	250 134	0,02
1 180	Rohm	78 595	0,01
122 540	Samsung Electronics	5 145 659	0,40
13 753	SK Hynix	921 992	0,07
4 584	Skyworks Solutions	406 200	0,03
18 423	STMicroelectronics	552 690	0,04
5 212	SUMCO	64 549	0,01
642 853	Taiwan Semiconductor Manufacturing	9 843 949	0,77
4 441	Teradyne	380 402	0,03
23 569	Texas Instruments	3 463 941	0,27
3 757	Tokyo Electron	1 171 834	0,09
316 130	United Microelectronics	398 151	0,03
15 795	Vanguard International Semiconductor	39 024	0,00
5 985	Win Semiconductors	37 064	0,00
100 599	Winbond Electronics	70 227	0,01
		68 889 028	5,38
Logiciels			
20 340	Activision Blizzard	1 514 824	0,12
12 828	Adobe	4 491 672	0,35
4 930	Akamai Technologies	430 682	0,03
3 696	ANSYS	845 967	0,07
7 062	Autodesk	1 161 587	0,09
2 317	Avalara	156 469	0,01
4 540	AVEVA Group	118 716	0,01
4 626	Bentley Systems	147 349	0,01
5 066	Bilibili	124 124	0,01
1 836	Bill.com Holdings	193 075	0,02
2 478	Black Knight	154 992	0,01
15 788	BlackBerry	81 248	0,01
2 461	Broadridge Financial Solutions	335 564	0,03
6 723	Cadence Design Systems	964 802	0,08
5 252	Capcom	121 843	0,01
2 348	CD Projekt	47 797	0,00
3 723	Ceridian HCM Holding	167 659	0,01
3 288	Citrix Systems	305 605	0,02
6 223	Cloudflare	260 420	0,02
479	Constellation Software	678 720	0,05
2 016	Coupa Software	110 109	0,01
19 415	Dassault Systemes	681 758	0,05
6 076	Datadog	553 521	0,04
5 093	DocuSign	279 532	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Logiciels (suite)			
5 187	Dropbox	104 142	0,01
4 905	Dynatrace	185 043	0,01
7 060	Electronic Arts	821 511	0,06
849	Fair Isaac	325 567	0,03
15 060	Fidelity National Information Services	1 320 532	0,10
15 062	Fiserv	1 281 808	0,10
1 418	Guidewire Software	96 288	0,01
26 017	HCL Technologies	306 692	0,02
1 167	HubSpot	335 605	0,03
13 580	Hundsun Technologies	84 360	0,01
6 797	Intuit	2 505 941	0,20
1 879	Jack Henry & Associates	323 552	0,03
715	Kakao Games	25 889	0,00
95 258	Kingdee International Software Group	213 656	0,02
25 441	Kingsoft	94 897	0,01
1 680	Koei Tecmo Holdings	51 809	0,00
2 698	Konami Group	142 660	0,01
517	Krafton	83 411	0,01
14 856	Lightspeed Commerce	316 161	0,02
186 631	Microsoft	45 848 625	3,58
15 143	Ming Yuan Cloud Group Holdings	23 184	0,00
1 402	MongoDB	348 002	0,03
1 289	Nemetschek	74 453	0,01
51 170	NetEase	898 825	0,07
591	Netmarble	29 998	0,00
14 188	Nexon	277 507	0,02
10 710	Open Text	386 681	0,03
41 324	Oracle	2 761 785	0,22
1 025	Oracle Japan	56 724	0,00
38 750	Palantir Technologies	336 183	0,03
8 003	Paychex	871 684	0,07
1 386	Paycom Software	371 368	0,03
793	Pearl Abyss	29 853	0,00
3 191	PTC	324 579	0,03
2 158	RingCentral	107 874	0,01
2 478	Roper Technologies	935 428	0,07
44 110	Sage Group	325 275	0,03
25 855	Salesforce	4 081 601	0,32
27 044	SAP	2 350 935	0,18
5 032	ServiceNow	2 288 791	0,18
17 207	Sinch	53 477	0,00
5 201	Snowflake	691 808	0,05
4 460	Splunk	377 380	0,03
2 955	Square Enix Holdings	125 041	0,01
5 180	SS&C Technologies Holdings	287 725	0,02
4 097	Synopsys	1 190 166	0,09
4 128	Take-Two Interactive Software	483 815	0,04
13 034	Tech Mahindra	157 870	0,01
1 880	Temenos	153 314	0,01
3 763	TIS	94 188	0,01
19 295	TOTVS	82 091	0,01
4 158	Twilio	333 332	0,03
819	Tyler Technologies	260 463	0,02
2 223	Ubisoft Entertainment	93 144	0,01
5 017	Unity Software	176 695	0,01
3 146	Veeva Systems	595 948	0,05
5 126	VMware	558 861	0,04
4 194	WiseTech Global	104 414	0,01
5 060	Workday	675 570	0,05
3 690	Xero	186 791	0,01
5 362	Zoom Video Communications	553 766	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Logiciels (suite)			
8 467	ZoomInfo Technologies	269 208	0,02
		92 781 981	7,24
Textiles et vêtements			
5 095	Adidas	859 832	0,07
11 036	Burberry Group	210 376	0,02
2 573	Eclat Textile	34 392	0,00
6 780	Gildan Activewear	186 270	0,01
723	Hermes International	771 441	0,06
2 000	Kering	980 200	0,08
21	LPP	40 189	0,00
7 287	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	4 238 848	0,33
32 385	NIKE	3 165 859	0,25
335	Page Industries	162 978	0,01
3 156	Puma	198 323	0,02
23 280	Shenzhen International Group Holdings	269 731	0,02
8 920	VF	376 868	0,03
		11 495 307	0,90
Transports			
117	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	257 233	0,02
135	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	300 528	0,02
39 318	Aurizon Holdings	98 274	0,01
539 991	BTS Group Holdings	124 910	0,01
17 533	Canadian National Railway	1 882 430	0,15
23 075	Canadian Pacific Railway	1 538 415	0,12
3 529	Central Japan Railway	388 979	0,03
4 459	CH Robinson Worldwide	432 358	0,03
68 950	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions A	136 741	0,01
43 006	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions H	57 456	0,00
55 813	CSX	1 551 414	0,12
27 115	Deutsche Post	969 090	0,08
5 777	DSV	769 992	0,06
7 890	East Japan Railway	385 418	0,03
80 876	Evergreen Marine Taiwan	220 111	0,02
5 000	Expeditors International of Washington	466 115	0,04
6 922	FedEx	1 501 064	0,12
15 965	Getlink	268 691	0,02
5 305	Hankyu Hanshin Holdings	138 200	0,01
8 203	HMM	148 661	0,01
952	Hyundai Glovis	125 890	0,01
2 775	JB Hunt Transport Services	417 982	0,03
2 237	Kintetsu Group Holdings	66 545	0,01
3 168	Knight-Swift Transportation Holdings	140 271	0,01
1 760	Kuehne + Nagel International	397 418	0,03
71 205	MTR	355 869	0,03
3 730	Nippon Yusen	243 450	0,02
6 270	Norfolk Southern	1 363 153	0,11
8 807	Odakyu Electric Railway	113 165	0,01
2 712	Old Dominion Freight Line	664 816	0,05
50 148	Rumo	146 487	0,01
9 839	SG Holdings	158 569	0,01
23 666	SITC International Holdings	64 043	0,00
1 643	TFI International	125 889	0,01
7 080	Tokyu	79 658	0,01
16 179	Union Pacific	3 300 643	0,26
19 293	United Parcel Service	3 368 640	0,26
16 963	Wan Hai Lines	64 938	0,01
4 612	West Japan Railway	162 068	0,01
10 239	Yamato Holdings	156 437	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,45 % (31 décembre 2021 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports (suite)			
39 868	Yang Ming Marine Transport	105 554	0,01
10 668	ZTO Express Cayman	280 106	0,02
		23 537 671	1,84
Eau			
4 764	American Water Works	677 929	0,05
247 878	Beijing Enterprises Water Group	71 612	0,01
17 811	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	137 383	0,01
4 599	Essential Utilities	201 697	0,02
5 879	Severn Trent	185 690	0,01
16 249	United Utilities Group	192 532	0,02
17 708	Veolia Environnement	412 419	0,03
		1 879 262	0,15
Total des Actions		1 273 852 208	99,45

Actions privilégiées - 0,32 % (31 décembre 2021 - 0,29 %)

Automobiles			
603	Hyundai Motor	38 914	0,00
3 628	Porsche Automobil Holding	229 000	0,02
4 895	Volkswagen	623 721	0,05
		891 635	0,07
Banques			
231 488	Banco Bradesco	728 279	0,06
165 951	Itau Unibanco Holding	688 133	0,05
		1 416 412	0,11
Services financiers diversifiés			
159 211	Itausa	242 873	0,02
		242 873	0,02
Produits électroniques			
813	Sartorius	271 054	0,02
		271 054	0,02
Produits ménagers			
5 050	Henkel	296 839	0,02
		296 839	0,02
Métaux et mines			
31 077	Gerdau	127 045	0,01
		127 045	0,01
Semi-conducteurs			
21 365	Samsung Electronics	818 454	0,07
		818 454	0,07
Total des actions privilégiées		4 064 312	0,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Droits - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé			
6	Microport	-	0,00
		-	0,00
Total Droits		-	0,00
Total des valeurs mobilières		1 277 916 520	99,77
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 277 916 520	99,77
Autre actif net - 0,23 % (31 décembre 2021 - 0,30 %)		2 920 248	0,23
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 280 836 768	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			97,78
Autres Actifs courants			2,22
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,65 % (31 décembre 2021 - 99,54 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
97 106	Boeing	13 276 332	0,22
41 388	General Dynamics	9 157 095	0,16
12 849	HEICO - Droits de vote restreints	1 354 028	0,02
7 636	HEICO - Droits de vote	1 001 232	0,02
66 113	Howmet Aerospace	2 079 254	0,04
33 853	L3Harris Technologies	8 182 270	0,14
43 019	Lockheed Martin	18 496 449	0,31
26 008	Northrop Grumman	12 446 649	0,21
261 938	Raytheon Technologies	25 174 861	0,42
8 280	Teledyne Technologies	3 105 911	0,05
9 262	TransDigm Group	4 970 638	0,08
		99 244 719	1,67
Agriculture			
318 625	Altria Group	13 308 966	0,22
98 542	Archer-Daniels-Midland	7 646 859	0,13
24 779	Bunge	2 247 208	0,04
272 026	Philip Morris International	26 859 847	0,45
		50 062 880	0,84
Compagnies aériennes			
28 045	Delta Air Lines	812 464	0,01
25 960	Southwest Airlines	937 675	0,02
		1 750 139	0,03
Pièces automobiles			
47 421	Aptiv	4 223 788	0,07
42 058	BorgWarner	1 403 475	0,03
10 459	Lear	1 316 684	0,02
		6 943 947	0,12
Automobiles			
24 974	Cummins	4 833 218	0,08
689 555	Ford Motor	7 674 747	0,13
241 841	General Motors	7 680 870	0,13
72 458	Lucid Group	1 243 380	0,02
60 936	PACCAR	5 017 470	0,09
31 312	Rivian Automotive	805 971	0,01
154 190	Tesla	103 834 630	1,75
		131 090 286	2,21
Banques			
1 274 776	Bank of America	39 683 777	0,67
134 020	Bank of New York Mellon	5 589 974	0,09
348 304	Citigroup	16 018 501	0,27
86 920	Citizens Financial Group	3 102 175	0,05
120 138	Fifth Third Bancorp	4 036 637	0,07
2 098	First Citizens BancShares	1 371 631	0,02
30 979	First Republic Bank	4 467 172	0,08
59 311	Goldman Sachs Group	17 616 553	0,30
252 134	Huntington Bancshares	3 033 172	0,05
518 281	JPMorgan Chase & Co	58 363 623	0,98
162 658	KeyCorp	2 802 597	0,05
31 474	M&T Bank	5 016 641	0,08
234 496	Morgan Stanley	17 835 766	0,30
34 615	Northern Trust	3 339 655	0,06
73 369	PNC Financial Services Group	11 575 427	0,20
164 316	Regions Financial	3 080 925	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
10 991	Signature Bank	1 969 697	0,03
64 172	State Street	3 956 204	0,07
10 294	SVB Financial Group	4 066 027	0,07
232 854	Truist Financial	11 044 265	0,19
247 136	US Bancorp	11 373 199	0,19
31 482	Webster Financial	1 326 966	0,02
669 096	Wells Fargo & Co	26 208 490	0,44
		256 879 074	4,33
Boissons			
54 452	Brown-Forman	3 820 352	0,06
722 918	Coca-Cola	45 478 771	0,77
28 806	Constellation Brands	6 713 526	0,11
136 585	Keurig Dr Pepper	4 833 743	0,08
31 668	Molson Coors Beverage	1 726 223	0,03
69 591	Monster Beverage	6 451 086	0,11
242 824	PepsiCo	40 469 048	0,68
		109 492 749	1,84
Biotechnologie			
21 076	Amylam Pharmaceuticals	3 073 935	0,05
97 768	Amgen	23 786 954	0,40
25 766	Biogen	5 254 718	0,09
32 268	BioMarin Pharmaceutical	2 674 049	0,05
3 915	Bio-Rad Laboratories	1 937 925	0,03
127 465	Corteva	6 900 955	0,12
219 815	Gilead Sciences	13 586 765	0,23
37 777	Horizon Therapeutics	3 013 094	0,05
27 507	Illumina	5 071 190	0,09
32 983	Incyte	2 505 718	0,04
60 040	Moderna	8 576 714	0,14
18 707	Regeneron Pharmaceuticals	11 058 269	0,19
60 713	Royalty Pharma	2 552 375	0,04
24 141	Seagen	4 271 509	0,07
44 628	Vertex Pharmaceuticals	12 575 724	0,21
		106 839 894	1,80
Produits du bâtiment			
149 920	Carrier Global	5 346 147	0,09
23 530	Fortune Brands Home & Security	1 408 976	0,02
123 176	Johnson Controls International	5 897 667	0,10
5 773	Lennox International	1 192 644	0,02
10 944	Martin Marietta Materials	3 274 883	0,05
42 062	Masco	2 128 337	0,04
9 140	Mohawk Industries	1 134 183	0,02
17 383	Owens Corning	1 291 731	0,02
23 332	Vulcan Materials	3 315 477	0,06
		24 990 045	0,42
Produits chimiques			
38 875	Air Products & Chemicals	9 348 660	0,16
20 520	Albemarle	4 288 270	0,07
18 945	Celanese	2 228 121	0,04
36 359	CF Industries Holdings	3 117 057	0,05
128 997	Dow	6 657 535	0,11
89 927	DuPont de Nemours	4 998 143	0,08
22 612	Eastman Chemical	2 029 879	0,04
45 244	Ecolab	6 956 717	0,12
22 045	FMC	2 359 035	0,04
44 647	International Flavors & Fragrances	5 318 351	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
89 963	Linde	25 867 061	0,44
46 010	LyondellBasell Industries	4 024 035	0,07
64 577	Mosaic	3 049 972	0,05
41 380	PPG Industries	4 731 389	0,08
22 740	RPM International	1 790 093	0,03
43 372	Sherwin-Williams	9 711 425	0,16
6 660	Westlake	652 813	0,01
		97 128 556	1,64
Services commerciaux et fournitures			
33 298	Affirm Holdings	601 362	0,01
1 723	AMERCO	823 990	0,01
73 644	Automatic Data Processing	15 468 186	0,26
90 857	Block	5 584 071	0,09
23 361	Booz Allen Hamilton Holding	2 110 900	0,04
16 370	Cintas	6 114 686	0,10
54 267	Clarivate	752 141	0,01
69 254	CoStar Group	4 183 634	0,07
21 400	Equifax	3 911 492	0,07
13 558	FleetCor Technologies	2 848 671	0,05
14 437	Gartner	3 491 300	0,06
49 451	Global Payments	5 471 259	0,09
6 633	MarketAxess Holdings	1 698 114	0,03
29 226	Moody's	7 948 595	0,13
194 042	PayPal Holdings	13 551 893	0,23
28 997	Pentair	1 327 193	0,02
25 228	Quanta Services	3 162 078	0,05
38 838	Republic Services	5 082 729	0,09
19 402	Robert Half International	1 453 016	0,03
38 824	Rollins	1 355 734	0,02
62 165	S&P Global	20 953 335	0,35
33 636	TransUnion	2 690 544	0,05
12 706	United Rentals	3 086 414	0,05
28 252	Verisk Analytics	4 890 139	0,08
45 115	Waste Connections	5 592 455	0,10
72 681	Waste Management	11 118 739	0,19
		135 272 670	2,28
Ordinateurs et périphériques			
110 927	Accenture	30 798 882	0,52
58 485	Airbnb	5 209 844	0,09
52 785	Alphabet Catégorie d'Actions A	115 032 239	1,94
49 859	Alphabet Catégorie d'Actions C	109 064 069	1,84
1 607 314	Amazon.com	170 712 820	2,87
2 863 360	Apple	391 478 579	6,59
7 169	Booking Holdings	12 538 509	0,21
23 666	CDW	3 728 815	0,06
15 928	Chewy	553 020	0,01
91 955	Cognizant Technology Solutions	6 206 043	0,10
34 666	CrowdStrike Holdings	5 843 301	0,10
50 842	Dell Technologies	2 349 409	0,04
33 168	DoorDash	2 128 391	0,04
103 077	eBay	4 295 219	0,07
9 965	EPAM Systems	2 937 483	0,05
22 267	Etsy	1 630 167	0,03
26 331	Expedia Group	2 496 969	0,04
10 649	F5	1 629 723	0,03
119 808	Fortinet	6 778 737	0,11
29 305	GoDaddy	2 038 456	0,03
228 096	Hewlett Packard Enterprise	3 024 553	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
184 871	HP	6 060 071	0,10
13 953	IAC/InterActiveCorp	1 060 009	0,02
157 850	International Business Machines	22 286 841	0,38
23 399	Leidos Holdings	2 356 513	0,04
53 553	Lyft	711 184	0,01
49 956	Match Group	3 481 434	0,06
7 965	MercadoLibre	5 072 670	0,09
405 294	Meta Platforms	65 353 657	1,10
38 963	NetApp	2 541 946	0,04
77 832	Netflix	13 610 482	0,23
102 003	NortonLifeLock	2 239 986	0,04
26 037	Okta	2 353 745	0,04
17 276	Palo Alto Networks	8 533 307	0,14
99 828	Pinterest	1 812 876	0,03
20 870	Roku	1 714 262	0,03
36 439	Seagate Technology Holdings	2 603 202	0,04
192 100	Snap	2 522 273	0,04
140 353	Twitter	5 247 799	0,09
256 954	Uber Technologies	5 257 279	0,09
17 391	VeriSign	2 910 036	0,05
13 215	Wayfair	575 645	0,01
54 855	Western Digital	2 459 150	0,04
21 363	Zendesk	1 582 357	0,03
28 869	Zillow Group	916 591	0,02
14 732	Zscaler	2 202 581	0,04
		1 045 941 124	17,62
Construction et ingénierie			
59 019	DR Horton	3 906 468	0,07
7 014	Huntington Ingalls Industries	1 527 789	0,02
22 644	Jacobs Engineering Group	2 878 732	0,05
45 836	Lennar	3 234 646	0,05
569	NVR	2 278 356	0,04
43 597	PulteGroup	1 727 749	0,03
		15 553 740	0,26
Emballages et conditionnement			
265 406	Amcor	3 298 997	0,06
56 363	Ball	3 876 083	0,07
21 850	Crown Holdings	2 013 914	0,03
16 400	Packaging of America	2 255 000	0,04
25 973	Sealed Air	1 499 162	0,02
46 150	Westrock	1 838 616	0,03
		14 781 772	0,25
Distribution et vente en gros			
37 411	Copart	4 065 079	0,07
100 904	Fastenal	5 037 128	0,09
47 475	LKQ	2 330 548	0,04
7 045	Pool	2 474 415	0,04
8 062	WW Grainger	3 663 615	0,06
		17 570 785	0,30
Services financiers diversifiés			
58 480	Ally Financial	1 959 665	0,03
113 186	American Express	15 689 843	0,26
19 413	Ameriprise Financial	4 614 082	0,08
69 978	Apollo Global Management	3 392 533	0,06
26 664	BlackRock	16 239 443	0,27
122 939	Blackstone	11 215 725	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
72 552	Capital One Financial	7 559 193	0,13
34 285	Carlyle Group	1 085 463	0,02
18 688	Cboe Global Markets	2 115 295	0,03
254 342	Charles Schwab	16 069 328	0,27
63 008	CME Group	12 897 738	0,22
20 832	Coinbase Global	979 521	0,02
49 958	Discover Financial Services	4 725 028	0,08
52 813	Franklin Resources	1 231 071	0,02
98 510	Intercontinental Exchange	9 263 880	0,16
60 571	Invesco	977 010	0,02
97 371	KKR & Co	4 507 304	0,08
14 053	LPL Financial Holdings	2 592 497	0,04
153 189	Mastercard	48 328 066	0,81
20 183	Nasdaq	3 078 715	0,05
34 125	Raymond James Financial	3 051 116	0,05
20 619	SEI Investments	1 113 838	0,02
91 442	Synchrony Financial	2 525 628	0,04
39 986	T Rowe Price Group	4 542 809	0,08
18 758	Tradeweb Markets	1 280 233	0,02
11 736	Upstart Holdings	371 092	0,01
291 094	Visa	57 313 498	0,96
69 006	Western Union	1 136 529	0,02
		239 856 143	4,04
Télécommunications diversifiées			
43 141	Arista Networks	4 044 037	0,07
1 253 733	AT&T	26 278 244	0,44
729 144	Cisco Systems	31 090 700	0,52
140 885	Corning	4 439 286	0,08
56 592	Juniper Networks	1 612 872	0,03
161 362	Lumen Technologies	1 760 459	0,03
29 495	Motorola Solutions	6 182 152	0,10
109 500	T-Mobile	14 732 130	0,25
736 806	Verizon Communications	37 392 905	0,63
		127 532 785	2,15
Services publics d'électricité			
116 992	AES	2 458 002	0,04
43 902	Alliant Energy	2 573 096	0,04
45 183	Ameren	4 082 736	0,07
88 386	American Electric Power	8 479 753	0,14
110 262	CenterPoint Energy	3 261 550	0,06
50 804	CMS Energy	3 429 270	0,06
62 073	Consolidated Edison	5 903 142	0,10
57 297	Constellation Energy	3 280 826	0,06
142 077	Dominion Energy	11 339 165	0,19
33 974	DTE Energy	4 306 205	0,07
135 212	Duke Energy	14 496 079	0,25
66 737	Edison International	4 220 448	0,07
35 588	Entergy	4 008 632	0,07
40 197	Eversource Energy	2 622 854	0,05
60 377	Exelon	5 100 045	0,09
171 715	FirstEnergy	7 782 124	0,13
94 996	NextEra Energy	3 646 897	0,06
344 505	NextEra Energy	26 685 357	0,45
42 453	NRG Energy	1 620 431	0,03
261 145	PG&E	2 606 227	0,04
128 952	PPL	3 498 468	0,06
88 028	Public Service Enterprise Group	5 570 412	0,09
55 345	Sempra Energy	8 316 693	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
185 869	Southern	13 254 318	0,22
76 145	Vistra	1 739 913	0,03
55 307	WEC Energy Group	5 566 097	0,09
95 400	Xcel Energy	6 750 504	0,11
		166 599 244	2,81
Équipements électriques			
40 619	AMETEK	4 463 622	0,07
104 141	Emerson Electric	8 283 375	0,14
11 184	Generac Holdings	2 355 127	0,04
9 306	Zebra Technologies	2 735 499	0,05
		17 837 623	0,30
Produits électroniques			
52 665	Agilent Technologies	6 255 022	0,11
15 475	Allegion	1 515 003	0,03
104 992	Amphenol	6 759 385	0,11
11 868	Arrow Electronics	1 330 284	0,02
59 869	Fortive	3 255 676	0,06
27 033	Garmin	2 655 992	0,04
120 374	Honeywell International	20 922 205	0,35
32 048	Keysight Technologies	4 417 817	0,07
3 990	Mettler-Toledo International	4 583 592	0,08
27 640	Sensata Technologies Holding	1 141 809	0,02
57 088	TE Connectivity	6 459 507	0,11
44 044	Trimble	2 564 682	0,04
		61 860 974	1,04
Équipement et services énergétiques			
23 467	Enphase Energy	4 581 697	0,08
90 930	Plug Power	1 506 710	0,02
9 261	SolarEdge Technologies	2 534 551	0,04
		8 622 958	0,14
Produits alimentaires			
40 518	Aramark	1 241 066	0,02
36 998	Campbell Soup	1 777 754	0,03
84 100	Conagra Brands	2 879 584	0,05
105 760	General Mills	7 979 592	0,14
25 535	Hershey	5 494 111	0,09
52 308	Hormel Foods	2 477 307	0,04
19 023	JM Smucker	2 435 134	0,04
44 919	Kellogg	3 204 521	0,05
128 593	Kraft Heinz	4 904 537	0,08
122 475	Kroger	5 796 742	0,10
43 775	McCormick & Co	3 644 269	0,06
243 405	Mondelez International	15 113 016	0,26
88 974	Sysco	7 536 988	0,13
51 271	Tyson Foods	4 412 382	0,07
		68 897 003	1,16
Produits forestiers			
62 710	International Paper	2 623 159	0,04
		2 623 159	0,04
Services publics de gaz			
23 734	Atmos Energy	2 660 582	0,04
71 037	NiSource	2 094 881	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics de gaz (suite)			
36 787	UGI	1 420 346	0,02
		6 175 809	0,10
Équipements et fournitures de soins de santé			
309 532	Abbott Laboratories	33 630 652	0,57
7 989	ABIOMED	1 977 357	0,03
13 126	Align Technology	3 106 530	0,05
106 806	Avantor	3 321 667	0,06
88 054	Baxter International	5 655 708	0,10
6 876	Bio-Techne	2 383 497	0,04
250 119	Boston Scientific	9 321 935	0,16
8 634	Cooper	2 703 478	0,05
119 284	Danaher	30 240 880	0,51
38 420	Dentsply Sirona	1 372 747	0,02
109 252	Edwards Lifesciences	10 388 773	0,17
30 525	Exact Sciences	1 202 380	0,02
24 046	Henry Schein	1 845 290	0,03
43 828	Hologic	3 037 280	0,05
14 767	IDEXX Laboratories	5 179 230	0,09
12 132	Insulet	2 644 048	0,04
62 723	Intuitive Surgical	12 589 133	0,21
9 247	Masimo	1 208 305	0,02
235 650	Medtronic	21 149 587	0,36
16 477	Novocure	1 145 152	0,02
22 098	PerkinElmer	3 142 778	0,05
25 640	ResMed	5 374 913	0,09
17 560	STERIS	3 619 994	0,06
59 564	Stryker	11 849 067	0,20
8 219	Teleflex	2 020 641	0,03
68 662	Thermo Fisher Scientific	37 302 691	0,63
10 611	Waters	3 512 029	0,06
13 017	West Pharmaceutical Services	3 935 950	0,07
36 629	Zimmer Biomet Holdings	3 848 243	0,06
		228 709 935	3,85
Fournisseurs et services de soins de santé			
29 825	Catalent	3 199 924	0,05
102 177	Centene	8 645 196	0,15
8 857	Charles River Laboratories International	1 895 132	0,03
10 148	DaVita	811 434	0,01
42 352	Elevance Health	20 438 228	0,34
42 590	HCA Healthcare	7 157 676	0,12
22 197	Humana	10 389 750	0,18
33 466	IQVIA Holdings	7 261 788	0,12
16 377	Laboratory of America Holdings	3 838 114	0,06
10 233	Molina Healthcare	2 861 249	0,05
20 945	Quest Diagnostics	2 785 266	0,05
28 072	Teladoc Health	932 271	0,02
165 148	UnitedHealth Group	84 824 967	1,43
11 855	Universal Health Services	1 193 917	0,02
		156 234 912	2,63
Hôtels, restaurants et loisirs			
90 099	AMC Entertainment Holdings	1 220 841	0,02
37 529	Caesars Entertainment	1 437 361	0,03
48 939	Hilton Worldwide Holdings	5 453 762	0,09
60 274	Las Vegas Sands	2 024 604	0,03
29 529	Live Nation Entertainment	2 438 505	0,04
48 615	Marriott International	6 612 126	0,11
61 642	MGM Resorts International	1 784 536	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
7 094	Vail Resorts	1 546 847	0,03
19 290	Wynn Resorts	1 099 144	0,02
		23 617 726	0,40
Biens ménagers durables			
70 816	Newell Brands	1 348 337	0,02
9 368	Snap-on	1 845 777	0,03
28 636	Stanley Black & Decker	3 002 771	0,05
		6 196 885	0,10
Produits ménagers			
14 467	Avery Dennison	2 341 773	0,04
42 546	Church & Dwight	3 942 312	0,07
21 569	Clorox	3 040 798	0,05
59 080	Kimberly-Clark	7 984 662	0,13
10 270	Whirlpool	1 590 515	0,03
		18 900 060	0,32
Industrie			
100 126	3M	12 957 305	0,22
23 042	AO Smith	1 259 936	0,02
69 904	Eaton	8 807 205	0,15
192 725	General Electric	12 270 801	0,20
54 856	Illinois Tool Works	9 997 506	0,17
22 516	Parker-Hannifin	5 540 062	0,09
37 996	Textron	2 320 416	0,04
40 948	Trane Technologies	5 317 917	0,09
		58 471 148	0,98
Assurances			
108 256	Aflac	5 989 804	0,10
2 375	Alleghany	1 978 613	0,03
48 813	Allstate	6 186 072	0,11
12 661	American Financial Group	1 757 473	0,03
142 862	American International Group	7 304 534	0,12
37 516	Aon	10 117 315	0,17
66 462	Arch Capital Group	3 023 356	0,05
36 551	Arthur J Gallagher & Co	5 959 275	0,10
9 677	Assurant	1 672 669	0,03
226 637	Berkshire Hathaway	61 876 434	1,04
42 043	Brown & Brown	2 452 789	0,04
74 738	Chubb	14 691 996	0,25
26 728	Cincinnati Financial	3 180 097	0,05
68 242	Equitable Holdings	1 779 069	0,03
4 456	Erie Indemnity	856 399	0,02
6 872	Everest Re Group	1 926 084	0,03
47 227	Fidelity National Financial	1 745 510	0,03
16 545	Globe Life	1 612 641	0,03
58 157	Hartford Financial Services Group	3 805 213	0,07
28 730	Lincoln National	1 343 702	0,02
37 000	Loews	2 192 620	0,04
2 388	Markel	3 088 281	0,05
88 147	Marsh & McLennan	13 684 822	0,23
122 981	MetLife	7 721 977	0,13
45 800	Principal Financial Group	3 058 982	0,05
102 456	Progressive	11 912 559	0,20
65 926	Prudential Financial	6 307 800	0,11
42 351	Travelers	7 162 825	0,12
20 655	Willis Towers Watson	4 077 090	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
37 190	WR Berkley	2 538 589	0,04
		201 004 590	3,39
Équipements et produits de loisirs			
146 977	Carnival	1 271 351	0,02
23 145	Hasbro	1 895 113	0,03
50 456	Peloton Interactive	463 186	0,01
40 197	Royal Caribbean Cruises	1 403 277	0,02
		5 032 927	0,08
Machines			
94 053	Caterpillar	16 812 914	0,29
30 490	Cognex	1 296 435	0,02
51 106	Deere & Co	15 304 714	0,26
25 305	Dover	3 070 003	0,05
13 335	IDEX	2 422 036	0,04
71 450	Ingersoll Rand	3 006 616	0,05
9 183	Nordson	1 859 007	0,03
74 447	Otis Worldwide	5 261 169	0,09
20 374	Rockwell Automation	4 060 742	0,07
30 866	Westinghouse Air Brake Technologies	2 533 481	0,04
31 536	Xylem	2 465 484	0,04
		58 092 601	0,98
Médias			
949	Cable One	1 223 565	0,02
21 210	Charter Communications	9 937 521	0,17
794 023	Comcast	31 157 463	0,53
43 276	DISH Network	775 939	0,01
6 627	FactSet Research Systems	2 548 545	0,04
55 382	Fox Catégorie d'Actions A	1 781 085	0,03
25 990	Fox Catégorie d'Actions B	771 903	0,01
69 072	Interpublic Group	1 901 552	0,03
23 719	Liberty Broadband	2 742 865	0,05
27 510	Liberty Global Catégorie d'Actions A	579 085	0,01
55 919	Liberty Global Catégorie d'Actions C	1 235 251	0,02
34 195	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	2 170 357	0,04
13 296	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	479 188	0,01
29 196	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	1 052 516	0,02
66 980	News	1 043 548	0,02
36 643	Omnicom Group	2 330 861	0,04
106 565	Paramount Global	2 630 024	0,04
138 854	Sirius XM Holdings	851 175	0,01
77 231	Trade Desk	3 235 207	0,05
319 561	Walt Disney	30 166 558	0,51
390 388	Warner Bros Discovery	5 239 007	0,09
		103 853 215	1,75
Métaux et mines			
32 368	Alcoa	1 475 334	0,03
92 047	Cleveland-Cliffs	1 414 762	0,02
255 067	Freeport-McMoRan	7 463 260	0,13
139 796	Newmont	8 341 627	0,14
47 214	Nucor	4 929 614	0,08
33 554	Steel Dynamics	2 219 597	0,04
		25 844 194	0,44
Pétrole et gaz			
60 892	APA	2 125 131	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
166 864	Baker Hughes	4 817 364	0,08
40 169	Cheniére Energy	5 343 682	0,09
341 835	Chevron	49 490 871	0,83
228 096	ConocoPhillips	20 485 302	0,35
142 547	Coterra Energy	3 676 287	0,06
110 650	Devon Energy	6 097 922	0,10
29 586	Diamondback Energy	3 584 344	0,06
102 635	EOG Resources	11 335 009	0,19
59 474	EQT	2 045 906	0,04
743 086	Exxon Mobil	63 637 885	1,07
157 520	Halliburton	4 939 827	0,08
48 876	Hess	5 177 924	0,09
357 761	Kinder Morgan	5 996 074	0,10
126 129	Marathon Oil	2 835 380	0,05
99 187	Marathon Petroleum	8 154 163	0,14
163 755	Occidental Petroleum	9 641 894	0,16
78 174	ONEOK	4 338 657	0,07
84 168	Phillips 66	6 900 934	0,12
40 463	Pioneer Natural Resources	9 026 486	0,15
247 711	Schlumberger	8 858 145	0,15
38 061	Targa Resources	2 271 100	0,04
71 748	Valero Energy	7 625 378	0,13
213 016	Williams	6 648 229	0,11
		255 053 894	4,30
Produits personnels			
139 985	Colgate-Palmolive	11 218 398	0,19
40 745	Estée Lauder	10 376 529	0,17
420 740	Procter & Gamble	60 498 205	1,02
		82 093 132	1,38
Laboratoires pharmaceutiques			
310 455	AbbVie	47 549 288	0,80
27 504	AmerisourceBergen	3 891 266	0,07
49 924	Becton Dickinson	12 307 764	0,21
382 587	Bristol-Myers Squibb	29 459 199	0,50
48 574	Cardinal Health	2 538 963	0,04
56 291	Cigna	14 833 804	0,25
230 370	CVS Health	21 346 084	0,36
68 035	Dexcom	5 070 649	0,08
74 662	Elanco Animal Health	1 465 615	0,02
142 082	Eli Lilly & Co	46 067 247	0,78
10 784	Jazz Pharmaceuticals	1 682 412	0,03
461 495	Johnson & Johnson	81 919 977	1,38
26 267	McKesson	8 568 558	0,14
443 672	Merck & Co	40 449 576	0,68
16 696	Neurocrine Biosciences	1 627 526	0,03
987 023	Pfizer	51 749 616	0,87
212 020	Viatis	2 219 849	0,04
82 749	Zoetis	14 223 726	0,24
		386 971 119	6,52
Immobilier			
58 669	CBRE Group	4 318 625	0,07
		4 318 625	0,07
Société civile de placement immobilier			
26 636	Alexandria Real Estate Equities REIT	3 863 019	0,07
54 913	American Homes 4 Rent REIT	1 946 117	0,03
80 019	American Tower REIT	20 452 056	0,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
274 112	Annaly Capital Management REIT	1 620 002	0,03
24 492	AvalonBay Communities REIT	4 757 571	0,08
26 091	Boston Properties REIT	2 321 577	0,04
17 237	Camden Property Trust REIT	2 318 032	0,04
75 773	Crown Castle International REIT	12 758 658	0,21
49 871	Digital REIT	6 474 752	0,11
67 095	Duke Realty REIT	3 686 870	0,06
15 906	Equinix REIT	10 450 560	0,18
30 961	Equity LifeStyle Properties REIT	2 181 822	0,04
62 601	Equity Residential REIT	4 521 044	0,08
11 443	Essex Property Trust REIT	2 992 459	0,05
23 470	Extra Space Storage REIT	3 992 716	0,07
94 545	Healthpeak Properties REIT	2 449 661	0,04
125 196	Host Hotels & Resorts REIT	1 963 073	0,03
106 504	Invitation Homes REIT	3 789 412	0,06
50 816	Iron Mountain REIT	2 474 231	0,04
108 110	Kimco Realty REIT	2 137 335	0,04
104 635	Medical Properties Trust REIT	1 597 776	0,03
20 227	Mid-America Apartment Communities REIT	3 533 050	0,06
129 729	Prologis REIT	15 262 617	0,26
27 637	Public Storage REIT	8 641 261	0,15
103 612	Realty Income REIT	7 072 555	0,12
27 034	Regency Centers REIT	1 603 387	0,03
19 082	SBA Communications REIT	6 107 194	0,10
57 600	Simon Property Group REIT	5 467 392	0,09
20 334	Sun Communities REIT	3 240 426	0,05
55 776	UDR REIT	2 567 927	0,04
70 039	Ventas REIT	3 602 106	0,06
168 748	VICI Properties REIT	5 027 003	0,08
28 569	Vornado REIT	816 788	0,01
78 389	Welltower REIT	6 455 334	0,11
130 844	Weyerhaeuser REIT	4 333 553	0,07
33 401	WP Carey REIT	2 767 607	0,05
		175 246 943	2,95
Commerce de détail			
10 719	Advance Auto Parts	1 855 352	0,03
3 623	AutoZone	7 786 262	0,13
45 194	Bath & Body Works	1 216 622	0,02
37 965	Best Buy	2 474 938	0,04
11 708	Burlington Stores	1 594 981	0,03
28 346	CarMax	2 564 746	0,04
16 711	Carvana	377 334	0,01
4 911	Chipotle Mexican Grill	6 419 954	0,11
77 832	Costco Wholesale	37 303 321	0,63
22 397	Darden Restaurants	2 533 549	0,04
40 620	Dollar General	9 969 773	0,17
39 442	Dollar Tree	6 147 036	0,10
6 383	Domino's Pizza	2 487 519	0,04
24 894	Genuine Parts	3 310 902	0,06
183 287	Home Depot	50 270 125	0,85
117 599	Lowe's	20 541 017	0,35
20 657	Lululemon Athletica	5 631 305	0,09
130 519	McDonald's	32 222 531	0,54
11 754	O'Reilly Automotive	7 425 707	0,13
61 942	Ross Stores	4 350 187	0,07
201 707	Starbucks	15 408 398	0,26
84 001	Target	11 863 461	0,20
209 147	TJX	11 680 860	0,20
19 774	Tractor Supply	3 833 190	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
9 486	Ulta Beauty	3 656 663	0,06
128 645	Walgreens Boots Alliance	4 875 645	0,08
267 784	Walmart	32 557 179	0,55
50 669	Yum! Brands	5 751 438	0,10
		296 109 995	4,99
Semi-conducteurs			
286 940	Advanced Micro Devices	21 942 302	0,37
91 777	Analog Devices	13 407 702	0,23
154 915	Applied Materials	14 094 167	0,24
71 899	Broadcom	34 929 253	0,59
23 759	Entegris	2 188 917	0,04
714 730	Intel	26 738 049	0,45
26 430	KLA	8 433 284	0,14
24 460	Lam Research	10 423 629	0,18
147 885	Marvell Technology	6 437 434	0,11
97 466	Microchip Technology	5 660 825	0,09
196 307	Micron Technology	10 851 851	0,18
7 740	Monolithic Power Systems	2 972 470	0,05
438 803	NVIDIA	66 518 147	1,12
46 033	NXP Semiconductors	6 814 265	0,11
75 822	ON Semiconductor	3 814 605	0,06
19 018	Qorvo	1 793 778	0,03
197 815	QUALCOMM	25 268 888	0,43
28 749	Skyworks Solutions	2 663 307	0,04
28 552	Teradyne	2 556 832	0,04
162 104	Texas Instruments	24 907 279	0,42
		292 416 984	4,92
Logiciels			
136 591	Activision Blizzard	10 634 975	0,18
82 794	Adobe	30 307 572	0,51
28 120	Akamai Technologies	2 568 200	0,04
15 297	ANSYS	3 660 419	0,06
20 584	AppLovin	708 913	0,01
38 573	Autodesk	6 633 013	0,11
15 335	Avalara	1 082 651	0,02
33 379	Bentley Systems	1 111 521	0,02
16 314	Bill.com Holdings	1 793 561	0,03
27 215	Black Knight	1 779 589	0,03
20 518	Broadridge Financial Solutions	2 924 841	0,05
48 731	Cadence Design Systems	7 311 112	0,12
23 981	Ceridian HCM Holding	1 129 025	0,02
22 019	Citrix Systems	2 139 586	0,04
43 831	Cloudflare	1 917 606	0,03
13 086	Coupa Software	747 211	0,01
39 367	Datadog	3 749 313	0,06
34 680	DocuSign	1 989 938	0,03
50 570	Dropbox	1 061 464	0,02
35 035	Dynatrace	1 381 780	0,02
49 311	Electronic Arts	5 998 683	0,10
4 608	Fair Isaac	1 847 347	0,03
106 862	Fidelity National Information Services	9 796 040	0,17
108 563	Fiserv	9 658 850	0,16
13 875	Guidewire Software	984 986	0,02
7 922	HubSpot	2 381 749	0,04
47 216	Intuit	18 198 935	0,31
12 775	Jack Henry & Associates	2 299 755	0,04
1 249 673	Microsoft	320 953 517	5,41
11 684	MongoDB	3 031 998	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2021 – 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
14 254	MSCI	5 874 786	0,10
280 968	Oracle	19 631 234	0,33
287 441	Palantir Technologies	2 607 090	0,04
57 049	Paychex	6 496 170	0,11
8 978	Paycom Software	2 514 917	0,04
19 475	PTC	2 070 971	0,04
14 044	RingCentral	733 939	0,01
61 682	ROBLOX	2 026 871	0,04
18 515	Roper Technologies	7 306 945	0,12
172 888	Salesforce	28 533 436	0,48
35 104	ServiceNow	16 692 654	0,28
37 581	Snowflake	5 226 014	0,09
27 850	Splunk	2 463 611	0,04
40 455	SS&C Technologies Holdings	2 349 222	0,04
26 837	Synopsys	8 150 397	0,14
28 293	Take-Two Interactive Software	3 466 741	0,06
30 090	Twilio	2 521 843	0,04
7 249	Tyler Technologies	2 410 148	0,04
33 233	Unity Software	1 223 639	0,02
24 365	Veeva Systems	4 825 245	0,08
36 718	VMware	4 185 118	0,07
34 366	Workday	4 796 806	0,08
38 216	Zoom Video Communications	4 126 182	0,07
45 998	ZoomInfo Technologies	1 528 974	0,03
		601 547 103	10,13
Textiles et vêtements			
224 022	NIKE	22 895 048	0,39
57 956	VF	2 559 917	0,04
		25 454 965	0,43
Transports			
22 583	CH Robinson Worldwide	2 289 239	0,04
384 575	CSX	11 175 750	0,19
29 702	Expeditors International of Washington	2 894 757	0,05
44 134	FedEx	10 005 619	0,17
14 703	JB Hunt Transport Services	2 315 281	0,04
27 682	Knight-Swift Transportation Holdings	1 281 400	0,02
42 036	Norfolk Southern	9 554 362	0,16
17 121	Old Dominion Freight Line	4 387 770	0,07
111 794	Union Pacific	23 843 424	0,40
128 581	United Parcel Service	23 471 176	0,40
		91 218 778	1,54
Eau			
31 851	American Water Works	4 738 473	0,08
42 082	Essential Utilities	1 929 460	0,03
		6 667 933	0,11
Total des Actions		5 916 605 742	99,65
Total des valeurs mobilières		5 916 605 742	99,65

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,27) % (31 décembre 2021 - 0,04 %)

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

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,04) % (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	33 462 081	16/09/2022	(2 388 181)	(0,04)
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme ouverts				(2 388 181)	(0,04)
Moins-value nette latente sur les contrats à terme ouverts				(2 388 181)	(0,04)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(2 388 181)	(0,04)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,23) % (31 décembre 2021 - 0,03 %)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,23) % (31 décembre 2021 - 0,03 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2022	CHF	29 558 521	USD	30 923 451	(48 096)	0,00
05/07/2022	CHF	1 139 099	USD	1 191 600	(1 755)	0,00
05/07/2022	CHF	743 981	USD	778 400	(1 275)	0,00
05/07/2022	CHF	761 318	USD	794 300	935	0,00
05/07/2022	CHF	501 302	USD	520 600	3 035	0,00
05/07/2022	CHF	327 581	USD	338 200	3 975	0,00
05/07/2022	CHF	400 879	USD	412 100	6 639	0,00
02/08/2022	CHF	28 918 807	USD	30 401 114	(141 852)	0,00
05/07/2022	EUR	375 525 503	USD	405 475 539	(12 882 444)	(0,22)
05/07/2022	EUR	9 335 668	USD	10 081 000	(321 027)	(0,01)
05/07/2022	EUR	12 589 309	USD	13 347 100	(185 608)	0,00
05/07/2022	EUR	4 996 459	USD	5 369 100	(145 553)	0,00
05/07/2022	EUR	8 342 402	USD	8 846 700	(125 137)	0,00
05/07/2022	EUR	1 938 410	USD	2 083 000	(56 489)	0,00
05/07/2022	EUR	2 521 333	USD	2 673 100	(37 173)	0,00
05/07/2022	EUR	3 613 533	USD	3 796 200	(18 432)	0,00
05/07/2022	EUR	5 729 207	USD	5 996 600	(7 001)	0,00
05/07/2022	EUR	1 591 425	USD	1 665 700	(1 945)	0,00
05/07/2022	EUR	527 963	USD	550 300	1 659	0,00
05/07/2022	EUR	3 825 508	USD	3 991 600	7 777	0,00
02/08/2022	EUR	315 134 748	USD	330 764 360	(698 104)	(0,01)
05/07/2022	USD	1 186 300	CHF	1 185 216	(51 717)	0,00
05/07/2022	USD	906 500	CHF	902 772	(36 491)	0,00
05/07/2022	USD	762 000	CHF	752 214	(23 726)	0,00
05/07/2022	USD	964 700	CHF	937 104	(14 153)	0,00
05/07/2022	USD	333 000	CHF	325 681	(7 190)	0,00
05/07/2022	USD	356 800	CHF	344 193	(2 726)	0,00
05/07/2022	USD	69 700	CHF	66 694	35	0,00
05/07/2022	USD	30 350 428	CHF	28 918 807	143 286	0,00
05/07/2022	USD	45 985 600	EUR	44 119 754	(139 391)	0,00
05/07/2022	USD	15 443 000	EUR	14 816 397	(46 800)	0,00
05/07/2022	USD	11 756 100	EUR	11 266 924	(22 904)	0,00
05/07/2022	USD	2 980 600	EUR	2 859 835	(9 214)	0,00
05/07/2022	USD	2 699 600	EUR	2 590 063	(8 181)	0,00
05/07/2022	USD	2 474 600	EUR	2 371 631	(4 821)	0,00
05/07/2022	USD	526 200	EUR	497 695	5 885	0,00
05/07/2022	USD	10 829 500	EUR	10 346 658	12 588	0,00
05/07/2022	USD	613 400	EUR	571 651	15 767	0,00
05/07/2022	USD	898 900	EUR	843 001	17 584	0,00
05/07/2022	USD	1 927 000	EUR	1 822 610	21 553	0,00
05/07/2022	USD	943 100	EUR	877 635	25 576	0,00
05/07/2022	USD	2 095 000	EUR	1 964 721	40 982	0,00
05/07/2022	USD	2 921 100	EUR	2 722 296	75 076	0,00
05/07/2022	USD	9 881 000	EUR	9 372 325	82 704	0,00
05/07/2022	USD	4 350 600	EUR	4 080 063	85 098	0,00
05/07/2022	USD	4 593 400	EUR	4 278 714	120 219	0,00
05/07/2022	USD	330 163 114	EUR	315 134 748	705 527	0,01
02/08/2022	USD	725 800	CHF	690 250	3 555	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,23) % (31 décembre 2021 - 0,03 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/08/2022	USD	8 194 500	EUR	7 804 306	20 415	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					1 399 870	0,01
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(15 039 205)	(0,24)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(13 639 335)	(0,23)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(13 639 335)	(0,23)
Total des instruments financiers dérivés					(16 027 516)	(0,27)
					Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					5 900 578 226	99,38
Autre actif net - 0,62 % (31 décembre 2021 - 0,42 %)					36 879 077	0,62
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					5 937 457 303	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, BNP Paribas, BofA Securities Europe, HSBC France, J.P. Morgan, Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,33
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres Actifs courants	0,66
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,80 % (31 décembre 2021 - 99,65 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
61 344	Boeing	8 386 952	0,22
34 691	General Dynamics	7 675 384	0,21
229 307	Howmet Aerospace	7 211 705	0,19
32 419	L3Harris Technologies	7 835 672	0,21
18 105	Lockheed Martin	7 784 426	0,21
16 798	Northrop Grumman	8 039 019	0,21
81 591	Raytheon Technologies	7 841 711	0,21
20 463	Teledyne Technologies	7 675 876	0,21
13 406	TransDigm Group	7 194 598	0,19
		69 645 343	1,86
Agriculture			
159 218	Altria Group	6 650 536	0,18
92 027	Archer-Daniels-Midland	7 141 295	0,19
76 157	Philip Morris International	7 519 742	0,20
		21 311 573	0,57
Compagnies aériennes			
177 100	Alaska Air Group	7 092 855	0,19
529 694	American Airlines Group	6 716 520	0,18
221 871	Delta Air Lines	6 427 603	0,17
194 112	Southwest Airlines	7 011 325	0,19
189 302	United Airlines Holdings	6 705 077	0,18
		33 953 380	0,91
Pièces automobiles			
76 906	Aptiv	6 850 017	0,18
207 789	BorgWarner	6 933 919	0,19
		13 783 936	0,37
Automobiles			
37 914	Cummins	7 337 497	0,20
611 134	Ford Motor	6 801 921	0,18
222 562	General Motors	7 068 569	0,19
91 575	PACCAR	7 540 286	0,20
11 193	Tesla	7 537 590	0,20
		36 285 863	0,97
Banques			
234 898	Bank of America	7 312 375	0,20
182 090	Bank of New York Mellon	7 594 974	0,20
163 310	Citigroup	7 510 627	0,20
212 951	Citizens Financial Group	7 600 221	0,20
103 558	Comerica	7 599 086	0,20
218 391	Fifth Third Bancorp	7 337 938	0,20
55 066	First Republic Bank	7 940 517	0,21
27 160	Goldman Sachs Group	8 067 063	0,22
625 849	Huntington Bancshares	7 528 963	0,20
65 164	JPMorgan Chase & Co	7 338 118	0,20
438 487	KeyCorp	7 555 131	0,20
46 978	M&T Bank	7 487 823	0,20
100 683	Morgan Stanley	7 657 949	0,20
76 815	Northern Trust	7 411 111	0,20
49 222	PNC Financial Services Group	7 765 755	0,21
386 880	Regions Financial	7 254 000	0,19
38 657	Signature Bank	6 927 721	0,19
119 467	State Street	7 365 141	0,20
17 581	SVB Financial Group	6 944 319	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2021 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
169 567	Truist Financial	8 042 563	0,21
159 924	US Bancorp	7 359 703	0,20
194 420	Wells Fargo & Co	7 615 431	0,20
147 601	Zions Bancorp	7 512 891	0,20
		172 729 420	4,62
Boissons			
113 826	Brown-Forman	7 986 032	0,21
126 882	Coca-Cola	7 982 147	0,21
32 585	Constellation Brands	7 594 260	0,20
219 542	Keurig Dr Pepper	7 769 591	0,21
148 861	Molson Coors Beverage	8 114 413	0,22
89 526	Monster Beverage	8 299 060	0,22
47 937	PepsiCo	7 989 181	0,22
		55 734 684	1,49
Biotechnologie			
32 453	Amgen	7 895 815	0,21
39 453	Biogen	8 046 045	0,22
15 388	Bio-Rad Laboratories	7 617 060	0,20
134 376	Corteva	7 275 117	0,19
128 277	Gilead Sciences	7 928 801	0,21
38 171	Illumina	7 037 206	0,19
110 687	Incyte	8 408 891	0,23
61 303	Moderna	8 757 134	0,23
13 638	Regeneron Pharmaceuticals	8 061 831	0,22
30 560	Vertex Pharmaceuticals	8 611 502	0,23
		79 639 402	2,13
Produits du bâtiment			
208 677	Carrier Global	7 441 422	0,20
119 516	Fortune Brands Home & Security	7 156 618	0,19
150 079	Johnson Controls International	7 185 782	0,19
24 228	Martin Marietta Materials	7 249 987	0,19
142 401	Masco	7 205 491	0,19
59 072	Mohawk Industries	7 330 244	0,20
49 827	Vulcan Materials	7 080 417	0,19
		50 649 961	1,35
Produits chimiques			
31 402	Air Products & Chemicals	7 551 553	0,20
32 909	Albemarle	6 877 323	0,18
53 478	Celanese	6 289 548	0,17
88 820	CF Industries Holdings	7 614 539	0,20
125 938	Dow	6 499 660	0,17
122 652	DuPont de Nemours	6 816 998	0,18
76 238	Eastman Chemical	6 843 885	0,18
49 088	Ecolab	7 547 771	0,20
69 134	FMC	7 398 029	0,20
62 378	International Flavors & Fragrances	7 430 467	0,20
25 066	Linde	7 207 227	0,19
75 968	LyondellBasell Industries	6 644 161	0,18
146 018	Mosaic	6 896 430	0,19
67 225	PPG Industries	7 686 507	0,21
31 478	Sherwin-Williams	7 048 239	0,19
		106 352 337	2,84
Services commerciaux et fournitures			
36 807	Automatic Data Processing	7 730 942	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2021 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
20 800	Cintas	7 769 424	0,21
42 510	Equifax	7 769 978	0,21
32 863	FleetCor Technologies	6 904 845	0,18
31 477	Gartner	7 612 083	0,20
66 349	Global Payments	7 340 853	0,20
28 455	MarketAxess Holdings	7 284 764	0,19
28 527	Moody's	7 758 488	0,21
319 348	Nielsen Holdings	7 415 260	0,20
98 270	PayPal Holdings	6 863 177	0,18
162 761	Pentair	7 449 571	0,20
61 549	Quanta Services	7 714 552	0,21
61 580	Republic Services	8 058 975	0,22
92 090	Robert Half International	6 896 620	0,18
229 567	Rollins	8 016 480	0,21
23 408	S&P Global	7 889 900	0,21
27 803	United Rentals	6 753 627	0,18
47 477	Verisk Analytics	8 217 794	0,22
51 462	Waste Management	7 872 657	0,21
		143 319 990	3,83
Ordinateurs et périphériques			
27 233	Accenture	7 561 242	0,20
1 814	Alphabet Catégorie d'Actions A	3 953 178	0,11
1 696	Alphabet Catégorie d'Actions C	3 709 915	0,10
71 057	Amazon.com	7 546 964	0,20
56 828	Apple	7 769 524	0,21
3 694	Booking Holdings	6 460 769	0,17
46 558	CDW	7 335 679	0,20
111 450	Cognizant Technology Solutions	7 521 761	0,20
237 994	DXC Technology	7 213 598	0,19
175 969	eBay	7 332 628	0,20
25 687	EPAM Systems	7 572 014	0,20
102 734	Etsy	7 521 156	0,20
67 654	Expedia Group	6 415 629	0,17
49 755	F5	7 614 505	0,20
135 154	Fortinet	7 647 013	0,20
547 568	Hewlett Packard Enterprise	7 260 752	0,19
220 871	HP	7 240 151	0,19
57 214	International Business Machines	8 078 045	0,22
77 359	Leidos Holdings	7 790 825	0,21
101 626	Match Group	7 082 316	0,19
44 706	Meta Platforms	7 208 843	0,19
116 617	NetApp	7 608 093	0,20
42 582	Netflix	7 446 314	0,20
339 522	NortonLifeLock	7 455 903	0,20
96 663	Seagate Technology Holdings	6 905 605	0,19
199 888	Twitter	7 473 812	0,20
46 074	VeriSign	7 709 562	0,21
144 214	Western Digital	6 465 114	0,17
		198 900 910	5,31
Construction et ingénierie			
110 703	DR Horton	7 327 431	0,20
36 768	Huntington Ingalls Industries	8 008 806	0,21
60 382	Jacobs Engineering Group	7 676 364	0,20
104 652	Lennar	7 385 292	0,20
1 864	NVR	7 463 717	0,20
185 518	PulteGroup	7 352 078	0,20
		45 213 688	1,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2021 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Emballages et conditionnement			
610 656	Amcor	7 590 454	0,20
113 773	Ball	7 824 169	0,21
51 430	Packaging of America	7 071 625	0,19
130 045	Sealed Air	7 506 198	0,20
172 699	Westrock	6 880 328	0,19
		36 872 774	0,99
Distribution et vente en gros			
72 297	Copart	7 855 792	0,21
149 895	Fastenal	7 482 758	0,20
157 255	LKQ	7 719 648	0,21
20 239	Pool	7 108 544	0,19
15 949	WW Grainger	7 247 704	0,19
		37 414 446	1,00
Services financiers diversifiés			
50 458	American Express	6 994 488	0,19
30 984	Ameriprise Financial	7 364 277	0,20
12 621	BlackRock	7 686 694	0,21
69 212	Capital One Financial	7 211 198	0,19
70 975	Cboe Global Markets	8 033 660	0,21
125 238	Charles Schwab	7 912 537	0,21
38 981	CME Group	7 979 411	0,21
79 955	Discover Financial Services	7 562 144	0,20
317 258	Franklin Resources	7 395 284	0,20
79 681	Intercontinental Exchange	7 493 201	0,20
450 920	Invesco	7 273 340	0,19
23 290	Mastercard	7 347 529	0,20
51 879	Nasdaq	7 913 623	0,21
87 217	Raymond James Financial	7 798 072	0,21
247 294	Synchrony Financial	6 830 260	0,18
67 847	T Rowe Price Group	7 708 098	0,21
39 061	Visa	7 690 720	0,21
		128 194 536	3,43
Télécommunications diversifiées			
82 045	Arista Networks	7 690 898	0,21
376 614	AT&T	7 893 829	0,21
179 157	Cisco Systems	7 639 254	0,20
234 131	Corning	7 377 468	0,20
270 447	Juniper Networks	7 707 740	0,21
691 389	Lumen Technologies	7 543 054	0,20
37 434	Motorola Solutions	7 846 166	0,21
59 709	T-Mobile	8 033 249	0,21
153 322	Verizon Communications	7 781 092	0,21
		69 512 750	1,86
Services publics d'électricité			
376 614	AES	7 912 660	0,21
131 361	Alliant Energy	7 699 068	0,20
87 302	Ameren	7 888 609	0,21
79 297	American Electric Power	7 607 754	0,20
258 699	CenterPoint Energy	7 652 316	0,20
115 089	CMS Energy	7 768 508	0,21
81 900	Consolidated Edison	7 788 690	0,21
130 323	Constellation Energy	7 462 295	0,20
98 257	Dominion Energy	7 841 891	0,21
61 115	DTE Energy	7 746 326	0,21
72 312	Duke Energy	7 752 570	0,21
116 330	Edison International	7 356 709	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2021 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
67 207	Entergy	7 570 197	0,20
116 728	Evergy	7 616 502	0,20
88 518	Eversource Energy	7 477 115	0,20
169 359	Exelon	7 675 350	0,20
191 925	FirstEnergy	7 368 001	0,20
102 649	NextEra Energy	7 951 192	0,21
177 057	NRG Energy	6 758 266	0,18
105 677	Pinnacle West Capital	7 727 102	0,21
275 042	PPL	7 461 889	0,20
119 003	Public Service Enterprise Group	7 530 510	0,20
50 375	Sempra Energy	7 569 851	0,20
108 001	Southern	7 701 551	0,21
78 467	WEC Energy Group	7 896 919	0,21
109 738	Xcel Energy	7 765 061	0,21
		198 546 902	5,30
Équipements électriques			
67 496	AMETEK	7 417 136	0,20
89 504	Emerson Electric	7 119 148	0,19
29 795	Generac Holdings	6 274 231	0,17
25 521	Zebra Technologies	7 501 898	0,20
		28 312 413	0,76
Produits électroniques			
64 638	Agilent Technologies	7 677 055	0,21
72 748	Allegion	7 122 029	0,19
115 348	Amphenol	7 426 104	0,20
131 708	Fortive	7 162 281	0,19
77 978	Garmin	7 661 339	0,21
41 828	Honeywell International	7 270 125	0,19
55 456	Keysight Technologies	7 644 610	0,20
6 477	Mettler-Toledo International	7 440 583	0,20
63 163	TE Connectivity	7 146 894	0,19
124 645	Trimble	7 258 078	0,19
		73 809 098	1,97
Équipement et services énergétiques			
39 706	Enphase Energy	7 752 199	0,21
27 400	SolarEdge Technologies	7 498 832	0,20
		15 251 031	0,41
Produits alimentaires			
166 043	Campbell Soup	7 978 366	0,21
239 226	Conagra Brands	8 191 098	0,22
113 949	General Mills	8 597 452	0,23
36 520	Hershey	7 857 643	0,21
169 969	Hormel Foods	8 049 732	0,22
60 685	JM Smucker	7 768 287	0,21
111 984	Kellogg	7 988 938	0,21
208 056	Kraft Heinz	7 935 256	0,21
152 519	Kroger	7 218 724	0,19
117 044	Lamb Weston Holdings	8 363 964	0,22
88 571	McCormick & Co	7 373 536	0,20
128 143	Mondelez International	7 956 399	0,21
95 125	Sysco	8 058 039	0,22
92 597	Tyson Foods	7 968 898	0,21
		111 306 332	2,97

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2021 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
173 158	International Paper	7 243 199	0,19
		7 243 199	0,19
Services publics de gaz			
69 582	Atmos Energy	7 800 142	0,21
259 309	NiSource	7 647 023	0,20
		15 447 165	0,41
Équipements et fournitures de soins de santé			
71 071	Abbott Laboratories	7 721 864	0,21
31 106	ABIOMED	7 699 046	0,21
30 315	Align Technology	7 174 651	0,19
106 624	Baxter International	6 848 459	0,18
23 305	Bio-Techne	8 078 445	0,22
209 301	Boston Scientific	7 800 648	0,21
23 439	Cooper	7 339 220	0,20
30 998	Danaher	7 858 613	0,21
203 872	Dentsply Sirona	7 284 347	0,20
83 792	Edwards Lifesciences	7 967 781	0,21
95 690	Henry Schein	7 343 251	0,20
108 626	Hologic	7 527 782	0,20
22 522	IDEXX Laboratories	7 899 141	0,21
37 959	Intuitive Surgical	7 618 751	0,20
84 012	Medtronic	7 540 077	0,20
54 918	PerkinElmer	7 810 438	0,21
37 363	ResMed	7 832 406	0,21
35 287	STERIS	7 274 415	0,19
36 004	Stryker	7 162 276	0,19
29 097	Teleflex	7 153 497	0,19
14 781	Thermo Fisher Scientific	8 030 222	0,21
23 638	Waters	7 823 705	0,21
26 554	West Pharmaceutical Services	8 029 133	0,21
68 724	Zimmer Biomet Holdings	7 220 143	0,19
		182 038 311	4,86
Fournisseurs et services de soins de santé			
73 044	Catalent	7 836 891	0,21
98 661	Centene	8 347 707	0,22
35 494	Charles River Laboratories International	7 594 651	0,20
83 640	DaVita	6 687 855	0,18
16 126	Elevance Health	7 782 085	0,21
39 619	HCA Healthcare	6 658 369	0,18
17 555	Humana	8 216 969	0,22
37 581	IQVIA Holdings	8 154 701	0,22
34 701	Laboratory of America Holdings	8 132 526	0,22
28 180	Molina Healthcare	7 879 410	0,21
59 382	Quest Diagnostics	7 896 618	0,21
16 092	UnitedHealth Group	8 265 334	0,22
67 910	Universal Health Services	6 839 216	0,18
		100 292 332	2,68
Hôtels, restaurants et loisirs			
171 256	Caesars Entertainment	6 559 105	0,17
61 130	Hilton Worldwide Holdings	6 812 327	0,18
232 589	Las Vegas Sands	7 812 665	0,21
84 398	Live Nation Entertainment	6 969 587	0,19
48 749	Marriott International	6 630 351	0,18
245 182	MGM Resorts International	7 098 019	0,19
242 126	Penn National Gaming	7 365 473	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2021 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
125 096	Wynn Resorts	7 127 970	0,19
		56 375 497	1,51
Biens ménagers durables			
407 093	Newell Brands	7 751 051	0,21
37 228	Snap-on	7 335 033	0,19
70 871	Stanley Black & Decker	7 431 533	0,20
		22 517 617	0,60
Produits ménagers			
46 134	Avery Dennison	7 467 711	0,20
90 700	Church & Dwight	8 404 262	0,22
59 425	Clorox	8 377 737	0,22
60 983	Kimberly-Clark	8 241 852	0,22
47 400	Whirlpool	7 340 838	0,20
		39 832 400	1,06
Industrie			
56 601	3M	7 324 735	0,20
134 209	AO Smith	7 338 548	0,20
56 872	Eaton	7 165 303	0,19
109 379	General Electric	6 964 161	0,19
39 608	Illinois Tool Works	7 218 558	0,19
29 572	Parker-Hannifin	7 276 191	0,19
123 799	Textron	7 560 405	0,20
59 855	Trane Technologies	7 773 369	0,21
		58 621 270	1,57
Assurances			
140 076	Aflac	7 750 405	0,21
62 543	Allstate	7 926 074	0,21
145 845	American International Group	7 457 055	0,20
30 718	Aon	8 284 030	0,22
50 925	Arthur J Gallagher & Co	8 302 812	0,22
44 814	Assurant	7 746 100	0,21
26 698	Berkshire Hathaway	7 289 088	0,19
139 756	Brown & Brown	8 153 365	0,22
38 649	Chubb	7 597 620	0,20
64 992	Cincinnati Financial	7 732 748	0,21
28 027	Everest Re Group	7 855 408	0,21
85 245	Globe Life	8 308 830	0,22
114 126	Hartford Financial Services Group	7 467 264	0,20
152 424	Lincoln National	7 128 870	0,19
129 123	Loews	7 651 829	0,20
51 934	Marsh & McLennan	8 062 754	0,22
122 775	MetLife	7 709 042	0,21
117 482	Principal Financial Group	7 846 623	0,21
68 608	Progressive	7 977 052	0,21
79 186	Prudential Financial	7 576 517	0,20
46 016	Travelers	7 782 686	0,21
39 063	Willis Towers Watson	7 710 646	0,21
114 162	WR Berkley	7 792 698	0,21
		179 109 516	4,79
Équipements et produits de loisirs			
705 141	Carnival	6 099 469	0,16
91 751	Hasbro	7 512 572	0,20
592 091	Norwegian Cruise Line Holdings	6 584 052	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2021 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
170 323	Royal Caribbean Cruises	5 945 976	0,16
		26 142 069	0,70
Machines			
36 220	Caterpillar	6 474 687	0,17
23 255	Deere & Co	6 964 175	0,19
60 685	Dover	7 362 304	0,20
42 067	IDEX	7 640 629	0,20
167 785	Ingersoll Rand	7 060 393	0,19
37 529	Nordson	7 597 371	0,20
106 319	Otis Worldwide	7 513 564	0,20
37 319	Rockwell Automation	7 438 050	0,20
86 325	Westinghouse Air Brake Technologies	7 085 556	0,19
97 234	Xylem	7 601 754	0,20
		72 738 483	1,94
Médias			
16 438	Charter Communications	7 701 696	0,20
187 180	Comcast	7 344 943	0,20
388 046	DISH Network	6 957 665	0,19
21 459	FactSet Research Systems	8 252 488	0,22
168 475	Fox Catégorie d'Actions A	5 418 156	0,14
77 760	Fox Catégorie d'Actions B	2 309 472	0,06
269 146	Interpublic Group	7 409 589	0,20
357 813	News Catégorie d'Actions A	5 574 727	0,15
110 818	News Catégorie d'Actions B	1 760 898	0,05
114 616	Omnicom Group	7 290 724	0,19
277 389	Paramount Global	6 845 960	0,18
78 392	Walt Disney	7 400 205	0,20
524 345	Warner Bros Discovery	7 036 710	0,19
		81 303 233	2,17
Métaux et mines			
193 783	Freeport-McMoRan	5 670 091	0,15
116 569	Newmont	6 955 672	0,19
64 837	Nucor	6 769 631	0,18
		19 395 394	0,52
Pétrole et gaz			
159 638	APA	5 571 366	0,15
221 968	Baker Hughes	6 408 216	0,17
44 434	Chevron	6 433 155	0,17
66 687	ConocoPhillips	5 989 159	0,16
227 113	Coterra Energy	5 857 244	0,16
105 207	Devon Energy	5 797 958	0,16
50 119	Diamondback Energy	6 071 917	0,16
54 099	EOG Resources	5 974 694	0,16
77 571	Exxon Mobil	6 643 180	0,18
192 448	Halliburton	6 035 169	0,16
61 004	Hess	6 462 764	0,17
409 443	Kinder Morgan	6 862 265	0,18
257 246	Marathon Oil	5 782 890	0,15
71 909	Marathon Petroleum	5 911 639	0,16
121 990	Occidental Petroleum	7 182 771	0,19
120 367	ONEOK	6 680 368	0,18
73 306	Phillips 66	6 010 359	0,16
28 762	Pioneer Natural Resources	6 416 227	0,17
165 058	Schlumberger	5 902 474	0,16
55 464	Valero Energy	5 894 714	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2021 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
223 328	Williams	6 970 067	0,19
		130 858 596	3,50
Produits personnels			
101 689	Colgate-Palmolive	8 149 357	0,22
31 337	Estee Lauder	7 980 594	0,21
54 898	Procter & Gamble	7 893 783	0,21
		24 023 734	0,64
Laboratoires pharmaceutiques			
54 419	AbbVie	8 334 814	0,22
53 946	AmerisourceBergen	7 632 280	0,20
31 251	Becton Dickinson	7 704 309	0,21
103 762	Bristol-Myers Squibb	7 989 674	0,21
145 758	Cardinal Health	7 618 771	0,20
30 763	Cigna	8 106 666	0,22
83 630	CVS Health	7 749 156	0,21
106 055	Dexcom	7 904 279	0,21
26 222	Eli Lilly & Co	8 501 959	0,23
45 156	Johnson & Johnson	8 015 642	0,21
24 858	McKesson	8 108 928	0,22
89 374	Merck & Co	8 148 228	0,22
219 738	Organon & Co	7 416 157	0,20
155 942	Pfizer	8 176 039	0,22
695 707	Viatis	7 284 052	0,19
48 260	Zoetis	8 295 411	0,22
		126 986 365	3,39
Immobilier			
106 227	CBRE Group	7 819 369	0,21
		7 819 369	0,21
Société civile de placement immobilier			
53 257	Alexandria Real Estate Equities REIT	7 723 863	0,21
31 030	American Tower REIT	7 930 958	0,21
40 085	AvalonBay Communities REIT	7 786 511	0,21
80 400	Boston Properties REIT	7 153 992	0,19
58 492	Camden Property Trust REIT	7 866 004	0,21
45 128	Crown Castle International REIT	7 598 653	0,20
59 329	Digital REIT	7 702 684	0,21
156 514	Duke Realty REIT	8 600 444	0,23
12 040	Equinix REIT	7 910 521	0,21
107 856	Equity Residential REIT	7 789 360	0,21
28 757	Essex Property Trust REIT	7 520 243	0,20
46 682	Extra Space Storage REIT	7 941 542	0,21
76 429	Federal Realty REIT	7 317 312	0,20
304 024	Healthpeak Properties REIT	7 877 262	0,21
418 028	Host Hotels & Resorts REIT	6 554 679	0,17
152 651	Iron Mountain REIT	7 432 577	0,20
377 328	Kimco Realty REIT	7 459 775	0,20
46 346	Mid-America Apartment Communities REIT	8 095 256	0,22
66 469	Prologis REIT	7 820 078	0,21
25 339	Public Storage REIT	7 922 745	0,21
118 122	Realty Income REIT	8 063 008	0,22
127 771	Regency Centers REIT	7 578 098	0,20
23 930	SBA Communications REIT	7 658 796	0,20
76 951	Simon Property Group REIT	7 304 189	0,20
174 083	UDR REIT	8 014 781	0,21
148 050	Ventas REIT	7 614 212	0,20
261 143	VICI Properties REIT	7 779 450	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2021 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
249 107	Vornado REIT	7 121 969	0,19
94 955	Welltower REIT	7 819 544	0,21
217 477	Weyerhaeuser REIT	7 202 838	0,19
		230 161 344	6,15
Commerce de détail			
43 435	Advance Auto Parts	7 518 164	0,20
3 771	AutoZone	8 104 331	0,22
229 997	Bath & Body Works	6 191 519	0,16
107 335	Best Buy	6 997 169	0,19
81 135	CarMax	7 341 095	0,19
5 924	Chipotle Mexican Grill	7 744 208	0,21
16 817	Costco Wholesale	8 060 052	0,21
64 969	Darden Restaurants	7 349 293	0,20
33 404	Dollar General	8 198 678	0,22
49 946	Dollar Tree	7 784 084	0,21
20 468	Domino's Pizza	7 976 584	0,21
57 330	Genuine Parts	7 624 890	0,20
26 940	Home Depot	7 388 834	0,20
41 816	Lowe's	7 304 001	0,19
32 834	McDonald's	8 106 058	0,22
12 817	O'Reilly Automotive	8 097 268	0,21
100 930	Ross Stores	7 088 314	0,19
102 978	Starbucks	7 866 489	0,21
52 070	Target	7 353 846	0,20
132 129	TJX	7 379 405	0,20
39 898	Tractor Supply	7 734 227	0,21
19 104	Ulta Beauty	7 364 210	0,20
187 581	Walgreens Boots Alliance	7 109 320	0,19
64 032	Walmart	7 785 011	0,21
68 094	Yum! Brands	7 729 350	0,21
		189 196 400	5,06
Semi-conducteurs			
82 173	Advanced Micro Devices	6 283 769	0,17
49 665	Analog Devices	7 255 560	0,19
76 484	Applied Materials	6 958 514	0,19
14 394	Broadcom	6 992 749	0,19
198 866	Intel	7 439 577	0,20
23 341	KLA	7 447 646	0,20
16 430	Lam Research	7 001 645	0,19
121 455	Microchip Technology	7 054 107	0,19
124 427	Micron Technology	6 878 325	0,18
18 402	Monolithic Power Systems	7 067 104	0,19
45 919	NVIDIA	6 960 861	0,19
43 628	NXP Semiconductors	6 458 253	0,17
129 570	ON Semiconductor	6 518 667	0,17
76 959	Qorvo	7 258 773	0,19
58 487	QUALCOMM	7 471 129	0,20
77 714	Skyworks Solutions	7 199 425	0,19
80 357	Teradyne	7 195 969	0,19
49 378	Texas Instruments	7 586 930	0,20
		127 029 003	3,39
Logiciels			
102 392	Activision Blizzard	7 972 241	0,21
19 809	Adobe	7 251 283	0,19
79 975	Akamai Technologies	7 304 117	0,19
32 214	ANSYS	7 708 488	0,21
41 639	Autodesk	7 160 242	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2021 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
55 611	Broadridge Financial Solutions	7 927 348	0,21
52 248	Cadence Design Systems	7 838 767	0,21
148 801	Ceridian HCM Holding	7 005 551	0,19
79 572	Citrix Systems	7 732 011	0,21
58 405	Electronic Arts	7 104 968	0,19
79 663	Fidelity National Information Services	7 302 707	0,19
82 587	Fiserv	7 347 765	0,20
20 427	Intuit	7 873 383	0,21
43 175	Jack Henry & Associates	7 772 364	0,21
30 802	Microsoft	7 910 878	0,21
18 989	MSCI	7 826 316	0,21
116 065	Oracle	8 109 462	0,22
64 604	Paychex	7 356 458	0,20
26 470	Paycom Software	7 414 776	0,20
71 415	PTC	7 594 271	0,20
19 957	Roper Technologies	7 876 030	0,21
43 659	Salesforce	7 205 481	0,19
16 476	ServiceNow	7 834 668	0,21
25 518	Synopsys	7 749 817	0,21
60 887	Take-Two Interactive Software	7 460 484	0,20
23 088	Tyler Technologies	7 676 298	0,20
		197 316 174	5,27
Textiles et vêtements			
67 922	NIKE	6 941 629	0,19
118 741	PVH	6 756 363	0,18
78 094	Ralph Lauren	7 001 127	0,19
239 373	Tapestry	7 305 664	0,19
164 725	VF	7 275 903	0,19
		35 280 686	0,94
Transports			
76 604	CH Robinson Worldwide	7 765 348	0,21
257 156	CSX	7 472 953	0,20
79 127	Expeditors International of Washington	7 711 717	0,20
37 696	FedEx	8 546 060	0,23
47 590	JB Hunt Transport Services	7 493 997	0,20
33 962	Norfolk Southern	7 719 223	0,21
31 510	Old Dominion Freight Line	8 075 383	0,21
36 900	Union Pacific	7 870 032	0,21
45 018	United Parcel Service	8 217 586	0,22
		70 872 299	1,89
Eau			
52 562	American Water Works	7 819 649	0,21
		7 819 649	0,21
Total des Actions		3 735 160 874	99,80
Exchange Traded Funds - 0,15 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)			
537	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	5 605 811	0,15
Total des Exchange Traded Funds		5 605 811	0,15
Total des valeurs mobilières		3 740 766 685	99,95

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,07) % (31 décembre 2021 - 0,01 %)

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	9 818 950	16/09/2022	(724 150)	(0,02)
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme ouverts				(724 150)	(0,02)
Moins-value nette latente sur les contrats à terme ouverts				(724 150)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(724 150)	(0,02)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,05) % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,05) % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2022	EUR 47 310 824	USD	51 084 099	(1 623 003)	(0,04)
05/07/2022	EUR 8 097 254	USD	8 537 000	(71 727)	0,00
05/07/2022	EUR 2 667 438	USD	2 828 000	(39 327)	0,00
05/07/2022	EUR 1 065 994	USD	1 151 100	(36 657)	0,00
05/07/2022	EUR 1 306 416	USD	1 385 400	(19 607)	0,00
05/07/2022	EUR 626 938	USD	673 700	(18 268)	0,00
05/07/2022	EUR 707 619	USD	750 400	(10 620)	0,00
05/07/2022	EUR 525 433	USD	557 200	(7 886)	0,00
05/07/2022	EUR 499 488	USD	522 800	(610)	0,00
05/07/2022	EUR 517 515	USD	540 000	1 035	0,00
05/07/2022	EUR 904 531	USD	942 800	2 842	0,00
05/07/2022	EUR 12 950 609	USD	13 513 300	25 913	0,00
02/08/2022	EUR 67 121 447	USD	70 450 443	(148 691)	(0,01)
05/07/2022	GBP 429 038	USD	542 617	(21 572)	0,00
05/07/2022	GBP 9 804	USD	12 400	(493)	0,00
05/07/2022	GBP 16 092	USD	19 800	(257)	0,00
05/07/2022	GBP 7 960	USD	9 800	(133)	0,00
02/08/2022	GBP 402 132	USD	487 798	806	0,00
05/07/2022	USD 2 922 900	EUR	2 804 290	(8 844)	0,00
05/07/2022	USD 1 586 300	EUR	1 520 247	(3 042)	0,00
05/07/2022	USD 42 000	EUR	39 142	1 080	0,00
05/07/2022	USD 2 184 500	EUR	2 087 102	2 539	0,00
05/07/2022	USD 1 191 600	EUR	1 132 913	7 196	0,00
05/07/2022	USD 1 158 000	EUR	1 098 382	9 696	0,00
05/07/2022	USD 747 900	EUR	701 392	14 630	0,00
05/07/2022	USD 724 800	EUR	675 145	18 970	0,00
05/07/2022	USD 70 322 382	EUR	67 121 447	150 272	0,00
05/07/2022	USD 487 584	GBP	402 132	(786)	0,00
05/07/2022	USD 21 300	GBP	17 740	(244)	0,00
05/07/2022	USD 14 400	GBP	11 868	(13)	0,00
05/07/2022	USD 100	GBP	79	4	0,00
05/07/2022	USD 15 600	GBP	12 805	49	0,00
05/07/2022	USD 1 800	GBP	1 431	63	0,00
05/07/2022	USD 6 000	GBP	4 768	209	0,00
05/07/2022	USD 14 900	GBP	12 071	240	0,00
02/08/2022	USD 1 191 000	EUR	1 134 289	2 967	0,00
02/08/2022	USD 8 600	GBP	7 091	(16)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				238 511	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(2 011 796)	(0,05)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				(1 773 285)	(0,05)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				(1 773 285)	(0,05)
Total des instruments financiers dérivés				(2 497 435)	(0,07)

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 738 269 250	99,88
Autre actif net - 0,12 % (31 décembre 2021 - 0,34 %)	4 574 385	0,12
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	3 742 843 635	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, BNP Paribas, BofA Securities Europe, HSBC France, J.P. Morgan, Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,66
Exchange Traded Funds	0,15
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Actifs courants	0,18
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,23 % (31 décembre 2021 - 99,37 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
104 465	Airbus	10 096 735	0,11
570 684	BAE Systems	5 753 844	0,06
99 644	Boeing	13 623 328	0,15
53 900	CAE	1 325 406	0,02
4 001	Dassault Aviation	622 826	0,01
42 978	General Dynamics	9 508 882	0,11
10 716	HEICO - Droits de vote restreints	1 129 252	0,01
10 658	HEICO - Droits de vote	1 397 477	0,02
67 860	Howmet Aerospace	2 134 197	0,02
35 038	L3Harris Technologies	8 468 685	0,10
44 130	Lockheed Martin	18 974 135	0,21
9 958	MTU Aero Engines	1 808 319	0,02
26 720	Northrop Grumman	12 787 390	0,14
269 064	Raytheon Technologies	25 859 741	0,29
7 599	Rheinmetall	1 750 146	0,02
1 433 863	Rolls-Royce Holdings	1 444 454	0,02
62 131	Safran	6 119 396	0,07
8 222	Teledyne Technologies	3 084 154	0,03
18 341	Thales	2 244 387	0,03
9 670	TransDigm Group	5 189 599	0,06
		133 322 353	1,50
Agriculture			
328 119	Altria Group	13 705 531	0,15
101 616	Archer-Daniels-Midland	7 885 402	0,09
390 241	British American Tobacco	16 679 902	0,19
25 620	Bunge	2 323 478	0,03
160 818	Imperial Brands	3 585 808	0,04
212 923	Japan Tobacco	3 676 842	0,04
276 706	Philip Morris International	27 321 950	0,31
281 278	Swedish Match	2 860 156	0,03
		78 039 069	0,88
Compagnies aériennes			
35 095	Air Canada	436 392	0,00
26 676	ANA Holdings	490 793	0,01
25 528	Delta Air Lines	739 546	0,01
122 308	Deutsche Lufthansa	711 451	0,01
24 859	Japan Airlines	434 582	0,00
168 136	Qantas Airways	516 816	0,01
229 121	Singapore Airlines	839 633	0,01
24 262	Southwest Airlines	876 343	0,01
		5 045 556	0,06
Pièces automobiles			
24 380	Aisin	753 715	0,01
48 083	Aptiv	4 282 753	0,05
44 919	BorgWarner	1 498 947	0,02
105 182	Bridgestone	3 832 401	0,04
125 640	Cie Generale des Etablissements Michelin	3 411 825	0,04
19 314	Continental	1 342 756	0,01
79 600	Denso	4 223 303	0,05
20 589	Koito Manufacturing	652 428	0,01
11 521	Lear	1 450 379	0,01
49 901	Magna International	2 734 217	0,03
33 234	NGK Insulators	447 181	0,00
143 231	Sumitomo Electric Industries	1 580 385	0,02
24 248	Toyota Industries	1 499 269	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles (suite)			
38 474	Valeo	741 102	0,01
		28 450 661	0,32
Automobiles			
63 279	Bayerische Motoren Werke	4 859 748	0,06
26 157	Cummins	5 062 164	0,06
79 609	Daimler Truck Holding	2 073 190	0,02
23 246	Ferrari	4 257 803	0,05
701 622	Ford Motor	7 809 053	0,09
245 771	General Motors	7 805 687	0,09
294 540	Honda Motor	7 139 378	0,08
99 919	Isuzu Motors	1 103 959	0,01
74 221	Lucid Group	1 273 632	0,01
94 733	Mazda Motor	774 014	0,01
145 303	Mercedes-Benz Group	8 388 305	0,09
399 268	Nissan Motor	1 552 341	0,02
64 246	PACCAR	5 290 016	0,06
37 177	Renault	924 639	0,01
31 194	Rivian Automotive	802 934	0,01
389 531	Stellantis	4 802 117	0,05
117 340	Subaru	2 082 849	0,02
63 915	Suzuki Motor	2 006 062	0,02
157 736	Tesla	106 222 577	1,20
1 897 752	Toyota Motor	29 334 800	0,33
4 683	Volkswagen	851 387	0,01
105 263	Volvo Car	698 096	0,01
28 143	Volvo Catégorie d'Actions A	452 050	0,01
276 737	Volvo Catégorie d'Actions B	4 277 144	0,05
		209 843 945	2,37
Banques			
70 657	ABN AMRO Bank	791 499	0,01
511 163	Australia & New Zealand Banking Group	7 743 573	0,09
1 212 957	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	5 491 445	0,06
3 146 538	Banco Santander	8 842 304	0,10
217 507	Bank Hapoalim	1 811 032	0,02
278 763	Bank Leumi Le-Israel	2 471 508	0,03
1 303 982	Bank of America	40 592 960	0,46
114 616	Bank of Montreal	10 998 231	0,12
139 031	Bank of New York Mellon	5 798 983	0,07
214 430	Bank of Nova Scotia	12 663 497	0,14
3 058 917	Barclays	5 688 258	0,06
201 177	BNP Paribas	9 541 188	0,11
628 216	BOC Hong Kong Holdings	2 481 817	0,03
779 944	CaixaBank	2 704 656	0,03
161 373	Canadian Imperial Bank of Commerce	7 820 013	0,09
109 622	Chiba Bank	597 916	0,01
355 247	Citigroup	16 337 810	0,18
85 237	Citizens Financial Group	3 042 109	0,03
183 889	Commerzbank	1 285 362	0,01
306 197	Commonwealth Bank of Australia	19 030 087	0,21
216 178	Concordia Financial Group	747 883	0,01
210 588	Credit Agricole	1 922 210	0,02
486 807	Credit Suisse Group	2 756 039	0,03
126 914	Danske Bank	1 789 519	0,02
330 531	DBS Group Holdings	7 049 048	0,08
377 413	Deutsche Bank	3 282 003	0,04
170 075	DNB Bank	3 039 221	0,03
66 512	Erste Group Bank	1 682 746	0,02
127 223	Fifth Third Bancorp	4 274 693	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
104 948	FinecoBank Banca Fineco	1 252 978	0,01
2 063	First Citizens BancShares	1 348 748	0,01
31 868	First Republic Bank	4 595 366	0,05
60 334	Goldman Sachs Group	17 920 405	0,20
131 708	Hang Seng Bank	2 324 669	0,03
3 644 527	HSBC Holdings	23 706 169	0,27
248 580	Huntington Bancshares	2 990 417	0,03
705 076	ING Groep	6 951 794	0,08
2 992 157	Intesa Sanpaolo	5 568 107	0,06
220 922	Israel Discount Bank	1 145 566	0,01
63 088	Japan Post Bank	489 918	0,01
528 108	JPMorgan Chase & Co	59 470 242	0,67
44 396	KBC Group	2 484 994	0,03
162 968	KeyCorp	2 807 939	0,03
12 893 543	Lloyds Banking Group	6 625 138	0,07
32 196	M&T Bank	5 131 720	0,06
64 554	Macquarie Group	7 302 692	0,08
101 445	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	875 808	0,01
2 156 485	Mitsubishi UFJ Financial Group	11 578 081	0,13
24 488	Mizrahi Tefahot Bank	807 608	0,01
445 435	Mizuho Financial Group	5 059 116	0,06
240 516	Morgan Stanley	18 293 647	0,21
587 083	National Australia Bank	11 057 553	0,12
64 015	National Bank of Canada	4 191 904	0,05
1 037 238	NatWest Group	2 749 868	0,03
595 338	Nordea Bank	5 228 684	0,06
36 506	Northern Trust	3 522 099	0,04
629 789	Oversea-Chinese Banking	5 154 341	0,06
74 441	PNC Financial Services Group	11 744 557	0,13
174 754	Regions Financial	3 276 637	0,04
371 291	Resona Holdings	1 388 635	0,02
250 924	Royal Bank of Canada	24 245 255	0,27
96 294	Shizuoka Bank	577 672	0,01
11 038	Signature Bank	1 978 120	0,02
283 469	Skandinaviska Enskilda Banken	2 777 318	0,03
145 266	Societe Generale	3 172 529	0,04
475 631	Standard Chartered	3 573 220	0,04
67 020	State Street	4 131 783	0,05
237 576	Sumitomo Mitsui Financial Group	7 050 947	0,08
64 242	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 976 604	0,02
10 385	SVB Financial Group	4 101 971	0,05
251 317	Svenska Handelsbanken	2 143 971	0,02
156 717	Swedbank	1 977 429	0,02
322 969	Toronto-Dominion Bank	21 134 008	0,24
237 257	Truist Financial	11 253 099	0,13
633 704	UBS Group	10 187 188	0,11
385 399	UniCredit	3 652 428	0,04
221 568	United Overseas Bank	4 179 177	0,05
252 591	US Bancorp	11 624 238	0,13
32 968	Webster Financial	1 389 601	0,02
684 576	Wells Fargo & Co	26 814 842	0,30
634 151	Westpac Banking	8 503 443	0,10
		585 767 853	6,60
Boissons			
154 057	Anheuser-Busch InBev	8 271 984	0,09
85 458	Asahi Group Holdings	2 796 075	0,03
55 361	Brown-Forman	3 884 128	0,04
296 606	Budweiser Brewing	888 274	0,01
18 848	Carlsberg	2 395 298	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Boissons (suite)			
734 119	Coca-Cola	46 183 426	0,52
35 529	Coca-Cola Europacific Partners	1 833 652	0,02
35 793	Coca-Cola HBC	792 002	0,01
29 790	Constellation Brands	6 942 857	0,08
109 384	Davide Campari-Milano	1 147 557	0,01
415 484	Diageo	17 814 357	0,20
231 868	Endeavour Group	1 206 991	0,01
47 695	Heineken	4 338 058	0,05
18 805	Heineken Holding	1 365 365	0,02
10 752	Ito En	481 191	0,01
14 236	JDE Peet's	404 223	0,01
135 190	Keurig Dr Pepper	4 784 374	0,05
156 549	Kirin Holdings	2 463 093	0,03
31 276	Molson Coors Beverage	1 704 855	0,02
71 087	Monster Beverage	6 589 765	0,07
246 039	PepsiCo	41 004 860	0,46
37 976	Pernod Ricard	6 959 761	0,08
3 690	Remy Cointreau	643 080	0,01
22 542	Suntory Beverage & Food	851 205	0,01
118 446	Treasury Wine Estates	924 451	0,01
		166 670 882	1,88
Biotechnologie			
21 397	Alnylam Pharmaceuticals	3 120 752	0,03
100 384	Amgen	24 423 427	0,28
8 756	Argenx	3 272 540	0,04
5 455	Bachem Holding	378 064	0,00
26 835	Biogen	5 472 730	0,06
33 620	BioMarin Pharmaceutical	2 786 089	0,03
4 142	Bio-Rad Laboratories	2 050 290	0,02
131 435	Corteva	7 115 891	0,08
86 125	CSL	15 934 773	0,18
12 022	Genmab	3 882 072	0,04
225 800	Gilead Sciences	13 956 698	0,16
38 200	Horizon Therapeutics	3 046 832	0,03
28 167	Illumina	5 192 868	0,06
32 885	Incyte	2 498 273	0,03
62 022	Moderna	8 859 843	0,10
19 103	Regeneron Pharmaceuticals	11 292 356	0,13
61 070	Royalty Pharma	2 567 383	0,03
24 474	Seagen	4 330 430	0,05
29 524	Swedish Orphan Biovitrum	637 304	0,01
45 997	Vertex Pharmaceuticals	12 961 495	0,15
		133 780 110	1,51
Produits du bâtiment			
32 887	AGC	1 154 694	0,01
151 905	Carrier Global	5 416 932	0,06
91 579	Cie de Saint-Gobain	3 920 126	0,04
141 052	CRH	4 866 272	0,05
44 461	Daikin Industries	7 118 080	0,08
22 924	Fortune Brands Home & Security	1 372 689	0,02
6 839	Geberit	3 277 519	0,04
26 200	HeidelbergCement	1 255 594	0,01
100 747	Holcim	4 298 861	0,05
25 944	Investment AB Latour	512 176	0,01
79 888	James Hardie Industries	1 745 285	0,02
128 170	Johnson Controls International	6 136 779	0,07
26 941	Kingspan Group	1 616 698	0,02
5 388	Lennox International	1 113 107	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
51 253	Lixil	958 247	0,01
10 837	Martin Marietta Materials	3 242 864	0,04
41 681	Masco	2 109 059	0,02
9 486	Mohawk Industries	1 177 118	0,01
269 478	Nibe Industrier	2 019 625	0,02
18 884	Owens Corning	1 403 270	0,02
1 521	ROCKWOOL	341 583	0,00
25 630	Sika	5 889 800	0,07
22 563	TOTO	744 045	0,01
24 771	Vulcan Materials	3 519 959	0,04
303 278	Xinyi Glass Holdings	727 377	0,01
		65 937 759	0,74
Produits chimiques			
92 635	Air Liquide	12 407 813	0,14
39 460	Air Products & Chemicals	9 489 341	0,11
33 635	Akzo Nobel	2 201 951	0,02
21 065	Albemarle	4 402 164	0,05
11 169	Arkema	991 579	0,01
242 736	Asahi Kasei	1 851 051	0,02
161 720	BASF	7 020 638	0,08
26 763	Brenntag	1 737 519	0,02
20 253	Celanese	2 381 955	0,03
37 642	CF Industries Holdings	3 227 049	0,04
18 208	Chr Hansen Holding	1 322 338	0,02
34 959	Clariant	663 869	0,01
36 219	Covestro	1 248 793	0,01
26 379	Croda International	2 073 368	0,02
133 613	Dow	6 895 767	0,08
93 154	DuPont de Nemours	5 177 499	0,06
24 054	Eastman Chemical	2 159 328	0,02
45 479	Ecolab	6 992 851	0,08
1 201	EMS-Chemie Holding	891 326	0,01
43 951	Evonik Industries	935 513	0,01
23 435	FMC	2 507 779	0,03
1 647	Givaudan	5 775 295	0,07
125 183	ICL Group	1 132 747	0,01
45 449	International Flavors & Fragrances	5 413 885	0,06
32 220	Johnson Matthey	753 440	0,01
32 209	Koninklijke DSM	4 616 554	0,05
91 595	Linde	26 336 310	0,30
48 069	LyondellBasell Industries	4 204 115	0,05
242 940	Mitsubishi Chemical Holdings	1 317 926	0,01
30 000	Mitsui Chemicals	638 180	0,01
65 486	Mosaic	3 092 904	0,03
142 284	Nippon Paint Holdings	1 058 843	0,01
28 039	Nippon Sanso Holdings	446 420	0,01
21 961	Nissan Chemical	1 010 314	0,01
26 893	Nitto Denko	1 738 034	0,02
35 648	Novozymes	2 134 866	0,02
99 709	Nutrien	7 923 694	0,09
17 432	OCI	573 700	0,01
43 413	PPG Industries	4 963 842	0,06
21 994	RPM International	1 731 368	0,02
44 715	Sherwin-Williams	10 012 136	0,11
66 656	Shin-Etsu Chemical	7 506 804	0,08
12 356	Solvay	998 787	0,01
292 359	Sumitomo Chemical	1 142 708	0,01
24 817	Symrise	2 694 381	0,03
238 044	Toray Industries	1 333 768	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
49 279	Tosoh	611 204	0,01
36 814	Umicore	1 282 393	0,01
6 304	Westlake	617 918	0,01
28 291	Yara International	1 178 631	0,01
		178 820 658	2,02
Services commerciaux et fournitures			
27 445	Adecco Group	929 979	0,01
3 882	Adyen	5 633 110	0,06
33 758	Affirm Holdings	609 669	0,01
82 624	Amadeus IT Group	4 591 921	0,05
1 590	AMERCO	760 386	0,01
81 915	Ashtead Group	3 421 175	0,04
85 636	Atlantia	2 003 640	0,02
75 509	Automatic Data Processing	15 859 910	0,18
92 897	Block	5 709 450	0,06
22 781	Booz Allen Hamilton Holding	2 058 491	0,02
257 476	Brambles	1 896 242	0,02
49 033	Bureau Veritas	1 253 345	0,01
16 665	Cintas	6 224 877	0,07
56 572	Clarivate	784 088	0,01
72 621	CoStar Group	4 387 035	0,05
37 905	Dai Nippon Printing	816 385	0,01
46 195	Edenred	2 171 806	0,02
22 452	Equifax	4 103 777	0,05
169 563	Experian	4 954 574	0,06
13 442	FleetCor Technologies	2 824 299	0,03
14 962	Gartner	3 618 260	0,04
31 175	GFL Environmental	801 398	0,01
51 075	Global Payments	5 650 938	0,06
7 289	GMO Payment Gateway	512 384	0,01
34 254	IDP Education	561 074	0,01
29 958	Intertek Group	1 530 248	0,02
17 533	Kurita Water Industries	633 668	0,01
6 687	MarketAxess Holdings	1 711 939	0,02
30 276	Moody's	8 234 164	0,09
87 760	Nexi	725 182	0,01
52 207	Nihon M&A Center Holdings	554 523	0,01
12 380	Nuvei	446 465	0,00
198 403	PayPal Holdings	13 856 465	0,16
31 928	Pentair	1 461 345	0,02
30 385	Persol Holdings	551 540	0,01
25 275	Quanta Services	3 167 968	0,03
23 518	Randstad	1 135 914	0,01
257 496	Recruit Holdings	7 572 018	0,08
349 458	RELX	9 447 128	0,11
334 680	Rentokil Initial	1 929 022	0,02
39 905	Republic Services	5 222 367	0,06
19 095	Ritchie Bros Auctioneers	1 239 743	0,01
18 695	Robert Half International	1 400 069	0,02
37 475	Rollins	1 308 627	0,01
63 085	S&P Global	21 263 430	0,24
39 624	Secom	2 445 019	0,03
58 233	Securitas	500 760	0,00
1 076	SGS	2 455 800	0,03
43 240	Toppan	721 542	0,01
33 692	TransUnion	2 695 023	0,03
566 898	Transurban Group	5 605 719	0,06
13 367	United Rentals	3 246 978	0,04
28 201	Verisk Analytics	4 881 311	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
47 500	Waste Connections	5 888 100	0,07
75 402	Waste Management	11 534 998	0,13
42 105	Worldline	1 557 380	0,02
		207 062 668	2,33
Ordinateurs et périphériques			
112 791	Accenture	31 316 421	0,35
51 317	Adevinta	369 564	0,00
59 715	Airbnb	5 319 412	0,06
53 828	Alphabet Catégorie d'Actions A	117 305 207	1,32
51 153	Alphabet Catégorie d'Actions C	111 894 630	1,26
1 644 360	Amazon.com	174 647 476	1,97
2 926 478	Apple	400 108 072	4,51
180 621	Auto Trader Group	1 217 421	0,01
13 661	Bechtle	557 137	0,01
7 320	Booking Holdings	12 802 607	0,14
30 228	Capgemini	5 165 324	0,06
24 944	CDW	3 930 177	0,04
40 860	CGI	3 248 021	0,04
18 351	Check Point Software Technologies	2 234 785	0,02
16 035	Chewy	556 735	0,01
94 140	Cognizant Technology Solutions	6 353 509	0,07
93 741	Computershare	1 588 319	0,02
35 477	CrowdStrike Holdings	5 980 003	0,07
73 956	CyberAgent	735 450	0,01
6 973	CyberArk Software	892 265	0,01
29 057	Delivery Hero	1 086 608	0,01
49 523	Dell Technologies	2 288 458	0,03
33 802	DoorDash	2 169 074	0,02
106 249	eBay	4 427 396	0,05
10 234	EPAM Systems	3 016 778	0,03
22 610	Etsy	1 655 278	0,02
26 190	Expedia Group	2 483 598	0,03
10 226	F5	1 564 987	0,02
123 687	Fortinet	6 998 210	0,08
35 723	Fujitsu	4 460 938	0,05
29 048	GoDaddy	2 020 579	0,02
183 775	Grab Holdings	464 951	0,01
226 949	Hewlett Packard Enterprise	3 009 344	0,03
190 473	HP	6 243 705	0,07
13 568	IAC/InterActiveCorp	1 030 761	0,01
160 603	International Business Machines	22 675 538	0,26
15 289	Itochu Techno-Solutions	374 192	0,00
31 371	Just Eat Takeaway.com	494 117	0,01
22 048	Kakaku.com	363 207	0,00
23 164	Leidos Holdings	2 332 846	0,03
30 199	Logitech International	1 573 118	0,02
54 021	Lyft	717 399	0,01
80 417	M3	2 307 353	0,03
51 096	Match Group	3 560 880	0,04
8 103	MercadoLibre	5 160 558	0,06
414 908	Meta Platforms	66 903 915	0,75
41 778	MonotaRO	619 958	0,01
42 453	NEC	1 646 810	0,02
39 114	NetApp	2 551 797	0,03
79 558	Netflix	13 912 307	0,16
58 479	Nomura Research Institute	1 553 930	0,02
101 643	NortonLifeLock	2 232 080	0,02
111 870	NTT Data	1 544 795	0,02
13 214	Obic	1 866 524	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
26 663	Okta	2 410 335	0,03
19 831	Otsuka	587 537	0,01
17 678	Palo Alto Networks	8 731 871	0,10
101 202	Pinterest	1 837 828	0,02
149 891	Prosus	9 790 836	0,11
145 403	Rakuten Group	655 012	0,01
21 136	Roku	1 736 111	0,02
15 388	Scout24	788 121	0,01
27 394	SCSK	462 969	0,00
64 421	Sea	4 307 188	0,05
36 573	Seagate Technology Holdings	2 612 775	0,03
56 820	SEEK	820 518	0,01
204 150	Shopify	6 365 296	0,07
193 113	Snap	2 535 574	0,03
10 849	Teleperformance	3 326 634	0,04
24 664	Trend Micro	1 201 838	0,01
144 817	Twitter	5 414 708	0,06
262 900	Uber Technologies	5 378 934	0,06
14 913	United Internet	424 537	0,00
17 184	VeriSign	2 875 399	0,03
13 411	Wayfair	584 183	0,01
55 143	Western Digital	2 472 061	0,03
10 522	Wix.com	689 717	0,01
458 828	Z Holdings	1 338 776	0,01
21 545	Zendesk	1 595 838	0,02
28 484	Zillow Group	904 367	0,01
21 233	ZOZO	382 133	0,00
15 097	Zscaler	2 257 152	0,03
		1 134 022 772	12,79
Construction et ingénierie			
4 113	Acciona	754 639	0,01
38 461	ACS Actividades de Construccion y Servicios	930 035	0,01
12 814	Aena	1 624 313	0,02
5 076	Aeroports de Paris	641 315	0,01
241 118	Auckland International Airport	1 076 391	0,01
196 577	Barratt Developments	1 091 964	0,01
18 273	Berkeley Group Holdings	826 417	0,01
37 714	Bouygues	1 157 609	0,01
97 538	Cellnex Telecom	3 775 990	0,04
101 192	CK Infrastructure Holdings	620 284	0,01
104 134	Daiwa House Industry	2 423 700	0,03
61 574	DR Horton	4 075 583	0,05
13 808	Eiffage	1 239 727	0,01
82 134	Ferrovial	2 077 122	0,02
6 781	Huntington Ingalls Industries	1 477 037	0,02
21 720	Iida Group Holdings	333 982	0,00
58 920	Infrastrutture Wireless Italiane	596 514	0,01
22 513	Jacobs Engineering Group	2 862 078	0,03
84 382	Kajima	967 081	0,01
248 811	Keppel	1 160 296	0,01
14 962	Kongsberg Gruppen	534 587	0,01
116 356	Lendlease	728 911	0,01
47 243	Lennar	3 333 939	0,04
588	NVR	2 354 434	0,03
120 035	Obayashi	870 299	0,01
13 080	Open House Group	519 907	0,01
54 834	Persimmon	1 240 630	0,01
43 543	PulteGroup	1 725 609	0,02
77 956	Sekisui Chemical	1 065 579	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
119 373	Sekisui House	2 088 182	0,02
114 462	Shimizu	631 898	0,01
209 918	Singapore Technologies Engineering	615 410	0,01
61 077	Skanska	934 566	0,01
37 089	Taisei	1 153 443	0,01
674 324	Taylor Wimpey	955 285	0,01
95 281	Vinci	8 462 994	0,09
21 946	WSP Global	2 476 081	0,03
		59 403 831	0,67
Emballages et conditionnement			
272 982	Amcor	3 393 166	0,04
58 921	Ball	4 051 997	0,05
26 147	CCL Industries	1 233 214	0,01
21 554	Crown Holdings	1 986 632	0,02
16 203	Packaging of America	2 227 913	0,02
25 261	Sealed Air	1 458 065	0,02
45 561	Westrock	1 815 150	0,02
		16 166 137	0,18
Distribution et vente en gros			
56 678	Bunzl	1 871 558	0,02
39 833	Copart	4 328 254	0,05
4 311	D'ieteren Group	629 168	0,01
105 876	Fastenal	5 285 330	0,06
40 025	Ferguson	4 466 136	0,05
10 496	IMCD	1 436 920	0,02
216 741	ITOCHU	5 850 276	0,06
49 620	LKQ	2 435 846	0,03
272 340	Marubeni	2 453 676	0,03
229 505	Mitsubishi	6 819 857	0,08
253 529	Mitsui & Co	5 588 256	0,06
7 074	Pool	2 484 601	0,03
193 811	Sumitomo	2 649 200	0,03
16 519	Toromont Industries	1 332 840	0,01
35 982	Toyota Tsusho	1 173 312	0,01
7 983	WW Grainger	3 627 715	0,04
		52 432 945	0,59
Services financiers diversifiés			
172 398	3i Group	2 320 853	0,03
364 817	abrdn	708 219	0,01
23 342	AerCap Holdings	955 622	0,01
61 719	Ally Financial	2 068 204	0,02
116 093	American Express	16 092 812	0,18
20 474	Ameriprise Financial	4 866 260	0,06
8 949	Amundi	488 369	0,01
71 183	Apollo Global Management	3 450 952	0,04
36 485	ASX	2 050 015	0,02
26 946	BlackRock	16 411 192	0,19
125 268	Blackstone	11 428 200	0,13
252 055	Brookfield Asset Management	11 188 549	0,13
74 602	Capital One Financial	7 772 782	0,09
492 807	Capitaland Investment	1 352 679	0,02
33 464	Carlyle Group	1 059 470	0,01
19 920	Cboe Global Markets	2 254 745	0,03
258 375	Charles Schwab	16 324 133	0,18
64 202	CME Group	13 142 149	0,15
21 231	Coinbase Global	998 282	0,01
256 279	Daiwa Securities Group	1 143 168	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
34 696	Deutsche Boerse	5 789 160	0,07
51 855	Discover Financial Services	4 904 446	0,06
52 920	EQT - Cotation en Suède	1 081 391	0,01
6 258	Eurazeo	386 657	0,00
14 619	Euronext	1 190 579	0,01
17 977	EXOR	1 117 870	0,01
54 101	Franklin Resources	1 261 094	0,01
11 995	Futu Holdings	626 259	0,01
20 806	Groupe Bruxelles Lambert	1 733 170	0,02
55 000	Hargreaves Lansdown	526 209	0,01
217 296	Hong Kong Exchanges & Clearing	10 689 026	0,12
12 862	IGM Financial	343 997	0,00
29 820	Industrivarden Catégorie d'Actions A	669 883	0,01
17 034	Industrivarden Catégorie d'Actions C	378 168	0,00
99 746	Intercontinental Exchange	9 380 114	0,11
57 855	Invesco	933 201	0,01
83 121	Investor Catégorie d'Actions A	1 489 663	0,02
329 301	Investor Catégorie d'Actions B	5 404 477	0,06
1	Isracard	3	0,00
86 340	Japan Exchange Group	1 244 369	0,01
42 911	Julius Baer Group	1 973 991	0,02
45 089	Kinnevik	725 127	0,01
98 936	KKR & Co	4 579 747	0,05
11 814	L E Lundbergforetagen	479 482	0,01
59 384	London Stock Exchange Group	5 504 114	0,06
14 089	LPL Financial Holdings	2 599 139	0,03
156 671	Mastercard	49 426 567	0,56
783 997	Melrose Industries	1 425 331	0,02
92 600	Mitsubishi HC Capital	426 687	0,01
19 405	Nasdaq	2 960 039	0,03
555 085	Nomura Holdings	2 026 180	0,02
11 320	Onex	562 512	0,01
209 124	ORIX	3 503 487	0,04
4 250	Partners Group Holding	3 818 718	0,04
32 064	Raymond James Financial	2 866 842	0,03
41 430	SBI Holdings	809 662	0,01
18 408	Schroders	597 342	0,01
23 696	SEI Investments	1 280 058	0,01
135 512	Singapore Exchange	921 135	0,01
2 442	Sofina	497 833	0,01
96 743	St James's Place	1 295 322	0,01
95 118	Synchrony Financial	2 627 159	0,03
41 328	T Rowe Price Group	4 695 274	0,05
11 608	TMX Group	1 178 843	0,01
18 292	Tradeweb Markets	1 248 429	0,01
11 891	Upstart Holdings	375 993	0,00
297 710	Visa	58 616 122	0,66
35 922	Washington H Soul Pattinson & Co	581 480	0,01
4 351	Wendel	362 763	0,00
66 101	Western Union	1 088 683	0,01
		324 280 452	3,66
Télécommunications diversifiées			
43 762	Arista Networks	4 102 250	0,05
1 277 688	AT&T	26 780 340	0,30
11 051	BCE	542 034	0,01
1 260 864	BT Group	2 852 730	0,03
746 894	Cisco Systems	31 847 560	0,36
143 542	Corning	4 523 008	0,05
592 332	Deutsche Telekom	11 732 375	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
27 088	Elisa	1 518 473	0,02
3 864	Hikari Tsushin	395 629	0,00
593 746	HKT Trust & HKT	797 518	0,01
52 514	Juniper Networks	1 496 649	0,02
287 000	KDDI	9 060 712	0,10
571 584	Koninklijke KPN	2 032 310	0,02
162 336	Lumen Technologies	1 771 086	0,02
30 443	Motorola Solutions	6 380 853	0,07
11 748	Nice	2 249 199	0,03
218 851	Nippon Telegraph & Telephone	6 276 129	0,07
980 408	Nokia	4 550 343	0,05
372 940	Orange	4 374 567	0,05
20 618	Proximus	303 172	0,00
61 742	Rogers Communications	2 952 244	0,03
1 410 877	Singapore Telecommunications	2 564 862	0,03
517 126	SoftBank	5 734 425	0,06
216 301	SoftBank Group	8 334 885	0,09
372 633	Spark New Zealand	1 112 086	0,01
4 932	Swisscom	2 717 018	0,03
111 189	Tele2	1 264 079	0,01
1 595 080	Telecom Italia	416 394	0,01
530 503	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 948 461	0,04
985 247	Telefonica	5 007 988	0,06
166 243	Telefonica Deutschland Holding	476 209	0,01
116 000	Telenor	1 538 096	0,02
512 284	Telia	1 958 671	0,02
678 489	Telstra	1 796 268	0,02
75 163	TELUS	1 670 548	0,02
111 712	T-Mobile	15 029 732	0,17
750 713	Verizon Communications	38 098 685	0,43
4 882 012	Vodafone Group	7 509 620	0,09
		225 717 208	2,54
Services publics d'électricité			
115 124	AES	2 418 755	0,03
130 261	Algonquin Power & Utilities	1 746 979	0,02
48 356	Alliant Energy	2 834 145	0,03
44 723	Ameren	4 041 170	0,05
89 121	American Electric Power	8 550 269	0,10
22 238	Brookfield Renewable	790 428	0,01
18 749	Canadian Utilities	557 986	0,01
107 728	CenterPoint Energy	3 186 594	0,04
124 010	Chubu Electric Power	1 246 900	0,01
275 568	CLP Holdings	2 286 172	0,03
54 855	CMS Energy	3 702 713	0,04
65 401	Consolidated Edison	6 219 635	0,07
56 886	Constellation Energy	3 257 292	0,04
145 066	Dominion Energy	11 577 717	0,13
36 017	DTE Energy	4 565 155	0,05
136 277	Duke Energy	14 610 257	0,16
413 579	E.ON	3 462 468	0,04
67 638	Edison International	4 277 427	0,05
484 606	EDP - Energias de Portugal	2 255 523	0,03
50 790	EDP Renovaveis	1 195 776	0,01
96 236	Electricite de France	785 361	0,01
6 864	Elia Group	970 191	0,01
53 627	Emera	2 506 848	0,03
52 781	Endesa	993 238	0,01
1 447 117	Enel	7 897 277	0,09
332 991	Engie	3 817 543	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
35 955	Entergy	4 049 971	0,05
43 839	Evergy	2 860 495	0,03
63 909	Eversource Energy	5 398 393	0,06
172 333	Exelon	7 810 132	0,09
95 415	FirstEnergy	3 662 982	0,04
80 281	Fortis	3 787 045	0,04
77 697	Fortum	1 162 783	0,01
379 233	HK Electric Investments & HK Electric Investments	347 967	0,00
51 729	Hydro One	1 387 915	0,02
1 050 973	Iberdrola	10 873 127	0,12
136 814	Kansai Electric Power	1 353 487	0,02
113 354	Mercury	398 200	0,00
197 803	Meridian Energy	575 565	0,01
641 826	National Grid	8 199 978	0,09
350 868	NextEra Energy	27 178 235	0,31
45 489	Northland Power	1 351 323	0,01
42 185	NRG Energy	1 610 201	0,02
304 712	Origin Energy	1 200 637	0,01
34 609	Orsted	3 609 610	0,04
262 532	PG&E	2 620 069	0,03
273 527	Power Assets Holdings	1 720 230	0,02
138 184	PPL	3 748 932	0,04
92 170	Public Service Enterprise Group	5 832 518	0,07
65 496	Red Electrica	1 234 222	0,01
117 391	RWE	4 305 242	0,05
56 976	Sempra Energy	8 561 784	0,10
186 775	Southern	13 318 925	0,15
196 671	SSE	3 859 769	0,04
271 593	Terna Rete Elettrica Nazionale	2 126 119	0,02
262 695	Tokyo Electric Power Holdings	1 096 375	0,01
14 596	Uniper	216 226	0,00
11 910	Verbund	1 162 330	0,01
75 994	Vistra	1 736 463	0,02
58 360	WEC Energy Group	5 873 350	0,07
99 973	Xcel Energy	7 074 090	0,08
		251 058 509	2,83
Équipements électriques			
295 613	ABB	7 861 604	0,09
41 401	AMETEK	4 549 556	0,05
46 919	Brother Industries	823 686	0,01
182 655	Canon	4 147 736	0,05
106 352	Emerson Electric	8 459 238	0,09
66 181	FUJIFILM Holdings	3 545 437	0,04
11 379	Generac Holdings	2 396 190	0,03
49 769	Legrand	3 666 104	0,04
48 557	Prysmian	1 330 522	0,01
105 438	Ricoh	823 449	0,01
95 893	Schneider Electric	11 318 375	0,13
47 369	Seiko Epson	669 452	0,01
9 640	Zebra Technologies	2 833 678	0,03
		52 425 027	0,59
Produits électroniques			
55 240	Agilent Technologies	6 560 855	0,07
14 772	Allegion	1 446 179	0,02
103 870	Amphenol	6 687 151	0,08
12 005	Arrow Electronics	1 345 640	0,02
188 406	Assa Abloy	3 995 221	0,04
18 068	Azbil	474 126	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
61 604	Fortive	3 350 025	0,04
26 322	Garmin	2 586 136	0,03
72 737	Halma	1 774 659	0,02
5 133	Hirose Electric	680 471	0,01
122 516	Honeywell International	21 294 506	0,24
67 082	Hoya	5 720 400	0,06
19 314	Ibiden	543 786	0,01
33 776	Keysight Technologies	4 656 022	0,05
57 224	Kyocera	3 056 327	0,03
4 126	Mettler-Toledo International	4 739 825	0,05
59 475	Minebea Mitsumi	1 011 279	0,01
104 928	Murata Manufacturing	5 712 322	0,06
80 763	Nidec	4 981 737	0,06
31 681	Sensata Technologies Holding	1 308 742	0,01
44 362	Shimadzu	1 400 854	0,02
70 726	TDK	2 181 310	0,02
57 832	TE Connectivity	6 543 691	0,07
44 353	Trimble	2 582 675	0,03
40 255	Venture	481 024	0,01
38 042	Yokogawa Electric	627 523	0,01
		95 742 486	1,08
Équipement et services énergétiques			
23 976	Enphase Energy	4 681 074	0,05
91 983	Plug Power	1 524 158	0,02
64 186	Siemens Gamesa Renewable Energy	1 201 819	0,01
9 223	SolarEdge Technologies	2 524 151	0,03
183 805	Vestas Wind Systems	3 873 333	0,05
		13 804 535	0,16
Produits alimentaires			
111 522	Aeon	1 932 375	0,02
88 170	Ajinomoto	2 141 703	0,02
46 397	Aramark	1 421 140	0,02
63 933	Associated British Foods	1 225 213	0,01
587	Barry Callebaut	1 306 011	0,02
36 079	Campbell Soup	1 733 596	0,02
105 968	Carrefour	1 870 592	0,02
192	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	1 947 376	0,02
19	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	1 986 630	0,02
236 997	Coles Group	2 902 514	0,03
324 196	Compass Group	6 614 493	0,08
90 435	Conagra Brands	3 096 494	0,04
118 774	Danone	6 613 415	0,07
27 970	Empire	859 731	0,01
110 316	General Mills	8 323 342	0,09
14 136	George Weston	1 647 839	0,02
27 840	HelloFresh	897 899	0,01
26 962	Hershey	5 801 144	0,07
55 642	Hormel Foods	2 635 205	0,03
278 173	J Sainsbury	689 168	0,01
47 819	Jeronimo Martins	1 036 842	0,01
20 242	JM Smucker	2 591 178	0,03
43 748	Kellogg	3 120 982	0,04
27 687	Kerry Group	2 643 870	0,03
54 077	Kesko	1 272 598	0,01
25 358	Kikkoman	1 343 915	0,02
25 144	Kobe Bussan	615 390	0,01
191 523	Koninklijke Ahold Delhaize	4 977 661	0,06
129 588	Kraft Heinz	4 942 486	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
125 655	Kroger	5 947 251	0,07
30 972	Loblaw	2 787 348	0,03
46 010	McCormick & Co	3 830 333	0,04
23 420	MEIJI Holdings	1 148 115	0,01
45 775	Metro	2 451 719	0,03
245 419	Mondelez International	15 238 066	0,17
75 059	Mowi	1 702 545	0,02
503 503	Nestle	58 610 095	0,66
33 495	Nisshin Seifun Group	391 521	0,00
9 461	Nissin Foods Holdings	652 531	0,01
84 986	Ocado Group	806 286	0,01
154 226	Orkla	1 228 844	0,01
10 125	Salmar	709 690	0,01
42 940	Saputo	934 397	0,01
137 569	Seven & i Holdings	5 333 451	0,06
14 160	Sodexo	992 727	0,01
91 414	Sysco	7 743 680	0,09
1 403 165	Tesco	4 353 909	0,05
53 361	Tyson Foods	4 592 248	0,05
1 572 070	WH Group	1 214 070	0,01
311 481	Wilmar International	904 206	0,01
221 182	Woolworths Group	5 414 611	0,06
21 533	Yakult Honsha	1 241 054	0,01
		206 419 499	2,33
Produits forestiers			
15 824	Holmen	640 687	0,01
66 134	International Paper	2 766 385	0,03
84 247	Mondi	1 488 665	0,02
127 397	Oji Holdings	551 393	0,00
41 387	Smurfit Kappa Group	1 388 039	0,01
101 786	Stora Enso	1 592 458	0,02
107 349	Svenska Cellulosa	1 600 692	0,02
93 773	UPM-Kymmene	2 843 994	0,03
11 172	West Fraser Timber	855 427	0,01
		13 727 740	0,15
Services publics de gaz			
47 916	AltaGas	1 008 875	0,01
23 356	Atmos Energy	2 618 208	0,03
41 137	Enagas	906 151	0,01
1 912 728	Hong Kong & China Gas	2 059 724	0,02
28 859	Naturgy Energy Group	828 787	0,01
79 581	NiSource	2 346 844	0,03
71 812	Osaka Gas	1 372 227	0,01
328 028	Snam	1 714 341	0,02
68 724	Tokyo Gas	1 419 957	0,02
39 039	UGI	1 507 296	0,02
		15 782 410	0,18
Équipements et fournitures de soins de santé			
315 687	Abbott Laboratories	34 299 393	0,39
8 030	ABIOMED	1 987 505	0,02
90 733	Alcon	6 319 608	0,07
13 555	Align Technology	3 208 062	0,04
36 937	Asahi Intecc	556 821	0,01
107 801	Avantor	3 352 611	0,04
91 648	Baxter International	5 886 551	0,07
7 101	Bio-Techne	2 461 491	0,03
253 370	Boston Scientific	9 443 100	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
6 691	Carl Zeiss Meditec	796 742	0,01
12 545	Cochlear	1 714 100	0,02
21 355	Coloplast	2 426 899	0,03
8 567	Cooper	2 682 499	0,03
121 711	Danaher	30 856 173	0,35
16 322	Demant	611 041	0,01
40 067	Dentsply Sirona	1 431 594	0,02
4 301	DiaSorin	562 959	0,01
111 351	Edwards Lifesciences	10 588 367	0,12
51 821	EssilorLuxottica	7 741 787	0,09
31 049	Exact Sciences	1 223 020	0,01
98 933	Fisher & Paykel Healthcare	1 229 002	0,01
40 462	Getinge	933 429	0,01
24 428	Henry Schein	1 874 605	0,02
44 882	Hologic	3 110 323	0,03
15 533	IDEXX Laboratories	5 447 889	0,06
12 370	Insulet	2 695 918	0,03
63 959	Intuitive Surgical	12 837 211	0,14
161 886	Koninklijke Philips	3 478 804	0,04
41 147	Lifco	659 523	0,01
10 066	Masimo	1 315 324	0,01
239 774	Medtronic	21 519 717	0,24
16 701	Novocure	1 160 720	0,01
220 583	Olympus	4 426 922	0,05
22 547	PerkinElmer	3 206 634	0,04
42 351	QIAGEN	1 979 130	0,02
26 784	ResMed	5 614 730	0,06
4 900	Sartorius Stedim Biotech	1 533 225	0,02
49 355	Siemens Healthineers	2 501 996	0,03
164 142	Smith & Nephew	2 287 452	0,03
9 337	Sonova Holding	2 964 901	0,03
17 565	STERIS	3 621 025	0,04
19 647	Straumann Holding	2 352 879	0,03
60 388	Stryker	12 012 985	0,13
31 368	Systemex	1 885 474	0,02
8 407	Teleflex	2 066 861	0,02
118 962	Terumo	3 579 674	0,04
70 212	Thermo Fisher Scientific	38 144 775	0,43
10 991	Waters	3 637 801	0,04
13 746	West Pharmaceutical Services	4 156 378	0,05
38 534	Zimmer Biomet Holdings	4 048 382	0,04
		284 434 012	3,21
Fournisseurs et services de soins de santé			
7 052	BioMerieux	687 118	0,01
30 275	Catalent	3 248 205	0,04
105 463	Centene	8 923 224	0,10
9 131	Charles River Laboratories International	1 953 760	0,02
10 855	DaVita	867 966	0,01
43 507	Elevance Health	20 995 608	0,24
23 619	Eurofins Scientific	1 853 911	0,02
75 556	Fresenius & Co	2 282 811	0,03
35 057	Fresenius Medical Care	1 745 656	0,02
43 872	HCA Healthcare	7 373 128	0,08
22 895	Humana	10 716 463	0,12
34 887	IQVIA Holdings	7 570 130	0,09
17 018	Laboratory of America Holdings	3 988 338	0,04
13 620	Lonza Group	7 241 427	0,08
499 277	Medibank	1 115 816	0,01
10 271	Molina Healthcare	2 871 874	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
11 234	NMC Health	1	0,00
21 801	Quest Diagnostics	2 899 097	0,03
32 201	Ramsay Health Care	1 621 755	0,02
85 590	Sonic Healthcare	1 942 836	0,02
29 073	Teladoc Health	965 514	0,01
168 455	UnitedHealth Group	86 523 542	0,98
11 829	Universal Health Services	1 191 299	0,01
		178 579 479	2,01
Hôtels, restaurants et loisirs			
33 548	Accor	905 929	0,01
93 772	AMC Entertainment Holdings	1 270 611	0,01
106 125	Aristocrat Leisure	2 508 945	0,03
38 091	Caesars Entertainment	1 458 885	0,02
87 473	City Developments	512 255	0,01
100 767	Entain	1 523 587	0,02
32 541	Evolution	2 953 567	0,03
30 579	Flutter Entertainment	3 084 351	0,03
420 536	Galaxy Entertainment Group	2 508 119	0,03
1 286 351	Genting Singapore	665 497	0,01
50 567	Hilton Worldwide Holdings	5 635 186	0,06
34 361	InterContinental Hotels Group	1 815 243	0,02
16 986	La Francaise des Jeux SAEM	586 370	0,01
59 767	Las Vegas Sands	2 007 574	0,02
30 335	Live Nation Entertainment	2 505 064	0,03
406 111	Lottery	1 262 265	0,01
49 758	Marriott International	6 767 586	0,08
64 917	MGM Resorts International	1 879 347	0,02
36 325	Oriental Land	5 058 842	0,06
446 870	Sands China	1 066 071	0,01
18 301	Toho	660 752	0,01
130 311	Universal Music Group	2 606 694	0,03
6 983	Vail Resorts	1 522 643	0,02
39 436	Whitbread	1 186 790	0,01
18 580	Wynn Resorts	1 058 688	0,01
		53 010 861	0,60
Biens ménagers durables			
5 108	Disco	1 210 685	0,01
21 098	Fuji Electric	872 774	0,01
38 418	Makita	956 385	0,01
70 060	Newell Brands	1 333 942	0,01
7 851	Schindler Holding - Pas de droits de vote	1 427 753	0,02
4 234	Schindler Holding - Droits de vote	758 922	0,01
10 065	Snap-on	1 983 107	0,02
29 975	Stanley Black & Decker	3 143 179	0,04
256 554	Techtronic Industries	2 676 065	0,03
		14 362 812	0,16
Produits ménagers			
14 434	Avery Dennison	2 336 432	0,03
42 150	Church & Dwight	3 905 619	0,04
21 639	Clorox	3 050 666	0,03
37 215	Electrolux	499 933	0,01
25 235	GN Store Nord	882 277	0,01
21 424	Henkel	1 308 027	0,01
18 072	Hoshizaki	538 083	0,01
61 383	Kimberly-Clark	8 295 912	0,09
410 203	Panasonic Holdings	3 310 791	0,04
861	Rational	499 123	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers (suite)			
129 570	Reckitt Benckiser Group	9 708 883	0,11
4 014	SEB	384 184	0,00
50 759	Sharp	391 934	0,00
225 386	Sony Group	18 406 814	0,21
10 857	Whirlpool	1 681 424	0,02
		55 200 102	0,62
Industrie			
102 903	3M	13 316 677	0,15
52 991	Alfa Laval	1 275 209	0,01
54 280	Alstom	1 225 168	0,01
21 346	AO Smith	1 167 199	0,01
465 846	CK Hutchison Holdings	3 149 393	0,04
70 127	Eaton	8 835 301	0,10
196 964	General Electric	12 540 698	0,14
55 803	Illinois Tool Works	10 170 097	0,11
49 539	Indutrade	901 839	0,01
37 909	Jardine Matheson Holdings	1 992 497	0,02
30 652	JSR	794 193	0,01
11 708	Knorr-Bremse	666 108	0,01
65 607	Orica	711 458	0,01
23 422	Parker-Hannifin	5 762 983	0,07
136 620	Siemens	13 867 303	0,16
63 586	Smiths Group	1 080 722	0,01
76 701	Swire Pacific	456 964	0,01
39 915	Textron	2 437 609	0,03
68 256	Toshiba	2 770 835	0,03
42 876	Trane Technologies	5 568 306	0,06
		88 690 559	1,00
Assurances			
31 009	Admiral Group	845 065	0,01
302 092	Aegon	1 303 713	0,01
112 932	Aflac	6 248 528	0,07
28 131	Ageas	1 234 613	0,01
2 181 900	AIA Group	23 648 755	0,27
2 433	Alleghany	2 026 932	0,02
72 825	Allianz	13 865 686	0,16
50 369	Allstate	6 383 263	0,07
11 949	American Financial Group	1 658 641	0,02
147 585	American International Group	7 546 021	0,08
38 549	Aon	10 395 894	0,12
62 933	Arch Capital Group	2 862 822	0,03
38 610	Arthur J Gallagher & Co	6 294 974	0,07
188 960	Assicurazioni Generali	3 007 671	0,03
10 366	Assurant	1 791 763	0,02
478 553	Aviva	2 332 270	0,03
353 663	AXA	8 008 502	0,09
9 465	Baloise Holding	1 541 331	0,02
231 845	Berkshire Hathaway	63 298 322	0,71
44 417	Brown & Brown	2 591 288	0,03
76 870	Chubb	15 111 105	0,17
26 663	Cincinnati Financial	3 172 364	0,04
183 844	Dai-ichi Life Holdings	3 396 625	0,04
65 702	Equitable Holdings	1 712 851	0,02
4 377	Erie Indemnity	841 216	0,01
6 462	Everest Re Group	1 811 169	0,02
4 301	Fairfax Financial Holdings	2 274 284	0,03
46 062	Fidelity National Financial	1 702 451	0,02
30 593	Gjensidige Forsikring	617 759	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
17 972	Globe Life	1 751 731	0,02
44 160	Great-West Lifeco	1 075 971	0,01
10 005	Hannover Rueck	1 448 672	0,02
60 793	Hartford Financial Services Group	3 977 686	0,04
17 595	iA Financial	873 237	0,01
442 827	Insurance Australia Group	1 327 664	0,01
32 972	Intact Financial	4 640 797	0,05
437 588	Japan Post Holdings	3 121 464	0,03
28 940	Japan Post Insurance	462 469	0,00
1 074 776	Legal & General Group	3 126 102	0,04
29 468	Lincoln National	1 378 218	0,02
39 308	Loews	2 329 392	0,03
484 753	M&G	1 145 626	0,01
360 392	Manulife Financial	6 235 861	0,07
2 295	Markel	2 968 009	0,03
89 066	Marsh & McLennan	13 827 496	0,16
127 923	MetLife	8 032 285	0,09
84 672	MS&AD Insurance Group Holdings	2 591 485	0,03
25 814	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	6 050 540	0,07
48 556	NN Group	2 200 063	0,02
130 641	Phoenix Group Holdings	936 711	0,01
95 371	Power of Canada	2 448 690	0,03
49 623	Principal Financial Group	3 314 320	0,04
104 695	Progressive	12 172 888	0,14
485 953	Prudential	5 996 083	0,07
69 089	Prudential Financial	6 610 435	0,07
259 527	QBE Insurance Group	2 168 335	0,02
93 130	Sampo	4 042 501	0,05
55 451	Sompo Holdings	2 442 040	0,03
110 132	Sun Life Financial	5 035 533	0,06
240 473	Suncorp Group	1 815 667	0,02
5 297	Swiss Life Holding	2 572 836	0,03
55 638	Swiss Re	4 299 472	0,05
89 433	T&D Holdings	1 069 075	0,01
114 568	Tokio Marine Holdings	6 664 686	0,07
43 846	Travelers	7 415 674	0,08
60 267	Tryg	1 350 074	0,02
21 349	Willis Towers Watson	4 214 079	0,05
34 876	WR Berkley	2 380 636	0,03
26 526	Zurich Insurance Group	11 504 252	0,13
		354 544 633	4,00
Équipements et produits de loisirs			
36 778	Bandai Namco Holdings	2 593 180	0,03
6 471	BRP	397 405	0,00
152 074	Carnival	1 315 440	0,01
22 832	Hasbro	1 869 484	0,02
19 903	Nintendo	8 596 725	0,10
49 309	Peloton Interactive	452 657	0,01
41 749	Royal Caribbean Cruises	1 457 458	0,02
12 859	Shimano	2 169 433	0,02
23 539	Yamaha	970 287	0,01
49 941	Yamaha Motor	913 866	0,01
		20 735 935	0,23
Machines			
492 687	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	4 594 931	0,05
266 367	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	2 223 494	0,03
96 502	Caterpillar	17 250 698	0,20
179 151	CNH Industrial	2 063 973	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
29 810	Cognex	1 267 521	0,01
17 464	Daifuku	997 539	0,01
52 483	Deere & Co	15 717 084	0,18
27 092	Dover	3 286 801	0,04
122 140	Epiroc Catégorie d'Actions A	1 882 625	0,02
72 116	Epiroc Catégorie d'Actions B	972 582	0,01
35 006	FANUC	5 472 949	0,06
28 232	GEA Group	970 753	0,01
367 203	Hexagon	3 807 338	0,04
175 167	Hitachi	8 300 947	0,09
17 264	Hitachi Construction Machinery	381 865	0,00
70 230	Husqvarna	515 653	0,01
12 815	IDEX	2 327 589	0,03
70 886	Ingersoll Rand	2 982 883	0,03
35 050	Keyence	11 965 839	0,14
11 332	KION Group	469 024	0,01
162 965	Komatsu	3 608 249	0,04
62 794	Kone	2 977 792	0,03
7 872	Kornit Digital	249 542	0,00
188 149	Kubota	2 807 243	0,03
351 131	Mitsubishi Electric	3 750 256	0,04
58 058	Mitsubishi Heavy Industries	2 027 789	0,02
8 786	Nordson	1 778 638	0,02
35 489	Omron	1 800 116	0,02
74 705	Otis Worldwide	5 279 402	0,06
21 433	Rockwell Automation	4 271 811	0,05
196 750	Sandvik	3 184 319	0,04
75 723	Siemens Energy	1 107 117	0,01
10 511	SMC	4 678 519	0,05
13 894	Spirax-Sarco Engineering	1 666 771	0,02
79 327	Wartsila	616 188	0,01
32 401	Westinghouse Air Brake Technologies	2 659 474	0,03
30 503	Xylem	2 384 725	0,03
40 415	Yaskawa Electric	1 300 015	0,02
		133 600 054	1,51
Médias			
145 306	Bolloré	671 443	0,01
965	Cable One	1 244 194	0,01
21 789	Charter Communications	10 208 800	0,12
810 761	Comcast	31 814 262	0,36
37 017	Dentsu Group	1 110 333	0,01
40 752	DISH Network	730 683	0,01
7 069	FactSet Research Systems	2 718 525	0,03
63 703	Fox Catégorie d'Actions A	2 048 688	0,02
19 340	Fox Catégorie d'Actions B	574 398	0,01
45 432	Hakuhodo DY Holdings	416 347	0,00
278 053	Informa	1 785 660	0,02
74 341	Interpublic Group	2 046 608	0,02
24 987	Liberty Broadband	2 889 497	0,03
22 717	Liberty Global Catégorie d'Actions A	478 193	0,01
64 914	Liberty Global Catégorie d'Actions C	1 433 950	0,02
35 409	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	2 247 409	0,03
8 196	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	295 384	0,00
34 825	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	1 255 441	0,01
65 544	News	1 021 176	0,01
38 629	Omnicom Group	2 457 191	0,03
107 814	Paramount Global	2 660 850	0,03
126 131	Pearson	1 148 542	0,01
43 071	Publicis Groupe	2 101 033	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
32 611	Quebecor	695 475	0,01
91 309	Shaw Communications	2 684 872	0,03
150 847	Sirius XM Holdings	924 692	0,01
31 590	Thomson Reuters	3 286 222	0,04
78 682	Trade Desk	3 295 989	0,04
128 719	Vivendi	1 304 784	0,02
325 995	Walt Disney	30 773 928	0,35
398 308	Warner Bros Discovery	5 345 293	0,06
48 280	Wolters Kluwer	4 671 903	0,05
213 863	WPP	2 141 700	0,02
		128 483 465	1,45
Métaux et mines			
81 578	Agnico Eagle Mines	3 726 172	0,04
32 503	Alcoa	1 481 487	0,02
229 804	Anglo American	8 196 740	0,09
67 732	Antofagasta	950 070	0,01
109 639	ArcelorMittal	2 465 521	0,03
326 802	Barrick Gold	5 766 125	0,06
904 619	BHP Group	25 660 030	0,29
80 107	BlueScope Steel	875 861	0,01
52 552	Boliden	1 668 501	0,02
70 537	Cameco	1 479 694	0,02
92 640	Cleveland-Cliffs	1 423 877	0,02
302 577	Evolution Mining	495 200	0,01
102 522	First Quantum Minerals	1 940 841	0,02
308 475	Fortescue Metals Group	3 718 514	0,04
35 597	Franco-Nevada	4 672 494	0,05
263 237	Freeport-McMoRan	7 702 315	0,09
1 787 531	Glencore	9 662 529	0,11
30 627	Hitachi Metals	462 826	0,00
108 185	Ivanhoe Mines	621 459	0,01
84 462	JFE Holdings	889 041	0,01
209 720	Kinross Gold	744 616	0,01
112 180	Lundin Mining	709 631	0,01
28 977	Mineral Resources	961 830	0,01
48 510	MISUMI Group	1 021 226	0,01
157 804	Newcrest Mining	2 266 856	0,03
141 937	Newmont	8 469 381	0,10
149 150	Nippon Steel	2 084 839	0,02
249 004	Norsk Hydro	1 390 224	0,02
200 931	Northern Star Resources	945 084	0,01
48 684	Nucor	5 083 096	0,06
35 353	Pan American Silver	693 110	0,01
67 727	Rio Tinto - Cotation en Australie	4 782 993	0,05
201 089	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	12 006 709	0,14
71 009	SKF	1 042 884	0,01
820 524	South32	2 223 080	0,02
35 046	Steel Dynamics	2 318 293	0,03
41 927	Sumitomo Metal Mining	1 311 617	0,01
83 460	Teck Resources	2 546 599	0,03
82 852	Tenaris	1 062 798	0,01
4 893	VAT Group	1 163 260	0,01
18 304	voestalpine	388 076	0,00
84 384	Wheaton Precious Metals	3 034 017	0,03
		140 109 516	1,58
Pétrole et gaz			
56 981	Aker	1 973 046	0,02
39 761	Ampol	935 905	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
61 403	APA	2 142 965	0,02
228 267	APA Group	1 769 027	0,02
121 637	ARC Resources	1 530 422	0,02
169 957	Baker Hughes	4 906 659	0,06
3 517 751	BP	16 588 691	0,19
212 899	Canadian Natural Resources	11 416 120	0,13
249 047	Genovus Energy	4 728 215	0,05
41 614	Cheniére Energy	5 535 910	0,06
347 342	Chevron	50 288 175	0,57
233 456	ConocoPhillips	20 966 683	0,24
144 805	Coterra Energy	3 734 521	0,04
16 477	DCC	1 020 135	0,01
113 645	Devon Energy	6 262 976	0,07
30 290	Diamondback Energy	3 669 633	0,04
358 630	Enbridge	15 113 087	0,17
567 811	ENEOS Holdings	2 147 028	0,02
461 535	Eni	5 465 893	0,06
105 391	EOG Resources	11 639 382	0,13
60 043	EQT - Cotation aux États-Unis	2 065 479	0,02
177 493	Equinor	6 154 025	0,07
755 278	Exxon Mobil	64 682 008	0,73
84 838	Galp Energia	992 041	0,01
160 198	Halliburton	5 023 809	0,06
50 786	Hess	5 380 269	0,06
36 863	Idemitsu Kosan	887 284	0,01
39 593	Imperial Oil	1 862 478	0,02
180 583	Inpex	1 953 973	0,02
38 056	Keyera	867 356	0,01
372 312	Kinder Morgan	6 239 949	0,07
126 533	Marathon Oil	2 844 462	0,03
101 860	Marathon Petroleum	8 373 911	0,10
74 259	Neste	3 279 263	0,04
167 267	Occidental Petroleum	9 848 681	0,11
24 978	OMV	1 168 829	0,01
78 813	ONEOK	4 374 121	0,05
25 831	Parkland	700 067	0,01
95 880	Pembina Pipeline	3 381 945	0,04
86 705	Phillips 66	7 108 943	0,08
41 558	Pioneer Natural Resources	9 270 759	0,11
265 951	Repsol	3 906 440	0,04
596 821	Santos	3 045 198	0,04
253 403	Schlumberger	9 061 691	0,10
1 369 186	Shell	35 484 322	0,40
258 487	Suncor Energy	9 049 400	0,10
38 388	Targa Resources	2 290 612	0,03
173 586	TC Energy	8 972 995	0,10
444 660	TotalEnergies	23 415 489	0,26
55 452	Tourmaline Oil	2 877 168	0,03
73 625	Valero Energy	7 824 865	0,09
221 454	Williams	6 911 579	0,08
330 363	Woodside Energy Group	7 233 225	0,08
		438 367 109	4,94
Produits personnels			
16 851	Beiersdorf	1 717 293	0,02
142 767	Colgate-Palmolive	11 441 348	0,13
104 441	Essity	2 722 270	0,03
41 205	Estee Lauder	10 493 677	0,12
88 968	Kao	3 583 474	0,04
5 539	Kose	503 119	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits personnels (suite)			
43 648	L'Oreal	15 026 551	0,17
430 354	Procter & Gamble	61 880 602	0,70
73 837	Shiseido	2 959 893	0,03
69 673	Unicharm	2 328 331	0,03
462 155	Unilever	20 884 639	0,23
		133 541 197	1,51
Laboratoires pharmaceutiques			
317 265	AbbVie	48 592 307	0,55
27 396	AmerisourceBergen	3 875 986	0,04
20 362	Amplifon	622 658	0,01
340 072	Astellas Pharma	5 294 264	0,06
277 817	AstraZeneca	36 438 645	0,41
53 019	Bausch Health	442 253	0,00
177 841	Bayer	10 545 601	0,12
51 600	Becton Dickinson	12 720 948	0,14
393 800	Bristol-Myers Squibb	30 322 600	0,34
50 186	Cardinal Health	2 623 222	0,03
122 498	Chugai Pharmaceutical	3 128 836	0,03
57 922	Cigna	15 263 605	0,17
235 103	CVS Health	21 784 644	0,25
316 734	Daiichi Sankyo	8 013 064	0,09
69 330	Dexcom	5 167 165	0,06
44 336	Eisai	1 868 342	0,02
75 162	Elanco Animal Health	1 475 430	0,02
145 339	Eli Lilly & Co	47 123 264	0,53
52 143	Grifols	983 140	0,01
907 813	GSK	19 465 625	0,22
31 485	Hikma Pharmaceuticals	618 483	0,01
6 320	Ipsen	594 982	0,01
10 756	Jazz Pharmaceuticals	1 678 044	0,02
471 029	Johnson & Johnson	83 612 358	0,94
8 162	Kobayashi Pharmaceutical	502 258	0,01
44 404	Kyowa Kirin	996 888	0,01
27 154	McKesson	8 857 906	0,10
23 769	Merck	4 000 737	0,04
453 228	Merck & Co	41 320 797	0,47
16 739	Neurocrine Biosciences	1 631 718	0,02
8 289	Nippon Shinyaku	503 362	0,01
391 482	Novartis	33 061 388	0,37
302 088	Novo Nordisk	33 430 616	0,38
65 236	Ono Pharmaceutical	1 672 016	0,02
16 714	Orion	744 377	0,01
66 588	Otsuka Holdings	2 361 496	0,03
1 009 142	Pfizer	52 909 315	0,60
16 781	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	728 239	0,01
125 314	Roche Holding - Pas de droits de vote	41 697 159	0,47
5 707	Roche Holding - Droits de vote	2 196 123	0,02
203 042	Sanofi	20 450 115	0,23
48 286	Shionogi & Co	2 436 425	0,03
275 549	Takeda Pharmaceutical	7 743 889	0,09
189 765	Teva Pharmaceutical Industries	1 427 033	0,02
22 724	UCB	1 915 749	0,02
212 240	Viartis	2 222 153	0,02
7 954	Vifor Pharma	1 375 032	0,01
85 165	Zoetis	14 639 012	0,16
		641 079 269	7,23
Immobilier			
169 218	Aroundtown	536 565	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
8 402	Azrieli Group	586 340	0,01
61 425	CBRE Group	4 521 494	0,05
338 986	CK Asset Holdings	2 397 584	0,03
10 148	Daito Trust Construction	874 705	0,01
349 839	ESR Group	945 155	0,01
108 698	Fastighets AB Balder	519 867	0,01
7 349	FirstService	889 548	0,01
331 448	Hang Lung Properties	628 518	0,01
308 009	Henderson Land Development	1 154 011	0,01
186 890	Hongkong Land Holdings	938 188	0,01
55 857	Hulic	431 709	0,00
13 467	LEG Immobilien	1 113 936	0,01
202 667	Mitsubishi Estate	2 937 333	0,03
160 527	Mitsui Fudosan	3 447 334	0,04
316 342	New World Development	1 134 839	0,01
20 062	Nomura Real Estate Holdings	491 010	0,01
8 319	REA Group	639 730	0,01
33 736	Sagax	621 229	0,01
699 522	Sino Land	1 032 307	0,01
52 031	Sumitomo Realty & Development	1 372 250	0,02
248 668	Sun Hung Kai Properties	2 937 641	0,03
181 403	Swire Properties	450 332	0,00
15 679	Swiss Prime Site	1 371 616	0,02
82 585	UOL Group	436 751	0,00
129 158	Vonovia	3 969 830	0,04
284 280	Wharf Real Estate Investment	1 354 931	0,02
		37 734 753	0,43
Société civile de placement immobilier			
26 547	Alexandria Real Estate Equities REIT	3 850 111	0,04
52 720	American Homes 4 Rent REIT	1 868 397	0,02
81 619	American Tower REIT	20 861 000	0,24
262 774	Annaly Capital Management REIT	1 552 994	0,02
734 150	Ascendas REIT	1 503 433	0,02
26 050	AvalonBay Communities REIT	5 060 213	0,06
27 780	Boston Properties REIT	2 471 864	0,03
144 892	British Land REIT	786 735	0,01
18 804	Camden Property Trust REIT	2 528 762	0,03
11 910	Canadian Apartment Properties REIT	413 819	0,00
881 869	CapitalLand Integrated Commercial Trust REIT	1 375 049	0,02
8 443	Covivio REIT	467 376	0,01
77 667	Crown Castle International REIT	13 077 570	0,15
365	Daiwa House REIT Investment	826 157	0,01
213 568	Dexus REIT	1 304 117	0,01
51 228	Digital REIT	6 650 931	0,07
67 454	Duke Realty REIT	3 706 597	0,04
16 160	Equinix REIT	10 617 443	0,12
31 821	Equity LifeStyle Properties REIT	2 242 426	0,03
66 232	Equity Residential REIT	4 783 275	0,05
11 275	Essex Property Trust REIT	2 948 525	0,03
24 844	Extra Space Storage REIT	4 226 461	0,05
8 935	Gecina REIT	831 357	0,01
695	GLP J-Reit REIT	847 680	0,01
309 385	Goodman Group REIT	3 795 435	0,04
365 327	GPT Group REIT	1 060 136	0,01
99 592	Healthpeak Properties REIT	2 580 429	0,03
127 172	Host Hotels & Resorts REIT	1 994 057	0,02
106 300	Invitation Homes REIT	3 782 154	0,04
50 980	Iron Mountain REIT	2 482 216	0,03
1 160	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	902 521	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
209	Japan Real Estate Investment REIT	959 965	0,01
108 385	Kimco Realty REIT	2 142 771	0,02
37 289	Klepierre REIT	715 742	0,01
121 776	Land Securities Group REIT	981 995	0,01
380 539	Link REIT	3 103 690	0,03
324 945	Mapletree Commercial Trust REIT	427 283	0,00
555 806	Mapletree Logistics Trust REIT	670 945	0,01
105 763	Medical Properties Trust REIT	1 615 001	0,02
19 732	Mid-America Apartment Communities REIT	3 446 588	0,04
769 269	Mirvac Group REIT	1 044 751	0,01
300	Nippon Building Fund REIT	1 492 768	0,02
363	Nippon Prologis REIT	892 437	0,01
689	Nomura Real Estate Master Fund REIT	859 126	0,01
132 388	Prologis REIT	15 575 448	0,18
28 610	Public Storage REIT	8 945 489	0,10
104 236	Realty Income REIT	7 115 149	0,08
27 763	Regency Centers REIT	1 646 624	0,02
38 371	RioCan REIT	595 517	0,01
19 761	SBA Communications REIT	6 324 508	0,07
891 332	Scentre Group REIT	1 587 475	0,02
208 979	Segro REIT	2 479 065	0,03
59 316	Simon Property Group REIT	5 630 275	0,06
391 403	Stockland REIT	971 625	0,01
20 136	Sun Communities REIT	3 208 873	0,04
58 993	UDR REIT	2 716 038	0,03
21 775	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	1 107 501	0,01
70 543	Ventas REIT	3 628 027	0,04
173 091	VICI Properties REIT	5 156 381	0,06
626 311	Vicinity Centres REIT	790 303	0,01
27 850	Vornado REIT	796 232	0,01
25 136	Warehouses De Pauw REIT	788 353	0,01
79 317	Welltower REIT	6 531 755	0,07
136 483	Weyerhaeuser REIT	4 520 317	0,05
37 502	WP Carey REIT	3 107 416	0,03
		212 974 673	2,40
Commerce de détail			
11 043	Advance Auto Parts	1 911 433	0,02
153 607	Alimentation Couche-Tard	5 978 997	0,07
3 729	AutoZone	8 014 069	0,09
45 199	Bath & Body Works	1 216 757	0,01
39 011	Best Buy	2 543 127	0,03
12 027	Burlington Stores	1 638 438	0,02
9 293	Canadian Tire	1 169 955	0,01
29 471	CarMax	2 666 536	0,03
17 249	Carvana	389 482	0,00
5 015	Chipotle Mexican Grill	6 555 909	0,07
320 493	Chow Tai Fook Jewellery Group	602 843	0,01
94 179	Cie Financiere Richemont	9 999 786	0,11
79 079	Costco Wholesale	37 900 983	0,43
23 816	Darden Restaurants	2 694 066	0,03
41 929	Dollar General	10 291 054	0,12
40 673	Dollar Tree	6 338 887	0,07
50 999	Dollarama	2 930 382	0,03
6 802	Domino's Pizza	2 650 807	0,03
11 912	Domino's Pizza Enterprises	557 008	0,01
10 545	Fast Retailing	5 517 196	0,06
24 495	Genuine Parts	3 257 835	0,04
126 813	H&M	1 511 747	0,02
187 127	Home Depot	51 323 322	0,58

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
199 912	Industria de Diseno Textil	4 512 266	0,05
413 941	JD Sports Fashion	580 128	0,01
346 534	Kingfisher	1 028 132	0,01
120 738	Lowe's	21 089 306	0,24
21 409	Lululemon Athletica	5 836 308	0,07
132 737	McDonald's	32 770 111	0,37
11 187	McDonald's Holdings Japan	406 785	0,00
38 107	Moncler	1 630 609	0,02
21 907	Next	1 559 050	0,02
14 853	Nitori Holdings	1 409 808	0,02
12 121	O'Reilly Automotive	7 657 563	0,09
69 521	Pan Pacific International Holdings	1 107 894	0,01
16 890	Pandora	1 060 173	0,01
45 417	Reece	430 363	0,00
52 413	Restaurant Brands International	2 623 596	0,03
64 390	Ross Stores	4 522 110	0,05
207 655	Starbucks	15 862 765	0,18
5 458	Swatch Group	1 291 311	0,01
7 562	Swatch Group (Nominative)	335 229	0,00
86 158	Target	12 168 094	0,14
215 260	TJX	12 022 271	0,14
19 796	Tractor Supply	3 837 455	0,04
9 418	Ulta Beauty	3 630 451	0,04
42 972	USS	743 007	0,01
133 164	Walgreens Boots Alliance	5 046 916	0,06
272 281	Walmart	33 103 924	0,37
21 043	Welcia Holdings	421 309	0,00
205 891	Wesfarmers	5 933 658	0,07
52 653	Yum! Brands	5 976 642	0,07
41 376	Zalando	1 079 683	0,01
		357 337 536	4,03
Semi-conducteurs			
292 425	Advanced Micro Devices	22 361 740	0,25
34 850	Advantest	1 862 361	0,02
94 794	Analog Devices	13 848 455	0,16
158 601	Applied Materials	14 429 519	0,16
8 573	ASM International	2 138 486	0,02
73 124	ASML Holding	34 848 583	0,39
73 323	Broadcom	35 621 047	0,40
23 048	Entegris	2 123 412	0,02
28 179	Hamamatsu Photonics	1 093 102	0,01
237 912	Infineon Technologies	5 743 062	0,07
728 318	Intel	27 246 376	0,31
27 186	KLA	8 674 509	0,10
25 062	Lam Research	10 680 171	0,12
13 184	Lasertec	1 567 271	0,02
151 029	Marvell Technology	6 574 292	0,07
98 774	Microchip Technology	5 736 794	0,07
200 051	Micron Technology	11 058 819	0,13
8 058	Monolithic Power Systems	3 094 594	0,04
448 074	NVIDIA	67 923 538	0,77
47 620	NXP Semiconductors	7 049 189	0,08
77 176	ON Semiconductor	3 882 725	0,04
19 990	Qorvo	1 885 457	0,02
201 591	QUALCOMM	25 751 234	0,29
221 518	Renesas Electronics	2 010 465	0,02
14 825	Rohm	1 032 310	0,01
30 317	Skyworks Solutions	2 808 567	0,03
125 759	STMicroelectronics	3 944 242	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs (suite)			
58 143	SUMCO	752 814	0,01
29 609	Teradyne	2 651 486	0,03
164 684	Texas Instruments	25 303 697	0,29
26 847	Tokyo Electron	8 754 349	0,10
19 046	Tower Semiconductor	884 823	0,01
		363 337 489	4,10
Logiciels			
139 868	Activision Blizzard	10 890 122	0,12
84 785	Adobe	31 036 397	0,35
28 475	Akamai Technologies	2 600 622	0,03
16 355	ANSYS	3 913 588	0,04
21 464	AppLovin	739 220	0,01
39 393	Autodesk	6 774 020	0,08
15 294	Avalara	1 079 756	0,01
20 969	AVEVA Group	573 235	0,01
33 653	Bentley Systems	1 120 645	0,01
16 571	Bill.com Holdings	1 821 816	0,02
27 976	Black Knight	1 829 351	0,02
94 829	BlackBerry	510 185	0,01
20 241	Broadridge Financial Solutions	2 885 355	0,03
50 567	Cadence Design Systems	7 586 567	0,09
30 558	Capcom	741 148	0,01
23 773	Ceridian HCM Holding	1 119 233	0,01
21 898	Citrix Systems	2 127 829	0,02
45 310	Cloudflare	1 982 313	0,02
3 746	Constellation Software	5 549 145	0,06
14 044	Coupa Software	801 912	0,01
122 886	Dassault Systemes	4 511 265	0,05
39 898	Datadog	3 799 886	0,04
35 389	DocuSign	2 030 621	0,02
49 386	Dropbox	1 036 612	0,01
35 128	Dynatrace	1 385 448	0,02
50 883	Electronic Arts	6 189 917	0,07
114 017	Embracer Group	867 750	0,01
4 775	Fair Isaac	1 914 298	0,02
110 163	Fidelity National Information Services	10 098 642	0,11
110 457	Fiserv	9 827 359	0,11
15 391	Guidewire Software	1 092 607	0,01
8 284	HubSpot	2 490 585	0,03
48 348	Intuit	18 635 253	0,21
12 554	Jack Henry & Associates	2 259 971	0,03
11 855	Koei Tecmo Holdings	382 208	0,00
16 248	Konami Group	898 182	0,01
24 570	Lightspeed Commerce	546 656	0,01
1 276 343	Microsoft	327 803 173	3,70
11 983	MongoDB	3 109 589	0,04
14 822	MSCI	6 108 887	0,07
10 206	Nemetschek	616 291	0,01
85 911	Nexon	1 756 732	0,02
54 282	Open Text	2 048 909	0,02
287 959	Oracle	20 119 695	0,23
6 030	Oracle Japan	348 871	0,00
294 035	Palantir Technologies	2 666 897	0,03
58 559	Paychex	6 668 113	0,08
9 025	Paycom Software	2 528 083	0,03
20 285	PTC	2 157 107	0,02
14 255	RingCentral	744 966	0,01
63 194	ROBLOX	2 076 555	0,02
18 850	Roper Technologies	7 439 153	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
173 502	Sage Group	1 337 584	0,02
176 270	Salesforce	29 091 601	0,33
185 988	SAP	16 902 768	0,19
35 752	ServiceNow	17 000 791	0,19
102 458	Sinch	332 898	0,00
38 502	Snowflake	5 354 088	0,06
28 766	Splunk	2 544 640	0,03
14 653	Square Enix Holdings	648 224	0,01
40 149	SS&C Technologies Holdings	2 331 452	0,03
27 481	Synopsys	8 345 980	0,09
28 924	Take-Two Interactive Software	3 544 058	0,04
11 354	Temenos	967 999	0,01
39 008	TIS	1 020 746	0,01
30 895	Twilio	2 589 310	0,03
7 321	Tyler Technologies	2 434 086	0,03
15 976	Ubisoft Entertainment	699 818	0,01
34 378	Unity Software	1 265 798	0,01
25 035	Veeva Systems	4 957 931	0,06
37 129	VMware	4 231 963	0,05
25 720	WiseTech Global	669 429	0,01
34 880	Workday	4 868 550	0,05
22 904	Xero	1 212 115	0,01
38 986	Zoom Video Communications	4 209 318	0,05
49 101	ZoomInfo Technologies	1 632 117	0,02
		658 036 004	7,42
Textiles et vêtements			
31 454	Adidas	5 549 433	0,06
67 132	Burberry Group	1 337 882	0,02
32 044	Gildan Activewear	920 369	0,01
5 796	Hermes International	6 465 409	0,07
13 558	Kering	6 946 780	0,08
49 660	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	30 200 143	0,34
228 437	NIKE	23 346 262	0,27
17 856	Puma	1 173 069	0,01
60 801	VF	2 685 580	0,03
		78 624 927	0,89
Transports			
649	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	1 491 723	0,02
899	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	2 092 255	0,02
294 817	Aurizon Holdings	770 378	0,01
107 670	Canadian National Railway	12 085 383	0,14
166 653	Canadian Pacific Railway	11 615 777	0,13
26 412	Central Japan Railway	3 043 538	0,03
22 172	CH Robinson Worldwide	2 247 576	0,03
396 558	CSX	11 523 975	0,13
175 968	Deutsche Post	6 574 935	0,07
35 129	DSV	4 895 002	0,05
55 543	East Japan Railway	2 836 534	0,03
29 510	Expeditors International of Washington	2 876 045	0,03
44 841	FedEx	10 165 903	0,11
85 669	Getlink	1 507 339	0,02
46 779	Hankyu Hanshin Holdings	1 274 022	0,01
14 284	JB Hunt Transport Services	2 249 301	0,03
20 350	Keio	727 240	0,01
22 485	Keisei Electric Railway	618 997	0,01
32 070	Kintetsu Group Holdings	997 356	0,01
26 128	Knight-Swift Transportation Holdings	1 209 465	0,01
9 533	Kuehne + Nagel International	2 250 439	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,37 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
60 519	Mitsui OSK Lines	1 383 177	0,02
254 901	MTR	1 331 848	0,01
12 908	Nippon Express	700 246	0,01
28 509	Nippon Yusen	1 945 298	0,02
43 449	Norfolk Southern	9 875 523	0,11
59 793	Odakyu Electric Railway	803 226	0,01
17 822	Old Dominion Freight Line	4 567 422	0,05
99 211	Poste Italiane	924 354	0,01
54 799	SG Holdings	923 300	0,01
255 365	SITC International Holdings	722 459	0,01
14 004	TFI International	1 121 775	0,01
36 195	Tobu Railway	824 582	0,01
98 617	Tokyu	1 159 987	0,01
114 759	Union Pacific	24 475 800	0,28
131 101	United Parcel Service	23 931 177	0,27
37 706	West Japan Railway	1 385 232	0,02
46 996	Yamato Holdings	750 663	0,01
14 854	ZIM Integrated Shipping Services	701 554	0,01
		160 580 806	1,81
Eau			
33 787	American Water Works	5 026 492	0,06
41 636	Essential Utilities	1 909 011	0,02
42 261	Severn Trent	1 395 496	0,01
112 859	United Utilities Group	1 398 028	0,02
122 821	Veolia Environnement	2 990 511	0,03
		12 719 538	0,14
Total des Actions		8 799 809 794	99,23
Exchange Traded Funds - 0,36 % (31 décembre 2021 - 0,07 %)			
2 477	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	25 843 753	0,29
32 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 275 641	0,02
30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1 114 125	0,01
56 000	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1 269 044	0,01
48 000	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	2 684 424	0,03
Total des Exchange Traded Funds		32 186 987	0,36
Actions privilégiées - 0,12 % (31 décembre 2021 - 0,14 %)			
Automobiles			
6 582	Bayerische Motoren Werke	465 166	0,01
26 331	Porsche Automobil Holding	1 737 551	0,02
34 201	Volkswagen	4 555 957	0,05
		6 758 674	0,08
Produits électroniques			
4 415	Sartorius	1 538 862	0,02
		1 538 862	0,02
Produits ménagers			
30 312	Henkel	1 862 719	0,02
		1 862 719	0,02
Total des actions privilégiées		10 160 255	0,12
Total des valeurs mobilières		8 842 157 036	99,71

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,07) % (31 décembre 2021 - 0,01 %)

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

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,04) % (31 décembre 2021 - 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Index Futures Long Futures Contracts	57 428 553	16/09/2022	(3 613 473)	(0,04)
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme ouverts				(3 613 473)	(0,04)
Moins-value nette latente sur les contrats à terme ouverts				(3 613 473)	(0,04)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(3 613 473)	(0,04)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,03) % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,03) % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2022	AUD 82 700	GBP 47 509	(829)	0,00
05/07/2022	AUD 52 300	GBP 30 045	(524)	0,00
05/07/2022	AUD 31 700	GBP 18 108	(192)	0,00
05/07/2022	AUD 29 800	GBP 17 016	(173)	0,00
05/07/2022	AUD 11 200	GBP 6 442	(122)	0,00
05/07/2022	AUD 128 700	GBP 72 945	(88)	0,00
05/07/2022	AUD 28 600	GBP 16 133	74	0,00
05/07/2022	CAD 97 800	GBP 63 088	(800)	0,00
05/07/2022	CAD 61 800	GBP 39 572	(150)	0,00
05/07/2022	CAD 41 400	GBP 26 272	189	0,00
05/07/2022	CAD 40 000	GBP 25 247	348	0,00
05/07/2022	CAD 69 300	GBP 43 883	429	0,00
05/07/2022	CAD 124 300	GBP 78 979	444	0,00
05/07/2022	CAD 137 400	GBP 86 284	1 728	0,00
05/07/2022	CHF 37 100	GBP 30 928	1 193	0,00
05/07/2022	CHF 84 500	GBP 71 403	1 550	0,00
05/07/2022	CHF 44 600	GBP 36 909	1 763	0,00
05/07/2022	CHF 42 600	GBP 35 164	1 793	0,00
05/07/2022	CHF 45 900	GBP 37 671	2 195	0,00
05/07/2022	CHF 71 900	GBP 58 880	3 596	0,00
02/08/2022	CHF 3 400	GBP 2 948	(24)	0,00
05/07/2022	DKK 4 401 200	GBP 511 428	(2 380)	0,00
05/07/2022	DKK 101 500	GBP 11 843	(113)	0,00
05/07/2022	DKK 64 400	GBP 7 443	14	0,00
05/07/2022	DKK 165 500	GBP 19 114	53	0,00
05/07/2022	DKK 93 600	GBP 10 756	96	0,00
05/07/2022	DKK 99 300	GBP 11 402	112	0,00
05/07/2022	DKK 138 700	GBP 15 962	114	0,00
02/08/2022	DKK 15 800	GBP 1 839	(9)	0,00
05/07/2022	EUR 179 600	GBP 155 904	(1 575)	0,00
05/07/2022	EUR 218 500	GBP 187 908	226	0,00
05/07/2022	EUR 153 400	GBP 131 786	324	0,00
05/07/2022	EUR 148 000	GBP 126 518	1 077	0,00
05/07/2022	EUR 142 500	GBP 121 719	1 155	0,00
05/07/2022	EUR 218 100	GBP 186 702	1 273	0,00
05/07/2022	GBP 6 488	AUD 11 500	(28)	0,00
05/07/2022	GBP 344	AUD 600	5	0,00
05/07/2022	GBP 16 849	AUD 29 600	108	0,00
05/07/2022	GBP 12 167	AUD 21 300	129	0,00
05/07/2022	GBP 11 260	AUD 19 600	196	0,00
05/07/2022	GBP 30 518	AUD 53 600	205	0,00
05/07/2022	GBP 1 570 462	AUD 2 758 700	10 227	0,00
05/07/2022	GBP 2 553 974	CAD 4 089 300	(68 450)	0,00
05/07/2022	GBP 37 254	CAD 59 400	(806)	0,00
05/07/2022	GBP 28 729	CAD 46 000	(770)	0,00
05/07/2022	GBP 32 144	CAD 51 200	(654)	0,00
05/07/2022	GBP 20 200	CAD 31 900	(198)	0,00
05/07/2022	GBP 18 680	CAD 29 400	(105)	0,00
05/07/2022	GBP 16 965	CAD 26 700	(96)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,03) % (31 décembre 2021 - 0,00 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Comparti- ment
05/07/2022	GBP	1 974 072	CHF	2 386 400	(95 303)	0,00
05/07/2022	GBP	30 359	CHF	36 700	(1 466)	0,00
05/07/2022	GBP	28 349	CHF	34 200	(1 295)	0,00
05/07/2022	GBP	62 570	CHF	73 600	(890)	0,00
05/07/2022	GBP	15 101	CHF	18 400	(880)	0,00
05/07/2022	GBP	13 921	CHF	17 000	(850)	0,00
05/07/2022	GBP	3 390	CHF	4 000	(62)	0,00
05/07/2022	GBP	737	CHF	900	(45)	0,00
05/07/2022	GBP	511 283	DKK	4 455 300	(5 401)	0,00
05/07/2022	GBP	24 378	DKK	213 100	(352)	0,00
05/07/2022	GBP	9 977	DKK	86 700	(72)	0,00
05/07/2022	GBP	4 065	DKK	35 400	(40)	0,00
05/07/2022	GBP	3 774	DKK	32 800	(27)	0,00
05/07/2022	GBP	10 712	DKK	92 500	5	0,00
05/07/2022	GBP	17 184	DKK	148 400	7	0,00
05/07/2022	GBP	6 163 235	EUR	7 220 200	(63 417)	0,00
05/07/2022	GBP	91 323	EUR	107 300	(1 269)	0,00
05/07/2022	GBP	88 534	EUR	103 700	(893)	0,00
05/07/2022	GBP	47 662	EUR	55 800	(453)	0,00
05/07/2022	GBP	44 171	EUR	51 600	(301)	0,00
05/07/2022	GBP	41 603	EUR	48 600	(284)	0,00
05/07/2022	GBP	33 085	EUR	38 400	35	0,00
05/07/2022	GBP	97 328	EUR	113 000	65	0,00
05/07/2022	GBP	542 123	HKD	5 376 300	(26 764)	0,00
05/07/2022	GBP	10 597	HKD	105 100	(524)	0,00
05/07/2022	GBP	8 845	HKD	87 400	(397)	0,00
05/07/2022	GBP	11 976	HKD	115 700	(200)	0,00
05/07/2022	GBP	4 460	HKD	43 900	(178)	0,00
05/07/2022	GBP	4 023	HKD	39 600	(161)	0,00
05/07/2022	GBP	4 503	HKD	43 600	(88)	0,00
05/07/2022	GBP	1 005	HKD	9 900	(41)	0,00
05/07/2022	GBP	190	ILS	800	2	0,00
05/07/2022	GBP	740	ILS	3 100	14	0,00
05/07/2022	GBP	695	ILS	2 900	16	0,00
05/07/2022	GBP	3 334	ILS	14 100	23	0,00
05/07/2022	GBP	1 694	ILS	7 100	30	0,00
05/07/2022	GBP	1 414	ILS	5 900	32	0,00
05/07/2022	GBP	9 177	ILS	38 200	238	0,00
05/07/2022	GBP	84 182	ILS	355 100	840	0,00
05/07/2022	GBP	31 084	JPY	5 216 800	(650)	0,00
05/07/2022	GBP	29 970	JPY	5 029 800	(626)	0,00
05/07/2022	GBP	49 807	JPY	8 245 100	(203)	0,00
05/07/2022	GBP	16 778	JPY	2 790 000	(161)	0,00
05/07/2022	GBP	33 865	JPY	5 606 100	(138)	0,00
05/07/2022	GBP	20 826	JPY	3 357 300	579	0,00
05/07/2022	GBP	108 973	JPY	17 650 200	2 423	0,00
05/07/2022	GBP	4 298 257	JPY	693 026 700	118 795	0,00
05/07/2022	GBP	1 470	NOK	18 000	(37)	0,00
05/07/2022	GBP	3 269	NOK	39 400	(18)	0,00
05/07/2022	GBP	49	NOK	600	(1)	0,00
05/07/2022	GBP	1 215	NOK	14 500	7	0,00
05/07/2022	GBP	867	NOK	10 300	10	0,00
05/07/2022	GBP	760	NOK	9 000	12	0,00
05/07/2022	GBP	818	NOK	9 700	11	0,00
05/07/2022	GBP	1 113	NOK	13 200	16	0,00
05/07/2022	GBP	3 463	NOK	40 800	76	0,00
05/07/2022	GBP	151 653	NOK	1 801 400	1 842	0,00
05/07/2022	GBP	51	NZD	100	-	0,00
05/07/2022	GBP	411	NZD	800	1	0,00
05/07/2022	GBP	257	NZD	500	2	0,00
05/07/2022	GBP	257	NZD	500	2	0,00
05/07/2022	GBP	258	NZD	500	2	0,00
05/07/2022	GBP	671	NZD	1 300	7	0,00
05/07/2022	GBP	36 725	NZD	70 900	519	0,00
05/07/2022	GBP	4 372	SEK	54 100	30	0,00
05/07/2022	GBP	5 533	SEK	68 300	54	0,00
05/07/2022	GBP	3 609	SEK	44 300	60	0,00
05/07/2022	GBP	5 141	SEK	63 100	86	0,00
05/07/2022	GBP	10 990	SEK	135 400	133	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,03) % (31 décembre 2021 - 0,00 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Comparti- ment
05/07/2022	GBP	26 929	SEK	331 600	344	0,00
05/07/2022	GBP	26 802	SEK	328 100	532	0,00
05/07/2022	GBP	659 818	SEK	8 124 400	8 490	0,00
05/07/2022	GBP	234 930	SGD	406 100	(6 490)	0,00
05/07/2022	GBP	1 678	SGD	2 900	(46)	0,00
05/07/2022	GBP	1 680	SGD	2 900	(43)	0,00
05/07/2022	GBP	1 157	SGD	2 000	(32)	0,00
05/07/2022	GBP	1 869	SGD	3 200	(29)	0,00
05/07/2022	GBP	869	SGD	1 500	(23)	0,00
05/07/2022	GBP	1 874	SGD	3 200	(23)	0,00
05/07/2022	GBP	47 144 529	USD	59 625 100	(2 370 426)	(0,03)
05/07/2022	GBP	1 195 871	USD	1 512 500	(60 174)	0,00
05/07/2022	GBP	1 827 545	USD	2 248 700	(29 237)	0,00
05/07/2022	GBP	634 991	USD	797 100	(25 935)	0,00
05/07/2022	GBP	1 213 659	USD	1 494 200	(20 272)	0,00
05/07/2022	GBP	346 294	USD	434 700	(14 144)	0,00
05/07/2022	GBP	297 817	USD	375 400	(13 717)	0,00
05/07/2022	GBP	374 606	USD	462 400	(7 460)	0,00
02/08/2022	GBP	41 291	AUD	72 800	98	0,00
02/08/2022	GBP	1 434 085	AUD	2 529 900	2 414	0,00
02/08/2022	GBP	23 243	CAD	36 300	102	0,00
02/08/2022	GBP	2 408 934	CAD	3 761 900	10 730	0,00
02/08/2022	GBP	1 946 192	CHF	2 244 600	16 047	0,00
02/08/2022	GBP	512 147	DKK	4 401 200	2 393	0,00
02/08/2022	GBP	41 992	EUR	48 500	223	0,00
02/08/2022	GBP	5 779 111	EUR	6 678 500	26 882	0,00
02/08/2022	GBP	24 454	HKD	232 500	58	0,00
02/08/2022	GBP	567 756	HKD	5 398 500	1 285	0,00
02/08/2022	GBP	3 604	ILS	15 100	61	0,00
02/08/2022	GBP	91 122	ILS	381 800	1 539	0,00
02/08/2022	GBP	4 054 772	JPY	671 495 300	(24 286)	0,00
02/08/2022	GBP	92 280	JPY	15 286 300	(583)	0,00
02/08/2022	GBP	7 025	NOK	84 000	29	0,00
02/08/2022	GBP	151 181	NOK	1 807 800	615	0,00
02/08/2022	GBP	564	NZD	1 100	1	0,00
02/08/2022	GBP	32 661	NZD	63 700	88	0,00
02/08/2022	GBP	15 673	SEK	193 700	123	0,00
02/08/2022	GBP	621 076	SEK	7 673 800	5 052	0,00
02/08/2022	GBP	2 192	SGD	3 700	4	0,00
02/08/2022	GBP	232 262	SGD	392 000	531	0,00
02/08/2022	GBP	47 142 818	USD	57 200 700	79 437	0,00
05/07/2022	HKD	5 398 500	GBP	567 519	(1 249)	0,00
05/07/2022	HKD	115 200	GBP	12 230	(172)	0,00
05/07/2022	HKD	36 100	GBP	3 792	(5)	0,00
05/07/2022	HKD	1 000	GBP	104	2	0,00
05/07/2022	HKD	4 500	GBP	465	9	0,00
05/07/2022	HKD	98 900	GBP	10 347	38	0,00
05/07/2022	HKD	167 300	GBP	16 996	679	0,00
05/07/2022	ILS	381 800	GBP	91 022	(1 523)	0,00
05/07/2022	ILS	22 300	GBP	5 355	(136)	0,00
05/07/2022	ILS	12 100	GBP	2 900	(67)	0,00
05/07/2022	ILS	9 800	GBP	2 329	(30)	0,00
05/07/2022	ILS	1 200	GBP	287	(6)	0,00
05/07/2022	JPY	16 588 700	GBP	102 726	(2 650)	0,00
05/07/2022	JPY	9 691 100	GBP	59 712	(1 183)	0,00
05/07/2022	JPY	12 486 200	GBP	75 814	(164)	0,00
05/07/2022	JPY	5 280 300	GBP	32 049	(55)	0,00
05/07/2022	JPY	4 141 300	GBP	24 778	391	0,00
05/07/2022	JPY	21 239 100	GBP	126 553	2 644	0,00
05/07/2022	NOK	1 807 800	GBP	151 184	(626)	0,00
05/07/2022	NOK	55 700	GBP	4 697	(66)	0,00
05/07/2022	NOK	5 100	GBP	427	(3)	0,00
05/07/2022	NOK	50 300	GBP	4 194	(2)	0,00
05/07/2022	NOK	38 000	GBP	3 159	9	0,00
05/07/2022	NZD	63 700	GBP	32 684	(88)	0,00
05/07/2022	NZD	4 400	GBP	2 282	(35)	0,00
05/07/2022	NZD	1 600	GBP	829	(12)	0,00
05/07/2022	NZD	2 000	GBP	1 030	(7)	0,00
05/07/2022	NZD	1 000	GBP	515	(4)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,03) % (31 décembre 2021 - 0,00 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Comparti- ment
05/07/2022	NZD	1 200	GBP	618	(4)	0,00
05/07/2022	NZD	300	GBP	155	(2)	0,00
05/07/2022	NZD	400	GBP	206	(2)	0,00
05/07/2022	SEK	7 673 800	GBP	620 800	(5 077)	0,00
05/07/2022	SEK	266 700	GBP	21 729	(362)	0,00
05/07/2022	SEK	158 700	GBP	12 961	(253)	0,00
05/07/2022	SEK	241 500	GBP	19 545	(169)	0,00
05/07/2022	SEK	329 700	GBP	26 621	(156)	0,00
05/07/2022	SEK	164 300	GBP	13 310	(131)	0,00
05/07/2022	SEK	314 600	GBP	25 293	(17)	0,00
05/07/2022	SGD	392 000	GBP	232 361	(521)	0,00
05/07/2022	SGD	4 300	GBP	2 571	(33)	0,00
05/07/2022	SGD	3 600	GBP	2 130	-	0,00
05/07/2022	SGD	300	GBP	174	4	0,00
05/07/2022	SGD	1 200	GBP	705	6	0,00
05/07/2022	SGD	4 500	GBP	2 656	8	0,00
05/07/2022	SGD	3 600	GBP	2 103	33	0,00
05/07/2022	SGD	12 300	GBP	7 127	183	0,00
05/07/2022	USD	57 200 700	GBP	47 163 672	(77 222)	0,00
05/07/2022	USD	2 267 400	GBP	1 888 396	(25 962)	0,00
05/07/2022	USD	1 748 200	GBP	1 440 788	(1 565)	0,00
05/07/2022	USD	1 220 400	GBP	1 001 731	3 848	0,00
05/07/2022	USD	598 200	GBP	476 327	19 725	0,00
05/07/2022	USD	2 079 400	GBP	1 684 623	33 509	0,00
05/07/2022	USD	1 835 800	GBP	1 462 455	59 721	0,00
02/08/2022	USD	1 355 600	GBP	1 117 780	(2 541)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					434 477	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(2 976 593)	(0,03)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(2 542 116)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(2 542 116)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés					(6 155 589)	(0,07)
					Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					8 836 001 447	99,64
Autre actif net - 0,36 % (31 décembre 2021 - 0,41 %)					32 302 724	0,36
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					8 868 304 171	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, BofA Securities Europe, HSBC France, J.P. Morgan, Morgan Stanley Europe, Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,02
Exchange Traded Funds	0,36
Autres Actifs courants	0,62
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2021 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Immobilier			
14 150	ADLER Group	53 345	0,29
2 270	Allreal Holding	357 898	1,94
176 931	Aroundtown	536 632	2,92
6 936	Atrium Ljungberg	86 755	0,47
6 463	CA Immobilien Anlagen	195 506	1,06
39 922	Castellum	489 842	2,66
4 715	Catena	163 370	0,89
7 400	Cibus Nordic Real Estate	109 068	0,59
11 229	Citycon	72 764	0,39
104 161	Corem Property Group	111 617	0,61
7 949	Deutsche EuroShop	176 468	0,96
7 664	Deutsche Wohnen	168 148	0,91
13 735	Dios Fastigheter	91 091	0,49
8 514	Entra	101 801	0,55
39 574	Fabege	356 763	1,94
93 790	Fastighets AB Balder	429 066	2,33
14 748	Grand City Properties	189 954	1,03
543	Hiag Immobilien Holding	45 573	0,25
16 689	Hufvudstaden	176 032	0,96
174	Intershop Holding	107 266	0,58
30 286	Kojamo	498 507	2,71
11 324	LEG Immobilien	895 955	4,87
1 106	Mobimo Holding	256 371	1,39
4 303	NP3 Fastigheter	81 134	0,44
28 265	Nyfosa	201 834	1,10
13 731	Pandox	147 011	0,80
1 852	Peach Property Group	65 412	0,36
8 370	Platzer Fastigheter Holding	51 721	0,28
6 682	PSP Swiss Property	709 018	3,85
26 718	Sagax	470 608	2,56
171 923	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	273 375	1,49
3 917	Shurgard Self Storage	174 111	0,95
11 778	Swiss Prime Site	985 558	5,35
19 651	TAG Immobilien	213 999	1,16
1 254	VGP	190 608	1,04
63 429	Vonovia	1 864 813	10,13
51 910	Wallenstam	216 834	1,18
41 261	Wihlborgs Fastigheter	275 570	1,50
		11 591 398	62,98
Société civile de placement immobilier			
6 102	Aedifica REIT	558 333	3,03
800	Ascencio REIT	41 760	0,23
3 343	Befimmo REIT	157 790	0,86
8 989	Carmila REIT	121 352	0,66
4 922	Cofinimmo REIT	509 919	2,77
7 779	Covivio REIT	411 898	2,24
7 958	Eurocommercial Properties REIT	163 457	0,89
8 016	Gecina REIT	713 424	3,88
11 065	Hamborner REIT	94 495	0,51
5 060	ICADE REIT	235 492	1,28
10 129	Immobiliare Grande Distribuzione REIT	35 958	0,19
52 916	Inmobiliaria Colonial Socimi REIT	323 052	1,75
3 664	Intervest Offices & Warehouses REIT	91 600	0,50
68 980	Irish Residential Properties REIT	87 329	0,47
29 078	Klepierre REIT	533 872	2,90
9 196	Lar Espana Real Estate Socimi REIT	43 589	0,24
9 696	Mercialys REIT	74 756	0,41
51 739	Merlin Properties Socimi REIT	476 257	2,59

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2021 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
1 900	Montea REIT	173 470	0,94
637	Nextensa REIT	33 188	0,18
2 752	NSI REIT	90 403	0,49
1 630	Retail Estates REIT	103 505	0,56
15 980	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	777 427	4,22
2 662	Vastned Retail REIT	56 701	0,31
22 097	Warehouses De Pauw REIT	662 910	3,60
6 234	Wereldhave REIT	89 458	0,49
3 447	Xior Student Housing REIT	143 223	0,78
		6 804 618	36,97
Total des Actions		18 396 016	99,95
Total des valeurs mobilières		18 396 016	99,95
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		18 396 016	99,95
Autre actif net - 0,05 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)		8 420	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		18 404 436	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			92,81
Autres Actifs courants			7,19
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles			
15 222	Bridgestone	554 627	0,09
		554 627	0,09
Automobiles			
6 509	Ferrari	1 192 207	0,20
		1 192 207	0,20
Banques			
45 705	Bank Hapoalim	380 554	0,06
90 208	Bank Leumi Le-Israel	799 782	0,14
108 384	BOC Hong Kong Holdings	428 180	0,07
47 874	DBS Group Holdings	1 020 982	0,17
164 456	Hang Seng Bank	2 902 676	0,49
97 091	Japan Post Bank	753 973	0,13
26 651	Mizrabi Tefahot Bank	878 943	0,15
169 145	Mizuho Financial Group	1 921 098	0,33
126 012	Oversea-Chinese Banking	1 031 312	0,17
49 517	Shizuoka Bank	297 055	0,05
29 409	Toronto-Dominion Bank	1 924 426	0,33
19 100	United Overseas Bank	360 261	0,06
		12 699 242	2,15
Boissons			
75 021	Keurig Dr Pepper	2 654 993	0,45
50 293	PepsiCo	8 381 832	1,42
11 127	Suntory Beverage & Food	420 165	0,07
		11 456 990	1,94
Biotechnologie			
8 720	Amgen	2 121 576	0,36
1 572	Biogen	320 594	0,05
21 409	BioMarin Pharmaceutical	1 774 164	0,30
97 531	Gilead Sciences	6 028 391	1,02
17 235	Horizon Therapeutics	1 374 663	0,23
42 746	Incyte	3 247 414	0,55
9 605	Regeneron Pharmaceuticals	5 677 804	0,96
15 433	Seagen	2 730 715	0,46
31 369	Vertex Pharmaceuticals	8 839 470	1,50
		32 114 791	5,43
Produits du bâtiment			
1 972	Geberit	945 060	0,16
		945 060	0,16
Produits chimiques			
7 525	Air Liquide	1 007 921	0,17
4 119	Chr Hansen Holding	299 138	0,05
1 645	EMS-Chemie Holding	1 220 842	0,21
1 365	Givaudan	4 786 447	0,81
55 977	ICL Group	506 521	0,08
9 981	Novozymes	597 736	0,10
21 642	Symrise	2 349 671	0,40
		10 768 276	1,82
Services commerciaux et fournitures			
2 114	AMERCO	1 010 978	0,17
12 938	Automatic Data Processing	2 717 497	0,46

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
18 261	Booz Allen Hamilton Holding	1 650 064	0,28
1 829	MarketAxess Holdings	468 242	0,08
47 989	Republic Services	6 280 320	1,06
21 753	Rollins	759 615	0,13
31 820	Secom	1 963 469	0,33
622	SGS	1 419 617	0,24
28 399	Waste Connections	3 520 340	0,60
58 922	Waste Management	9 013 888	1,52
		28 804 030	4,87
Ordinateurs et périphériques			
14 656	Accenture	4 069 238	0,69
6 337	Amazon.com	673 053	0,11
2 187	Apple	299 007	0,05
21 683	CGI	1 723 613	0,29
8 684	Check Point Software Technologies	1 057 537	0,18
12 561	Cognizant Technology Solutions	847 742	0,14
6 365	F5	974 100	0,17
19 895	International Business Machines	2 808 975	0,48
22 636	Itochu Techno-Solutions	554 008	0,09
36 775	Logitech International	1 915 673	0,32
54 049	MonotaRO	802 052	0,14
24 409	NEC	946 858	0,16
39 096	NortonLifeLock	858 548	0,15
70 450	NTT Data	972 833	0,16
15 084	Obic	2 130 668	0,36
23 770	Otsuka	704 238	0,12
16 704	VeriSign	2 795 080	0,47
		24 133 223	4,08
Construction et ingénierie			
15 090	Cellnex Telecom	584 179	0,10
78 889	Infrastrutture Wireless Italiane	798 683	0,13
118 833	Singapore Technologies Engineering	348 379	0,06
		1 731 241	0,29
Emballages et conditionnement			
207 496	Amcor	2 579 175	0,44
		2 579 175	0,44
Distribution et vente en gros			
158 659	ITOCHU	4 282 526	0,72
49 390	Mitsubishi	1 467 649	0,25
		5 750 175	0,97
Services financiers diversifiés			
21 875	Cboe Global Markets	2 476 031	0,42
11 810	CME Group	2 417 507	0,41
15 298	Intercontinental Exchange	1 438 624	0,24
1	Isracard	3	0,00
28 708	Japan Exchange Group	413 752	0,07
945	Partners Group Holding	849 103	0,14
186 537	Singapore Exchange	1 267 974	0,22
3 321	Sofina	677 028	0,12
22 635	Tradeweb Markets	1 544 839	0,26
16 874	Visa	3 322 322	0,56
87 336	Western Union	1 438 424	0,24
		15 845 607	2,68

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Télécommunications diversifiées			
90 125	AT&T	1 889 020	0,32
15 572	BCE	763 782	0,13
144 575	Cisco Systems	6 164 678	1,04
320 252	Deutsche Telekom	6 343 261	1,07
33 325	Elisa	1 868 100	0,32
816 160	HKT Trust & HKT	1 096 264	0,18
36 712	Juniper Networks	1 046 292	0,18
77 433	KDDI	2 444 593	0,41
399 380	Koninklijke KPN	1 420 025	0,24
26 871	Motorola Solutions	5 632 162	0,95
184 994	Nippon Telegraph & Telephone	5 305 190	0,90
429 485	Orange	5 037 837	0,85
35 851	Proximus	527 162	0,09
14 818	Rogers Communications	708 535	0,12
1 647 052	Singapore Telecommunications	2 994 210	0,51
387 496	SoftBank	4 296 954	0,73
294 891	Spark New Zealand	880 073	0,15
6 068	Swisscom	3 342 835	0,56
147 580	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 098 418	0,18
244 605	Telefonica Deutschland Holding	700 679	0,12
128 210	Telenor	1 699 993	0,29
95 511	Telia	365 178	0,06
96 105	TELUS	2 135 998	0,36
33 261	T-Mobile	4 474 935	0,76
183 324	Verizon Communications	9 303 693	1,57
216 881	Vodafone Group	333 611	0,06
		71 873 478	12,15
Services publics d'électricité			
6 095	Alliant Energy	357 228	0,06
15 934	Ameren	1 439 796	0,24
26 680	American Electric Power	2 559 679	0,43
93 555	Chubu Electric Power	940 680	0,16
161 269	CLP Holdings	1 337 923	0,23
11 218	CMS Energy	757 215	0,13
76 074	Consolidated Edison	7 234 638	1,22
46 314	Dominion Energy	3 696 320	0,63
53 193	Duke Energy	5 702 822	0,96
16 418	Evergy	1 071 275	0,18
12 424	Eversource Energy	1 049 455	0,18
572 241	HK Electric Investments & HK Electric Investments	525 062	0,09
11 072	NextEra Energy	857 637	0,15
143 787	Power Assets Holdings	904 286	0,15
93 874	Southern	6 694 155	1,13
37 576	WEC Energy Group	3 781 649	0,64
69 774	Xcel Energy	4 937 208	0,84
		43 847 028	7,42
Équipements électriques			
16 813	Brother Industries	295 161	0,05
152 082	Canon	3 453 483	0,58
30 943	FUJIFILM Holdings	1 657 673	0,28
		5 406 317	0,91
Produits électroniques			
42 482	Amphenol	2 734 991	0,46
6 992	Hirose Electric	926 914	0,16
33 445	Keysight Technologies	4 610 394	0,78
		8 272 299	1,40

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires			
24 322	Campbell Soup	1 168 672	0,20
15 397	Empire	473 267	0,08
12 711	General Mills	959 045	0,16
28 470	Hershey	6 125 605	1,04
64 079	Hormel Foods	3 034 781	0,51
22 054	Jeronimo Martins	478 189	0,08
11 549	JM Smucker	1 478 388	0,25
60 041	Kellogg	4 283 325	0,73
21 479	Kerry Group	2 051 060	0,35
72 619	Koninklijke Ahold Delhaize	1 887 359	0,32
120 270	Kroger	5 692 379	0,96
12 071	Loblaw	1 086 339	0,18
30 837	McCormick & Co	2 567 180	0,43
11 197	MEIJI Holdings	548 909	0,09
7 278	Metro	389 811	0,07
13 746	Mondelez International	853 489	0,14
71 944	Nestle	8 374 617	1,42
12 814	Woolworths Group	313 691	0,05
		41 766 106	7,06
Services publics de gaz			
1 814 280	Hong Kong & China Gas	1 953 710	0,33
70 334	Osaka Gas	1 343 985	0,23
		3 297 695	0,56
Équipements et fournitures de soins de santé			
3 663	Abbott Laboratories	397 985	0,07
23 635	Baxter International	1 518 076	0,26
15 758	Coloplast	1 790 825	0,30
1 419	Cooper	444 317	0,08
11 059	Danaher	2 803 678	0,47
2 488	DiaSorin	325 655	0,06
6 317	Henry Schein	484 767	0,08
13 262	Medtronic	1 190 265	0,20
24 646	QIAGEN	1 151 747	0,19
1 687	West Pharmaceutical Services	510 098	0,09
		10 617 413	1,80
Fournisseurs et services de soins de santé			
8 425	Eurofins Scientific	661 298	0,11
1 209	Laboratory of America Holdings	283 341	0,05
11 613	Quest Diagnostics	1 544 297	0,26
4 437	UnitedHealth Group	2 278 977	0,39
		4 767 913	0,81
Hôtels, restaurants et loisirs			
10 691	Oriental Land	1 488 894	0,25
19 789	Toho	714 476	0,12
		2 203 370	0,37
Biens ménagers durables			
8 752	Schindler Holding - Pas de droits de vote	1 591 605	0,27
4 343	Schindler Holding - Droits de vote	778 460	0,13
		2 370 065	0,40
Produits ménagers			
28 068	Church & Dwight	2 600 781	0,44
19 534	Clorox	2 753 903	0,47

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits ménagers (suite)			
14 121	Kimberly-Clark	1 908 453	0,32
		7 263 137	1,23
Industrie			
4 366	3M	565 004	0,10
1 488	Illinois Tool Works	271 188	0,05
26 322	Jardine Matheson Holdings	1 383 484	0,23
		2 219 676	0,38
Assurances			
28 388	Admiral Group	773 637	0,13
4 063	Allstate	514 904	0,09
7 952	Aon	2 144 496	0,36
11 798	Arthur J Gallagher & Co	1 923 546	0,33
2 514	Assurant	434 545	0,07
17 406	Berkshire Hathaway	4 752 186	0,80
28 356	Brown & Brown	1 654 289	0,28
5 481	Erie Indemnity	1 053 394	0,18
20 582	Intact Financial	2 896 909	0,49
555	Markel	717 754	0,12
29 801	Marsh & McLennan	4 626 605	0,78
23 278	Progressive	2 706 533	0,46
4 038	Travelers	682 947	0,12
30 065	Tryg	673 502	0,11
3 647	Willis Towers Watson	719 881	0,12
		26 275 128	4,44
Équipements et produits de loisirs			
5 433	Nintendo	2 346 682	0,40
6 308	Shimano	1 064 218	0,18
		3 410 900	0,58
Machines			
5 662	Keyence	1 932 969	0,33
11 909	Kone	564 744	0,09
		2 497 713	0,42
Médias			
2 419	Charter Communications	1 133 374	0,19
37 759	Comcast	1 481 663	0,25
23 219	Liberty Broadband	2 685 045	0,46
57 106	Sirius XM Holdings	350 060	0,06
15 943	Thomson Reuters	1 658 507	0,28
		7 308 649	1,24
Métaux et mines			
30 648	Agnico Eagle Mines	1 399 884	0,24
65 229	Barrick Gold	1 150 907	0,19
41 116	Franco-Nevada	5 396 923	0,91
50 382	Hitachi Metals	761 358	0,13
124 048	Newmont	7 401 944	1,25
7 616	Wheaton Precious Metals	273 832	0,05
		16 384 848	2,77
Pétrole et gaz			
252 825	ENEOS Holdings	955 992	0,16
58 401	Williams	1 822 695	0,31
		2 778 687	0,47

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels			
36 926	Colgate-Palmolive	2 959 249	0,50
38 387	Procter & Gamble	5 519 667	0,93
		8 478 916	1,43
Laboratoires pharmaceutiques			
2 004	AbbVie	306 933	0,05
8 987	AmerisourceBergen	1 271 481	0,22
7 506	AstraZeneca	984 491	0,17
7 257	Becton Dickinson	1 789 068	0,30
61 275	Bristol-Myers Squibb	4 718 175	0,80
79 299	Chugai Pharmaceutical	2 025 450	0,34
14 490	Eli Lilly & Co	4 698 093	0,80
51 783	Johnson & Johnson	9 192 000	1,55
84 516	Merck & Co	7 705 324	1,30
12 334	Neurocrine Biosciences	1 202 318	0,20
81 418	Novartis	6 875 902	1,16
31 487	Novo Nordisk	3 484 514	0,59
21 957	Ono Pharmaceutical	562 764	0,10
23 419	Otsuka Holdings	830 538	0,14
67 584	Pfizer	3 543 429	0,60
22 534	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	977 900	0,17
25 266	Roche Holding - Pas de droits de vote	8 407 045	1,42
1 062	Roche Holding - Droits de vote	408 671	0,07
27 470	Sanofi	2 766 741	0,47
3 877	Zoetis	666 417	0,11
		62 417 254	10,56
Immobilier			
210 051	Sino Land	309 979	0,05
17 975	Swiss Prime Site	1 572 472	0,27
		1 882 451	0,32
Société civile de placement immobilier			
200 591	Annaly Capital Management REIT	1 185 493	0,20
13 068	Crown Castle International REIT	2 200 390	0,37
257 016	Link REIT	2 096 231	0,35
444	Nippon Prologis REIT	1 091 576	0,19
17 228	Public Storage REIT	5 386 679	0,91
3 070	SBA Communications REIT	982 553	0,17
		12 942 922	2,19
Commerce de détail			
1 790	AutoZone	3 846 925	0,65
2 155	Costco Wholesale	1 032 848	0,17
19 629	Dollar General	4 817 742	0,82
5 963	Dollar Tree	929 334	0,16
5 488	Domino's Pizza	2 138 729	0,36
9 404	Home Depot	2 579 235	0,44
18 556	McDonald's	4 581 105	0,77
20 305	McDonald's Holdings Japan	738 337	0,13
11 874	Nitori Holdings	1 127 049	0,19
3 632	O'Reilly Automotive	2 294 552	0,39
44 965	Pan Pacific International Holdings	716 567	0,12
8 098	Swatch Group (Nominative)	358 990	0,06
19 618	Target	2 770 650	0,47
51 519	USS	890 789	0,15
44 218	Walmart	5 376 024	0,91
21 980	Welcia Holdings	440 069	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
29 530	Wesfarmers	851 037	0,14
		35 489 982	6,00
Semi-conducteurs			
30 151	Hamamatsu Photonics	1 169 598	0,20
7 096	Intel	265 461	0,05
10 921	Texas Instruments	1 678 012	0,28
		3 113 071	0,53
Logiciels			
26 928	Activision Blizzard	2 096 614	0,35
1 713	Adobe	627 061	0,11
24 231	Akamai Technologies	2 213 017	0,37
24 963	Black Knight	1 632 331	0,28
14 092	Broadridge Financial Solutions	2 008 815	0,34
26 764	Citrix Systems	2 600 658	0,44
777	Constellation Software	1 151 010	0,20
29 662	Electronic Arts	3 608 382	0,61
10 521	Fidelity National Information Services	964 460	0,16
21 376	Fiserv	1 901 823	0,32
15 907	Jack Henry & Associates	2 863 578	0,48
12 584	Koei Tecmo Holdings	405 711	0,07
12 065	Microsoft	3 098 654	0,52
9 468	Open Text	357 376	0,06
31 778	Oracle	2 220 329	0,38
9 075	Oracle Japan	525 041	0,09
49 842	Paychex	5 675 509	0,96
6 301	Roper Technologies	2 486 690	0,42
35 055	TIS	917 305	0,16
		37 354 364	6,32
Textiles et vêtements			
815	Hermes International	909 128	0,15
		909 128	0,15
Transports			
2 336	Central Japan Railway	269 185	0,05
28 366	CH Robinson Worldwide	2 875 461	0,49
13 928	East Japan Railway	711 291	0,12
39 812	Expeditors International of Washington	3 880 078	0,66
8 843	Keio	316 019	0,05
21 430	Kintetsu Group Holdings	666 459	0,11
11 679	Kuehne + Nagel International	2 757 042	0,47
363 249	MTR	1 897 962	0,32
1 307	Norfolk Southern	297 068	0,05
31 809	Odakyu Electric Railway	427 304	0,07
35 029	SG Holdings	590 198	0,10
22 026	Tobu Railway	501 789	0,08
1 665	Union Pacific	355 111	0,06
2 306	United Parcel Service	420 937	0,07
34 502	Yamato Holdings	551 097	0,09
		16 517 001	2,79
Eau			
6 889	American Water Works	1 024 877	0,17
		1 024 877	0,17
Total des Actions		591 265 032	99,99
Total des valeurs mobilières		591 265 032	99,99

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	591 265 032	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,01 %)	63 687	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	591 328 719	100,00
Analyse de l'Actif total		
		% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle		99,80
Autres Actifs courants		0,20
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
252 073	BAE Systems	2 541 492	0,32
2 364	Dassault Aviation	367 998	0,05
11 909	General Dynamics	2 634 866	0,33
13 548	Lockheed Martin	5 825 098	0,73
8 677	Northrop Grumman	4 152 552	0,52
4 057	Rheinmetall	934 378	0,12
8 547	Thales	1 045 896	0,13
		17 502 280	2,20
Agriculture			
100 408	Altria Group	4 194 042	0,53
44 964	Archer-Daniels-Midland	3 489 206	0,44
140 515	British American Tobacco	6 005 972	0,75
7 950	Bunge	720 986	0,09
		14 410 206	1,81
Pièces automobiles			
12 864	Denso	682 520	0,09
		682 520	0,09
Automobiles			
23 010	Isuzu Motors	254 227	0,03
612 202	Toyota Motor	9 463 209	1,19
24 503	Volvo Car	162 502	0,02
		9 879 938	1,24
Banques			
51 057	Bank Hapoalim	425 117	0,05
114 706	Bank Leumi Le-Israel	1 016 981	0,13
24 905	Bank of Montreal	2 389 814	0,30
35 201	Bank of Nova Scotia	2 078 850	0,26
149 298	BOC Hong Kong Holdings	589 814	0,07
197 421	CaixaBank	684 608	0,09
63 349	Commonwealth Bank of Australia	3 937 129	0,49
73 834	DBS Group Holdings	1 574 616	0,20
825 827	HSBC Holdings	5 371 669	0,68
62 055	Israel Discount Bank	321 779	0,04
16 686	Macquarie Group	1 887 609	0,24
696 022	Mitsubishi UFJ Financial Group	3 736 914	0,47
8 762	Mizrahi Tefahot Bank	288 968	0,04
159 381	National Australia Bank	3 001 899	0,38
132 517	Resona Holdings	495 616	0,06
50 553	Royal Bank of Canada	4 884 628	0,61
66 768	Toronto-Dominion Bank	4 369 074	0,55
53 488	United Overseas Bank	1 008 881	0,13
		38 063 966	4,79
Boissons			
203 752	Coca-Cola	12 818 038	1,61
120 989	Diageo	5 187 544	0,65
72 566	Endeavour Group	377 743	0,05
62 212	PepsiCo	10 368 252	1,30
7 728	Pernod Ricard	1 416 290	0,18
925	Remy Cointreau	161 206	0,02
9 228	Suntory Beverage & Food	348 457	0,05
		30 677 530	3,86

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
36 611	Corteva	1 982 119	0,25
4 991	Regeneron Pharmaceuticals	2 950 330	0,37
18 830	Vertex Pharmaceuticals	5 306 106	0,67
		10 238 555	1,29
Produits du bâtiment			
4 521	Sika	1 038 930	0,13
		1 038 930	0,13
Produits chimiques			
29 050	Air Liquide	3 891 045	0,49
19 194	CF Industries Holdings	1 645 502	0,21
7 000	FMC	749 070	0,09
57 322	ICL Group	518 691	0,07
25 122	Mosaic	1 186 512	0,15
5 105	Nissan Chemical	234 855	0,03
50 899	Nutrien	4 044 852	0,51
8 474	OCI	278 886	0,04
1 951	Westlake	191 237	0,02
6 639	Yara International	276 587	0,03
		13 017 237	1,64
Services commerciaux et fournitures			
30 272	Atlantia	708 279	0,09
3 159	Gartner	763 941	0,10
5 203	Persol Holdings	94 443	0,01
92 787	RELX	2 508 372	0,32
9 531	Republic Services	1 247 322	0,16
9 477	Secom	584 783	0,07
11 562	Toppan	192 934	0,02
17 087	Waste Management	2 613 969	0,33
		8 714 043	1,10
Ordinateurs et périphériques			
300 369	Apple	41 066 450	5,16
6 275	Capgemini	1 072 264	0,14
50 643	Computershare	858 080	0,11
23 748	Fortinet	1 343 662	0,17
31 164	NTT Data	430 339	0,05
5 490	Palo Alto Networks	2 711 730	0,34
6 995	Trend Micro	340 855	0,04
		47 823 380	6,01
Construction et ingénierie			
1 202	Acciona	220 539	0,03
1 327	Aéroports de Paris	167 657	0,02
26 222	CK Infrastructure Holdings	160 735	0,02
94 270	Keppel	439 615	0,05
8 491	Kongsberg Gruppen	303 380	0,04
		1 291 926	0,16
Emballages et conditionnement			
4 042	Packaging of America	555 775	0,07
6 581	Sealed Air	379 855	0,05
		935 630	0,12
Distribution et vente en gros			
20 533	Bunzl	678 018	0,08
1 451	D'ieteren Group	211 766	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Distribution et vente en gros (suite)			
64 781	ITOCHU	1 748 570	0,22
130 128	Marubeni	1 172 402	0,15
93 005	Mitsubishi	2 763 691	0,35
88 878	Mitsui & Co	1 959 038	0,24
79 595	Sumitomo	1 087 983	0,14
3 260	Toromont Industries	263 034	0,03
		9 884 502	1,24
Services financiers diversifiés			
19 909	American Express	2 759 786	0,35
9 073	ASX	509 793	0,06
206 379	Capitaland Investment	566 478	0,07
9 262	Deutsche Boerse	1 545 400	0,20
20 159	Investor	361 282	0,05
3 157	LPL Financial Holdings	582 403	0,07
53 506	ORIX	896 394	0,11
5 585	Raymond James Financial	499 355	0,06
		7 720 891	0,97
Télécommunications diversifiées			
12 338	Arista Networks	1 156 564	0,15
3 714	BCE	182 166	0,02
298 514	BT Group	675 394	0,09
134 060	Deutsche Telekom	2 655 339	0,33
6 550	Elisa	367 174	0,05
14 678	Juniper Networks	418 323	0,05
110 149	KDDI	3 477 451	0,44
181 368	Koninklijke KPN	644 868	0,08
95 348	Nippon Telegraph & Telephone	2 734 355	0,34
97 823	Orange	1 147 459	0,14
21 602	Rogers Communications	1 032 917	0,13
358 683	Singapore Telecommunications	652 057	0,08
77 680	Spark New Zealand	231 828	0,03
1 621	Swisscom	893 002	0,11
30 498	Tele2	346 724	0,04
312 115	Telefonica	1 586 473	0,20
56 043	Telefonica Deutschland Holding	160 537	0,02
151 694	Telia	579 988	0,07
193 943	Telstra	513 455	0,07
30 290	TELUS	673 215	0,09
		20 129 289	2,53
Services publics d'électricité			
22 189	American Electric Power	2 128 813	0,27
27 265	CenterPoint Energy	806 499	0,10
11 436	CMS Energy	771 930	0,10
20 605	Consolidated Edison	1 959 535	0,25
8 016	DTE Energy	1 016 028	0,13
3 149	Elia Group	445 095	0,05
11 683	Emera	546 133	0,07
65 877	Exelon	2 985 546	0,37
21 617	FirstEnergy	829 877	0,10
25 753	Fortis	1 214 830	0,15
20 738	Hydro One	556 411	0,07
282 275	National Grid	3 606 349	0,45
134 213	Origin Energy	528 831	0,07
66 624	Power Assets Holdings	419 003	0,05
21 022	Red Electrica	396 143	0,05
34 853	RWE	1 278 212	0,16
15 891	Sempra Energy	2 387 940	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
46 004	Southern	3 280 545	0,41
53 076	SSE	1 041 644	0,13
89 015	Terna Rete Elettrica Nazionale	696 839	0,09
95 471	Tokyo Electric Power Holdings	398 455	0,05
3 752	Verbund	366 168	0,05
26 861	Vistra	613 774	0,08
		28 274 600	3,55
Équipements électriques			
46 512	Canon	1 056 196	0,13
		1 056 196	0,13
Produits alimentaires			
29 241	Ajinomoto	710 281	0,09
165	Barry Callebaut	367 107	0,05
39 338	Carrefour	694 411	0,09
54	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	547 699	0,07
6	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	627 357	0,08
61 857	Coles Group	757 566	0,10
7 152	Empire	219 835	0,03
31 792	General Mills	2 398 706	0,30
6 495	George Weston	757 125	0,09
11 275	Hershey	2 425 929	0,30
18 274	Hormel Foods	865 457	0,11
13 383	Jeronimo Martins	290 179	0,04
11 041	Kellogg	787 665	0,10
48 073	Koninklijke Ahold Delhaize	1 249 412	0,16
29 283	Kraft Heinz	1 116 854	0,14
52 291	Kroger	2 474 933	0,31
15 411	Loblaw	1 386 924	0,17
14 047	McCormick & Co	1 169 413	0,15
16 409	Metro	878 870	0,11
21 253	Mowi	482 077	0,06
136 285	Nestle	15 864 209	1,99
2 524	Nissin Foods Holdings	174 082	0,02
3 449	Salmar	241 750	0,03
43 515	Seven & i Holdings	1 687 045	0,21
333 711	Tesco	1 035 478	0,13
13 689	Tyson Foods	1 178 075	0,15
7 092	Yakult Honsha	408 747	0,05
		40 797 186	5,13
Produits forestiers			
8 638	Holmen	349 738	0,04
29 994	Stora Enso	469 261	0,06
45 881	Svenska Cellulosa	684 136	0,09
		1 503 135	0,19
Services publics de gaz			
13 539	AltaGas	285 065	0,04
6 712	Atmos Energy	752 415	0,09
9 982	Enagas	219 880	0,03
9 443	Naturgy Energy Group	271 189	0,03
18 196	NiSource	536 600	0,07
21 994	Osaka Gas	420 275	0,05
81 140	Snam	424 054	0,05
22 621	Tokyo Gas	467 389	0,06
		3 376 867	0,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
8 947	EssilorLuxottica	1 336 635	0,17
2 100	Sonova Holding	666 841	0,08
		2 003 476	0,25
Fournisseurs et services de soins de santé			
25 775	Centene	2 180 823	0,27
11 509	Elevance Health	5 554 013	0,70
8 736	Ramsay Health Care	439 976	0,06
42 729	UnitedHealth Group	21 946 896	2,76
		30 121 708	3,79
Hôtels, restaurants et loisirs			
19 242	City Developments	112 684	0,02
9 905	Oriental Land	1 379 431	0,17
		1 492 115	0,19
Biens ménagers durables			
4 537	Fuji Electric	187 685	0,02
		187 685	0,02
Produits ménagers			
11 274	Church & Dwight	1 044 649	0,13
		1 044 649	0,13
Industrie			
18 137	Orica	196 682	0,02
15 432	Toshiba	626 458	0,08
		823 140	0,10
Assurances			
74 401	Aegon	321 086	0,04
709	Alleghany	590 668	0,07
7 392	Arthur J Gallagher & Co	1 205 192	0,15
2 409	Assurant	416 396	0,05
59 909	AXA	1 356 606	0,17
2 071	Baloise Holding	337 253	0,04
63 665	Berkshire Hathaway	17 381 818	2,19
4 516	Cincinnati Financial	537 314	0,07
45 486	Dai-ichi Life Holdings	840 380	0,11
1 707	Fairfax Financial Holdings	902 628	0,11
7 255	Intact Financial	1 021 139	0,13
17 381	Marsh & McLennan	2 698 400	0,34
20 683	MS&AD Insurance Group Holdings	633 027	0,08
60 053	QBE Insurance Group	501 740	0,06
13 380	Sompo Holdings	589 250	0,07
1 610	Swiss Life Holding	782 002	0,10
23 086	T&D Holdings	275 968	0,03
37 948	Tokio Marine Holdings	2 207 523	0,28
17 863	Tryg	400 159	0,05
11 551	WR Berkley	788 471	0,10
6 892	Zurich Insurance Group	2 989 041	0,38
		36 776 061	4,62
Machines			
39 956	CNH Industrial	460 327	0,06
24 592	Mitsubishi Heavy Industries	858 924	0,11
		1 319 251	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias			
10 395	Dentsu Group	311 800	0,04
1 130	FactSet Research Systems	434 564	0,06
9 013	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	572 055	0,07
26 957	Pearson	245 469	0,03
6 588	Publicis Groupe	321 367	0,04
31 575	Vivendi	320 066	0,04
14 105	Wolters Kluwer	1 364 897	0,17
		3 570 218	0,45
Métaux et mines			
10 956	Alcoa	499 374	0,06
56 891	Anglo American	2 029 211	0,26
18 011	ArcelorMittal	405 025	0,05
81 851	Barrick Gold	1 444 187	0,18
243 379	BHP Group	6 903 583	0,87
17 525	Boliden	556 410	0,07
20 327	Cameco	426 411	0,05
24 219	First Quantum Minerals	458 489	0,06
90 005	Fortescue Metals Group	1 084 966	0,14
702 189	Glencore	3 795 694	0,48
21 326	Ivanhoe Mines	122 505	0,02
10 562	Mineral Resources	350 583	0,04
41 943	Newmont	2 502 739	0,31
24 870	Nippon Steel	347 636	0,04
86 722	Norsk Hydro	484 181	0,06
21 575	Nucor	2 252 646	0,28
14 892	Rio Tinto	1 051 698	0,13
354 676	South32	960 938	0,12
11 816	Steel Dynamics	781 628	0,10
12 257	Sumitomo Metal Mining	383 440	0,05
36 151	Teck Resources	1 103 069	0,14
35 190	Tenaris	451 406	0,06
18 081	Wheaton Precious Metals	650 100	0,08
		29 045 919	3,65
Pétrole et gaz			
15 666	Aker	542 457	0,07
11 599	Ampol	273 020	0,03
21 525	APA	751 222	0,09
86 585	APA Group	671 018	0,08
57 882	ARC Resources	728 265	0,09
50 189	Baker Hughes	1 448 956	0,18
838 849	BP	3 955 768	0,50
93 522	Canadian Natural Resources	5 014 858	0,63
115 596	Cenovus Energy	2 194 617	0,28
17 783	Cheniere Energy	2 365 672	0,30
135 058	Chevron	19 553 697	2,46
90 776	ConocoPhillips	8 152 593	1,02
56 030	Coterra Energy	1 445 014	0,18
48 063	Devon Energy	2 648 752	0,33
7 354	Diamondback Energy	890 937	0,11
95 506	Enbridge	4 024 734	0,51
118 083	Eni	1 398 440	0,18
32 057	EOG Resources	3 540 375	0,44
27 252	EQT	937 469	0,12
90 232	Equinor	3 128 518	0,39
278 761	Exxon Mobil	23 873 092	3,00
25 131	Galp Energia	293 866	0,04
54 296	Halliburton	1 702 723	0,21
13 441	Hess	1 423 940	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
10 728	Idemitsu Kosan	258 221	0,03
18 563	Imperial Oil	873 214	0,11
96 969	Inpex	1 049 239	0,13
55 418	Marathon Oil	1 245 797	0,16
31 513	Marathon Petroleum	2 590 684	0,33
63 568	Occidental Petroleum	3 742 884	0,47
4 556	OMV	213 195	0,03
27 435	Pembina Pipeline	967 706	0,12
12 581	Pioneer Natural Resources	2 806 569	0,35
83 984	Repsol	1 233 605	0,16
67 376	Schlumberger	2 409 366	0,30
521 973	Shell	13 527 642	1,70
96 685	Suncor Energy	3 384 856	0,43
13 700	Targa Resources	817 479	0,10
108 194	TotalEnergies	5 697 421	0,72
28 965	Tourmaline Oil	1 502 870	0,19
24 269	Valero Energy	2 579 309	0,32
67 981	Williams	2 121 687	0,27
60 304	Woodside Energy Group	1 320 343	0,17
		139 302 090	17,51
Produits personnels			
132 020	Procter & Gamble	18 983 156	2,39
		18 983 156	2,39
Laboratoires pharmaceutiques			
117 817	AbbVie	18 044 852	2,27
9 274	AmerisourceBergen	1 312 085	0,16
76 323	Astellas Pharma	1 188 202	0,15
95 755	AstraZeneca	12 559 283	1,58
52 505	Bayer	3 113 437	0,39
138 808	Bristol-Myers Squibb	10 688 216	1,34
58 647	CVS Health	5 434 231	0,68
53 721	Eli Lilly & Co	17 417 960	2,19
358 337	GSK	7 683 580	0,97
1 547	Ipsen	145 639	0,02
118 227	Johnson & Johnson	20 986 475	2,64
13 593	McKesson	4 434 172	0,56
3 800	Merck	639 606	0,08
109 159	Merck & Co	9 952 026	1,25
110 911	Novartis	9 366 642	1,18
152 188	Novo Nordisk	16 841 909	2,12
24 797	Ono Pharmaceutical	635 554	0,08
283 504	Pfizer	14 864 115	1,87
32 504	Roche Holding - Pas de droits de vote	10 815 427	1,36
1 219	Roche Holding - Droits de vote	469 086	0,06
60 318	Sanofi	6 075 147	0,76
10 083	Shionogi & Co	508 770	0,06
61 392	Takeda Pharmaceutical	1 725 330	0,22
6 739	UCB	568 132	0,07
2 962	Vifor Pharma	512 050	0,06
		175 981 926	22,12
Immobilier			
1 753	Azrieli Group	122 334	0,02
79 666	CK Asset Holdings	563 463	0,07
4 916	Nomura Real Estate Holdings	120 317	0,01
		806 114	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier			
3 810	Camden Property Trust REIT	512 369	0,06
5 008	Extra Space Storage REIT	851 961	0,11
83 622	Goodman Group REIT	1 025 848	0,13
28 162	Host Hotels & Resorts REIT	441 580	0,06
15 064	Iron Mountain REIT	733 466	0,09
3 998	Mid-America Apartment Communities REIT	698 330	0,09
37 492	Prologis REIT	4 410 934	0,55
8 627	Public Storage REIT	2 697 404	0,34
66 897	Segro REIT	793 582	0,10
		12 165 474	1,53
Commerce de détail			
56 634	Alimentation Couche-Tard	2 204 421	0,28
986	AutoZone	2 119 032	0,27
20 564	Cie Financiere Richemont	2 183 455	0,28
28 426	Costco Wholesale	13 624 013	1,71
16 557	Dollar Tree	2 580 409	0,32
19 658	Dollarama	1 129 541	0,14
10 245	USS	177 141	0,02
		24 018 012	3,02
Semi-conducteurs			
17 004	ON Semiconductor	855 471	0,11
5 145	Tokyo Electron	1 677 697	0,21
9 616	Tower Semiconductor	446 732	0,05
		2 979 900	0,37
Logiciels			
3 287	Jack Henry & Associates	591 726	0,07
4 612	Konami Group	254 949	0,03
21 646	Nexon	442 623	0,06
14 318	Paychex	1 630 391	0,20
5 067	WiseTech Global	131 881	0,02
		3 051 570	0,38
Transports			
173	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	397 640	0,05
264	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	614 411	0,08
84 103	Aurizon Holdings	219 767	0,03
28 675	Getlink	504 535	0,06
25 802	Mitsui OSK Lines	589 711	0,08
11 762	Nippon Yusen	802 574	0,10
4 022	ZIM Integrated Shipping Services	189 959	0,02
		3 318 597	0,42
Eau			
16 194	Severn Trent	534 740	0,07
33 583	United Utilities Group	416 006	0,05
20 462	Veolia Environnement	498 220	0,06
		1 448 966	0,18
Total des Actions		795 458 834	99,99

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Total des valeurs mobilières		795 458 834	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		795 458 834	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		90 610	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		795 549 444	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,83
Autres Actifs courants			0,17
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
24 787	Lockheed Martin	10 657 419	1,25
11 743	Northrop Grumman	5 619 847	0,66
		16 277 266	1,91
Agriculture			
40 643	Imperial Brands	906 229	0,11
		906 229	0,11
Automobiles			
9 644	Cummins	1 866 403	0,22
16 226	Ferrari	2 972 000	0,35
273 918	Stellantis	3 376 846	0,39
		8 215 249	0,96
Banques			
43 685	FinecoBank Banca Fineco	521 557	0,06
64 763	Regions Financial	1 214 306	0,14
4 346	SVB Financial Group	1 716 627	0,20
		3 452 490	0,40
Boissons			
12 095	Brown-Forman	848 585	0,10
191 609	Coca-Cola	12 054 122	1,41
18 277	Monster Beverage	1 694 278	0,20
50 870	PepsiCo	8 477 995	0,99
		23 074 980	2,70
Biotechnologie			
7 408	Regeneron Pharmaceuticals	4 379 091	0,51
		4 379 091	0,51
Produits du bâtiment			
3 397	Geberit	1 627 977	0,19
29 948	James Hardie Industries	654 263	0,08
143 000	Xinyi Glass Holdings	342 969	0,04
		2 625 209	0,31
Produits chimiques			
8 093	Celanese	951 818	0,11
6 835	Croda International	537 225	0,06
555	EMS-Chemie Holding	411 895	0,05
6 230	FMC	666 672	0,08
18 740	LyondellBasell Industries	1 639 000	0,19
7 864	Nissan Chemical	361 783	0,04
12 559	Novozymes	752 126	0,09
18 614	Shin-Etsu Chemical	2 096 310	0,25
		7 416 829	0,87
Services commerciaux et fournitures			
784	Adyen	1 137 650	0,13
21 531	Automatic Data Processing	4 522 371	0,53
10 055	Booz Allen Hamilton Holding	908 570	0,11
7 563	Cintas	2 825 007	0,33
10 284	Intertek Group	525 304	0,06
3 480	MarketAxess Holdings	890 915	0,11
13 483	Moody's	3 666 972	0,43
24 007	Nihon M&A Center Holdings	254 993	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
164 905	RELX	4 457 985	0,52
10 258	Robert Half International	768 222	0,09
17 734	Rollins	619 271	0,07
32 943	S&P Global	11 103 768	1,30
		31 681 028	3,71
Ordinateurs et périphériques			
25 154	Accenture	6 984 008	0,82
6 970	Alphabet Catégorie d'Actions A	15 189 442	1,78
6 580	Alphabet Catégorie d'Actions C	14 393 421	1,69
207 495	Apple	28 368 716	3,33
58 132	Auto Trader Group	391 821	0,05
3 878	Check Point Software Technologies	472 263	0,05
19 002	CyberAgent	188 964	0,02
23 455	Fortinet	1 327 084	0,16
6 394	Kakaku.com	105 331	0,01
6 852	Logitech International	356 932	0,04
18 607	M3	533 879	0,06
117 675	Meta Platforms	18 975 094	2,22
21 469	MonotaRO	318 586	0,04
17 441	Netflix	3 049 908	0,36
3 999	Trend Micro	194 865	0,02
22 736	ZOZO	409 183	0,05
		91 259 497	10,70
Construction et ingénierie			
12 328	Berkeley Group Holdings	557 548	0,07
87 000	CK Infrastructure Holdings	533 290	0,06
44 916	Daiwa House Industry	1 045 412	0,12
43 591	DR Horton	2 885 288	0,34
483	NVR	1 934 000	0,23
40 816	Persimmon	923 470	0,11
32 562	PulteGroup	1 290 432	0,15
99 599	Singapore Technologies Engineering	291 991	0,03
		9 461 431	1,11
Distribution et vente en gros			
17 082	Copart	1 856 130	0,22
50 004	Fastenal	2 496 200	0,29
18 207	Ferguson	2 031 604	0,24
6 324	Pool	2 221 178	0,26
4 354	WW Grainger	1 978 588	0,23
		10 583 700	1,24
Services financiers diversifiés			
11 785	Ameriprise Financial	2 801 059	0,33
15 140	ASX	850 685	0,10
11 877	BlackRock	7 233 568	0,85
67 764	Blackstone	6 182 110	0,73
7 574	Cboe Global Markets	857 301	0,10
25 424	CME Group	5 204 293	0,61
17 231	Coinbase Global	810 202	0,10
12 944	Deutsche Boerse	2 159 756	0,25
18 971	Discover Financial Services	1 794 277	0,21
26 910	EQT	549 891	0,06
46 889	Hargreaves Lansdown	448 607	0,05
113 689	Hong Kong Exchanges & Clearing	5 592 485	0,66
40 323	Japan Exchange Group	581 152	0,07
33 015	Mastercard	10 415 572	1,22
2 872	Partners Group Holding	2 580 555	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
13 957	Raymond James Financial	1 247 895	0,15
9 044	Schroders	293 479	0,03
11 616	SEI Investments	627 496	0,07
81 651	Singapore Exchange	555 018	0,07
1 357	Sofina	276 642	0,03
45 749	St James's Place	612 548	0,07
24 871	T Rowe Price Group	2 825 594	0,33
67 774	Visa	13 344 023	1,56
53 018	Washington H Soul Pattinson & Co	858 217	0,10
		68 702 425	8,05
Télécommunications diversifiées			
8 117	Arista Networks	760 888	0,09
155 367	Cisco Systems	6 624 849	0,78
5 617	Elisa	314 872	0,04
56 094	KDDI	1 770 911	0,21
67 448	Spark New Zealand	201 292	0,02
820	Swisscom	451 735	0,05
		10 124 547	1,19
Services publics d'électricité			
221 434	CLP Holdings	1 837 064	0,22
54 391	Endesa	1 023 535	0,12
704 961	Iberdrola	7 293 366	0,85
82 762	Mercury	290 734	0,03
162 163	Meridian Energy	471 860	0,06
38 733	NRG Energy	1 478 439	0,17
218 228	Power Assets Holdings	1 372 451	0,16
39 145	Sempra Energy	5 882 319	0,69
10 477	Verbund	1 022 479	0,12
		20 672 247	2,42
Équipements électriques			
41 805	Emerson Electric	3 325 170	0,39
4 585	Generac Holdings	965 509	0,11
		4 290 679	0,50
Produits électroniques			
7 512	Allegion	735 425	0,09
18 334	Garmin	1 801 315	0,21
17 424	Hoya	1 485 827	0,17
		4 022 567	0,47
Produits alimentaires			
8 090	Hershey	1 740 644	0,20
9 268	Kellogg	661 179	0,08
6 714	Kobe Bussan	164 323	0,02
139 469	Nestle	16 234 841	1,90
12 024	Tyson Foods	1 034 786	0,12
		19 835 773	2,32
Services publics de gaz			
16 680	Atmos Energy	1 869 828	0,22
1 326 285	Hong Kong & China Gas	1 428 212	0,17
45 508	Osaka Gas	869 595	0,10
25 868	UGI	998 763	0,12
		5 166 398	0,61

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
9 661	Coloplast	1 097 929	0,13
31 579	Edwards Lifesciences	3 002 847	0,35
33 807	Fisher & Paykel Healthcare	419 970	0,05
11 372	Hologic	788 080	0,09
5 378	IDEXX Laboratories	1 886 226	0,22
1 305	Sartorius Stedim Biotech	408 339	0,05
5 317	Straumann Holding	636 751	0,08
3 931	West Pharmaceutical Services	1 188 616	0,14
		9 428 758	1,11
Fournisseurs et services de soins de santé			
246 350	Medibank	550 559	0,06
5 440	Quest Diagnostics	723 411	0,09
		1 273 970	0,15
Hôtels, restaurants et loisirs			
21 741	Evolution	1 973 311	0,23
14 383	La Francaise des Jeux SAEM	496 512	0,06
26 314	Universal Music Group	526 376	0,06
		2 996 199	0,35
Biens ménagers durables			
1 006	Disco	238 440	0,03
2 801	Schindler Holding - Pas de droits de vote	509 379	0,06
1 615	Schindler Holding - Droits de vote	289 480	0,03
3 476	Snap-on	684 876	0,08
85 500	Techtronic Industries	891 834	0,11
		2 614 009	0,31
Produits ménagers			
4 330	Avery Dennison	700 897	0,08
10 011	Church & Dwight	927 619	0,11
350	Rational	202 896	0,02
24 504	Reckitt Benckiser Group	1 836 123	0,22
6 322	Whirlpool	979 088	0,11
		4 646 623	0,54
Industrie			
45 535	3M	5 892 684	0,69
10 752	AO Smith	587 920	0,07
25 336	Illinois Tool Works	4 617 486	0,54
		11 098 090	1,30
Assurances			
21 326	Admiral Group	581 182	0,07
47 741	Aflac	2 641 510	0,31
28 222	Allianz	5 373 394	0,63
21 242	Allstate	2 691 999	0,32
5 693	American Financial Group	790 245	0,09
26 815	Arch Capital Group	1 219 814	0,14
17 110	Brown & Brown	998 197	0,12
30 159	Chubb	5 928 656	0,70
2 231	Erie Indemnity	428 776	0,05
22 945	Fidelity National Financial	848 047	0,10
18 471	Gjensidige Forsikring	372 982	0,04
6 733	Globe Life	656 265	0,08
18 871	Great-West Lifeco	459 797	0,05
3 967	Hannover Rueck	574 401	0,07
7 763	iA Financial	385 276	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
12 600	Intact Financial	1 773 445	0,21
139 878	Manulife Financial	2 420 308	0,28
39 257	Marsh & McLennan	6 094 649	0,71
18 325	Principal Financial Group	1 223 927	0,14
44 952	Progressive	5 226 569	0,61
33 470	Sampo	1 452 835	0,17
22 553	Sompo Holdings	993 225	0,12
40 900	Sun Life Financial	1 870 059	0,22
17 782	Travelers	3 007 470	0,35
14 129	WR Berkley	964 446	0,11
10 693	Zurich Insurance Group	4 637 524	0,54
		53 614 998	6,28
Équipements et produits de loisirs			
21 670	Bandai Namco Holdings	1 527 930	0,18
4 962	Nintendo	2 143 242	0,25
8 558	Shimano	1 443 814	0,17
		5 114 986	0,60
Machines			
207 175	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	1 932 170	0,22
120 390	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	1 004 953	0,12
5 466	Cognex	232 414	0,03
50 008	Epiroc Catégorie d'Actions A	770 807	0,09
29 593	Epiroc Catégorie d'Actions B	399 101	0,05
30 454	Kone	1 444 178	0,17
3 463	Nordson	701 050	0,08
7 281	Rockwell Automation	1 451 176	0,17
5 192	Spirax-Sarco Engineering	622 850	0,07
		8 558 699	1,00
Médias			
3 635	FactSet Research Systems	1 397 912	0,16
13 919	Interpublic Group	383 190	0,05
8 152	Omnicom Group	518 549	0,06
16 434	Wolters Kluwer	1 590 266	0,19
		3 889 917	0,46
Métaux et mines			
78 988	Anglo American	2 817 375	0,33
370 972	BHP Group	10 522 831	1,23
14 586	Boliden	463 098	0,05
59 158	Cleveland-Cliffs	909 258	0,11
157 873	Fortescue Metals Group	1 903 081	0,22
17 405	Nucor	1 817 256	0,21
32 559	Rio Tinto - Cotation en Australie	2 299 371	0,27
96 512	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	5 762 581	0,68
12 434	Steel Dynamics	822 509	0,10
2 248	VAT Group	534 439	0,06
		27 851 799	3,26
Pétrole et gaz			
38 306	Aker	1 326 398	0,16
188 284	ARC Resources	2 368 967	0,28
188 086	Coterra Energy	4 850 738	0,57
137 984	Devon Energy	7 604 298	0,89
44 400	Idemitsu Kosan	1 068 698	0,12
417 208	Kinder Morgan	6 992 406	0,82
144 296	Neste	6 372 083	0,75

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
38 285	OMV	1 791 521	0,21
698 513	Santos	3 564 068	0,42
86 315	Tourmaline Oil	4 478 517	0,52
57 489	Woodside Energy Group	1 258 709	0,15
		41 676 403	4,89
Produits personnels			
3 327	Beiersdorf	339 056	0,04
15 094	Estee Lauder	3 843 989	0,45
9 568	L'Oreal	3 293 943	0,38
105 030	Unilever	4 746 273	0,56
		12 223 261	1,43
Laboratoires pharmaceutiques			
34 795	Chugai Pharmaceutical	888 732	0,10
46 554	Eli Lilly & Co	15 094 203	1,77
223 421	GSK	4 790 667	0,56
1 662	Ipsen	156 465	0,02
138 331	Johnson & Johnson	24 555 136	2,88
129 515	Merck & Co	11 807 883	1,38
136 004	Novo Nordisk	15 050 904	1,76
5 458	Orion	243 078	0,03
264 124	Pfizer	13 848 021	1,62
4 785	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	207 653	0,03
46 517	Roche Holding - Pas de droits de vote	15 478 133	1,82
1 762	Roche Holding - Droits de vote	678 039	0,08
25 616	Zoetis	4 403 134	0,52
		107 202 048	12,57
Immobilier			
34 333	CBRE Group	2 527 252	0,30
138 500	CK Asset Holdings	979 584	0,12
6 992	Daito Trust Construction	602 674	0,07
2 402	REA Group	184 714	0,02
15 477	Sagax	285 000	0,03
234 000	Sino Land	345 322	0,04
104 697	Sun Hung Kai Properties	1 236 839	0,15
79 000	Swire Properties	196 117	0,02
		6 357 502	0,75
Société civile de placement immobilier			
80 946	Dexus REIT	494 283	0,06
27 326	Duke Realty REIT	1 501 564	0,18
25 984	Equity Residential REIT	1 876 564	0,22
198 172	Goodman Group REIT	2 431 110	0,28
285 784	Mirvac Group REIT	388 126	0,04
16 570	Public Storage REIT	5 180 942	0,61
83 730	Segro REIT	993 268	0,12
71 751	VICI Properties REIT	2 137 462	0,25
66 208	Weyerhaeuser REIT	2 192 809	0,26
		17 196 128	2,02
Commerce de détail			
34 831	Best Buy	2 270 633	0,27
222 800	Chow Tai Fook Jewellery Group	419 084	0,05
19 547	Costco Wholesale	9 368 486	1,10
14 640	Darden Restaurants	1 656 077	0,19
18 561	Lululemon Athletica	5 059 914	0,59
21 380	Moncler	914 856	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
18 025	Next	1 282 781	0,15
8 567	Nitori Holdings	813 157	0,09
16 309	Pandora	1 023 705	0,12
73 723	Target	10 411 899	1,22
123 432	TJX	6 893 677	0,81
14 901	Tractor Supply	2 888 559	0,34
7 428	Ulta Beauty	2 863 345	0,34
24 008	USS	415 110	0,05
3 119	Welcia Holdings	62 447	0,01
131 174	Wesfarmers	3 780 358	0,44
		50 124 088	5,88
Semi-conducteurs			
59 189	Advanced Micro Devices	4 526 183	0,53
7 048	Advantest	376 640	0,04
44 396	Applied Materials	4 039 148	0,47
1 579	ASM International	393 873	0,05
20 248	ASML Holding	9 649 556	1,13
129 791	Intel	4 855 481	0,57
6 911	KLA	2 205 162	0,26
6 612	Lam Research	2 817 704	0,33
3 179	Lasertec	377 909	0,04
1 435	Monolithic Power Systems	551 097	0,07
97 799	NVIDIA	14 825 351	1,74
43 595	QUALCOMM	5 568 825	0,65
5 476	Skyworks Solutions	507 297	0,06
7 239	Teradyne	648 253	0,08
46 099	Texas Instruments	7 083 111	0,83
6 055	Tokyo Electron	1 974 432	0,23
		60 400 022	7,08
Logiciels			
27 277	Activision Blizzard	2 123 787	0,25
18 777	Adobe	6 873 509	0,81
9 863	Cadence Design Systems	1 479 746	0,17
8 051	Capcom	195 267	0,02
864	Constellation Software	1 279 888	0,15
2 697	Jack Henry & Associates	485 514	0,06
2 020	Koei Tecmo Holdings	65 125	0,01
3 222	Konami Group	178 111	0,02
112 585	Microsoft	28 915 205	3,39
1 864	Nemetschek	112 558	0,01
16 813	Nexon	343 797	0,04
2 007	Oracle	116 117	0,01
14 783	Paychex	1 683 340	0,20
1 626	Paycom Software	455 475	0,05
3 407	Square Enix Holdings	150 720	0,02
5 932	Take-Two Interactive Software	726 848	0,09
		45 185 007	5,30
Textiles et vêtements			
45 198	Burberry Group	900 757	0,10
4 039	Hermes International	4 505 484	0,53
168 302	NIKE	17 200 464	2,02
		22 606 705	2,65
Transports			
10 175	CH Robinson Worldwide	1 031 440	0,12
16 554	Expeditors International of Washington	1 613 353	0,19
5 701	JB Hunt Transport Services	897 736	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Transports (suite)			
5 799	Kuehne + Nagel International	1 368 960	0,16
7 960	Old Dominion Freight Line	2 039 989	0,24
19 273	SG Holdings	324 728	0,04
143 000	SITC International Holdings	404 565	0,05
41 529	Union Pacific	8 857 305	1,04
		16 538 076	1,94
Total des Actions		852 744 923	99,96

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

Total des valeurs mobilières	852 744 923	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	852 744 923	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2021 - 0,01 %)	326 173	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	853 071 096	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,86
Autres Actifs courants	0,14
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,08 % (31 décembre 2021 - 99,02 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
416 124	BAE Systems	4 195 514	0,28
3 833	Dassault Aviation	596 673	0,04
		4 792 187	0,32
Agriculture			
211 992	Altria Group	8 854 906	0,60
660 168	British American Tobacco	28 217 276	1,90
261 988	Imperial Brands	5 841 626	0,39
258 504	Japan Tobacco	4 463 953	0,30
		47 377 761	3,19
Pièces automobiles			
43 878	Aisin	1 356 502	0,09
37 446	BorgWarner	1 249 573	0,08
90 271	Bridgestone	3 289 106	0,22
105 118	Cie Generale des Etablissements Michelin	2 854 538	0,19
18 036	Continental	1 253 906	0,09
56 302	Denso	2 987 191	0,20
11 350	Koito Manufacturing	359 661	0,02
8 544	Lear	1 075 604	0,07
46 058	Magna International	2 523 648	0,17
60 629	NGK Insulators	815 795	0,06
169 056	Sumitomo Electric Industries	1 865 334	0,13
35 003	Toyota Industries	2 164 258	0,15
		21 795 116	1,47
Automobiles			
92 846	Bayerische Motoren Werke	7 130 457	0,48
96 943	Daimler Truck Holding	2 524 605	0,17
734 410	Ford Motor	8 173 983	0,55
295 088	General Motors	9 371 995	0,63
438 887	Honda Motor	10 638 216	0,72
126 438	Isuzu Motors	1 396 956	0,09
159 764	Mazda Motor	1 305 348	0,09
187 297	Mercedes-Benz Group	10 812 608	0,73
548 075	Nissan Motor	2 130 898	0,14
68 921	Renault	1 714 152	0,12
765 811	Stellantis	9 440 876	0,63
141 084	Subaru	2 504 317	0,17
62 839	Suzuki Motor	1 972 290	0,13
1 847 394	Toyota Motor	28 556 383	1,92
8 317	Volkswagen	1 512 062	0,10
		99 185 146	6,67
Banques			
60 267	ABN AMRO Bank	675 111	0,05
928 946	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	4 205 636	0,28
3 304 502	Banco Santander	9 286 210	0,62
115 464	Bank Hapoalim	961 390	0,06
3 895 398	Barclays	7 243 749	0,49
192 881	BNP Paribas	9 147 735	0,62
615 557	CaixaBank	2 134 602	0,14
94 057	Chiba Bank	513 019	0,03
337 841	Citigroup	15 537 308	1,04
255 712	Commerzbank	1 787 396	0,12
194 316	Concordia Financial Group	672 250	0,05
223 983	Credit Agricole	2 044 477	0,14
565 454	Credit Suisse Group	3 201 296	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,08 % (31 décembre 2021 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
121 133	Danske Bank	1 708 005	0,12
481 114	Deutsche Bank	4 183 792	0,28
40 755	Erste Group Bank	1 031 097	0,07
2 359 924	HSBC Holdings	15 350 348	1,03
543 234	ING Groep	5 356 091	0,36
2 282 446	Intesa Sanpaolo	4 247 406	0,29
112 099	Israel Discount Bank	581 277	0,04
95 298	Japan Post Bank	740 049	0,05
11 082 979	Lloyds Banking Group	5 694 809	0,38
71 368	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	616 143	0,04
2 222 396	Mitsubishi UFJ Financial Group	11 931 954	0,80
547 805	Mizuho Financial Group	6 221 804	0,42
868 221	NatWest Group	2 301 779	0,15
423 865	Resona Holdings	1 585 262	0,11
83 920	Shizuoka Bank	503 440	0,03
198 691	Societe Generale	4 339 302	0,29
559 698	Standard Chartered	4 204 780	0,28
289 604	Sumitomo Mitsui Financial Group	8 595 071	0,58
61 719	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 898 976	0,13
518 090	UniCredit	4 909 941	0,33
		143 411 505	9,64
Boissons			
76 484	Asahi Group Holdings	2 502 458	0,17
13 396	JDE Peet's	380 372	0,03
112 640	Kirin Holdings	1 772 242	0,12
52 785	Molson Coors Beverage	2 877 310	0,19
17 253	Suntory Beverage & Food	651 488	0,04
		8 183 870	0,55
Biotechnologie			
12 342	Biogen	2 517 028	0,17
128 538	Gilead Sciences	7 944 934	0,53
37 886	Moderna	5 412 015	0,36
6 932	Regeneron Pharmaceuticals	4 097 713	0,28
		19 971 690	1,34
Produits du bâtiment			
53 910	AGC	1 892 832	0,13
108 956	Cie de Saint-Gobain	4 663 965	0,31
25 929	HeidelbergCement	1 242 606	0,08
53 848	Holcim	2 297 687	0,15
51 714	Lixil	966 866	0,07
9 271	Mohawk Industries	1 150 438	0,08
19 481	Owens Corning	1 447 633	0,10
278 000	Xinyi Glass Holdings	666 751	0,04
		14 328 778	0,96
Produits chimiques			
142 644	Asahi Kasei	1 087 771	0,07
17 097	Covestro	589 486	0,04
16 589	Evonik Industries	353 103	0,02
23 336	LyondellBasell Industries	2 040 967	0,14
191 444	Mitsubishi Chemical Holdings	1 038 565	0,07
30 418	Mitsui Chemicals	647 072	0,04
41 610	Mosaic	1 965 240	0,13
6 735	OCI	221 654	0,01
249 861	Sumitomo Chemical	976 602	0,07
178 090	Toray Industries	997 844	0,07
44 184	Tosoh	548 011	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,08 % (31 décembre 2021 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
13 384	Yara International	557 591	0,04
		11 023 906	0,74
Services commerciaux et fournitures			
21 620	Adecco Group	732 598	0,05
788	AMERCO	376 845	0,02
60 321	Dai Nippon Printing	1 299 174	0,09
44 036	Global Payments	4 872 143	0,33
63 819	Nexi	527 351	0,03
17 478	Randstad	844 184	0,06
41 904	Securitas	360 343	0,02
86 277	Toppan	1 439 696	0,10
9 814	United Rentals	2 383 919	0,16
35 342	Worldline	1 307 231	0,09
		14 143 484	0,95
Ordinateurs et périphériques			
20 970	Capgemini	3 583 328	0,24
29 661	CGI	2 357 796	0,16
12 108	Check Point Software Technologies	1 474 512	0,10
62 262	Cognizant Technology Solutions	4 202 062	0,28
63 081	Dell Technologies	2 914 973	0,20
8 451	F5	1 293 341	0,09
40 953	Fujitsu	5 114 038	0,34
549 344	Hewlett Packard Enterprise	7 284 302	0,49
298 870	HP	9 796 959	0,66
182 685	International Business Machines	25 793 295	1,73
72 813	NEC	2 824 515	0,19
30 250	NetApp	1 973 510	0,13
98 772	NTT Data	1 363 927	0,09
22 971	SCSK	388 218	0,03
44 410	Seagate Technology Holdings	3 172 650	0,21
12 604	United Internet	358 806	0,03
120 789	Western Digital	5 414 971	0,36
		79 311 203	5,33
Construction et ingénierie			
44 677	ACS Actividades de Construccion y Servicios	1 080 346	0,07
221 443	Barratt Developments	1 230 092	0,08
15 837	Berkeley Group Holdings	716 246	0,05
51 578	Bouygues	1 583 156	0,11
163 500	CK Infrastructure Holdings	1 002 217	0,07
301 242	Daiwa House Industry	7 011 352	0,47
57 299	DR Horton	3 792 621	0,26
15 008	Eiffage	1 347 467	0,09
44 789	Iida Group Holdings	688 707	0,05
153 375	Kajima	1 757 792	0,12
293 654	Keppel	1 369 415	0,09
62 282	Lennar	4 395 241	0,30
214 997	Obayashi	1 558 809	0,10
46 725	Persimmon	1 057 163	0,07
60 695	PulteGroup	2 405 343	0,16
58 244	Sekisui Chemical	796 136	0,05
118 354	Sekisui House	2 070 357	0,14
181 977	Shimizu	1 004 621	0,07
49 874	Skanska	763 144	0,05
55 846	Taisei	1 736 773	0,12
680 463	Taylor Wimpey	963 982	0,06
		38 330 980	2,58

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,08 % (31 décembre 2021 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Distribution et vente en gros			
310 476	ITOCHU	8 380 372	0,56
555 419	Marubeni	5 004 106	0,34
380 304	Mitsubishi	11 300 926	0,76
487 984	Mitsui & Co	10 756 086	0,72
380 957	Sumitomo	5 207 296	0,35
58 197	Toyota Tsusho	1 897 705	0,13
		42 546 491	2,86
Services financiers diversifiés			
123 332	3i Group	1 660 317	0,11
152 948	abrdn	296 918	0,02
18 604	AerCap Holdings	761 648	0,05
50 340	Ally Financial	1 686 893	0,11
52 729	Capital One Financial	5 493 836	0,37
280 800	Capitaland Investment	770 752	0,05
169 771	Daiwa Securities Group	757 287	0,05
12 775	EXOR	794 392	0,05
49 370	Invesco	796 338	0,06
100 593	Investor	1 802 790	0,12
921 253	Melrose Industries	1 674 867	0,11
99 566	Mitsubishi HC Capital	458 786	0,03
552 610	Nomura Holdings	2 017 146	0,14
144 884	ORIX	2 427 264	0,16
19 180	SBI Holdings	374 833	0,03
2 700	Sofina	550 429	0,04
85 170	Western Union	1 402 750	0,10
		23 727 246	1,60
Télécommunications diversifiées			
1 413 256	AT&T	29 621 846	1,99
1 682 094	BT Group	3 805 772	0,26
609 113	Cisco Systems	25 972 578	1,75
140 287	Corning	4 420 443	0,30
70 382	Juniper Networks	2 005 887	0,13
219 204	KDDI	6 920 363	0,46
206 113	Lumen Technologies	2 248 693	0,15
206 101	Nippon Telegraph & Telephone	5 910 489	0,40
1 331 051	Nokia	6 177 773	0,41
376 040	Orange	4 410 930	0,30
19 281	Proximus	283 513	0,02
717 100	Singapore Telecommunications	1 303 631	0,09
166 550	SoftBank Group	6 417 793	0,43
3 048 670	Telecom Italia	795 852	0,05
536 972	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 996 609	0,27
895 582	Telefonica	4 552 223	0,31
460 048	Verizon Communications	23 347 436	1,57
5 878 673	Vodafone Group	9 042 706	0,61
		141 234 537	9,50
Services publics d'électricité			
457 805	Chubu Electric Power	4 603 155	0,31
335 780	Electricite de France	2 740 227	0,18
915 073	Engie	10 490 766	0,71
103 318	Fortum	1 546 218	0,10
454 934	Kansai Electric Power	4 500 617	0,30
58 794	NRG Energy	2 244 167	0,15
422 337	Origin Energy	1 664 107	0,11
365 919	PG&E	3 651 872	0,25
1 242 557	Tokyo Electric Power Holdings	5 185 895	0,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,08 % (31 décembre 2021 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
47 467	Uniper	703 177	0,05
		37 330 201	2,51
Équipements électriques			
87 271	Brother Industries	1 532 085	0,10
318 561	Canon	7 233 894	0,49
101 395	FUJIFILM Holdings	5 431 915	0,37
252 907	Ricoh	1 975 152	0,13
98 639	Seiko Epson	1 394 037	0,09
		17 567 083	1,18
Produits électroniques			
26 830	Arrow Electronics	3 007 375	0,20
5 298	Hirose Electric	702 344	0,05
16 300	Ibiden	458 927	0,03
98 272	Kyocera	5 248 696	0,35
51 804	Minebea Mitsumi	880 845	0,06
80 297	Murata Manufacturing	4 371 401	0,29
110 884	TDK	3 419 852	0,23
57 800	Venture	690 676	0,05
37 954	Yokogawa Electric	626 071	0,04
		19 406 187	1,30
Produits alimentaires			
66 436	Associated British Foods	1 273 181	0,09
143 617	Carrefour	2 535 188	0,17
69 450	Conagra Brands	2 377 968	0,16
66 582	Danone	3 707 330	0,25
24 998	Empire	768 379	0,05
8 420	George Weston	981 523	0,07
559 031	J Sainsbury	1 384 987	0,09
16 627	JM Smucker	2 128 422	0,14
188 146	Koninklijke Ahold Delhaize	4 889 893	0,33
156 233	Kraft Heinz	5 958 727	0,40
98 602	Kroger	4 666 833	0,31
17 812	MEIJI Holdings	873 195	0,06
15 160	Nisshin Seifun Group	177 204	0,01
124 870	Seven & i Holdings	4 841 119	0,33
1 407 932	Tesco	4 368 700	0,29
57 209	Tyson Foods	4 923 406	0,33
2 770 840	WH Group	2 139 849	0,15
424 116	Wilmar International	1 231 177	0,08
		49 227 081	3,31
Produits forestiers			
133 687	Oji Holdings	578 617	0,04
14 923	West Fraser Timber	1 142 637	0,08
		1 721 254	0,12
Services publics de gaz			
81 042	AltaGas	1 706 346	0,11
176 489	Osaka Gas	3 372 459	0,23
116 402	Tokyo Gas	2 405 067	0,16
23 458	UGI	905 714	0,06
		8 389 586	0,56
Équipements et fournitures de soins de santé			
12 426	Dentsply Sirona	443 981	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,08 % (31 décembre 2021 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
58 562	Koninklijke Philips	1 258 452	0,08
		1 702 433	0,11
Fournisseurs et services de soins de santé			
57 269	Centene	4 845 530	0,33
4 383	DaVita	350 465	0,02
16 501	Elevance Health	7 963 053	0,53
60 049	Fresenius & Co	1 814 290	0,12
20 636	Fresenius Medical Care	1 027 565	0,07
15 080	HCA Healthcare	2 534 345	0,17
8 106	Laboratory of America Holdings	1 899 722	0,13
8 648	Quest Diagnostics	1 150 011	0,08
17 195	Teladoc Health	571 046	0,04
8 585	Universal Health Services	864 595	0,06
		23 020 622	1,55
Biens ménagers durables			
18 053	Fuji Electric	746 810	0,05
45 974	Newell Brands	875 345	0,06
		1 622 155	0,11
Produits ménagers			
12 902	Henkel	787 722	0,05
353 974	Panasonic Holdings	2 856 962	0,19
7 121	Whirlpool	1 102 829	0,08
		4 747 513	0,32
Industrie			
28 310	Alstom	638 992	0,04
1 119 362	CK Hutchison Holdings	7 567 546	0,51
63 825	Jardine Matheson Holdings	3 354 642	0,23
152 691	Swire Pacific	909 692	0,06
53 080	Toshiba	2 154 769	0,14
		14 625 641	0,98
Assurances			
425 126	Aegon	1 834 681	0,12
82 638	American International Group	4 225 281	0,28
359 903	Aviva	1 754 019	0,12
190 884	AXA	4 322 462	0,29
68 987	Equitable Holdings	1 798 491	0,12
2 918	Fairfax Financial Holdings	1 542 981	0,10
577 359	Japan Post Holdings	4 118 499	0,28
35 686	Japan Post Insurance	570 272	0,04
37 275	Lincoln National	1 743 352	0,12
258 019	M&G	609 781	0,04
244 870	Manulife Financial	4 236 985	0,29
69 153	MetLife	4 342 117	0,29
58 688	NN Group	2 659 141	0,18
67 072	Phoenix Group Holdings	480 914	0,03
51 609	Power of Canada	1 325 082	0,09
38 347	Prudential Financial	3 669 041	0,25
47 610	T&D Holdings	569 126	0,04
		39 802 225	2,68
Équipements et produits de loisirs			
57 826	Yamaha Motor	1 058 153	0,07
		1 058 153	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,08 % (31 décembre 2021 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
234 137	Hitachi	11 095 462	0,75
19 472	Hitachi Construction Machinery	430 705	0,03
153 729	Komatsu	3 403 753	0,23
395 781	Mitsubishi Electric	4 227 141	0,28
74 517	Mitsubishi Heavy Industries	2 602 651	0,17
64 385	Siemens Energy	941 348	0,06
21 237	Westinghouse Air Brake Technologies	1 743 133	0,12
		24 444 193	1,64
Médias			
101 781	Bollore	470 319	0,03
24 447	Dentsu Group	733 293	0,05
33 845	DISH Network	606 841	0,04
19 096	Fox Catégorie d'Actions A	614 127	0,04
19 397	Fox Catégorie d'Actions B	576 091	0,04
129 517	Informa	831 760	0,06
24 916	Liberty Global Catégorie d'Actions A	524 482	0,03
81 113	Liberty Global Catégorie d'Actions C	1 791 786	0,12
104 280	Paramount Global	2 573 630	0,17
81 040	Pearson	737 946	0,05
34 092	Publicis Groupe	1 663 031	0,11
67 693	Vivendi	686 182	0,05
431 243	Warner Bros Discovery	5 787 281	0,39
142 317	WPP	1 425 213	0,10
		19 021 982	1,28
Métaux et mines			
171 870	Anglo American	6 130 327	0,41
166 758	ArcelorMittal	3 749 992	0,25
69 858	BlueScope Steel	763 802	0,05
23 683	Boliden	751 924	0,05
44 464	Cleveland-Cliffs	683 412	0,05
204 492	Fortescue Metals Group	2 465 050	0,17
1 285 532	Glencore	6 948 965	0,47
125 832	JFE Holdings	1 324 499	0,09
150 066	Kinross Gold	532 813	0,04
75 624	Lundin Mining	478 384	0,03
181 489	Nippon Steel	2 536 878	0,17
140 907	Norsk Hydro	786 703	0,05
18 788	Nucor	1 961 655	0,13
38 055	Rio Tinto - Cotation en Australie	2 687 508	0,18
137 269	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	8 196 117	0,55
45 080	SKF	662 074	0,04
662 054	South32	1 793 730	0,12
21 805	Steel Dynamics	1 442 401	0,10
27 584	Sumitomo Metal Mining	862 920	0,06
84 787	Teck Resources	2 587 090	0,17
20 834	voestalpine	441 717	0,03
		47 787 961	3,21
Pétrole et gaz			
2 644 937	BP	12 472 754	0,84
16 500	Diamondback Energy	1 998 975	0,13
631 400	ENEOS Holdings	2 387 473	0,16
334 628	Eni	3 962 951	0,27
30 622	Idemitsu Kosan	737 065	0,05
216 312	Inpex	2 340 574	0,16
24 515	OMV	1 147 163	0,08
255 664	Repsol	3 755 339	0,25
1 062 267	Shell	27 530 098	1,85

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,08 % (31 décembre 2021 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
362 984	TotalEnergies	19 114 487	1,28
22 733	Tourmaline Oil	1 179 518	0,08
		76 626 397	5,15
Laboratoires pharmaceutiques			
139 527	AbbVie	21 369 955	1,44
146 574	Astellas Pharma	2 281 874	0,15
46 471	Bausch Health	387 634	0,03
128 238	Bayer	7 604 246	0,51
228 850	Bristol-Myers Squibb	17 621 450	1,18
25 669	Cardinal Health	1 341 719	0,09
38 673	Cigna	10 191 109	0,69
151 414	CVS Health	14 030 021	0,94
293 757	GSK	6 298 834	0,42
10 234	Hikma Pharmaceuticals	201 034	0,01
3 525	Ipsen	331 853	0,02
6 835	Jazz Pharmaceuticals	1 066 328	0,07
10 756	McKesson	3 508 715	0,24
157 824	Merck & Co	14 388 814	0,97
154 113	Novartis	13 015 132	0,88
27 454	Ono Pharmaceutical	703 653	0,05
42 583	Otsuka Holdings	1 510 176	0,10
603 469	Pfizer	31 639 880	2,13
109 075	Sanofi	10 985 886	0,74
18 269	Shionogi & Co	921 821	0,06
163 531	Takeda Pharmaceutical	4 595 792	0,31
225 006	Teva Pharmaceutical Industries	1 692 045	0,11
8 261	UCB	696 444	0,05
244 444	Viatis	2 559 329	0,17
		168 943 744	11,36
Immobilier			
100 535	CBRE Group	7 400 381	0,50
1 237 407	CK Asset Holdings	8 751 947	0,59
36 559	Daito Trust Construction	3 151 197	0,21
176 098	Hulic	1 361 031	0,09
274 227	Mitsubishi Estate	3 974 480	0,27
226 000	New World Development	810 748	0,05
1 442 000	Sino Land	2 128 007	0,14
		27 577 791	1,85
Société civile de placement immobilier			
202 481	Annaly Capital Management REIT	1 196 663	0,08
167 719	Dexus REIT	1 024 148	0,07
219	Nippon Building Fund REIT	1 089 721	0,07
662 460	Stockland REIT	1 644 502	0,11
599 468	Vicinity Centres REIT	756 431	0,05
102 511	Weyerhaeuser REIT	3 395 164	0,23
		9 106 629	0,61
Commerce de détail			
5 638	Canadian Tire	709 804	0,05
430 467	Kingfisher	1 277 153	0,08
6 847	Swatch Group (Nominative)	303 532	0,02
180 498	Walgreens Boots Alliance	6 840 874	0,46
		9 131 363	0,61
Semi-conducteurs			
109 487	Applied Materials	9 961 127	0,67

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,08 % (31 décembre 2021 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
51 435	Broadcom	24 987 637	1,68
1 110 066	Intel	41 527 569	2,79
447 044	Micron Technology	24 712 592	1,66
66 911	ON Semiconductor	3 366 292	0,23
24 334	Qorvo	2 295 183	0,15
249 358	Renesas Electronics	2 263 137	0,15
22 611	Rohm	1 574 473	0,11
15 426	Skyworks Solutions	1 429 065	0,10
51 041	STMicroelectronics	1 600 824	0,11
85 284	SUMCO	1 104 226	0,07
		114 822 125	7,72
Logiciels			
9 790	AVEVA Group	267 632	0,02
128 494	Fidelity National Information Services	11 779 045	0,79
92 532	Fiserv	8 232 572	0,56
51 894	Open Text	1 958 773	0,13
49 730	Sinch	161 579	0,01
40 405	SS&C Technologies Holdings	2 346 318	0,16
35 563	TIS	930 598	0,06
		25 676 517	1,73
Transports			
1 049	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	2 411 121	0,16
1 890	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	4 398 624	0,30
287 661	Aurizon Holdings	751 678	0,05
28 920	Central Japan Railway	3 332 543	0,22
28 474	Hankyu Hanshin Holdings	775 487	0,05
31 105	Knight-Swift Transportation Holdings	1 439 850	0,10
65 420	Mitsui OSK Lines	1 495 191	0,10
18 327	Nippon Express	994 222	0,07
62 047	Nippon Yusen	4 233 747	0,28
202 000	SITC International Holdings	571 483	0,04
15 955	ZIM Integrated Shipping Services	753 555	0,05
		21 157 501	1,42
Total des Actions		1 473 880 237	99,08
Actions privilégiées - 0,89 % (31 décembre 2021 - 0,95 %)			
Automobiles			
18 774	Bayerische Motoren Werke	1 326 804	0,09
48 554	Porsche Automobil Holding	3 204 020	0,21
57 793	Volkswagen	7 698 676	0,52
		12 229 500	0,82
Produits ménagers			
16 339	Henkel	1 004 057	0,07
		1 004 057	0,07
Total des actions privilégiées		13 233 557	0,89
Total des valeurs mobilières		1 487 113 794	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 487 113 794	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2021 - 0,03 %)		386 587	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 487 500 381	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	<u>30/06/2022</u>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	98,92
Autres Actifs courants	<u>1,08</u>
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 103,83 % (31 décembre 2021 - 102,64 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
4 161	Tesla	2 802 101	7,80
		2 802 101	7,80
Biotechnologie			
17 881	Gilead Sciences	1 105 225	3,07
		1 105 225	3,07
Produits chimiques			
2 170	International Flavors & Fragrances	258 490	0,72
		258 490	0,72
Ordinateurs et périphériques			
3 892	Alibaba Group Holding	442 443	1,23
668	Alphabet Catégorie d'Actions A	1 455 746	4,05
623	Alphabet Catégorie d'Actions C	1 362 781	3,79
12 439	Amazon.com	1 321 146	3,68
10 022	Apple	1 370 208	3,81
15 422	Meta Platforms	2 486 797	6,92
		8 439 121	23,48
Services financiers diversifiés			
2 368	BlackRock	1 442 207	4,01
26 023	Mr Cooper Group	956 085	2,66
		2 398 292	6,67
Équipements et fournitures de soins de santé			
2 815	Thermo Fisher Scientific	1 529 333	4,26
		1 529 333	4,26
Assurances			
4 257	Berkshire Hathaway	1 162 246	3,23
1 830	Willis Towers Watson	361 224	1,01
		1 523 470	4,24
Laboratoires pharmaceutiques			
1 790	AbbVie	274 156	0,76
14 000	Novartis	1 182 326	3,29
28 523	Pfizer	1 495 461	4,16
5 072	Roche Holding	1 687 665	4,70
		4 639 608	12,91
Commerce de détail			
13 163	Dollar Tree	2 051 453	5,71
		2 051 453	5,71
Semi-conducteurs			
16 898	Advanced Micro Devices	1 292 190	3,59
36 708	Intel	1 373 246	3,82
8 956	NVIDIA	1 357 640	3,78
12 260	QUALCOMM	1 566 092	4,36
16 450	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1 344 788	3,74
		6 933 956	19,29
Logiciels			
39 357	Activision Blizzard	3 064 336	8,52
6 309	Atlassian	1 182 307	3,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 103,83 % (31 décembre 2021 – 102,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
5 412	Microsoft	1 389 964	3,87
		5 636 607	15,68
Total des Actions		37 317 656	103,83

Actions privilégiées - 0,00 % (31 décembre 2021 - 2,28 %)

Total des valeurs mobilières	37 317 656	103,83
-------------------------------------	-------------------	---------------

Instruments financiers dérivés - (3,78) % (31 décembre 2021 - (4,88) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (3,78) % (31 décembre 2021 - (4,88) %)

Swap de rendement total - (3,78) % (31 décembre 2021 - (4,88) %)

Description	Notionnel	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
BSHBDBEI'	(309 469)	05/02/2023	(37 317 656)	(103,83)
ISHBDBEI3'	13 262	31/12/2050	35 958 208	100,05
Plus-value latente sur swaps de rendement total			35 958 208	100,05
Moins-value latente sur swaps de rendement total			(37 317 656)	(103,83)
Moins-value nette latente sur swaps de rendement total			(1 359 448)	(3,78)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			(1 359 448)	(3,78)
Total des instruments financiers dérivés			(1 359 448)	(3,78)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			35 958 208	100,05
Autres engagements nets - (0,05) % (31 décembre 2021 - (0,04) %)			(18 352)	(0,05)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			35 939 856	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	32,89
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	31,70
Autres Actifs courants	35,41
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 97,70 % (31 décembre 2021 - 99,42 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Agriculture			
63 500	Charoen Pokphand Indonesia	21 059	0,05
900	Guangdong Haid Group	6 643	0,01
21 601	IOI	15 496	0,04
3 700	Kuala Lumpur Kepong	15 166	0,04
2 700	Muyuan Foods	18 356	0,04
2 300	New Hope Liuhe	4 328	0,01
9 400	QL Resources	9 132	0,02
3 300	Wens Foodstuffs Group	8 642	0,02
		98 822	0,23
Compagnies aériennes			
3 400	Air China Catégorie d'Actions A	4 855	0,01
16 000	Air China Catégorie d'Actions H	11 451	0,03
23 000	China Airlines	14 968	0,03
4 700	China Eastern Airlines	3 174	0,01
5 700	China Southern Airlines Catégorie d'Actions A	5 125	0,01
14 000	China Southern Airlines Catégorie d'Actions H	6 670	0,02
21 000	Eva Airways	18 406	0,04
829	InterGlobe Aviation	13 884	0,03
1 497	Korean Air Lines	23 924	0,06
4 686	Turk Hava Yollari	10 815	0,03
		113 272	0,27
Pièces automobiles			
656	Balkrishna Industries	14 700	0,04
15 000	Cheng Shin Rubber Industry	14 705	0,04
1 200	Contemporary Amperex Technology	78 820	0,19
1 000	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions A	5 143	0,01
5 200	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions H	21 717	0,05
900	Gotion High-tech	5 048	0,01
640	Hankook Tire & Technology	13 374	0,03
1 608	Hanon Systems	10 249	0,02
300	Huizhou Desay Sv Automotive	5 461	0,01
181	LG Energy Solution	42 586	0,10
6 000	Minth Group	13 474	0,03
16	MRF	11 811	0,03
10 875	Samvardhana Motherson International	13 397	0,03
700	Shandong Linglong Tyre	2 184	0,01
		252 669	0,60
Automobiles			
6 150	Brilliance China Automotive Holdings	4 711	0,01
900	BYD Catégorie d'Actions A	36 918	0,09
7 088	BYD Catégorie d'Actions H	233 546	0,55
4 290	Chongqing Changan Automobile	9 140	0,02
24 000	Dongfeng Motor Group	15 010	0,04
604	Ford Otomotiv Sanayi	7 953	0,02
51 323	Geely Automobile Holdings	96 079	0,23
1 200	Great Wall Motor Catégorie d'Actions A	5 467	0,01
26 899	Great Wall Motor Catégorie d'Actions H	45 557	0,11
830	GT Capital Holdings	6 078	0,01
2 500	Guangzhou Automobile Group Catégorie d'Actions A	4 686	0,01
25 093	Guangzhou Automobile Group Catégorie d'Actions H	19 985	0,05
1 187	Hyundai Motor	135 875	0,32
2 237	Kia	109 662	0,26
4 673	Li Auto	147 411	0,35
7 492	Mahindra & Mahindra	85 393	0,20
1 026	Maruti Suzuki India	90 618	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,70 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Véhicules automobiles (suite)			
11 227	NIO	200 791	0,48
4 000	SAIC Motor	8 763	0,02
6 000	Sinotruk Hong Kong	6 926	0,02
14 294	Tata Motors	61 374	0,15
3 591	XPeng	93 852	0,22
10 000	Yadea Group Holdings	16 118	0,04
		1 441 913	3,42
Banques			
6 837	Absa Group	53 127	0,13
23 959	Abu Dhabi Commercial Bank	47 587	0,11
12 508	Abu Dhabi Islamic Bank	21 030	0,05
43 400	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions A	16 122	0,04
249 996	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions H	77 650	0,18
26 861	Akbank	10 624	0,02
16 749	Al Rajhi Bank	303 242	0,72
8 437	Alinma Bank	61 842	0,15
19 187	Alpha Services and Holdings	13 742	0,03
15 700	AMMB Holdings	10 940	0,03
5 166	Arab National Bank	33 444	0,08
19 266	Axis Bank	127 920	0,30
13 838	Banco Bradesco	31 333	0,07
391 358	Banco de Chile	28 721	0,07
470	Banco de Credito e Inversiones	11 096	0,03
7 401	Banco do Brasil	38 899	0,09
3 169	Banco Santander Brasil	14 376	0,03
567 835	Banco Santander Chile	18 491	0,04
2 194	Bancolombia	14 562	0,03
5 547	Bandhan Bank	15 240	0,04
4 160	Bank AlBilad	39 941	0,09
3 459	Bank Al-Jazira	16 928	0,04
480 985	Bank Central Asia	192 742	0,46
35 800	Bank Jago	18 105	0,04
160 688	Bank Mandiri Persero	70 387	0,17
64 200	Bank Negara Indonesia Persero	27 856	0,07
10 900	Bank of Beijing	6 087	0,01
2 100	Bank of Changsha	2 048	0,00
1 900	Bank of Chengdu	3 875	0,01
18 100	Bank of China Catégorie d'Actions A	7 258	0,02
679 338	Bank of China Catégorie d'Actions H	223 126	0,53
20 300	Bank of Communications Catégorie d'Actions A	12 435	0,03
74 966	Bank of Communications Catégorie d'Actions H	42 637	0,10
3 100	Bank of Hangzhou	5 712	0,01
7 600	Bank of Jiangsu	6 656	0,02
5 300	Bank of Nanjing	6 793	0,02
3 450	Bank of Ningbo	15 196	0,04
7 300	Bank of Shanghai	5 881	0,01
15 541	Bank of the Philippine Islands	19 736	0,05
1 582	Bank Polska Kasa Opieki	23 626	0,06
595 712	Bank Rakyat Indonesia Persero	136 644	0,32
5 083	Banque Saudi Fransi	52 874	0,13
16 990	BDO Unibank	28 115	0,07
11 265	Boubyan Bank	23 363	0,06
40 000	Chang Hwa Commercial Bank	19 219	0,05
77 000	China CITIC Bank	28 361	0,07
5 000	China Construction Bank Catégorie d'Actions A	3 727	0,01
822 864	China Construction Bank Catégorie d'Actions H	455 049	1,08
21 400	China Everbright Bank Catégorie d'Actions A	7 923	0,02
27 000	China Everbright Bank Catégorie d'Actions H	7 196	0,02
10 700	China Merchants Bank Catégorie d'Actions A	55 541	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,70 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Banques (suite)			
33 919	China Merchants Bank Catégorie d'Actions H	186 862	0,44
18 300	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions A	8 374	0,02
50 000	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions H	14 691	0,03
8 600	China Zheshang Bank	3 512	0,01
4 600	Chongqing Rural Commercial Bank	2 093	0,00
57 337	CIMB Group Holdings	53 131	0,13
17 074	Commercial Bank PSQC	26 425	0,06
14 418	Commercial International Bank Egypt SAE	19 708	0,05
608	Credicorp	60 031	0,14
24 935	Dubai Islamic Bank	32 197	0,08
16 087	Emirates NBD Bank	47 603	0,11
22 353	Eurobank Ergasias Services and Holdings	16 225	0,04
37 764	First Abu Dhabi Bank	158 987	0,38
43 144	FirstRand	135 250	0,32
22 225	Grupo Financiero Banorte	101 744	0,24
18 374	Grupo Financiero Inbursa	24 011	0,06
13 585	Gulf Bank	11 627	0,03
5 615	Hong Leong Bank	21 463	0,05
6 600	Huaxia Bank	4 230	0,01
43 929	ICICI Bank	323 920	0,77
32 500	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions A	19 068	0,04
481 945	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	235 669	0,56
10 700	Industrial Bank	26 191	0,06
2 243	Industrial Bank of Korea	13 684	0,03
1 011	KakaoBank	19 395	0,05
654	Komerčni Banka	15 079	0,04
4 716	Kotak Mahindra Bank	81 680	0,19
30 100	Krung Thai Bank	10 866	0,03
43 356	Kuwait Finance House	101 319	0,24
40 900	Malayan Banking	65 636	0,16
49 361	Masraf Al Rayan	46 094	0,11
128	mBank	5 265	0,01
15 490	Metropolitan Bank & Trust	11 088	0,03
3 080	Moneta Money Bank	9 186	0,02
4 659	National Bank of Greece	11 322	0,03
61 312	National Bank of Kuwait	171 575	0,41
3 943	Nedbank Group	41 075	0,10
1 928	OTP Bank Nyrt	35 228	0,08
10 000	Ping An Bank	18 426	0,04
13 700	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions A	9 083	0,02
68 000	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions H	44 455	0,11
7 533	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	38 631	0,09
127 140	Public Bank	103 799	0,25
6 386	Qatar International Islamic Bank	15 392	0,04
14 042	Qatar Islamic Bank	70 643	0,17
40 129	Qatar National Bank	181 286	0,43
2 900	Qingdao Rural Commercial Bank	1 184	0,00
12 611	RHB Bank	13 500	0,03
11 461	Riyad Bank	80 737	0,19
308	Santander Bank Polska	13 144	0,03
7 850	Saudi British Bank	70 115	0,17
18 751	Saudi National Bank	271 179	0,64
9 676	Sberbank of Russia	-	0,00
7 175	SCB X	17 379	0,04
30 000	Shanghai Commercial & Savings Bank	44 115	0,10
15 200	Shanghai Pudong Development Bank	14 976	0,04
3 947	Shinhan Financial Group	92 740	0,22
11 396	Standard Bank Group	88 879	0,21
15 367	State Bank of India	74 649	0,18
30 132	Turkiye Is Bankasi	6 509	0,01
5 556	VTB Bank - Droits de vote restreints	-	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,70 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Banques (suite)			
4 670 000	VTB Bank - Droits de vote	7	0,00
4 388	Woori Financial Group	33 672	0,08
97 067	Yes Bank	12 803	0,03
		6 003 832	14,26
Boissons			
40 098	Ambev	84 604	0,20
200	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions A	6 142	0,01
900	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions B	11 560	0,03
300	Anhui Yingjia Distillery	2 404	0,01
3 797	Arca Continental	20 533	0,05
400	Beijing Shunxin Agriculture	1 319	0,00
2 600	Carabao Group	6 449	0,01
14 480	China Resources Beer Holdings	88 888	0,21
200	Chongqing Brewery	3 606	0,01
1 272	Cia Cervecerias Unidas	6 484	0,02
4 522	Coca-Cola Femsa	20 548	0,05
16 512	Fomento Economico Mexicano	91 488	0,22
600	Jiangsu King's Luck Brewery	3 764	0,01
800	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	18 022	0,04
200	JiuGui Liquor	4 571	0,01
700	Luzhou Laojiao	21 228	0,05
15 200	Nongfu Spring	71 855	0,17
12 700	Osotspa	10 130	0,02
560	Shanghai Bairun Investment Holding Group	2 069	0,00
600	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	23 971	0,06
300	Sichuan Swellfun	3 415	0,01
4 694	Tata Consumer Products	34 571	0,08
400	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions A	5 113	0,01
5 292	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions H	45 314	0,11
11 000	Uni-President China Holdings	7 768	0,02
2 502	United Spirits	19 820	0,05
2 000	Wuliangye Yibin	49 676	0,12
		665 312	1,58
Biotechnologie			
10 689	3SBio	6 999	0,01
404	BeiGene	53 841	0,13
3 618	Biocon	11 634	0,03
58	CanSino Biologics Catégorie d'Actions A	1 420	0,00
800	CanSino Biologics Catégorie d'Actions H	6 745	0,01
744	Hutchmed China	7 744	0,02
8 954	Innovent Biologics	32 792	0,08
200	Joinn Laboratories China	2 800	0,01
393	Legend Biotech	17 798	0,04
150	Samsung Biologics	75 150	0,18
357	Shanghai Junshi Biosciences	3 308	0,01
640	Shenzhen Kangtai Biological Products	3 557	0,01
266	SK Biopharmaceuticals	12 635	0,03
198	SK Bioscience	12 619	0,03
737	Zai Lab	21 046	0,05
		270 088	0,64
Produits du bâtiment			
647	ACC	14 315	0,03
5 057	Ambuja Cements	19 140	0,05
2 100	Anhui Conch Cement Catégorie d'Actions A	9 113	0,02
10 715	Anhui Conch Cement Catégorie d'Actions H	38 229	0,09
4 300	BBMG	1 465	0,00
130 323	Cemex	41 646	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,70 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
9 000	China Lesso Group Holdings	11 182	0,03
32 290	China National Building Material	28 394	0,07
20 000	China Resources Cement Holdings	11 060	0,03
2 267	Grasim Industries	31 219	0,08
700	Huaxin Cement	1 680	0,00
25 555	Semen Indonesia Persero	10 064	0,02
93	Shree Cement	18 433	0,04
47 000	Taiwan Cement	51 412	0,12
870	UltraTech Cement	50 865	0,12
		338 217	0,80
Produits chimiques			
3 256	Asian Paints	91 500	0,22
242 160	Barito Pacific	10 105	0,02
300	Beijing Easpring Material Technology	3 334	0,01
2 091	Berger Paints India	12 390	0,03
506	Daqo New Energy	29 740	0,07
13 000	Dongyue Group	13 396	0,03
600	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions A	10 974	0,03
3 098	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions H	28 071	0,07
1 000	Guangzhou Tinci Materials Technology	7 634	0,02
974	Hanwha Solutions	23 410	0,06
14 500	Indorama Ventures	15 872	0,04
13 022	Industries Qatar QSC	46 962	0,11
200	Jiangsu Yangnong Chemical	3 279	0,01
5 638	Kingboard Holdings	17 571	0,04
7 810	Kingboard Laminates Holdings	7 933	0,02
1 300	Kingfa Sci & Tech	1 522	0,00
157	Kumho Petrochemical	13 840	0,03
422	LG Chem	138 094	0,33
148	Lotte Chemical	16 895	0,04
40 000	Nan Ya Plastics	91 942	0,22
2 822	National Industrialization	9 983	0,02
8 532	Orbia Advance	16 387	0,04
20 700	Petronas Chemicals Group	34 805	0,08
644	PI Industries	17 186	0,04
19 400	PTT Global Chemical	20 558	0,05
1 844	SABIC Agri-Nutrients	55 764	0,13
3 094	Sahara International Petrochemical	34 086	0,08
4 807	Sasol	89 801	0,21
7 416	Saudi Arabian Mining	81 130	0,19
7 691	Saudi Basic Industries	171 484	0,41
800	Shanghai Putailai New Energy Technology	8 305	0,02
540	Shenzhen Capchem Technology	3 491	0,01
900	Sinoma Science & Technology	3 044	0,01
3 200	Sinopec Shanghai Petrochemical	1 252	0,00
215	SK IE Technology	13 376	0,03
200	Skshu Paint	3 184	0,01
1 275	SRF	29 941	0,07
4 276	UPL	28 195	0,07
1 600	Wanhua Chemical Group	19 088	0,05
1 300	Xinjiang Zhongtai Chemical	1 241	0,00
2 179	Yanbu National Petrochemical	24 149	0,06
500	Zhejiang Yongtai Technology	2 025	0,00
		1 252 939	2,98
Services commerciaux et fournitures			
65 800	Bangkok Expressway & Metro	13 409	0,03
1 900	Beijing Originwater Technology	1 218	0,00
2 490	Bidvest Group	26 231	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,70 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
10 434	CCR	20 586	0,05
14 000	China Conch Venture Holdings	25 121	0,06
2 500	GEM	2 798	0,01
200	Hangzhou Tigermed Consulting Catégorie d'Actions A	2 815	0,01
1 100	Hangzhou Tigermed Consulting Catégorie d'Actions H	10 469	0,03
8 780	International Container Terminal Services	24 193	0,06
10 000	Jiangsu Expressway	8 290	0,02
5 224	Localiza Rent a Car	43 110	0,10
13 000	New Oriental Education & Technology Group	21 581	0,05
700	Ninestar	4 358	0,01
1 964	Promotora y Operadora de Infraestructura	11 808	0,03
147	S-1	5 985	0,01
4 800	Shanghai International Port Group	3 442	0,01
10 500	Shenzhen International Holdings	8 506	0,02
8 000	TravelSky Technology	12 794	0,03
2 800	Zhefu Holding Group	1 650	0,00
12 000	Zhejiang Expressway	9 117	0,02
		257 481	0,61
Ordinateurs et périphériques			
3 700	360 Security Technology	3 878	0,01
25 000	Acer	15 024	0,04
3 339	Advantech	31 994	0,08
129 919	Alibaba Group Holding	1 525 535	3,62
3 083	Allegro.eu	13 464	0,03
6 000	Asustek Computer	51 593	0,12
664	Autohome	21 504	0,05
19 262	Baidu	300 156	0,71
290	Beijing United Information Technology	3 160	0,01
19 400	BOE Technology Group	9 402	0,02
3 600	China Literature	14 317	0,03
40 000	China Ruyi Holdings	12 088	0,03
24 000	Chinasoft International	20 223	0,05
35 692	Compal Electronics	22 487	0,05
1 700	DHC Software	1 322	0,00
6 760	East Money Information	21 120	0,05
1 300	GRG Banking Equipment	1 482	0,00
300	Hithink RoyalFlush Information Network	3 548	0,01
601	Info Edge India	23 554	0,06
28 753	Infosys	438 274	1,04
200	Ingenic Semiconductor	2 614	0,01
85 000	Innolux	28 482	0,07
800	Inspur Electronic Information Industry	2 606	0,01
21 120	Inventec	14 710	0,03
2 940	iQIYI	10 168	0,02
17 307	JD.com	459 112	1,09
478	JOYY	11 753	0,03
2 650	Kakao	117 472	0,28
729	Kanzhun	15 775	0,04
14 770	Kuaishou Technology	135 460	0,32
61 091	Lenovo Group	46 989	0,11
801	LG	39 571	0,09
35 230	Meituan	717 929	1,70
413	momo.com	7 297	0,02
726	Mphasis	17 365	0,04
1 861	Naspers	221 471	0,53
1 122	NAVER	170 772	0,41
142	NCSOFT	31 474	0,07
3 749	Pinduoduo	190 776	0,45
23 000	Quanta Computer	50 828	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,70 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
300	Samsung SDS	24 733	0,06
200	Sangfor Technologies	2 553	0,01
7 903	Tata Consultancy Services	269 215	0,64
291	Tata Elxsi	24 791	0,06
53 402	Tencent Holdings	1 985 961	4,72
5 751	Tencent Music Entertainment Group	23 772	0,06
10 400	Tongcheng Travel Holdings	18 421	0,04
4 600	Trip.com Group	103 973	0,25
1 500	Unisplendour	3 579	0,01
3 873	Vipshop Holdings	31 540	0,07
400	Westone Information Industry	2 111	0,00
11 760	Wipro	51 015	0,12
678	Wiwynn	13 087	0,03
1 680	Wuhan Guide Infrared	2 659	0,01
328	Yandex	-	0,00
13 553	Zomato	7 610	0,02
		7 391 769	17,55
Construction et ingénierie			
36 890	Airports of Thailand	61 001	0,15
390	Anhui Honglu Steel Construction Group	1 602	0,00
16 000	Beijing Capital International Airport	8 982	0,02
20 000	China Communications Services	7 241	0,02
16 800	China Energy Engineering	4 898	0,01
3 200	China National Chemical Engineering	3 704	0,01
10 500	China Railway Group Catégorie d'Actions A	7 930	0,02
34 449	China Railway Group Catégorie d'Actions H	17 532	0,04
21 700	China State Construction Engineering	14 200	0,03
376 000	China Tower	39 850	0,09
3 135	Grupo Aeroportuario del Pacifico	35 837	0,09
1 646	Grupo Aeroportuario del Sureste	26 550	0,06
553	GS Engineering & Construction	11 065	0,03
671	Hyundai Engineering & Construction	17 596	0,04
360	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	21 438	0,05
5 606	Malaysia Airports Holdings	6 912	0,02
11 358	Operadora De Sites Mexicanos	10 805	0,03
724	Samsung C&T	56 475	0,13
1 350	Samsung Engineering	18 450	0,04
197 600	Sarana Menara Nusantara	12 014	0,03
4 600	Shanghai Construction Group	1 714	0,00
500	Shanghai International Airport	3 487	0,01
		389 283	0,92
Emballages et conditionnement			
12 672	Agility Public Warehousing	27 641	0,07
6 168	Klabin	19 618	0,05
11 100	SCG Packaging	14 348	0,03
		61 607	0,15
Distribution et vente en gros			
1 400	Chengtun Mining Group	1 336	0,00
1 900	Hengyi Petrochemical	2 456	0,01
4 800	Pop Mart International Group	19 090	0,05
23 400	Sime Darby	9 312	0,02
2 700	Wuchan Zhongda Group	1 704	0,01
1 400	Yintai Gold	1 677	0,00
400	Zhongji Innolight	1 528	0,00
		37 103	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,70 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Services financiers diversifiés			
740	360 DigiTech	10 541	0,03
52 006	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	89 749	0,21
2 304	Bajaj Finance	129 736	0,31
10 124	Banco BTG Pactual	35 564	0,08
15 300	Bangkok Commercial Asset Management	6 200	0,02
1 800	BOC Aviation	12 457	0,03
1 400	BOC International China	2 290	0,01
1 900	Caitong Securities	1 839	0,00
739	Capitec Bank Holdings	73 624	0,18
11 117	Chailease Holding	64 190	0,15
2 900	Changjiang Securities	2 115	0,01
76 000	China Cinda Asset Management	9 809	0,02
132 000	China Development Financial Holding	53 736	0,13
2 200	China Galaxy Securities Catégorie d'Actions A	2 617	0,01
30 000	China Galaxy Securities Catégorie d'Actions H	14 261	0,03
1 300	China Great Wall Securities	1 625	0,00
600	China International Capital Catégorie d'Actions A	3 283	0,01
12 400	China International Capital Catégorie d'Actions H	21 756	0,05
3 800	China Merchants Securities	6 735	0,02
3 533	Cholamandalam Investment and Finance	22 821	0,05
6 300	CITIC Securities Catégorie d'Actions A	16 785	0,04
17 874	CITIC Securities Catégorie d'Actions H	32 898	0,08
2 200	CSC Financial	7 823	0,02
149 391	CTBC Financial Holding	103 842	0,25
103 000	E.Sun Financial Holding	82 720	0,20
2 000	Everbright Securities	3 877	0,01
14 000	Far East Horizon	9 667	0,02
2 200	First Capital Securities	1 735	0,00
88 851	First Financial Holding	64 467	0,15
4 300	Founder Securities	3 549	0,01
59 798	Fubon Financial Holding	99 029	0,24
3 100	GF Securities Catégorie d'Actions A	7 131	0,02
9 600	GF Securities Catégorie d'Actions H	10 457	0,03
2 160	Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group	1 868	0,00
1 000	Guolian Securities	1 509	0,00
3 300	Guosen Securities	3 885	0,01
3 900	Guotai Junan Securities	7 292	0,02
2 200	Guoyuan Securities	1 683	0,00
5 000	Haitong Securities Catégorie d'Actions A	6 033	0,01
23 605	Haitong Securities Catégorie d'Actions H	14 267	0,03
2 549	Hana Financial Group	63 610	0,15
2 000	Hong Leong Financial Group	6 912	0,02
14 710	Housing Development Finance	332 956	0,79
74 015	Hua Nan Financial Holdings	46 324	0,11
3 800	Huatai Securities Catégorie d'Actions A	6 637	0,02
13 400	Huatai Securities Catégorie d'Actions H	16 367	0,04
1 400	Huaxi Securities	1 350	0,00
3 500	Industrial Securities	3 035	0,01
3 353	KB Financial Group	102 386	0,24
360	Korea Investment Holdings	14 086	0,03
7 800	Krungthai Card	10 355	0,02
7 152	Lufax Holding	35 335	0,08
92 442	Mega Financial Holding	90 369	0,21
2 461	Mirae Asset Securities	10 332	0,02
6 400	Muangthai Capital	6 372	0,02
1 037	Muthoot Finance	10 556	0,03
1 900	Nanjing Securities	1 949	0,01
1 285	NH Investment & Securities	7 375	0,02
1 200	Northeast Securities	1 032	0,00
40 537	Old Mutual	22 473	0,05
3 968	Orient Securities	4 983	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,70 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
1 027	Piramal Enterprises	17 730	0,04
1 181	Reinet Investments	16 965	0,04
538	Samsung Securities	11 413	0,03
15 124	Sanlam	40 190	0,10
2 029	SBI Cards & Payment Services	16 253	0,04
2 800	Sealand Securities	1 250	0,00
1 900	Shanxi Securities	1 342	0,00
1 608	Shriram Transport Finance	21 483	0,05
1 600	Sinolink Securities	1 771	0,00
87 000	SinoPac Financial Holdings	40 477	0,10
853	SK Square	21 124	0,05
3 400	Southwest Securities	1 660	0,00
6 500	Srisawad	7 342	0,02
88 000	Taishin Financial Holding	39 723	0,09
81 579	Taiwan Cooperative Financial Holding	60 659	0,14
2 300	Western Securities	1 850	0,00
82 000	Yuanta Financial Holding	44 736	0,11
2 000	Zheshang Securities	2 800	0,01
3 000	Zhongtai Securities	2 823	0,01
		2 191 850	5,20
Télécommunications diversifiées			
4 692	Accton Technology	30 990	0,07
10 200	Advanced Info Service	46 205	0,11
240 803	America Movil	201 960	0,48
23 686	Axiata Group	12 523	0,03
18 773	Bharti Airtel	134 072	0,32
5 799	Bharti Infratel	12 643	0,03
16 000	China United Network Communications	6 809	0,02
32 000	Chunghwa Telecom	108 115	0,26
26 800	DiGi.Com	17 524	0,04
29 729	Emirates Telecommunications Group	173 944	0,41
3 248	Etihad Etisalat	24 948	0,06
14 000	Far EasTone Telecommunications	32 412	0,08
6 144	GDS Holdings - Cotation aux Îles Caïmans	21 308	0,05
160	GDS Holdings - Cotation aux États-Unis	4 399	0,01
230	Globe Telecom	7 812	0,02
1 200	Guangzhou Haige Communications Group	1 342	0,00
1 712	Hellenic Telecommunications Organization	24 420	0,06
9 700	Intouch Holdings	15 475	0,04
1 600	Jiangsu Zhongtian Technology	4 546	0,01
1 842	LG Uplus	14 894	0,03
20 200	Maxis	12 454	0,03
18 626	Mobile Telecommunications Kuwait	29 684	0,07
3 791	Mobile Telecommunications Saudi Arabia	9 351	0,02
14 397	MTN Group	95 547	0,23
6 894	Ooredoo	12 002	0,03
5 649	Orange Polska	6 487	0,01
732	PLDT	18 416	0,04
1 587	Rostelecom	-	0,00
470	Samsung SDI	158 570	0,38
5 094	Saudi Telecom	108 549	0,26
226	SK Telecom	7 453	0,02
14 788	Taiwan Mobile	44 229	0,10
4 367	Telefonica Brasil	32 359	0,08
9 700	Telekom Malaysia	9 514	0,02
420 512	Telkom Indonesia Persero	92 970	0,22
7 294	TIM	14 655	0,03
68 300	Tower Bersama Infrastructure	11 099	0,03
100 500	True	10 767	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,70 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
10 417	Turkcell Iletisim Hizmetleri	8 322	0,02
5 532	Vodacom Group	36 461	0,09
130 663	Xiaomi	187 019	0,44
500	Yealink Network Technology	4 683	0,01
2 100	ZTE Catégorie d'Actions A	6 595	0,02
6 600	ZTE Catégorie d'Actions H	12 660	0,03
		1 826 187	4,34
Services publics d'électricité			
2 655	Adani Green Energy	53 417	0,13
9 700	B Grimm Power	7 907	0,02
2 600	CECEP Wind-Power	1 535	0,00
8 951	Centrais Eletricas Brasileiras	65 114	0,15
91 000	CGN Power	18 143	0,04
9 200	China National Nuclear Power	7 763	0,02
11 700	China Yangtze Power	33 273	0,08
184 720	Enel Americas	14 141	0,03
1 580	Energisa	10 038	0,02
8 747	Equatorial Energia	31 457	0,08
25 300	Gulf Energy Development	27 400	0,07
3 815	Interconexion Electrica	15 476	0,04
27 024	Power Grid Corp of India	59 707	0,14
1 809	Public Power	8 168	0,02
7 174	Saudi Electricity	38 100	0,09
1 900	Sichuan Chuantou Energy	2 786	0,01
		394 425	0,94
Équipements électriques			
100	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	2 103	0,00
16 863	Delta Electronics	103 439	0,25
1 400	Dongfang Electric	2 833	0,01
1 000	Eve Energy	11 993	0,03
195	L&F	25 970	0,06
122	LG Innotek	26 499	0,06
100	Shenzhen Kedali Industry	1 956	0,00
613	Siemens	15 342	0,04
400	Sieyuan Electric	1 754	0,00
20 000	Walsin Lihwa	19 967	0,05
400	Wuxi Lead Intelligent Equipment	3 108	0,01
1 800	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions A	3 277	0,01
6 600	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions H	10 167	0,02
		228 408	0,54
Produits électroniques			
6 000	AAC Technologies Holdings	11 371	0,03
70 188	AUO	31 683	0,08
100	Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology	1 652	0,00
6 011	BYD Electronic International	15 611	0,04
1 000	Chaozhou Three-Circle Group	3 702	0,01
1 300	China Baoan Group	2 157	0,01
2 712	Delta Electronics Thailand	21 033	0,05
7 000	E Ink Holdings	36 541	0,09
900	Flat Glass Group Catégorie d'Actions A	4 218	0,01
4 000	Flat Glass Group Catégorie d'Actions H	11 585	0,03
4 400	Foxconn Industrial Internet	5 326	0,01
1 800	GoerTek	7 439	0,02
300	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	2 779	0,01
2 157	Havells India	24 699	0,06
1 200	Hengtong Optic-Electric	2 146	0,00
105 513	Hon Hai Precision Industry	318 498	0,76

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,70 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
500	Huagong Tech	1 425	0,00
2 002	LG Display	18 473	0,04
3 700	Lingyi iTech Guangdong	2 285	0,01
3 600	Luxshare Precision Industry	14 963	0,04
5 863	Micro-Star International	18 428	0,04
1 947	Nan Ya Printed Circuit Board	14 046	0,03
16 717	Pegatron	26 388	0,06
230	Raytron Technology	1 124	0,00
482	Samsung Electro-Mechanics	39 890	0,09
1 200	Shengyi Technology	2 508	0,01
300	Shennan Circuits	3 458	0,01
1 400	Shenzhen Inovance Technology	11 343	0,03
400	Shenzhen Sunlord Electronics	1 341	0,00
689	Silergy	45 698	0,11
900	Sunwoda Electronic	3 498	0,01
11 000	Synnex Technology International	16 206	0,04
1 300	Tianma Microelectronics	1 594	0,00
10 321	Unimicron Technology	45 303	0,11
528	Voltronic Power Technology	21 129	0,05
600	Wingtech Technology	6 281	0,01
14 000	WPG Holdings	21 363	0,05
1 000	WUS Printed Circuit Kunshan	1 816	0,00
100	Xiamen Faratronic	2 524	0,01
400	Xiamen Intretech	1 059	0,00
3 753	Yageo	32 011	0,08
1 100	Zhejiang Chint Electrics	4 841	0,01
6 000	Zhen Ding Technology Holding	17 114	0,04
200	Zhuzhou Hongda Electronics	1 505	0,00
		878 054	2,09
Équipement et services énergétiques			
1 600	CECEP Solar Energy	1 643	0,00
32 000	China Everbright Environment Group	15 547	0,04
14 800	China Three Gorges Renewables Group	11 451	0,03
14 288	Energy Absolute	27 121	0,06
150	Ginlong Technologies	3 930	0,01
700	Hangzhou First Applied Material	5 641	0,01
1 120	JA Solar Technology	10 870	0,03
3 920	LONGi Green Energy Technology	32 127	0,08
1 100	Ming Yang Smart Energy Group	4 573	0,01
231	Ningbo Ronbay New Energy Technology	3 678	0,01
500	Riyue Heavy Industry	1 562	0,00
100	Shenzhen Dynanonic	5 027	0,01
599	Shenzhen Senior Technology Material	2 140	0,01
800	Sungrow Power Supply	9 668	0,02
60	Suzhou Maxwell Technologies	3 623	0,01
1 700	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology	12 314	0,03
1 000	Titan Wind Energy Suzhou	2 028	0,01
1 104	Trina Solar	8 861	0,02
140	Wuxi Shangji Automation	2 686	0,01
41 183	Xinyi Solar Holdings	52 377	0,12
		216 867	0,52
Produits alimentaires			
2 152	Almarai	24 747	0,06
400	Angel Yeast	2 399	0,01
100	Anjoy Foods Group	2 065	0,00
1 394	Avenue Supermarts	49 507	0,12
10 316	Berli Jucker	7 808	0,02
2 888	Bid	44 535	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,70 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
3 921	BIM Birlesik Magazalar	15 634	0,04
5 054	BRF	10 815	0,03
933	Britannia Industries	33 721	0,08
12 174	Cencosud	12 497	0,03
300	Chacha Food	2 101	0,00
33 367	Charoen Pokphand Foods	20 205	0,05
26 984	China Mengniu Dairy	110 856	0,26
500	Chongqing Fuling Zhacai Group	2 123	0,00
126	CJ	6 209	0,01
71	CJ CheilJedang	17 065	0,04
17 500	Dali Foods Group	7 658	0,02
422	Dino Polska	24 655	0,06
1 980	Foshan Haitian Flavouring & Food	22 007	0,05
600	Fujian Sunner Development	1 415	0,00
1 811	Gruma	16 449	0,04
11 397	Grupo Bimbo	30 406	0,07
5 400	HAP Seng Consolidated	7 193	0,02
1 800	Henan Shuanghui Investment & Development	6 487	0,02
20 100	Indofood CBP Sukses Makmur	10 610	0,03
37 805	Indofood Sukses Makmur	14 731	0,03
3 300	Inner Mongolia Yili Industrial Group	15 810	0,04
25 900	JG Summit Holdings	18 889	0,04
300	Juawei Food	2 134	0,01
4 445	Marico	22 149	0,05
53 400	Monde Nissin	10 396	0,02
291	Nestle India	53 007	0,13
654	Nestle Malaysia	16 201	0,04
204	Orion	13 455	0,03
5 500	PPB Group	16 296	0,04
4 556	Rengro	29 749	0,07
2 253	Savola Group	16 613	0,04
4 327	Shoprite Holdings	43 036	0,10
17 600	Sime Darby Plantation	14 237	0,03
2 070	SM Investments	24 241	0,06
1 658	SPAR Group	11 510	0,03
24 600	Thai Union Group	9 797	0,02
16 000	Tingyi Cayman Islands Holding	22 565	0,05
700	Toly Bread	1 425	0,00
40 888	Uni-President Enterprises	75 866	0,18
7 580	Universal Robina	12 600	0,03
40 832	Want Want China Holdings	29 222	0,07
8 603	Woolworths Holdings	23 458	0,06
4 476	Yihai International Holding	13 292	0,03
		999 846	2,37
Produits forestiers			
9 685	Empresas CMPC	12 981	0,03
23 600	Indah Kiat Pulp & Paper	9 914	0,02
6 446	Suzano	50 434	0,12
		73 329	0,17
Services publics de gaz			
2 367	Adani Total Gas	59 056	0,14
4 500	Beijing Enterprises Holdings	13 175	0,03
26 213	China Gas Holdings	33 338	0,08
7 967	China Resources Gas Group	30 556	0,07
15 000	China Suntien Green Energy	6 296	0,02
6 709	ENN Energy Holdings	90 747	0,22
1 200	ENN Natural Gas	2 744	0,01
12 978	GAIL India	18 295	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,70 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Services publics de gaz (suite)			
2 411	Indraprastha Gas	8 947	0,02
		263 154	0,63
Équipements et fournitures de soins de santé			
163	Bloomage Biotechnology	2 850	0,01
11 279	China Medical System Holdings	14 487	0,03
700	Daan Gene	1 480	0,00
5 269	Hengan International Group	20 374	0,05
826	HLB	18 544	0,04
360	Intco Medical Technology	1 123	0,00
400	Jafron Biomedical	2 504	0,01
500	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	1 578	0,00
900	Lepu Medical Technology Beijing	2 056	0,01
5 461	Microport Scientific	13 037	0,03
400	Ovctek China	2 814	0,01
20 208	Shandong Weigao Group Medical Polymer	19 339	0,05
600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	23 115	0,06
300	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	1 664	0,00
		124 965	0,30
Fournisseurs et services de soins de santé			
2 833	Aier Eye Hospital Group	15 601	0,04
867	Apollo Hospitals Enterprise	33 298	0,08
100	Asymchem Laboratories Tianjin	3 555	0,01
87 713	Bangkok Dusit Medical Services	51 071	0,12
200	BGI Genomics	1 764	0,00
4 100	Bumrungrad Hospital	17 093	0,04
743	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	31 600	0,08
10 149	Genscript Biotech	30 299	0,07
200	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	2 031	0,01
39 412	Hapvida Participacoes e Investimentos	33 945	0,08
3 000	Hygeia Healthcare Holdings	16 417	0,04
15 109	IHH Healthcare	18 206	0,04
12 883	Jinxin Fertility Group	9 774	0,02
2 000	Meinian Onehealth Healthcare Holdings	1 370	0,00
422	Mouwasat Medical Services	19 726	0,05
450	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions A	5 271	0,01
1 723	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions H	14 202	0,03
3 462	Rede D'Or Sao Luiz	15 798	0,04
200	Topchoice Medical	4 291	0,01
1 300	WuXi AppTec Catégorie d'Actions A	16 628	0,04
3 016	WuXi AppTec Catégorie d'Actions H	33 072	0,08
30 513	Wuxi Biologics Cayman	229 895	0,55
		604 907	1,44
Hôtels, restaurants et loisirs			
104 001	Alibaba Pictures Group	8 403	0,02
1 500	Beijing Enlight Media	1 747	0,00
93	CJ ENM	5 526	0,01
21 500	Fosun International	16 357	0,04
25 600	Genting Malaysia	13 583	0,03
1 653	Huazhu Group	51 858	0,12
142	HYBE	13 103	0,03
829	Kangwon Land	13 354	0,03
26 934	Minor International	21 328	0,05
3 238	MultiChoice Group	18 848	0,05
1 648	OPAP	19 365	0,05
500	Shanghai Jinjiang International Hotels	3 868	0,01
1 400	Songcheng Performance Development	2 643	0,01
		189 983	0,45

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,70 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Biens ménagers durables			
900	Jiangxi Special Electric Motor	2 772	0,00
1 391	Nien Made Enterprise	11 287	0,03
11 867	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari	12 583	0,03
		26 642	0,06
Produits ménagers			
477	Coway	19 330	0,05
200	Ecovacs Robotics	2 999	0,01
3 472	Godrej Consumer Products	27 424	0,07
1 500	Gree Electric Appliances	6 221	0,01
3 300	Haier Smart Home Catégorie d'Actions A	11 146	0,03
19 402	Haier Smart Home Catégorie d'Actions H	59 144	0,14
500	Hangzhou Robam Appliances	2 216	0,01
7 027	Hindustan Unilever	163 432	0,39
13 092	Kimberly-Clark de Mexico	14 549	0,03
916	LG Electronics	51 294	0,12
17 000	Lite-On Technology	27 259	0,06
300	Oppein Home Group	5 560	0,01
7 200	TCL Technology Group	4 242	0,01
65 700	Unilever Indonesia	17 322	0,04
300	Zhejiang Supor	2 079	0,00
		414 217	0,98
Industrie			
1 177	Airtac International Group	32 302	0,08
25 359	Alfa	14 779	0,03
4 600	AVIC Industry-Finance Holdings	1 958	0,00
2 100	China Jushi	4 497	0,01
3 711	China Railway Signal & Communication	2 068	0,00
50 451	CITIC	42 088	0,10
200	CNGR Advanced Material	3 048	0,01
8 661	Haci Omer Sabanci Holding	8 077	0,02
14 800	Hartalega Holdings	8 461	0,02
400	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding	1 703	0,00
6 550	KOC Holding	11 823	0,03
1 100	Kuang-Chi Technologies	2 337	0,01
867	Largan Precision	41 417	0,10
2 600	Lens Technology	3 540	0,01
1 700	OFILM Group	1 403	0,00
1 312	Pidilite Industries	28 589	0,07
230	POSCO Chemical	15 607	0,04
6 700	Siam Cement	58 360	0,14
600	Sichuan Yahua Industrial Group	2 410	0,01
179	SKC	15 098	0,04
6 100	Sunny Optical Technology Group	81 869	0,19
45 877	Top Glove	8 914	0,02
2 800	Zhejiang China Commodities City Group	1 918	0,00
800	Zhejiang Weixing New Building Materials	2 365	0,01
		394 631	0,94
Assurances			
328	Bajaj Finserv	37 386	0,09
6 026	BB Seguridade Participacoes	24 632	0,06
517	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	18 085	0,04
66 605	Cathay Financial Holding	93 886	0,22
1 400	China Life Insurance - Cotation en Chine	5 352	0,01
63 646	China Life Insurance - Cotation à Hong Kong	91 231	0,22
3 500	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions A	10 130	0,02
22 782	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions H	45 852	0,11
12 200	China Taiping Insurance Holdings	12 392	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,70 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Assurance (suite)			
396	DB Insurance	15 395	0,04
4 259	Discovery	27 422	0,06
8 070	HDFC Life Insurance	46 279	0,11
2 042	ICICI Lombard General Insurance	23 866	0,06
3 093	ICICI Prudential Life Insurance	15 770	0,04
1 100	New China Life Insurance Catégorie d'Actions A	4 355	0,01
7 600	New China Life Insurance Catégorie d'Actions H	17 585	0,04
3 700	People's Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	2 303	0,01
71 000	People's Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	17 881	0,04
58 443	PICC Property & Casualty	50 043	0,12
5 600	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	32 161	0,08
53 990	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	302 251	0,72
5 204	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	28 574	0,07
265	Samsung Fire & Marine Insurance	33 779	0,08
679	Samsung Life Insurance	26 956	0,06
3 875	SBI Life Insurance	43 700	0,10
111 000	Shin Kong Financial Holding	26 928	0,06
6 054	ZhongAn Online P&C Insurance	16 231	0,04
		1 070 425	2,54
Équipements et produits de loisirs			
598	Bajaj Auto	23 111	0,06
1 177	Eicher Motors	34 293	0,08
2 553	Giant Manufacturing	16 968	0,04
933	Hero MotoCorp	26 458	0,06
		100 830	0,24
Machines			
432	Doosan Bobcat	7 918	0,02
3 401	Doosan Enerbility	41 843	0,10
644	Jiangsu Hengli Hydraulic	4 889	0,01
1 000	Keda Industrial Group	2 539	0,01
3 480	NARI Technology	11 557	0,03
10 000	Sany Heavy Equipment International Holdings	8 752	0,02
4 400	Sany Heavy Industry	10 315	0,02
6 600	Shanghai Electric Group	3 337	0,01
200	Shenzhen SC New Energy Technology	2 198	0,00
14 454	WEG	60 197	0,14
4 000	XCMG Construction Machinery	2 652	0,01
300	Zhejiang Dingli Machinery	1 871	0,00
3 700	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Catégorie d'Actions A	2 803	0,01
11 600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Catégorie d'Actions H	5 100	0,01
		165 971	0,39
Médias			
594	Cheil Worldwide	8 947	0,02
19 200	Converge Information and Communications Technology Solutions	6 081	0,01
2 202	Cyfrowy Polsat	8 558	0,02
7 500	Focus Media Information Technology	6 208	0,02
20 693	Grupo Televisa SAB	27 878	0,07
		57 672	0,14
Métaux et mines			
6 700	Aluminum of China Catégorie d'Actions A	3 915	0,01
34 000	Aluminum of China Catégorie d'Actions H	10 596	0,03
72 400	Aneka Tambang	7 203	0,02
457	Anglo American Platinum	32 732	0,08
3 594	AngloGold Ashanti	44 263	0,11
11 500	Baoshan Iron & Steel	8 515	0,02
6 048	Catcher Technology	27 719	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,70 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
400	Chengxin Lithium Group	2 970	0,01
19 500	China Hongqiao Group	18 150	0,04
101 544	China Steel	80 004	0,19
1 857	Cia de Minas Buenaventura	10 092	0,02
9 100	CMOC Group Catégorie d'Actions A	6 414	0,02
30 000	CMOC Group Catégorie d'Actions H	13 788	0,03
12 053	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	16 132	0,04
7 643	Gold Fields	58 775	0,14
200	Guangdong Kinlong Hardware Products	3 191	0,01
4 777	Harmony Gold Mining	12 478	0,03
11 446	Hindalco Industries	40 416	0,10
7 198	Impala Platinum Holdings	65 534	0,16
1 198	Industrias Penoles	9 104	0,02
1 100	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions A	2 412	0,01
9 000	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions H	10 143	0,02
6 133	JSW Steel	36 098	0,09
1 205	KGHM Polska Miedz	26 241	0,06
73	Korea Zinc	22 569	0,05
555	Kumba Iron Ore	14 663	0,03
170	Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing	1 862	0,00
103 900	Merdeka Copper Gold	22 914	0,05
576	MMC Norilsk Nickel	-	0,00
24 000	MMG	7 354	0,02
2 902	Northam Platinum Holdings	24 984	0,06
671	POSCO Holdings	98 086	0,23
30 900	Press Metal Aluminium Holdings	27 479	0,07
240	Severstal PAO	-	0,00
6 200	Shandong Nanshan Aluminum	2 814	0,01
23 841	Sibanye Stillwater	48 735	0,12
6 218	Tata Steel	56 213	0,13
2 400	Tianshan Aluminum Group	1 928	0,00
500	Tibet Summit Resources	1 765	0,00
1 200	Western Mining	1 746	0,00
200	YongXing Special Materials Technology	3 744	0,01
100	Youngy	1 891	0,00
900	Yunnan Tin	1 856	0,00
780	Zhejiang Huayou Cobalt	9 174	0,02
		896 662	2,13
Pétrole et gaz			
7 447	Bharat Petroleum	23 946	0,06
16 000	China Oilfield Services	12 911	0,03
16 500	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions A	8 281	0,02
216 830	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions H	80 318	0,19
10 341	Cosan	29 635	0,07
37 743	Dialog Group	15 019	0,04
42 478	Ecopetrol	18 938	0,04
3 357	Empresas Copec	19 975	0,05
10 000	Formosa Petrochemical	25 976	0,06
5 489	Gazprom - Cotation en Angleterre	-	0,00
1 240	Gazprom - Cotation aux États-Unis	-	0,00
408	HD Hyundai	15 369	0,04
5 497	Hindustan Petroleum	12 449	0,03
16 210	Indian Oil	12 549	0,03
8 105	Indian Oil Corporation Li	6 275	0,01
34 000	Kunlun Energy	22 941	0,05
455	LUKOIL	-	0,00
3 527	MOL Hungarian Oil & Gas	22 328	0,05
2 300	Offshore Oil Engineering	1 174	0,00
21 661	Oil & Natural Gas	34 228	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,70 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
6 079	Petro Rio	21 049	0,05
11 200	PetroChina Catégorie d'Actions A	7 301	0,02
182 000	PetroChina Catégorie d'Actions H	71 427	0,17
2 600	Petronas Dagangan	10 259	0,02
6 800	Petronas Gas	20 885	0,05
6 457	Petronet LNG	14 630	0,03
2 578	Polski Koncern Naftowy ORLEN	32 353	0,08
14 924	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	15 613	0,04
88 543	PTT	70 114	0,17
12 000	PTT Exploration & Production	44 577	0,11
25 800	PTT Oil & Retail Business	15 323	0,04
4 194	Qatar Fuel	16 927	0,04
26 015	Reliance Industries	704 068	1,67
20 680	Saudi Arabian Oil	176 087	0,42
315	SK	42 950	0,10
471	SK Innovation	57 350	0,14
388	S-Oil	25 590	0,06
1 596	Surgutneftegas	-	0,00
440	Tatneft	-	0,00
9 669	Thai Oil	11 597	0,03
1 078	Turkiye Petrol Rafinerileri	14 062	0,03
6 240	Ultrapar Participacoes	12 095	0,03
10 030	Vibra Energia	26 390	0,06
500	Yantai Jereh Oilfield Services Group	2 479	0,01
		1 775 438	4,22
Produits personnels			
248	Amorepacific	20 446	0,05
248	Amorepacific Group	5 866	0,01
1 054	Colgate-Palmolive India	16 340	0,04
5 327	Dabur India	27 546	0,07
81	LG H&H	34 931	0,08
3 000	Vinda International Holdings	6 328	0,01
		111 457	0,26
Laboratoires pharmaceutiques			
233	Alteogen	9 028	0,02
600	Apeloa Pharmaceutical	1 523	0,00
3 340	Aspen Pharmacare Holdings	23 341	0,06
2 238	Aurobindo Pharma	11 973	0,03
200	Betta Pharmaceuticals	1 496	0,00
900	By-health	2 397	0,01
836	Celltrion	94 636	0,22
749	Celltrion Healthcare	32 585	0,08
146	Celltrion Pharm	7 287	0,02
200	Changchun High & New Technology Industry Group	5 742	0,01
30 215	China Feihe	28 599	0,07
500	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	2 767	0,01
24 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings	12 214	0,03
800	Chongqing Zhifei Biological Products	10 924	0,03
4 168	Cipla	39 860	0,09
75 752	CSPC Pharmaceutical Group	61 923	0,15
1 143	Divi's Laboratories	43 266	0,10
300	Dong-E-E-Jiao	1 363	0,00
1 003	Dr Reddy's Laboratories	45 950	0,11
700	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	2 720	0,01
58	Hanmi Pharm	11 329	0,03
10 000	Hansoh Pharmaceutical Group	16 622	0,04
900	Huadong Medicine	4 999	0,01
3 495	Hypera	20 934	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,70 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
100	Imeik Technology Development	7 380	0,02
3 300	Jiangsu Hengrui Medicine	15 055	0,04
1 000	Joincare Pharmaceutical Group Industry	1 519	0,00
1 000	Jointown Pharmaceutical Group	1 465	0,00
181 558	Kalbe Farma	16 658	0,04
300	Livzon Pharmaceutical Group	1 336	0,00
1 736	Lupin	11 059	0,03
600	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical	2 081	0,00
1 203	Richter Gedeon Nyrt	17 826	0,04
600	Shandong Buchang Pharmaceuticals	1 455	0,00
900	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions A	4 881	0,01
4 000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions H	12 193	0,03
600	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	2 074	0,00
900	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	2 690	0,01
700	Sichuan Kelun Pharmaceutical	1 610	0,00
89 198	Sino Biopharmaceutical	46 519	0,11
11 600	Sinopharm Group	23 152	0,06
99	SK Chemicals	5 782	0,01
437	Torrent Pharmaceuticals	13 033	0,03
800	Walvax Biotechnology	4 762	0,01
443	Yuhan	15 733	0,04
980	Yunnan Baiyao Group	7 280	0,02
300	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	13 164	0,03
800	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	2 234	0,01
400	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical	2 544	0,01
1 560	Zhejiang NHU	4 377	0,01
300	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical	1 920	0,00
		733 260	1,74
Immobilier			
33 169	Aldar Properties	33 089	0,08
5 000	A-Living Smart City Services	6 621	0,02
68 900	Asset World	7 831	0,02
62 761	Ayala Land	23 967	0,06
16 415	Barwa Real Estate	12 396	0,03
17 426	Central Pattana	24 757	0,06
50 000	China Jinmao Holdings Group	11 071	0,03
4 100	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	6 773	0,02
32 467	China Overseas Land & Investment	84 492	0,20
12 000	China Overseas Property Holdings	10 640	0,02
28 069	China Resources Land	107 802	0,26
5 800	China Resources Mixc Lifestyle Services	23 675	0,06
5 000	China Vanke Catégorie d'Actions A	12 608	0,03
14 764	China Vanke Catégorie d'Actions H	30 551	0,07
6 000	CIFI Ever Sunshine Services Group	6 296	0,01
35 360	CIFI Holdings Group	14 619	0,03
69 353	Country Garden Holdings	35 369	0,08
16 968	Country Garden Services Holdings	62 230	0,15
4 556	Dar Al Arkan Real Estate Development	10 758	0,02
5 344	DLF	17 424	0,04
3 548	Emaar Economic City	7 693	0,02
34 026	Emaar Properties	39 664	0,09
2 300	Gemdale	3 802	0,01
1 077	Godrej Properties	13 284	0,03
7 500	Greentown China Holdings	12 797	0,03
12 000	Greentown Service Group	11 182	0,03
6 820	Hopson Development Holdings	8 574	0,02
2 800	Jinke Properties Group	985	0,00
2 662	KE Holdings	39 345	0,09
72 000	Land & Houses	14 002	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,70 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
12 000	Logan Group	2 745	0,01
15 299	Longfor Group Holdings	59 480	0,14
3 670	NEPI Rockcastle	16 065	0,04
6 200	Poly Developments and Holdings Group	13 315	0,03
10 000	Ruentex Development	20 327	0,05
16 000	Seazen Group	6 514	0,01
1 200	Seazen Holdings	3 754	0,01
800	Shanghai Lingang Holdings	1 334	0,00
9 500	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	6 876	0,02
800	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development	1 225	0,00
4 200	Shenzhen Overseas Chinese Town	3 353	0,01
98 100	SM Prime Holdings	53 695	0,13
10 897	Wharf Holdings	32 703	0,08
12 000	Yuexiu Property	12 668	0,03
		928 351	2,20
Société civile de placement immobilier			
27 224	Fibra Uno Administracion REIT	22 255	0,05
29 537	Growthpoint Properties REIT	18 335	0,05
		40 590	0,10
Commerce de détail			
26 529	Abu Dhabi National Oil for Distribution	25 097	0,06
40 146	Alibaba Health Information Technology	22 749	0,05
5 552	Americanas	11 741	0,03
10 359	ANTA Sports Products	104 789	0,25
4 273	Atacadao	11 216	0,03
67	BGF retail	8 031	0,02
28 000	Bosideng International Holdings	14 309	0,03
15 600	Central Retail	12 716	0,03
5 500	China Meidong Auto Holdings	14 255	0,03
1 000	China Tourism Group Duty Free	28 651	0,07
2 105	Clicks Group	28 917	0,07
51 577	CP ALL	72 074	0,17
480	DaShenLin Pharmaceutical Group	1 848	0,00
168	E-MART	11 240	0,03
6 468	Falabella	12 222	0,03
2 810	Foschini Group	17 231	0,04
9 000	Haidilao International Holding	17 283	0,04
51 000	Home Product Center	15 085	0,04
2 592	Hotai Motor	43 499	0,10
270	Hotel Shilla	12 191	0,03
506	Jarir Marketing	18 056	0,04
9 511	JD Health International	61 429	0,15
6 000	Jiumaojiu International Holdings	13 127	0,03
3 410	Jubilant Foodworks	18 213	0,04
937	JUMBO	11 180	0,03
19 995	Li Ning	152 537	0,36
8 513	Lojas Renner	30 321	0,07
97	Lotte Shopping	6 398	0,01
25 856	Magazine Luiza	9 527	0,02
1 000	Mango Excellent Media	4 103	0,01
2 208	Mr Price Group	19 684	0,05
7 719	Natura & Co Holding	16 311	0,04
14 111	Pepkor Holdings	13 561	0,03
4 000	Ping An Healthcare and Technology	9 759	0,02
5 000	President Chain Store	37 732	0,09
9 244	Raia Drogasil	27 946	0,07
500	Shanghai M&G Stationery	3 449	0,01
1 000	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions A	2 224	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,70 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
6 700	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions H	9 140	0,02
2 000	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	2 322	0,01
3 057	Titan	61 876	0,15
16 000	Topsports International Holdings	11 971	0,03
1 561	Trent	17 483	0,04
44 471	Wal-Mart de Mexico	125 831	0,30
400	Yifeng Pharmacy Chain	2 599	0,01
2 400	Youngor Group	1 957	0,00
3 637	Yum China Holdings	145 246	0,34
1 400	Zhejiang Semir Garment	1 019	0,00
5 000	Zhongsheng Group Holdings	29 041	0,07
		1 349 186	3,20
Semi-conducteurs			
28 080	ASE Technology Holding	59 411	0,14
239	ASMedia Technology	7 380	0,02
568	China Resources Microelectronics	4 127	0,01
558	eMemory Technology	15 994	0,04
2 000	Globalwafers	25 090	0,06
300	Hangzhou Lion Electronics	2 486	0,01
700	Hangzhou Silan Microelectronics	4 477	0,01
5 000	Hua Hong Semiconductor	14 901	0,03
25 400	Inari Amertron	12 528	0,03
900	JCET Group	2 989	0,01
320	Maxscend Microelectronics	5 314	0,01
13 082	MediaTek	235 846	0,56
11 000	Nanya Technology	15 048	0,03
300	NAURA Technology Group	10 226	0,02
5 000	Novatek Microelectronics	41 817	0,10
662	Parade Technologies	21 083	0,05
3 956	Realtek Semiconductor	39 768	0,09
40 978	Samsung Electronics	1 481 281	3,52
4 666	SK Hynix	269 276	0,64
100	StarPower Semiconductor	4 747	0,01
300	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology	3 225	0,01
210 876	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 779 767	6,60
700	TongFu Microelectronics	1 326	0,00
100 277	United Microelectronics	108 719	0,26
8 000	Vanguard International Semiconductor	17 015	0,04
3 000	Win Semiconductors	15 993	0,04
26 000	Winbond Electronics	15 625	0,04
		5 215 459	12,38
Logiciels			
1 100	37 Interactive Entertainment Network Technology Group	2 872	0,01
238	Beijing Kingsoft Office Software	5 771	0,01
700	Beijing Shiji Information Technology	1 366	0,00
900	Beijing Sinnet Technology	1 154	0,00
1 679	Bilibili	35 413	0,08
556	CD Projekt	9 743	0,02
1 000	Giant Network Group	1 125	0,00
9 215	HCL Technologies	93 511	0,22
760	Hundsun Technologies	4 070	0,01
1 300	Iflytek	6 591	0,02
297	Kakao Games	9 257	0,02
22 276	Kingdee International Software Group	43 011	0,10
7 908	Kingsoft	25 393	0,06
208	Krafton	28 888	0,07
5 000	Ming Yuan Cloud Group Holdings	6 590	0,02
1 200	NavInfo	2 224	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,70 % (31 décembre 2021 – 99,42 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
17 600	NetEase	266 131	0,63
185	Netmarble	8 084	0,02
257	Pearl Abyss	8 328	0,02
1 000	Perfect World	1 768	0,01
600	Shanghai Baosight Software Catégorie d'Actions A	4 030	0,01
3 300	Shanghai Baosight Software Catégorie d'Actions B	11 461	0,03
4 947	Tech Mahindra	51 581	0,12
200	Thunder Software Technology	3 210	0,01
4 516	TOTVS	16 540	0,04
1 100	Winning Health Technology Group	1 188	0,00
1 800	Yonyou Network Technology	4 807	0,01
1 500	Zhejiang Dahua Technology	3 030	0,01
		657 137	1,56
Textiles et vêtements			
1 653	Eclat Textile	19 020	0,04
27 000	Far Eastern New Century	23 778	0,06
4 000	Feng TAY Enterprise	19 441	0,05
2 100	Jiangsu Eastern Shenghong	4 368	0,01
9	LPP	14 827	0,03
52	Page Industries	21 778	0,05
18 572	Pou Chen	15 172	0,04
7 115	Shenzhou International Group Holdings	70 965	0,17
1 200	Tongkun Group	2 344	0,01
		191 693	0,46
Transports			
67 987	BTS Group Holdings	13 538	0,03
79	CJ Logistics	5 711	0,01
2 328	Container of India	14 426	0,03
5 100	COSCO Shipping Development	1 882	0,01
1 800	COSCO SHIPPING Energy Transportation	2 287	0,01
6 490	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions A	11 096	0,03
27 000	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions H	31 052	0,07
21 748	Evergreen Marine Taiwan	50 952	0,12
2 316	HMM	36 132	0,09
161	Hyundai Glovis	18 327	0,04
11 500	MISC	15 254	0,04
2 301	Pan Ocean	8 668	0,02
21 464	Qatar Gas Transport	18 156	0,04
11 174	Rumo	28 098	0,07
2 500	SF Holding	17 162	0,04
2 300	Sinotrans	1 098	0,00
17 000	Taiwan High Speed Rail	13 206	0,03
1 600	Transfar Zhilian	1 265	0,00
5 124	Wan Hai Lines	16 886	0,04
14 395	Yang Ming Marine Transport	32 808	0,08
3 579	ZTO Express Cayman	80 896	0,19
		418 900	0,99
Eau			
34 000	Beijing Enterprises Water Group	8 455	0,02
2 942	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	19 535	0,05
104 000	Metro Pacific Investments	5 498	0,01
		33 488	0,08
Total des Actions		41 148 291	97,70

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions privilégiées - 1,86 % (31 décembre 2021 - 0,35 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Automobiles			
314	Hyundai Motor	17 444	0,04
199	Hyundai Motor	10 980	0,03
		28 424	0,07
Banques			
45 578	Banco Bradesco	123 438	0,29
3 892	Bancolombia	24 414	0,06
41 411	Itau Unibanco Holding	147 820	0,35
		295 672	0,70
Produits chimiques			
1 634	Braskem	9 581	0,02
66	LG Chem	10 066	0,03
1 212	Sociedad Quimica y Minera de Chile	81 491	0,19
		101 138	0,24
Services financiers diversifiés			
39 927	Itausa	52 432	0,13
		52 432	0,13
Services publics d'électricité			
2 169	Centrais Eletricas Brasileiras	15 949	0,04
11 986	Cia Energetica de Minas Gerais	19 590	0,04
		35 539	0,08
Métaux et mines			
9 867	Gerdau	34 724	0,08
		34 724	0,08
Produits personnels			
18	LG H&H	3 727	0,01
		3 727	0,01
Semi-conducteurs			
7 032	Samsung Electronics	231 896	0,55
		231 896	0,55
Total des actions privilégiées		783 552	1,86
Droits - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)			
Services financiers diversifiés			
1 729	Taishin Financial Holding	-	0,00
		-	0,00
Produits électroniques			
1 398	Walsin Lihwa	118	0,00
		118	0,00
Équipements et fournitures de soins de santé			
2	Microport	-	0,00
		-	0,00
Total Droits		118	0,00
Total des valeurs mobilières		41 931 961	99,56

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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 %)

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
07/07/2022	EUR	34 907	JPY	5 000 000	(255)	0,00
27/07/2022	GBP	32 976	TWD	1 200 000	(260)	0,00
26/08/2022	GBP	33 292	TWD	1 200 000	36	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					36	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(515)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(479)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(479)	0,00
Total des instruments financiers dérivés					(479)	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					41 931 482	99,56
Autre actif net - 0,44 % (31 décembre 2021 - 0,23 %)					183 344	0,44
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					42 114 826	100,00

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

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,05
Autres Actifs courants	0,95
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 103,46 % (31 décembre 2021 - 99,29 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
16 157	Boeing	2 208 985	0,25
6 681	General Dynamics	1 478 171	0,16
10 926	Howmet Aerospace	343 622	0,04
5 604	L3Harris Technologies	1 354 487	0,15
6 879	Lockheed Martin	2 957 695	0,33
4 247	Northrop Grumman	2 032 487	0,23
43 216	Raytheon Technologies	4 153 490	0,46
1 348	Teledyne Technologies	505 648	0,06
1 506	TransDigm Group	808 225	0,09
		15 842 810	1,77
Agriculture			
52 597	Altria Group	2 196 977	0,24
16 464	Archer-Daniels-Midland	1 277 606	0,14
45 032	Philip Morris International	4 446 460	0,50
		7 921 043	0,88
Compagnies aériennes			
3 686	Alaska Air Group	147 624	0,01
18 868	American Airlines Group	239 246	0,03
18 757	Delta Air Lines	543 390	0,06
17 151	Southwest Airlines	619 494	0,07
9 437	United Airlines Holdings	334 259	0,04
		1 884 013	0,21
Pièces automobiles			
7 870	Aptiv	700 981	0,08
6 982	BorgWarner	232 989	0,02
		933 970	0,10
Automobiles			
4 112	Cummins	795 795	0,09
114 717	Ford Motor	1 276 800	0,14
42 356	General Motors	1 345 227	0,15
10 128	PACCAR	833 940	0,10
24 377	Tesla	16 415 959	1,83
		20 667 721	2,31
Banques			
205 827	Bank of America	6 407 394	0,72
21 590	Bank of New York Mellon	900 519	0,10
56 414	Citigroup	2 594 480	0,29
14 248	Citizens Financial Group	508 511	0,06
3 830	Comerica	281 045	0,03
19 797	Fifth Third Bancorp	665 179	0,07
5 189	First Republic Bank	748 254	0,08
9 977	Goldman Sachs Group	2 963 369	0,33
41 705	Huntington Bancshares	501 711	0,06
85 323	JPMorgan Chase & Co	9 608 223	1,07
26 842	KeyCorp	462 488	0,05
5 201	M&T Bank	828 987	0,09
40 653	Morgan Stanley	3 092 067	0,35
6 013	Northern Trust	580 134	0,06
12 014	PNC Financial Services Group	1 895 449	0,21
27 372	Regions Financial	513 225	0,06
1 820	Signature Bank	326 162	0,04
10 595	State Street	653 182	0,07
1 702	SVB Financial Group	672 273	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 103,46 % (31 décembre 2021 – 99,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
38 657	Truist Financial	1 833 502	0,20
39 276	US Bancorp	1 807 482	0,20
110 111	Wells Fargo & Co	4 313 048	0,48
4 428	Zions Bancorp	225 385	0,03
		42 382 069	4,73
Boissons			
5 341	Brown-Forman	374 725	0,04
113 341	Coca-Cola	7 130 282	0,80
4 748	Constellation Brands	1 106 569	0,12
21 429	Keurig Dr Pepper	758 372	0,09
5 490	Molson Coors Beverage	299 260	0,03
10 876	Monster Beverage	1 008 205	0,11
40 168	PepsiCo	6 694 399	0,75
		17 371 812	1,94
Biotechnologie			
15 630	Amgen	3 802 779	0,42
4 251	Biogen	866 949	0,10
634	Bio-Rad Laboratories	313 830	0,04
21 079	Corteva	1 141 217	0,13
36 439	Gilead Sciences	2 252 295	0,25
4 564	Illumina	841 419	0,09
5 489	Incyte	416 999	0,05
10 126	Moderna	1 446 499	0,16
3 137	Regeneron Pharmaceuticals	1 854 375	0,21
7 431	Vertex Pharmaceuticals	2 093 981	0,23
		15 030 343	1,68
Produits du bâtiment			
24 775	Carrier Global	883 476	0,10
3 801	Fortune Brands Home & Security	227 604	0,02
20 208	Johnson Controls International	967 559	0,11
1 807	Martin Marietta Materials	540 727	0,06
6 811	Masco	344 637	0,04
1 495	Mohawk Industries	185 515	0,02
3 843	Vulcan Materials	546 090	0,06
		3 695 608	0,41
Produits chimiques			
6 443	Air Products & Chemicals	1 549 413	0,17
3 403	Albemarle	711 159	0,08
3 164	Celanese	372 118	0,04
6 059	CF Industries Holdings	519 438	0,06
21 152	Dow	1 091 655	0,12
14 853	DuPont de Nemours	825 530	0,09
3 777	Eastman Chemical	339 061	0,04
7 219	Ecolab	1 109 993	0,12
3 701	FMC	396 044	0,05
7 369	International Flavors & Fragrances	877 795	0,10
14 621	Linde	4 203 976	0,47
7 519	LyondellBasell Industries	657 612	0,07
10 515	Mosaic	496 623	0,06
6 872	PPG Industries	785 745	0,09
6 952	Sherwin-Williams	1 556 622	0,17
		15 492 784	1,73
Services commerciaux et fournitures			
12 136	Automatic Data Processing	2 549 046	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 103,46 % (31 décembre 2021 – 99,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
2 527	Cintas	943 910	0,11
3 553	Equifax	649 417	0,07
2 247	FleetCor Technologies	472 117	0,05
2 339	Gartner	565 640	0,06
8 238	Global Payments	911 452	0,10
1 096	MarketAxess Holdings	280 587	0,03
4 681	Moody's	1 273 092	0,14
10 420	Nielsen Holdings	241 953	0,03
33 642	PayPal Holdings	2 349 557	0,26
4 804	Pentair	219 879	0,02
4 175	Quanta Services	523 295	0,06
6 041	Republic Services	790 586	0,09
3 211	Robert Half International	240 472	0,03
6 609	Rollins	230 786	0,03
10 083	S&P Global	3 398 576	0,38
2 097	United Rentals	509 382	0,06
4 587	Verisk Analytics	793 964	0,09
11 097	Waste Management	1 697 619	0,19
		18 641 330	2,08
Ordinateurs et périphériques			
18 402	Accenture	5 109 315	0,57
8 737	Alphabet Catégorie d'Actions A	19 040 195	2,13
8 011	Alphabet Catégorie d'Actions C	17 523 662	1,96
254 191	Amazon.com	26 997 626	3,01
446 676	Apple	61 069 543	6,81
1 181	Booking Holdings	2 065 557	0,23
3 917	CDW	617 163	0,07
15 212	Cognizant Technology Solutions	1 026 658	0,11
7 102	DXC Technology	215 262	0,02
16 264	eBay	677 721	0,08
1 660	EPAM Systems	489 335	0,06
3 726	Etsy	272 780	0,03
4 403	Expedia Group	417 536	0,05
1 779	F5	272 258	0,03
19 352	Fortinet	1 094 936	0,12
37 448	Hewlett Packard Enterprise	496 560	0,06
30 601	HP	1 003 101	0,11
26 129	International Business Machines	3 689 154	0,41
3 969	Leidos Holdings	399 718	0,04
8 296	Match Group	578 148	0,06
66 627	Meta Platforms	10 743 604	1,20
6 491	NetApp	423 473	0,05
12 906	Netflix	2 256 872	0,25
16 965	NortonLifeLock	372 551	0,04
5 743	Seagate Technology Holdings	410 280	0,05
22 158	Twitter	828 488	0,09
2 789	VeriSign	466 683	0,05
9 162	Western Digital	410 732	0,05
		158 968 911	17,74
Construction et ingénierie			
9 338	DR Horton	618 082	0,07
1 172	Huntington Ingalls Industries	255 285	0,03
3 696	Jacobs Engineering Group	469 873	0,05
7 569	Lennar	534 144	0,06
89	NVR	356 368	0,04
6 903	PulteGroup	273 566	0,03
		2 507 318	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 103,46 % (31 décembre 2021 – 99,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Emballages et conditionnement			
43 657	Amcor	542 657	0,06
9 290	Ball	638 873	0,07
2 721	Packaging of America	374 138	0,04
4 313	Sealed Air	248 946	0,03
7 404	Westrock	294 975	0,03
		2 099 589	0,23
Distribution et vente en gros			
6 178	Copart	671 301	0,08
16 668	Fastenal	832 067	0,09
7 570	LKQ	371 611	0,04
1 173	Pool	411 993	0,05
1 261	WW Grainger	573 036	0,06
		2 860 008	0,32
Services financiers diversifiés			
17 719	American Express	2 456 208	0,27
3 211	Ameriprise Financial	763 191	0,09
4 137	BlackRock	2 519 599	0,28
11 419	Capital One Financial	1 189 746	0,13
3 117	Cboe Global Markets	352 813	0,04
43 813	Charles Schwab	2 768 105	0,31
10 442	CME Group	2 137 477	0,24
8 162	Discover Financial Services	771 962	0,09
8 180	Franklin Resources	190 676	0,02
16 334	Intercontinental Exchange	1 536 049	0,17
9 783	Invesco	157 800	0,02
24 947	Mastercard	7 870 280	0,88
3 376	Nasdaq	514 975	0,06
5 647	Raymond James Financial	504 898	0,06
14 568	Synchrony Financial	402 368	0,04
6 686	T Rowe Price Group	759 596	0,08
47 809	Visa	9 413 114	1,05
		34 308 857	3,83
Télécommunications diversifiées			
6 537	Arista Networks	612 778	0,07
207 972	AT&T	4 359 093	0,49
120 680	Cisco Systems	5 145 795	0,57
22 083	Corning	695 835	0,08
9 385	Juniper Networks	267 473	0,03
27 011	Lumen Technologies	294 690	0,03
4 879	Motorola Solutions	1 022 639	0,11
17 117	T-Mobile	2 302 921	0,26
122 002	Verizon Communications	6 191 602	0,69
		20 892 826	2,33
Services publics d'électricité			
19 522	AES	410 157	0,05
7 298	Alliant Energy	427 736	0,05
7 515	Ameren	679 055	0,08
15 026	American Electric Power	1 441 595	0,16
18 119	CenterPoint Energy	535 960	0,06
8 388	CMS Energy	566 190	0,06
10 242	Consolidated Edison	974 014	0,11
9 454	Constellation Energy	541 336	0,06
23 567	Dominion Energy	1 880 882	0,21
5 609	DTE Energy	710 941	0,08
22 366	Duke Energy	2 397 859	0,27
10 997	Edison International	695 450	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 103,46 % (31 décembre 2021 – 99,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
5 907	Entergy	665 365	0,07
6 673	Eversource Energy	435 413	0,05
10 019	Eversource Energy	846 305	0,09
28 360	Exelon	1 285 275	0,14
16 512	FirstEnergy	633 896	0,07
57 069	NextEra Energy	4 420 565	0,49
6 942	NRG Energy	264 976	0,03
3 294	Pinnacle West Capital	240 857	0,03
21 378	PPL	579 985	0,06
14 505	Public Service Enterprise Group	917 876	0,10
9 130	Sempra Energy	1 371 965	0,15
30 867	Southern	2 201 126	0,25
9 200	WEC Energy Group	925 888	0,10
15 822	Xcel Energy	1 119 565	0,13
		27 170 232	3,03
Équipements électriques			
6 698	AMETEK	736 043	0,08
17 200	Emerson Electric	1 368 088	0,15
1 855	Generac Holdings	390 626	0,05
1 537	Zebra Technologies	451 801	0,05
		2 946 558	0,33
Produits électroniques			
8 696	Agilent Technologies	1 032 824	0,12
2 551	Allegion	249 743	0,03
17 343	Amphenol	1 116 542	0,12
10 343	Fortive	562 452	0,06
4 398	Garmin	432 104	0,05
19 918	Honeywell International	3 461 948	0,39
5 310	Keysight Technologies	731 983	0,08
658	Mettler-Toledo International	755 891	0,08
9 360	TE Connectivity	1 059 084	0,12
7 240	Trimble	421 585	0,05
		9 824 156	1,10
Équipement et services énergétiques			
3 951	Enphase Energy	771 393	0,08
1 608	SolarEdge Technologies	440 078	0,05
		1 211 471	0,13
Produits alimentaires			
5 901	Campbell Soup	283 543	0,03
13 941	Conagra Brands	477 340	0,05
17 457	General Mills	1 317 131	0,15
4 240	Hershey	912 278	0,10
8 218	Hormel Foods	389 205	0,04
3 165	JM Smucker	405 152	0,05
7 362	Kellogg	525 205	0,06
20 557	Kraft Heinz	784 044	0,09
19 059	Kroger	902 062	0,10
4 272	Lamb Weston Holdings	305 277	0,03
7 230	McCormick & Co	601 898	0,07
40 501	Mondelez International	2 514 707	0,28
14 800	Sysco	1 253 708	0,14
8 490	Tyson Foods	730 649	0,08
		11 402 199	1,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 103,46 % (31 décembre 2021 – 99,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
10 766	International Paper	450 342	0,05
		450 342	0,05
Services publics de gaz			
4 039	Atmos Energy	452 772	0,05
11 788	NiSource	347 628	0,04
		800 400	0,09
Équipements et fournitures de soins de santé			
50 866	Abbott Laboratories	5 526 591	0,62
1 332	ABIOMED	329 683	0,04
2 127	Align Technology	503 397	0,06
14 628	Baxter International	939 556	0,10
1 140	Bio-Techne	395 170	0,04
41 530	Boston Scientific	1 547 823	0,17
1 428	Cooper	447 135	0,05
18 799	Danaher	4 765 922	0,53
6 375	Dentsply Sirona	227 779	0,02
18 077	Edwards Lifesciences	1 718 942	0,19
4 010	Henry Schein	307 727	0,03
7 272	Hologic	503 950	0,06
2 454	IDEXX Laboratories	860 691	0,10
10 428	Intuitive Surgical	2 093 004	0,23
38 934	Medtronic	3 494 327	0,39
3 638	PerkinElmer	517 396	0,06
4 232	ResMed	887 154	0,10
2 897	STERIS	597 217	0,07
9 778	Stryker	1 945 138	0,22
1 362	Teleflex	334 848	0,04
11 372	Thermo Fisher Scientific	6 178 180	0,69
1 749	Waters	578 884	0,06
2 141	West Pharmaceutical Services	647 374	0,07
6 048	Zimmer Biomet Holdings	635 403	0,07
		35 983 291	4,01
Fournisseurs et services de soins de santé			
5 185	Catalent	556 299	0,06
16 992	Centene	1 437 693	0,16
1 475	Charles River Laboratories International	315 606	0,04
1 805	DaVita	144 328	0,02
7 004	Elevance Health	3 379 990	0,38
6 609	HCA Healthcare	1 110 708	0,13
3 676	Humana	1 720 625	0,19
5 498	IQVIA Holdings	1 193 011	0,13
2 697	Laboratory of America Holdings	632 069	0,07
1 706	Molina Healthcare	477 015	0,05
3 401	Quest Diagnostics	452 265	0,05
27 255	UnitedHealth Group	13 998 986	1,56
1 950	Universal Health Services	196 384	0,02
		25 614 979	2,86
Hôtels, restaurants et loisirs			
6 227	Caesars Entertainment	238 494	0,03
8 070	Hilton Worldwide Holdings	899 321	0,10
10 032	Las Vegas Sands	336 975	0,04
3 935	Live Nation Entertainment	324 952	0,04
7 986	Marriott International	1 086 176	0,12
10 273	MGM Resorts International	297 403	0,03
4 749	Penn National Gaming	144 465	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 103,46 % (31 décembre 2021 – 99,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
3 066	Wynn Resorts	174 701	0,02
		3 502 487	0,39
Biens ménagers durables			
10 691	Newell Brands	203 556	0,02
1 555	Snap-on	306 382	0,04
4 385	Stanley Black & Decker	459 811	0,05
		969 749	0,11
Produits ménagers			
2 374	Avery Dennison	384 279	0,04
7 001	Church & Dwight	648 713	0,07
3 603	Clorox	507 951	0,06
9 754	Kimberly-Clark	1 318 253	0,15
1 632	Whirlpool	252 748	0,03
		3 111 944	0,35
Industrie			
16 539	3M	2 140 312	0,24
3 778	AO Smith	206 581	0,02
11 592	Eaton	1 460 476	0,16
31 975	General Electric	2 035 848	0,23
8 234	Illinois Tool Works	1 500 647	0,17
3 721	Parker-Hannifin	915 552	0,10
6 248	Textron	381 565	0,04
6 762	Trane Technologies	878 181	0,10
		9 519 162	1,06
Assurances			
17 216	Aflac	952 561	0,11
7 987	Allstate	1 012 193	0,11
23 013	American International Group	1 176 655	0,13
6 171	Aon	1 664 195	0,19
6 102	Arthur J Gallagher & Co	994 870	0,11
1 572	Assurant	271 720	0,03
52 558	Berkshire Hathaway	14 349 385	1,60
6 831	Brown & Brown	398 521	0,04
12 308	Chubb	2 419 507	0,27
4 340	Cincinnati Financial	516 373	0,06
1 156	Everest Re Group	324 004	0,04
2 635	Globe Life	256 833	0,03
9 553	Hartford Financial Services Group	625 053	0,07
4 695	Lincoln National	219 585	0,02
5 647	Loews	334 641	0,04
14 581	Marsh & McLennan	2 263 700	0,25
20 080	MetLife	1 260 823	0,14
6 855	Principal Financial Group	457 846	0,05
16 992	Progressive	1 975 660	0,22
10 946	Prudential Financial	1 047 313	0,12
6 986	Travelers	1 181 542	0,13
3 239	Willis Towers Watson	639 346	0,07
6 099	WR Berkley	416 318	0,05
		34 758 644	3,88
Équipements et produits de loisirs			
23 087	Carnival	199 702	0,02
3 809	Hasbro	311 881	0,03
12 174	Norwegian Cruise Line Holdings	135 375	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 103,46 % (31 décembre 2021 – 99,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
6 493	Royal Caribbean Cruises	226 671	0,03
		873 629	0,10
Machines			
15 494	Caterpillar	2 769 707	0,31
8 121	Deere & Co	2 431 996	0,27
4 168	Dover	505 662	0,06
2 217	IDEX	402 674	0,04
11 753	Ingersoll Rand	494 566	0,05
1 584	Nordson	320 665	0,04
12 395	Otis Worldwide	875 955	0,10
3 365	Rockwell Automation	670 678	0,07
5 306	Westinghouse Air Brake Technologies	435 516	0,05
5 231	Xylem	408 960	0,05
		9 316 379	1,04
Médias			
3 389	Charter Communications	1 587 848	0,18
130 807	Comcast	5 132 867	0,57
7 327	DISH Network	131 373	0,01
1 106	FactSet Research Systems	425 334	0,05
9 055	Fox Catégorie d'Actions A	291 209	0,03
4 201	Fox Catégorie d'Actions B	124 770	0,01
11 480	Interpublic Group	316 044	0,03
11 544	News Catégorie d'Actions A	179 855	0,02
3 502	News Catégorie d'Actions B	55 647	0,01
5 977	Omnicom Group	380 197	0,04
17 488	Paramount Global	431 604	0,05
52 915	Walt Disney	4 995 176	0,56
64 155	Warner Bros Discovery	860 960	0,10
		14 912 884	1,66
Métaux et mines			
42 102	Freeport-McMoRan	1 231 905	0,14
23 091	Newmont	1 377 840	0,15
7 728	Nucor	806 880	0,09
		3 416 625	0,38
Pétrole et gaz			
9 825	APA	342 893	0,04
27 171	Baker Hughes	784 427	0,09
57 078	Chevron	8 263 753	0,92
37 574	ConocoPhillips	3 374 521	0,38
23 558	Coterra Energy	607 561	0,07
17 832	Devon Energy	982 722	0,11
4 847	Diamondback Energy	587 214	0,07
17 014	EOG Resources	1 879 026	0,21
122 376	Exxon Mobil	10 480 281	1,17
26 202	Halliburton	821 695	0,09
8 048	Hess	852 605	0,09
56 464	Kinder Morgan	946 337	0,11
20 559	Marathon Oil	462 166	0,05
15 716	Marathon Petroleum	1 292 012	0,14
25 865	Occidental Petroleum	1 522 931	0,17
12 910	ONEOK	716 505	0,08
13 975	Phillips 66	1 145 810	0,13
6 537	Pioneer Natural Resources	1 458 274	0,16
41 061	Schlumberger	1 468 341	0,16
11 837	Valero Energy	1 258 036	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 103,46 % (31 décembre 2021 – 99,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
35 383	Williams	1 104 303	0,12
		40 351 413	4,50
Produits personnels			
24 407	Colgate-Palmolive	1 955 977	0,22
6 730	Estee Lauder	1 713 929	0,19
69 700	Procter & Gamble	10 022 163	1,12
		13 692 069	1,53
Laboratoires pharmaceutiques			
51 334	AbbVie	7 862 315	0,88
4 361	AmerisourceBergen	616 994	0,07
8 280	Becton Dickinson	2 041 268	0,23
61 851	Bristol-Myers Squibb	4 762 527	0,53
7 971	Cardinal Health	416 644	0,05
9 218	Cigna	2 429 127	0,27
38 095	CVS Health	3 529 883	0,39
11 403	Dexcom	849 866	0,10
22 910	Eli Lilly & Co	7 428 109	0,83
76 444	Johnson & Johnson	13 569 575	1,51
4 224	McKesson	1 377 911	0,15
73 463	Merck & Co	6 697 622	0,75
7 382	Organon & Co	249 143	0,03
162 998	Pfizer	8 545 985	0,95
35 259	Viatis	369 162	0,04
13 700	Zoetis	2 354 893	0,26
		63 101 024	7,04
Immobilier			
9 496	CBRE Group	699 001	0,08
		699 001	0,08
Société civile de placement immobilier			
4 315	Alexandria Real Estate Equities REIT	625 804	0,07
13 500	American Tower REIT	3 450 465	0,39
4 047	AvalonBay Communities REIT	786 130	0,09
4 092	Boston Properties REIT	364 106	0,04
3 117	Camden Property Trust REIT	419 174	0,05
12 670	Crown Castle International REIT	2 133 375	0,24
8 269	Digital REIT	1 073 564	0,12
11 169	Duke Realty REIT	613 736	0,07
2 644	Equinix REIT	1 737 161	0,19
9 894	Equity Residential REIT	714 545	0,08
1 879	Essex Property Trust REIT	491 377	0,05
3 901	Extra Space Storage REIT	663 638	0,07
2 044	Federal Realty REIT	195 693	0,02
15 615	Healthpeak Properties REIT	404 585	0,05
20 814	Host Hotels & Resorts REIT	326 363	0,04
8 449	Iron Mountain REIT	411 382	0,05
17 977	Kimco Realty REIT	355 405	0,04
3 328	Mid-America Apartment Communities REIT	581 302	0,06
21 505	Prologis REIT	2 530 063	0,28
4 468	Public Storage REIT	1 397 010	0,16
17 602	Realty Income REIT	1 201 512	0,13
4 498	Regency Centers REIT	266 776	0,03
3 132	SBA Communications REIT	1 002 397	0,11
9 516	Simon Property Group REIT	903 259	0,10
8 757	UDR REIT	403 172	0,05
11 553	Ventas REIT	594 171	0,07
27 976	VICI Properties REIT	833 405	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 103,46 % (31 décembre 2021 – 99,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
4 624	Vornado REIT	132 200	0,01
13 188	Welltower REIT	1 086 032	0,12
21 614	Weyerhaeuser REIT	715 856	0,08
		26 413 658	2,95
Commerce de détail			
1 774	Advance Auto Parts	307 062	0,03
577	AutoZone	1 240 042	0,14
6 928	Bath & Body Works	186 502	0,02
5 883	Best Buy	383 513	0,04
4 663	CarMax	421 908	0,05
812	Chipotle Mexican Grill	1 061 495	0,12
12 968	Costco Wholesale	6 215 303	0,69
3 624	Darden Restaurants	409 947	0,05
6 646	Dollar General	1 631 194	0,18
6 540	Dollar Tree	1 019 259	0,11
1 046	Domino's Pizza	407 637	0,05
4 116	Genuine Parts	547 428	0,06
30 020	Home Depot	8 233 585	0,92
19 206	Lowe's	3 354 712	0,37
21 483	McDonald's	5 303 723	0,59
1 923	O'Reilly Automotive	1 214 875	0,14
10 231	Ross Stores	718 523	0,08
33 308	Starbucks	2 544 398	0,28
13 433	Target	1 897 143	0,21
34 117	TJX	1 905 435	0,21
3 251	Tractor Supply	630 206	0,07
1 517	Ulta Beauty	584 773	0,07
20 707	Walgreens Boots Alliance	784 795	0,09
40 784	Walmart	4 958 519	0,55
8 283	Yum! Brands	940 203	0,11
		46 902 180	5,23
Semi-conducteurs			
47 076	Advanced Micro Devices	3 599 902	0,40
15 214	Analog Devices	2 222 613	0,25
25 713	Applied Materials	2 339 369	0,26
11 862	Broadcom	5 762 678	0,64
119 642	Intel	4 475 807	0,50
4 336	KLA	1 383 531	0,16
4 039	Lam Research	1 721 220	0,19
16 097	Microchip Technology	934 914	0,10
32 422	Micron Technology	1 792 288	0,20
1 274	Monolithic Power Systems	489 267	0,06
72 742	NVIDIA	11 026 960	1,23
7 627	NXP Semiconductors	1 129 025	0,13
12 622	ON Semiconductor	635 013	0,07
3 149	Qorvo	297 014	0,03
32 537	QUALCOMM	4 156 276	0,46
4 708	Skyworks Solutions	436 149	0,05
4 700	Teradyne	420 885	0,05
26 788	Texas Instruments	4 115 976	0,46
		46 938 887	5,24
Logiciels			
22 877	Activision Blizzard	1 781 203	0,20
13 726	Adobe	5 024 540	0,56
4 703	Akamai Technologies	429 525	0,05
2 526	ANSYS	604 447	0,07
6 365	Autodesk	1 094 525	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 103,46 % (31 décembre 2021 – 99,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
3 379	Broadridge Financial Solutions	481 676	0,05
8 024	Cadence Design Systems	1 203 841	0,13
3 977	Ceridian HCM Holding	187 237	0,02
3 638	Citrix Systems	353 504	0,04
8 165	Electronic Arts	993 272	0,11
17 743	Fidelity National Information Services	1 626 501	0,18
17 022	Fiserv	1 514 447	0,17
8 216	Intuit	3 166 775	0,35
2 134	Jack Henry & Associates	384 163	0,04
217 269	Microsoft	55 801 197	6,23
2 353	MSCI	969 789	0,11
45 732	Oracle	3 195 295	0,36
9 362	Paychex	1 066 051	0,12
1 399	Paycom Software	391 888	0,04
3 076	PTC	327 102	0,04
3 077	Roper Technologies	1 214 338	0,14
28 862	Salesforce	4 763 385	0,53
5 823	ServiceNow	2 768 953	0,31
4 442	Synopsys	1 349 035	0,15
4 615	Take-Two Interactive Software	565 476	0,06
1 204	Tyler Technologies	400 306	0,05
		91 658 471	10,23
Textiles et vêtements			
36 859	NIKE	3 766 990	0,42
1 962	PVH	111 638	0,01
1 355	Ralph Lauren	121 476	0,01
7 314	Tapestry	223 223	0,03
9 345	VF	412 768	0,05
		4 636 095	0,52
Transports			
3 696	CH Robinson Worldwide	374 663	0,04
63 618	CSX	1 848 739	0,21
4 873	Expeditors International of Washington	474 923	0,05
6 977	FedEx	1 581 756	0,18
2 460	JB Hunt Transport Services	387 376	0,04
6 945	Norfolk Southern	1 578 529	0,18
2 668	Old Dominion Freight Line	683 755	0,08
18 245	Union Pacific	3 891 294	0,43
21 335	United Parcel Service	3 894 491	0,43
		14 715 526	1,64
Eau			
5 257	American Water Works	782 084	0,09
		782 084	0,09
Total des Actions		927 176 551	103,46
Total des valeurs mobilières		927 176 551	103,46

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (4,05) % (31 décembre 2021 - 0,26 %)

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

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,04) % (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	5 080 575	16/09/2022	(343 700)	(0,04)
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme ouverts				(343 700)	(0,04)
Moins-value nette latente sur les contrats à terme ouverts				(343 700)	(0,04)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(343 700)	(0,04)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (4,01) % (31 décembre 2021 - 0,25 %)

Contrats de change à terme ouverts** - (4,01) % (31 décembre 2021 - 0,25 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2022	CHF	7 507 198	USD	7 853 859	(12 215)	0,00
05/07/2022	CHF	287 642	USD	300 900	(443)	0,00
05/07/2022	CHF	184 275	USD	192 800	(316)	0,00
05/07/2022	CHF	197 734	USD	206 300	243	0,00
05/07/2022	CHF	71 192	USD	73 500	864	0,00
05/07/2022	CHF	89 787	USD	92 300	1 487	0,00
05/07/2022	CHF	959 850	USD	996 800	5 811	0,00
02/08/2022	CHF	7 613 757	USD	8 004 019	(37 347)	0,00
05/07/2022	EUR	574 156 729	USD	619 948 598	(19 696 511)	(2,20)
05/07/2022	EUR	47 493 574	USD	51 281 424	(1 629 272)	(0,18)
05/07/2022	EUR	13 940 530	USD	15 053 500	(479 375)	(0,05)
05/07/2022	EUR	21 129 354	USD	22 401 200	(311 519)	(0,03)
05/07/2022	EUR	7 385 997	USD	7 936 900	(215 210)	(0,02)
05/07/2022	EUR	14 088 060	USD	14 939 800	(211 439)	(0,02)
05/07/2022	EUR	1 149 988	USD	1 241 800	(39 545)	0,00
05/07/2022	EUR	6 009 324	USD	6 313 100	(30 653)	0,00
05/07/2022	EUR	1 645 832	USD	1 744 900	(24 265)	0,00
05/07/2022	EUR	611 211	USD	656 800	(17 809)	0,00
05/07/2022	EUR	1 078 307	USD	1 143 500	(16 184)	0,00
05/07/2022	EUR	737 790	USD	782 200	(10 878)	0,00
05/07/2022	EUR	497 263	USD	522 400	(2 536)	0,00
02/08/2022	EUR	544 239 386	USD	571 231 809	(1 205 630)	(0,13)
02/08/2022	EUR	41 533 709	USD	43 593 640	(92 008)	(0,01)
05/07/2022	GBP	264 004 490	USD	333 894 399	(13 274 143)	(1,48)
05/07/2022	GBP	6 499 137	USD	8 219 900	(327 023)	(0,04)
05/07/2022	GBP	9 981 810	USD	12 282 100	(159 691)	(0,02)
05/07/2022	GBP	3 449 474	USD	4 330 100	(140 886)	(0,02)
05/07/2022	GBP	6 663 672	USD	8 204 000	(111 304)	(0,01)
05/07/2022	GBP	1 570 561	USD	1 976 300	(68 932)	(0,01)
05/07/2022	GBP	2 804 147	USD	3 442 900	(37 403)	0,00
05/07/2022	GBP	522 673	USD	657 700	(22 940)	0,00
05/07/2022	GBP	1 380 586	USD	1 696 200	(19 548)	0,00
05/07/2022	GBP	442 684	USD	544 700	(7 082)	0,00
02/08/2022	GBP	257 786 133	USD	312 743 275	475 702	0,05
05/07/2022	USD	267 800	CHF	267 555	(11 675)	0,00
05/07/2022	USD	659 100	CHF	640 045	(9 459)	0,00
05/07/2022	USD	206 800	CHF	205 950	(8 325)	0,00
05/07/2022	USD	172 800	CHF	170 579	(5 378)	0,00
05/07/2022	USD	217 700	CHF	211 473	(3 194)	0,00
05/07/2022	USD	79 300	CHF	77 557	(1 712)	0,00
05/07/2022	USD	92 700	CHF	89 424	(708)	0,00
05/07/2022	USD	22 300	CHF	21 338	11	0,00
05/07/2022	USD	7 990 674	CHF	7 613 757	37 724	0,00
05/07/2022	USD	23 014 400	EUR	22 080 588	(69 748)	(0,01)
05/07/2022	USD	17 781 600	EUR	17 041 700	(34 644)	0,00
05/07/2022	USD	1 904 400	EUR	1 827 129	(5 771)	0,00
05/07/2022	USD	1 471 500	EUR	1 410 270	(2 867)	0,00
05/07/2022	USD	1 547 800	EUR	1 478 790	1 799	0,00
05/07/2022	USD	195 500	EUR	182 194	5 025	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - (4,01) % (31 décembre 2021 - 0,25 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2022	USD	541 500	EUR	510 756	7 530	0,00
05/07/2022	USD	1 228 900	EUR	1 165 626	10 296	0,00
05/07/2022	USD	782 200	EUR	737 791	10 877	0,00
05/07/2022	USD	564 100	EUR	529 022	11 034	0,00
05/07/2022	USD	1 007 500	EUR	952 921	11 268	0,00
05/07/2022	USD	600 900	EUR	559 733	15 727	0,00
05/07/2022	USD	639 900	EUR	596 347	16 449	0,00
05/07/2022	USD	1 679 200	EUR	1 588 234	18 781	0,00
05/07/2022	USD	18 703 900	EUR	17 869 971	21 741	0,00
05/07/2022	USD	1 973 800	EUR	1 841 245	48 870	0,01
05/07/2022	USD	43 514 398	EUR	41 533 710	92 986	0,01
05/07/2022	USD	6 894 800	EUR	6 503 348	95 876	0,01
05/07/2022	USD	14 850 900	EUR	14 086 413	124 261	0,01
05/07/2022	USD	6 817 000	EUR	6 393 087	133 348	0,01
05/07/2022	USD	7 295 500	EUR	6 795 697	190 939	0,02
05/07/2022	USD	570 193 454	EUR	544 239 386	1 218 449	0,14
05/07/2022	USD	312 605 050	GBP	257 786 133	(463 322)	(0,05)
05/07/2022	USD	12 541 600	GBP	10 445 226	(143 605)	(0,02)
05/07/2022	USD	9 691 100	GBP	7 986 968	(8 674)	0,00
05/07/2022	USD	97 600	GBP	77 431	3 563	0,00
05/07/2022	USD	10 194 100	GBP	8 367 539	32 142	0,00
05/07/2022	USD	3 714 500	GBP	2 961 593	117 794	0,01
05/07/2022	USD	3 939 800	GBP	3 137 132	129 911	0,01
05/07/2022	USD	8 093 700	GBP	6 557 212	130 294	0,01
02/08/2022	USD	184 400	CHF	175 368	903	0,00
02/08/2022	USD	1 039 200	EUR	989 717	2 589	0,00
02/08/2022	USD	6 735 800	EUR	6 415 065	16 781	0,00
02/08/2022	USD	13 590 900	EUR	12 943 749	33 859	0,00
02/08/2022	USD	7 535 700	GBP	6 213 674	(14 126)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					3 024 934	0,29
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(38 985 315)	(4,30)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(35 960 381)	(4,01)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(35 960 381)	(4,01)
Total des instruments financiers dérivés					(36 304 081)	(4,05)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	890 872 470	99,41
Autre actif net - 0,59 % (31 décembre 2021 - 0,45 %)	5 288 569	0,59
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	896 161 039	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, BNP Paribas, BofA Securities Europe, HSBC France, J.P. Morgan, Morgan Stanley Europe, Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	98,36
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,32
Actifs courants	1,32
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,63 % (31 décembre 2021 - 99,56 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
15 989	AAR	668 980	0,06
38 171	Aerojet Rocketdyne Holdings	1 549 743	0,14
11 077	AeroVironment	910 529	0,08
7 494	AerSale	108 738	0,01
12 489	AEye	23 854	0,00
58 866	Archer Aviation	181 307	0,02
68 034	Astra Space	88 444	0,01
11 509	Astronics	117 047	0,01
22 943	Barnes Group	714 445	0,07
5 160	Ducommun	222 086	0,02
118 756	Joby Aviation	583 092	0,05
13 448	Kaman	420 250	0,04
58 990	Kratos Defense & Security Solutions	818 781	0,08
25 774	Momentum	55 672	0,01
13 538	Moog	1 074 782	0,10
2 421	National Presto Industries	158 914	0,01
9 304	Park Aerospace	118 719	0,01
9 149	Redwire	27 813	0,00
100 828	Rocket Lab USA	382 138	0,03
31 012	Triumph Group	412 150	0,04
		8 637 484	0,79
Agriculture			
76 383	22nd Century Group	162 696	0,02
2 964	Alico	105 607	0,01
15 670	Andersons	516 953	0,05
33 718	AppHarvest	117 676	0,01
80 949	Benson Hill	221 800	0,02
14 430	Fresh Del Monte Produce	426 118	0,04
8 865	Local Bounti	28 191	0,00
9 890	Tejon Ranch	153 493	0,01
6 991	Turning Point Brands	189 666	0,02
11 427	Universal	691 333	0,06
68 839	Vector Group	722 809	0,07
14 122	Vital Farms	123 568	0,01
		3 459 910	0,32
Compagnies aériennes			
7 329	Allegiant Travel	828 837	0,08
16 672	Frontier Group Holdings	156 217	0,01
24 401	Hawaiian Holdings	349 178	0,03
23 945	SkyWest	508 831	0,05
52 556	Spirit Airlines	1 252 935	0,11
15 286	Sun Country Airlines Holdings	280 345	0,03
75 258	Wheels Up Experience	146 753	0,01
		3 523 096	0,32
Pièces automobiles			
44 891	Adient	1 330 120	0,12
50 830	Aeva Technologies	159 098	0,02
53 441	American Axle & Manufacturing Holdings	402 411	0,04
3 692	Cepton	5 760	0,00
61 047	Dana	858 931	0,08
12 461	Dorman Products	1 367 096	0,13
10 868	Douglas Dynamics	312 346	0,03
20 326	Fox Factory Holding	1 637 056	0,15
15 946	Gentherm	995 190	0,09
134 862	Goodyear Tire & Rubber	1 444 372	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles (suite)			
24 313	Holley	255 287	0,02
47 182	indie Semiconductor	268 937	0,03
115 908	Luminar Technologies	687 334	0,06
33 985	Meritor	1 234 675	0,11
17 144	Methode Electronics	635 014	0,06
80 628	Microvast Holdings	178 994	0,02
5 261	Miller Industries	119 267	0,01
8 904	Motorcar Parts of America	116 821	0,01
104 544	Proterra	485 084	0,04
16 325	Shyft Group	303 482	0,03
26 841	Solid Power	144 405	0,01
10 007	Standard Motor Products	450 215	0,04
39 024	Tenneco	669 652	0,06
24 230	Titan International	365 873	0,03
91 296	Velodyne Lidar	87 206	0,01
13 364	Visteon	1 384 243	0,13
10 183	XPEL	467 705	0,04
		16 366 574	1,50
Automobiles			
8 339	Blue Bird	76 802	0,01
51 175	Canoo	94 674	0,01
78 961	Fisker	676 696	0,06
17 031	GATX	1 603 639	0,15
15 508	Greenbrier	558 133	0,05
65 578	Hyllion Holdings	211 161	0,02
41 512	Hyzon Motors	122 045	0,01
18 510	Lightning eMotors	51 273	0,01
73 668	Lordstown Motors	116 395	0,01
14 943	Mullen Automotive	15 242	0,00
142 101	Nikola	676 401	0,06
16 725	REV Group	181 801	0,02
66 159	TuSimple Holdings	478 329	0,04
24 058	Wabash National	326 708	0,03
74 171	Workhorse Group	192 845	0,02
25 873	Xos	47 606	0,00
		5 429 750	0,50
Banques			
8 034	1st Source	364 744	0,03
3 995	ACNB	118 612	0,01
7 155	Alerus Financial	170 361	0,02
9 644	Allegiance Bancshares	364 157	0,03
6 463	Amalgamated Financial	127 838	0,01
5 050	American National Bankshares	174 781	0,02
31 296	Ameris Bancorp	1 257 473	0,12
6 555	Arrow Financial	208 515	0,02
70 563	Associated Banc	1 288 480	0,12
35 415	Atlantic Union Bankshares	1 201 277	0,11
27 701	Axos Financial	993 081	0,09
26 468	Banc of California	466 366	0,04
9 296	BancFirst	889 720	0,08
13 008	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior	172 616	0,02
26 351	Bancorp	514 372	0,05
3 187	Bank First	241 606	0,02
7 994	Bank of Marin Bancorp	254 049	0,02
24 053	Bank of NT Butterfield & Son	750 213	0,07
39 731	BankUnited	1 413 232	0,13
2 664	Bankwell Financial Group	82 717	0,01
16 165	Banner	908 635	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
7 011	Bar Harbor Bankshares	181 304	0,02
6 076	BayCom	125 652	0,01
6 795	BCB Bancorp	115 719	0,01
21 823	Berkshire Hills Bancorp	540 556	0,05
13 298	Blue Foundry Bancorp	159 443	0,01
8 222	Blue Ridge Bankshares	125 961	0,01
9 987	Bridgewater Bancshares	161 190	0,01
35 894	Brookline Bancorp	477 749	0,04
10 622	Business First Bancshares	226 355	0,02
11 985	Byline Bancorp	285 243	0,03
88 195	Cadence Bank	2 070 819	0,19
3 245	Cambridge Bancorp	268 362	0,02
6 995	Camden National	308 130	0,03
3 661	Capital Bancorp	79 444	0,01
6 386	Capital City Bank Group	178 106	0,02
62 882	Capitol Federal Financial	577 257	0,05
9 711	Capstar Financial Holdings	190 530	0,02
12 286	Carter Bankshares	162 175	0,01
34 050	Cathay General Bancorp	1 333 058	0,12
8 693	CBTX	231 147	0,02
13 392	Central Pacific Financial	287 258	0,03
7 413	Citizens & Northern	179 172	0,02
7 090	City Holding	566 349	0,05
7 053	Civista Bancshares	149 947	0,01
7 619	CNB Financial	184 304	0,02
4 888	Coastal Financial	186 331	0,02
7 738	Colony Bancorp	116 766	0,01
37 256	Columbia Banking System	1 067 384	0,10
25 249	Community Bank System	1 597 757	0,15
7 384	Community Trust Bancorp	298 609	0,03
17 763	ConnectOne Bancorp	434 305	0,04
22 161	CrossFirst Bankshares	292 525	0,03
14 670	Customers Bancorp	497 313	0,05
64 902	CVB Financial	1 610 219	0,15
15 771	Dime Community Bancshares	467 610	0,04
15 246	Eagle Bancorp	722 813	0,07
76 057	Eastern Bankshares	1 404 012	0,13
4 406	Enterprise Bancorp	141 829	0,01
16 681	Enterprise Financial Services	692 262	0,06
7 264	Equity Bancshares	211 818	0,02
3 274	Esquire Financial Holdings	109 024	0,01
5 726	Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold	190 046	0,02
14 745	Farmers National Banc	221 175	0,02
17 474	FB Financial	685 330	0,06
7 415	Financial Institutions	192 938	0,02
4 909	First Bancorp (Maine)	147 908	0,01
16 536	First Bancorp (North Carolina)	577 106	0,05
92 730	First Bancorp (Puerto Rico)	1 197 144	0,11
9 619	First Bancshares	275 103	0,03
7 393	First Bank	103 354	0,01
24 260	First Busey	554 341	0,05
3 792	First Business Financial Services	118 272	0,01
44 158	First Commonwealth Financial	592 600	0,05
8 058	First Community Bankshares	236 986	0,02
5 547	First Financial	246 842	0,02
44 543	First Financial Bancorp	864 134	0,08
62 038	First Financial Bankshares	2 436 232	0,22
24 067	First Foundation	492 892	0,05
2 868	First Guaranty Bancshares	69 721	0,01
4 423	First Internet Bancorp	162 855	0,01
45 157	First Interstate BancSystem	1 720 933	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
27 486	First Merchants	979 051	0,09
8 812	First Mid Bancshares	314 324	0,03
10 900	First of Long Island	191 077	0,02
5 919	Five Star Bancorp	156 380	0,01
25 011	Flagstar Bancorp	886 640	0,08
14 020	Flushing Financial	298 065	0,03
77 457	Fulton Financial	1 119 254	0,10
5 649	FVCBankcorp	106 371	0,01
13 091	German American Bancorp	447 450	0,04
53 373	Glacier Bancorp	2 530 948	0,23
4 533	Great Southern Bancorp	265 452	0,02
1 601	Greene County Bancorp	72 509	0,01
3 791	Guaranty Bancshares	137 424	0,01
40 761	Hancock Whitney	1 806 935	0,17
14 312	Hanmi Financial	321 161	0,03
22 824	HarborOne Bancorp	314 743	0,03
5 207	HBT Financial	93 049	0,01
19 425	Heartland Financial USA	806 915	0,07
27 715	Heritage Commerce	296 273	0,03
16 358	Heritage Financial	411 567	0,04
30 124	Hilltop Holdings	803 106	0,07
682	Hingham Institution For Savings	193 531	0,02
3 656	Home Bancorp	124 779	0,01
91 714	Home BancShares	1 904 900	0,17
8 490	HomeStreet	294 348	0,03
7 257	HomeTrust Bancshares	181 425	0,02
54 805	Hope Bancorp	758 501	0,07
19 058	Horizon Bancorp	331 990	0,03
22 263	Independent Bank (Massachusetts)	1 768 350	0,16
9 818	Independent Bank (Michigan)	189 291	0,02
17 378	Independent Bank Group	1 180 140	0,11
25 834	International Bancshares	1 035 427	0,10
5 387	John Marshall Bancorp	121 423	0,01
29 307	Kearny Financial	325 601	0,03
29 234	Lakeland Bancorp	427 401	0,04
11 721	Lakeland Financial	778 509	0,07
15 255	Live Oak Bancshares	516 992	0,05
7 411	Luther Burbank	96 714	0,01
12 466	Macatawa Bank	110 199	0,01
7 407	Mercantile Bank	236 654	0,02
6 929	Merchants Bancorp	157 080	0,01
14 034	Meta Financial Group	542 695	0,05
9 011	Metrocity Bankshares	183 013	0,02
4 838	Metropolitan Bank Holding	335 854	0,03
7 569	Mid Penn Bancorp	204 136	0,02
10 377	Midland States Bancorp	249 463	0,02
6 906	MidWestOne Financial Group	205 246	0,02
5 000	MVB Financial	155 550	0,01
13 969	National Bank Holdings	534 594	0,05
20 122	NBT Bancorp	756 386	0,07
5 972	Nicolet Bankshares	432 014	0,04
3 177	Northeast Bank	116 056	0,01
21 565	Northfield Bancorp	280 992	0,03
58 866	Northwest Bancshares	753 485	0,07
27 449	OceanFirst Financial	525 099	0,05
22 518	OFG Bancorp	571 957	0,05
141 029	Old National Bancorp	2 085 819	0,19
20 030	Old Second Bancorp	268 001	0,02
10 622	Origin Bancorp	412 134	0,04
5 172	Orrstown Financial Services	125 007	0,01
44 337	Pacific Premier Bancorp	1 296 414	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
6 937	Park National	841 111	0,08
4 779	Parke Bancorp	100 168	0,01
5 502	PCB Bancorp	102 777	0,01
6 466	PCSB Financial	123 436	0,01
8 632	Peapack-Gladstone Financial	256 370	0,02
13 155	Peoples Bancorp	349 923	0,03
3 318	Peoples Financial Services	185 277	0,02
5 504	Pioneer Bancorp	53 939	0,00
6 585	Preferred Bank	447 912	0,04
16 749	Premier Financial	424 587	0,04
11 452	Primis Financial	156 091	0,01
7 291	Provident Bancorp	114 469	0,01
36 097	Provident Financial Services	803 519	0,07
7 960	QCR Holdings	429 760	0,04
6 673	RBB Bancorp	137 931	0,01
2 144	Red River Bancshares	115 948	0,01
26 301	Renasant	757 732	0,07
4 470	Republic Bancorp	215 678	0,02
21 205	Republic First Bancorp	80 791	0,01
18 470	S&T Bancorp	506 632	0,05
20 936	Sandy Spring Bancorp	817 970	0,08
28 613	Seacoast Banking of Florida	945 374	0,09
23 724	ServisFirst Bancshares	1 872 298	0,17
8 413	Shore Bancshares	155 641	0,01
6 660	Sierra Bancorp	144 722	0,01
15 178	Silvergate Capital	812 478	0,07
59 173	Simmons First National	1 258 018	0,12
7 914	SmartFinancial	191 202	0,02
5 059	South Plains Financial	122 124	0,01
35 817	South State	2 763 282	0,25
3 540	Southern First Bancshares	154 309	0,01
3 673	Southern Missouri Bancorp	166 240	0,02
14 830	Southside Bancshares	554 939	0,05
8 095	Sterling Bancorp	46 142	0,00
13 538	Stock Yards Bancorp	809 843	0,07
5 404	Summit Financial Group	150 123	0,01
24 501	Texas Capital Bancshares	1 289 733	0,12
6 041	Third Coast Bancshares	132 298	0,01
6 644	Tompkins Financial	479 032	0,04
31 846	Towne Bank	864 619	0,08
14 967	TriCo Bancshares	683 094	0,06
11 354	Triumph Bancorp	710 306	0,07
8 867	TrustCo Bank	273 458	0,03
28 967	Trustmark	845 547	0,08
20 821	UMB Financial	1 792 688	0,16
63 390	United Bankshares	2 223 087	0,20
50 961	United Community Banks	1 538 513	0,14
3 328	Unity Bancorp	88 125	0,01
13 720	Univest Financial	349 037	0,03
5 096	USCB Financial Holdings	58 808	0,01
206 947	Valley National Bancorp	2 154 318	0,20
24 836	Veritex Holdings	726 701	0,07
14 741	Walker & Dunlop	1 420 148	0,13
31 229	Washington Federal	937 495	0,09
8 168	Washington Trust Bancorp	395 086	0,04
10 314	Waterstone Financial	175 854	0,02
27 606	WesBanco	875 386	0,08
7 617	West BanCorp	185 398	0,02
12 317	Westamerica BanCorp	685 564	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
30 458	WSFS Financial	1 221 061	0,11
		112 464 540	10,31
Boissons			
12 138	BRC	99 046	0,01
26 198	Celsius Holdings	1 709 682	0,16
2 221	Coca-Cola Consolidated	1 252 422	0,12
17 299	Duckhorn Portfolio	364 317	0,03
6 638	MGP Ingredients	664 397	0,06
11 259	National Beverage	551 016	0,05
74 511	Primo Water	996 957	0,09
15 312	Vintage Wine Estates	120 352	0,01
13 182	Vita Coco	129 052	0,01
		5 887 241	0,54
Biotechnologie			
17 677	2seventy bio	233 336	0,02
13 293	4D Molecular Therapeutics	92 785	0,01
6 847	Aadi Bioscience	84 355	0,01
25 769	Absci	85 553	0,01
57 937	ACADIA Pharmaceuticals	816 332	0,08
46 005	Achillion Pharmace	5	0,00
28 923	Adagio Therapeutics	94 867	0,01
14 140	Adicet Bio	206 444	0,02
87 870	ADMA Biologics	173 983	0,02
4 342	Aerovate Therapeutics	67 865	0,01
67 236	Affimed	186 244	0,02
127 705	Agenus	247 748	0,02
12 190	Akero Therapeutics	115 196	0,01
8 002	Albireo Pharma	158 920	0,01
37 679	Allogene Therapeutics	429 541	0,04
13 979	Allovir	54 518	0,01
3 298	Alpha Teknova	27 703	0,00
9 089	Alpine Immune Sciences	77 347	0,01
8 485	ALX Oncology Holdings	68 644	0,01
129 558	Amicus Therapeutics	1 391 453	0,13
2 196	AN2 Therapeutics	17 019	0,00
9 151	AnaptysBio	185 765	0,02
32 462	Anavex Life Sciences	324 945	0,03
6 400	ANI Pharmaceuticals	189 888	0,02
43 490	Apellis Pharmaceuticals	1 966 618	0,18
55 012	Arbutus Biopharma	149 083	0,01
4 448	Arcellx	80 420	0,01
11 466	Arcturus Therapeutics Holdings	180 475	0,02
25 169	Arcus Biosciences	637 782	0,06
16 561	Arcutis Biotherapeutics	352 915	0,03
49 419	Arrowhead Pharmaceuticals	1 740 043	0,16
41 674	Atara Biotherapeutics	324 640	0,03
36 075	Atea Pharmaceuticals	256 133	0,02
15 746	Athira Pharma	48 025	0,00
8 664	Aura Biosciences	122 769	0,01
28 859	Avid Bioservices	440 388	0,04
23 114	Avidity Biosciences	335 846	0,03
13 435	Axsome Therapeutics	514 560	0,05
30 594	Beam Therapeutics	1 184 294	0,11
29 235	Berkeley Lights	145 298	0,01
88 782	BioCryst Pharmaceuticals	939 314	0,09
29 844	Biohaven Pharmaceutical Holding	4 348 569	0,40
33 327	Bluebird Bio	137 974	0,01
28 933	Blueprint Medicines	1 461 406	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie (suite)			
50 922	Bridgebio Pharma	462 372	0,04
18 428	C4 Therapeutics	138 947	0,01
21 545	Cara Therapeutics	196 706	0,02
22 939	Caribou Biosciences	124 559	0,01
22 091	Celldex Therapeutics	595 573	0,05
7 367	Celularity	25 048	0,00
8 555	Century Therapeutics	71 862	0,01
25 694	Cerevel Therapeutics Holdings	679 349	0,06
30 746	ChemoCentryx	761 886	0,07
20 652	Chinook Therapeutics	361 203	0,03
5 670	CinCor Pharma	106 823	0,01
21 090	Cogent Biosciences	190 232	0,02
6 754	Contra Aduro Biotech	-	0,00
172	Contra GTX	-	0,00
24 881	Crinetics Pharmaceuticals	464 031	0,04
43 794	CTI BioPharma	261 450	0,02
14 098	Cullinan Oncology	180 736	0,02
53 987	Cytek Biosciences	579 281	0,05
11 044	Day One Biopharmaceuticals	197 688	0,02
21 299	Deciphera Pharmaceuticals	280 082	0,03
47 317	Denali Therapeutics	1 392 539	0,13
16 020	Design Therapeutics	224 280	0,02
13 424	DICE Therapeutics	208 340	0,02
55 954	Dynavax Technologies	704 461	0,06
14 249	Dyne Therapeutics	97 891	0,01
14 055	Edgewise Therapeutics	111 878	0,01
33 110	Editas Medicine	391 691	0,04
19 371	Eiger BioPharmaceuticals	122 037	0,01
24 248	Emergent BioSolutions	752 658	0,07
9 343	Enochian Biosciences	18 032	0,00
64 650	EQRx	303 209	0,03
30 419	Erasca	169 434	0,02
30 336	Esperion Therapeutics	192 937	0,02
15 504	Evolus	179 846	0,02
11 975	EyePoint Pharmaceuticals	94 243	0,01
40 131	Fate Therapeutics	994 446	0,09
41 530	FibroGen	438 557	0,04
16 093	Forma Therapeutics Holdings	110 881	0,01
20 851	Generation Bio	136 783	0,01
169 864	Geron	263 289	0,02
30 179	Global Blood Therapeutics	964 219	0,09
29 522	Gossamer Bio	247 099	0,02
6 651	GreenLight Biosciences Holdings PBC	14 699	0,00
65 130	Halozyme Therapeutics	2 865 720	0,26
6 127	HilleVax	66 968	0,01
8 343	Humacyte	26 781	0,00
11 624	Icosavax	66 606	0,01
17 916	Ideaya Biosciences	247 241	0,02
5 593	IGM Biosciences	100 842	0,01
12 442	Imago Biosciences	166 598	0,02
38 702	ImmunityBio	143 971	0,01
103 375	ImmunoGen	465 187	0,04
19 330	Immunovant	75 387	0,01
13 382	Inhibrx	151 886	0,01
29 917	Innoviva	441 575	0,04
99 221	Inovio Pharmaceuticals	171 652	0,02
57 357	Insmed	1 131 080	0,10
32 901	Instil Bio	152 003	0,01
36 174	Intellia Therapeutics	1 872 366	0,17
11 966	Intercept Pharmaceuticals	165 250	0,02
43 759	Intra-Cellular Therapies	2 497 764	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie (suite)			
73 475	Iovance Biotherapeutics	811 164	0,07
11 124	iTeos Therapeutics	229 154	0,02
55 244	IVERIC bio	531 447	0,05
9 242	Janux Therapeutics	112 845	0,01
10 387	Kaleido Biosciences	646	0,00
12 429	Karuna Therapeutics	1 572 393	0,14
35 389	Karyopharm Therapeutics	159 604	0,01
7 399	Keros Therapeutics	204 434	0,02
21 990	Kezar Life Sciences	181 857	0,02
14 142	Kiniksa Pharmaceuticals	137 036	0,01
15 059	Kinnate Biopharma	189 894	0,02
16 363	Kodiak Sciences	125 013	0,01
18 406	Kronos Bio	66 998	0,01
10 061	Krystal Biotech	660 605	0,06
17 878	Kymera Therapeutics	352 018	0,03
31 885	Lexicon Pharmaceuticals	59 306	0,01
7 149	Ligand Pharmaceuticals	637 834	0,06
22 564	Liquidia	98 379	0,01
28 785	MacroGenics	84 916	0,01
41 138	MaxCyte	194 583	0,02
14 121	MeiraGTx Holdings	106 896	0,01
41 434	Mersana Therapeutics	191 425	0,02
13 466	Monte Rosa Therapeutics	130 216	0,01
38 239	Myriad Genetics	694 803	0,06
85 799	Nektar Therapeutics	326 036	0,03
58 715	NeoGenomics	478 527	0,04
18 537	NGM Biopharmaceuticals	237 644	0,02
15 327	Nkarta	188 829	0,02
20 963	Nurix Therapeutics	265 601	0,02
8 677	Nuvalent	117 660	0,01
55 031	Nuvation Bio	178 300	0,02
33 484	Organogenesis Holdings	163 402	0,02
13 397	Pardes Biosciences	41 129	0,00
79 255	PDL BioPharma	8	0,00
3 939	PepGen	39 114	0,00
9 603	Phathom Pharmaceuticals	81 049	0,01
35 013	Point Biopharma Global	238 439	0,02
15 805	Praxis Precision Medicines	38 722	0,00
44 969	Precigen	60 258	0,01
384	Prevail Therapeutics	-	0,00
17 218	Prothena	467 469	0,04
26 682	Provention Bio	106 728	0,01
33 905	PTC Therapeutics	1 358 234	0,12
22 638	Radius Health	234 756	0,02
8 451	Rallybio	63 805	0,01
12 294	RAPT Therapeutics	224 366	0,02
63 933	Recursion Pharmaceuticals	520 415	0,05
18 989	REGENXBIO	469 028	0,04
36 796	Relay Therapeutics	616 333	0,06
14 070	Replimune Group	245 944	0,02
29 800	Revolution Medicines	580 802	0,05
81 030	Rigel Pharmaceuticals	91 564	0,01
21 237	Rocket Pharmaceuticals	292 221	0,03
24 629	Sage Therapeutics	795 517	0,07
41 431	Sana Biotechnology	266 401	0,02
57 602	Sangamo Therapeutics	238 472	0,02
24 390	Seer	218 291	0,02
7 003	Sierra Oncology	385 095	0,04
22 095	Singular Genomics Systems	84 403	0,01
179 763	Sorrento Therapeutics	361 324	0,03
16 415	SpringWorks Therapeutics	404 137	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
11 433	Stoke Therapeutics	151 030	0,01
20 654	Sutro Biopharma	107 607	0,01
25 320	Syndax Pharmaceuticals	487 157	0,05
10 106	Talaris Therapeutics	45 578	0,00
22 049	Tango Therapeutics	99 882	0,01
8 572	Tarsus Pharmaceuticals	125 151	0,01
14 109	Tenaya Therapeutics	79 434	0,01
62 198	TG Therapeutics	264 342	0,02
28 800	Theravance Biopharma	260 928	0,02
10 549	Theseus Pharmaceuticals	58 336	0,01
1 432	Tobira Therapeutics	-	0,00
12 832	TransMedics Group	403 566	0,04
29 252	Traverse Therapeutics	708 776	0,07
22 121	Turning Point Therapeutics	1 664 605	0,15
27 091	Twist Bioscience	947 101	0,09
5 797	Tyra Biosciences	41 449	0,00
58 350	Vaxart	204 225	0,02
87 965	VBI Vaccines	71 120	0,01
10 597	Ventyx Biosciences	129 601	0,01
6 796	Vera Therapeutics	92 494	0,01
33 879	Veracyte	674 192	0,06
22 260	Vericel	560 507	0,05
32 343	Veru	365 476	0,03
17 516	Verve Therapeutics	267 644	0,02
35 196	Vir Biotechnology	896 442	0,08
12 201	Viridian Therapeutics	141 166	0,01
92 023	VistaGen Therapeutics	80 980	0,01
26 937	Xencor	737 266	0,07
18 700	Zentalis Pharmaceuticals	525 470	0,05
		73 522 176	6,74
Produits du bâtiment			
20 553	AAON	1 125 482	0,10
8 045	American Woodmark	362 105	0,03
10 507	Apogee Enterprises	412 085	0,04
19 062	Boise Cascade	1 133 998	0,10
10 729	Caesarstone	97 956	0,01
30 911	Cornerstone Building Brands	757 010	0,07
15 825	Gibraltar Industries	613 219	0,06
21 781	Griffon	610 521	0,06
40 764	JELD-WEN Holding	594 747	0,06
10 664	Masonite International	819 315	0,08
23 929	Modine Manufacturing	251 972	0,02
27 937	PGT Innovations	464 872	0,04
20 501	Simpson Manufacturing	2 062 606	0,19
56 265	SmartRent	254 318	0,02
21 123	SPX	1 116 139	0,10
56 078	Summit Materials	1 306 057	0,12
28 787	UFP Industries	1 961 546	0,18
52 869	View	85 648	0,01
		14 029 596	1,29
Produits chimiques			
13 127	AdvanSix	438 967	0,04
13 804	American Vanguard	308 519	0,03
99 758	Amyris	184 552	0,02
15 066	Balchem	1 954 663	0,18
26 651	Cabot	1 700 067	0,15
28 942	Codexis	302 733	0,03
43 485	Danimer Scientific	198 292	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
36 950	Diversey Holdings	243 870	0,02
29 874	Ecovyst	294 259	0,03
24 299	GCP Applied Technologies	760 073	0,07
9 169	Hawkins	330 359	0,03
25 465	HB Fuller	1 533 248	0,14
18 399	Ingevity	1 161 713	0,11
11 708	Innospec	1 121 509	0,10
5 264	Intrepid Potash	238 406	0,02
9 850	Koppers Holdings	223 004	0,02
10 650	Kronos Worldwide	195 960	0,02
52 852	Lightwave Logic	345 652	0,03
15 502	Minerals Technologies	950 893	0,09
50 305	Origin Materials	257 562	0,02
28 987	Orion Engineered Carbons	450 168	0,04
57 613	Perimeter Solutions	624 525	0,06
6 406	Quaker Chemical	957 825	0,09
29 321	Rayonier Advanced Materials	76 821	0,01
9 010	Rogers	2 361 431	0,22
15 076	Schweitzer-Mauduit International	378 709	0,03
19 837	Sensient Technologies	1 598 069	0,15
10 099	Stepan	1 023 534	0,09
13 697	Terawulf	16 436	0,00
17 099	Trinseo	657 627	0,06
56 607	Tronox Holdings	950 998	0,09
6 621	Unifi	93 091	0,01
1 141	Valhi	51 733	0,00
		21 985 268	2,02
Services commerciaux et fournitures			
35 305	2U	369 643	0,03
14 908	Aaron's	216 911	0,02
32 217	ABM Industries	1 398 862	0,13
21 835	Adtalem Global Education	785 405	0,07
8 078	AirSculpt Technologies	47 903	0,00
22 743	Alarm.com Holdings	1 406 882	0,13
160 544	Alight	1 083 672	0,10
8 957	Alta Equipment Group	80 344	0,01
8 821	American Public Education	142 547	0,01
21 360	AMN Healthcare Services	2 343 406	0,22
98 433	API Group	1 473 542	0,14
40 732	Arlo Technologies	255 390	0,02
24 034	ASGN	2 169 069	0,20
26 875	Bakkt Holdings	56 438	0,01
3 551	Barrett Business Services	258 761	0,02
81 054	Bird Global	35 340	0,00
20 998	BrightView Holdings	251 976	0,02
22 328	Brink's	1 355 533	0,12
6 365	Carriage Services	252 372	0,02
23 610	Casella Waste Systems	1 715 975	0,16
6 817	Cass Information Systems	230 415	0,02
23 796	CBIZ	950 888	0,09
4 601	Centrus Energy	113 875	0,01
59 994	Chegg	1 126 687	0,10
8 340	Cimpress	324 426	0,03
18 474	Cipher Mining	25 309	0,00
3 682	CompoSecure	19 146	0,00
766	CompX International	17 764	0,00
103 470	Core Scientific	154 170	0,01
57 498	CoreCivic	638 803	0,06
4 215	CorVel	620 743	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
54 761	Coursera	776 511	0,07
3 496	CRA International	312 263	0,03
17 307	Cross Country Healthcare	360 505	0,03
27 468	Custom Truck One Source	153 821	0,01
21 202	Deluxe	459 447	0,04
2 247	Distribution Solutions Group	115 473	0,01
26 385	Energy Recovery	512 397	0,05
12 185	Ennis	246 503	0,02
9 997	European Wax Center	176 147	0,02
28 420	EVERTEC	1 048 130	0,10
22 361	Evo Payments	525 931	0,05
55 956	Evoqua Water Technologies	1 819 130	0,17
27 896	First Advantage	353 442	0,03
5 351	Forrester Research	255 992	0,02
6 117	Franklin Covey	282 483	0,03
1 779	Graham Holdings	1 008 408	0,09
23 821	Green Dot	598 145	0,06
6 062	Greenidge Generation Holdings	15 397	0,00
13 432	Hackett Group	254 805	0,02
37 421	Harsco	266 063	0,02
39 251	HealthEquity	2 409 619	0,22
9 215	Heidrick & Struggles International	298 197	0,03
12 345	Herc Holdings	1 112 902	0,10
7 414	Heritage-Crystal Clean	199 881	0,02
19 972	HNI	692 829	0,06
9 943	Huron Consulting Group	646 196	0,06
11 071	I3 Verticals	276 996	0,03
8 810	ICF International	836 950	0,08
16 802	Information Services Group	113 582	0,01
17 158	Insperity	1 712 883	0,16
29 462	Interface	369 453	0,03
20 310	John Wiley & Sons	970 006	0,09
16 706	Kelly Services	331 280	0,03
9 660	Kforce	592 544	0,05
17 126	Kimball International	131 356	0,01
25 727	Korn Ferry	1 492 681	0,14
12 408	Landec	123 708	0,01
53 590	Laureate Education	620 036	0,06
46 319	Legalzoom.com	509 046	0,05
62 535	Li-Cycle Holdings	430 241	0,04
32 461	LiveRamp Holdings	837 818	0,08
48 804	Marathon Digital Holdings	260 613	0,02
8 048	MarketWise	28 973	0,00
5 375	Medifast	970 241	0,09
44 048	MoneyGram International	440 480	0,04
68 332	Moneylion	90 198	0,01
16 006	Monro	686 337	0,06
12 609	Montrose Environmental Group	425 680	0,04
178 668	Multiplan	980 887	0,09
7 228	National Research	276 688	0,03
40 664	Paya Holdings	267 162	0,02
102 365	Payoneer Global	401 271	0,04
159 903	Paysafe	311 811	0,03
33 970	Perdoceo Education	400 167	0,04
7 811	PFSweb	91 857	0,01
11 757	Priority Technology Holdings	38 798	0,00
25 598	PROG Holdings	422 367	0,04
36 105	Progyny	1 048 850	0,10
9 138	Pure Cycle	96 315	0,01
50 244	PureCycle Technologies	372 811	0,03
16 466	Quad Graphics	45 282	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
64 948	R1 RCM	1 361 310	0,13
3 095	Redbox Entertainment	22 903	0,00
39 774	Remitly Global	304 669	0,03
22 090	Rent the Runway	67 816	0,01
25 102	Rent-A-Center	488 234	0,04
41 541	Repay Holdings	533 802	0,05
15 547	Resources Connection	316 692	0,03
58 108	Riot Blockchain	243 473	0,02
157 802	Sabre	919 986	0,08
4 019	ShotSpotter	108 151	0,01
10 972	SP Plus	337 060	0,03
59 137	Spire Global	68 599	0,01
42 493	Steelcase	455 950	0,04
11 195	Sterling Check	182 590	0,02
133 785	StoneCo	1 030 145	0,09
15 286	StoneMor	52 278	0,01
10 878	Strategic Education	767 769	0,07
19 195	Stride	782 964	0,07
21 956	Textainer Group Holdings	601 814	0,06
3 360	Transcat	190 882	0,02
17 707	TriNet Group	1 374 417	0,13
30 525	Triton International	1 607 141	0,15
16 784	TrueBlue	300 434	0,03
34 118	Udemy	348 345	0,03
15 318	Universal Technical Institute	109 217	0,01
5 469	Vectrus	182 993	0,02
9 707	Viad	268 010	0,02
43 733	Vivint Smart Home	152 191	0,01
16 764	Wejo Group	19 949	0,00
5 287	Willdan Group	145 815	0,01
25 516	WW International	163 047	0,02
37 784	ZipRecruiter	559 959	0,05
		65 896 787	6,04
Ordinateurs et périphériques			
13 604	1-800-Flowers.com	129 374	0,01
9 915	1stdibs.com	56 416	0,01
60 539	3D Systems	587 228	0,05
4 519	aka Brands Holding	12 472	0,00
44 618	Allbirds Inc	175 349	0,02
24 367	BARK	31 190	0,00
26 537	Blade Air Mobility	118 355	0,01
40 792	Bumble	1 148 295	0,11
27 641	Cantaloupe	154 790	0,01
49 215	Cargurus	1 057 630	0,10
23 259	CarParts.com	161 417	0,01
32 694	Cars.com	308 304	0,03
21 597	Cerberus Cyber Sentinel	77 749	0,01
13 904	ChannelAdvisor	202 720	0,02
20 631	Cogent Communications Holdings	1 253 540	0,11
84 997	Conduent	367 187	0,03
269 094	ContextLogic	430 550	0,04
18 116	Corsair Gaming	237 863	0,02
12 528	Couchbase	205 710	0,02
125 018	Desktop Metal	275 040	0,03
20 217	DHI Group	100 479	0,01
34 237	Diebold Nixdorf	77 718	0,01
59 248	Edgio	136 863	0,01
12 845	ePlus	682 326	0,06
36 992	Eventbrite	379 908	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
9 168	EverQuote	81 045	0,01
15 464	ExlService Holdings	2 278 311	0,21
60 302	Figs	549 351	0,05
8 369	Focus Universal	95 574	0,01
4 101	Gambling.com Group	32 275	0,00
23 104	Grid Dynamics Holdings	388 609	0,04
11 552	Groupon	130 538	0,01
11 428	HealthStream	248 102	0,02
10 607	Innovid	17 608	0,00
15 111	Insight Enterprises	1 303 777	0,12
4 851	Inspirato	22 460	0,00
18 055	Integral Ad Science Holding	179 286	0,02
30 648	IronNet	67 732	0,01
34 440	KnowBe4	537 953	0,05
6 801	Lands' End	72 227	0,01
12 019	Liquidity Services	161 535	0,01
2 745	Lulu's Fashion Lounge Holdings	29 783	0,00
61 884	Magnite	549 530	0,05
52 067	Markforged Holding	96 324	0,01
208 711	Marqeta	1 692 646	0,16
29 664	Maximus	1 854 297	0,17
10 118	MediaAlpha	99 662	0,01
20 696	Mitek Systems	191 231	0,02
25 625	Nerdy	54 581	0,00
33 922	NetScout Systems	1 148 260	0,11
23 066	NextNav	52 360	0,00
18 938	OneSpan	225 362	0,02
49 883	Open Lending	510 303	0,05
8 220	OptimizeRx	225 146	0,02
20 622	Overstock.com	515 756	0,05
12 756	PAR Technology	478 222	0,04
15 908	Parsons	643 001	0,06
16 156	Perficient	1 481 344	0,14
36 545	Ping Identity Holding	662 926	0,06
21 730	Poshmark	219 690	0,02
26 895	Q2 Holdings	1 037 340	0,10
18 656	Qualys	2 353 268	0,22
24 146	QuinStreet	242 909	0,02
34 891	Radius Global Infrastructure	532 437	0,05
27 837	Rapid7	1 859 512	0,17
38 833	RealReal	96 694	0,01
20 062	Revolve Group	519 806	0,05
15 156	Rigetti Computing	55 623	0,00
24 733	Rimini Street	148 645	0,01
43 847	Rover Group	164 865	0,02
4 895	RumbleON	72 005	0,01
4 795	SecureWorks	52 074	0,00
11 781	Shutterstock	675 169	0,06
9 307	Solo Brands	37 786	0,00
14 816	Squarespace	309 951	0,03
39 685	Stitch Fix	196 044	0,02
21 713	Super Micro Computer	876 120	0,08
12 927	TechTarget	849 562	0,08
25 471	Telos	205 806	0,02
52 591	Tenable Holdings	2 388 157	0,22
45 233	TrueCar	117 154	0,01
8 802	TTEC Holdings	597 568	0,05
5 034	Tucows	224 063	0,02
31 467	Unisys	378 548	0,03
56 728	Upwork	1 173 135	0,11
19 344	Vacasa	55 711	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
52 226	Varonis Systems	1 531 266	0,14
26 657	Velo3D	36 787	0,00
67 692	Vimeo	407 506	0,04
12 031	Vivid Seats	89 872	0,01
28 666	Vuzix	203 529	0,02
33 331	Yelp	925 602	0,08
		43 679 794	4,01
Construction et ingénierie			
10 061	908 Devices	207 156	0,02
22 906	Arcosa	1 063 526	0,10
6 527	Atlas Technical Consultants	34 332	0,00
14 060	Beazer Homes	169 704	0,01
4 341	Cavco Industries	850 793	0,08
13 832	Century Communities	622 025	0,06
16 761	Comfort Systems USA	1 393 677	0,13
12 240	Concrete Pumping Holdings	74 174	0,01
19 253	Construction Partners	403 158	0,04
9 908	Dream Finders Homes	105 421	0,01
13 892	Dycom Industries	1 292 512	0,12
24 393	EMCOR Group	2 511 503	0,23
24 623	Exponent	2 252 266	0,21
68 261	Fluor	1 661 473	0,15
8 078	Forestar Group	110 588	0,01
39 142	Frontdoor	942 539	0,09
22 012	Granite Construction	641 430	0,06
30 846	Great Lakes Dredge & Dock	404 391	0,04
13 506	Green Brick Partners	264 312	0,02
2 494	Hovnanian Enterprises	106 718	0,01
4 116	IES Holdings	124 180	0,01
11 647	Installed Building Products	968 565	0,09
39 099	KB Home	1 112 758	0,10
5 093	Landsea Homes	33 919	0,00
22 092	Latham Group	153 098	0,01
11 748	LCI Industries	1 314 366	0,12
9 867	LGI Homes	857 442	0,08
12 991	M/I Homes	515 223	0,05
27 046	MDC Holdings	873 856	0,08
17 482	Meritage Homes	1 267 445	0,12
7 964	MYR Group	701 867	0,06
6 362	NV5 Global	742 700	0,07
25 705	Primoris Services	559 341	0,05
25 679	Skyline Champion	1 217 698	0,11
13 197	Sterling Infrastructure	289 278	0,03
54 633	Taylor Morrison Home	1 276 227	0,12
48 551	Tri Pointe Homes	819 055	0,07
19 628	Tutor Perini	172 334	0,01
15 149	Winnebago Industries	735 636	0,07
		28 846 686	2,65
Emballages et conditionnement			
12 465	Greif Catégorie d'Actions A	777 567	0,07
2 824	Greif Catégorie d'Actions B	175 907	0,02
2 172	Karat Packaging	37 054	0,00
14 749	Matthews International	422 854	0,04
73 599	O-I Glass	1 030 386	0,10
20 411	Pactiv Evergreen	203 293	0,02
20 581	TriMas	569 888	0,05
3 284	UFP Technologies	261 308	0,02
		3 478 257	0,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Distribution et vente en gros			
9 152	A-Mark Precious Metals	295 152	0,03
43 750	Avient	1 753 500	0,16
21 164	G-III Apparel Group	428 148	0,04
6 040	Global Industrial	203 971	0,02
15 087	H&E Equipment Services	437 070	0,04
20 394	Hudson Technologies	153 159	0,01
57 013	KAR Auction Services	842 082	0,08
11 983	ScanSource	373 151	0,03
27 757	ThredUp	69 392	0,00
9 191	Titan Machinery	205 970	0,02
7 075	Veritiv	767 991	0,07
5 020	VSE	188 652	0,02
		5 718 238	0,52
Services financiers diversifiés			
12 879	Amerant Bancorp	362 157	0,03
3 828	Applied Blockchain	4 019	0,00
28 834	Artisan Partners Asset Management	1 025 625	0,09
10 189	AssetMark Financial Holdings	191 248	0,02
828	Associated Capital Group	29 667	0,00
2 331	Atlanticus Holdings	81 981	0,01
9 598	B Riley Financial	405 515	0,04
152 579	BGC Partners	514 191	0,05
22 280	Blucora	411 289	0,04
24 460	Bread Financial Holdings	906 488	0,08
15 417	Brightsphere Investment Group	277 660	0,03
12 282	Brookfield Business	282 609	0,03
35 732	Cannae Holdings	691 057	0,06
2 928	Chicago Atlantic Real Estate Finance	44 096	0,00
12 106	Cohen & Steers	769 821	0,07
16 358	Columbia Financial	356 768	0,03
28 646	Compass Diversified Holdings	613 597	0,06
6 766	Consumer Portfolio Services	69 351	0,01
12 423	Cowen	294 301	0,03
8 678	Cryptyde	17 616	0,00
10 035	Curo Group Holdings	55 494	0,01
1 440	Diamond Hill Investment Group	250 042	0,02
14 204	Enact Holdings	305 102	0,03
11 362	Encore Capital Group	656 383	0,06
15 054	Enova International	433 856	0,04
23 339	EZCORP	175 276	0,02
4 278	Federal Agricultural Mortgage	417 747	0,04
42 330	Federated Hermes	1 345 671	0,12
27 397	Finance Of America	43 013	0,00
3 733	First Western Financial	101 500	0,01
26 631	Flywire	469 505	0,04
27 432	Focus Financial Partners	934 334	0,09
2 498	GAMCO Investors	52 208	0,01
21 104	GCM Grosvenor	144 562	0,01
16 694	Hamilton Lane	1 121 503	0,10
40 908	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital REIT	1 548 777	0,14
3 462	Home Point Capital	13 571	0,00
24 403	Houlihan Lokey	1 926 129	0,18
16 373	International Money Express	335 155	0,03
47 856	LendingClub	559 437	0,05
4 960	LendingTree	217 347	0,02
7 501	Manning & Napier	93 537	0,01
31 404	Moelis & Co	1 235 747	0,11
34 942	Mr Cooper Group	1 283 769	0,12
54 922	Navient	768 359	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
7 060	Nelnet	601 865	0,06
12 113	NerdWallet	96 056	0,01
13 151	Oportun Financial	108 759	0,01
4 418	Oppenheimer Holdings	145 971	0,01
6 376	OppFi	20 977	0,00
13 998	PennyMac Financial Services	611 853	0,06
22 025	Perella Weinberg Partners	128 406	0,01
8 208	Piper Sandler	930 459	0,09
11 557	PJT Partners	812 226	0,08
18 765	PRA Group	682 295	0,06
8 027	Pzena Investment Management	52 898	0,01
3 818	Regional Management	142 679	0,01
14 315	Sculptor Capital Management	119 530	0,01
4 688	Silvercrest Asset Management Group	76 930	0,01
24 924	StepStone Group	648 772	0,06
8 136	StoneX Group	635 178	0,06
11 492	Sunlight Financial Holdings	33 901	0,00
1 683	SWK Holdings	29 402	0,00
5 361	theMaven	48 249	0,00
51 128	TransWorld Holdings	243 881	0,02
4 060	Velocity Financial	44 619	0,00
7 801	Victory Capital Holdings	188 004	0,02
3 373	Virtus Investment Partners	576 850	0,05
68 450	WisdomTree Investments	347 041	0,03
2 065	World Acceptance	231 776	0,02
		29 395 657	2,70
Télécommunications diversifiées			
31 164	A10 Networks	448 138	0,04
23 077	ADTRAN	404 540	0,04
5 612	Anterix	230 485	0,02
5 284	ATN International	247 872	0,02
5 191	Aviat Networks	129 983	0,01
27 430	Calix	936 460	0,09
5 014	Cambium Networks	73 455	0,01
20 170	Casa Systems	79 268	0,01
5 466	Clearfield	338 619	0,03
96 982	CommScope Holding	593 530	0,05
34 585	Consolidated Communications Holdings	242 095	0,02
10 808	Credo Technology Group Holding	126 237	0,01
20 128	Cyxtera Technologies	228 252	0,02
279 594	DigitalBridge Group	1 364 419	0,13
9 402	DZS	152 971	0,01
16 676	EchoStar	321 847	0,03
61 023	Extreme Networks	544 325	0,05
323 477	Globalstar	397 877	0,04
23 652	Gogo	382 926	0,04
45 924	Harmonic	398 161	0,04
7 116	IDT	178 967	0,02
88 063	Infinera	472 018	0,04
14 833	InterDigital	901 846	0,08
60 834	Iridium Communications	2 284 925	0,21
16 591	KORE Group Holdings	50 934	0,00
34 803	Maxar Technologies	908 010	0,08
29 099	NeoPhotonics	457 727	0,04
13 917	NETGEAR	257 743	0,02
10 255	Ooma	121 419	0,01
73 518	Planet Labs	318 333	0,03
20 595	Plantronics	817 210	0,08
1 387	Preformed Line Products	85 300	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
33 365	Ribbon Communications	101 430	0,01
23 277	Shenandoah Telecommunications	516 749	0,05
11 245	Starry Group Holdings	46 329	0,00
47 682	Telephone and Data Systems	752 899	0,07
11 323	Terran Orbital	51 859	0,01
7 434	United States Cellular	215 289	0,02
107 620	Viavi Solutions	1 423 813	0,13
123 262	Vonage Holdings	2 322 256	0,21
		19 926 516	1,83
Services publics d'électricité			
27 497	ALLETE	1 616 274	0,15
19 807	Altus Power	124 982	0,01
15 427	Ameresco	702 854	0,06
34 588	Avista	1 504 924	0,14
31 058	Black Hills	2 260 091	0,21
16 782	Clearway Energy Catégorie d'Actions A	536 520	0,05
39 432	Clearway Energy Catégorie d'Actions C	1 373 811	0,13
18 743	FTC Solar	67 850	0,01
17 214	MGE Energy	1 339 765	0,12
25 704	NorthWestern	1 514 737	0,14
21 763	Ormat Technologies	1 705 131	0,16
19 764	Otter Tail	1 326 757	0,12
40 887	PNM Resources	1 953 581	0,18
42 794	Portland General Electric	2 068 234	0,19
7 887	Unitil	463 125	0,04
5 682	Via Renewables	43 524	0,00
		18 602 160	1,71
Équipements électriques			
20 751	Belden	1 105 406	0,10
17 659	Blink Charging	291 903	0,03
9 004	Encore Wire	935 696	0,08
32 065	Energizer Holdings	909 043	0,08
19 974	EnerSys	1 177 667	0,11
38 139	ESS Tech	107 171	0,01
8 851	Insteel Industries	298 013	0,03
20 761	nLight	212 177	0,02
16 798	Novanta	2 037 093	0,19
84 403	Pitney Bowes	305 539	0,03
4 315	Powell Industries	100 841	0,01
54 069	Xerox Holdings	802 925	0,07
		8 283 474	0,76
Produits électroniques			
17 768	Advanced Energy Industries	1 296 709	0,12
27 730	Akoustis Technologies	102 601	0,01
5 483	Allied Motion Technologies	125 232	0,01
20 630	Atkore	1 712 496	0,16
14 100	Badger Meter	1 140 549	0,10
16 892	Benchmark Electronics	381 083	0,04
23 077	Berkshire Grey	33 462	0,00
22 215	Brady	1 049 437	0,10
12 543	Comtech Telecommunications	113 765	0,01
15 363	CTS	523 110	0,05
3 389	CyberOptics	118 412	0,01
51 438	Enovix	458 312	0,04
39 744	Evolv Technologies Holdings	105 719	0,01
8 662	FARO Technologies	267 049	0,02
62 090	GoPro	343 358	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
10 084	Identiv	116 773	0,01
21 334	Itron	1 054 540	0,10
11 418	Kimball Electronics	229 502	0,02
43 671	Knowles	756 818	0,07
2 491	Mesa Laboratories	508 014	0,05
79 239	MicroVision	304 278	0,03
64 772	Mirion Technologies	373 087	0,03
13 891	Napco Security Technologies	286 016	0,03
7 658	OSI Systems	654 299	0,06
12 984	Plexus	1 019 244	0,09
68 385	Resideo Technologies	1 328 037	0,12
28 386	Sanmina	1 156 162	0,11
12 571	Stoneridge	215 593	0,02
47 920	TTM Technologies	599 000	0,05
7 229	Turtle Beach	88 411	0,01
10 511	Vicor	575 267	0,05
62 531	Vishay Intertechnology	1 114 302	0,10
5 896	Vishay Precision Group	171 750	0,02
		18 322 387	1,68
Équipement et services énergétiques			
12 810	Aemetis	62 897	0,01
33 922	Alto Ingredients	125 851	0,01
28 175	Archaea Energy	437 558	0,04
73 116	Array Technologies	805 007	0,07
98 439	ChampionX	1 954 014	0,18
19 186	Cleantech	75 209	0,01
11 897	Energy Vault Holdings	119 208	0,01
10 822	Eneti	66 447	0,01
16 988	Fluence Energy	161 046	0,01
179 951	FuelCell Energy	674 816	0,06
12 261	FutureFuel	89 260	0,01
95 417	Gevo	224 230	0,02
24 933	Green Plains	677 430	0,06
9 043	Heliogen	19 081	0,00
12 999	Infrastructure and Energy Alternatives	104 382	0,01
30 450	Montauk Renewables	306 022	0,03
2 528	REX American Resources	214 374	0,02
54 188	Shoals Technologies Group	893 018	0,08
68 144	Stem	487 911	0,04
46 947	Sunnova Energy International	865 233	0,08
39 085	SunPower	617 934	0,06
17 575	TPI Composites	219 688	0,02
		9 200 616	0,84
Produits alimentaires			
32 626	B&G Foods	775 846	0,07
29 978	Beyond Meat	717 673	0,07
5 486	Boxed	10 149	0,00
8 183	Calavo Growers	341 395	0,03
17 928	Cal-Maine Foods	885 822	0,08
16 607	Chefs' Warehouse	645 846	0,06
35 556	Hain Celestial Group	844 099	0,08
35 048	Healthcare Services Group	610 186	0,06
17 094	HF Foods Group	89 231	0,01
65 200	Hostess Brands	1 382 892	0,13
6 685	Ingles Markets	579 924	0,05
7 283	J&J Snack Foods	1 017 144	0,09
4 204	John B Sanfilippo & Son	304 748	0,03
33 961	Krispy Kreme	461 870	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
9 202	Lancaster Colony	1 185 034	0,11
19 858	Mission Produce	282 977	0,03
4 370	Natural Grocers by Vitamin Cottage	69 702	0,01
10 226	Sanderson Farms	2 204 010	0,20
3 036	Seneca Foods	168 619	0,01
42 584	Simply Good Foods	1 608 398	0,15
14 369	Sovos Brands	228 036	0,02
17 077	SpartanNash	515 213	0,05
52 770	Sprouts Farmers Market	1 336 136	0,12
46 178	SunOpta	359 265	0,03
23 040	Tattooed Chef	145 152	0,01
7 194	Tootsie Roll Industries	254 308	0,02
24 050	TreeHouse Foods	1 005 771	0,09
27 480	United Natural Foods	1 082 712	0,10
30 305	Utz Brands	418 815	0,04
4 029	Village Super Market	91 901	0,01
7 771	Weis Markets	579 250	0,05
17 711	Whole Earth Brands	109 808	0,01
		20 311 932	1,86
Produits forestiers			
7 846	Clearwater Paper	263 861	0,02
20 890	Glatfelter	143 723	0,01
7 953	Neenah	271 515	0,03
21 727	Resolute Forest Products	277 237	0,03
16 789	Sylvamo	548 665	0,05
		1 505 001	0,14
Services publics de gaz			
47 210	Brookfield Infrastructure	2 006 425	0,18
8 318	Chesapeake Utilities	1 077 597	0,10
46 044	New Jersey Resources	2 050 339	0,19
16 563	Northwest Natural Holding	879 495	0,08
25 787	ONE Gas	2 093 647	0,19
58 887	South Jersey Industries	2 010 402	0,19
31 518	Southwest Gas Holdings	2 744 588	0,25
24 420	Spire	1 816 115	0,17
		14 678 608	1,35
Équipements et fournitures de soins de santé			
52 712	Adaptive Biotechnologies	426 440	0,04
6 368	Akoya Biosciences	81 829	0,01
33 856	Alphatec Holdings	221 418	0,02
18 013	AngioDynamics	348 552	0,03
18 089	Artivion	341 520	0,03
21 513	AtriCure	879 021	0,08
677	Atrion	425 738	0,04
22 284	Avanos Medical	609 245	0,06
20 614	Axogen	168 829	0,02
22 511	Axonics	1 275 698	0,12
15 937	BioLife Solutions	220 090	0,02
138 501	Bionano Genomics	191 131	0,02
13 908	Bioventus	94 853	0,01
64 290	Butterfly Network	197 370	0,02
18 926	Cardiovascular Systems	271 777	0,02
24 277	CareDx	521 470	0,05
11 243	Castle Biosciences	246 784	0,02
80 742	Cerus	427 125	0,04
13 647	CONMED	1 306 837	0,12
50 950	Cue Health	163 040	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
7 846	Cutera	294 225	0,03
21 894	Glaukos	994 426	0,09
24 259	Haemonetics	1 581 202	0,14
17 823	Hanger	255 225	0,02
23 171	Inari Medical	1 575 396	0,14
10 869	Inogen	262 812	0,02
13 047	Inspire Medical Systems	2 383 296	0,22
15 579	Integer Holdings	1 100 812	0,10
2 998	iRadimed	101 752	0,01
14 306	iRhythm Technologies	1 545 477	0,14
32 432	Lantheus Holdings	2 141 485	0,20
9 550	LeMaitre Vascular	435 003	0,04
25 735	LivaNova	1 607 666	0,15
20 674	Meridian Bioscience	628 903	0,06
26 430	Merit Medical Systems	1 434 356	0,13
52 686	MiMedx Group	182 820	0,02
21 894	NanoString Technologies	278 054	0,03
16 761	Natus Medical	549 258	0,05
22 536	Nautilus Biotechnology	60 622	0,01
52 137	Neogen	1 255 980	0,11
16 638	Nevro	729 244	0,07
18 335	Nutex Health	59 130	0,00
24 887	NuVasive	1 223 445	0,11
20 950	Omniceil	2 383 063	0,22
34 182	OraSure Technologies	92 633	0,01
8 988	Orthofix Medical	211 578	0,02
7 136	OrthoPediatrics	307 918	0,03
10 893	Owlet	18 518	0,00
106 801	Pacific Biosciences of California	472 061	0,04
21 801	Paragon 28	345 982	0,03
42 367	Patterson	1 283 720	0,12
12 105	PROCEPT BioRobotics	395 713	0,04
16 170	Pulmonx	238 022	0,02
16 049	Quanterix	259 833	0,02
43 185	Quantum-Si	100 189	0,01
10 998	RxSight	154 852	0,01
15 048	SeaSpine Holdings	85 021	0,01
17 031	Shockwave Medical	3 255 816	0,30
15 435	SI-BONE	203 742	0,02
16 340	Silk Road Medical	594 613	0,05
22 968	STAAR Surgical	1 629 120	0,15
7 027	Surmodics	261 615	0,02
9 087	Tactile Systems Technology	66 335	0,01
1 532	Tenon Medical	3 462	0,00
15 768	Treace Medical Concepts	226 113	0,02
1 630	Utah Medical Products	140 017	0,01
18 332	Varex Imaging	392 122	0,04
25 793	Vicarious Surgical	75 831	0,01
72 412	ViewRay	191 892	0,02
9 838	Zimvie	157 506	0,01
13 095	Zynex	104 498	0,01
		42 751 141	3,92
Fournisseurs et services de soins de santé			
81 278	23andMe Holding	201 569	0,02
27 611	Accolade	204 321	0,02
7 307	Addus HomeCare	608 527	0,06
12 976	Agility	266 138	0,02
108 458	American Well	468 539	0,04
35 371	ATI Physical Therapy	49 873	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
18 694	Aveanna Healthcare Holdings	42 248	0,00
51 485	Babylon Holdings	50 342	0,01
91 271	Bright Health Group	166 113	0,02
89 526	Brookdale Senior Living	406 448	0,04
76 545	Cano Health	335 267	0,03
28 196	CareMax	102 351	0,01
180 399	Clover Health Investments	386 054	0,04
59 745	Community Health Systems	224 044	0,02
38 073	DocGo	271 841	0,03
25 533	Ensign Group	1 875 910	0,17
10 032	Fulgent Genetics	547 045	0,05
8 700	Innovage Holding	38 106	0,00
8 359	Inotiv	80 246	0,01
108 837	Invitae	265 562	0,02
6 586	Joint	100 832	0,01
14 239	LHC Group	2 217 582	0,20
34 566	LifeStance Health Group	192 187	0,02
40 628	MEDNAX	853 594	0,08
13 209	Medpace Holdings	1 976 991	0,18
5 917	ModivCare	499 986	0,05
19 875	Nano-X Imaging	224 588	0,02
5 947	National HealthCare	415 695	0,04
8 880	Oncology Institute	44 933	0,00
198 892	OPKO Health	503 197	0,05
55 858	Oscar Health	237 397	0,02
12 026	P3 Health Partners	44 737	0,00
12 158	Pennant Group	155 744	0,01
23 145	RadNet	399 946	0,04
29 436	Science 37 Holdings	59 166	0,01
51 076	Select Medical Holdings	1 206 415	0,11
74 750	Sema4 Holdings	94 185	0,01
18 761	Surgery Partners	542 568	0,05
9 276	Thorne HealthTech	44 896	0,00
6 144	US Physical Therapy	670 925	0,06
		17 076 108	1,57
Hôtels, restaurants et loisirs			
26 734	Accel Entertainment	283 915	0,03
18 849	Bally's	372 833	0,03
6 805	Bluegreen Vacations Holding	169 853	0,02
12 928	Century Casinos	93 082	0,01
51 533	Cinemark Holdings	774 026	0,07
41 205	Everi Holdings	672 054	0,06
15 506	Full House Resorts	94 276	0,01
9 669	Golden Entertainment	382 409	0,03
43 138	Hilton Grand Vacations	1 541 321	0,14
24 036	IMAX	405 968	0,04
47 116	International Game Technology	874 473	0,08
4 754	Liberty Media Corp-Liberty Braves Catégorie d'Actions A	119 563	0,01
17 405	Liberty Media Corp-Liberty Braves Catégorie d'Actions C	417 720	0,04
46 818	Light & Wonder	2 199 978	0,20
27 741	Lions Gate Entertainment Catégorie d'Actions A	258 269	0,02
56 793	Lions Gate Entertainment Catégorie d'Actions B	501 482	0,05
12 175	Madison Square Garden Entertainment	640 648	0,06
10 933	Marcus	161 480	0,01
6 355	Monarch Casino & Resort	372 848	0,03
7 130	NEOGAMES	95 613	0,01
4 235	RCI Hospitality Holdings	204 805	0,02
25 812	Red Rock Resorts	861 088	0,08
9 671	Reservoir Media	63 055	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
25 497	Rush Street Interactive	119 071	0,01
21 963	SeaWorld Entertainment	970 325	0,09
20 647	Sonder Holdings	21 473	0,00
11 808	Target Hospitality	67 424	0,01
		12 739 052	1,17
Biens ménagers durables			
7 809	Cadre Holdings	153 603	0,01
28 789	Enerpac Tool Group	547 567	0,05
21 799	Franklin Electric	1 596 995	0,15
39 093	Kennametal	908 130	0,08
6 016	Lifetime Brands	66 417	0,01
13 072	Luxfer Holdings	197 648	0,02
23 756	Tupperware Brands	150 613	0,01
		3 620 973	0,33
Produits ménagers			
47 623	ACCO Brands	310 978	0,03
28 794	Aterian	62 195	0,01
19 497	Central Garden & Pet - Pas de droits de vote	780 075	0,07
4 680	Central Garden & Pet - Droits de vote	198 526	0,02
11 078	Ethan Allen Interiors	223 886	0,02
11 241	Helen of Troy	1 825 651	0,17
12 693	iRobot	466 468	0,04
4 229	Leafly Holdings	19 031	0,00
7 141	Lovesac	196 377	0,02
36 619	MillerKnoll	961 981	0,09
27 909	Purple Innovation	85 402	0,01
16 114	Quanex Building Products	366 593	0,03
10 593	Sleep Number	327 853	0,03
8 748	Snap One Holdings	80 219	0,01
61 840	Sonos	1 115 594	0,10
14 433	Traeger	61 340	0,00
6 249	Universal Electronics	159 787	0,01
32 083	Vizio Holding	218 806	0,02
6 459	WD-40	1 300 584	0,12
12 780	Weber	92 144	0,01
		8 853 490	0,81
Industrie			
40 936	AMMO	157 604	0,01
3 535	Chase	275 058	0,02
9 842	EnPro Industries	806 355	0,07
12 441	ESCO Technologies	850 591	0,08
17 462	Fabrinet	1 416 168	0,13
28 247	Federal Signal	1 005 593	0,09
5 945	Haynes International	194 818	0,02
34 941	Hillenbrand	1 431 183	0,13
15 153	John Bean Technologies	1 673 194	0,15
14 994	LSB Industries	207 817	0,02
9 737	Materion	717 909	0,07
17 158	Myers Industries	390 001	0,04
3 980	NL Industries	39 283	0,00
6 113	Professional Holding	122 566	0,01
9 983	Sight Sciences	89 747	0,01
21 472	Smith & Wesson Brands	281 927	0,03
8 264	Sturm Ruger & Co	526 004	0,05
39 481	Trinity Industries	956 230	0,09
		11 142 048	1,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances			
21 879	Ambac Financial Group	248 327	0,02
37 449	American Equity Investment Life Holding	1 369 510	0,13
9 036	AMERISAFE	469 962	0,04
15 174	Argo Group International Holdings	559 314	0,05
27 649	BRP Group	667 723	0,06
54 377	CNO Financial Group	983 680	0,09
7 705	Crawford & Co	60 099	0,00
64 747	Doma Holdings	66 689	0,01
7 017	Donegal Group	119 640	0,01
11 726	eHealth	109 404	0,01
13 345	Employers Holdings	559 022	0,05
5 469	Enstar Group	1 170 257	0,11
50 805	Essent Group	1 976 314	0,18
243 200	Genworth Financial	858 496	0,08
8 730	Goosehead Insurance	398 699	0,04
12 471	Greenlight Capital Re	96 401	0,01
3 416	HCI Group	231 468	0,02
120 362	Hippo Holdings	105 750	0,01
20 249	Horace Mann Educators	777 157	0,07
622	Investors Title	97 586	0,01
36 534	Jackson Financial	977 284	0,09
17 512	James River Group Holdings	433 947	0,04
10 334	Kinsale Capital Group	2 373 100	0,22
19 037	Lemonade	347 616	0,03
22 708	MBIA	280 444	0,03
13 166	Mercury General	583 254	0,05
1 073	National Western Life Group	217 497	0,02
4 060	NI Holdings	66 706	0,01
40 349	NMI Holdings	671 811	0,06
11 718	Palomar Holdings	754 639	0,07
25 696	ProAssurance	607 196	0,06
82 251	Radian Group	1 616 232	0,15
18 664	RLI	2 176 036	0,20
66 039	Root	78 586	0,01
6 898	Safety Insurance Group	669 796	0,06
28 494	Selective Insurance Group	2 477 268	0,23
64 338	Selectquote	159 558	0,01
41 973	SiriusPoint	227 494	0,02
12 687	Stewart Information Services	631 178	0,06
10 937	Tiptree	116 151	0,01
8 345	Trean Insurance Group	51 989	0,00
18 689	Trupanion	1 126 199	0,10
9 968	United Fire Group	341 205	0,03
12 898	Universal Insurance Holdings	168 061	0,01
		28 078 745	2,57
Équipements et produits de loisirs			
16 504	Acushnet Holdings	687 887	0,06
18 391	Bowlero	194 761	0,02
67 808	Callaway Golf	1 383 283	0,13
18 199	Camping World Holdings	392 916	0,04
14 241	Clarus	270 437	0,02
14 702	F45 Training Holdings	57 779	0,01
15 051	Funko	335 938	0,03
2 487	Johnson Outdoors	152 105	0,01
20 938	Life Time Group Holdings	269 682	0,02
14 549	Lindblad Expeditions Holdings	117 847	0,01
9 865	Malibu Boats	519 984	0,05
3 861	Marine Products	36 718	0,00
8 955	MasterCraft Boat Holdings	188 503	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
31 378	OneSpaWorld Holdings	224 980	0,02
5 734	OneWater Marine	189 509	0,02
86 782	Vinco Ventures	119 759	0,01
111 370	Virgin Galactic Holdings	670 447	0,06
26 422	Vista Outdoor	737 174	0,07
9 072	Xponential Fitness	113 944	0,01
		6 663 653	0,61
Machines			
4 758	Alamo Group	553 974	0,05
15 058	Albany International	1 186 420	0,11
30 740	Altra Industrial Motion	1 083 585	0,10
18 339	Applied Industrial Technologies	1 763 662	0,16
7 131	Argan	266 129	0,02
10 796	Astec Industries	440 261	0,04
30 431	Babcock & Wilcox Enterprises	183 499	0,02
78 247	Bloom Energy	1 291 075	0,12
27 874	Cactus	1 122 486	0,10
17 587	Chart Industries	2 943 712	0,27
8 763	CIRCOR International	143 626	0,01
13 264	Columbus McKinnon	376 300	0,03
7 146	CSW Industrials	736 252	0,07
7 199	DXP Enterprises	220 505	0,02
27 025	Eastman Kodak	125 396	0,01
10 756	Gorman-Rupp	304 395	0,03
92 933	GrafTech International	657 036	0,06
18 509	Hydrofarm Holdings Group	64 411	0,01
4 737	Hyster-Yale Materials Handling	152 626	0,01
13 446	Ichor Holdings	349 327	0,03
5 488	Kadant	1 000 737	0,09
5 205	Lindsay	691 328	0,06
16 444	Manitowoc	173 155	0,02
75 540	Mueller Water Products	886 084	0,08
8 107	NuScale Power	80 989	0,01
22 785	Ranpak Holdings	159 495	0,01
35 875	Sarcos Technology and Robotics	95 427	0,01
8 803	Tennant	521 578	0,05
32 229	Terex	882 108	0,08
15 630	Thermon Group Holdings	219 601	0,02
10 139	Transphorm	38 630	0,00
57 777	Volta	75 110	0,01
12 940	Watts Water Technologies	1 589 550	0,15
62 784	Welbilt	1 494 887	0,14
59 269	Zurn Water Solutions	1 614 488	0,15
		23 487 844	2,15
Médias			
7 582	AdTheorent Holding	23 428	0,00
36 217	Advantage Solutions	137 625	0,01
14 521	AMC Networks	422 852	0,04
55 958	Audacy	52 724	0,01
9 687	Boston Omaha	200 037	0,02
172 962	Clear Channel Outdoor Holdings	185 069	0,02
8 739	Cumulus Media	67 552	0,01
28 549	Entravision Communications	130 183	0,01
28 869	EW Scripps	359 996	0,03
84 228	fuboTV	208 043	0,02
66 839	Gannett	193 833	0,02
39 993	Gray Television	675 482	0,06
57 001	iHeartMedia	449 738	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
20 040	Liberty Latin America Catégorie d'Actions A	156 312	0,01
72 326	Liberty Latin America Catégorie d'Actions C	563 420	0,05
42 832	Quotient Technology	127 211	0,01
13 601	Scholastic	489 228	0,05
19 699	Sinclair Broadcast Group	401 860	0,04
36 928	Stagwell	200 519	0,02
106 692	TEGNA	2 237 331	0,21
12 016	Thryv Holdings	269 038	0,02
5 674	Urban One - Pas de droits de vote	24 285	0,00
3 921	Urban One - Droits de vote	21 409	0,00
469	Value Line	30 977	0,00
26 258	WideOpenWest	478 158	0,04
		8 106 310	0,74
Métaux et mines			
15 272	5E Advanced Materials	186 013	0,02
59 671	Allegheny Technologies	1 355 128	0,12
8 627	Alpha Metallurgical Resources	1 114 004	0,10
7 263	Arch Resources	1 039 263	0,10
50 839	Arconic	1 426 034	0,13
11 948	AZZ	487 717	0,04
23 167	Carpenter Technology	646 591	0,06
24 670	Century Aluminum	181 818	0,02
128 607	Coeur Mining	390 965	0,04
57 861	Commercial Metals	1 915 199	0,18
16 569	Compass Minerals International	586 377	0,05
16 231	CONSOL Energy	801 487	0,07
58 686	Constellium	775 242	0,07
24 016	Dakota Gold	80 454	0,01
74 105	Energy Fuels	363 856	0,03
4 784	Fathom Digital Manufacturing C	18 562	0,00
254 970	Hecla Mining	999 482	0,09
15 386	Helios Technologies	1 019 322	0,09
63 639	Hillman Solutions	549 841	0,05
71 373	Hycroft Mining Holding	79 224	0,01
38 619	Janus International Group	348 730	0,03
7 788	Kaiser Aluminum	615 953	0,06
76 639	Livent	1 738 939	0,16
26 457	Mueller Industries	1 409 894	0,13
1 916	NACCO Industries	72 616	0,01
4 591	Northwest Pipe	137 455	0,01
115 783	Novagold Resources	556 916	0,05
4 444	Olympic Steel	114 433	0,01
1 476	Omega Flex	158 847	0,01
56 719	Peabody Energy	1 209 816	0,11
8 210	Piedmont Lithium	298 926	0,03
13 686	PolyMet Mining	37 636	0,00
13 017	Proto Labs	622 733	0,06
10 599	Ramaco Resources	139 377	0,01
13 623	RBC Bearings	2 519 574	0,23
7 861	Ryerson Holding	167 361	0,02
12 630	Schnitzer Steel Industries	414 769	0,04
5 800	Standex International	491 724	0,04
42 528	SunCoke Energy	289 616	0,03
22 294	TimkenSteel	417 121	0,04
12 471	Tredegar	124 710	0,01
976	United States Lime & Minerals	103 066	0,01
132 677	Uranium Energy	408 645	0,04
105 915	Ur-Energy	112 270	0,01
24 990	Warrior Met Coal	764 944	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
15 044	Worthington Industries	663 440	0,06
15 976	Xometry	542 066	0,05
		28 498 156	2,61
Pétrole et gaz			
16 866	Amplify Energy	110 304	0,01
64 949	Archrock	537 128	0,05
11 209	Aris Water Solution	186 966	0,02
2 502	Battalion Oil	21 342	0,00
37 899	Berry	288 790	0,03
63 542	Borr Drilling	292 929	0,03
24 112	Brigham Minerals	593 879	0,05
12 052	Bristow Group	282 017	0,03
36 998	California Resources	1 424 423	0,13
23 631	Callon Petroleum	926 335	0,09
97 273	Centennial Resource Development	581 693	0,05
35 441	Civitas Resources	1 853 210	0,17
91 148	CNX Resources	1 500 296	0,14
44 049	Comstock Resources	532 112	0,05
16 472	Crescent Energy	205 571	0,02
13 983	CVR Energy	468 431	0,04
33 330	Delek US Holdings	861 247	0,08
24 007	Denbury	1 440 180	0,13
47 229	Diamond Offshore Drilling	278 179	0,03
9 812	DMC Global	176 910	0,02
17 049	Dril-Quip	439 864	0,04
20 442	Earthstone Energy	279 033	0,03
3 201	Empire Petroleum	37 996	0,00
194 413	Equitrans Midstream	1 236 467	0,11
8 771	Excelerate Energy	174 718	0,02
36 656	Expro Group Holdings	422 277	0,04
47 734	Golar LNG	1 085 948	0,10
5 628	Gulfport Energy	447 482	0,04
67 890	Helix Energy Solutions Group	210 459	0,02
49 349	Helmerich & Payne	2 124 968	0,20
3 123	HighPeak Energy	80 011	0,01
7 829	Kinetik Holdings	267 282	0,02
213 503	Kosmos Energy	1 321 584	0,12
8 384	Laredo Petroleum	577 993	0,05
67 509	Liberty Energy	861 415	0,08
80 121	Magnolia Oil & Gas	1 681 740	0,15
53 230	Matador Resources	2 479 986	0,23
38 543	MRC Global	383 888	0,04
70 718	Murphy Oil	2 134 976	0,20
4 285	Nabors Industries	573 761	0,05
18 007	National Energy Services Reunited	122 087	0,01
42 860	Newpark Resources	132 437	0,01
14 620	NextDecade	64 913	0,01
83 409	NexTier Oilfield Solutions	793 220	0,07
17 791	Noble	451 002	0,04
31 016	Northern Oil and Gas	783 464	0,07
52 962	NOW	517 968	0,05
9 297	Oasis Petroleum	1 130 980	0,10
47 293	Oceaneering International	505 089	0,05
28 836	Oil States International	156 291	0,01
23 122	Par Pacific Holdings	360 472	0,03
102 901	Patterson-UTI Energy	1 621 720	0,15
46 524	PBF Energy	1 350 126	0,12
41 666	ProPetro Holding	416 660	0,04
10 058	Ranger Oil	330 606	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
5 083	Riley Exploration Permian	122 907	0,01
40 875	Ring Energy	108 728	0,01
34 793	RPC	240 420	0,02
15 026	SandRidge Energy	235 457	0,02
35 524	Select Energy Services	242 274	0,02
5 547	SilverBow Resources	157 313	0,01
6 115	Sitio Royalties	141 746	0,01
58 039	SM Energy	1 984 353	0,18
14 846	Solaris Oilfield Infrastructure	161 524	0,01
31 278	Talos Energy	483 871	0,04
241 260	Tellurian	718 955	0,07
58 202	TETRA Technologies	236 300	0,02
18 022	Tidewater	380 084	0,04
35 654	US Silica Holdings	407 169	0,04
27 638	VAALCO Energy	191 808	0,02
28 807	Valaris	1 216 808	0,11
25 570	Vertex Energy	268 996	0,02
44 518	W&T Offshore	192 318	0,02
33 422	Weatherford International	707 544	0,07
18 924	Whiting Petroleum	1 287 400	0,12
		47 606 800	4,37
Produits personnels			
48 712	Beauty Health	626 436	0,06
25 423	Edgewell Personal Care	877 602	0,08
23 541	elf Beauty	722 238	0,06
30 742	Honest	89 767	0,01
8 488	Inter Parfums	620 133	0,06
		2 936 176	0,27
Laboratoires pharmaceutiques			
100 039	AbCellera Biologics	1 065 415	0,10
28 286	Aclaris Therapeutics	394 873	0,04
34 729	AdaptHealth	626 511	0,06
20 131	Aerie Pharmaceuticals	150 983	0,01
26 124	Agios Pharmaceuticals	579 169	0,05
28 215	Alector	286 664	0,03
77 550	Alkermes	2 310 214	0,21
47 277	Amneal Pharmaceuticals	150 341	0,01
18 350	Amphastar Pharmaceuticals	638 397	0,06
4 692	Amylyx Pharmaceuticals	90 368	0,01
6 840	Anika Therapeutics	152 669	0,01
23 156	Arvinas	974 636	0,09
65 444	Aurinia Pharmaceuticals	657 712	0,06
49 486	Beachbody	59 383	0,01
55 821	BellRing Brands	1 389 385	0,13
8 208	Bioxcel Therapeutics	108 346	0,01
18 509	Cassava Sciences	520 473	0,05
46 634	Catalyst Pharmaceuticals	326 904	0,03
34 825	Chimerix	72 436	0,01
70 757	CM Life Sciences II	319 822	0,03
34 824	Coherus Biosciences	252 126	0,02
16 794	Collegium Pharmaceutical	297 590	0,03
31 189	Contra Zogenix	3	0,00
40 316	Corcept Therapeutics	958 714	0,09
51 044	Covetrus	1 059 163	0,10
39 377	Cytokinetics	1 547 122	0,14
4 904	Eagle Pharmaceuticals	217 885	0,02
27 120	Embecta	686 678	0,06
9 417	Enanta Pharmaceuticals	445 142	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
109 741	Endo International	51 106	0,00
9 285	Foghorn Therapeutics	126 276	0,01
13 114	Fulcrum Therapeutics	64 259	0,01
12 921	Gelesis Holdings	20 028	0,00
12 397	Harmony Biosciences Holdings	604 602	0,06
47 818	Herbalife Nutrition	977 878	0,09
45 208	Heron Therapeutics	126 130	0,01
4 656	Heska	440 039	0,04
66 626	Ironwood Pharmaceuticals	768 198	0,07
22 767	Jounce Therapeutics	68 984	0,01
10 633	KalVista Pharmaceuticals	104 629	0,01
30 820	Kura Oncology	564 931	0,05
81 806	Lyell Immunopharma	533 375	0,05
6 019	Madrigal Pharmaceuticals	430 840	0,04
117 779	MannKind	448 738	0,04
7 512	Mirum Pharmaceuticals	146 184	0,01
12 167	Morphic Holding	264 024	0,02
5 623	Nature's Sunshine Products	59 997	0,01
101 200	Ocugen	229 724	0,02
36 596	Ocular Therapeutix	147 116	0,01
68 727	Option Care Health	1 909 923	0,17
54 757	Outlook Therapeutics	55 852	0,00
35 572	Owens & Minor	1 118 739	0,10
21 630	Pacira BioSciences	1 261 029	0,12
12 844	PetIQ	215 651	0,02
9 694	Phibro Animal Health	185 446	0,02
17 413	PMV Pharmaceuticals	248 135	0,02
23 794	Prestige Consumer Healthcare	1 399 087	0,13
14 396	Prometheus Biosciences	406 399	0,04
21 619	Protagonist Therapeutics	171 006	0,02
13 200	Reata Pharmaceuticals	401 148	0,04
13 609	Relmada Therapeutics	258 435	0,02
33 880	Revance Therapeutics	468 222	0,04
205 745	Senseonics Holdings	211 917	0,02
33 834	Seres Therapeutics	116 051	0,01
23 270	SIGA Technologies	269 467	0,02
23 576	Supernus Pharmaceuticals	681 818	0,06
15 743	Tricida	152 392	0,01
5 311	USANA Health Sciences	384 304	0,03
26 296	Vanda Pharmaceuticals	286 626	0,03
24 923	Vaxcyte	542 324	0,05
62 597	Xeris Biopharma Holdings	96 399	0,01
18 239	Y-mAbs Therapeutics	275 956	0,03
		33 632 508	3,08
Immobilier			
1 351	American Realty Investors	19 171	0,00
4 610	Angel Oak Mortgage	59 746	0,01
54 786	Anywhere Real Estate	538 546	0,05
123 246	Compass	444 918	0,04
75 173	Cushman & Wakefield	1 145 637	0,11
34 116	Douglas Elliman	163 416	0,01
32 438	eXp World Holdings	381 795	0,03
3 162	FRP Holdings	190 827	0,02
55 845	Kennedy-Wilson Holdings	1 057 704	0,10
3 821	Legacy Housing	49 864	0,00
12 222	Marcus & Millichap	452 092	0,04
11 456	McGrath RentCorp	870 656	0,08
69 895	Newmark Group	675 885	0,06
32 279	Offerpad Solutions	70 368	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
8 816	RE X Holdings	216 168	0,02
49 482	Redfin	407 732	0,04
7 246	RMR Group	205 424	0,02
16 450	St Joe	650 762	0,06
2 788	Stratus Properties	89 843	0,01
594	Transcontinental Realty Investors	23 635	0,00
		7 714 189	0,71
Société civile de placement immobilier			
44 049	Acadia REIT	688 045	0,06
7 178	AFC Gamma REIT	110 039	0,01
35 768	Agree Realty REIT	2 579 946	0,24
34 251	Alexander & Baldwin REIT	614 805	0,06
1 016	Alexander's REIT	225 715	0,02
23 350	American Assets Trust REIT	693 495	0,06
72 680	Apartment Investment and Management REIT	465 152	0,04
67 477	Apollo Commercial Real Estate Finance REIT	704 460	0,07
101 736	Apple Hospitality REIT	1 492 467	0,14
73 462	Arbor REIT	963 087	0,09
21 707	Ares Commercial Real Estate REIT	265 477	0,02
32 328	Armada Hoffer Properties REIT	415 091	0,04
48 566	ARMOUR Residential REIT	341 905	0,03
16 266	Ashford Hospitality Trust REIT	97 271	0,01
82 183	Blackstone Mortgage Trust REIT	2 274 004	0,21
13 555	Bluerock Residential Growth REIT	356 361	0,03
32 366	Braemar Hotels & Resorts REIT	138 850	0,01
82 113	Brandywine REIT	791 569	0,07
45 036	BrightSpire Capital REIT	340 022	0,03
61 950	Broadmark Realty Capital REIT	415 684	0,04
80 037	Broadstone Net Lease REIT	1 641 559	0,15
5 397	BRT Apartments REIT	115 982	0,01
45 664	CareTrust REIT	842 044	0,08
23 197	CatchMark Timber Trust REIT	233 362	0,02
12 590	CBL & Associates Properties REIT	295 739	0,03
5 080	Cedar REIT	146 253	0,01
7 262	Centerspace REIT	592 216	0,05
24 667	Chatham Lodging Trust REIT	257 770	0,02
113 126	Chimera Investment REIT	997 771	0,09
20 352	City Office REIT	263 558	0,02
43 497	Claros Mortgage Trust REIT	728 575	0,07
5 786	Clipper Realty REIT	44 668	0,00
11 532	Community Healthcare Trust REIT	417 574	0,04
54 115	Corporate Office Properties Trust REIT	1 417 272	0,13
2 773	CTO Realty Growth REIT	169 486	0,02
99 188	DiamondRock Hospitality REIT	814 333	0,08
112 591	Diversified Healthcare Trust REIT	204 916	0,02
17 422	Dynex Capital	277 358	0,03
44 299	Easterly Government Properties REIT	843 453	0,08
26 288	Ellington Financial REIT	385 645	0,04
68 239	Empire State REIT	479 720	0,04
51 840	Equity Commonwealth REIT	1 427 155	0,13
63 004	Essential Properties REIT	1 353 956	0,12
21 652	Farmland Partners REIT	298 798	0,03
37 525	Four Corners Property Trust REIT	997 790	0,09
39 808	Franklin BSP REIT	536 612	0,05
49 195	Franklin Street Properties REIT	205 143	0,02
56 887	GEO Group REIT	375 454	0,03
19 908	Getty Realty REIT	527 562	0,05
17 777	Gladstone Commercial REIT	334 919	0,03
15 906	Gladstone Land REIT	352 477	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
28 949	Global Medical REIT	325 097	0,03
49 275	Global Net Lease REIT	697 734	0,06
26 172	Granite Point Mortgage Trust REIT	250 466	0,02
73 223	Healthcare REIT	1 991 666	0,18
15 562	Hersha Hospitality Trust REIT	152 663	0,01
106 693	Independence REIT	2 211 746	0,20
2 723	Indus REIT	161 637	0,02
31 198	Industrial Logistics Properties Trust REIT	439 268	0,04
13 403	Innovative Industrial Properties REIT	1 472 588	0,14
32 903	InvenTrust Properties	848 568	0,08
14 900	Invesco Mortgage Capital REIT	218 732	0,02
32 521	iStar REIT	445 863	0,04
104 681	Kite Realty Group Trust REIT	1 809 934	0,17
24 465	KKR Real Estate Finance Trust REIT	426 914	0,04
54 611	Ladder Capital REIT	575 600	0,05
18 848	LTC Properties REIT	723 575	0,07
133 784	LXP Industrial Trust REIT	1 436 840	0,13
103 441	Macerich REIT	900 971	0,08
48 535	MFA Financial REIT	521 751	0,05
21 214	National Health Investors REIT	1 285 781	0,12
62 427	Necessity Retail REIT	454 469	0,04
22 757	NETSTREIT REIT	429 425	0,04
179 773	New York Mortgage Trust REIT	496 173	0,05
3 707	Nexpoint Real Estate Finance REIT	75 141	0,01
10 691	NexPoint Residential Trust REIT	668 294	0,06
22 662	Office Properties Income Trust REIT	452 107	0,04
7 644	One Liberty Properties REIT	198 591	0,02
84 142	Orchid Island Capital REIT	239 805	0,02
26 980	Orion Office REIT	295 701	0,03
70 852	Outfront Media REIT	1 200 941	0,11
90 456	Paramount Group REIT	653 997	0,06
62 714	Pebblebrook Hotel Trust REIT	1 039 171	0,10
43 497	PennyMac Mortgage Investment Trust REIT	601 563	0,06
54 981	Phillips Edison & REIT	1 836 915	0,17
108 317	Physicians REIT	1 890 132	0,17
58 128	Piedmont Office REIT	762 639	0,07
17 815	Plymouth Industrial REIT	312 475	0,03
8 140	Postal REIT	121 286	0,01
32 157	PotlatchDeltic REIT	1 421 018	0,13
9 547	PS Business Parks REIT	1 786 721	0,16
35 023	Ready Capital REIT	417 474	0,04
59 296	Redwood Trust REIT	457 172	0,04
57 697	Retail Opportunity Investments REIT	910 459	0,08
77 754	RLJ Lodging Trust REIT	857 627	0,08
39 852	RPT Realty REIT	391 745	0,04
25 842	Ryman Hospitality Properties REIT	1 964 767	0,18
110 690	Sabra Health Care REIT	1 546 339	0,14
9 950	Safehold REIT	351 931	0,03
5 614	Saul Centers REIT	264 476	0,02
23 590	Seritage Growth Properties REIT	122 904	0,01
78 964	Service Properties Trust	412 982	0,04
92 104	SITE Centers REIT	1 240 641	0,11
86 605	STAG Industrial REIT	2 674 362	0,25
49 399	Summit Hotel Properties REIT	359 131	0,03
101 679	Sunstone Hotel Investors REIT	1 008 656	0,09
47 951	Tanger Factory Outlet Centers REIT	681 863	0,06
35 580	Terreno Realty REIT	1 982 873	0,18
32 596	TPG RE Finance Trust REIT	293 690	0,03
165 460	Two Harbors Investment REIT	823 991	0,08
23 416	UMH Properties REIT	413 527	0,04
112 216	Uniti Group REIT	1 057 075	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
6 101	Universal Health Realty Income Trust REIT	324 634	0,03
54 106	Urban Edge Properties REIT	822 952	0,08
14 141	Urstadt Biddle Properties REIT	229 084	0,02
42 289	Veris Residential REIT	559 906	0,05
42 229	Washington REIT	899 900	0,08
21 833	Whitestone REIT	234 705	0,02
54 091	Xenia Hotels & Resorts REIT	785 942	0,07
		85 477 331	7,84
Commerce de détail			
23 467	Abercrombie & Fitch	397 062	0,04
39 664	Academy Sports & Outdoors	1 409 659	0,13
73 746	American Eagle Outfitters	824 480	0,08
2 853	America's Car-Mart	287 012	0,03
38 780	Arko	316 445	0,03
10 603	Asbury Automotive Group	1 795 512	0,16
12 948	Aspen Aerogels	127 926	0,01
25 691	Beacon Roofing Supply	1 319 490	0,12
37 687	Bed Bath & Beyond	187 304	0,02
9 882	Big 5 Sporting Goods	110 777	0,01
13 248	Big Lots	277 811	0,03
378	Biglari Holdings	46 381	0,00
10 891	BJ's Restaurants	236 117	0,02
41 741	Bloomin' Brands	693 735	0,06
4 379	BlueLinx Holdings	292 561	0,03
14 047	Boot Barn Holdings	967 979	0,09
20 542	Brinker International	452 540	0,04
14 603	Buckle	404 357	0,04
6 705	Build-A-Bear Workshop	110 096	0,01
17 787	Caleres	466 731	0,04
9 426	Cato	109 436	0,01
23 529	Cheesecake Factory	621 636	0,06
61 551	Chico's FAS	305 908	0,03
6 214	Children's Place	241 849	0,02
9 447	Chuy's Holdings	188 184	0,02
4 230	Citi Trends	100 039	0,01
80 157	Clean Energy Fuels	359 103	0,03
8 491	Conn's	68 098	0,01
15 283	Container Store Group	95 213	0,01
11 378	Cracker Barrel Old Country Store	949 949	0,09
20 306	Dave & Buster's Entertainment	665 631	0,06
29 987	Denny's	260 287	0,02
27 336	Designer Brands	357 008	0,03
28 256	Destination XL Group	95 788	0,01
2 036	Dillard's	449 081	0,04
7 466	Dine Brands Global	485 887	0,04
5 758	Duluth Holdings	54 931	0,00
9 036	El Pollo Loco Holdings	88 914	0,01
32 133	EVgo	193 119	0,02
30 374	Express	59 533	0,01
5 224	First Watch Restaurant Group	75 330	0,01
18 252	FirstCash Holdings	1 268 697	0,12
40 322	Foot Locker	1 018 130	0,09
13 021	Franchise Group	456 646	0,04
6 198	Genesco	309 342	0,03
20 476	GMS	911 182	0,08
7 601	Group 1 Automotive	1 290 650	0,12
26 796	GrowGeneration	96 198	0,01
16 099	Guess?	274 488	0,02
7 972	Haverty Furniture	184 791	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
6 075	Hibbett	265 538	0,02
10 013	Jack in the Box	561 329	0,05
5 838	JOANN	45 245	0,00
2 162	Kura Sushi USA	107 084	0,01
20 328	La-Z-Boy	481 977	0,04
13 916	LL Flooring Holdings	130 393	0,01
10 168	MarineMax	367 268	0,03
7 597	Movado Group	234 975	0,02
10 692	Murphy USA	2 489 846	0,23
39 201	National Vision Holdings	1 078 027	0,10
19 291	Noodles & Co	90 668	0,01
24 107	Nu Skin Enterprises	1 043 833	0,10
20 327	ODP	614 688	0,06
9 828	ONE Group Hospitality	72 432	0,01
15 913	Papa John's International	1 329 054	0,12
52 434	Party City Holdco	69 213	0,01
10 383	Patrick Industries	538 255	0,05
5 258	PC Connection	231 615	0,02
9 711	PetMed Express	193 249	0,02
9 406	Portillo's	153 788	0,01
11 888	PriceSmart	851 537	0,08
165 555	Qurate Retail	475 143	0,04
27 204	Rite Aid	183 355	0,02
20 295	Rush Enterprises Catégorie d'Actions A	978 219	0,09
3 123	Rush Enterprises Catégorie d'Actions B	154 932	0,01
16 190	Ruth's Hospitality Group	263 249	0,02
50 643	Sally Beauty Holdings	603 665	0,05
18 358	Shake Shack	724 774	0,07
8 370	Shoe Carnival	180 876	0,02
22 428	Signet Jewelers	1 199 001	0,11
9 528	Sonic Automotive	349 011	0,03
21 247	Sportsman's Warehouse Holdings	203 759	0,02
6 041	Sweetgreen	70 378	0,01
32 941	Texas Roadhouse	2 411 281	0,22
17 205	Tile Shop Holdings	52 819	0,00
10 826	Tilly's	75 999	0,01
5 925	TravelCenters of America	204 235	0,02
39 466	Warby Parker	444 387	0,04
14 479	Wingstop	1 082 595	0,10
1 347	Winmark	263 433	0,02
30 120	World Fuel Services	616 255	0,06
7 398	Zumiez	192 348	0,02
		44 038 751	4,04
Semi-conducteurs			
22 669	ACM Research	381 519	0,04
10 226	Alpha & Omega Semiconductor	340 935	0,03
17 464	Ambarella	1 143 193	0,10
49 109	Amkor Technology	832 398	0,08
8 002	Arteris	55 774	0,01
9 623	Atomera	90 264	0,01
15 834	Axcelis Technologies	868 337	0,08
18 863	AXT	110 537	0,01
11 448	CEVA	384 195	0,04
13 739	CMC Materials	2 397 318	0,22
23 043	Cohu	639 443	0,06
20 973	Diodes	1 354 227	0,12
36 899	FormFactor	1 429 098	0,13
9 939	Impinj	583 121	0,05
27 988	Kulicke & Soffa Industries	1 198 166	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs (suite)			
24 211	MACOM Technology Solutions Holdings	1 116 127	0,10
34 613	MaxLinear	1 176 150	0,11
23 752	Onto Innovation	1 656 464	0,15
59 565	Ouster	96 495	0,01
28 784	Photronics	560 712	0,05
27 644	Power Integrations	2 073 576	0,19
52 163	Rambus	1 120 983	0,10
48 196	Rockley Photonics Holdings	105 067	0,01
29 929	Semtech	1 645 197	0,15
17 398	Silicon Laboratories	2 439 548	0,22
7 575	SiTime	1 234 952	0,11
3 833	SkyWater Technology	23 075	0,00
23 877	SMART Global Holdings	390 867	0,04
18 992	Synaptics	2 242 006	0,21
21 239	Ultra Clean Holdings	632 285	0,06
23 595	Veeco Instruments	457 743	0,04
		28 779 772	2,64
Logiciels			
85 262	1Life Healthcare	668 454	0,06
54 631	8x8	281 350	0,03
54 157	ACI Worldwide	1 402 125	0,13
53 315	ACV Auctions	348 680	0,03
9 250	Agilysys	437 247	0,04
40 183	Alignment Healthcare	458 488	0,04
16 958	Alkami Technology	235 547	0,02
55 332	Allscripts Healthcare Solutions	820 574	0,08
24 576	Altair Engineering	1 290 240	0,12
14 913	American Software	240 994	0,02
26 440	Amplitude	377 828	0,03
18 639	Apollo Medical Holdings	719 279	0,07
9 147	Appfolio	829 084	0,08
19 287	Appian	913 432	0,08
35 166	Asana	618 218	0,06
39 734	Avaya Holdings	89 004	0,01
60 898	AvePoint	264 297	0,02
16 930	Avid Technology	439 333	0,04
69 315	AvidXchange Holdings	425 594	0,04
11 134	Bandwidth	209 542	0,02
11 837	Benefitfocus	92 092	0,01
30 324	BigCommerce Holdings	491 249	0,04
22 347	Blackbaud	1 297 690	0,12
26 514	Blackline	1 765 832	0,16
87 473	Blend Labs	206 436	0,02
3 089	BM Technologies	18 194	0,00
61 046	Box	1 534 696	0,14
19 363	Brightcove	122 374	0,01
46 686	BTRS Holdings	232 496	0,02
34 044	C3.ai	621 643	0,06
15 494	Cardlytics	345 671	0,03
18 898	Cerence	476 797	0,04
30 452	Clear Secure	609 040	0,06
21 052	CommVault Systems	1 324 171	0,12
6 682	Computer Programs and Systems	213 624	0,02
7 559	Consensus Cloud Solutions	330 177	0,03
6 374	Convey Health Solutions Holdings	66 290	0,01
10 513	CS Disco	189 654	0,02
15 470	CSG Systems International	923 250	0,08
39 748	Cvent Holding	183 636	0,02
573	Daily Journal	148 292	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
16 698	Digi International	404 426	0,04
6 040	Digimarc	85 406	0,01
44 562	Digital Turbine	778 498	0,07
36 676	DigitalOcean Holdings	1 516 919	0,14
14 752	Domo	410 106	0,04
13 089	Donnelley Financial Solutions	383 377	0,03
36 519	Duck Creek Technologies	542 307	0,05
11 353	Duolingo	993 955	0,09
96 680	E2open Parent Holdings	752 170	0,07
13 404	Ebix	226 528	0,02
9 654	eGain	94 126	0,01
13 485	Enfusion	137 682	0,01
16 501	EngageSmart	265 336	0,02
26 558	Investnet	1 401 466	0,13
18 717	Everbridge	522 017	0,05
11 420	EverCommerce	103 237	0,01
39 402	Evolent Health	1 210 035	0,11
46 959	Faraday Future Intelligent Electric	122 093	0,01
54 473	Fastly	632 431	0,06
13 183	ForgeRock	282 380	0,03
19 288	GTY Technology Holdings	120 743	0,01
26 463	Health Catalyst	383 449	0,03
57 383	Hims & Hers Health	259 945	0,02
10 665	HireRight Holdings	151 550	0,01
2 685	IBEX Holdings	45 296	0,00
40 058	Inseego	75 710	0,01
10 471	Inspired Entertainment	90 155	0,01
8 181	Instructure Holdings	185 709	0,02
6 578	Intapp	96 302	0,01
56 183	IonQ	246 082	0,02
13 940	Kaleyra	28 438	0,00
33 269	Latch	37 927	0,00
34 317	LivePerson	485 242	0,04
19 352	LiveVox Holdings	32 124	0,00
9 484	Loyalty Ventures	33 858	0,00
14 533	ManTech International	1 387 175	0,13
103 510	Matterport	378 847	0,03
10 968	MeridianLink	183 166	0,02
4 540	MicroStrategy	745 922	0,07
17 051	Model N	436 165	0,04
64 512	Momentive Global	567 706	0,05
32 239	N-able	290 151	0,03
27 431	NextGen Healthcare	478 397	0,04
42 519	Olo	419 663	0,04
19 669	ON24	186 659	0,02
16 162	Ondas Holdings	87 113	0,01
18 882	Outbrain	94 976	0,01
22 479	Outset Medical	334 038	0,03
40 905	PagerDuty	1 013 626	0,09
14 432	PDF Solutions	310 432	0,03
23 837	Phreesia	596 163	0,05
37 468	Playstudios	160 363	0,01
37 420	Porch Group	95 795	0,01
21 089	PowerSchool Holdings	254 122	0,02
20 867	Privia Health Group	607 647	0,06
20 672	Progress Software	936 442	0,09
19 357	PROS Holdings	507 734	0,05
19 730	PubMatic	313 510	0,03
26 051	Rackspace Technology	186 786	0,02
4 480	Red Violet	85 299	0,01
44 815	Sailpoint Technologies Holdings	2 809 004	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
14 530	Sapiens International	351 481	0,03
25 517	Schrodinger	673 904	0,06
29 015	Sharecare	45 844	0,00
7 811	Simulations Plus	385 317	0,04
38 380	Skillsoft	135 098	0,01
144 500	Skillz	179 180	0,02
22 832	SolarWinds	234 028	0,02
22 019	Sprout Social	1 278 643	0,12
17 149	SPS Commerce	1 938 694	0,18
40 406	Sumo Logic	302 641	0,03
13 872	Upland Software	201 421	0,02
22 369	UserTesting	112 292	0,01
30 603	Verint Systems	1 296 037	0,12
13 542	Veritone	88 429	0,01
69 099	Verra Mobility	1 085 545	0,10
5 481	Viant Technology	27 843	0,00
2 206	Weave Communications	6 706	0,00
33 934	WM Technology	111 643	0,01
22 888	Workiva	1 510 379	0,14
50 207	Xperi Holding	724 487	0,07
54 452	Yext	260 281	0,02
14 719	Zeta Global Holdings	66 530	0,01
21 956	Ziff Davis	1 636 381	0,15
53 382	Zuora	477 769	0,04
		61 997 113	5,68
Textiles et vêtements			
87 029	Cenntro Electric Group	131 414	0,01
29 136	Crocs	1 418 049	0,13
22 364	Ermenegildo Zegna Holditalia	235 940	0,02
22 942	Fossil Group	118 610	0,01
26 658	Kontoor Brands	889 577	0,08
7 336	Oxford Industries	650 997	0,06
13 747	PLBY Group	87 981	0,01
3 260	Rocky Brands	111 427	0,01
37 970	Steven Madden	1 223 014	0,11
5 580	Superior Group	99 045	0,01
8 874	Torrid Holdings	38 336	0,01
7 079	UniFirst	1 218 862	0,11
31 175	Urban Outfitters	581 725	0,05
2 790	Weyco Group	68 215	0,01
37 837	Wolverine World Wide	762 794	0,07
		7 635 986	0,70
Transports			
28 296	Air Transport Services Group	812 944	0,07
11 563	ArcBest	813 688	0,07
16 482	Ardmore Shipping	114 880	0,01
13 244	Atlas Air Worldwide Holdings	817 287	0,08
25 209	Costamare	305 029	0,03
5 747	Covenant Logistics Group	144 192	0,01
21 058	CryoPort	652 377	0,06
19 025	Daseke	121 570	0,01
67 630	DHT Holdings	414 572	0,04
14 922	Dorian LPG	226 814	0,02
6 346	Eagle Bulk Shipping	329 230	0,03
13 482	FLEX LNG	369 272	0,03
12 852	Forward Air	1 181 870	0,11
59 130	Frontline	523 892	0,05
17 336	Genco Shipping & Trading	334 932	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,63 % (31 décembre 2021 – 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre		Valeur USD	% du Compartiment	
Transports (suite)					
58 049	Golden Ocean Group		675 690	0,06	
22 830	Heartland Express		317 565	0,03	
15 879	Hub Group		1 126 456	0,10	
23 935	International Seaways		507 422	0,05	
28 405	Marten Transport		477 772	0,04	
19 271	Matson		1 404 471	0,13	
95 863	Nordic American Tankers		204 188	0,02	
3 517	PAM Transportation Services		96 331	0,01	
18 624	Radiant Logistics		138 190	0,01	
37 899	Safe Bulkers		144 774	0,01	
12 699	Saia		2 387 412	0,22	
23 939	Scorpio Tankers		826 135	0,08	
54 310	SFL		515 402	0,05	
32 943	Teekay		94 876	0,01	
11 360	Teekay Tankers		200 277	0,02	
3 628	Universal Logistics Holdings		99 081	0,01	
30 736	Werner Enterprises		1 184 565	0,11	
			17 563 156	1,61	
Eau					
17 741	American States Water		1 446 069	0,13	
3 860	Artesian Resources		189 796	0,02	
25 806	California Water Service Group		1 433 523	0,13	
6 000	Global Water Resources		79 260	0,01	
8 327	Middlesex Water		730 112	0,07	
12 774	SJW Group		797 225	0,07	
7 002	York Water		283 091	0,02	
			4 959 076	0,45	
Total des Actions			1 086 510 126	99,63	
Exchange Traded Funds - 0,05 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)					
53	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund		550 016	0,05	
Total des Exchange Traded Funds			550 016	0,05	
Obligations de sociétés - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)					
Total des valeurs mobilières			1 087 060 142	99,68	
Instruments financiers dérivés - (0,03) % (31 décembre 2021 - 0,00 %)					
Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,03) % (31 décembre 2021 - 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,03) % (31 décembre 2021 - 0,00 %)					
Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-valeur latente USD	% du Compartiment
USD	Russell 2000 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	3 731 955	16/09/2022	(315 955)	(0,03)
Moins-valeur latente sur les contrats à terme ferme ouverts				(315 955)	(0,03)
Moins-valeur nette latente sur les contrats à terme ouverts				(315 955)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(315 955)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés				(315 955)	(0,03)

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 086 744 187	99,65
Autre actif net - 0,35 % (31 décembre 2021 - 0,44 %)	3 782 211	0,35
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 090 526 398	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,54
Exchange Traded Funds	0,05
Autres Actifs courants	0,41
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2021 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
188	HEICO - Droits de vote restreints	19 811	0,02
113	HEICO - Droits de vote	14 817	0,02
966	Howmet Aerospace	30 381	0,04
121	Teledyne Technologies	45 388	0,06
135	TransDigm Group	72 450	0,09
		182 847	0,23
Agriculture			
1 445	Archer-Daniels-Midland	112 132	0,14
363	Bunge	32 920	0,04
		145 052	0,18
Compagnies aériennes			
435	Delta Air Lines	12 602	0,01
390	Southwest Airlines	14 087	0,02
		26 689	0,03
Pièces automobiles			
695	Aptiv	61 904	0,08
617	BorgWarner	20 589	0,03
155	Lear	19 513	0,02
		102 006	0,13
Automobiles			
366	Cummins	70 832	0,09
10 113	Ford Motor	112 558	0,14
3 549	General Motors	112 716	0,14
1 063	Lucid Group	18 241	0,02
894	PACCAR	73 612	0,09
443	Rivian Automotive	11 403	0,02
2 260	Tesla	1 521 929	1,91
		1 921 291	2,41
Banques			
18 674	Bank of America	581 322	0,73
1 965	Bank of New York Mellon	81 960	0,10
5 102	Citigroup	234 641	0,29
1 275	Citizens Financial Group	45 505	0,06
1 758	Fifth Third Bancorp	59 069	0,07
31	First Citizens BancShares	20 267	0,03
454	First Republic Bank	65 467	0,08
869	Goldman Sachs Group	258 110	0,32
3 697	Huntington Bancshares	44 475	0,06
7 597	JPMorgan Chase & Co	855 498	1,07
2 385	KeyCorp	41 094	0,05
462	M&T Bank	73 638	0,09
3 436	Morgan Stanley	261 342	0,33
508	Northern Trust	49 012	0,06
1 076	PNC Financial Services Group	169 761	0,21
2 415	Regions Financial	45 281	0,06
161	Signature Bank	28 853	0,04
941	State Street	58 013	0,07
151	SVB Financial Group	59 643	0,08
3 415	Truist Financial	161 973	0,20
3 624	US Bancorp	166 776	0,21
464	Webster Financial	19 558	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
9 811	Wells Fargo & Co	384 297	0,48
		3 765 555	4,72
Boissons			
796	Brown-Forman	55 847	0,07
10 600	Coca-Cola	666 846	0,84
423	Constellation Brands	98 585	0,12
2 005	Keurig Dr Pepper	70 957	0,09
471	Molson Coors Beverage	25 674	0,03
1 021	Monster Beverage	94 647	0,12
3 559	PepsiCo	593 143	0,74
		1 605 699	2,01
Biotechnologie			
309	Amylam Pharmaceuticals	45 068	0,06
1 433	Amgen	348 649	0,44
378	Biogen	77 089	0,10
473	BioMarin Pharmaceutical	39 198	0,05
58	Bio-Rad Laboratories	28 710	0,03
1 869	Corteva	101 188	0,13
3 224	Gilead Sciences	199 275	0,25
554	Horizon Therapeutics	44 187	0,05
404	Illumina	74 481	0,09
484	Incyte	36 769	0,04
880	Moderna	125 708	0,16
274	Regeneron Pharmaceuticals	161 970	0,20
891	Royalty Pharma	37 458	0,05
354	Seagen	62 637	0,08
655	Vertex Pharmaceuticals	184 572	0,23
		1 566 959	1,96
Produits du bâtiment			
2 200	Carrier Global	78 452	0,10
342	Fortune Brands Home & Security	20 479	0,03
1 806	Johnson Controls International	86 471	0,11
84	Lennox International	17 354	0,02
160	Martin Marietta Materials	47 878	0,06
610	Masco	30 866	0,04
134	Mohawk Industries	16 628	0,02
258	Owens Corning	19 172	0,02
341	Vulcan Materials	48 456	0,06
		365 756	0,46
Produits chimiques			
570	Air Products & Chemicals	137 073	0,17
301	Albemarle	62 903	0,08
538	CF Industries Holdings	46 123	0,06
1 892	Dow	97 646	0,12
1 319	DuPont de Nemours	73 310	0,09
664	Ecolab	102 097	0,13
324	FMC	34 671	0,04
655	International Flavors & Fragrances	78 024	0,10
1 318	Linde	378 964	0,47
676	LyondellBasell Industries	59 123	0,07
947	Mosaic	44 727	0,06
607	PPG Industries	69 404	0,09
333	RPM International	26 214	0,03
636	Sherwin-Williams	142 407	0,18
		1 352 686	1,69

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures			
489	Affirm Holdings	8 831	0,01
25	AMERCO	11 956	0,02
1 080	Automatic Data Processing	226 843	0,28
1 333	Block	81 926	0,10
345	Booz Allen Hamilton Holding	31 174	0,04
240	Cintas	89 647	0,11
794	Clarivate	11 005	0,01
1 016	CoStar Group	61 376	0,08
314	Equifax	57 393	0,07
198	FleetCor Technologies	41 602	0,05
212	Gartner	51 268	0,06
726	Global Payments	80 325	0,10
98	MarketAxess Holdings	25 089	0,03
429	Moody's	116 675	0,15
2 845	PayPal Holdings	198 695	0,25
428	Pentair	19 590	0,03
370	Quanta Services	46 376	0,06
569	Republic Services	74 465	0,09
287	Robert Half International	21 493	0,03
580	Rollins	20 254	0,03
911	S&P Global	307 062	0,39
493	TransUnion	39 435	0,05
186	United Rentals	45 181	0,06
415	Verisk Analytics	71 832	0,09
662	Waste Connections	82 061	0,10
1 066	Waste Management	163 077	0,20
		1 984 631	2,49
Ordinateurs et périphériques			
1 625	Accenture	451 181	0,57
859	Airbnb	76 520	0,10
774	Alphabet Catégorie d'Actions A	1 686 747	2,11
730	Alphabet Catégorie d'Actions C	1 596 838	2,00
23 554	Amazon.com	2 501 670	3,13
41 968	Apple	5 737 865	7,19
105	Booking Holdings	183 644	0,23
347	CDW	54 673	0,07
242	Chewy	8 402	0,01
1 349	Cognizant Technology Solutions	91 044	0,11
509	CrowdStrike Holdings	85 797	0,11
746	Dell Technologies	34 473	0,04
489	DoorDash	31 379	0,04
1 511	eBay	62 963	0,08
146	EPAM Systems	43 038	0,05
327	Etsy	23 940	0,03
386	Expedia Group	36 604	0,05
157	F5	24 027	0,03
1 755	Fortinet	99 298	0,12
430	GoDaddy	29 911	0,04
3 345	Hewlett Packard Enterprise	44 355	0,06
2 708	HP	88 768	0,11
2 314	International Business Machines	326 714	0,41
787	Lyft	10 451	0,01
733	Match Group	51 083	0,06
117	MercadoLibre	74 514	0,09
5 942	Meta Platforms	958 148	1,20
574	NetApp	37 448	0,05
1 141	Netflix	199 527	0,25
1 496	NortonLifeLock	32 852	0,04
382	Okta	34 533	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
253	Palo Alto Networks	124 967	0,16
1 464	Pinterest	26 586	0,03
306	Roku	25 135	0,03
535	Seagate Technology Holdings	38 220	0,05
2 818	Snap	37 000	0,05
2 058	Twitter	76 949	0,10
3 769	Uber Technologies	77 114	0,10
255	VeriSign	42 669	0,05
196	Wayfair	8 538	0,01
805	Western Digital	36 088	0,04
313	Zendesk	23 184	0,03
417	Zillow Group	13 240	0,02
216	Zscaler	32 294	0,04
		15 280 391	19,14
Construction et ingénierie			
866	DR Horton	57 321	0,07
667	Lennar	47 070	0,06
8	NVR	32 033	0,04
638	PulteGroup	25 284	0,03
		161 708	0,20
Emballages et conditionnement			
254	Ardagh Group	3 873	0,00
827	Ball	56 873	0,07
316	Crown Holdings	29 126	0,04
240	Packaging of America	33 000	0,04
375	Sealed Air	21 645	0,03
677	Westrock	26 972	0,03
		171 489	0,21
Distribution et vente en gros			
549	Copart	59 654	0,07
1 480	Fastenal	73 881	0,09
689	LKQ	33 823	0,04
103	Pool	36 177	0,05
118	WW Grainger	53 623	0,07
		257 158	0,32
Services financiers diversifiés			
857	Ally Financial	28 718	0,04
1 659	American Express	229 970	0,29
285	Ameriprise Financial	67 739	0,08
1 027	Apollo Global Management	49 789	0,06
391	BlackRock	238 135	0,30
1 801	Blackstone	164 305	0,20
1 063	Capital One Financial	110 754	0,14
504	Carlyle Group	15 957	0,02
274	Cboe Global Markets	31 014	0,04
3 726	Charles Schwab	235 409	0,29
924	CME Group	189 143	0,24
308	Coinbase Global	14 482	0,02
734	Discover Financial Services	69 422	0,09
789	Franklin Resources	18 392	0,02
1 445	Intercontinental Exchange	135 888	0,17
900	Invesco	14 517	0,02
1 429	KKR & Co	66 148	0,08
206	LPL Financial Holdings	38 003	0,05
2 245	Mastercard	708 253	0,89
296	Nasdaq	45 152	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
499	Raymond James Financial	44 615	0,06
300	SEI Investments	16 206	0,02
1 334	Synchrony Financial	36 845	0,05
586	T Rowe Price Group	66 575	0,08
275	Tradeweb Markets	18 769	0,02
173	Upstart Holdings	5 470	0,01
4 265	Visa	839 736	1,05
1 011	Western Union	16 651	0,02
		3 516 057	4,41
Télécommunications diversifiées			
633	Arista Networks	59 337	0,08
18 379	AT&T	385 224	0,48
10 680	Cisco Systems	455 395	0,57
2 066	Corning	65 100	0,08
830	Juniper Networks	23 655	0,03
2 368	Lumen Technologies	25 835	0,03
432	Motorola Solutions	90 547	0,11
1 606	T-Mobile	216 071	0,27
10 792	Verizon Communications	547 694	0,69
		1 868 858	2,34
Services publics d'électricité			
910	Consolidated Edison	86 541	0,11
838	Constellation Energy	47 984	0,06
979	Edison International	61 912	0,08
522	Entergy	58 798	0,07
886	Eversource Energy	74 840	0,10
2 518	Exelon	114 116	0,14
5 046	NextEra Energy	390 863	0,49
1 291	Public Service Enterprise Group	81 695	0,10
812	Sempra Energy	122 019	0,15
		1 038 768	1,30
Équipements électriques			
596	AMETEK	65 494	0,08
1 527	Emerson Electric	121 458	0,15
164	Generac Holdings	34 535	0,05
136	Zebra Technologies	39 977	0,05
		261 464	0,33
Produits électroniques			
772	Agilent Technologies	91 690	0,11
229	Allegion	22 419	0,03
1 540	Amphenol	99 145	0,12
175	Arrow Electronics	19 616	0,02
876	Fortive	47 637	0,06
397	Garmin	39 005	0,05
470	Keysight Technologies	64 790	0,08
59	Mettler-Toledo International	67 777	0,09
408	Sensata Technologies Holding	16 854	0,02
837	TE Connectivity	94 707	0,12
646	Trimble	37 617	0,05
		601 257	0,75
Équipement et services énergétiques			
344	Enphase Energy	67 163	0,08
1 354	Plug Power	22 436	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipement et services énergétiques (suite)			
136	SolarEdge Technologies	37 220	0,05
		126 819	0,16
Produits alimentaires			
594	Aramark	18 194	0,02
543	Campbell Soup	26 091	0,03
1 233	Conagra Brands	42 218	0,05
1 551	General Mills	117 023	0,15
374	Hershey	80 470	0,10
767	Hormel Foods	36 325	0,05
279	JM Smucker	35 715	0,04
659	Kellogg	47 013	0,06
1 888	Kraft Heinz	72 008	0,09
1 796	Kroger	85 005	0,11
642	McCormick & Co	53 446	0,07
3 569	Mondelez International	221 599	0,28
1 305	Sysco	110 547	0,14
752	Tyson Foods	64 717	0,08
		1 010 371	1,27
Produits forestiers			
919	International Paper	38 442	0,05
		38 442	0,05
Services publics de gaz			
348	Atmos Energy	39 011	0,05
539	UGI	20 811	0,03
		59 822	0,08
Équipements et fournitures de soins de santé			
4 533	Abbott Laboratories	492 510	0,62
117	ABIOMED	28 959	0,04
193	Align Technology	45 677	0,06
1 568	Avantor	48 765	0,06
1 291	Baxter International	82 921	0,10
102	Bio-Techne	35 357	0,04
3 668	Boston Scientific	136 706	0,17
127	Cooper	39 766	0,05
1 747	Danaher	442 899	0,55
562	Dentsply Sirona	20 080	0,03
1 602	Edwards Lifesciences	152 334	0,19
448	Exact Sciences	17 647	0,02
348	Henry Schein	26 706	0,03
645	Hologic	44 699	0,06
217	IDEXX Laboratories	76 108	0,10
178	Insulet	38 793	0,05
920	Intuitive Surgical	184 653	0,23
137	Masimo	17 902	0,02
3 453	Medtronic	309 907	0,39
242	Novocure	16 819	0,02
324	PerkinElmer	46 079	0,06
376	ResMed	78 821	0,10
257	STERIS	52 981	0,07
874	Stryker	173 865	0,22
120	Teleflex	29 502	0,04
1 006	Thermo Fisher Scientific	546 540	0,68
156	Waters	51 633	0,06
191	West Pharmaceutical Services	57 753	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
537	Zimmer Biomet Holdings	56 417	0,07
		3 352 799	4,20
Fournisseurs et services de soins de santé			
439	Catalent	47 100	0,06
1 499	Centene	126 830	0,16
130	Charles River Laboratories International	27 816	0,03
149	DaVita	11 914	0,02
620	Elevance Health	299 200	0,38
624	HCA Healthcare	104 869	0,13
326	Humana	152 591	0,19
491	IQVIA Holdings	106 542	0,13
241	Laboratory of America Holdings	56 481	0,07
150	Molina Healthcare	41 942	0,05
307	Quest Diagnostics	40 825	0,05
412	Teladoc Health	13 683	0,02
2 421	UnitedHealth Group	1 243 498	1,56
		2 273 291	2,85
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 336	AMC Entertainment Holdings	18 103	0,02
551	Caesars Entertainment	21 103	0,03
718	Hilton Worldwide Holdings	80 014	0,10
884	Las Vegas Sands	29 694	0,04
433	Live Nation Entertainment	35 757	0,04
713	Marriott International	96 975	0,12
903	MGM Resorts International	26 142	0,03
104	Vail Resorts	22 677	0,03
285	Wynn Resorts	16 239	0,02
		346 704	0,43
Biens ménagers durables			
1 039	Newell Brands	19 783	0,02
138	Snap-on	27 190	0,03
420	Stanley Black & Decker	44 041	0,06
		91 014	0,11
Produits ménagers			
212	Avery Dennison	34 316	0,04
624	Church & Dwight	57 820	0,07
316	Clorox	44 550	0,06
866	Kimberly-Clark	117 040	0,15
149	Whirlpool	23 075	0,03
		276 801	0,35
Industrie			
1 468	3M	189 974	0,24
332	AO Smith	18 154	0,02
1 025	Eaton	129 140	0,16
2 826	General Electric	179 931	0,23
805	Illinois Tool Works	146 711	0,18
330	Parker-Hannifin	81 197	0,10
600	Trane Technologies	77 922	0,10
		823 029	1,03
Assurances			
1 587	Aflac	87 809	0,11
35	Alleghany	29 158	0,04
722	Allstate	91 499	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
186	American Financial Group	25 819	0,03
2 095	American International Group	107 117	0,13
549	Aon	148 054	0,19
977	Arch Capital Group	44 444	0,06
536	Arthur J Gallagher & Co	87 389	0,11
144	Assurant	24 890	0,03
3 319	Berkshire Hathaway	906 153	1,13
619	Brown & Brown	36 112	0,04
1 096	Chubb	215 452	0,27
392	Cincinnati Financial	46 640	0,06
1 002	Equitable Holdings	26 122	0,03
66	Erie Indemnity	12 685	0,02
102	Everest Re Group	28 589	0,04
696	Fidelity National Financial	25 724	0,03
241	Globe Life	23 490	0,03
855	Hartford Financial Services Group	55 943	0,07
426	Lincoln National	19 924	0,02
538	Loews	31 882	0,04
35	Markel	45 264	0,06
1 293	Marsh & McLennan	200 738	0,25
1 803	MetLife	113 210	0,14
672	Principal Financial Group	44 883	0,06
1 503	Progressive	174 754	0,22
967	Prudential Financial	92 523	0,12
621	Travelers	105 030	0,13
303	Willis Towers Watson	59 809	0,07
545	WR Berkley	37 202	0,05
		2 948 308	3,69
Équipements et produits de loisirs			
2 156	Carnival	18 650	0,02
339	Hasbro	27 757	0,03
590	Royal Caribbean Cruises	20 597	0,03
		67 004	0,08
Machines			
1 378	Caterpillar	246 331	0,31
451	Cognex	19 177	0,02
749	Deere & Co	224 303	0,28
370	Dover	44 889	0,06
196	IDEX	35 600	0,04
1 048	Ingersoll Rand	44 100	0,06
135	Nordson	27 329	0,03
1 093	Otis Worldwide	77 242	0,10
299	Rockwell Automation	59 594	0,07
454	Westinghouse Air Brake Technologies	37 264	0,05
463	Xylem	36 197	0,05
		852 026	1,07
Médias			
14	Cable One	18 051	0,02
311	Charter Communications	145 713	0,18
11 634	Comcast	456 518	0,57
97	FactSet Research Systems	37 303	0,05
808	Fox Catégorie d'Actions A	25 985	0,03
375	Fox Catégorie d'Actions B	11 138	0,01
1 013	Interpublic Group	27 888	0,04
344	Liberty Broadband	39 780	0,05
402	Liberty Global Catégorie d'Actions A	8 462	0,01
832	Liberty Global Catégorie d'Actions C	18 379	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
501	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	31 798	0,04
185	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	6 667	0,01
421	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	15 177	0,02
975	News	15 191	0,02
541	Omnicom Group	34 413	0,04
1 563	Paramount Global	38 575	0,05
2 030	Sirius XM Holdings	12 444	0,02
1 133	Trade Desk	47 461	0,06
4 681	Walt Disney	441 886	0,55
5 725	Warner Bros Discovery	76 830	0,10
		1 509 659	1,89
Métaux et mines			
474	Alcoa	21 605	0,03
1 348	Cleveland-Cliffs	20 719	0,03
2 050	Newmont	122 323	0,15
692	Nucor	72 252	0,09
493	Steel Dynamics	32 612	0,04
		269 511	0,34
Pétrole et gaz			
2 451	Baker Hughes	70 760	0,09
589	Cheniere Energy	78 355	0,10
2 310	Halliburton	72 442	0,09
5 247	Kinder Morgan	87 940	0,11
1 453	Marathon Petroleum	119 451	0,15
1 147	ONEOK	63 658	0,08
1 234	Phillips 66	101 176	0,13
3 633	Schlumberger	129 916	0,16
558	Targa Resources	33 296	0,04
1 052	Valero Energy	111 806	0,14
3 124	Williams	97 500	0,12
		966 300	1,21
Produits personnels			
2 053	Colgate-Palmolive	164 527	0,21
598	Estee Lauder	152 293	0,19
6 163	Procter & Gamble	886 178	1,11
		1 202 998	1,51
Laboratoires pharmaceutiques			
4 548	AbbVie	696 572	0,87
403	AmerisourceBergen	57 016	0,07
732	Becton Dickinson	180 460	0,23
5 616	Bristol-Myers Squibb	432 432	0,54
716	Cardinal Health	37 425	0,05
825	Cigna	217 404	0,27
3 375	CVS Health	312 727	0,39
1 000	Dexcom	74 530	0,09
1 095	Elanco Animal Health	21 495	0,03
2 081	Eli Lilly & Co	674 723	0,85
158	Jazz Pharmaceuticals	24 650	0,03
6 762	Johnson & Johnson	1 200 323	1,51
385	McKesson	125 591	0,16
6 509	Merck & Co	593 425	0,74
245	Neurocrine Biosciences	23 883	0,03
14 453	Pfizer	757 771	0,95
3 109	Viatis	32 551	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
1 213	Zoetis	208 502	0,26
		5 671 480	7,11
Immobilier			
860	CBRE Group	63 305	0,08
		63 305	0,08
Société civile de placement immobilier			
391	Alexandria Real Estate Equities REIT	56 707	0,07
804	American Homes 4 Rent REIT	28 494	0,04
1 172	American Tower REIT	299 552	0,38
4 012	Annaly Capital Management REIT	23 711	0,03
359	AvalonBay Communities REIT	69 736	0,09
383	Boston Properties REIT	34 079	0,04
254	Camden Property Trust REIT	34 158	0,04
1 111	Crown Castle International REIT	187 070	0,23
731	Digital REIT	94 906	0,12
984	Duke Realty REIT	54 071	0,07
233	Equinix REIT	153 086	0,19
454	Equity LifeStyle Properties REIT	31 993	0,04
918	Equity Residential REIT	66 298	0,08
168	Essex Property Trust REIT	43 934	0,06
344	Extra Space Storage REIT	58 521	0,07
1 387	Healthpeak Properties REIT	35 937	0,04
1 840	Host Hotels & Resorts REIT	28 851	0,04
1 562	Invitation Homes REIT	55 576	0,07
745	Iron Mountain REIT	36 274	0,05
1 585	Kimco Realty REIT	31 335	0,04
1 547	Medical Properties Trust REIT	23 623	0,03
297	Mid-America Apartment Communities REIT	51 877	0,06
1 903	Prologis REIT	223 888	0,28
405	Public Storage REIT	126 631	0,16
1 532	Realty Income REIT	104 574	0,13
397	Regency Centers REIT	23 546	0,03
280	SBA Communications REIT	89 614	0,11
845	Simon Property Group REIT	80 207	0,10
298	Sun Communities REIT	47 489	0,06
818	UDR REIT	37 661	0,05
1 027	Ventas REIT	52 819	0,07
2 475	VICI Properties REIT	73 730	0,09
1 150	Welltower REIT	94 703	0,12
1 919	Weyerhaeuser REIT	63 557	0,08
490	WP Carey REIT	40 601	0,05
		2 558 809	3,21
Commerce de détail			
155	Advance Auto Parts	26 829	0,03
53	AutoZone	113 903	0,14
654	Bath & Body Works	17 606	0,02
556	Best Buy	36 246	0,05
172	Burlington Stores	23 432	0,03
416	CarMax	37 640	0,05
236	Carvana	5 329	0,01
72	Chipotle Mexican Grill	94 123	0,12
1 140	Costco Wholesale	546 379	0,68
330	Darden Restaurants	37 330	0,05
596	Dollar General	146 282	0,18
578	Dollar Tree	90 081	0,11
94	Domino's Pizza	36 633	0,05
365	Genuine Parts	48 545	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
2 685	Home Depot	736 415	0,92
1 723	Lowe's	300 956	0,38
303	Lululemon Athletica	82 601	0,10
1 912	McDonald's	472 034	0,59
172	O'Reilly Automotive	108 663	0,14
908	Ross Stores	63 769	0,08
2 957	Starbucks	225 885	0,28
1 232	Target	173 995	0,22
3 067	TJX	171 292	0,21
290	Tractor Supply	56 216	0,07
139	Ulta Beauty	53 582	0,07
1 887	Walgreens Boots Alliance	71 517	0,09
3 923	Walmart	476 958	0,60
743	Yum! Brands	84 338	0,11
		4 338 579	5,44
Semi-conducteurs			
4 203	Advanced Micro Devices	321 403	0,40
1 345	Analog Devices	196 491	0,25
2 280	Applied Materials	207 434	0,26
1 054	Broadcom	512 044	0,64
348	Entegris	32 061	0,04
10 470	Intel	391 683	0,49
387	KLA	123 484	0,15
359	Lam Research	152 988	0,19
2 169	Marvell Technology	94 417	0,12
1 429	Microchip Technology	82 996	0,10
2 879	Micron Technology	159 151	0,20
114	Monolithic Power Systems	43 781	0,06
6 434	NVIDIA	975 330	1,22
675	NXP Semiconductors	99 920	0,13
1 112	ON Semiconductor	55 945	0,07
279	Qorvo	26 315	0,03
2 898	QUALCOMM	370 191	0,46
422	Skyworks Solutions	39 094	0,05
418	Teradyne	37 432	0,05
2 376	Texas Instruments	365 072	0,46
		4 287 232	5,37
Logiciels			
2 003	Activision Blizzard	155 954	0,20
1 215	Adobe	444 763	0,56
412	Akamai Technologies	37 628	0,05
224	ANSYS	53 601	0,07
566	Autodesk	97 329	0,12
225	Avalara	15 885	0,02
490	Bentley Systems	16 317	0,02
240	Bill.com Holdings	26 386	0,03
400	Black Knight	26 156	0,03
300	Broadridge Financial Solutions	42 765	0,05
713	Cadence Design Systems	106 971	0,13
343	Ceridian HCM Holding	16 148	0,02
323	Citrix Systems	31 386	0,04
645	Cloudflare	28 219	0,04
197	Coupa Software	11 249	0,01
578	Datadog	55 049	0,07
509	DocuSign	29 206	0,04
741	Dropbox	15 554	0,02
514	Dynatrace	20 272	0,03
723	Electronic Arts	87 953	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
68	Fair Isaac	27 261	0,03
1 567	Fidelity National Information Services	143 647	0,18
1 602	Fiserv	142 530	0,18
206	Guidewire Software	14 624	0,02
116	HubSpot	34 875	0,04
692	Intuit	266 725	0,33
188	Jack Henry & Associates	33 844	0,04
18 316	Microsoft	4 704 098	5,89
172	MongoDB	44 634	0,06
4 119	Oracle	287 795	0,36
4 216	Palantir Technologies	38 239	0,05
835	Paychex	95 081	0,12
132	Paycom Software	36 976	0,05
286	PTC	30 413	0,04
210	RingCentral	10 975	0,01
272	Roper Technologies	107 345	0,13
2 532	Salesforce	417 881	0,52
514	ServiceNow	244 417	0,31
551	Snowflake	76 622	0,10
405	Splunk	35 826	0,04
593	SS&C Technologies Holdings	34 436	0,04
394	Synopsys	119 658	0,15
415	Take-Two Interactive Software	50 850	0,06
441	Twilio	36 960	0,05
106	Tyler Technologies	35 243	0,04
491	Unity Software	18 079	0,02
357	Veeva Systems	70 700	0,09
538	VMware	61 321	0,08
504	Workday	70 348	0,09
561	Zoom Video Communications	60 571	0,08
674	ZoomInfo Technologies	22 404	0,03
		8 693 169	10,89
Textiles et vêtements			
3 282	NIKE	335 420	0,42
841	VF	37 147	0,05
		372 567	0,47
Transports			
328	CH Robinson Worldwide	33 249	0,04
5 639	CSX	163 869	0,21
436	Expeditors International of Washington	42 493	0,05
647	FedEx	146 681	0,18
216	JB Hunt Transport Services	34 014	0,04
410	Knight-Swift Transportation Holdings	18 979	0,02
616	Norfolk Southern	140 011	0,18
251	Old Dominion Freight Line	64 326	0,08
1 637	Union Pacific	349 139	0,44
1 883	United Parcel Service	343 723	0,43
		1 336 484	1,67
Eau			
467	American Water Works	69 476	0,09
617	Essential Utilities	28 289	0,03
		97 765	0,12
Total des Actions		79 810 609	99,99
Total des valeurs mobilières		79 810 609	99,99

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	79 810 609	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,03 %)	5 768	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	79 816 377	100,00
Analyse de l'Actif total		
		% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle		99,93
Autres Actifs courants		0,07
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,52 % (31 décembre 2021 - 99,91 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
8 994	ANA Holdings	22 480 503	0,10
7 996	Japan Airlines	18 990 500	0,08
		41 471 003	0,18
Pièces automobiles			
8 190	Aisin	34 398 000	0,15
31 827	Bridgestone	157 543 650	0,70
24 191	Denso	174 368 728	0,78
5 865	Koito Manufacturing	25 248 825	0,11
13 225	NGK Insulators	24 175 300	0,11
39 722	Sumitomo Electric Industries	59 543 278	0,27
8 151	Toyota Industries	68 468 400	0,30
		543 746 181	2,42
Automobiles			
90 842	Honda Motor	299 142 706	1,33
32 413	Isuzu Motors	48 651 913	0,22
31 610	Mazda Motor	35 087 100	0,16
34 207	Subaru	82 490 181	0,37
20 476	Suzuki Motor	87 309 664	0,39
590 915	Toyota Motor	1 240 921 500	5,52
		1 793 603 064	7,99
Banques			
29 440	Chiba Bank	21 815 040	0,10
61 219	Concordia Financial Group	28 772 930	0,13
22 928	Japan Post Bank	24 189 040	0,11
666 276	Mitsubishi UFJ Financial Group	485 981 714	2,16
134 399	Mizuho Financial Group	207 377 657	0,92
120 123	Resona Holdings	61 034 496	0,27
25 411	Shizuoka Bank	20 709 965	0,09
72 787	Sumitomo Mitsui Financial Group	293 477 184	1,31
18 776	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	78 483 680	0,35
		1 221 841 706	5,44
Boissons			
28 307	Asahi Group Holdings	125 824 615	0,56
3 382	Ito En	20 562 560	0,09
51 034	Kirin Holdings	109 085 175	0,48
8 600	Suntory Beverage & Food	44 118 000	0,20
		299 590 350	1,33
Produits du bâtiment			
10 747	AGC	51 263 190	0,23
13 882	Daikin Industries	301 933 500	1,34
16 547	Lixil	42 029 380	0,19
7 871	TOTO	35 262 080	0,16
		430 488 150	1,92
Produits chimiques			
69 740	Asahi Kasei	72 250 640	0,32
71 632	Mitsubishi Chemical Holdings	52 792 784	0,24
10 239	Mitsui Chemicals	29 590 710	0,13
46 122	Nippon Paint Holdings	46 629 342	0,21
9 630	Nippon Sanso Holdings	20 829 690	0,09
7 154	Nissan Chemical	44 712 500	0,20
7 909	Nitto Denko	69 441 020	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,52 % (31 décembre 2021 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
20 898	Shin-Etsu Chemical	319 739 400	1,42
82 824	Sumitomo Chemical	43 979 544	0,20
77 090	Toray Industries	58 680 908	0,26
14 457	Tosoh	24 360 045	0,11
		783 006 583	3,49
Services commerciaux et fournitures			
12 345	Dai Nippon Printing	36 121 470	0,16
2 341	GMO Payment Gateway	22 356 550	0,10
5 814	Kurita Water Industries	28 546 740	0,13
16 838	Nihon M&A Center Holdings	24 297 234	0,11
9 869	Persol Holdings	24 336 954	0,11
80 365	Recruit Holdings	321 058 175	1,43
11 672	Secom	97 846 376	0,43
14 580	Toppan	33 052 860	0,15
		587 616 359	2,62
Ordinateurs et périphériques			
23 895	CyberAgent	32 282 145	0,14
10 960	Fujitsu	185 936 400	0,83
5 479	Itochu Techno-Solutions	18 217 675	0,08
7 418	Kakaku.com	16 601 484	0,07
24 528	M3	95 610 144	0,43
13 934	MonotaRO	28 090 944	0,13
13 651	NEC	71 940 770	0,32
18 672	Nomura Research Institute	67 405 920	0,30
35 084	NTT Data	65 817 584	0,29
3 876	Obic	74 380 440	0,33
6 337	Otsuka	25 506 425	0,11
48 370	Rakuten Group	29 602 440	0,13
8 687	SCSK	19 945 352	0,09
7 433	Trend Micro	49 206 460	0,22
147 795	Z Holdings	58 585 938	0,26
7 082	ZOZO	17 315 490	0,08
		856 445 611	3,81
Construction et ingénierie			
33 423	Daiwa House Industry	105 683 526	0,47
8 184	Iida Group Holdings	17 096 376	0,08
23 510	Kajima	36 605 070	0,16
36 098	Obayashi	35 556 530	0,16
4 632	Open House Group	25 012 800	0,11
20 969	Sekisui Chemical	38 939 433	0,17
34 418	Sekisui House	81 794 377	0,37
31 188	Shimizu	23 391 000	0,10
10 610	Taisei	44 827 250	0,20
		408 906 362	1,82
Distribution et vente en gros			
66 254	ITOCHU	242 953 418	1,08
87 274	Marubeni	106 823 376	0,48
70 385	Mitsubishi	284 144 245	1,26
77 845	Mitsui & Co	233 106 853	1,04
62 822	Sumitomo	116 660 454	0,52
11 809	Toyota Tsusho	52 313 870	0,23
		1 036 002 216	4,61
Services financiers diversifiés			
75 575	Daiwa Securities Group	45 798 450	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,52 % (31 décembre 2021 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
27 945	Japan Exchange Group	54 716 310	0,24
37 148	Mitsubishi HC Capital	23 254 648	0,10
161 778	Nomura Holdings	80 225 710	0,36
66 650	ORIX	151 695 400	0,68
13 626	SBI Holdings	36 177 030	0,16
		391 867 548	1,74
Télécommunications diversifiées			
1 141	Hikari Tsushin	15 871 310	0,07
89 893	KDDI	385 551 077	1,72
66 643	Nippon Telegraph & Telephone	259 641 128	1,15
160 126	SoftBank	241 229 819	1,07
67 228	SoftBank Group	351 938 580	1,57
		1 254 231 914	5,58
Services publics d'électricité			
35 817	Chubu Electric Power	48 926 022	0,22
		48 926 022	0,22
Équipements électriques			
13 119	Brother Industries	31 288 815	0,14
55 801	Canon	172 146 085	0,77
20 089	FUJIFILM Holdings	146 207 742	0,65
31 893	Ricoh	33 838 473	0,15
15 551	Seiko Epson	29 857 920	0,13
		413 339 035	1,84
Produits électroniques			
6 457	Azbil	23 019 205	0,10
1 698	Hirose Electric	30 580 980	0,14
20 597	Hoya	238 616 245	1,06
6 264	Ibiden	23 959 800	0,11
17 911	Kyocera	129 962 216	0,58
20 180	Minebea Mitsumi	46 615 800	0,21
32 023	Murata Manufacturing	236 842 108	1,05
24 942	Nidec	209 013 960	0,93
13 167	Shimadzu	56 486 430	0,25
21 612	TDK	90 554 280	0,40
12 693	Yokogawa Electric	28 445 013	0,13
		1 114 096 037	4,96
Produits alimentaires			
40 447	Aeon	95 212 238	0,42
28 872	Ajinomoto	95 277 600	0,42
8 994	Kikkoman	64 756 800	0,29
9 307	Kobe Bussan	30 945 775	0,14
7 083	MEIJI Holdings	47 172 780	0,21
12 236	Nisshin Seifun Group	19 430 768	0,09
3 854	Nissin Foods Holdings	36 111 980	0,16
7 935	Yakult Honsha	62 131 050	0,28
		451 038 991	2,01
Produits forestiers			
45 929	Oji Holdings	27 006 252	0,12
		27 006 252	0,12
Services publics de gaz			
20 847	Osaka Gas	54 118 812	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,52 % (31 décembre 2021 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Services publics de gaz (suite)			
22 063	Tokyo Gas	61 930 841	0,28
		116 049 653	0,52
Équipements et fournitures de soins de santé			
12 080	Asahi Intecc	24 739 840	0,11
68 816	Olympus	187 626 824	0,84
9 324	Systemex	76 139 784	0,34
35 986	Terumo	147 110 768	0,65
		435 617 216	1,94
Hôtels, restaurants et loisirs			
11 148	Oriental Land	210 920 160	0,94
6 220	Toho	30 509 100	0,13
		241 429 260	1,07
Biens ménagers durables			
1 605	Disco	51 681 000	0,23
7 054	Fuji Electric	39 643 480	0,17
12 453	Makita	42 116 046	0,19
		133 440 526	0,59
Produits ménagers			
6 040	Hoshizaki	24 431 800	0,11
123 144	Panasonic Holdings	135 027 396	0,60
13 607	Sharp	14 273 743	0,06
70 271	Sony Group	779 656 745	3,47
		953 389 684	4,24
Industrie			
10 056	JSR	35 397 120	0,16
21 727	Toshiba	119 824 405	0,53
		155 221 525	0,69
Assurances			
56 035	Dai-ichi Life Holdings	140 647 850	0,63
136 684	Japan Post Holdings	132 460 464	0,59
11 109	Japan Post Insurance	24 117 639	0,11
24 750	MS&AD Insurance Group Holdings	102 910 500	0,46
17 446	Sompo Holdings	104 379 418	0,46
29 468	T&D Holdings	47 856 032	0,21
34 980	Tokio Marine Holdings	276 446 940	1,23
		828 818 843	3,69
Équipements et produits de loisirs			
11 139	Bandai Namco Holdings	106 700 481	0,48
6 154	Nintendo	361 116 720	1,61
4 091	Shimano	93 765 720	0,42
7 809	Yamaha	43 730 400	0,19
16 548	Yamaha Motor	41 138 328	0,18
		646 451 649	2,88
Machines			
5 631	Daifuku	43 696 560	0,19
10 694	FANUC	227 140 560	1,01
53 977	Hitachi	347 503 926	1,55
6 108	Hitachi Construction Machinery	18 354 540	0,08
10 845	Keyence	502 991 100	2,24
51 545	Komatsu	155 047 360	0,69
56 922	Kubota	115 380 894	0,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,52 % (31 décembre 2021 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Machines (suite)			
107 754	Mitsubishi Electric	156 351 054	0,70
10 319	Omron	71 108 229	0,32
3 194	SMC	193 141 180	0,86
13 343	Yaskawa Electric	58 308 910	0,26
		1 889 024 313	8,41
Médias			
12 025	Dentsu Group	49 001 875	0,22
13 303	Hakuhodo DY Holdings	16 562 235	0,07
		65 564 110	0,29
Métaux et mines			
12 129	Hitachi Metals	24 900 837	0,11
27 325	JFE Holdings	39 074 750	0,18
15 810	MISUMI Group	45 216 600	0,20
44 910	Nippon Steel	85 284 090	0,38
13 741	Sumitomo Metal Mining	58 399 250	0,26
		252 875 527	1,13
Pétrole et gaz			
170 593	ENEOS Holdings	87 633 624	0,39
11 591	Idemitsu Kosan	37 902 570	0,17
57 814	Inpex	84 986 580	0,38
		210 522 774	0,94
Produits personnels			
29 470	Kao	161 259 840	0,72
2 061	Kose	25 432 740	0,11
24 823	Shiseido	135 186 058	0,60
25 028	Unicharm	113 627 120	0,51
		435 505 758	1,94
Laboratoires pharmaceutiques			
103 717	Astellas Pharma	219 361 455	0,98
37 446	Chugai Pharmaceutical	129 937 620	0,58
97 636	Daiichi Sankyo	335 574 932	1,49
14 013	Eisai	80 224 425	0,36
3 299	Kobayashi Pharmaceutical	27 579 640	0,12
15 009	Kyowa Kirin	45 777 450	0,20
2 815	Nippon Shinyaku	23 223 750	0,10
20 559	Ono Pharmaceutical	71 586 438	0,32
21 754	Otsuka Holdings	104 810 772	0,47
14 723	Shionogi & Co	100 926 165	0,45
83 803	Takeda Pharmaceutical	319 959 854	1,43
		1 458 962 501	6,50
Immobilier			
3 448	Daito Trust Construction	40 376 080	0,18
21 344	Hulic	22 411 200	0,10
65 904	Mitsubishi Estate	129 764 976	0,58
50 775	Mitsui Fudosan	148 136 063	0,66
6 596	Nomura Real Estate Holdings	21 931 700	0,10
17 203	Sumitomo Realty & Development	61 638 349	0,27
		424 258 368	1,89
Société civile de placement immobilier			
123	Daiwa House REIT Investment	37 822 500	0,17
237	GLP J-Reit REIT	39 270 900	0,17
389	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	41 117 300	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,52 % (31 décembre 2021 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
69	Japan Real Estate Investment REIT	43 056 000	0,19
86	Nippon Building Fund REIT	58 136 000	0,26
119	Nippon Prologis REIT	39 746 000	0,18
236	Nomura Real Estate Master Fund REIT	39 978 400	0,18
		299 127 100	1,33
Commerce de détail			
3 251	Fast Retailing	231 081 080	1,03
4 804	McDonald's Holdings Japan	23 731 760	0,11
4 453	Nitori Holdings	57 421 435	0,25
21 157	Pan Pacific International Holdings	45 804 905	0,20
12 189	USS	28 631 961	0,13
5 835	Welcia Holdings	15 871 200	0,07
		402 542 341	1,79
Semi-conducteurs			
10 538	Advantest	76 505 880	0,34
7 799	Hamamatsu Photonics	41 100 730	0,18
65 136	Renesas Electronics	80 312 688	0,36
4 867	Rohm	46 041 820	0,21
19 466	SUMCO	34 240 694	0,15
8 325	Tokyo Electron	368 797 500	1,64
		646 999 312	2,88
Logiciels			
9 788	Capcom	32 251 460	0,14
3 338	Koei Tecmo Holdings	14 620 440	0,07
5 185	Konami Group	38 939 350	0,17
27 483	Nexon	76 347 774	0,34
2 131	Oracle	16 749 660	0,07
4 768	Square Enix Holdings	28 655 680	0,13
12 566	TIS	44 672 130	0,20
		252 236 494	1,12
Transports			
8 044	Central Japan Railway	125 928 820	0,56
16 865	East Japan Railway	117 009 370	0,52
12 722	Hankyu Hanshin Holdings	47 071 400	0,21
5 717	Keio	27 756 035	0,12
7 667	Keisei Electric Railway	28 674 580	0,13
9 539	Kintetsu Group Holdings	40 302 275	0,18
19 111	Mitsui OSK Lines	59 339 655	0,27
4 281	Nippon Express	31 550 970	0,14
8 981	Nippon Yusen	83 253 870	0,37
16 388	Odakyu Electric Railway	29 908 100	0,13
16 020	SG Holdings	36 669 780	0,16
10 497	Tobu Railway	32 488 215	0,15
29 526	Tokyu	47 182 548	0,21
12 266	West Japan Railway	61 219 606	0,27
16 201	Yamato Holdings	35 156 170	0,16
		803 511 394	3,58
Total des Actions		22 354 771 732	99,52
Total des valeurs mobilières		22 354 771 732	99,52

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,51 % (31 décembre 2021 - 0,07 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,51 % (31 décembre 2021 - 0,07 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,51 % (31 décembre 2021 - 0,07 %)

Date de règlement	Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente JPY	% du Compartment	
05/07/2022	EUR	95 463	JPY	13 743 600	(184 961)	0,00
05/07/2022	EUR	99 782	JPY	14 335 600	(163 426)	0,00
05/07/2022	EUR	125 389	JPY	17 966 000	(156 853)	0,00
05/07/2022	EUR	93 134	JPY	13 323 700	(95 840)	0,00
05/07/2022	EUR	123 637	JPY	17 045 600	514 743	0,00
05/07/2022	EUR	8 273 940	JPY	1 138 737 763	36 417 068	0,16
02/08/2022	EUR	7 364 857	JPY	1 055 460 932	(9 238 489)	(0,04)
05/07/2022	GBP	163 794	JPY	27 561 700	(538 667)	0,00
05/07/2022	GBP	179 034	JPY	30 047 100	(509 642)	0,00
05/07/2022	GBP	170 099	JPY	28 430 800	(367 478)	0,00
05/07/2022	GBP	223 626	JPY	37 165 300	(271 017)	0,00
05/07/2022	GBP	236 967	JPY	38 381 100	714 177	0,00
05/07/2022	GBP	14 588 047	JPY	2 352 094 218	54 669 817	0,24
02/08/2022	GBP	14 480 026	JPY	2 397 880 660	(11 762 159)	(0,05)
05/07/2022	JPY	28 179 500	EUR	201 026	(372 400)	0,00
05/07/2022	JPY	15 904 000	EUR	113 957	(281 361)	0,00
05/07/2022	JPY	13 547 500	EUR	97 357	(280 222)	0,00
05/07/2022	JPY	14 997 300	EUR	107 036	(205 068)	0,00
05/07/2022	JPY	12 333 800	EUR	86 728	15 787	0,00
05/07/2022	JPY	120 411 900	EUR	840 385	1 051 265	0,00
05/07/2022	JPY	1 055 249 929	EUR	7 364 857	9 212 934	0,04
05/07/2022	JPY	58 292 500	GBP	360 979	(1 262 575)	(0,01)
05/07/2022	JPY	32 899 200	GBP	202 710	(544 354)	0,00
05/07/2022	JPY	31 023 400	GBP	191 194	(520 168)	0,00
05/07/2022	JPY	28 024 300	GBP	172 320	(405 483)	0,00
05/07/2022	JPY	25 513 600	GBP	154 337	50 836	0,00
05/07/2022	JPY	182 483 300	USD	1 353 139	(1 347 363)	(0,01)
05/07/2022	JPY	124 662 400	USD	922 418	(652 685)	0,00
05/07/2022	JPY	7 237 700	USD	54 641	(185 567)	0,00
05/07/2022	JPY	15 054 800	USD	111 941	(152 909)	0,00
05/07/2022	JPY	8 496 500	USD	63 524	(133 586)	0,00
05/07/2022	JPY	8 012 100	USD	59 598	(84 559)	0,00
05/07/2022	JPY	6 589 400	USD	48 861	(48 653)	0,00
05/07/2022	JPY	63 274 200	USD	465 132	83 630	0,00
05/07/2022	JPY	381 873 730	USD	2 795 730	2 059 834	0,01
05/07/2022	USD	862 073	JPY	117 436 300	(319 397)	0,00
05/07/2022	USD	26 202	JPY	3 569 400	(9 708)	0,00
05/07/2022	USD	32 574	JPY	4 422 300	2 993	0,00
05/07/2022	USD	53 055	JPY	7 117 900	89 886	0,00
05/07/2022	USD	56 833	JPY	7 598 500	122 544	0,00
05/07/2022	USD	47 372	JPY	6 086 400	349 266	0,00
05/07/2022	USD	4 796 876	JPY	611 431 408	40 248 196	0,18
02/08/2022	USD	2 795 730	JPY	381 256 265	(2 074 340)	(0,01)
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				145 602 976	0,63	
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(32 168 930)	(0,12)	
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				113 434 046	0,51	
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				113 434 046	0,51	
Total des instruments financiers dérivés				113 434 046	0,51	
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				22 468 205 778	100,03	
Autres engagements nets - (0,03) % (31 décembre 2021 - 0,02 %)				(5 730 174)	(0,03)	
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				22 462 475 604	100,00	

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

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	<u>30/06/2022</u>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,15
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,63
Autres Actifs courants	<u>0,22</u>
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Exchange Traded Funds - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
1	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	10 145	0,00
Total des Exchange Traded Funds		10 145	0,00

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartment
170 000	3M	A1	2,88	15/10/2027	163 288	0,02
240 000	3M	A1	3,38	01/03/2029	230 654	0,03
270 000	3M	A1	2,38	26/08/2029	241 674	0,03
310 000	3M	A1	4,00	14/09/2048	280 500	0,03
290 000	3M	A1	3,25	26/08/2049	231 223	0,03
460 000	Abbott Laboratories	A1	3,75	30/11/2026	463 496	0,05
448 000	Abbott Laboratories	A1	4,75	30/11/2036	475 122	0,05
881 000	Abbott Laboratories	A1	4,90	30/11/2046	925 905	0,10
597 000	AbbVie	Baa2	3,20	14/05/2026	574 827	0,06
1 083 000	AbbVie	Baa2	2,95	21/11/2026	1 026 511	0,11
476 000	AbbVie	Baa2	4,25	14/11/2028	470 574	0,05
1 478 000	AbbVie	Baa2	3,20	21/11/2029	1 358 918	0,15
455 000	AbbVie	Baa2	4,55	15/03/2035	443 238	0,05
738 000	AbbVie	Baa2	4,50	14/05/2035	715 941	0,08
273 000	AbbVie	Baa2	4,30	14/05/2036	256 505	0,03
1 083 000	AbbVie	Baa2	4,05	21/11/2039	965 191	0,11
716 000	AbbVie	Baa2	4,40	06/11/2042	650 937	0,07
272 000	AbbVie	Baa2	4,85	15/06/2044	260 804	0,03
226 000	AbbVie	Baa2	4,75	15/03/2045	212 768	0,02
735 000	AbbVie	Baa2	4,70	14/05/2045	692 267	0,08
547 000	AbbVie	Baa2	4,45	14/05/2046	496 178	0,05
474 000	AbbVie	Baa2	4,88	14/11/2048	456 732	0,05
1 644 000	AbbVie	Baa2	4,25	21/11/2049	1 457 192	0,16
230 000	Activision Blizzard	Baa1	3,40	15/09/2026	226 205	0,02
485 000	Activision Blizzard	Baa1	2,50	15/09/2050	332 671	0,04
231 000	Adobe	A2	2,15	01/02/2027	216 006	0,02
350 000	Adobe	A2	2,30	01/02/2030	309 316	0,03
390 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	6,50	15/07/2025	398 654	0,04
250 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	1,75	30/01/2026	217 980	0,02
1 110 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	2,45	29/10/2026	966 310	0,11
300 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,65	21/07/2027	271 581	0,03
1 010 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,00	29/10/2028	849 693	0,09
1 080 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,30	30/01/2032	860 663	0,09
390 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,40	29/10/2033	307 624	0,03
420 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,85	29/10/2041	302 098	0,03
208 000	AES	Baa3	1,38	15/01/2026	183 514	0,02
325 000	AES	Baa3	2,45	15/01/2031	261 417	0,03
213 000	Aetna	Baa2	6,63	15/06/2036	240 752	0,03
275 000	Aetna	Baa2	3,88	15/08/2047	227 205	0,02
290 000	Aflac	A3	3,60	01/04/2030	274 407	0,03
280 000	Agilent Technologies	Baa2	2,30	12/03/2031	227 788	0,02
230 000	Air Lease	Baa2	3,38	01/07/2025	216 770	0,02
340 000	Air Lease	Baa2	2,88	15/01/2026	312 157	0,03
155 000	Air Lease	Baa2	3,75	01/06/2026	145 908	0,02
350 000	Air Lease	Baa2	1,88	15/08/2026	302 967	0,03
220 000	Air Lease	Baa2	2,20	15/01/2027	191 807	0,02
230 000	Air Lease	Baa2	3,13	01/12/2030	187 436	0,02
220 000	Air Lease	Baa2	2,88	15/01/2032	171 655	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
260 000	Air Products and Chemicals	A2	2,05	15/05/2030	224 994	0,02
220 000	Air Products and Chemicals	A2	2,70	15/05/2040	174 959	0,02
308 000	Air Products and Chemicals	A2	2,80	15/05/2050	232 441	0,03
213 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,38	15/08/2031	187 975	0,02
270 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	2,00	18/05/2032	213 254	0,02
230 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	1,88	01/02/2033	173 015	0,02
220 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	2,95	15/03/2034	182 912	0,02
230 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,00	18/05/2051	155 765	0,02
270 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,55	15/03/2052	203 477	0,02
650 000	Alibaba Group Holding	A1	3,40	06/12/2027	621 211	0,07
450 000	Alibaba Group Holding	A1	2,13	09/02/2031	372 330	0,04
300 000	Alibaba Group Holding	A1	4,00	06/12/2037	259 302	0,03
200 000	Alibaba Group Holding	A1	2,70	09/02/2041	138 350	0,02
437 000	Alibaba Group Holding	A1	4,20	06/12/2047	361 853	0,04
430 000	Alibaba Group Holding	A1	3,15	09/02/2051	294 219	0,03
300 000	Alibaba Group Holding	A1	4,40	06/12/2057	246 264	0,03
320 000	Alibaba Group Holding	A1	3,25	09/02/2061	213 290	0,02
200 000	Ally Financial	Baa3	2,20	02/11/2028	162 968	0,02
540 000	Ally Financial	Baa3	8,00	01/11/2031	600 421	0,07
265 000	Alphabet	Aa2	0,45	15/08/2025	243 763	0,03
547 000	Alphabet	Aa2	2,00	15/08/2026	518 107	0,06
320 000	Alphabet	Aa2	0,80	15/08/2027	277 990	0,03
610 000	Alphabet	Aa2	1,10	15/08/2030	500 420	0,05
370 000	Alphabet	Aa2	1,90	15/08/2040	264 465	0,03
680 000	Alphabet	Aa2	2,05	15/08/2050	457 008	0,05
540 000	Alphabet	Aa2	2,25	15/08/2060	351 718	0,04
313 000	Altria Group	A3	4,40	14/02/2026	306 414	0,03
522 000	Altria Group	A3	4,80	14/02/2029	494 705	0,05
200 000	Altria Group	A3	3,40	06/05/2030	170 438	0,02
478 000	Altria Group	A3	2,45	04/02/2032	359 982	0,04
560 000	Altria Group	A3	5,80	14/02/2039	510 950	0,06
410 000	Altria Group	A3	3,40	04/02/2041	272 437	0,03
284 000	Altria Group	A3	4,25	09/08/2042	208 734	0,02
490 000	Altria Group	A3	5,38	31/01/2044	422 184	0,05
405 000	Altria Group	A3	3,88	16/09/2046	272 792	0,03
680 000	Altria Group	A3	5,95	14/02/2049	596 802	0,07
330 000	Altria Group	A3	3,70	04/02/2051	212 174	0,02
290 000	Altria Group	A3	4,00	04/02/2061	191 432	0,02
260 000	Amazon.com	A1	0,80	03/06/2025	241 985	0,03
240 000	Amazon.com	A1	5,20	03/12/2025	251 914	0,03
730 000	Amazon.com	A1	1,00	12/05/2026	664 044	0,07
540 000	Amazon.com	A1	3,30	13/04/2027	529 999	0,06
335 000	Amazon.com	A1	1,20	03/06/2027	298 328	0,03
1 012 000	Amazon.com	A1	3,15	22/08/2027	985 779	0,11
600 000	Amazon.com	A1	1,65	12/05/2028	532 464	0,06
410 000	Amazon.com	A1	3,45	13/04/2029	399 073	0,04
540 000	Amazon.com	A1	1,50	03/06/2030	449 318	0,05
820 000	Amazon.com	A1	2,10	12/05/2031	702 330	0,08
740 000	Amazon.com	A1	3,60	13/04/2032	713 197	0,08
344 000	Amazon.com	A1	4,80	05/12/2034	360 791	0,04
759 000	Amazon.com	A1	3,88	22/08/2037	717 187	0,08
540 000	Amazon.com	A1	2,88	12/05/2041	433 010	0,05
465 000	Amazon.com	A1	4,95	05/12/2044	489 329	0,05
952 000	Amazon.com	A1	4,05	22/08/2047	892 738	0,10
700 000	Amazon.com	A1	2,50	03/06/2050	495 656	0,05
880 000	Amazon.com	A1	3,10	12/05/2051	694 126	0,08
680 000	Amazon.com	A1	3,95	13/04/2052	626 280	0,07
658 000	Amazon.com	A1	4,25	22/08/2057	617 809	0,07
540 000	Amazon.com	A1	2,70	03/06/2060	365 380	0,04
470 000	Amazon.com	A1	3,25	12/05/2061	358 361	0,04
340 000	Amazon.com	A1	4,10	13/04/2062	307 656	0,03
220 000	Amcor Flexibles North America	Baa2	2,69	25/05/2031	179 551	0,02
220 000	Ameren	Baa1	3,50	15/01/2031	201 604	0,02
265 000	America Movil	A3	3,63	22/04/2029	252 208	0,03
230 000	America Movil	A3	2,88	07/05/2030	205 822	0,02
294 000	America Movil	A3	6,38	01/03/2035	335 704	0,04
600 000	America Movil	A3	6,13	30/03/2040	663 786	0,07
300 000	America Movil	A3	4,38	16/07/2042	272 280	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	America Movil	A3	4,38	22/04/2049	277 815	0,03
240 000	American Airlines	Baa1	2,88	11/07/2034	203 659	0,02
220 000	American Electric Power	Baa3	3,88	15/02/2062	171 217	0,02
160 000	American Express	A2	4,20	06/11/2025	162 509	0,02
230 000	American Express	A2	3,13	20/05/2026	223 454	0,02
300 000	American Express	A2	1,65	04/11/2026	271 914	0,03
480 000	American Express	A2	2,55	04/03/2027	447 427	0,05
450 000	American Express	A2	3,30	03/05/2027	432 985	0,05
295 000	American Express	A2	4,05	03/05/2029	289 867	0,03
250 000	American Express	A3	4,99	26/05/2033	249 893	0,03
306 000	American Express	A2	4,05	03/12/2042	279 127	0,03
230 000	American Honda Finance	A3	1,20	08/07/2025	212 435	0,02
150 000	American Honda Finance	A3	1,00	10/09/2025	136 727	0,01
200 000	American Honda Finance	A3	1,30	09/09/2026	180 544	0,02
200 000	American Honda Finance	A3	2,00	24/03/2028	177 346	0,02
410 000	American International Group	Baa2	2,50	30/06/2025	391 238	0,04
410 000	American International Group	Baa2	3,90	01/04/2026	401 304	0,04
200 000	American International Group	Baa2	4,80	10/07/2045	186 066	0,02
293 000	American International Group	Baa2	4,75	01/04/2048	274 245	0,03
180 000	American International Group	Baa3	5,75	01/04/2048	161 575	0,02
270 000	American International Group	Baa2	4,38	30/06/2050	238 958	0,03
234 000	American Tower	Baa3	4,00	01/06/2025	231 454	0,03
195 000	American Tower	Baa3	3,38	15/10/2026	184 384	0,02
250 000	American Tower	Baa3	2,75	15/01/2027	228 468	0,02
252 000	American Tower	Baa3	3,55	15/07/2027	236 608	0,03
460 000	American Tower	Baa3	3,80	15/08/2029	422 363	0,05
250 000	American Tower	Baa3	2,90	15/01/2030	213 500	0,02
205 000	American Tower	Baa3	2,10	15/06/2030	163 793	0,02
190 000	American Tower	Baa3	1,88	15/10/2030	147 964	0,02
307 000	American Tower	Baa3	3,10	15/06/2050	212 291	0,02
237 000	American Tower	Baa3	2,95	15/01/2051	159 489	0,02
200 000	American Water Capital	Baa1	4,45	01/06/2032	198 800	0,02
200 000	American Water Capital	Baa1	6,59	15/10/2037	232 086	0,03
205 000	American Water Capital	Baa1	3,75	01/09/2047	171 191	0,02
226 000	AmerisourceBergen	Baa2	3,45	15/12/2027	217 697	0,02
290 000	AmerisourceBergen	Baa2	2,70	15/03/2031	248 208	0,03
390 000	Amgen	Baa1	2,60	19/08/2026	369 357	0,04
530 000	Amgen	Baa1	2,20	21/02/2027	487 372	0,05
280 000	Amgen	Baa1	3,20	02/11/2027	267 756	0,03
270 000	Amgen	Baa1	1,65	15/08/2028	231 711	0,03
200 000	Amgen	Baa1	3,00	22/02/2029	184 672	0,02
340 000	Amgen	Baa1	2,45	21/02/2030	296 796	0,03
340 000	Amgen	Baa1	2,30	25/02/2031	288 762	0,03
340 000	Amgen	Baa1	2,00	15/01/2032	276 644	0,03
270 000	Amgen	Baa1	3,35	22/02/2032	247 226	0,03
590 000	Amgen	Baa1	3,15	21/02/2040	468 100	0,05
310 000	Amgen	Baa1	2,80	15/08/2041	229 843	0,03
608 000	Amgen	Baa1	4,40	01/05/2045	551 961	0,06
386 000	Amgen	Baa1	4,56	15/06/2048	354 834	0,04
610 000	Amgen	Baa1	3,38	21/02/2050	467 675	0,05
977 000	Amgen	Baa1	4,66	15/06/2051	917 354	0,10
363 000	Amgen	Baa1	3,00	15/01/2052	258 249	0,03
270 000	Amgen	Baa1	4,20	22/02/2052	236 887	0,03
250 000	Amgen	Baa1	2,77	01/09/2053	168 668	0,02
360 000	Amgen	Baa1	4,40	22/02/2062	313 070	0,03
244 000	Amphenol	A3	2,80	15/02/2030	212 236	0,02
210 000	Amphenol	A3	2,20	15/09/2031	171 797	0,02
266 000	Analog Devices	A3	3,50	05/12/2026	262 827	0,03
230 000	Analog Devices	A3	1,70	01/10/2028	201 878	0,02
270 000	Analog Devices	A3	2,10	01/10/2031	230 367	0,03
160 000	Analog Devices	A3	2,80	01/10/2041	125 467	0,01
290 000	Analog Devices	A3	2,95	01/10/2051	221 786	0,02
912 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch					
	InBev Worldwide	Baa1	3,65	01/02/2026	898 165	0,10
1 522 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch					
	InBev Worldwide	Baa1	4,70	01/02/2036	1 460 998	0,16
2 671 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch					
	InBev Worldwide	Baa1	4,90	01/02/2046	2 519 207	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
186 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,00	17/01/2043	153 889	0,02
228 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,63	01/02/2044	205 918	0,02
400 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,90	01/02/2046	374 120	0,04
678 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,00	13/04/2028	669 586	0,07
1 135 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,75	23/01/2029	1 156 633	0,13
480 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	3,50	01/06/2030	449 798	0,05
183 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,90	23/01/2031	187 650	0,02
405 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,38	15/04/2038	370 506	0,04
334 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	8,20	15/01/2039	432 747	0,05
597 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,45	23/01/2039	606 361	0,07
270 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,35	01/06/2040	241 850	0,03
400 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,95	15/01/2042	381 228	0,04
273 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	3,75	15/07/2042	222 389	0,02
738 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,60	15/04/2048	664 495	0,07
470 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,44	06/10/2048	413 384	0,05
1 083 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,55	23/01/2049	1 106 685	0,12
620 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,50	01/06/2050	557 027	0,06
405 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,75	15/04/2058	365 278	0,04
547 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,80	23/01/2059	569 772	0,06
240 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,60	01/06/2060	210 413	0,02
200 000	Aon	Baa2	3,75	02/05/2029	188 888	0,02
270 000	Aon	Baa2	2,80	15/05/2030	236 299	0,03
240 000	Aon / Aon Global Holdings	Baa2	3,90	28/02/2052	197 278	0,02
200 000	Aon Global	Baa2	3,88	15/12/2025	197 822	0,02
350 000	Apple	Aaa	0,55	20/08/2025	321 128	0,04
620 000	Apple	Aaa	0,70	08/02/2026	564 826	0,06
941 000	Apple	Aaa	3,25	23/02/2026	934 027	0,10
610 000	Apple	Aaa	2,45	04/08/2026	585 405	0,06
457 000	Apple	Aaa	2,05	11/09/2026	430 691	0,05
670 000	Apple	Aaa	3,35	09/02/2027	665 658	0,07
597 000	Apple	Aaa	3,20	11/05/2027	587 908	0,06
270 000	Apple	Aaa	3,00	20/06/2027	264 165	0,03
597 000	Apple	Aaa	2,90	12/09/2027	576 141	0,06
410 000	Apple	Aaa	3,00	13/11/2027	397 663	0,04
680 000	Apple	Aaa	1,20	08/02/2028	594 925	0,06
630 000	Apple	Aaa	1,40	05/08/2028	552 025	0,06
476 000	Apple	Aaa	2,20	11/09/2029	428 386	0,05
480 000	Apple	Aaa	1,65	11/05/2030	408 134	0,04
350 000	Apple	Aaa	1,25	20/08/2030	287 339	0,03
730 000	Apple	Aaa	1,65	08/02/2031	613 149	0,07
298 000	Apple	Aaa	1,70	05/08/2031	249 810	0,03
342 000	Apple	Aaa	4,50	23/02/2036	355 704	0,04
410 000	Apple	Aaa	2,38	08/02/2041	313 769	0,03
820 000	Apple	Aaa	3,85	04/05/2043	754 498	0,08
293 000	Apple	Aaa	4,45	06/05/2044	292 165	0,03
508 000	Apple	Aaa	3,45	09/02/2045	442 631	0,05
540 000	Apple	Aaa	4,38	13/05/2045	533 709	0,06
1 153 000	Apple	Aaa	4,65	23/02/2046	1 191 672	0,13
547 000	Apple	Aaa	3,85	04/08/2046	501 583	0,05
275 000	Apple	Aaa	4,25	09/02/2047	270 152	0,03
270 000	Apple	Aaa	3,75	12/09/2047	244 382	0,03
340 000	Apple	Aaa	3,75	13/11/2047	306 054	0,03
445 000	Apple	Aaa	2,95	11/09/2049	350 010	0,04
690 000	Apple	Aaa	2,65	11/05/2050	510 007	0,06
370 000	Apple	Aaa	2,40	20/08/2050	260 495	0,03
820 000	Apple	Aaa	2,65	08/02/2051	606 046	0,07
488 000	Apple	Aaa	2,70	05/08/2051	365 736	0,04
480 000	Apple	Aaa	2,55	20/08/2060	329 626	0,04
510 000	Apple	Aaa	2,80	08/02/2061	365 058	0,04
380 000	Apple	Aaa	2,85	05/08/2061	276 321	0,03
322 000	Applied Materials	A2	3,30	01/04/2027	314 845	0,03
200 000	Applied Materials	A2	1,75	01/06/2030	168 276	0,02
293 000	Applied Materials	A2	4,35	01/04/2047	283 278	0,03
200 000	Applied Materials	A2	2,75	01/06/2050	149 074	0,02
220 000	Aptiv	Baa2	3,25	01/03/2032	186 905	0,02
430 000	Aptiv	Baa2	3,10	01/12/2051	277 449	0,03
270 000	Aptiv	Baa2	4,15	01/05/2052	206 788	0,02
290 000	Arch Capital Group	Baa1	3,64	30/06/2050	224 753	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
270 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,50	11/08/2026	258 576	0,03
300 000	Archer-Daniels-Midland	A2	3,25	27/03/2030	282 258	0,03
200 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,90	01/03/2032	180 838	0,02
200 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,70	15/09/2051	146 642	0,02
336 000	Ares Capital	Baa3	3,25	15/07/2025	310 783	0,03
360 000	Ares Capital	Baa3	3,88	15/01/2026	332 071	0,04
270 000	Ares Capital	Baa3	2,15	15/07/2026	226 954	0,02
340 000	Ares Capital	Baa3	2,88	15/06/2028	270 473	0,03
260 000	Ascension Health	Aa2	2,53	15/11/2029	234 042	0,03
309 000	Ascension Health	Aa2	3,95	15/11/2046	286 394	0,03
537 000	AstraZeneca	A3	3,38	16/11/2025	531 770	0,06
350 000	AstraZeneca	A3	0,70	08/04/2026	311 927	0,03
250 000	AstraZeneca	A3	3,13	12/06/2027	240 858	0,03
283 000	AstraZeneca	A3	4,00	17/01/2029	281 995	0,03
355 000	AstraZeneca	A3	1,38	06/08/2030	290 901	0,03
749 000	AstraZeneca	A3	6,45	15/09/2037	898 373	0,10
270 000	AstraZeneca	A3	4,00	18/09/2042	249 056	0,03
271 000	AstraZeneca	A3	4,38	16/11/2045	262 940	0,03
188 000	AstraZeneca	A3	4,38	17/08/2048	184 911	0,02
190 000	AstraZeneca	A3	3,00	28/05/2051	150 985	0,02
340 000	Astrazeneca Finance	A3	1,20	28/05/2026	307 248	0,03
340 000	Astrazeneca Finance	A3	1,75	28/05/2028	299 941	0,03
230 000	Astrazeneca Finance	A3	2,25	28/05/2031	200 109	0,02
780 000	AT&T	Baa2	1,70	25/03/2026	713 365	0,08
170 000	AT&T	Baa2	3,80	15/02/2027	166 767	0,02
457 000	AT&T	Baa2	4,25	01/03/2027	456 173	0,05
740 000	AT&T	Baa2	2,30	01/06/2027	675 849	0,07
625 000	AT&T	Baa2	1,65	01/02/2028	540 094	0,06
470 000	AT&T	Baa2	4,10	15/02/2028	461 314	0,05
870 000	AT&T	Baa2	4,35	01/03/2029	857 385	0,09
910 000	AT&T	Baa2	4,30	15/02/2030	888 660	0,10
870 000	AT&T	Baa2	2,75	01/06/2031	751 845	0,08
735 000	AT&T	Baa2	2,25	01/02/2032	600 003	0,07
1 078 000	AT&T	Baa2	2,55	01/12/2033	874 280	0,10
710 000	AT&T	Baa2	4,50	15/05/2035	673 130	0,07
270 000	AT&T	Baa2	5,25	01/03/2037	279 256	0,03
260 000	AT&T	Baa2	4,85	01/03/2039	248 061	0,03
680 000	AT&T	Baa2	3,50	01/06/2041	543 524	0,06
350 000	AT&T	Baa2	4,30	15/12/2042	304 157	0,03
303 000	AT&T	Baa2	4,35	15/06/2045	264 440	0,03
510 000	AT&T	Baa2	4,75	15/05/2046	473 040	0,05
220 000	AT&T	Baa2	5,65	15/02/2047	235 761	0,03
489 000	AT&T	Baa2	4,50	09/03/2048	434 985	0,05
290 000	AT&T	Baa2	4,55	09/03/2049	263 665	0,03
812 000	AT&T	Baa2	3,65	01/06/2051	634 684	0,07
260 000	AT&T	Baa2	3,30	01/02/2052	190 757	0,02
2 035 000	AT&T	Baa2	3,50	15/09/2053	1 543 283	0,17
2 107 000	AT&T	Baa2	3,55	15/09/2055	1 579 007	0,17
1 608 000	AT&T	Baa2	3,80	01/12/2057	1 247 100	0,14
1 763 000	AT&T	Baa2	3,65	15/09/2059	1 321 069	0,14
406 000	AT&T	Baa2	3,85	01/06/2060	314 406	0,03
280 000	Athene Holding	A3	4,13	12/01/2028	261 047	0,03
190 000	Atmos Energy	A1	4,13	15/10/2044	169 877	0,02
270 000	Autodesk	A3	2,40	15/12/2031	219 931	0,02
270 000	Automatic Data Processing	Aa3	3,38	15/09/2025	269 857	0,03
270 000	Automatic Data Processing	Aa3	1,70	15/05/2028	243 089	0,03
250 000	Automatic Data Processing	Aa3	1,25	01/09/2030	204 265	0,02
218 000	AutoZone	Baa1	4,00	15/04/2030	206 943	0,02
200 000	Avangrid	Baa2	3,80	01/06/2029	187 128	0,02
320 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	3,34	15/12/2027	302 595	0,03
368 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	4,08	15/12/2047	311 030	0,03
310 000	Baker Hughes Holdings	A3	5,13	15/09/2040	303 602	0,03
200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	A3	1,13	18/09/2025	181 374	0,02
400 000	Banco Santander	Baa2	5,18	19/11/2025	401 084	0,04
400 000	Banco Santander	Baa1	1,85	25/03/2026	359 880	0,04
200 000	Banco Santander	Baa1	4,25	11/04/2027	192 990	0,02
350 000	Banco Santander	Baa1	1,72	14/09/2027	303 887	0,03
200 000	Banco Santander	Baa1	3,80	23/02/2028	187 278	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	Banco Santander	Baa1	4,18	24/03/2028	382 264	0,04
400 000	Banco Santander	Baa1	4,38	12/04/2028	384 860	0,04
400 000	Banco Santander	A2	3,31	27/06/2029	363 604	0,04
200 000	Banco Santander	Baa1	3,49	28/05/2030	177 010	0,02
400 000	Banco Santander	Baa2	2,75	03/12/2030	317 720	0,03
200 000	Banco Santander	Baa1	2,96	25/03/2031	167 660	0,02
320 000	Banco Santander	Baa2	3,23	22/11/2032	255 459	0,03
490 000	Bank of America	A2	3,88	01/08/2025	488 373	0,05
540 000	Bank of America	Baa1	4,45	03/03/2026	538 553	0,06
732 000	Bank of America	A2	3,50	19/04/2026	713 517	0,08
812 000	Bank of America	A2	1,32	19/06/2026	738 660	0,08
530 000	Bank of America	Baa1	4,25	22/10/2026	522 803	0,06
680 000	Bank of America	A2	1,20	24/10/2026	609 416	0,07
760 000	Bank of America	A2	1,66	11/03/2027	683 217	0,07
820 000	Bank of America	A2	3,56	23/04/2027	786 446	0,09
1 632 000	Bank of America	A2	1,73	22/07/2027	1 454 487	0,16
679 000	Bank of America	A2	3,25	21/10/2027	640 507	0,07
595 000	Bank of America	Baa1	4,18	25/11/2027	578 959	0,06
678 000	Bank of America	A2	3,82	20/01/2028	650 094	0,07
610 000	Bank of America	A2	2,55	04/02/2028	555 106	0,06
540 000	Bank of America	A2	3,71	24/04/2028	514 415	0,06
610 000	Bank of America	A2	4,38	27/04/2028	601 045	0,07
548 000	Bank of America	A2	3,59	21/07/2028	517 219	0,06
1 725 000	Bank of America	A2	3,42	20/12/2028	1 606 751	0,18
680 000	Bank of America	A2	3,97	05/03/2029	648 836	0,07
820 000	Bank of America	A2	2,09	14/06/2029	702 207	0,08
871 000	Bank of America	A2	4,27	23/07/2029	837 623	0,09
788 000	Bank of America	A2	3,97	07/02/2030	740 350	0,08
660 000	Bank of America	A2	3,19	23/07/2030	590 344	0,06
542 000	Bank of America	A2	2,88	22/10/2030	474 066	0,05
951 000	Bank of America	A2	2,50	13/02/2031	804 822	0,09
815 000	Bank of America	A2	2,59	29/04/2031	691 226	0,08
750 000	Bank of America	A2	1,90	23/07/2031	600 067	0,07
740 000	Bank of America	A2	1,92	24/10/2031	589 787	0,06
540 000	Bank of America	A2	2,65	11/03/2032	453 362	0,05
1 250 000	Bank of America	A2	2,69	22/04/2032	1 050 337	0,11
1 020 000	Bank of America	A2	2,30	21/07/2032	824 466	0,09
890 000	Bank of America	A2	2,57	20/10/2032	734 375	0,08
1 080 000	Bank of America	A2	2,97	04/02/2033	920 560	0,10
1 150 000	Bank of America	A2	4,57	27/04/2033	1 119 214	0,12
480 000	Bank of America	Baa1	2,48	21/09/2036	373 272	0,04
400 000	Bank of America	Aa3	6,00	15/10/2036	438 976	0,05
505 000	Bank of America	Baa1	6,11	29/01/2037	547 238	0,06
680 000	Bank of America	Baa1	3,85	08/03/2037	588 928	0,06
540 000	Bank of America	A2	4,24	24/04/2038	496 989	0,05
516 000	Bank of America	Baa1	7,75	14/05/2038	637 410	0,07
410 000	Bank of America	A2	4,08	23/04/2040	360 369	0,04
1 360 000	Bank of America	A2	2,68	19/06/2041	981 485	0,11
410 000	Bank of America	A2	5,88	07/02/2042	442 533	0,05
950 000	Bank of America	A2	3,31	22/04/2042	746 092	0,08
539 000	Bank of America	A2	5,00	21/01/2044	526 328	0,06
547 000	Bank of America	A2	4,44	20/01/2048	498 388	0,05
364 000	Bank of America	A2	3,95	23/01/2049	310 740	0,03
809 000	Bank of America	A2	4,33	15/03/2050	727 307	0,08
1 500 000	Bank of America	A2	4,08	20/03/2051	1 291 410	0,14
240 000	Bank of America	A2	2,83	24/10/2051	166 178	0,02
280 000	Bank of America	A2	3,48	13/03/2052	219 582	0,02
540 000	Bank of America	A2	2,97	21/07/2052	385 015	0,04
352 000	Bank of Montreal	A2	1,25	15/09/2026	311 981	0,03
290 000	Bank of Montreal	A2	0,95	22/01/2027	258 271	0,03
340 000	Bank of Montreal	A2	2,65	08/03/2027	315 357	0,03
394 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	365 849	0,04
340 000	Bank of Montreal	Baa1	3,09	10/01/2037	278 100	0,03
220 000	Bank of New York Mellon	A1	2,80	04/05/2026	211 926	0,02
170 000	Bank of New York Mellon	A1	2,45	17/08/2026	160 650	0,02
230 000	Bank of New York Mellon	A1	2,05	26/01/2027	211 480	0,02
221 000	Bank of New York Mellon	A1	3,25	16/05/2027	214 489	0,02
208 000	Bank of New York Mellon	A1	3,40	29/01/2028	199 096	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
273 000	Bank of New York Mellon	A1	3,44	07/02/2028	263 816	0,03
290 000	Bank of New York Mellon	A1	3,85	28/04/2028	283 385	0,03
210 000	Bank of New York Mellon	A2	3,30	23/08/2029	194 185	0,02
272 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	11/06/2025	252 528	0,03
340 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,50	16/12/2025	340 418	0,04
260 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,05	02/03/2026	232 276	0,03
200 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,35	24/06/2026	179 288	0,02
335 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,70	03/08/2026	316 247	0,03
270 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	15/09/2026	239 593	0,03
220 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,95	02/02/2027	198 858	0,02
230 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,45	02/02/2032	190 987	0,02
360 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,59	04/05/2037	330 980	0,04
728 000	Barclays	Baa2	4,38	12/01/2026	719 235	0,08
536 000	Barclays	Baa2	5,20	12/05/2026	534 365	0,06
500 000	Barclays	Baa2	2,28	24/11/2027	443 605	0,05
360 000	Barclays	Baa2	4,34	10/01/2028	344 236	0,04
460 000	Barclays	Baa2	4,84	09/05/2028	442 814	0,05
485 000	Barclays	Baa2	4,97	16/05/2029	475 964	0,05
325 000	Barclays	Baa2	5,09	20/06/2030	307 820	0,03
250 000	Barclays	Baa2	2,65	24/06/2031	207 505	0,02
200 000	Barclays	Baa2	2,67	10/03/2032	161 292	0,02
300 000	Barclays	Baa2	2,89	24/11/2032	241 404	0,03
280 000	Barclays	Baa2	3,56	23/09/2035	222 320	0,02
340 000	Barclays	Baa2	3,81	10/03/2042	258 250	0,03
200 000	Barclays	Baa2	3,33	24/11/2042	149 248	0,02
440 000	Barclays	Baa2	5,25	17/08/2045	425 260	0,05
500 000	Barclays	Baa2	4,95	10/01/2047	473 915	0,05
220 000	Barrick Gold	Baa1	5,25	01/04/2042	216 784	0,02
230 000	Barrick North America Finance	Baa1	5,70	30/05/2041	238 029	0,03
221 000	Barrick North America Finance	Baa1	5,75	01/05/2043	230 430	0,03
240 000	Barrick PD Australia Finance	Baa1	5,95	15/10/2039	254 626	0,03
160 000	BAT Capital	Baa2	3,22	06/09/2026	149 408	0,02
290 000	BAT Capital	Baa2	4,70	02/04/2027	283 518	0,03
948 000	BAT Capital	Baa2	3,56	15/08/2027	868 103	0,09
480 000	BAT Capital	Baa2	2,26	25/03/2028	401 707	0,04
320 000	BAT Capital	Baa2	4,91	02/04/2030	297 226	0,03
340 000	BAT Capital	Baa2	2,73	25/03/2031	267 801	0,03
290 000	BAT Capital	Baa2	4,74	16/03/2032	258 054	0,03
678 000	BAT Capital	Baa2	4,39	15/08/2037	538 820	0,06
200 000	BAT Capital	Baa2	3,73	25/09/2040	140 742	0,02
698 000	BAT Capital	Baa2	4,54	15/08/2047	512 890	0,06
233 000	BAT Capital	Baa2	4,76	06/09/2049	175 659	0,02
290 000	BAT Capital	Baa2	3,98	25/09/2050	197 235	0,02
410 000	BAT International Finance	Baa2	1,67	25/03/2026	363 649	0,04
290 000	BAT International Finance	Baa2	4,45	16/03/2028	274 265	0,03
219 000	Baxalta	Baa2	4,00	23/06/2025	217 329	0,02
500 000	Baxter International	Baa2	1,92	01/02/2027	447 785	0,05
400 000	Baxter International	Baa2	2,27	01/12/2028	350 200	0,04
530 000	Baxter International	Baa2	2,54	01/02/2032	447 039	0,05
250 000	Baxter International	Baa2	3,13	01/12/2051	181 908	0,02
240 000	Baylor Scott & White Holdings	Aa3	2,84	15/11/2050	174 979	0,02
472 000	Becton Dickinson	Baa2	3,70	06/06/2027	456 882	0,05
200 000	Becton Dickinson	Baa2	2,82	20/05/2030	175 814	0,02
319 000	Becton Dickinson	Baa2	1,96	11/02/2031	258 020	0,03
276 000	Becton Dickinson	Baa2	4,69	15/12/2044	255 686	0,03
404 000	Becton Dickinson	Baa2	4,67	06/06/2047	377 320	0,04
220 000	Becton Dickinson	Baa2	3,79	20/05/2050	181 773	0,02
310 000	Bell Canada	Baa1	4,46	01/04/2048	283 926	0,03
200 000	Bell Canada	Baa1	3,65	15/08/2052	160 044	0,02
680 000	Berkshire Hathaway	Aa2	3,13	15/03/2026	667 828	0,07
240 000	Berkshire Hathaway	Aa2	4,50	11/02/2043	229 224	0,03
300 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	3,70	15/07/2030	287 874	0,03
450 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	6,13	01/04/2036	496 197	0,05
200 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	5,15	15/11/2043	201 848	0,02
220 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,50	01/02/2045	203 925	0,02
220 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	3,80	15/07/2048	184 901	0,02
270 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,45	15/01/2049	251 270	0,03
231 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,25	15/10/2050	210 982	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
430 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	2,85	15/05/2051	305 106	0,03
290 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,60	01/05/2053	279 830	0,03
200 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	2,30	15/03/2027	189 014	0,02
190 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	1,45	15/10/2030	154 335	0,02
320 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	2,88	15/03/2032	286 966	0,03
223 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	5,75	15/01/2040	246 859	0,03
636 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	4,20	15/08/2048	583 829	0,06
597 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	4,25	15/01/2049	552 034	0,06
440 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	2,85	15/10/2050	317 429	0,03
230 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	2,50	15/01/2051	156 057	0,02
770 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	3,85	15/03/2052	658 981	0,07
340 000	Berry Global	Ba1	1,57	15/01/2026	303 555	0,03
270 000	BHP Billiton Finance USA	A2	4,13	24/02/2042	250 968	0,03
678 000	BHP Billiton Finance USA	A2	5,00	30/09/2043	697 655	0,08
476 000	Biogen	Baa2	4,05	15/09/2025	471 264	0,05
410 000	Biogen	Baa2	2,25	01/05/2030	336 184	0,04
320 000	Biogen	Baa2	5,20	15/09/2045	307 181	0,03
410 000	Biogen	Baa2	3,15	01/05/2050	281 166	0,03
270 000	BlackRock	Aa3	3,25	30/04/2029	254 815	0,03
280 000	BlackRock	Aa3	2,40	30/04/2030	245 067	0,03
390 000	BlackRock	Aa3	1,90	28/01/2031	323 435	0,04
270 000	BlackRock	Aa3	2,10	25/02/2032	222 934	0,02
310 000	Blackstone Private Credit Fund	Baa3	2,63	15/12/2026	258 549	0,03
270 000	Blackstone Private Credit Fund	Baa3	3,25	15/03/2027	229 168	0,03
220 000	Blackstone Secured Lending Fund	Baa3	3,63	15/01/2026	201 571	0,02
300 000	Boeing	Baa2	2,75	01/02/2026	278 544	0,03
1 499 000	Boeing	Baa2	2,20	04/02/2026	1 352 803	0,15
292 000	Boeing	Baa2	2,70	01/02/2027	259 889	0,03
540 000	Boeing	Baa2	5,04	01/05/2027	533 444	0,06
320 000	Boeing	Baa2	3,25	01/02/2028	286 995	0,03
270 000	Boeing	Baa2	3,20	01/03/2029	234 109	0,03
260 000	Boeing	Baa2	2,95	01/02/2030	215 756	0,02
1 220 000	Boeing	Baa2	5,15	01/05/2030	1 170 456	0,13
381 000	Boeing	Baa2	3,63	01/02/2031	329 748	0,04
220 000	Boeing	Baa2	3,60	01/05/2034	175 096	0,02
200 000	Boeing	Baa2	3,25	01/02/2035	152 240	0,02
870 000	Boeing	Baa2	5,71	01/05/2040	812 789	0,09
210 000	Boeing	Baa2	3,90	01/05/2049	149 270	0,02
340 000	Boeing	Baa2	3,75	01/02/2050	239 748	0,03
1 500 000	Boeing	Baa2	5,81	01/05/2050	1 381 245	0,15
300 000	Boeing	Baa2	3,95	01/08/2059	202 554	0,02
953 000	Boeing	Baa2	5,93	01/05/2060	871 833	0,10
270 000	Booking Holdings	A3	3,60	01/06/2026	265 874	0,03
410 000	Booking Holdings	A3	4,63	13/04/2030	408 052	0,04
320 000	BorgWarner	Baa1	2,65	01/07/2027	290 998	0,03
185 000	Boston Properties	Baa1	3,65	01/02/2026	179 624	0,02
230 000	Boston Properties	Baa1	2,75	01/10/2026	214 293	0,02
260 000	Boston Properties	Baa1	4,50	01/12/2028	252 556	0,03
220 000	Boston Properties	Baa1	3,40	21/06/2029	196 852	0,02
340 000	Boston Properties	Baa1	3,25	30/01/2031	291 509	0,03
250 000	Boston Properties	Baa1	2,55	01/04/2032	198 273	0,02
250 000	Boston Properties	Baa1	2,45	01/10/2033	191 415	0,02
350 000	Boston Scientific	Baa1	2,65	01/06/2030	305 630	0,03
425 000	BP Capital Markets	A2	3,28	19/09/2027	407 146	0,04
220 000	BP Capital Markets	A2	3,72	28/11/2028	213 132	0,02
170 000	BP Capital Markets America	A2	3,80	21/09/2025	170 495	0,02
270 000	BP Capital Markets America	A2	3,41	11/02/2026	265 002	0,03
283 000	BP Capital Markets America	A2	3,12	04/05/2026	273 845	0,03
254 000	BP Capital Markets America	A2	3,02	16/01/2027	242 367	0,03
275 000	BP Capital Markets America	A2	3,94	21/09/2028	268 722	0,03
520 000	BP Capital Markets America	A2	4,23	06/11/2028	516 662	0,06
340 000	BP Capital Markets America	A2	3,63	06/04/2030	321 878	0,04
275 000	BP Capital Markets America	A2	1,75	10/08/2030	225 976	0,02
540 000	BP Capital Markets America	A2	2,72	12/01/2032	465 221	0,05
390 000	BP Capital Markets America	A2	3,06	17/06/2041	303 751	0,03
540 000	BP Capital Markets America	A2	3,00	24/02/2050	392 931	0,04
480 000	BP Capital Markets America	A2	2,77	10/11/2050	333 874	0,04
610 000	BP Capital Markets America	A2	2,94	04/06/2051	435 900	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
320 000	BP Capital Markets America	A2	3,00	17/03/2052	231 123	0,03
560 000	BP Capital Markets America	A2	3,38	08/02/2061	414 910	0,05
210 000	Brighthouse Financial	Baa3	3,70	22/06/2027	196 839	0,02
257 000	Brighthouse Financial	Baa3	4,70	22/06/2047	204 693	0,02
220 000	Bristol-Myers Squibb	A2	0,75	13/11/2025	200 655	0,02
474 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,20	15/06/2026	467 814	0,05
320 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,13	13/11/2027	281 270	0,03
394 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,90	20/02/2028	394 670	0,04
641 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,40	26/07/2029	619 206	0,07
330 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,45	13/11/2030	271 032	0,03
480 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,95	15/03/2032	440 606	0,05
547 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,13	15/06/2039	523 244	0,06
220 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,35	13/11/2040	163 161	0,02
310 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,55	15/03/2042	271 938	0,03
338 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,35	15/11/2047	322 100	0,04
359 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,55	20/02/2048	352 215	0,04
1 023 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,25	26/10/2049	961 221	0,10
410 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,55	13/11/2050	289 899	0,03
600 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,70	15/03/2052	518 250	0,06
270 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,90	15/03/2062	232 270	0,03
731 000	British Telecommunications	Baa2	9,63	15/12/2030	909 313	0,10
220 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,13	15/05/2029	204 723	0,02
220 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,05	01/07/2030	198 257	0,02
290 000	Broadcom	Baa3	3,15	15/11/2025	279 235	0,03
200 000	Broadcom	Baa3	3,46	15/09/2026	192 002	0,02
215 000	Broadcom	Baa3	1,95	15/02/2028	183 139	0,02
300 000	Broadcom	Baa3	4,11	15/09/2028	284 874	0,03
250 000	Broadcom	Baa3	4,00	15/04/2029	232 105	0,03
450 000	Broadcom	Baa3	4,75	15/04/2029	437 301	0,05
461 000	Broadcom	Baa3	4,15	15/11/2030	422 742	0,05
800 000	Broadcom	Baa3	2,45	15/02/2031	643 240	0,07
330 000	Broadcom	Baa3	4,15	15/04/2032	298 762	0,03
540 000	Broadcom	Baa3	4,30	15/11/2032	491 249	0,05
420 000	Broadcom	Baa3	2,60	15/02/2033	323 887	0,04
660 000	Broadcom	Baa3	3,42	15/04/2033	545 602	0,06
887 000	Broadcom	Baa3	3,47	15/04/2034	719 455	0,08
885 000	Broadcom	Baa3	3,14	15/11/2035	676 007	0,07
773 000	Broadcom	Baa3	3,19	15/11/2036	587 163	0,06
735 000	Broadcom	Baa3	4,93	15/05/2037	660 170	0,07
820 000	Broadcom	Baa3	3,50	15/02/2041	618 378	0,07
445 000	Broadcom	Baa3	3,75	15/02/2051	328 757	0,04
792 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,88	15/01/2027	763 496	0,08
230 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,50	15/01/2028	212 992	0,02
200 000	Broadridge Financial Solutions	Baa1	2,90	01/12/2029	174 928	0,02
320 000	Broadridge Financial Solutions	Baa1	2,60	01/05/2031	267 366	0,03
280 000	Brookfield Finance	Baa1	3,90	25/01/2028	267 529	0,03
290 000	Brookfield Finance	Baa1	4,85	29/03/2029	286 572	0,03
200 000	Brookfield Finance	Baa1	4,35	15/04/2030	190 938	0,02
270 000	Brookfield Finance	Baa1	4,70	20/09/2047	237 101	0,03
200 000	Brookfield Finance	Baa1	3,50	30/03/2051	145 262	0,02
270 000	Bunge Finance	Baa2	2,75	14/05/2031	222 704	0,02
220 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	5,75	01/05/2040	242 000	0,03
230 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,45	15/03/2043	218 762	0,02
288 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,90	01/04/2044	289 572	0,03
240 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,55	01/09/2044	230 796	0,03
200 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,15	01/04/2045	182 132	0,02
220 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,90	01/08/2046	195 272	0,02
210 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,13	15/06/2047	193 141	0,02
220 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,05	15/06/2048	200 851	0,02
210 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,15	15/12/2048	193 347	0,02
222 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,55	15/02/2050	185 625	0,02
270 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,30	15/09/2051	217 010	0,02
200 000	Camden Property Trust	A3	2,80	15/05/2030	176 536	0,02
320 000	Campbell Soup	Baa2	4,15	15/03/2028	313 261	0,03
200 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	1,25	22/06/2026	178 488	0,02
290 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,45	07/04/2027	278 206	0,03
270 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,60	07/04/2032	245 176	0,03
330 000	Canadian Natural Resources	Baa1	3,85	01/06/2027	316 935	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
298 000	Canadian Natural Resources	Baa1	6,25	15/03/2038	315 570	0,03
215 000	Canadian Natural Resources	Baa1	4,95	01/06/2047	204 538	0,02
170 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	1,75	02/12/2026	153 920	0,02
380 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	2,45	02/12/2031	326 013	0,04
300 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	3,00	02/12/2041	235 779	0,03
530 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	3,10	02/12/2051	390 483	0,04
224 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	6,13	15/09/2115	232 987	0,03
465 000	Capital One Financial	Baa1	4,20	29/10/2025	458 211	0,05
410 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	28/07/2026	392 284	0,04
370 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	09/03/2027	354 253	0,04
290 000	Capital One Financial	Baa1	3,65	11/05/2027	276 405	0,03
390 000	Capital One Financial	Baa1	1,88	02/11/2027	341 593	0,04
380 000	Capital One Financial	Baa1	3,80	31/01/2028	358 298	0,04
420 000	Capital One Financial	Baa1	4,93	10/05/2028	416 296	0,05
390 000	Capital One Financial	Baa1	3,27	01/03/2030	345 357	0,04
270 000	Capital One Financial	Baa1	2,36	29/07/2032	205 567	0,02
250 000	Capital One Financial	Baa1	5,27	10/05/2033	245 285	0,03
330 000	Cardinal Health	Baa2	3,41	15/06/2027	317 467	0,03
192 000	Carlisle	Baa2	2,75	01/03/2030	161 282	0,02
176 000	Carrier Global	Baa3	2,49	15/02/2027	160 616	0,02
597 000	Carrier Global	Baa3	2,72	15/02/2030	515 975	0,06
220 000	Carrier Global	Baa3	2,70	15/02/2031	186 309	0,02
405 000	Carrier Global	Baa3	3,38	05/04/2040	318 083	0,03
547 000	Carrier Global	Baa3	3,58	05/04/2050	415 096	0,05
240 000	Caterpillar	A2	2,60	09/04/2030	217 771	0,02
220 000	Caterpillar	A2	5,20	27/05/2041	236 421	0,03
462 000	Caterpillar	A2	3,80	15/08/2042	421 552	0,05
300 000	Caterpillar	A2	3,25	19/09/2049	246 597	0,03
330 000	Caterpillar	A2	3,25	09/04/2050	273 121	0,03
320 000	Caterpillar Financial Services	A2	0,80	13/11/2025	290 832	0,03
110 000	Caterpillar Financial Services	A2	0,90	02/03/2026	99 975	0,01
190 000	Caterpillar Financial Services	A2	1,10	14/09/2027	166 875	0,02
270 000	CDW / CDW Finance	Ba1	2,67	01/12/2026	240 746	0,03
290 000	CDW / CDW Finance	Ba1	3,57	01/12/2031	240 033	0,03
262 000	Cenovus Energy	Baa3	4,25	15/04/2027	257 074	0,03
205 000	Cenovus Energy	Baa3	4,40	15/04/2029	197 561	0,02
380 000	Cenovus Energy	Baa3	6,75	15/11/2039	404 605	0,04
190 000	Cenovus Energy	Baa3	5,40	15/06/2047	183 094	0,02
230 000	Cenovus Energy	Baa3	3,75	15/02/2052	174 938	0,02
200 000	CF Industries	Baa3	5,15	15/03/2034	195 486	0,02
220 000	CF Industries	Baa3	4,95	01/06/2043	197 450	0,02
210 000	CF Industries	Baa3	5,38	15/03/2044	195 846	0,02
340 000	Charles Schwab	A2	0,90	11/03/2026	305 561	0,03
270 000	Charles Schwab	A2	1,15	13/05/2026	243 505	0,03
300 000	Charles Schwab	A2	2,45	03/03/2027	279 939	0,03
340 000	Charles Schwab	A2	2,00	20/03/2028	303 654	0,03
200 000	Charles Schwab	A2	1,65	11/03/2031	160 462	0,02
220 000	Charles Schwab	A2	2,30	13/05/2031	186 054	0,02
240 000	Charles Schwab	A2	1,95	01/12/2031	194 484	0,02
290 000	Charles Schwab	A2	2,90	03/03/2032	255 067	0,03
1 221 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,91	23/07/2025	1 224 138	0,13
293 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,75	15/02/2028	269 753	0,03
394 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,20	15/03/2028	368 284	0,04
340 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,25	15/01/2029	279 806	0,03
340 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,05	30/03/2029	327 876	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
440 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,80	01/04/2031	352 546	0,04
270 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,30	01/02/2032	204 574	0,02
270 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,40	01/04/2033	241 880	0,03
547 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23/10/2035	552 082	0,06
255 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/04/2038	227 164	0,02
370 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01/06/2041	260 428	0,03
410 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01/03/2042	285 434	0,03
952 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,48	23/10/2045	926 934	0,10
680 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/05/2047	582 087	0,06
717 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,75	01/04/2048	644 762	0,07
310 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,13	01/07/2049	258 735	0,03
723 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,80	01/03/2050	572 804	0,06
605 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,70	01/04/2051	411 025	0,04
650 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,90	01/06/2052	453 745	0,05
460 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,25	01/04/2053	392 334	0,04
500 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,85	01/04/2061	328 510	0,04
410 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,40	01/12/2061	296 475	0,03
350 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,95	30/06/2062	233 282	0,03
270 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,50	01/04/2063	230 291	0,03
405 000	Cheniére Corpus Christi Holdings	Baa3	5,13	30/06/2027	406 721	0,04
405 000	Cheniére Corpus Christi Holdings	Baa3	3,70	15/11/2029	371 547	0,04
120 000	Chevron	Aa2	3,33	17/11/2025	119 438	0,01
668 000	Chevron	Aa2	2,95	16/05/2026	652 689	0,07
295 000	Chevron	Aa2	2,00	11/05/2027	271 916	0,03
410 000	Chevron	Aa2	2,24	11/05/2030	360 726	0,04
290 000	Chevron	Aa2	3,08	11/05/2050	231 002	0,03
205 000	Chevron USA	Aa2	0,69	12/08/2025	188 633	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
250 000	Chevron USA	Aa2	1,02	12/08/2027	218 243	0,02
220 000	Chevron USA	Aa2	2,34	12/08/2050	152 262	0,02
237 000	Chubb	A3	6,00	11/05/2037	273 571	0,03
405 000	Chubb INA Holdings	A3	3,35	03/05/2026	396 009	0,04
270 000	Chubb INA Holdings	A3	1,38	15/09/2030	215 822	0,02
425 000	Chubb INA Holdings	A3	4,35	03/11/2045	400 592	0,04
250 000	Chubb INA Holdings	A3	3,05	15/12/2061	179 873	0,02
599 000	Cigna	Baa1	4,13	15/11/2025	600 605	0,07
340 000	Cigna	Baa1	4,50	25/02/2026	344 478	0,04
220 000	Cigna	Baa1	1,25	15/03/2026	198 528	0,02
359 000	Cigna	Baa1	3,40	01/03/2027	345 204	0,04
1 095 000	Cigna	Baa1	4,38	15/10/2028	1 084 992	0,12
406 000	Cigna	Baa1	2,40	15/03/2030	348 604	0,04
410 000	Cigna	Baa1	2,38	15/03/2031	346 253	0,04
561 000	Cigna	Baa1	4,80	15/08/2038	546 240	0,06
227 000	Cigna	Baa1	3,20	15/03/2040	180 992	0,02
380 000	Cigna	Baa1	4,80	15/07/2046	361 961	0,04
250 000	Cigna	Baa1	3,88	15/10/2047	205 835	0,02
819 000	Cigna	Baa1	4,90	15/12/2048	786 297	0,09
399 000	Cigna	Baa1	3,40	15/03/2050	305 127	0,03
410 000	Cigna	Baa1	3,40	15/03/2051	315 310	0,03
320 000	Cintas No 2	A3	3,70	01/04/2027	316 189	0,03
180 000	Cintas No 2	A3	4,00	01/05/2032	176 899	0,02
100 000	Cisco Systems	A1	2,95	28/02/2026	98 372	0,01
425 000	Cisco Systems	A1	2,50	20/09/2026	408 463	0,04
610 000	Cisco Systems	A1	5,90	15/02/2039	694 412	0,08
547 000	Cisco Systems	A1	5,50	15/01/2040	599 124	0,07
680 000	Citigroup	Baa2	4,40	10/06/2025	679 558	0,07
316 000	Citigroup	Baa2	5,50	13/09/2025	325 129	0,04
540 000	Citigroup	A3	3,70	12/01/2026	530 015	0,06
460 000	Citigroup	Baa2	4,60	09/03/2026	460 975	0,05
544 000	Citigroup	A3	3,40	01/05/2026	526 391	0,06
820 000	Citigroup	A3	3,20	21/10/2026	780 181	0,09
270 000	Citigroup	Baa2	4,30	20/11/2026	266 558	0,03
680 000	Citigroup	A3	1,12	28/01/2027	600 576	0,07
750 000	Citigroup	A3	1,46	09/06/2027	662 812	0,07
1 050 000	Citigroup	Baa2	4,45	29/09/2027	1 032 318	0,11
750 000	Citigroup	A3	3,89	10/01/2028	720 037	0,08
680 000	Citigroup	A3	3,07	24/02/2028	630 176	0,07
460 000	Citigroup	A3	4,66	24/05/2028	456 642	0,05
678 000	Citigroup	A3	3,67	24/07/2028	641 069	0,07
570 000	Citigroup	Baa2	4,13	25/07/2028	547 246	0,06
615 000	Citigroup	A3	3,52	27/10/2028	573 955	0,06
547 000	Citigroup	A3	4,08	23/04/2029	520 432	0,06
677 000	Citigroup	A3	3,98	20/03/2030	633 455	0,07
610 000	Citigroup	A3	2,98	05/11/2030	532 335	0,06
615 000	Citigroup	A3	2,67	29/01/2031	522 283	0,06
1 150 000	Citigroup	A3	4,41	31/03/2031	1 101 401	0,12
954 000	Citigroup	A3	2,57	03/06/2031	802 533	0,09
820 000	Citigroup	A3	2,56	01/05/2032	676 303	0,07
250 000	Citigroup	Baa2	6,63	15/06/2032	273 360	0,03
480 000	Citigroup	A3	2,52	03/11/2032	389 165	0,04
870 000	Citigroup	A3	3,06	25/01/2033	738 978	0,08
815 000	Citigroup	A3	3,79	17/03/2033	735 969	0,08
680 000	Citigroup	A3	4,91	24/05/2033	671 255	0,07
270 000	Citigroup	A3	3,88	24/01/2039	233 693	0,03
530 000	Citigroup	A3	8,13	15/07/2039	695 795	0,08
390 000	Citigroup	A3	5,32	26/03/2041	391 829	0,04
290 000	Citigroup	A3	5,88	30/01/2042	307 829	0,03
299 000	Citigroup	A3	2,90	03/11/2042	217 854	0,02
279 000	Citigroup	Baa2	6,68	13/09/2043	317 374	0,03
249 000	Citigroup	Baa2	5,30	06/05/2044	243 211	0,03
290 000	Citigroup	A3	4,65	30/07/2045	265 005	0,03
548 000	Citigroup	Baa2	4,75	18/05/2046	492 389	0,05
290 000	Citigroup	A3	4,28	24/04/2048	259 019	0,03
683 000	Citigroup	A3	4,65	23/07/2048	635 368	0,07
222 000	Citizens Financial Group	Baa1	3,25	30/04/2030	197 103	0,02
215 000	Citrix Systems	Baa3	1,25	01/03/2026	207 761	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
220 000	Citrix Systems	Baa3	4,50	01/12/2027	217 807	0,02
200 000	Citrix Systems	Baa3	3,30	01/03/2030	195 410	0,02
220 000	CME Group	Aa3	2,65	15/03/2032	194 286	0,02
213 000	CME Group	Aa3	5,30	15/09/2043	230 849	0,03
273 000	Coca-Cola	A1	3,38	25/03/2027	270 628	0,03
405 000	Coca-Cola	A1	1,45	01/06/2027	366 703	0,04
200 000	Coca-Cola	A1	1,50	05/03/2028	177 798	0,02
400 000	Coca-Cola	A1	1,00	15/03/2028	345 084	0,04
270 000	Coca-Cola	A1	2,13	06/09/2029	240 937	0,03
339 000	Coca-Cola	A1	3,45	25/03/2030	328 674	0,04
410 000	Coca-Cola	A1	1,65	01/06/2030	347 483	0,04
200 000	Coca-Cola	A1	2,00	05/03/2031	172 198	0,02
360 000	Coca-Cola	A1	1,38	15/03/2031	293 155	0,03
540 000	Coca-Cola	A1	2,25	05/01/2032	470 459	0,05
270 000	Coca-Cola	A1	2,50	01/06/2040	212 163	0,02
200 000	Coca-Cola	A1	2,88	05/05/2041	164 660	0,02
410 000	Coca-Cola	A1	2,60	01/06/2050	305 803	0,03
540 000	Coca-Cola	A1	3,00	05/03/2051	435 802	0,05
410 000	Coca-Cola	A1	2,50	15/03/2051	298 595	0,03
270 000	Coca-Cola	A1	2,75	01/06/2060	194 378	0,02
250 000	Coca-Cola Femsa	A2	2,75	22/01/2030	224 383	0,02
405 000	Comcast	A3	3,38	15/08/2025	400 217	0,04
760 000	Comcast	A3	3,95	15/10/2025	763 868	0,08
596 000	Comcast	A3	3,15	01/03/2026	581 070	0,06
377 000	Comcast	A3	2,35	15/01/2027	351 666	0,04
344 000	Comcast	A3	3,30	01/02/2027	334 537	0,04
290 000	Comcast	A3	3,30	01/04/2027	280 819	0,03
448 000	Comcast	A3	3,15	15/02/2028	427 034	0,05
270 000	Comcast	A3	3,55	01/05/2028	261 881	0,03
1 083 000	Comcast	A3	4,15	15/10/2028	1 080 260	0,12
436 000	Comcast	A3	2,65	01/02/2030	389 374	0,04
440 000	Comcast	A3	3,40	01/04/2030	412 364	0,04
405 000	Comcast	A3	4,25	15/10/2030	399 148	0,04
410 000	Comcast	A3	1,95	15/01/2031	341 013	0,04
480 000	Comcast	A3	1,50	15/02/2031	385 354	0,04
460 000	Comcast	A3	4,25	15/01/2033	451 964	0,05
254 000	Comcast	A3	7,05	15/03/2033	305 130	0,03
290 000	Comcast	A3	4,20	15/08/2034	279 325	0,03
195 000	Comcast	A3	5,65	15/06/2035	212 402	0,02
236 000	Comcast	A3	4,40	15/08/2035	228 932	0,02
270 000	Comcast	A3	3,20	15/07/2036	229 033	0,03
330 000	Comcast	A3	3,90	01/03/2038	299 132	0,03
332 000	Comcast	A3	4,60	15/10/2038	321 588	0,04
370 000	Comcast	A3	3,25	01/11/2039	304 144	0,03
430 000	Comcast	A3	3,75	01/04/2040	377 136	0,04
227 000	Comcast	A3	4,60	15/08/2045	215 589	0,02
397 000	Comcast	A3	3,40	15/07/2046	316 588	0,03
241 000	Comcast	A3	4,00	15/08/2047	209 125	0,02
540 000	Comcast	A3	3,97	01/11/2047	467 008	0,05
290 000	Comcast	A3	4,00	01/03/2048	252 883	0,03
540 000	Comcast	A3	4,70	15/10/2048	523 681	0,06
497 000	Comcast	A3	4,00	01/11/2049	434 080	0,05
410 000	Comcast	A3	3,45	01/02/2050	326 516	0,04
410 000	Comcast	A3	2,80	15/01/2051	289 800	0,03
1 584 000	Comcast	A3	2,89	01/11/2051	1 132 782	0,12
440 000	Comcast	A3	2,45	15/08/2052	291 751	0,03
158 000	Comcast	A3	4,05	01/11/2052	138 455	0,02
1 961 000	Comcast	A3	2,94	01/11/2056	1 360 836	0,15
156 000	Comcast	A3	4,95	15/10/2058	155 518	0,02
80 000	Comcast	A3	2,65	15/08/2062	51 482	0,01
1 280 000	Comcast	A3	2,99	01/11/2063	874 458	0,10
261 000	CommonSpirit Health	Baa1	3,35	01/10/2029	240 470	0,03
180 000	CommonSpirit Health	Baa1	4,35	01/11/2042	161 415	0,02
230 000	CommonSpirit Health	Baa1	4,19	01/10/2049	193 343	0,02
220 000	Commonwealth Edison	A1	4,00	01/03/2048	198 079	0,02
250 000	Conagra Brands	Baa3	4,60	01/11/2025	251 268	0,03
267 000	Conagra Brands	Baa3	1,38	01/11/2027	222 590	0,02
338 000	Conagra Brands	Baa3	4,85	01/11/2028	333 153	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
289 000	Conagra Brands	Baa3	5,30	01/11/2038	272 943	0,03
293 000	Conagra Brands	Baa3	5,40	01/11/2048	276 932	0,03
220 000	Connecticut Light and Power	A1	4,00	01/04/2048	199 364	0,02
330 000	ConocoPhillips	A3	6,95	15/04/2029	377 513	0,04
440 000	ConocoPhillips	A3	6,50	01/02/2039	516 745	0,06
229 000	ConocoPhillips	A3	3,76	15/03/2042	200 286	0,02
176 000	ConocoPhillips	A3	4,30	15/11/2044	161 753	0,02
320 000	ConocoPhillips	A3	3,80	15/03/2052	274 506	0,03
478 000	ConocoPhillips	A3	4,03	15/03/2062	408 394	0,04
270 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	2,40	15/06/2031	232 076	0,03
245 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	4,45	15/03/2044	224 574	0,02
270 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,95	01/04/2050	235 364	0,03
230 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	4,63	01/12/2054	212 046	0,02
210 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,60	15/06/2061	165 927	0,02
200 000	Constellation Brands	Baa3	3,15	01/08/2029	180 150	0,02
270 000	Constellation Brands	Baa3	2,25	01/08/2031	218 862	0,02
190 000	Constellation Energy Generation	Baa2	3,25	01/06/2025	182 210	0,02
290 000	Constellation Energy Generation	Baa2	6,25	01/10/2039	296 479	0,03
192 000	Constellation Energy Generation	Baa2	5,60	15/06/2042	183 452	0,02
270 000	Continental Resources	Baa3	4,38	15/01/2028	253 765	0,03
607 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	4,38	04/08/2025	601 124	0,07
416 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,75	21/07/2026	396 556	0,04
370 000	Cooperatieve Rabobank	Aa2	5,25	24/05/2041	400 384	0,04
300 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,75	01/12/2043	313 701	0,03
380 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,25	04/08/2045	374 524	0,04
350 000	Corebridge Financial	Baa2	3,65	05/04/2027	329 525	0,04
320 000	Corebridge Financial	Baa2	3,85	05/04/2029	295 274	0,03
410 000	Corebridge Financial	Baa2	3,90	05/04/2032	367 909	0,04
340 000	Corebridge Financial	Baa2	4,40	05/04/2052	283 706	0,03
220 000	Corning	Baa1	4,38	15/11/2057	180 913	0,02
299 000	Corning	Baa1	5,45	15/11/2079	269 827	0,03
270 000	Costco Wholesale	Aa3	3,00	18/05/2027	263 056	0,03
340 000	Costco Wholesale	Aa3	1,38	20/06/2027	305 160	0,03
480 000	Costco Wholesale	Aa3	1,60	20/04/2030	404 909	0,04
270 000	Costco Wholesale	Aa3	1,75	20/04/2032	222 245	0,02
500 000	Credit Suisse	A1	1,25	07/08/2026	437 235	0,05
591 000	Credit Suisse Group	Baa1	4,55	17/04/2026	577 111	0,06
530 000	Credit Suisse Group	Baa1	4,88	15/05/2045	453 553	0,05
260 000	Crown Castle International	Baa3	4,45	15/02/2026	257 538	0,03
200 000	Crown Castle International	Baa3	3,70	15/06/2026	193 188	0,02
295 000	Crown Castle International	Baa3	1,05	15/07/2026	255 744	0,03
200 000	Crown Castle International	Baa3	2,90	15/03/2027	185 060	0,02
273 000	Crown Castle International	Baa3	3,65	01/09/2027	258 228	0,03
267 000	Crown Castle International	Baa3	3,80	15/02/2028	252 077	0,03
228 000	Crown Castle International	Baa3	3,30	01/07/2030	201 194	0,02
290 000	Crown Castle International	Baa3	2,25	15/01/2031	235 350	0,03
300 000	Crown Castle International	Baa3	2,10	01/04/2031	238 155	0,03
220 000	Crown Castle International	Baa3	2,50	15/07/2031	180 607	0,02
360 000	Crown Castle International	Baa3	2,90	01/04/2041	260 694	0,03
230 000	Crown Castle International	Baa3	3,25	15/01/2051	165 306	0,02
230 000	CSX	Baa1	3,25	01/06/2027	220 674	0,02
240 000	CSX	Baa1	3,80	01/03/2028	234 588	0,03
200 000	CSX	Baa1	4,25	15/03/2029	199 026	0,02
220 000	CSX	Baa1	4,10	15/03/2044	193 032	0,02
221 000	CSX	Baa1	3,80	01/11/2046	186 844	0,02
280 000	CSX	Baa1	4,30	01/03/2048	256 494	0,03
230 000	Cummins	A2	1,50	01/09/2030	186 429	0,02
767 000	CVS Health	Baa2	3,88	20/07/2025	763 963	0,08
526 000	CVS Health	Baa2	2,88	01/06/2026	501 446	0,05
120 000	CVS Health	Baa2	3,00	15/08/2026	114 982	0,01
202 000	CVS Health	Baa2	3,63	01/04/2027	196 736	0,02
660 000	CVS Health	Baa2	1,30	21/08/2027	568 821	0,06
1 362 000	CVS Health	Baa2	4,30	25/03/2028	1 348 503	0,15
530 000	CVS Health	Baa2	3,25	15/08/2029	484 049	0,05
404 000	CVS Health	Baa2	3,75	01/04/2030	377 926	0,04
340 000	CVS Health	Baa2	1,75	21/08/2030	272 874	0,03
340 000	CVS Health	Baa2	1,88	28/02/2031	272 609	0,03
270 000	CVS Health	Baa2	2,13	15/09/2031	218 684	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 357 000	CVS Health	Baa2	4,78	25/03/2038	1 284 441	0,14
273 000	CVS Health	Baa2	4,13	01/04/2040	238 263	0,03
370 000	CVS Health	Baa2	2,70	21/08/2040	266 400	0,03
143 000	CVS Health	Baa2	5,30	05/12/2043	141 946	0,02
952 000	CVS Health	Baa2	5,13	20/07/2045	919 042	0,10
2 257 000	CVS Health	Baa2	5,05	25/03/2048	2 159 385	0,24
206 000	CVS Health	Baa2	4,25	01/04/2050	177 115	0,02
290 000	Danaher	Baa1	2,60	01/10/2050	202 078	0,02
270 000	Danaher	Baa1	2,80	10/12/2051	194 497	0,02
344 000	Deere & Co	A2	3,90	09/06/2042	322 531	0,04
229 000	Deere & Co	A2	3,75	15/04/2050	209 333	0,02
280 000	Dell International / EMC	Baa2	5,85	15/07/2025	288 971	0,03
1 210 000	Dell International / EMC	Baa3	6,02	15/06/2026	1 255 000	0,14
468 000	Dell International / EMC	Baa2	4,90	01/10/2026	468 360	0,05
506 000	Dell International / EMC	Baa2	5,30	01/10/2029	499 048	0,05
269 000	Dell International / EMC	Baa3	8,10	15/07/2036	314 875	0,03
210 000	Dell International / EMC	Baa2	3,38	15/12/2041	150 053	0,02
217 000	Dell International / EMC	Baa3	8,35	15/07/2046	270 369	0,03
350 000	Dell International / EMC	Baa2	3,45	15/12/2051	236 971	0,03
130 000	Deutsche Bank	A2	1,69	19/03/2026	116 606	0,01
550 000	Deutsche Bank	Baa2	2,13	24/11/2026	488 895	0,05
410 000	Deutsche Bank	Baa2	2,31	16/11/2027	353 703	0,04
530 000	Deutsche Bank	Baa2	2,55	07/01/2028	458 540	0,05
400 000	Deutsche Bank	Baa2	3,55	18/09/2031	334 012	0,04
464 000	Deutsche Bank	Baa2	3,04	28/05/2032	367 224	0,04
955 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	8,75	15/06/2030	1 179 769	0,13
340 000	Devon Energy	Baa3	5,60	15/07/2041	337 372	0,04
210 000	Devon Energy	Baa3	4,75	15/05/2042	189 840	0,02
216 000	Devon Energy	Baa3	5,00	15/06/2045	200 597	0,02
270 000	DH Europe Finance II	Baa1	2,60	15/11/2029	241 815	0,03
245 000	DH Europe Finance II	Baa1	3,25	15/11/2039	203 250	0,02
234 000	DH Europe Finance II	Baa1	3,40	15/11/2049	189 133	0,02
200 000	Diageo Capital	A3	1,38	29/09/2025	186 736	0,02
270 000	Diageo Capital	A3	2,38	24/10/2029	239 396	0,03
250 000	Diageo Capital	A3	2,00	29/04/2030	213 405	0,02
200 000	Diageo Capital	A3	2,13	29/04/2032	166 754	0,02
200 000	Diamondback Energy	Baa3	3,25	01/12/2026	195 204	0,02
330 000	Diamondback Energy	Baa3	3,50	01/12/2029	302 356	0,03
300 000	Diamondback Energy	Baa3	3,13	24/03/2031	261 315	0,03
170 000	Diamondback Energy	Baa3	4,25	15/03/2052	141 090	0,02
292 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,70	15/08/2027	278 142	0,03
262 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,60	01/07/2029	237 401	0,03
360 000	Discover Bank	Baa2	3,45	27/07/2026	340 603	0,04
250 000	Discover Bank	Baa2	4,65	13/09/2028	240 448	0,03
270 000	Discover Financial Services	Baa3	4,10	09/02/2027	258 541	0,03
464 000	Discovery Communications	Baa3	3,95	20/03/2028	433 928	0,05
200 000	Discovery Communications	Baa3	4,13	15/05/2029	183 724	0,02
210 000	Discovery Communications	Baa3	3,63	15/05/2030	186 738	0,02
390 000	Discovery Communications	Baa3	5,20	20/09/2047	334 300	0,04
180 000	Discovery Communications	Baa3	5,30	15/05/2049	155 124	0,02
290 000	Discovery Communications	Baa3	4,65	15/05/2050	227 995	0,02
468 000	Discovery Communications	Baa3	4,00	15/09/2055	326 907	0,04
290 000	Dollar General	Baa2	3,50	03/04/2030	267 206	0,03
340 000	Dollar Tree	Baa2	4,20	15/05/2028	330 024	0,04
240 000	Dollar Tree	Baa2	2,65	01/12/2031	197 374	0,02
205 000	Dominion Energy	Baa2	3,90	01/10/2025	204 301	0,02
331 000	Dominion Energy	Baa2	3,38	01/04/2030	302 693	0,03
270 000	Dominion Energy	Baa2	2,25	15/08/2031	222 315	0,02
263 000	Dow Chemical	Baa1	7,38	01/11/2029	303 657	0,03
230 000	Dow Chemical	Baa1	2,10	15/11/2030	189 467	0,02
220 000	Dow Chemical	Baa1	5,25	15/11/2041	217 809	0,02
290 000	Dow Chemical	Baa1	4,38	15/11/2042	255 368	0,03
260 000	Dow Chemical	Baa1	5,55	30/11/2048	263 050	0,03
320 000	Dow Chemical	Baa1	3,60	15/11/2050	244 298	0,03
250 000	DTE Energy	Baa2	1,05	01/06/2025	229 875	0,03
425 000	Duke Energy	Baa2	2,65	01/09/2026	398 901	0,04
200 000	Duke Energy	Baa2	3,15	15/08/2027	189 138	0,02
250 000	Duke Energy	Baa2	2,45	01/06/2030	210 745	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
270 000	Duke Energy	Baa2	2,55	15/06/2031	224 475	0,02
200 000	Duke Energy	Baa2	3,30	15/06/2041	154 842	0,02
405 000	Duke Energy	Baa2	3,75	01/09/2046	319 415	0,03
240 000	Duke Energy	Baa2	3,50	15/06/2051	181 020	0,02
210 000	Duke Energy Carolinas	Aa3	5,30	15/02/2040	219 055	0,02
183 000	Duke Energy Carolinas	Aa3	3,20	15/08/2049	143 437	0,02
273 000	Duke Energy Florida	A1	6,40	15/06/2038	320 464	0,03
500 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,49	15/11/2025	503 500	0,05
608 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,73	15/11/2028	610 450	0,07
448 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,32	15/11/2038	443 260	0,05
579 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,42	15/11/2048	575 509	0,06
248 000	Eastman Chemical	Baa2	4,65	15/10/2044	215 100	0,02
266 000	Eaton	Baa1	4,15	02/11/2042	238 756	0,03
250 000	eBay	Baa1	1,40	10/05/2026	224 983	0,02
231 000	eBay	Baa1	3,60	05/06/2027	222 093	0,02
310 000	eBay	Baa1	2,70	11/03/2030	264 576	0,03
200 000	eBay	Baa1	2,60	10/05/2031	166 140	0,02
190 000	eBay	Baa1	4,00	15/07/2042	161 605	0,02
270 000	eBay	Baa1	3,65	10/05/2051	208 248	0,02
300 000	Ecolab	A3	2,70	01/11/2026	287 937	0,03
240 000	Ecolab	A3	2,70	15/12/2051	171 466	0,02
120 000	Elevance Health	Baa2	1,50	15/03/2026	109 752	0,01
454 000	Elevance Health	Baa2	3,65	01/12/2027	441 647	0,05
340 000	Elevance Health	Baa2	4,10	01/03/2028	336 393	0,04
220 000	Elevance Health	Baa2	2,88	15/09/2029	198 277	0,02
295 000	Elevance Health	Baa2	2,25	15/05/2030	251 974	0,03
270 000	Elevance Health	Baa2	2,55	15/03/2031	233 334	0,03
260 000	Elevance Health	Baa2	4,63	15/05/2042	246 800	0,03
273 000	Elevance Health	Baa2	4,65	15/01/2043	259 779	0,03
240 000	Elevance Health	Baa2	4,65	15/08/2044	227 438	0,02
380 000	Elevance Health	Baa2	4,38	01/12/2047	351 755	0,04
200 000	Elevance Health	Baa2	4,55	01/03/2048	189 710	0,02
250 000	Elevance Health	Baa2	3,70	15/09/2049	206 985	0,02
260 000	Elevance Health	Baa2	3,13	15/05/2050	196 123	0,02
340 000	Elevance Health	Baa2	3,60	15/03/2051	275 567	0,03
276 000	Eli Lilly & Co	A2	3,38	15/03/2029	268 976	0,03
260 000	Eli Lilly & Co	A2	3,95	15/03/2049	250 936	0,03
350 000	Eli Lilly & Co	A2	2,25	15/05/2050	247 212	0,03
200 000	Eli Lilly & Co	A2	2,50	15/09/2060	137 300	0,01
192 000	Emera US Finance	Baa3	3,55	15/06/2026	183 903	0,02
342 000	Emera US Finance	Baa3	4,75	15/06/2046	301 647	0,03
160 000	Emerson Electric	A2	0,88	15/10/2026	141 461	0,02
270 000	Emerson Electric	A2	2,00	21/12/2028	238 364	0,03
270 000	Emerson Electric	A2	2,20	21/12/2031	228 466	0,02
300 000	Emerson Electric	A2	2,80	21/12/2051	219 252	0,02
200 000	Enbridge	Baa1	4,25	01/12/2026	197 882	0,02
282 000	Enbridge	Baa1	3,13	15/11/2029	255 320	0,03
270 000	Enbridge	Baa1	2,50	01/08/2033	218 346	0,02
200 000	Enbridge	Baa1	5,50	01/12/2046	206 084	0,02
250 000	Enbridge	Baa1	3,40	01/08/2051	188 665	0,02
270 000	Energy Transfer	Baa3	4,75	15/01/2026	269 471	0,03
312 000	Energy Transfer	Baa3	5,50	01/06/2027	316 630	0,03
200 000	Energy Transfer	Baa3	4,00	01/10/2027	189 186	0,02
200 000	Energy Transfer	Baa3	4,95	15/05/2028	195 868	0,02
320 000	Energy Transfer	Baa3	4,95	15/06/2028	315 322	0,03
410 000	Energy Transfer	Baa3	5,25	15/04/2029	406 289	0,04
410 000	Energy Transfer	Baa3	3,75	15/05/2030	369 184	0,04
260 000	Energy Transfer	Baa3	6,50	01/02/2042	260 676	0,03
270 000	Energy Transfer	Baa3	5,15	15/03/2045	231 085	0,03
266 000	Energy Transfer	Baa3	5,35	15/05/2045	232 713	0,03
270 000	Energy Transfer	Baa3	6,13	15/12/2045	258 728	0,03
230 000	Energy Transfer	Baa3	5,30	15/04/2047	199 106	0,02
439 000	Energy Transfer	Baa3	5,40	01/10/2047	386 052	0,04
260 000	Energy Transfer	Baa3	6,00	15/06/2048	244 387	0,03
480 000	Energy Transfer	Baa3	6,25	15/04/2049	465 590	0,05
567 000	Energy Transfer	Baa3	5,00	15/05/2050	482 398	0,05
220 000	Entergy	Baa2	0,90	15/09/2025	198 196	0,02
220 000	Entergy	Baa2	2,95	01/09/2026	208 668	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	Entergy Louisiana	A2	4,00	15/03/2033	190 054	0,02
220 000	Entergy Louisiana	A2	4,20	01/09/2048	201 876	0,02
260 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,70	15/02/2026	255 757	0,03
270 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,15	16/10/2028	263 396	0,03
340 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,13	31/07/2029	306 122	0,03
298 000	Enterprise Products Operating	Baa1	2,80	31/01/2030	261 146	0,03
216 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,95	01/02/2041	225 532	0,02
206 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/08/2042	189 815	0,02
255 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,45	15/02/2043	222 498	0,02
380 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/03/2044	345 200	0,04
311 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,10	15/02/2045	292 539	0,03
267 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,90	15/05/2046	245 539	0,03
330 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,25	15/02/2048	278 147	0,03
340 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,80	01/02/2049	308 581	0,03
350 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,20	31/01/2050	292 106	0,03
273 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,70	31/01/2051	213 279	0,02
270 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,20	15/02/2052	193 663	0,02
290 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,30	15/02/2053	211 439	0,02
289 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,95	31/01/2060	227 651	0,02
268 000	Enterprise Products Operating	Baa2	5,25	16/08/2077	225 192	0,02
213 000	EOG Resources	A3	4,15	15/01/2026	214 855	0,02
200 000	EOG Resources	A3	4,38	15/04/2030	200 962	0,02
200 000	EOG Resources	A3	4,95	15/04/2050	206 788	0,02
340 000	EQT	Ba1	3,90	01/10/2027	317 733	0,03
250 000	EQT	Ba1	7,50	01/02/2030	268 822	0,03
270 000	Equifax	Baa2	2,35	15/09/2031	215 530	0,02
330 000	Equinix	Baa2	3,20	18/11/2029	293 416	0,03
250 000	Equinix	Baa2	2,15	15/07/2030	203 013	0,02
290 000	Equinix	Baa2	2,50	15/05/2031	235 028	0,03
330 000	Equinix	Baa2	3,90	15/04/2032	298 459	0,03
405 000	Equitable Holdings	Baa1	4,35	20/04/2028	391 242	0,04
406 000	Equitable Holdings	Baa1	5,00	20/04/2048	375 120	0,04
223 000	ERP Operating	A3	4,50	01/07/2044	212 151	0,02
270 000	Everest Reinsurance Holdings	Baa1	3,50	15/10/2050	206 102	0,02
290 000	Everest Reinsurance Holdings	Baa1	3,13	15/10/2052	202 052	0,02
216 000	Evergy	Baa2	2,90	15/09/2029	190 503	0,02
180 000	Exelon	Baa2	3,95	15/06/2025	179 507	0,02
215 000	Exelon	Baa2	3,40	15/04/2026	208 653	0,02
340 000	Exelon	Baa2	4,05	15/04/2030	326 278	0,04
250 000	Exelon	Baa2	4,45	15/04/2046	225 595	0,02
202 000	Exelon	Baa2	4,70	15/04/2050	188 401	0,02
292 000	Expedia Group	Baa3	3,80	15/02/2028	266 327	0,03
350 000	Expedia Group	Baa3	3,25	15/02/2030	290 664	0,03
257 000	Expedia Group	Baa3	2,95	15/03/2031	204 862	0,02
728 000	Exxon Mobil	Aa2	3,04	01/03/2026	714 634	0,08
163 000	Exxon Mobil	Aa2	2,28	16/08/2026	154 739	0,02
283 000	Exxon Mobil	Aa2	3,29	19/03/2027	278 667	0,03
344 000	Exxon Mobil	Aa2	2,44	16/08/2029	309 256	0,03
546 000	Exxon Mobil	Aa2	3,48	19/03/2030	523 275	0,06
540 000	Exxon Mobil	Aa2	2,61	15/10/2030	485 320	0,05
233 000	Exxon Mobil	Aa2	3,00	16/08/2039	190 380	0,02
540 000	Exxon Mobil	Aa2	4,23	19/03/2040	509 927	0,06
283 000	Exxon Mobil	Aa2	3,57	06/03/2045	239 690	0,03
678 000	Exxon Mobil	Aa2	4,11	01/03/2046	619 638	0,07
410 000	Exxon Mobil	Aa2	3,10	16/08/2049	319 562	0,03
750 000	Exxon Mobil	Aa2	4,33	19/03/2050	708 150	0,08
750 000	Exxon Mobil	Aa2	3,45	15/04/2051	615 825	0,07
220 000	FedEx	Baa2	3,25	01/04/2026	215 866	0,02
270 000	FedEx	Baa2	3,10	05/08/2029	246 362	0,03
200 000	FedEx	Baa2	4,25	15/05/2030	194 868	0,02
260 000	FedEx	Baa2	2,40	15/05/2031	219 112	0,02
257 541	FedEx	Aa3	1,88	20/02/2034	221 398	0,02
160 000	FedEx	Baa2	3,25	15/05/2041	125 165	0,01
190 000	FedEx	Baa2	5,10	15/01/2044	182 881	0,02
340 000	FedEx	Baa2	4,75	15/11/2045	312 198	0,03
340 000	FedEx	Baa2	4,55	01/04/2046	304 718	0,03
225 000	FedEx	Baa2	4,40	15/01/2047	197 156	0,02
290 000	FedEx	Baa2	4,05	15/02/2048	243 267	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
245 000	FedEx	Baa2	4,95	17/10/2048	233 404	0,03
340 000	FedEx	Baa2	5,25	15/05/2050	339 323	0,04
340 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,15	01/03/2026	301 638	0,03
205 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,65	01/03/2028	175 111	0,02
335 000	Fidelity National Information Services	Baa2	2,25	01/03/2031	272 432	0,03
240 000	Fidelity National Information Services	Baa2	3,10	01/03/2041	175 526	0,02
226 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	2,55	05/05/2027	207 335	0,02
273 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	351 037	0,04
218 000	Fifth Third Bank	A3	3,95	28/07/2025	218 170	0,02
250 000	Fifth Third Bank	A3	3,85	15/03/2026	244 888	0,03
275 000	Fiserv	Baa2	3,85	01/06/2025	272 418	0,03
487 000	Fiserv	Baa2	3,20	01/07/2026	462 626	0,05
290 000	Fiserv	Baa2	2,25	01/06/2027	259 640	0,03
270 000	Fiserv	Baa2	4,20	01/10/2028	260 844	0,03
870 000	Fiserv	Baa2	3,50	01/07/2029	793 544	0,09
270 000	Fiserv	Baa2	2,65	01/06/2030	228 226	0,02
547 000	Fiserv	Baa2	4,40	01/07/2049	471 377	0,05
380 000	Florida Power & Light	Aa2	2,45	03/02/2032	331 485	0,04
270 000	Florida Power & Light	Aa2	3,95	01/03/2048	247 563	0,03
210 000	Florida Power & Light	Aa2	3,15	01/10/2049	167 227	0,02
350 000	Florida Power & Light	Aa2	2,88	04/12/2051	262 500	0,03
750 000	Fomento Economico Mexicano	A3	3,50	16/01/2050	580 410	0,06
300 000	Fortis	Baa3	3,06	04/10/2026	281 748	0,03
597 000	Fox	Baa2	4,71	25/01/2029	586 200	0,06
344 000	Fox	Baa2	5,48	25/01/2039	334 076	0,04
419 000	Fox	Baa2	5,58	25/01/2049	408 336	0,04
230 000	Freeport-McMoRan	Baa3	4,63	01/08/2030	213 291	0,02
250 000	Freeport-McMoRan	Baa3	5,40	14/11/2034	244 053	0,03
490 000	Freeport-McMoRan	Baa3	5,45	15/03/2043	453 328	0,05
320 000	FS KKR Capital	Baa3	3,40	15/01/2026	284 317	0,03
180 000	FS KKR Capital	Baa3	3,13	12/10/2028	143 242	0,02
220 000	GE Capital Funding	Baa1	4,55	15/05/2032	212 087	0,02
1 915 000	GE Capital International Funding Unlimited	Baa1	4,42	15/11/2035	1 792 306	0,20
227 000	General Dynamics	A3	3,50	01/04/2027	223 155	0,02
270 000	General Dynamics	A3	3,75	15/05/2028	265 688	0,03
270 000	General Dynamics	A3	3,63	01/04/2030	261 581	0,03
197 000	General Dynamics	A3	4,25	01/04/2040	188 484	0,02
223 000	General Dynamics	A3	4,25	01/04/2050	214 207	0,02
669 000	General Electric	Baa1	6,75	15/03/2032	748 390	0,08
240 000	General Electric	Baa1	5,88	14/01/2038	249 895	0,03
200 000	General Mills	Baa2	3,20	10/02/2027	192 240	0,02
430 000	General Mills	Baa2	4,20	17/04/2028	426 113	0,05
220 000	General Mills	Baa2	2,88	15/04/2030	194 313	0,02
560 000	General Motors	Baa3	6,13	01/10/2025	579 057	0,06
213 000	General Motors	Baa3	4,20	01/10/2027	202 241	0,02
290 000	General Motors	Baa3	6,80	01/10/2027	305 022	0,03
208 000	General Motors	Baa3	5,00	01/10/2028	201 562	0,02
220 000	General Motors	Baa3	5,00	01/04/2035	197 087	0,02
300 000	General Motors	Baa3	6,60	01/04/2036	304 134	0,03
273 000	General Motors	Baa3	5,15	01/04/2038	239 039	0,03
420 000	General Motors	Baa3	6,25	02/10/2043	400 470	0,04
364 000	General Motors	Baa3	5,20	01/04/2045	306 568	0,03
208 000	General Motors	Baa3	6,75	01/04/2046	209 816	0,02
170 000	General Motors	Baa3	5,40	01/04/2048	148 867	0,02
290 000	General Motors	Baa3	5,95	01/04/2049	269 749	0,03
380 000	General Motors Financial	Baa3	2,75	20/06/2025	358 070	0,04
147 000	General Motors Financial	Baa3	4,30	13/07/2025	144 694	0,02
450 000	General Motors Financial	Baa3	1,25	08/01/2026	395 518	0,04
390 000	General Motors Financial	Baa3	5,25	01/03/2026	390 655	0,04
260 000	General Motors Financial	Baa3	1,50	10/06/2026	227 308	0,02
233 000	General Motors Financial	Baa3	4,00	06/10/2026	222 552	0,02
370 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	17/01/2027	354 993	0,04
300 000	General Motors Financial	Baa3	2,35	26/02/2027	264 402	0,03
300 000	General Motors Financial	Baa3	2,70	20/08/2027	263 430	0,03
170 000	General Motors Financial	Baa3	2,40	10/04/2028	143 723	0,02
270 000	General Motors Financial	Baa3	2,40	15/10/2028	224 033	0,02
350 000	General Motors Financial	Baa3	4,30	06/04/2029	322 479	0,04
300 000	General Motors Financial	Baa3	3,60	21/06/2030	259 752	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
270 000	General Motors Financial	Baa3	2,35	08/01/2031	209 712	0,02
270 000	General Motors Financial	Baa3	2,70	10/06/2031	213 484	0,02
340 000	General Motors Financial	Baa3	3,10	12/01/2032	273 251	0,03
300 000	Georgia Power	Baa1	4,30	15/03/2042	260 892	0,03
170 000	Georgia Power	Baa1	3,25	15/03/2051	125 025	0,01
240 000	Georgia Power	Baa1	5,13	15/05/2052	239 225	0,03
709 000	Gilead Sciences	A3	3,65	01/03/2026	698 422	0,08
380 000	Gilead Sciences	A3	2,95	01/03/2027	359 761	0,04
207 000	Gilead Sciences	A3	1,20	01/10/2027	178 279	0,02
290 000	Gilead Sciences	A3	1,65	01/10/2030	237 530	0,03
268 000	Gilead Sciences	A3	4,60	01/09/2035	265 526	0,03
223 000	Gilead Sciences	A3	4,00	01/09/2036	207 849	0,02
272 000	Gilead Sciences	A3	2,60	01/10/2040	199 545	0,02
350 000	Gilead Sciences	A3	5,65	01/12/2041	374 416	0,04
476 000	Gilead Sciences	A3	4,80	01/04/2044	461 120	0,05
476 000	Gilead Sciences	A3	4,50	01/02/2045	440 257	0,05
598 000	Gilead Sciences	A3	4,75	01/03/2046	572 579	0,06
480 000	Gilead Sciences	A3	4,15	01/03/2047	423 533	0,05
400 000	Gilead Sciences	A3	2,80	01/10/2050	279 924	0,03
474 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,88	15/05/2028	471 725	0,05
270 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,38	01/06/2029	260 364	0,03
751 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	6,38	15/05/2038	897 505	0,10
300 000	Global Payments	Baa3	1,20	01/03/2026	264 648	0,03
150 000	Global Payments	Baa3	4,80	01/04/2026	150 075	0,02
200 000	Global Payments	Baa3	2,15	15/01/2027	177 256	0,02
364 000	Global Payments	Baa3	3,20	15/08/2029	318 034	0,03
270 000	Global Payments	Baa3	2,90	15/05/2030	227 332	0,02
220 000	Global Payments	Baa3	2,90	15/11/2031	180 066	0,02
193 000	Global Payments	Baa3	4,15	15/08/2049	150 882	0,02
228 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,25	01/06/2025	223 980	0,02
260 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,38	15/04/2026	254 441	0,03
241 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,30	15/01/2029	229 471	0,03
220 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	3,25	15/01/2032	176 647	0,02
302 000	Goldman Sachs Capital I	Baa3	6,35	15/02/2034	322 270	0,04
448 000	Goldman Sachs Group	Baa2	4,25	21/10/2025	445 245	0,05
525 000	Goldman Sachs Group	A2	3,75	25/02/2026	515 518	0,06
730 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	16/11/2026	701 501	0,08
600 000	Goldman Sachs Group	A2	1,09	09/12/2026	533 352	0,06
240 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,95	15/01/2027	251 198	0,03
819 000	Goldman Sachs Group	A2	3,85	26/01/2027	792 342	0,09
875 000	Goldman Sachs Group	A2	1,43	09/03/2027	777 954	0,08
800 000	Goldman Sachs Group	A2	1,54	10/09/2027	702 168	0,08
1 160 000	Goldman Sachs Group	A2	1,95	21/10/2027	1 027 215	0,11
820 000	Goldman Sachs Group	A2	2,64	24/02/2028	743 707	0,08
880 000	Goldman Sachs Group	A2	3,62	15/03/2028	833 844	0,09
678 000	Goldman Sachs Group	A2	3,69	05/06/2028	642 676	0,07
680 000	Goldman Sachs Group	A2	3,81	23/04/2029	641 138	0,07
953 000	Goldman Sachs Group	A2	4,22	01/05/2029	914 756	0,10
504 000	Goldman Sachs Group	A2	2,60	07/02/2030	429 635	0,05
680 000	Goldman Sachs Group	A2	3,80	15/03/2030	629 925	0,07
680 000	Goldman Sachs Group	A2	1,99	27/01/2032	537 676	0,06
1 080 000	Goldman Sachs Group	A2	2,62	22/04/2032	896 044	0,10
1 090 000	Goldman Sachs Group	A2	2,38	21/07/2032	882 235	0,10
820 000	Goldman Sachs Group	A2	2,65	21/10/2032	675 983	0,07
250 000	Goldman Sachs Group	A2	6,13	15/02/2033	271 697	0,03
1 150 000	Goldman Sachs Group	A2	3,10	24/02/2033	983 434	0,11
1 587 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,75	01/10/2037	1 758 047	0,19
680 000	Goldman Sachs Group	A2	4,02	31/10/2038	593 898	0,06
405 000	Goldman Sachs Group	A2	4,41	23/04/2039	368 590	0,04
680 000	Goldman Sachs Group	A2	6,25	01/02/2041	752 468	0,08
610 000	Goldman Sachs Group	A2	3,21	22/04/2042	465 430	0,05
410 000	Goldman Sachs Group	A2	2,91	21/07/2042	298 997	0,03
540 000	Goldman Sachs Group	A2	3,44	24/02/2043	424 845	0,05
500 000	Goldman Sachs Group	A2	4,80	08/07/2044	469 560	0,05
590 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,15	22/05/2045	561 450	0,06
480 000	Goldman Sachs Group	A2	4,75	21/10/2045	446 544	0,05
200 000	Grupo Televisa	Baa2	5,00	13/05/2045	185 932	0,02
200 000	Grupo Televisa	Baa2	6,13	31/01/2046	220 520	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Grupo Televisa	Baa2	5,25	24/05/2049	296 664	0,03
500 000	GSK Consumer Healthcare Capital	Baa1	3,38	24/03/2027	478 475	0,05
310 000	GSK Consumer Healthcare Capital	Baa1	3,38	24/03/2029	289 785	0,03
550 000	GSK Consumer Healthcare Capital	Baa1	3,63	24/03/2032	507 496	0,06
310 000	GSK Consumer Healthcare Capital	Baa1	4,00	24/03/2052	267 214	0,03
280 000	Halliburton	Baa1	2,92	01/03/2030	248 007	0,03
270 000	Halliburton	Baa1	4,85	15/11/2035	258 873	0,03
200 000	Halliburton	Baa1	6,70	15/09/2038	219 706	0,02
290 000	Halliburton	Baa1	7,45	15/09/2039	340 596	0,04
270 000	Halliburton	Baa1	4,75	01/08/2043	240 157	0,03
547 000	Halliburton	Baa1	5,00	15/11/2045	501 812	0,05
220 000	Hartford Financial Services Group	Baa1	3,60	19/08/2049	174 750	0,02
245 000	Hasbro	Baa2	3,90	19/11/2029	224 974	0,02
410 000	HCA	Baa3	5,88	15/02/2026	412 718	0,05
355 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2026	352 508	0,04
270 000	HCA	Baa3	5,38	01/09/2026	267 746	0,03
374 000	HCA	Baa3	4,50	15/02/2027	359 881	0,04
270 000	HCA	Baa3	3,13	15/03/2027	246 783	0,03
410 000	HCA	Baa3	5,63	01/09/2028	403 583	0,04
270 000	HCA	Baa3	5,88	01/02/2029	270 294	0,03
540 000	HCA	Baa3	4,13	15/06/2029	493 096	0,05
790 000	HCA	Baa3	3,50	01/09/2030	673 665	0,07
230 000	HCA	Baa3	2,38	15/07/2031	177 496	0,02
590 000	HCA	Baa3	3,63	15/03/2032	497 972	0,05
273 000	HCA	Baa3	5,13	15/06/2039	239 276	0,03
405 000	HCA	Baa3	5,50	15/06/2047	362 402	0,04
557 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2049	480 869	0,05
410 000	HCA	Baa3	3,50	15/07/2051	282 703	0,03
540 000	HCA	Baa3	4,63	15/03/2052	432 022	0,05
240 000	Healthcare Trust of America Holdings	Baa2	2,00	15/03/2031	186 163	0,02
258 000	Healthpeak Properties	Baa1	3,00	15/01/2030	227 613	0,02
320 000	Hess	Baa3	4,30	01/04/2027	312 083	0,03
222 000	Hess	Baa3	6,00	15/01/2040	227 572	0,02
340 000	Hess	Baa3	5,60	15/02/2041	331 320	0,04
675 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,90	15/10/2025	686 839	0,07
220 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	1,75	01/04/2026	201 234	0,02
411 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	6,35	15/10/2045	413 441	0,05
290 000	Home Depot	A2	3,35	15/09/2025	288 228	0,03
358 000	Home Depot	A2	3,00	01/04/2026	351 338	0,04
273 000	Home Depot	A2	2,13	15/09/2026	258 452	0,03
206 000	Home Depot	A2	2,50	15/04/2027	195 047	0,02
200 000	Home Depot	A2	2,88	15/04/2027	193 188	0,02
250 000	Home Depot	A2	2,80	14/09/2027	238 415	0,03
280 000	Home Depot	A2	1,50	15/09/2028	244 132	0,03
290 000	Home Depot	A2	3,90	06/12/2028	290 110	0,03
476 000	Home Depot	A2	2,95	15/06/2029	444 841	0,05
412 000	Home Depot	A2	2,70	15/04/2030	373 989	0,04
330 000	Home Depot	A2	1,38	15/03/2031	266 076	0,03
260 000	Home Depot	A2	1,88	15/09/2031	216 676	0,02
340 000	Home Depot	A2	3,25	15/04/2032	317 138	0,03
880 000	Home Depot	A2	5,88	16/12/2036	1 010 838	0,11
340 000	Home Depot	A2	3,30	15/04/2040	288 565	0,03
270 000	Home Depot	A2	5,95	01/04/2041	308 081	0,03
263 000	Home Depot	A2	4,20	01/04/2043	245 950	0,03
272 000	Home Depot	A2	4,88	15/02/2044	276 393	0,03
330 000	Home Depot	A2	4,40	15/03/2045	315 599	0,03
435 000	Home Depot	A2	4,25	01/04/2046	409 653	0,04
316 000	Home Depot	A2	3,90	15/06/2047	282 877	0,03
408 000	Home Depot	A2	4,50	06/12/2048	398 082	0,04
340 000	Home Depot	A2	3,13	15/12/2049	265 071	0,03
410 000	Home Depot	A2	3,35	15/04/2050	332 182	0,04
330 000	Home Depot	A2	2,38	15/03/2051	222 935	0,02
250 000	Home Depot	A2	2,75	15/09/2051	181 820	0,02
410 000	Home Depot	A2	3,63	15/04/2052	351 255	0,04
313 000	Home Depot	A2	3,50	15/09/2056	255 511	0,03
270 000	Honda Motor	A3	2,53	10/03/2027	252 944	0,03
200 000	Honda Motor	A3	2,97	10/03/2032	179 482	0,02
280 000	Honeywell International	A2	1,35	01/06/2025	264 004	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
410 000	Honeywell International	A2	2,50	01/11/2026	391 743	0,04
270 000	Honeywell International	A2	1,10	01/03/2027	240 189	0,03
149 000	Honeywell International	A2	2,70	15/08/2029	136 918	0,01
270 000	Honeywell International	A2	1,95	01/06/2030	231 903	0,03
410 000	Honeywell International	A2	1,75	01/09/2031	339 242	0,04
230 000	Honeywell International	A2	2,80	01/06/2050	177 574	0,02
190 000	Hormel Foods	A1	1,70	03/06/2028	167 920	0,02
270 000	Hormel Foods	A1	1,80	11/06/2030	226 479	0,02
220 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,50	15/09/2030	187 704	0,02
310 000	HP	Baa2	2,20	17/06/2025	292 538	0,03
320 000	HP	Baa2	1,45	17/06/2026	283 120	0,03
200 000	HP	Baa2	3,00	17/06/2027	184 864	0,02
320 000	HP	Baa2	4,00	15/04/2029	299 501	0,03
250 000	HP	Baa2	3,40	17/06/2030	218 180	0,02
290 000	HP	Baa2	2,65	17/06/2031	232 748	0,03
270 000	HP	Baa2	4,20	15/04/2032	241 010	0,03
330 000	HP	Baa2	6,00	15/09/2041	333 874	0,04
445 000	HSBC Holdings	Baa1	4,25	18/08/2025	438 757	0,05
750 000	HSBC Holdings	A3	4,30	08/03/2026	742 650	0,08
608 000	HSBC Holdings	A3	3,90	25/05/2026	595 189	0,06
596 000	HSBC Holdings	A3	2,10	04/06/2026	551 240	0,06
700 000	HSBC Holdings	A3	4,29	12/09/2026	684 740	0,07
525 000	HSBC Holdings	Baa1	4,38	23/11/2026	514 153	0,06
550 000	HSBC Holdings	A3	1,59	24/05/2027	483 571	0,05
570 000	HSBC Holdings	A3	2,25	22/11/2027	507 859	0,06
660 000	HSBC Holdings	A3	4,04	13/03/2028	626 921	0,07
580 000	HSBC Holdings	A3	2,01	22/09/2028	496 289	0,05
900 000	HSBC Holdings	A3	4,58	19/06/2029	866 799	0,09
530 000	HSBC Holdings	A3	2,21	17/08/2029	445 142	0,05
800 000	HSBC Holdings	A3	4,95	31/03/2030	789 944	0,09
850 000	HSBC Holdings	A3	3,97	22/05/2030	783 113	0,09
350 000	HSBC Holdings	A3	2,85	04/06/2031	295 585	0,03
415 000	HSBC Holdings	A3	2,36	18/08/2031	336 847	0,04
830 000	HSBC Holdings	A3	2,80	24/05/2032	681 413	0,07
540 000	HSBC Holdings	A3	2,87	22/11/2032	442 325	0,05
630 000	HSBC Holdings	Baa1	4,76	29/03/2033	581 893	0,06
532 000	HSBC Holdings	Baa1	6,50	02/05/2036	566 378	0,06
700 000	HSBC Holdings	Baa1	6,50	15/09/2037	749 329	0,08
450 000	HSBC Holdings	Baa1	6,80	01/06/2038	488 502	0,05
110 000	HSBC Holdings	A3	6,10	14/01/2042	121 630	0,01
350 000	HSBC Holdings	Baa1	5,25	14/03/2044	325 745	0,04
252 000	Humana	Baa3	1,35	03/02/2027	220 654	0,02
250 000	Humana	Baa3	3,70	23/03/2029	236 643	0,03
200 000	Humana	Baa3	2,15	03/02/2032	161 928	0,02
200 000	Humana	Baa3	4,95	01/10/2044	194 600	0,02
220 000	Huntington Bancshares	Baa1	2,55	04/02/2030	187 207	0,02
250 000	Huntington National Bank	A3	4,55	17/05/2028	248 903	0,03
270 000	Illinois Tool Works	A2	2,65	15/11/2026	258 185	0,03
272 000	Illinois Tool Works	A2	3,90	01/09/2042	240 494	0,03
500 000	ING Groep	Baa1	3,95	29/03/2027	482 230	0,05
200 000	ING Groep	Baa1	1,73	01/04/2027	178 698	0,02
190 000	ING Groep	Baa1	4,02	28/03/2028	181 317	0,02
350 000	ING Groep	Baa1	4,55	02/10/2028	340 623	0,04
300 000	ING Groep	Baa1	4,05	09/04/2029	281 604	0,03
180 000	ING Groep	Baa1	2,73	01/04/2032	149 962	0,02
310 000	ING Groep	Baa1	4,25	28/03/2033	288 740	0,03
610 000	Intel	A1	3,70	29/07/2025	613 019	0,07
180 000	Intel	A1	2,60	19/05/2026	174 175	0,02
273 000	Intel	A1	3,75	25/03/2027	274 267	0,03
270 000	Intel	A1	3,15	11/05/2027	263 990	0,03
270 000	Intel	A1	1,60	12/08/2028	236 458	0,03
540 000	Intel	A1	2,45	15/11/2029	481 669	0,05
464 000	Intel	A1	3,90	25/03/2030	455 124	0,05
340 000	Intel	A1	2,00	12/08/2031	284 760	0,03
220 000	Intel	A1	4,00	15/12/2032	216 366	0,02
217 000	Intel	A1	4,60	25/03/2040	211 976	0,02
206 000	Intel	A1	2,80	12/08/2041	156 752	0,02
197 000	Intel	A1	4,80	01/10/2041	197 542	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
292 000	Intel	A1	4,90	29/07/2045	291 486	0,03
335 000	Intel	A1	4,10	19/05/2046	305 138	0,03
270 000	Intel	A1	4,10	11/05/2047	245 716	0,03
530 000	Intel	A1	3,73	08/12/2047	449 297	0,05
540 000	Intel	A1	3,25	15/11/2049	421 540	0,05
610 000	Intel	A1	4,75	25/03/2050	600 362	0,07
340 000	Intel	A1	3,05	12/08/2051	253 184	0,03
290 000	Intel	A1	3,10	15/02/2060	207 643	0,02
273 000	Intel	A1	4,95	25/03/2060	277 035	0,03
180 000	Intel	A1	3,20	12/08/2061	131 312	0,01
310 000	Intercontinental Exchange	A3	3,75	01/12/2025	307 504	0,03
460 000	Intercontinental Exchange	A3	4,00	15/09/2027	452 534	0,05
340 000	Intercontinental Exchange	A3	4,35	15/06/2029	335 247	0,04
310 000	Intercontinental Exchange	A3	2,10	15/06/2030	259 610	0,03
410 000	Intercontinental Exchange	A3	1,85	15/09/2032	321 046	0,04
460 000	Intercontinental Exchange	A3	4,60	15/03/2033	457 272	0,05
310 000	Intercontinental Exchange	A3	2,65	15/09/2040	226 911	0,02
360 000	Intercontinental Exchange	A3	4,25	21/09/2048	321 484	0,04
340 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/06/2050	248 071	0,03
460 000	Intercontinental Exchange	A3	4,95	15/06/2052	452 612	0,05
393 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/09/2060	265 275	0,03
270 000	Intercontinental Exchange	A3	5,20	15/06/2062	269 166	0,03
350 000	International Business Machines	A3	3,45	19/02/2026	345 474	0,04
790 000	International Business Machines	A3	3,30	15/05/2026	771 767	0,08
325 000	International Business Machines	A3	1,70	15/05/2027	292 513	0,03
941 000	International Business Machines	A3	3,50	15/05/2029	891 155	0,10
400 000	International Business Machines	A3	1,95	15/05/2030	335 972	0,04
597 000	International Business Machines	A3	4,15	15/05/2039	538 225	0,06
305 000	International Business Machines	A3	4,00	20/06/2042	264 185	0,03
830 000	International Business Machines	A3	4,25	15/05/2049	733 371	0,08
150 000	International Business Machines	A3	2,95	15/05/2050	108 351	0,01
225 000	Jefferies Group / Jefferies Group Capital Finance	Baa2	4,85	15/01/2027	223 821	0,02
280 000	Jefferies Group / Jefferies Group Capital Finance	Baa2	4,15	23/01/2030	250 555	0,03
250 000	Jefferies Group / Jefferies Group Capital Finance	Baa2	2,63	15/10/2031	192 405	0,02
260 000	John Deere Capital	A2	0,70	15/01/2026	234 991	0,03
160 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,55	01/09/2025	147 693	0,02
539 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/03/2026	523 827	0,06
323 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,95	03/03/2027	315 613	0,03
400 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,95	01/09/2027	352 724	0,04
410 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,90	15/01/2028	396 265	0,04
480 000	Johnson & Johnson	Aaa	1,30	01/09/2030	404 779	0,04
251 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05/12/2033	259 602	0,03
290 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01/03/2036	274 972	0,03
405 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03/03/2037	384 722	0,04
273 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15/08/2037	325 181	0,04
293 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15/01/2038	263 885	0,03
230 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,10	01/09/2040	168 351	0,02
547 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01/03/2046	505 007	0,06
268 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,75	03/03/2047	248 570	0,03
193 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15/01/2048	172 496	0,02
290 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,25	01/09/2050	202 997	0,02
340 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/09/2060	230 731	0,03
678 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,90	15/07/2025	681 112	0,07
660 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,30	01/04/2026	641 335	0,07
480 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,20	15/06/2026	465 341	0,05
785 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,95	01/10/2026	749 447	0,08
748 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,05	19/11/2026	665 713	0,07
698 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,13	15/12/2026	692 877	0,08
540 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,96	29/01/2027	528 293	0,06
540 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,04	04/02/2027	477 284	0,05
950 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,58	22/04/2027	847 932	0,09
800 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,47	22/09/2027	701 776	0,08
410 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,25	01/10/2027	406 002	0,04
300 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,63	01/12/2027	288 135	0,03
750 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,78	01/02/2028	719 700	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
380 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,95	24/02/2028	352 081	0,04
820 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,32	26/04/2028	807 429	0,09
680 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,54	01/05/2028	644 184	0,07
410 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,18	01/06/2028	365 134	0,04
610 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,51	23/01/2029	571 021	0,06
754 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,01	23/04/2029	722 928	0,08
540 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,07	01/06/2029	464 368	0,05
650 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,20	23/07/2029	626 821	0,07
698 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,45	05/12/2029	679 482	0,07
678 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,70	06/05/2030	631 381	0,07
1 023 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,74	15/10/2030	891 892	0,10
820 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,49	24/03/2031	800 837	0,09
750 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,52	22/04/2031	639 345	0,07
820 000	JPMorgan Chase & Co	A3	2,96	13/05/2031	709 612	0,08
405 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,76	19/11/2031	320 574	0,03
820 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,95	04/02/2032	654 983	0,07
950 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,58	22/04/2032	799 909	0,09
820 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,55	08/11/2032	681 322	0,07
970 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,96	25/01/2033	832 890	0,09
540 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,59	26/04/2033	530 982	0,06
678 000	JPMorgan Chase & Co	A2	6,40	15/05/2038	771 239	0,08
678 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,88	24/07/2038	597 955	0,07
404 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,50	15/10/2040	418 601	0,05
406 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,11	22/04/2041	315 182	0,03
479 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,60	15/07/2041	502 725	0,05
440 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,53	19/11/2041	313 271	0,03
350 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,40	06/01/2042	359 054	0,04
540 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,16	22/04/2042	419 369	0,05
340 000	JPMorgan Chase & Co	A3	5,63	16/08/2043	355 674	0,04
259 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,85	01/02/2044	253 589	0,03
480 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,95	01/06/2045	457 944	0,05
540 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,26	22/02/2048	480 222	0,05
486 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,03	24/07/2048	419 272	0,05
947 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,96	15/11/2048	807 232	0,09
522 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,90	23/01/2049	440 156	0,05
610 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,11	22/04/2051	449 387	0,05
950 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,33	22/04/2052	726 341	0,08
360 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	2,81	01/06/2041	275 486	0,03
405 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	4,15	01/05/2047	376 897	0,04
280 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	3,27	01/11/2049	220 270	0,02
400 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	3,00	01/06/2051	299 080	0,03
206 000	Kellogg	Baa2	3,25	01/04/2026	200 172	0,02
300 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,60	25/05/2028	300 105	0,03
290 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,95	15/04/2029	276 877	0,03
250 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,20	01/05/2030	223 580	0,02
250 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,05	15/04/2032	233 940	0,03
170 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,80	01/05/2050	134 715	0,01
330 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,50	15/04/2052	290 628	0,03
250 000	KeyBank	A3	3,30	01/06/2025	245 940	0,03
230 000	KeyCorp	Baa1	2,25	06/04/2027	206 828	0,02
160 000	KeyCorp	Baa1	4,10	30/04/2028	154 267	0,02
230 000	KeyCorp	Baa1	2,55	01/10/2029	198 557	0,02
200 000	KeyCorp	Baa1	4,79	01/06/2033	197 172	0,02
225 000	Kimberly-Clark	A2	3,10	26/03/2030	211 181	0,02
410 000	Kinder Morgan	Baa2	4,30	01/06/2025	408 831	0,04
370 000	Kinder Morgan	Baa2	4,30	01/03/2028	360 502	0,04
240 000	Kinder Morgan	Baa2	2,00	15/02/2031	191 990	0,02
250 000	Kinder Morgan	Baa2	7,75	15/01/2032	291 630	0,03
200 000	Kinder Morgan	Baa2	5,30	01/12/2034	194 714	0,02
530 000	Kinder Morgan	Baa2	5,55	01/06/2045	500 622	0,05
200 000	Kinder Morgan	Baa2	5,05	15/02/2046	178 734	0,02
200 000	Kinder Morgan	Baa2	5,20	01/03/2048	182 774	0,02
259 000	Kinder Morgan	Baa2	3,60	15/02/2051	190 186	0,02
320 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	6,95	15/01/2038	345 059	0,04
250 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	5,50	01/03/2044	233 848	0,03
240 000	KLA	A2	4,10	15/03/2029	237 900	0,03
224 000	KLA	A2	3,30	01/03/2050	177 576	0,02
510 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,00	01/06/2026	481 930	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
370 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,88	15/05/2027	358 016	0,04
220 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	6,88	26/01/2039	241 824	0,03
420 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	5,00	04/06/2042	384 187	0,04
540 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	5,20	15/07/2045	500 780	0,05
760 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,38	01/06/2046	633 133	0,07
410 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,88	01/10/2049	362 592	0,04
221 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	5,50	01/06/2050	212 246	0,02
250 000	Kroger	Baa1	2,65	15/10/2026	234 085	0,03
270 000	Kroger	Baa1	4,45	01/02/2047	244 698	0,03
220 000	Kroger	Baa1	3,95	15/01/2050	185 999	0,02
480 000	L3Harris Technologies	Baa2	4,40	15/06/2028	471 684	0,05
245 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	4,70	01/02/2045	218 116	0,02
203 000	Lam Research	A2	3,75	15/03/2026	202 612	0,02
293 000	Lam Research	A2	4,00	15/03/2029	288 277	0,03
205 000	Lam Research	A2	1,90	15/06/2030	173 041	0,02
200 000	Lam Research	A2	4,88	15/03/2049	204 088	0,02
215 000	Lam Research	A2	2,88	15/06/2050	158 158	0,02
265 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,50	18/08/2026	231 780	0,03
245 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,90	08/08/2029	200 577	0,02
183 000	Leidos	Baa3	4,38	15/05/2030	168 450	0,02
290 000	Leidos	Baa3	2,30	15/02/2031	229 529	0,03
292 000	Lennar	Baa3	4,75	29/11/2027	284 399	0,03
429 000	Lloyds Banking Group	A3	4,58	10/12/2025	421 119	0,05
430 000	Lloyds Banking Group	A3	4,65	24/03/2026	422 019	0,05
300 000	Lloyds Banking Group	A2	3,75	11/01/2027	289 623	0,03
340 000	Lloyds Banking Group	A2	1,63	11/05/2027	302 396	0,03
310 000	Lloyds Banking Group	A2	3,75	18/03/2028	294 819	0,03
500 000	Lloyds Banking Group	A2	4,38	22/03/2028	485 560	0,05
300 000	Lloyds Banking Group	A2	4,55	16/08/2028	293 217	0,03
400 000	Lloyds Banking Group	A2	3,57	07/11/2028	374 544	0,04
220 000	Lloyds Banking Group	A3	5,30	01/12/2045	204 061	0,02
360 000	Lloyds Banking Group	A3	3,37	14/12/2046	256 327	0,03
340 000	Lloyds Banking Group	A3	4,34	09/01/2048	279 041	0,03
434 000	Lockheed Martin	A3	3,55	15/01/2026	434 738	0,05
220 000	Lockheed Martin	A3	3,90	15/06/2032	217 045	0,02
360 000	Lockheed Martin	A3	4,07	15/12/2042	334 130	0,04
270 000	Lockheed Martin	A3	3,80	01/03/2045	238 324	0,03
361 000	Lockheed Martin	A3	4,70	15/05/2046	364 429	0,04
200 000	Lockheed Martin	A3	2,80	15/06/2050	149 418	0,02
463 000	Lockheed Martin	A3	4,09	15/09/2052	431 405	0,05
200 000	Lockheed Martin	A3	4,15	15/06/2053	187 302	0,02
253 000	Lowe's	Baa1	3,38	15/09/2025	248 598	0,03
363 000	Lowe's	Baa1	2,50	15/04/2026	343 518	0,04
200 000	Lowe's	Baa1	3,35	01/04/2027	192 624	0,02
405 000	Lowe's	Baa1	3,10	03/05/2027	384 673	0,04
270 000	Lowe's	Baa1	1,30	15/04/2028	228 250	0,02
210 000	Lowe's	Baa1	1,70	15/09/2028	179 017	0,02
415 000	Lowe's	Baa1	3,65	05/04/2029	392 125	0,04
390 000	Lowe's	Baa1	4,50	15/04/2030	385 527	0,04
275 000	Lowe's	Baa1	1,70	15/10/2030	220 866	0,02
450 000	Lowe's	Baa1	2,63	01/04/2031	385 456	0,04
403 000	Lowe's	Baa1	3,75	01/04/2032	373 996	0,04
270 000	Lowe's	Baa1	2,80	15/09/2041	195 585	0,02
355 000	Lowe's	Baa1	3,70	15/04/2046	285 200	0,03
405 000	Lowe's	Baa1	4,05	03/05/2047	339 212	0,04
480 000	Lowe's	Baa1	3,00	15/10/2050	334 685	0,04
380 000	Lowe's	Baa1	4,25	01/04/2052	328 913	0,04
340 000	Lowe's	Baa1	4,45	01/04/2062	290 564	0,03
190 000	LYB International Finance	Baa2	5,25	15/07/2043	177 471	0,02
293 000	LYB International Finance	Baa2	4,88	15/03/2044	264 427	0,03
220 000	LYB International Finance III	Baa2	3,38	01/10/2040	168 546	0,02
280 000	LYB International Finance III	Baa2	4,20	15/10/2049	227 500	0,02
240 000	LYB International Finance III	Baa2	4,20	01/05/2050	195 154	0,02
300 000	LYB International Finance III	Baa2	3,63	01/04/2051	221 823	0,02
290 000	LyondellBasell Industries	Baa2	4,63	26/02/2055	247 915	0,03
1 151 000	Magallanes	Baa3	3,76	15/03/2027	1 080 202	0,12
460 000	Magallanes	Baa3	4,05	15/03/2029	421 714	0,05
1 356 000	Magallanes	Baa3	4,28	15/03/2032	1 211 437	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 280 000	Magallanes	Baa3	5,05	15/03/2042	1 088 563	0,12
1 906 000	Magallanes	Baa3	5,14	15/03/2052	1 600 163	0,17
815 000	Magallanes	Baa3	5,39	15/03/2062	683 508	0,07
214 000	Magellan Midstream Partners	Baa1	3,95	01/03/2050	168 876	0,02
190 000	Magna International	A3	2,45	15/06/2030	162 021	0,02
277 000	Manulife Financial	A2	4,15	04/03/2026	274 765	0,03
250 000	Manulife Financial	A3	4,06	24/02/2032	231 128	0,03
200 000	Manulife Financial	A2	3,70	16/03/2032	183 870	0,02
200 000	Manulife Financial	A2	5,38	04/03/2046	213 920	0,02
320 000	Marathon Oil	Baa3	4,40	15/07/2027	312 637	0,03
200 000	Marathon Oil	Baa3	6,60	01/10/2037	211 888	0,02
320 000	Marathon Petroleum	Baa2	6,50	01/03/2041	348 138	0,04
218 000	Marathon Petroleum	Baa2	4,75	15/09/2044	192 381	0,02
251 000	Marriott International	Baa3	3,13	15/06/2026	238 766	0,03
220 000	Marriott International	Baa3	4,63	15/06/2030	209 827	0,02
310 000	Marriott International	Baa3	2,85	15/04/2031	257 161	0,03
320 000	Marriott International	Baa3	3,50	15/10/2032	275 862	0,03
405 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,38	15/03/2029	400 185	0,04
230 000	Marsh & McLennan	Baa1	2,25	15/11/2030	194 171	0,02
344 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,90	15/03/2049	340 904	0,04
300 000	Martin Marietta Materials	Baa2	2,40	15/07/2031	245 076	0,03
210 000	Martin Marietta Materials	Baa2	3,20	15/07/2051	148 535	0,02
230 000	Marvell Technology	Baa3	2,95	15/04/2031	192 250	0,02
215 000	Massachusetts Institute of Technology	Aaa	5,60	01/07/2111	254 519	0,03
200 000	Mastercard	A1	2,95	21/11/2026	194 972	0,02
293 000	Mastercard	A1	3,30	26/03/2027	288 136	0,03
293 000	Mastercard	A1	2,95	01/06/2029	274 743	0,03
514 000	Mastercard	A1	3,35	26/03/2030	490 443	0,05
180 000	Mastercard	A1	2,00	18/11/2031	152 109	0,02
293 000	Mastercard	A1	3,65	01/06/2049	259 449	0,03
410 000	Mastercard	A1	3,85	26/03/2050	376 060	0,04
250 000	McCormick & Co	Baa2	3,40	15/08/2027	238 645	0,03
217 000	McDonald's	Baa1	3,30	01/07/2025	215 114	0,02
476 000	McDonald's	Baa1	3,70	30/01/2026	475 724	0,05
230 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/03/2027	225 186	0,02
323 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/07/2027	316 391	0,03
290 000	McDonald's	Baa1	3,80	01/04/2028	284 722	0,03
290 000	McDonald's	Baa1	2,63	01/09/2029	259 994	0,03
217 000	McDonald's	Baa1	2,13	01/03/2030	185 904	0,02
293 000	McDonald's	Baa1	3,60	01/07/2030	279 012	0,03
200 000	McDonald's	Baa1	4,70	09/12/2035	199 240	0,02
218 000	McDonald's	Baa1	6,30	15/10/2037	249 418	0,03
200 000	McDonald's	Baa1	6,30	01/03/2038	228 304	0,02
491 000	McDonald's	Baa1	4,88	09/12/2045	481 676	0,05
308 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/03/2047	286 582	0,03
220 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/09/2048	204 404	0,02
473 000	McDonald's	Baa1	3,63	01/09/2049	387 770	0,04
200 000	McDonald's	Baa1	4,20	01/04/2050	179 750	0,02
540 000	Medtronic	A3	4,38	15/03/2035	539 174	0,06
496 000	Medtronic	A3	4,63	15/03/2045	497 538	0,05
160 000	Merck & Co	A1	0,75	24/02/2026	145 141	0,02
410 000	Merck & Co	A1	1,70	10/06/2027	372 690	0,04
270 000	Merck & Co	A1	1,90	10/12/2028	239 906	0,03
476 000	Merck & Co	A1	3,40	07/03/2029	460 873	0,05
342 000	Merck & Co	A1	1,45	24/06/2030	284 082	0,03
540 000	Merck & Co	A1	2,15	10/12/2031	464 848	0,05
273 000	Merck & Co	A1	3,90	07/03/2039	258 061	0,03
290 000	Merck & Co	A1	2,35	24/06/2040	218 356	0,02
335 000	Merck & Co	A1	4,15	18/05/2043	317 804	0,03
540 000	Merck & Co	A1	3,70	10/02/2045	474 584	0,05
455 000	Merck & Co	A1	4,00	07/03/2049	420 374	0,05
340 000	Merck & Co	A1	2,45	24/06/2050	239 608	0,03
550 000	Merck & Co	A1	2,75	10/12/2051	407 594	0,04
423 000	Merck & Co	A1	2,90	10/12/2061	301 134	0,03
270 000	MetLife	A3	4,55	23/03/2030	272 225	0,03
200 000	MetLife	A3	6,38	15/06/2034	231 580	0,03
240 000	MetLife	A3	5,70	15/06/2035	263 165	0,03
344 000	MetLife	Baa2	6,40	15/12/2036	346 931	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
263 000	MetLife	A3	5,88	06/02/2041	285 289	0,03
223 000	MetLife	A3	4,13	13/08/2042	200 386	0,02
270 000	MetLife	A3	4,88	13/11/2043	266 684	0,03
270 000	MetLife	A3	4,05	01/03/2045	238 197	0,03
213 000	MetLife	A3	4,60	13/05/2046	206 090	0,02
330 000	Microchip Technology	Baa2	4,25	01/09/2025	321 935	0,04
245 000	Micron Technology	Baa3	4,19	15/02/2027	239 590	0,03
230 000	Micron Technology	Baa3	4,66	15/02/2030	220 726	0,02
270 000	Micron Technology	Baa3	2,70	15/04/2032	215 609	0,02
820 000	Microsoft	Aaa	3,13	03/11/2025	819 377	0,09
1 073 000	Microsoft	Aaa	2,40	08/08/2026	1 034 533	0,11
1 083 000	Microsoft	Aaa	3,30	06/02/2027	1 080 347	0,12
405 000	Microsoft	Aaa	3,50	12/02/2035	389 055	0,04
478 000	Microsoft	Aaa	3,45	08/08/2036	451 375	0,05
236 000	Microsoft	Aaa	4,10	06/02/2037	239 608	0,03
270 000	Microsoft	Aaa	4,45	03/11/2045	276 979	0,03
472 000	Microsoft	Aaa	3,70	08/08/2046	440 291	0,05
293 000	Microsoft	Aaa	4,25	06/02/2047	293 999	0,03
1 750 000	Microsoft	Aaa	2,53	01/06/2050	1 288 367	0,14
1 700 000	Microsoft	Aaa	2,92	17/03/2052	1 342 133	0,15
210 000	Microsoft	Aaa	4,50	06/02/2057	220 130	0,02
1 092 000	Microsoft	Aaa	2,68	01/06/2060	784 820	0,09
523 000	Microsoft	Aaa	3,04	17/03/2062	407 281	0,04
230 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,65	15/04/2029	223 820	0,02
240 000	MidAmerican Energy	Aa2	4,25	15/07/2049	223 174	0,02
410 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,41	17/07/2025	376 974	0,04
700 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,85	01/03/2026	687 456	0,07
340 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,76	13/09/2026	318 090	0,03
270 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,68	22/02/2027	261 274	0,03
500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,54	20/07/2027	441 665	0,05
267 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,29	25/07/2027	252 595	0,03
330 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,64	13/10/2027	291 004	0,03
410 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,34	19/01/2028	370 378	0,04
410 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,96	02/03/2028	395 629	0,04
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,08	19/04/2028	194 716	0,02
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,05	11/09/2028	289 275	0,03
448 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,74	07/03/2029	421 810	0,05
588 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,20	18/07/2029	530 641	0,06
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,56	25/02/2030	171 594	0,02
310 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,05	17/07/2030	253 065	0,03
500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,31	20/07/2032	407 190	0,04
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,49	13/10/2032	82 578	0,01
310 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,85	19/01/2033	263 553	0,03
400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,75	18/07/2039	347 632	0,04
400 000	Mizuho Financial Group	A1	2,84	13/09/2026	371 640	0,04
385 000	Mizuho Financial Group	A1	1,23	22/05/2027	336 409	0,04
350 000	Mizuho Financial Group	A1	1,55	09/07/2027	307 748	0,03
260 000	Mizuho Financial Group	A1	3,17	11/09/2027	241 264	0,03
251 000	Mizuho Financial Group	A1	4,02	05/03/2028	240 129	0,03
300 000	Mizuho Financial Group	A1	4,25	11/09/2029	288 705	0,03
200 000	Mizuho Financial Group	A1	3,15	16/07/2030	177 784	0,02
350 000	Mizuho Financial Group	A1	2,20	10/07/2031	284 550	0,03
130 000	Mizuho Financial Group	A1	1,98	08/09/2031	103 163	0,01
250 000	Mizuho Financial Group	A2	2,56	13/09/2031	200 000	0,02
597 000	Molson Coors Beverage	Baa3	3,00	15/07/2026	561 347	0,06
285 000	Molson Coors Beverage	Baa3	5,00	01/05/2042	261 185	0,03
490 000	Molson Coors Beverage	Baa3	4,20	15/07/2046	401 217	0,04
200 000	Mondelez International	Baa1	2,63	17/03/2027	187 152	0,02
220 000	Mondelez International	Baa1	2,75	13/04/2030	193 123	0,02
200 000	Mondelez International	Baa1	3,00	17/03/2032	174 928	0,02
280 000	Mondelez International	Baa1	2,63	04/09/2050	189 893	0,02
820 000	Morgan Stanley	A1	4,00	23/07/2025	820 246	0,09
600 000	Morgan Stanley	Baa1	5,00	24/11/2025	610 512	0,07
820 000	Morgan Stanley	A1	3,88	27/01/2026	808 930	0,09
820 000	Morgan Stanley	A1	3,13	27/07/2026	782 567	0,09
610 000	Morgan Stanley	Baa1	4,35	08/09/2026	603 754	0,07
681 000	Morgan Stanley	A1	0,99	10/12/2026	603 584	0,07
860 000	Morgan Stanley	A1	3,63	20/01/2027	834 639	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
548 000	Morgan Stanley	Baa1	3,95	23/04/2027	531 237	0,06
940 000	Morgan Stanley	A1	1,59	04/05/2027	838 471	0,09
820 000	Morgan Stanley	A1	1,51	20/07/2027	720 919	0,08
610 000	Morgan Stanley	A1	2,48	21/01/2028	554 832	0,06
680 000	Morgan Stanley	A1	4,21	20/04/2028	665 244	0,07
817 000	Morgan Stanley	A1	3,59	22/07/2028	773 192	0,08
800 000	Morgan Stanley	A1	3,77	24/01/2029	760 464	0,08
870 000	Morgan Stanley	A1	4,43	23/01/2030	844 431	0,09
949 000	Morgan Stanley	A1	2,70	22/01/2031	822 726	0,09
820 000	Morgan Stanley	A1	3,62	01/04/2031	753 924	0,08
750 000	Morgan Stanley	A1	1,79	13/02/2032	590 520	0,06
270 000	Morgan Stanley	A1	7,25	01/04/2032	318 592	0,03
680 000	Morgan Stanley	A1	1,93	28/04/2032	539 451	0,06
951 000	Morgan Stanley	A1	2,24	21/07/2032	772 745	0,08
680 000	Morgan Stanley	A1	2,51	20/10/2032	563 067	0,06
650 000	Morgan Stanley	A1	2,94	21/01/2033	557 232	0,06
820 000	Morgan Stanley	Baa1	2,48	16/09/2036	630 523	0,07
600 000	Morgan Stanley	Baa1	5,30	20/04/2037	582 078	0,06
540 000	Morgan Stanley	A1	3,97	22/07/2038	482 906	0,05
370 000	Morgan Stanley	A1	4,46	22/04/2039	345 998	0,04
540 000	Morgan Stanley	A1	3,22	22/04/2042	423 576	0,05
547 000	Morgan Stanley	A1	6,38	24/07/2042	626 835	0,07
678 000	Morgan Stanley	A1	4,30	27/01/2045	609 807	0,07
608 000	Morgan Stanley	A1	4,38	22/01/2047	551 724	0,06
550 000	Morgan Stanley	A1	5,60	24/03/2051	594 973	0,06
540 000	Morgan Stanley	A1	2,80	25/01/2052	373 707	0,04
170 000	Motorola Solutions	Baa3	4,60	23/05/2029	162 078	0,02
260 000	Motorola Solutions	Baa3	2,30	15/11/2030	203 362	0,02
230 000	Motorola Solutions	Baa3	2,75	24/05/2031	186 217	0,02
320 000	MPLX	Baa2	4,88	01/06/2025	321 750	0,04
410 000	MPLX	Baa2	1,75	01/03/2026	369 902	0,04
340 000	MPLX	Baa2	4,13	01/03/2027	329 052	0,04
340 000	MPLX	Baa2	4,00	15/03/2028	322 456	0,04
200 000	MPLX	Baa2	4,80	15/02/2029	196 910	0,02
405 000	MPLX	Baa2	2,65	15/08/2030	338 126	0,04
475 000	MPLX	Baa2	4,50	15/04/2038	416 366	0,05
270 000	MPLX	Baa2	5,20	01/03/2047	244 199	0,03
410 000	MPLX	Baa2	4,70	15/04/2048	344 441	0,04
410 000	MPLX	Baa2	5,50	15/02/2049	380 812	0,04
460 000	MPLX	Baa2	4,95	14/03/2052	397 854	0,04
203 000	Mylan	Baa3	4,55	15/04/2028	193 386	0,02
201 000	Mylan	Baa3	5,20	15/04/2048	159 672	0,02
147 000	National Australia Bank	Aa3	3,38	14/01/2026	144 435	0,02
300 000	National Australia Bank	Aa3	2,50	12/07/2026	282 951	0,03
397 000	NatWest Group	Baa1	4,80	05/04/2026	395 595	0,04
300 000	NatWest Group	Baa1	1,64	14/06/2027	263 466	0,03
330 000	NatWest Group	Baa1	3,07	22/05/2028	300 052	0,03
500 000	NatWest Group	Baa1	4,89	18/05/2029	484 690	0,05
425 000	NatWest Group	Baa1	5,08	27/01/2030	416 275	0,05
420 000	NatWest Group	Baa1	4,45	08/05/2030	396 677	0,04
240 000	NatWest Group	Baa2	3,03	28/11/2035	193 346	0,02
200 000	NetApp	Baa2	1,88	22/06/2025	186 554	0,02
200 000	New York and Presbyterian Hospital	Aa2	4,02	01/08/2045	182 496	0,02
310 000	Newmont	Baa1	2,25	01/10/2030	257 843	0,03
270 000	Newmont	Baa1	2,60	15/07/2032	222 769	0,02
235 000	Newmont	Baa1	6,25	01/10/2039	258 169	0,03
275 000	Newmont	Baa1	4,88	15/03/2042	263 370	0,03
320 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	1,88	15/01/2027	288 467	0,03
401 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	3,55	01/05/2027	387 510	0,04
410 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	1,90	15/06/2028	356 852	0,04
269 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	2,75	01/11/2029	237 766	0,03
540 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	2,25	01/06/2030	453 654	0,05
270 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	2,44	15/01/2032	224 861	0,02
280 000	NIKE	A1	2,38	01/11/2026	266 414	0,03
273 000	NIKE	A1	2,75	27/03/2027	262 694	0,03
406 000	NIKE	A1	2,85	27/03/2030	372 781	0,04
275 000	NIKE	A1	3,25	27/03/2040	235 535	0,03
272 000	NIKE	A1	3,88	01/11/2045	249 813	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
484 000	NIKE	A1	3,38	27/03/2050	411 608	0,04
342 000	NiSource	Baa2	0,95	15/08/2025	306 890	0,03
283 000	NiSource	Baa2	3,49	15/05/2027	270 936	0,03
220 000	NiSource	Baa2	2,95	01/09/2029	195 147	0,02
270 000	NiSource	Baa2	3,60	01/05/2030	247 423	0,03
200 000	NiSource	Baa2	1,70	15/02/2031	156 008	0,02
200 000	NiSource	Baa2	4,80	15/02/2044	180 190	0,02
323 000	NiSource	Baa2	4,38	15/05/2047	284 214	0,03
190 000	NiSource	Baa2	3,95	30/03/2048	157 415	0,02
400 000	Nomura Holdings	Baa1	1,85	16/07/2025	367 208	0,04
400 000	Nomura Holdings	Baa1	1,65	14/07/2026	350 824	0,04
370 000	Nomura Holdings	Baa1	2,33	22/01/2027	327 539	0,04
350 000	Nomura Holdings	Baa1	2,17	14/07/2028	295 046	0,03
300 000	Nomura Holdings	Baa1	3,10	16/01/2030	255 255	0,03
300 000	Nomura Holdings	Baa1	2,68	16/07/2030	245 703	0,03
200 000	Nomura Holdings	Baa1	2,61	14/07/2031	159 168	0,02
200 000	Nomura Holdings	Baa1	3,00	22/01/2032	162 402	0,02
220 000	Norfolk Southern	Baa1	3,05	15/05/2050	161 722	0,02
195 000	Norfolk Southern	Baa1	3,16	15/05/2055	141 919	0,02
160 000	Northern Trust	A2	3,95	30/10/2025	160 547	0,02
270 000	Northern Trust	A2	4,00	10/05/2027	271 909	0,03
292 000	Northern Trust	A2	1,95	01/05/2030	247 888	0,03
223 000	Northrop Grumman	Baa1	3,20	01/02/2027	214 207	0,02
547 000	Northrop Grumman	Baa1	3,25	15/01/2028	519 661	0,06
209 000	Northrop Grumman	Baa1	4,40	01/05/2030	208 862	0,02
279 000	Northrop Grumman	Baa1	4,75	01/06/2043	267 444	0,03
638 000	Northrop Grumman	Baa1	4,03	15/10/2047	566 353	0,06
233 000	Northrop Grumman	Baa1	5,25	01/05/2050	246 081	0,03
476 000	Novartis Capital	A1	3,00	20/11/2025	469 731	0,05
340 000	Novartis Capital	A1	2,00	14/02/2027	316 486	0,03
290 000	Novartis Capital	A1	3,10	17/05/2027	282 947	0,03
405 000	Novartis Capital	A1	2,20	14/08/2030	357 165	0,04
604 000	Novartis Capital	A1	4,40	06/05/2044	603 046	0,07
304 000	Novartis Capital	A1	4,00	20/11/2045	282 659	0,03
338 000	Novartis Capital	A1	2,75	14/08/2050	262 859	0,03
220 000	Nutrien	Baa2	4,20	01/04/2029	213 693	0,02
190 000	Nutrien	Baa2	5,00	01/04/2049	188 790	0,02
273 000	NVIDIA	A2	3,20	16/09/2026	270 674	0,03
340 000	NVIDIA	A2	1,55	15/06/2028	298 241	0,03
410 000	NVIDIA	A2	2,85	01/04/2030	375 503	0,04
330 000	NVIDIA	A2	2,00	15/06/2031	280 045	0,03
290 000	NVIDIA	A2	3,50	01/04/2040	253 399	0,03
540 000	NVIDIA	A2	3,50	01/04/2050	458 908	0,05
293 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	4,30	18/06/2029	281 210	0,03
270 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,40	01/05/2030	240 524	0,03
270 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	2,50	11/05/2031	222 026	0,02
290 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	2,65	15/02/2032	238 339	0,03
290 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	5,00	15/01/2033	283 405	0,03
290 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,25	11/05/2041	218 956	0,02
230 000	Omnicom Group	Baa1	2,60	01/08/2031	192 609	0,02
380 000	Omnicom Group / Omnicom Capital	Baa1	3,60	15/04/2026	369 596	0,04
200 000	ONEOK	Baa3	4,55	15/07/2028	193 364	0,02
209 000	ONEOK	Baa3	3,10	15/03/2030	179 640	0,02
290 000	ONEOK	Baa3	5,20	15/07/2048	257 105	0,03
750 000	Oracle	Baa2	1,65	25/03/2026	671 767	0,07
780 000	Oracle	Baa2	2,65	15/07/2026	719 168	0,08
607 000	Oracle	Baa2	2,80	01/04/2027	554 519	0,06
749 000	Oracle	Baa2	3,25	15/11/2027	690 136	0,08
540 000	Oracle	Baa2	2,30	25/03/2028	464 832	0,05
894 000	Oracle	Baa2	2,95	01/04/2030	763 118	0,08
885 000	Oracle	Baa2	2,88	25/03/2031	729 187	0,08
476 000	Oracle	Baa2	4,30	08/07/2034	417 552	0,05
320 000	Oracle	Baa2	3,90	15/05/2035	263 907	0,03
344 000	Oracle	Baa2	3,85	15/07/2036	276 108	0,03
486 000	Oracle	Baa2	3,80	15/11/2037	378 132	0,04
344 000	Oracle	Baa2	6,50	15/04/2038	355 785	0,04
344 000	Oracle	Baa2	6,13	08/07/2039	344 244	0,04
870 000	Oracle	Baa2	3,60	01/04/2040	651 578	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
605 000	Oracle	Baa2	5,38	15/07/2040	550 604	0,06
610 000	Oracle	Baa2	3,65	25/03/2041	454 560	0,05
273 000	Oracle	Baa2	4,50	08/07/2044	223 216	0,02
557 000	Oracle	Baa2	4,13	15/05/2045	424 495	0,05
820 000	Oracle	Baa2	4,00	15/07/2046	608 415	0,07
608 000	Oracle	Baa2	4,00	15/11/2047	451 787	0,05
1 218 000	Oracle	Baa2	3,60	01/04/2050	850 067	0,09
910 000	Oracle	Baa2	3,95	25/03/2051	668 167	0,07
390 000	Oracle	Baa2	4,38	15/05/2055	293 990	0,03
948 000	Oracle	Baa2	3,85	01/04/2060	654 082	0,07
410 000	Oracle	Baa2	4,10	25/03/2061	293 761	0,03
670 000	Orange	Baa1	9,00	01/03/2031	864 668	0,09
220 000	Orange	Baa1	5,38	13/01/2042	227 044	0,02
250 000	Orange	Baa1	5,50	06/02/2044	263 010	0,03
202 000	O'Reilly Automotive	Baa1	3,60	01/09/2027	195 225	0,02
400 000	Otis Worldwide	Baa2	2,57	15/02/2030	345 808	0,04
180 000	Otis Worldwide	Baa2	3,36	15/02/2050	135 497	0,01
200 000	Ovintiv	Baa3	6,50	15/08/2034	208 064	0,02
320 000	Owl Rock Capital	Baa3	3,40	15/07/2026	281 376	0,03
200 000	Owl Rock Capital	Baa3	2,88	11/06/2028	157 408	0,02
260 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,45	01/07/2025	244 197	0,03
530 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,15	01/01/2026	482 803	0,05
270 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	2,10	01/08/2027	226 765	0,02
320 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,30	01/12/2027	279 309	0,03
220 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,00	15/06/2028	190 364	0,02
280 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,75	01/07/2028	247 094	0,03
850 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,55	01/07/2030	754 596	0,08
600 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	2,50	01/02/2031	461 160	0,05
270 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,25	01/06/2031	217 488	0,02
540 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,50	01/07/2040	418 381	0,05
220 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,30	01/08/2040	152 038	0,02
270 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,95	01/12/2047	187 828	0,02
840 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,95	01/07/2050	669 833	0,07
500 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,50	01/08/2050	333 950	0,04
260 000	PacifiCorp	A1	2,90	15/06/2052	190 315	0,02
240 000	Paramount Global	Baa2	4,00	15/01/2026	234 566	0,03
200 000	Paramount Global	Baa2	7,88	30/07/2030	228 808	0,02
340 000	Paramount Global	Baa2	4,95	15/01/2031	323 779	0,04
270 000	Paramount Global	Baa2	4,20	19/05/2032	239 315	0,03
340 000	Paramount Global	Baa2	6,88	30/04/2036	353 325	0,04
400 000	Paramount Global	Baa2	4,38	15/03/2043	309 832	0,03
340 000	Paramount Global	Baa2	5,85	01/09/2043	317 567	0,03
270 000	Paramount Global	Baa2	4,95	19/05/2050	226 749	0,02
270 000	Parker-Hannifin	Baa1	3,25	14/06/2029	246 907	0,03
260 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,00	14/06/2049	219 996	0,02
275 000	PayPal Holdings	A3	1,65	01/06/2025	259 386	0,03
284 000	PayPal Holdings	A3	2,65	01/10/2026	269 368	0,03
405 000	PayPal Holdings	A3	2,85	01/10/2029	366 869	0,04
290 000	PayPal Holdings	A3	2,30	01/06/2030	249 693	0,03
270 000	PayPal Holdings	A3	4,40	01/06/2032	267 233	0,03
290 000	PayPal Holdings	A3	3,25	01/06/2050	218 994	0,02
290 000	PayPal Holdings	A3	5,05	01/06/2052	288 144	0,03
130 000	PepsiCo	A1	2,85	24/02/2026	127 690	0,01
273 000	PepsiCo	A1	2,38	06/10/2026	262 105	0,03
405 000	PepsiCo	A1	3,00	15/10/2027	394 450	0,04
275 000	PepsiCo	A1	2,63	29/07/2029	254 669	0,03
404 000	PepsiCo	A1	2,75	19/03/2030	372 076	0,04
270 000	PepsiCo	A1	1,63	01/05/2030	228 965	0,02
210 000	PepsiCo	A1	1,40	25/02/2031	172 379	0,02
350 000	PepsiCo	A1	1,95	21/10/2031	298 462	0,03
230 000	PepsiCo	A1	2,63	21/10/2041	180 748	0,02
260 000	PepsiCo	A1	4,45	14/04/2046	262 447	0,03
265 000	PepsiCo	A1	3,45	06/10/2046	228 197	0,02
290 000	PepsiCo	A1	2,88	15/10/2049	230 193	0,03
260 000	PepsiCo	A1	3,63	19/03/2050	235 830	0,03
265 000	PepsiCo	A1	2,75	21/10/2051	203 682	0,02
250 000	PerkinElmer	Baa3	3,30	15/09/2029	219 773	0,02
334 000	Pfizer	A2	2,75	03/06/2026	325 399	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
416 000	Pfizer	A2	3,00	15/12/2026	406 744	0,04
275 000	Pfizer	A2	3,60	15/09/2028	273 537	0,03
476 000	Pfizer	A2	3,45	15/03/2029	462 981	0,05
340 000	Pfizer	A2	2,63	01/04/2030	310 393	0,03
270 000	Pfizer	A2	1,70	28/05/2030	230 199	0,03
270 000	Pfizer	A2	1,75	18/08/2031	225 850	0,02
263 000	Pfizer	A2	4,00	15/12/2036	255 986	0,03
213 000	Pfizer	A2	3,90	15/03/2039	200 927	0,02
668 000	Pfizer	A2	7,20	15/03/2039	875 013	0,10
300 000	Pfizer	A2	2,55	28/05/2040	236 388	0,03
205 000	Pfizer	A2	4,30	15/06/2043	198 270	0,02
335 000	Pfizer	A2	4,40	15/05/2044	328 290	0,04
344 000	Pfizer	A2	4,13	15/12/2046	330 398	0,04
276 000	Pfizer	A2	4,20	15/09/2048	268 912	0,03
344 000	Pfizer	A2	4,00	15/03/2049	323 752	0,04
340 000	Pfizer	A2	2,70	28/05/2050	260 110	0,03
340 000	PG&E Wildfire Recovery Funding	Aaa	4,45	01/12/2047	340 143	0,04
240 000	PG&E Wildfire Recovery Funding	Aaa	4,67	01/12/2051	239 146	0,03
210 000	Philip Morris International	A2	3,38	11/08/2025	206 600	0,02
223 000	Philip Morris International	A2	2,75	25/02/2026	213 043	0,02
200 000	Philip Morris International	A2	0,88	01/05/2026	177 092	0,02
190 000	Philip Morris International	A2	3,38	15/08/2029	171 264	0,02
200 000	Philip Morris International	A2	2,10	01/05/2030	163 380	0,02
205 000	Philip Morris International	A2	1,75	01/11/2030	158 922	0,02
405 000	Philip Morris International	A2	6,38	16/05/2038	425 080	0,05
220 000	Philip Morris International	A2	4,38	15/11/2041	183 693	0,02
200 000	Philip Morris International	A2	3,88	21/08/2042	156 794	0,02
253 000	Philip Morris International	A2	4,13	04/03/2043	203 774	0,02
183 000	Philip Morris International	A2	4,88	15/11/2043	163 166	0,02
344 000	Philip Morris International	A2	4,25	10/11/2044	280 587	0,03
240 000	Phillips 66	A3	3,90	15/03/2028	233 172	0,03
230 000	Phillips 66	A3	2,15	15/12/2030	187 774	0,02
273 000	Phillips 66	A3	4,65	15/11/2034	264 865	0,03
410 000	Phillips 66	A3	5,88	01/05/2042	443 854	0,05
470 000	Phillips 66	A3	4,88	15/11/2044	455 298	0,05
270 000	Phillips 66	A3	3,30	15/03/2052	201 371	0,02
200 000	Pioneer Natural Resources	Baa1	1,13	15/01/2026	178 868	0,02
300 000	Pioneer Natural Resources	Baa1	1,90	15/08/2030	244 965	0,03
280 000	Pioneer Natural Resources	Baa1	2,15	15/01/2031	230 737	0,03
250 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Baa3	4,65	15/10/2025	248 193	0,03
193 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Baa3	4,50	15/12/2026	189 553	0,02
270 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Baa3	3,55	15/12/2029	238 243	0,03
250 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Baa3	3,80	15/09/2030	221 203	0,02
250 000	PNC Bank	A2	3,25	01/06/2025	246 330	0,03
459 000	PNC Bank	A2	3,10	25/10/2027	435 779	0,05
250 000	PNC Bank	A3	4,05	26/07/2028	241 940	0,03
250 000	PNC Bank	A3	2,70	22/10/2029	217 680	0,02
200 000	PNC Financial Services Group	A3	2,60	23/07/2026	189 262	0,02
105 000	PNC Financial Services Group	A3	3,15	19/05/2027	100 169	0,01
376 000	PNC Financial Services Group	A3	3,45	23/04/2029	351 436	0,04
546 000	PNC Financial Services Group	A3	2,55	22/01/2030	474 900	0,05
370 000	PNC Financial Services Group	A3	2,31	23/04/2032	309 512	0,03
220 000	PPG Industries	A3	3,75	15/03/2028	215 567	0,02
267 000	Procter & Gamble	Aa3	0,55	29/10/2025	245 597	0,03
250 000	Procter & Gamble	Aa3	1,00	23/04/2026	229 805	0,03
140 000	Procter & Gamble	Aa3	2,45	03/11/2026	134 722	0,01
290 000	Procter & Gamble	Aa3	1,90	01/02/2027	272 704	0,03
220 000	Procter & Gamble	Aa3	2,85	11/08/2027	213 160	0,02
404 000	Procter & Gamble	Aa3	3,00	25/03/2030	381 279	0,04
335 000	Procter & Gamble	Aa3	1,20	29/10/2030	273 728	0,03
270 000	Procter & Gamble	Aa3	1,95	23/04/2031	233 221	0,03
250 000	Procter & Gamble	Aa3	2,30	01/02/2032	221 963	0,02
251 000	Progressive	A2	4,13	15/04/2047	229 005	0,03
292 000	Prologis	A3	2,25	15/04/2030	252 752	0,03
195 000	Prologis	A3	1,25	15/10/2030	154 890	0,02
190 000	Providence St Joseph Health Obligated Group	A1	2,70	01/10/2051	127 104	0,01
220 000	Prudential Financial	A3	5,70	14/12/2036	240 181	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
203 000	Prudential Financial	A3	4,60	15/05/2044	192 529	0,02
207 000	Prudential Financial	Baa1	4,50	15/09/2047	185 648	0,02
240 000	Prudential Financial	A3	3,91	07/12/2047	208 154	0,02
268 000	Prudential Financial	Baa1	5,70	15/09/2048	261 059	0,03
280 000	Prudential Financial	A3	3,94	07/12/2049	241 240	0,03
251 000	Prudential Financial	A3	4,35	25/02/2050	232 649	0,03
241 000	Prudential Financial	Baa1	3,70	01/10/2050	199 355	0,02
405 000	Prudential Financial	A3	3,70	13/03/2051	337 754	0,04
290 000	Prudential Financial	Baa1	5,13	01/03/2052	267 658	0,03
230 000	Public Service Enterprise Group	Baa2	2,45	15/11/2031	192 535	0,02
230 000	Public Service of Colorado	A1	1,88	15/06/2031	192 094	0,02
517 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2027	505 791	0,06
260 000	QUALCOMM	A2	1,30	20/05/2028	225 181	0,02
330 000	QUALCOMM	A2	2,15	20/05/2030	289 469	0,03
351 000	QUALCOMM	A2	1,65	20/05/2032	283 727	0,03
273 000	QUALCOMM	A2	4,65	20/05/2035	280 057	0,03
405 000	QUALCOMM	A2	4,80	20/05/2045	413 699	0,05
405 000	QUALCOMM	A2	4,30	20/05/2047	388 075	0,04
230 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2050	187 901	0,02
320 000	QUALCOMM	A2	4,50	20/05/2052	316 698	0,03
270 000	Quanta Services	Baa3	2,90	01/10/2030	222 318	0,02
218 000	Quest Diagnostics	Baa2	2,95	30/06/2030	192 060	0,02
230 000	Raymond James Financial	A3	4,95	15/07/2046	223 638	0,02
210 000	Raymond James Financial	A3	3,75	01/04/2051	171 371	0,02
430 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,95	16/08/2025	431 802	0,05
308 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,50	15/03/2027	300 990	0,03
300 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,13	04/05/2027	287 052	0,03
820 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,13	16/11/2028	810 111	0,09
270 000	Raytheon Technologies	Baa1	2,25	01/07/2030	232 783	0,03
230 000	Raytheon Technologies	Baa1	1,90	01/09/2031	188 393	0,02
270 000	Raytheon Technologies	Baa1	2,38	15/03/2032	228 717	0,02
190 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,45	16/11/2038	182 791	0,02
1 010 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,50	01/06/2042	962 298	0,10
255 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,15	15/05/2045	226 585	0,02
300 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,75	01/11/2046	255 123	0,03
250 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,35	15/04/2047	231 065	0,03
473 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,63	16/11/2048	460 943	0,05
270 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,13	01/07/2050	206 966	0,02
290 000	Raytheon Technologies	Baa1	2,82	01/09/2051	207 098	0,02
340 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,03	15/03/2052	254 436	0,03
260 000	Realty Income	A3	3,25	15/01/2031	236 766	0,03
340 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa3	1,75	15/09/2030	272 721	0,03
220 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa3	2,80	15/09/2050	149 054	0,02
260 000	RELX Capital	Baa1	4,00	18/03/2029	251 282	0,03
200 000	RELX Capital	Baa1	3,00	22/05/2030	179 348	0,02
220 000	Republic Services	Baa2	3,95	15/05/2028	216 201	0,02
185 000	Republic Services	Baa2	1,75	15/02/2032	145 595	0,02
680 000	Reynolds American	Baa2	4,45	12/06/2025	677 389	0,07
223 000	Reynolds American	Baa2	5,70	15/08/2035	207 849	0,02
608 000	Reynolds American	Baa2	5,85	15/08/2045	511 474	0,06
223 000	Rio Tinto Alcan	A2	6,13	15/12/2033	253 393	0,03
160 000	Rio Tinto Finance USA	A2	7,13	15/07/2028	184 080	0,02
310 000	Rio Tinto Finance USA	A2	5,20	02/11/2040	322 896	0,04
220 000	Rio Tinto Finance USA	A2	4,13	21/08/2042	202 816	0,02
340 000	Rio Tinto Finance USA	A2	2,75	02/11/2051	246 153	0,03
350 000	Rogers Communications	Baa1	3,20	15/03/2027	332 206	0,04
540 000	Rogers Communications	Baa1	3,80	15/03/2032	494 543	0,05
250 000	Rogers Communications	Baa1	4,50	15/03/2042	222 513	0,02
298 000	Rogers Communications	Baa1	5,00	15/03/2044	276 872	0,03
180 000	Rogers Communications	Baa1	4,30	15/02/2048	150 763	0,02
340 000	Rogers Communications	Baa1	4,35	01/05/2049	288 816	0,03
292 000	Rogers Communications	Baa1	3,70	15/11/2049	222 425	0,02
547 000	Rogers Communications	Baa1	4,55	15/03/2052	482 345	0,05
236 000	Roper Technologies	Baa2	4,20	15/09/2028	230 921	0,03
300 000	Roper Technologies	Baa2	1,75	15/02/2031	233 637	0,03
410 000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	10/06/2025	379 332	0,04
280 000	Royal Bank of Canada	A1	0,88	20/01/2026	251 054	0,03
410 000	Royal Bank of Canada	A3	4,65	27/01/2026	414 371	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
460 000	Royal Bank of Canada	A1	1,20	27/04/2026	413 269	0,05
220 000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	14/07/2026	196 348	0,02
270 000	Royal Bank of Canada	A1	1,40	02/11/2026	239 771	0,03
330 000	Royal Bank of Canada	A1	3,63	04/05/2027	320 608	0,03
409 000	Royal Bank of Canada	A1	2,30	03/11/2031	340 648	0,04
270 000	Royal Bank of Canada	A1	3,88	04/05/2032	256 873	0,03
300 000	Royalty Pharma	Baa3	1,20	02/09/2025	268 776	0,03
180 000	Royalty Pharma	Baa3	1,75	02/09/2027	153 542	0,02
320 000	Royalty Pharma	Baa3	2,20	02/09/2030	258 253	0,03
272 000	Royalty Pharma	Baa3	3,30	02/09/2040	200 992	0,02
293 000	Royalty Pharma	Baa3	3,55	02/09/2050	204 590	0,02
250 000	S&P Global	A3	2,45	01/03/2027	234 148	0,03
340 000	S&P Global	A3	2,70	01/03/2029	309 536	0,03
250 000	S&P Global	A3	4,25	01/05/2029	247 620	0,03
410 000	S&P Global	A3	2,90	01/03/2032	365 289	0,04
310 000	S&P Global	A3	3,70	01/03/2052	265 013	0,03
405 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,88	30/06/2026	418 434	0,05
405 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,00	15/03/2027	406 681	0,04
342 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,20	15/03/2028	328 898	0,04
540 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,50	15/05/2030	518 746	0,06
405 000	salesforce.com	A2	3,70	11/04/2028	400 387	0,04
260 000	salesforce.com	A2	1,50	15/07/2028	227 037	0,02
410 000	salesforce.com	A2	1,95	15/07/2031	348 443	0,04
340 000	salesforce.com	A2	2,70	15/07/2041	263 208	0,03
540 000	salesforce.com	A2	2,90	15/07/2051	409 055	0,04
340 000	salesforce.com	A2	3,05	15/07/2061	249 846	0,03
230 000	San Diego Gas & Electric	A1	1,70	01/10/2030	189 090	0,02
233 000	San Diego Gas & Electric	A1	2,95	15/08/2051	172 811	0,02
414 000	Sands China	Baa2	5,13	08/08/2025	348 741	0,04
280 000	Sands China	Baa2	3,80	08/01/2026	223 566	0,02
500 000	Sands China	Baa2	5,40	08/08/2028	384 810	0,04
293 000	Sanofi	A1	3,63	19/06/2028	288 983	0,03
250 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,45	02/06/2025	241 053	0,03
318 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,50	17/07/2025	316 944	0,03
300 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,24	05/10/2026	281 295	0,03
288 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,40	13/07/2027	277 266	0,03
320 000	Santander Holdings USA	Baa3	2,49	06/01/2028	282 422	0,03
400 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,53	21/08/2026	358 312	0,04
200 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,67	14/06/2027	174 776	0,02
310 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	2,47	11/01/2028	274 961	0,03
200 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,82	03/11/2028	185 882	0,02
480 000	Schlumberger Investment	A2	2,65	26/06/2030	422 078	0,05
170 000	Sempra Energy	Baa2	3,25	15/06/2027	161 228	0,02
276 000	Sempra Energy	Baa2	3,40	01/02/2028	260 649	0,03
230 000	Sempra Energy	Baa2	3,80	01/02/2038	193 984	0,02
220 000	Sempra Energy	Baa2	6,00	15/10/2039	231 603	0,03
220 000	Sempra Energy	Baa2	4,00	01/02/2048	182 197	0,02
290 000	Sempra Energy	Baa3	4,13	01/04/2052	232 870	0,03
390 000	Shell International Finance	Aa2	2,88	10/05/2026	377 399	0,04
283 000	Shell International Finance	Aa2	2,50	12/09/2026	268 943	0,03
350 000	Shell International Finance	Aa2	3,88	13/11/2028	345 338	0,04
405 000	Shell International Finance	Aa2	2,38	07/11/2029	357 708	0,04
480 000	Shell International Finance	Aa2	2,75	06/04/2030	433 421	0,05
410 000	Shell International Finance	Aa2	4,13	11/05/2035	391 029	0,04
766 000	Shell International Finance	Aa2	6,38	15/12/2038	891 992	0,10
270 000	Shell International Finance	Aa2	5,50	25/03/2040	289 991	0,03
341 000	Shell International Finance	Aa2	4,55	12/08/2043	323 882	0,04
870 000	Shell International Finance	Aa2	4,38	11/05/2045	809 822	0,09
609 000	Shell International Finance	Aa2	4,00	10/05/2046	539 227	0,06
340 000	Shell International Finance	Aa2	3,75	12/09/2046	288 969	0,03
343 000	Shell International Finance	Aa2	3,13	07/11/2049	264 227	0,03
540 000	Shell International Finance	Aa2	3,25	06/04/2050	426 389	0,05
320 000	Shell International Finance	Aa2	3,00	26/11/2051	238 720	0,03
405 000	Sherwin-Williams	Baa2	3,45	01/06/2027	386 516	0,04
237 000	Sherwin-Williams	Baa2	2,95	15/08/2029	212 250	0,02
336 000	Sherwin-Williams	Baa2	4,50	01/06/2047	296 957	0,03
810 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa2	3,20	23/09/2026	777 778	0,08
200 000	Simon Property Group	A3	3,50	01/09/2025	195 460	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
270 000	Simon Property Group	A3	3,30	15/01/2026	261 044	0,03
200 000	Simon Property Group	A3	3,25	30/11/2026	190 818	0,02
196 000	Simon Property Group	A3	3,38	15/06/2027	185 700	0,02
215 000	Simon Property Group	A3	3,38	01/12/2027	201 732	0,02
240 000	Simon Property Group	A3	1,75	01/02/2028	204 821	0,02
354 000	Simon Property Group	A3	2,45	13/09/2029	300 578	0,03
223 000	Simon Property Group	A3	2,65	15/07/2030	189 287	0,02
344 000	Simon Property Group	A3	3,25	13/09/2049	250 229	0,03
206 000	Simon Property Group	A3	3,80	15/07/2050	165 008	0,02
478 000	Southern	Baa2	3,25	01/07/2026	457 828	0,05
280 000	Southern	Baa3	5,11	01/08/2027	282 747	0,03
270 000	Southern	Baa2	3,70	30/04/2030	250 733	0,03
547 000	Southern	Baa2	4,40	01/07/2046	476 891	0,05
340 000	Southern	Baa3	4,00	15/01/2051	303 776	0,03
270 000	Southern	Baa3	3,75	15/09/2051	228 947	0,02
260 000	Southern California Edison	A3	3,70	01/08/2025	255 957	0,03
240 000	Southern California Edison	A3	4,65	01/10/2043	216 977	0,02
490 000	Southern California Edison	A3	4,00	01/04/2047	397 444	0,04
358 000	Southern California Edison	A3	4,13	01/03/2048	295 479	0,03
293 000	Southern California Edison	A3	3,65	01/02/2050	224 204	0,02
236 000	Southern California Edison	A3	2,95	01/02/2051	160 487	0,02
308 000	Southern Copper	Baa1	7,50	27/07/2035	364 481	0,04
295 000	Southern Copper	Baa1	6,75	16/04/2040	332 400	0,04
290 000	Southern Copper	Baa1	5,25	08/11/2042	281 993	0,03
406 000	Southern Copper	Baa1	5,88	23/04/2045	420 831	0,05
600 000	Southwest Airlines	Baa1	5,13	15/06/2027	605 316	0,07
230 000	Stanley Black & Decker	Baa1	2,30	15/03/2030	197 335	0,02
210 000	Stanley Black & Decker	Baa1	2,75	15/11/2050	144 415	0,02
280 000	Starbucks	Baa1	3,80	15/08/2025	279 373	0,03
200 000	Starbucks	Baa1	4,00	15/11/2028	195 460	0,02
270 000	Starbucks	Baa1	3,55	15/08/2029	253 398	0,03
202 000	Starbucks	Baa1	2,25	12/03/2030	170 953	0,02
340 000	Starbucks	Baa1	2,55	15/11/2030	289 969	0,03
270 000	Starbucks	Baa1	3,00	14/02/2032	234 649	0,03
270 000	Starbucks	Baa1	4,50	15/11/2048	245 884	0,03
230 000	Starbucks	Baa1	4,45	15/08/2049	207 055	0,02
390 000	Starbucks	Baa1	3,50	15/11/2050	305 035	0,03
355 000	State Street	A1	3,55	18/08/2025	353 218	0,04
224 000	State Street	A1	2,65	19/05/2026	214 240	0,02
223 000	State Street	A1	2,40	24/01/2030	194 382	0,02
170 000	State Street	A2	2,20	03/03/2031	138 742	0,02
210 000	Stryker	Baa1	3,38	01/11/2025	205 626	0,02
283 000	Stryker	Baa1	3,50	15/03/2026	277 564	0,03
270 000	Stryker	Baa1	1,95	15/06/2030	224 570	0,02
273 000	Stryker	Baa1	4,63	15/03/2046	260 786	0,03
600 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,47	08/07/2025	552 600	0,06
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,95	12/01/2026	178 262	0,02
410 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,78	09/03/2026	402 632	0,04
610 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,63	14/07/2026	570 557	0,06
540 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,40	17/09/2026	477 652	0,05
415 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,01	19/10/2026	392 192	0,04
340 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,45	11/01/2027	326 159	0,04
486 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,36	12/07/2027	462 181	0,05
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,35	18/10/2027	189 150	0,02
182 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,54	17/01/2028	172 392	0,02
219 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,94	19/07/2028	210 358	0,02
540 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,90	17/09/2028	457 931	0,05
600 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,04	16/07/2029	534 588	0,06
389 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,75	15/01/2030	339 037	0,04
500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,13	08/07/2030	411 685	0,04
250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A2	2,14	23/09/2030	200 353	0,02
270 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,22	17/09/2031	218 411	0,02
280 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A2	2,93	17/09/2041	205 540	0,02
270 000	Suncor Energy	Baa1	6,80	15/05/2038	302 948	0,03
310 000	Suncor Energy	Baa1	6,50	15/06/2038	340 631	0,04
186 000	Suncor Energy	Baa1	6,85	01/06/2039	211 475	0,02
220 000	Suncor Energy	Baa1	4,00	15/11/2047	187 656	0,02
230 000	Suncor Energy	Baa1	3,75	04/03/2051	186 456	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
530 000	Suzano Austria	Baa3	6,00	15/01/2029	522 930	0,06
210 000	Suzano Austria	Baa3	5,00	15/01/2030	190 894	0,02
338 000	Suzano Austria	Baa3	3,75	15/01/2031	273 003	0,03
290 000	Suzano Austria	Baa3	3,13	15/01/2032	218 767	0,02
290 000	Synchrony Financial	Baa3	4,50	23/07/2025	281 796	0,03
272 000	Synchrony Financial	Baa3	3,95	01/12/2027	247 447	0,03
180 000	Synchrony Financial	Baa3	2,88	28/10/2031	136 544	0,01
200 000	Sysco	Baa1	3,75	01/10/2025	199 280	0,02
322 000	Sysco	Baa1	3,30	15/07/2026	311 651	0,03
222 000	Sysco	Baa1	3,25	15/07/2027	211 415	0,02
267 000	Sysco	Baa1	5,95	01/04/2030	284 844	0,03
326 000	Sysco	Baa1	6,60	01/04/2050	375 780	0,04
180 000	Sysco	Baa1	3,15	14/12/2051	129 028	0,01
400 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	5,00	26/11/2028	407 944	0,04
780 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	2,05	31/03/2030	652 376	0,07
435 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,03	09/07/2040	334 637	0,04
535 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,18	09/07/2050	398 152	0,04
300 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,38	09/07/2060	219 012	0,02
200 000	Targa Resources	Baa3	4,20	01/02/2033	181 154	0,02
200 000	Targa Resources	Baa3	4,95	15/04/2052	171 888	0,02
260 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Baa3	5,50	01/03/2030	247 562	0,03
290 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Baa3	4,88	01/02/2031	264 547	0,03
270 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Baa3	4,00	15/01/2032	231 544	0,03
270 000	Target	A2	2,50	15/04/2026	259 092	0,03
261 000	Target	A2	1,95	15/01/2027	242 302	0,03
290 000	Target	A2	3,38	15/04/2029	278 936	0,03
219 000	Target	A2	2,35	15/02/2030	193 447	0,02
340 000	Target	A2	4,00	01/07/2042	314 415	0,03
275 000	Target	A2	2,95	15/01/2052	208 007	0,02
100 000	Teck Resources	Baa3	6,25	15/07/2041	102 984	0,01
300 000	Teledyne Technologies	Baa3	2,75	01/04/2031	250 887	0,03
304 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,10	08/03/2027	297 814	0,03
517 000	Telefonica Emisiones	Baa3	7,05	20/06/2036	583 745	0,06
250 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,67	06/03/2038	222 625	0,02
629 000	Telefonica Emisiones	Baa3	5,21	08/03/2047	560 917	0,06
350 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,90	06/03/2048	299 313	0,03
400 000	Telefonica Emisiones	Baa3	5,52	01/03/2049	371 676	0,04
340 000	Telefonica Europe	Baa3	8,25	15/09/2030	406 640	0,04
260 000	TELUS	Baa1	3,40	13/05/2032	233 685	0,03
210 000	TELUS	Baa1	4,60	16/11/2048	195 825	0,02
150 000	Texas Instruments	Aa3	2,25	04/09/2029	133 566	0,01
200 000	Texas Instruments	Aa3	1,75	04/05/2030	170 998	0,02
223 000	Texas Instruments	Aa3	3,88	15/03/2039	209 968	0,02
405 000	Texas Instruments	Aa3	4,15	15/05/2048	390 687	0,04
230 000	Thermo Fisher Scientific	A3	2,60	01/10/2029	208 649	0,02
342 000	Thermo Fisher Scientific	A3	2,00	15/10/2031	286 965	0,03
330 000	Thermo Fisher Scientific	A3	2,80	15/10/2041	258 816	0,03
200 000	Thermo Fisher Scientific	A3	4,10	15/08/2047	186 112	0,02
405 000	Time Warner Cable	Ba1	6,55	01/05/2037	405 531	0,04
360 000	Time Warner Cable	Ba1	7,30	01/07/2038	377 179	0,04
430 000	Time Warner Cable	Ba1	6,75	15/06/2039	430 593	0,05
375 000	Time Warner Cable	Ba1	5,88	15/11/2040	343 969	0,04
340 000	Time Warner Cable	Ba1	5,50	01/09/2041	299 098	0,03
368 000	Time Warner Cable	Ba1	4,50	15/09/2042	288 567	0,03
273 000	Time Warner Entertainment	Ba1	8,38	15/07/2033	314 916	0,03
273 000	TJX	A2	2,25	15/09/2026	256 172	0,03
130 000	T-Mobile USA	Baa3	1,50	15/02/2026	117 584	0,01
1 150 000	T-Mobile USA	Baa3	3,75	15/04/2027	1 106 277	0,12
410 000	T-Mobile USA	Baa3	2,05	15/02/2028	356 315	0,04
1 980 000	T-Mobile USA	Baa3	3,88	15/04/2030	1 848 587	0,20
740 000	T-Mobile USA	Baa3	2,55	15/02/2031	622 525	0,07
225 000	T-Mobile USA	Baa3	2,25	15/11/2031	182 743	0,02
342 000	T-Mobile USA	Baa3	2,70	15/03/2032	287 769	0,03
540 000	T-Mobile USA	Baa3	4,38	15/04/2040	483 505	0,05
680 000	T-Mobile USA	Baa3	3,00	15/02/2041	505 199	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
820 000	T-Mobile USA	Baa3	4,50	15/04/2050	728 521	0,08
870 000	T-Mobile USA	Baa3	3,30	15/02/2051	634 961	0,07
850 000	T-Mobile USA	Baa3	3,40	15/10/2052	632 071	0,07
175 000	T-Mobile USA	Baa3	3,60	15/11/2060	127 862	0,01
275 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,15	12/06/2025	253 954	0,03
270 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,75	11/09/2025	243 743	0,03
390 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,75	06/01/2026	348 590	0,04
350 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,20	03/06/2026	313 236	0,03
380 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,25	10/09/2026	337 326	0,04
220 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,95	12/01/2027	198 785	0,02
300 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,80	10/03/2027	280 848	0,03
260 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,00	10/09/2031	211 437	0,02
455 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,63	15/09/2031	437 869	0,05
410 000	Toronto-Dominion Bank	A1	3,20	10/03/2032	365 745	0,04
300 000	TotalEnergies Capital	A1	3,88	11/10/2028	295 698	0,03
340 000	TotalEnergies Capital International	A1	3,46	19/02/2029	324 020	0,04
340 000	TotalEnergies Capital International	A1	2,83	10/01/2030	308 176	0,03
260 000	TotalEnergies Capital International	A1	2,99	29/06/2041	205 470	0,02
270 000	TotalEnergies Capital International	A1	3,46	12/07/2049	217 828	0,02
680 000	TotalEnergies Capital International	A1	3,13	29/05/2050	520 567	0,06
210 000	TotalEnergies Capital International	A1	3,39	29/06/2060	160 997	0,02
300 000	Toyota Motor	A1	1,34	25/03/2026	273 276	0,03
300 000	Toyota Motor Credit	A1	0,80	16/10/2025	273 033	0,03
170 000	Toyota Motor Credit	A1	1,13	18/06/2026	153 575	0,02
200 000	Toyota Motor Credit	A1	3,20	11/01/2027	193 964	0,02
200 000	Toyota Motor Credit	A1	1,90	13/01/2027	183 632	0,02
430 000	Toyota Motor Credit	A1	3,05	22/03/2027	412 701	0,05
220 000	Toyota Motor Credit	A1	1,90	06/04/2028	195 650	0,02
200 000	Toyota Motor Credit	A1	2,15	13/02/2030	173 232	0,02
290 000	Toyota Motor Credit	A1	3,38	01/04/2030	272 890	0,03
224 000	Trane Technologies Luxembourg					
	Finance	Baa2	3,80	21/03/2029	210 240	0,02
231 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,88	15/01/2026	234 708	0,03
377 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,25	15/05/2028	366 776	0,04
340 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,10	15/04/2030	324 958	0,04
250 000	TransCanada PipeLines	Baa1	2,50	12/10/2031	207 715	0,02
344 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,63	01/03/2034	330 240	0,04
230 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,20	15/10/2037	250 077	0,03
370 000	TransCanada PipeLines	Baa1	7,63	15/01/2039	457 324	0,05
235 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,10	01/06/2040	253 772	0,03
270 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,88	15/05/2048	258 768	0,03
270 000	TransCanada PipeLines	Baa1	5,10	15/03/2049	267 640	0,03
323 000	Transcontinental Gas Pipe Line	Baa1	7,85	01/02/2026	356 295	0,04
217 000	Travelers	A2	6,25	15/06/2037	254 545	0,03
223 000	Travelers	A2	5,35	01/11/2040	236 391	0,03
190 000	Travelers	A2	3,05	08/06/2051	144 936	0,02
445 000	Truist Bank	A2	3,63	16/09/2025	436 692	0,05
200 000	Truist Bank	A2	3,30	15/05/2026	192 854	0,02
250 000	Truist Bank	A2	3,80	30/10/2026	244 008	0,03
279 000	Truist Bank	A2	2,25	11/03/2030	233 637	0,03
275 000	Truist Financial	A3	3,70	05/06/2025	273 861	0,03
200 000	Truist Financial	A3	1,20	05/08/2025	184 074	0,02
350 000	Truist Financial	A3	1,27	02/03/2027	314 300	0,03
260 000	Truist Financial	A3	1,13	03/08/2027	222 906	0,02
270 000	Truist Financial	A3	1,89	07/06/2029	231 925	0,03
200 000	Truist Financial	A3	1,95	05/06/2030	166 034	0,02
370 000	TSMC Arizona	Aa3	1,75	25/10/2026	339 727	0,04
320 000	TSMC Arizona	Aa3	3,88	22/04/2027	318 957	0,03
370 000	TSMC Arizona	Aa3	2,50	25/10/2031	318 037	0,03
220 000	TSMC Arizona	Aa3	4,25	22/04/2032	217 362	0,02
200 000	TSMC Arizona	Aa3	3,13	25/10/2041	163 720	0,02
300 000	TSMC Arizona	Aa3	3,25	25/10/2051	241 983	0,03
280 000	TSMC Arizona	Aa3	4,50	22/04/2052	276 357	0,03
250 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,15	17/09/2025	246 018	0,03
290 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,00	13/02/2026	281 912	0,03
270 000	TWDC Enterprises 18	A2	1,85	30/07/2026	249 453	0,03
273 000	TWDC Enterprises 18	A2	2,95	15/06/2027	261 081	0,03
244 000	TWDC Enterprises 18	A2	4,13	01/06/2044	221 301	0,02
227 000	Tyson Foods	Baa2	4,00	01/03/2026	224 809	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
421 000	Tyson Foods	Baa2	3,55	02/06/2027	403 659	0,04
276 000	Tyson Foods	Baa2	4,35	01/03/2029	272 727	0,03
228 000	Tyson Foods	Baa2	4,55	02/06/2047	208 148	0,02
405 000	Tyson Foods	Baa2	5,10	28/09/2048	407 989	0,04
300 000	Unilever Capital	A1	2,90	05/05/2027	288 075	0,03
350 000	Unilever Capital	A1	3,50	22/03/2028	342 216	0,04
250 000	Unilever Capital	A1	2,13	06/09/2029	220 173	0,02
200 000	Unilever Capital	A1	1,75	12/08/2031	164 896	0,02
267 000	Unilever Capital	A1	5,90	15/11/2032	303 769	0,03
290 000	Union Pacific	Baa1	3,95	10/09/2028	286 563	0,03
230 000	Union Pacific	Baa1	3,70	01/03/2029	223 670	0,02
254 000	Union Pacific	Baa1	2,40	05/02/2030	224 297	0,02
270 000	Union Pacific	Baa1	2,38	20/05/2031	233 696	0,03
340 000	Union Pacific	Baa1	2,80	14/02/2032	302 355	0,03
290 000	Union Pacific	Baa1	3,20	20/05/2041	237 217	0,03
450 000	Union Pacific	Baa1	3,25	05/02/2050	353 704	0,04
254 000	Union Pacific	Baa1	3,80	01/10/2051	218 110	0,02
250 000	Union Pacific	Baa1	2,95	10/03/2052	184 815	0,02
340 000	Union Pacific	Baa1	3,50	14/02/2053	277 841	0,03
500 000	Union Pacific	Baa1	3,84	20/03/2060	417 910	0,05
280 000	Union Pacific	Baa1	2,97	16/09/2062	193 514	0,02
207 000	Union Pacific	Baa1	3,75	05/02/2070	164 724	0,02
320 000	Union Pacific	Baa1	3,80	06/04/2071	256 822	0,03
762 158	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust	A3	5,88	15/10/2027	749 048	0,08
293 000	United Parcel Service	A2	3,05	15/11/2027	285 174	0,03
223 000	United Parcel Service	A2	3,40	15/03/2029	215 048	0,02
190 000	United Parcel Service	A2	4,45	01/04/2030	194 321	0,02
410 000	United Parcel Service	A2	6,20	15/01/2038	477 625	0,05
336 000	United Parcel Service	A2	3,75	15/11/2047	299 648	0,03
203 000	United Parcel Service	A2	4,25	15/03/2049	194 360	0,02
344 000	United Parcel Service	A2	5,30	01/04/2050	377 998	0,04
540 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/07/2025	540 562	0,06
320 000	UnitedHealth Group	A3	3,10	15/03/2026	313 395	0,03
272 000	UnitedHealth Group	A3	1,15	15/05/2026	247 501	0,03
207 000	UnitedHealth Group	A3	3,45	15/01/2027	204 139	0,02
210 000	UnitedHealth Group	A3	2,95	15/10/2027	201 291	0,02
310 000	UnitedHealth Group	A3	3,85	15/06/2028	308 515	0,03
191 000	UnitedHealth Group	A3	3,88	15/12/2028	189 967	0,02
290 000	UnitedHealth Group	A3	4,00	15/05/2029	287 700	0,03
294 000	UnitedHealth Group	A3	2,88	15/08/2029	271 777	0,03
340 000	UnitedHealth Group	A3	2,00	15/05/2030	291 434	0,03
410 000	UnitedHealth Group	A3	2,30	15/05/2031	355 007	0,04
460 000	UnitedHealth Group	A3	4,20	15/05/2032	460 110	0,05
290 000	UnitedHealth Group	A3	4,63	15/07/2035	294 921	0,03
230 000	UnitedHealth Group	A3	5,80	15/03/2036	257 676	0,03
264 000	UnitedHealth Group	A3	6,88	15/02/2038	327 365	0,04
314 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/08/2039	273 877	0,03
300 000	UnitedHealth Group	A3	2,75	15/05/2040	233 622	0,03
410 000	UnitedHealth Group	A3	3,05	15/05/2041	331 423	0,04
223 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/03/2043	209 700	0,02
487 000	UnitedHealth Group	A3	4,75	15/07/2045	490 979	0,05
220 000	UnitedHealth Group	A3	4,20	15/01/2047	205 715	0,02
280 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/10/2047	242 970	0,03
352 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/06/2048	329 240	0,04
300 000	UnitedHealth Group	A3	4,45	15/12/2048	287 370	0,03
338 000	UnitedHealth Group	A3	3,70	15/08/2049	288 801	0,03
360 000	UnitedHealth Group	A3	2,90	15/05/2050	267 512	0,03
540 000	UnitedHealth Group	A3	3,25	15/05/2051	424 791	0,05
600 000	UnitedHealth Group	A3	4,75	15/05/2052	600 108	0,07
310 000	UnitedHealth Group	A3	3,88	15/08/2059	267 728	0,03
290 000	UnitedHealth Group	A3	3,13	15/05/2060	212 747	0,02
320 000	UnitedHealth Group	A3	4,95	15/05/2062	324 291	0,04
240 000	Universal Health Services	Baa3	2,65	15/10/2030	191 263	0,02
86 000	US Bancorp	A2	3,95	17/11/2025	86 406	0,01
290 000	US Bancorp	A2	3,10	27/04/2026	279 734	0,03
370 000	US Bancorp	A2	2,38	22/07/2026	348 969	0,04
350 000	US Bancorp	A2	3,15	27/04/2027	336 927	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
310 000	US Bancorp	A2	2,22	27/01/2028	284 688	0,03
230 000	US Bancorp	A2	3,90	26/04/2028	227 284	0,02
290 000	US Bancorp	A2	3,00	30/07/2029	263 656	0,03
350 000	US Bancorp	A2	1,38	22/07/2030	278 852	0,03
230 000	US Bancorp	A2	2,68	27/01/2033	198 465	0,02
400 000	US Bancorp	A2	2,49	03/11/2036	326 560	0,04
605 000	Utah Acquisition Sub	Baa3	3,95	15/06/2026	570 418	0,06
275 000	Utah Acquisition Sub	Baa3	5,25	15/06/2046	221 548	0,02
498 000	Vale Overseas	Baa3	6,25	10/08/2026	520 305	0,06
450 000	Vale Overseas	Baa3	3,75	08/07/2030	393 696	0,04
380 000	Vale Overseas	Baa3	6,88	21/11/2036	407 280	0,04
391 000	Vale Overseas	Baa3	6,88	10/11/2039	415 868	0,05
200 000	Valero Energy	Baa2	4,35	01/06/2028	194 532	0,02
270 000	Valero Energy	Baa2	4,00	01/04/2029	254 840	0,03
200 000	Valero Energy	Baa2	7,50	15/04/2032	230 498	0,03
462 000	Valero Energy	Baa2	6,63	15/06/2037	501 884	0,05
240 000	Valero Energy	Baa2	3,65	01/12/2051	179 774	0,02
207 000	Ventax Realty	Baa1	4,40	15/01/2029	198 420	0,02
245 000	Verisk Analytics	Baa2	4,00	15/06/2025	243 207	0,03
380 000	Verizon Communications	Baa1	0,85	20/11/2025	344 542	0,04
520 000	Verizon Communications	Baa1	1,45	20/03/2026	476 076	0,05
512 000	Verizon Communications	Baa1	2,63	15/08/2026	483 942	0,05
881 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	16/03/2027	878 983	0,10
200 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	22/03/2027	190 076	0,02
800 000	Verizon Communications	Baa1	2,10	22/03/2028	710 560	0,08
1 215 000	Verizon Communications	Baa1	4,33	21/09/2028	1 209 241	0,13
270 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	08/02/2029	261 044	0,03
1 134 000	Verizon Communications	Baa1	4,02	03/12/2029	1 100 184	0,12
420 000	Verizon Communications	Baa1	3,15	22/03/2030	381 822	0,04
290 000	Verizon Communications	Baa1	1,50	18/09/2030	231 945	0,03
390 000	Verizon Communications	Baa1	1,68	30/10/2030	313 771	0,03
610 000	Verizon Communications	Baa1	1,75	20/01/2031	489 909	0,05
1 160 000	Verizon Communications	Baa1	2,55	21/03/2031	992 044	0,11
1 256 000	Verizon Communications	Baa1	2,36	15/03/2032	1 041 915	0,11
580 000	Verizon Communications	Baa1	4,50	10/08/2033	565 401	0,06
568 000	Verizon Communications	Baa1	4,40	01/11/2034	545 093	0,06
480 000	Verizon Communications	Baa1	4,27	15/01/2036	452 294	0,05
300 000	Verizon Communications	Baa1	5,25	16/03/2037	310 002	0,03
310 000	Verizon Communications	Baa1	4,81	15/03/2039	305 049	0,03
820 000	Verizon Communications	Baa1	2,65	20/11/2040	601 331	0,07
1 020 000	Verizon Communications	Baa1	3,40	22/03/2041	830 127	0,09
280 000	Verizon Communications	Baa1	2,85	03/09/2041	209 902	0,02
220 000	Verizon Communications	Baa1	6,55	15/09/2043	266 660	0,03
250 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	15/08/2046	222 900	0,02
640 000	Verizon Communications	Baa1	4,86	21/08/2046	630 694	0,07
313 000	Verizon Communications	Baa1	4,52	15/09/2048	296 333	0,03
320 000	Verizon Communications	Baa1	4,00	22/03/2050	276 275	0,03
820 000	Verizon Communications	Baa1	2,88	20/11/2050	581 962	0,06
1 220 000	Verizon Communications	Baa1	3,55	22/03/2051	978 135	0,11
270 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	01/03/2052	227 896	0,02
220 000	Verizon Communications	Baa1	5,01	21/08/2054	225 082	0,02
990 000	Verizon Communications	Baa1	2,99	30/10/2056	687 644	0,08
539 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	20/11/2060	367 048	0,04
1 010 000	Verizon Communications	Baa1	3,70	22/03/2061	793 113	0,09
200 000	VF	Baa1	2,95	23/04/2030	175 002	0,02
200 000	Viatis	Baa3	1,65	22/06/2025	181 390	0,02
400 000	Viatis	Baa3	2,70	22/06/2030	321 452	0,04
410 000	Viatis	Baa3	3,85	22/06/2040	288 730	0,03
547 000	Viatis	Baa3	4,00	22/06/2050	364 472	0,04
390 000	VICI Properties	Ba1	4,75	15/02/2028	372 547	0,04
320 000	VICI Properties	Ba1	4,95	15/02/2030	302 582	0,03
400 000	VICI Properties	Ba1	5,13	15/05/2032	377 400	0,04
200 000	VICI Properties	Ba1	5,63	15/05/2052	181 928	0,02
223 000	Virginia Electric and Power	A2	3,15	15/01/2026	216 551	0,02
213 000	Virginia Electric and Power	A2	3,50	15/03/2027	208 082	0,02
274 000	Virginia Electric and Power	A2	2,45	15/12/2050	183 931	0,02
240 000	Virginia Electric and Power	A2	2,95	15/11/2051	178 212	0,02
1 033 000	Visa	Aa3	3,15	14/12/2025	1 019 685	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
410 000	Visa	Aa3	1,90	15/04/2027	378 422	0,04
250 000	Visa	Aa3	2,75	15/09/2027	238 678	0,03
420 000	Visa	Aa3	2,05	15/04/2030	368 159	0,04
270 000	Visa	Aa3	1,10	15/02/2031	215 838	0,02
403 000	Visa	Aa3	4,15	14/12/2035	401 178	0,04
290 000	Visa	Aa3	2,70	15/04/2040	234 120	0,03
1 012 000	Visa	Aa3	4,30	14/12/2045	999 401	0,11
220 000	Visa	Aa3	3,65	15/09/2047	195 923	0,02
480 000	Visa	Aa3	2,00	15/08/2050	318 643	0,03
410 000	VMware	Baa3	1,40	15/08/2026	362 907	0,04
344 000	VMware	Baa3	3,90	21/08/2027	330 367	0,04
220 000	VMware	Baa3	1,80	15/08/2028	182 778	0,02
190 000	VMware	Baa3	4,70	15/05/2030	182 398	0,02
410 000	VMware	Baa3	2,20	15/08/2031	322 506	0,04
820 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	30/05/2028	815 342	0,09
462 000	Vodafone Group	Baa2	6,15	27/02/2037	498 655	0,05
333 000	Vodafone Group	Baa2	5,00	30/05/2038	318 851	0,03
380 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	19/02/2043	330 102	0,04
816 000	Vodafone Group	Baa2	5,25	30/05/2048	775 902	0,08
480 000	Vodafone Group	Baa2	4,88	19/06/2049	441 394	0,05
420 000	Vodafone Group	Baa2	4,25	17/09/2050	350 864	0,04
220 000	Vulcan Materials	Baa2	3,50	01/06/2030	198 273	0,02
187 000	Wachovia	A3	5,50	01/08/2035	190 463	0,02
390 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,45	01/06/2026	378 639	0,04
210 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,80	18/11/2044	184 758	0,02
240 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,10	15/04/2050	189 384	0,02
235 000	Walmart	Aa2	3,55	26/06/2025	237 171	0,03
204 000	Walmart	Aa2	3,05	08/07/2026	202 127	0,02
340 000	Walmart	Aa2	1,05	17/09/2026	309 621	0,03
399 000	Walmart	Aa2	3,70	26/06/2028	397 288	0,04
340 000	Walmart	Aa2	1,50	22/09/2028	298 092	0,03
540 000	Walmart	Aa2	1,80	22/09/2031	459 065	0,05
360 000	Walmart	Aa2	5,25	01/09/2035	400 576	0,04
280 000	Walmart	Aa2	6,50	15/08/2037	355 180	0,04
215 000	Walmart	Aa2	6,20	15/04/2038	262 147	0,03
300 000	Walmart	Aa2	2,50	22/09/2041	232 410	0,03
460 000	Walmart	Aa2	4,05	29/06/2048	447 378	0,05
420 000	Walmart	Aa2	2,65	22/09/2051	316 407	0,03
350 000	Walt Disney	A2	1,75	13/01/2026	326 263	0,04
270 000	Walt Disney	A2	2,20	13/01/2028	244 715	0,03
547 000	Walt Disney	A2	2,00	01/09/2029	469 785	0,05
340 000	Walt Disney	A2	3,80	22/03/2030	328 348	0,04
680 000	Walt Disney	A2	2,65	13/01/2031	598 624	0,07
285 000	Walt Disney	A2	6,20	15/12/2034	324 814	0,04
270 000	Walt Disney	A2	6,40	15/12/2035	313 924	0,03
332 000	Walt Disney	A2	6,65	15/11/2037	395 548	0,04
200 000	Walt Disney	A2	4,63	23/03/2040	195 810	0,02
480 000	Walt Disney	A2	3,50	13/05/2040	409 886	0,04
547 000	Walt Disney	A2	2,75	01/09/2049	391 685	0,04
540 000	Walt Disney	A2	4,70	23/03/2050	534 595	0,06
750 000	Walt Disney	A2	3,60	13/01/2051	626 182	0,07
390 000	Walt Disney	A2	3,80	13/05/2060	325 900	0,04
230 000	Waste Connections	Baa2	2,95	15/01/2052	164 779	0,02
200 000	Waste Management	Baa1	3,15	15/11/2027	192 000	0,02
250 000	Waste Management	Baa1	1,50	15/03/2031	199 088	0,02
295 000	Waste Management	Baa1	4,15	15/04/2032	289 439	0,03
680 000	Wells Fargo & Co	A1	3,55	29/09/2025	667 583	0,07
1 011 000	Wells Fargo & Co	A1	3,00	22/04/2026	962 694	0,11
665 000	Wells Fargo & Co	A3	4,10	03/06/2026	653 668	0,07
940 000	Wells Fargo & Co	A1	3,00	23/10/2026	887 548	0,10
670 000	Wells Fargo & Co	A1	3,20	17/06/2027	635 100	0,07
679 000	Wells Fargo & Co	A3	4,30	22/07/2027	670 913	0,07
1 150 000	Wells Fargo & Co	A1	3,53	24/03/2028	1 091 246	0,12
819 000	Wells Fargo & Co	A1	3,58	22/05/2028	775 699	0,08
880 000	Wells Fargo & Co	A1	2,39	02/06/2028	788 638	0,09
680 000	Wells Fargo & Co	A1	4,15	24/01/2029	657 417	0,07
952 000	Wells Fargo & Co	A1	2,88	30/10/2030	837 274	0,09
802 000	Wells Fargo & Co	A1	2,57	11/02/2031	689 544	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,32 % (31 décembre 2021 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
680 000	Wells Fargo & Co	A1	4,48	04/04/2031	665 210	0,07
1 070 000	Wells Fargo & Co	A1	3,35	02/03/2033	949 711	0,10
810 000	Wells Fargo & Co	A1	3,07	30/04/2041	631 306	0,07
543 000	Wells Fargo & Co	A3	5,38	02/11/2043	534 605	0,06
660 000	Wells Fargo & Co	A3	5,61	15/01/2044	664 264	0,07
532 000	Wells Fargo & Co	A3	4,65	04/11/2044	477 263	0,05
548 000	Wells Fargo & Co	A1	3,90	01/05/2045	462 654	0,05
560 000	Wells Fargo & Co	A3	4,90	17/11/2045	518 196	0,06
546 000	Wells Fargo & Co	A3	4,40	14/06/2046	473 540	0,05
621 000	Wells Fargo & Co	A3	4,75	07/12/2046	566 209	0,06
1 550 000	Wells Fargo & Co	A1	5,01	04/04/2051	1 520 379	0,17
870 000	Wells Fargo & Co	A1	4,61	25/04/2053	805 107	0,09
300 000	Wells Fargo Bank	Aa3	5,85	01/02/2037	320 388	0,03
500 000	Wells Fargo Bank	Aa3	6,60	15/01/2038	577 470	0,06
340 000	Welltower	Baa1	4,00	01/06/2025	338 178	0,04
199 000	Welltower	Baa1	4,25	15/04/2028	193 354	0,02
200 000	Welltower	Baa1	3,10	15/01/2030	175 968	0,02
190 000	Welltower	Baa1	2,80	01/06/2031	160 001	0,02
622 000	Western Digital	Baa3	4,75	15/02/2026	594 906	0,06
253 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	3,45	15/11/2026	232 403	0,03
339 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	4,95	15/09/2028	326 010	0,04
410 000	Westpac Banking	Aa3	2,85	13/05/2026	393 346	0,04
390 000	Westpac Banking	Aa3	1,15	03/06/2026	349 635	0,04
271 000	Westpac Banking	Aa3	2,70	19/08/2026	257 466	0,03
293 000	Westpac Banking	Aa3	3,35	08/03/2027	283 577	0,03
270 000	Westpac Banking	Aa3	4,04	26/08/2027	268 391	0,03
270 000	Westpac Banking	Aa3	3,40	25/01/2028	258 819	0,03
340 000	Westpac Banking	Aa3	1,95	20/11/2028	296 528	0,03
224 000	Westpac Banking	Aa3	2,65	16/01/2030	199 127	0,02
290 000	Westpac Banking	Aa3	2,15	03/06/2031	243 153	0,03
460 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	443 035	0,05
392 000	Westpac Banking	Baa1	4,11	24/07/2034	358 633	0,04
457 000	Westpac Banking	Baa1	2,67	15/11/2035	366 733	0,04
320 000	Westpac Banking	Baa1	3,02	18/11/2036	257 952	0,03
270 000	Westpac Banking	Baa1	4,42	24/07/2039	241 853	0,03
250 000	Westpac Banking	Baa1	2,96	16/11/2040	181 220	0,02
280 000	Westpac Banking	Baa1	3,13	18/11/2041	205 993	0,02
220 000	Weyerhaeuser	Baa2	4,00	15/11/2029	208 243	0,02
257 000	Weyerhaeuser	Baa2	4,00	15/04/2030	241 912	0,03
200 000	Williams	Baa2	4,00	15/09/2025	197 060	0,02
391 000	Williams	Baa2	3,75	15/06/2027	373 905	0,04
270 000	Williams	Baa2	3,50	15/11/2030	243 143	0,03
390 000	Williams	Baa2	2,60	15/03/2031	326 793	0,04
390 000	Williams	Baa2	6,30	15/04/2040	414 090	0,05
270 000	Williams	Baa2	5,10	15/09/2045	251 548	0,03
210 000	Williams	Baa2	4,85	01/03/2048	190 182	0,02
200 000	Willis North America	Baa3	4,65	15/06/2027	196 898	0,02
270 000	Workday	Baa2	3,50	01/04/2027	258 668	0,03
220 000	Workday	Baa2	3,70	01/04/2029	206 202	0,02
340 000	Workday	Baa2	3,80	01/04/2032	310 896	0,03
200 000	WRKCo	Baa2	4,90	15/03/2029	201 130	0,02
272 000	WW Grainger	A3	4,60	15/06/2045	260 269	0,03
199 000	Wyeth	A2	6,50	01/02/2034	237 729	0,03
547 000	Wyeth	A2	5,95	01/04/2037	631 074	0,07
230 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	2,60	24/11/2031	187 641	0,02
173 000	Zoetis	Baa1	4,50	13/11/2025	175 355	0,02
250 000	Zoetis	Baa1	3,00	12/09/2027	235 860	0,03
220 000	Zoetis	Baa1	2,00	15/05/2030	184 030	0,02
316 000	Zoetis	Baa1	4,70	01/02/2043	303 986	0,03
Total des Obligations de sociétés					910 703 817	99,32
Total des valeurs mobilières					910 713 962	99,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,72) % (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/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
USD	US 10 Year Note Cbt				
	Short Futures Contracts	(235 250)	21/09/2022	(1 812)	0,00
USD	US 5 Year Note Cbt				
	Long Futures Contracts	441 625	30/09/2022	7 375	0,00
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				7 375	0,00
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme ouverts				(1 812)	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme ouverts				5 563	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				5 563	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,72) % (31 décembre 2021 - 0,05 %)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,72) % (31 décembre 2021 - 0,05 %)

Date de règlement	Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2022	EUR	229 680 914	USD	247 999 115	(7 879 229)	(0,86)
05/07/2022	EUR	1 628 874	USD	1 746 200	(43 294)	(0,01)
05/07/2022	EUR	1 743 108	USD	1 843 000	(20 668)	0,00
02/08/2022	EUR	162 226 412	USD	170 272 290	(359 373)	(0,04)
05/07/2022	MXN	1 866 859	USD	95 188	(2 659)	0,00
05/07/2022	MXN	17 853	USD	900	(15)	0,00
05/07/2022	MXN	18 262	USD	900	5	0,00
02/08/2022	MXN	1 794 730	USD	88 541	(35)	0,00
05/07/2022	USD	4 898 700	EUR	4 700 219	(15 144)	0,00
05/07/2022	USD	4 450 600	EUR	4 270 016	(13 488)	0,00
05/07/2022	USD	4 152 100	EUR	3 979 330	(8 090)	0,00
05/07/2022	USD	1 374 500	EUR	1 318 809	(4 249)	0,00
05/07/2022	USD	3 392 400	EUR	3 241 048	4 047	0,00
05/07/2022	USD	498 200	EUR	464 292	12 806	0,00
05/07/2022	USD	2 598 600	EUR	2 463 296	23 348	0,00
05/07/2022	USD	1 363 900	EUR	1 276 510	29 373	0,00
05/07/2022	USD	2 079 400	EUR	1 936 943	54 423	0,01
05/07/2022	USD	7 196 300	EUR	6 735 208	154 978	0,02
05/07/2022	USD	169 962 779	EUR	162 226 412	363 194	0,04
05/07/2022	USD	43 394 100	EUR	40 440 813	1 115 257	0,12
05/07/2022	USD	2 200	MXN	45 527	(57)	0,00
05/07/2022	USD	2 000	MXN	41 099	(37)	0,00
05/07/2022	USD	1 100	MXN	21 619	28	0,00
05/07/2022	USD	88 996	MXN	1 794 730	42	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					1 757 501	0,19
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(8 346 338)	(0,91)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(6 588 837)	(0,72)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(6 588 837)	(0,72)

Total des instruments financiers dérivés **(6 583 274)** **(0,72)**

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	904 130 688	98,60
Autre actif net - 1,40 % (31 décembre 2021 - 1,05 %)	12 826 596	1,40
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	916 957 284	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 BNP Paribas, BofA Securities Europe, HSBC France, J.P. Morgan, Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total
	<u>30/06/2022</u>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,23
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,18
Autres Actifs courants	1,59
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,72 % (31 décembre 2021 - 99,79 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
32 816	ABN AMRO Bank	367 605	0,07
217 218	Australia & New Zealand Banking Group	3 290 621	0,64
516 751	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2 339 498	0,45
1 342 687	Banco Santander	3 773 178	0,73
98 243	Bank Hapoalim	818 002	0,16
119 536	Bank Leumi Le-Israel	1 059 804	0,20
559 993	Bank of America	17 432 582	3,38
50 215	Bank of Montreal	4 818 491	0,93
58 946	Bank of New York Mellon	2 458 638	0,48
94 164	Bank of Nova Scotia	5 561 001	1,08
1 298 322	Barclays	2 414 315	0,47
86 010	BNP Paribas	4 079 182	0,79
286 427	BOC Hong Kong Holdings	1 131 553	0,22
343 039	CaixaBank	1 189 576	0,23
69 868	Canadian Imperial Bank of Commerce	3 385 750	0,66
41 091	Chiba Bank	224 124	0,04
153 001	Citigroup	7 036 516	1,36
38 184	Citizens Financial Group	1 362 787	0,26
82 368	Commerzbank	575 742	0,11
132 157	Commonwealth Bank of Australia	8 213 533	1,59
84 170	Concordia Financial Group	291 192	0,06
96 368	Credit Agricole	879 630	0,17
205 107	Credit Suisse Group	1 161 205	0,22
53 399	Danske Bank	752 939	0,15
140 338	DBS Group Holdings	2 992 909	0,58
159 920	Deutsche Bank	1 390 673	0,27
71 978	DNB Bank	1 286 239	0,25
26 636	Erste Group Bank	673 888	0,13
52 664	Fifth Third Bancorp	1 769 510	0,34
47 344	FinecoBank Banca Fineco	565 242	0,11
922	First Citizens BancShares	602 785	0,12
13 615	First Republic Bank	1 963 283	0,38
26 053	Goldman Sachs Group	7 738 262	1,50
59 199	Hang Seng Bank	1 044 872	0,20
1 568 527	HSBC Holdings	10 202 632	1,98
110 846	Huntington Bancshares	1 333 477	0,26
302 509	ING Groep	2 982 629	0,58
1 279 835	Intesa Sanpaolo	2 381 646	0,46
95 593	Israel Discount Bank	495 687	0,10
31 980	Japan Post Bank	248 345	0,05
227 663	JPMorgan Chase & Co	25 637 130	4,97
19 354	KBC Group	1 083 309	0,21
71 465	KeyCorp	1 231 342	0,24
5 500 590	Lloyds Banking Group	2 826 389	0,55
13 849	M&T Bank	2 207 392	0,43
28 238	Macquarie Group	3 194 433	0,62
46 836	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	404 350	0,08
925 940	Mitsubishi UFJ Financial Group	4 971 334	0,96
11 908	Mizrahi Tefahot Bank	392 723	0,08
186 951	Mizuho Financial Group	2 123 333	0,41
103 001	Morgan Stanley	7 834 256	1,52
250 547	National Australia Bank	4 718 987	0,91
26 176	National Bank of Canada	1 714 087	0,33
435 624	NatWest Group	1 154 902	0,22
256 367	Nordea Bank	2 251 598	0,44
15 220	Northern Trust	1 468 426	0,28
262 410	Oversea-Chinese Banking	2 147 625	0,42
32 272	PNC Financial Services Group	5 091 553	0,99
72 183	Regions Financial	1 353 431	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2021 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
167 164	Resona Holdings	625 196	0,12
109 663	Royal Bank of Canada	10 596 067	2,05
34 590	Shizuoka Bank	207 507	0,04
4 833	Signature Bank	866 122	0,17
125 932	Skandinaviska Enskilda Banken	1 233 832	0,24
61 536	Societe Generale	1 343 912	0,26
201 782	Standard Chartered	1 515 905	0,29
28 198	State Street	1 738 407	0,34
101 140	Sumitomo Mitsui Financial Group	3 001 704	0,58
26 120	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	803 663	0,16
4 526	SVB Financial Group	1 787 725	0,35
112 861	Svenska Handelsbanken	962 811	0,19
70 073	Swedbank	884 170	0,17
141 113	Toronto-Dominion Bank	9 233 961	1,79
102 363	Truist Financial	4 855 077	0,94
272 534	UBS Group	4 381 155	0,85
163 638	UniCredit	1 550 798	0,30
91 322	United Overseas Bank	1 722 499	0,33
108 713	US Bancorp	5 002 972	0,97
13 817	Webster Financial	582 387	0,11
294 141	Wells Fargo & Co	11 521 503	2,23
271 063	Westpac Banking	3 634 732	0,70
		252 148 248	48,86
Services commerciaux et fournitures			
2 919	MarketAxess Holdings	747 293	0,15
12 848	Moody's	3 494 271	0,68
27 308	S&P Global	9 204 434	1,78
		13 445 998	2,61
Services financiers diversifiés			
75 306	3i Group	1 013 783	0,20
169 138	abrdn	328 347	0,06
25 655	Ally Financial	859 699	0,17
49 764	American Express	6 898 286	1,34
8 543	Ameriprise Financial	2 030 500	0,39
4 705	Amundi	256 764	0,05
30 798	Apollo Global Management	1 493 087	0,29
14 980	ASX	841 695	0,16
11 723	BlackRock	7 139 777	1,38
54 001	Blackstone	4 926 511	0,95
109 349	Brookfield Asset Management	4 853 927	0,94
31 884	Capital One Financial	3 321 994	0,64
15 108	Carlyle Group	478 319	0,09
8 212	Cboe Global Markets	929 516	0,18
111 722	Charles Schwab	7 058 596	1,37
27 717	CME Group	5 673 670	1,10
9 258	Coinbase Global	435 311	0,08
105 194	Daiwa Securities Group	469 232	0,09
14 724	Deutsche Boerse	2 456 755	0,48
21 976	Discover Financial Services	2 078 490	0,40
22 894	EQT	467 826	0,09
3 372	Eurazeo	208 343	0,04
6 621	Euronext	539 218	0,10
8 392	EXOR	521 843	0,10
23 285	Franklin Resources	542 773	0,11
4 596	Futu Holdings	239 957	0,05
7 864	Groupe Bruxelles Lambert	655 083	0,13
27 539	Hargreaves Lansdown	263 478	0,05
93 301	Hong Kong Exchanges & Clearing	4 589 578	0,89

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2021 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
6 526	IGM Financial	174 539	0,03
10 090	Industrivarden Catégorie d'Actions A	226 664	0,04
11 916	Industrivarden Catégorie d'Actions C	264 544	0,05
43 327	Intercontinental Exchange	4 074 471	0,79
26 618	Invesco	429 348	0,08
38 692	Investor Catégorie d'Actions A	693 423	0,13
141 195	Investor Catégorie d'Actions B	2 317 288	0,45
38 820	Japan Exchange Group	559 490	0,11
17 126	Julius Baer Group	787 830	0,15
18 841	Kinnevik	303 003	0,06
42 821	KKR & Co	1 982 184	0,38
5 878	L E Lundbergforetagen	238 564	0,05
25 496	London Stock Exchange Group	2 363 143	0,46
6 168	LPL Financial Holdings	1 137 873	0,22
51 096	Mitsubishi HC Capital	235 443	0,05
8 864	Nasdaq	1 352 115	0,26
225 162	Nomura Holdings	821 890	0,16
5 752	Onex	285 828	0,06
92 521	ORIX	1 550 019	0,30
1 756	Partners Group Holding	1 577 805	0,31
14 985	Raymond James Financial	1 339 809	0,26
18 944	SBI Holdings	370 221	0,07
9 610	Schroders	311 846	0,06
9 056	SEI Investments	489 205	0,09
66 291	Singapore Exchange	450 609	0,09
1 198	Sofina	244 228	0,05
41 836	St James's Place	560 155	0,11
40 145	Synchrony Financial	1 108 805	0,22
17 572	T Rowe Price Group	1 996 355	0,39
4 331	TMX Group	439 832	0,09
8 243	Tradeweb Markets	562 585	0,11
5 189	Upstart Holdings	164 076	0,03
2 070	Wendel	172 585	0,03
		91 158 133	17,66
Fournisseurs et services de soins de santé			
213 096	Medibank	476 240	0,09
		476 240	0,09
Assurances			
13 907	Admiral Group	378 997	0,07
138 712	Aegon	598 628	0,12
47 614	Aflac	2 634 483	0,51
12 565	Ageas	551 453	0,11
937 038	AIA Group	10 156 186	1,97
1 042	Alleghany	868 090	0,17
31 637	Allianz	6 023 600	1,17
21 469	Allstate	2 720 766	0,53
5 559	American Financial Group	771 645	0,15
62 806	American International Group	3 211 271	0,62
16 489	Aon	4 446 754	0,86
29 195	Arch Capital Group	1 328 081	0,26
16 087	Arthur J Gallagher & Co	2 622 824	0,51
85 637	Assicurazioni Generali	1 363 082	0,26
4 249	Assurant	734 440	0,14
218 915	Aviva	1 066 901	0,21
150 089	AXA	3 398 682	0,66
3 538	Baloise Holding	576 147	0,11
99 553	Berkshire Hathaway	27 179 960	5,27
18 487	Brown & Brown	1 078 532	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2021 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
32 863	Chubb	6 460 209	1,25
11 739	Cincinnati Financial	1 396 706	0,27
77 785	Dai-ichi Life Holdings	1 437 123	0,28
30 016	Equitable Holdings	782 517	0,15
1 969	Erie Indemnity	378 422	0,07
3 024	Everest Re Group	847 567	0,16
1 933	Fairfax Financial Holdings	1 022 132	0,20
20 760	Fidelity National Financial	767 290	0,15
15 480	Gjensidige Forsikring	312 585	0,06
7 269	Globe Life	708 509	0,14
21 605	Great-West Lifeco	526 412	0,10
4 673	Hannover Rueck	676 626	0,13
25 544	Hartford Financial Services Group	1 671 344	0,32
8 350	iA Financial	414 409	0,08
190 450	Insurance Australia Group	570 998	0,11
13 646	Intact Financial	1 920 670	0,37
189 598	Japan Post Holdings	1 352 467	0,26
15 524	Japan Post Insurance	248 078	0,05
461 975	Legal & General Group	1 343 704	0,26
12 617	Lincoln National	590 097	0,11
16 250	Loews	962 975	0,19
201 172	M&G	475 434	0,09
150 514	Manulife Financial	2 604 343	0,50
1 049	Markel	1 356 619	0,26
38 764	Marsh & McLennan	6 018 111	1,17
54 090	MetLife	3 396 311	0,66
34 498	MS&AD Insurance Group Holdings	1 055 851	0,20
10 855	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	2 544 302	0,49
22 137	NN Group	1 003 023	0,19
58 006	Phoenix Group Holdings	415 910	0,08
43 288	Power of Canada	1 111 437	0,22
20 121	Principal Financial Group	1 343 882	0,26
45 067	Progressive	5 239 940	1,02
212 792	Prudential	2 625 601	0,51
28 999	Prudential Financial	2 774 624	0,54
114 519	QBE Insurance Group	956 800	0,19
38 591	Sampo	1 675 123	0,32
24 288	Sompo Holdings	1 069 634	0,21
45 399	Sun Life Financial	2 075 765	0,40
97 760	Suncorp Group	738 127	0,14
2 440	Swiss Life Holding	1 185 146	0,23
23 339	Swiss Re	1 803 540	0,35
40 995	T&D Holdings	490 051	0,09
48 657	Tokio Marine Holdings	2 830 490	0,55
18 627	Travelers	3 150 384	0,61
27 953	Tryg	626 190	0,12
9 083	Willis Towers Watson	1 792 893	0,35
16 341	WR Berkley	1 115 437	0,22
11 658	Zurich Insurance Group	5 056 042	0,98
		152 632 372	29,57
Médias			
2 912	FactSet Research Systems	1 119 868	0,22
		1 119 868	0,22
Société civile de placement immobilier			
120 195	Annaly Capital Management REIT	710 353	0,14
		710 353	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2021 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels			
6 269	MSCI	2 583 768	0,50
		2 583 768	0,50
Transports			
40 518	Poste Italianae	377 508	0,07
		377 508	0,07
Total des Actions		514 652 488	99,72

Exchange Traded Funds - 0,24 % (31 décembre 2021 - 0,17 %)

56 045	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1 270 064	0,24
Total des Exchange Traded Funds		1 270 064	0,24
Total des valeurs mobilières		515 922 552	99,96

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	515 922 552	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2021 - 0,04 %)	185 136	0,04

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	516 107 688	100,00
--	--------------------	---------------

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,53
Exchange Traded Funds	0,25
Autres Actifs courants	0,22
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,82 % (31 décembre 2021 - 99,77 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
32 005	Alnylam Pharmaceuticals	4 667 929	0,25
148 300	Amgen	36 081 390	1,95
11	Argenx - Cotation en Belgique	4 111	0,00
12 872	Argenx - Cotation aux Pays-Bas	4 810 889	0,26
8 249	Bachem Holding	571 704	0,03
39 127	Biogen	7 979 560	0,43
48 997	BioMarin Pharmaceutical	4 060 381	0,22
5 957	Bio-Rad Laboratories	2 948 715	0,16
128 246	CSL	23 727 964	1,28
17 501	Genmab	5 651 317	0,31
333 827	Gilead Sciences	20 633 847	1,11
57 367	Horizon Therapeutics	4 575 592	0,25
41 798	Illumina	7 705 879	0,42
50 085	Incyte	3 804 958	0,21
91 170	Moderna	13 023 635	0,70
28 413	Regeneron Pharmaceuticals	16 795 777	0,91
92 217	Royalty Pharma	3 876 803	0,21
36 665	Seagen	6 487 505	0,35
44 971	Swedish Orphan Biovitrum	970 742	0,05
67 776	Vertex Pharmaceuticals	19 098 599	1,03
		187 477 297	10,13
Ordinateurs et périphériques			
117 501	M3	3 371 380	0,18
		3 371 380	0,18
Produits électroniques			
79 967	Agilent Technologies	9 497 680	0,51
98 449	Hoya	8 395 213	0,45
6 071	Mettler-Toledo International	6 974 183	0,38
		24 867 076	1,34
Équipements et fournitures de soins de santé			
469 498	Abbott Laboratories	51 010 958	2,76
12 118	ABIOMED	2 999 326	0,16
133 037	Alcon	9 266 107	0,50
19 945	Align Technology	4 720 383	0,25
57 771	Asahi Intecc	870 892	0,05
162 396	Avantor	5 050 516	0,27
133 728	Baxter International	8 589 349	0,46
10 460	Bio-Techne	3 625 854	0,20
379 844	Boston Scientific	14 156 786	0,76
10 714	Carl Zeiss Meditec	1 275 788	0,07
17 512	Cochlear	2 392 771	0,13
31 628	Coloplast	3 594 379	0,19
13 123	Cooper	4 109 074	0,22
180 928	Danaher	45 868 867	2,48
25 573	Demant	957 367	0,05
58 200	Dentsply Sirona	2 079 486	0,11
6 702	DiaSorin	877 227	0,05
165 920	Edwards Lifesciences	15 777 333	0,85
46 355	Exact Sciences	1 825 923	0,10
153 649	Fisher & Paykel Healthcare	1 908 715	0,10
60 895	Getinge	1 404 803	0,08
36 520	Henry Schein	2 802 545	0,15
66 555	Hologic	4 612 261	0,25
22 431	IDEXX Laboratories	7 867 225	0,43
18 429	Insulet	4 016 416	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,82 % (31 décembre 2021 – 99,77 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
95 244	Intuitive Surgical	19 116 423	1,03
235 324	Koninklijke Philips	5 056 930	0,27
14 003	Masimo	1 829 772	0,10
357 438	Medtronic	32 080 060	1,73
25 021	Novocure	1 738 959	0,09
328 588	Olympus	6 594 495	0,36
33 599	PerkinElmer	4 778 450	0,26
61 455	QIAGEN	2 871 891	0,16
38 934	ResMed	8 161 734	0,44
7 364	Sartorius Stedim Biotech	2 304 219	0,12
75 079	Siemens Healthineers	3 806 045	0,21
234 166	Smith & Nephew	3 263 294	0,18
14 295	Sonova Holding	4 539 280	0,25
26 657	STERIS	5 495 341	0,30
29 671	Straumann Holding	3 553 330	0,19
90 463	Stryker	17 995 805	0,97
44 674	Systemex	2 685 274	0,14
12 473	Teleflex	3 066 487	0,17
171 953	Terumo	5 174 222	0,28
104 147	Thermo Fisher Scientific	56 580 982	3,06
16 111	Waters	5 332 419	0,29
19 775	West Pharmaceutical Services	5 979 367	0,32
55 618	Zimmer Biomet Holdings	5 843 227	0,32
		409 508 357	22,13
Fournisseurs et services de soins de santé			
11 029	BioMerieux	1 074 621	0,06
45 304	Catalent	4 860 666	0,26
155 178	Centene	13 129 611	0,71
13 441	Charles River Laboratories International	2 875 971	0,15
15 384	DaVita	1 230 105	0,07
64 243	Elevance Health	31 002 387	1,67
35 828	Eurofins Scientific	2 812 225	0,15
113 949	Fresenius & Co	3 442 798	0,19
54 606	Fresenius Medical Care	2 719 094	0,15
64 663	HCA Healthcare	10 867 264	0,59
33 713	Humana	15 780 044	0,85
50 827	IQVIA Holdings	11 028 951	0,60
24 868	Laboratory of America Holdings	5 828 064	0,31
19 826	Lonza Group	10 541 008	0,57
15 548	Molina Healthcare	4 347 376	0,23
11 110	NMC Health	1	0,00
31 801	Quest Diagnostics	4 228 897	0,23
48 748	Ramsay Health Care	2 455 120	0,13
121 335	Sonic Healthcare	2 754 223	0,15
42 683	Teladoc Health	1 417 502	0,08
250 499	UnitedHealth Group	128 663 801	6,95
17 985	Universal Health Services	1 811 269	0,10
		262 870 998	14,20
Produits ménagers			
34 948	GN Store Nord	1 221 867	0,07
		1 221 867	0,07
Laboratoires pharmaceutiques			
470 902	AbbVie	72 123 350	3,90
41 759	AmerisourceBergen	5 908 063	0,32
33 149	Amplifon	1 013 677	0,05
495 600	Astellas Pharma	7 715 535	0,42
412 509	AstraZeneca	54 104 928	2,92

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,82 % (31 décembre 2021 – 99,77 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
71 812	Bausch Health	599 013	0,03
261 554	Bayer	15 509 608	0,84
75 815	Becton Dickinson	18 690 672	1,01
580 314	Bristol-Myers Squibb	44 684 178	2,41
73 763	Cardinal Health	3 855 592	0,21
178 793	Chugai Pharmaceutical	4 566 720	0,25
85 447	Cigna	22 516 993	1,22
349 436	CVS Health	32 378 740	1,75
466 485	Daiichi Sankyo	11 801 619	0,64
103 370	Dexcom	7 704 166	0,42
67 119	Eisai	2 828 429	0,15
113 381	Elanco Animal Health	2 225 669	0,12
215 514	Eli Lilly & Co	69 876 104	3,78
79 415	Grifols	1 497 345	0,08
1 353 430	GSK	29 020 692	1,57
46 224	Hikma Pharmaceuticals	908 012	0,05
10 041	Ipsen	945 287	0,05
16 366	Jazz Pharmaceuticals	2 553 260	0,14
700 000	Johnson & Johnson	124 257 000	6,71
71 868	Kyowa Kirin	1 613 466	0,09
39 880	McKesson	13 009 255	0,70
34 409	Merck	5 791 635	0,31
672 970	Merck & Co	61 354 675	3,31
25 358	Neurocrine Biosciences	2 471 898	0,13
13 168	Nippon Shinyaku	799 647	0,04
583 314	Novartis	49 261 959	2,66
448 322	Novo Nordisk	49 613 625	2,68
98 481	Ono Pharmaceutical	2 524 094	0,14
28 315	Orion	1 261 042	0,07
103 905	Otsuka Holdings	3 684 916	0,20
1 497 132	Pfizer	78 494 631	4,24
27 837	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	1 208 032	0,07
187 047	Roche Holding - Pas de droits de vote	62 238 285	3,36
7 101	Roche Holding - Droits de vote	2 732 552	0,15
302 762	Sanofi	30 493 778	1,65
70 551	Shionogi & Co	3 559 877	0,19
400 294	Takeda Pharmaceutical	11 249 659	0,61
293 743	Teva Pharmaceutical Industries	2 208 947	0,12
33 659	UCB	2 837 625	0,15
321 981	Viatis	3 371 141	0,18
12 113	Vifor Pharma	2 094 011	0,11
125 653	Zoetis	21 598 494	1,17
		950 757 896	51,37
Logiciels			
37 010	Veeva Systems	7 329 460	0,40
		7 329 460	0,40
Total des Actions		1 847 404 331	99,82
Actions privilégiées - 0,12 % (31 décembre 2021 - 0,23 %)			
Produits électroniques			
6 479	Sartorius	2 258 275	0,12
		2 258 275	0,12
Total des actions privilégiées		2 258 275	0,12
Total des valeurs mobilières		1 849 662 606	99,94

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 849 662 606	99,94
Autre actif net - 0,06 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)	1 024 251	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 850 686 857	100,00
Analyse de l'Actif total		
		% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle		99,83
Autres Actifs courants		0,17
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,47 % (31 décembre 2021 - 99,36 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
315 521	Altria Group	13 179 312	1,97
97 643	Archer-Daniels-Midland	7 577 097	1,13
379 320	British American Tobacco	16 213 111	2,43
24 511	Bunge	2 222 903	0,33
157 210	Imperial Brands	3 505 359	0,53
208 904	Japan Tobacco	3 607 440	0,54
269 087	Philip Morris International	26 569 650	3,98
274 921	Swedish Match	2 795 516	0,42
		75 670 388	11,33
Boissons			
151 348	Anheuser-Busch InBev	8 126 526	1,22
79 405	Asahi Group Holdings	2 598 029	0,39
53 722	Brown-Forman	3 769 136	0,56
299 278	Budweiser Brewing	896 276	0,13
17 467	Carlsberg	2 219 793	0,33
715 243	Coca-Cola	44 995 937	6,74
35 731	Coca-Cola Europacific Partners	1 844 077	0,28
35 016	Coca-Cola HBC	774 809	0,12
28 523	Constellation Brands	6 647 570	1,00
91 197	Davide Campari-Milano	956 756	0,14
403 422	Diageo	17 297 185	2,59
233 890	Endeavour Group	1 217 517	0,18
45 133	Heineken	4 105 033	0,61
17 523	Heineken Holding	1 272 284	0,19
9 393	Ito En	420 371	0,06
17 505	JDE Peet's	497 044	0,07
135 418	Keurig Dr Pepper	4 792 443	0,72
143 156	Kirin Holdings	2 252 372	0,34
31 293	Molson Coors Beverage	1 705 781	0,26
68 905	Monster Beverage	6 387 493	0,96
240 251	PepsiCo	40 040 232	6,00
36 479	Pernod Ricard	6 685 410	1,00
4 003	Remy Cointreau	697 629	0,10
24 172	Suntory Beverage & Food	912 755	0,14
125 604	Treasury Wine Estates	980 318	0,15
		162 092 776	24,28
Produits alimentaires			
113 802	Aeon	1 971 881	0,29
81 249	Ajinomoto	1 973 587	0,30
61 874	Associated British Foods	1 185 755	0,18
622	Barry Callebaut	1 383 883	0,21
36 661	Campbell Soup	1 761 561	0,26
108 143	Carrefour	1 908 986	0,29
185	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	1 876 377	0,28
19	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	1 986 630	0,30
232 494	Coles Group	2 847 365	0,43
83 198	Conagra Brands	2 848 700	0,43
113 743	Danone	6 333 285	0,95
28 659	Empire	880 910	0,13
104 758	General Mills	7 903 991	1,18
12 775	George Weston	1 489 187	0,22
28 796	HelloFresh	928 732	0,14
25 274	Hershey	5 437 954	0,81
51 760	Hormel Foods	2 451 354	0,37
304 444	J Sainsbury	754 253	0,11
49 277	Jeronimo Martins	1 068 455	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,47 % (31 décembre 2021 – 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
18 813	JM Smucker	2 408 252	0,36
44 445	Kellogg	3 170 706	0,47
27 692	Kerry Group	2 644 348	0,40
47 427	Kesko	1 116 103	0,17
25 349	Kikkoman	1 343 438	0,20
26 245	Kobe Bussan	642 337	0,10
182 075	Koninklijke Ahold Delhaize	4 732 108	0,71
127 462	Kraft Heinz	4 861 401	0,73
121 237	Kroger	5 738 147	0,86
29 039	Loblaw	2 613 386	0,39
43 321	McCormick & Co	3 606 473	0,54
19 925	MEIJI Holdings	976 780	0,15
41 913	Metro	2 244 869	0,34
240 988	Mondelez International	14 962 945	2,24
71 951	Mowi	1 632 047	0,24
490 400	Nestle	57 084 845	8,55
34 438	Nisshin Seifun Group	402 543	0,06
10 921	Nissin Foods Holdings	753 228	0,11
100 442	Ocado Group	952 922	0,14
130 532	Orkla	1 040 055	0,16
10 327	Salmar	723 849	0,11
43 343	Saputo	943 167	0,14
131 220	Seven & i Holdings	5 087 304	0,76
88 136	Sysco	7 466 001	1,12
1 329 078	Tesco	4 124 022	0,62
50 763	Tyson Foods	4 368 664	0,65
1 453 768	WH Group	1 122 708	0,17
333 939	Wilmar International	969 400	0,14
211 033	Woolworths Group	5 166 160	0,77
22 330	Yakult Honsha	1 286 989	0,19
		191 178 043	28,63
Produits ménagers			
42 162	Church & Dwight	3 906 731	0,58
21 345	Clorox	3 009 218	0,45
18 085	Henkel	1 104 167	0,17
58 534	Kimberly-Clark	7 910 870	1,18
124 535	Reckitt Benckiser Group	9 331 602	1,40
		25 262 588	3,78
Produits personnels			
17 564	Beiersdorf	1 789 955	0,27
138 642	Colgate-Palmolive	11 110 770	1,67
105 969	Essity	2 762 098	0,41
40 358	Estee Lauder	10 277 972	1,54
82 711	Kao	3 331 453	0,50
5 855	Kose	531 822	0,08
41 956	L'Oreal	14 444 051	2,16
416 250	Procter & Gamble	59 852 588	8,96
69 736	Shiseido	2 795 497	0,42
70 309	Unicharm	2 349 585	0,35
446 272	Unilever	20 166 891	3,02
		129 412 682	19,38
Laboratoires pharmaceutiques			
9 335	Kobayashi Pharmaceutical	574 441	0,09
		574 441	0,09
Commerce de détail			
147 395	Alimentation Couche-Tard	5 737 202	0,86

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,47 % (31 décembre 2021 – 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
77 008	Costco Wholesale	36 908 394	5,53
127 348	Walgreens Boots Alliance	4 826 489	0,72
264 954	Walmart	32 213 107	4,82
16 440	Welcia Holdings	329 151	0,05
		80 014 343	11,98
Total des Actions		664 205 261	99,47

Exchange Traded Funds - 0,19 % (31 décembre 2021 - 0,29 %)

32 022	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 276 519	0,19
Total des Exchange Traded Funds		1 276 519	0,19

Actions privilégiées - 0,29 % (31 décembre 2021 - 0,33 %)

Produits ménagers			
30 997	Henkel	1 904 813	0,29
		1 904 813	0,29
Total des actions privilégiées		1 904 813	0,29
Total des valeurs mobilières		667 386 593	99,95

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		667 386 593	99,95
Autre actif net - 0,05 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		349 053	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		667 735 646	100,00

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,56
Exchange Traded Funds	0,19
Autres Actifs courants	0,25
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,92 % (31 décembre 2021 - 99,91 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés			
149 951	Washington H Soul Pattinson & Co	2 427 299	0,14
		2 427 299	0,14
Métaux et mines			
276 012	Comstock	5 790 058	0,34
326 936	Tenaris	4 193 827	0,25
		9 983 885	0,59
Pétrole et gaz			
219 113	Aker	7 587 091	0,45
164 965	Ampol	3 882 989	0,23
240 084	APA	8 378 932	0,49
475 719	ARC Resources	5 985 441	0,35
659 745	Baker Hughes	19 046 838	1,12
13 505 019	BP	63 685 745	3,75
816 035	Canadian Natural Resources	43 757 619	2,57
969 762	Cenovus Energy	18 411 157	1,08
158 607	Cheniere Energy	21 099 489	1,24
1 349 260	Chevron	195 345 863	11,49
900 438	ConocoPhillips	80 868 337	4,76
563 246	Coterra Energy	14 526 114	0,86
437 040	Devon Energy	24 085 274	1,42
117 060	Diamondback Energy	14 181 819	0,83
1 405 047	Enbridge	59 210 322	3,48
2 124 736	ENEOS Holdings	8 034 131	0,47
1 748 426	Eni	20 706 358	1,22
405 635	EOG Resources	44 798 329	2,64
234 480	EQT	8 066 112	0,48
677 813	Equinor	23 501 085	1,38
2 933 041	Exxon Mobil	251 185 631	14,78
347 116	Galp Energia	4 058 951	0,24
623 097	Halliburton	19 540 322	1,15
193 087	Hess	20 455 637	1,20
144 391	Idemitsu Kosan	3 475 460	0,20
162 212	Imperial Oil	7 630 547	0,45
721 270	Inpex	7 804 401	0,46
153 026	Keyera	3 487 705	0,21
1 413 605	Kinder Morgan	23 692 020	1,39
221	Lundin Energy Mergerco	7 652	0,00
497 158	Marathon Oil	11 176 112	0,66
391 718	Marathon Petroleum	32 203 137	1,90
292 933	Neste	12 935 864	0,76
647 375	Occidental Petroleum	38 117 440	2,24
101 997	OMV	4 772 882	0,28
309 296	ONEOK	17 165 928	1,01
221	Orron Energy	151	0,00
107 421	Parkland	2 911 305	0,17
382 564	Pembina Pipeline	13 494 059	0,79
332 564	Phillips 66	27 266 922	1,60
159 951	Pioneer Natural Resources	35 681 869	2,10
1 008 288	Repsol	14 810 310	0,87
2 237 983	Santos	11 419 003	0,67
979 546	Schlumberger	35 028 565	2,06
5 277 071	Shell	136 762 489	8,05
993 453	Suncor Energy	34 779 904	2,05
150 016	Targa Resources	8 951 455	0,53
680 579	TC Energy	35 180 439	2,07
1 719 849	TotalEnergies	90 566 063	5,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2021 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
217 193	Tourmaline Oil	11 269 218	0,66
283 511	Valero Energy	30 131 549	1,77
841 586	Williams	26 265 899	1,55
1 306 783	Woodside Energy Group	28 611 724	1,68
		1 685 999 658	99,19
Total des Actions		1 698 410 842	99,92

Exchange Traded Funds - 0,07 % (31 décembre 2021 - 0,06 %)

30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1 114 125	0,07
Total des Exchange Traded Funds		1 114 125	0,07
Total des valeurs mobilières		1 699 524 967	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	1 699 524 967	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,03 %)	172 128	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 699 697 095	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	85,37
Exchange Traded Funds	0,06
Autres Actifs courants	14,57
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
7 758	Teledyne Technologies	2 910 103	0,17
		2 910 103	0,17
Services commerciaux et fournitures			
3 562	Adyen	5 168 763	0,30
31 265	Affirm Holdings	564 646	0,03
73 802	Amadeus IT Group	4 101 629	0,24
69 140	Automatic Data Processing	14 522 166	0,85
85 206	Block	5 236 761	0,31
41 546	Edenred	1 953 239	0,12
12 640	FleetCor Technologies	2 655 790	0,16
13 477	Gartner	3 259 143	0,19
46 349	Global Payments	5 128 053	0,30
7 123	GMO Payment Gateway	500 715	0,03
86 085	Nexi	711 341	0,04
10 982	Nuvei	396 048	0,02
181 922	PayPal Holdings	12 705 432	0,75
38 944	Worldline	1 440 461	0,08
		58 344 187	3,42
Ordinateurs et périphériques			
103 885	Accenture	28 843 670	1,69
2 683 955	Apple	366 950 328	21,55
13 528	Bechtle	551 712	0,03
26 919	Capgemini	4 599 886	0,27
22 251	CDW	3 505 868	0,21
35 959	CGI	2 858 433	0,17
16 968	Check Point Software Technologies	2 066 363	0,12
86 267	Cognizant Technology Solutions	5 822 160	0,34
89 085	Computershare	1 509 429	0,09
32 512	CrowdStrike Holdings	5 480 223	0,32
6 438	CyberArk Software	823 806	0,05
47 648	Dell Technologies	2 201 814	0,13
9 391	EPAM Systems	2 768 279	0,16
10 026	F5	1 534 379	0,09
112 340	Fortinet	6 356 197	0,37
32 421	Fujitsu	4 048 598	0,24
27 233	GoDaddy	1 894 328	0,11
214 154	Hewlett Packard Enterprise	2 839 682	0,17
173 147	HP	5 675 759	0,33
147 824	International Business Machines	20 871 271	1,23
16 260	Itochu Techno-Solutions	397 957	0,02
28 593	Logitech International	1 489 458	0,09
40 390	NEC	1 566 783	0,09
36 737	NetApp	2 396 722	0,14
56 183	Nomura Research Institute	1 492 920	0,09
95 800	NortonLifeLock	2 103 768	0,12
104 356	NTT Data	1 441 035	0,08
11 531	Obic	1 628 795	0,10
24 157	Okta	2 183 793	0,13
18 753	Otsuka	555 598	0,03
16 163	Palo Alto Networks	7 983 552	0,47
26 076	SCSK	440 694	0,03
34 183	Seagate Technology Holdings	2 442 034	0,14
187 310	Shopify	5 840 233	0,34
22 482	Trend Micro	1 095 512	0,06
16 457	VeriSign	2 753 750	0,16
51 754	Western Digital	2 320 132	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
9 195	Wix.com	602 732	0,04
20 031	Zendesk	1 483 696	0,09
13 768	Zscaler	2 058 454	0,12
		513 479 803	30,15
Services financiers diversifiés			
143 567	Mastercard	45 292 517	2,66
272 937	Visa	53 738 566	3,16
64 685	Western Union	1 065 362	0,06
		100 096 445	5,88
Télécommunications diversifiées			
40 471	Arista Networks	3 793 752	0,22
683 688	Cisco Systems	29 152 456	1,71
132 085	Corning	4 161 998	0,25
53 607	Juniper Networks	1 527 800	0,09
27 673	Motorola Solutions	5 800 261	0,34
10 392	Nice	1 989 588	0,12
889 486	Nokia	4 128 349	0,24
477 927	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 557 145	0,21
		54 111 349	3,18
Équipements électriques			
39 989	Brother Industries	702 026	0,04
165 070	Canon	3 748 415	0,22
59 538	FUJIFILM Holdings	3 189 559	0,19
94 343	Ricoh	736 800	0,04
47 299	Seiko Epson	668 464	0,04
8 720	Zebra Technologies	2 563 244	0,15
		11 608 508	0,68
Produits électroniques			
98 859	Amphenol	6 364 542	0,37
11 128	Arrow Electronics	1 247 337	0,07
19 103	Azbil	501 286	0,03
62 661	Halma	1 528 822	0,09
4 985	Hirose Electric	660 851	0,04
18 496	Ibiden	520 755	0,03
30 168	Keysight Technologies	4 158 659	0,24
52 942	Kyocera	2 827 626	0,17
94 938	Murata Manufacturing	5 168 462	0,30
39 073	Shimadzu	1 233 839	0,07
64 592	TDK	1 992 127	0,12
53 618	TE Connectivity	6 066 877	0,36
41 629	Trimble	2 424 057	0,14
44 542	Venture	532 251	0,03
37 566	Yokogawa Electric	619 671	0,04
		35 847 162	2,10
Équipement et services énergétiques			
22 015	Enphase Energy	4 298 209	0,25
8 606	SolarEdge Technologies	2 355 290	0,14
		6 653 499	0,39
Biens ménagers durables			
4 759	Disco	1 127 966	0,07
		1 127 966	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
28 854	Cognex	1 226 872	0,07
318 959	Hexagon	3 307 121	0,20
31 958	Keyence	10 910 250	0,64
30 413	Omron	1 542 645	0,09
		16 986 888	1,00
Médias			
72 418	Trade Desk	3 033 590	0,18
		3 033 590	0,18
Semi-conducteurs			
268 856	Advanced Micro Devices	20 559 418	1,21
31 142	Advantest	1 664 207	0,10
86 020	Analog Devices	12 566 662	0,74
145 207	Applied Materials	13 210 933	0,78
7 648	ASM International	1 907 750	0,11
66 815	ASML Holding	31 841 913	1,87
67 331	Broadcom	32 710 073	1,92
22 156	Entegris	2 041 232	0,12
23 717	Hamamatsu Photonics	920 015	0,05
214 903	Infineon Technologies	5 187 638	0,30
669 334	Intel	25 039 785	1,47
24 847	KLA	7 928 181	0,47
22 931	Lam Research	9 772 046	0,57
12 448	Lasertec	1 479 778	0,09
138 700	Marvell Technology	6 037 611	0,35
91 393	Microchip Technology	5 308 105	0,31
184 062	Micron Technology	10 174 947	0,60
7 248	Monolithic Power Systems	2 783 522	0,16
411 140	NVIDIA	62 324 713	3,66
43 154	NXP Semiconductors	6 388 087	0,38
71 092	ON Semiconductor	3 576 638	0,21
17 823	Qorvo	1 681 065	0,10
185 251	QUALCOMM	23 663 963	1,39
191 820	Renesas Electronics	1 740 930	0,10
14 524	Rohm	1 011 351	0,06
27 171	Skyworks Solutions	2 517 121	0,15
112 391	STMicroelectronics	3 524 975	0,21
57 578	SUMCO	745 498	0,04
26 711	Teradyne	2 391 970	0,14
151 984	Texas Instruments	23 352 342	1,37
24 551	Tokyo Electron	8 005 663	0,47
17 930	Tower Semiconductor	832 977	0,05
		332 891 109	19,55
Logiciels			
77 536	Adobe	28 382 828	1,67
26 356	Akamai Technologies	2 407 094	0,14
14 261	ANSYS	3 412 515	0,20
19 538	AppLovin	672 889	0,04
36 157	Autodesk	6 217 558	0,36
14 081	Avalara	994 119	0,06
19 236	AVEVA Group	525 860	0,03
31 330	Bentley Systems	1 043 289	0,06
15 322	Bill.com Holdings	1 684 501	0,10
25 809	Black Knight	1 687 651	0,10
87 620	BlackBerry	471 400	0,03
19 197	Broadridge Financial Solutions	2 736 532	0,16
45 635	Cadence Design Systems	6 846 619	0,40
22 251	Ceridian HCM Holding	1 047 577	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
20 749	Citrix Systems	2 016 180	0,12
41 084	Cloudflare	1 797 425	0,10
3 310	Constellation Software	4 903 275	0,29
12 374	Coupa Software	706 555	0,04
109 159	Dassault Systemes	4 007 333	0,23
36 926	Datadog	3 516 832	0,21
32 229	DocuSign	1 849 300	0,11
47 368	Dropbox	994 254	0,06
32 880	Dynatrace	1 296 787	0,08
4 318	Fair Isaac	1 731 086	0,10
100 202	Fidelity National Information Services	9 185 517	0,54
101 846	Fiserv	9 061 239	0,53
13 143	Guidewire Software	933 022	0,05
7 428	HubSpot	2 233 228	0,13
44 220	Intuit	17 044 157	1,00
11 971	Jack Henry & Associates	2 155 019	0,13
21 955	Lightspeed Commerce	488 475	0,03
1 171 433	Microsoft	300 859 137	17,67
10 972	MongoDB	2 847 234	0,17
9 643	Nemetschek	582 294	0,03
44 683	Open Text	1 686 589	0,10
263 374	Oracle	18 401 941	1,08
6 204	Oracle Japan	358 937	0,02
269 540	Palantir Technologies	2 444 728	0,14
53 352	Paychex	6 075 192	0,36
8 447	Paycom Software	2 366 174	0,14
18 182	PTC	1 933 474	0,11
13 067	RingCentral	682 881	0,04
17 421	Roper Technologies	6 875 198	0,40
167 428	Sage Group	1 290 758	0,08
161 910	Salesforce	26 721 626	1,57
171 914	SAP	15 623 709	0,92
32 876	ServiceNow	15 633 196	0,92
97 692	Sinch	317 413	0,02
35 243	Snowflake	4 900 892	0,29
26 100	Splunk	2 308 806	0,13
37 917	SS&C Technologies Holdings	2 201 840	0,13
25 166	Synopsys	7 642 914	0,45
10 442	Temenos	890 245	0,05
37 174	TIS	972 755	0,06
28 225	Twilio	2 365 537	0,14
6 788	Tyler Technologies	2 256 874	0,13
31 423	Unity Software	1 156 995	0,07
34 387	VMware	3 919 430	0,23
24 482	WiseTech Global	637 207	0,04
32 217	Workday	4 496 849	0,26
21 690	Xero	1 147 868	0,07
35 912	Zoom Video Communications	3 877 419	0,23
		565 526 228	33,21
Total des Actions		1 702 616 837	99,98
Total des valeurs mobilières		1 702 616 837	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 702 616 837	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		300 437	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 702 917 274	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	<u>30/06/2022</u>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,57
Autres Actifs courants	0,43
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,23 % (31 décembre 2021 - 99,24 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles			
5 324	Aisin	164 593	0,09
9 694	Aptiv	863 445	0,46
8 598	BorgWarner	286 915	0,15
20 466	Bridgestone	745 697	0,40
24 312	Cie Generale des Etablissements Michelin	660 206	0,36
3 944	Continental	274 196	0,15
15 588	Denso	827 046	0,44
3 705	Koito Manufacturing	117 405	0,06
2 135	Lear	268 775	0,15
10 236	Magna International	560 859	0,30
25 590	Sumitomo Electric Industries	282 356	0,15
7 389	Valeo	142 330	0,08
		5 193 823	2,79
Automobiles			
11 865	Bayerische Motoren Werke	911 217	0,49
4 520	Ferrari	827 896	0,45
141 221	Ford Motor	1 571 790	0,85
49 583	General Motors	1 574 756	0,85
58 572	Honda Motor	1 419 731	0,76
20 842	Isuzu Motors	230 274	0,12
14 763	Lucid Group	253 333	0,14
20 289	Mazda Motor	165 771	0,09
28 803	Mercedes-Benz Group	1 662 790	0,89
83 235	Nissan Motor	323 615	0,17
6 862	Renault	170 667	0,09
6 372	Rivian Automotive	164 015	0,09
78 581	Stellantis	968 742	0,52
22 030	Subaru	391 044	0,21
13 216	Suzuki Motor	414 803	0,22
31 546	Tesla	21 243 707	11,41
381 003	Toyota Motor	5 889 414	3,16
1 057	Volkswagen	192 167	0,10
21 354	Volvo Car	141 618	0,08
		38 517 350	20,69
Produits du bâtiment			
1 865	Mohawk Industries	231 428	0,12
		231 428	0,12
Services commerciaux et fournitures			
7 453	IDP Education	122 079	0,07
		122 079	0,07
Ordinateurs et périphériques			
11 971	Airbnb	1 066 377	0,57
328 870	Amazon.com	34 929 283	18,76
1 471	Booking Holdings	2 572 764	1,38
3 233	Chewy	112 250	0,06
5 826	Delivery Hero	217 867	0,12
6 814	DoorDash	437 254	0,23
21 054	eBay	877 320	0,47
4 541	Etsy	332 447	0,18
5 384	Expedia Group	510 565	0,27
6 642	Just Eat Takeaway.com	104 616	0,06
1 626	MercadoLibre	1 035 551	0,56
29 824	Prosus	1 948 095	1,05
31 135	Rakuten Group	140 257	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,24 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
2 703	Wayfair	117 743	0,06
4 454	ZOZO	80 159	0,04
		44 482 548	23,89
Construction et ingénierie			
36 513	Barratt Developments	202 826	0,11
4 016	Berkeley Group Holdings	181 628	0,10
12 064	DR Horton	798 516	0,43
5 283	Iida Group Holdings	81 235	0,04
9 366	Lennar	660 959	0,35
115	NVR	460 476	0,25
2 931	Open House Group	116 502	0,06
11 442	Persimmon	258 878	0,14
8 910	PulteGroup	353 103	0,19
13 481	Sekisui Chemical	184 272	0,10
22 150	Sekisui House	387 468	0,21
130 238	Taylor Wimpey	184 502	0,10
		3 870 365	2,08
Distribution et vente en gros			
892	D'ieteren Group	130 183	0,07
9 703	LKQ	476 320	0,26
1 441	Pool	506 122	0,27
		1 112 625	0,60
Télécommunications diversifiées			
738	Hikari Tsushin	75 563	0,04
		75 563	0,04
Produits électroniques			
5 546	Garmin	544 894	0,29
		544 894	0,29
Produits alimentaires			
8 264	Aramark	253 127	0,14
63 939	Compass Group	1 304 532	0,70
3 173	Sodexo	222 452	0,12
		1 780 111	0,96
Équipements et fournitures de soins de santé			
10 341	EssilorLuxottica	1 544 892	0,83
		1 544 892	0,83
Hôtels, restaurants et loisirs			
6 080	Accor	164 184	0,09
21 615	Aristocrat Leisure	511 009	0,27
7 667	Caesars Entertainment	293 646	0,16
21 028	Entain	317 941	0,17
6 552	Evolution	594 689	0,32
5 994	Flutter Entertainment	604 585	0,32
78 121	Galaxy Entertainment Group	465 922	0,25
215 893	Genting Singapore	111 693	0,06
10 000	Hilton Worldwide Holdings	1 114 400	0,60
6 638	InterContinental Hotels Group	350 676	0,19
3 764	La Francaise des Jeux SAEM	129 936	0,07
12 331	Las Vegas Sands	414 198	0,22
79 841	Lottery	248 160	0,13
9 959	Marriott International	1 354 524	0,73
12 590	MGM Resorts International	364 481	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,24 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
7 145	Oriental Land	995 056	0,53
87 104	Sands China	207 799	0,11
1 447	Vail Resorts	315 518	0,17
7 239	Whitbread	217 851	0,12
3 946	Wynn Resorts	224 843	0,12
		9 001 111	4,83
Biens ménagers durables			
14 485	Newell Brands	275 794	0,15
		275 794	0,15
Produits ménagers			
8 055	Electrolux	108 208	0,06
79 150	Panasonic Holdings	638 828	0,34
892	SEB	85 374	0,05
8 784	Sharp	67 826	0,04
45 253	Sony Group	3 695 720	1,98
2 100	Whirlpool	325 227	0,17
		4 921 183	2,64
Équipements et produits de loisirs			
7 133	Bandai Namco Holdings	502 941	0,27
1 365	BRP	83 829	0,05
30 284	Carnival	261 957	0,14
4 731	Hasbro	387 374	0,21
10 315	Peloton Interactive	94 692	0,05
8 215	Royal Caribbean Cruises	286 786	0,15
2 657	Shimano	448 260	0,24
5 078	Yamaha	209 317	0,11
10 723	Yamaha Motor	196 219	0,11
		2 471 375	1,33
Commerce de détail			
2 189	Advance Auto Parts	378 894	0,20
743	AutoZone	1 596 796	0,86
9 236	Bath & Body Works	248 633	0,13
7 758	Best Buy	505 744	0,27
2 403	Burlington Stores	327 361	0,18
2 022	Canadian Tire	254 562	0,14
5 808	CarMax	525 508	0,28
3 405	Carvana	76 885	0,04
1 005	Chipotle Mexican Grill	1 313 796	0,71
71 200	Chow Tai Fook Jewellery Group	133 926	0,07
18 755	Cie Financiere Richemont	1 991 378	1,07
4 577	Darden Restaurants	517 750	0,28
8 327	Dollar General	2 043 779	1,10
8 061	Dollar Tree	1 256 307	0,68
10 138	Dollarama	582 525	0,31
1 304	Domino's Pizza	508 182	0,27
2 165	Domino's Pizza Enterprises	101 236	0,05
2 095	Fast Retailing	1 096 114	0,59
5 087	Genuine Parts	676 571	0,36
26 189	H&M	312 201	0,17
37 511	Home Depot	10 288 142	5,53
39 079	Industria de Diseno Textil	882 062	0,47
92 110	JD Sports Fashion	129 090	0,07
73 449	Kingfisher	217 916	0,12
24 081	Lowe's	4 206 228	2,26
4 224	Lululemon Athletica	1 151 505	0,62
26 714	McDonald's	6 595 152	3,54

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2021 – 99,24 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
3 113	McDonald's Holdings Japan	113 196	0,06
7 360	Moncler	314 936	0,17
4 740	Next	337 331	0,18
2 830	Nitori Holdings	268 616	0,14
2 411	O'Reilly Automotive	1 523 173	0,82
13 668	Pan Pacific International Holdings	217 815	0,12
3 404	Pandora	213 667	0,12
10 541	Restaurant Brands International	527 642	0,28
12 662	Ross Stores	889 252	0,48
41 344	Starbucks	3 158 268	1,70
1 036	Swatch Group	245 108	0,13
1 879	Swatch Group (Nominative)	83 297	0,05
17 198	Target	2 428 874	1,30
42 821	TJX	2 391 553	1,28
4 041	Tractor Supply	783 348	0,42
1 939	Ulta Beauty	747 446	0,40
7 886	USS	136 353	0,07
40 642	Wesfarmers	1 171 279	0,63
10 356	Yum! Brands	1 175 510	0,63
7 986	Zalando	208 390	0,11
		54 853 297	29,46
Textiles et vêtements			
6 196	Adidas	1 093 161	0,59
14 326	Burberry Group	285 505	0,15
6 812	Gildan Activewear	195 654	0,11
1 135	Hermes International	1 266 087	0,68
2 691	Kering	1 378 801	0,74
9 974	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	6 065 570	3,26
45 859	NIKE	4 686 790	2,52
3 773	Puma	247 871	0,13
11 846	VF	523 238	0,28
		15 742 677	8,46
Total des Actions		184 741 115	99,23
Actions privilégiées - 0,75 % (31 décembre 2021 - 0,74 %)			
Automobiles			
2 061	Bayerische Motoren Werke	145 656	0,08
5 491	Porsche Automobil Holding	362 344	0,19
6 650	Volkswagen	885 855	0,48
		1 393 855	0,75
Total des actions privilégiées		1 393 855	0,75
Total des valeurs mobilières		186 134 970	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		186 134 970	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		37 461	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		186 172 431	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	<u>30/06/2022</u>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,81
Autres Actifs courants	0,19
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
42 116	Airbus	4 070 589	1,17
224 976	BAE Systems	2 268 290	0,65
39 587	Boeing	5 412 335	1,56
22 695	CAE	558 072	0,16
1 797	Dassault Aviation	279 735	0,08
1 895	Elbit Systems	431 362	0,13
16 870	General Dynamics	3 732 488	1,08
5 240	HEICO - Droits de vote restreints	552 191	0,16
3 120	HEICO - Droits de vote	409 094	0,12
26 911	Howmet Aerospace	846 351	0,24
13 800	L3Harris Technologies	3 335 460	0,96
17 518	Lockheed Martin	7 532 039	2,17
3 826	MTU Aero Engines	694 781	0,20
10 599	Northrop Grumman	5 072 363	1,46
106 656	Raytheon Technologies	10 250 708	2,95
3 110	Rheinmetall	716 272	0,21
599 550	Rolls-Royce Holdings	603 978	0,17
24 418	Safran	2 404 974	0,69
7 629	Thales	933 560	0,27
3 767	TransDigm Group	2 021 636	0,58
		52 126 278	15,01
Compagnies aériennes			
12 474	Air Canada	155 109	0,04
11 507	ANA Holdings	211 709	0,06
11 397	Delta Air Lines	330 171	0,10
42 573	Deutsche Lufthansa	247 642	0,07
10 332	Japan Airlines	180 623	0,05
65 752	Qantas Airways	202 108	0,06
95 405	Singapore Airlines	349 620	0,10
10 542	Southwest Airlines	380 777	0,11
		2 057 759	0,59
Pièces automobiles			
16 982	NGK Insulators	228 502	0,06
10 507	Toyota Industries	649 654	0,19
		878 156	0,25
Automobiles			
10 185	Cummins	1 971 103	0,57
32 308	Daimler Truck Holding	841 370	0,24
24 816	PACCAR	2 043 349	0,59
14 386	Volvo Catégorie d'Actions A	231 077	0,06
107 914	Volvo Catégorie d'Actions B	1 667 879	0,48
		6 754 778	1,94
Produits du bâtiment			
13 772	AGC	483 548	0,14
61 152	Carrier Global	2 180 680	0,63
35 534	Cie de Saint-Gobain	1 521 066	0,44
17 800	Daikin Industries	2 849 730	0,82
9 577	Fortune Brands Home & Security	573 471	0,17
2 564	Geberit	1 228 770	0,35
10 641	Investment AB Latour	210 070	0,06
50 222	Johnson Controls International	2 404 629	0,69
11 026	Kingspan Group	661 657	0,19
2 349	Lennox International	485 280	0,14
21 247	Lixil	397 243	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
17 126	Masco	866 576	0,25
108 176	Nibe Industrier	810 734	0,23
7 074	Owens Corning	525 669	0,15
635	ROCKWOOL	142 607	0,04
10 085	TOTO	332 566	0,10
130 092	Xinyi Glass Holdings	312 011	0,09
		15 986 307	4,60
Produits chimiques			
11 053	Brenntag	717 588	0,21
		717 588	0,21
Services commerciaux et fournitures			
11 518	Adecco Group	390 290	0,11
700	AMERCO	334 761	0,10
31 751	Ashtead Group	1 326 079	0,38
35 445	Atlantia	829 313	0,24
9 512	Booz Allen Hamilton Holding	859 504	0,25
102 635	Brambles	755 879	0,22
20 945	Bureau Veritas	535 380	0,15
6 673	Cintas	2 492 566	0,72
22 057	Clarivate	305 710	0,09
28 255	CoStar Group	1 706 885	0,49
15 860	Dai Nippon Printing	341 587	0,10
8 728	Equifax	1 595 304	0,46
65 938	Experian	1 926 686	0,55
12 807	GFL Environmental	329 222	0,09
11 564	Intertek Group	590 687	0,17
7 465	Kurita Water Industries	269 796	0,08
21 784	Nihon M&A Center Holdings	231 381	0,07
11 785	Pentair	539 400	0,15
12 778	Persol Holdings	231 943	0,07
10 262	Quanta Services	1 286 239	0,37
8 544	Randstad	412 673	0,12
102 999	Recruit Holdings	3 028 825	0,87
138 197	RELX	3 735 970	1,08
133 025	Rentokil Initial	766 727	0,22
15 840	Republic Services	2 072 981	0,60
7 874	Ritchie Bros Auctioneers	511 219	0,15
7 901	Robert Half International	591 706	0,17
15 771	Rollins	550 723	0,16
15 009	Secom	926 138	0,27
22 505	Securitas	193 526	0,06
455	SGS	1 038 466	0,30
18 740	Toppan	312 713	0,09
13 695	TransUnion	1 095 463	0,31
219 403	Transurban Group	2 169 546	0,62
5 170	United Rentals	1 255 845	0,36
11 533	Verisk Analytics	1 996 247	0,57
18 394	Waste Connections	2 280 120	0,66
29 637	Waste Management	4 533 868	1,30
		44 351 368	12,77
Ordinateurs et périphériques			
77 865	Grab Holdings	196 999	0,06
9 530	Leidos Holdings	959 766	0,27
21 839	Lyft	290 022	0,08
17 933	MonotaRO	266 114	0,08
4 195	Teleperformance	1 286 315	0,37

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
104 777	Uber Technologies	2 143 737	0,62
		5 142 953	1,48
Construction et ingénierie			
15 775	ACS Actividades de Construcción y Servicios	381 459	0,11
5 367	Aena	680 325	0,20
2 121	Aéroports de Paris	267 973	0,08
89 156	Auckland International Airport	398 007	0,11
16 450	Bouygues	504 923	0,15
5 970	Eiffage	536 006	0,15
34 428	Ferrovial	870 665	0,25
2 856	Huntington Ingalls Industries	622 094	0,18
9 243	Jacobs Engineering Group	1 175 063	0,34
30 189	Kajima	345 989	0,10
104 451	Keppel	487 093	0,14
6 383	Kongsberg Gruppen	228 062	0,07
46 383	Obayashi	336 294	0,10
39 758	Shimizu	219 488	0,06
111 112	Singapore Technologies Engineering	325 743	0,09
24 230	Skanska	370 754	0,11
13 596	Taisei	422 826	0,12
38 138	Vinci	3 387 471	0,97
8 418	WSP Global	949 770	0,27
		12 510 005	3,60
Distribution et vente en gros			
24 135	Bunzl	796 959	0,23
15 269	Copart	1 659 130	0,48
41 110	Fastenal	2 052 211	0,59
15 640	Ferguson	1 745 169	0,50
4 060	IMCD	555 821	0,16
84 967	ITOCHU	2 293 430	0,66
111 837	Marubeni	1 007 607	0,29
90 211	Mitsubishi	2 680 665	0,77
99 847	Mitsui & Co	2 200 816	0,63
80 498	Sumitomo	1 100 326	0,32
5 897	Toromont Industries	475 801	0,14
15 154	Toyota Tsusho	494 146	0,14
3 283	WW Grainger	1 491 894	0,43
		18 553 975	5,34
Services financiers diversifiés			
9 622	AerCap Holdings	393 925	0,12
312 081	Melrose Industries	567 373	0,16
		961 298	0,28
Équipements électriques			
117 336	ABB	3 120 462	0,90
16 568	AMETEK	1 820 657	0,52
42 455	Emerson Electric	3 376 871	0,97
4 553	Generac Holdings	958 771	0,28
19 133	Legrand	1 409 383	0,41
18 146	Prysmian	497 223	0,14
38 637	Schneider Electric	4 560 375	1,31
		15 743 742	4,53
Produits électroniques			
6 298	Allegion	616 574	0,18
71 544	Assa Abloy	1 517 118	0,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
24 332	Fortive	1 323 174	0,38
49 020	Honeywell International	8 520 166	2,45
25 858	Minebea Mitsumi	439 675	0,13
31 969	Nidec	1 971 957	0,57
11 306	Sensata Technologies Holding	467 051	0,13
		14 855 715	4,28
Équipement et services énergétiques			
37 172	Plug Power	615 940	0,18
19 020	Siemens Gamesa Renewable Energy	356 131	0,10
72 239	Vestas Wind Systems	1 522 296	0,44
		2 494 367	0,72
Équipements et fournitures de soins de santé			
16 602	Lifco	266 104	0,08
		266 104	0,08
Biens ménagers durables			
9 073	Fuji Electric	375 329	0,11
15 957	Makita	397 237	0,11
2 900	Schindler Holding - Pas de droits de vote	527 383	0,15
1 676	Schindler Holding - Droits de vote	300 414	0,09
3 815	Snap-on	751 669	0,22
11 676	Stanley Black & Decker	1 224 345	0,35
98 588	Techtronic Industries	1 028 352	0,30
		4 604 729	1,33
Produits ménagers			
7 770	Hoshizaki	231 347	0,07
366	Rational	212 171	0,06
		443 518	0,13
Industrie			
40 820	3M	5 282 516	1,52
20 958	Alfa Laval	504 347	0,15
22 643	Alstom	511 081	0,15
9 380	AO Smith	512 898	0,15
191 908	CK Hutchison Holdings	1 297 411	0,37
28 505	Eaton	3 591 345	1,03
78 568	General Electric	5 002 425	1,44
22 365	Illinois Tool Works	4 076 021	1,17
19 497	Indutrade	354 935	0,10
15 315	Jardine Matheson Holdings	804 956	0,23
5 167	Knorr-Bremse	293 968	0,08
9 181	Parker-Hannifin	2 258 985	0,65
54 675	Siemens	5 549 662	1,60
27 634	Smiths Group	469 674	0,14
15 467	Textron	944 570	0,27
27 853	Toshiba	1 130 686	0,33
16 699	Trane Technologies	2 168 699	0,62
		34 754 179	10,00
Machines			
192 010	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	1 790 737	0,52
111 584	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	931 446	0,27
38 302	Caterpillar	6 846 866	1,97
73 155	CNH Industrial	842 808	0,24
7 217	Daifuku	412 233	0,12
20 830	Deere & Co	6 237 960	1,80

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
10 285	Dover	1 247 776	0,36
47 137	Epiroc Catégorie d'Actions A	726 554	0,21
27 778	Epiroc Catégorie d'Actions B	374 624	0,11
13 710	FANUC	2 143 465	0,62
10 927	GEA Group	375 723	0,11
69 164	Hitachi	3 277 596	0,94
7 644	Hitachi Construction Machinery	169 079	0,05
29 743	Husqvarna	218 384	0,06
5 435	IDEX	987 159	0,28
29 118	Ingersoll Rand	1 225 285	0,35
5 154	KION Group	213 321	0,06
65 990	Komatsu	1 461 101	0,42
24 293	Kone	1 152 013	0,33
3 511	Kornit Digital	111 299	0,03
72 823	Kubota	1 086 542	0,31
137 940	Mitsubishi Electric	1 473 269	0,42
22 925	Mitsubishi Heavy Industries	800 700	0,23
3 742	Nordson	757 530	0,22
30 387	Otis Worldwide	2 147 449	0,62
8 302	Rockwell Automation	1 654 672	0,48
76 107	Sandvik	1 231 761	0,35
31 120	Siemens Energy	454 994	0,13
4 092	SMC	1 821 377	0,52
5 254	Spirax-Sarco Engineering	630 288	0,18
33 897	Wartsila	263 301	0,08
12 564	Westinghouse Air Brake Technologies	1 031 253	0,30
12 842	Xylem	1 003 988	0,29
17 098	Yaskawa Electric	549 985	0,16
		45 652 538	13,14
Médias			
12 179	Thomson Reuters	1 266 948	0,37
18 774	Wolters Kluwer	1 816 701	0,52
		3 083 649	0,89
Métaux et mines			
20 252	MISUMI Group	426 342	0,12
27 438	SKF	402 973	0,12
1 923	VAT Group	457 173	0,13
		1 286 488	0,37
Pétrole et gaz			
7 024	DCC	434 874	0,12
		434 874	0,12
Commerce de détail			
16 138	Reece	152 921	0,04
		152 921	0,04
Transports			
225	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	517 161	0,15
381	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	886 707	0,26
131 422	Aurizon Holdings	343 415	0,10
42 514	Canadian National Railway	4 771 969	1,37
66 447	Canadian Pacific Railway	4 631 381	1,33
10 304	Central Japan Railway	1 187 362	0,34
9 194	CH Robinson Worldwide	931 996	0,27
156 765	CSX	4 555 591	1,31
70 816	Deutsche Post	2 645 996	0,76

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
13 729	DSV	1 913 049	0,55
21 612	East Japan Railway	1 103 707	0,32
12 100	Expeditors International of Washington	1 179 266	0,34
17 982	FedEx	4 076 699	1,17
31 534	Getlink	554 838	0,16
16 302	Hankyu Hanshin Holdings	443 984	0,13
6 006	JB Hunt Transport Services	945 765	0,27
7 297	Keio	260 770	0,07
9 845	Keisei Electric Railway	271 026	0,08
12 295	Kintetsu Group Holdings	382 366	0,11
11 305	Knight-Swift Transportation Holdings	523 308	0,15
3 886	Kuehne + Nagel International	917 361	0,26
24 520	Mitsui OSK Lines	560 411	0,16
110 999	MTR	579 965	0,17
5 513	Nippon Express	299 075	0,09
11 555	Nippon Yusen	788 450	0,23
17 137	Norfolk Southern	3 895 069	1,12
21 091	Odakyu Electric Railway	283 325	0,08
6 970	Old Dominion Freight Line	1 786 272	0,51
20 570	SG Holdings	346 581	0,10
96 076	SITC International Holdings	271 811	0,08
5 965	TFI International	477 820	0,14
13 489	Tobu Railway	307 302	0,09
37 913	Tokyu	445 953	0,13
45 525	Union Pacific	9 709 572	2,79
52 362	United Parcel Service	9 558 159	2,75
15 740	West Japan Railway	578 251	0,17
20 900	Yamato Holdings	333 834	0,10
5 986	ZIM Integrated Shipping Services	282 719	0,08
		63 548 286	18,29
Total des Actions		347 361 575	99,99
Total des valeurs mobilières		347 361 575	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		347 361 575	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		20 043	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		347 381 618	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,85
Autres Actifs courants			0,15
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques			
15 297	Adevinta	110 163	0,06
14 684	Alphabet Catégorie d'Actions A	32 000 254	16,75
13 870	Alphabet Catégorie d'Actions C	30 339 931	15,88
49 615	Auto Trader Group	334 415	0,17
22 580	CyberAgent	224 545	0,12
4 178	IAC/InterActiveCorp	317 403	0,17
6 979	Kakaku.com	114 968	0,06
14 970	Match Group	1 043 259	0,55
121 452	Meta Platforms	19 584 135	10,25
23 350	Nefflix	4 083 215	2,14
29 897	Pinterest	542 930	0,28
6 252	Roku	513 539	0,27
4 208	Scout24	215 519	0,11
18 901	Sea	1 263 721	0,66
17 650	SEEK	254 878	0,13
57 864	Snap	759 754	0,40
42 191	Twitter	1 577 521	0,83
5 093	United Internet	144 985	0,08
139 545	Z Holdings	407 167	0,21
		93 832 302	49,12
Construction et ingénierie			
28 529	Cellnex Telecom	1 104 444	0,58
17 846	Infrastrutture Wireless Italiane	180 675	0,09
		1 285 119	0,67
Télécommunications diversifiées			
375 817	AT&T	7 877 124	4,12
3 816	BCE	187 169	0,10
366 980	BT Group	830 300	0,44
170 630	Deutsche Telekom	3 379 684	1,77
7 468	Elisa	418 634	0,22
200 209	HKT Trust & HKT	268 920	0,14
84 773	KDDI	2 676 320	1,40
173 407	Koninklijke KPN	616 562	0,32
48 771	Lumen Technologies	532 092	0,28
62 900	Nippon Telegraph & Telephone	1 803 823	0,94
104 730	Orange	1 228 477	0,64
7 986	Proximus	117 428	0,06
18 603	Rogers Communications	889 517	0,47
433 400	Singapore Telecommunications	787 887	0,41
150 862	SoftBank	1 672 913	0,88
63 411	SoftBank Group	2 443 462	1,28
98 134	Spark New Zealand	292 871	0,15
1 360	Swisscom	749 218	0,39
29 799	Tele2	338 777	0,18
523 063	Telecom Italia	136 545	0,07
282 102	Telefonica	1 433 918	0,75
54 653	Telefonica Deutschland Holding	156 555	0,08
36 733	Telenor	487 059	0,26
139 545	Telia	533 538	0,28
215 853	Telstra	571 461	0,30
24 035	TELUS	534 194	0,28
32 864	T-Mobile	4 421 523	2,31
220 819	Verizon Communications	11 206 564	5,87
1 418 737	Vodafone Group	2 182 333	1,14
		48 774 868	25,53

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs			
26 978	AMC Entertainment Holdings	365 552	0,19
8 845	Live Nation Entertainment	730 420	0,39
5 862	Toho	211 646	0,11
38 301	Universal Music Group	766 159	0,40
		2 073 777	1,09
Équipements et produits de loisirs			
5 762	Nintendo	2 488 787	1,30
		2 488 787	1,30
Médias			
46 416	Bollore	214 483	0,11
286	Cable One	368 746	0,19
6 364	Charter Communications	2 981 725	1,56
237 954	Comcast	9 337 315	4,89
11 384	Dentsu Group	341 466	0,18
12 957	DISH Network	232 319	0,12
16 578	Fox Catégorie d'Actions A	533 149	0,28
7 783	Fox Catégorie d'Actions B	231 155	0,12
12 250	Hakuhodo DY Holdings	112 261	0,06
78 486	Informa	504 038	0,26
20 681	Interpublic Group	569 348	0,30
7 142	Liberty Broadband	825 901	0,43
8 235	Liberty Global Catégorie d'Actions A	173 347	0,09
16 736	Liberty Global Catégorie d'Actions C	369 698	0,19
10 237	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	649 742	0,34
3 977	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	143 331	0,08
8 739	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	315 041	0,17
20 050	News	312 379	0,16
11 038	Omnicom Group	702 127	0,37
32 081	Paramount Global	791 759	0,42
35 777	Pearson	325 783	0,17
12 064	Publicis Groupe	588 490	0,31
8 518	Quebecor	181 658	0,10
25 024	Shaw Communications	735 812	0,39
41 448	Sirius XM Holdings	254 076	0,13
37 826	Vivendi	383 430	0,20
95 771	Walt Disney	9 040 782	4,73
117 304	Warner Bros Discovery	1 574 220	0,82
59 959	WPP	600 451	0,31
		33 394 032	17,48
Immobilier			
2 776	REA Group	213 474	0,11
		213 474	0,11
Logiciels			
41 018	Activision Blizzard	3 193 662	1,67
9 284	Capcom	225 172	0,12
14 777	Electronic Arts	1 797 622	0,94
33 532	Embracer Group	255 202	0,13
3 098	Koei Tecmo Holdings	99 880	0,05
4 880	Konami Group	269 764	0,14
25 974	Nexon	531 124	0,28
18 606	ROBLOX	611 393	0,32
4 487	Square Enix Holdings	198 498	0,11
8 491	Take-Two Interactive Software	1 040 402	0,55
4 927	Ubisoft Entertainment	215 824	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
13 882	ZoomInfo Technologies	461 438	0,24
		8 899 981	4,66
Total des Actions		190 962 340	99,96
Total des valeurs mobilières		190 962 340	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		190 962 340	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		69 338	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		191 031 678	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,86
Autres Actifs courants			0,14
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2021 - 99,87 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie			
142 235	Corteva	7 700 603	1,87
		7 700 603	1,87
Produits du bâtiment			
149 794	CRH	5 167 870	1,25
28 293	HeidelbergCement	1 355 898	0,33
108 448	Holcim	4 627 462	1,12
87 031	James Hardie Industries	1 901 335	0,46
12 201	Martin Marietta Materials	3 651 027	0,89
28 454	Sika	6 538 758	1,59
25 979	Vulcan Materials	3 691 616	0,90
		26 933 966	6,54
Produits chimiques			
102 281	Air Liquide	13 699 828	3,33
43 371	Air Products & Chemicals	10 429 858	2,53
35 523	Akzo Nobel	2 325 551	0,57
22 896	Albemarle	4 784 806	1,16
11 604	Arkema	1 030 199	0,25
245 656	Asahi Kasei	1 873 318	0,46
179 695	BASF	7 800 974	1,90
21 117	Celanese	2 483 570	0,60
40 546	CF Industries Holdings	3 476 009	0,84
20 621	Chr Hansen Holding	1 497 580	0,36
42 233	Clariant	802 001	0,19
37 771	Covestro	1 302 304	0,32
27 313	Croda International	2 146 780	0,52
143 923	Dow	7 427 866	1,80
100 304	DuPont de Nemours	5 574 896	1,35
25 232	Eastman Chemical	2 265 077	0,55
50 478	Ecolab	7 761 497	1,89
1 370	EMS-Chemie Holding	1 016 749	0,25
41 011	Evonik Industries	872 934	0,21
24 601	FMC	2 632 553	0,64
1 803	Givaudan	6 322 318	1,54
138 387	ICL Group	1 252 226	0,30
49 820	International Flavors & Fragrances	5 934 558	1,44
36 716	Johnson Matthey	858 576	0,21
34 189	Koninklijke DSM	4 900 350	1,19
100 251	Linde	28 825 170	7,00
51 321	LyondellBasell Industries	4 488 535	1,09
250 314	Mitsubishi Chemical Holdings	1 357 929	0,33
35 935	Mitsui Chemicals	764 434	0,19
72 046	Mosaic	3 402 733	0,83
162 303	Nippon Paint Holdings	1 207 820	0,29
33 913	Nippon Sanso Holdings	539 942	0,13
25 172	Nissan Chemical	1 158 036	0,28
27 738	Nitto Denko	1 792 644	0,44
40 184	Novozymes	2 406 515	0,58
107 857	Nutrien	8 571 201	2,08
20 552	OCI	676 382	0,16
46 146	PPG Industries	5 276 334	1,28
25 379	RPM International	1 997 835	0,49
48 385	Sherwin-Williams	10 833 885	2,63
73 364	Shin-Etsu Chemical	8 262 259	2,01
14 486	Solvay	1 170 964	0,28
291 313	Sumitomo Chemical	1 138 620	0,28
25 972	Symrise	2 819 779	0,69

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2021 – 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
271 183	Toray Industries	1 519 447	0,37
50 961	Tosoh	632 066	0,15
41 017	Umicore	1 428 802	0,35
7 520	Westlake	737 110	0,18
32 355	Yara International	1 347 941	0,33
		192 828 761	46,84
Emballages et conditionnement			
295 953	Amcor	3 678 696	0,89
62 887	Ball	4 324 739	1,05
29 609	CCL Industries	1 396 497	0,34
24 367	Crown Holdings	2 245 906	0,55
18 294	Packaging of America	2 515 425	0,61
28 943	Sealed Air	1 670 590	0,41
51 518	Westrock	2 052 477	0,50
		17 884 330	4,35
Produits forestiers			
18 398	Holmen	744 904	0,18
69 929	International Paper	2 925 130	0,71
94 908	Mondi	1 677 048	0,41
159 141	Oji Holdings	688 785	0,17
48 094	Smurfit Kappa Group	1 612 978	0,39
107 693	Stora Enso	1 684 874	0,41
118 388	Svenska Cellulosa	1 765 295	0,43
104 421	UPM-Kymmene	3 166 933	0,77
11 971	West Fraser Timber	916 606	0,22
		15 182 553	3,69
Produits ménagers			
16 130	Avery Dennison	2 610 963	0,64
		2 610 963	0,64
Industrie			
35 300	JSR	914 622	0,22
79 983	Orica	867 355	0,21
		1 781 977	0,43
Métaux et mines			
89 240	Agnico Eagle Mines	4 076 143	0,99
36 091	Alcoa	1 645 028	0,40
248 666	Anglo American	8 869 518	2,15
77 090	Antofagasta	1 081 334	0,26
119 195	ArcelorMittal	2 680 413	0,65
348 112	Barrick Gold	6 142 121	1,49
990 236	BHP Group	28 088 604	6,82
95 844	BlueScope Steel	1 047 923	0,25
53 548	Boliden	1 700 123	0,41
102 461	Cleveland-Cliffs	1 574 826	0,38
358 593	Evolution Mining	586 876	0,14
114 889	First Quantum Minerals	2 174 960	0,53
331 200	Fortescue Metals Group	3 992 452	0,97
37 403	Franco-Nevada	4 909 551	1,19
284 576	Freeport-McMoRan	8 326 694	2,02
1 934 336	Glencore	10 456 086	2,54
41 897	Hitachi Metals	633 135	0,15
118 428	Ivanhoe Mines	680 299	0,17
96 294	JFE Holdings	1 013 584	0,25
243 383	Kinross Gold	864 137	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2021 – 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Métaux et mines (suite)			
128 767	Lundin Mining	814 558	0,20
33 215	Mineral Resources	1 102 501	0,27
174 127	Newcrest Mining	2 501 336	0,61
156 001	Newmont	9 308 580	2,26
158 066	Nippon Steel	2 209 468	0,54
262 808	Norsk Hydro	1 467 293	0,36
227 786	Northern Star Resources	1 071 397	0,26
52 642	Nucor	5 496 351	1,33
41 165	Pan American Silver	807 057	0,20
72 610	Rio Tinto - Cotation en Australie	5 127 839	1,25
219 734	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	13 119 973	3,19
909 514	South32	2 464 184	0,60
37 415	Steel Dynamics	2 475 002	0,60
48 340	Sumitomo Metal Mining	1 512 237	0,37
92 776	Teck Resources	2 830 857	0,69
22 629	voestalpine	479 774	0,12
88 172	Wheaton Precious Metals	3 170 214	0,77
		146 502 428	35,59
Total des Actions		411 425 581	99,95

Actions privilégiées - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,12 %)

Total des valeurs mobilières	411 425 581	99,95
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	411 425 581	99,95
Autre actif net - 0,05 % (31 décembre 2021 - 0,01 %)	222 188	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	411 647 769	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	94,82
Autres Actifs courants	5,18
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
3 623	Acciona	664 735	0,29
92 917	CK Infrastructure Holdings	569 560	0,24
		1 234 295	0,53
Services publics d'électricité			
98 008	AES	2 059 148	0,89
98 719	Algonquin Power & Utilities	1 323 957	0,57
36 782	Alliant Energy	2 155 793	0,93
37 834	Ameren	3 418 680	1,48
73 996	American Electric Power	7 099 176	3,07
19 020	Brookfield Renewable	676 047	0,29
18 726	Canadian Utilities	557 302	0,24
92 407	CenterPoint Energy	2 733 399	1,18
94 454	Chubu Electric Power	949 720	0,41
241 805	CLP Holdings	2 006 067	0,87
42 518	CMS Energy	2 869 965	1,24
51 957	Consolidated Edison	4 941 111	2,14
47 876	Constellation Energy	2 741 380	1,19
118 964	Dominion Energy	9 494 517	4,10
28 442	DTE Energy	3 605 023	1,56
112 923	Duke Energy	12 106 475	5,23
329 754	E.ON	2 760 688	1,19
55 892	Edison International	3 534 610	1,53
407 749	EDP - Energias de Portugal	1 897 804	0,82
42 246	EDP Renovaveis	994 620	0,43
82 198	Electricite de France	670 800	0,29
4 871	Elia Group	688 491	0,30
38 403	Emera	1 795 187	0,78
46 573	Endesa	876 415	0,38
1 193 281	Enel	6 512 031	2,82
268 125	Engie	3 073 893	1,33
29 807	Entergy	3 357 460	1,45
33 676	Evergy	2 197 359	0,95
50 569	Eversource Energy	4 271 563	1,85
143 762	Exelon	6 515 294	2,82
79 581	FirstEnergy	3 055 115	1,32
69 438	Fortis	3 275 555	1,42
65 106	Fortum	974 351	0,42
390 324	HK Electric Investments & HK Electric Investments	358 143	0,15
48 442	Hydro One	1 299 723	0,56
850 331	Iberdrola	8 797 331	3,80
103 183	Kansai Electric Power	1 020 779	0,44
99 644	Mercury	350 038	0,15
188 314	Meridian Energy	547 954	0,24
534 907	National Grid	6 833 979	2,95
288 109	NextEra Energy	22 316 923	9,65
33 259	Northland Power	988 011	0,43
35 520	NRG Energy	1 355 798	0,59
258 260	Origin Energy	1 017 605	0,44
27 784	Orsted	2 897 784	1,25
218 725	PG&E	2 182 876	0,94
204 280	Power Assets Holdings	1 284 731	0,56
107 952	PPL	2 928 738	1,27
73 712	Public Service Enterprise Group	4 664 495	2,02
59 651	Red Electrica	1 124 077	0,49
94 188	RWE	3 454 287	1,49
46 336	Sempra Energy	6 962 911	3,01
155 612	Southern	11 096 692	4,80
156 525	SSE	3 071 883	1,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
206 928	Terna Rete Elettrica Nazionale	1 619 900	0,70
223 868	Tokyo Electric Power Holdings	934 328	0,40
13 385	Uniper	198 286	0,09
9 963	Verbund	972 317	0,42
63 871	Vistra	1 459 452	0,63
46 293	WEC Energy Group	4 658 928	2,01
79 875	Xcel Energy	5 651 955	2,44
		205 238 920	88,74
Services publics de gaz			
41 128	AltaGas	865 953	0,37
19 906	Atmos Energy	2 231 463	0,97
36 500	Enagas	804 009	0,35
1 644 247	Hong Kong & China Gas	1 770 610	0,77
21 368	Naturgy Energy Group	613 657	0,27
59 598	NiSource	1 757 545	0,76
54 987	Osaka Gas	1 050 725	0,45
296 550	Snam	1 549 831	0,67
58 456	Tokyo Gas	1 207 802	0,52
30 763	UGI	1 187 759	0,51
		13 039 354	5,64
Pétrole et gaz			
173 620	APA Group	1 345 523	0,58
		1 345 523	0,58
Eau			
26 650	American Water Works	3 964 721	1,71
35 197	Essential Utilities	1 613 783	0,70
36 853	Severn Trent	1 216 919	0,52
100 282	United Utilities Group	1 242 232	0,54
97 643	Veolia Environnement	2 377 463	1,03
		10 415 118	4,50
Total des Actions		231 273 210	99,99
Total des valeurs mobilières		231 273 210	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		231 273 210	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,06 %)		13 303	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		231 286 513	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			98,05
Autres Actifs courants			1,95
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 1,66 % (31 décembre 2021 - 1,72 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
700 000	Malaysia Sovereign Sukuk	A3	3,04	22/04/2025	690 535	0,28
1 000 000	Malaysia Sukuk Global	A3	3,18	27/04/2026	990 791	0,40
470 000	RAK Capital	A2	3,09	31/03/2025	456 041	0,19
600 000	Sharjah Sukuk Program	Baa3	3,85	03/04/2026	595 008	0,24
398 000	Sharjah Sukuk Program	Baa3	2,94	10/06/2027	370 133	0,15
637 000	Sharjah Sukuk Program	Baa3	4,23	14/03/2028	620 649	0,25
400 000	Sharjah Sukuk Program	Baa3	3,23	23/10/2029	363 421	0,15
Total des Obligations de sociétés					4 086 578	1,66

Obligations d'État - 97,20 % (31 décembre 2021 - 97,04 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
850 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	0,75	02/09/2023	823 099	0,33
1 390 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	2,13	30/09/2024	1 345 602	0,55
1 242 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	2,50	16/04/2025	1 206 266	0,49
1 180 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	03/05/2026	1 157 728	0,47
1 883 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	11/10/2027	1 839 811	0,75
950 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	1,63	02/06/2028	842 861	0,34
1 492 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	2,50	30/09/2029	1 373 828	0,56
1 322 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	16/04/2030	1 256 928	0,51
671 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	1,70	02/03/2031	563 991	0,23
746 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	1,88	15/09/2031	633 559	0,26
1 342 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	4,13	11/10/2047	1 241 994	0,50
1 980 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	30/09/2049	1 538 611	0,62
1 990 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	3,88	16/04/2050	1 772 020	0,72
457 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	3,00	15/09/2051	345 422	0,14
625 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	2,70	02/09/2070	416 814	0,17
626 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	8,88	15/04/2024	686 194	0,28
2 427 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,25	07/01/2025	2 414 564	0,98
1 091 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	2,88	06/06/2025	1 029 418	0,42
1 259 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	6,00	07/04/2026	1 302 357	0,53
1 784 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,63	13/01/2028	1 664 658	0,67
1 206 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,50	30/05/2029	1 080 085	0,44
2 001 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	3,88	12/06/2030	1 676 049	0,68
980 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	3,75	12/09/2031	799 070	0,32
890 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	8,25	20/01/2034	962 256	0,39
1 001 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	7,13	20/01/2037	994 089	0,40
1 320 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,63	07/01/2041	1 056 855	0,43
1 929 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,00	27/01/2045	1 383 411	0,56
1 711 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,63	21/02/2047	1 319 640	0,53
2 310 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,75	14/01/2050	1 567 254	0,64
1 150 000	Chili (Gouvernement du)	A1	2,75	31/01/2027	1 073 718	0,44
1 531 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,24	06/02/2028	1 438 582	0,58
1 427 000	Chili (Gouvernement du)	A1	2,45	31/01/2031	1 217 573	0,49
1 079 000	Chili (Gouvernement du)	A1	2,55	27/01/2032	917 366	0,37
1 690 000	Chili (Gouvernement du)	A1	2,55	27/07/2033	1 378 420	0,56
1 280 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,50	31/01/2034	1 136 875	0,46
2 160 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,10	07/05/2041	1 643 652	0,67
1 610 000	Chili (Gouvernement du)	A1	4,34	07/03/2042	1 431 954	0,58
1 070 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,86	21/06/2047	884 162	0,36
1 933 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,50	25/01/2050	1 475 034	0,60
710 000	Chili (Gouvernement du)	A1	4,00	31/01/2052	588 649	0,24
1 120 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,50	15/04/2053	847 224	0,34
1 519 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,10	22/01/2061	1 028 325	0,42
870 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,25	21/09/2071	581 030	0,24
1 000 000	Chine (Gouvernement de)	A1	3,25	19/10/2023	1 002 999	0,41
800 000	Chine (Gouvernement de)	A1	0,40	21/10/2023	773 882	0,31
580 000	Chine (Gouvernement de)	A1	0,75	26/10/2024	550 258	0,22
1 253 000	Chine (Gouvernement de)	A1	0,55	21/10/2025	1 151 984	0,47
850 000	Chine (Gouvernement de)	A1	1,25	26/10/2026	786 460	0,32
700 000	Chine (Gouvernement de)	A1	3,50	19/10/2028	708 910	0,29
1 203 000	Chine (Gouvernement de)	A1	1,20	21/10/2030	1 034 882	0,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations d'État - 97,20 % (31 décembre 2021 - 97,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
650 000	Chine (Gouvernement de)	A1	1,75	26/10/2031	577 776	0,23
1 000 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,00	26/02/2024	971 157	0,39
670 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	8,13	21/05/2024	694 806	0,28
1 059 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,50	28/01/2026	992 667	0,40
1 170 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,88	25/04/2027	1 031 352	0,42
1 236 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,50	15/03/2029	1 059 221	0,43
927 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,00	30/01/2030	705 558	0,29
1 591 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,13	15/04/2031	1 174 772	0,48
1 320 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,25	22/04/2032	953 890	0,39
1 158 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	7,38	18/09/2037	1 069 587	0,43
1 735 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	6,13	18/01/2041	1 363 883	0,55
650 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,13	22/02/2042	406 811	0,16
1 505 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	5,63	26/02/2044	1 073 464	0,44
2 801 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	5,00	15/06/2045	1 856 573	0,75
1 602 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	5,20	15/05/2049	1 085 398	0,44
977 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,13	15/05/2051	576 856	0,23
883 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,88	15/02/2061	508 093	0,21
640 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	6,13	19/02/2031	596 429	0,24
930 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	7,00	04/04/2044	799 586	0,32
870 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	7,16	12/03/2045	758 440	0,31
1 495 000	Croatie (Gouvernement de)	Ba1	6,00	26/01/2024	1 541 037	0,62
560 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	0,00	31/07/2030	240 987	0,10
1 888 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	5,00	31/07/2030	1 229 152	0,50
4 469 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	1,00	31/07/2035	2 210 017	0,90
1 775 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	0,50	31/07/2040	697 236	0,28
1 000 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	5,75	22/11/2023	1 020 071	0,41
1 000 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	5,38	25/03/2024	1 019 120	0,41
1 532 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	2,13	22/09/2031	1 183 522	0,48
986 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	7,63	29/03/2041	1 135 303	0,46
1 515 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	3,13	21/09/2051	994 828	0,40
850 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,88	15/01/2024	874 454	0,35
600 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,35	10/09/2024	605 259	0,25
650 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,13	15/01/2025	648 326	0,26
700 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,33	28/05/2025	703 605	0,29
750 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,75	08/01/2026	759 056	0,31
600 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,55	29/03/2026	606 028	0,25
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	1,50	09/06/2026	360 823	0,15
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,35	08/01/2027	399 710	0,16
700 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,15	29/03/2027	690 414	0,28
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,85	18/07/2027	195 950	0,08
530 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,50	11/01/2028	505 779	0,20
700 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,40	01/03/2028	694 246	0,28
510 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,10	24/04/2028	501 766	0,20
410 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,75	11/02/2029	413 693	0,17
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,45	20/02/2029	396 565	0,16
410 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,85	14/02/2030	365 363	0,15
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,80	23/06/2030	353 141	0,14
700 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,85	15/10/2030	665 759	0,27
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	1,85	12/03/2031	324 796	0,13
300 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,55	09/06/2031	256 526	0,10
600 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,15	28/07/2031	491 991	0,20
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,55	31/03/2032	363 714	0,15
590 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	8,50	12/10/2035	742 732	0,30
615 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	6,63	17/02/2037	671 561	0,27
770 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	7,75	17/01/2038	917 106	0,37
770 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,25	17/01/2042	752 827	0,31
485 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,63	15/04/2043	432 904	0,18
690 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	6,75	15/01/2044	789 633	0,32
640 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,13	15/01/2045	610 614	0,25
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,95	08/01/2046	417 014	0,17
610 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,25	08/01/2047	591 754	0,24
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,75	18/07/2047	183 810	0,07
510 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,35	11/01/2048	446 190	0,18
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,35	11/02/2049	392 648	0,16
500 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,70	30/10/2049	401 248	0,16
650 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,20	15/10/2050	555 974	0,23
750 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,05	12/03/2051	571 189	0,23
430 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,45	15/04/2070	365 348	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations d'État - 97,20 % (31 décembre 2021 - 97,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 000 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa2	3,88	14/10/2024	1 009 297	0,41
1 650 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa2	5,13	21/07/2025	1 705 196	0,69
500 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa2	4,88	14/10/2044	413 029	0,17
1 200 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa2	6,50	21/07/2045	1 189 500	0,48
1 120 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	3,88	11/09/2023	1 129 870	0,46
900 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	2,75	19/01/2027	875 741	0,36
850 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	2,50	19/06/2029	803 983	0,33
1 000 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	4,13	10/06/2044	1 042 788	0,42
400 000	Koweït (Gouvernement du)	A1	3,50	20/03/2027	398 024	0,16
2 770 000	Koweït (Gouvernement du)	AA-	3,50	20/03/2027	2 756 319	1,12
650 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	3,60	30/01/2025	645 751	0,26
800 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,13	21/01/2026	799 431	0,32
820 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,15	28/03/2027	804 215	0,33
730 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	3,75	11/01/2028	695 209	0,28
1 200 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,50	22/04/2029	1 166 244	0,47
900 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	3,25	16/04/2030	792 345	0,32
1 300 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	2,66	24/05/2031	1 070 170	0,43
490 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	8,30	15/08/2031	611 966	0,25
902 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,75	27/04/2032	864 860	0,35
1 150 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	3,50	12/02/2034	950 724	0,39
640 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	6,75	27/09/2034	698 412	0,28
1 104 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	6,05	11/01/2040	1 081 236	0,44
1 100 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,28	14/08/2041	870 283	0,35
1 442 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,75	08/03/2044	1 183 023	0,48
1 075 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	5,55	21/01/2045	986 886	0,40
920 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,60	23/01/2046	735 770	0,30
430 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,35	15/01/2047	327 789	0,13
830 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,60	10/02/2048	656 389	0,27
840 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,50	31/01/2050	654 850	0,27
992 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	5,00	27/04/2051	817 708	0,33
990 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,40	12/02/2052	736 362	0,30
1 270 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	3,77	24/05/2061	822 247	0,33
1 110 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	3,75	19/04/2071	700 022	0,28
986 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	5,75	12/10/2110	824 953	0,33
800 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,75	16/03/2025	790 012	0,32
622 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,75	17/04/2026	609 622	0,25
910 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,88	17/03/2028	869 324	0,35
1 083 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,16	23/01/2030	962 993	0,39
888 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,36	30/06/2031	771 672	0,31
1 717 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	2,25	29/09/2032	1 338 001	0,54
650 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,30	19/01/2033	555 913	0,23
1 413 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	6,70	26/01/2036	1 523 887	0,62
929 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,50	15/05/2047	764 382	0,31
1 708 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,50	16/04/2050	1 390 795	0,56
1 433 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,30	29/04/2053	1 125 098	0,46
1 587 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,50	01/04/2056	1 258 935	0,51
2 110 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,87	23/07/2060	1 492 797	0,61
950 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,50	19/01/2063	730 776	0,30
508 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	4,95	28/04/2031	465 291	0,19
650 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	6,10	11/08/2044	565 289	0,23
820 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	5,40	30/03/2050	638 217	0,26
1 178 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	7,35	21/07/2025	1 275 208	0,52
799 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	2,39	23/01/2026	741 177	0,30
788 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	4,13	25/08/2027	768 893	0,31
2 744 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	2,78	23/01/2031	2 329 674	0,94
695 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	1,86	01/12/2032	526 591	0,21
1 605 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	8,75	21/11/2033	2 032 467	0,82
1 750 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	3,00	15/01/2034	1 435 175	0,58
880 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	6,55	14/03/2037	953 480	0,39
870 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	3,30	11/03/2041	658 177	0,27
1 926 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	5,63	18/11/2050	1 990 407	0,81
1 400 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	3,55	10/03/2051	1 043 649	0,42
1 592 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	2,78	01/12/2060	982 228	0,40
780 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	3,60	15/01/2072	525 481	0,21
764 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	3,23	28/07/2121	467 816	0,19
950 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	4,20	21/01/2024	958 909	0,39
850 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	10,63	16/03/2025	999 808	0,41
658 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	5,50	30/03/2026	687 552	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations d'État - 97,20 % (31 décembre 2021 - 97,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 120 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,00	01/02/2028	1 059 113	0,43
900 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,75	14/01/2029	875 501	0,35
1 200 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	9,50	02/02/2030	1 547 753	0,63
664 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	2,46	05/05/2030	579 206	0,23
1 023 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	7,75	14/01/2031	1 235 110	0,50
768 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	1,65	10/06/2031	617 513	0,25
720 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	6,38	15/01/2032	804 155	0,33
1 080 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	6,38	23/10/2034	1 213 618	0,49
850 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	5,00	13/01/2037	848 623	0,34
1 120 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,95	20/01/2040	973 910	0,39
1 240 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,70	01/03/2041	1 027 091	0,42
1 250 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,70	02/02/2042	1 036 346	0,42
750 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	2,95	05/05/2045	538 737	0,22
860 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	2,65	10/12/2045	593 083	0,24
1 350 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,20	06/07/2046	1 010 731	0,41
610 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	4,20	29/03/2047	532 009	0,22
1 743 000	Pologne (République de)	A2	4,00	22/01/2024	1 741 653	0,71
1 591 000	Pologne (République de)	A2	3,25	06/04/2026	1 539 988	0,62
876 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,38	14/03/2024	872 170	0,35
1 079 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,40	16/04/2025	1 074 643	0,44
1 644 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,25	02/06/2026	1 622 810	0,66
1 480 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,50	23/04/2028	1 534 808	0,62
1 858 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,00	14/03/2029	1 876 952	0,76
1 419 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,75	16/04/2030	1 409 367	0,57
735 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	9,75	15/06/2030	1 018 151	0,41
620 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	6,40	20/01/2040	735 430	0,30
470 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	5,75	20/01/2042	525 087	0,21
920 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,63	02/06/2046	911 356	0,37
2 900 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	5,10	23/04/2048	3 029 443	1,23
3 000 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,82	14/03/2049	3 010 085	1,22
2 370 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,40	16/04/2050	2 266 699	0,92
990 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	4,38	22/08/2023	988 277	0,40
1 040 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	3,00	27/02/2027	917 206	0,37
750 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	5,25	25/11/2027	716 310	0,29
918 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	3,00	14/02/2031	709 276	0,29
710 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	3,63	27/03/2032	554 945	0,22
728 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	6,13	22/01/2044	639 571	0,26
876 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	5,13	15/06/2048	679 557	0,28
1 374 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	4,00	14/02/2051	896 260	0,36
668 000	Serbie (Gouvernement de)	Ba2	2,13	01/12/2030	488 838	0,20
994 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,67	17/01/2024	987 455	0,40
1 272 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,88	16/09/2025	1 260 465	0,51
795 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,88	14/04/2026	752 965	0,31
550 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,85	27/09/2027	500 871	0,20
1 300 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,30	12/10/2028	1 109 028	0,45
1 300 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,85	30/09/2029	1 112 052	0,45
924 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,88	22/06/2030	832 825	0,34
950 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,88	20/04/2032	811 822	0,33
600 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,38	24/07/2044	409 582	0,17
800 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,00	12/10/2046	515 442	0,21
860 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,65	27/09/2047	586 702	0,24
1 820 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,75	30/09/2049	1 246 414	0,51
1 110 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	7,30	20/04/2052	890 189	0,36
656 000	Trinité-et-Tobago (Gouvernement de)	Ba2	4,50	04/08/2026	619 373	0,25
420 000	Émirats arabes unis (Fédération des)	Aa2	2,00	19/10/2031	357 592	0,14
420 000	Émirats arabes unis (Fédération des)	Aa2	2,88	19/10/2041	331 184	0,13
1 000 000	Émirats arabes unis (Fédération des)	Aa2	3,25	19/10/2061	758 031	0,31
825 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,50	14/08/2024	832 210	0,34
1 378 871	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,38	27/10/2027	1 396 589	0,57
2 160 951	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,38	23/01/2031	2 178 815	0,88
862 922	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	7,63	21/03/2036	1 078 005	0,44
3 487 919	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	5,10	18/06/2050	3 500 999	1,42
2 292 468	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,98	20/04/2055	2 267 294	0,92
595 000	Vietnam (Gouvernement du)	Ba3	4,80	19/11/2024	591 755	0,24
Total des obligations d'État					239 722 809	97,20
Total des valeurs mobilières					243 809 387	98,86

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,84) % (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 - (0,84) % (31 décembre 2021 - 0,05 %)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,84) % (31 décembre 2021 - 0,05 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartment
05/07/2022	EUR	66 704 647	USD	72 024 676	(2 288 310)	(0,93)
05/07/2022	EUR	1 454 480	USD	1 554 100	(33 514)	(0,01)
05/07/2022	EUR	779 562	USD	841 800	(26 807)	(0,01)
05/07/2022	EUR	597 934	USD	630 800	(5 690)	0,00
02/08/2022	EUR	57 068 577	USD	59 898 985	(126 422)	(0,05)
05/07/2022	USD	1 529 900	EUR	1 467 824	(4 637)	0,00
05/07/2022	USD	628 500	EUR	602 348	(1 225)	0,00
05/07/2022	USD	177 000	EUR	164 953	4 550	0,00
05/07/2022	USD	901 500	EUR	855 090	7 546	0,00
05/07/2022	USD	811 800	EUR	756 185	21 247	0,01
05/07/2022	USD	59 790 104	EUR	57 068 578	127 766	0,05
05/07/2022	USD	9 264 400	EUR	8 621 644	250 903	0,10
02/08/2022	USD	625 000	EUR	595 240	1 557	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					413 569	0,16
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(2 486 605)	(1,00)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(2 073 036)	(0,84)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(2 073 036)	(0,84)
Total des instruments financiers dérivés					(2 073 036)	(0,84)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					241 736 351	98,02
Autre actif net - 1,98 % (31 décembre 2021 - 1,19 %)					4 887 882	1,98
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					246 624 233	100,00

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

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,79
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,16
Autres Actifs courants	2,05
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 98,81 % (31 décembre 2021 - 99,12 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
180 000	2i Rete Gas	Baa2	2,20	11/09/2025	175 204	0,06
100 000	2i Rete Gas	Baa2	1,61	31/10/2027	92 309	0,03
190 000	2i Rete Gas	Baa2	0,58	29/01/2031	146 481	0,05
150 000	A2A	Baa2	1,50	16/03/2028	134 230	0,05
180 000	A2A	Baa2	0,63	15/07/2031	132 990	0,05
200 000	Aareal Bank	A3	0,05	02/09/2026	170 184	0,06
100 000	Aareal Bank	A3	0,50	07/04/2027	84 293	0,03
200 000	Aareal Bank	A3	0,25	23/11/2027	161 704	0,06
100 000	Aareal Bank	A3	0,75	18/04/2028	81 964	0,03
100 000	Abanca Bancaria	Baa3	0,50	08/09/2027	84 936	0,03
240 000	AbbVie	Baa2	1,25	18/11/2031	200 069	0,07
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	0,63	15/07/2025	186 680	0,06
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,00	27/02/2027	178 284	0,06
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	2,38	27/09/2027	282 087	0,10
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,25	07/02/2028	173 348	0,06
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,13	26/03/2028	257 710	0,09
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	2,25	29/03/2029	267 775	0,09
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,63	15/07/2029	169 526	0,06
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	3,00	27/03/2031	270 985	0,09
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,88	26/03/2032	161 266	0,05
300 000	ABN AMRO Bank	Baa1	0,50	23/09/2029	241 862	0,08
200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales	Baa3	0,38	07/10/2027	174 834	0,06
100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales	Baa3	1,38	26/01/2032	81 327	0,03
200 000	Accor	Ba1	3,00	04/02/2026	182 908	0,06
130 000	ACEA	Baa2	0,50	06/04/2029	105 039	0,04
170 000	ACEA	Baa2	0,25	28/07/2030	128 180	0,04
180 000	Acef Holding	Baa1	0,75	14/06/2028	143 854	0,05
190 000	Acef Holding	Baa1	1,25	26/04/2030	142 442	0,05
190 000	Achmea*	Baa3	4,25		184 960	0,06
150 000	Acquirente Unico	Baa2	2,80	20/02/2026	150 276	0,05
200 000	ACS Actividades de Construccion y Servicios	Ba1	1,38	17/06/2025	186 666	0,06
100 000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia	Baa3	1,88	20/04/2026	94 000	0,03
190 000	Adecco International Financial Services	Baa1	0,13	21/09/2028	156 021	0,05
190 000	Adecco International Financial Services	Baa1	0,50	21/09/2031	142 091	0,05
190 000	Adecco International Financial Services	Baa3	1,00	21/03/2082	154 873	0,05
200 000	Aedifica	Baa2	0,75	09/09/2031	140 991	0,05
200 000	Aegon	Baa1	4,00	25/04/2044	197 565	0,07
200 000	Aeroporti di Roma	Baa3	1,63	08/06/2027	179 634	0,06
170 000	Aeroporti di Roma	Baa3	1,75	30/07/2031	129 408	0,04
200 000	Aeroports de Paris	A2	1,00	05/01/2029	178 267	0,06
400 000	Aeroports de Paris	A2	2,75	02/04/2030	387 007	0,13
100 000	AGCO International Holdings	Baa2	0,80	06/10/2028	79 649	0,03
100 000	Ageas	A3	3,25	02/07/2049	88 779	0,03
200 000	Ageas	A3	1,88	24/11/2051	152 227	0,05
180 000	AIA Group	A2	0,88	09/09/2033	146 321	0,05
260 000	AIB Group	A3	0,50	17/11/2027	224 618	0,08
200 000	AIB Group	A3	2,25	04/04/2028	183 699	0,06
100 000	Akelius Residential Property	Baa2	1,75	07/02/2025	96 283	0,03
180 000	Akelius Residential Property Financing	Baa2	1,00	17/01/2028	150 535	0,05
160 000	Akelius Residential Property Financing	Baa2	1,13	11/01/2029	129 992	0,04
150 000	Akelius Residential Property Financing	Baa2	0,75	22/02/2030	113 333	0,04
180 000	Aker	Baa2	1,13	12/05/2029	152 205	0,05
250 000	Akzo Nobel	Baa1	1,63	14/04/2030	218 197	0,07
160 000	Akzo Nobel	Baa1	2,00	28/03/2032	138 185	0,05
100 000	Albemarle New Holding	Baa3	1,63	25/11/2028	85 299	0,03
200 000	ALD	Baa2	1,25	02/03/2026	183 804	0,06
200 000	Aliaxis Finance	Baa3	0,88	08/11/2028	143 010	0,05
100 000	Alimentation Couche-Tard	Baa2	1,88	06/05/2026	92 545	0,03
200 000	Alliander*	A3	1,63		177 129	0,06
500 000	Allianz	A2	2,24	07/07/2045	482 121	0,16
300 000	Allianz	A2	3,10	06/07/2047	289 173	0,10
300 000	Allianz	A2	1,30	25/09/2049	243 292	0,08
400 000	Allianz*	A2	4,75		401 168	0,14
300 000	Allianz	A2	2,12	08/07/2050	250 905	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,81 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	Allianz*	A2	3,38		389 858	0,13
100 000	Alstom	Baa2	0,13	27/07/2027	86 151	0,03
200 000	Alstom	Baa2	0,00	11/01/2029	159 226	0,05
200 000	Alstom	Baa2	0,50	27/07/2030	156 902	0,05
200 000	Altea	Baa3	1,88	17/01/2028	157 877	0,05
300 000	Altria Group	A3	1,70	15/06/2025	282 524	0,10
250 000	Altria Group	A3	2,20	15/06/2027	224 631	0,08
320 000	Altria Group	A3	3,13	15/06/2031	280 154	0,10
200 000	Amadeus IT Group	Baa2	1,88	24/09/2028	180 735	0,06
180 000	Amcork UK Finance	Baa2	1,13	23/06/2027	160 974	0,05
100 000	America Movil	Baa2	6,38	06/09/2073	101 626	0,03
300 000	American Honda Finance	A3	0,30	07/07/2028	253 140	0,09
330 000	American International Group	Baa2	1,88	21/06/2027	311 338	0,11
200 000	American Medical Systems Europe	Baa1	1,63	08/03/2031	172 921	0,06
100 000	American Tower	Baa3	1,95	22/05/2026	95 195	0,03
100 000	American Tower	Baa3	0,45	15/01/2027	86 969	0,03
100 000	American Tower	Baa3	0,40	15/02/2027	85 943	0,03
179 000	American Tower	Baa3	0,50	15/01/2028	149 468	0,05
260 000	American Tower	Baa3	0,88	21/05/2029	210 767	0,07
190 000	American Tower	Baa3	0,95	05/10/2030	148 198	0,05
169 000	American Tower	Baa3	1,00	15/01/2032	125 058	0,04
100 000	Anglo American Capital	Baa2	1,63	18/09/2025	95 180	0,03
100 000	Anglo American Capital	Baa2	1,63	11/03/2026	94 109	0,03
300 000	Anheuser-Busch InBev	Baa1	1,65	28/03/2031	266 114	0,09
530 000	Anheuser-Busch InBev	Baa1	2,88	02/04/2032	512 677	0,17
130 000	Annington Funding	Baa2	1,65	12/07/2024	126 517	0,04
190 000	ANZ New Zealand Int'l	A1	0,38	17/09/2029	154 245	0,05
180 000	Aon Global	Baa2	2,88	14/05/2026	181 533	0,06
190 000	AP Moller - Maersk	Baa2	0,75	25/11/2031	151 161	0,05
110 000	APA Infrastructure	Baa2	0,75	15/03/2029	90 531	0,03
240 000	APA Infrastructure	Baa2	2,00	15/07/2030	205 226	0,07
150 000	APT Pipelines	Baa2	2,00	22/03/2027	140 659	0,05
150 000	Aptiv	Baa2	1,50	10/03/2025	143 719	0,05
200 000	Aptiv	Baa2	1,60	15/09/2028	170 286	0,06
210 000	ArcelorMittal	Baa3	1,75	19/11/2025	197 047	0,07
100 000	ARGAN	Baa3	1,01	17/11/2026	81 298	0,03
100 000	Argenta Spaarbank	Baa2	1,00	13/10/2026	90 074	0,03
100 000	Argenta Spaarbank	Baa2	1,00	29/01/2027	88 322	0,03
200 000	Argenta Spaarbank	Baa2	1,38	08/02/2029	169 813	0,06
200 000	Argentum Netherlands BV for Givaudan	A3	2,00	17/09/2030	178 944	0,06
250 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life*	A3	4,38		242 506	0,08
190 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance	A2	3,50	01/10/2046	185 729	0,06
150 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance	A1	2,75	19/02/2049	134 955	0,05
100 000	Arkema	Baa1	0,75	03/12/2029	82 830	0,03
200 000	Aroundtown	Baa1	1,00	07/01/2025	184 979	0,06
200 000	Aroundtown	Baa1	0,63	09/07/2025	175 978	0,06
200 000	Aroundtown	Baa1	1,50	28/05/2026	173 157	0,06
400 000	Aroundtown	Baa1	0,00	16/07/2026	324 262	0,11
400 000	Aroundtown	Baa1	0,38	15/04/2027	311 170	0,11
100 000	Aroundtown	Baa1	1,63	31/01/2028	80 165	0,03
100 000	Aroundtown	Baa1	1,45	09/07/2028	77 442	0,03
200 000	Aroundtown*	Baa3	1,63		123 100	0,04
167 000	Aroundtown*	Baa3	2,88		113 794	0,04
200 000	Aroundtown*	Baa3	3,38		148 755	0,05
100 000	Arval Service Lease	A3	0,00	30/09/2024	93 503	0,03
180 000	ASB Finance	A1	0,25	08/09/2028	147 804	0,05
190 000	ASB Finance	A1	0,50	24/09/2029	152 587	0,05
100 000	ASR Nederland	Baa3	5,13	29/09/2045	101 316	0,03
200 000	ASR Nederland	Baa3	3,38	02/05/2049	175 448	0,06
100 000	ASR Nederland*	Baa3	5,00		98 991	0,03
300 000	Assicurazioni Generali	Baa2	4,13	04/05/2026	299 538	0,10
150 000	Assicurazioni Generali	Baa2	3,88	29/01/2029	138 609	0,05
180 000	Assicurazioni Generali	Baa2	2,12	01/10/2030	141 877	0,05
170 000	Assicurazioni Generali	Baa2	2,43	14/07/2031	133 129	0,05
191 000	Assicurazioni Generali	Baa2	1,71	30/06/2032	134 173	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,81 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
324 000	Assicurazioni Generali	Baa2	5,50	27/10/2047	325 344	0,11
200 000	Assicurazioni Generali	Baa2	5,00	08/06/2048	195 958	0,07
500 000	Assicurazioni Generali*	Baa3	4,60		481 861	0,16
280 000	ASTM	Baa3	1,00	25/11/2026	245 240	0,08
200 000	ASTM	Baa3	1,63	08/02/2028	169 537	0,06
350 000	ASTM	Baa3	1,50	25/01/2030	269 006	0,09
250 000	AT&T	Baa2	2,05	19/05/2032	224 277	0,08
186 000	Athene Global Funding	A1	1,13	02/09/2025	175 013	0,06
110 000	Athene Global Funding	A1	0,37	10/09/2026	97 624	0,03
191 000	Athene Global Funding	A1	0,83	08/01/2027	170 855	0,06
140 000	Athene Global Funding	A1	0,63	12/01/2028	118 461	0,04
100 000	Athora Netherlands	Baa3	5,38	31/08/2032	95 733	0,03
163 000	Atlantia	Ba2	1,63	03/02/2025	147 430	0,05
271 000	Atlantia	Ba2	1,88	13/07/2027	218 994	0,07
100 000	Atos	Baa3	1,75	07/05/2025	75 970	0,03
300 000	Atos	Baa3	1,00	12/11/2029	170 580	0,06
180 000	Atrium European Real Estate	Ba2	3,00	11/09/2025	164 377	0,06
130 000	Ausgrid Finance	Baa1	1,25	30/07/2025	123 526	0,04
100 000	Ausgrid Finance	Baa1	0,88	07/10/2031	75 427	0,03
180 000	AusNet Services Holdings	Baa1	1,50	26/02/2027	163 360	0,06
170 000	AusNet Services Holdings	Baa1	0,63	25/08/2030	130 401	0,04
120 000	AusNet Services Holdings	Baa3	1,63	11/03/2081	90 454	0,03
250 000	Australia & New Zealand Banking Group	Baa1	1,13	21/11/2029	234 705	0,08
185 000	Australia & New Zealand Banking Group	Baa1	0,67	05/05/2031	159 717	0,05
300 000	Autostrade per l'Italia	Ba1	5,88	09/06/2024	312 687	0,11
182 000	Autostrade per l'Italia	Ba1	4,38	16/09/2025	181 888	0,06
100 000	Autostrade per l'Italia	Ba1	1,88	04/11/2025	92 344	0,03
100 000	Autostrade per l'Italia	Ba1	1,75	26/06/2026	90 331	0,03
150 000	Autostrade per l'Italia	Ba1	1,75	01/02/2027	131 273	0,04
300 000	Autostrade per l'Italia	Ba1	1,88	26/09/2029	236 824	0,08
191 000	Avery Dennison	Baa2	1,25	03/03/2025	183 193	0,06
200 000	Aviva	A3	3,88	03/07/2044	200 866	0,07
334 000	Aviva	A3	3,38	04/12/2045	325 997	0,11
340 000	AXA	A3	1,38	07/10/2041	259 842	0,09
378 000	AXA	A2	1,88	10/07/2042	291 868	0,10
500 000	AXA	A3	3,38	06/07/2047	482 422	0,16
371 000	AXA*	A3	3,88		361 019	0,12
443 000	AXA	A2	3,25	28/05/2049	406 970	0,14
200 000	AXA*	Baa1	3,94		196 527	0,07
190 000	AXA Logistics Europe Master	A3	0,38	15/11/2026	164 848	0,06
130 000	Azimut Holding	Baa2	1,63	12/12/2024	125 536	0,04
200 000	Babcock International Group	Baa3	1,38	13/09/2027	176 241	0,06
191 000	Balder Finland	Baa2	1,00	18/01/2027	138 494	0,05
140 000	Balder Finland	Baa2	1,00	20/01/2029	87 397	0,03
170 000	Balder Finland	Baa2	1,38	24/05/2030	99 090	0,03
191 000	Balder Finland	Baa2	2,00	18/01/2031	112 621	0,04
100 000	Banca Popolare di Sondrio	Ba1	2,38	03/04/2024	98 023	0,03
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,00	21/06/2026	278 574	0,09
500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	0,50	14/01/2027	440 859	0,15
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	3,50	10/02/2027	290 547	0,10
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	A3	0,13	24/03/2027	270 477	0,09
200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	0,88	14/01/2029	168 569	0,06
100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	2,58	22/02/2029	97 645	0,03
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,00	16/01/2030	269 699	0,09
300 000	Banco de Sabadell	Baa3	1,63	07/03/2024	294 968	0,10
300 000	Banco de Sabadell	Ba2	1,75	10/05/2024	290 108	0,10
200 000	Banco de Sabadell	Baa3	0,88	22/07/2025	185 342	0,06
100 000	Banco de Sabadell	Baa3	0,63	07/11/2025	93 808	0,03
200 000	Banco de Sabadell	Baa3	1,13	11/03/2027	182 838	0,06
500 000	Banco Santander	Baa2	2,50	18/03/2025	488 235	0,17
500 000	Banco Santander	Baa1	1,38	05/01/2026	470 417	0,16
300 000	Banco Santander	Baa2	3,25	04/04/2026	293 041	0,10
300 000	Banco Santander	Baa2	3,13	19/01/2027	287 210	0,10
300 000	Banco Santander	Baa1	0,50	04/02/2027	262 880	0,09
400 000	Banco Santander	Baa1	0,50	24/03/2027	360 264	0,12
200 000	Banco Santander	Baa1	1,13	23/06/2027	179 863	0,06
400 000	Banco Santander	Baa2	2,13	08/02/2028	356 204	0,12
500 000	Banco Santander	A2	0,20	11/02/2028	423 577	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,81 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Banco Santander	Baa1	0,63	24/06/2029	251 110	0,09
300 000	Banco Santander	Baa2	1,63	22/10/2030	235 186	0,08
300 000	Banco Santander	Baa1	1,00	04/11/2031	228 969	0,08
330 000	Bank of America	A2	0,81	09/05/2026	311 574	0,11
482 000	Bank of America	A2	1,78	04/05/2027	459 419	0,16
350 000	Bank of America	A2	1,66	25/04/2028	326 156	0,11
340 000	Bank of America	A2	0,58	24/08/2028	297 540	0,10
400 000	Bank of America	A2	3,65	31/03/2029	406 875	0,14
300 000	Bank of America	A2	0,58	08/08/2029	253 970	0,09
380 000	Bank of America	A2	1,38	09/05/2030	331 612	0,11
410 000	Bank of America	A2	0,69	22/03/2031	331 690	0,11
437 000	Bank of America	A2	0,65	26/10/2031	343 668	0,12
450 000	Bank of America	A2	1,10	24/05/2032	362 290	0,12
455 000	Bank of America	A2	2,82	27/04/2033	420 393	0,14
250 000	Bank of Ireland Group	A3	1,00	25/11/2025	235 599	0,08
200 000	Bank of Ireland Group	A3	1,88	05/06/2026	189 984	0,06
260 000	Bank of Ireland Group	A3	0,38	10/05/2027	227 277	0,08
180 000	Bank of Nova Scotia	A2	0,25	01/11/2028	148 268	0,05
300 000	Bankinter	Baa2	0,88	08/07/2026	270 434	0,09
100 000	Bankinter	Baa2	0,63	06/10/2027	84 935	0,03
300 000	Bankinter	Baa3	1,25	23/12/2032	243 264	0,08
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	3,00	11/09/2025	296 159	0,10
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	2,38	24/03/2026	286 007	0,10
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,88	04/11/2026	183 962	0,06
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	2,63	31/03/2027	94 013	0,03
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,63	15/11/2027	88 027	0,03
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	0,63	19/11/2027	86 503	0,03
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	2,50	25/05/2028	180 473	0,06
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Aa3	0,25	29/06/2028	85 964	0,03
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	0,25	19/07/2028	246 726	0,08
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	0,63	03/11/2028	333 260	0,11
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	1,75	15/03/2029	355 725	0,12
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,88	18/06/2029	337 098	0,11
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	2,63	06/11/2029	186 813	0,06
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	0,75	17/01/2030	242 021	0,08
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	1,25	03/06/2030	249 053	0,08
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	0,63	21/02/2031	308 202	0,11
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,13	19/11/2031	218 212	0,07
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	1,13	19/01/2032	236 455	0,08
200 000	Barclays	Baa2	0,75	09/06/2025	191 564	0,07
400 000	Barclays	Baa2	1,38	24/01/2026	380 178	0,13
370 000	Barclays	Baa2	0,88	28/01/2028	322 835	0,11
440 000	Barclays	Baa2	0,58	09/08/2029	357 569	0,12
240 000	Barclays	Baa2	1,13	22/03/2031	208 450	0,07
300 000	Barclays	Baa2	1,11	12/05/2032	230 397	0,08
300 000	BASF	A3	1,50	17/03/2031	251 715	0,09
242 000	BAT International Finance	Baa2	2,75	25/03/2025	238 753	0,08
150 000	BAT International Finance	Baa2	1,25	13/03/2027	132 874	0,05
100 000	BAT International Finance	Baa2	3,13	06/03/2029	91 668	0,03
400 000	BAT International Finance	Baa2	2,25	16/01/2030	332 683	0,11
300 000	BAT Netherlands Finance	Baa2	2,38	07/10/2024	297 239	0,10
200 000	BAT Netherlands Finance	Baa2	3,13	07/04/2028	188 546	0,06
100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse	Baa1	0,38	03/09/2027	85 422	0,03
185 000	Baxter International	Baa2	1,30	15/05/2029	164 072	0,06
200 000	Bayer	Baa2	0,38	12/01/2029	163 428	0,06
500 000	Bayer	Baa2	1,13	06/01/2030	416 385	0,14
300 000	Bayer	Baa2	0,63	12/07/2031	227 807	0,08
310 000	Bayer	Ba1	3,75	01/07/2074	277 809	0,09
200 000	Bayer	Ba1	2,38	12/11/2079	168 047	0,06
300 000	Bayer	Ba1	3,13	12/11/2079	227 746	0,08
400 000	Bayer Capital	Baa2	2,13	15/12/2029	360 660	0,12
200 000	Bayerische Landesbank	A2	0,13	10/02/2028	168 671	0,06
200 000	Bayerische Landesbank	Baa2	1,00	23/09/2031	170 670	0,06
100 000	Bayerische Landesbank	Baa2	1,38	22/11/2032	82 731	0,03
180 000	Becton Dickinson	Baa2	0,03	13/08/2025	166 544	0,06
220 000	Becton Dickinson Euro Finance	Baa2	0,33	13/08/2028	183 750	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,81 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
183 000	Beijing State-Owned Capital Operation & Management Center Investment Holdings	A1	1,21	23/02/2025	177 992	0,06
200 000	Belfius Bank	Baa2	3,13	11/05/2026	192 014	0,07
100 000	Belfius Bank	Baa1	0,38	08/06/2027	87 141	0,03
100 000	Belfius Bank	Baa2	1,25	06/04/2034	78 537	0,03
200 000	Berlin Hyp	A2	1,13	25/10/2027	179 966	0,06
100 000	Berlin Hyp	A2	1,50	18/04/2028	89 369	0,03
150 000	Berry Global	Ba1	1,00	15/01/2025	137 296	0,05
200 000	Bertelsmann & Co	Ba1	3,50	23/04/2025	168 374	0,06
180 000	Bevco Lux	Baa2	1,50	16/09/2027	162 231	0,06
200 000	Bevco Lux	Baa2	1,00	16/01/2030	157 476	0,05
280 000	BHP Billiton Finance	A2	1,50	29/04/2030	243 373	0,08
200 000	Blackstone Holdings Finance	A1	1,50	10/04/2029	174 315	0,06
190 000	Blackstone Private Credit Fund	Baa3	1,75	30/11/2026	157 868	0,05
100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	2,20	24/07/2025	93 219	0,03
130 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,00	20/10/2026	110 127	0,04
150 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,25	26/04/2027	124 065	0,04
190 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,00	04/05/2028	149 757	0,05
200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,75	12/03/2029	160 558	0,05
190 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	3,63	29/10/2029	170 780	0,06
190 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,63	20/04/2030	141 879	0,05
200 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	15/07/2025	191 609	0,07
300 000	BNP Paribas	Baa2	2,75	27/01/2026	289 388	0,10
300 000	BNP Paribas	Baa1	0,13	04/09/2026	263 981	0,09
300 000	BNP Paribas	Baa2	2,88	01/10/2026	287 784	0,10
279 000	BNP Paribas	Baa2	2,25	11/01/2027	259 021	0,09
800 000	BNP Paribas	Baa1	2,13	23/01/2027	767 403	0,26
400 000	BNP Paribas	Baa1	0,25	13/04/2027	356 496	0,12
200 000	BNP Paribas	Baa1	0,38	14/10/2027	176 656	0,06
400 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	19/02/2028	348 340	0,12
200 000	BNP Paribas	Baa1	1,50	23/05/2028	179 209	0,06
200 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	30/05/2028	172 916	0,06
400 000	BNP Paribas	Baa1	2,75	25/07/2028	384 445	0,13
300 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	01/09/2028	256 078	0,09
300 000	BNP Paribas	Baa1	1,13	17/04/2029	260 380	0,09
400 000	BNP Paribas	Baa1	1,38	28/05/2029	344 760	0,12
300 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	19/01/2030	243 939	0,08
500 000	BNP Paribas	Baa1	0,88	11/07/2030	412 300	0,14
200 000	BNP Paribas	Baa2	2,38	20/11/2030	187 100	0,06
200 000	BNP Paribas	Baa2	1,63	02/07/2031	155 511	0,05
300 000	BNP Paribas	Baa2	1,13	15/01/2032	255 888	0,09
500 000	BNP Paribas	Baa2	2,50	31/03/2032	453 729	0,15
400 000	BNP Paribas	Baa1	2,10	07/04/2032	341 337	0,12
300 000	BNP Paribas	Baa2	0,88	31/08/2033	235 834	0,08
300 000	BNP Paribas Cardif*	Baa2	4,03		287 407	0,10
340 000	BorgWarner	Baa1	1,00	19/05/2031	250 039	0,09
200 000	Bouygues	A3	0,50	11/02/2030	163 601	0,06
280 000	BP Capital Markets	A2	1,23	08/05/2031	235 924	0,08
400 000	BP Capital Markets	A2	2,82	07/04/2032	382 236	0,13
740 000	BP Capital Markets*	Baa1	3,25		667 765	0,23
670 000	BP Capital Markets*	Baa1	3,63		558 652	0,19
500 000	BPCE	A1	0,25	15/01/2026	461 808	0,16
100 000	BPCE	Baa2	2,88	22/04/2026	97 369	0,03
300 000	BPCE	Baa1	0,50	24/02/2027	263 676	0,09
500 000	BPCE	Baa1	0,50	15/09/2027	443 472	0,15
200 000	BPCE	Baa1	0,50	14/01/2028	175 028	0,06
200 000	BPCE	Baa1	1,63	31/01/2028	180 803	0,06
200 000	BPCE	Baa1	1,63	02/03/2029	180 068	0,06
300 000	BPCE	A1	0,63	15/01/2030	248 783	0,08
400 000	BPCE	A1	0,25	14/01/2031	307 812	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,81 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	BPCE	Baa1	0,75	03/03/2031	155 627	0,05
200 000	BPCE	Baa1	1,00	14/01/2032	155 404	0,05
100 000	BPCE	Baa2	2,25	02/03/2032	90 113	0,03
200 000	BPCE	A1	2,38	26/04/2032	181 434	0,06
300 000	BPCE	Baa2	1,75	02/02/2034	245 010	0,08
150 000	Brambles Finance	Baa1	2,38	12/06/2024	148 592	0,05
191 000	Brambles Finance	Baa1	1,50	04/10/2027	178 276	0,06
200 000	Brenntag Finance	Baa2	0,50	06/10/2029	156 724	0,05
250 000	Bright Food Singapore Holdings	Baa3	1,38	19/06/2024	238 461	0,08
130 000	Bright Food Singapore Holdings	Baa3	1,75	22/07/2025	119 430	0,04
230 000	British Telecommunications	Baa2	0,50	12/09/2025	215 734	0,07
100 000	British Telecommunications	Baa2	2,13	26/09/2028	94 283	0,03
100 000	British Telecommunications	Baa2	1,13	12/09/2029	86 943	0,03
100 000	CA Immobilien Anlagen	Baa3	0,88	05/02/2027	78 256	0,03
220 000	Cadent Finance	Baa1	0,63	19/03/2030	173 088	0,06
140 000	Cadent Finance	Baa1	0,75	11/03/2032	103 743	0,04
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa1	6,00	23/01/2027	209 732	0,07
100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa1	0,75	07/07/2028	80 875	0,03
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa1	3,38	24/09/2028	183 171	0,06
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa2	2,13	16/09/2029	165 681	0,06
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama*	Baa1	6,38		201 233	0,07
200 000	Caixa Geral de Depositos	Baa2	0,38	21/09/2027	174 171	0,06
300 000	CaixaBank	Baa3	0,63	01/10/2024	284 625	0,10
200 000	CaixaBank	Baa1	1,13	27/03/2026	187 067	0,06
200 000	CaixaBank	Baa3	1,63	13/04/2026	190 348	0,06
500 000	CaixaBank	Baa3	1,38	19/06/2026	459 427	0,16
300 000	CaixaBank	A3	0,75	09/07/2026	272 716	0,09
300 000	CaixaBank	Baa1	0,75	10/07/2026	280 869	0,10
200 000	CaixaBank	Baa3	1,13	12/11/2026	179 980	0,06
400 000	CaixaBank	Baa3	0,38	18/11/2026	360 378	0,12
300 000	CaixaBank	Baa1	0,63	21/01/2028	267 718	0,09
400 000	CaixaBank	Baa3	0,75	26/05/2028	344 087	0,12
300 000	CaixaBank	Baa3	0,50	09/02/2029	247 315	0,08
100 000	CaixaBank	Baa3	3,75	15/02/2029	98 774	0,03
300 000	CaixaBank	Ba1	2,25	17/04/2030	278 635	0,10
200 000	CaixaBank	Ba1	1,25	18/06/2031	173 486	0,06
300 000	Capgemini	Baa2	2,00	15/04/2029	280 715	0,10
400 000	Capgemini	Baa2	2,38	15/04/2032	366 395	0,12
100 000	Capital One Financial	Baa1	0,80	12/06/2024	96 213	0,03
200 000	Capital One Financial	Baa1	1,65	12/06/2029	167 952	0,06
150 000	Carlsberg Breweries	Baa2	0,63	09/03/2030	122 697	0,04
100 000	Carmila	Baa2	2,38	16/09/2024	97 668	0,03
100 000	Carrefour	Baa2	1,75	04/05/2026	95 191	0,03
200 000	Carrefour	Baa2	1,88	30/10/2026	188 424	0,06
100 000	Carrefour	Baa2	1,00	17/05/2027	89 450	0,03
400 000	Carrefour	Baa2	2,63	15/12/2027	383 072	0,13
200 000	Carrefour	Baa2	2,38	30/10/2029	181 439	0,06
150 000	Castellum Helsinki Finance Holding	Baa2	2,00	24/03/2025	132 579	0,05
120 000	Castellum Helsinki Finance Holding	Baa2	0,88	17/09/2029	80 842	0,03
190 000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund	Baa1	0,50	27/01/2028	156 472	0,05
100 000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund	Baa1	0,90	12/10/2029	78 761	0,03
200 000	CCEP Finance Ireland	Baa1	0,50	06/09/2029	165 766	0,06
100 000	Celanese US Holdings	Baa3	2,13	01/03/2027	88 888	0,03
190 000	Celanese US Holdings	Baa3	0,63	10/09/2028	146 745	0,05
200 000	Cepsa Finance	Baa3	2,25	13/02/2026	193 870	0,07
100 000	Cepsa Finance	Baa3	0,75	12/02/2028	80 413	0,03
100 000	Ceska sporitelna	A3	0,50	13/09/2028	83 215	0,03
180 000	Ceske Drahy	Baa2	1,50	23/05/2026	167 154	0,06
200 000	CETIN Group	Baa2	3,13	14/04/2027	183 598	0,06
250 000	CEZ	Baa1	0,88	02/12/2026	224 384	0,08
200 000	CEZ	Baa1	2,38	06/04/2027	187 901	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,81 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	CEZ	Baa1	3,00	05/06/2028	188 737	0,06
180 000	CGNPC International	A2	2,00	11/09/2025	174 606	0,06
220 000	Chubb INA Holdings	A3	0,88	15/12/2029	185 964	0,06
210 000	Chubb INA Holdings	A3	1,40	15/06/2031	178 140	0,06
100 000	Cia de Seguros Fidelidade	Baa2	4,25	04/09/2031	91 298	0,03
300 000	Cie de Saint-Gobain	Baa1	1,88	15/03/2031	264 446	0,09
170 000	CIMIC Finance	Baa2	1,50	28/05/2029	122 875	0,04
200 000	Citigroup	A3	2,13	10/09/2026	192 316	0,07
500 000	Citigroup	A3	0,50	08/10/2027	447 262	0,15
179 000	Citigroup	A3	1,63	21/03/2028	163 793	0,06
272 000	Citigroup	A3	1,50	26/10/2028	243 422	0,08
402 000	Citigroup	A3	1,25	10/04/2029	350 527	0,12
200 000	Citycon Treasury	Baa3	2,50	01/10/2024	189 372	0,06
170 000	CK Hutchison Europe Finance 18	A2	2,00	13/04/2030	151 197	0,05
190 000	CK Hutchison Europe Finance 21	A2	0,75	02/11/2029	155 759	0,05
100 000	CK Hutchison Finance 16	A2	2,00	06/04/2028	93 263	0,03
420 000	CK Hutchison Group Telecom Finance	Baa1	0,75	17/04/2026	387 293	0,13
170 000	CK Hutchison Group Telecom Finance	Baa1	1,13	17/10/2028	145 360	0,05
280 000	CK Hutchison Group Telecom Finance	Baa1	1,50	17/10/2031	221 918	0,08
100 000	CNAC Finbridge	Baa2	1,13	22/09/2024	93 862	0,03
150 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa2	1,75	25/03/2027	140 598	0,05
200 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa2	1,63	03/07/2029	173 570	0,06
100 000	CNP Assurances	A3	0,38	08/03/2028	81 844	0,03
200 000	CNP Assurances	A3	1,25	27/01/2029	168 028	0,06
200 000	CNP Assurances	A3	2,75	05/02/2029	183 733	0,06
100 000	CNP Assurances	A3	4,25	05/06/2045	100 145	0,03
200 000	CNP Assurances	A3	4,50	10/06/2047	201 574	0,07
100 000	CNP Assurances*	A3	4,00		97 997	0,03
200 000	CNP Assurances	A3	2,00	27/07/2050	164 396	0,06
200 000	CNP Assurances	A3	2,50	30/06/2051	165 826	0,06
100 000	Coca-Cola Europacific Partners	Baa1	0,20	02/12/2028	82 617	0,03
186 000	Coca-Cola Europacific Partners	Baa1	1,13	12/04/2029	162 205	0,06
186 000	Coca-Cola Europacific Partners	Baa1	1,88	18/03/2030	167 931	0,06
190 000	Coca-Cola European Partners	Baa1	0,70	12/09/2031	149 613	0,05
200 000	Coca-Cola HBC Finance	Baa1	0,63	21/11/2029	163 061	0,06
100 000	Coca-Cola HBC Finance	Baa1	1,63	14/05/2031	83 709	0,03
300 000	Coentreprise de Transport d'Electricite	Baa1	1,50	29/07/2028	269 493	0,09
100 000	Cofinimmo	Baa2	1,00	24/01/2028	83 942	0,03
200 000	Cofinimmo	Baa2	0,88	02/12/2030	147 016	0,05
200 000	Coloplast Finance	Baa2	2,75	19/05/2030	193 547	0,07
190 000	Comcast	A3	0,25	14/09/2029	157 086	0,05
436 000	Comcast	A3	0,75	20/02/2032	349 675	0,12
200 000	Commerzbank	Baa2	0,25	16/09/2024	188 242	0,06
200 000	Commerzbank	Baa2	1,13	19/09/2025	186 190	0,06
270 000	Commerzbank	Baa3	4,00	23/03/2026	263 340	0,09
100 000	Commerzbank	Baa2	0,75	24/03/2026	93 273	0,03
100 000	Commerzbank	Baa2	1,13	22/06/2026	90 667	0,03
200 000	Commerzbank	Baa2	0,88	22/01/2027	176 273	0,06
241 000	Commerzbank	Baa3	4,00	30/03/2027	234 013	0,08
200 000	Commerzbank	Baa2	1,88	28/02/2028	179 280	0,06
300 000	Commonwealth Bank of Australia	Baa1	1,94	03/10/2029	288 057	0,10
190 000	Computershare	Baa2	1,13	07/10/2031	150 425	0,05
200 000	Cooperatieve Rabobank	A3	0,38	01/12/2027	177 350	0,06
300 000	Cooperatieve Rabobank	A3	0,88	05/05/2028	269 199	0,09
300 000	Cooperatieve Rabobank	A3	1,13	07/05/2031	248 974	0,08
150 000	Covestro	Baa2	1,75	25/09/2024	146 374	0,05
180 000	Covestro	Baa2	1,38	12/06/2030	143 393	0,05
200 000	Covivio	Baa1	1,50	21/06/2027	182 388	0,06
200 000	Covivio	Baa1	1,63	23/06/2030	165 554	0,06
100 000	Covivio	Baa1	1,13	17/09/2031	77 102	0,03
100 000	Covivio Hotels SACA	Baa1	1,00	27/07/2029	79 248	0,03
250 000	CPI Property Group	Baa2	2,75	12/05/2026	221 764	0,08
200 000	CPI Property Group	Baa2	1,63	23/04/2027	158 969	0,05
168 000	CPI Property Group	Baa2	1,75	14/01/2030	117 870	0,04
247 000	CPI Property Group	Baa2	1,50	27/01/2031	162 466	0,06
400 000	Credit Agricole	A3	1,00	22/04/2026	378 917	0,13
500 000	Credit Agricole	A3	1,88	20/12/2026	471 279	0,16
743 000	Credit Agricole	Baa1	2,63	17/03/2027	703 539	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,81 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Credit Agricole	A3	1,88	22/04/2027	190 788	0,07
300 000	Credit Agricole	A3	0,13	09/12/2027	252 009	0,09
200 000	Credit Agricole	A3	0,63	12/01/2028	176 880	0,06
300 000	Credit Agricole	A3	0,38	20/04/2028	250 862	0,09
400 000	Credit Agricole	A3	1,75	05/03/2029	356 073	0,12
300 000	Credit Agricole	Baa1	2,00	25/03/2029	257 403	0,09
200 000	Credit Agricole	A3	0,50	21/09/2029	165 285	0,06
200 000	Credit Agricole	Baa1	1,63	05/06/2030	186 310	0,06
300 000	Credit Agricole	A3	0,88	14/01/2032	230 003	0,08
400 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	2,00	17/07/2030	324 323	0,11
300 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	1,50	06/10/2031	225 989	0,08
200 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	2,63	29/01/2048	174 824	0,06
300 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	4,75	27/09/2048	290 087	0,10
100 000	Credit Agricole Assurances*	Baa2	4,50		97 070	0,03
300 000	Credit Agricole Assurances*	Baa2	4,25		291 515	0,10
100 000	Credit Logement	A1	1,35	28/11/2029	93 427	0,03
100 000	Credit Logement	A1	1,08	15/02/2034	79 634	0,03
100 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	3,25	01/06/2026	97 097	0,03
200 000	Credit Mutuel Arkea	Aa3	0,88	07/05/2027	180 811	0,06
100 000	Credit Mutuel Arkea	Aa3	0,38	03/10/2028	84 186	0,03
100 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	3,50	09/02/2029	93 816	0,03
100 000	Credit Mutuel Arkea	Aa3	1,13	23/05/2029	86 315	0,03
300 000	Credit Mutuel Arkea	A3	1,25	11/06/2029	264 097	0,09
200 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	1,88	25/10/2029	189 377	0,06
200 000	Credit Mutuel Arkea	Aa3	0,75	18/01/2030	165 121	0,06
200 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	3,38	11/03/2031	177 299	0,06
100 000	Credit Mutuel Arkea	A3	0,88	25/10/2031	77 357	0,03
200 000	Credit Suisse	A1	2,13	31/05/2024	198 360	0,07
500 000	Credit Suisse	A1	0,25	05/01/2026	447 747	0,15
474 000	Credit Suisse	A1	1,50	10/04/2026	441 829	0,15
370 000	Credit Suisse	A1	0,25	01/09/2028	295 735	0,10
449 000	Credit Suisse Group	Baa1	1,25	17/07/2025	426 503	0,15
600 000	Credit Suisse Group	Baa1	3,25	02/04/2026	585 281	0,20
500 000	Credit Suisse Group	Baa1	2,13	13/10/2026	465 610	0,16
500 000	Credit Suisse Group	Baa1	1,00	24/06/2027	436 348	0,15
344 000	Credit Suisse Group	Baa1	0,65	14/01/2028	286 817	0,10
183 000	Credit Suisse Group	Baa1	0,65	10/09/2029	137 678	0,05
500 000	Credit Suisse Group	Baa1	2,88	02/04/2032	419 543	0,14
250 000	Credito Emiliano	Ba1	1,50	25/10/2025	239 173	0,08
130 000	Credito Emiliano	Baa3	1,13	19/01/2028	112 605	0,04
250 000	CRH Funding	Baa1	1,63	05/05/2030	216 403	0,07
200 000	Criteria Caixa	Baa2	0,88	28/10/2027	174 475	0,06
170 000	Cromwell Ereit Lux Finco	Baa3	2,13	19/11/2025	137 294	0,05
160 000	CTP	Baa3	0,50	21/06/2025	136 154	0,05
168 000	CTP	Baa3	0,88	20/01/2026	140 218	0,05
100 000	CTP	Baa3	0,63	27/09/2026	79 599	0,03
190 000	CTP	Baa3	0,75	18/02/2027	147 464	0,05
180 000	CTP	Baa3	1,25	21/06/2029	124 938	0,04
100 000	CTP	Baa3	1,50	27/09/2031	60 072	0,02
200 000	Czech Gas Networks Investments	Baa1	1,00	16/07/2027	158 513	0,05
100 000	Czech Gas Networks Investments	Baa1	0,45	08/09/2029	67 765	0,02
150 000	Czech Gas Networks Investments	Baa1	0,88	31/03/2031	93 706	0,03
210 000	DAA Finance	A3	1,55	07/06/2028	189 591	0,06
110 000	Danfoss Finance II	Baa2	0,75	28/04/2031	87 989	0,03
200 000	Danica Pension Livsforsikrings	Baa2	4,38	29/09/2045	197 756	0,07
100 000	Danone*	Baa3	1,00		82 165	0,03
300 000	Danske Bank	Baa2	0,50	27/08/2025	285 301	0,10
187 000	Danske Bank	Baa2	1,38	17/02/2027	173 718	0,06
180 000	Danske Bank	Baa2	0,75	09/06/2029	150 965	0,05
250 000	Danske Bank	Baa2	2,50	21/06/2029	243 165	0,08
150 000	Danske Bank	Baa2	1,38	12/02/2030	138 327	0,05
176 000	Danske Bank	Baa2	1,50	02/09/2030	158 717	0,05
200 000	Danske Bank	Baa2	1,00	15/05/2031	173 996	0,06
200 000	de Volksbank	Baa2	0,25	22/06/2026	176 590	0,06
100 000	de Volksbank	Baa2	2,38	04/05/2027	95 556	0,03
100 000	de Volksbank	Baa2	0,38	03/03/2028	82 323	0,03
200 000	de Volksbank	Baa2	1,75	22/10/2030	182 843	0,06
190 000	Dell Bank International	Baa2	0,50	27/10/2026	171 798	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,81 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	Deutsche Bahn Finance*	A3	0,95		354 096	0,12
300 000	Deutsche Bahn Finance*	A3	1,60		232 147	0,08
450 000	Deutsche Bank	Ba1	2,75	17/02/2025	443 287	0,15
300 000	Deutsche Bank	Baa2	1,13	17/03/2025	285 751	0,10
400 000	Deutsche Bank	Baa2	1,00	19/11/2025	377 000	0,13
200 000	Deutsche Bank	Baa2	2,63	12/02/2026	192 113	0,07
200 000	Deutsche Bank	Ba1	4,50	19/05/2026	198 829	0,07
300 000	Deutsche Bank	Baa2	1,38	03/09/2026	278 631	0,09
600 000	Deutsche Bank	Baa2	1,63	20/01/2027	536 671	0,18
500 000	Deutsche Bank	Baa2	0,75	17/02/2027	441 737	0,15
300 000	Deutsche Bank	Baa2	1,75	17/01/2028	261 357	0,09
300 000	Deutsche Bank	Baa2	1,88	23/02/2028	270 082	0,09
100 000	Deutsche Bank	Baa3	3,25	24/05/2028	95 383	0,03
400 000	Deutsche Bank	Baa2	1,75	19/11/2030	328 618	0,11
600 000	Deutsche Bank	Baa2	1,38	17/02/2032	457 469	0,16
200 000	Deutsche Boerse	A1	1,25	16/06/2047	167 823	0,06
100 000	Deutsche Boerse	A1	2,00	23/06/2048	84 174	0,03
160 000	Deutsche Lufthansa	Ba2	0,25	06/09/2024	146 088	0,05
200 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	0,25	27/10/2025	180 673	0,06
200 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	0,10	02/02/2026	178 319	0,06
100 000	Deutsche Wohnen	A3	1,00	30/04/2025	94 593	0,03
200 000	Deutsche Wohnen	A3	1,50	30/04/2030	167 043	0,06
470 000	DH Europe Finance II	Baa1	0,45	18/03/2028	412 059	0,14
460 000	DH Europe Finance II	Baa1	0,75	18/09/2031	371 057	0,13
100 000	Digital Dutch Finco	Baa2	0,63	15/07/2025	91 995	0,03
250 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,50	15/03/2030	202 111	0,07
150 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,25	01/02/2031	112 252	0,04
187 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,00	15/01/2032	132 885	0,05
300 000	Digital Euro Finco	Baa2	2,50	16/01/2026	288 099	0,10
100 000	Digital Euro Finco	Baa2	1,13	09/04/2028	84 106	0,03
380 000	Digital Intrepid Holding	Baa2	0,63	15/07/2031	267 165	0,09
100 000	Discovery Communications	Baa3	1,90	19/03/2027	93 611	0,03
379 000	DNB Bank	A3	0,25	23/02/2029	318 160	0,11
270 000	Dongfeng Motor Hong Kong International	A2	0,43	19/10/2024	255 261	0,09
250 000	Dow Chemical	Baa1	0,50	15/03/2027	219 921	0,07
170 000	Dow Chemical	Baa1	1,13	15/03/2032	132 587	0,05
200 000	DP World	Baa3	2,38	25/09/2026	193 837	0,07
100 000	DS Smith	Baa3	1,38	26/07/2024	97 239	0,03
200 000	DS Smith	Baa3	0,88	12/09/2026	178 938	0,06
160 000	DSV Finance	A3	0,50	03/03/2031	124 315	0,04
180 000	DXC Capital Funding	Baa2	0,45	15/09/2027	150 746	0,05
230 000	DXC Capital Funding	Baa2	0,95	15/09/2031	171 883	0,06
100 000	DXC Technology	Baa2	1,75	15/01/2026	93 975	0,03
270 000	E.ON	Baa2	1,63	22/05/2029	244 348	0,08
180 000	E.ON	Baa2	0,88	20/08/2031	148 935	0,05
200 000	E.ON International Finance	Baa2	1,50	31/07/2029	179 271	0,06
200 000	easyJet	Baa3	0,88	11/06/2025	181 816	0,06
350 000	easyJet FinCo	Baa3	1,88	03/03/2028	281 063	0,10
110 000	Eaton Capital Unlimited	Baa1	0,58	08/03/2030	88 143	0,03
100 000	Edenred	Baa1	1,38	18/06/2029	88 668	0,03
300 000	EDP Finance	Baa3	1,88	21/09/2029	272 439	0,09
450 000	Electricite de France	Baa1	4,63	26/04/2030	489 468	0,17
200 000	Electricite de France	Baa1	2,00	02/10/2030	178 647	0,06
300 000	Electricite de France*	Ba1	5,38		273 317	0,09
200 000	Electricite de France*	Ba1	3,00		151 416	0,05
400 000	Electricite de France*	Ba1	4,00		365 132	0,12
300 000	Electricite de France*	Ba1	5,00		263 606	0,09
150 000	Electrolux	A3	2,50	18/05/2030	141 726	0,05
200 000	Elia Group*	Baa3	2,75		193 714	0,07
100 000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group*	A3	4,50		96 366	0,03
200 000	ELM BV for Swiss Reinsurance*	A2	2,60		185 031	0,06
100 000	ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft	A3	3,38	29/09/2047	92 566	0,03
200 000	ELO SACA	Baa3	2,38	25/04/2025	192 303	0,07
300 000	ELO SACA	Baa3	2,88	29/01/2026	279 059	0,10
200 000	ELO SACA	Baa3	3,25	23/07/2027	178 024	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,81 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
180 000	Emirates Telecommunications Group	Aa3	0,38	17/05/2028	155 250	0,05
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa3	1,63	05/08/2079	155 704	0,05
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa3	1,13	05/11/2079	176 991	0,06
100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa3	1,88	29/06/2080	84 176	0,03
100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa3	1,38	31/08/2081	73 305	0,03
150 000	EnBW International Finance	Baa1	0,13	01/03/2028	125 145	0,04
160 000	EnBW International Finance	Baa1	0,25	19/10/2030	119 579	0,04
250 000	Enel*	Baa3	3,50		232 447	0,08
200 000	Enel*	Baa3	3,38		175 251	0,06
430 000	Enel*	Baa3	1,38		325 224	0,11
220 000	Enel*	Baa3	1,88		145 853	0,05
140 000	Enel*	Baa3	2,25		115 102	0,04
200 000	Enel*	Baa3	2,50		192 221	0,07
313 000	Enel Finance International	Baa1	0,00	17/06/2027	270 626	0,09
383 000	Enel Finance International	Baa1	0,38	17/06/2027	338 951	0,12
230 000	Enel Finance International	Baa1	0,38	28/05/2029	187 757	0,06
420 000	Enel Finance International	Baa1	0,50	17/06/2030	331 388	0,11
250 000	Enel Finance International	Baa1	0,88	17/01/2031	198 029	0,07
200 000	Engie	Baa1	0,50	24/10/2030	161 454	0,06
200 000	Engie	Baa1	2,13	30/03/2032	180 656	0,06
300 000	Engie*	Baa3	1,50		228 538	0,08
100 000	Engie*	Baa3	1,63		87 356	0,03
200 000	Engie*	Baa3	1,88		137 695	0,05
300 000	Engie*	Baa3	3,25		281 776	0,10
290 000	Eni	Baa1	0,38	14/06/2028	250 847	0,09
230 000	Eni	Baa1	1,13	19/09/2028	206 837	0,07
360 000	Eni	Baa1	3,63	29/01/2029	367 782	0,13
235 000	Eni	Baa1	0,63	23/01/2030	193 278	0,07
300 000	Eni	Baa1	2,00	18/05/2031	268 589	0,09
120 000	Eni*	Baa3	2,00		97 043	0,03
350 000	Eni*	Baa3	2,63		311 787	0,11
340 000	Eni*	Baa3	2,75		249 517	0,09
460 000	Eni*	Baa3	3,38		361 068	0,12
300 000	EP Infrastructure	Ba2	1,66	26/04/2024	251 588	0,09
100 000	EP Infrastructure	Ba2	1,70	30/07/2026	70 458	0,02
100 000	EP Infrastructure	Ba2	2,05	09/10/2028	66 260	0,02
170 000	EP Infrastructure	Ba2	1,82	02/03/2031	103 712	0,04
250 000	EQT	A3	2,38	06/04/2028	227 543	0,08
170 000	EQT	A3	0,88	14/05/2031	123 608	0,04
250 000	EQT	A3	2,88	06/04/2032	210 611	0,07
170 000	Equinix	Baa2	0,25	15/03/2027	146 790	0,05
120 000	Equitable Financial Life Global Funding	A1	0,60	16/06/2028	103 660	0,04
150 000	ERG	Baa3	0,50	11/09/2027	131 198	0,04
200 000	ERG	Baa3	0,88	15/09/2031	154 019	0,05
200 000	Erste Group Bank	A2	0,10	16/11/2028	169 402	0,06
200 000	Erste Group Bank	A2	0,25	14/09/2029	160 579	0,05
100 000	Erste Group Bank	Baa1	1,00	10/06/2030	90 362	0,03
100 000	Erste Group Bank	A2	0,25	27/01/2031	76 285	0,03
100 000	Erste Group Bank	Baa1	1,63	08/09/2031	89 207	0,03
200 000	Erste Group Bank	Baa1	0,88	15/11/2032	163 819	0,06
250 000	ESB Finance	A3	1,13	11/06/2030	220 582	0,08
100 000	ESB Finance	A3	1,88	14/06/2031	92 527	0,03
100 000	Esselunga	Ba1	1,88	25/10/2027	90 850	0,03
240 000	Essity	Baa1	0,25	08/02/2031	185 129	0,06
100 000	Essity Capital	Baa1	0,25	15/09/2029	81 164	0,03
157 000	Eurofins Scientific	Baa3	0,88	19/05/2031	117 486	0,04
200 000	Eurogrid	Baa1	1,11	15/05/2032	163 359	0,06
100 000	Euronet Worldwide	Ba1	1,38	22/05/2026	87 078	0,03
180 000	Euronext	Baa2	0,75	17/05/2031	146 476	0,05
180 000	Eustream	Ba1	1,63	25/06/2027	122 283	0,04
200 000	Eutelsat	Baa3	2,00	02/10/2025	193 262	0,07
100 000	Eutelsat	Baa3	2,25	13/07/2027	92 828	0,03
200 000	Eutelsat	Baa3	1,50	13/10/2028	170 797	0,06
200 000	Evonik Industries	Baa2	2,25	25/09/2027	189 859	0,06
160 000	EXOR	Baa1	0,88	19/01/2031	121 367	0,04
191 000	Experian Europe	Baa1	1,56	16/05/2031	163 414	0,06
200 000	Fairfax Financial Holdings	Baa3	2,75	29/03/2028	184 199	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,81 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Fastighets AB Balder	Baa3	1,88	14/03/2025	172 684	0,06
100 000	Fastighets Balder	Baa3	1,88	23/01/2026	79 652	0,03
100 000	Fastighets Balder	Baa2	1,13	29/01/2027	71 582	0,02
200 000	FCC Aqualia	Baa2	2,63	08/06/2027	188 044	0,06
130 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	Baa3	1,66	04/12/2026	119 698	0,04
100 000	FedEx	Baa2	0,45	04/05/2029	83 111	0,03
180 000	FedEx	Baa2	1,30	05/08/2031	142 664	0,05
200 000	Ferrovial Emisiones	Baa2	0,54	12/11/2028	167 870	0,06
140 000	Fidelity National Information Services	Baa2	0,63	03/12/2025	130 264	0,04
350 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,50	21/05/2027	323 086	0,11
250 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,00	03/12/2028	216 474	0,07
300 000	Fidelity National Information Services	Baa2	2,00	21/05/2030	267 696	0,09
190 000	FinecoBank Banca Fineco	Baa2	0,50	21/10/2027	164 714	0,06
250 000	Firmenich Productions Participations	Baa2	1,75	30/04/2030	227 954	0,08
270 000	First Abu Dhabi Bank	Aa3	0,13	16/02/2026	246 164	0,08
150 000	First Abu Dhabi Bank	Aa3	1,63	07/04/2027	141 163	0,05
100 000	Fiserv	Baa2	1,13	01/07/2027	91 125	0,03
180 000	Fiserv	Baa2	1,63	01/07/2030	156 936	0,05
200 000	FLUVIUS System Operator	A3	0,25	14/06/2028	167 236	0,06
100 000	FLUVIUS System Operator	A3	0,63	24/11/2031	75 350	0,03
240 000	FNM	Baa3	0,75	20/10/2026	207 453	0,07
200 000	Fomento Economico Mexicano	A3	0,50	28/05/2028	169 073	0,06
420 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,02	06/03/2024	401 079	0,14
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	1,74	19/07/2024	184 840	0,06
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	1,36	07/02/2025	177 589	0,06
250 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,33	25/11/2025	221 310	0,08
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,39	17/02/2026	174 564	0,06
127 000	Fortum	Baa2	1,63	27/02/2026	114 849	0,04
250 000	Fortum	Baa2	2,13	27/02/2029	207 575	0,07
200 000	Fresenius & Co	Baa3	2,88	15/02/2029	189 619	0,06
100 000	Fresenius & Co	Baa3	2,88	24/05/2030	92 943	0,03
170 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	0,50	01/10/2028	138 925	0,05
190 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	0,88	01/10/2031	141 366	0,05
191 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	3,00	30/01/2032	169 726	0,06
200 000	Fresenius Medical Care	Baa3	1,25	29/11/2029	166 293	0,06
100 000	Fresenius Medical Care	Baa3	1,50	29/05/2030	82 924	0,03
230 000	General Motors Financial	Baa3	1,00	24/02/2025	216 551	0,07
150 000	General Motors Financial	Baa3	1,69	26/03/2025	143 716	0,05
240 000	General Motors Financial	Baa3	0,85	26/02/2026	214 458	0,07
260 000	General Motors Financial	Baa3	0,60	20/05/2027	217 271	0,07
140 000	General Motors Financial	Baa3	0,65	07/09/2028	109 134	0,04
150 000	Givaudan Finance Europe	A3	1,63	22/04/2032	128 415	0,04
300 000	Glencore Capital Finance	Baa1	1,13	10/03/2028	246 422	0,08
200 000	Glencore Capital Finance	Baa1	0,75	01/03/2029	152 405	0,05
480 000	Glencore Finance Europe	Baa1	1,88	13/09/2023	472 102	0,16
100 000	Glencore Finance Europe	Baa1	0,63	11/09/2024	93 521	0,03
100 000	Glencore Finance Europe	Baa1	1,75	17/03/2025	94 340	0,03
100 000	Glencore Finance Europe	Baa1	3,75	01/04/2026	97 954	0,03
100 000	Glencore Finance Europe	Baa1	1,50	15/10/2026	88 580	0,03
160 000	Global Switch Finance	Baa2	1,38	07/10/2030	129 158	0,04
200 000	Global Switch Holdings	Baa2	1,50	31/01/2024	194 789	0,07
110 000	Global Switch Holdings	Baa2	2,25	31/05/2027	101 574	0,03
100 000	Globalworth Real Estate Investments	Baa3	3,00	29/03/2025	87 374	0,03
287 000	Goldman Sachs Group	A2	2,88	03/06/2026	283 893	0,10
600 000	Goldman Sachs Group	A2	1,63	27/07/2026	563 786	0,19
500 000	Goldman Sachs Group	A2	0,25	26/01/2028	418 351	0,14
280 000	Goldman Sachs Group	A2	2,00	22/03/2028	257 179	0,09
457 000	Goldman Sachs Group	A2	2,00	01/11/2028	415 522	0,14
328 000	Goldman Sachs Group	A2	1,25	07/02/2029	281 391	0,10
350 000	Goldman Sachs Group	A2	0,88	09/05/2029	290 430	0,10
254 000	Goldman Sachs Group	A2	0,88	21/01/2030	206 807	0,07
250 000	Goldman Sachs Group	A2	3,00	12/02/2031	236 104	0,08
300 000	Goldman Sachs Group	A2	0,75	23/03/2032	223 729	0,08
150 000	Goodman Australia Finance	Baa1	1,38	27/09/2025	140 534	0,05
200 000	Grand City Properties	Baa1	1,38	03/08/2026	176 758	0,06
100 000	Grand City Properties	Baa1	1,50	22/02/2027	87 091	0,03
300 000	Grand City Properties	Baa1	0,13	11/01/2028	230 107	0,08
200 000	Grand City Properties*	Baa3	1,50		137 419	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,81 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel	Baa1	1,85	21/04/2042	153 239	0,05
100 000	Groupe VYV	A3	1,63	02/07/2029	88 652	0,03
160 000	H Lundbeck	Baa3	0,88	14/10/2027	141 801	0,05
150 000	H&M Finance	Baa2	0,25	25/08/2029	117 923	0,04
100 000	Hamburg Commercial Bank	Baa2	0,50	22/09/2026	89 826	0,03
270 000	Hammerson Ireland Finance	Baa3	1,75	03/06/2027	202 919	0,07
200 000	Hannover Rueck	A2	1,13	09/10/2039	158 446	0,05
200 000	Hannover Rueck	A2	1,75	08/10/2040	161 500	0,06
200 000	Hannover Rueck	A2	1,38	30/06/2042	150 001	0,05
100 000	Hannover Rueck*	A2	3,38		96 680	0,03
150 000	Heathrow Funding	A3	1,50	11/02/2030	129 298	0,04
175 000	Heathrow Funding	A3	1,13	08/10/2030	142 936	0,05
180 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa2	1,63	07/04/2026	167 962	0,06
250 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa2	1,13	01/12/2027	219 038	0,07
200 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa2	1,75	24/04/2028	177 333	0,06
130 000	Heimstaden Bostad	Baa2	1,13	21/01/2026	112 820	0,04
400 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	0,25	13/10/2024	363 397	0,12
148 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	0,63	24/07/2025	129 677	0,04
242 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	1,38	03/03/2027	197 294	0,07
180 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	1,00	13/04/2028	136 242	0,05
191 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	1,38	24/07/2028	145 289	0,05
180 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	0,75	06/09/2029	122 924	0,04
180 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	1,63	13/10/2031	118 459	0,04
150 000	Hella & Co	Baa3	0,50	26/01/2027	131 309	0,04
210 000	Helvetia Europe	A3	2,75	30/09/2041	173 967	0,06
100 000	Hemso Fastighets	A3	1,00	09/09/2026	88 686	0,03
170 000	Hemso Treasury	A3	0,00	19/01/2028	132 666	0,05
150 000	Hera	Baa2	2,50	25/05/2029	139 524	0,05
160 000	Hera	Baa2	0,25	03/12/2030	118 624	0,04
161 000	Highland Holdings	Baa2	0,93	15/12/2031	127 682	0,04
100 000	HOCHTIEF	Baa3	0,50	03/09/2027	79 281	0,03
270 000	HOCHTIEF	Baa3	0,63	26/04/2029	179 936	0,06
300 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa1	2,25	26/05/2028	282 087	0,10
200 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa1	1,75	29/08/2029	175 687	0,06
220 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa1	0,63	06/04/2030	173 260	0,06
280 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa1	0,50	03/09/2030	215 896	0,07
290 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa1	0,50	23/04/2031	216 860	0,07
100 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	2,50	04/05/2027	95 154	0,03
100 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	1,63	27/11/2027	89 657	0,03
100 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	1,63	18/09/2029	85 674	0,03
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	1,48	18/01/2031	161 895	0,06
100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	Baa3	0,63	14/09/2028	82 727	0,03
190 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement	Baa3	0,63	16/09/2028	152 306	0,05
200 000	HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft	A2	0,63	01/11/2028	168 144	0,06
400 000	HSBC Holdings	Baa1	3,00	30/06/2025	395 197	0,13
372 000	HSBC Holdings	A3	0,31	13/11/2026	336 490	0,11
250 000	HSBC Holdings	A3	2,50	15/03/2027	240 265	0,08
300 000	HSBC Holdings	Baa1	3,13	07/06/2028	287 127	0,10
280 000	HSBC Holdings	A3	0,64	24/09/2029	229 512	0,08
272 000	HSBC Holdings	A3	0,77	13/11/2031	210 253	0,07
200 000	Iberdrola Finanzas*	Baa3	1,58		156 764	0,05
300 000	Iberdrola International*	Baa3	1,45		247 813	0,08
300 000	Iberdrola International*	Baa3	1,83		218 219	0,07
500 000	Iberdrola International*	Baa3	1,87		435 900	0,15
400 000	Iberdrola International*	Baa3	2,25		309 857	0,11
200 000	Iberdrola International*	Baa3	2,63		192 298	0,07
100 000	Iberdrola International*	Baa3	3,25		95 153	0,03
100 000	ICADE	Baa1	1,13	17/11/2025	92 980	0,03
200 000	ICADE	Baa1	1,75	10/06/2026	188 260	0,06
200 000	ICADE	Baa1	1,50	13/09/2027	181 741	0,06
200 000	ICADE	Baa1	1,63	28/02/2028	179 550	0,06
100 000	ICADE	Baa1	1,00	19/01/2030	79 618	0,03
100 000	ICADE	Baa1	0,63	18/01/2031	72 897	0,02
200 000	Icade Sante	Baa1	0,88	04/11/2029	164 423	0,06
200 000	Icade Sante	Baa1	1,38	17/09/2030	160 675	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,81 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Imerys	Baa3	2,00	10/12/2024	194 854	0,07
100 000	Imerys	Baa3	1,50	15/01/2027	91 160	0,03
150 000	Imperial Brands Finance	Baa3	1,38	27/01/2025	143 019	0,05
200 000	Imperial Brands Finance	Baa3	3,38	26/02/2026	196 808	0,07
200 000	Imperial Brands Finance	Baa3	2,13	12/02/2027	182 508	0,06
200 000	Indigo Group	Baa3	2,13	16/04/2025	196 267	0,07
300 000	Indigo Group	Baa3	1,63	19/04/2028	264 417	0,09
200 000	Informa	Baa3	2,13	06/10/2025	193 726	0,07
100 000	Informa	Baa3	1,25	22/04/2028	87 302	0,03
400 000	ING Groep	Baa1	0,10	03/09/2025	376 822	0,13
400 000	ING Groep	Baa1	0,13	29/11/2025	373 933	0,13
400 000	ING Groep	Baa1	2,13	23/05/2026	389 245	0,13
400 000	ING Groep	Baa1	1,25	16/02/2027	371 485	0,13
300 000	ING Groep	Baa1	1,38	11/01/2028	270 168	0,09
500 000	ING Groep	Baa1	2,00	20/09/2028	455 689	0,16
500 000	ING Groep	Baa1	0,38	29/09/2028	423 988	0,14
200 000	ING Groep	Baa2	2,50	15/02/2029	196 322	0,07
300 000	ING Groep	Baa1	0,25	18/02/2029	248 551	0,08
300 000	ING Groep	Baa2	1,63	26/09/2029	283 939	0,10
500 000	ING Groep	Baa1	0,25	01/02/2030	400 181	0,14
200 000	ING Groep	Baa2	2,00	22/03/2030	188 209	0,06
400 000	ING Groep	Baa2	1,00	13/11/2030	355 689	0,12
300 000	ING Groep	Baa1	2,50	15/11/2030	277 634	0,09
200 000	ING Groep	Baa1	0,88	29/11/2030	162 993	0,06
400 000	ING Groep	Baa1	1,75	16/02/2031	345 978	0,12
500 000	ING Groep	Baa2	2,13	26/05/2031	459 947	0,16
100 000	ING Groep	Baa2	0,88	09/06/2032	83 872	0,03
200 000	ING Groep	Baa2	1,00	16/11/2032	165 102	0,06
100 000	In'li	A2	1,13	02/07/2029	80 755	0,03
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	1,63	28/11/2025	188 316	0,06
100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	2,00	17/04/2026	94 224	0,03
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	1,35	14/10/2028	169 842	0,06
100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	0,75	22/06/2029	78 505	0,03
150 000	InterContinental Hotels Group	Baa3	1,63	08/10/2024	143 083	0,05
100 000	InterContinental Hotels Group	Baa3	2,13	15/05/2027	91 747	0,03
130 000	Intermediate Capital Group	Baa3	1,63	17/02/2027	110 794	0,04
119 000	Intermediate Capital Group	Baa3	2,50	28/01/2030	92 791	0,03
220 000	International Business Machines	A3	1,50	23/05/2029	202 317	0,07
480 000	International Business Machines	A3	0,65	11/02/2032	385 521	0,13
100 000	International Consolidated Airlines Group	B1	1,50	04/07/2027	67 749	0,02
210 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	1,80	25/09/2026	197 162	0,07
500 000	Intesa Sanpaolo	Ba1	6,63	13/09/2023	518 289	0,18
250 000	Intesa Sanpaolo	Baa3	2,63	20/06/2024	248 533	0,08
250 000	Intesa Sanpaolo	Baa3	1,63	21/04/2025	238 033	0,08
250 000	Intesa Sanpaolo	Baa3	0,63	24/02/2026	222 035	0,08
300 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,00	19/11/2026	269 408	0,09
350 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	0,75	16/03/2028	296 447	0,10
250 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,75	20/03/2028	223 318	0,08
300 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,75	04/07/2029	259 591	0,09
250 000	Intesa Sanpaolo	Baa3	1,35	24/02/2031	185 229	0,06
200 000	Intesa Sanpaolo Vita*	Ba1	4,75		194 337	0,07
180 000	Iren	Baa2	1,95	19/09/2025	175 775	0,06
170 000	Iren	Baa2	1,50	24/10/2027	154 606	0,05
150 000	Iren	Baa2	0,88	14/10/2029	122 009	0,04
150 000	Iren	Baa2	1,00	01/07/2030	119 667	0,04
190 000	Iren	Baa3	0,25	17/01/2031	138 060	0,05
150 000	ISS Finance	Baa3	1,25	07/07/2025	143 946	0,05
100 000	ISS Global	Baa3	0,88	18/06/2026	89 850	0,03
100 000	ISS Global	Baa3	1,50	31/08/2027	88 710	0,03
120 000	Italgas	Baa2	0,00	16/02/2028	99 794	0,03
256 000	Italgas	Baa2	1,63	18/01/2029	226 689	0,08
100 000	Italgas	Baa2	0,88	24/04/2030	81 017	0,03
181 000	Italgas	Baa2	1,00	11/12/2031	141 231	0,05
120 000	ITV	Baa3	1,38	26/09/2026	106 849	0,04
300 000	JAB Holdings	Baa2	1,75	25/06/2026	279 344	0,10
200 000	JAB Holdings	Baa2	2,50	17/04/2027	189 546	0,06
200 000	JAB Holdings	Baa2	1,00	20/12/2027	170 240	0,06
200 000	JAB Holdings	Baa2	2,00	18/05/2028	177 142	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,81 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	JAB Holdings	Baa2	2,50	25/06/2029	88 508	0,03
200 000	JAB Holdings	Baa2	1,00	14/07/2031	147 264	0,05
100 000	JCDecaux	Baa3	2,63	24/04/2028	91 231	0,03
200 000	JCDecaux	Baa3	1,63	07/02/2030	163 610	0,06
170 000	JDE Peet's	Baa3	0,00	16/01/2026	150 815	0,05
100 000	JDE Peet's	Baa3	0,63	09/02/2028	84 207	0,03
250 000	JDE Peet's	Baa3	0,50	16/01/2029	198 239	0,07
593 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,09	11/03/2027	553 422	0,19
464 000	JPMorgan Chase & Co	A2	0,39	24/02/2028	407 999	0,14
600 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,64	18/05/2028	557 856	0,19
200 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,88	24/05/2028	195 228	0,07
272 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,81	12/06/2029	250 164	0,09
700 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,96	23/03/2030	638 468	0,22
457 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,00	25/07/2031	380 116	0,13
490 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,05	04/11/2032	396 500	0,14
434 000	JPMorgan Chase & Co	A2	0,60	17/02/2033	331 778	0,11
200 000	JT International Financial Services	A2	1,13	28/09/2025	190 085	0,06
200 000	JT International Financial Services	A2	1,00	26/11/2029	168 661	0,06
120 000	JT International Financial Services	Baa1	2,38	07/04/2081	105 473	0,04
170 000	JT International Financial Services	Baa1	2,88	07/10/2083	144 540	0,05
200 000	Jyske Bank	Baa1	0,38	15/10/2025	189 859	0,06
190 000	Jyske Bank	Baa1	0,05	02/09/2026	173 507	0,06
100 000	Jyske Bank	A2	0,25	17/02/2028	88 724	0,03
200 000	KBC Group	Baa1	0,13	10/09/2026	181 635	0,06
100 000	KBC Group	Baa1	0,25	01/03/2027	89 553	0,03
300 000	KBC Group	Baa1	0,75	21/01/2028	267 436	0,09
200 000	KBC Group	Baa1	0,13	14/01/2029	166 280	0,06
200 000	KBC Group	Baa2	1,63	18/09/2029	188 244	0,06
200 000	KBC Group	Baa2	0,50	03/12/2029	181 383	0,06
100 000	KBC Group	Baa1	0,75	24/01/2030	81 913	0,03
200 000	KBC Group	Baa1	0,75	31/05/2031	156 380	0,05
300 000	KBC Group	Baa2	0,63	07/12/2031	249 048	0,08
200 000	Kennedy Wilson Europe Real Estate	Baa3	3,25	12/11/2025	185 363	0,06
220 000	Kerry Group Financial Services	Baa2	0,63	20/09/2029	180 018	0,06
287 000	Kerry Group Financial Services Unlimited	Baa2	0,88	01/12/2031	223 233	0,08
100 000	Kinder Morgan	Baa2	2,25	16/03/2027	95 507	0,03
100 000	KION Group	Baa3	1,63	24/09/2025	94 364	0,03
200 000	KKR Group Finance	A2	1,63	22/05/2029	168 498	0,06
200 000	Klepierre	Baa1	1,38	16/02/2027	180 806	0,06
100 000	Klepierre	Baa1	2,00	12/05/2029	86 773	0,03
200 000	Klepierre	Baa1	0,63	01/07/2030	149 206	0,05
200 000	Klepierre	Baa1	0,88	17/02/2031	148 726	0,05
200 000	Klepierre	Baa1	1,25	29/09/2031	152 666	0,05
150 000	Kojamo	Baa2	1,50	19/06/2024	142 221	0,05
200 000	Kojamo	Baa2	1,63	07/03/2025	184 663	0,06
150 000	Kojamo	Baa2	1,88	27/05/2027	128 022	0,04
160 000	Koninklijke Ahold Delhaize	Baa1	0,38	18/03/2030	128 115	0,04
400 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	2,25	25/05/2028	374 885	0,13
100 000	Kutxabank	Baa3	0,50	14/10/2027	87 908	0,03
200 000	La Banque Postale	Baa3	0,50	17/06/2026	185 431	0,06
100 000	La Banque Postale	Baa3	1,00	09/02/2028	90 093	0,03
200 000	La Banque Postale	Ba1	3,00	09/06/2028	181 197	0,06
200 000	La Banque Postale	Baa3	2,00	13/07/2028	184 292	0,06
300 000	La Banque Postale	Baa3	1,38	24/04/2029	260 968	0,09
100 000	La Banque Postale	Ba1	0,88	26/01/2031	87 030	0,03
300 000	La Banque Postale	Baa3	0,75	23/06/2031	229 926	0,08
200 000	La Banque Postale	Ba1	0,75	02/08/2032	161 074	0,05
200 000	La Mondiale	Baa1	0,75	20/04/2026	179 975	0,06
200 000	La Mondiale	Baa1	2,13	23/06/2031	159 339	0,05
100 000	La Mondiale*	Baa1	5,05		99 254	0,03
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	3,63	16/06/2025	196 686	0,07
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	2,88	28/09/2026	186 660	0,06
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	30/09/2027	86 254	0,03
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	28/02/2028	169 254	0,06
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,25	21/07/2028	165 119	0,06
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	07/05/2029	80 401	0,03
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	2,20	09/05/2029	81 014	0,03
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	21/02/2031	149 969	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,81 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Landesbank Hessen-Thuringen					
	Girozentrale	A2	0,38	04/06/2029	164 118	0,06
100 000	LANXESS	Baa2	0,00	08/09/2027	84 642	0,03
100 000	LANXESS	Baa2	1,75	22/03/2028	89 347	0,03
200 000	LANXESS	Baa2	0,63	01/12/2029	157 615	0,05
179 000	LeasePlan	Baa1	0,25	23/02/2026	159 878	0,05
300 000	LeasePlan	Baa1	0,25	07/09/2026	262 368	0,09
100 000	LEG Immobilien	Baa1	0,38	17/01/2026	88 508	0,03
200 000	LEG Immobilien	Baa1	0,88	28/11/2027	168 632	0,06
200 000	LEG Immobilien	Baa1	0,88	17/01/2029	158 443	0,05
100 000	LEG Immobilien	Baa1	0,75	30/06/2031	70 774	0,02
300 000	Lloyds Banking Group	A2	0,50	12/11/2025	283 917	0,10
440 000	Lloyds Banking Group	A2	3,50	01/04/2026	443 304	0,15
200 000	Lloyds Banking Group	A2	1,50	12/09/2027	183 983	0,06
250 000	Logicor Financing	Baa2	0,75	15/07/2024	236 869	0,08
150 000	Logicor Financing	Baa2	2,25	13/05/2025	142 998	0,05
191 000	Logicor Financing	Baa2	0,63	17/11/2025	170 266	0,06
180 000	Logicor Financing	Baa2	1,50	13/07/2026	161 249	0,05
300 000	Logicor Financing	Baa2	1,63	15/07/2027	258 541	0,09
100 000	Logicor Financing	Baa2	3,25	13/11/2028	89 937	0,03
100 000	Logicor Financing	Baa2	1,63	17/01/2030	78 368	0,03
200 000	Logicor Financing	Baa2	0,88	14/01/2031	139 615	0,05
100 000	Louis Dreyfus Finance	Baa3	2,38	27/11/2025	96 664	0,03
190 000	Louis Dreyfus Finance	Baa3	1,63	28/04/2028	162 140	0,06
150 000	LYB International Finance II	Baa2	0,88	17/09/2026	135 483	0,05
190 000	LYB International Finance II	Baa2	1,63	17/09/2031	156 744	0,05
165 000	Macquarie Group	A3	0,63	03/02/2027	145 618	0,05
185 000	Macquarie Group	A3	0,35	03/03/2028	153 436	0,05
191 000	Macquarie Group	A3	0,94	19/01/2029	159 338	0,05
170 000	Macquarie Group	A3	0,95	21/05/2031	130 975	0,04
200 000	Mapfre	Baa3	2,88	13/04/2030	176 775	0,06
100 000	Mapfre	Baa2	4,38	31/03/2047	95 631	0,03
100 000	Mapfre	Baa3	4,13	07/09/2048	92 388	0,03
120 000	Marsh & McLennan	Baa1	1,98	21/03/2030	108 497	0,04
100 000	mBank	Baa3	0,97	21/09/2027	80 727	0,03
120 000	McDonald's	Baa1	0,25	04/10/2028	100 805	0,03
100 000	McDonald's	Baa1	1,60	15/03/2031	87 083	0,03
100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	1,13	15/07/2025	94 086	0,03
130 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	0,88	15/01/2026	118 614	0,04
186 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	1,00	08/09/2027	162 717	0,06
250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa3	0,75	02/11/2028	204 989	0,07
191 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	1,00	17/07/2029	159 816	0,05
360 000	Medtronic Global Holdings	A3	1,00	02/07/2031	305 579	0,10
245 000	Mercedes-Benz Group	A3	1,13	06/11/2031	201 404	0,07
100 000	Mercialys	Baa2	2,50	28/02/2029	82 694	0,03
193 000	Merck	Baa2	3,38	12/12/2074	189 859	0,06
100 000	Merck	Baa2	1,63	25/06/2079	93 653	0,03
300 000	Merck	Baa2	2,88	25/06/2079	254 790	0,09
200 000	Merck	Baa2	1,63	09/09/2080	173 599	0,06
200 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	1,88	02/11/2026	187 507	0,06
100 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	2,38	13/07/2027	94 030	0,03
200 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	1,38	01/06/2030	158 296	0,05
100 000	METRO	Baa3	1,50	19/03/2025	91 027	0,03
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,34	08/06/2027	177 666	0,06
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,85	19/07/2029	167 750	0,06
250 000	Mizuho Financial Group	A1	1,63	08/04/2027	230 389	0,08
100 000	Mizuho Financial Group	A1	1,60	10/04/2028	90 194	0,03
100 000	Mizuho Financial Group	A1	0,40	06/09/2029	78 845	0,03
380 000	Mizuho Financial Group	A1	0,47	06/09/2029	311 560	0,11
250 000	Mizuho Financial Group	A1	0,80	15/04/2030	198 740	0,07
272 000	Mizuho Financial Group	A1	0,69	07/10/2030	210 144	0,07
150 000	Mizuho Financial Group	A1	2,10	08/04/2032	126 017	0,04
200 000	MMS USA Holdings	Baa2	1,25	13/06/2028	176 908	0,06
200 000	MMS USA Holdings	Baa2	1,75	13/06/2031	170 247	0,06
200 000	Mohawk Capital Finance	Baa1	1,75	12/06/2027	169 269	0,06
142 000	MOL Hungarian Oil & Gas	Baa3	1,50	08/10/2027	115 693	0,04
100 000	Molnlycke Holding	Baa3	0,88	05/09/2029	82 871	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,81 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
120 000	Mondelez International Holdings Netherlands	A3	0,25	09/09/2029	97 229	0,03
190 000	Mondelez International Holdings Netherlands	A3	0,88	01/10/2031	154 126	0,05
150 000	Mondi Finance	Baa1	1,63	27/04/2026	138 023	0,05
200 000	Mondi Finance Europe	Baa1	2,38	01/04/2028	178 824	0,06
340 000	Morgan Stanley	A1	1,34	23/10/2026	322 441	0,11
600 000	Morgan Stanley	A1	1,88	27/04/2027	562 358	0,19
600 000	Morgan Stanley	A1	0,41	29/10/2027	532 371	0,18
550 000	Morgan Stanley	A1	0,50	26/10/2029	460 061	0,16
500 000	Morgan Stanley	A1	0,50	07/02/2031	399 276	0,14
400 000	Morgan Stanley	A1	2,95	07/05/2032	378 331	0,13
500 000	Morgan Stanley	A1	1,10	29/04/2033	393 299	0,13
100 000	Muenchener Hypothekbank Muenchener	A2	0,38	09/03/2029	81 847	0,03
300 000	Rueckversicherungs-Gesellschaft Muenchener	A2	1,25	26/05/2041	229 241	0,08
300 000	Rueckversicherungs-Gesellschaft Muenchener	A2	1,00	26/05/2042	214 758	0,07
500 000	Rueckversicherungs-Gesellschaft Muenchener	A2	3,25	26/05/2049	464 027	0,16
100 000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal	Baa1	0,63	21/06/2027	85 315	0,03
300 000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal	Baa1	2,13	21/06/2052	225 974	0,08
190 000	MVM Energetika	Baa3	0,88	18/11/2027	149 567	0,05
150 000	Mylan	Baa3	2,13	23/05/2025	143 375	0,05
100 000	Nasdaq	Baa2	1,75	28/03/2029	88 491	0,03
270 000	Nasdaq	Baa2	0,88	13/02/2030	218 451	0,07
150 000	National Grid	Baa2	0,16	20/01/2028	127 205	0,04
120 000	National Grid	Baa2	0,25	01/09/2028	98 576	0,03
186 000	National Grid	Baa2	0,55	18/09/2029	151 011	0,05
191 000	National Grid North America	Baa2	1,05	20/01/2031	154 823	0,05
100 000	Nationale-Nederlanden Bank	Baa1	0,50	21/09/2028	83 338	0,03
272 000	Nationwide Building Society	Baa1	1,50	08/03/2026	260 193	0,09
180 000	Nationwide Building Society	A1	0,25	14/09/2028	150 685	0,05
290 000	Nationwide Building Society	Baa2	2,00	25/07/2029	278 936	0,10
457 000	NatWest Group	Baa1	1,75	02/03/2026	438 067	0,15
280 000	NatWest Group	Baa1	0,67	14/09/2029	228 346	0,08
240 000	NatWest Group	Baa1	0,78	26/02/2030	194 278	0,07
250 000	NatWest Group	Baa2	1,04	14/09/2032	203 285	0,07
480 000	NatWest Markets	A2	0,13	12/11/2025	438 177	0,15
350 000	NatWest Markets	A2	0,13	18/06/2026	312 497	0,11
160 000	NatWest Markets	A2	1,38	02/03/2027	147 535	0,05
100 000	NE Property	Baa2	1,75	23/11/2024	92 567	0,03
100 000	NE Property	Baa2	1,88	09/10/2026	83 447	0,03
180 000	NE Property	Baa2	3,38	14/07/2027	154 490	0,05
191 000	NE Property	Baa2	2,00	20/01/2030	134 824	0,05
200 000	Nerval	Baa1	2,88	14/04/2032	180 631	0,06
390 000	Netflix	Ba1	3,63	15/05/2027	364 920	0,12
300 000	Netflix	Ba1	4,63	15/05/2029	282 232	0,10
350 000	Netflix	Ba1	3,88	15/11/2029	314 784	0,11
310 000	Netflix	Ba1	3,63	15/06/2030	267 246	0,09
100 000	NGG Finance	Ba1	1,63	05/12/2079	89 711	0,03
200 000	NGG Finance	Ba1	2,13	05/09/2082	159 104	0,05
200 000	NIBC Bank	Baa1	0,25	09/09/2026	171 304	0,06
200 000	NIBC Bank	Baa1	0,88	24/06/2027	168 940	0,06
179 000	Nissan Motor	Baa3	2,65	17/03/2026	166 845	0,06
279 000	Nissan Motor	Baa3	3,20	17/09/2028	247 260	0,08
230 000	NN Group	Baa1	0,88	23/11/2031	183 593	0,06
250 000	NN Group	Baa2	4,63	08/04/2044	248 791	0,08
200 000	NN Group	Baa3	4,63	13/01/2048	192 256	0,07
200 000	NN Group*	Baa3	4,38		195 582	0,07
300 000	NN Group*	Baa2	4,50		288 966	0,10
183 000	Nordea Bank	A3	1,13	16/02/2027	168 284	0,06
380 000	Nordea Bank	A3	0,50	02/11/2028	318 482	0,11
300 000	Nordea Bank	A3	2,50	23/05/2029	284 151	0,10
170 000	Nordea Bank	A3	0,50	19/03/2031	133 216	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,81 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
240 000	Nordea Bank	Baa1	0,63	18/08/2031	210 229	0,07
100 000	NorteGas Energia Distribucion	Baa3	2,07	28/09/2027	92 966	0,03
200 000	NorteGas Energia Distribucion	Baa3	0,91	22/01/2031	153 764	0,05
100 000	NTPC	Baa3	2,75	01/02/2027	92 410	0,03
380 000	NTT Finance	A1	0,34	03/03/2030	316 133	0,11
279 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,25	13/01/2026	251 657	0,09
240 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,75	20/01/2027	213 695	0,07
210 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,38	17/01/2028	175 634	0,06
100 000	Nykredit Realkredit	Baa2	0,88	28/07/2031	88 084	0,03
180 000	Omnicom Finance Holdings	Baa1	1,40	08/07/2031	153 104	0,05
185 000	OMV*	Baa2	6,25		188 413	0,06
200 000	OMV*	Baa2	2,50		171 977	0,06
300 000	OMV*	Baa2	2,88		255 104	0,08
100 000	OP Corporate Bank	A3	0,25	24/03/2026	90 074	0,03
191 000	OP Corporate Bank	A3	0,63	27/07/2027	166 832	0,06
180 000	OP Corporate Bank	A3	0,38	16/06/2028	149 485	0,05
190 000	OP Corporate Bank	A3	0,38	08/12/2028	154 545	0,05
100 000	OP Corporate Bank	A3	0,63	12/11/2029	80 058	0,03
250 000	OP Corporate Bank	Baa1	1,63	09/06/2030	232 259	0,08
200 000	Optus Finance	A3	1,00	20/06/2029	174 441	0,06
300 000	Orange*	Baa3	5,00		301 741	0,10
200 000	Orange*	Baa3	5,25		200 512	0,07
200 000	Orange*	Baa3	1,38		148 671	0,05
300 000	Orange*	Baa3	1,75		245 358	0,08
300 000	Orange*	Baa3	2,38		279 024	0,10
150 000	Origin Energy Finance	Baa2	1,00	17/09/2029	113 732	0,04
200 000	Orsted	Baa3	2,25	24/11/3017	189 265	0,06
170 000	Orsted	Baa3	1,75	09/12/3019	143 135	0,05
100 000	Orsted	Baa3	1,50	18/02/3021	72 963	0,02
191 000	P3 Group	Baa2	0,88	26/01/2026	163 970	0,06
191 000	P3 Group	Baa2	1,63	26/01/2029	140 523	0,05
220 000	Parker-Hannifin	Baa1	1,13	01/03/2025	212 298	0,07
120 000	PerkinElmer	Baa3	1,88	19/07/2026	112 644	0,04
100 000	Perusahaan Perseroan Persero PT					
	Perusahaan Listrik Negara	Baa2	2,88	25/10/2025	96 876	0,03
190 000	Perusahaan Perseroan Persero PT					
	Perusahaan Listrik Negara	Baa2	1,88	05/11/2031	141 957	0,05
150 000	Philip Morris International	A2	0,63	08/11/2024	143 014	0,05
220 000	Philip Morris International	A2	2,88	03/03/2026	214 559	0,07
170 000	Philip Morris International	A2	0,13	03/08/2026	147 378	0,05
200 000	Philip Morris International	A2	2,88	14/05/2029	180 819	0,06
150 000	Philip Morris International	A2	0,80	01/08/2031	106 060	0,04
150 000	Phoenix Group Holdings	Baa1	4,38	24/01/2029	138 410	0,05
171 000	Polski Koncern Naftowy ORLEN	Baa2	1,13	27/05/2028	131 840	0,04
190 000	Poste Italiane	Baa3	0,50	10/12/2028	157 933	0,05
200 000	PPG Industries	A3	2,75	01/06/2029	190 976	0,07
100 000	Prologis Euro Finance	A3	0,25	10/09/2027	85 506	0,03
210 000	Prologis Euro Finance	A3	0,38	06/02/2028	178 659	0,06
260 000	Prologis Euro Finance	A3	1,88	05/01/2029	236 048	0,08
191 000	Prologis Euro Finance	A3	1,00	08/02/2029	162 890	0,06
120 000	Prologis Euro Finance	A3	0,63	10/09/2031	91 321	0,03
225 000	Prologis Euro Finance	A3	0,50	16/02/2032	165 342	0,06
200 000	Prosegur Cash	Baa2	1,38	04/02/2026	185 863	0,06
100 000	Prosegur Cia de Seguridad	Baa2	2,50	06/04/2029	84 932	0,03
151 000	Prosus	Baa3	1,21	19/01/2026	131 268	0,04
180 000	Prosus	Baa3	1,54	03/08/2028	141 721	0,05
260 000	Prosus	Baa3	1,29	13/07/2029	193 870	0,07
230 000	Prosus	Baa3	2,09	19/01/2030	175 464	0,06
120 000	Public Storage	A2	0,50	09/09/2030	93 663	0,03
191 000	Public Storage	A2	0,88	24/01/2032	148 046	0,05
100 000	PVH	Baa3	3,63	15/07/2024	100 724	0,03
200 000	PVH	Baa3	3,13	15/12/2027	187 682	0,06
300 000	Raiffeisen Bank International	A2	0,25	22/01/2025	277 422	0,09
100 000	Raiffeisen Bank International	A2	0,38	25/09/2026	86 833	0,03
100 000	Raiffeisen Bank International	A2	0,05	01/09/2027	82 376	0,03
100 000	Raiffeisen Bank International	Baa2	1,50	12/03/2030	82 319	0,03
200 000	Raiffeisen Bank International	Baa2	2,88	18/06/2032	158 050	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,81 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Raiffeisen Bank International	Baa2	1,38	17/06/2033	140 050	0,05
180 000	Raytheon Technologies	Baa1	2,15	18/05/2030	160 218	0,05
200 000	RCI Banque	Baa2	2,00	11/07/2024	195 919	0,07
300 000	RCI Banque	Baa2	1,63	11/04/2025	284 108	0,10
187 000	RCI Banque	Baa2	0,50	14/07/2025	168 172	0,06
128 000	RCI Banque	Baa2	1,75	10/04/2026	116 097	0,04
179 000	RCI Banque	Baa2	1,63	26/05/2026	160 541	0,05
159 000	RCI Banque	Baa2	1,13	15/01/2027	136 532	0,05
100 000	Redexis Gas Finance	Baa3	1,88	27/04/2027	91 700	0,03
300 000	Renault	Ba2	1,00	18/04/2024	279 912	0,10
200 000	Renault	Ba2	1,25	24/06/2025	173 091	0,06
300 000	Renault	Ba2	1,00	28/11/2025	263 916	0,09
200 000	Renault	Ba2	2,00	28/09/2026	161 395	0,06
200 000	Renault	Ba2	1,13	04/10/2027	146 201	0,05
191 000	Rentokil Initial	Baa2	0,88	30/05/2026	174 342	0,06
123 000	Rentokil Initial	Baa2	0,50	14/10/2028	101 243	0,03
200 000	Repsol Europe Finance	Baa2	0,38	06/07/2029	168 184	0,06
100 000	Rolls-Royce	Ba3	0,88	09/05/2024	92 291	0,03
200 000	Rolls-Royce	Ba3	1,63	09/05/2028	148 882	0,05
150 000	Royal Mail	Baa2	2,38	29/07/2024	149 378	0,05
250 000	RWE	Baa2	0,50	26/11/2028	211 034	0,07
190 000	RWE	Baa2	0,63	11/06/2031	146 614	0,05
216 000	Ryanair	Baa2	2,88	15/09/2025	211 742	0,07
300 000	Ryanair	Baa2	0,88	25/05/2026	265 905	0,09
200 000	SACE*	Ba1	3,88		181 295	0,06
200 000	Safran	Baa1	0,13	16/03/2026	180 704	0,06
200 000	Safran	Baa1	0,75	17/03/2031	162 014	0,06
180 000	Sagax	Baa3	0,75	26/01/2028	137 713	0,05
100 000	Sagax	Baa3	1,00	17/05/2029	73 438	0,03
200 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	Baa3	1,75	14/01/2025	145 916	0,05
150 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	Baa3	1,13	04/09/2026	99 952	0,03
140 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	Baa3	1,00	12/08/2027	88 989	0,03
100 000	Sampo	Baa1	3,38	23/05/2049	90 676	0,03
210 000	Sandvik	A3	0,38	25/11/2028	177 023	0,06
100 000	SANEF	Baa2	1,88	16/03/2026	95 167	0,03
100 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	0,60	13/09/2029	81 593	0,03
266 000	SBB Treasury	Baa3	0,75	14/12/2028	157 383	0,05
200 000	SBB Treasury	Baa3	1,13	26/11/2029	118 601	0,04
100 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	1,75	11/04/2028	89 055	0,03
150 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	1,45	28/03/2029	125 945	0,04
200 000	Schaeffler	Ba1	1,88	26/03/2024	192 217	0,07
200 000	Schaeffler	Ba1	2,88	26/03/2027	173 543	0,06
240 000	Schlumberger Finance	A2	0,50	15/10/2031	192 118	0,07
200 000	SCOR	A2	3,00	08/06/2046	190 939	0,07
100 000	SCOR	A2	3,63	27/05/2048	95 831	0,03
150 000	Segro Capital	A2	1,88	23/03/2030	130 736	0,04
190 000	Segro Capital	A2	0,50	22/09/2031	141 766	0,05
200 000	SELP Finance	Baa2	1,50	20/11/2025	185 080	0,06
100 000	SELP Finance	Baa2	1,50	20/12/2026	89 557	0,03
171 000	SELP Finance	Baa2	0,88	27/05/2029	136 949	0,05
240 000	SES	Baa2	1,63	22/03/2026	229 663	0,08
140 000	SES	Baa2	0,88	04/11/2027	121 516	0,04
280 000	Shell International Finance	Aa2	0,75	15/08/2028	251 428	0,09
260 000	Shell International Finance	Aa2	0,50	08/11/2031	208 529	0,07
200 000	Sigma Alimentos	Baa3	2,63	07/02/2024	197 118	0,07
120 000	Signify	Baa3	2,00	11/05/2024	117 935	0,04
200 000	Signify	Baa3	2,38	11/05/2027	189 363	0,06
150 000	Simon International Finance	A3	1,25	13/05/2025	142 157	0,05
190 000	Sinochem Offshore Capital	A3	0,75	25/11/2025	175 738	0,06
383 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	0,75	09/08/2027	339 466	0,12
360 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	0,38	21/06/2028	301 658	0,10
330 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	0,63	12/11/2029	268 956	0,09
200 000	Smurfit Kappa Acquisitions	Baa3	2,88	15/01/2026	196 425	0,07
170 000	Smurfit Kappa Treasury	Baa3	1,50	15/09/2027	151 334	0,05
190 000	Smurfit Kappa Treasury	Baa3	0,50	22/09/2029	150 967	0,05
220 000	Snam	Baa2	0,00	07/12/2028	177 701	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,81 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
275 000	Snam	Baa2	0,75	20/06/2029	227 908	0,08
190 000	Snam	Baa2	0,75	17/06/2030	151 463	0,05
180 000	Snam	Baa2	0,63	30/06/2031	137 298	0,05
200 000	Societa Cattolica Di Assicurazione	Baa2	4,25	14/12/2047	186 585	0,06
200 000	Societe Fonciere Lyonnaise	Baa1	1,50	05/06/2027	183 529	0,06
100 000	Societe Fonciere Lyonnaise	Baa1	0,50	21/04/2028	82 022	0,03
400 000	Societe Generale	Baa3	2,63	27/02/2025	389 577	0,13
300 000	Societe Generale	Baa2	1,13	21/04/2026	283 761	0,10
300 000	Societe Generale	Baa2	0,88	01/07/2026	272 612	0,09
300 000	Societe Generale	A1	0,13	17/11/2026	275 355	0,09
300 000	Societe Generale	Baa2	0,75	25/01/2027	264 689	0,09
200 000	Societe Generale	A1	0,25	08/07/2027	175 012	0,06
300 000	Societe Generale	Baa2	0,63	02/12/2027	264 373	0,09
100 000	Societe Generale	Baa2	1,38	13/01/2028	88 726	0,03
300 000	Societe Generale	Baa2	0,88	22/09/2028	261 130	0,09
400 000	Societe Generale	Baa2	2,13	27/09/2028	362 276	0,12
400 000	Societe Generale	Baa2	1,75	22/03/2029	348 768	0,12
300 000	Societe Generale	A1	2,63	30/05/2029	288 028	0,10
300 000	Societe Generale	Baa2	0,50	12/06/2029	246 572	0,08
200 000	Societe Generale	Baa2	0,88	24/09/2029	161 498	0,06
200 000	Societe Generale	Baa2	1,25	12/06/2030	162 096	0,06
400 000	Societe Generale	Baa3	1,00	24/11/2030	349 436	0,12
300 000	Societe Generale	Baa3	1,13	30/06/2031	255 654	0,09
200 000	Sogecap*	Baa3	4,13		190 817	0,07
100 000	Solvay	Baa2	2,75	02/12/2027	95 012	0,03
200 000	Solvay	Baa2	0,50	06/09/2029	155 094	0,05
200 000	Solvay Finance*	Ba1	5,43		196 902	0,07
370 000	Southern	Baa3	1,88	15/09/2081	258 556	0,09
151 000	Southern Power	Baa1	1,85	20/06/2026	144 702	0,05
180 000	SpareBank 1	A1	0,01	18/02/2028	152 591	0,05
180 000	SpareBank 1 SR-Bank	Baa1	0,38	15/07/2027	162 300	0,06
100 000	SPP Infrastructure Financing	Ba1	2,63	12/02/2025	75 083	0,03
180 000	SPP-Distribucia	Baa2	1,00	09/06/2031	113 859	0,04
120 000	SSE	Baa1	1,75	16/04/2030	105 594	0,04
180 000	SSE*	Baa3	3,13		156 601	0,05
300 000	SSE*	Baa3	4,00		259 220	0,09
200 000	Standard Chartered	Baa2	3,13	19/11/2024	198 313	0,07
200 000	Standard Chartered	A3	0,90	02/07/2027	180 727	0,06
200 000	Standard Chartered	A3	1,63	03/10/2027	184 086	0,06
100 000	Standard Chartered	A3	0,85	27/01/2028	87 612	0,03
190 000	Standard Chartered	A3	0,80	17/11/2029	156 038	0,05
200 000	Standard Chartered	Baa2	2,50	09/09/2030	188 295	0,06
300 000	Standard Chartered	Baa2	1,20	23/09/2031	257 487	0,09
350 000	State Grid Overseas Investment	A1	0,80	05/08/2026	315 865	0,11
200 000	State Grid Overseas Investment	A1	0,42	08/09/2028	165 406	0,06
170 000	Stedin Holding*	Baa2	1,50		142 765	0,05
320 000	Stellantis	Baa3	3,88	05/01/2026	322 616	0,11
300 000	Stellantis	Baa3	2,75	15/05/2026	288 682	0,10
270 000	Stellantis	Baa3	0,63	30/03/2027	232 356	0,08
279 000	Stellantis	Baa3	4,50	07/07/2028	282 008	0,10
400 000	Stellantis	Baa3	0,75	18/01/2029	321 663	0,11
200 000	Stellantis	Baa3	1,13	18/09/2029	165 831	0,06
300 000	Stellantis	Baa3	2,75	01/04/2032	253 010	0,09
190 000	Stora Enso	Baa3	0,63	02/12/2030	148 426	0,05
300 000	Stryker	Baa1	0,75	01/03/2029	255 414	0,09
127 000	Stryker	Baa1	2,63	30/11/2030	119 458	0,04
187 000	Stryker	Baa1	1,00	03/12/2031	149 628	0,05
200 000	Suez	Baa2	2,38	24/05/2030	183 859	0,06
200 000	Suez	Baa1	1,63	17/09/2030	179 949	0,06
100 000	Suez*	Baa3	1,63		83 329	0,03
100 000	Suez*	Baa3	2,88		94 955	0,03
474 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,55	15/06/2026	446 365	0,15
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,41	14/06/2027	90 691	0,03
186 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,30	28/10/2027	156 608	0,05
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,63	23/10/2029	239 520	0,08
183 000	Svenska Handelsbanken	A3	1,38	23/02/2029	162 011	0,06
270 000	Svenska Handelsbanken	A3	1,63	05/03/2029	262 863	0,09
350 000	Svenska Handelsbanken	A3	0,50	18/02/2030	280 991	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,81 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
187 000	Swedbank	Baa1	1,30	17/02/2027	171 073	0,06
330 000	Swedbank	Baa1	0,30	20/05/2027	296 126	0,10
185 000	Swedbank	Baa1	0,20	12/01/2028	154 368	0,05
210 000	Swedbank	Baa2	1,50	18/09/2028	205 866	0,07
230 000	Swiss Life Finance I	A3	0,50	15/09/2031	177 745	0,06
200 000	Swiss Re Finance Luxembourg	A2	2,53	30/04/2050	170 835	0,06
190 000	Sydbank	A3	0,50	10/11/2026	173 895	0,06
100 000	Sydney Airport Finance	Baa1	1,75	26/04/2028	93 235	0,03
300 000	Syngenta Finance	Ba1	3,38	16/04/2026	294 909	0,10
200 000	Syngenta Finance	Ba1	1,25	10/09/2027	174 880	0,06
200 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	1,00	09/07/2029	172 940	0,06
467 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,00	21/11/2030	455 555	0,16
200 000	Talanx	A3	2,25	05/12/2047	179 794	0,06
140 000	Talent Yield Euro	Baa1	1,00	24/09/2025	131 811	0,04
100 000	Tauron Polska Energia	Baa3	2,38	05/07/2027	82 939	0,03
150 000	TDC Net	Baa3	5,06	31/05/2028	139 495	0,05
200 000	TDF Infrastructure	Baa3	2,50	07/04/2026	188 668	0,06
300 000	TDF Infrastructure	Baa3	1,75	01/12/2029	246 495	0,08
210 000	Technip Energies	Baa3	1,13	28/05/2028	169 842	0,06
100 000	Tele2	Baa2	2,13	15/05/2028	96 086	0,03
197 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ba1	1,13	08/02/2027	164 910	0,06
150 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ba1	1,00	26/05/2029	112 582	0,04
100 000	Telefonica Emisiones	Baa3	2,32	17/10/2028	97 415	0,03
200 000	Telefonica Emisiones	Baa3	2,59	25/05/2031	190 143	0,06
300 000	Telefonica Emisiones	Baa3	1,93	17/10/2031	267 468	0,09
200 000	Telefonica Emisiones	Baa3	1,81	21/05/2032	175 286	0,06
100 000	Telia	Baa3	1,38	11/05/2081	88 317	0,03
150 000	Telia	Baa3	2,75	30/06/2083	132 218	0,05
200 000	Telstra	A2	1,38	26/03/2029	182 771	0,06
180 000	Telstra	A2	1,00	23/04/2030	156 187	0,05
200 000	Teollisuuden Voima	Ba1	2,13	04/02/2025	192 423	0,07
100 000	Terega	Baa2	0,88	17/09/2030	74 880	0,03
180 000	Terna Rete Elettrica Nazionale	Baa2	1,00	11/10/2028	160 682	0,05
170 000	Terna Rete Elettrica Nazionale	Baa2	0,38	25/09/2030	134 082	0,05
287 000	Tesco Corporate Treasury Services	Baa3	0,88	29/05/2026	260 397	0,09
185 000	Tesco Corporate Treasury Services	Baa3	0,38	27/07/2029	142 728	0,05
250 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands					
	II	Ba2	1,13	15/10/2024	222 200	0,08
200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands					
	II	Ba2	1,88	31/03/2027	154 796	0,05
100 000	Thales	A2	0,00	26/03/2026	90 806	0,03
100 000	Thames Water Utilities Finance	Baa1	0,88	31/01/2028	86 815	0,03
220 000	Thames Water Utilities Finance	Baa1	1,25	31/01/2032	164 167	0,06
240 000	Thermo Fisher Scientific	A3	0,88	01/10/2031	200 301	0,07
560 000	Thermo Fisher Scientific Finance I	A3	0,80	18/10/2030	472 304	0,16
100 000	Tikehau Capital	Baa3	2,25	14/10/2026	91 788	0,03
200 000	Tikehau Capital	Baa3	1,63	31/03/2029	151 535	0,05
400 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,95	08/04/2030	361 580	0,12
640 000	TotalEnergies*	A3	2,63		595 661	0,20
400 000	TotalEnergies*	A3	3,37		366 852	0,13
470 000	TotalEnergies*	A3	1,63		374 222	0,13
400 000	TotalEnergies*	A3	1,75		375 225	0,13
623 000	TotalEnergies*	A3	2,00		500 792	0,17
180 000	Transurban Finance	Baa1	2,00	28/08/2025	177 344	0,06
200 000	Transurban Finance	Baa1	1,75	29/03/2028	185 172	0,06
100 000	Transurban Finance	Baa1	1,45	16/05/2029	88 523	0,03
157 000	Transurban Finance	Baa1	3,00	08/04/2030	153 245	0,05
100 000	Traton Finance Luxembourg	Baa2	0,00	14/06/2024	95 243	0,03
200 000	Traton Finance Luxembourg	Baa2	0,13	10/11/2024	188 646	0,06
400 000	Traton Finance Luxembourg	Baa2	0,13	24/03/2025	370 859	0,13
300 000	Traton Finance Luxembourg	Baa2	0,75	24/03/2029	246 018	0,08
180 000	Tritax EuroBox	Baa3	0,95	02/06/2026	160 614	0,05
360 000	UBS	Aa3	0,50	31/03/2031	285 072	0,10
500 000	UBS Group	A3	1,25	17/04/2025	488 002	0,17
350 000	UBS Group	A3	1,25	01/09/2026	323 555	0,11
470 000	UBS Group	A3	0,25	03/11/2026	426 828	0,15
379 000	UBS Group	A3	0,25	24/02/2028	315 860	0,11
370 000	UBS Group	A3	0,25	05/11/2028	311 674	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,81 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
270 000	UBS Group	A3	0,88	03/11/2031	209 439	0,07
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	1,13	15/09/2025	182 704	0,06
251 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,38	09/03/2026	228 471	0,08
250 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	2,50	04/06/2026	236 396	0,08
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	1,00	27/02/2027	173 070	0,06
191 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,13	28/04/2027	165 070	0,06
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	0,63	04/05/2027	250 563	0,09
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,50	22/02/2028	170 835	0,06
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	0,75	25/10/2028	157 663	0,05
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,50	29/05/2029	161 268	0,05
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	2,63	09/04/2030	168 712	0,06
220 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,38	15/04/2030	170 613	0,06
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	1,88	15/01/2031	232 314	0,08
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	1,38	04/12/2031	142 755	0,05
100 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	0,88	29/03/2032	66 905	0,02
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield*	Ba1	2,88		138 226	0,05
100 000	Unicaja Banco	Baa3	1,00	01/12/2026	88 509	0,03
400 000	UniCredit	Baa1	0,50	09/04/2025	371 008	0,13
400 000	UniCredit	Baa1	1,25	25/06/2025	386 495	0,13
300 000	UniCredit	Baa3	1,63	03/07/2025	287 810	0,10
200 000	UniCredit	Baa1	0,33	19/01/2026	177 813	0,06
370 000	UniCredit	Baa3	1,20	20/01/2026	343 754	0,12
440 000	UniCredit	Baa1	1,25	16/06/2026	410 085	0,14
300 000	UniCredit	Baa1	2,13	24/10/2026	282 156	0,10
400 000	UniCredit	Baa3	2,20	22/07/2027	364 341	0,12
278 000	UniCredit	Baa1	0,93	18/01/2028	242 263	0,08
200 000	UniCredit	Baa3	4,88	20/02/2029	199 190	0,07
200 000	UniCredit	Baa1	0,80	05/07/2029	163 632	0,06
300 000	UniCredit	Baa3	2,00	23/09/2029	276 882	0,09
340 000	UniCredit	Baa3	1,80	20/01/2030	277 473	0,09
140 000	UniCredit	Baa1	0,85	19/01/2031	103 032	0,04
191 000	UniCredit	Baa1	1,63	18/01/2032	146 127	0,05
300 000	Unipol Gruppo	Ba1	3,00	18/03/2025	297 116	0,10
150 000	Unipol Gruppo	Ba1	3,50	29/11/2027	147 940	0,05
300 000	Unipol Gruppo	Ba1	3,25	23/09/2030	272 610	0,09
100 000	UNIQA Insurance Group	A3	1,38	09/07/2030	84 724	0,03
250 000	Upjohn Finance	Baa3	1,02	23/06/2024	239 823	0,08
130 000	Upjohn Finance	Baa3	1,36	23/06/2027	112 585	0,04
150 000	UPM-Kymmene	Baa1	2,25	23/05/2029	139 562	0,05
170 000	UPM-Kymmene	Baa1	0,50	22/03/2031	127 803	0,04
300 000	Utah Acquisition Sub	Baa3	2,25	22/11/2024	291 119	0,10
290 000	Utah Acquisition Sub	Baa3	3,13	22/11/2028	262 429	0,09
100 000	Valeo	Baa3	1,50	18/06/2025	91 787	0,03
100 000	Valeo	Baa3	1,63	18/03/2026	90 238	0,03
200 000	Vantage Towers	Baa3	0,38	31/03/2027	172 152	0,06
100 000	Vantage Towers	Baa3	0,75	31/03/2030	77 003	0,03
190 000	Vattenfall	A3	0,13	12/02/2029	160 483	0,05
271 000	Vattenfall	Baa2	3,00	19/03/2077	236 946	0,08
100 000	Veolia Environnement	Baa1	0,80	15/01/2032	79 776	0,03
350 000	Verizon Communications	Baa1	1,38	02/11/2028	320 295	0,11
283 000	Verizon Communications	Baa1	2,63	01/12/2031	270 504	0,09
260 000	Verizon Communications	Baa1	0,88	19/03/2032	210 033	0,07
330 000	Verizon Communications	Baa1	0,75	22/03/2032	260 648	0,09
180 000	Vesteda Finance	A3	2,00	10/07/2026	173 297	0,06
190 000	Vesteda Finance	A3	0,75	18/10/2031	145 100	0,05
191 000	VF	Baa1	0,63	25/02/2032	146 197	0,05
100 000	VGP	Baa3	1,63	17/01/2027	78 326	0,03
200 000	VGP	Baa3	1,50	08/04/2029	131 954	0,05
200 000	VGP	Baa3	2,25	17/01/2030	137 499	0,05
130 000	VIA Outlets	Baa1	1,75	15/11/2028	108 052	0,04
150 000	Vicinity Centres Trust	A2	1,13	07/11/2029	117 855	0,04
200 000	Vier Gas Transport	A3	1,50	25/09/2028	180 490	0,06
100 000	Vier Gas Transport	A3	0,13	10/09/2029	77 470	0,03
180 000	Virgin Money UK	Baa1	2,88	24/06/2025	178 113	0,06
190 000	Viterra Finance	Baa3	0,38	24/09/2025	169 804	0,06
140 000	Viterra Finance	Baa3	1,00	24/09/2028	112 776	0,04
300 000	Vodafone Group	Baa2	1,60	29/07/2031	262 165	0,09
200 000	Vodafone Group	Ba1	4,20	03/10/2078	175 847	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,81 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
530 000	Vodafone Group	Ba1	3,10	03/01/2079	506 343	0,17
100 000	Volksbank Wien	Baa2	0,88	23/03/2026	90 168	0,03
210 000	Volkswagen Bank	A3	1,25	15/12/2025	198 310	0,07
200 000	Volkswagen Bank	A3	2,50	31/07/2026	193 453	0,07
200 000	Volkswagen Financial Services	A3	1,50	01/10/2024	195 768	0,07
270 000	Volkswagen Financial Services	A3	0,00	12/02/2025	250 283	0,09
128 000	Volkswagen Financial Services	A3	2,25	16/10/2026	122 803	0,04
360 000	Volkswagen Financial Services	A3	0,13	12/02/2027	306 622	0,10
150 000	Volkswagen Financial Services	A3	2,25	01/10/2027	140 520	0,05
253 000	Volkswagen Financial Services	A3	0,88	31/01/2028	217 514	0,07
270 000	Volkswagen Financial Services	A3	3,38	06/04/2028	264 743	0,09
290 000	Volkswagen Financial Services	A3	0,38	12/02/2030	221 031	0,08
800 000	Volkswagen International Finance	A3	1,88	30/03/2027	742 801	0,25
100 000	Volkswagen International Finance	A3	2,63	16/11/2027	95 705	0,03
400 000	Volkswagen International Finance	A3	0,88	22/09/2028	339 518	0,12
300 000	Volkswagen International Finance	A3	1,63	16/01/2030	260 275	0,09
200 000	Volkswagen International Finance	A3	3,25	18/11/2030	189 568	0,06
450 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	4,63		423 319	0,14
250 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	5,13		249 045	0,08
310 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,50		254 847	0,09
400 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,38		368 452	0,13
400 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,50		362 185	0,12
300 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,75		255 453	0,09
1 100 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,88		939 962	0,32
400 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	4,38		320 596	0,11
400 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	4,63		352 545	0,12
400 000	Volkswagen Leasing	A3	0,00	19/07/2024	380 415	0,13
327 000	Volkswagen Leasing	A3	1,63	15/08/2025	314 798	0,11
300 000	Volkswagen Leasing	A3	0,25	12/01/2026	272 082	0,09
250 000	Volkswagen Leasing	A3	1,50	19/06/2026	234 505	0,08
300 000	Volkswagen Leasing	A3	0,38	20/07/2026	266 778	0,09
140 000	Volkswagen Leasing	A3	0,50	12/01/2029	112 389	0,04
120 000	Volkswagen Leasing	A3	0,63	19/07/2029	95 611	0,03
400 000	Vonovia	A3	0,00	01/12/2025	354 979	0,12
300 000	Vonovia	A3	1,38	28/01/2026	277 474	0,09
200 000	Vonovia	A3	0,38	16/06/2027	167 904	0,06
200 000	Vonovia	A3	1,88	28/06/2028	174 366	0,06
400 000	Vonovia	A3	0,25	01/09/2028	309 630	0,11
300 000	Vonovia	A3	0,63	14/12/2029	230 134	0,08
100 000	Vonovia	Baa1	0,63	24/03/2031	72 000	0,02
200 000	Vonovia	A3	2,38	25/03/2032	163 700	0,06
200 000	Vonovia Finance	Baa1	1,80	29/06/2025	190 969	0,07
200 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	22/03/2026	183 513	0,06
100 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	10/06/2026	91 288	0,03
300 000	Vonovia Finance	Baa1	0,63	09/07/2026	264 831	0,09
100 000	Vonovia Finance	Baa1	1,75	25/01/2027	90 859	0,03
200 000	Vonovia Finance	Baa1	0,63	07/10/2027	167 460	0,06
100 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	14/01/2028	87 166	0,03
200 000	Vonovia Finance	Baa1	0,50	14/09/2029	151 032	0,05
100 000	Vonovia Finance	Baa1	2,13	22/03/2030	84 900	0,03
200 000	Vonovia Finance	Baa1	2,25	07/04/2030	169 446	0,06
200 000	Vonovia Finance	Baa1	1,00	09/07/2030	152 446	0,05
180 000	Wabtec Transportation Netherlands	Ba1	1,25	03/12/2027	146 909	0,05
457 000	Wells Fargo & Co	A1	2,00	27/04/2026	436 908	0,15
643 000	Wells Fargo & Co	A1	1,38	26/10/2026	593 666	0,20
600 000	Wells Fargo & Co	A1	1,00	02/02/2027	540 526	0,18
300 000	Wells Fargo & Co	A1	1,50	24/05/2027	275 486	0,09
250 000	Wells Fargo & Co	A1	0,63	25/03/2030	199 455	0,07
460 000	Wells Fargo & Co	A1	1,74	04/05/2030	408 018	0,14
350 000	Wells Fargo & Co	A1	0,63	14/08/2030	276 666	0,09
200 000	Westlake Chemical	Baa2	1,63	17/07/2029	168 205	0,06
210 000	Westpac Banking	Baa1	0,77	13/05/2031	183 458	0,06
187 000	Westpac Securities	A1	1,10	24/03/2026	176 524	0,06
280 000	Westpac Securities	A1	0,10	13/07/2027	242 308	0,08
210 000	Whirlpool EMEA Finance	Baa1	0,50	20/02/2028	177 826	0,06
118 000	Whirlpool Finance Luxembourg	Baa1	1,10	09/11/2027	104 445	0,04
300 000	Wintershall Dea Finance	Baa2	0,84	25/09/2025	273 648	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,81 % (31 décembre 2021 - 99,12 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Wintershall Dea Finance	Baa2	1,33	25/09/2028	249 406	0,09
300 000	Wintershall Dea Finance	Baa2	1,82	25/09/2031	236 623	0,08
190 000	Wizz Air Finance	Baa3	1,35	19/01/2024	175 717	0,06
191 000	Wizz Air Finance	Baa3	1,00	19/01/2026	156 087	0,05
200 000	Woolworths Group	Baa2	0,38	15/11/2028	161 657	0,06
100 000	Worldline	Baa2	0,25	18/09/2024	94 788	0,03
230 000	Worley US Finance Sub	Baa2	0,88	09/06/2026	205 710	0,07
150 000	WPC Eurobond	Baa2	2,25	19/07/2024	146 480	0,05
200 000	WPC Eurobond	Baa2	2,25	09/04/2026	187 660	0,06
100 000	WPC Eurobond	Baa2	2,13	15/04/2027	90 423	0,03
100 000	WPC Eurobond	Baa2	1,35	15/04/2028	83 510	0,03
200 000	WPC Eurobond	Baa2	0,95	01/06/2030	145 659	0,05
200 000	WPP Finance Deutschland	Baa2	1,63	23/03/2030	175 481	0,06
100 000	Yorkshire Building Society	A3	0,50	01/07/2028	84 062	0,03
100 000	ZF Europe Finance	Ba1	1,25	23/10/2023	94 880	0,03
200 000	ZF Europe Finance	Ba1	2,00	23/02/2026	164 884	0,06
200 000	ZF Europe Finance	Ba1	2,50	23/10/2027	152 965	0,05
200 000	ZF Europe Finance	Ba1	3,00	23/10/2029	145 322	0,05
100 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	2,43	13/12/2026	96 438	0,03
100 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	1,16	15/11/2027	87 531	0,03
150 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity	A2	1,88	17/09/2050	122 065	0,04
Total des Obligations de sociétés					289 912 427	98,81
Total des valeurs mobilières					289 912 427	98,81
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					289 912 427	98,81
Autre actif net - 1,19 % (31 décembre 2021 - 0,88 %)					3 504 662	1,19
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					293 417 089	100,00

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,76
Autres Actifs courants	1,24
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 98,52 % (31 décembre 2021 - 98,34 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
2 147	Deutsche Lufthansa	11 946	0,10
		11 946	0,10
Pièces automobiles			
2 128	Cie Generale des Etablissements Michelin	55 275	0,45
346	Continental	23 009	0,19
646	Valeo	11 902	0,10
		90 186	0,74
Automobiles			
1 041	Bayerische Motoren Werke	76 472	0,63
396	Ferrari	69 379	0,57
2 519	Mercedes-Benz Group	139 099	1,14
605	Renault	14 393	0,12
6 891	Stellantis	81 259	0,67
93	Volkswagen	16 173	0,13
		396 775	3,26
Banques			
1 326	ABN AMRO Bank	14 208	0,12
20 953	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	90 737	0,75
54 454	Banco Santander	146 372	1,20
3 488	BNP Paribas	158 233	1,30
13 926	CaixaBank	46 193	0,38
3 337	Commerzbank	22 311	0,18
3 918	Credit Agricole	34 208	0,28
6 494	Deutsche Bank	54 017	0,44
1 081	Erste Group Bank	26 160	0,22
1 912	FinecoBank Banca Fineco	21 835	0,18
12 261	ING Groep	115 634	0,95
51 869	Intesa Sanpaolo	92 327	0,76
786	KBC Group	42 083	0,35
1 897	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	15 665	0,13
2 499	Societe Generale	52 204	0,43
6 643	UniCredit	60 219	0,50
		992 406	8,17
Boissons			
2 729	Anheuser-Busch InBev	140 162	1,15
644	Coca-Cola Europacific Partners	31 792	0,26
1 648	Davide Campari-Milano	16 538	0,14
814	Heineken	70 818	0,58
316	Heineken Holding	21 946	0,18
315	JDE Peet's	8 555	0,07
658	Pernod Ricard	115 347	0,95
72	Remy Cointreau	12 002	0,10
		417 160	3,43
Biotechnologie			
1	Argenx - Cotation en Belgique	358	0,00
155	Argenx - Cotation aux Pays-Bas	55 412	0,46
		55 770	0,46
Produits du bâtiment			
1 795	Cie de Saint-Gobain	73 496	0,61
2 406	CRH	79 398	0,65
454	HeidelbergCement	20 811	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 98,52 % (31 décembre 2021 – 98,34 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
554	Kingspan Group	31 800	0,26
		205 505	1,69
Produits chimiques			
1 643	Air Liquide	210 501	1,73
571	Akzo Nobel	35 756	0,29
186	Arkema	15 795	0,13
2 885	BASF	119 800	0,99
558	Brenntag	34 652	0,28
607	Covestro	20 019	0,16
660	Evonik Industries	13 438	0,11
549	Koninklijke DSM	75 268	0,62
330	OCI	10 388	0,09
232	Solvay	17 938	0,15
417	Symrise	43 305	0,36
657	Umicore	21 891	0,18
		618 751	5,09
Services commerciaux et fournitures			
68	Adyen	94 384	0,77
1 414	Amadeus IT Group	75 168	0,62
1 780	Atlantia	39 836	0,33
1 056	Bureau Veritas	25 819	0,21
782	Edenred	35 167	0,29
1 648	Nexi	13 026	0,11
430	Randstad	19 866	0,16
750	Worldline	26 535	0,22
		329 801	2,71
Ordinateurs et périphériques			
256	Bechtle	9 987	0,08
515	Capgemini	84 177	0,69
511	Delivery Hero	18 278	0,15
569	Just Eat Takeaway.com	8 573	0,07
2 605	Prosus	162 760	1,34
251	Scout24	12 296	0,10
211	Teleperformance	61 886	0,51
303	United Internet	8 251	0,07
		366 208	3,01
Construction et ingénierie			
78	Acciona	13 689	0,11
799	ACS Actividades de Construccion y Servicios	18 481	0,15
270	Aena	32 738	0,27
107	Aéroports de Paris	12 931	0,11
830	Bouygues	24 369	0,20
1 708	Cellnex Telecom	63 247	0,52
299	Eiffage	25 678	0,21
1 733	Ferrovial	41 921	0,35
1 056	Infrastrutture Wireless Italiane	10 226	0,08
1 920	Vinci	163 123	1,34
		406 403	3,34
Distribution et vente en gros			
78	D'ieteren Group	10 889	0,09
205	IMCD	26 845	0,22
		37 734	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 98,52 % (31 décembre 2021 – 98,34 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés			
484	AerCap Holdings	18 954	0,16
190	Amundi	9 918	0,08
597	Deutsche Boerse	95 281	0,78
137	Eurazeo	8 097	0,07
270	Euronext	21 033	0,17
340	EXOR	20 223	0,17
319	Groupe Bruxelles Lambert	25 418	0,21
48	Sofina	9 360	0,08
84	Wendel	6 699	0,05
		214 983	1,77
Télécommunications diversifiées			
10 180	Deutsche Telekom	192 870	1,59
446	Elisa	23 915	0,20
10 355	Koninklijke KPN	35 217	0,29
16 997	Nokia	75 458	0,62
6 277	Orange	70 428	0,58
480	Proximus	6 751	0,06
31 190	Telecom Italia	7 788	0,06
16 870	Telefonica	82 022	0,67
3 270	Telefonica Deutschland Holding	8 960	0,07
		503 409	4,14
Services publics d'électricité			
7 066	E.ON	56 584	0,47
902	EDP Renovaveis	20 313	0,17
1 757	Electricite de France	13 715	0,11
104	Elia Group	14 061	0,12
996	Endesa	17 928	0,15
25 544	Enel	131 345	1,08
5 734	Engie	62 879	0,52
1 397	Fortum	19 998	0,16
18 196	Iberdrola	180 068	1,48
1 272	Red Electrica	22 928	0,19
4 421	Terna Rete Elettrica Nazionale	33 104	0,27
286	Uniper	4 053	0,03
213	Verbund	19 884	0,16
		596 860	4,91
Équipements électriques			
963	Legrand	67 853	0,56
915	Prysmian	23 982	0,19
1 946	Schneider Electric	219 704	1,81
		311 539	2,56
Équipement et services énergétiques			
856	Siemens Gamesa Renewable Energy	15 331	0,13
		15 331	0,13
Produits alimentaires			
1 946	Carrefour	32 858	0,27
2 053	Danone	109 343	0,90
518	HelloFresh	15 980	0,13
888	Jeronimo Martins	18 417	0,15
499	Kerry Group	45 579	0,38
858	Kesko	19 313	0,16
3 286	Koninklijke Ahold Delhaize	81 690	0,67
277	Sodexo	18 576	0,15
		341 756	2,81

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 98,52 % (31 décembre 2021 – 98,34 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits forestiers			
771	Smurfit Kappa Group	24 734	0,21
1 728	Stora Enso	25 859	0,21
1 677	UPM-Kymmene	48 650	0,40
		99 243	0,82
Services publics de gaz			
778	Enagas	16 392	0,14
456	Naturgy Energy Group	12 526	0,10
6 335	Snam	31 669	0,26
		60 587	0,50
Équipements et fournitures de soins de santé			
130	Carl Zeiss Meditec	14 807	0,12
81	DiaSorin	10 141	0,08
903	EssilorLuxottica	129 039	1,06
2 851	Koninklijke Philips	58 602	0,48
747	QIAGEN	33 391	0,28
89	Sartorius Stedim Biotech	26 638	0,22
911	Siemens Healthineers	44 174	0,37
		316 792	2,61
Fournisseurs et services de soins de santé			
133	BioMerieux	12 395	0,10
433	Eurofins Scientific	32 510	0,27
1 352	Fresenius & Co	39 073	0,32
660	Fresenius Medical Care	31 436	0,26
		115 414	0,95
Hôtels, restaurants et loisirs			
533	Accor	13 767	0,11
524	Flutter Entertainment	50 555	0,42
329	La Francaise des Jeux SAEM	10 864	0,09
2 280	Universal Music Group	43 626	0,36
		118 812	0,98
Produits ménagers			
327	Henkel	19 097	0,16
19	Rational	10 535	0,08
78	SEB	7 141	0,06
		36 773	0,30
Industrie			
1 140	Alstom	24 612	0,20
261	Knorr-Bremse	14 204	0,12
2 754	Siemens	267 386	2,20
		306 202	2,52
Assurances			
5 628	Aegon	23 232	0,19
509	Ageas	21 368	0,18
1 283	Allianz	233 660	1,92
3 474	Assicurazioni Generali	52 892	0,43
6 090	AXA	131 909	1,09
189	Hannover Rueck	26 177	0,22
440	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	98 648	0,81
897	NN Group	38 876	0,32
1 566	Sampo	65 020	0,53
		691 782	5,69

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 98,52 % (31 décembre 2021 – 98,34 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines			
3 686	CNH Industrial	40 620	0,33
551	GEA Group	18 122	0,15
259	KION Group	10 254	0,09
1 224	Kone	55 521	0,46
1 566	Siemens Energy	21 901	0,18
1 701	Wartsila	12 638	0,10
		159 056	1,31
Médias			
2 763	Bolloré	12 213	0,10
715	Publicis Groupe	33 362	0,28
2 259	Vivendi	21 903	0,18
945	Wolters Kluwer	87 469	0,72
		154 947	1,28
Métaux et mines			
1 916	ArcelorMittal	41 213	0,34
1 485	Tenaris	18 221	0,15
363	voestalpine	7 362	0,06
		66 796	0,55
Pétrole et gaz			
7 929	Eni	89 820	0,74
1 575	Galp Energia	17 616	0,14
1 329	Neste	56 137	0,46
462	OMV	20 679	0,17
4 557	Repsol	64 026	0,53
7 787	TotalEnergies	392 231	3,23
		640 509	5,27
Produits personnels			
317	Beiersdorf	30 901	0,26
757	L'Oreal	249 280	2,05
		280 181	2,31
Laboratoires pharmaceutiques			
401	Amplifon	11 729	0,10
960	Grifols	17 314	0,14
121	Ipsen	10 896	0,09
417	Merck	67 137	0,55
342	Orion	14 569	0,12
336	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	13 947	0,11
3 667	Sanofi	353 279	2,91
407	UCB	32 821	0,27
		521 692	4,29
Immobilier			
3 117	Aroundtown	9 454	0,08
229	LEG Immobilien	18 119	0,15
2 198	Vonovia	64 621	0,53
		92 194	0,76
Société civile de placement immobilier			
148	Covivio REIT	7 836	0,06
145	Gecina REIT	12 905	0,11
674	Klepierre REIT	12 375	0,10
369	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	17 952	0,15
466	Warehouses De Pauw REIT	13 980	0,12
		65 048	0,54

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 98,52 % (31 décembre 2021 – 98,34 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Commerce de détail			
3 426	Industria de Diseno Textil	73 967	0,61
645	Moncler	26 400	0,22
698	Zalando	17 422	0,14
		117 789	0,97
Semi-conducteurs			
147	ASM International	35 074	0,29
1 277	ASML Holding	582 121	4,79
4 103	Infineon Technologies	94 738	0,78
2 147	STMicroelectronics	64 410	0,53
		776 343	6,39
Logiciels			
2 095	Dassault Systemes	73 566	0,60
181	Nemetschek	10 455	0,09
3 281	SAP	285 217	2,35
295	Ubisoft Entertainment	12 360	0,10
		381 598	3,14
Textiles et vêtements			
543	Adidas	91 637	0,75
100	Hermes International	106 700	0,88
235	Kering	115 174	0,95
872	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	507 242	4,17
331	Puma	20 800	0,17
		841 553	6,92
Transports			
3 568	Deutsche Post	127 520	1,05
1 581	Getlink	26 608	0,22
1 638	Poste Italiane	14 598	0,12
		168 726	1,39
Eau			
2 089	Veolia Environnement	48 653	0,40
		48 653	0,40
Total des Actions		11 973 213	98,52
Actions privilégiées - 1,45 % (31 décembre 2021 - 1,65 %)			
Automobiles			
181	Bayerische Motoren Werke	12 235	0,10
481	Porsche Automobil Holding	30 361	0,25
583	Volkswagen	74 286	0,61
		116 882	0,96
Produits électroniques			
79	Sartorius	26 339	0,22
		26 339	0,22
Produits ménagers			
560	Henkel	32 917	0,27
		32 917	0,27
Total des actions privilégiées		176 138	1,45
Total des valeurs mobilières		12 149 351	99,97

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	12 149 351	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2021 - 0,01 %)	3 476	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	12 152 827	100,00
Analyse de l'Actif total		
		% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle		99,04
Autres Actifs courants		0,96
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,94 % (31 décembre 2021 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
22	Lockheed Martin	9 459	0,19
14	Northrop Grumman	6 700	0,13
		16 159	0,32
Boissons			
1 193	Keurig Dr Pepper	42 220	0,83
433	PepsiCo	72 164	1,41
		114 384	2,24
Biotechnologie			
107	Amgen	26 033	0,51
226	BioMarin Pharmaceutical	18 729	0,37
409	Corteva	22 143	0,43
1 114	Gilead Sciences	68 856	1,35
364	Horizon Therapeutics	29 033	0,57
304	Incyte	23 095	0,45
91	Regeneron Pharmaceuticals	53 793	1,06
162	Seagen	28 664	0,56
299	Vertex Pharmaceuticals	84 255	1,65
		354 601	6,95
Produits chimiques			
59	Air Products & Chemicals	14 188	0,28
14	Linde	4 025	0,08
62	Sherwin-Williams	13 883	0,27
		32 096	0,63
Services commerciaux et fournitures			
26	AMERCO	12 434	0,24
167	Automatic Data Processing	35 077	0,69
177	Booz Allen Hamilton Holding	15 994	0,31
21	MarketAxess Holdings	5 376	0,11
592	Republic Services	77 475	1,52
463	Rollins	16 168	0,32
95	Verisk Analytics	16 443	0,32
567	Waste Connections	70 285	1,38
499	Waste Management	76 337	1,50
		325 589	6,39
Ordinateurs et périphériques			
230	Accenture	63 860	1,25
26	Alphabet	56 874	1,11
120	Amazon.com	12 745	0,25
231	Apple	31 582	0,62
311	Cognizant Technology Solutions	20 989	0,41
603	Dell Technologies	27 865	0,55
57	eBay	2 375	0,05
176	International Business Machines	24 850	0,49
1 048	NortonLifeLock	23 014	0,45
207	VeriSign	34 637	0,68
		298 791	5,86
Emballages et conditionnement			
2 188	Amcor	27 197	0,54
54	Ball	3 714	0,07
53	Packaging of America	7 287	0,14
		38 198	0,75

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés			
216	Cboe Global Markets	24 449	0,48
132	CME Group	27 020	0,53
292	Intercontinental Exchange	27 460	0,54
96	Mastercard	30 286	0,59
165	Tradeweb Markets	11 261	0,22
182	Visa	35 834	0,70
1 080	Western Union	17 788	0,35
		174 098	3,41
Télécommunications diversifiées			
82	Arista Networks	7 687	0,15
1 371	AT&T	28 736	0,57
1 829	Cisco Systems	77 989	1,53
203	Juniper Networks	5 785	0,11
256	Motorola Solutions	53 658	1,05
606	T-Mobile	81 531	1,60
1 554	Verizon Communications	78 865	1,55
		334 251	6,56
Services publics d'électricité			
100	Alliant Energy	5 861	0,12
118	Ameren	10 662	0,21
256	American Electric Power	24 561	0,48
179	CMS Energy	12 083	0,24
601	Consolidated Edison	57 155	1,12
252	Dominion Energy	20 112	0,39
590	Duke Energy	63 254	1,24
58	Eversource Energy	3 785	0,07
151	Eversource Energy	12 755	0,25
297	NextEra Energy	23 006	0,45
827	Southern	58 973	1,16
496	WEC Energy Group	49 917	0,98
754	Xcel Energy	53 353	1,05
		395 477	7,76
Équipements électriques			
27	Zebra Technologies	7 937	0,15
		7 937	0,15
Produits électroniques			
537	Amphenol	34 572	0,68
117	Arrow Electronics	13 115	0,26
124	Garmin	12 183	0,24
68	Honeywell International	11 819	0,23
313	Keysight Technologies	43 147	0,84
		114 836	2,25
Produits alimentaires			
195	Campbell Soup	9 370	0,18
324	General Mills	24 446	0,48
279	Hershey	60 030	1,18
792	Hormel Foods	37 509	0,74
108	JM Smucker	13 825	0,27
353	Kellogg	25 183	0,49
1 107	Kroger	52 394	1,03
171	McCormick & Co	14 236	0,28
437	Mondelez International	27 133	0,53
		264 126	5,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
132	International Paper	5 522	0,11
		5 522	0,11
Équipements et fournitures de soins de santé			
188	Abbott Laboratories	20 426	0,40
354	Baxter International	22 738	0,45
35	Cooper	10 959	0,21
233	Danaher	59 070	1,16
160	Hologic	11 088	0,22
99	Medtronic	8 885	0,17
25	Thermo Fisher Scientific	13 582	0,27
25	West Pharmaceutical Services	7 559	0,15
		154 307	3,03
Fournisseurs et services de soins de santé			
13	Humana	6 085	0,12
65	Laboratory of America Holdings	15 233	0,30
118	Quest Diagnostics	15 692	0,30
104	UnitedHealth Group	53 417	1,05
		90 427	1,77
Produits ménagers			
226	Church & Dwight	20 941	0,41
211	Clorox	29 747	0,59
114	Kimberly-Clark	15 407	0,30
		66 095	1,30
Industrie			
100	3M	12 941	0,26
26	Illinois Tool Works	4 739	0,09
		17 680	0,35
Assurances			
77	Aon	20 765	0,41
274	Arthur J Gallagher & Co	44 673	0,88
87	Assurant	15 038	0,30
251	Berkshire Hathaway	68 528	1,34
67	Erie Indemnity	12 877	0,25
318	Marsh & McLennan	49 369	0,97
439	Progressive	51 043	1,00
18	Travelers	3 044	0,06
68	Willis Towers Watson	13 423	0,26
		278 760	5,47
Machines			
42	Otis Worldwide	2 968	0,06
		2 968	0,06
Médias			
64	Charter Communications	29 986	0,59
582	Comcast	22 838	0,45
98	Fox	2 910	0,06
332	Liberty Broadband	38 392	0,75
130	Liberty Global	2 872	0,06
25	Walt Disney	2 360	0,04
		99 358	1,95

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines			
1 154	Newmont	68 859	1,35
		68 859	1,35
Pétrole et gaz			
127	Cheniere Energy	16 895	0,33
237	Williams	7 397	0,15
		24 292	0,48
Produits personnels			
231	Colgate-Palmolive	18 512	0,36
455	Procter & Gamble	65 425	1,29
		83 937	1,65
Laboratoires pharmaceutiques			
97	AbbVie	14 857	0,29
58	AmerisourceBergen	8 206	0,16
161	Becton Dickinson	39 691	0,78
712	Bristol-Myers Squibb	54 824	1,08
185	Eli Lilly & Co	59 983	1,18
439	Johnson & Johnson	77 927	1,53
829	Merck & Co	75 580	1,48
107	Neurocrine Biosciences	10 430	0,20
1 084	Pfizer	56 834	1,12
123	Zoetis	21 142	0,41
		419 474	8,23
Société civile de placement immobilier			
61	American Tower REIT	15 591	0,30
2 347	Annaly Capital Management REIT	13 871	0,27
185	Crown Castle International REIT	31 150	0,61
7	Equinix REIT	4 599	0,09
47	Extra Space Storage REIT	7 996	0,16
197	Public Storage REIT	61 596	1,21
64	SBA Communications REIT	20 483	0,40
		155 286	3,04
Commerce de détail			
20	AutoZone	42 982	0,84
210	Dollar General	51 543	1,01
110	Dollar Tree	17 144	0,34
61	Domino's Pizza	23 772	0,47
126	Home Depot	34 558	0,68
42	Lowe's	7 336	0,14
266	McDonald's	65 670	1,29
36	O'Reilly Automotive	22 743	0,45
260	Target	36 720	0,72
534	Walmart	64 924	1,27
		367 392	7,21
Semi-conducteurs			
33	Broadcom	16 032	0,31
103	Intel	3 853	0,08
447	Texas Instruments	68 682	1,35
		88 567	1,74
Logiciels			
640	Activision Blizzard	49 830	0,98
77	Adobe	28 187	0,55
286	Akamai Technologies	26 120	0,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
191	Black Knight	12 490	0,25
154	Broadridge Financial Solutions	21 953	0,43
330	Citrix Systems	32 066	0,63
339	Electronic Arts	41 239	0,81
85	Fidelity National Information Services	7 792	0,15
220	Fiserv	19 573	0,38
197	Jack Henry & Associates	35 464	0,70
251	Microsoft	64 464	1,26
778	Oracle	54 359	1,07
620	Paychex	70 600	1,39
79	Roper Technologies	31 177	0,61
208	Take-Two Interactive Software	25 486	0,50
57	Tyler Technologies	18 951	0,37
27	VMware	3 078	0,06
85	Zoom Video Communications	9 178	0,18
		552 007	10,83
Transports			
350	CH Robinson Worldwide	35 479	0,70
495	Expeditors International of Washington	48 243	0,95
49	Norfolk Southern	11 137	0,22
138	Old Dominion Freight Line	35 367	0,69
82	United Parcel Service	14 968	0,29
		145 194	2,85
Eau			
24	American Water Works	3 570	0,07
		3 570	0,07
Total des Actions		5 094 238	99,94
Total des valeurs mobilières		5 094 238	99,94
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 094 238	99,94
Autre actif net - 0,06 % (31 décembre 2021 - 0,04 %)		3 264	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		5 097 502	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,90
Autres Actifs courants			0,10
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 96,88 % (31 décembre 2021 - 97,27 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
66 300	AECC Aero-Engine Control	277 890	0,01
131 200	AECC Aviation Power	890 622	0,02
560 413	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	767 289	0,01
195 800	AVIC Electromechanical Systems	360 689	0,01
2 035 472	AviChina Industry & Technology	1 164 691	0,02
29 700	AVICOPTER	200 239	0,00
1 000 250	Bharat Electronics	2 965 064	0,05
59 899	Korea Aerospace Industries	2 481 952	0,05
		9 108 436	0,17
Agriculture			
208 750	Beijing Dabeinong Technology Group	243 181	0,00
6 045 900	Charoen Pokphand Indonesia	2 434 999	0,05
82 200	Guangdong Haid Group	735 781	0,01
394 600	Gudang Garam	825 753	0,02
89 600	Heilongjiang Agriculture	197 264	0,00
2 059 900	IOI	1 794 672	0,03
2 428 155	ITC	8 409 261	0,16
158 600	Jiangxi Zhengbang Technology	143 360	0,00
90 184	KT&G	5 709 431	0,11
353 761	Kuala Lumpur Kepong	1 760 979	0,03
258 932	Muyuan Foods	2 134 658	0,04
227 054	New Hope Liuhe	518 172	0,01
897 950	QL Resources	1 059 408	0,02
388 168	RLX Technology	826 798	0,02
1 486 000	Smoore International Holdings	4 582 825	0,08
220 600	Tongwei	1 969 678	0,04
312 240	Wens Foodstuffs Group	991 556	0,02
66 400	Yuan Longping High-tech Agriculture	165 005	0,00
		34 502 781	0,64
Compagnies aériennes			
334 700	Air China Catégorie d'Actions A	579 617	0,01
1 494 900	Air China Catégorie d'Actions H	1 299 259	0,03
2 284 000	China Airlines	1 805 169	0,03
460 200	China Eastern Airlines	376 853	0,01
558 100	China Southern Airlines Catégorie d'Actions A	608 531	0,01
1 576 996	China Southern Airlines Catégorie d'Actions H	912 400	0,02
2 103 000	Eva Airways	2 238 551	0,04
78 893	InterGlobe Aviation	1 604 583	0,03
142 491	Korean Air Lines	2 765 537	0,05
458 069	Turk Hava Yollari	1 283 959	0,02
		13 474 459	0,25
Pièces automobiles			
63 350	Balkrishna Industries	1 724 001	0,03
1 466 000	Cheng Shin Rubber Industry	1 745 385	0,03
114 600	Contemporary Amperex Technology	9 128 069	0,17
101 000	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions A	629 875	0,01
497 229	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions H	2 521 962	0,05
83 600	Gotion High-tech	568 623	0,01
60 892	Hankook Tire & Technology	1 545 280	0,03
153 068	Hanon Systems	1 184 791	0,02
159 000	Huayu Automotive Systems	545 479	0,01
28 000	Huizhou Desay Sv Automotive	618 120	0,01
50 452	Hyundai Mobis	7 732 554	0,14
17 286	LG Energy Solution	4 939 237	0,09
622 388	Minth Group	1 697 360	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles (suite)			
1 572	MRF	1 409 339	0,03
68 900	Ningbo Joyson Electronic	161 454	0,00
55 600	Ningbo Tuopu Group	567 511	0,01
154 400	Sailun Group	259 552	0,01
1 034 934	Samvardhana Motherson International	1 548 355	0,03
74 800	Shandong Linglong Tyre	283 058	0,01
342 020	Weichai Power Catégorie d'Actions A	636 167	0,01
1 591 765	Weichai Power Catégorie d'Actions H	2 527 529	0,05
		41 973 701	0,78
Automobiles			
2 036 796	Brilliance China Automotive Holdings	1 894 827	0,04
89 900	BYD Catégorie d'Actions A	4 471 936	0,08
676 182	BYD Catégorie d'Actions H	27 057 793	0,50
412 360	Chongqing Changan Automobile	1 065 314	0,02
2 340 089	Dongfeng Motor Group	1 777 370	0,03
156 300	FAW Jiefang Group	217 750	0,00
57 490	Ford Otomotiv Sanayi	919 344	0,02
4 935 906	Geely Automobile Holdings	11 221 757	0,21
113 400	Great Wall Motor Catégorie d'Actions A	626 523	0,01
2 544 471	Great Wall Motor Catégorie d'Actions H	5 233 595	0,10
70 609	GT Capital Holdings	627 949	0,01
247 600	Guangzhou Automobile Group Catégorie d'Actions A	562 845	0,01
2 412 625	Guangzhou Automobile Group Catégorie d'Actions H	2 333 623	0,04
114 037	Hyundai Motor	15 853 110	0,29
216 329	Kia	12 879 106	0,24
448 904	Li Auto	17 197 512	0,32
714 492	Mahindra & Mahindra	9 890 113	0,18
99 221	Maruti Suzuki India	10 642 645	0,20
1 078 653	NIO	23 428 343	0,43
383 100	SAIC Motor	1 017 722	0,02
563 833	Sinotruk Hong Kong	790 392	0,02
1 363 172	Tata Motors	7 108 224	0,13
347 321	XPeng	11 023 968	0,20
974 000	Yadea Group Holdings	1 906 555	0,04
		169 748 316	3,14
Banques			
661 226	Absa Group	6 239 923	0,12
2 284 865	Abu Dhabi Commercial Bank	5 511 395	0,10
1 190 295	Abu Dhabi Islamic Bank	2 430 430	0,05
4 185 300	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions A	1 885 326	0,04
23 975 561	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions H	9 043 980	0,17
2 556 260	Akbank	1 227 874	0,02
1 609 209	Al Rajhi Bank	35 382 784	0,65
804 612	Alinma Bank	7 162 400	0,13
1 827 112	Alpha Services and Holdings	1 589 248	0,03
1 493 400	AMMB Holdings	1 263 842	0,02
492 610	Arab National Bank	3 873 030	0,07
130 650	AU Small Finance Bank	978 893	0,02
1 859 374	Axis Bank	14 993 186	0,28
1 319 633	Banco Bradesco	3 628 742	0,07
37 321 634	Banco de Chile	3 326 367	0,06
44 690	Banco de Credito e Inversiones	1 281 362	0,02
705 765	Banco do Brasil	4 504 955	0,08
305 900	Banco Santander Brasil	1 685 259	0,03
54 038 329	Banco Santander Chile	2 137 042	0,04
208 799	Bancolombia	1 682 997	0,03
527 885	Bandhan Bank	1 761 343	0,03
402 316	Bank AlBilad	4 691 060	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
329 200	Bank Al-Jazira	1 956 547	0,04
45 545 565	Bank Central Asia	22 165 152	0,41
3 405 260	Bank Jago	2 091 500	0,04
15 325 763	Bank Mandiri Persero	8 152 822	0,15
6 124 500	Bank Negara Indonesia Persero	3 227 208	0,06
1 038 856	Bank of Beijing	703 500	0,01
202 700	Bank of Changsha	239 762	0,00
182 081	Bank of Chengdu	450 300	0,01
1 726 400	Bank of China Catégorie d'Actions A	839 483	0,02
65 222 652	Bank of China Catégorie d'Actions H	26 016 083	0,48
1 929 500	Bank of Communications Catégorie d'Actions A	1 433 267	0,03
7 186 637	Bank of Communications Catégorie d'Actions H	4 963 912	0,09
299 000	Bank of Hangzhou	668 092	0,01
725 460	Bank of Jiangsu	770 454	0,01
491 800	Bank of Nanjing	764 380	0,01
325 250	Bank of Ningbo	1 737 299	0,03
698 704	Bank of Shanghai	682 633	0,01
1 479 056	Bank of the Philippine Islands	2 281 057	0,04
150 526	Bank Polska Kasa Opieki	2 730 049	0,05
55 994 374	Bank Rakyat Indonesia Persero	15 598 366	0,29
484 924	Banque Saudi Fransi	6 126 009	0,11
1 620 320	BDO Unibank	3 256 258	0,06
1 072 285	Boubyan Bank	2 700 803	0,05
3 869 990	Chang Hwa Commercial Bank	2 258 205	0,04
7 331 223	China CITIC Bank	3 279 311	0,06
483 500	China Construction Bank Catégorie d'Actions A	437 041	0,01
78 953 821	China Construction Bank Catégorie d'Actions H	53 025 269	0,98
2 032 300	China Everbright Bank Catégorie d'Actions A	912 446	0,02
2 596 603	China Everbright Bank Catégorie d'Actions H	840 501	0,02
1 016 668	China Merchants Bank Catégorie d'Actions A	6 399 479	0,12
3 203 836	China Merchants Bank Catégorie d'Actions H	21 435 257	0,40
1 743 285	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions A	967 307	0,02
5 112 626	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions H	1 824 321	0,03
842 400	China Zheshang Bank	417 167	0,01
445 700	Chongqing Rural Commercial Bank	245 979	0,00
5 455 406	CIMB Group Holdings	6 139 266	0,11
1 628 210	Commercial Bank PSQC	3 060 369	0,06
1 299 309	Commercial International Bank Egypt SAE - Cotation en Angleterre	2 156 853	0,04
72 810	Commercial International Bank Egypt SAE - Cotation aux États-Unis	120 865	0,00
58 770	Credicorp	7 047 111	0,13
2 377 926	Dubai Islamic Bank	3 728 963	0,07
1 555 832	Emirates NBD Bank	5 591 185	0,10
2 127 292	Eurobank Ergasias Services and Holdings	1 875 258	0,03
3 628 121	First Abu Dhabi Bank	18 550 029	0,34
4 144 975	FirstRand	15 780 381	0,29
2 130 656	Grupo Financiero Banorte	11 845 690	0,22
1 773 291	Grupo Financiero Inbursa	2 814 308	0,05
1 327 949	Gulf Bank	1 380 305	0,03
532 100	Hong Leong Bank	2 470 055	0,05
646 500	Huaxia Bank	502 411	0,01
4 220 459	ICICI Bank	37 794 278	0,70
3 092 000	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions A	2 199 940	0,04
46 317 983	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	27 506 458	0,51
1 021 857	Industrial Bank	3 033 166	0,06
213 438	Industrial Bank of Korea	1 581 387	0,03
97 548	KakaoBank	2 272 664	0,04
62 284	Komercni Banka	1 743 994	0,03
456 141	Kotak Mahindra Bank	9 594 426	0,18
2 862 600	Krung Thai Bank	1 254 994	0,02
4 193 071	Kuwait Finance House	11 900 179	0,22
3 901 024	Malayan Banking	7 602 903	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
4 581 308	Masraf Al Rayan	5 195 525	0,10
12 162	mBank	607 579	0,01
1 473 931	Metropolitan Bank & Trust	1 281 329	0,02
272 141	Moneta Money Bank	985 728	0,02
455 437	National Bank of Greece	1 344 133	0,03
5 890 616	National Bank of Kuwait	20 019 265	0,37
376 013	Nedbank Group	4 757 055	0,09
183 919	OTP Bank Nyrt	4 081 167	0,08
954 500	Ping An Bank	2 132 754	0,04
1 307 300	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions A	1 051 035	0,02
6 528 118	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions H	5 182 928	0,10
718 409	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	4 474 227	0,08
11 952 310	Public Bank	11 850 617	0,22
607 699	Qatar International Islamic Bank	1 778 835	0,03
1 358 010	Qatar Islamic Bank	8 297 034	0,15
3 791 659	Qatar National Bank	20 802 457	0,38
280 000	Qingdao Rural Commercial Bank	138 659	0,00
1 217 977	RHB Bank	1 583 439	0,03
1 108 386	Riyad Bank	9 482 474	0,18
29 304	Santander Bank Polska	1 518 697	0,03
759 170	Saudi British Bank	8 234 913	0,15
406 623	Saudi Investment Bank	2 113 256	0,04
1 801 517	Saudi National Bank	31 640 940	0,59
9 105 196	Sberbank of Russia	17	0,00
695 823	SCB X	2 046 828	0,04
2 938 878	Shanghai Commercial & Savings Bank	5 248 438	0,10
1 443 169	Shanghai Pudong Development Bank	1 724 260	0,03
381 726	Shinhan Financial Group	10 892 597	0,20
1 102 130	Standard Bank Group	10 439 036	0,19
1 465 478	State Bank of India	8 645 620	0,16
100 850	TCS Group Holding	-	0,00
2 867 519	Turkiye Is Bankasi	752 237	0,01
2 760 393 369	VTB Bank	5 042	0,00
418 441	Woori Financial Group	3 899 519	0,07
9 237 476	Yes Bank	1 479 680	0,03
		701 113 415	12,96
Boissons			
3 877 961	Ambev	9 936 930	0,18
20 600	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions A	767 130	0,01
89 200	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions B	1 391 379	0,03
30 200	Anhui Kouzi Distillery	264 017	0,01
33 600	Anhui Yingjia Distillery	326 468	0,01
361 369	Arca Continental	2 373 215	0,04
37 400	Beijing Shunxin Agriculture	149 618	0,00
245 700	Carabao Group	740 123	0,01
1 331 844	China Resources Beer Holdings	9 929 065	0,18
24 400	Chongqing Brewery	533 552	0,01
105 960	Cia Cervecerias Unidas	655 983	0,01
430 323	Coca-Cola Femsa	2 374 740	0,04
1 596 932	Fomento Economico Mexicano	10 745 548	0,20
63 300	Jiangsu King's Luck Brewery	481 534	0,01
74 396	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	2 032 402	0,04
16 400	JiuGui Liquor	454 533	0,01
61 800	Kweichow Moutai	18 851 019	0,35
71 900	Luzhou Laojiao	2 644 048	0,05
700	Luzhou Laojiao (Shenzen SE Composite Index)	25 742	0,00
1 445 400	Nongfu Spring	8 298 163	0,15
1 230 100	Osotspa	1 191 654	0,02
52 948	Shanghai Bairun Investment Holding Group	237 248	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons (suite)			
59 880	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	2 901 021	0,05
24 600	Sichuan Swellfun	339 561	0,01
453 967	Tata Consumer Products	4 060 395	0,08
35 800	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions A	554 926	0,01
510 106	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions H	5 304 564	0,10
1 056 993	Uni-President China Holdings	906 538	0,02
238 151	United Spirits	2 291 117	0,04
191 300	Wuliangye Yibin	5 761 942	0,11
		96 524 175	1,78
Biotechnologie			
1 197 959	3SBio	952 633	0,02
38 520	BeiGene	6 234 462	0,11
69 160	Beijing Tiantan Biological Products	250 471	0,00
344 271	Biocon	1 344 432	0,02
5 785	CanSino Biologics Catégorie d'Actions A	171 784	0,00
69 200	CanSino Biologics Catégorie d'Actions H	708 584	0,01
92 990	Hualan Biological Engineering	316 245	0,01
72 652	Hutchmed China	918 321	0,02
840 500	Innovent Biologics	3 738 198	0,07
16 120	Joinn Laboratories China	273 628	0,00
38 018	Legend Biotech	2 090 990	0,04
14 484	Samsung Biologics	8 812 662	0,16
29 954	Seegene	833 978	0,02
34 849	Shanghai Junshi Biosciences	391 624	0,01
55 360	Shenzhen Kangtai Biological Products	373 074	0,01
25 668	SK Biopharmaceuticals	1 480 694	0,03
18 848	SK Bioscience	1 458 891	0,03
71 092	Zai Lab	2 465 470	0,05
8 471	Zhejiang Orient Gene Biotech	144 233	0,00
		32 960 374	0,61
Produits du bâtiment			
61 539	ACC	1 653 521	0,03
488 076	Ambuja Cements	2 243 459	0,04
196 900	Anhui Conch Cement Catégorie d'Actions A	1 036 161	0,02
1 013 381	Anhui Conch Cement Catégorie d'Actions H	4 390 872	0,08
1 888 744	Asia Cement	2 782 282	0,05
420 299	BBMG	173 657	0,00
85 100	Beijing New Building Materials	439 450	0,01
12 428 147	Cemex	4 823 235	0,09
896 000	China Lesso Group Holdings	1 351 944	0,03
3 181 923	China National Building Material	3 398 074	0,06
1 990 296	China Resources Cement Holdings	1 336 680	0,02
216 185	Grasim Industries	3 615 516	0,07
52 640	Hongfa Technology	328 598	0,01
68 600	Huaxin Cement	199 634	0,00
2 429 900	Semen Indonesia Persero	1 162 144	0,02
8 872	Shree Cement	2 135 605	0,04
4 529 665	Taiwan Cement	6 017 515	0,11
134 000	Tangshan Jidong Cement	210 268	0,00
82 949	UltraTech Cement	5 889 644	0,11
135 400	Zhuzhou Kibing Group	257 503	0,01
		43 445 762	0,80
Produits chimiques			
104 374	Advanced Petrochemical	1 429 819	0,03
38 200	Asia - Potash International Investment Guangzhou	196 065	0,00
314 937	Asian Paints	10 748 276	0,20
23 042 400	Barito Pacific	1 167 781	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
25 500	Beijing Easpring Material Technology	343 616	0,01
198 953	Berger Paints India	1 431 701	0,03
103 575	CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide	110 153	0,00
48 274	Daqo New Energy	3 445 798	0,06
38 600	Do-Fluoride New Materials	281 603	0,00
1 199 000	Dongyue Group	1 500 478	0,03
191 851	Fangda Carbon New Material	217 486	0,00
2 881 731	Formosa Chemicals & Fibre	7 239 824	0,13
3 404 627	Formosa Plastics	12 423 765	0,23
56 349	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions A	1 249 828	0,02
296 240	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions H	3 259 907	0,06
97 560	Guangzhou Tinci Materials Technology	903 102	0,02
49 600	Hangzhou Oxygen Plant Group	231 272	0,00
94 029	Hanwha Solutions	2 744 685	0,05
287 740	Hengli Petrochemical	954 527	0,02
250 200	Huafon Chemical	314 980	0,01
1 380 277	Indorama Ventures	1 834 904	0,03
1 241 798	Industries Qatar QSC	5 438 780	0,10
425 300	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group	309 577	0,01
185 100	Inner Mongolia Yuan Xing Energy	290 176	0,01
15 600	Jiangsu Yangnong Chemical	310 129	0,01
24 000	Jiangsu Yoke Technology	198 717	0,00
542 927	Kingboard Holdings	2 054 930	0,04
770 483	Kingboard Laminates Holdings	950 468	0,02
129 700	Kingfa Sci & Tech	184 175	0,00
14 892	Kumho Petrochemical	1 594 261	0,03
120 100	LB Group	359 179	0,01
40 578	LG Chem	16 126 192	0,30
14 050	Lotte Chemical	1 947 782	0,04
96 000	Luxi Chemical Group	247 582	0,00
3 602 594	Mesaieed Petrochemical Holding	2 463 228	0,05
3 910 713	Nan Ya Plastics	10 916 615	0,20
268 538	National Industrialization	1 153 709	0,02
300 100	Ningxia Baofeng Energy Group	655 778	0,01
823 407	Orbia Advance	1 920 599	0,04
164 929	Petro Rabigh	439 564	0,01
1 969 800	Petronas Chemicals Group	4 022 280	0,07
130	PhosAgro	-	0,00
20 123	PhosAgro - Cotation en Angleterre	2	0,00
93 362	PhosAgro - Cotation en Allemagne	9	0,00
601	PhosAgro - Cotation aux États-Unis	-	0,00
62 116	PI Industries	2 013 181	0,04
1 846 500	PTT Global Chemical	2 376 347	0,04
179 430	Rabigh Refining & Petrochemical	815 830	0,01
497 700	Rongsheng Petrochemical	1 142 508	0,02
175 872	SABIC Agri-Nutrients	6 459 093	0,12
295 022	Sahara International Petrochemical	3 947 151	0,07
464 861	Sasol	10 546 592	0,19
121 254	Satellite Chemical	467 530	0,01
720 656	Saudi Arabian Mining	9 574 559	0,18
738 918	Saudi Basic Industries	20 008 547	0,37
602 207	Saudi Kayan Petrochemical	2 532 669	0,05
106 440	Shandong Hualu Hengsheng Chemical	463 597	0,01
69 960	Shanghai Putailai New Energy Technology	880 735	0,02
88 500	Shenghe Resources Holding	298 335	0,01
37 260	Shenzhen Capchem Technology	292 113	0,01
445 100	Sichuan Hebang Biotechnology	282 827	0,01
84 600	Sinoma Science & Technology	347 021	0,01
369 500	Sinopec Shanghai Petrochemical	175 265	0,00
20 442	SK IE Technology	1 544 486	0,03
19 000	Skshu Paint	366 810	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
121 690	SRF	3 470 451	0,06
407 739	UPL	3 265 113	0,06
155 100	Wanhua Chemical Group	2 243 839	0,04
129 800	Xinjiang Zhongtai Chemical	150 241	0,00
207 396	Yanbu National Petrochemical	2 791 370	0,05
43 400	Yunnan Energy New Material	1 621 302	0,03
136 100	Zhejiang Juhua	266 954	0,00
44 200	Zhejiang Yongtai Technology	217 104	0,00
		182 174 872	3,37
Services commerciaux et fournitures			
419 087	Adani Ports & Special Economic Zone	3 566 399	0,07
6 261 600	Bangkok Expressway & Metro	1 549 682	0,03
183 200	Beijing Originwater Technology	142 369	0,00
2 012 200	Beijing-Shanghai High Speed Railway	1 506 704	0,03
237 465	Bidvest Group	3 038 015	0,06
993 017	CCR	2 379 314	0,04
1 346 837	China Conch Venture Holdings	2 935 015	0,05
1 026 636	China Merchants Port Holdings	1 745 305	0,03
1 494 480	COSCO SHIPPING Ports	1 055 113	0,02
241 100	GEM	327 259	0,01
18 932	Hangzhou Tigermed Consulting Catégorie d'Actions A	323 195	0,01
100 300	Hangzhou Tigermed Consulting Catégorie d'Actions H	1 159 331	0,02
835 880	International Container Terminal Services	2 797 161	0,05
1 002 063	Jiangsu Expressway	1 008 838	0,02
536 300	JMT Network Services	1 111 129	0,02
791 100	Liaoning Port	200 601	0,00
498 177	Localiza Rent a Car	4 992 773	0,09
1 318 450	New Oriental Education & Technology Group	2 658 087	0,05
71 100	Ninestar	536 840	0,01
186 880	Promotora y Operadora de Infraestructura	1 364 474	0,02
14 018	S-1	693 127	0,01
469 300	Shanghai International Port Group	408 105	0,01
1 023 676	Shenzhen International Holdings	1 007 115	0,02
345 564	TAL Education Group	1 682 897	0,03
764 555	TravelSky Technology	1 484 885	0,03
270 600	Zhefu Holding Group	193 338	0,00
1 116 193	Zhejiang Expressway	1 029 857	0,02
65 700	Zhejiang Weiming Environment Protection	327 020	0,01
		41 223 948	0,76
Ordinateurs et périphériques			
360 300	360 Security Technology	457 885	0,01
2 369 000	Acer	1 728 935	0,03
342 905	Advantech	3 990 285	0,07
12 463 424	Alibaba Group Holding	177 732 386	3,29
293 421	Allegro.eu	1 556 240	0,03
578 061	Asustek Computer	6 036 556	0,11
61 989	Autohome	2 438 027	0,04
1 834 890	Baidu	34 724 468	0,64
25 085	Beijing United Information Technology	331 513	0,01
1 843 300	BOE Technology Group	1 083 291	0,02
333 871	China Literature	1 612 564	0,03
3 752 000	China Ruyi Holdings	1 377 065	0,03
2 276 000	Chinasoft International	2 329 093	0,04
3 422 000	Compal Electronics	2 618 276	0,05
161 600	DHC Software	152 339	0,00
650 300	East Money Information	2 463 772	0,05
19 913	Elm	1 353 326	0,02
125 200	GRG Banking Equipment	173 116	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
27 100	Hithink RoyalFlush Information Network	388 662	0,01
58 020	Info Edge India	2 761 538	0,05
2 762 526	Infosys	51 138 520	0,95
24 300	Ingenic Semiconductor	385 113	0,01
8 239 000	Innolux	3 352 848	0,06
73 216	Inspur Electronic Information Industry	289 186	0,01
2 062 000	Inventec	1 744 137	0,03
279 778	iQIYI	1 175 068	0,02
1 646 176	JD.com	53 033 764	0,98
45 438	JOYY	1 356 779	0,03
256 294	Kakao	13 797 713	0,26
69 353	Kanzhun	1 822 597	0,03
1 432 800	Kuaishou Technology	15 958 649	0,29
60 300	Kunlun Tech	143 910	0,00
43 087	Larsen & Toubro Infotech	2 168 985	0,04
5 931 370	Lenovo Group	5 540 617	0,10
77 474	LG	4 648 201	0,09
3 361 007	Meituan	83 179 778	1,54
54 014	Mindtree	1 974 625	0,04
55 200	momo.com	1 184 442	0,02
69 225	Mphasis	2 010 898	0,04
178 789	Naspers	25 839 908	0,48
107 744	NAVER	19 915 712	0,37
13 529	NCSOFT	3 641 702	0,07
5 215	Ozon Holdings - Cotation en Russie	-	0,00
39 475	Ozon Holdings - Cotation aux États-Unis	4	0,00
360 134	Pinduoduo	22 256 281	0,41
2 212 991	Quanta Computer	5 939 317	0,11
28 525	Samsung SDS	2 856 015	0,05
21 000	Sangfor Technologies	325 077	0,01
759 258	Tata Consultancy Services	31 410 577	0,58
28 424	Tata Elxsi	2 940 767	0,05
5 125 414	Tencent Holdings	231 484 427	4,28
581 501	Tencent Music Entertainment Group	2 919 135	0,05
999 600	Tongcheng Travel Holdings	2 150 294	0,04
444 864	Trip.com Group	12 211 517	0,23
144 125	Unisplendour	417 056	0,01
370 186	Vipshop Holdings	3 661 139	0,07
97 035	VK	-	0,00
57 452	Weibo	1 328 865	0,02
42 700	Westone Information Industry	273 300	0,00
1 121 530	Wipro	5 908 545	0,11
73 000	Wiwynn	1 711 235	0,03
118 286	Wuhan Guide Infrared	227 073	0,00
258 559	Yandex	-	0,00
1 289 928	Zomato	879 580	0,02
		868 512 693	16,06
Construction et ingénierie			
3 519 241	Airports of Thailand	7 067 349	0,13
34 840	Anhui Honglu Steel Construction Group	173 571	0,00
1 539 159	Beijing Capital International Airport	1 049 389	0,02
1 959 743	China Communications Services	861 623	0,02
225 500	China CSSC Holdings	638 404	0,01
1 635 100	China Energy Engineering	578 024	0,01
308 000	China National Chemical Engineering	432 308	0,01
1 009 800	China Railway Group Catégorie d'Actions A	924 819	0,02
3 447 493	China Railway Group Catégorie d'Actions H	2 130 808	0,04
2 062 300	China State Construction Engineering	1 636 502	0,03
1 650 855	China State Construction International Holdings	1 826 113	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie (suite)			
36 400 945	China Tower	4 685 254	0,09
298 797	Grupo Aeroportuario del Pacifico	4 148 051	0,08
159 227	Grupo Aeroportuario del Sureste	3 119 155	0,06
52 579	GS Engineering & Construction	1 277 624	0,02
63 857	Hyundai Engineering & Construction	2 033 647	0,04
14 687	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	1 617 561	0,03
34 805	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	2 517 090	0,05
565 220	Larsen & Toubro	11 152 668	0,21
543 300	Malaysia Airports Holdings	813 563	0,01
900 200	Metallurgical of China	469 959	0,01
1 076 246	Operadora De Sites Mexicanos	1 243 438	0,02
752 200	Power Construction of China	883 001	0,02
69 056	Samsung C&T	6 541 811	0,12
128 480	Samsung Engineering	2 132 428	0,04
504 700	Samsung Heavy Industries	2 359 465	0,04
18 808 500	Sarana Menara Nusantara	1 388 780	0,02
448 800	Shanghai Construction Group	202 838	0,00
48 600	Shanghai International Airport	411 029	0,01
240 700	Sichuan Road & Bridge	378 057	0,01
		64 694 329	1,20
Emballages et conditionnement			
1 208 437	Agility Public Warehousing	3 201 236	0,06
622 018	Klabin	2 402 693	0,04
1 055 100	SCG Packaging	1 656 288	0,03
		7 260 217	0,13
Distribution et vente en gros			
225 744	Adani Enterprises	6 262 718	0,12
138 500	Chengtun Mining Group	160 311	0,00
75 460	China Meheco	166 808	0,00
184 760	Hengyi Petrochemical	289 644	0,01
56 000	Hubei Xingfa Chemicals Group	367 447	0,01
464 400	Pop Mart International Group	2 243 007	0,04
2 231 500	Sime Darby	1 078 411	0,02
261 900	Wuchan Zhongda Group	200 404	0,00
139 980	Yintai Gold	203 366	0,01
40 300	Zhongji Innolight	186 646	0,00
		11 158 762	0,21
Services financiers diversifiés			
71 710	360 DigiTech	1 240 583	0,02
5 029 589	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	10 541 127	0,20
222 790	Bajaj Finance	15 235 397	0,28
968 285	Banco BTG Pactual	4 130 920	0,08
1 457 000	Bangkok Commercial Asset Management	717 064	0,01
170 127	BOC Aviation	1 429 839	0,03
140 100	BOC International China	277 935	0,01
235 170	Caitong Securities	276 064	0,01
71 503	Capitec Bank Holdings	8 651 197	0,16
1 120 295	Chailease Holding	7 855 836	0,15
278 700	Changjiang Securities	246 516	0,00
7 225 874	China Cinda Asset Management	1 132 647	0,02
12 710 000	China Development Financial Holding	6 283 720	0,12
214 900	China Galaxy Securities Catégorie d'Actions A	309 967	0,01
2 872 627	China Galaxy Securities Catégorie d'Actions H	1 658 351	0,03
130 300	China Great Wall Securities	197 466	0,00
58 900	China International Capital Catégorie d'Actions A	390 869	0,01
1 247 861	China International Capital Catégorie d'Actions H	2 658 898	0,05
364 600	China Merchants Securities	783 671	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
336 315	Cholamandalam Investment and Finance	2 638 224	0,05
599 210	CITIC Securities Catégorie d'Actions A	1 935 934	0,04
1 721 089	CITIC Securities Catégorie d'Actions H	3 847 087	0,07
213 500	CSC Financial	920 660	0,02
14 408 437	CTBC Financial Holding	12 163 108	0,23
162 900	Dongxing Securities	216 254	0,00
9 864 322	E.Sun Financial Holding	9 620 978	0,18
196 900	Everbright Securities	462 866	0,01
1 237 519	Far East Horizon	1 037 712	0,02
211 800	First Capital Securities	202 506	0,00
8 509 242	First Financial Holding	7 498 012	0,14
412 400	Founder Securities	412 757	0,01
5 821 192	Fubon Financial Holding	11 707 578	0,22
290 500	GF Securities Catégorie d'Actions A	810 291	0,02
906 295	GF Securities Catégorie d'Actions H	1 198 853	0,02
210 660	Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group	220 897	0,00
120 500	Guolian Securities	220 539	0,00
323 100	Guosen Securities	461 213	0,01
369 300	Guotai Junan Securities	837 290	0,02
219 950	Guoyuan Securities	204 065	0,00
486 840	Haitong Securities Catégorie d'Actions A	712 374	0,01
2 374 361	Haitong Securities Catégorie d'Actions H	1 742 884	0,03
246 504	Hana Financial Group	7 470 681	0,14
188 100	Hong Leong Financial Group	789 529	0,01
1 413 224	Housing Development Finance	38 847 666	0,72
7 045 625	Hua Nan Financial Holdings	5 355 277	0,10
361 400	Huatai Securities Catégorie d'Actions A	765 472	0,01
1 267 503	Huatai Securities Catégorie d'Actions H	1 880 187	0,03
132 300	Huaxi Securities	154 714	0,00
336 400	Industrial Securities	353 751	0,01
324 319	KB Financial Group	12 027 079	0,22
34 258	Korea Investment Holdings	1 627 941	0,03
739 200	Krungthai Card	1 191 752	0,02
691 675	Lufax Holding	4 150 050	0,08
8 937 798	Mega Financial Holding	10 611 071	0,20
27 450	Meritz Financial Group	546 505	0,01
223 407	Meritz Securities	781 167	0,01
226 857	Mirae Asset Securities	1 156 649	0,02
1 248 145	Moscow Exchange MICEX-RTS	2	0,00
607 500	Muangthai Capital	734 567	0,01
98 654	Muthoot Finance	1 219 613	0,02
185 800	Nanjing Securities	231 135	0,00
122 279	NH Investment & Securities	852 299	0,02
118 000	Northeast Securities	123 030	0,00
3 857 757	Old Mutual	2 597 348	0,05
385 076	Orient Securities	586 442	0,01
97 311	Piramal Enterprises	2 040 176	0,04
112 383	Reinet Investments	1 960 572	0,04
51 203	Samsung Securities	1 319 116	0,02
1 462 727	Sanlam	4 720 548	0,09
303 024	Saudi Industrial Investment Group	2 301 694	0,04
29 877	Saudi Tadawul Group Holding	1 504 958	0,03
193 193	SBI Cards & Payment Services	1 879 395	0,03
274 400	Sealand Securities	148 574	0,00
180 960	Shanxi Securities	154 934	0,00
1 107 500	Shenwan Hongyuan Group	708 686	0,01
155 149	Shriram Transport Finance	2 517 334	0,05
187 800	Sinolink Securities	252 111	0,00
8 334 056	SinoPac Financial Holdings	4 708 902	0,09
81 122	SK Square	2 439 783	0,05
252 370	SooChow Securities	260 870	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
334 900	Southwest Securities	198 317	0,00
562 600	Srisawad	771 775	0,01
8 430 746	Taishin Financial Holding	4 621 762	0,09
7 808 998	Taiwan Cooperative Financial Holding	7 051 696	0,13
225 300	Western Securities	219 782	0,00
7 968 165	Yuanta Financial Holding	5 279 326	0,10
195 500	Zheshang Securities	331 850	0,01
292 700	Zhongtai Securities	333 993	0,01
		262 870 230	4,86
Télécommunications diversifiées			
408 000	Accton Technology	3 272 672	0,06
976 048	Advanced Info Service	5 369 575	0,10
23 134 725	America Movil	23 563 863	0,44
2 255 509	Axiata Group	1 448 234	0,03
1 803 635	Bharti Airtel	15 643 418	0,29
551 994	Bharti Infratel	1 461 546	0,03
1 524 100	China United Network Communications	786 579	0,01
3 120 326	Chunghwa Telecom	12 803 060	0,24
2 547 900	DiGi.Com	2 023 290	0,04
2 856 077	Emirates Telecommunications Group	20 294 468	0,37
309 139	Etihad Etisalat	2 883 682	0,05
1 312 693	Far EasTone Telecommunications	3 690 825	0,07
59 900	Fiberhome Telecommunication Technologies	129 374	0,00
717 608	GDS Holdings	3 022 441	0,06
21 900	Globe Telecom	903 323	0,02
116 100	Guangzhou Haige Communications Group	157 416	0,00
165 198	Hellenic Telecommunications Organization	2 861 742	0,05
919 100	Intouch Holdings	1 780 748	0,03
172 100	Jiangsu Zhongtian Technology	592 988	0,01
175 290	LG Uplus	1 721 309	0,03
1 923 500	Maxis	1 440 170	0,03
1 776 305	Mobile Telecommunications Kuwait	3 438 010	0,06
360 802	Mobile Telecommunications Saudi Arabia	1 080 839	0,02
379 262	Mobile TeleSystems	38	0,00
1 392 330	MTN Group	11 221 929	0,21
656 110	Ooredoo	1 387 258	0,03
537 609	Orange Polska	749 760	0,01
70 785	PLDT	2 162 750	0,04
45 163	Samsung SDI	18 504 864	0,34
492 610	Saudi Telecom	12 748 176	0,24
33 772	Shenzhen Transsion Holdings	449 491	0,01
21 508	SK Telecom	861 380	0,02
1 419 730	Taiwan Mobile	5 156 838	0,10
416 513	Telefonica Brasil	3 748 215	0,07
927 400	Telekom Malaysia	1 104 674	0,02
40 666 040	Telkom Indonesia Persero	10 918 890	0,20
38 900	Tianjin 712 Communication & Broadcasting	182 773	0,00
694 195	TIM	1 693 855	0,03
6 497 600	Tower Bersama Infrastructure	1 282 292	0,02
9 568 000	True	1 244 882	0,02
991 385	Turkcell Iletisim Hizmetleri	961 904	0,02
527 553	Vodacom Group	4 222 678	0,08
12 547 850	Xiaomi	21 811 363	0,40
45 450	Yealink Network Technology	516 246	0,01
195 700	ZTE Catégorie d'Actions A	745 237	0,01
618 955	ZTE Catégorie d'Actions H	1 441 897	0,03
		213 486 962	3,95

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité			
6 278 220	AC Energy	918 012	0,02
66 734	ACWA Power	2 657 194	0,05
256 809	Adani Green Energy	6 274 825	0,12
640 122	Adani Power	2 130 565	0,04
225 744	Adani Transmission	7 070 963	0,13
747 600	B Grimm Power	740 093	0,01
252 700	CECEP Wind-Power	180 925	0,00
866 649	Centrais Eletricas Brasileiras	7 656 481	0,14
132 522	CEZ	5 953 930	0,11
8 688 933	CGN Power	2 103 871	0,04
2 741 552	China Longyuan Power Group	5 296 571	0,10
884 000	China National Nuclear Power	904 543	0,02
4 437 798	China Power International Development	2 816 411	0,05
1 575 864	China Resources Power Holdings	3 253 366	0,06
1 120 204	China Yangtze Power	3 863 118	0,07
191 237	CPFL Energia	1 129 258	0,02
216 400	Electricity Generating	1 080 317	0,02
17 579 333	Enel Americas	1 634 344	0,03
23 249 856	Enel Chile	514 946	0,01
161 112	Energisa	1 243 127	0,02
167 114	Engie Brasil Energia	1 319 796	0,02
834 186	Equatorial Energia	3 643 367	0,07
898 900	GD Power Development	524 253	0,01
578 000	Global Power Synergy	1 054 476	0,02
2 407 600	Gulf Energy Development	3 166 551	0,06
411 100	Huadian Power International	240 987	0,00
462 100	Huaneng Power International Catégorie d'Actions A	485 246	0,01
3 277 060	Huaneng Power International Catégorie d'Actions H	1 632 903	0,03
31 129 697	Inter RAO UES	57	0,00
363 018	Interconexion Electrica	1 788 438	0,03
210 830	Korea Electric Power	3 661 596	0,07
184 630	Manila Electric	1 208 817	0,02
83 000	Mytilineos	1 214 813	0,02
3 184 469	NTPC	5 762 267	0,11
735 312	PGE Polska Grupa Energetyczna	1 742 663	0,03
2 577 164	Power Grid Corp of India	6 915 079	0,13
172 127	Public Power	943 839	0,02
360 501	Qatar Electricity & Water	1 734 325	0,03
1 240 250	Ratch Group	1 341 806	0,03
684 175	Saudi Electricity	4 412 738	0,08
375 900	SDIC Power Holdings	588 728	0,01
239 860	Shenzhen Energy Group	229 334	0,00
185 100	Sichuan Chuantou Energy	329 106	0,01
1 180 541	Tata Power	3 022 639	0,06
2 115 407	Tenaga Nasional	3 830 051	0,07
		108 216 735	2,00
Équipements électriques			
14 400	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	367 292	0,01
1 593 473	Delta Electronics	11 870 593	0,22
140 100	Dongfang Electric	343 761	0,01
39 820	Ecopro BM	3 480 876	0,06
93 342	Eve Energy	1 357 484	0,02
18 572	L&F	3 003 789	0,06
11 669	LG Innotek	3 078 121	0,06
34 700	Ningbo Orient Wires & Cables	396 471	0,01
213 900	Shanxi Meijin Energy	389 246	0,01
11 700	Shenzhen Kedali Industry	277 483	0,01
58 350	Siemens	1 773 608	0,03
38 500	Sieyuan Electric	204 784	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques (suite)			
191 000	TBEA	780 330	0,01
1 994 000	Walsin Lihwa	2 417 600	0,04
39 420	Wuxi Lead Intelligent Equipment	371 492	0,01
173 918	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions A	383 936	0,01
634 083	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions H	1 186 237	0,02
		31 683 103	0,59
Produits électroniques			
594 288	AAC Technologies Holdings	1 367 772	0,03
6 713 000	AUO	3 680 088	0,07
97 500	Avary Holding Shenzhen	439 348	0,01
11 700	Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology	234 429	0,00
552 015	BYD Electronic International	1 741 106	0,03
96 584	Chaozhou Three-Circle Group	433 635	0,01
130 000	China Baoan Group	261 582	0,01
162 500	China Greatwall Technology Group	262 261	0,01
26 100	China Zhenhua Group Science & Technology	529 342	0,01
255 700	Delta Electronics Thailand	2 408 375	0,04
703 340	E Ink Holdings	4 458 930	0,08
85 600	Flat Glass Group Catégorie d'Actions A	486 465	0,01
343 000	Flat Glass Group Catégorie d'Actions H	1 206 431	0,02
488 000	Foxconn Industrial Internet	716 256	0,01
167 500	GoerTek	839 474	0,02
33 600	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	377 488	0,01
205 241	Havells India	2 854 103	0,05
119 100	Hengtong Optic-Electric	258 303	0,00
10 249 443	Hon Hai Precision Industry	37 573 420	0,69
50 700	Huagong Tech	175 221	0,00
18 895	Iijin Materials	1 015 766	0,02
190 563	LG Display	2 135 468	0,04
356 100	Lingyi iTech Guangdong	266 642	0,01
346 908	Luxshare Precision Industry	1 748 459	0,03
552 483	Micro-Star International	2 108 962	0,04
191 000	Nan Ya Printed Circuit Board	1 673 382	0,03
1 638 071	Pegatron	3 140 231	0,06
22 427	Raytron Technology	132 872	0,00
45 980	Samsung Electro-Mechanics	4 621 373	0,09
116 400	Shengyi Technology	294 985	0,01
25 900	Shennan Circuits	362 025	0,01
129 650	Shenzhen Inovance Technology	1 273 835	0,02
40 600	Shenzhen Sunlord Electronics	165 023	0,00
67 000	Silergy	5 396 775	0,10
86 700	Sunwoda Electronic	408 657	0,01
86 200	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	294 825	0,01
1 089 000	Synnex Technology International	1 948 469	0,04
123 900	Tianma Microelectronics	184 255	0,00
1 024 000	Unimicron Technology	5 458 624	0,10
55 000	Voltronic Power Technology	2 672 911	0,05
62 800	Wingtech Technology	797 248	0,01
1 308 678	WPG Holdings	2 425 149	0,05
95 610	WUS Printed Circuit Kunshan	210 495	0,00
11 300	Xiamen Faratronic	345 799	0,01
39 440	Xiamen Intretech	126 600	0,00
350 168	Yageo	3 627 281	0,07
108 447	Zhejiang Chint Electrics	578 777	0,01
20 315	Zhejiang HangKe Technology	212 295	0,00
541 000	Zhen Ding Technology Holding	1 874 081	0,03
20 800	Zhuzhou Hongda Electronics	189 782	0,00
		105 995 075	1,96

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipement et services énergétiques			
151 600	CECEP Solar Energy	188 816	0,00
3 019 320	China Everbright Environment Group	1 781 514	0,03
1 403 800	China Three Gorges Renewables Group	1 317 070	0,02
1 378 200	Energy Absolute	3 177 013	0,06
12 450	Ginlong Technologies	395 551	0,01
65 588	Hangzhou First Applied Material	640 990	0,01
110 600	JA Solar Technology	1 301 623	0,02
373 627	LONGi Green Energy Technology	3 713 309	0,07
106 100	Ming Yang Smart Energy Group	534 916	0,01
22 581	Ningbo Ronbay New Energy Technology	435 978	0,01
48 800	Riyue Heavy Industry	184 887	0,00
8 100	Shenzhen Dynanonic	493 766	0,01
57 986	Shenzhen Senior Technology Material	251 173	0,01
74 400	Sichuan New Energy Power	245 810	0,00
71 900	Sungrow Power Supply	1 053 694	0,02
8 740	Suzhou Maxwell Technologies	639 967	0,01
158 100	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology	1 388 758	0,03
90 800	Titan Wind Energy Suzhou	223 336	0,00
106 557	Trina Solar	1 037 088	0,02
19 460	Wuxi Shangji Automation	452 786	0,01
4 021 634	Xinyi Solar Holdings	6 211 611	0,12
		25 669 656	0,47
Produits alimentaires			
204 817	Almarai	2 860 374	0,05
42 000	Angel Yeast	305 406	0,01
14 800	Anjoy Foods Group	370 585	0,01
132 969	Avenue Supermarts	5 734 980	0,11
984 800	Berli Jucker	905 275	0,02
275 369	Bid	5 157 086	0,10
373 107	BIM Birllesik Magazalar	1 806 708	0,03
487 796	BRF	1 267 657	0,02
88 984	Britannia Industries	3 905 842	0,07
1 158 558	Cencosud	1 444 387	0,03
25 600	Chacha Food	217 387	0,00
3 174 800	Charoen Pokphand Foods	2 334 742	0,04
2 596 259	China Mengniu Dairy	12 953 254	0,24
44 700	Chongqing Fuling Zhacai Group	230 161	0,00
11 956	CJ	715 482	0,01
6 782	CJ CheilJedang	1 979 650	0,04
1 686 214	Dali Foods Group	896 082	0,02
40 162	Dino Polska	2 849 668	0,05
189 906	Foshan Haitian Flavouring & Food	2 559 575	0,05
62 700	Fujian Sunner Development	179 378	0,00
170 456	Gruma	1 880 227	0,03
1 102 247	Grupo Bimbo	3 571 311	0,07
38 081	GS Holdings	1 227 426	0,02
510 300	HAP Seng Consolidated	825 511	0,02
169 900	Henan Shuanghui Investment & Development	742 530	0,01
1 910 400	Indofood CBP Sukses Makmur	1 224 656	0,02
3 596 500	Indofood Sukses Makmur	1 701 985	0,03
314 700	Inner Mongolia Yili Industrial Group	1 828 341	0,03
682 147	JBS	4 120 706	0,08
2 464 842	JG Summit Holdings	2 183 101	0,04
31 000	Juawei Food	267 358	0,01
60 906	Magnit - Cotation en Angleterre	6	0,00
238 705	Magnit - Cotation aux États-Unis	24	0,00
423 629	Marico	2 563 580	0,05
5 152 200	Monde Nissin	1 218 125	0,02
27 711	Nestle India	6 130 123	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
57 500	Nestle Malaysia	1 729 892	0,03
19 439	Orion	1 557 036	0,03
525 220	PPB Group	1 889 958	0,04
434 493	Remgro	3 445 444	0,06
214 384	Savola Group	1 919 806	0,04
412 686	Shoprite Holdings	4 984 728	0,09
1 700 263	Sime Darby Plantation	1 670 366	0,03
197 335	SM Investments	2 806 510	0,05
157 807	SPAR Group	1 330 463	0,02
13 783 000	Sumber Alfaria Trijaya	1 887 385	0,04
2 345 200	Thai Union Group	1 134 293	0,02
1 615 058	Tingyi Cayman Islands Holding	2 766 219	0,05
67 200	Toly Bread	165 890	0,00
3 971 983	Uni-President Enterprises	8 950 270	0,17
719 370	Universal Robina	1 452 216	0,03
3 907 828	Want Want China Holdings	3 396 401	0,06
818 742	Woolworths Holdings	2 711 232	0,05
103 093	X5 Retail Group	-	0,00
380 000	Yihai International Holding	1 370 469	0,03
72 900	Yihai Kerry Arawana Holdings	587 402	0,01
		123 914 669	2,29
Produits forestiers			
921 722	Empresas CMPC	1 500 351	0,03
2 241 189	Indah Kiat Pulp & Paper	1 143 348	0,02
1 345 298	Nine Dragons Paper Holdings	1 138 376	0,02
135 400	Shandong Sun Paper Industry	248 616	0,00
614 692	Suzano	5 840 776	0,11
		9 871 467	0,18
Services publics de gaz			
225 744	Adani Total Gas	6 840 138	0,13
413 652	Beijing Enterprises Holdings	1 470 749	0,03
2 499 610	China Gas Holdings	3 860 771	0,07
759 856	China Resources Gas Group	3 539 303	0,06
1 436 000	China Suntien Green Energy	732 004	0,01
649 512	ENN Energy Holdings	10 669 381	0,20
119 500	ENN Natural Gas	331 360	0,01
1 233 190	GAIL India	2 111 207	0,04
258 073	Indraprastha Gas	1 163 040	0,02
		30 717 953	0,57
Équipements et fournitures de soins de santé			
16 171	Bloomage Biotechnology	342 948	0,01
1 107 551	China Medical System Holdings	1 727 604	0,03
70 712	Daan Gene	181 310	0,00
523 835	Hengan International Group	2 459 977	0,05
78 600	HLB	2 142 976	0,04
33 240	Intco Medical Technology	125 737	0,00
40 640	Jafron Biomedical	308 489	0,01
50 500	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	193 286	0,00
90 900	Lepu Medical Technology Beijing	251 784	0,00
522 700	Microport Scientific	1 515 420	0,03
42 889	Ovctek China	365 864	0,01
29 623	SD Biosensor	886 363	0,02
2 037 701	Shandong Weigao Group Medical Polymer	2 368 288	0,04
59 700	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	2 789 004	0,05
33 000	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	222 044	0,00
		15 881 094	0,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé			
266 153	Aier Eye Hospital Group	1 777 344	0,03
82 624	Apollo Hospitals Enterprise	3 853 816	0,07
12 300	Asymchem Laboratories Tianjin	530 220	0,01
8 480 700	Bangkok Dusit Medical Services	5 996 818	0,11
20 900	BGI Genomics	223 521	0,01
391 000	Bumrungrad Hospital	1 979 607	0,04
71 841	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	3 710 665	0,07
941 946	Genscript Biotech	3 415 131	0,06
23 400	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	288 128	0,01
3 811 635	Hapvida Participacoes e Investimentos	3 986 967	0,07
279 200	Hygeia Healthcare Holdings	1 855 534	0,04
1 442 000	IHH Healthcare	2 110 244	0,04
1 232 500	Jinxin Fertility Group	1 135 597	0,02
197 260	Meinian Onehealth Healthcare Holdings	163 888	0,00
40 146	Mouwasat Medical Services	2 279 017	0,04
49 950	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions A	709 442	0,01
164 100	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions H	1 642 683	0,03
329 429	Rede D'Or Sao Luiz	1 825 594	0,03
16 200	Topchoice Medical	421 516	0,01
126 072	WuXi AppTec Catégorie d'Actions A	1 955 524	0,04
289 202	WuXi AppTec Catégorie d'Actions H	3 851 383	0,07
2 946 770	Wuxi Biologics Cayman	26 963 099	0,50
		70 675 738	1,31
Hôtels, restaurants et loisirs			
9 895 163	Alibaba Pictures Group	970 986	0,02
147 800	Beijing Enlight Media	208 774	0,00
56 500	BTG Hotels Group	209 003	0,00
8 806	CJ ENM	635 492	0,01
2 043 023	Fosun International	1 887 602	0,04
1 747 100	Genting	1 799 622	0,03
2 432 600	Genting Malaysia	1 567 461	0,03
159 840	Huazhu Group	6 089 904	0,11
13 565	HYBE	1 520 107	0,03
78 872	Kangwon Land	1 542 937	0,03
2 565 535	Minor International	2 467 209	0,05
308 177	MultiChoice Group	2 178 543	0,04
159 009	OPAP	2 269 121	0,04
46 100	Shanghai Jinjiang International Hotels	432 518	0,01
131 780	Songcheng Performance Development	301 725	0,01
		24 081 004	0,45
Biens ménagers durables			
86 000	Jiangxi Special Electric Motor	321 207	0,00
147 391	Nien Made Enterprise	1 452 421	0,03
1 129 372	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari	1 454 287	0,03
		3 227 915	0,06
Produits ménagers			
3 366	Beijing Roborock Technology	309 629	0,01
45 338	Coway	2 231 283	0,04
24 000	Ecovacs Robotics	436 347	0,01
335 824	Godrej Consumer Products	3 221 419	0,06
145 900	Gree Electric Appliances	733 831	0,01
310 100	Haier Smart Home Catégorie d'Actions A	1 270 151	0,02
1 880 984	Haier Smart Home Catégorie d'Actions H	6 963 544	0,13
47 800	Hangzhou Robam Appliances	256 889	0,00
675 168	Hindustan Unilever	19 070 306	0,35
41 470	Jason Furniture Hangzhou	350 295	0,01
1 245 941	Kimberly-Clark de Mexico	1 681 572	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits ménagers (suite)			
87 331	LG Electronics	5 939 100	0,11
1 634 983	Lite-On Technology	3 183 800	0,06
7 200	Ningbo Deye Technology	300 589	0,01
25 560	Oppein Home Group	574 473	0,01
715 900	TCL Technology Group	511 494	0,01
6 251 900	Unilever Indonesia	2 001 783	0,04
27 200	Zhejiang Supor	228 580	0,00
		49 265 085	0,91
Industrie			
1 384 050	Aboitiz Equity Ventures	1 196 901	0,02
117 284	Airtac International Group	3 909 007	0,07
2 411 580	Alfa	1 706 869	0,03
449 600	AVIC Industry-Finance Holdings	232 036	0,00
201 805	China Jushi	524 063	0,01
362 073	China Railway Signal & Communication	244 651	0,00
4 776 613	CITIC	4 839 342	0,09
20 400	CNGR Advanced Material	377 011	0,01
1 196 200	CRRC Catégorie d'Actions A	927 812	0,02
3 581 650	CRRC Catégorie d'Actions H	1 332 800	0,02
846 590	Haci Omer Sabanci Holding	958 825	0,02
1 403 400	Hartalega Holdings	974 340	0,02
82 300	Humanwell Healthcare Group	196 414	0,00
40 100	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding	207 014	0,00
623 310	KOC Holding	1 366 343	0,03
107 700	Kuang-Chi Technologies	277 435	0,01
82 836	Largan Precision	4 805 761	0,09
250 800	Lens Technology	414 122	0,01
108 000	Ningbo Shanshan	478 769	0,01
164 400	OFILM Group	164 542	0,00
125 164	Pidilite Industries	3 312 295	0,06
22 208	POSCO Chemical	1 830 142	0,03
640 906	Siam Cement	6 779 772	0,13
58 100	Sichuan Yahua Industrial Group	282 952	0,01
17 055	SKC	1 747 008	0,03
585 382	Sunny Optical Technology Group	9 541 332	0,18
4 371 000	Top Glove	1 031 387	0,02
26 100	Weihai Guangwei Composites	229 186	0,00
276 800	Zhejiang China Commodities City Group	229 972	0,00
80 200	Zhejiang Weixing New Building Materials	287 582	0,01
29 208	Zhuzhou CRRC Times Electric Catégorie d'Actions A	283 140	0,01
448 481	Zhuzhou CRRC Times Electric Catégorie d'Actions H	2 211 842	0,04
		52 900 667	0,98
Assurances			
31 361	Bajaj Finserv	4 341 139	0,08
573 514	BB Seguridade Participacoes	2 847 034	0,05
49 141	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	2 087 651	0,04
6 493 706	Cathay Financial Holding	11 116 405	0,21
140 000	China Life Insurance - Cotation en Chine	649 026	0,01
6 109 353	China Life Insurance - Cotation à Hong Kong	10 635 185	0,20
337 100	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions A	1 183 133	0,02
2 164 821	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions H	5 291 389	0,10
1 177 895	China Taiping Insurance Holdings	1 453 052	0,03
37 713	DB Insurance	1 780 504	0,03
411 932	Discovery	3 221 028	0,06
780 500	HDFC Life Insurance	5 435 753	0,10
197 072	ICICI Lombard General Insurance	2 797 276	0,05
294 402	ICICI Prudential Life Insurance	1 822 946	0,03
29 658	Meritz Fire & Marine Insurance	757 211	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
105 200	New China Life Insurance Catégorie d'Actions A	505 114	0,01
720 206	New China Life Insurance Catégorie d'Actions H	2 023 785	0,04
357 800	People's Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	270 050	0,00
6 792 233	People's Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	2 077 414	0,04
5 665 087	PICC Property & Casualty	5 891 093	0,11
532 900	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	3 711 271	0,07
5 197 687	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	35 338 138	0,65
496 267	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	3 309 293	0,06
25 290	Samsung Fire & Marine Insurance	3 915 042	0,07
65 686	Samsung Life Insurance	3 166 931	0,06
369 574	SBI Life Insurance	5 061 651	0,09
10 743 152	Shin Kong Financial Holding	3 165 117	0,06
582 218	ZhongAn Online P&C Insurance	1 895 726	0,04
		125 749 357	2,32
Équipements et produits de loisirs			
56 889	Bajaj Auto	2 670 104	0,05
112 240	Eicher Motors	3 971 482	0,07
252 782	Giant Manufacturing	2 040 381	0,04
90 236	Hero MotoCorp	3 107 599	0,06
		11 789 566	0,22
Machines			
41 075	Doosan Bobcat	914 254	0,02
328 960	Doosan Enerbility	4 915 145	0,09
523 317	Haitian International Holdings	1 337 144	0,02
65 832	Jiangsu Hengli Hydraulic	606 060	0,01
95 200	Keda Industrial Group	293 089	0,01
329 856	NARI Technology	1 328 438	0,02
912 000	Sany Heavy Equipment International Holdings	969 304	0,02
417 000	Sany Heavy Industry	1 185 528	0,02
644 200	Shanghai Electric Group	394 926	0,01
5 059	Shanghai Friendess Electronic Technology	166 042	0,00
17 500	Shenzhen SC New Energy Technology	233 231	0,00
1 378 446	WEG	6 972 033	0,13
394 785	XCMG Construction Machinery	317 397	0,01
25 580	Zhejiang Dingli Machinery	193 447	0,00
357 500	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Catégorie d'Actions A	328 481	0,01
1 167 600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Catégorie d'Actions H	623 458	0,01
		20 777 977	0,38
Médias			
56 549	Cheil Worldwide	1 034 380	0,02
1 869 400	Converge Information and Communications Technology Solutions	719 066	0,01
209 595	Cyfrowy Polsat	989 269	0,02
728 200	Focus Media Information Technology	731 002	0,01
1 973 419	Grupo Televisa SAB	3 228 755	0,06
29 501	Saudi Research & Media Group	1 478 156	0,03
		8 180 628	0,15
Métaux et mines			
11 792 600	Adaro Energy Indonesia	2 263 926	0,04
6 784 800	Adaro Minerals Indonesia	719 583	0,01
91 961	African Rainbow Minerals	1 199 857	0,02
2 174 574	Alrosa	4	0,00
659 400	Aluminum of China Catégorie d'Actions A	467 192	0,01
3 231 320	Aluminum of China Catégorie d'Actions H	1 223 026	0,02
6 890 500	Aneka Tambang	832 549	0,02
43 566	Anglo American Platinum	3 789 504	0,07
342 949	AngloGold Ashanti	5 129 424	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
1 094 000	Baoshan Iron & Steel	982 351	0,02
209 810	Bharat Forge	1 731 668	0,03
561 294	Catcher Technology	3 124 226	0,06
43 600	Chengxin Lithium Group	392 544	0,01
83 900	Chifeng Jilong Gold Mining	199 607	0,00
1 682 713	China Coal Energy	1 426 037	0,03
1 868 500	China Hongqiao Group	2 112 107	0,04
49 400	China Minmetals Rare Earth	230 266	0,00
178 400	China Northern Rare Earth Group High-Tech	935 614	0,02
324 600	China Shenhua Energy Catégorie d'Actions A	1 612 300	0,03
2 772 529	China Shenhua Energy Catégorie d'Actions H	7 949 828	0,15
9 681 650	China Steel	9 263 724	0,17
176 686	Cia de Minas Buenaventura	1 166 128	0,02
568 408	Cia Siderurgica Nacional	1 678 230	0,03
890 700	CMOC Group Catégorie d'Actions A	761 271	0,01
2 879 521	CMOC Group Catégorie d'Actions H	1 607 287	0,03
1 262 308	Coal India	2 966 658	0,06
1 147 036	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	1 864 496	0,03
200 335	Exxaro Resources	2 423 464	0,04
731 721	Gold Fields	6 833 714	0,13
2 556 662	Grupo Mexico	10 551 937	0,20
16 200	Guangdong Kinlong Hardware Products	313 455	0,01
454 620	Harmony Gold Mining	1 442 185	0,03
113 500	Henan Shenhua Coal & Power	221 440	0,00
535 200	Hesteel	180 417	0,00
1 106 989	Hindalco Industries	4 746 992	0,09
125 100	Huaibei Mining Holdings	271 689	0,01
348 200	Hunan Valin Steel	264 362	0,01
71 068	Hyundai Steel	1 756 995	0,03
696 138	Impala Platinum Holdings	7 697 143	0,14
113 972	Industrias Penoles	1 051 836	0,02
2 240 900	Inner Mongolia BaoTou Steel Union	785 495	0,01
96 900	Inner Mongolia Dian Tou Energy	206 976	0,00
59 360	Inner Mongolia ERDOS Resources	159 817	0,00
881 600	Inner Mongolia Yitai Coal	1 444 942	0,03
104 100	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions A	276 857	0,01
909 693	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions H	1 245 083	0,02
338 607	Jindal Steel & Power	1 411 711	0,03
178 200	Jizhong Energy Resources	198 289	0,00
593 168	JSW Steel	4 239 999	0,08
114 936	KGHM Polska Miedz	3 039 668	0,06
6 960	Korea Zinc	2 613 216	0,05
52 773	Kumba Iron Ore	1 693 278	0,03
16 670	Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing	221 373	0,00
300 900	Maanshan Iron & Steel	170 104	0,00
9 877 300	Merdeka Copper Gold	2 645 439	0,05
53 345	MMC Norilsk Nickel	-	0,00
2 477 471	MMG	921 914	0,02
276 208	Northam Platinum Holdings	2 887 940	0,05
1 263 861	Novolipetsk Steel	2	0,00
432 900	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources	245 372	0,00
116 700	Pingdingshan Tianan Coal Mining	236 561	0,00
758	Polymetal International - Cotation en Angleterre	1 666	0,00
298 841	Polymetal International - Cotation en Russie	1	0,00
28 703	Polyus	-	0,00
64 427	POSCO Holdings	11 437 480	0,21
2 983 500	Press Metal Aluminium Holdings	3 222 112	0,06
176 627	Severstal	-	0,00
475 993	Shaanxi Coal Industry	1 503 764	0,03
121 300	Shan Xi Hua Yang Group New Energy	279 720	0,01
182 224	Shandong Gold Mining Catégorie d'Actions A	504 471	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
597 500	Shandong Gold Mining Catégorie d'Actions H	1 046 222	0,02
602 300	Shandong Nanshan Aluminum	331 507	0,01
206 440	Shanxi Coking Coal Energy Group	412 313	0,01
150 800	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	328 853	0,01
287 100	Shanxi Taigang Stainless Steel	233 390	0,00
2 305 787	Sibanye Stillwater	5 724 179	0,11
22 960	Sinomine Resource Group	317 163	0,01
69 818	Southern Copper	3 477 635	0,06
601 622	Tata Steel	6 605 291	0,12
195 500	Tianshan Aluminum Group	190 420	0,00
46 100	Tibet Summit Resources	197 349	0,00
530 500	Tongling Nonferrous Metals Group	257 962	0,00
2 563 299	United RUSAL International	5	0,00
1 375 400	United Tractors	2 622 008	0,05
3 283 465	Vale	48 070 463	0,89
2 061 100	Vale Indonesia	781 689	0,01
607 578	Vedanta	1 715 659	0,03
120 200	Western Mining	212 101	0,00
23 387	Western Superconducting Technologies	321 631	0,01
71 500	Xiamen Tungsten	230 576	0,00
124 700	Yankuang Energy Group Catégorie d'Actions A	734 339	0,01
1 246 545	Yankuang Energy Group Catégorie d'Actions H	3 907 889	0,07
20 300	YongXing Special Materials Technology	460 885	0,01
13 100	Youngy	300 330	0,01
174 800	Yunnan Aluminium	257 603	0,00
84 100	Yunnan Tin	210 369	0,00
975 000	Zhaojin Mining Industry	852 369	0,02
78 279	Zhejiang Huayou Cobalt	1 116 470	0,02
1 012 682	Zijin Mining Group Catégorie d'Actions A	1 409 314	0,03
4 709 487	Zijin Mining Group Catégorie d'Actions H	5 767 613	0,11
		223 071 883	4,12
Pétrole et gaz			
708 689	Bharat Petroleum	2 767 542	0,05
1 484 570	China Oilfield Services	1 454 877	0,03
1 566 100	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions A	953 087	0,02
20 946 839	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions H	9 423 068	0,17
1 000 123	Cosan	3 480 718	0,06
3 007 200	Dialog Group	1 453 281	0,03
4 042 479	Ecopetrol	2 188 773	0,04
319 503	Empresas Copec	2 308 801	0,04
931 000	Formosa Petrochemical	2 937 017	0,05
9 985 208	Gazprom	18	0,00
330 900	Guanghui Energy	520 224	0,01
38 829	HD Hyundai	1 776 373	0,03
523 000	Hindustan Petroleum	1 438 420	0,03
1 542 636	Indian Oil	1 450 387	0,03
771 318	Indian Oil Corporation Li	725 194	0,01
3 192 087	Kunlun Energy	2 615 681	0,05
350 693	LUKOIL	1	0,00
335 681	MOL Hungarian Oil & Gas	2 580 801	0,05
15 625	Novatek - Cotation en Angleterre	2	0,00
60 888	Novatek - Cotation aux États-Unis	6	0,00
222 800	Offshore Oil Engineering	137 917	0,00
2 065 743	Oil & Natural Gas	3 964 207	0,07
578 543	Petro Rio	2 432 791	0,05
1 061 400	PetroChina Catégorie d'Actions A	839 089	0,02
17 323 019	PetroChina Catégorie d'Actions H	8 256 468	0,15
3 055 212	Petroleo Brasileiro	17 842 445	0,33
244 100	Petronas Dagangan	1 169 686	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
649 100	Petronas Gas	2 421 147	0,05
614 476	Petronet LNG	1 690 786	0,03
245 808	Polski Koncern Naftowy ORLEN	3 746 291	0,07
1 420 275	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	1 804 467	0,03
8 207 708	PTT	7 893 143	0,15
1 141 300	PTT Exploration & Production	5 148 843	0,10
2 458 700	PTT Oil & Retail Business	1 773 352	0,03
399 162	Qatar Fuel	1 956 488	0,04
2 499 320	Reliance Industries	82 147 076	1,52
983 379	Rosneft Oil	2	0,00
1 986 872	Saudi Arabian Oil	20 545 997	0,38
30 451	SK	5 042 333	0,09
45 541	SK Innovation	6 734 344	0,12
36 900	S-Oil	2 955 638	0,05
6 027 498	Surgutneftegas	11	0,00
1 194 615	Tatneft	2	0,00
918 900	Thai Oil	1 338 519	0,02
102 597	Turkiye Petrol Rafinerileri	1 625 305	0,03
593 860	Ultrapar Participacoes	1 397 932	0,03
956 490	Vibra Energia	3 056 334	0,06
48 300	Yantai Jereh Oilfield Services Group	290 339	0,01
		224 285 223	4,15
Produits personnels			
23 969	Amorepacific	2 399 854	0,04
23 645	Amorepacific Group	679 266	0,01
100 294	Colgate-Palmolive India	1 888 279	0,04
508 006	Dabur India	3 190 295	0,06
7 699	LG H&H	4 032 132	0,08
7 140	Proya Cosmetics	175 917	0,00
303 000	Vinda International Holdings	776 136	0,01
14 200	Yunnan Botanee Bio-Technology Group	460 745	0,01
		13 602 624	0,25
Laboratoires pharmaceutiques			
22 537	Alteogen	1 060 544	0,02
59 400	Apeloa Pharmaceutical	182 873	0,00
317 877	Aspen Pharmacare Holdings	2 697 856	0,05
216 035	Aurobindo Pharma	1 403 622	0,03
29 580	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise	685 208	0,01
20 900	Betta Pharmaceuticals	189 541	0,00
85 700	By-health	276 753	0,01
80 862	Celltrion	11 116 657	0,21
70 022	Celltrion Healthcare	3 699 560	0,07
13 487	Celltrion Pharm	817 488	0,02
20 400	Changchun High & New Technology Industry Group	710 266	0,01
2 919 000	China Feihe	3 355 365	0,06
49 300	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	330 912	0,01
2 262 895	China Traditional Chinese Medicine Holdings	1 398 638	0,03
79 100	Chongqing Zhifei Biological Products	1 309 760	0,02
397 450	Cipla	4 616 052	0,09
7 348 760	CSPC Pharmaceutical Group	7 295 426	0,14
108 971	Divi's Laboratories	5 009 444	0,09
33 000	Dong-E-E-Jiao	181 879	0,00
95 645	Dr Reddy's Laboratories	5 321 409	0,10
4 798	Green Cross	622 661	0,01
70 900	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	334 079	0,01
5 549	Hanmi Pharm	1 316 306	0,02
964 000	Hansoh Pharmaceutical Group	1 945 948	0,04
88 160	Huadong Medicine	593 852	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
337 339	Hypera	2 453 867	0,05
9 100	Imeik Technology Development	814 428	0,02
313 662	Jiangsu Hengrui Medicine	1 735 289	0,03
96 000	Joincare Pharmaceutical Group Industry	176 844	0,00
94 400	Jointown Pharmaceutical Group	167 701	0,00
17 282 300	Kalbe Farma	1 925 734	0,04
7 481	Kangmei Pharmaceutical	2 667	0,00
31 500	Livzon Pharmaceutical Group	170 134	0,00
167 527	Lupin	1 296 029	0,02
62 671	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical	263 614	0,01
114 514	Richter Gedeon Nyrt	2 060 733	0,04
57 488	Shandong Buchang Pharmaceuticals	169 012	0,00
101 375	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	666 690	0,01
406 820	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions H	1 506 078	0,03
4 375	Shanghai Medicilon	221 621	0,00
339 700	Shanghai RAAS Blood Products	300 472	0,01
56 200	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	235 557	0,00
84 160	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	305 046	0,01
71 800	Sichuan Kelun Pharmaceutical	200 271	0,00
8 505 656	Sino Biopharmaceutical	5 387 203	0,10
1 099 291	Sinopharm Group	2 664 540	0,05
9 385	SK Chemicals	665 711	0,01
787 951	Sun Pharmaceutical Industries	8 287 342	0,15
41 598	Torrent Pharmaceuticals	1 506 609	0,03
79 700	Walvax Biotechnology	575 264	0,01
41 998	Yuhan	1 811 374	0,03
88 700	Yunnan Baiyao Group	798 991	0,01
30 600	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	1 628 224	0,03
75 220	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	254 690	0,00
42 000	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical	323 887	0,01
155 976	Zhejiang NHU	530 684	0,01
26 400	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical	204 885	0,00
		95 783 290	1,77
Immobilier			
3 163 137	Aldar Properties	3 832 174	0,07
525 000	A-Living Smart City Services	844 341	0,02
6 554 900	Asset World	904 763	0,02
203 030	Ayala	2 215 477	0,04
6 074 300	Ayala Land	2 817 035	0,05
1 562 199	Barwa Real Estate	1 432 757	0,03
1 654 000	Central Pattana	2 853 741	0,05
3 342 639	China Evergrande Group	702 866	0,01
4 677 526	China Jinmao Holdings Group	1 257 760	0,02
389 900	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	781 056	0,01
3 144 835	China Overseas Land & Investment	9 939 137	0,18
1 110 000	China Overseas Property Holdings	1 195 305	0,02
2 635 131	China Resources Land	12 290 864	0,23
561 081	China Resources Mixc Lifestyle Services	2 781 469	0,05
477 500	China Vanke Catégorie d'Actions A	1 460 092	0,03
1 404 813	China Vanke Catégorie d'Actions H	3 530 405	0,06
632 000	CIFI Ever Sunshine Services Group	805 408	0,01
3 355 332	CIFI Holdings Group	1 684 732	0,03
6 652 156	Country Garden Holdings	4 120 006	0,08
1 652 884	Country Garden Services Holdings	7 361 879	0,14
433 573	Dar Al Arkan Real Estate Development	1 243 369	0,02
507 013	DLF	2 007 572	0,04
324 998	Emaar Economic City	855 782	0,02
3 290 733	Emaar Properties	4 658 684	0,09
227 600	Gemdale	456 273	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
102 500	Godrej Properties	1 535 375	0,03
720 000	Greentown China Holdings	1 491 943	0,03
1 195 446	Greentown Service Group	1 352 826	0,02
642 686	Hopson Development Holdings	981 194	0,02
269 100	Jinke Properties Group	114 798	0,00
257 404	KE Holdings	4 620 402	0,09
6 853 418	Land & Houses	1 618 612	0,03
1 199 045	Logan Group	333 113	0,01
1 496 125	Longfor Group Holdings	7 064 073	0,13
508 673	Mabanee	1 248 064	0,02
374 206	NEPI Rockcastle	1 989 293	0,04
589 200	Poly Developments and Holdings Group	1 534 476	0,03
944 120	Ruentex Development	2 330 651	0,04
1 608 381	Seazen Group	795 279	0,01
114 100	Seazen Holdings	432 798	0,01
120 720	Shanghai Lingang Holdings	244 170	0,00
902 600	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	793 385	0,01
78 100	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development	145 035	0,00
413 400	Shenzhen Overseas Chinese Town	400 192	0,01
1 078 586	Shimao Group Holdings	607 542	0,01
9 484 066	SM Prime Holdings	6 304 312	0,12
2 757 029	Sunac China Holdings	1 609 185	0,03
997 000	Wharf Holdings	3 633 794	0,07
1 138 827	Yuexiu Property	1 460 007	0,03
		114 673 466	2,12
Société civile de placement immobilier			
2 590 810	Fibra Uno Administracion REIT	2 572 094	0,05
2 810 880	Growthpoint Properties REIT	2 118 991	0,04
		4 691 085	0,09
Commerce de détail			
2 560 349	Abu Dhabi National Oil for Distribution	2 941 568	0,05
3 868 323	Alibaba Health Information Technology	2 662 046	0,05
528 275	Americanas	1 356 688	0,02
998 707	ANTA Sports Products	12 269 143	0,23
16 618 567	Astra International	7 390 368	0,14
406 659	Atacadao	1 296 313	0,02
6 376	BGF retail	928 115	0,02
2 680 030	Bosideng International Holdings	1 663 289	0,03
1 482 108	Central Retail	1 467 226	0,03
480 000	China Meidong Auto Holdings	1 510 905	0,03
95 494	China Tourism Group Duty Free	3 317 833	0,06
200 295	Clicks Group	3 341 531	0,06
4 793 680	CP ALL	8 135 223	0,15
47 832	DaShenLin Pharmaceutical Group	223 314	0,00
17 121	E-MART	1 391 147	0,03
14 134	F&F	1 464 127	0,03
615 505	Falabella	1 412 515	0,03
8 134	FF Group	1	0,00
274 693	Foschini Group	2 045 631	0,04
369 401	Grupo Carso	1 372 271	0,03
921 000	Haidilao International Holding	2 147 879	0,04
4 848 500	Home Product Center	1 741 648	0,03
253 337	Hotai Motor	5 163 274	0,10
25 730	Hotel Shilla	1 410 949	0,03
48 165	Jarir Marketing	2 087 266	0,04
918 300	JD Health International	7 202 972	0,13
595 000	Jiumaojiu International Holdings	1 580 965	0,03
363 880	Jollibee Foods	1 347 385	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
324 376	Jubilant Foodworks	2 104 044	0,04
94 756	JUMBO	1 373 008	0,03
1 935 000	Li Ning	17 927 284	0,33
811 814	Lojas Renner	3 511 504	0,06
9 285	Lotte Shopping	743 715	0,01
2 500 548	Magazine Luiza	1 118 910	0,02
94 117	Mango Excellent Media	468 325	0,01
1 954 950	MR DIY	918 150	0,02
210 439	Mr Price Group	2 278 380	0,04
734 694	Natura & Co Holding	1 885 398	0,03
1 366 846	Pepkor Holdings	1 595 245	0,03
415 900	Ping An Healthcare and Technology	1 232 284	0,02
465 771	President Chain Store	4 268 673	0,08
881 576	Raia Drogasil	3 236 719	0,06
46 800	Shanghai M&G Stationery	391 478	0,01
140 000	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions A	377 554	0,01
640 028	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions H	1 060 331	0,02
196 000	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	275 982	0,00
291 551	Titan	7 166 715	0,13
1 531 000	Topsports International Holdings	1 391 118	0,03
148 532	Trent	2 020 268	0,04
4 300 859	Wal-Mart de Mexico	14 779 057	0,27
1 093 000	Xtep International Holdings	1 977 915	0,04
36 186	Yifeng Pharmacy Chain	285 151	0,01
233 300	Youngor Group	230 718	0,00
349 408	Yum China Holdings	16 946 288	0,31
135 800	Zhejiang Semir Garment	119 915	0,00
492 286	Zhongsheng Group Holdings	3 472 436	0,06
		172 028 157	3,18
Semi-conducteurs			
31 072	Advanced Micro-Fabrication Equipment	541 102	0,01
20 729	Amlogic Shanghai	312 286	0,01
2 719 399	ASE Technology Holding	6 987 475	0,13
23 000	ASMedia Technology	862 495	0,02
55 442	China Resources Microelectronics	488 494	0,01
54 000	eMemory Technology	1 879 698	0,03
295 100	GCL System Integration Technology	163 744	0,00
32 064	Gigadevice Semiconductor Beijing	680 144	0,01
184 500	Globalwafers	2 810 920	0,05
34 100	Hangzhou Lion Electronics	342 719	0,01
71 400	Hangzhou Silan Microelectronics	553 802	0,01
25 300	Hoshine Silicon Industry	445 152	0,01
475 839	Hua Hong Semiconductor	1 722 176	0,03
2 275 900	Inari Amertron	1 363 216	0,03
89 700	JCET Group	361 251	0,01
26 880	Maxscend Microelectronics	541 273	0,01
1 247 520	MediaTek	27 313 822	0,50
57 002	Montage Technology	515 077	0,01
1 009 000	Nanya Technology	1 676 378	0,03
114 301	National Silicon Industry Group	391 790	0,01
26 600	NAURA Technology Group	1 099 518	0,02
470 462	Novatek Microelectronics	4 778 433	0,09
65 000	Parade Technologies	2 513 999	0,05
2 185 471	Powerchip Semiconductor Manufacturing	2 947 429	0,05
370 988	Realtek Semiconductor	4 529 189	0,08
3 921 058	Samsung Electronics	172 135 171	3,18
17 925	SG Micro	486 666	0,01
448 274	SK Hynix	31 417 848	0,58
8 600	StarPower Semiconductor	495 024	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs (suite)			
29 400	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology	383 276	0,01
20 231 698	Taiwan Semiconductor Manufacturing	323 886 803	5,99
161 500	Tianshui Huatian Technology	225 958	0,00
67 000	TongFu Microelectronics	153 904	0,00
30 600	Unigroup Guoxin Microelectronics	865 940	0,02
9 730 304	United Microelectronics	12 811 859	0,24
741 362	Vanguard International Semiconductor	1 914 897	0,04
42 600	Will Semiconductor	1 099 472	0,02
286 001	Win Semiconductors	1 851 622	0,03
2 444 000	Winbond Electronics	1 783 672	0,03
25 800	Yangzhou Yangjie Electronic Technology	274 194	0,00
64 900	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	654 305	0,01
		616 262 193	11,39
Logiciels			
111 800	37 Interactive Entertainment Network Technology Group	354 034	0,01
22 668	Beijing Kingsoft Office Software	666 495	0,01
88 256	Beijing Shiji Information Technology	208 917	0,00
90 600	Beijing Sinnet Technology	140 815	0,00
145 153	Bilibili	3 718 101	0,07
53 635	CD Projekt	1 141 452	0,02
3 600	G-bits Network Technology Xiamen	208 347	0,00
102 000	Giant Network Group	139 211	0,00
891 198	HCL Technologies	10 983 044	0,20
73 673	Hundsun Technologies	478 465	0,01
117 500	Iflytek	722 435	0,01
28 677	Kakao Games	1 085 547	0,02
2 145 930	Kingdee International Software Group	5 031 906	0,09
785 929	Kingsoft	3 064 812	0,06
20 149	Krafton	3 398 514	0,06
563 000	Ming Yuan Cloud Group Holdings	901 150	0,02
119 700	NavInfo	269 067	0,01
1 702 430	NetEase	31 263 123	0,58
17 610	Netmarble	934 480	0,02
24 418	Pearl Abyss	960 998	0,02
97 800	Perfect World	209 628	0,00
57 200	Shanghai Baosight Software Catégorie d'Actions A	465 845	0,01
316 900	Shanghai Baosight Software Catégorie d'Actions B	1 336 684	0,02
478 442	Tech Mahindra	6 058 337	0,11
21 400	Thunder Software Technology	416 496	0,01
429 832	TOTVS	1 911 844	0,04
107 980	Winning Health Technology Group	141 414	0,00
173 220	Yonyou Network Technology	560 933	0,01
375 560	Zhejiang Century Huatong Group	270 010	0,01
151 000	Zhejiang Dahua Technology	369 831	0,01
		77 411 935	1,43
Textiles et vêtements			
162 485	Eclat Textile	2 270 587	0,04
2 635 047	Far Eastern New Century	2 818 185	0,05
355 200	Feng TAY Enterprise	2 096 544	0,04
199 900	Jiangsu Eastern Shenghong	504 208	0,01
918	LPP	1 836 674	0,03
5 027	Page Industries	2 556 801	0,05
1 809 748	Pou Chen	1 795 536	0,03
678 783	Shenzhou International Group Holdings	8 222 089	0,15
121 500	Tongkun Group	287 793	0,01
		22 388 417	0,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 96,88 % (31 décembre 2021 – 97,27 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports			
6 471 300	BTS Group Holdings	1 564 973	0,03
12 775 938	Cia Sud Americana de Vapores	1 118 090	0,02
7 476	CJ Logistics	656 396	0,01
224 643	Container of India	1 690 529	0,03
499 500	COSCO Shipping Development	223 517	0,00
174 700	COSCO SHIPPING Energy Transportation	269 182	0,01
622 320	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions A	1 290 273	0,02
2 619 611	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions H	3 658 866	0,07
730 400	Daqin Railway	717 958	0,01
2 090 213	Evergreen Marine Taiwan	5 947 232	0,11
220 836	HMM	4 184 046	0,08
15 357	Hyundai Glovis	2 123 060	0,04
196 622	Indian Railway Catering & Tourism	1 434 596	0,03
1 096 600	MISC	1 766 503	0,03
111 000	Orient Overseas International	2 942 290	0,05
218 991	Pan Ocean	1 001 853	0,02
2 042 647	Qatar Gas Transport	2 098 316	0,04
1 065 611	Rumo	3 254 225	0,06
240 400	SF Holding	2 001 242	0,04
220 700	Sinotrans	127 728	0,00
1 607 000	Taiwan High Speed Rail	1 516 012	0,03
152 496	Transfar Zhilian	146 259	0,00
497 100	Wan Hai Lines	1 989 503	0,04
144 300	Xiamen C & D	281 316	0,01
1 438 000	Yang Ming Marine Transport	3 980 271	0,07
173 200	YTO Express Group	526 767	0,01
146 290	Yunda Holding	372 260	0,01
143 300	Zibo Qixiang Tengda Chemical	173 349	0,00
346 165	ZTO Express Cayman	9 502 229	0,18
		56 558 841	1,05
Eau			
3 321 939	Beijing Enterprises Water Group	1 003 319	0,02
280 004	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2 257 937	0,04
2 411 360	Guangdong Investment	2 550 582	0,05
8 821 800	Metro Pacific Investments	566 354	0,01
		6 378 192	0,12
Total des Actions		5 239 966 427	96,88
Exchange Traded Funds - 0,05 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)			
264	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	2 750 099	0,05
Total des Exchange Traded Funds		2 750 099	0,05
Actions privilégiées - 2,07 % (31 décembre 2021 - 1,90 %)			
Automobiles			
29 893	Hyundai Motor	2 016 811	0,04
18 949	Hyundai Motor	1 269 688	0,02
		3 286 499	0,06
Banques			
4 378 797	Banco Bradesco	14 402 147	0,27
371 205	Bancolombia	2 827 906	0,05
3 978 562	Itau Unibanco Holding	17 247 321	0,32
		34 477 374	0,64

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions privilégiées - 2,07 % (31 décembre 2021 - 1,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques			
155 481	Braskem	1 107 213	0,02
6 301	LG Chem	1 167 121	0,02
117 246	Sociedad Quimica y Minera de Chile	9 573 758	0,18
		11 848 092	0,22
Services financiers diversifiés			
3 807 585	Itausa	6 072 390	0,11
		6 072 390	0,11
Services publics d'électricité			
206 422	Centrais Eletricas Brasileiras	1 843 388	0,03
1 140 697	Cia Energetica de Minas Gerais	2 264 184	0,04
		4 107 572	0,07
Métaux et mines			
940 910	Gerdau	4 021 329	0,07
		4 021 329	0,07
Pétrole et gaz			
3 909 489	Petroleo Brasileiro	20 880 212	0,39
5 847 516	Surgutneftgas	11	0,00
		20 880 223	0,39
Produits personnels			
1 764	LG H&H	443 581	0,01
		443 581	0,01
Semi-conducteurs			
675 598	Samsung Electronics	27 057 221	0,50
		27 057 221	0,50
Total des actions privilégiées		112 194 281	2,07
Droits - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)			
Services financiers diversifiés			
165 369	Taishin Financial Holding	-	0,00
		-	0,00
Produits électroniques			
139 467	Walsin Lihwa	14 306	0,00
		14 306	0,00
Équipements et fournitures de soins de santé			
193	Microport	-	0,00
		-	0,00
Laboratoires pharmaceutiques			
3 745	Kangmei Pharmaceutical	-	0,00
		-	0,00
Total Droits		14 306	0,00
Total des valeurs mobilières		5 354 925 113	99,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,03) % (31 décembre 2021 - (0,01) %)

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

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,04) % (31 décembre 2021 - (0,01) %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI Emerging Markets Futures Long Futures Contracts	56 402 418	16/09/2022	(2 056 078)	(0,04)
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme ouverts				(2 056 078)	(0,04)
Moins-value nette latente sur les contrats à terme ouverts				(2 056 078)	(0,04)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(2 056 078)	(0,04)

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 latente USD	% du Compartiment
06/07/2022	USD 4 100 256	BRL 20 000 000	276 921	0,01
27/07/2022	USD 4 378 505	TWD 130 000 000	4 245	0,00
04/08/2022	USD 4 847 595	HKD 38 000 000	534	0,00
26/08/2022	USD 4 063 182	TWD 120 000 000	20 596	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			302 296	0,01
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			302 296	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			302 296	0,01
Total des instruments financiers dérivés			(1 753 782)	(0,03)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	5 353 171 331	98,97
Autre actif net - 1,03 % (31 décembre 2021 - 0,84 %)	55 670 012	1,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	5 408 841 343	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 BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe, HSBC France et State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	98,64
Exchange Traded Funds	0,05
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres Actifs courants	1,30
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles			
8 331	Aptiv	742 042	0,67
7 420	BorgWarner	247 606	0,23
1 845	Lear	232 267	0,21
		1 221 915	1,11
Automobiles			
121 138	Ford Motor	1 348 266	1,22
42 512	General Motors	1 350 181	1,22
12 739	Lucid Group	218 601	0,20
5 524	Rivian Automotive	142 188	0,13
27 081	Tesla	18 236 887	16,49
		21 296 123	19,26
Produits du bâtiment			
1 603	Mohawk Industries	198 916	0,18
		198 916	0,18
Ordinateurs et périphériques			
10 287	Airbnb	916 366	0,83
282 338	Amazon.com	29 987 119	27,13
1 261	Booking Holdings	2 205 476	1,99
2 804	Chewy	97 355	0,09
5 856	DoorDash	375 780	0,34
18 094	eBay	753 977	0,68
3 924	Etsy	287 276	0,26
4 627	Expedia Group	438 778	0,40
1 398	MercadoLibre	890 344	0,80
2 323	Wayfair	101 190	0,09
		36 053 661	32,61
Construction et ingénierie			
10 368	DR Horton	686 258	0,62
8 050	Lennar	568 088	0,51
98	NVR	392 406	0,36
7 658	PulteGroup	303 487	0,28
		1 950 239	1,77
Distribution et vente en gros			
8 339	LKQ	409 362	0,37
1 237	Pool	434 471	0,39
		843 833	0,76
Produits électroniques			
4 750	Garmin	466 688	0,42
		466 688	0,42
Produits alimentaires			
7 132	Aramark	218 453	0,20
		218 453	0,20
Hôtels, restaurants et loisirs			
6 616	Caesars Entertainment	253 393	0,23
8 597	Hilton Worldwide Holdings	958 050	0,87
10 589	Las Vegas Sands	355 685	0,32
8 543	Marriott International	1 161 933	1,05
10 820	MGM Resorts International	313 239	0,28
1 245	Vail Resorts	271 472	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
3 391	Wynn Resorts	193 219	0,17
		3 506 991	3,17
Biens ménagers durables			
12 449	Newell Brands	237 029	0,22
		237 029	0,22
Produits ménagers			
1 805	Whirlpool	279 540	0,25
		279 540	0,25
Équipements et produits de loisirs			
25 808	Carnival	223 239	0,20
4 057	Hasbro	332 187	0,30
8 865	Peloton Interactive	81 381	0,08
7 062	Royal Caribbean Cruises	246 534	0,22
		883 341	0,80
Commerce de détail			
1 882	Advance Auto Parts	325 755	0,29
636	AutoZone	1 366 840	1,24
7 937	Bath & Body Works	213 664	0,19
6 668	Best Buy	434 687	0,39
2 056	Burlington Stores	280 089	0,25
4 980	CarMax	450 590	0,41
2 944	Carvana	66 475	0,06
863	Chipotle Mexican Grill	1 128 165	1,02
3 934	Darden Restaurants	445 014	0,40
7 136	Dollar General	1 751 460	1,58
6 928	Dollar Tree	1 079 729	0,98
1 121	Domino's Pizza	436 865	0,39
4 373	Genuine Parts	581 609	0,53
32 192	Home Depot	8 829 300	7,99
20 667	Lowe's	3 609 905	3,27
3 631	Lululemon Athletica	989 847	0,90
22 918	McDonald's	5 657 996	5,12
2 064	O'Reilly Automotive	1 303 953	1,18
10 881	Ross Stores	764 173	0,69
35 481	Starbucks	2 710 394	2,45
14 766	Target	2 085 402	1,89
36 775	TJX	2 053 884	1,86
3 473	Tractor Supply	673 241	0,61
1 667	Ulta Beauty	642 595	0,58
8 900	Yum! Brands	1 010 239	0,91
		38 891 871	35,18
Textiles et vêtements			
39 367	NIKE	4 023 307	3,64
10 180	VF	449 651	0,41
		4 472 958	4,05
Total des Actions		110 521 558	99,98
Total des valeurs mobilières		110 521 558	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		110 521 558	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		27 562	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		110 549 120	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	<u>30/06/2022</u>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,95
Autres Actifs courants	0,05
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,88 % (31 décembre 2021 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
108 177	Altria Group	4 518 553	3,33
33 464	Archer-Daniels-Midland	2 596 806	1,92
8 412	Bunge	762 884	0,56
92 256	Philip Morris International	9 109 358	6,72
		16 987 601	12,53
Boissons			
18 441	Brown-Forman	1 293 820	0,95
245 170	Coca-Cola	15 423 645	11,38
9 783	Constellation Brands	2 280 026	1,68
46 430	Keurig Dr Pepper	1 643 158	1,21
10 726	Molson Coors Beverage	584 674	0,43
23 631	Monster Beverage	2 190 594	1,62
82 351	PepsiCo	13 724 618	10,13
		37 140 535	27,40
Produits alimentaires			
12 548	Campbell Soup	602 931	0,44
28 556	Conagra Brands	977 757	0,72
35 908	General Mills	2 709 259	2,00
8 669	Hershey	1 865 222	1,38
17 765	Hormel Foods	841 350	0,62
6 457	JM Smucker	826 560	0,61
15 255	Kellogg	1 088 292	0,80
43 708	Kraft Heinz	1 667 023	1,23
41 579	Kroger	1 967 934	1,45
14 867	McCormick & Co	1 237 678	0,91
82 642	Mondelez International	5 131 242	3,79
30 208	Sysco	2 558 920	1,89
17 410	Tyson Foods	1 498 305	1,11
		22 972 473	16,95
Produits ménagers			
14 447	Church & Dwight	1 338 659	0,99
7 325	Clorox	1 032 679	0,76
20 060	Kimberly-Clark	2 711 109	2,00
		5 082 447	3,75
Produits personnels			
47 530	Colgate-Palmolive	3 809 054	2,81
13 836	Estee Lauder	3 523 614	2,60
142 688	Procter & Gamble	20 517 108	15,14
		27 849 776	20,55
Commerce de détail			
26 396	Costco Wholesale	12 651 075	9,33
43 682	Walgreens Boots Alliance	1 655 548	1,22
90 815	Walmart	11 041 287	8,15
		25 347 910	18,70
Total des Actions		135 380 742	99,88
Total des valeurs mobilières		135 380 742	99,88
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		135 380 742	99,88
Autre actif net - 0,12 % (31 décembre 2021 - 0,04 %)		156 168	0,12
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		135 536 910	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	<u>30/06/2022</u>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	97,57
Autres Actifs courants	2,43
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2021 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
14 111	APA	492 474	0,85
38 779	Baker Hughes	1 119 550	1,93
9 313	Cheniere Energy	1 238 908	2,14
70 206	Chevron	10 164 425	17,57
52 861	ConocoPhillips	4 747 446	8,20
33 094	Coterra Energy	853 494	1,47
25 666	Devon Energy	1 414 453	2,44
6 861	Diamondback Energy	831 210	1,44
23 813	EOG Resources	2 629 908	4,54
13 782	EQT	474 101	0,82
172 209	Exxon Mobil	14 747 979	25,49
36 551	Halliburton	1 146 239	1,98
11 340	Hess	1 201 360	2,08
83 010	Kinder Morgan	1 391 248	2,40
29 229	Marathon Oil	657 068	1,14
22 991	Marathon Petroleum	1 890 090	3,27
37 996	Occidental Petroleum	2 237 204	3,87
18 139	ONEOK	1 006 714	1,74
19 529	Phillips 66	1 601 183	2,77
9 386	Pioneer Natural Resources	2 093 829	3,62
57 481	Schlumberger	2 055 521	3,55
8 821	Targa Resources	526 349	0,91
16 648	Valero Energy	1 769 349	3,06
49 423	Williams	1 542 492	2,67
		57 832 594	99,95
Total des valeurs mobilières		57 832 594	99,95
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		57 832 594	99,95
Autre actif net - 0,05 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		27 701	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		57 860 295	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total	
		30/06/2022	
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle		95,24	
Autres Actifs courants		4,76	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,94 % (31 décembre 2021 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
901 050	Bank of America	28 049 686	6,28
94 910	Bank of New York Mellon	3 958 696	0,89
246 247	Citigroup	11 324 900	2,53
61 429	Citizens Financial Group	2 192 401	0,49
84 721	Fifth Third Bancorp	2 846 626	0,64
1 483	First Citizens BancShares	969 556	0,22
21 902	First Republic Bank	3 158 268	0,71
41 933	Goldman Sachs Group	12 454 940	2,79
178 207	Huntington Bancshares	2 143 830	0,48
366 317	JPMorgan Chase & Co	41 250 957	9,23
114 967	KeyCorp	1 980 881	0,44
22 249	M&T Bank	3 546 268	0,79
165 779	Morgan Stanley	12 609 151	2,82
24 474	Northern Trust	2 361 252	0,53
51 914	PNC Financial Services Group	8 190 472	1,83
116 130	Regions Financial	2 177 438	0,49
7 774	Signature Bank	1 393 179	0,31
45 363	State Street	2 796 629	0,62
7 280	SVB Financial Group	2 875 527	0,64
164 763	Truist Financial	7 814 709	1,75
174 962	US Bancorp	8 051 751	1,80
22 255	Webster Financial	938 048	0,21
473 291	Wells Fargo & Co	18 538 808	4,15
		181 623 973	40,64
Services commerciaux et fournitures			
4 689	MarketAxess Holdings	1 200 431	0,27
20 693	Moody's	5 627 875	1,26
43 949	S&P Global	14 813 450	3,31
		21 641 756	4,84
Services financiers diversifiés			
41 289	Ally Financial	1 383 594	0,31
80 095	American Express	11 102 769	2,48
13 724	Ameriprise Financial	3 261 920	0,73
49 524	Apollo Global Management	2 400 924	0,54
18 867	BlackRock	11 490 758	2,57
86 925	Blackstone	7 930 168	1,77
51 354	Capital One Financial	5 350 573	1,20
24 285	Carlyle Group	768 863	0,17
13 210	Cboe Global Markets	1 495 240	0,33
179 818	Charles Schwab	11 360 901	2,54
44 583	CME Group	9 126 140	2,04
14 848	Coinbase Global	698 153	0,16
35 305	Discover Financial Services	3 339 147	0,75
37 334	Franklin Resources	870 256	0,20
69 715	Intercontinental Exchange	6 555 999	1,47
42 822	Invesco	690 719	0,15
68 869	KKR & Co	3 187 946	0,71
9 921	LPL Financial Holdings	1 830 226	0,41
14 262	Nasdaq	2 175 525	0,49
24 100	Raymond James Financial	2 154 781	0,48
14 573	SEI Investments	787 233	0,18
64 596	Synchrony Financial	1 784 142	0,40
28 265	T Rowe Price Group	3 211 187	0,72
13 261	Tradeweb Markets	905 063	0,20
8 333	Upstart Holdings	263 489	0,06
		94 125 716	21,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances			
76 633	Aflac	4 240 104	0,95
1 684	Alleghany	1 402 940	0,31
34 564	Allstate	4 380 296	0,98
8 943	American Financial Group	1 241 378	0,28
101 105	American International Group	5 169 499	1,16
26 550	Aon	7 160 004	1,60
46 971	Arch Capital Group	2 136 711	0,48
25 842	Arthur J Gallagher & Co	4 213 280	0,94
6 836	Assurant	1 181 602	0,26
160 183	Berkshire Hathaway	43 733 163	9,79
29 726	Brown & Brown	1 734 215	0,39
52 858	Chubb	10 390 825	2,32
18 887	Cincinnati Financial	2 247 175	0,50
48 274	Equitable Holdings	1 258 503	0,28
3 148	Erie Indemnity	605 014	0,14
4 866	Everest Re Group	1 363 842	0,31
33 383	Fidelity National Financial	1 233 836	0,28
11 694	Globe Life	1 139 814	0,26
41 097	Hartford Financial Services Group	2 688 977	0,60
20 302	Lincoln National	949 524	0,21
26 143	Loews	1 549 234	0,35
1 687	Markel	2 181 713	0,49
62 363	Marsh & McLennan	9 681 856	2,17
87 033	MetLife	5 464 802	1,22
32 371	Principal Financial Group	2 162 059	0,48
72 499	Progressive	8 429 459	1,89
46 669	Prudential Financial	4 465 290	1,00
29 984	Travelers	5 071 194	1,13
14 591	Willis Towers Watson	2 880 117	0,64
26 288	WR Berkley	1 794 419	0,40
		142 150 845	31,81
Médias			
4 684	FactSet Research Systems	1 801 326	0,40
		1 801 326	0,40
Société civile de placement immobilier			
193 359	Annaly Capital Management REIT	1 142 752	0,26
		1 142 752	0,26
Logiciels			
10 071	MSCI	4 150 763	0,93
		4 150 763	0,93
Total des Actions		446 637 131	99,94
Total des valeurs mobilières		446 637 131	99,94
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		446 637 131	99,94
Autre actif net - 0,06 % (31 décembre 2021 - 0,03 %)		283 176	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		446 920 307	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,91
Autres Actifs courants			0,09
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2021 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
16 216	Alnylam Pharmaceuticals	2 365 104	0,35
74 804	Amgen	18 199 813	2,68
19 705	Biogen	4 018 638	0,59
24 711	BioMarin Pharmaceutical	2 047 801	0,30
3 012	Bio-Rad Laboratories	1 490 940	0,22
168 128	Gilead Sciences	10 391 992	1,53
28 893	Horizon Therapeutics	2 304 506	0,34
21 051	Illumina	3 880 962	0,57
25 268	Incyte	1 919 610	0,28
45 917	Moderna	6 559 243	0,97
14 309	Regeneron Pharmaceuticals	8 458 479	1,24
46 489	Royalty Pharma	1 954 397	0,29
18 466	Seagen	3 267 374	0,48
34 135	Vertex Pharmaceuticals	9 618 902	1,42
		76 477 761	11,26
Produits électroniques			
40 274	Agilent Technologies	4 783 343	0,70
3 058	Mettler-Toledo International	3 512 939	0,52
		8 296 282	1,22
Équipements et fournitures de soins de santé			
236 583	Abbott Laboratories	25 704 743	3,79
6 126	ABIOMED	1 516 246	0,22
10 043	Align Technology	2 376 877	0,35
81 788	Avantor	2 543 607	0,37
67 350	Baxter International	4 325 890	0,64
5 281	Bio-Techne	1 830 606	0,27
191 303	Boston Scientific	7 129 863	1,05
6 632	Cooper	2 076 612	0,31
91 240	Danaher	23 131 165	3,41
29 467	Dentsply Sirona	1 052 856	0,16
83 563	Edwards Lifesciences	7 946 005	1,17
23 212	Exact Sciences	914 320	0,13
18 447	Henry Schein	1 415 623	0,21
33 519	Hologic	2 322 867	0,34
11 296	IDEXX Laboratories	3 961 846	0,58
9 300	Insulet	2 026 842	0,30
47 968	Intuitive Surgical	9 627 657	1,42
7 012	Masimo	916 258	0,13
180 305	Medtronic	16 182 374	2,38
12 529	Novocure	870 765	0,13
16 922	PerkinElmer	2 406 647	0,35
19 608	ResMed	4 110 425	0,61
13 426	STERIS	2 767 770	0,41
45 561	Stryker	9 063 450	1,33
6 302	Teleflex	1 549 347	0,23
52 522	Thermo Fisher Scientific	28 534 152	4,20
8 114	Waters	2 685 572	0,40
9 960	West Pharmaceutical Services	3 011 605	0,44
28 012	Zimmer Biomet Holdings	2 942 941	0,43
		174 944 931	25,76
Fournisseurs et services de soins de santé			
22 817	Catalent	2 448 036	0,36
78 154	Centene	6 612 610	0,97
6 795	Charles River Laboratories International	1 453 926	0,21
7 703	DaVita	615 932	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2021 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
32 405	Elevance Health	15 638 005	2,30
32 567	HCA Healthcare	5 473 210	0,81
16 980	Humana	7 947 829	1,17
25 599	IQVIA Holdings	5 554 727	0,82
12 523	Laboratory of America Holdings	2 934 890	0,43
7 850	Molina Healthcare	2 194 938	0,32
16 040	Quest Diagnostics	2 132 999	0,32
21 374	Teladoc Health	709 831	0,11
126 250	UnitedHealth Group	64 845 787	9,55
9 104	Universal Health Services	916 864	0,14
		119 479 584	17,60
Laboratoires pharmaceutiques			
237 451	AbbVie	36 367 995	5,36
21 032	AmerisourceBergen	2 975 607	0,44
38 183	Becton Dickinson	9 413 255	1,39
292 656	Bristol-Myers Squibb	22 534 512	3,32
37 226	Cardinal Health	1 945 803	0,29
43 035	Cigna	11 340 583	1,67
176 243	CVS Health	16 330 676	2,40
52 057	Dexcom	3 879 808	0,57
57 233	Elanco Animal Health	1 123 484	0,16
108 674	Eli Lilly & Co	35 235 371	5,19
8 253	Jazz Pharmaceuticals	1 287 551	0,19
352 820	Johnson & Johnson	62 629 078	9,22
20 086	McKesson	6 552 254	0,96
339 367	Merck & Co	30 940 090	4,56
12 779	Neurocrine Biosciences	1 245 697	0,18
754 890	Pfizer	39 578 883	5,83
162 309	Viatis	1 699 375	0,25
63 284	Zoetis	10 877 887	1,60
		295 957 909	43,58
Logiciels			
18 639	Veeva Systems	3 691 267	0,55
		3 691 267	0,55
Total des Actions		678 847 734	99,97
Total des valeurs mobilières		678 847 734	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		678 847 734	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		217 896	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		679 065 630	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,92
Autres Actifs courants			0,08
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
3 594	Teledyne Technologies	1 348 145	0,20
		1 348 145	0,20
Services commerciaux et fournitures			
14 486	Affirm Holdings	261 617	0,04
32 023	Automatic Data Processing	6 726 111	0,97
39 478	Block	2 426 318	0,35
5 875	FleetCor Technologies	1 234 396	0,18
6 267	Gartner	1 515 548	0,22
21 475	Global Payments	2 375 994	0,35
84 346	PayPal Holdings	5 890 725	0,85
		20 430 709	2,96
Ordinateurs et périphériques			
48 170	Accenture	13 374 400	1,94
1 243 818	Apple	170 054 797	24,61
10 277	CDW	1 619 244	0,23
39 948	Cognizant Technology Solutions	2 696 090	0,39
15 064	CrowdStrike Holdings	2 539 188	0,37
22 085	Dell Technologies	1 020 548	0,15
4 329	EPAM Systems	1 276 103	0,18
4 626	F5	707 963	0,10
52 050	Fortinet	2 944 989	0,43
12 732	GoDaddy	885 638	0,13
99 081	Hewlett Packard Enterprise	1 313 814	0,19
80 223	HP	2 629 710	0,38
68 544	International Business Machines	9 677 727	1,40
16 928	NetApp	1 104 383	0,16
44 313	NortonLifeLock	973 113	0,14
11 312	Okta	1 022 605	0,15
7 501	Palo Alto Networks	3 705 044	0,54
15 838	Seagate Technology Holdings	1 131 467	0,16
7 551	VeriSign	1 263 509	0,18
23 832	Western Digital	1 068 389	0,15
9 281	Zendesk	687 444	0,10
6 401	Zscaler	957 013	0,14
		222 653 178	32,22
Services financiers diversifiés			
66 548	Mastercard	20 994 563	3,04
126 445	Visa	24 895 756	3,60
29 970	Western Union	493 606	0,07
		46 383 925	6,71
Télécommunications diversifiées			
18 751	Arista Networks	1 757 719	0,26
316 623	Cisco Systems	13 500 805	1,95
61 198	Corning	1 928 349	0,28
24 581	Juniper Networks	700 558	0,10
12 810	Motorola Solutions	2 684 976	0,39
		20 572 407	2,98
Équipements électriques			
4 042	Zebra Technologies	1 188 146	0,17
		1 188 146	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques			
45 614	Amphenol	2 936 629	0,43
5 155	Arrow Electronics	577 824	0,08
13 919	Keysight Technologies	1 918 734	0,28
24 796	TE Connectivity	2 805 668	0,41
19 132	Trimble	1 114 056	0,16
		9 352 911	1,36
Équipement et services énergétiques			
10 200	Enphase Energy	1 991 448	0,29
4 023	SolarEdge Technologies	1 101 015	0,16
		3 092 463	0,45
Machines			
13 246	Cognex	563 220	0,08
		563 220	0,08
Médias			
33 555	Trade Desk	1 405 619	0,20
		1 405 619	0,20
Semi-conducteurs			
124 602	Advanced Micro Devices	9 528 315	1,38
39 909	Analog Devices	5 830 306	0,84
67 324	Applied Materials	6 125 137	0,89
31 220	Broadcom	15 166 988	2,19
10 321	Entegris	950 874	0,14
310 360	Intel	11 610 568	1,68
11 479	KLA	3 662 719	0,53
10 641	Lam Research	4 534 662	0,66
64 262	Marvell Technology	2 797 325	0,40
42 343	Microchip Technology	2 459 281	0,36
85 409	Micron Technology	4 721 409	0,68
3 365	Monolithic Power Systems	1 292 295	0,19
190 601	NVIDIA	28 893 206	4,18
19 994	NXP Semiconductors	2 959 712	0,43
32 939	ON Semiconductor	1 657 161	0,24
8 258	Qorvo	778 895	0,11
85 898	QUALCOMM	10 972 610	1,59
12 490	Skyworks Solutions	1 157 074	0,17
12 369	Teradyne	1 107 644	0,16
70 391	Texas Instruments	10 815 577	1,56
		127 021 758	18,38
Logiciels			
35 952	Adobe	13 160 589	1,90
12 212	Akamai Technologies	1 115 322	0,16
6 644	ANSYS	1 589 843	0,23
9 053	AppLovin	311 785	0,05
16 753	Autodesk	2 880 846	0,42
6 663	Avalara	470 408	0,07
14 516	Bentley Systems	483 383	0,07
7 100	Bill.com Holdings	780 574	0,11
11 826	Black Knight	773 302	0,11
8 893	Broadridge Financial Solutions	1 267 697	0,18
21 121	Cadence Design Systems	3 168 784	0,46
10 418	Ceridian HCM Holding	490 479	0,07
9 562	Citrix Systems	929 140	0,13
19 035	Cloudflare	832 781	0,12
5 687	Coupa Software	324 728	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
17 109	Datadog	1 629 461	0,24
15 070	DocuSign	864 717	0,13
21 947	Dropbox	460 668	0,07
15 233	Dynatrace	600 790	0,09
2 001	Fair Isaac	802 201	0,12
46 490	Fidelity National Information Services	4 261 738	0,62
47 253	Fiserv	4 204 099	0,61
6 028	Guidewire Software	427 928	0,06
3 441	HubSpot	1 034 537	0,15
20 507	Intuit	7 904 218	1,14
5 546	Jack Henry & Associates	998 391	0,14
506 080	Microsoft	129 976 526	18,81
5 083	MongoDB	1 319 038	0,19
122 105	Oracle	8 531 476	1,23
124 885	Palantir Technologies	1 132 707	0,16
24 727	Paychex	2 815 663	0,41
3 898	Paycom Software	1 091 908	0,16
8 461	PTC	899 743	0,13
6 101	RingCentral	318 838	0,05
8 042	Roper Technologies	3 173 775	0,46
75 075	Salesforce	12 390 378	1,79
15 246	ServiceNow	7 249 778	1,05
16 330	Snowflake	2 270 850	0,33
12 093	Splunk	1 069 747	0,15
17 575	SS&C Technologies Holdings	1 020 580	0,15
11 659	Synopsys	3 540 838	0,51
13 077	Twilio	1 095 983	0,16
3 149	Tyler Technologies	1 046 979	0,15
14 558	Unity Software	536 026	0,08
15 948	VMware	1 817 753	0,26
14 927	Workday	2 083 511	0,30
16 604	Zoom Video Communications	1 792 734	0,26
		236 943 240	34,29
Total des Actions		690 955 721	100,00
Total des valeurs mobilières		690 955 721	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		690 955 721	100,00
Autre actif net - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,01 %)		19 307	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		690 975 028	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			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 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 97,79 % (31 décembre 2021 - 98,15 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
310 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	5,75	15/04/2025	312 226	0,05
1 200 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	3,88	15/01/2028	1 043 820	0,18
590 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	B2	4,38	15/01/2028	521 106	0,09
585 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	3,50	15/02/2029	495 454	0,08
2 210 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	B2	4,00	15/10/2030	1 773 923	0,30
730 000	Acrisure / Acrisure Finance	Caa2	7,00	15/11/2025	658 095	0,11
500 000	Acrisure / Acrisure Finance	B2	4,25	15/02/2029	405 000	0,07
400 000	Acrisure / Acrisure Finance	Caa2	6,00	01/08/2029	313 632	0,05
380 000	AdaptHealth	B1	4,63	01/08/2029	312 402	0,05
470 000	AdaptHealth	B1	5,13	01/03/2030	395 153	0,07
764 000	ADT Security	Ba3	4,13	01/08/2029	627 320	0,11
891 000	Air Canada	Ba2	3,88	15/08/2026	756 272	0,13
590 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	3,25	15/03/2026	515 743	0,09
460 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	7,50	15/03/2026	457 576	0,08
1 060 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	4,63	15/01/2027	948 170	0,16
515 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	5,88	15/02/2028	481 577	0,08
1 010 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	3,50	15/03/2029	816 959	0,14
784 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	4,88	15/02/2030	668 235	0,11
570 000	Alcoa Nederland Holding	Ba1	5,50	15/12/2027	540 104	0,09
390 000	Alcoa Nederland Holding	Ba1	6,13	15/05/2028	379 564	0,07
373 000	Alcoa Nederland Holding	Ba1	4,13	31/03/2029	333 973	0,06
598 000	Alliant Holdings Intermediate / Alliant Holdings Co-Issuer	B2	4,25	15/10/2027	522 186	0,09
1 000 000	Alliant Holdings Intermediate / Alliant Holdings Co-Issuer	Caa2	6,75	15/10/2027	886 620	0,15
1 490 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	B2	6,63	15/07/2026	1 366 419	0,23
800 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	Caa1	9,75	15/07/2027	677 032	0,12
1 520 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	B2	4,63	01/06/2028	1 254 236	0,21
720 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	Caa1	6,00	01/06/2029	524 347	0,09
393 000	Allison Transmission	Ba2	5,88	01/06/2029	365 187	0,06
734 000	Allison Transmission	Ba2	3,75	30/01/2031	589 108	0,10
895 000	Altice Financing	B2	5,00	15/01/2028	722 086	0,12
1 570 000	Altice Financing	B2	5,75	15/08/2029	1 259 423	0,22
1 350 000	Altice France	B2	8,13	01/02/2027	1 243 944	0,21
860 000	Altice France	B2	5,50	15/01/2028	683 640	0,12
1 890 000	Altice France	B2	5,13	15/07/2029	1 426 043	0,24
1 540 000	Altice France	B2	5,50	15/10/2029	1 179 732	0,20
1 180 000	Altice France Holding	Caa1	10,50	15/05/2027	987 943	0,17
930 000	Altice France Holding	Caa1	6,00	15/02/2028	641 402	0,11
1 150 000	AMC Entertainment Holdings	Caa3	10,00	15/06/2026	765 520	0,13
740 000	AMC Entertainment Holdings	Caa1	7,50	15/02/2029	625 885	0,11
615 000	AMC Networks	Ba3	4,75	01/08/2025	571 747	0,10
780 000	AMC Networks	Ba3	4,25	15/02/2029	633 118	0,11
1 920 000	American Airlines	Ba3	11,75	15/07/2025	1 987 181	0,34
2 640 000	American Airlines / Aadvantage Loyalty	Ba2	5,50	20/04/2026	2 432 258	0,42
2 310 000	American Airlines / Aadvantage Loyalty	Ba2	5,75	20/04/2029	1 972 278	0,34
360 000	American Airlines Group	Caa1	3,75	01/03/2025	303 372	0,05
435 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	7,88	15/05/2026	434 587	0,07
492 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	5,75	01/03/2027	457 801	0,08
490 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	5,75	15/01/2028	446 351	0,08
580 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	5,38	15/06/2029	520 144	0,09
436 000	Antero Resources	Ba2	7,63	01/02/2029	445 078	0,08
471 000	Antero Resources	Ba2	5,38	01/03/2030	430 697	0,07
470 000	APX Group	B1	6,75	15/02/2027	441 405	0,08
597 000	APX Group	Caa1	5,75	15/07/2029	463 505	0,08
1 140 000	Aramark Services	B1	6,38	01/05/2025	1 116 516	0,19
890 000	Aramark Services	B1	5,00	01/02/2028	813 513	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,79 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
750 000	Arches Buyer	B1	4,25	01/06/2028	612 097	0,10
360 000	Arches Buyer	Caa1	6,13	01/12/2028	293 850	0,05
357 000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance	B2	6,88	01/04/2027	324 866	0,06
627 000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance	B2	6,25	01/04/2028	552 713	0,09
500 000	Arconic	Ba1	6,00	15/05/2025	490 190	0,08
675 000	Arconic	Ba3	6,13	15/02/2028	627 082	0,11
440 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance	Ba2	3,25	01/09/2028	377 230	0,06
810 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance	B3	4,00	01/09/2029	649 539	0,11
560 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	B1	5,25	30/04/2025	519 417	0,09
910 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	B1	4,13	15/08/2026	770 988	0,13
1 365 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	Caa1	5,25	15/08/2027	956 882	0,16
597 000	Asbury Automotive Group	B1	4,63	15/11/2029	493 146	0,08
470 000	Asbury Automotive Group	B1	5,00	15/02/2032	384 441	0,07
360 000	AssuredPartners	Caa2	7,00	15/08/2025	340 106	0,06
430 000	AssuredPartners	Caa2	5,63	15/01/2029	347 737	0,06
895 000	Aston Martin Capital Holdings	Caa1	10,50	30/11/2025	817 914	0,14
1 192 000	Avantor Funding	B2	4,63	15/07/2028	1 091 348	0,19
637 000	Avantor Funding	B2	3,88	01/11/2029	557 318	0,10
764 000	Avaya	B3	6,13	15/09/2028	498 411	0,09
357 000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance	B2	4,75	01/04/2028	296 635	0,05
470 000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance	B2	5,38	01/03/2029	393 221	0,07
550 000	Axalta Coating Systems	B1	3,38	15/02/2029	449 229	0,08
360 000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch Holding	B1	4,75	15/06/2027	321 210	0,06
590 000	Ball	Ba1	4,88	15/03/2026	581 669	0,10
984 000	Ball	Ba1	2,88	15/08/2030	795 092	0,14
625 000	Ball	Ba1	3,13	15/09/2031	504 956	0,09
387 000	Bath & Body Works	Ba2	5,25	01/02/2028	326 330	0,06
390 000	Bath & Body Works	Ba2	7,50	15/06/2029	355 602	0,06
754 000	Bath & Body Works	Ba2	6,63	01/10/2030	651 267	0,11
1 240 000	Bausch Health	Ba3	5,50	01/11/2025	1 090 642	0,19
1 200 000	Bausch Health	B3	9,00	15/12/2025	886 512	0,15
800 000	Bausch Health	Ba3	6,13	01/02/2027	681 808	0,12
390 000	Bausch Health	Ba3	5,75	15/08/2027	323 489	0,06
507 000	Bausch Health	B3	7,00	15/01/2028	290 258	0,05
982 000	Bausch Health	B3	5,00	30/01/2028	523 229	0,09
1 248 000	Bausch Health	Ba3	4,88	01/06/2028	976 697	0,17
774 000	Bausch Health	B3	5,00	15/02/2029	402 085	0,07
1 151 000	Bausch Health	B3	6,25	15/02/2029	614 438	0,11
545 000	Bausch Health	B3	7,25	30/05/2029	295 755	0,05
952 000	Bausch Health	B3	5,25	30/01/2030	495 649	0,08
784 000	Bausch Health	B3	5,25	15/02/2031	402 576	0,07
1 140 000	Bausch Health Americas	B3	9,25	01/04/2026	815 419	0,14
1 311 000	Bausch Health Americas	B3	8,50	31/01/2027	919 522	0,16
769 000	Black Knight InfoServ	Ba3	3,63	01/09/2028	667 846	0,11
764 000	Block	Ba2	2,75	01/06/2026	679 058	0,12
734 000	Block	Ba2	3,50	01/06/2031	589 226	0,10
400 000	Bombardier	Caa1	7,50	01/12/2024	375 224	0,06
920 000	Bombardier	Caa1	7,13	15/06/2026	750 573	0,13
1 530 000	Bombardier	Caa1	7,88	15/04/2027	1 273 450	0,22
555 000	Bombardier	Caa1	6,00	15/02/2028	416 400	0,07
520 000	Booz Allen Hamilton	Baa3	3,88	01/09/2028	460 091	0,08
360 000	Booz Allen Hamilton	Baa3	4,00	01/07/2029	318 236	0,05
794 000	Boyd Gaming	B3	4,75	01/12/2027	718 681	0,12
670 000	Boyd Gaming	B3	4,75	15/06/2031	566 988	0,10
770 000	Brand Industrial Services	Caa3	8,50	15/07/2025	577 669	0,10
385 000	British Telecommunications	Ba1	4,25	23/11/2081	335 824	0,06
380 000	British Telecommunications	Ba1	4,88	23/11/2081	326 800	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,79 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
720 000	Brookfield Property / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GCSI Sellco	B1	5,75	15/05/2026	655 769	0,11
580 000	Brookfield Property / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GCSI Sellco	B1	4,50	01/04/2027	483 221	0,08
470 000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential	B2	6,25	15/09/2027	393 390	0,07
367 000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential	B2	4,88	15/02/2030	267 106	0,05
400 000	Buckeye Partners	B1	4,13	01/03/2025	368 192	0,06
370 000	Buckeye Partners	B1	4,50	01/03/2028	313 072	0,05
410 000	Builders FirstSource	Ba2	5,00	01/03/2030	348 070	0,06
1 000 000	Builders FirstSource	Ba2	4,25	01/02/2032	764 110	0,13
2 620 000	Caesars Entertainment	B1	6,25	01/07/2025	2 525 156	0,43
1 380 000	Caesars Entertainment	Caa1	8,13	01/07/2027	1 330 679	0,23
911 000	Caesars Entertainment	Caa1	4,63	15/10/2029	710 954	0,12
770 000	Caesars Resort Collection / CRC Finco	B1	5,75	01/07/2025	737 906	0,13
1 000 000	Calpine	Ba2	4,50	15/02/2028	910 190	0,16
1 020 000	Calpine	B2	5,13	15/03/2028	904 556	0,15
508 000	Calpine	B2	4,63	01/02/2029	421 975	0,07
659 000	Calpine	B2	5,00	01/02/2031	543 385	0,09
680 000	Calpine	Ba2	3,75	01/03/2031	553 704	0,09
611 000	Carnival	B1	10,50	01/02/2026	608 293	0,10
1 109 000	Carnival	B2	7,63	01/03/2026	865 730	0,15
2 652 000	Carnival	B2	5,75	01/03/2027	1 915 778	0,33
670 000	Carnival	B1	9,88	01/08/2027	653 143	0,11
1 856 000	Carnival	Ba2	4,00	01/08/2028	1 522 495	0,26
1 530 000	Carnival	B2	6,00	01/05/2029	1 071 275	0,18
760 000	Carnival	B2	10,50	01/06/2030	626 772	0,11
390 000	Carvana	Caa2	5,63	01/10/2025	299 450	0,05
440 000	Carvana	Caa2	5,50	15/04/2027	285 362	0,05
470 000	Carvana	Caa2	5,88	01/10/2028	298 685	0,05
565 000	Carvana	Caa2	4,88	01/09/2029	323 044	0,06
2 500 000	Carvana	Caa2	10,25	01/05/2030	2 048 550	0,35
400 000	Catalent Pharma Solutions	B1	5,00	15/07/2027	376 468	0,06
400 000	Catalent Pharma Solutions	B1	3,13	15/02/2029	329 268	0,06
455 000	Catalent Pharma Solutions	B1	3,50	01/04/2030	373 400	0,06
1 780 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,00	01/02/2028	1 636 728	0,28
1 172 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,38	01/06/2029	1 067 833	0,18
2 340 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,75	01/03/2030	2 001 449	0,34
2 126 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	15/08/2030	1 776 698	0,30
2 310 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,25	01/02/2031	1 896 949	0,32
906 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,75	01/02/2032	745 928	0,13
2 225 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	01/05/2032	1 801 382	0,31
1 324 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	01/06/2033	1 053 043	0,18
1 539 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,25	15/01/2034	1 191 401	0,20
950 000	CDI Escrow Issuer	B1	5,75	01/04/2030	864 547	0,15
468 000	CDK Global	Caa1	4,88	01/06/2027	463 933	0,08
430 000	CDK Global	Caa1	5,25	15/05/2029	422 471	0,07
780 000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium	Ba2	5,50	01/05/2025	758 285	0,13
1 890 000	Centene	Ba1	4,25	15/12/2027	1 764 806	0,30
1 796 000	Centene	Ba1	2,45	15/07/2028	1 498 133	0,26
2 702 000	Centene	Ba1	4,63	15/12/2029	2 519 588	0,43
1 537 000	Centene	Ba1	3,38	15/02/2030	1 303 499	0,22
1 630 000	Centene	Ba1	3,00	15/10/2030	1 351 009	0,23
1 710 000	Centene	Ba1	2,50	01/03/2031	1 365 161	0,23
970 000	Centene	Ba1	2,63	01/08/2031	778 425	0,13
367 000	Century Communities	Ba3	6,75	01/06/2027	350 635	0,06
370 000	Century Communities	Ba3	3,88	15/08/2029	289 307	0,05
400 000	Charles River Laboratories International	Ba2	4,25	01/05/2028	359 708	0,06
360 000	Charles River Laboratories International	Ba2	3,75	15/03/2029	312 422	0,05
390 000	Charles River Laboratories International	Ba2	4,00	15/03/2031	333 965	0,06
607 000	Chemours	B1	5,75	15/11/2028	517 249	0,09
512 000	Chemours	B1	4,63	15/11/2029	403 041	0,07
1 507 000	Cheniere Energy	Ba3	4,63	15/10/2028	1 363 398	0,23
1 051 000	Cheniere Energy Partners	Ba2	4,50	01/10/2029	938 995	0,16
1 170 000	Cheniere Energy Partners	Ba2	4,00	01/03/2031	997 472	0,17
980 000	Cheniere Energy Partners	Ba2	3,25	31/01/2032	772 495	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,79 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
350 000	Chesapeake Energy	Ba3	5,50	01/02/2026	333 886	0,06
400 000	Chesapeake Energy	Ba3	5,88	01/02/2029	377 140	0,06
720 000	Chesapeake Energy	Ba3	6,75	15/04/2029	697 853	0,12
1 610 000	CHS/Community Health Systems	B2	8,00	15/03/2026	1 466 034	0,25
1 480 000	CHS/Community Health Systems	B2	5,63	15/03/2027	1 252 539	0,21
550 000	CHS/Community Health Systems	B2	8,00	15/12/2027	499 675	0,09
570 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	6,88	01/04/2028	319 217	0,05
670 000	CHS/Community Health Systems	B2	6,00	15/01/2029	552 134	0,09
1 350 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	6,88	15/04/2029	864 229	0,15
1 113 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	6,13	01/04/2030	679 809	0,12
1 170 000	CHS/Community Health Systems	B2	5,25	15/05/2030	893 049	0,15
824 000	CHS/Community Health Systems	B2	4,75	15/02/2031	606 143	0,10
430 000	Churchill Downs	B1	5,50	01/04/2027	408 500	0,07
535 000	Churchill Downs	B1	4,75	15/01/2028	476 161	0,08
660 000	Clarios Global / Clarios US Finance	B1	6,25	15/05/2026	636 108	0,11
1 496 000	Clarios Global / Clarios US Finance	Caa1	8,50	15/05/2027	1 447 096	0,25
720 000	Clarivate Science Holdings	B1	3,88	01/07/2028	605 304	0,10
700 000	Clarivate Science Holdings	Caa1	4,88	01/07/2029	574 630	0,10
780 000	Clear Channel Outdoor Holdings	Caa2	7,75	15/04/2028	567 559	0,10
795 000	Clear Channel Outdoor Holdings	Caa2	7,50	01/06/2029	574 388	0,10
922 000	Clear Channel Worldwide Holdings	B1	5,13	15/08/2027	778 574	0,13
620 000	Clearway Energy Operating	Ba2	4,75	15/03/2028	561 385	0,10
726 000	Clearway Energy Operating	Ba2	3,75	15/02/2031	588 742	0,10
680 000	Cleveland-Cliffs	Ba2	6,75	15/03/2026	674 852	0,12
372 000	Cleveland-Cliffs	Ba3	5,88	01/06/2027	350 201	0,06
387 000	Cleveland-Cliffs	Ba3	4,63	01/03/2029	341 469	0,06
387 000	Cleveland-Cliffs	Ba3	4,88	01/03/2031	341 017	0,06
360 000	Clydesdale Acquisition Holdings	B2	6,63	15/04/2029	338 641	0,06
860 000	Clydesdale Acquisition Holdings	Caa2	8,75	15/04/2030	739 557	0,13
763 000	CMG Media	Caa1	8,88	15/12/2027	602 892	0,10
514 000	CNX Resources	B1	7,25	14/03/2027	504 424	0,09
380 000	CNX Resources	B1	6,00	15/01/2029	353 400	0,06
765 000	Coinbase Global	Ba2	3,38	01/10/2028	477 911	0,08
770 000	Coinbase Global	Ba2	3,63	01/10/2031	430 723	0,07
1 150 000	CommScope	B1	6,00	01/03/2026	1 060 116	0,18
750 000	CommScope	Caa1	8,25	01/03/2027	596 857	0,10
550 000	CommScope	Caa1	7,13	01/07/2028	418 017	0,07
952 000	CommScope	B1	4,75	01/09/2029	763 028	0,13
740 000	Compass Group Diversified Holdings	B1	5,25	15/04/2029	613 001	0,11
952 000	Comstock Resources	B2	6,75	01/03/2029	854 848	0,15
722 000	Comstock Resources	B2	5,88	15/01/2030	624 624	0,11
1 555 000	Condor Merger Sub	Caa2	7,38	15/02/2030	1 263 997	0,22
1 580 000	Connect Finco	B1	6,75	01/10/2026	1 412 014	0,24
690 000	Coty	Ba3	5,00	15/04/2026	633 303	0,11
390 000	Coty	B3	6,50	15/04/2026	359 514	0,06
370 000	Coty / HFC Prestige Products / HFC Prestige International	Ba3	4,75	15/01/2029	318 330	0,05
460 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	Ba3	5,63	01/05/2027	409 690	0,07
545 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	Ba3	6,00	01/02/2029	475 295	0,08
380 000	Crown Americas	Ba3	5,25	01/04/2030	358 199	0,06
680 000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI	Ba3	4,75	01/02/2026	648 135	0,11
841 000	CrownRock / CrownRock Finance	B1	5,63	15/10/2025	796 511	0,14
800 000	CSC Holdings	Ba3	5,38	01/02/2028	699 200	0,12
790 000	CSC Holdings	B3	7,50	01/04/2028	666 610	0,11
1 305 000	CSC Holdings	Ba3	6,50	01/02/2029	1 187 093	0,20
1 750 000	CSC Holdings	B3	5,75	15/01/2030	1 273 160	0,22
850 000	CSC Holdings	Ba3	4,13	01/12/2030	662 532	0,11
1 780 000	CSC Holdings	B3	4,63	01/12/2030	1 192 262	0,20
750 000	CSC Holdings	Ba3	3,38	15/02/2031	556 538	0,10
1 170 000	CSC Holdings	Ba3	4,50	15/11/2031	903 369	0,15
320 000	CSC Holdings	B3	5,00	15/11/2031	214 880	0,04
760 000	Curo Group Holdings	Caa1	7,50	01/08/2028	476 588	0,08
2 110 000	DaVita	Ba3	4,63	01/06/2030	1 644 808	0,28
1 141 000	DaVita	Ba3	3,75	15/02/2031	818 051	0,14
635 000	DCP Midstream Operating	Ba1	5,38	15/07/2025	620 395	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,79 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	DCP Midstream Operating	Ba1	5,63	15/07/2027	387 904	0,07
455 000	DCP Midstream Operating	Ba1	5,13	15/05/2029	409 627	0,07
650 000	Delta Air Lines	Baa3	2,90	28/10/2024	602 231	0,10
825 000	Delta Air Lines	Baa3	7,38	15/01/2026	823 861	0,14
387 000	Delta Air Lines	Baa3	4,38	19/04/2028	330 885	0,06
441 000	Delta Air Lines	Baa3	3,75	28/10/2029	348 875	0,06
370 000	Deutsche Bank	Ba1	5,88	08/07/2031	338 298	0,06
970 000	Deutsche Bank	Ba1	3,73	14/01/2032	727 733	0,12
780 000	Deutsche Bank	Ba1	4,88	01/12/2032	671 330	0,11
950 000	Deutsche Bank	Ba1	3,74	07/01/2033	702 363	0,12
2 300 000	Diamond Sports Group / Diamond Sports Finance	Caa3	5,38	15/08/2026	586 845	0,10
1 335 000	Diamond Sports Group / Diamond Sports Finance	Ca	6,63	15/08/2027	159 573	0,03
2 840 000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor	Ba3	5,88	15/08/2027	2 422 918	0,41
2 090 000	DISH DBS	Ba3	5,25	01/12/2026	1 637 808	0,28
763 000	DISH DBS	B3	7,38	01/07/2028	518 962	0,09
1 910 000	DISH DBS	Ba3	5,75	01/12/2028	1 413 648	0,24
1 131 000	DISH DBS	B3	5,13	01/06/2029	687 286	0,12
365 000	Diversified Healthcare Trust	B2	9,75	15/06/2025	360 671	0,06
400 000	Diversified Healthcare Trust	B3	4,75	15/02/2028	294 856	0,05
370 000	Diversified Healthcare Trust	B2	4,38	01/03/2031	251 811	0,04
832 000	DT Midstream	Ba2	4,13	15/06/2029	707 466	0,12
774 000	DT Midstream	Ba2	4,38	15/06/2031	647 018	0,11
575 000	Edgewell Personal Care	Ba3	5,50	01/06/2028	519 748	0,09
380 000	Edgewell Personal Care	Ba3	4,13	01/04/2029	315 601	0,05
610 000	eG Global Finance	B3	6,75	07/02/2025	576 041	0,10
430 000	eG Global Finance	B3	8,50	30/10/2025	416 515	0,07
570 000	Encompass Health	B1	4,50	01/02/2028	490 639	0,08
630 000	Encompass Health	B1	4,75	01/02/2030	528 891	0,09
460 000	Endeavor Energy Resources / EER Finance	Ba2	6,63	15/07/2025	462 788	0,08
765 000	Endeavor Energy Resources / EER Finance	Ba2	5,75	30/01/2028	728 678	0,12
736 000	Endo Dac / Endo Finance / Endo Finco	Ca	9,50	31/07/2027	153 588	0,03
989 000	Endo Dac / Endo Finance / Endo Finco	C	6,00	30/06/2028	78 626	0,01
957 000	Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo	Caa2	6,13	01/04/2029	724 621	0,12
465 000	Energizer Holdings	B2	4,75	15/06/2028	369 847	0,06
607 000	Energizer Holdings	B2	4,38	31/03/2029	465 897	0,08
453 000	EQM Midstream Partners	Ba3	6,00	01/07/2025	435 695	0,07
690 000	EQM Midstream Partners	Ba3	6,50	01/07/2027	641 852	0,11
659 000	EQM Midstream Partners	Ba3	5,50	15/07/2028	570 832	0,10
637 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,50	15/01/2029	517 473	0,09
857 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,75	15/01/2031	683 620	0,12
920 000	Exela Intermediate / Exela Finance	Caa3	11,50	15/07/2026	303 591	0,05
485 000	Ferrellgas / Ferrellgas Finance	B3	5,38	01/04/2026	421 261	0,07
630 000	Ferrellgas / Ferrellgas Finance	B3	5,88	01/04/2029	513 009	0,09
760 000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance	B2	4,63	15/01/2029	648 227	0,11
950 000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance	Caa2	6,75	15/01/2030	729 790	0,12
400 000	FirstCash	Ba2	4,63	01/09/2028	345 388	0,06
430 000	FirstCash	Ba2	5,63	01/01/2030	376 641	0,06
1 129 000	FirstEnergy	Ba1	4,40	15/07/2027	1 055 378	0,18
470 000	FirstEnergy	Ba1	2,65	01/03/2030	387 858	0,07
390 000	FirstEnergy Transmission	Baa2	2,87	15/09/2028	331 968	0,06
448 000	FMG Resources August 2006	Ba1	4,50	15/09/2027	406 108	0,07
550 000	FMG Resources August 2006	Ba1	5,88	15/04/2030	499 956	0,09
1 131 000	FMG Resources August 2006	Ba1	4,38	01/04/2031	930 395	0,16
600 000	FMG Resources August 2006	Ba1	6,13	15/04/2032	540 438	0,09
850 000	Ford Motor	Ba2	9,00	22/04/2025	911 412	0,16
1 890 000	Ford Motor	Ba2	3,25	12/02/2032	1 412 737	0,24
690 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,37	17/11/2023	672 329	0,12
1 100 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,58	18/03/2024	1 092 982	0,19
1 200 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,06	01/11/2024	1 140 396	0,20
930 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,30	10/02/2025	835 177	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,79 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
450 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,69	09/06/2025	430 533	0,07
1 370 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,13	16/06/2025	1 309 158	0,22
1 640 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,38	13/11/2025	1 476 541	0,25
560 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,54	01/08/2026	512 008	0,09
1 175 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,70	10/08/2026	1 001 746	0,17
605 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,27	09/01/2027	541 905	0,09
1 155 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,95	28/05/2027	1 071 909	0,18
960 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,13	17/08/2027	845 251	0,14
550 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,82	02/11/2027	470 657	0,08
600 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,90	16/02/2028	483 816	0,08
570 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,90	10/02/2029	446 880	0,08
1 140 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,11	03/05/2029	1 021 531	0,17
1 280 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,00	13/11/2030	1 037 747	0,18
760 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,63	17/06/2031	588 742	0,10
680 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors	Ba3	6,50	01/10/2025	641 859	0,11
740 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors	Ba3	5,50	01/05/2028	612 587	0,10
424 000	Freedom Mortgage	B2	8,25	15/04/2025	358 280	0,06
470 000	Freedom Mortgage	B2	7,63	01/05/2026	369 942	0,06
420 000	Freedom Mortgage	B2	6,63	15/01/2027	311 888	0,05
909 000	Frontier Communications Holdings	B3	5,88	15/10/2027	818 100	0,14
1 212 000	Frontier Communications Holdings	B3	5,00	01/05/2028	1 035 715	0,18
694 000	Frontier Communications Holdings	Caa2	6,75	01/05/2029	570 524	0,10
570 000	Frontier Communications Holdings	Caa2	5,88	01/11/2029	440 017	0,08
794 000	Frontier Communications Holdings	Caa2	6,00	15/01/2030	613 365	0,11
910 000	Frontier Communications Holdings	B3	8,75	15/05/2030	920 629	0,16
380 000	FXI Holdings	B3	7,88	01/11/2024	329 760	0,06
580 000	FXI Holdings	B3	12,25	15/11/2026	514 791	0,09
585 000	Gap	Ba3	3,63	01/10/2029	411 331	0,07
555 000	Gap	Ba3	3,88	01/10/2031	385 925	0,07
450 000	Garda World Security	B2	4,63	15/02/2027	386 694	0,07
470 000	Garda World Security	Caa2	9,50	01/11/2027	431 925	0,07
370 000	Garda World Security	Caa2	6,00	01/06/2029	284 045	0,05
607 000	Gartner	Ba1	4,50	01/07/2028	552 309	0,09
478 000	Gartner	Ba1	3,63	15/06/2029	412 189	0,07
570 000	Gartner	Ba1	3,75	01/10/2030	492 731	0,08
390 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B2	6,50	01/10/2025	356 483	0,06
744 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B2	8,00	15/01/2027	658 418	0,11
562 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B2	7,75	01/02/2028	486 074	0,08
350 000	GFL Environmental	Ba3	4,25	01/06/2025	330 285	0,06
580 000	GFL Environmental	Ba3	3,75	01/08/2025	537 759	0,09
365 000	GFL Environmental	Ba3	5,13	15/12/2026	348 498	0,06
590 000	GFL Environmental	B3	4,00	01/08/2028	490 231	0,08
525 000	GFL Environmental	Ba3	3,50	01/09/2028	455 201	0,08
595 000	GFL Environmental	B3	4,75	15/06/2029	497 378	0,09
399 000	GFL Environmental	B3	4,38	15/08/2029	322 979	0,06
1 420 000	Global Aircraft Leasing	B1	6,50	15/09/2024	1 075 437	0,18
460 000	Go Daddy Operating / GD Finance	Ba3	5,25	01/12/2027	426 995	0,07
610 000	Go Daddy Operating / GD Finance	Ba3	3,50	01/03/2029	514 584	0,09
557 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	9,50	31/05/2025	576 150	0,10
669 000	Goodyear Tire & Rubber	Ba3	5,00	15/07/2029	557 612	0,10
419 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	5,25	30/04/2031	340 697	0,06
450 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	5,25	15/07/2031	364 163	0,06
984 000	Gray Escrow II	B3	5,38	15/11/2031	788 233	0,13
575 000	Gray Television	B3	7,00	15/05/2027	554 105	0,09
607 000	Gray Television	B3	4,75	15/10/2030	475 154	0,08
960 000	H&E Equipment Services	B2	3,88	15/12/2028	775 843	0,13
770 000	HAT Holdings I / HAT Holdings II	Baa3	3,38	15/06/2026	666 312	0,11
930 518	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty	Ba3	5,75	20/01/2026	833 856	0,14
480 000	Herbalife Nutrition / HLF Financing	B1	7,88	01/09/2025	433 003	0,07
950 000	Herc Holdings	B1	5,50	15/07/2027	869 478	0,15
400 000	Hertz	Caa1	4,63	01/12/2026	334 648	0,06
754 000	Hertz	Caa1	5,00	01/12/2029	580 761	0,10
580 000	Hess Midstream Operations	Ba2	5,63	15/02/2026	552 543	0,09
429 000	Hess Midstream Operations	Ba2	5,13	15/06/2028	386 765	0,07
575 000	Hess Midstream Operations	Ba2	4,25	15/02/2030	487 157	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,79 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
470 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba3	6,25	01/11/2028	437 095	0,07
410 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba3	5,75	01/02/2029	357 848	0,06
400 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba3	6,00	15/04/2030	352 192	0,06
470 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba3	6,00	01/02/2031	406 841	0,07
390 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba3	6,25	15/04/2032	340 965	0,06
370 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	5,38	01/05/2025	363 336	0,06
390 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	5,75	01/05/2028	372 208	0,06
637 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	3,75	01/05/2029	542 202	0,09
680 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	4,88	15/01/2030	614 244	0,11
830 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	4,00	01/05/2031	689 315	0,12
1 171 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	3,63	15/02/2032	931 917	0,16
670 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow	B2	5,00	01/06/2029	542 921	0,09
377 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow	B2	4,88	01/07/2031	287 282	0,05
450 000	HLF Financing / Herbalife International	B1	4,88	01/06/2029	310 478	0,05
590 000	Howard Hughes	Ba3	5,38	01/08/2028	494 450	0,08
480 000	Howard Hughes	Ba3	4,13	01/02/2029	371 870	0,06
520 000	Howard Hughes	Ba3	4,38	01/02/2031	393 141	0,07
420 000	Howmet Aerospace	Ba1	6,88	01/05/2025	431 256	0,07
545 000	Howmet Aerospace	Ba1	3,00	15/01/2029	451 353	0,08
1 260 000	HUB International	Caa2	7,00	01/05/2026	1 189 717	0,20
430 000	HUB International	Caa2	5,63	01/12/2029	360 276	0,06
470 000	Hudbay Minerals	B3	4,50	01/04/2026	393 390	0,07
470 000	Hudbay Minerals	B3	6,13	01/04/2029	381 109	0,07
830 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	4,75	15/09/2024	778 357	0,13
550 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	6,38	15/12/2025	521 428	0,09
950 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	6,25	15/05/2026	889 076	0,15
1 090 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	5,25	15/05/2027	964 715	0,17
590 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	4,38	01/02/2029	476 962	0,08
585 000	iHeartCommunications	B1	6,38	01/05/2026	542 073	0,09
1 100 000	iHeartCommunications	Caa1	8,38	01/05/2027	879 010	0,15
595 000	iHeartCommunications	B1	5,25	15/08/2027	509 255	0,09
365 000	iHeartCommunications	B1	4,75	15/01/2028	300 753	0,05
920 000	Iliad Holding	B2	6,50	15/10/2026	827 706	0,14
690 000	Iliad Holding	B2	7,00	15/10/2028	603 108	0,10
1 520 000	Imola Merger	B1	4,75	15/05/2029	1 274 581	0,22
2 290 000	Intelsat Jackson Holdings	B3	6,50	15/03/2030	1 890 303	0,32
590 000	International Game Technology	Ba2	4,13	15/04/2026	535 431	0,09
560 000	International Game Technology	Ba2	6,25	15/01/2027	545 619	0,09
590 000	International Game Technology	Ba2	5,25	15/01/2029	534 328	0,09
820 000	IQVIA	Ba3	5,00	15/05/2027	775 827	0,13
780 000	Iron Mountain	Ba3	4,88	15/09/2027	705 908	0,12
633 000	Iron Mountain	Ba3	5,25	15/03/2028	568 187	0,10
380 000	Iron Mountain	Ba3	5,00	15/07/2028	336 957	0,06
774 000	Iron Mountain	Ba3	4,88	15/09/2029	648 535	0,11
1 014 000	Iron Mountain	Ba3	5,25	15/07/2030	882 646	0,15
817 000	Iron Mountain	Ba3	4,50	15/02/2031	669 148	0,11
440 000	Iron Mountain	Ba3	5,63	15/07/2032	372 376	0,06
580 000	Iron Mountain Information Management Services	Ba3	5,00	15/07/2032	469 440	0,08
610 000	iStar	Ba2	4,75	01/10/2024	578 176	0,10
379 000	iStar	Ba2	4,25	01/08/2025	350 871	0,06
933 000	ITT Holdings	B2	6,50	01/08/2029	755 870	0,13
550 000	Jaguar Land Rover Automotive	B1	7,75	15/10/2025	509 845	0,09
370 000	Jaguar Land Rover Automotive	B1	4,50	01/10/2027	270 204	0,05
490 000	Jaguar Land Rover Automotive	B1	5,88	15/01/2028	373 948	0,06
390 000	Jaguar Land Rover Automotive	B1	5,50	15/07/2029	289 735	0,05
1 170 000	Jazz Securities	Ba2	4,38	15/01/2029	1 044 599	0,18
347 000	Kaiser Aluminum	B1	4,63	01/03/2028	290 481	0,05
440 000	Kaiser Aluminum	B1	4,50	01/06/2031	336 899	0,06
440 000	Kennedy-Wilson	B1	4,75	01/03/2029	361 293	0,06
470 000	Kennedy-Wilson	B1	4,75	01/02/2030	374 745	0,06
440 000	Kennedy-Wilson	B1	5,00	01/03/2031	347 015	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,79 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
530 000	KFC Holding /Pizza Hut Holdings /Taco Bell of America	Ba2	4,75	01/06/2027	509 558	0,09
549 000	LABL	B2	6,75	15/07/2026	493 167	0,08
507 000	LABL	Caa2	10,50	15/07/2027	426 605	0,07
380 000	LABL	B2	5,88	01/11/2028	307 188	0,05
475 000	Ladder Capital Finance Holdings / Ladder Capital Finance	Ba2	4,25	01/02/2027	384 627	0,07
490 000	Ladder Capital Finance Holdings / Ladder Capital Finance	Ba2	4,75	15/06/2029	378 197	0,06
467 000	Lamar Media	Ba3	3,75	15/02/2028	414 556	0,07
409 000	Lamar Media	Ba3	4,00	15/02/2030	346 325	0,06
420 000	Lamar Media	Ba3	3,63	15/01/2031	343 728	0,06
390 000	Lamb Weston Holdings	Ba3	4,88	15/05/2028	367 166	0,06
755 000	Lamb Weston Holdings	Ba3	4,13	31/01/2030	656 835	0,11
520 000	Lamb Weston Holdings	Ba3	4,38	31/01/2032	452 197	0,08
764 000	LCM Investments Holdings II	B2	4,88	01/05/2029	584 712	0,10
880 000	LCPR Senior Secured Financing	B1	6,75	15/10/2027	820 415	0,14
630 000	LCPR Senior Secured Financing	B1	5,13	15/07/2029	528 324	0,09
390 000	LD Holdings Group	B3	6,50	01/11/2025	265 769	0,05
450 000	LD Holdings Group	B3	6,13	01/04/2028	274 338	0,05
480 000	Legacy LifePoint Health	B1	6,75	15/04/2025	464 035	0,08
470 000	Legacy LifePoint Health	B1	4,38	15/02/2027	413 426	0,07
770 000	Level 3 Financing	Ba3	4,63	15/09/2027	662 015	0,11
920 000	Level 3 Financing	Ba3	4,25	01/07/2028	737 196	0,13
630 000	Level 3 Financing	Ba3	3,63	15/01/2029	483 500	0,08
699 000	Level 3 Financing	Ba3	3,75	15/07/2029	541 292	0,09
390 000	LifePoint Health	Caa1	5,38	15/01/2029	286 400	0,05
754 000	Lions Gate Capital Holdings	B3	5,50	15/04/2029	588 271	0,10
627 000	Lithia Motors	Ba2	3,88	01/06/2029	533 671	0,09
420 000	Lithia Motors	Ba2	4,38	15/01/2031	360 583	0,06
940 000	Live Nation Entertainment	B1	6,50	15/05/2027	924 434	0,16
672 000	Live Nation Entertainment	B3	4,75	15/10/2027	597 966	0,10
387 000	Live Nation Entertainment	B1	3,75	15/01/2028	335 053	0,06
968 000	Lumen Technologies	B2	5,13	15/12/2026	815 985	0,14
950 000	Lumen Technologies	Ba3	4,00	15/02/2027	803 158	0,14
750 000	Lumen Technologies	B2	4,50	15/01/2029	559 665	0,10
510 000	Madison IAQ	B1	4,13	30/06/2028	422 504	0,07
810 000	Madison IAQ	Caa1	5,88	30/06/2029	617 811	0,11
835 000	Matador Resources	B2	5,88	15/09/2026	804 573	0,14
361 000	Match Group Holdings II	Ba3	4,63	01/06/2028	327 265	0,06
357 000	Match Group Holdings II	Ba3	4,13	01/08/2030	300 326	0,05
407 000	Match Group Holdings II	Ba3	3,63	01/10/2031	320 753	0,06
390 000	Mattamy Group	Ba3	5,25	15/12/2027	321 321	0,06
460 000	Mattamy Group	Ba3	4,63	01/03/2030	339 176	0,06
440 000	Mattel	Ba1	3,38	01/04/2026	404 096	0,07
450 000	Mattel	Ba1	5,88	15/12/2027	439 902	0,08
470 000	Mattel	Ba1	3,75	01/04/2029	422 751	0,07
690 000	McGraw-Hill Education	B2	5,75	01/08/2028	592 255	0,10
560 000	McGraw-Hill Education	Caa2	8,00	01/08/2029	453 751	0,08
3 460 000	Medline Borrower	B1	3,88	01/04/2029	2 949 581	0,50
1 890 000	Medline Borrower	Caa1	5,25	01/10/2029	1 570 911	0,27
940 000	MEG Energy	B2	7,13	01/02/2027	948 291	0,16
460 000	MEG Energy	B2	5,88	01/02/2029	420 583	0,07
740 000	Melco Resorts Finance	Ba3	4,88	06/06/2025	557 953	0,10
390 000	Melco Resorts Finance	Ba3	5,25	26/04/2026	278 074	0,05
450 000	Melco Resorts Finance	Ba3	5,63	17/07/2027	304 664	0,05
650 000	Melco Resorts Finance	Ba3	5,75	21/07/2028	415 110	0,07
880 000	Melco Resorts Finance	Ba3	5,38	04/12/2029	532 849	0,09
520 000	Methanex	Ba1	5,13	15/10/2027	462 613	0,08
550 000	Methanex	Ba1	5,25	15/12/2029	464 640	0,08
520 000	MGM China Holdings	B1	5,38	15/05/2024	439 691	0,08
390 000	MGM China Holdings	B1	5,25	18/06/2025	302 574	0,05
585 000	MGM China Holdings	B1	5,88	15/05/2026	448 309	0,08
600 000	MGM China Holdings	B1	4,75	01/02/2027	429 870	0,07
590 000	MGM Resorts International	B1	6,75	01/05/2025	580 011	0,10
530 000	MGM Resorts International	B1	5,75	15/06/2025	505 276	0,09
530 000	MGM Resorts International	B1	5,50	15/04/2027	478 325	0,08
550 000	MGM Resorts International	B1	4,75	15/10/2028	462 919	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,79 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
614 000	Michaels	Ba3	5,25	01/05/2028	483 550	0,08
1 020 000	Michaels	B3	7,88	01/05/2029	675 403	0,12
490 000	Mineral Resources	Ba3	8,13	01/05/2027	485 972	0,08
490 000	Mineral Resources	Ba3	8,00	01/11/2027	478 666	0,08
490 000	Mineral Resources	Ba3	8,50	01/05/2030	478 632	0,08
1 800 000	Minerva Merger Sub	Caa2	6,50	15/02/2030	1 501 956	0,26
367 000	ModivCare	B2	5,88	15/11/2025	337 442	0,06
370 000	ModivCare Escrow Issuer	B2	5,00	01/10/2029	298 901	0,05
885 000	Mohegan Gaming & Entertainment	Caa1	8,00	01/02/2026	752 038	0,13
630 000	Molina Healthcare	Ba3	4,38	15/06/2028	564 719	0,10
450 000	Molina Healthcare	Ba3	3,88	15/11/2030	384 543	0,07
590 000	Molina Healthcare	Ba3	3,88	15/05/2032	495 789	0,08
550 000	Moss Creek Resources Holdings	B3	7,50	15/01/2026	492 426	0,08
380 000	Moss Creek Resources Holdings	B3	10,50	15/05/2027	365 454	0,06
805 000	MPH Acquisition Holdings	Ba3	5,50	01/09/2028	717 295	0,12
990 000	MPH Acquisition Holdings	B3	5,75	01/11/2028	821 908	0,14
1 100 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	5,00	15/10/2027	1 008 667	0,17
700 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	4,63	01/08/2029	618 002	0,11
988 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	3,50	15/03/2031	772 053	0,13
764 000	MSCI	Ba1	4,00	15/11/2029	677 828	0,12
670 000	MSCI	Ba1	3,63	01/09/2030	558 713	0,10
764 000	MSCI	Ba1	3,88	15/02/2031	652 800	0,11
420 000	MSCI	Ba1	3,63	01/11/2031	348 524	0,06
550 000	MSCI	Ba1	3,25	15/08/2033	438 873	0,08
410 000	Murphy Oil	Ba2	5,75	15/08/2025	406 249	0,07
434 000	Murphy Oil	Ba2	5,88	01/12/2027	405 004	0,07
390 000	Murphy Oil	Ba2	6,38	15/07/2028	360 797	0,06
385 000	Murphy Oil USA	Ba2	4,75	15/09/2029	347 682	0,06
380 000	Murphy Oil USA	Ba2	3,75	15/02/2031	324 037	0,06
490 000	Nabors Industries	Caa2	5,75	01/02/2025	437 139	0,07
415 000	Nabors Industries	Caa1	7,25	15/01/2026	368 346	0,06
544 000	Nabors Industries	B3	7,38	15/05/2027	512 448	0,09
459 000	Nationstar Mortgage Holdings	B1	6,00	15/01/2027	398 793	0,07
640 000	Nationstar Mortgage Holdings	B1	5,50	15/08/2028	514 547	0,09
505 000	Nationstar Mortgage Holdings	B1	5,13	15/12/2030	377 942	0,06
460 000	Nationstar Mortgage Holdings	B1	5,75	15/11/2031	351 698	0,06
390 000	Navient	Ba3	6,75	15/06/2026	345 088	0,06
510 000	Navient	Ba3	5,00	15/03/2027	420 674	0,07
390 000	Navient	Ba3	4,88	15/03/2028	304 672	0,05
590 000	Navient	Ba3	5,50	15/03/2029	459 817	0,08
440 000	NCL	Caa1	3,63	15/12/2024	369 794	0,06
1 113 000	NCL	Caa1	5,88	15/03/2026	873 226	0,15
760 000	NCL	B1	5,88	15/02/2027	649 808	0,11
440 000	NCL	Caa1	7,75	15/02/2029	334 730	0,06
403 000	NCL Finance	Caa1	6,13	15/03/2028	293 211	0,05
340 000	NCR	B3	5,75	01/09/2027	301 934	0,05
510 000	NCR	B3	5,00	01/10/2028	434 423	0,07
940 000	NCR	B3	5,13	15/04/2029	796 960	0,14
400 000	NCR	B3	6,13	01/09/2029	345 808	0,06
340 000	Netflix	Ba1	3,63	15/06/2025	323 428	0,06
1 250 000	Netflix	Ba1	4,88	15/04/2028	1 180 162	0,20
1 460 000	Netflix	Ba1	5,88	15/11/2028	1 429 252	0,24
570 000	Netflix	Ba1	6,38	15/05/2029	574 543	0,10
680 000	Netflix	Ba1	5,38	15/11/2029	642 736	0,11
764 000	Netflix	Ba1	4,88	15/06/2030	701 153	0,12
970 000	New Fortress Energy	B1	6,75	15/09/2025	916 786	0,16
1 141 000	New Fortress Energy	B1	6,50	30/09/2026	1 037 603	0,18
764 000	News	Ba1	3,88	15/05/2029	661 861	0,11
390 000	News	Ba1	5,13	15/02/2032	346 156	0,06
1 370 000	Nexstar Media	B2	5,63	15/07/2027	1 264 852	0,22
780 000	Nexstar Media	B2	4,75	01/11/2028	681 424	0,12
470 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	4,25	15/07/2024	450 114	0,08
395 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	3,88	15/10/2026	359 541	0,06
418 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	4,50	15/09/2027	387 139	0,07
410 000	NFP	B1	4,88	15/08/2028	351 485	0,06
1 580 000	NFP	Caa2	6,88	15/08/2028	1 313 912	0,22
1 570 000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance	B1	7,50	01/02/2026	1 412 921	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,79 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
740 000	Nielsen Finance	B2	5,63	01/10/2028	687 001	0,12
480 000	Nielsen Finance	B2	4,50	15/07/2029	434 606	0,07
570 000	Nielsen Finance	B2	5,88	01/10/2030	523 642	0,09
490 000	Nielsen Finance	B2	4,75	15/07/2031	442 147	0,08
847 000	NMG Holding / Neiman Marcus Group	Caa1	7,13	01/04/2026	783 509	0,13
550 000	Novelis	B1	3,25	15/11/2026	466 279	0,08
1 235 000	Novelis	B1	4,75	30/01/2030	1 027 001	0,18
576 000	Novelis	B1	3,88	15/08/2031	443 681	0,08
590 000	NRG Energy	Ba2	5,75	15/01/2028	542 340	0,09
350 000	NRG Energy	Ba2	3,38	15/02/2029	282 870	0,05
595 000	NRG Energy	Ba2	5,25	15/06/2029	531 549	0,09
790 000	NRG Energy	Ba2	3,63	15/02/2031	621 667	0,11
860 000	NRG Energy	Ba2	3,88	15/02/2032	682 745	0,12
460 000	NuStar Logistics	Ba3	5,75	01/10/2025	430 164	0,07
390 000	NuStar Logistics	Ba3	6,00	01/06/2026	361 128	0,06
460 000	NuStar Logistics	Ba3	6,38	01/10/2030	401 069	0,07
460 000	Occidental Petroleum	Ba1	6,95	01/07/2024	474 633	0,08
430 000	Occidental Petroleum	Ba1	2,90	15/08/2024	415 629	0,07
370 000	Occidental Petroleum	Ba1	8,00	15/07/2025	390 017	0,07
670 000	Occidental Petroleum	Ba1	5,88	01/09/2025	666 744	0,11
535 000	Occidental Petroleum	Ba1	5,50	01/12/2025	528 034	0,09
837 000	Occidental Petroleum	Ba1	5,55	15/03/2026	832 530	0,14
350 000	Occidental Petroleum	Ba1	8,50	15/07/2027	385 186	0,07
460 000	Occidental Petroleum	Ba1	6,38	01/09/2028	466 302	0,08
745 000	Occidental Petroleum	Ba1	8,88	15/07/2030	856 377	0,15
1 170 000	Occidental Petroleum	Ba1	6,63	01/09/2030	1 205 357	0,21
950 000	Occidental Petroleum	Ba1	6,13	01/01/2031	963 908	0,17
671 000	Occidental Petroleum	Ba1	7,50	01/05/2031	723 002	0,12
1 329 000	Occidental Petroleum	Ba1	6,45	15/09/2036	1 384 286	0,24
515 000	Olin	Ba1	5,63	01/08/2029	459 030	0,08
380 000	Olin	Ba1	5,00	01/02/2030	328 981	0,06
940 000	OneMain Finance	Ba2	6,13	15/03/2024	897 916	0,15
910 000	OneMain Finance	Ba2	6,88	15/03/2025	860 123	0,15
1 245 000	OneMain Finance	Ba2	7,13	15/03/2026	1 160 589	0,20
566 000	OneMain Finance	Ba2	3,50	15/01/2027	452 353	0,08
634 000	OneMain Finance	Ba2	6,63	15/01/2028	567 335	0,10
440 000	OneMain Finance	Ba2	3,88	15/09/2028	336 697	0,06
586 000	OneMain Finance	Ba2	5,38	15/11/2029	475 170	0,08
649 000	OneMain Finance	Ba2	4,00	15/09/2030	480 766	0,08
680 000	Open Text	Ba2	3,88	15/02/2028	604 064	0,10
669 000	Open Text	Ba2	3,88	01/12/2029	563 137	0,10
690 000	Open Text Holdings	Ba2	4,13	15/02/2030	588 322	0,10
480 000	Open Text Holdings	Ba2	4,13	01/12/2031	399 144	0,07
1 600 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer	Ba2	4,13	30/04/2028	1 415 920	0,24
512 000	Outfront Media Capital	B2	5,00	15/08/2027	447 857	0,08
397 000	Outfront Media Capital	B2	4,25	15/01/2029	316 679	0,05
370 000	Outfront Media Capital	B2	4,63	15/03/2030	296 962	0,05
360 000	Owens & Minor	B2	4,50	31/03/2029	293 854	0,05
470 000	Owens & Minor	B2	6,63	01/04/2030	428 593	0,07
410 000	Pactiv Evergreen Group Issuer	B1	4,38	15/10/2028	348 570	0,06
790 000	Pactiv Evergreen Group Issuer / Reynolds Group	B1	4,00	15/10/2027	674 952	0,12
1 550 000	Par Pharmaceutical	Caa2	7,50	01/04/2027	1 178 015	0,20
760 000	Paramount Global	Baa3	6,38	30/03/2062	678 710	0,12
425 000	Park Intermediate Holdings / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer	B1	7,50	01/06/2025	424 728	0,07
570 000	Park Intermediate Holdings / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer	B1	5,88	01/10/2028	520 655	0,09
600 000	Park Intermediate Holdings / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer	B1	4,88	15/05/2029	516 066	0,09
360 000	Parkland	Ba3	5,88	15/07/2027	326 729	0,06
610 000	Parkland	Ba3	4,50	01/10/2029	496 869	0,09
630 000	Parkland	Ba3	4,63	01/05/2030	511 176	0,09
910 000	PBF Holding / PBF Finance	B2	9,25	15/05/2025	953 088	0,16
644 000	PBF Holding / PBF Finance	Caa1	6,00	15/02/2028	545 796	0,09
450 000	PennyMac Financial Services	Ba3	5,38	15/10/2025	395 298	0,07
510 000	PennyMac Financial Services	Ba3	4,25	15/02/2029	377 400	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,79 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
390 000	PennyMac Financial Services	Ba3	5,75	15/09/2031	291 311	0,05
420 000	Penske Automotive Group	Ba3	3,50	01/09/2025	394 237	0,07
370 000	Penske Automotive Group	Ba3	3,75	15/06/2029	308 129	0,05
760 000	Performance Food Group	B2	5,50	15/10/2027	704 201	0,12
780 000	Performance Food Group	B2	4,25	01/08/2029	651 589	0,11
925 000	PetSmart / PetSmart Finance	B1	4,75	15/02/2028	799 237	0,14
870 000	PetSmart / PetSmart Finance	B3	7,75	15/02/2029	784 905	0,13
740 000	PG&E	B1	5,00	01/07/2028	636 037	0,11
800 000	PG&E	B1	5,25	01/07/2030	657 672	0,11
354 000	Picasso Finance	B2	6,13	15/06/2025	347 670	0,06
630 000	Pilgrim's Pride	B1	5,88	30/09/2027	602 986	0,10
785 000	Pilgrim's Pride	B1	4,25	15/04/2031	654 894	0,11
700 000	Pilgrim's Pride	B1	3,50	01/03/2032	548 779	0,09
650 000	Post Holdings	B2	5,63	15/01/2028	616 876	0,11
985 000	Post Holdings	B2	5,50	15/12/2029	882 491	0,15
1 260 000	Post Holdings	B2	4,63	15/04/2030	1 062 999	0,18
1 380 000	Post Holdings	B2	4,50	15/09/2031	1 133 008	0,19
595 000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance	B3	5,63	01/09/2029	424 604	0,07
545 000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance	B3	5,88	01/09/2031	378 050	0,06
420 000	Presidio Holdings	B1	4,88	01/02/2027	384 514	0,07
410 000	Presidio Holdings	Caa1	8,25	01/02/2028	360 870	0,06
490 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	Ba3	5,25	15/04/2024	479 877	0,08
1 066 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	Ba3	5,75	15/04/2026	999 439	0,17
780 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	Ba3	3,38	31/08/2027	648 258	0,11
990 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	B3	6,25	15/01/2028	831 174	0,14
360 000	PTC	Ba3	3,63	15/02/2025	342 360	0,06
340 000	PTC	Ba3	4,00	15/02/2028	314 228	0,05
400 000	Puma International Financing	B1	5,13	06/10/2024	367 176	0,06
600 000	Puma International Financing	B1	5,00	24/01/2026	523 662	0,09
454 000	QVC	Ba2	4,75	15/02/2027	361 997	0,06
367 000	QVC	Ba2	4,38	01/09/2028	269 921	0,05
370 000	Rackspace Technology Global	B1	3,50	15/02/2028	289 891	0,05
440 000	Rackspace Technology Global	Caa1	5,38	01/12/2028	288 477	0,05
670 000	Radiate Holdco / Radiate Finance	B1	4,50	15/09/2026	578 619	0,10
770 000	Radiate Holdco / Radiate Finance	Caa1	6,50	15/09/2028	595 772	0,10
560 000	Radiology Partners	Caa2	9,25	01/02/2028	420 851	0,07
590 000	Rakuten Group*	B1	5,13		479 487	0,08
750 000	Rakuten Group*	B1	6,25		599 917	0,10
470 000	Range Resources	Ba3	8,25	15/01/2029	481 111	0,08
380 000	Range Resources	Ba3	4,75	15/02/2030	341 476	0,06
700 000	Realogy Group / Realogy Co-Issuer	B2	5,75	15/01/2029	534 905	0,09
770 000	Realogy Group / Realogy Co-Issuer	B2	5,25	15/04/2030	569 885	0,10
1 070 000	RegionalCare Hospital Partners Holdings / LifePoint Health	Caa1	9,75	01/12/2026	1 039 965	0,18
770 000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital	Ba2	4,63	16/04/2029	627 796	0,11
528 000	RHP Hotel Properties / RHP Finance	B1	4,75	15/10/2027	469 154	0,08
483 000	RHP Hotel Properties / RHP Finance	B1	4,50	15/02/2029	409 381	0,07
400 000	Rite Aid	B3	7,50	01/07/2025	324 212	0,06
679 000	Rite Aid	B3	8,00	15/11/2026	528 140	0,09
407 000	RLJ Lodging Trust	Ba3	3,75	01/07/2026	357 700	0,06
350 000	RLJ Lodging Trust	Ba3	4,00	15/09/2029	289 359	0,05
764 000	ROBLOX	Ba2	3,88	01/05/2030	619 046	0,11
910 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer	Ba1	2,88	15/10/2026	754 226	0,13
560 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer	Ba1	3,63	01/03/2029	439 768	0,08
930 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer	Ba1	3,88	01/03/2031	699 890	0,12
660 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer	Ba1	4,00	15/10/2033	470 890	0,08
780 000	Rolls-Royce	Ba3	5,75	15/10/2027	706 688	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,79 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
700 000	Royal Caribbean Cruises	Ba2	10,88	01/06/2023	702 100	0,12
760 000	Royal Caribbean Cruises	B2	9,13	15/06/2023	754 460	0,13
1 042 000	Royal Caribbean Cruises	Ba2	11,50	01/06/2025	1 070 217	0,18
462 000	Royal Caribbean Cruises	B2	4,25	01/07/2026	328 117	0,06
780 000	Royal Caribbean Cruises	B2	5,50	31/08/2026	573 277	0,10
760 000	Royal Caribbean Cruises	B2	5,38	15/07/2027	552 018	0,09
390 000	Royal Caribbean Cruises	B2	3,70	15/03/2028	248 262	0,04
1 171 000	Royal Caribbean Cruises	B2	5,50	01/04/2028	813 775	0,14
597 000	RP Escrow Issuer	B2	5,25	15/12/2025	517 312	0,09
551 000	Sabre GLBL	Ba3	9,25	15/04/2025	532 040	0,09
659 000	Sabre GLBL	Ba3	7,38	01/09/2025	611 400	0,10
1 140 000	SBA Communications	B1	3,88	15/02/2027	1 042 359	0,18
1 150 000	SBA Communications	B1	3,13	01/02/2029	940 838	0,16
369 000	Scientific Games International	Caa2	8,63	01/07/2025	378 620	0,06
564 000	Scientific Games International	B3	7,00	15/05/2028	532 455	0,09
387 000	Scientific Games International	B3	7,25	15/11/2029	366 307	0,06
820 000	SCIH Salt Holdings	B3	4,88	01/05/2028	683 708	0,12
554 000	SCIH Salt Holdings	Caa2	6,63	01/05/2029	444 613	0,08
390 000	Scripps Escrow	B3	5,88	15/07/2027	341 422	0,06
410 000	Scripps Escrow II	Ba3	3,88	15/01/2029	340 230	0,06
390 000	Scripps Escrow II	B3	5,38	15/01/2031	311 360	0,05
385 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	4,09	01/06/2029	329 044	0,06
400 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	3,13	15/07/2029	315 692	0,05
360 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	4,13	15/01/2031	294 214	0,05
370 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	3,38	15/07/2031	288 052	0,05
950 000	Select Medical	B3	6,25	15/08/2026	888 744	0,15
790 000	Sensata Technologies	Ba3	4,00	15/04/2029	671 863	0,12
570 000	Sensata Technologies	Ba3	3,75	15/02/2031	457 488	0,08
350 000	Service International	Ba3	4,63	15/12/2027	329 224	0,06
590 000	Service International	Ba3	5,13	01/06/2029	556 978	0,10
669 000	Service International	Ba3	3,38	15/08/2030	551 925	0,09
617 000	Service International	Ba3	4,00	15/05/2031	526 937	0,09
630 000	Service Properties Trust	B1	4,35	01/10/2024	511 755	0,09
620 000	Service Properties Trust	Ba3	7,50	15/09/2025	572 861	0,10
387 000	Sinclair Television Group	B2	5,50	01/03/2030	286 407	0,05
565 000	Sinclair Television Group	Ba2	4,13	01/12/2030	448 333	0,08
790 000	Sirius XM Radio	Ba3	3,13	01/09/2026	706 299	0,12
1 160 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,00	01/08/2027	1 076 097	0,18
1 569 000	Sirius XM Radio	Ba3	4,00	15/07/2028	1 357 609	0,23
922 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,50	01/07/2029	846 000	0,14
1 064 000	Sirius XM Radio	Ba3	4,13	01/07/2030	888 546	0,15
1 172 000	Sirius XM Radio	Ba3	3,88	01/09/2031	933 275	0,16
400 000	SLM	Ba1	4,20	29/10/2025	364 452	0,06
390 000	SLM	Ba1	3,13	02/11/2026	314 629	0,05
480 000	Sonic Automotive	B1	4,63	15/11/2029	372 288	0,06
397 000	Sonic Automotive	B1	4,88	15/11/2031	299 437	0,05
540 000	Southwestern Energy	Ba1	5,38	01/02/2029	501 736	0,09
911 000	Southwestern Energy	Ba2	5,38	15/03/2030	838 202	0,14
890 000	Southwestern Energy	Ba2	4,75	01/02/2032	761 306	0,13
377 000	Spirit AeroSystems	Ba2	5,50	15/01/2025	350 667	0,06
910 000	Spirit AeroSystems	B2	7,50	15/04/2025	850 386	0,15
539 000	Spirit AeroSystems	Caa1	4,60	15/06/2028	401 727	0,07
1 125 000	Sprint	Ba2	7,63	01/03/2026	1 186 684	0,20
850 000	SRM Escrow Issuer	Ba3	6,00	01/11/2028	726 741	0,12
512 000	SRS Distribution	B2	4,63	01/07/2028	447 206	0,08
649 000	SRS Distribution	Caa2	6,00	01/12/2029	509 102	0,09
1 560 000	SS&C Technologies	B2	5,50	30/09/2027	1 466 837	0,25
847 000	Stagwell Global	B3	5,63	15/08/2029	679 396	0,12
780 000	Standard Industries	B1	4,75	15/01/2028	666 900	0,11
1 267 000	Standard Industries	B1	4,38	15/07/2030	1 002 146	0,17
767 000	Standard Industries	B1	3,38	15/01/2031	563 024	0,10
1 560 000	Staples	B3	7,50	15/04/2026	1 293 614	0,22
754 000	Staples	Caa2	10,75	15/04/2027	499 103	0,09
530 000	Station Casinos	B3	4,50	15/02/2028	447 967	0,08
370 000	Station Casinos	B3	4,63	01/12/2031	288 911	0,05
440 000	Stericycle	Ba3	5,38	15/07/2024	425 317	0,07
390 000	Stericycle	Ba3	3,88	15/01/2029	321 863	0,06
390 000	Studio City Finance	B1	6,00	15/07/2025	249 584	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,79 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
360 000	Studio City Finance	B1	6,50	15/01/2028	206 125	0,04
850 000	Studio City Finance	B1	5,00	15/01/2029	432 625	0,07
470 000	Sunoco / Sunoco Finance	Ba3	6,00	15/04/2027	448 206	0,08
607 000	Sunoco / Sunoco Finance	Ba3	4,50	15/05/2029	500 302	0,09
607 000	Sunoco / Sunoco Finance	Ba3	4,50	30/04/2030	493 491	0,08
450 000	Switch	B1	3,75	15/09/2028	445 239	0,08
370 000	Switch	B1	4,13	15/06/2029	367 129	0,06
470 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	B1	7,50	01/10/2025	456 563	0,08
570 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	B1	5,50	15/01/2028	484 654	0,08
585 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	B1	6,00	31/12/2030	489 481	0,08
367 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	B1	6,00	01/09/2031	303 700	0,05
407 000	Taylor Morrison Communities	Ba3	5,88	15/06/2027	375 978	0,06
370 000	Taylor Morrison Communities	Ba3	5,13	01/08/2030	307 133	0,05
430 000	TEGNA	Ba3	4,75	15/03/2026	416 571	0,07
780 000	TEGNA	Ba3	4,63	15/03/2028	729 511	0,12
837 000	TEGNA	Ba3	5,00	15/09/2029	791 559	0,14
310 000	Teleflex	Ba3	4,63	15/11/2027	290 414	0,05
400 000	Teleflex	Ba3	4,25	01/06/2028	362 064	0,06
720 000	Telenet Finance Luxembourg Notes	Ba3	5,50	01/03/2028	625 666	0,11
597 000	Tempur Sealy International	Ba2	4,00	15/04/2029	481 654	0,08
630 000	Tempur Sealy International	Ba2	3,88	15/10/2031	472 286	0,08
600 000	Tenet Healthcare	B1	4,63	15/07/2024	576 486	0,10
445 000	Tenet Healthcare	B1	4,63	01/09/2024	427 200	0,07
1 610 000	Tenet Healthcare	B1	4,88	01/01/2026	1 485 241	0,25
1 141 000	Tenet Healthcare	B1	6,25	01/02/2027	1 054 546	0,18
1 151 000	Tenet Healthcare	B1	5,13	01/11/2027	1 039 917	0,18
460 000	Tenet Healthcare	B1	4,63	15/06/2028	401 493	0,07
1 880 000	Tenet Healthcare	B3	6,13	01/10/2028	1 617 721	0,28
1 067 000	Tenet Healthcare	B1	4,25	01/06/2029	901 658	0,15
1 119 000	Tenet Healthcare	B1	4,38	15/01/2030	950 680	0,16
370 000	Tenneco	Ba3	7,88	15/01/2029	358 356	0,06
630 000	Tenneco	Ba3	5,13	15/04/2029	592 578	0,10
525 000	TerraForm Power Operating	Ba3	5,00	31/01/2028	476 632	0,08
530 000	TerraForm Power Operating	Ba3	4,75	15/01/2030	454 194	0,08
1 190 000	TK Elevator US Newco	B1	5,25	15/07/2027	1 062 741	0,18
1 420 000	T-Mobile USA	Ba2	2,25	15/02/2026	1 279 108	0,22
900 000	T-Mobile USA	Ba2	2,63	15/04/2026	816 930	0,14
1 140 000	T-Mobile USA	Ba2	4,75	01/02/2028	1 098 880	0,19
680 000	T-Mobile USA	Ba2	2,63	15/02/2029	571 805	0,10
1 859 000	T-Mobile USA	Ba2	3,38	15/04/2029	1 626 997	0,28
764 000	T-Mobile USA	Ba2	2,88	15/02/2031	634 219	0,11
1 882 000	T-Mobile USA	Ba2	3,50	15/04/2031	1 629 379	0,28
820 000	TransDigm	Ba3	8,00	15/12/2025	830 668	0,14
3 385 000	TransDigm	Ba3	6,25	15/03/2026	3 270 959	0,56
389 000	TransDigm	B3	7,50	15/03/2027	367 049	0,06
2 030 000	TransDigm	B3	5,50	15/11/2027	1 728 646	0,30
920 000	TransDigm	B3	4,63	15/01/2029	740 664	0,13
570 000	TransDigm	B3	4,88	01/05/2029	463 353	0,08
421 000	Transocean	Ca	7,50	15/01/2026	297 992	0,05
536 000	Transocean	Caa3	11,50	30/01/2027	501 203	0,09
468 000	Transocean	Ca	8,00	01/02/2027	314 140	0,05
422 812	Transocean Poseidon	Caa1	6,88	01/02/2027	377 064	0,06
482 000	Travel & Leisure	Ba3	6,63	31/07/2026	460 363	0,08
502 000	Travel & Leisure	Ba3	4,50	01/12/2029	397 599	0,07
396 000	Triumph Group	B1	8,88	01/06/2024	398 455	0,07
410 000	Triumph Group	Caa1	6,25	15/09/2024	366 331	0,06
760 000	Trivium Packaging Finance	B2	5,50	15/08/2026	716 437	0,12
550 000	Trivium Packaging Finance	Caa2	8,50	15/08/2027	518 166	0,09
831 000	Tronox	B1	4,63	15/03/2029	671 631	0,12
370 000	Twilio	Ba3	3,63	15/03/2029	310 844	0,05
380 000	Twilio	Ba3	3,88	15/03/2031	312 075	0,05
520 000	Twitter	Ba2	3,88	15/12/2027	490 636	0,08
790 000	Twitter	Ba2	5,00	01/03/2030	749 552	0,13
730 000	Uber Technologies	B2	7,50	15/05/2025	727 817	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,79 % (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	1 134 517	0,19
935 000	Uber Technologies	B2	7,50	15/09/2027	905 800	0,16
360 000	Uber Technologies	B2	6,25	15/01/2028	332 831	0,06
1 140 000	Uber Technologies	B2	4,50	15/08/2029	937 787	0,16
780 000	UniCredit	Baa3	5,86	19/06/2032	689 286	0,12
1 000 000	UniCredit	Baa3	7,30	02/04/2034	917 510	0,16
1 090 000	UniCredit	Baa3	5,46	30/06/2035	882 933	0,15
1 548 000	United Airlines	Ba1	4,38	15/04/2026	1 372 952	0,23
1 530 000	United Airlines	Ba1	4,63	15/04/2029	1 297 425	0,22
1 266 000	United Rentals North America	Ba2	4,88	15/01/2028	1 198 674	0,21
560 000	United Rentals North America	Ba2	5,25	15/01/2030	519 764	0,09
540 000	United Rentals North America	Ba2	4,00	15/07/2030	461 279	0,08
858 000	United Rentals North America	Ba2	3,88	15/02/2031	724 718	0,12
590 000	United Rentals North America	Ba2	3,75	15/01/2032	485 157	0,08
610 000	United Wholesale Mortgage	Ba3	5,50	15/11/2025	523 691	0,09
360 000	United Wholesale Mortgage	Ba3	5,75	15/06/2027	288 583	0,05
560 000	United Wholesale Mortgage	Ba3	5,50	15/04/2029	428 758	0,07
1 680 000	Uniti Group / Uniti Fiber Holdings / CSL Capital	B2	7,88	15/02/2025	1 621 150	0,28
544 000	Uniti Group / Uniti Fiber Holdings / CSL Capital	Caa2	6,00	15/01/2030	376 883	0,06
450 000	Uniti Group / Uniti Group Finance / CSL Capital	B2	4,75	15/04/2028	370 863	0,06
833 000	Uniti Group / Uniti Group Finance / CSL Capital	Caa2	6,50	15/02/2029	609 864	0,10
1 141 000	Univision Communications	B1	6,63	01/06/2027	1 088 080	0,19
815 000	Univision Communications	B1	4,50	01/05/2029	704 266	0,12
950 000	UPC Broadband Finco	B1	4,88	15/07/2031	773 423	0,13
780 000	US Foods	B1	6,25	15/04/2025	777 746	0,13
660 000	US Foods	B3	4,75	15/02/2029	576 701	0,10
387 000	US Foods	B3	4,63	01/06/2030	329 937	0,06
550 000	USA Compression Partners / USA Compression Finance	B3	6,88	01/04/2026	500 341	0,09
575 000	USA Compression Partners / USA Compression Finance	B3	6,88	01/09/2027	510 313	0,09
440 000	Valvoline	Ba3	4,25	15/02/2030	367 189	0,06
420 000	Valvoline	Ba3	3,63	15/06/2031	337 298	0,06
400 000	Vector Group	Caa1	10,50	01/11/2026	377 452	0,06
680 000	Vector Group	Ba3	5,75	01/02/2029	566 182	0,10
952 000	Venture Global Calcasieu Pass	Ba3	3,88	15/08/2029	834 637	0,14
950 000	Venture Global Calcasieu Pass	Ba3	4,13	15/08/2031	815 936	0,14
950 000	Venture Global Calcasieu Pass	Ba3	3,88	01/11/2033	783 560	0,13
930 000	Vericast	Caa1	11,00	15/09/2026	892 112	0,15
1 340 000	Veritas US / Veritas Bermuda	B3	7,50	01/09/2025	1 007 533	0,17
860 000	Verscend Escrow	Caa2	9,75	15/08/2026	836 187	0,14
520 000	Viasat	Caa1	5,63	15/09/2025	421 912	0,07
480 000	Viasat	Ba3	5,63	15/04/2027	417 029	0,07
528 000	Viking Cruises	B2	13,00	15/05/2025	541 696	0,09
613 000	Viking Cruises	Caa2	5,88	15/09/2027	461 013	0,08
367 000	Viking Cruises	Caa2	7,00	15/02/2029	275 276	0,05
710 000	Virgin Media Finance	B2	5,00	15/07/2030	562 668	0,10
1 070 000	Virgin Media Secured Finance	Ba3	5,50	15/05/2029	958 666	0,16
695 000	Virgin Media Secured Finance	Ba3	4,50	15/08/2030	575 530	0,10
390 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV	B2	5,00	15/07/2028	325 568	0,06
350 000	VistaJet Malta Finance / XO Management Holding	Caa1	7,88	01/05/2027	308 809	0,05
780 000	VistaJet Malta Finance / XO Management Holding	Caa1	6,38	01/02/2030	624 335	0,11
774 000	Vistra Operations	Ba2	5,50	01/09/2026	730 354	0,13
964 000	Vistra Operations	Ba2	5,63	15/02/2027	906 372	0,16
1 000 000	Vistra Operations	Ba2	5,00	31/07/2027	906 420	0,16
982 000	Vistra Operations	Ba2	4,38	01/05/2029	824 929	0,14
1 025 000	Vmed O2 UK Financing I	Ba3	4,25	31/01/2031	836 820	0,14
1 070 000	Vmed O2 UK Financing I	Ba3	4,75	15/07/2031	878 780	0,15
528 000	VOC Escrow	B2	5,00	15/02/2028	423 841	0,07
1 530 000	Vodafone Group	Ba1	7,00	04/04/2079	1 499 599	0,26
370 000	Vodafone Group	Ba1	3,25	04/06/2081	308 325	0,05
760 000	Vodafone Group	Ba1	4,13	04/06/2081	570 289	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 97,79 % (31 décembre 2021 - 98,15 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 170 000	VZ Secured Financing	B1	5,00	15/01/2032	971 112	0,17
367 000	Weatherford International	Ba3	6,50	15/09/2028	329 302	0,06
1 224 000	Weatherford International	B3	8,63	30/04/2030	1 015 626	0,17
1 140 000	WESCO Distribution	B1	7,13	15/06/2025	1 137 355	0,19
1 030 000	WESCO Distribution	B1	7,25	15/06/2028	1 018 392	0,17
540 000	Western Midstream Operating	Ba1	3,60	01/02/2025	499 473	0,09
900 000	Western Midstream Operating	Ba1	4,55	01/02/2030	779 076	0,13
510 000	WeWork	Caa1	7,88	01/05/2025	376 365	0,06
430 000	WeWork / WW Co-Obligor	Caa3	5,00	10/07/2025	278 954	0,05
390 000	Williams Scotsman International	B2	4,63	15/08/2028	337 124	0,06
1 067 000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance	B3	7,75	15/08/2028	859 725	0,15
412 000	WMG Acquisition	Ba3	3,75	01/12/2029	345 532	0,06
399 000	WMG Acquisition	Ba3	3,88	15/07/2030	333 760	0,06
627 000	WMG Acquisition	Ba3	3,00	15/02/2031	486 558	0,08
511 000	WR Grace Holdings	B3	4,88	15/06/2027	444 601	0,08
902 000	WR Grace Holdings	B3	5,63	15/08/2029	665 478	0,11
480 000	Wynn Macau	B2	4,88	01/10/2024	353 933	0,06
750 000	Wynn Macau	B2	5,50	15/01/2026	529 170	0,09
570 000	Wynn Macau	B2	5,50	01/10/2027	371 127	0,06
1 030 000	Wynn Macau	B2	5,63	26/08/2028	648 982	0,11
752 000	Wynn Macau	B2	5,13	15/12/2029	466 368	0,08
480 000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital	B2	7,75	15/04/2025	466 939	0,08
547 000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital	B2	5,13	01/10/2029	428 252	0,07
570 000	Xerox Holdings	Ba2	5,00	15/08/2025	530 111	0,09
560 000	Xerox Holdings	Ba2	5,50	15/08/2028	470 215	0,08
390 000	XHR	B1	6,38	15/08/2025	377 368	0,06
390 000	XHR	B1	4,88	01/06/2029	335 037	0,06
620 000	Yum! Brands	Ba3	4,75	15/01/2030	563 220	0,10
815 000	Yum! Brands	Ba3	3,63	15/03/2031	689 800	0,12
840 000	Yum! Brands	Ba3	4,63	31/01/2032	742 022	0,13
780 000	Yum! Brands	Ba3	5,38	01/04/2032	719 605	0,12
1 126 000	Zayo Group Holdings	B2	4,00	01/03/2027	934 085	0,16
814 000	Zayo Group Holdings	Caa1	6,13	01/03/2028	589 800	0,10
690 000	Ziggo	B1	4,88	15/01/2030	584 906	0,10
430 000	Ziggo Bond	B3	5,13	28/02/2030	337 283	0,06
Total des Obligations de sociétés					572 093 416	97,79
Total des valeurs mobilières					572 093 416	97,79

Instruments financiers dérivés - (0,20) % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,20) % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,20) % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2022	EUR	34 784 406	USD	37 558 636	(1 193 283)	(0,20)
05/07/2022	EUR	4 216 970	USD	4 520 700	(112 069)	(0,02)
05/07/2022	EUR	212 942	USD	228 500	(5 880)	0,00
02/08/2022	EUR	32 278 452	USD	33 879 354	(71 505)	(0,01)
05/07/2022	USD	1 049 400	EUR	1 006 820	(3 180)	0,00
05/07/2022	USD	459 100	EUR	439 997	(895)	0,00
05/07/2022	USD	481 500	EUR	456 714	4 029	0,00
05/07/2022	USD	360 800	EUR	336 569	8 934	0,00
05/07/2022	USD	1 058 400	EUR	985 891	27 701	0,00
05/07/2022	USD	33 817 770	EUR	32 278 453	72 265	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,20) % (31 décembre 2021 - 0,00 %) (suite)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2022	USD 3 980 800 EUR	3 709 874	102 312	0,02
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			215 241	0,03
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(1 386 812)	(0,23)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			(1 171 571)	(0,20)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			(1 171 571)	(0,20)
Total des instruments financiers dérivés			(1 171 571)	(0,20)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			570 921 845	97,59
Autre actif net - 2,41 % (31 décembre 2021 - 1,85 %)			14 089 643	2,41
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			585 011 488	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 BNP Paribas, BofA Securities Europe, HSBC France, Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,13
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,03
Autres Actifs courants	2,84
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 98,92 % (31 décembre 2021 - 98,54 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
28 000	3M	A1	3,25	14/02/2024	28 014	0,08
16 000	3M	A1	2,00	14/02/2025	15 407	0,05
36 000	AbbVie	Baa2	3,25	01/10/2022	36 000	0,11
85 000	AbbVie	Baa2	2,90	06/11/2022	84 969	0,25
28 000	AbbVie	Baa2	3,20	06/11/2022	28 013	0,08
50 000	AbbVie	Baa2	2,30	21/11/2022	49 834	0,15
24 000	AbbVie	Baa2	2,85	14/05/2023	23 896	0,07
31 000	AbbVie	Baa2	3,75	14/11/2023	31 118	0,09
23 000	AbbVie	Baa2	3,85	15/06/2024	22 995	0,07
92 000	AbbVie	Baa2	2,60	21/11/2024	89 133	0,27
60 000	AbbVie	Baa2	3,80	15/03/2025	59 588	0,18
92 000	AbbVie	Baa2	3,60	14/05/2025	90 809	0,27
49 000	AbbVie	Baa2	3,20	14/05/2026	47 180	0,14
106 000	AbbVie	Baa2	2,95	21/11/2026	100 471	0,30
30 000	Activision Blizzard	Baa1	3,40	15/09/2026	29 505	0,09
35 000	Adobe	A2	3,25	01/02/2025	34 853	0,10
30 000	Adobe	A2	2,15	01/02/2027	28 053	0,08
100 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	1,15	29/10/2023	95 451	0,29
80 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	1,65	29/10/2024	73 958	0,22
40 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,50	15/01/2025	38 332	0,11
30 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	6,50	15/07/2025	30 666	0,09
100 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	2,45	29/10/2026	87 055	0,26
23 000	Aetna	Baa2	2,75	15/11/2022	22 974	0,07
30 000	Aetna	Baa2	2,80	15/06/2023	29 633	0,09
12 000	Aetna	Baa2	3,50	15/11/2024	11 870	0,04
17 000	Aflac	A3	3,63	15/11/2024	17 046	0,05
17 000	Air Lease	Baa2	3,00	15/09/2023	16 743	0,05
17 000	Air Lease	Baa2	0,70	15/02/2024	16 057	0,05
17 000	Air Lease	Baa2	2,30	01/02/2025	15 893	0,05
20 000	Air Lease	Baa2	3,38	01/07/2025	18 850	0,06
34 000	Air Lease	Baa2	2,88	15/01/2026	31 216	0,09
17 000	Air Lease	Baa2	3,75	01/06/2026	16 003	0,05
28 000	Air Lease	Baa2	1,88	15/08/2026	24 237	0,07
17 000	Air Lease	Baa2	2,20	15/01/2027	14 821	0,04
50 000	Alibaba Group Holding	A1	3,60	28/11/2024	49 701	0,15
19 000	Allstate	Baa1	5,75	15/08/2053	16 872	0,05
19 000	Ally Financial	Baa3	3,05	05/06/2023	18 816	0,06
28 000	Ally Financial	Baa3	1,45	02/10/2023	27 083	0,08
17 000	Ally Financial	Baa3	3,88	21/05/2024	16 824	0,05
17 000	Ally Financial	Baa3	5,80	01/05/2025	17 389	0,05
30 000	Alphabet	Aa2	3,38	25/02/2024	30 160	0,09
35 000	Alphabet	Aa2	0,45	15/08/2025	32 195	0,10
70 000	Alphabet	Aa2	2,00	15/08/2026	66 303	0,20
44 000	Amazon.com	A1	2,50	29/11/2022	44 002	0,13
35 000	Amazon.com	A1	2,40	22/02/2023	34 895	0,10
70 000	Amazon.com	A1	0,25	12/05/2023	68 450	0,21
35 000	Amazon.com	A1	0,40	03/06/2023	34 132	0,10
88 000	Amazon.com	A1	0,45	12/05/2024	83 770	0,25
55 000	Amazon.com	A1	2,80	22/08/2024	54 513	0,16
44 000	Amazon.com	A1	3,80	05/12/2024	44 493	0,13
78 000	Amazon.com	A1	3,00	13/04/2025	77 494	0,23
30 000	Amazon.com	A1	0,80	03/06/2025	27 921	0,08
31 000	Amazon.com	A1	5,20	03/12/2025	32 539	0,10
75 000	Amazon.com	A1	1,00	12/05/2026	68 224	0,20
65 000	Amazon.com	A1	3,30	13/04/2027	63 796	0,19
43 000	American Express	A2	2,50	01/08/2022	43 000	0,13
30 000	American Express	A2	2,65	02/12/2022	29 982	0,09
27 000	American Express	A2	3,40	27/02/2023	27 077	0,08
43 000	American Express	A2	3,70	03/08/2023	43 158	0,13
19 000	American Express	A2	0,75	03/11/2023	18 398	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,92 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
29 000	American Express	A2	3,40	22/02/2024	28 936	0,09
50 000	American Express	A2	3,38	03/05/2024	49 672	0,15
35 000	American Express	A2	2,50	30/07/2024	34 116	0,10
38 000	American Express	A2	3,00	30/10/2024	37 302	0,11
20 000	American Express	A2	2,25	04/03/2025	19 258	0,06
17 000	American Express	A2	4,20	06/11/2025	17 267	0,05
20 000	American Express	A2	3,13	20/05/2026	19 431	0,06
26 000	American Express	A2	1,65	04/11/2026	23 566	0,07
40 000	American Express	A2	2,55	04/03/2027	37 286	0,11
28 000	American Express	A2	3,30	03/05/2027	26 941	0,08
33 000	American Honda Finance	A3	2,05	10/01/2023	32 805	0,10
30 000	American Honda Finance	A3	1,95	10/05/2023	29 680	0,09
28 000	American Honda Finance	A3	0,88	07/07/2023	27 310	0,08
26 000	American Honda Finance	A3	0,65	08/09/2023	25 223	0,08
32 000	American Honda Finance	A3	0,55	12/07/2024	30 108	0,09
19 000	American Honda Finance	A3	0,75	09/08/2024	17 897	0,05
26 000	American Honda Finance	A3	2,15	10/09/2024	25 193	0,08
39 000	American Honda Finance	A3	1,50	13/01/2025	37 073	0,11
39 000	American Honda Finance	A3	1,20	08/07/2025	36 022	0,11
26 000	American Honda Finance	A3	1,00	10/09/2025	23 699	0,07
26 000	American Honda Finance	A3	1,30	09/09/2026	23 471	0,07
35 000	American International Group	Baa2	2,50	30/06/2025	33 398	0,10
35 000	American International Group	Baa2	3,90	01/04/2026	34 258	0,10
20 000	American Tower	Baa3	3,50	31/01/2023	19 997	0,06
22 000	American Tower	Baa3	5,00	15/02/2024	22 273	0,07
26 000	American Tower	Baa3	2,40	15/03/2025	24 569	0,07
26 000	American Tower	Baa3	4,00	01/06/2025	25 717	0,08
35 000	American Tower	Baa3	3,38	15/10/2026	33 095	0,10
26 000	American Tower	Baa3	2,75	15/01/2027	23 761	0,07
17 000	Ameriprise Financial	A3	4,00	15/10/2023	17 104	0,05
36 000	AmerisourceBergen	Baa2	0,74	15/03/2023	35 314	0,11
26 000	Amgen	Baa1	2,25	19/08/2023	25 705	0,08
49 000	Amgen	Baa1	3,63	22/05/2024	48 916	0,15
25 000	Amgen	Baa1	3,13	01/05/2025	24 546	0,07
44 000	Amgen	Baa1	2,60	19/08/2026	41 671	0,12
61 000	Amgen	Baa1	2,20	21/02/2027	56 094	0,17
25 000	Analog Devices	A3	3,50	05/12/2026	24 702	0,07
10 000	Apple	Aaa	1,70	11/09/2022	9 990	0,03
10 000	Apple	Aaa	2,10	12/09/2022	9 987	0,03
13 000	Apple	Aaa	2,40	13/01/2023	12 980	0,04
47 000	Apple	Aaa	2,85	23/02/2023	47 012	0,14
50 000	Apple	Aaa	2,40	03/05/2023	49 714	0,15
35 000	Apple	Aaa	0,75	11/05/2023	34 374	0,10
21 000	Apple	Aaa	3,00	09/02/2024	20 963	0,06
44 000	Apple	Aaa	3,45	06/05/2024	44 213	0,13
31 000	Apple	Aaa	2,85	11/05/2024	30 813	0,09
13 000	Apple	Aaa	1,80	11/09/2024	12 602	0,04
27 000	Apple	Aaa	2,75	13/01/2025	26 702	0,08
27 000	Apple	Aaa	2,50	09/02/2025	26 489	0,08
40 000	Apple	Aaa	1,13	11/05/2025	37 615	0,11
35 000	Apple	Aaa	3,20	13/05/2025	34 995	0,10
22 000	Apple	Aaa	0,55	20/08/2025	20 185	0,06
54 000	Apple	Aaa	0,70	08/02/2026	49 195	0,15
58 000	Apple	Aaa	3,25	23/02/2026	57 570	0,17
40 000	Apple	Aaa	2,45	04/08/2026	38 387	0,11
30 000	Apple	Aaa	2,05	11/09/2026	28 273	0,08
65 000	Apple	Aaa	3,35	09/02/2027	64 579	0,19
30 000	Applied Materials	A2	3,30	01/04/2027	29 333	0,09
20 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,50	11/08/2026	19 154	0,06
49 000	AstraZeneca	A3	0,30	26/05/2023	47 870	0,14
30 000	AstraZeneca	A3	3,50	17/08/2023	30 103	0,09
70 000	AstraZeneca	A3	3,38	16/11/2025	69 318	0,21
42 000	AstraZeneca	A3	0,70	08/04/2026	37 431	0,11
56 000	Astrazeneca Finance	A3	0,70	28/05/2024	53 123	0,16
10 000	Astrazeneca Finance	A3	1,20	28/05/2026	9 037	0,03
20 000	Atmos Energy	A1	0,63	09/03/2023	19 647	0,06
30 000	Australia & New Zealand Banking Group	Aa3	3,70	16/11/2025	29 898	0,09
35 000	Automatic Data Processing	Aa3	3,38	15/09/2025	34 981	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,92 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
26 000	Avangrid	Baa2	3,20	15/04/2025	25 255	0,08
120 000	Baidu	A3	3,88	29/09/2023	120 396	0,36
30 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	A3	1,13	18/09/2025	27 206	0,08
30 000	Banco Santander	Baa1	3,13	23/02/2023	29 919	0,09
30 000	Banco Santander	Baa1	3,85	12/04/2023	29 984	0,09
35 000	Banco Santander	A2	2,71	27/06/2024	34 202	0,10
35 000	Banco Santander	A2	0,70	30/06/2024	33 745	0,10
30 000	Banco Santander	A2	3,50	24/03/2025	29 344	0,09
40 000	Banco Santander	Baa1	2,75	28/05/2025	37 943	0,11
70 000	Banco Santander	Baa2	5,18	19/11/2025	70 190	0,21
20 000	Banco Santander	Baa1	4,25	11/04/2027	19 299	0,06
35 000	Banco Santander	Baa1	1,72	14/09/2027	30 389	0,09
30 000	Banco Santander	Baa1	4,18	24/03/2028	28 670	0,09
30 000	Bank of America	A2	2,82	21/07/2023	29 994	0,09
17 000	Bank of America	A2	4,10	24/07/2023	17 161	0,05
61 000	Bank of America	A2	3,00	20/12/2023	60 786	0,18
21 000	Bank of America	A2	4,13	22/01/2024	21 239	0,06
26 000	Bank of America	A2	3,55	05/03/2024	25 936	0,08
20 000	Bank of America	A2	4,00	01/04/2024	20 166	0,06
9 000	Bank of America	A2	1,49	19/05/2024	8 799	0,03
21 000	Bank of America	A2	3,86	23/07/2024	20 907	0,06
26 000	Bank of America	Baa1	4,20	26/08/2024	26 058	0,08
17 000	Bank of America	A2	0,81	24/10/2024	16 222	0,05
21 000	Bank of America	Baa1	4,00	22/01/2025	20 912	0,06
19 000	Bank of America	A2	3,46	15/03/2025	18 758	0,06
21 000	Bank of America	Baa1	3,95	21/04/2025	20 755	0,06
19 000	Bank of America	A2	0,98	22/04/2025	17 873	0,05
15 000	Bank of America	A2	3,88	01/08/2025	14 950	0,04
17 000	Bank of America	A2	0,98	25/09/2025	15 759	0,05
15 000	Bank of America	A2	3,09	01/10/2025	14 546	0,04
17 000	Bank of America	A2	2,46	22/10/2025	16 213	0,05
17 000	Bank of America	A2	1,53	06/12/2025	15 820	0,05
17 000	Bank of America	A2	3,37	23/01/2026	16 461	0,05
13 000	Bank of America	A2	2,02	13/02/2026	12 159	0,04
17 000	Bank of America	Baa1	4,45	03/03/2026	16 954	0,05
21 000	Bank of America	A2	3,50	19/04/2026	20 470	0,06
26 000	Bank of America	A2	1,32	19/06/2026	23 652	0,07
17 000	Bank of America	Baa1	4,25	22/10/2026	16 769	0,05
11 000	Bank of America	A2	1,20	24/10/2026	9 858	0,03
24 000	Bank of America	A2	1,66	11/03/2027	21 575	0,06
26 000	Bank of America	A2	3,56	23/04/2027	24 936	0,07
49 000	Bank of America	A2	1,73	22/07/2027	43 670	0,13
21 000	Bank of America	A2	3,82	20/01/2028	20 136	0,06
34 000	Bank of America	A2	2,55	04/02/2028	30 940	0,09
26 000	Bank of Montreal	Aa2	2,35	11/09/2022	25 994	0,08
23 000	Bank of Montreal	Aa2	2,55	06/11/2022	22 991	0,07
31 000	Bank of Montreal	A2	0,40	15/09/2023	29 993	0,09
21 000	Bank of Montreal	A2	0,45	08/12/2023	20 149	0,06
20 000	Bank of Montreal	A2	3,30	05/02/2024	19 955	0,06
20 000	Bank of Montreal	A2	2,15	08/03/2024	19 572	0,06
23 000	Bank of Montreal	A2	2,50	28/06/2024	22 467	0,07
27 000	Bank of Montreal	A2	0,63	09/07/2024	25 401	0,08
31 000	Bank of Montreal	A2	1,50	10/01/2025	29 247	0,09
35 000	Bank of Montreal	A2	1,85	01/05/2025	33 109	0,10
70 000	Bank of Montreal	A2	1,25	15/09/2026	62 042	0,19
23 000	Bank of Montreal	A2	0,95	22/01/2027	20 484	0,06
20 000	Bank of Montreal	Baa1	4,34	05/10/2028	19 978	0,06
23 000	Bank of New York Mellon	A1	1,95	23/08/2022	22 986	0,07
17 000	Bank of New York Mellon	A1	1,85	27/01/2023	16 892	0,05
23 000	Bank of New York Mellon	A1	2,95	29/01/2023	22 980	0,07
17 000	Bank of New York Mellon	A1	3,45	11/08/2023	17 050	0,05
29 000	Bank of New York Mellon	A1	2,20	16/08/2023	28 692	0,09
17 000	Bank of New York Mellon	A1	0,35	07/12/2023	16 383	0,05
17 000	Bank of New York Mellon	A1	3,65	04/02/2024	17 061	0,05
23 000	Bank of New York Mellon	A1	2,10	24/10/2024	22 266	0,07
17 000	Bank of New York Mellon	A1	3,00	24/02/2025	16 674	0,05
29 000	Bank of New York Mellon	A1	1,60	24/04/2025	27 282	0,08
17 000	Bank of New York Mellon	A1	2,45	17/08/2026	16 065	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,92 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
20 000	Bank of New York Mellon	A1	2,05	26/01/2027	18 390	0,05
23 000	Bank of New York Mellon	A1	3,44	07/02/2028	22 226	0,07
23 000	Bank of Nova Scotia	Aa2	2,45	19/09/2022	23 007	0,07
23 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,00	15/11/2022	22 942	0,07
13 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,95	01/02/2023	12 906	0,04
29 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,63	01/05/2023	28 618	0,09
26 000	Bank of Nova Scotia	A2	0,40	15/09/2023	25 117	0,08
29 000	Bank of Nova Scotia	A2	3,40	11/02/2024	28 909	0,09
29 000	Bank of Nova Scotia	A2	0,70	15/04/2024	27 493	0,08
23 000	Bank of Nova Scotia	A2	0,65	31/07/2024	21 574	0,06
31 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,45	10/01/2025	29 295	0,09
29 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,20	03/02/2025	27 778	0,08
40 000	Bank of Nova Scotia	A2	3,45	11/04/2025	39 462	0,12
23 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	11/06/2025	21 353	0,06
29 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,50	16/12/2025	29 036	0,09
22 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,05	02/03/2026	19 654	0,06
17 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,35	24/06/2026	15 239	0,05
29 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,70	03/08/2026	27 377	0,08
21 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	15/09/2026	18 635	0,06
18 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,95	02/02/2027	16 270	0,05
200 000	Barclays	Baa2	1,01	10/12/2024	189 822	0,57
110 000	Barclays	Baa2	4,38	12/01/2026	108 676	0,33
30 000	Barclays	Baa2	2,85	07/05/2026	28 335	0,08
30 000	Barclays	Baa2	5,20	12/05/2026	29 909	0,09
28 000	Baxalta	Baa2	4,00	23/06/2025	27 786	0,08
60 000	Baxter International	Baa2	1,32	29/11/2024	56 338	0,17
54 000	Baxter International	Baa2	2,60	15/08/2026	50 586	0,15
31 000	Baxter International	Baa2	1,92	01/02/2027	27 763	0,08
35 000	Becton Dickinson	Baa2	3,36	06/06/2024	34 637	0,10
31 000	Becton Dickinson	Baa2	3,73	15/12/2024	30 847	0,09
35 000	Biogen	Baa2	3,63	15/09/2022	35 106	0,11
61 000	Biogen	Baa2	4,05	15/09/2025	60 393	0,18
23 000	BlackRock	Aa3	3,50	18/03/2024	23 105	0,07
47 000	BNP Paribas	Aa3	3,25	03/03/2023	47 093	0,14
35 000	Booking Holdings	A3	3,60	01/06/2026	34 465	0,10
20 000	Boston Properties	Baa1	3,20	15/01/2025	19 500	0,06
23 000	Boston Properties	Baa1	3,65	01/02/2026	22 332	0,07
23 000	Boston Properties	Baa1	2,75	01/10/2026	21 429	0,06
30 000	BPCE	A1	4,00	15/04/2024	29 912	0,09
26 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,00	01/08/2022	25 989	0,08
30 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,25	15/08/2022	30 030	0,09
10 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,55	15/08/2022	10 014	0,03
31 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,25	20/02/2023	31 113	0,09
53 000	Bristol-Myers Squibb	A2	0,54	13/11/2023	51 241	0,15
86 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,90	26/07/2024	85 241	0,26
20 000	Bristol-Myers Squibb	A2	0,75	13/11/2025	18 241	0,05
59 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,20	15/06/2026	58 230	0,17
31 000	Broadcom	Baa3	3,15	15/11/2025	29 849	0,09
26 000	Broadcom	Baa3	3,46	15/09/2026	24 960	0,07
28 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,63	15/01/2024	27 972	0,08
100 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,88	15/01/2027	96 401	0,29
30 000	Campbell Soup	Baa2	3,95	15/03/2025	29 951	0,09
29 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	0,45	22/06/2023	28 195	0,08
29 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	0,95	23/06/2023	28 183	0,08
17 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	2,61	22/07/2023	16 997	0,05
23 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	Aa2	3,50	13/09/2023	23 020	0,07
17 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	0,50	14/12/2023	16 285	0,05
23 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,10	02/04/2024	22 754	0,07
23 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	2,25	28/01/2025	22 074	0,07
37 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	1,25	22/06/2026	33 020	0,10
10 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,45	07/04/2027	9 593	0,03
53 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	1,35	02/12/2024	49 973	0,15
35 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	1,75	02/12/2026	31 689	0,09
46 000	Cardinal Health	Baa2	3,08	15/06/2024	45 245	0,14
70 000	Carrier Global	Baa3	2,24	15/02/2025	66 505	0,20
31 000	Carrier Global	Baa3	2,49	15/02/2027	28 290	0,08
35 000	Caterpillar	A2	3,40	15/05/2024	35 117	0,11
26 000	Caterpillar Financial Services	A2	1,90	06/09/2022	25 980	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,92 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
26 000	Caterpillar Financial Services	A2	1,95	18/11/2022	25 931	0,08
35 000	Caterpillar Financial Services	A2	0,25	01/03/2023	34 384	0,10
35 000	Caterpillar Financial Services	A2	0,65	07/07/2023	34 126	0,10
35 000	Caterpillar Financial Services	A2	0,45	14/09/2023	33 969	0,10
42 000	Caterpillar Financial Services	A2	0,95	10/01/2024	40 624	0,12
24 000	Caterpillar Financial Services	A2	0,45	17/05/2024	22 806	0,07
26 000	Caterpillar Financial Services	A2	0,60	13/09/2024	24 470	0,07
37 000	Caterpillar Financial Services	A2	2,15	08/11/2024	35 915	0,11
20 000	Caterpillar Financial Services	A2	3,40	13/05/2025	19 958	0,06
35 000	Caterpillar Financial Services	A2	0,80	13/11/2025	31 810	0,10
21 000	Caterpillar Financial Services	A2	0,90	02/03/2026	19 086	0,06
30 000	CDW / CDW Finance	Ba1	2,67	01/12/2026	26 750	0,08
19 000	Charles Schwab	A2	2,65	25/01/2023	18 954	0,06
35 000	Charles Schwab	A2	0,75	18/03/2024	33 566	0,10
17 000	Charles Schwab	A2	3,85	21/05/2025	17 060	0,05
29 000	Charles Schwab	A2	0,90	11/03/2026	26 063	0,08
23 000	Charles Schwab	A2	1,15	13/05/2026	20 743	0,06
20 000	Charles Schwab	A2	2,45	03/03/2027	18 663	0,06
79 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	5,88	31/03/2025	80 866	0,24
23 000	Chubb INA Holdings	A3	2,88	03/11/2022	22 985	0,07
19 000	Chubb INA Holdings	A3	3,15	15/03/2025	18 649	0,06
35 000	Chubb INA Holdings	A3	3,35	03/05/2026	34 223	0,10
30 000	Cigna	Baa1	3,00	15/07/2023	29 797	0,09
42 000	Cigna	Baa1	3,75	15/07/2023	42 049	0,13
20 000	Cigna	Baa1	3,25	15/04/2025	19 621	0,06
77 000	Cigna	Baa1	4,13	15/11/2025	77 206	0,23
43 000	Cigna	Baa1	4,50	25/02/2026	43 566	0,13
28 000	Cigna	Baa1	1,25	15/03/2026	25 267	0,08
30 000	Cigna	Baa1	3,40	01/03/2027	28 847	0,09
35 000	Cintas No 2	A3	3,70	01/04/2027	34 583	0,10
26 000	Cisco Systems	A1	2,20	20/09/2023	25 765	0,08
35 000	Cisco Systems	A1	3,63	04/03/2024	35 269	0,11
26 000	Cisco Systems	A1	2,95	28/02/2026	25 577	0,08
40 000	Cisco Systems	A1	2,50	20/09/2026	38 444	0,12
40 000	Citibank	Aa3	3,65	23/01/2024	40 159	0,12
12 000	Citigroup	Baa2	4,05	30/07/2022	12 011	0,04
13 000	Citigroup	A3	2,70	27/10/2022	13 008	0,04
16 000	Citigroup	Baa2	3,50	15/05/2023	15 994	0,05
33 000	Citigroup	A3	2,88	24/07/2023	32 984	0,10
13 000	Citigroup	A3	3,88	25/10/2023	13 129	0,04
20 000	Citigroup	A3	1,68	15/05/2024	19 615	0,06
16 000	Citigroup	A3	4,04	01/06/2024	15 964	0,05
10 000	Citigroup	Baa2	4,00	05/08/2024	9 985	0,03
33 000	Citigroup	A3	0,78	30/10/2024	31 484	0,09
13 000	Citigroup	Baa2	3,88	26/03/2025	12 842	0,04
36 000	Citigroup	A3	3,35	24/04/2025	35 301	0,11
20 000	Citigroup	A3	3,30	27/04/2025	19 711	0,06
26 000	Citigroup	A3	0,98	01/05/2025	24 361	0,07
33 000	Citigroup	Baa2	4,40	10/06/2025	32 979	0,10
18 000	Citigroup	Baa2	5,50	13/09/2025	18 520	0,06
13 000	Citigroup	A3	1,28	03/11/2025	12 080	0,04
26 000	Citigroup	A3	3,70	12/01/2026	25 519	0,08
26 000	Citigroup	A3	2,01	25/01/2026	24 379	0,07
20 000	Citigroup	Baa2	4,60	09/03/2026	20 042	0,06
46 000	Citigroup	A3	3,11	08/04/2026	44 232	0,13
26 000	Citigroup	A3	3,40	01/05/2026	25 158	0,08
39 000	Citigroup	A3	3,20	21/10/2026	37 106	0,11
13 000	Citigroup	Baa2	4,30	20/11/2026	12 834	0,04
33 000	Citigroup	A3	1,12	28/01/2027	29 146	0,09
26 000	Citigroup	A3	1,46	09/06/2027	22 978	0,07
36 000	Citigroup	A3	3,89	10/01/2028	34 562	0,10
30 000	Citigroup	A3	3,07	24/02/2028	27 802	0,08
26 000	Citrix Systems	Baa3	1,25	01/03/2026	25 125	0,08
17 000	CME Group	Aa3	3,00	15/03/2025	16 791	0,05
31 000	Coca-Cola	A1	1,75	06/09/2024	30 266	0,09
30 000	Coca-Cola	A1	3,38	25/03/2027	29 739	0,09
20 000	Conagra Brands	Baa3	4,30	01/05/2024	20 077	0,06
50 000	Conagra Brands	Baa3	4,60	01/11/2025	50 253	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,92 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
40 000	Cooperatieve Rabobank	Aa2	2,75	10/01/2023	39 986	0,12
10 000	Cooperatieve Rabobank	Aa2	1,38	10/01/2025	9 418	0,03
30 000	Cooperatieve Rabobank	Aa2	3,38	21/05/2025	29 556	0,09
35 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	4,38	04/08/2025	34 661	0,10
35 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,75	21/07/2026	33 364	0,10
29 000	Corebridge Financial	Baa2	3,65	05/04/2027	27 304	0,08
35 000	Costco Wholesale	Aa3	2,75	18/05/2024	34 752	0,10
250 000	Credit Suisse	A1	3,63	09/09/2024	245 372	0,74
30 000	Credit Suisse	A1	1,25	07/08/2026	26 234	0,08
55 000	Credit Suisse Group	Baa1	3,80	09/06/2023	54 645	0,16
55 000	Credit Suisse Group	Baa1	3,75	26/03/2025	53 314	0,16
47 000	Credit Suisse Group	Baa1	4,55	17/04/2026	45 895	0,14
26 000	Crown Castle International	Baa3	3,15	15/07/2023	25 709	0,08
26 000	Crown Castle International	Baa3	3,20	01/09/2024	25 466	0,08
32 000	Crown Castle International	Baa3	4,45	15/02/2026	31 697	0,09
26 000	Crown Castle International	Baa3	3,70	15/06/2026	25 114	0,08
30 000	Crown Castle International	Baa3	1,05	15/07/2026	26 008	0,08
20 000	Crown Castle International	Baa3	2,90	15/03/2027	18 506	0,06
44 000	CVS Health	Baa2	2,75	01/12/2022	43 945	0,13
20 000	CVS Health	Baa2	2,63	15/08/2024	19 570	0,06
33 000	CVS Health	Baa2	4,10	25/03/2025	33 243	0,10
79 000	CVS Health	Baa2	3,88	20/07/2025	78 687	0,24
71 000	CVS Health	Baa2	2,88	01/06/2026	67 686	0,20
26 000	CVS Health	Baa2	3,00	15/08/2026	24 913	0,07
20 000	CVS Health	Baa2	3,63	01/04/2027	19 479	0,06
35 000	Dell International / EMC	Baa2	5,45	15/06/2023	35 404	0,11
35 000	Dell International / EMC	Baa2	4,00	15/07/2024	34 901	0,10
35 000	Dell International / EMC	Baa2	5,85	15/07/2025	36 121	0,11
120 000	Dell International / EMC	Baa3	6,02	15/06/2026	124 463	0,37
60 000	Dell International / EMC	Baa2	4,90	01/10/2026	60 046	0,18
30 000	Deutsche Bank	Baa2	3,30	16/11/2022	29 957	0,09
30 000	Deutsche Bank	Baa2	3,95	27/02/2023	30 062	0,09
150 000	Deutsche Bank	Baa2	2,22	18/09/2024	144 954	0,43
70 000	Deutsche Bank	Baa2	2,13	24/11/2026	62 223	0,19
81 000	Deutsche Bank	Baa2	2,55	07/01/2028	70 079	0,21
40 000	Discover Bank	Baa2	2,45	12/09/2024	38 399	0,11
30 000	Discover Bank	Baa2	3,45	27/07/2026	28 384	0,08
23 000	Discover Financial Services	Baa3	4,10	09/02/2027	22 024	0,07
28 000	Discovery Communications	Baa3	2,95	20/03/2023	27 826	0,08
32 000	Dollar General	Baa2	3,25	15/04/2023	31 938	0,10
35 000	Dollar Tree	Baa2	4,00	15/05/2025	34 872	0,10
68 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,21	15/11/2023	68 409	0,20
65 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,49	15/11/2025	65 455	0,20
46 000	Eaton	Baa1	2,75	02/11/2022	45 963	0,14
26 000	eBay	Baa1	2,75	30/01/2023	25 972	0,08
26 000	eBay	Baa1	3,45	01/08/2024	25 738	0,08
17 000	eBay	Baa1	1,90	11/03/2025	15 989	0,05
26 000	eBay	Baa1	1,40	10/05/2026	23 398	0,07
20 000	Ecolab	A3	2,70	01/11/2026	19 196	0,06
17 000	Elevance Health	Baa2	2,95	01/12/2022	16 995	0,05
23 000	Elevance Health	Baa2	3,30	15/01/2023	23 000	0,07
19 000	Elevance Health	Baa2	3,50	15/08/2024	18 924	0,06
20 000	Elevance Health	Baa2	3,35	01/12/2024	19 750	0,06
29 000	Elevance Health	Baa2	2,38	15/01/2025	27 957	0,08
17 000	Elevance Health	Baa2	1,50	15/03/2026	15 548	0,05
26 000	Emerson Electric	A2	0,88	15/10/2026	22 987	0,07
28 000	Enbridge	Baa1	4,00	01/10/2023	28 058	0,08
26 000	Enbridge	Baa1	4,25	01/12/2026	25 725	0,08
44 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,35	15/03/2023	43 876	0,13
30 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,90	15/02/2024	29 965	0,09
40 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,75	15/02/2025	39 608	0,12
20 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,70	15/02/2026	19 674	0,06
26 000	Equifax	Baa2	2,60	01/12/2024	25 088	0,08
35 000	Equinix	Baa2	2,63	18/11/2024	33 608	0,10
30 000	Exelon	Baa2	3,95	15/06/2025	29 918	0,09
30 000	Exelon	Baa2	3,40	15/04/2026	29 114	0,09
26 000	FedEx	Baa2	3,25	01/04/2026	25 511	0,08
16 000	Fidelity National Information Services	Baa2	0,38	01/03/2023	15 670	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,92 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
26 000	Fidelity National Information Services	Baa2	0,60	01/03/2024	24 608	0,07
44 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,15	01/03/2026	39 035	0,12
17 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,30	16/01/2024	17 099	0,05
35 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	3,65	25/01/2024	34 859	0,10
17 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	2,38	28/01/2025	16 289	0,05
30 000	Fifth Third Bank	A3	3,85	15/03/2026	29 387	0,09
35 000	Fiserv	Baa2	3,80	01/10/2023	35 062	0,10
40 000	Fiserv	Baa2	2,75	01/07/2024	39 047	0,12
32 000	Fiserv	Baa2	3,85	01/06/2025	31 700	0,09
70 000	Fiserv	Baa2	3,20	01/07/2026	66 496	0,20
20 000	Fortive	Baa1	3,15	15/06/2026	18 912	0,06
44 000	Fox	Baa2	4,03	25/01/2024	43 999	0,13
28 000	General Mills	Baa2	4,00	17/04/2025	27 989	0,08
26 000	General Mills	Baa2	3,20	10/02/2027	24 991	0,07
35 000	Gilead Sciences	A3	3,25	01/09/2022	35 000	0,10
26 000	Gilead Sciences	A3	2,50	01/09/2023	25 744	0,08
53 000	Gilead Sciences	A3	0,75	29/09/2023	51 313	0,15
61 000	Gilead Sciences	A3	3,70	01/04/2024	61 082	0,18
50 000	Gilead Sciences	A3	3,50	01/02/2025	49 447	0,15
96 000	Gilead Sciences	A3	3,65	01/03/2026	94 568	0,28
30 000	Gilead Sciences	A3	2,95	01/03/2027	28 402	0,08
14 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,38	15/05/2023	14 059	0,04
44 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	0,53	01/10/2023	42 523	0,13
34 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,00	01/06/2024	33 731	0,10
96 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,63	15/05/2025	96 264	0,29
26 000	Goldman Sachs Group	A2	3,63	22/01/2023	26 150	0,08
20 000	Goldman Sachs Group	A2	3,20	23/02/2023	20 006	0,06
26 000	Goldman Sachs Group	A2	2,91	24/07/2023	25 994	0,08
43 000	Goldman Sachs Group	A2	0,63	17/11/2023	42 383	0,13
22 000	Goldman Sachs Group	A2	1,22	06/12/2023	21 225	0,06
17 000	Goldman Sachs Group	A2	3,63	20/02/2024	16 945	0,05
15 000	Goldman Sachs Group	A2	4,00	03/03/2024	15 042	0,04
20 000	Goldman Sachs Group	A2	0,67	08/03/2024	19 546	0,06
26 000	Goldman Sachs Group	A2	3,85	08/07/2024	26 075	0,08
18 000	Goldman Sachs Group	A2	0,66	10/09/2024	17 238	0,05
23 000	Goldman Sachs Group	A2	0,93	21/10/2024	22 021	0,07
29 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	23/01/2025	28 667	0,09
13 000	Goldman Sachs Group	A2	1,76	24/01/2025	12 509	0,04
41 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	01/04/2025	40 284	0,12
26 000	Goldman Sachs Group	A2	3,75	22/05/2025	25 711	0,08
29 000	Goldman Sachs Group	A2	3,27	29/09/2025	28 207	0,08
22 000	Goldman Sachs Group	Baa2	4,25	21/10/2025	21 865	0,07
9 000	Goldman Sachs Group	A2	0,86	12/02/2026	8 197	0,02
20 000	Goldman Sachs Group	A2	3,75	25/02/2026	19 639	0,06
32 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	16/11/2026	30 751	0,09
26 000	Goldman Sachs Group	A2	1,09	09/12/2026	23 112	0,07
9 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,95	15/01/2027	9 420	0,03
35 000	Goldman Sachs Group	A2	3,85	26/01/2027	33 861	0,10
15 000	Goldman Sachs Group	A2	1,43	09/03/2027	13 336	0,04
32 000	Goldman Sachs Group	A2	1,54	10/09/2027	28 087	0,08
49 000	Goldman Sachs Group	A2	1,95	21/10/2027	43 391	0,13
33 000	Goldman Sachs Group	A2	2,64	24/02/2028	29 930	0,09
20 000	Goldman Sachs Group	A2	3,62	15/03/2028	18 951	0,06
70 000	HCA	Baa3	5,00	15/03/2024	70 241	0,21
40 000	HCA	Baa3	5,38	01/02/2025	39 923	0,12
79 000	HCA	Baa3	5,25	15/04/2025	79 201	0,24
40 000	HCA	Baa3	5,88	15/02/2026	40 265	0,12
53 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2026	52 628	0,16
40 000	HCA	Baa3	5,38	01/09/2026	39 666	0,12
42 000	HCA	Baa3	4,50	15/02/2027	40 414	0,12
47 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,40	15/10/2022	47 076	0,14
25 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	2,25	01/04/2023	24 808	0,07
44 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,45	02/10/2023	44 367	0,13
35 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	1,45	01/04/2024	33 694	0,10
87 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,90	15/10/2025	88 526	0,27
26 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	1,75	01/04/2026	23 782	0,07
35 000	Home Depot	A2	2,70	01/04/2023	34 941	0,10
39 000	Home Depot	A2	3,75	15/02/2024	39 310	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,92 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
20 000	Home Depot	A2	3,35	15/09/2025	19 878	0,06
46 000	Home Depot	A2	3,00	01/04/2026	45 144	0,14
52 000	Home Depot	A2	2,13	15/09/2026	49 229	0,15
50 000	Home Depot	A2	2,88	15/04/2027	48 297	0,14
30 000	Honda Motor	A3	2,27	10/03/2025	28 876	0,09
30 000	Honda Motor	A3	2,53	10/03/2027	28 105	0,08
33 000	Hormel Foods	A1	0,65	03/06/2024	31 433	0,09
40 000	HP	Baa2	2,20	17/06/2025	37 747	0,11
35 000	HP	Baa2	1,45	17/06/2026	30 966	0,09
20 000	HSBC Holdings	A3	3,60	25/05/2023	20 057	0,06
100 000	HSBC Holdings	A3	3,95	18/05/2024	99 589	0,30
30 000	HSBC Holdings	A3	0,73	17/08/2024	28 788	0,09
170 000	HSBC Holdings	Baa1	4,25	18/08/2025	167 615	0,50
30 000	HSBC Holdings	A3	3,00	10/03/2026	28 625	0,09
200 000	HSBC Holdings	A3	1,65	18/04/2026	183 468	0,55
20 000	HSBC Holdings	A3	4,29	12/09/2026	19 564	0,06
30 000	HSBC Holdings	A3	1,59	24/05/2027	26 377	0,08
30 000	HSBC Holdings	A3	2,25	22/11/2027	26 729	0,08
40 000	HSBC Holdings	A3	4,04	13/03/2028	37 995	0,11
35 000	Humana	Baa3	0,65	03/08/2023	33 918	0,10
17 000	Humana	Baa3	1,35	03/02/2027	14 885	0,04
50 000	Huntington Bancshares	Baa1	2,63	06/08/2024	48 533	0,15
35 000	Illinois Tool Works	A2	2,65	15/11/2026	33 468	0,10
100 000	ING Groep	Baa1	4,10	02/10/2023	100 330	0,30
30 000	ING Groep	Baa1	3,95	29/03/2027	28 934	0,09
30 000	ING Groep	Baa1	1,73	01/04/2027	26 805	0,08
30 000	ING Groep	Baa1	4,02	28/03/2028	28 629	0,09
20 000	Intel	A1	3,10	29/07/2022	20 018	0,06
52 000	Intel	A1	2,70	15/12/2022	52 015	0,16
44 000	Intel	A1	2,88	11/05/2024	43 839	0,13
53 000	Intel	A1	3,40	25/03/2025	52 883	0,16
50 000	Intel	A1	3,70	29/07/2025	50 247	0,15
35 000	Intel	A1	2,60	19/05/2026	33 867	0,10
30 000	Intel	A1	3,75	25/03/2027	30 139	0,09
34 000	Intel	A1	3,15	11/05/2027	33 243	0,10
29 000	Intercontinental Exchange	A3	3,75	01/12/2025	28 767	0,09
30 000	International Business Machines	A3	2,88	09/11/2022	29 970	0,09
50 000	International Business Machines	A3	3,38	01/08/2023	50 101	0,15
100 000	International Business Machines	A3	3,63	12/02/2024	100 285	0,30
105 000	International Business Machines	A3	3,00	15/05/2024	104 188	0,31
140 000	International Business Machines	A3	3,30	15/05/2026	136 769	0,41
20 000	International Business Machines	A3	1,70	15/05/2027	18 001	0,05
17 000	International Lease Finance	Baa3	5,88	15/08/2022	17 028	0,05
35 000	JM Smucker	Baa2	3,50	15/03/2025	34 523	0,10
20 000	John Deere Capital	A2	2,80	06/03/2023	19 996	0,06
28 000	John Deere Capital	A2	0,45	17/01/2024	26 859	0,08
28 000	John Deere Capital	A2	1,25	10/01/2025	26 580	0,08
32 000	John Deere Capital	A2	3,45	13/03/2025	32 061	0,10
32 000	John Deere Capital	A2	0,70	15/01/2026	28 922	0,09
10 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,38	05/12/2023	10 050	0,03
26 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,63	15/01/2025	25 691	0,08
25 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,55	01/09/2025	23 077	0,07
70 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/03/2026	68 029	0,20
40 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,95	03/03/2027	39 085	0,12
7 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,25	23/09/2022	7 011	0,02
25 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,20	25/01/2023	25 050	0,07
18 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,38	01/05/2023	17 988	0,05
18 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,70	18/05/2023	17 906	0,05
14 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,88	01/02/2024	14 086	0,04
18 000	JPMorgan Chase & Co	A2	0,70	16/03/2024	17 600	0,05
16 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,56	23/04/2024	15 955	0,05
18 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,63	13/05/2024	18 026	0,05
18 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,51	01/06/2024	17 551	0,05
23 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,80	23/07/2024	22 934	0,07
7 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,88	10/09/2024	6 987	0,02
9 000	JPMorgan Chase & Co	A2	0,65	16/09/2024	8 633	0,03
23 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,02	05/12/2024	22 925	0,07
23 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,13	23/01/2025	22 681	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,92 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
9 000	JPMorgan Chase & Co	A2	0,56	16/02/2025	8 485	0,03
18 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,22	01/03/2025	17 684	0,05
18 000	JPMorgan Chase & Co	A2	0,82	01/06/2025	16 841	0,05
18 000	JPMorgan Chase & Co	A2	0,97	23/06/2025	16 832	0,05
23 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,90	15/07/2025	23 106	0,07
11 000	JPMorgan Chase & Co	A2	0,77	09/08/2025	10 211	0,03
18 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,30	15/10/2025	17 156	0,05
21 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,56	10/12/2025	19 670	0,06
10 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,60	24/02/2026	9 520	0,03
20 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,01	13/03/2026	18 726	0,06
23 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,30	01/04/2026	22 350	0,07
32 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,08	22/04/2026	29 980	0,09
16 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,20	15/06/2026	15 511	0,05
27 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,95	01/10/2026	25 777	0,08
25 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,05	19/11/2026	22 250	0,07
18 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,13	15/12/2026	17 868	0,05
18 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,96	29/01/2027	17 610	0,05
18 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,04	04/02/2027	15 909	0,05
32 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,58	22/04/2027	28 562	0,09
25 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,47	22/09/2027	21 931	0,07
23 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,78	01/02/2028	22 071	0,07
14 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,95	24/02/2028	12 971	0,04
20 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,32	26/04/2028	19 693	0,06
10 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,54	01/05/2028	9 473	0,03
26 000	Kellogg	Baa2	3,25	01/04/2026	25 264	0,08
25 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	0,75	15/03/2024	23 820	0,07
60 000	KeyBank	A3	3,30	01/06/2025	59 026	0,18
44 000	KLA	A2	4,65	01/11/2024	44 546	0,13
50 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,00	01/06/2026	47 248	0,14
30 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,88	15/05/2027	29 028	0,09
26 000	Kroger	Baa1	2,65	15/10/2026	24 345	0,07
30 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	3,60	01/02/2025	29 575	0,09
26 000	Lam Research	A2	3,75	15/03/2026	25 950	0,08
40 000	Lloyds Banking Group	A2	2,91	07/11/2023	39 861	0,12
150 000	Lloyds Banking Group	A2	4,45	08/05/2025	150 166	0,45
160 000	Lloyds Banking Group	A2	3,87	09/07/2025	158 150	0,47
30 000	Lloyds Banking Group	A2	3,75	11/01/2027	28 962	0,09
10 000	Lloyds Banking Group	A2	3,75	18/03/2028	9 510	0,03
56 000	Lowe's	Baa1	4,00	15/04/2025	56 292	0,17
26 000	Lowe's	Baa1	3,38	15/09/2025	25 548	0,08
32 000	Lowe's	Baa1	2,50	15/04/2026	30 283	0,09
26 000	Lowe's	Baa1	3,35	01/04/2027	25 041	0,07
40 000	Lowe's	Baa1	3,10	03/05/2027	37 992	0,11
30 000	LyondellBasell Industries	Baa2	5,75	15/04/2024	30 682	0,09
61 000	Magallanes	Baa3	3,43	15/03/2024	59 802	0,18
41 000	Magallanes	Baa3	3,64	15/03/2025	39 793	0,12
128 000	Magallanes	Baa3	3,76	15/03/2027	120 127	0,36
20 000	Magna International	A3	3,63	15/06/2024	19 879	0,06
26 000	Marathon Petroleum	Baa2	3,63	15/09/2024	25 750	0,08
44 000	Marathon Petroleum	Baa2	4,70	01/05/2025	44 573	0,13
23 000	Marsh & McLennan	Baa1	3,88	15/03/2024	23 043	0,07
35 000	Mastercard	A1	3,38	01/04/2024	35 052	0,10
26 000	Mastercard	A1	2,00	03/03/2025	25 073	0,07
20 000	Mastercard	A1	2,95	21/11/2026	19 497	0,06
30 000	Mastercard	A1	3,30	26/03/2027	29 502	0,09
26 000	McCormick	Baa2	2,70	15/08/2022	25 986	0,08
35 000	McDonald's	Baa1	3,35	01/04/2023	35 081	0,10
20 000	McDonald's	Baa1	3,30	01/07/2025	19 826	0,06
61 000	McDonald's	Baa1	3,70	30/01/2026	60 965	0,18
30 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/03/2027	29 372	0,09
32 000	McKesson	Baa2	3,80	15/03/2024	32 078	0,10
26 000	Mead Johnson Nutrition	A3	4,13	15/11/2025	26 161	0,08
35 000	Merck & Co	A1	2,40	15/09/2022	34 977	0,10
61 000	Merck & Co	A1	2,80	18/05/2023	60 835	0,18
26 000	Merck & Co	A1	2,90	07/03/2024	25 863	0,08
60 000	Merck & Co	A1	2,75	10/02/2025	59 222	0,18
35 000	Merck & Co	A1	0,75	24/02/2026	31 750	0,09
24 000	MetLife	A3	4,37	15/09/2023	24 283	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,92 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
23 000	MetLife	A3	3,60	10/04/2024	23 061	0,07
35 000	Microchip Technology	Baa2	4,33	01/06/2023	35 007	0,10
35 000	Microchip Technology	Baa2	2,67	01/09/2023	34 413	0,10
49 000	Microchip Technology	Baa2	0,97	15/02/2024	46 556	0,14
27 000	Microchip Technology	Baa2	4,25	01/09/2025	26 340	0,08
31 000	Micron Technology	Baa3	4,19	15/02/2027	30 316	0,09
20 000	Microsoft	Aaa	2,65	03/11/2022	20 009	0,06
30 000	Microsoft	Aaa	2,13	15/11/2022	29 996	0,09
35 000	Microsoft	Aaa	2,38	01/05/2023	34 882	0,10
53 000	Microsoft	Aaa	2,00	08/08/2023	52 473	0,16
23 000	Microsoft	Aaa	3,63	15/12/2023	23 225	0,07
79 000	Microsoft	Aaa	2,88	06/02/2024	78 889	0,24
80 000	Microsoft	Aaa	2,70	12/02/2025	79 411	0,24
105 000	Microsoft	Aaa	3,13	03/11/2025	104 920	0,31
140 000	Microsoft	Aaa	2,40	08/08/2026	134 981	0,40
98 000	Microsoft	Aaa	3,30	06/02/2027	97 760	0,29
30 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,67	25/07/2022	30 005	0,09
35 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,46	02/03/2023	35 049	0,10
50 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,76	26/07/2023	49 953	0,15
35 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,41	07/03/2024	34 748	0,10
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,19	25/02/2025	189 992	0,57
17 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,78	02/03/2025	16 880	0,05
130 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,85	01/03/2026	127 670	0,38
20 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,54	20/07/2027	17 667	0,05
40 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,64	13/10/2027	35 273	0,11
40 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,34	19/01/2028	36 134	0,11
30 000	Mizuho Financial Group	A1	2,60	11/09/2022	29 998	0,09
200 000	Mizuho Financial Group	A1	2,23	25/05/2026	187 138	0,56
26 000	Mondelez International	Baa1	1,50	04/05/2025	24 282	0,07
30 000	Mondelez International	Baa1	2,63	17/03/2027	28 073	0,08
20 000	Morgan Stanley	Baa1	4,88	01/11/2022	20 173	0,06
25 000	Morgan Stanley	A1	3,13	23/01/2023	25 001	0,07
25 000	Morgan Stanley	A1	3,75	25/02/2023	25 071	0,07
20 000	Morgan Stanley	Baa1	4,10	22/05/2023	20 092	0,06
18 000	Morgan Stanley	A1	0,56	10/11/2023	17 772	0,05
30 000	Morgan Stanley	A1	0,53	25/01/2024	29 432	0,09
20 000	Morgan Stanley	A1	0,73	05/04/2024	19 513	0,06
28 000	Morgan Stanley	A1	3,74	24/04/2024	27 925	0,08
10 000	Morgan Stanley	A1	3,88	29/04/2024	10 029	0,03
30 000	Morgan Stanley	A1	3,70	23/10/2024	29 934	0,09
20 000	Morgan Stanley	A1	0,79	22/01/2025	18 923	0,06
20 000	Morgan Stanley	A1	3,62	17/04/2025	19 760	0,06
30 000	Morgan Stanley	A1	0,79	30/05/2025	27 952	0,08
20 000	Morgan Stanley	A1	2,72	22/07/2025	19 294	0,06
30 000	Morgan Stanley	A1	4,00	23/07/2025	30 009	0,09
10 000	Morgan Stanley	A1	0,86	21/10/2025	9 229	0,03
25 000	Morgan Stanley	A1	1,16	21/10/2025	23 190	0,07
20 000	Morgan Stanley	Baa1	5,00	24/11/2025	20 350	0,06
20 000	Morgan Stanley	A1	3,88	27/01/2026	19 730	0,06
17 000	Morgan Stanley	A1	2,63	18/02/2026	16 260	0,05
30 000	Morgan Stanley	A1	2,19	28/04/2026	28 137	0,08
30 000	Morgan Stanley	A1	3,13	27/07/2026	28 631	0,09
23 000	Morgan Stanley	Baa1	4,35	08/09/2026	22 764	0,07
25 000	Morgan Stanley	A1	0,99	10/12/2026	22 158	0,07
15 000	Morgan Stanley	A1	3,63	20/01/2027	14 558	0,04
20 000	Morgan Stanley	Baa1	3,95	23/04/2027	19 388	0,06
36 000	Morgan Stanley	A1	1,59	04/05/2027	32 112	0,10
30 000	Morgan Stanley	A1	1,51	20/07/2027	26 375	0,08
23 000	Morgan Stanley	A1	2,48	21/01/2028	20 920	0,06
25 000	Morgan Stanley	A1	4,21	20/04/2028	24 458	0,07
32 000	Mosaic	Baa2	4,25	15/11/2023	32 205	0,10
35 000	MPLX	Baa2	4,50	15/07/2023	35 075	0,10
40 000	MPLX	Baa2	4,88	01/12/2024	40 288	0,12
42 000	MPLX	Baa2	4,88	01/06/2025	42 230	0,13
53 000	MPLX	Baa2	1,75	01/03/2026	47 817	0,14
30 000	MPLX	Baa2	4,13	01/03/2027	29 034	0,09
30 000	National Australia Bank	Aa3	3,63	20/06/2023	30 057	0,09
20 000	National Australia Bank	Aa3	3,38	14/01/2026	19 651	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,92 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	National Australia Bank	Aa3	2,50	12/07/2026	47 158	0,14
40 000	National Bank of Canada	A3	2,10	01/02/2023	39 689	0,12
33 000	NatWest Group	Baa2	6,00	19/12/2023	33 608	0,10
100 000	NatWest Group	Baa1	4,52	25/06/2024	99 555	0,30
120 000	NatWest Group	Baa1	4,27	22/03/2025	118 744	0,36
40 000	NatWest Group	Baa1	1,64	14/06/2027	35 129	0,11
30 000	NatWest Group	Baa1	3,07	22/05/2028	27 278	0,08
26 000	NetApp	Baa2	1,88	22/06/2025	24 252	0,07
35 000	NIKE	A1	2,40	27/03/2025	34 150	0,10
10 000	NIKE	A1	2,38	01/11/2026	9 515	0,03
50 000	NIKE	A1	2,75	27/03/2027	48 112	0,14
120 000	Nomura Holdings	Baa1	1,85	16/07/2025	110 162	0,33
20 000	Nomura Holdings	Baa1	2,33	22/01/2027	17 705	0,05
37 000	Northern Trust	A2	3,95	30/10/2025	37 127	0,11
53 000	Novartis Capital	A1	2,40	21/09/2022	53 018	0,16
50 000	Novartis Capital	A1	3,40	06/05/2024	50 240	0,15
35 000	Novartis Capital	A1	1,75	14/02/2025	33 784	0,10
61 000	Novartis Capital	A1	3,00	20/11/2025	60 197	0,18
63 000	Novartis Capital	A1	2,00	14/02/2027	58 643	0,18
44 000	NVIDIA	A2	0,31	15/06/2023	42 833	0,13
44 000	NVIDIA	A2	0,58	14/06/2024	41 752	0,12
30 000	NVIDIA	A2	3,20	16/09/2026	29 744	0,09
35 000	NXP / NXP Funding	Baa3	4,88	01/03/2024	35 360	0,11
35 000	ONE Gas	A3	0,85	11/03/2023	34 415	0,10
31 000	ONEOK Partners	Baa3	3,38	01/10/2022	31 003	0,09
73 000	Oracle	Baa2	2,50	15/10/2022	72 874	0,22
37 000	Oracle	Baa2	2,63	15/02/2023	36 846	0,11
29 000	Oracle	Baa2	3,63	15/07/2023	28 955	0,09
73 000	Oracle	Baa2	2,40	15/09/2023	71 882	0,22
58 000	Oracle	Baa2	3,40	08/07/2024	57 216	0,17
58 000	Oracle	Baa2	2,95	15/11/2024	56 252	0,17
70 000	Oracle	Baa2	2,50	01/04/2025	66 498	0,20
73 000	Oracle	Baa2	2,95	15/05/2025	69 992	0,21
80 000	Oracle	Baa2	1,65	25/03/2026	71 655	0,21
88 000	Oracle	Baa2	2,65	15/07/2026	81 137	0,24
66 000	Oracle	Baa2	2,80	01/04/2027	60 294	0,18
31 000	Otis Worldwide	Baa2	2,06	05/04/2025	29 353	0,09
28 000	Paramount Global	Baa2	4,00	15/01/2026	27 366	0,08
44 000	PayPal Holdings	A3	2,40	01/10/2024	42 943	0,13
35 000	PayPal Holdings	A3	1,65	01/06/2025	33 013	0,10
43 000	PayPal Holdings	A3	2,65	01/10/2026	40 785	0,12
29 000	PepsiCo	A1	2,75	01/03/2023	29 015	0,09
50 000	PepsiCo	A1	0,75	01/05/2023	49 138	0,15
26 000	PepsiCo	A1	0,40	07/10/2023	25 219	0,08
19 000	PepsiCo	A1	3,60	01/03/2024	19 114	0,06
53 000	PepsiCo	A1	2,25	19/03/2025	51 595	0,15
40 000	PepsiCo	A1	2,75	30/04/2025	39 398	0,12
26 000	PepsiCo	A1	2,85	24/02/2026	25 538	0,08
20 000	PepsiCo	A1	2,38	06/10/2026	19 202	0,06
28 000	PerkinElmer	Baa3	0,85	15/09/2024	25 976	0,08
28 000	Phillips 66	A3	0,90	15/02/2024	26 706	0,08
100 000	PNC Bank	A3	3,80	25/07/2023	100 409	0,30
24 000	PNC Financial Services Group	A3	3,50	23/01/2024	24 007	0,07
17 000	PNC Financial Services Group	A3	3,90	29/04/2024	17 066	0,05
23 000	PNC Financial Services Group	A3	2,60	23/07/2026	21 765	0,07
20 000	PNC Financial Services Group	A3	3,15	19/05/2027	19 080	0,06
10 000	Procter & Gamble	Aa3	2,15	11/08/2022	10 001	0,03
35 000	Procter & Gamble	Aa3	3,10	15/08/2023	35 175	0,11
35 000	Procter & Gamble	Aa3	0,55	29/10/2025	32 194	0,10
35 000	Procter & Gamble	Aa3	1,00	23/04/2026	32 173	0,10
45 000	Procter & Gamble	Aa3	2,45	03/11/2026	43 303	0,13
53 000	Procter & Gamble	Aa3	1,90	01/02/2027	49 839	0,15
23 000	Prudential Financial	Baa1	5,88	15/09/2042	22 696	0,07
35 000	Prudential Financial	Baa1	5,63	15/06/2043	34 161	0,10
23 000	Prudential Financial	Baa1	5,38	15/05/2045	21 981	0,07
30 000	QUALCOMM	A2	2,90	20/05/2024	29 860	0,09
30 000	QUALCOMM	A2	3,45	20/05/2025	29 982	0,09
68 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2027	66 526	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,92 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
40 000	Regions Financial	Baa1	2,25	18/05/2025	38 180	0,11
32 000	Republic Services	Baa2	2,50	15/08/2024	31 000	0,09
60 000	Rogers Communications	Baa1	4,10	01/10/2023	60 293	0,18
46 000	Rogers Communications	Baa1	3,20	15/03/2027	43 661	0,13
23 000	Royal Bank of Canada	A1	1,95	17/01/2023	22 881	0,07
29 000	Royal Bank of Canada	A1	1,60	17/04/2023	28 637	0,09
35 000	Royal Bank of Canada	A1	3,70	05/10/2023	35 222	0,11
29 000	Royal Bank of Canada	A1	0,50	26/10/2023	28 045	0,08
23 000	Royal Bank of Canada	A1	0,43	19/01/2024	22 026	0,07
29 000	Royal Bank of Canada	A1	2,55	16/07/2024	28 341	0,08
20 000	Royal Bank of Canada	A1	0,65	29/07/2024	18 773	0,06
23 000	Royal Bank of Canada	A1	0,75	07/10/2024	21 460	0,06
35 000	Royal Bank of Canada	A1	2,25	01/11/2024	33 825	0,10
23 000	Royal Bank of Canada	A1	1,60	21/01/2025	21 791	0,07
40 000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	10/06/2025	37 008	0,11
29 000	Royal Bank of Canada	A1	0,88	20/01/2026	26 002	0,08
35 000	Royal Bank of Canada	A3	4,65	27/01/2026	35 373	0,11
40 000	Royal Bank of Canada	A1	1,20	27/04/2026	35 936	0,11
17 000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	14/07/2026	15 172	0,05
21 000	Royal Bank of Canada	A1	1,40	02/11/2026	18 649	0,06
30 000	Royal Bank of Canada	A1	3,63	04/05/2027	29 146	0,09
100 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,75	15/05/2024	102 003	0,31
76 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,63	01/03/2025	77 647	0,23
50 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,88	30/06/2026	51 658	0,15
40 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,00	15/03/2027	40 166	0,12
35 000	Salesforce	A2	3,25	11/04/2023	35 067	0,10
35 000	Salesforce	A2	0,63	15/07/2024	33 137	0,10
35 000	Sanofi	A1	3,38	19/06/2023	34 971	0,10
23 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,40	18/01/2023	22 964	0,07
23 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,50	07/06/2024	22 591	0,07
23 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,45	02/06/2025	22 177	0,07
26 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,50	17/07/2025	25 914	0,08
22 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,24	05/10/2026	20 628	0,06
23 000	Santander Holdings USA	Baa3	2,49	06/01/2028	20 299	0,06
40 000	Santander UK	A1	4,00	13/03/2024	40 061	0,12
60 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,09	15/03/2025	56 079	0,17
40 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	2,47	11/01/2028	35 479	0,11
88 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa2	2,88	23/09/2023	87 028	0,26
95 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa2	3,20	23/09/2026	91 221	0,27
35 000	Spectra Energy Partners	Baa1	4,75	15/03/2024	35 311	0,11
20 000	Stanley Black & Decker	Baa2	4,00	15/03/2026	17 424	0,05
35 000	Starbucks	Baa1	3,10	01/03/2023	35 052	0,10
26 000	Starbucks	Baa1	3,85	01/10/2023	26 190	0,08
44 000	Starbucks	Baa1	3,80	15/08/2025	43 901	0,13
23 000	State Street	A2	3,10	15/05/2023	22 943	0,07
23 000	State Street	A1	3,70	20/11/2023	23 169	0,07
23 000	State Street	A1	3,30	16/12/2024	22 912	0,07
30 000	State Street	A1	3,55	18/08/2025	29 849	0,09
23 000	State Street	A1	2,35	01/11/2025	22 127	0,07
17 000	State Street	A1	2,65	19/05/2026	16 259	0,05
29 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,78	18/10/2022	29 010	0,09
35 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,10	17/01/2023	35 022	0,10
23 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,94	16/10/2023	23 131	0,07
150 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,70	16/07/2024	146 112	0,44
50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,47	08/07/2025	46 050	0,14
10 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,95	12/01/2026	8 913	0,03
35 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,78	09/03/2026	34 371	0,10
62 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,63	14/07/2026	57 991	0,17
47 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,40	17/09/2026	41 573	0,12
35 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,01	19/10/2026	33 076	0,10
19 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,45	11/01/2027	18 227	0,05
40 000	Svenska Handelsbanken	Aa2	3,90	20/11/2023	40 195	0,12
29 000	Synchrony Financial	Baa3	4,25	15/08/2024	28 866	0,09
23 000	Synchrony Financial	Baa3	4,50	23/07/2025	22 349	0,07
31 000	Sysco	Baa1	3,75	01/10/2025	30 888	0,09
35 000	Sysco	Baa1	3,30	15/07/2026	33 875	0,10
35 000	Take-Two Interactive Software	Baa2	3,30	28/03/2024	34 562	0,10
20 000	Target	A2	3,50	01/07/2024	20 058	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,92 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
73 000	Target	A2	2,25	15/04/2025	70 549	0,21
35 000	Target	A2	2,50	15/04/2026	33 586	0,10
20 000	Target	A2	1,95	15/01/2027	18 567	0,06
55 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,10	08/03/2027	53 881	0,16
26 000	Texas Instruments	Aa3	1,38	12/03/2025	24 619	0,07
47 000	Thermo Fisher Scientific	A3	0,80	18/10/2023	45 599	0,14
70 000	Thermo Fisher Scientific	A3	1,22	18/10/2024	66 398	0,20
20 000	TJX	A2	2,25	15/09/2026	18 767	0,06
27 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,90	01/12/2022	26 924	0,08
27 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,25	06/01/2023	26 629	0,08
21 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,30	02/06/2023	20 363	0,06
41 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,75	12/06/2023	39 789	0,12
37 000	Toronto-Dominion Bank	Aa2	3,50	19/07/2023	37 110	0,11
59 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,45	11/09/2023	57 116	0,17
17 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,55	04/03/2024	16 177	0,05
29 000	Toronto-Dominion Bank	A1	3,25	11/03/2024	28 805	0,09
35 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,65	12/06/2024	34 344	0,10
23 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,70	10/09/2024	21 591	0,06
19 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,45	10/01/2025	17 990	0,05
23 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,15	12/06/2025	21 240	0,06
23 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,75	11/09/2025	20 763	0,06
29 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,75	06/01/2026	25 921	0,08
35 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,20	03/06/2026	31 324	0,09
33 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,25	10/09/2026	29 294	0,09
17 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,95	12/01/2027	15 361	0,05
35 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,63	15/09/2031	33 682	0,10
35 000	Transcontinental Gas Pipe Line	Baa1	7,85	01/02/2026	38 608	0,12
100 000	Truist Bank	A2	1,25	09/03/2023	98 626	0,30
30 000	Truist Bank	A2	3,63	16/09/2025	29 440	0,09
30 000	Truist Bank	A2	3,80	30/10/2026	29 281	0,09
20 000	Truist Bank	A2	2,64	17/09/2029	18 994	0,06
26 000	Truist Financial	A3	2,20	16/03/2023	25 847	0,08
23 000	Truist Financial	A3	3,75	06/12/2023	23 146	0,07
23 000	Truist Financial	A3	2,50	01/08/2024	22 450	0,07
23 000	Truist Financial	A3	2,85	26/10/2024	22 540	0,07
20 000	Truist Financial	A3	4,00	01/05/2025	20 044	0,06
23 000	Truist Financial	A3	3,70	05/06/2025	22 905	0,07
17 000	Truist Financial	A3	1,20	05/08/2025	15 646	0,05
20 000	Truist Financial	A3	1,27	02/03/2027	17 960	0,05
50 000	TSMC Arizona	Aa3	1,75	25/10/2026	45 909	0,14
30 000	TSMC Arizona	Aa3	3,88	22/04/2027	29 902	0,09
34 000	TWDC Enterprises 18	A2	2,35	01/12/2022	33 931	0,10
26 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,15	17/09/2025	25 586	0,08
35 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,00	13/02/2026	34 024	0,10
35 000	TWDC Enterprises 18	A2	1,85	30/07/2026	32 336	0,10
44 000	Tyson Foods	Baa2	3,95	15/08/2024	43 882	0,13
28 000	Tyson Foods	Baa2	4,00	01/03/2026	27 730	0,08
100 000	Unilever Capital	A1	2,90	05/05/2027	96 025	0,29
35 000	United Parcel Service	A2	2,45	01/10/2022	34 955	0,10
35 000	United Parcel Service	A2	2,50	01/04/2023	34 901	0,10
25 000	United Parcel Service	A2	3,90	01/04/2025	25 207	0,08
17 000	UnitedHealth Group	A3	2,88	15/03/2023	16 986	0,05
17 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/06/2023	17 055	0,05
17 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/02/2024	17 071	0,05
23 000	UnitedHealth Group	A3	0,55	15/05/2024	21 908	0,07
17 000	UnitedHealth Group	A3	2,38	15/08/2024	16 671	0,05
46 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/07/2025	46 048	0,14
23 000	UnitedHealth Group	A3	3,10	15/03/2026	22 525	0,07
23 000	UnitedHealth Group	A3	1,15	15/05/2026	20 928	0,06
17 000	UnitedHealth Group	A3	3,45	15/01/2027	16 765	0,05
17 000	US Bancorp	A2	3,70	30/01/2024	17 088	0,05
30 000	US Bancorp	A2	3,38	05/02/2024	30 057	0,09
29 000	US Bancorp	A2	2,40	30/07/2024	28 302	0,08
23 000	US Bancorp	A2	3,60	11/09/2024	22 946	0,07
35 000	US Bancorp	A2	1,45	12/05/2025	32 864	0,10
17 000	US Bancorp	A2	3,95	17/11/2025	17 080	0,05
23 000	US Bancorp	A2	3,10	27/04/2026	22 186	0,07
31 000	US Bancorp	A2	2,38	22/07/2026	29 238	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,92 % (31 décembre 2021 - 98,54 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
30 000	US Bancorp	A2	3,15	27/04/2027	28 880	0,09
29 000	US Bancorp	A2	2,22	27/01/2028	26 632	0,08
110 000	US Bank	A1	3,40	24/07/2023	109 881	0,33
32 000	Verisk Analytics	Baa2	4,00	15/06/2025	31 766	0,10
35 000	Verizon Communications	Baa1	0,75	22/03/2024	33 387	0,10
41 000	Verizon Communications	Baa1	3,50	01/11/2024	40 920	0,12
47 000	Verizon Communications	Baa1	3,38	15/02/2025	46 702	0,14
49 000	Verizon Communications	Baa1	0,85	20/11/2025	44 428	0,13
40 000	Verizon Communications	Baa1	1,45	20/03/2026	36 621	0,11
66 000	Verizon Communications	Baa1	2,63	15/08/2026	62 383	0,19
96 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	16/03/2027	95 780	0,29
27 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	22/03/2027	25 660	0,08
26 000	VF	Baa1	2,40	23/04/2025	24 966	0,07
35 000	Visa	Aa3	2,15	15/09/2022	34 978	0,10
79 000	Visa	Aa3	2,80	14/12/2022	79 081	0,24
110 000	Visa	Aa3	3,15	14/12/2025	108 582	0,33
52 000	Visa	Aa3	1,90	15/04/2027	47 995	0,14
35 000	VMware	Baa3	0,60	15/08/2023	33 818	0,10
44 000	VMware	Baa3	1,00	15/08/2024	41 207	0,12
26 000	VMware	Baa3	4,50	15/05/2025	26 113	0,08
50 000	VMware	Baa3	1,40	15/08/2026	44 257	0,13
27 000	Vodafone Group	Baa2	3,75	16/01/2024	27 122	0,08
53 000	Vodafone Group	Baa2	4,13	30/05/2025	53 205	0,16
30 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	0,95	17/11/2023	28 986	0,09
41 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,80	18/11/2024	40 740	0,12
51 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,45	01/06/2026	49 514	0,15
14 000	Walmart	Aa2	2,35	15/12/2022	13 989	0,04
61 000	Walmart	Aa2	2,55	11/04/2023	60 898	0,18
80 000	Walmart	Aa2	3,40	26/06/2023	80 222	0,24
53 000	Walmart	Aa2	3,30	22/04/2024	53 155	0,16
35 000	Walmart	Aa2	2,85	08/07/2024	34 829	0,10
16 000	Walmart	Aa2	3,55	26/06/2025	16 148	0,05
28 000	Walmart	Aa2	3,05	08/07/2026	27 743	0,08
61 000	Walmart	Aa2	1,05	17/09/2026	55 550	0,17
32 000	Walt Disney	A2	3,00	15/09/2022	32 034	0,10
37 000	Walt Disney	A2	1,75	30/08/2024	35 647	0,11
61 000	Walt Disney	A2	3,35	24/03/2025	60 537	0,18
40 000	Walt Disney	A2	1,75	13/01/2026	37 287	0,11
2 000	Welltower	Baa1	3,63	15/03/2024	1 984	0,01
29 000	Welltower	Baa1	4,00	01/06/2025	28 845	0,09
76 000	Western Digital	Baa3	4,75	15/02/2026	72 689	0,22
29 000	Westpac Banking	Aa3	2,75	11/01/2023	28 954	0,09
17 000	Westpac Banking	Aa3	2,00	13/01/2023	16 920	0,05
23 000	Westpac Banking	Aa3	3,65	15/05/2023	23 029	0,07
29 000	Westpac Banking	Aa3	3,30	26/02/2024	28 917	0,09
29 000	Westpac Banking	Aa3	1,02	18/11/2024	27 275	0,08
29 000	Westpac Banking	Aa3	2,35	19/02/2025	28 017	0,08
35 000	Westpac Banking	Aa3	2,85	13/05/2026	33 578	0,10
44 000	Westpac Banking	Aa3	1,15	03/06/2026	39 446	0,12
23 000	Westpac Banking	Aa3	2,70	19/08/2026	21 851	0,07
35 000	Westpac Banking	Baa1	2,89	04/02/2030	33 169	0,10
35 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	33 709	0,10
20 000	Williams	Baa2	3,70	15/01/2023	20 028	0,06
35 000	Williams	Baa2	4,30	04/03/2024	35 132	0,11
44 000	Williams	Baa2	4,55	24/06/2024	44 410	0,13
26 000	Williams	Baa2	3,90	15/01/2025	25 704	0,08
18 000	Williams	Baa2	4,00	15/09/2025	17 735	0,05
35 000	Workday	Baa2	3,50	01/04/2027	33 531	0,10
26 000	WPP Finance 2010	Baa2	3,75	19/09/2024	25 414	0,08
26 000	Xilinx	A3	2,95	01/06/2024	25 815	0,08
47 000	Zoetis	Baa1	3,25	01/02/2023	46 971	0,14
26 000	Zoetis	Baa1	4,50	13/11/2025	26 354	0,08
Total des Obligations de sociétés					32 990 373	98,92
Total des valeurs mobilières					32 990 373	98,92

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,66) % (31 décembre 2021 - 0,02 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,66) % (31 décembre 2021 - 0,02 %)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,66) % (31 décembre 2021 - 0,02 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartment
05/07/2022	EUR	5 872 367	USD	6 340 718	(201 452)	(0,60)
05/07/2022	EUR	1 093 908	USD	1 174 400	(30 774)	(0,09)
05/07/2022	EUR	23 391	USD	25 100	(646)	0,00
02/08/2022	EUR	5 985 399	USD	6 282 254	(13 259)	(0,04)
05/07/2022	USD	96 900	EUR	92 868	(189)	0,00
05/07/2022	USD	963 600	EUR	911 399	10 778	0,03
05/07/2022	USD	6 270 835	EUR	5 985 399	13 400	0,04
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					24 178	0,07
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(246 320)	(0,73)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(222 142)	(0,66)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(222 142)	(0,66)
Total des instruments financiers dérivés					(222 142)	(0,66)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					32 768 231	98,26
Autre actif net - 1,74 % (31 décembre 2021 - 1,44 %)					581 332	1,74
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					33 349 563	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,13
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,07
Autres Actifs courants	1,80
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,86 % (31 décembre 2021 - 99,83 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
108	HEICO - Droits de vote restreints	11 381	0,02
64	HEICO - Droits de vote	8 392	0,01
573	Howmet Aerospace	18 021	0,03
67	Teledyne Technologies	25 132	0,04
78	TransDigm Group	41 860	0,06
		104 786	0,16
Agriculture			
812	Archer-Daniels-Midland	63 011	0,09
199	Bunge	18 047	0,03
		81 058	0,12
Compagnies aériennes			
262	Air Canada	3 258	0,00
247	ANA Holdings	4 544	0,01
237	Delta Air Lines	6 866	0,01
908	Deutsche Lufthansa	5 282	0,01
176	Japan Airlines	3 077	0,00
1 344	Qantas Airways	4 131	0,01
2 022	Singapore Airlines	7 410	0,01
219	Southwest Airlines	7 910	0,01
		42 478	0,06
Pièces automobiles			
187	Aisin	5 781	0,01
385	Aptiv	34 292	0,05
356	BorgWarner	11 880	0,02
844	Bridgestone	30 752	0,04
972	Cie Generale des Etablissements Michelin	26 395	0,04
167	Continental	11 610	0,02
630	Denso	33 426	0,05
164	Koito Manufacturing	5 197	0,01
89	Lear	11 204	0,02
408	Magna International	22 356	0,03
389	NGK Insulators	5 234	0,01
971	Sumitomo Electric Industries	10 714	0,01
199	Toyota Industries	12 304	0,02
295	Valeo	5 682	0,01
		226 827	0,34
Automobiles			
474	Bayerische Motoren Werke	36 403	0,05
213	Cummins	41 222	0,06
183	Ferrari	33 519	0,05
5 670	Ford Motor	63 107	0,09
1 993	General Motors	63 298	0,10
2 295	Honda Motor	55 629	0,08
837	Isuzu Motors	9 248	0,01
601	Lucid Group	10 313	0,02
809	Mazda Motor	6 610	0,01
1 149	Mercedes-Benz Group	66 331	0,10
519	PACCAR	42 734	0,06
292	Renault	7 262	0,01
256	Rivian Automotive	6 589	0,01
3 140	Stellantis	38 710	0,06
870	Subaru	15 443	0,02
530	Suzuki Motor	16 635	0,03
1 267	Tesla	853 223	1,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Véhicules automobiles (suite)			
14 910	Toyota Motor	230 474	0,35
42	Volkswagen	7 636	0,01
853	Volvo Car	5 657	0,01
305	Volvo Catégorie d'Actions A	4 899	0,01
2 235	Volvo Catégorie d'Actions B	34 543	0,05
		1 649 485	2,47
Banques			
643	ABN AMRO Bank	7 203	0,01
4 024	Australia & New Zealand Banking Group	60 959	0,09
9 734	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	44 069	0,07
25 357	Banco Santander	71 257	0,11
1 857	Bank Hapoalim	15 462	0,02
2 125	Bank Leumi Le-Israel	18 840	0,03
10 609	Bank of America	330 258	0,50
956	Bank of Montreal	91 735	0,14
1 124	Bank of New York Mellon	46 882	0,07
1 792	Bank of Nova Scotia	105 829	0,16
24 380	Barclays	45 336	0,07
1 624	BNP Paribas	77 021	0,12
5 217	BOC Hong Kong Holdings	20 610	0,03
6 465	CaixaBank	22 419	0,03
1 330	Canadian Imperial Bank of Commerce	64 451	0,10
834	Chiba Bank	4 549	0,01
2 926	Citigroup	134 567	0,20
742	Citizens Financial Group	26 482	0,04
1 524	Commerzbank	10 653	0,02
2 449	Commonwealth Bank of Australia	152 205	0,23
1 623	Concordia Financial Group	5 615	0,01
1 797	Credit Agricole	16 403	0,02
3 882	Credit Suisse Group	21 978	0,03
1 030	Danske Bank	14 523	0,02
2 625	DBS Group Holdings	55 982	0,08
3 027	Deutsche Bank	26 323	0,04
1 360	DNB Bank	24 303	0,04
523	Erste Group Bank	13 232	0,02
1 008	Fifth Third Bancorp	33 869	0,05
927	FinecoBank Banca Fineco	11 067	0,02
18	First Citizens BancShares	11 768	0,02
261	First Republic Bank	37 636	0,06
498	Goldman Sachs Group	147 916	0,22
1 130	Hang Seng Bank	19 945	0,03
29 615	HSBC Holdings	192 634	0,29
2 086	Huntington Bancshares	25 095	0,04
5 735	ING Groep	56 545	0,08
24 446	Intesa Sanpaolo	45 492	0,07
1 683	Israel Discount Bank	8 727	0,01
590	Japan Post Bank	4 582	0,01
4 351	JPMorgan Chase & Co	489 966	0,73
366	KBC Group	20 486	0,03
1 379	KeyCorp	23 760	0,04
103 331	Lloyds Banking Group	53 095	0,08
265	M&T Bank	42 238	0,06
523	Macquarie Group	59 165	0,09
945	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	8 158	0,01
17 291	Mitsubishi UFJ Financial Group	92 835	0,14
214	Mizrahi Tefahot Bank	7 058	0,01
3 425	Mizuho Financial Group	38 900	0,06
1 970	Morgan Stanley	149 838	0,22
4 641	National Australia Bank	87 412	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
499	National Bank of Canada	32 676	0,05
8 217	NatWest Group	21 784	0,03
4 839	Nordea Bank	42 500	0,06
294	Northern Trust	28 365	0,04
4 858	Oversea-Chinese Banking	39 759	0,06
619	PNC Financial Services Group	97 660	0,15
1 382	Regions Financial	25 912	0,04
3 050	Resona Holdings	11 407	0,02
2 088	Royal Bank of Canada	201 751	0,30
671	Shizuoka Bank	4 025	0,01
90	Signature Bank	16 129	0,02
2 380	Skandinaviska Enskilda Banken	23 318	0,03
1 163	Societe Generale	25 399	0,04
3 833	Standard Chartered	28 796	0,04
540	State Street	33 291	0,05
1 825	Sumitomo Mitsui Financial Group	54 164	0,08
459	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	14 123	0,02
87	SVB Financial Group	34 364	0,05
2 131	Svenska Handelsbanken	18 179	0,03
1 332	Swedbank	16 807	0,03
2 687	Toronto-Dominion Bank	175 828	0,26
1 958	Truist Financial	92 868	0,14
5 177	UBS Group	83 223	0,12
3 092	UniCredit	29 303	0,04
1 660	United Overseas Bank	31 311	0,05
2 079	US Bancorp	95 676	0,14
265	Webster Financial	11 170	0,02
5 625	Wells Fargo & Co	220 331	0,33
5 025	Westpac Banking	67 381	0,10
		4 774 833	7,16
Boissons			
1 244	Anheuser-Busch InBev	66 796	0,10
628	Asahi Group Holdings	20 547	0,03
441	Brown-Forman	30 941	0,05
2 558	Budweiser Brewing	7 661	0,01
145	Carlsberg	18 427	0,03
5 892	Coca-Cola	370 666	0,56
294	Coca-Cola Europacific Partners	15 173	0,02
305	Coca-Cola HBC	6 749	0,01
237	Constellation Brands	55 235	0,08
795	Davide Campari-Milano	8 341	0,01
3 316	Diageo	142 177	0,21
1 983	Endeavour Group	10 323	0,01
371	Heineken	33 744	0,05
144	Heineken Holding	10 455	0,02
104	Ito En	4 654	0,01
153	JDE Peet's	4 344	0,01
1 126	Keurig Dr Pepper	39 849	0,06
1 204	Kirin Holdings	18 943	0,03
261	Molson Coors Beverage	14 227	0,02
565	Monster Beverage	52 376	0,08
1 977	PepsiCo	329 487	0,49
300	Pernod Ricard	54 980	0,08
35	Remy Cointreau	6 100	0,01
171	Suntory Beverage & Food	6 457	0,01
1 067	Treasury Wine Estates	8 328	0,01
		1 336 980	2,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
177	Alnylam Pharmaceuticals	25 815	0,04
823	Amgen	200 236	0,30
71	Argenx	26 536	0,04
45	Bachem Holding	3 119	0,01
217	Biogen	44 255	0,07
272	BioMarin Pharmaceutical	22 541	0,03
33	Bio-Rad Laboratories	16 335	0,02
1 045	Corteva	56 576	0,09
694	CSL	128 403	0,19
95	Genmab	30 677	0,05
1 853	Gilead Sciences	114 534	0,17
318	Horizon Therapeutics	25 364	0,04
232	Illumina	42 771	0,06
278	Incyte	21 120	0,03
506	Moderna	72 282	0,11
158	Regeneron Pharmaceuticals	93 399	0,14
512	Royalty Pharma	21 524	0,03
203	Seagen	35 919	0,05
376	Vertex Pharmaceuticals	105 953	0,16
		1 087 359	1,63
Produits du bâtiment			
278	AGC	9 761	0,01
1 278	Carrier Global	45 574	0,07
737	Cie de Saint-Gobain	31 548	0,05
1 097	CRH	37 846	0,06
362	Daikin Industries	57 955	0,09
200	Fortune Brands Home & Security	11 976	0,02
52	Geberit	24 920	0,04
207	HeidelbergCement	9 920	0,01
794	Holcim	33 880	0,05
225	Investment AB Latour	4 442	0,01
627	James Hardie Industries	13 698	0,02
1 049	Johnson Controls International	50 226	0,07
234	Kingspan Group	14 042	0,02
50	Lennox International	10 330	0,02
421	Lixil	7 871	0,01
90	Martin Marietta Materials	26 932	0,04
362	Masco	18 317	0,03
78	Mohawk Industries	9 679	0,01
2 174	Nibe Industrier	16 293	0,02
153	Owens Corning	11 369	0,02
13	ROCKWOOL	2 920	0,00
207	Sika	47 569	0,07
177	TOTO	5 837	0,01
189	Vulcan Materials	26 857	0,04
2 566	Xinyi Glass Holdings	6 154	0,01
		535 916	0,80
Produits chimiques			
749	Air Liquide	100 323	0,15
319	Air Products & Chemicals	76 713	0,12
260	Akzo Nobel	17 021	0,03
169	Albemarle	35 318	0,05
85	Arkema	7 546	0,01
1 747	Asahi Kasei	13 322	0,02
1 315	BASF	57 087	0,09
229	Brenntag	14 867	0,02
299	CF Industries Holdings	25 633	0,04
160	Chr Hansen Holding	11 620	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
328	Clariant	6 229	0,01
277	Covestro	9 551	0,01
200	Croda International	15 720	0,02
1 060	Dow	54 707	0,08
743	DuPont de Nemours	41 296	0,06
369	Ecolab	56 737	0,09
10	EMS-Chemie Holding	7 421	0,01
319	Evonik Industries	6 790	0,01
179	FMC	19 155	0,03
13	Givaudan	45 585	0,07
1 074	ICL Group	9 718	0,01
372	International Flavors & Fragrances	44 313	0,07
294	Johnson Matthey	6 875	0,01
250	Koninklijke DSM	35 833	0,05
740	Linde	212 772	0,32
379	LyondellBasell Industries	33 147	0,05
1 705	Mitsubishi Chemical Holdings	9 249	0,01
259	Mitsui Chemicals	5 510	0,01
530	Mosaic	25 032	0,04
1 187	Nippon Paint Holdings	8 833	0,01
196	Nippon Sanso Holdings	3 121	0,00
153	Nissan Chemical	7 039	0,01
191	Nitto Denko	12 344	0,02
294	Novozymes	17 607	0,03
796	Nutrien	63 257	0,09
151	OCI	4 970	0,01
342	PPG Industries	39 104	0,06
193	RPM International	15 193	0,02
358	Sherwin-Williams	80 160	0,12
512	Shin-Etsu Chemical	57 661	0,09
113	Solvay	9 134	0,01
2 067	Sumitomo Chemical	8 079	0,01
196	Symrise	21 280	0,03
1 920	Toray Industries	10 758	0,02
360	Tosoh	4 465	0,01
300	Umicore	10 450	0,02
237	Yara International	9 874	0,01
		1 388 419	2,08
Services commerciaux et fournitures			
235	Adecco Group	7 963	0,01
31	Adyen	44 984	0,07
271	Affirm Holdings	4 894	0,01
637	Amadeus IT Group	35 402	0,05
15	AMERCO	7 173	0,01
659	Ashtead Group	27 523	0,04
753	Atlantia	17 618	0,03
599	Automatic Data Processing	125 814	0,19
739	Block	45 419	0,07
191	Booz Allen Hamilton Holding	17 259	0,03
2 153	Brambles	15 856	0,02
447	Bureau Veritas	11 426	0,02
139	Cintas	51 921	0,08
462	Clarivate	6 403	0,01
590	CoStar Group	35 642	0,05
326	Dai Nippon Printing	7 021	0,01
353	Edenred	16 596	0,02
182	Equifax	33 266	0,05
1 348	Experian	39 388	0,06
109	FleetCor Technologies	22 902	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
117	Gartner	28 294	0,04
268	GFL Environmental	6 889	0,01
402	Global Payments	44 477	0,07
80	GMO Payment Gateway	5 624	0,01
309	IDP Education	5 061	0,01
245	Intertek Group	12 515	0,02
193	Kurita Water Industries	6 975	0,01
58	MarketAxess Holdings	14 849	0,02
246	Moody's	66 905	0,10
788	Nexi	6 511	0,01
393	Nihon M&A Center Holdings	4 174	0,01
98	Nuvei	3 534	0,00
1 578	PayPal Holdings	110 208	0,16
247	Pentair	11 305	0,02
247	Persol Holdings	4 483	0,01
215	Quanta Services	26 948	0,04
182	Randstad	8 791	0,01
2 115	Recruit Holdings	62 194	0,09
2 864	RELX	77 424	0,12
2 834	Rentokil Initial	16 335	0,02
326	Republic Services	42 664	0,06
164	Ritchie Bros Auctioneers	10 648	0,02
166	Robert Half International	12 432	0,02
328	Rollins	11 454	0,02
522	S&P Global	175 945	0,26
311	Secom	19 190	0,03
477	Securitas	4 102	0,01
9	SGS	20 541	0,03
347	Toppan	5 790	0,01
287	TransUnion	22 957	0,03
4 464	Transurban Group	44 142	0,07
108	United Rentals	26 234	0,04
241	Verisk Analytics	41 715	0,06
383	Waste Connections	47 477	0,07
619	Waste Management	94 695	0,14
336	Worldline	12 428	0,02
		1 690 380	2,53
Ordinateurs et périphériques			
891	Accenture	247 386	0,37
443	Adevinta	3 190	0,00
482	Airbnb	42 937	0,06
434	Alphabet Catégorie d'Actions A	945 799	1,42
410	Alphabet Catégorie d'Actions C	896 854	1,34
13 188	Amazon.com	1 400 697	2,10
23 258	Apple	3 179 834	4,77
1 353	Auto Trader Group	9 119	0,01
124	Bechtle	5 057	0,01
59	Booking Holdings	103 190	0,15
231	Capgemini	39 473	0,06
193	CDW	30 409	0,05
312	CGI	24 801	0,04
146	Check Point Software Technologies	17 780	0,03
132	Chewy	4 583	0,01
746	Cognizant Technology Solutions	50 348	0,08
782	Computershare	13 250	0,02
282	CrowdStrike Holdings	47 534	0,07
589	CyberAgent	5 857	0,01
60	CyberArk Software	7 678	0,01
246	Delivery Hero	9 199	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
426	Dell Technologies	19 685	0,03
275	DoorDash	17 647	0,03
848	eBay	35 336	0,05
83	EPAM Systems	24 467	0,04
179	Etsy	13 105	0,02
216	Expedia Group	20 483	0,03
89	F5	13 621	0,02
975	Fortinet	55 165	0,08
282	Fujitsu	35 215	0,05
232	GoDaddy	16 138	0,02
1 629	Grab Holdings	4 121	0,01
1 855	Hewlett Packard Enterprise	24 597	0,04
1 502	HP	49 236	0,07
1 277	International Business Machines	180 300	0,27
86	Itochu Techno-Solutions	2 105	0,00
274	Just Eat Takeaway.com	4 316	0,01
162	Kakaku.com	2 669	0,00
243	Logitech International	12 658	0,02
457	Lyft	6 069	0,01
614	M3	17 617	0,03
412	Match Group	28 712	0,04
66	MercadoLibre	42 033	0,06
3 331	Meta Platforms	537 124	0,81
390	MonotaRO	5 787	0,01
375	NEC	14 547	0,02
317	NetApp	20 681	0,03
638	Nefflix	111 567	0,17
449	Nomura Research Institute	11 931	0,02
817	NortonLifeLock	17 941	0,03
894	NTT Data	12 345	0,02
120	Obic	16 950	0,03
208	Okta	18 803	0,03
121	Otsuka	3 585	0,01
141	Palo Alto Networks	69 646	0,10
825	Pinterest	14 982	0,02
1 188	Prosus	77 600	0,12
1 291	Rakuten Group	5 816	0,01
173	Roku	14 210	0,02
115	Scout24	5 890	0,01
202	SCSK	3 414	0,00
504	Sea	33 697	0,05
297	Seagate Technology Holdings	21 218	0,03
497	SEEK	7 177	0,01
1 610	Shopify	50 199	0,07
1 606	Snap	21 087	0,03
85	Teleperformance	26 064	0,04
136	Trend Micro	6 627	0,01
1 148	Twitter	42 924	0,06
2 189	Uber Technologies	44 787	0,07
147	United Internet	4 185	0,01
139	VeriSign	23 259	0,03
109	Wayfair	4 748	0,01
455	Western Digital	20 398	0,03
84	Wix.com	5 506	0,01
3 857	Z Holdings	11 254	0,02
177	Zendesk	13 110	0,02
249	Zillow Group	7 906	0,01
143	ZOZO	2 574	0,00
121	Zscaler	18 091	0,03
		9 037 900	13,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
39	Acciona	7 156	0,01
327	ACS Actividades de Construccion y Servicios	7 907	0,01
114	Aena	14 451	0,02
45	Aeroports de Paris	5 685	0,01
1 848	Auckland International Airport	8 250	0,01
1 551	Barratt Developments	8 616	0,01
171	Berkeley Group Holdings	7 734	0,01
347	Bouygues	10 651	0,02
775	Cellnex Telecom	30 003	0,04
792	CK Infrastructure Holdings	4 855	0,01
831	Daiwa House Industry	19 341	0,03
486	DR Horton	32 168	0,05
127	Eiffage	11 402	0,02
714	Ferrovial	18 057	0,03
187	Iida Group Holdings	2 875	0,00
511	Infrastrutture Wireless Italiane	5 173	0,01
651	Kajima	7 461	0,01
2 150	Keppel	10 026	0,01
1 031	Lendlease	6 459	0,01
379	Lennar	26 746	0,04
5	NVR	20 021	0,03
930	Obayashi	6 743	0,01
150	Open House Group	5 962	0,01
457	Persimmon	10 340	0,02
349	PulteGroup	13 831	0,02
559	Sekisui Chemical	7 641	0,01
829	Sekisui House	14 502	0,02
780	Shimizu	4 306	0,01
517	Skanska	7 911	0,01
324	Taisei	10 076	0,02
5 547	Taylor Wimpey	7 858	0,01
790	Vinci	70 169	0,11
175	WSP Global	19 744	0,03
		444 120	0,67
Emballages et conditionnement			
454	Ball	31 222	0,05
224	CCL Industries	10 565	0,02
180	Crown Holdings	16 591	0,02
135	Packaging of America	18 562	0,03
223	Sealed Air	12 871	0,02
380	Westrock	15 139	0,02
		104 950	0,16
Distribution et vente en gros			
512	Bunzl	16 907	0,03
319	Copart	34 663	0,05
36	D'ieteren Group	5 254	0,01
860	Fastenal	42 931	0,06
324	Ferguson	36 153	0,05
87	IMCD	11 910	0,02
1 775	ITOCHU	47 911	0,07
390	LKQ	19 145	0,03
2 225	Marubeni	20 046	0,03
1 846	Mitsubishi	54 855	0,08
2 061	Mitsui & Co	45 428	0,07
58	Pool	20 371	0,03
1 648	Sumitomo	22 527	0,03
123	Toromont Industries	9 924	0,01
316	Toyota Tsusho	10 304	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Distribution et vente en gros (suite)			
69	WW Grainger	31 356	0,05
		429 685	0,64
Services financiers diversifiés			
1 423	3i Group	19 157	0,03
3 317	abrdn	6 439	0,01
205	AerCap Holdings	8 393	0,01
491	Ally Financial	16 453	0,02
952	American Express	131 966	0,20
163	Ameriprise Financial	38 742	0,06
93	Amundi	5 075	0,01
589	Apollo Global Management	28 555	0,04
270	ASX	15 171	0,02
224	BlackRock	136 425	0,20
1 033	Blackstone	94 241	0,14
2 081	Brookfield Asset Management	92 374	0,14
611	Capital One Financial	63 660	0,10
3 646	Capitaland Investment	10 008	0,01
289	Carlyle Group	9 150	0,01
158	Cboe Global Markets	17 884	0,03
2 137	Charles Schwab	135 016	0,20
530	CME Group	108 491	0,16
177	Coinbase Global	8 323	0,01
1 976	Daiwa Securities Group	8 814	0,01
279	Deutsche Boerse	46 552	0,07
419	Discover Financial Services	39 629	0,06
450	EQT	9 196	0,01
60	Eurazeo	3 707	0,01
130	Euronext	10 587	0,02
165	EXOR	10 260	0,02
448	Franklin Resources	10 443	0,02
76	Futu Holdings	3 968	0,01
156	Groupe Bruxelles Lambert	12 995	0,02
541	Hargreaves Lansdown	5 176	0,01
1 737	Hong Kong Exchanges & Clearing	85 445	0,13
124	IGM Financial	3 316	0,00
198	Industrivarden Catégorie d'Actions A	4 448	0,01
243	Industrivarden Catégorie d'Actions C	5 395	0,01
828	Intercontinental Exchange	77 865	0,12
514	Invesco	8 291	0,01
758	Investor Catégorie d'Actions A	13 585	0,02
2 664	Investor Catégorie d'Actions B	43 721	0,07
735	Japan Exchange Group	10 593	0,02
311	Julius Baer Group	14 307	0,02
368	Kinnevik	5 918	0,01
820	KKR & Co	37 958	0,06
116	L E Lundbergforetagen	4 708	0,01
481	London Stock Exchange Group	44 582	0,07
118	LPL Financial Holdings	21 769	0,03
1 234	Mastercard	389 302	0,58
987	Mitsubishi HC Capital	4 548	0,01
174	Nasdaq	26 542	0,04
4 202	Nomura Holdings	15 338	0,02
113	Onex	5 615	0,01
1 715	ORIX	28 732	0,04
33	Partners Group Holding	29 651	0,04
276	Raymond James Financial	24 677	0,04
377	SBI Holdings	7 368	0,01
189	Schroders	6 133	0,01
176	SEI Investments	9 508	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
1 168	Singapore Exchange	7 939	0,01
23	Sofina	4 689	0,01
821	St James's Place	10 993	0,02
783	Synchrony Financial	21 626	0,03
336	T Rowe Price Group	38 173	0,06
83	TMX Group	8 429	0,01
156	Tradeweb Markets	10 647	0,02
99	Upstart Holdings	3 130	0,00
2 346	Visa	461 904	0,69
41	Wendel	3 418	0,00
598	Western Union	9 849	0,01
		2 616 962	3,92
Télécommunications diversifiées			
351	Arista Networks	32 903	0,05
10 326	AT&T	216 433	0,32
118	BCE	5 788	0,01
9 950	BT Group	22 512	0,03
5 864	Cisco Systems	250 041	0,37
1 149	Corning	36 205	0,05
4 641	Deutsche Telekom	91 925	0,14
216	Elisa	12 108	0,02
41	Hikari Tsushin	4 198	0,01
5 280	HKT Trust & HKT	7 092	0,01
448	Juniper Networks	12 768	0,02
2 311	KDDI	72 959	0,11
4 730	Koninklijke KPN	16 818	0,03
1 289	Lumen Technologies	14 063	0,02
239	Motorola Solutions	50 094	0,08
89	Nice	17 039	0,03
1 701	Nippon Telegraph & Telephone	48 781	0,07
7 653	Nokia	35 520	0,05
2 857	Orange	33 512	0,05
231	Proximus	3 397	0,00
512	Rogers Communications	24 482	0,04
11 605	Singapore Telecommunications	21 097	0,03
4 061	SoftBank	45 033	0,07
1 722	SoftBank Group	66 355	0,10
2 799	Spark New Zealand	8 353	0,01
37	Swisscom	20 383	0,03
762	Tele2	8 663	0,01
15 157	Telecom Italia	3 957	0,01
4 128	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	30 724	0,05
7 688	Telefonica	39 078	0,06
1 583	Telefonica Deutschland Holding	4 535	0,01
1 002	Telenor	13 286	0,02
3 739	Telia	14 296	0,02
5 780	Telstra	15 302	0,02
656	TELUS	14 580	0,02
898	T-Mobile	120 817	0,18
6 002	Verizon Communications	304 601	0,46
38 578	Vodafone Group	59 341	0,09
		1 799 039	2,70
Services publics d'électricité			
1 081	Algonquin Power & Utilities	14 498	0,02
191	Brookfield Renewable	6 789	0,01
189	Canadian Utilities	5 625	0,01
1 000	Chubu Electric Power	10 055	0,01
570	Consolidated Edison	54 207	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
524	Constellation Energy	30 004	0,04
3 581	E.ON	29 980	0,04
612	Edison International	38 703	0,06
438	EDP Renovaveis	10 312	0,02
924	Electricite de France	7 541	0,01
49	Elia Group	6 926	0,01
483	Endesa	9 089	0,01
12 973	Enel	70 797	0,11
2 913	Engie	33 396	0,05
327	Entergy	36 833	0,06
554	Eversource Energy	46 796	0,07
1 575	Exelon	71 379	0,11
761	Fortis	35 898	0,05
676	Fortum	10 117	0,01
529	Hydro One	14 193	0,02
9 241	Iberdrola	95 605	0,14
1 020	Mercury	3 583	0,01
1 928	Meridian Energy	5 610	0,01
5 814	National Grid	74 280	0,11
3 117	NextEra Energy	241 443	0,36
365	Northland Power	10 843	0,02
302	Orsted	31 498	0,05
808	Public Service Enterprise Group	51 130	0,08
658	Red Electrica	12 399	0,02
508	Sempra Energy	76 337	0,11
1 700	SSE	33 363	0,05
2 244	Terna Rete Elettrica Nazionale	17 567	0,03
139	Uniper	2 059	0,00
104	Verbund	10 150	0,02
		1 209 005	1,81
Équipements électriques			
2 422	ABB	64 411	0,10
346	AMETEK	38 022	0,06
357	Brother Industries	6 267	0,01
1 433	Canon	32 541	0,05
887	Emerson Electric	70 552	0,10
521	FUJIFILM Holdings	27 911	0,04
95	Generac Holdings	20 005	0,03
396	Legrand	29 171	0,04
387	Prysmian	10 604	0,02
797	Ricoh	6 225	0,01
801	Schneider Electric	94 543	0,14
341	Seiko Epson	4 819	0,01
76	Zebra Technologies	22 340	0,03
		427 411	0,64
Produits électroniques			
444	Agilent Technologies	52 734	0,08
132	Allegion	12 923	0,02
854	Amphenol	54 980	0,08
99	Arrow Electronics	11 097	0,02
1 489	Assa Abloy	31 575	0,05
139	Azbil	3 648	0,00
505	Fortive	27 462	0,04
223	Garmin	21 910	0,03
537	Halma	13 102	0,02
36	Hirose Electric	4 772	0,01
547	Hoya	46 645	0,07
182	Ibiden	5 124	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
257	Keysight Technologies	35 427	0,05
458	Kyocera	24 462	0,04
34	Mettler-Toledo International	39 058	0,06
510	Minebea Mitsumi	8 672	0,01
829	Murata Manufacturing	45 131	0,07
652	Nidec	40 218	0,06
235	Sensata Technologies Holding	9 708	0,01
358	Shimadzu	11 305	0,02
493	TDK	15 205	0,02
464	TE Connectivity	52 502	0,08
358	Trimble	20 846	0,03
336	Venture	4 015	0,01
342	Yokogawa Electric	5 641	0,01
		598 162	0,90
Équipement et services énergétiques			
191	Enphase Energy	37 291	0,05
767	Plug Power	12 709	0,02
362	Siemens Gamesa Renewable Energy	6 778	0,01
77	SolarEdge Technologies	21 073	0,03
1 489	Vestas Wind Systems	31 378	0,05
		109 229	0,16
Produits alimentaires			
910	Aeon	15 768	0,02
651	Ajinomoto	15 813	0,02
341	Aramark	10 445	0,02
542	Associated British Foods	10 387	0,02
5	Barry Callebaut	11 124	0,02
305	Campbell Soup	14 655	0,02
889	Carrefour	15 693	0,02
3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	30 428	0,05
1 924	Coles Group	23 563	0,04
2 555	Compass Group	52 129	0,08
694	Conagra Brands	23 763	0,04
936	Danone	52 117	0,08
251	Empire	7 715	0,01
866	General Mills	65 340	0,10
108	George Weston	12 590	0,02
251	HelloFresh	8 095	0,01
210	Hershey	45 184	0,07
422	Hormel Foods	19 986	0,03
2 660	J Sainsbury	6 590	0,01
431	Jeronimo Martins	9 345	0,01
155	JM Smucker	19 842	0,03
366	Kellogg	26 110	0,04
228	Kerry Group	21 772	0,03
411	Kesko	9 672	0,02
221	Kikkoman	11 713	0,02
167	Kobe Bussan	4 087	0,01
1 497	Koninklijke Ahold Delhaize	38 907	0,06
1 060	Kraft Heinz	40 428	0,06
1 018	Kroger	48 182	0,07
241	Loblaw	21 689	0,03
361	McCormick & Co	30 053	0,05
183	MEIJI Holdings	8 971	0,01
348	Metro	18 639	0,03
2 008	Mondelez International	124 677	0,19
592	Mowi	13 428	0,02
3 997	Nestle	465 269	0,70

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
286	Nisshin Seifun Group	3 343	0,01
124	Nissin Foods Holdings	8 552	0,01
742	Ocado Group	7 040	0,01
1 142	Orkla	9 099	0,01
84	Salmar	5 888	0,01
368	Saputo	8 008	0,01
135	Sodexo	9 465	0,01
732	Sysco	62 008	0,09
420	Tyson Foods	36 145	0,05
12 263	WH Group	9 470	0,01
2 847	Wilmar International	8 265	0,01
1 703	Woolworths Group	41 690	0,06
165	Yakult Honsha	9 510	0,01
		1 572 652	2,36
Produits forestiers			
134	Holmen	5 425	0,01
521	International Paper	21 794	0,03
695	Mondi	12 281	0,02
1 183	Oji Holdings	5 120	0,01
352	Smurfit Kappa Group	11 805	0,02
789	Stora Enso	12 344	0,02
868	Svenska Cellulosa	12 943	0,02
764	UPM-Kymmene	23 171	0,03
112	West Fraser Timber	8 576	0,01
		113 459	0,17
Services publics de gaz			
451	AltaGas	9 496	0,01
218	Atmos Energy	24 438	0,04
379	Enagas	8 348	0,01
17 858	Hong Kong & China Gas	19 230	0,03
232	Naturgy Energy Group	6 663	0,01
631	Osaka Gas	12 058	0,02
3 216	Snam	16 807	0,03
633	Tokyo Gas	13 079	0,02
337	UGI	13 012	0,02
		123 131	0,19
Équipements et fournitures de soins de santé			
2 576	Abbott Laboratories	279 882	0,42
67	ABIOMED	16 583	0,02
726	Alcon	50 566	0,08
111	Align Technology	26 270	0,04
308	Asahi Intecc	4 643	0,01
901	Avantor	28 021	0,04
742	Baxter International	47 659	0,07
58	Bio-Techne	20 105	0,03
2 108	Boston Scientific	78 565	0,12
61	Carl Zeiss Meditec	7 264	0,01
98	Cochlear	13 390	0,02
173	Coloplast	19 661	0,03
73	Cooper	22 858	0,03
993	Danaher	251 745	0,38
141	Demant	5 279	0,01
325	Dentsply Sirona	11 612	0,02
38	DiaSorin	4 974	0,01
921	Edwards Lifesciences	87 578	0,13
412	EssilorLuxottica	61 551	0,09
255	Exact Sciences	10 044	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
864	Fisher & Paykel Healthcare	10 733	0,02
335	Getinge	7 728	0,01
197	Henry Schein	15 118	0,02
369	Hologic	25 572	0,04
124	IDEXX Laboratories	43 490	0,06
102	Insulet	22 230	0,03
529	Intuitive Surgical	106 176	0,16
1 295	Koninklijke Philips	27 829	0,04
354	Lifco	5 674	0,01
78	Masimo	10 192	0,02
1 984	Medtronic	178 064	0,27
139	Novocure	9 660	0,01
1 758	Olympus	35 282	0,05
186	PerkinElmer	26 453	0,04
330	QIAGEN	15 421	0,02
216	ResMed	45 280	0,07
42	Sartorius Stedim Biotech	13 142	0,02
413	Siemens Healthineers	20 937	0,03
1 252	Smith & Nephew	17 448	0,03
79	Sonova Holding	25 086	0,04
148	STERIS	30 510	0,05
160	Straumann Holding	19 161	0,03
502	Stryker	99 863	0,15
234	Systemex	14 065	0,02
69	Teleflex	16 964	0,03
969	Terumo	29 158	0,04
572	Thermo Fisher Scientific	310 756	0,47
91	Waters	30 119	0,04
110	West Pharmaceutical Services	33 261	0,05
309	Zimmer Biomet Holdings	32 464	0,05
		2 326 086	3,49
Fournisseurs et services de soins de santé			
63	BioMerieux	6 138	0,01
251	Catalent	26 930	0,04
861	Centene	72 849	0,11
75	Charles River Laboratories International	16 048	0,02
85	DaVita	6 797	0,01
357	Elevance Health	172 281	0,26
203	Eurofins Scientific	15 934	0,02
639	Fresenius & Co	19 306	0,03
308	Fresenius Medical Care	15 337	0,02
357	HCA Healthcare	59 997	0,09
186	Humana	87 061	0,13
282	IQVIA Holdings	61 191	0,09
136	Laboratory of America Holdings	31 873	0,05
109	Lonza Group	57 953	0,09
4 072	Medibank	9 100	0,01
87	Molina Healthcare	24 326	0,04
172	Quest Diagnostics	22 873	0,04
274	Ramsay Health Care	13 800	0,02
644	Sonic Healthcare	14 618	0,02
237	Teladoc Health	7 871	0,01
1 389	UnitedHealth Group	713 432	1,07
		1 455 715	2,18
Hôtels, restaurants et loisirs			
259	Accor	6 994	0,01
762	AMC Entertainment Holdings	10 325	0,02
847	Aristocrat Leisure	20 024	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
300	Caesars Entertainment	11 490	0,02
598	City Developments	3 502	0,00
839	Entain	12 686	0,02
262	Evolution	23 780	0,04
239	Flutter Entertainment	24 107	0,04
3 076	Galaxy Entertainment Group	18 346	0,03
9 094	Genting Singapore	4 705	0,01
403	Hilton Worldwide Holdings	44 910	0,07
264	InterContinental Hotels Group	13 947	0,02
145	La Francaise des Jeux SAEM	5 005	0,01
483	Las Vegas Sands	16 224	0,02
243	Live Nation Entertainment	20 067	0,03
3 056	Lottery	9 499	0,01
401	Marriott International	54 540	0,08
517	MGM Resorts International	14 967	0,02
292	Oriental Land	40 666	0,06
3 541	Sands China	8 447	0,01
138	Toho	4 982	0,01
1 053	Universal Music Group	21 064	0,03
60	Vail Resorts	13 083	0,02
307	Whitbread	9 239	0,01
155	Wynn Resorts	8 832	0,01
		421 431	0,63
Biens ménagers durables			
42	Disco	9 955	0,01
158	Fuji Electric	6 536	0,01
338	Makita	8 414	0,01
569	Newell Brands	10 834	0,02
60	Schindler Holding - Pas de droits de vote	10 911	0,02
35	Schindler Holding - Droits de vote	6 274	0,01
80	Snap-on	15 762	0,02
242	Stanley Black & Decker	25 376	0,04
2 000	Techtronic Industries	20 862	0,03
		114 924	0,17
Produits ménagers			
121	Avery Dennison	19 586	0,03
348	Church & Dwight	32 246	0,05
174	Clorox	24 531	0,04
343	Electrolux	4 608	0,01
181	GN Store Nord	6 328	0,01
158	Henkel	9 647	0,01
212	Hoshizaki	6 312	0,01
482	Kimberly-Clark	65 142	0,10
3 082	Panasonic Holdings	24 875	0,04
8	Rational	4 638	0,01
1 024	Reckitt Benckiser Group	76 730	0,11
42	SEB	4 020	0,00
318	Sharp	2 455	0,00
1 725	Sony Group	140 877	0,21
85	Whirlpool	13 164	0,02
		435 159	0,65
Industrie			
853	3M	110 387	0,16
451	Alfa Laval	10 853	0,02
490	Alstom	11 060	0,02
198	AO Smith	10 827	0,02
3 754	CK Hutchison Holdings	25 379	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
596	Eaton	75 090	0,11
1 642	General Electric	104 546	0,16
467	Illinois Tool Works	85 111	0,13
405	Indutrade	7 373	0,01
302	JSR	7 825	0,01
110	Knorr-Bremse	6 258	0,01
610	Orica	6 615	0,01
192	Parker-Hannifin	47 241	0,07
1 131	Siemens	114 799	0,17
602	Smiths Group	10 232	0,01
471	Swire Pacific	2 806	0,00
594	Toshiba	24 113	0,04
349	Trane Technologies	45 325	0,07
		705 840	1,06
Assurances			
263	Admiral Group	7 167	0,01
2 719	Aegon	11 734	0,02
910	Aflac	50 350	0,08
237	Ageas	10 402	0,02
17 392	AIA Group	188 505	0,28
20	Alleghany	16 662	0,02
597	Allianz	113 667	0,17
410	Allstate	51 959	0,08
107	American Financial Group	14 853	0,02
1 201	American International Group	61 407	0,09
315	Aon	84 949	0,13
572	Arch Capital Group	26 020	0,04
308	Arthur J Gallagher & Co	50 216	0,08
1 630	Assicurazioni Generali	25 945	0,04
81	Assurant	14 001	0,02
4 137	Aviva	20 162	0,03
2 833	AXA	64 152	0,10
70	Baloise Holding	11 399	0,02
1 888	Berkshire Hathaway	515 462	0,77
354	Brown & Brown	20 652	0,03
629	Chubb	123 649	0,19
227	Cincinnati Financial	27 009	0,04
1 472	Dai-ichi Life Holdings	27 196	0,04
551	Equitable Holdings	14 365	0,02
38	Erie Indemnity	7 303	0,01
59	Everest Re Group	16 537	0,02
403	Fidelity National Financial	14 895	0,02
304	Gjensidige Forsikring	6 139	0,01
144	Globe Life	14 036	0,02
414	Great-West Lifeco	10 087	0,01
92	Hannover Rueck	13 321	0,02
489	Hartford Financial Services Group	31 995	0,05
160	iA Financial	7 941	0,01
3 644	Insurance Australia Group	10 925	0,02
262	Intact Financial	36 876	0,06
3 539	Japan Post Holdings	25 245	0,04
239	Japan Post Insurance	3 819	0,01
8 731	Legal & General Group	25 395	0,04
242	Lincoln National	11 318	0,02
311	Loews	18 430	0,03
3 955	M&G	9 347	0,01
2 839	Manulife Financial	49 123	0,07
20	Markel	25 865	0,04
741	Marsh & McLennan	115 040	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
1 034	MetLife	64 925	0,10
632	MS&AD Insurance Group Holdings	19 343	0,03
206	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	48 284	0,07
411	NN Group	18 622	0,03
1 064	Phoenix Group Holdings	7 629	0,01
831	Power of Canada	21 336	0,03
385	Principal Financial Group	25 714	0,04
862	Progressive	100 225	0,15
4 016	Prudential	49 553	0,07
554	Prudential Financial	53 007	0,08
2 181	QBE Insurance Group	18 222	0,03
729	Sampo	31 644	0,05
454	Sompo Holdings	19 994	0,03
864	Sun Life Financial	39 505	0,06
1 781	Suncorp Group	13 447	0,02
47	Swiss Life Holding	22 829	0,03
441	Swiss Re	34 079	0,05
758	T&D Holdings	9 061	0,01
910	Tokio Marine Holdings	52 937	0,08
353	Travelers	59 703	0,09
496	Tryg	11 111	0,02
174	Willis Towers Watson	34 346	0,05
313	WR Berkley	21 365	0,03
220	Zurich Insurance Group	95 413	0,14
		2 877 814	4,32
Équipements et produits de loisirs			
310	Bandai Namco Holdings	21 858	0,03
55	BRP	3 378	0,01
1 170	Carnival	10 121	0,02
191	Hasbro	15 639	0,02
160	Nintendo	69 109	0,10
320	Royal Caribbean Cruises	11 171	0,02
109	Shimano	18 389	0,03
182	Yamaha	7 502	0,01
375	Yamaha Motor	6 862	0,01
		164 029	0,25
Machines			
3 979	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	37 109	0,06
2 380	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	19 867	0,03
800	Caterpillar	143 008	0,22
1 481	CNH Industrial	17 062	0,03
260	Cognex	11 055	0,02
159	Daifuku	9 082	0,01
435	Deere & Co	130 270	0,20
214	Dover	25 963	0,04
1 005	Epiroc Catégorie d'Actions A	15 491	0,02
592	Epiroc Catégorie d'Actions B	7 984	0,01
280	FANUC	43 776	0,07
233	GEA Group	8 012	0,01
2 753	Hexagon	28 544	0,04
1 399	Hitachi	66 297	0,10
110	Hitachi Construction Machinery	2 433	0,00
636	Husqvarna	4 670	0,01
114	IDEX	20 706	0,03
609	Ingersoll Rand	25 627	0,04
278	Keyence	94 907	0,14
110	KION Group	4 553	0,01
1 298	Komatsu	28 739	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
516	Kone	24 470	0,04
71	Kornit Digital	2 251	0,00
1 494	Kubota	22 291	0,03
2 766	Mitsubishi Electric	29 542	0,04
78	Nordson	15 790	0,02
259	Omron	13 137	0,02
635	Otis Worldwide	44 875	0,07
172	Rockwell Automation	34 281	0,05
1 579	Sandvik	25 556	0,04
646	Siemens Energy	9 445	0,01
84	SMC	37 389	0,06
112	Spirax-Sarco Engineering	13 436	0,02
719	Wartsila	5 585	0,01
263	Westinghouse Air Brake Technologies	21 587	0,03
269	Xylem	21 030	0,03
370	Yaskawa Electric	11 902	0,02
		1 077 722	1,62
Médias			
1 345	Bolloré	6 215	0,01
8	Cable One	10 315	0,02
175	Charter Communications	81 993	0,12
6 467	Comcast	253 765	0,38
345	Dentsu Group	10 348	0,02
56	FactSet Research Systems	21 536	0,03
460	Fox Catégorie d'Actions A	14 794	0,02
224	Fox Catégorie d'Actions B	6 653	0,01
356	Hakuhodo DY Holdings	3 262	0,00
2 130	Informa	13 679	0,02
548	Interpublic Group	15 086	0,02
199	Liberty Broadband	23 012	0,03
236	Liberty Global Catégorie d'Actions A	4 968	0,01
460	Liberty Global Catégorie d'Actions C	10 161	0,02
287	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	18 216	0,03
123	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	4 433	0,01
251	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	9 049	0,01
582	News	9 068	0,01
298	Omnicom Group	18 956	0,03
869	Paramount Global	21 447	0,03
976	Pearson	8 887	0,01
327	Publicis Groupe	15 951	0,02
248	Quebecor	5 289	0,01
688	Shaw Communications	20 230	0,03
1 140	Sirius XM Holdings	6 988	0,01
257	Thomson Reuters	26 735	0,04
620	Trade Desk	25 972	0,04
1 032	Vivendi	10 461	0,02
2 599	Walt Disney	245 346	0,37
3 210	Warner Bros Discovery	43 078	0,06
390	Wolters Kluwer	37 739	0,06
1 666	WPP	16 684	0,03
		1 020 316	1,53
Métaux et mines			
656	Agnico Eagle Mines	29 964	0,04
266	Alcoa	12 124	0,02
1 820	Anglo American	64 916	0,10
600	Antofagasta	8 416	0,01
873	ArcelorMittal	19 632	0,03
685	BlueScope Steel	7 490	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
392	Boliden	12 446	0,02
1 108	Cameco	23 243	0,03
757	Cleveland-Cliffs	11 635	0,02
2 709	Evolution Mining	4 434	0,01
872	First Quantum Minerals	16 508	0,02
2 380	Fortescue Metals Group	28 690	0,04
14 161	Glencore	76 548	0,11
326	Hitachi Metals	4 926	0,01
898	Ivanhoe Mines	5 158	0,01
693	JFE Holdings	7 294	0,01
1 874	Kinross Gold	6 654	0,01
984	Lundin Mining	6 225	0,01
255	Mineral Resources	8 464	0,01
456	MISUMI Group	9 600	0,01
1 235	Newcrest Mining	17 741	0,03
1 152	Newmont	68 740	0,10
1 180	Nippon Steel	16 494	0,02
1 924	Norsk Hydro	10 742	0,02
1 638	Northern Star Resources	7 704	0,01
389	Nucor	40 615	0,06
312	Pan American Silver	6 117	0,01
522	Rio Tinto - Cotation en Australie	36 865	0,06
1 609	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	96 071	0,14
581	SKF	8 533	0,01
6 536	South32	17 708	0,03
276	Steel Dynamics	18 257	0,03
374	Sumitomo Metal Mining	11 700	0,02
1 304	Tenaris	16 727	0,03
41	VAT Group	9 747	0,01
176	voestalpine	3 731	0,01
651	Wheaton Precious Metals	23 407	0,04
		775 266	1,16
Pétrole et gaz			
872	Aker	30 194	0,05
646	Ampol	15 206	0,02
1 847	APA Group	14 314	0,02
2 655	Baker Hughes	76 650	0,12
53 785	BP	253 634	0,38
638	Cheniére Energy	84 873	0,13
150	DCC	9 287	0,01
5 584	Enbridge	235 316	0,35
8 367	ENEOS Holdings	31 638	0,05
6 971	Eni	82 557	0,12
2 699	Equinor	93 580	0,14
1 385	Galp Energia	16 195	0,02
2 503	Halliburton	78 494	0,12
607	Idemitsu Kosan	14 610	0,02
2 796	Inpex	30 254	0,05
616	Keyera	14 040	0,02
5 684	Kinder Morgan	95 264	0,14
1 574	Marathon Petroleum	129 398	0,19
1 169	Neste	51 623	0,08
407	OMV	19 045	0,03
1 242	ONEOK	68 931	0,10
432	Parkland	11 708	0,02
1 533	Pembina Pipeline	54 073	0,08
1 337	Phillips 66	109 621	0,16
4 008	Repsol	58 872	0,09
8 723	Santos	44 508	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
3 936	Schlumberger	140 751	0,21
604	Targa Resources	36 041	0,05
2 732	TC Energy	141 222	0,21
6 788	TotalEnergies	357 451	0,54
1 140	Valero Energy	121 159	0,18
3 384	Williams	105 615	0,16
2 629	Woodside Energy Group	57 561	0,09
		2 683 685	4,02
Produits personnels			
144	Beiersdorf	14 675	0,02
1 146	Colgate-Palmolive	91 840	0,14
872	Essity	22 729	0,03
334	Estee Lauder	85 060	0,13
615	Kao	24 771	0,04
65	Kose	5 904	0,01
345	L'Oreal	118 772	0,18
3 432	Procter & Gamble	493 487	0,74
570	Shiseido	22 850	0,03
587	Unicharm	19 616	0,03
3 667	Unilever	165 711	0,25
		1 065 415	1,60
Laboratoires pharmaceutiques			
2 590	AbbVie	396 684	0,59
231	AmerisourceBergen	32 682	0,05
189	Amplifon	5 780	0,01
2 631	Astellas Pharma	40 960	0,06
2 244	AstraZeneca	294 324	0,44
453	Bausch Health	3 779	0,01
421	Becton Dickinson	103 789	0,16
3 181	Bristol-Myers Squibb	244 937	0,37
404	Cardinal Health	21 117	0,03
1 005	Chugai Pharmaceutical	25 670	0,04
474	Cigna	124 909	0,19
1 939	CVS Health	179 668	0,27
2 533	Daiichi Sankyo	64 082	0,10
572	Dexcom	42 631	0,06
336	Eisai	14 159	0,02
632	Elanco Animal Health	12 406	0,02
1 184	Eli Lilly & Co	383 888	0,58
454	Grifols	8 560	0,01
7 449	GSK	159 724	0,24
264	Hikma Pharmaceuticals	5 186	0,01
57	Ipsen	5 366	0,01
91	Jazz Pharmaceuticals	14 197	0,02
3 880	Johnson & Johnson	688 739	1,03
104	Kobayashi Pharmaceutical	6 400	0,01
427	Kyowa Kirin	9 586	0,01
221	McKesson	72 092	0,11
189	Merck	31 812	0,05
3 697	Merck & Co	337 056	0,50
141	Neurocrine Biosciences	13 745	0,02
96	Nippon Shinyaku	5 830	0,01
3 176	Novartis	268 219	0,40
2 438	Novo Nordisk	269 802	0,40
521	Ono Pharmaceutical	13 353	0,02
162	Orion	7 215	0,01
562	Otsuka Holdings	19 931	0,03
8 240	Pfizer	432 023	0,65

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
159	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	6 900	0,01
1 028	Roche Holding - Pas de droits de vote	342 058	0,51
39	Roche Holding - Droits de vote	15 008	0,02
1 666	Sanofi	167 797	0,25
396	Shionogi & Co	19 981	0,03
2 167	Takeda Pharmaceutical	60 900	0,09
1 677	Teva Pharmaceutical Industries	12 611	0,02
184	UCB	15 512	0,02
1 796	Viatis	18 804	0,03
67	Vifor Pharma	11 583	0,02
697	Zoetis	119 807	0,18
		5 151 262	7,72
Immobilier			
1 520	Aroundtown	4 820	0,01
65	Azrieli Group	4 536	0,01
483	CBRE Group	35 554	0,05
2 971	CK Asset Holdings	21 013	0,03
82	Daito Trust Construction	7 068	0,01
2 879	ESR Group	7 778	0,01
960	Fastighets AB Balder	4 591	0,01
59	FirstService	7 142	0,01
2 949	Hang Lung Properties	5 592	0,01
1 833	Henderson Land Development	6 868	0,01
1 676	Hongkong Land Holdings	8 413	0,01
491	Hulic	3 795	0,01
111	LEG Immobilien	9 181	0,01
1 613	Mitsubishi Estate	23 378	0,03
1 311	Mitsui Fudosan	28 154	0,04
1 976	New World Development	7 089	0,01
131	Nomura Real Estate Holdings	3 206	0,00
78	REA Group	5 998	0,01
273	Sagax	5 027	0,01
4 491	Sino Land	6 627	0,01
436	Sumitomo Realty & Development	11 499	0,02
1 898	Sun Hung Kai Properties	22 422	0,03
1 682	Swire Properties	4 176	0,01
116	Swiss Prime Site	10 148	0,02
706	UOL Group	3 734	0,01
948	Vonovia	29 138	0,04
2 558	Wharf Real Estate Investment	12 192	0,02
		299 139	0,45
Société civile de placement immobilier			
215	Alexandria Real Estate Equities REIT	31 181	0,05
452	American Homes 4 Rent REIT	16 019	0,02
656	American Tower REIT	167 667	0,25
2 301	Annaly Capital Management REIT	13 599	0,02
5 034	Ascendas REIT	10 309	0,02
202	AvalonBay Communities REIT	39 239	0,06
215	Boston Properties REIT	19 131	0,03
1 339	British Land REIT	7 271	0,01
142	Camden Property Trust REIT	19 096	0,03
126	Canadian Apartment Properties REIT	4 378	0,01
7 173	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	11 184	0,02
68	Covivio REIT	3 764	0,01
625	Crown Castle International REIT	105 237	0,16
3	Daiwa House REIT Investment	6 790	0,01
1 590	Dexus REIT	9 709	0,01
410	Digital REIT	53 230	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
553	Duke Realty REIT	30 387	0,05
130	Equinix REIT	85 413	0,13
259	Equity LifeStyle Properties REIT	18 252	0,03
516	Equity Residential REIT	37 266	0,06
94	Essex Property Trust REIT	24 582	0,04
194	Extra Space Storage REIT	33 003	0,05
70	Gecina REIT	6 513	0,01
6	GLP J-Reit REIT	7 318	0,01
2 363	Goodman Group REIT	28 989	0,04
2 832	GPT Group REIT	8 218	0,01
799	Healthpeak Properties REIT	20 702	0,03
1 060	Host Hotels & Resorts REIT	16 621	0,02
877	Invitation Homes REIT	31 204	0,05
430	Iron Mountain REIT	20 937	0,03
10	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	7 780	0,01
2	Japan Real Estate Investment REIT	9 186	0,01
861	Kimco Realty REIT	17 022	0,03
309	Klepierre REIT	5 931	0,01
1 071	Land Securities Group REIT	8 636	0,01
2 931	Link REIT	23 905	0,04
3 209	Mapletree Commercial Trust REIT	4 220	0,01
4 664	Mapletree Logistics Trust REIT	5 630	0,01
885	Medical Properties Trust REIT	13 514	0,02
167	Mid-America Apartment Communities REIT	29 170	0,04
5 829	Mirvac Group REIT	7 916	0,01
2	Nippon Building Fund REIT	9 952	0,01
3	Nippon Prologis REIT	7 376	0,01
6	Nomura Real Estate Master Fund REIT	7 482	0,01
1 064	Prologis REIT	125 180	0,19
227	Public Storage REIT	70 976	0,11
854	Realty Income REIT	58 294	0,09
227	Regency Centers REIT	13 463	0,02
231	RioCan REIT	3 585	0,00
158	SBA Communications REIT	50 568	0,08
7 057	Scentre Group REIT	12 569	0,02
1 722	Segro REIT	20 428	0,03
474	Simon Property Group REIT	44 992	0,07
3 529	Stockland REIT	8 760	0,01
167	Sun Communities REIT	26 613	0,04
460	UDR REIT	21 178	0,03
169	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	8 596	0,01
584	Ventas REIT	30 035	0,04
1 387	VICI Properties REIT	41 319	0,06
5 795	Vicinity Centres REIT	7 312	0,01
213	Warehouses De Pauw REIT	6 680	0,01
646	Welltower REIT	53 198	0,08
1 072	Weyerhaeuser REIT	35 505	0,05
278	WP Carey REIT	23 035	0,03
		1 707 215	2,56
Commerce de détail			
88	Advance Auto Parts	15 232	0,02
30	AutoZone	64 474	0,10
372	Bath & Body Works	10 014	0,02
314	Best Buy	20 470	0,03
95	Burlington Stores	12 942	0,02
85	Canadian Tire	10 701	0,02
229	CarMax	20 720	0,03
132	Carvana	2 981	0,00
40	Chipotle Mexican Grill	52 290	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
2 901	Chow Tai Fook Jewellery Group	5 457	0,01
633	Costco Wholesale	303 384	0,46
184	Darden Restaurants	20 814	0,03
335	Dollar General	82 222	0,12
322	Dollar Tree	50 184	0,08
409	Dollarama	23 501	0,04
52	Domino's Pizza	20 265	0,03
90	Domino's Pizza Enterprises	4 208	0,01
86	Fast Retailing	44 996	0,07
205	Genuine Parts	27 265	0,04
1 047	H&M	12 481	0,02
1 495	Home Depot	410 034	0,62
1 585	Industria de Diseno Textil	35 775	0,05
3 923	JD Sports Fashion	5 498	0,01
2 935	Kingfisher	8 708	0,01
970	Lowe's	169 430	0,25
172	Lululemon Athletica	46 889	0,07
1 062	McDonald's	262 187	0,39
156	McDonald's Holdings Japan	5 672	0,01
294	Moncler	12 580	0,02
189	Next	13 450	0,02
107	Nitori Holdings	10 156	0,02
98	O'Reilly Automotive	61 912	0,09
504	Pan Pacific International Holdings	8 032	0,01
141	Pandora	8 850	0,01
329	Reece	3 118	0,00
420	Restaurant Brands International	21 024	0,03
507	Ross Stores	35 607	0,05
1 661	Starbucks	126 884	0,19
41	Swatch Group	9 700	0,01
80	Swatch Group (Nominative)	3 546	0,01
690	Target	97 449	0,15
1 726	TJX	96 397	0,14
163	Tractor Supply	31 598	0,05
77	Ulta Beauty	29 682	0,04
327	USX	5 654	0,01
1 061	Walgreens Boots Alliance	40 212	0,06
2 178	Walmart	264 801	0,40
84	Welcia Holdings	1 682	0,00
1 594	Wesfarmers	45 938	0,07
418	Yum! Brands	47 447	0,07
316	Zalando	8 246	0,01
		2 732 759	4,10
Semi-conducteurs			
2 330	Advanced Micro Devices	178 175	0,27
290	Advantest	15 497	0,02
746	Analog Devices	108 983	0,16
1 260	Applied Materials	114 635	0,17
67	ASM International	16 713	0,03
569	ASML Holding	271 167	0,41
578	Broadcom	280 798	0,42
193	Entegris	17 781	0,03
216	Hamamatsu Photonics	8 379	0,01
1 847	Infineon Technologies	44 585	0,07
5 722	Intel	214 060	0,32
217	KLA	69 240	0,10
199	Lam Research	84 804	0,13
1 203	Marvell Technology	52 367	0,08
783	Microchip Technology	45 477	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
1 591	Micron Technology	87 950	0,13
64	Monolithic Power Systems	24 579	0,04
3 561	NVIDIA	539 812	0,81
374	NXP Semiconductors	55 363	0,08
609	ON Semiconductor	30 639	0,05
161	Qorvo	15 185	0,02
1 607	QUALCOMM	205 278	0,31
1 716	Renesas Electronics	15 574	0,02
107	Rohm	7 451	0,01
234	Skyworks Solutions	21 678	0,03
973	STMicroelectronics	30 517	0,05
444	SUMCO	5 749	0,01
232	Teradyne	20 776	0,03
1 317	Texas Instruments	202 357	0,30
214	Tokyo Electron	69 782	0,10
154	Tower Semiconductor	7 154	0,01
		2 862 505	4,29
Logiciels			
1 119	Activision Blizzard	87 125	0,13
665	Adobe	243 430	0,37
229	Akamai Technologies	20 915	0,03
124	ANSYS	29 672	0,04
312	Autodesk	53 652	0,08
127	Avalara	8 966	0,01
182	AVEVA Group	4 975	0,01
258	Bentley Systems	8 591	0,01
133	Bill.com Holdings	14 622	0,02
227	Black Knight	14 844	0,02
789	BlackBerry	4 245	0,01
167	Broadridge Financial Solutions	23 806	0,04
391	Cadence Design Systems	58 662	0,09
221	Capcom	5 360	0,01
195	Ceridian HCM Holding	9 181	0,01
179	Citrix Systems	17 393	0,03
368	Cloudflare	16 100	0,02
29	Constellation Software	42 959	0,06
108	Coupa Software	6 167	0,01
953	Dassault Systemes	34 986	0,05
320	Datadog	30 477	0,05
287	DocuSign	16 468	0,02
411	Dropbox	8 627	0,01
285	Dynatrace	11 240	0,02
406	Electronic Arts	49 390	0,07
851	Embracer Group	6 477	0,01
37	Fair Isaac	14 833	0,02
869	Fidelity National Information Services	79 661	0,12
884	Fiserv	78 649	0,12
105	Guidewire Software	7 454	0,01
64	HubSpot	19 242	0,03
384	Intuit	148 009	0,22
104	Jack Henry & Associates	18 722	0,03
115	Koei Tecmo Holdings	3 708	0,01
144	Konami Group	7 960	0,01
163	Lightspeed Commerce	3 627	0,01
10 149	Microsoft	2 606 568	3,91
95	MongoDB	24 652	0,04
87	Nemetschek	5 254	0,01
716	Nexon	14 641	0,02
398	Open Text	15 023	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
2 285	Oracle	159 653	0,24
74	Oracle Japan	4 281	0,01
2 300	Palantir Technologies	20 861	0,03
460	Paychex	52 380	0,08
75	Paycom Software	21 009	0,03
164	PTC	17 440	0,03
114	RingCentral	5 958	0,01
151	Roper Technologies	59 592	0,09
1 426	Sage Group	10 993	0,02
1 390	Salesforce	229 406	0,34
1 477	SAP	134 231	0,20
285	ServiceNow	135 523	0,20
788	Sinch	2 560	0,00
306	Snowflake	42 552	0,06
231	Splunk	20 434	0,03
167	Square Enix Holdings	7 388	0,01
318	SS&C Technologies Holdings	18 466	0,03
218	Synopsys	66 207	0,10
233	Take-Two Interactive Software	28 549	0,04
90	Temenos	7 673	0,01
333	TIS	8 714	0,01
245	Twilio	20 533	0,03
60	Tyler Technologies	19 949	0,03
141	Ubisoft Entertainment	6 176	0,01
273	Unity Software	10 052	0,02
205	Veeva Systems	40 598	0,06
295	VMware	33 624	0,05
214	WiseTech Global	5 570	0,01
281	Workday	39 222	0,06
187	Xero	9 896	0,02
308	Zoom Video Communications	33 255	0,05
379	ZoomInfo Technologies	12 598	0,02
		5 161 676	7,74
Textiles et vêtements			
248	Adidas	43 755	0,07
572	Burberry Group	11 400	0,02
295	Gildan Activewear	8 473	0,01
45	Hermes International	50 197	0,08
107	Kering	54 824	0,08
398	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	242 039	0,36
1 843	NIKE	188 355	0,28
144	Puma	9 460	0,01
473	VF	20 892	0,03
		629 395	0,94
Transports			
5	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	11 493	0,02
8	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	18 619	0,03
2 763	Aurizon Holdings	7 220	0,01
888	Canadian National Railway	99 673	0,15
1 389	Canadian Pacific Railway	96 814	0,14
207	Central Japan Railway	23 853	0,03
195	CH Robinson Worldwide	19 767	0,03
3 276	CSX	95 201	0,14
1 453	Deutsche Post	54 290	0,08
284	DSV	39 574	0,06
429	East Japan Railway	21 909	0,03
253	Expeditors International of Washington	24 657	0,04
376	FedEx	85 243	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2021 – 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
668	Getlink	11 753	0,02
290	Hankyu Hanshin Holdings	7 898	0,01
125	JB Hunt Transport Services	19 684	0,03
186	Keio	6 647	0,01
222	Keisei Electric Railway	6 112	0,01
236	Kintetsu Group Holdings	7 339	0,01
234	Knight-Swift Transportation Holdings	10 832	0,02
80	Kuehne + Nagel International	18 885	0,03
500	Mitsui OSK Lines	11 428	0,02
2 024	MTR	10 575	0,02
150	Nippon Express	8 137	0,01
256	Nippon Yusen	17 468	0,03
358	Norfolk Southern	81 370	0,12
422	Odakyu Electric Railway	5 669	0,01
146	Old Dominion Freight Line	37 417	0,06
794	Poste Italiane	7 398	0,01
427	SG Holdings	7 194	0,01
2 269	SITC International Holdings	6 419	0,01
124	TFI International	9 933	0,01
262	Tobu Railway	5 969	0,01
763	Tokyu	8 975	0,01
951	Union Pacific	202 829	0,30
1 094	United Parcel Service	199 699	0,30
292	West Japan Railway	10 727	0,02
470	Yamato Holdings	7 507	0,01
		1 326 177	1,99
Eau			
292	American Water Works	43 441	0,06
386	Essential Utilities	17 698	0,03
398	Severn Trent	13 142	0,02
1 091	United Utilities Group	13 515	0,02
1 060	Veolia Environnement	25 809	0,04
		113 605	0,17
Total des Actions		66 611 361	99,86
Actions privilégiées - 0,13 % (31 décembre 2021 - 0,16 %)			
Automobiles			
88	Bayerische Motoren Werke	6 219	0,01
224	Porsche Automobil Holding	14 782	0,02
270	Volkswagen	35 967	0,06
		56 968	0,09
Produits électroniques			
36	Sartorius	12 548	0,02
		12 548	0,02
Produits ménagers			
250	Henkel	15 363	0,02
		15 363	0,02
Total des actions privilégiées		84 879	0,13
Total des valeurs mobilières		66 696 240	99,99

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	66 696 240	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,01 %)	5 666	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	66 701 906	100,00
Analyse de l'Actif total		
		% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle		99,62
Autres Actifs courants		0,38
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles			
236 838	NGK Insulators	3 186 779	0,23
		3 186 779	0,23
Banques			
336 269	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	10 346 358	0,73
		10 346 358	0,73
Boissons			
53 304	Ito En	2 385 546	0,17
138 434	Suntory Beverage & Food	5 227 385	0,37
		7 612 931	0,54
Produits du bâtiment			
248 523	Daikin Industries	39 787 827	2,81
296 273	Lixil	5 539 240	0,39
140 953	TOTO	4 648 113	0,33
		49 975 180	3,53
Produits chimiques			
1 248 944	Asahi Kasei	9 524 169	0,67
1 274 635	Mitsubishi Chemical Holdings	6 914 769	0,49
183 409	Mitsui Chemicals	3 901 601	0,27
826 014	Nippon Paint Holdings	6 146 996	0,43
141 622	Nitto Denko	9 152 708	0,65
373 946	Shin-Etsu Chemical	42 113 826	2,98
1 483 221	Sumitomo Chemical	5 797 287	0,41
1 380 633	Toray Industries	7 735 732	0,55
		91 287 088	6,45
Services commerciaux et fournitures			
221 043	Dai Nippon Printing	4 760 751	0,34
104 083	Kurita Water Industries	3 761 713	0,26
176 760	Persol Holdings	3 208 495	0,23
1 437 611	Recruit Holdings	42 274 896	2,99
209 050	Secom	12 899 534	0,91
		66 905 389	4,73
Ordinateurs et périphériques			
195 964	Fujitsu	24 471 159	1,73
249 556	MonotaRO	3 703 249	0,26
334 340	Nomura Research Institute	8 884 232	0,63
628 350	NTT Data	8 676 785	0,61
866 252	Rakuten Group	3 902 294	0,27
155 591	SCSK	2 629 546	0,19
2 646 821	Z Holdings	7 722 939	0,55
124 086	ZOZO	2 233 192	0,16
		62 223 396	4,40
Construction et ingénierie			
596 953	Daiwa House Industry	13 893 971	0,98
421 003	Kajima	4 825 009	0,34
646 507	Obayashi	4 687 420	0,33
81 641	Open House Group	3 245 088	0,23
375 522	Sekisui Chemical	5 133 005	0,36
613 453	Sekisui House	10 731 081	0,76
549 500	Shimizu	3 033 565	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie (suite)			
190 020	Taisei	5 909 495	0,42
		51 458 634	3,64
Services financiers diversifiés			
2 897 226	Nomura Holdings	10 575 499	0,75
		10 575 499	0,75
Télécommunications diversifiées			
20 365	Hikari Tsushin	2 085 143	0,15
1 608 426	KDDI	50 778 691	3,59
2 866 821	SoftBank	31 790 261	2,24
		84 654 095	5,98
Équipements électriques			
359 505	FUJIFILM Holdings	19 259 338	1,36
		19 259 338	1,36
Produits électroniques			
115 643	Azbil	3 034 613	0,21
30 671	Hirose Electric	4 065 987	0,29
368 875	Hoya	31 455 720	2,22
112 229	Ibiden	3 159 810	0,22
573 149	Murata Manufacturing	31 202 459	2,21
235 822	Shimadzu	7 446 736	0,53
387 083	TDK	11 938 300	0,84
227 348	Yokogawa Electric	3 750 225	0,27
		96 053 850	6,79
Produits alimentaires			
651 023	Aeon	11 280 469	0,80
144 724	Kikkoman	7 670 037	0,54
149 805	Kobe Bussan	3 666 421	0,26
62 304	Nissin Foods Holdings	4 297 144	0,30
		26 914 071	1,90
Produits forestiers			
807 868	Oji Holdings	3 496 569	0,25
		3 496 569	0,25
Équipements et fournitures de soins de santé			
167 029	Systemex	10 039 813	0,71
644 375	Terumo	19 389 828	1,37
		29 429 641	2,08
Hôtels, restaurants et loisirs			
199 522	Oriental Land	27 786 657	1,96
		27 786 657	1,96
Biens ménagers durables			
126 385	Fuji Electric	5 228 249	0,37
		5 228 249	0,37
Produits ménagers			
108 146	Hoshizaki	3 219 981	0,23
2 203 148	Panasonic Holdings	17 781 839	1,26
243 686	Sharp	1 881 614	0,13
1 257 074	Sony Group	102 662 663	7,26
		125 546 097	8,88

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie			
180 071	JSR	4 665 636	0,33
		4 665 636	0,33
Assurances			
1 000 796	Dai-ichi Life Holdings	18 490 287	1,31
443 289	MS&AD Insurance Group Holdings	13 567 374	0,96
311 523	Sompo Holdings	13 719 349	0,97
		45 777 010	3,24
Équipements et produits de loisirs			
110 056	Nintendo	47 536 609	3,36
139 842	Yamaha	5 764 346	0,41
296 349	Yamaha Motor	5 422 867	0,38
		58 723 822	4,15
Machines			
100 848	Daifuku	5 760 410	0,41
191 356	FANUC	29 917 202	2,12
965 498	Hitachi	45 753 753	3,23
107 110	Hitachi Construction Machinery	2 369 184	0,17
920 416	Komatsu	20 379 164	1,44
1 015 649	Kubota	15 153 808	1,07
184 831	Omron	9 375 219	0,66
238 919	Yaskawa Electric	7 685 223	0,54
		136 393 963	9,64
Métaux et mines			
213 497	Hitachi Metals	3 226 302	0,23
246 098	Sumitomo Metal Mining	7 698 771	0,54
		10 925 073	0,77
Produits personnels			
472 907	Kao	19 047 861	1,34
398 259	Shiseido	15 964 952	1,13
401 731	Unicharm	13 425 039	0,95
		48 437 852	3,42
Laboratoires pharmaceutiques			
1 857 804	Astellas Pharma	28 922 421	2,04
668 627	Chugai Pharmaceutical	17 078 029	1,21
1 747 497	Daiichi Sankyo	44 209 983	3,13
250 939	Eisai	10 574 699	0,75
53 135	Kobayashi Pharmaceutical	3 269 726	0,23
263 719	Shionogi & Co	13 306 788	0,94
		117 361 646	8,30
Immobilier			
382 209	Hulic	2 954 028	0,21
1 177 540	Mitsubishi Estate	17 066 551	1,21
118 127	Nomura Real Estate Holdings	2 891 114	0,20
308 037	Sumitomo Realty & Development	8 124 077	0,57
		31 035 770	2,19
Société civile de placement immobilier			
1 239	Japan Real Estate Investment REIT	5 690 891	0,40
1 532	Nippon Building Fund REIT	7 623 069	0,54
2 134	Nippon Prologis REIT	5 246 446	0,37
		18 560 406	1,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail			
58 151	Fast Retailing	30 424 887	2,15
79 759	Nitori Holdings	7 570 515	0,53
378 915	Pan Pacific International Holdings	6 038 431	0,43
218 337	USS	3 775 154	0,27
93 923	Welcia Holdings	1 880 465	0,13
		49 689 452	3,51
Semi-conducteurs			
87 612	Rohm	6 100 692	0,43
148 866	Tokyo Electron	48 542 665	3,43
		54 643 357	3,86
Transports			
301 009	East Japan Railway	15 372 275	1,09
227 820	Hankyu Hanshin Holdings	6 204 660	0,44
102 406	Keio	3 659 646	0,26
137 327	Keisei Electric Railway	3 780 523	0,27
170 810	Kintetsu Group Holdings	5 312 077	0,37
293 462	Odakyu Electric Railway	3 942 204	0,28
286 919	SG Holdings	4 834 254	0,34
187 961	Tobu Railway	4 282 060	0,30
528 794	Tokyu	6 219 961	0,44
218 649	West Japan Railway	8 032 661	0,57
290 167	Yamato Holdings	4 634 812	0,33
		66 275 133	4,69
Total des Actions		1 414 428 941	99,98
Total des valeurs mobilières		1 414 428 941	99,98
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		1 414 428 941	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		232 310	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 414 661 251	100,00
Analyse de l'Actif total			
			% de l'Actif total
			30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,90
Autres Actifs courants			0,10
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 100,22 % (31 décembre 2021 - 99,89 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
7 698	HEICO - Droits de vote restreints	811 215	0,03
4 579	HEICO - Droits de vote	600 399	0,03
39 612	Howmet Aerospace	1 245 797	0,05
		2 657 411	0,11
Pièces automobiles			
25 213	BorgWarner	841 358	0,04
71 288	Cie Generale des Etablissements Michelin	1 935 865	0,08
11 558	Continental	803 540	0,03
24 997	NGK Insulators	336 348	0,01
21 663	Valeo	417 282	0,02
		4 334 393	0,18
Automobiles			
14 965	Cummins	2 896 176	0,12
36 519	PACCAR	3 006 975	0,12
18 760	Rivian Automotive	482 882	0,02
92 574	Tesla	62 341 183	2,60
		68 727 216	2,86
Banques			
296 019	Australia & New Zealand Banking Group	4 484 371	0,19
700 614	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3 171 904	0,13
162 568	Bank Leumi Le-Israel	1 441 325	0,06
68 284	Bank of Montreal	6 552 342	0,27
80 303	Bank of New York Mellon	3 349 438	0,14
128 374	Bank of Nova Scotia	7 581 326	0,32
117 172	BNP Paribas	5 557 097	0,23
389 159	BOC Hong Kong Holdings	1 537 404	0,06
95 222	Canadian Imperial Bank of Commerce	4 614 386	0,19
52 088	Citizens Financial Group	1 859 021	0,08
111 849	Commerzbank	781 811	0,03
179 854	Commonwealth Bank of Australia	11 177 893	0,47
191 409	DBS Group Holdings	4 082 072	0,17
97 741	DNB Bank	1 746 620	0,07
18 570	First Republic Bank	2 677 794	0,11
80 403	Hang Seng Bank	1 419 127	0,06
2 134 407	HSBC Holdings	13 883 452	0,58
151 102	Huntington Bancshares	1 817 757	0,08
412 598	ING Groep	4 068 067	0,17
1 735 375	Intesa Sanpaolo	3 229 361	0,13
26 282	KBC Group	1 471 093	0,06
97 481	KeyCorp	1 679 598	0,07
7 507 505	Lloyds Banking Group	3 857 610	0,16
38 489	Macquarie Group	4 354 080	0,18
140 880	Morgan Stanley	10 715 333	0,45
35 545	National Bank of Canada	2 327 599	0,10
347 690	Nordea Bank	3 053 662	0,13
20 751	Northern Trust	2 002 056	0,08
44 238	PNC Financial Services Group	6 979 429	0,29
98 466	Regions Financial	1 846 237	0,08
83 559	Societe Generale	1 824 882	0,08
38 464	State Street	2 371 306	0,10
35 489	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 091 929	0,04
6 173	SVB Financial Group	2 438 273	0,10
191 992	Toronto-Dominion Bank	12 563 312	0,52
139 960	Truist Financial	6 638 303	0,28
124 051	United Overseas Bank	2 339 828	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 100,22 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
149 036	US Bancorp	6 858 637	0,29
18 870	Webster Financial	795 370	0,03
		160 241 105	6,68
Boissons			
433 894	Coca-Cola	27 296 272	1,14
21 576	Coca-Cola Europacific Partners	1 113 538	0,05
21 145	Coca-Cola HBC	467 881	0,02
6 104	Ito En	273 176	0,01
82 016	Keurig Dr Pepper	2 902 546	0,12
145 899	PepsiCo	24 315 527	1,01
14 609	Suntory Beverage & Food	551 648	0,02
		56 920 588	2,37
Biotechnologie			
58 694	Amgen	14 280 250	0,60
15 441	Biogen	3 149 037	0,13
19 336	BioMarin Pharmaceutical	1 602 374	0,07
6 908	Genmab	2 230 690	0,09
131 986	Gilead Sciences	8 158 055	0,34
16 564	Illumina	3 053 739	0,13
26 824	Vertex Pharmaceuticals	7 558 735	0,31
		40 032 880	1,67
Produits du bâtiment			
89 890	Carrier Global	3 205 477	0,13
26 346	Daikin Industries	4 217 920	0,18
14 097	Fortune Brands Home & Security	844 128	0,04
3 770	Geberit	1 806 733	0,08
74 338	Johnson Controls International	3 559 303	0,15
16 199	Kingspan Group	972 083	0,04
3 464	Lennox International	715 628	0,03
31 606	Lixil	590 919	0,02
25 208	Masco	1 275 525	0,05
159 238	Nibe Industrier	1 193 423	0,05
10 413	Owens Corning	773 790	0,03
15 381	Sika	3 534 569	0,15
14 877	TOTO	490 589	0,02
13 953	Vulcan Materials	1 982 721	0,08
		25 162 808	1,05
Produits chimiques			
19 080	Akzo Nobel	1 249 093	0,05
12 297	Albemarle	2 569 827	0,11
6 243	Arkema	554 251	0,02
131 815	Asahi Kasei	1 005 192	0,04
16 233	Brenntag	1 053 886	0,04
11 082	Chr Hansen Holding	804 819	0,03
22 671	Clariant	430 521	0,02
14 658	Croda International	1 152 107	0,05
27 272	Ecolab	4 193 343	0,18
13 207	FMC	1 413 281	0,06
970	Givaudan	3 401 358	0,14
26 760	International Flavors & Fragrances	3 187 651	0,13
19 688	Johnson Matthey	460 389	0,02
18 365	Koninklijke DSM	2 632 277	0,11
134 529	Mitsubishi Chemical Holdings	729 807	0,03
19 353	Mitsui Chemicals	411 690	0,02
38 698	Mosaic	1 827 707	0,08
87 177	Nippon Paint Holdings	648 750	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 100,22 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
14 948	Nitto Denko	966 055	0,04
21 584	Novozymes	1 292 610	0,05
24 798	PPG Industries	2 835 403	0,12
26 065	Sherwin-Williams	5 836 214	0,24
39 583	Shin-Etsu Chemical	4 457 840	0,19
156 548	Sumitomo Chemical	611 880	0,03
13 952	Symrise	1 514 768	0,06
145 710	Toray Industries	816 418	0,03
22 005	Umicore	766 531	0,03
		46 823 668	1,95
Services commerciaux et fournitures			
16 955	Adecco Group	574 524	0,02
1 029	AMERCO	492 099	0,02
46 739	Ashtead Group	1 952 051	0,08
44 203	Automatic Data Processing	9 284 398	0,39
150 744	Brambles	1 110 189	0,05
30 893	Bureau Veritas	789 664	0,03
9 846	Cintas	3 677 776	0,15
32 468	Clarivate	450 007	0,02
23 333	Dai Nippon Printing	502 538	0,02
21 934	IDP Education	359 275	0,01
16 958	Intertek Group	866 211	0,04
11 510	Kurita Water Industries	415 988	0,02
3 975	MarketAxess Holdings	1 017 640	0,04
17 605	Moody's	4 788 032	0,20
55 067	Nexi	455 032	0,02
17 348	Pentair	794 018	0,03
18 655	Persol Holdings	338 620	0,01
15 104	Quanta Services	1 893 135	0,08
12 564	Randstad	606 839	0,03
152 189	Recruit Holdings	4 475 323	0,19
204 084	RELX	5 517 137	0,23
195 363	Rentokil Initial	1 126 029	0,05
11 623	Ritchie Bros Auctioneers	754 623	0,03
11 632	Robert Half International	871 121	0,04
23 265	Rollins	812 414	0,03
37 342	S&P Global	12 586 495	0,52
22 060	Secom	1 361 223	0,06
671	SGS	1 531 451	0,06
20 163	TransUnion	1 612 838	0,07
322 639	Transurban Group	3 190 386	0,13
7 609	United Rentals	1 848 302	0,08
16 947	Verisk Analytics	2 933 356	0,12
25 048	Worldline	926 476	0,04
		69 915 210	2,91
Ordinateurs et périphériques			
66 628	Accenture	18 499 264	0,77
31 688	Alphabet Catégorie d'Actions A	69 056 391	2,88
29 931	Alphabet Catégorie d'Actions C	65 472 566	2,73
4 304	Booking Holdings	7 527 653	0,31
57 092	Computershare	967 350	0,04
17 141	Delivery Hero	641 000	0,03
61 734	eBay	2 572 456	0,11
20 662	Fujitsu	2 580 183	0,11
113 739	Grab Holdings	287 760	0,01
136 696	Hewlett Packard Enterprise	1 812 589	0,07
111 351	HP	3 650 086	0,15
94 794	International Business Machines	13 383 965	0,56

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 100,22 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
19 199	Just Eat Takeaway.com	302 399	0,01
4 768	MercadoLibre	3 036 596	0,13
26 337	MonotaRO	390 824	0,01
35 290	Nomura Research Institute	937 742	0,04
61 137	NortonLifeLock	1 342 568	0,05
66 313	NTT Data	915 706	0,04
87 695	Prosus	5 728 212	0,24
91 424	Rakuten Group	411 847	0,02
16 374	SCSK	276 727	0,01
35 328	SEEK	510 159	0,02
120 500	Shopify	3 757 130	0,16
6 172	Teleperformance	1 892 523	0,08
279 353	Z Holdings	815 101	0,03
12 804	Zendesk	948 392	0,04
13 063	ZOZO	235 096	0,01
		207 952 285	8,66
Construction et ingénierie			
2 594	Acciona	475 938	0,02
131 527	Auckland International Airport	587 158	0,03
107 441	Barratt Developments	596 823	0,03
11 776	Berkeley Group Holdings	532 583	0,02
24 114	Bouygues	740 165	0,03
63 004	Daiwa House Industry	1 466 406	0,06
8 753	Eiffage	785 873	0,03
44 436	Kajima	509 270	0,02
72 375	Lendlease	453 393	0,02
68 231	Obayashi	494 701	0,02
8 616	Open House Group	342 471	0,01
33 540	Persimmon	758 849	0,03
39 632	Sekisui Chemical	541 729	0,02
64 749	Sekisui House	1 132 649	0,05
57 836	Shimizu	319 289	0,01
20 055	Taisei	623 697	0,03
383 388	Taylor Wimpey	543 129	0,02
12 365	WSP Global	1 395 094	0,06
		12 299 217	0,51
Emballages et conditionnement			
33 780	Ball	2 323 050	0,09
15 565	Sealed Air	898 412	0,04
		3 221 462	0,13
Distribution et vente en gros			
35 452	Bunzl	1 170 657	0,05
22 429	Copart	2 437 135	0,10
2 615	D'ieteren Group	381 646	0,02
60 475	Fastenal	3 018 912	0,12
22 979	Ferguson	2 564 081	0,11
5 988	IMCD	819 767	0,03
28 450	LKQ	1 396 611	0,06
4 222	Pool	1 482 893	0,06
8 664	Toromont Industries	699 057	0,03
4 833	WW Grainger	2 196 260	0,09
		16 167 019	0,67
Services financiers diversifiés			
229 132	abrnd	444 814	0,02
35 010	Ally Financial	1 173 185	0,05
68 176	American Express	9 450 557	0,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 100,22 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
11 638	Ameriprise Financial	2 766 120	0,12
20 341	ASX	1 142 918	0,05
16 036	BlackRock	9 766 565	0,41
273 287	Capitaland Investment	750 130	0,03
20 591	Carlyle Group	651 911	0,03
11 203	Cboe Global Markets	1 268 068	0,05
152 858	Charles Schwab	9 657 568	0,40
37 864	CME Group	7 750 761	0,32
12 590	Coinbase Global	591 982	0,02
20 272	Deutsche Boerse	3 382 460	0,14
29 935	Discover Financial Services	2 831 252	0,12
31 089	EQT	635 287	0,03
31 654	Franklin Resources	737 855	0,03
59 288	Intercontinental Exchange	5 575 443	0,23
36 309	Invesco	585 664	0,02
1	Isracard	3	0,00
8 411	LPL Financial Holdings	1 551 661	0,06
91 966	Mastercard	29 013 434	1,21
12 094	Nasdaq	1 844 819	0,08
305 783	Nomura Holdings	1 116 174	0,05
20 436	Raymond James Financial	1 827 183	0,08
13 063	Schroders	423 896	0,02
92 955	Singapore Exchange	631 856	0,03
56 809	St James's Place	760 633	0,03
54 772	Synchrony Financial	1 512 803	0,06
23 967	T Rowe Price Group	2 722 891	0,11
174 813	Visa	34 418 932	1,43
41 348	Western Union	681 001	0,03
		135 667 826	5,65
Télécommunications diversifiées			
730 100	BT Group	1 651 866	0,07
438 232	Cisco Systems	18 686 213	0,78
14 945	Elisa	837 772	0,04
2 148	Hikari Tsushin	219 931	0,01
398 279	HKT Trust & HKT	534 967	0,02
170 211	KDDI	5 373 634	0,22
347 088	Koninklijke KPN	1 234 097	0,05
96 776	Lumen Technologies	1 055 826	0,04
17 796	Motorola Solutions	3 730 042	0,16
211 730	Orange	2 483 582	0,10
37 237	Rogers Communications	1 780 517	0,07
301 799	SoftBank	3 346 658	0,14
196 425	Spark New Zealand	586 211	0,02
60 079	Tele2	683 022	0,03
306 682	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 282 592	0,10
109 089	Telefonica Deutschland Holding	312 489	0,01
73 524	Telenor	974 887	0,04
279 311	Telia	1 067 920	0,05
432 052	Telstra	1 143 837	0,05
47 711	TELUS	1 060 409	0,04
442 737	Verizon Communications	22 468 903	0,94
2 847 524	Vodafone Group	4 380 125	0,18
		75 895 500	3,16
Services publics d'électricité			
13 571	Brookfield Renewable	482 368	0,02
30 278	EDP Renovaveis	712 851	0,03
3 807	Elia Group	538 100	0,02
36 189	Eversource Energy	3 056 885	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 100,22 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
34 577	Hydro One	927 718	0,04
71 386	Mercury	250 771	0,01
135 283	Meridian Energy	393 645	0,02
42 638	Red Electrica	803 480	0,03
147 836	Terna Rete Elettrica Nazionale	1 157 309	0,05
7 154	Verbund	698 179	0,03
		9 021 306	0,38
Équipements électriques			
173 389	ABB	4 611 150	0,19
37 849	FUJIFILM Holdings	2 027 640	0,08
6 701	Generac Holdings	1 411 097	0,06
28 101	Legrand	2 069 987	0,09
26 765	Prysmian	733 394	0,03
57 143	Schneider Electric	6 744 662	0,28
5 578	Zebra Technologies	1 639 653	0,07
		19 237 583	0,80
Produits électroniques			
31 775	Agilent Technologies	3 773 917	0,16
9 270	Allegion	907 533	0,04
105 312	Assa Abloy	2 233 181	0,09
12 172	Azbil	319 408	0,01
35 794	Fortive	1 946 478	0,08
3 208	Hirose Electric	425 277	0,02
39 116	Hoya	3 335 607	0,14
11 840	Ibiden	333 355	0,01
19 203	Keysight Technologies	2 647 133	0,11
2 395	Mettler-Toledo International	2 751 304	0,12
60 597	Murata Manufacturing	3 298 925	0,14
16 564	Sensata Technologies Holding	684 259	0,03
24 888	Shimadzu	785 908	0,03
40 849	TDK	1 259 853	0,05
26 395	Trimble	1 536 981	0,06
23 991	Yokogawa Electric	395 744	0,02
		26 634 863	1,11
Équipement et services énergétiques			
54 503	Plug Power	903 115	0,04
106 109	Vestas Wind Systems	2 236 040	0,09
		3 139 155	0,13
Produits alimentaires			
68 713	Aeon	1 190 611	0,05
37 431	Associated British Foods	717 328	0,03
22 194	Campbell Soup	1 066 422	0,04
65 221	Carrefour	1 151 309	0,05
113	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	1 146 112	0,05
11	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	1 150 154	0,05
140 393	Coles Group	1 719 400	0,07
188 707	Compass Group	3 850 144	0,16
50 404	Conagra Brands	1 725 833	0,07
63 770	General Mills	4 811 446	0,20
17 363	HelloFresh	559 994	0,02
183 843	J Sainsbury	455 467	0,02
29 754	Jeronimo Martins	645 145	0,03
26 923	Kellogg	1 920 687	0,08
16 723	Kerry Group	1 596 903	0,07
28 696	Kesko	675 305	0,03
15 279	Kikkoman	809 752	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 100,22 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
15 834	Kobe Bussan	387 531	0,02
109 875	Koninklijke Ahold Delhaize	2 855 638	0,12
17 524	Loblaw	1 577 085	0,06
26 242	McCormick & Co	2 184 646	0,09
25 314	Metro	1 355 823	0,06
43 467	Mowi	985 951	0,04
6 571	Nissin Foods Holdings	453 206	0,02
60 764	Ocado Group	576 485	0,02
78 917	Orkla	628 796	0,03
9 295	Sodexo	651 653	0,03
		36 848 826	1,54
Produits forestiers			
9 856	Holmen	399 053	0,02
25 857	Smurfit Kappa Group	867 193	0,03
57 910	Stora Enso	906 011	0,04
63 660	Svenska Cellulosa	949 241	0,04
56 081	UPM-Kymmene	1 700 853	0,07
6 447	West Fraser Timber	493 639	0,02
		5 315 990	0,22
Services publics de gaz			
14 229	Atmos Energy	1 595 071	0,07
		1 595 071	0,07
Équipements et fournitures de soins de santé			
4 783	ABIOMED	1 183 840	0,05
7 871	Align Technology	1 862 830	0,08
52 776	Baxter International	3 389 802	0,14
4 127	Bio-Techne	1 430 583	0,06
4 230	Carl Zeiss Meditec	503 695	0,02
6 912	Cochlear	944 428	0,04
12 481	Coloplast	1 418 409	0,06
10 093	Demant	377 848	0,02
22 968	Dentsply Sirona	820 647	0,03
65 741	Edwards Lifesciences	6 251 312	0,26
30 372	EssilorLuxottica	4 537 418	0,19
60 639	Fisher & Paykel Healthcare	753 292	0,03
26 267	Hologic	1 820 303	0,08
8 851	IDEXX Laboratories	3 104 311	0,13
7 274	Insulet	1 585 296	0,07
9 876	Novocure	686 382	0,03
15 365	ResMed	3 220 965	0,13
5 642	Sonova Holding	1 791 579	0,07
10 521	STERIS	2 168 904	0,09
11 896	Straumann Holding	1 424 637	0,06
17 622	Sysmex	1 059 227	0,04
4 921	Teleflex	1 209 828	0,05
67 835	Terumo	2 041 217	0,09
41 226	Thermo Fisher Scientific	22 397 261	0,93
6 357	Waters	2 104 040	0,09
7 805	West Pharmaceutical Services	2 359 998	0,10
		70 448 052	2,94
Fournisseurs et services de soins de santé			
4 353	BioMerieux	424 139	0,02
17 881	Catalent	1 918 453	0,08
6 072	DaVita	485 517	0,02
25 441	Elevance Health	12 277 318	0,51
25 641	HCA Healthcare	4 309 226	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 100,22 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
13 361	Humana	6 253 883	0,26
9 813	Laboratory of America Holdings	2 299 775	0,10
7 870	Lonza Group	4 184 290	0,17
2 193	NMC Health	-	0,00
12 552	Quest Diagnostics	1 669 165	0,07
19 240	Ramsay Health Care	968 994	0,04
47 885	Sonic Healthcare	1 086 957	0,05
17 116	Teladoc Health	568 422	0,02
		36 446 139	1,52
Hôtels, restaurants et loisirs			
51 182	City Developments	299 729	0,01
29 522	Hilton Worldwide Holdings	3 289 932	0,14
19 335	InterContinental Hotels Group	1 021 441	0,04
21 017	Oriental Land	2 926 956	0,12
4 252	Vail Resorts	927 149	0,04
21 223	Whitbread	638 686	0,03
		9 103 893	0,38
Biens ménagers durables			
13 332	Fuji Electric	551 513	0,02
42 473	Newell Brands	808 686	0,03
5 615	Snap-on	1 106 324	0,05
17 390	Stanley Black & Decker	1 823 515	0,08
		4 290 038	0,18
Produits ménagers			
8 665	Avery Dennison	1 402 603	0,06
12 928	Clorox	1 822 589	0,08
23 699	Electrolux	318 364	0,01
14 373	GN Store Nord	502 515	0,02
10 919	Henkel	666 652	0,03
11 384	Hoshizaki	338 952	0,01
35 608	Kimberly-Clark	4 812 421	0,20
232 049	Panasonic Holdings	1 872 892	0,08
75 319	Reckitt Benckiser Group	5 643 770	0,24
2 609	SEB	249 710	0,01
25 650	Sharp	198 056	0,01
133 091	Sony Group	10 869 270	0,45
		28 697 794	1,20
Industrie			
60 540	3M	7 834 481	0,33
33 340	Alstom	752 526	0,03
13 807	AO Smith	754 967	0,03
42 084	Eaton	5 302 163	0,22
32 977	Illinois Tool Works	6 010 058	0,25
19 007	JSR	492 471	0,02
13 500	Parker-Hannifin	3 321 675	0,14
24 538	Trane Technologies	3 186 750	0,13
		27 655 091	1,15
Assurances			
64 869	Aflac	3 589 202	0,15
1 275 217	AIA Group	13 821 575	0,58
42 990	Allianz	8 185 181	0,34
29 361	Allstate	3 720 920	0,16
86 062	American International Group	4 400 350	0,18
39 827	Arch Capital Group	1 811 730	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 100,22 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
21 912	Arthur J Gallagher & Co	3 572 532	0,15
5 795	Assurant	1 001 666	0,04
204 583	AXA	4 632 668	0,19
44 855	Chubb	8 817 596	0,37
105 623	Dai-ichi Life Holdings	1 951 446	0,08
40 930	Equitable Holdings	1 067 045	0,04
21 014	Gjensidige Forsikring	424 332	0,02
34 845	Hartford Financial Services Group	2 279 908	0,09
18 501	Intact Financial	2 604 009	0,11
627 331	Legal & General Group	1 824 660	0,08
17 213	Lincoln National	805 052	0,03
52 922	Marsh & McLennan	8 216 140	0,34
46 781	MS&AD Insurance Group Holdings	1 431 787	0,06
30 061	NN Group	1 362 058	0,06
58 781	Power of Canada	1 509 226	0,06
27 449	Principal Financial Group	1 833 319	0,08
61 575	Progressive	7 159 325	0,30
288 573	Prudential	3 560 648	0,15
39 772	Prudential Financial	3 805 385	0,16
155 507	QBE Insurance Group	1 299 253	0,05
52 402	Sampo	2 274 618	0,09
32 880	Sompo Holdings	1 448 022	0,06
132 662	Suncorp Group	1 001 651	0,04
3 314	Swiss Life Holding	1 609 662	0,07
31 691	Swiss Re	2 448 948	0,10
25 529	Travelers	4 317 720	0,18
12 371	Willis Towers Watson	2 441 912	0,10
		110 229 546	4,59
Équipements et produits de loisirs			
13 872	Hasbro	1 135 839	0,05
11 657	Nintendo	5 035 021	0,21
14 761	Yamaha	608 455	0,03
31 277	Yamaha Motor	572 335	0,02
		7 351 650	0,31
Machines			
282 268	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	2 632 507	0,11
164 038	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	1 369 304	0,06
107 519	CNH Industrial	1 238 711	0,05
18 275	Cognex	777 053	0,03
10 642	Daifuku	607 868	0,03
30 745	Deere & Co	9 207 205	0,38
15 339	Dover	1 860 927	0,08
69 244	Epiroc Catégorie d'Actions A	1 067 304	0,04
40 974	Epiroc Catégorie d'Actions B	552 590	0,02
20 154	FANUC	3 150 940	0,13
16 121	GEA Group	554 318	0,02
102 223	Hitachi	4 844 221	0,20
11 271	Hitachi Construction Machinery	249 305	0,01
44 014	Husqvarna	323 166	0,01
7 997	IDEX	1 452 495	0,06
42 826	Ingersoll Rand	1 802 118	0,08
97 136	Komatsu	2 150 713	0,09
5 154	Kornit Digital	163 382	0,01
107 194	Kubota	1 599 369	0,07
5 504	Nordson	1 114 230	0,05
19 502	Omron	989 204	0,04
45 324	Otis Worldwide	3 203 047	0,13
12 209	Rockwell Automation	2 433 376	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 100,22 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
112 029	Sandvik	1 813 144	0,08
7 735	Spirax-Sarco Engineering	927 917	0,04
49 737	Wartsila	386 342	0,02
18 902	Xylem	1 477 758	0,06
25 218	Yaskawa Electric	811 179	0,03
		48 759 693	2,03
Médias			
571	Cable One	736 202	0,03
3 971	FactSet Research Systems	1 527 127	0,06
157 101	Informa	1 008 904	0,04
41 393	Interpublic Group	1 139 549	0,05
71 607	Pearson	652 050	0,03
23 969	Publicis Groupe	1 169 224	0,05
82 962	Sirius XM Holdings	508 557	0,02
17 906	Thomson Reuters	1 862 713	0,08
75 713	Vivendi	767 479	0,03
192 082	Walt Disney	18 132 541	0,76
235 558	Warner Bros Discovery	3 161 188	0,13
27 583	Wolters Kluwer	2 669 120	0,11
120 017	WPP	1 201 893	0,05
		34 536 547	1,44
Métaux et mines			
47 941	Agnico Eagle Mines	2 189 762	0,09
41 432	Antofagasta	581 162	0,02
28 739	Boliden	912 449	0,04
192 599	Evolution Mining	315 209	0,01
177 934	Fortescue Metals Group	2 144 907	0,09
22 532	Hitachi Metals	340 497	0,01
63 583	Ivanhoe Mines	365 247	0,02
130 744	Kinross Gold	464 210	0,02
69 182	Lundin Mining	437 633	0,02
17 859	Mineral Resources	592 792	0,03
93 540	Newcrest Mining	1 343 703	0,06
84 163	Newmont	5 022 006	0,21
130 816	Northern Star Resources	615 297	0,03
40 280	SKF	591 578	0,02
25 972	Sumitomo Metal Mining	812 491	0,03
47 372	Wheaton Precious Metals	1 703 255	0,07
		18 432 198	0,77
Pétrole et gaz			
24 058	Cheniere Energy	3 200 436	0,13
16 294	Parkland	441 597	0,02
		3 642 033	0,15
Produits personnels			
10 591	Beiersdorf	1 079 334	0,05
84 151	Colgate-Palmolive	6 743 861	0,28
63 990	Essity	1 667 909	0,07
24 517	Estee Lauder	6 243 744	0,26
49 909	Kao	2 010 247	0,08
25 360	L'Oreal	8 730 602	0,36
252 680	Procter & Gamble	36 332 857	1,51
42 029	Shiseido	1 684 811	0,07
42 402	Unicharm	1 416 989	0,06
270 201	Unilever	12 210 298	0,51
		78 120 652	3,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 100,22 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques			
16 482	AmerisourceBergen	2 331 873	0,10
13 084	Amplifon	400 101	0,02
195 623	Astellas Pharma	3 045 472	0,13
163 358	AstraZeneca	21 426 134	0,89
229 969	Bristol-Myers Squibb	17 707 613	0,74
29 109	Cardinal Health	1 521 527	0,06
70 570	Chugai Pharmaceutical	1 802 495	0,07
33 779	Cigna	8 901 442	0,37
185 179	Daiichi Sankyo	4 684 849	0,19
40 792	Dexcom	3 040 228	0,13
26 485	Eisai	1 116 092	0,05
44 746	Elanco Animal Health	878 364	0,04
85 304	Eli Lilly & Co	27 658 116	1,15
536 269	GSK	11 498 857	0,48
6 460	Jazz Pharmaceuticals	1 007 825	0,04
277 161	Johnson & Johnson	49 198 849	2,05
5 604	Kobayashi Pharmaceutical	344 849	0,01
13 580	Merck	2 285 751	0,10
266 497	Merck & Co	24 296 531	1,01
177 566	Novo Nordisk	19 650 369	0,82
11 174	Orion	497 647	0,02
74 061	Roche Holding	24 643 162	1,03
27 827	Shionogi & Co	1 404 101	0,06
4 781	Vifor Pharma	826 506	0,03
49 680	Zoetis	8 539 495	0,36
		238 708 248	9,95
Immobilier			
35 163	CBRE Group	2 588 348	0,11
4 152	FirstService	502 572	0,02
40 232	Hulic	310 946	0,01
7 652	LEG Immobilien	632 943	0,03
124 273	Mitsubishi Estate	1 801 138	0,07
12 432	Nomura Real Estate Holdings	304 269	0,01
5 554	REA Group	427 102	0,02
357 602	Sino Land	527 725	0,02
32 515	Sumitomo Realty & Development	857 541	0,04
122 356	Swire Properties	303 748	0,01
48 627	UOL Group	257 164	0,01
		8 513 496	0,35
Société civile de placement immobilier			
48 062	American Tower REIT	12 284 167	0,51
163 953	Annaly Capital Management REIT	968 962	0,04
15 640	Boston Properties REIT	1 391 647	0,06
92 516	British Land REIT	502 344	0,02
8 902	Canadian Apartment Properties REIT	309 305	0,01
555 610	Capitaland Integrated Commercial Trust REIT	866 332	0,04
4 968	Covivio REIT	275 012	0,01
45 498	Crown Castle International REIT	7 660 953	0,32
113 012	Dexus REIT	690 089	0,03
9 570	Equinix REIT	6 287 681	0,26
4 827	Gecina REIT	449 128	0,02
176 669	Goodman Group REIT	2 167 318	0,09
201 274	GPT Group REIT	584 074	0,03
56 666	Healthpeak Properties REIT	1 468 216	0,06
130	Japan Real Estate Investment REIT	597 107	0,03
23 512	Klepierre REIT	451 300	0,02
74 015	Land Securities Group REIT	596 853	0,03
414 266	Mirvac Group REIT	562 618	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 100,22 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
159	Nippon Building Fund REIT	791 167	0,03
226	Nippon Prologis REIT	555 622	0,02
78 078	Prologis REIT	9 185 877	0,38
11 475	SBA Communications REIT	3 672 574	0,15
545 367	Scentre Group REIT	971 306	0,04
126 344	Segro REIT	1 498 787	0,06
250 828	Stockland REIT	622 660	0,03
12 378	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	629 559	0,03
41 977	Ventas REIT	2 158 877	0,09
406 573	Vicinity Centres REIT	513 029	0,02
47 303	Welltower REIT	3 895 402	0,16
78 419	Weyerhaeuser REIT	2 597 237	0,11
		65 205 203	2,72
Commerce de détail			
6 421	Advance Auto Parts	1 111 411	0,05
22 749	Best Buy	1 483 007	0,06
7 015	Burlington Stores	955 653	0,04
16 988	CarMax	1 537 074	0,06
209 331	Chow Tai Fook Jewellery Group	393 749	0,02
29 727	Dollarama	1 708 101	0,07
6 130	Fast Retailing	3 207 246	0,13
14 916	Genuine Parts	1 983 828	0,08
76 738	H&M	914 799	0,04
110 059	Home Depot	30 185 882	1,26
114 614	Industria de Diseno Textil	2 586 983	0,11
270 991	JD Sports Fashion	379 787	0,02
215 360	Kingfisher	638 952	0,03
70 614	Lowe's	12 334 147	0,51
12 386	Lululemon Athletica	3 376 547	0,14
78 415	McDonald's	19 359 095	0,81
21 567	Moncler	922 858	0,04
13 898	Next	989 076	0,04
8 417	Nitori Holdings	798 920	0,03
39 989	Pan Pacific International Holdings	637 269	0,03
9 982	Pandora	626 563	0,03
23 691	Reece	224 492	0,01
50 437	Target	7 123 217	0,30
125 661	TJX	7 018 167	0,29
11 849	Tractor Supply	2 296 929	0,09
5 687	Ulta Beauty	2 192 225	0,09
23 041	USS	398 390	0,02
10 939	Welcia Holdings	219 014	0,01
23 401	Zalando	610 636	0,02
		106 214 017	4,43
Semi-conducteurs			
93 289	Applied Materials	8 487 433	0,35
42 847	ASML Holding	20 419 523	0,85
429 071	Intel	16 051 546	0,67
14 695	Lam Research	6 262 274	0,26
263 528	NVIDIA	39 948 210	1,67
27 727	NXP Semiconductors	4 104 428	0,17
9 199	Rohm	640 555	0,03
97 347	Texas Instruments	14 957 367	0,62
15 737	Tokyo Electron	5 131 567	0,21
		116 002 903	4,83
Logiciels			
49 725	Adobe	18 202 334	0,76

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 100,22 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
9 166	ANSYS	2 193 332	0,09
23 239	Autodesk	3 996 178	0,17
29 305	Cadence Design Systems	4 396 629	0,18
13 347	Citrix Systems	1 296 928	0,05
29 739	Electronic Arts	3 617 749	0,15
8 316	Guidewire Software	590 353	0,02
4 749	HubSpot	1 427 787	0,06
28 369	Intuit	10 934 547	0,46
750 483	Microsoft	192 746 549	8,03
28 494	Open Text	1 075 525	0,05
11 156	Roper Technologies	4 402 715	0,18
103 733	Salesforce	17 120 094	0,71
109 983	SAP	9 995 360	0,42
21 047	ServiceNow	10 008 269	0,42
16 684	Splunk	1 475 867	0,06
16 958	Take-Two Interactive Software	2 077 864	0,09
6 674	Temenos	569 000	0,02
22 002	VMware	2 507 788	0,10
14 141	Xero	748 364	0,03
27 544	ZoomInfo Technologies	915 563	0,04
		290 298 795	12,09
Textiles et vêtements			
18 325	Adidas	3 233 082	0,14
42 005	Burberry Group	837 123	0,04
19 975	Gildan Activewear	573 723	0,02
3 352	Hermes International	3 739 139	0,16
7 909	Kering	4 052 374	0,17
134 523	NIKE	13 748 250	0,57
11 092	Puma	728 701	0,03
34 733	VF	1 534 157	0,06
		28 446 549	1,19
Transports			
13 533	CH Robinson Worldwide	1 371 840	0,06
104 818	Deutsche Post	3 916 460	0,16
31 767	East Japan Railway	1 622 314	0,07
17 801	Expeditors International of Washington	1 734 885	0,07
24 047	Hankyu Hanshin Holdings	654 918	0,03
8 813	JB Hunt Transport Services	1 387 783	0,06
10 777	Keio	385 134	0,01
14 493	Keisei Electric Railway	398 983	0,02
18 029	Kintetsu Group Holdings	560 690	0,02
16 589	Knight-Swift Transportation Holdings	767 905	0,03
5 710	Kuehne + Nagel International	1 347 950	0,06
163 078	MTR	852 076	0,03
25 297	Norfolk Southern	5 749 755	0,24
30 976	Odakyu Electric Railway	416 114	0,02
10 257	Old Dominion Freight Line	2 628 664	0,11
30 279	SG Holdings	510 166	0,02
19 840	Tobu Railway	451 988	0,02
57 799	Tokyu	679 863	0,03
77 197	United Parcel Service	14 091 540	0,59
23 075	West Japan Railway	847 722	0,03
30 622	Yamato Holdings	489 123	0,02
		40 865 873	1,70
Eau			
19 095	American Water Works	2 840 763	0,12
25 230	Essential Utilities	1 156 796	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 100,22 % (31 décembre 2021 – 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Eau (suite)			
26 298	Severn Trent	868 384	0,03
71 647	United Utilities Group	887 519	0,04
		5 753 462	0,24
Total des Actions		2 405 533 254	100,22

Actions privilégiées - 0,05 % (31 décembre 2021 - 0,07 %)

Produits ménagers			
18 721	Henkel	1 150 435	0,05
		1 150 435	0,05
Total des actions privilégiées		1 150 435	0,05
Total des valeurs mobilières		2 406 683 689	100,27

Instruments financiers dérivés - (0,28) % (31 décembre 2021 - 0,02 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,28) % (31 décembre 2021 - 0,02 %)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,28) % (31 décembre 2021 - 0,02 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2022	AUD 441 600	EUR 295 347	(5 104)	0,00
05/07/2022	AUD 356 500	EUR 236 259	(1 849)	0,00
05/07/2022	AUD 109 500	EUR 73 694	(1 746)	0,00
05/07/2022	AUD 58 600	EUR 39 475	(973)	0,00
05/07/2022	AUD 130 600	EUR 86 716	(851)	0,00
05/07/2022	AUD 108 700	EUR 72 037	(564)	0,00
05/07/2022	AUD 10 700	EUR 7 059	(22)	0,00
05/07/2022	AUD 14 700	EUR 9 627	44	0,00
05/07/2022	CAD 154 700	EUR 115 191	(500)	0,00
05/07/2022	CAD 256 400	EUR 190 539	(432)	0,00
05/07/2022	CAD 67 800	EUR 50 396	(126)	0,00
05/07/2022	CAD 220 700	EUR 163 618	38	0,00
05/07/2022	CAD 23 500	EUR 17 271	162	0,00
05/07/2022	CAD 131 100	EUR 96 350	903	0,00
05/07/2022	CAD 212 200	EUR 155 775	1 647	0,00
05/07/2022	CAD 275 800	EUR 201 599	3 045	0,00
05/07/2022	CAD 4 037 200	EUR 2 987 317	6 644	0,00
02/08/2022	CAD 33 900	EUR 25 078	13	0,00
05/07/2022	CHF 22 500	EUR 22 136	360	0,00
05/07/2022	CHF 29 800	EUR 29 285	511	0,00
05/07/2022	CHF 84 200	EUR 82 746	1 444	0,00
05/07/2022	CHF 43 900	EUR 42 172	1 767	0,00
05/07/2022	CHF 201 400	EUR 198 097	3 272	0,00
05/07/2022	CHF 128 800	EUR 123 945	4 959	0,00
05/07/2022	CHF 152 800	EUR 146 739	6 199	0,00
05/07/2022	CHF 163 300	EUR 156 909	6 535	0,00
05/07/2022	CHF 1 234 100	EUR 1 200 690	33 818	0,00
02/08/2022	CHF 12 600	EUR 12 619	(33)	0,00
05/07/2022	DKK 20 500	EUR 2 755	1	0,00
05/07/2022	DKK 155 400	EUR 20 892	5	0,00
05/07/2022	DKK 308 700	EUR 41 501	10	0,00
05/07/2022	DKK 345 100	EUR 46 394	12	0,00
05/07/2022	DKK 561 100	EUR 75 430	22	0,00
05/07/2022	DKK 369 000	EUR 49 596	24	0,00
05/07/2022	DKK 608 700	EUR 81 817	36	0,00
05/07/2022	DKK 5 865 300	EUR 788 472	241	0,00
05/07/2022	DKK 25 122 300	EUR 3 376 702	1 538	0,00
02/08/2022	DKK 181 500	EUR 24 399	9	0,00
05/07/2022	EUR 57 427	AUD 87 700	(269)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,28) % (31 décembre 2021 - 0,02 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2022	EUR	40 009	AUD	61 100	(188)	0,00
05/07/2022	EUR	19 761	AUD	30 100	(39)	0,00
05/07/2022	EUR	1 652	AUD	2 500	8	0,00
05/07/2022	EUR	25 073	AUD	38 100	13	0,00
05/07/2022	EUR	22 180	AUD	33 700	14	0,00
05/07/2022	EUR	10 537	AUD	15 900	82	0,00
05/07/2022	EUR	14 447	AUD	21 600	250	0,00
05/07/2022	EUR	48 002	AUD	72 000	672	0,00
05/07/2022	EUR	48 856	AUD	72 800	1 016	0,00
05/07/2022	EUR	186 608	AUD	279 000	3 235	0,00
05/07/2022	EUR	6 073 665	AUD	9 109 300	85 701	0,00
05/07/2022	EUR	10 513 565	CAD	14 371 800	(149 957)	(0,01)
05/07/2022	EUR	137 606	CAD	188 800	(2 502)	0,00
05/07/2022	EUR	264 538	CAD	359 100	(1 822)	0,00
05/07/2022	EUR	86 827	CAD	118 700	(1 246)	0,00
05/07/2022	EUR	83 657	CAD	114 200	(1 072)	0,00
05/07/2022	EUR	52 377	CAD	71 500	(671)	0,00
05/07/2022	EUR	26 435	CAD	36 100	(349)	0,00
05/07/2022	EUR	24 973	CAD	33 900	(172)	0,00
05/07/2022	EUR	32 921	CAD	44 600	(158)	0,00
05/07/2022	EUR	14 110	CAD	19 200	(133)	0,00
05/07/2022	EUR	62 495	CAD	84 200	62	0,00
05/07/2022	EUR	7 695 751	CHF	7 943 200	(251 548)	(0,01)
05/07/2022	EUR	208 129	CHF	213 700	(5 632)	0,00
05/07/2022	EUR	229 893	CHF	233 000	(3 038)	0,00
05/07/2022	EUR	52 136	CHF	54 500	(2 423)	0,00
05/07/2022	EUR	71 695	CHF	74 000	(2 343)	0,00
05/07/2022	EUR	46 373	CHF	47 000	(613)	0,00
05/07/2022	EUR	18 310	CHF	18 800	(496)	0,00
05/07/2022	EUR	12 087	CHF	12 300	(211)	0,00
05/07/2022	EUR	29 092	CHF	29 300	(191)	0,00
05/07/2022	EUR	22 404	CHF	22 600	(184)	0,00
05/07/2022	EUR	21 850	CHF	22 000	(137)	0,00
05/07/2022	EUR	3 869 941	DKK	28 792 200	(1 799)	0,00
05/07/2022	EUR	248 678	DKK	1 850 200	(122)	0,00
05/07/2022	EUR	96 296	DKK	716 500	(54)	0,00
05/07/2022	EUR	113 922	DKK	847 400	(28)	0,00
05/07/2022	EUR	62 482	DKK	464 800	(20)	0,00
05/07/2022	EUR	24 003	DKK	178 600	(13)	0,00
05/07/2022	EUR	25 931	DKK	192 900	(8)	0,00
05/07/2022	EUR	14 960	DKK	111 300	(6)	0,00
05/07/2022	EUR	9 395	DKK	69 900	(5)	0,00
05/07/2022	EUR	11 668	DKK	86 800	(5)	0,00
05/07/2022	EUR	6 089	DKK	45 300	(2)	0,00
05/07/2022	EUR	27	DKK	200	-	0,00
05/07/2022	EUR	399 942	GBP	344 600	(380)	0,00
05/07/2022	EUR	292 565	GBP	252 000	(179)	0,00
05/07/2022	EUR	60 543	GBP	52 200	(100)	0,00
05/07/2022	EUR	97 258	GBP	83 800	(92)	0,00
05/07/2022	EUR	13 586	GBP	11 600	116	0,00
05/07/2022	EUR	47 544	GBP	40 800	155	0,00
05/07/2022	EUR	25 243	GBP	21 600	158	0,00
05/07/2022	EUR	29 725	GBP	25 300	351	0,00
05/07/2022	EUR	108 406	GBP	92 800	633	0,00
05/07/2022	EUR	138 253	GBP	118 300	867	0,00
05/07/2022	EUR	265 060	GBP	225 600	3 127	0,00
05/07/2022	EUR	1 000 679	GBP	855 300	7 440	0,00
05/07/2022	EUR	12 689 210	GBP	10 831 700	111 375	0,00
05/07/2022	EUR	1 046 945	HKD	8 864 500	(35 146)	0,00
05/07/2022	EUR	982 213	HKD	8 228 200	(21 731)	0,00
05/07/2022	EUR	87 062	HKD	724 500	(1 310)	0,00
05/07/2022	EUR	29 792	HKD	250 600	(789)	0,00
05/07/2022	EUR	16 710	HKD	141 500	(563)	0,00
05/07/2022	EUR	16 127	HKD	135 900	(459)	0,00
05/07/2022	EUR	22 655	HKD	188 400	(324)	0,00
05/07/2022	EUR	26 382	HKD	218 200	(226)	0,00
05/07/2022	EUR	15 056	HKD	125 200	(215)	0,00
05/07/2022	EUR	2 508	HKD	21 100	(66)	0,00
05/07/2022	EUR	7 657	HKD	63 300	(62)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,28) % (31 décembre 2021 - 0,02 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2022	EUR	9 462	HKD	78 100	(60)	0,00
05/07/2022	EUR	3 931	HKD	32 400	(20)	0,00
05/07/2022	EUR	1 092	HKD	9 000	(5)	0,00
05/07/2022	EUR	84	ILS	300	2	0,00
05/07/2022	EUR	303	ILS	1 100	2	0,00
05/07/2022	EUR	578	ILS	2 100	5	0,00
05/07/2022	EUR	692	ILS	2 500	10	0,00
05/07/2022	EUR	1 103	ILS	4 000	11	0,00
05/07/2022	EUR	729	ILS	2 600	19	0,00
05/07/2022	EUR	1 316	ILS	4 700	34	0,00
05/07/2022	EUR	7 028	ILS	25 600	37	0,00
05/07/2022	EUR	7 345	ILS	26 700	55	0,00
05/07/2022	EUR	11 069	ILS	39 500	293	0,00
05/07/2022	EUR	309 068	ILS	1 113 000	5 310	0,00
05/07/2022	EUR	205 713	JPY	29 474 700	(1 895)	0,00
05/07/2022	EUR	136 193	JPY	19 566 600	(1 643)	0,00
05/07/2022	EUR	121 176	JPY	17 362 200	(1 116)	0,00
05/07/2022	EUR	75 543	JPY	10 824 300	(699)	0,00
05/07/2022	EUR	60 781	JPY	8 605 500	200	0,00
05/07/2022	EUR	79 947	JPY	11 312 500	311	0,00
05/07/2022	EUR	32 666	JPY	4 545 700	691	0,00
05/07/2022	EUR	40 546	JPY	5 590 000	1 242	0,00
05/07/2022	EUR	436 071	JPY	61 658 500	2 035	0,00
05/07/2022	EUR	103 824	JPY	14 290 100	3 356	0,00
05/07/2022	EUR	466 917	JPY	64 746 100	11 555	0,00
05/07/2022	EUR	680 029	JPY	93 754 000	20 833	0,00
05/07/2022	EUR	17 012 862	JPY	2 341 470 900	551 022	0,02
05/07/2022	EUR	14 190	NOK	149 500	(297)	0,00
05/07/2022	EUR	6 230	NOK	64 700	(35)	0,00
05/07/2022	EUR	1 927	NOK	20 200	(31)	0,00
05/07/2022	EUR	1 035	NOK	10 900	(22)	0,00
05/07/2022	EUR	3 852	NOK	40 000	(22)	0,00
05/07/2022	EUR	257	NOK	2 700	(4)	0,00
05/07/2022	EUR	2 410	NOK	24 900	(1)	0,00
05/07/2022	EUR	734	NOK	7 400	18	0,00
05/07/2022	EUR	4 482	NOK	45 500	80	0,00
05/07/2022	EUR	4 338	NOK	44 000	82	0,00
05/07/2022	EUR	4 413	NOK	44 500	109	0,00
05/07/2022	EUR	310 663	NOK	3 150 600	5 887	0,00
05/07/2022	EUR	259 227	NOK	2 613 900	6 437	0,00
05/07/2022	EUR	476	NZD	800	-	0,00
05/07/2022	EUR	1 308	NZD	2 200	-	0,00
05/07/2022	EUR	539	NZD	900	4	0,00
05/07/2022	EUR	2 085	NZD	3 500	4	0,00
05/07/2022	EUR	1 017	NZD	1 700	6	0,00
05/07/2022	EUR	546	NZD	900	11	0,00
05/07/2022	EUR	1 146	NZD	1 900	17	0,00
05/07/2022	EUR	3 591	NZD	6 000	23	0,00
05/07/2022	EUR	2 345	NZD	3 900	27	0,00
05/07/2022	EUR	7 519	NZD	12 400	151	0,00
05/07/2022	EUR	57 508	NZD	94 700	1 241	0,00
05/07/2022	EUR	243 467	NZD	401 300	5 025	0,00
05/07/2022	EUR	5 596	SEK	60 000	(5)	0,00
05/07/2022	EUR	10 407	SEK	111 500	(1)	0,00
05/07/2022	EUR	12 689	SEK	135 200	72	0,00
05/07/2022	EUR	20 316	SEK	216 800	82	0,00
05/07/2022	EUR	17 217	SEK	183 500	93	0,00
05/07/2022	EUR	6 675	SEK	70 000	147	0,00
05/07/2022	EUR	25 030	SEK	263 000	503	0,00
05/07/2022	EUR	86 524	SEK	907 400	1 907	0,00
05/07/2022	EUR	130 385	SEK	1 370 800	2 540	0,00
05/07/2022	EUR	296 669	SEK	3 110 900	6 574	0,00
05/07/2022	EUR	2 702 959	SEK	28 415 700	52 841	0,00
05/07/2022	EUR	1 013 793	SGD	1 496 200	(15 218)	0,00
05/07/2022	EUR	50 149	SGD	73 600	(456)	0,00
05/07/2022	EUR	21 275	SGD	31 300	(248)	0,00
05/07/2022	EUR	8 460	SGD	12 500	(137)	0,00
05/07/2022	EUR	9 111	SGD	13 400	(103)	0,00
05/07/2022	EUR	7 497	SGD	11 000	(66)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Contrats de change à terme ouverts^{*} - (0,28) % (31 décembre 2021 - 0,02 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2022	EUR	3 320	SGD	4 900	(50)	0,00
05/07/2022	EUR	2 379	SGD	3 500	(28)	0,00
05/07/2022	EUR	2 862	SGD	4 200	(25)	0,00
05/07/2022	EUR	3 760	SGD	5 500	(21)	0,00
05/07/2022	EUR	4 660	SGD	6 800	(14)	0,00
05/07/2022	EUR	1 992	SGD	2 900	(1)	0,00
05/07/2022	EUR	192 098 207	USD	207 419 000	(6 589 950)	(0,27)
05/07/2022	EUR	5 289 687	USD	5 712 000	(181 897)	(0,01)
05/07/2022	EUR	3 767 902	USD	4 043 200	(104 047)	0,00
05/07/2022	EUR	6 401 380	USD	6 786 700	(94 378)	0,00
05/07/2022	EUR	5 799 002	USD	6 149 600	(87 034)	0,00
05/07/2022	EUR	1 587 679	USD	1 706 100	(46 261)	0,00
05/07/2022	EUR	1 916 814	USD	2 048 100	(44 167)	0,00
05/07/2022	EUR	2 787 673	USD	2 940 900	(26 528)	0,00
05/07/2022	EUR	1 431 909	USD	1 518 100	(21 111)	0,00
05/07/2022	EUR	2 643 598	USD	2 777 200	(13 451)	0,00
05/07/2022	EUR	461 855	USD	495 600	(12 754)	0,00
05/07/2022	EUR	899 762	USD	946 400	(5 744)	0,00
05/07/2022	EUR	687 371	USD	724 100	(5 488)	0,00
05/07/2022	EUR	364 004	USD	382 400	(1 852)	0,00
02/08/2022	EUR	5 635 129	AUD	8 592 900	(8 009)	0,00
02/08/2022	EUR	105 865	AUD	161 600	(266)	0,00
02/08/2022	EUR	7 445 027	CAD	10 062 700	(2 775)	0,00
02/08/2022	EUR	6 616 420	CHF	6 609 600	13 944	0,00
02/08/2022	EUR	3 376 811	DKK	25 122 300	(1 524)	0,00
02/08/2022	EUR	13 619 846	GBP	11 784 600	(53 520)	0,00
02/08/2022	EUR	125 543	GBP	108 700	(583)	0,00
02/08/2022	EUR	2 139 808	HKD	17 614 400	(5 457)	0,00
02/08/2022	EUR	87 496	HKD	720 100	(204)	0,00
02/08/2022	EUR	15 355	ILS	55 700	155	0,00
02/08/2022	EUR	155 222	ILS	563 100	1 555	0,00
02/08/2022	EUR	17 045 022	JPY	2 442 729 800	(157 747)	(0,01)
02/08/2022	EUR	338 981	JPY	48 616 500	(3 409)	0,00
02/08/2022	EUR	543 207	NOK	5 623 400	(532)	0,00
02/08/2022	EUR	17 726	NOK	183 500	(18)	0,00
02/08/2022	EUR	293 170	NZD	495 000	(638)	0,00
02/08/2022	EUR	5 032	NZD	8 500	(13)	0,00
02/08/2022	EUR	76 148	SEK	814 800	167	0,00
02/08/2022	EUR	2 851 937	SEK	30 508 700	6 973	0,00
02/08/2022	EUR	1 056 355	SGD	1 543 800	(2 907)	0,00
02/08/2022	EUR	9 237	SGD	13 500	(26)	0,00
02/08/2022	EUR	203 482 764	USD	213 580 800	(456 749)	(0,02)
05/07/2022	GBP	348 700	EUR	408 244	(3 320)	0,00
05/07/2022	GBP	147 200	EUR	172 028	(1 080)	0,00
05/07/2022	GBP	74 700	EUR	87 683	(949)	0,00
05/07/2022	GBP	278 800	EUR	324 539	(701)	0,00
05/07/2022	GBP	172 900	EUR	201 055	(214)	0,00
05/07/2022	GBP	43 700	EUR	50 918	(161)	0,00
05/07/2022	GBP	105 000	EUR	120 963	1 056	0,00
05/07/2022	GBP	11 784 600	EUR	13 638 597	53 338	0,00
05/07/2022	HKD	328 400	EUR	40 163	(138)	0,00
05/07/2022	HKD	235 300	EUR	28 744	(64)	0,00
05/07/2022	HKD	182 600	EUR	22 236	23	0,00
05/07/2022	HKD	220 900	EUR	26 801	132	0,00
05/07/2022	HKD	109 500	EUR	13 029	333	0,00
05/07/2022	HKD	389 800	EUR	47 087	448	0,00
05/07/2022	HKD	17 614 400	EUR	2 141 829	5 570	0,00
05/07/2022	ILS	551 100	EUR	154 488	(4 149)	0,00
05/07/2022	ILS	563 100	EUR	155 264	(1 534)	0,00
05/07/2022	ILS	50 000	EUR	13 831	(183)	0,00
05/07/2022	ILS	29 500	EUR	8 199	(148)	0,00
05/07/2022	ILS	17 100	EUR	4 725	(57)	0,00
05/07/2022	ILS	3 800	EUR	1 062	(25)	0,00
05/07/2022	ILS	7 500	EUR	2 063	(16)	0,00
05/07/2022	JPY	69 099 400	EUR	496 573	(10 516)	0,00
05/07/2022	JPY	62 443 400	EUR	445 457	(6 070)	0,00
05/07/2022	JPY	41 005 000	EUR	293 812	(5 337)	0,00
05/07/2022	JPY	30 996 200	EUR	222 750	(4 717)	0,00
05/07/2022	JPY	15 761 400	EUR	111 106	(139)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - (0,28) % (31 décembre 2021 - 0,02 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartment
05/07/2022	JPY	8 382 700	EUR	58 790	242	0,00
05/07/2022	JPY	12 783 200	EUR	88 795	1 263	0,00
05/07/2022	JPY	2 442 729 800	EUR	17 048 430	157 139	0,01
05/07/2022	NOK	85 500	EUR	8 386	(113)	0,00
05/07/2022	NOK	36 700	EUR	3 611	(60)	0,00
05/07/2022	NOK	92 200	EUR	8 914	13	0,00
05/07/2022	NOK	56 800	EUR	5 455	46	0,00
05/07/2022	NOK	115 200	EUR	11 064	93	0,00
05/07/2022	NOK	74 300	EUR	7 053	147	0,00
05/07/2022	NOK	134 700	EUR	12 806	246	0,00
05/07/2022	NOK	5 623 400	EUR	543 974	487	0,00
05/07/2022	NZD	8 500	EUR	5 094	(40)	0,00
05/07/2022	NZD	3 200	EUR	1 933	(31)	0,00
05/07/2022	NZD	6 300	EUR	3 775	(30)	0,00
05/07/2022	NZD	12 200	EUR	7 281	(27)	0,00
05/07/2022	NZD	3 300	EUR	1 980	(18)	0,00
05/07/2022	NZD	700	EUR	425	(9)	0,00
05/07/2022	NZD	1 000	EUR	599	(5)	0,00
05/07/2022	NZD	495 000	EUR	293 782	632	0,00
05/07/2022	SEK	30 508 700	EUR	2 854 591	(7 118)	0,00
05/07/2022	SEK	1 024 000	EUR	96 371	(824)	0,00
05/07/2022	SEK	211 900	EUR	20 225	(466)	0,00
05/07/2022	SEK	579 300	EUR	54 499	(445)	0,00
05/07/2022	SEK	863 300	EUR	80 822	(250)	0,00
05/07/2022	SEK	765 700	EUR	71 656	(191)	0,00
05/07/2022	SEK	86 000	EUR	8 157	(135)	0,00
05/07/2022	SEK	1 100	EUR	103	-	0,00
05/07/2022	SEK	395 700	EUR	36 906	31	0,00
05/07/2022	SEK	409 100	EUR	38 156	32	0,00
05/07/2022	SGD	16 400	EUR	11 296	(25)	0,00
05/07/2022	SGD	13 700	EUR	9 428	(12)	0,00
05/07/2022	SGD	2 800	EUR	1 924	1	0,00
05/07/2022	SGD	12 800	EUR	8 792	5	0,00
05/07/2022	SGD	19 800	EUR	13 601	8	0,00
05/07/2022	SGD	15 700	EUR	10 729	64	0,00
05/07/2022	SGD	10 100	EUR	6 856	89	0,00
05/07/2022	SGD	30 700	EUR	20 997	108	0,00
05/07/2022	SGD	1 543 800	EUR	1 058 261	2 932	0,00
05/07/2022	USD	7 512 100	EUR	7 207 296	(22 766)	0,00
05/07/2022	USD	6 477 300	EUR	6 207 777	(12 620)	0,00
05/07/2022	USD	6 252 700	EUR	5 973 918	7 269	0,00
05/07/2022	USD	2 607 800	EUR	2 482 357	12 620	0,00
05/07/2022	USD	1 374 300	EUR	1 282 006	34 027	0,00
05/07/2022	USD	5 844 400	EUR	5 543 545	48 901	0,00
05/07/2022	USD	213 580 800	EUR	203 853 327	462 362	0,02
02/08/2022	USD	6 714 800	EUR	6 395 065	16 729	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					1 798 618	0,05
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(8 537 263)	(0,33)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(6 738 645)	(0,28)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(6 738 645)	(0,28)
Total des instruments financiers dérivés					(6 738 645)	(0,28)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					2 399 945 044	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)					318 955	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					2 400 263 999	100,00

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

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	<u>30/06/2022</u>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,61
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,07
Actifs courants	0,32
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,71 % (31 décembre 2021 - 99,58 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pièces automobiles			
125 272	Cie Generale des Etablissements Michelin	3 253 940	0,47
20 285	Continental	1 348 953	0,19
38 022	Valeo	700 555	0,10
		5 303 448	0,76
Automobiles			
61 134	Bayerische Motoren Werke	4 490 904	0,65
		4 490 904	0,65
Banques			
1 232 128	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	5 335 730	0,77
205 199	BNP Paribas	9 308 853	1,34
196 300	Commerzbank	1 312 462	0,19
171 803	DNB Bank	2 936 630	0,42
3 740 177	HSBC Holdings	23 270 684	3,35
721 305	ING Groep	6 802 627	0,98
3 051 822	Intesa Sanpaolo	5 432 243	0,78
46 200	KBC Group	2 473 548	0,35
13 115 799	Lloyds Banking Group	6 446 355	0,93
610 904	Nordea Bank	5 132 141	0,74
146 856	Societe Generale	3 067 822	0,44
		71 519 095	10,29
Boissons			
37 978	Coca-Cola Europacific Partners	1 874 834	0,27
37 112	Coca-Cola HBC	785 487	0,11
		2 660 321	0,38
Biotechnologie			
12 140	Genmab	3 749 750	0,54
		3 749 750	0,54
Produits du bâtiment			
6 625	Geberit	3 036 934	0,44
28 528	Kingspan Group	1 637 507	0,23
280 067	Nibe Industrier	2 007 734	0,29
26 877	Sika	5 907 851	0,85
		12 590 026	1,81
Produits chimiques			
33 556	Akzo Nobel	2 101 277	0,30
28 585	Brenntag	1 775 128	0,26
19 451	Chr Hansen Holding	1 351 198	0,19
39 787	Clariant	722 705	0,10
25 802	Croda International	1 939 851	0,28
1 705	Givaudan	5 718 758	0,82
34 552	Johnson Matthey	772 846	0,11
32 271	Koninklijke DSM	4 424 354	0,64
37 959	Novozymes	2 174 438	0,31
24 527	Symrise	2 547 129	0,37
38 622	Umicore	1 286 885	0,19
		24 814 569	3,57
Services commerciaux et fournitures			
29 755	Adecco Group	964 421	0,14
82 149	Ashtead Group	3 281 791	0,47
54 222	Bureau Veritas	1 325 728	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,71 % (31 décembre 2021 – 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
29 762	Intertek Group	1 454 145	0,21
96 643	Nexi	763 866	0,11
22 050	Randstad	1 018 710	0,15
357 168	RELX	9 235 792	1,33
343 870	Rentokil Initial	1 895 826	0,27
1 177	SGS	2 569 532	0,37
44 117	Worldline	1 560 859	0,22
		24 070 670	3,46
Ordinateurs et périphériques			
30 084	Delivery Hero	1 076 105	0,15
33 695	Just Eat Takeaway.com	507 649	0,07
153 228	Prosus	9 573 685	1,38
10 849	Teleperformance	3 182 012	0,46
		14 339 451	2,06
Construction et ingénierie			
4 552	Acciona	798 876	0,12
188 564	Barratt Developments	1 001 916	0,14
20 668	Berkeley Group Holdings	894 097	0,13
42 322	Bouygues	1 242 574	0,18
15 361	Eiffage	1 319 203	0,19
58 866	Persimmon	1 273 954	0,18
672 857	Taylor Wimpey	911 767	0,13
		7 442 387	1,07
Distribution et vente en gros			
62 399	Bunzl	1 970 894	0,28
4 589	D'ieren Group	640 624	0,09
40 385	Ferguson	4 310 399	0,62
10 509	IMCD	1 376 154	0,20
		8 298 071	1,19
Services financiers diversifiés			
402 137	abrdn	746 729	0,11
35 103	Deutsche Boerse	5 602 439	0,81
54 563	EQT	1 066 493	0,15
22 924	Schroders	711 547	0,10
99 705	St James's Place	1 276 944	0,18
		9 404 152	1,35
Télécommunications diversifiées			
1 283 235	BT Group	2 777 125	0,40
26 229	Elisa	1 406 399	0,20
610 377	Koninklijke KPN	2 075 892	0,30
368 415	Orange	4 133 616	0,60
104 672	Tele2	1 138 255	0,16
539 034	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 837 541	0,55
191 983	Telefonica Deutschland Holding	526 033	0,08
129 489	Telenor	1 642 310	0,24
491 695	Telia	1 798 222	0,26
4 976 538	Vodafone Group	7 322 228	1,05
		26 657 621	3,84
Services publics d'électricité			
53 140	EDP Renovaveis	1 196 713	0,17
6 097	Elia Group	824 314	0,12
74 834	Red Electrica	1 348 883	0,19
260 013	Terna Rete Elettrica Nazionale	1 946 977	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,71 % (31 décembre 2021 – 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
12 557	Verbund	1 172 196	0,17
		6 489 083	0,93
Équipements électriques			
303 389	ABB	7 717 635	1,11
49 383	Legrand	3 479 526	0,50
46 975	Prysmian	1 231 215	0,18
99 832	Schneider Electric	11 271 033	1,62
		23 699 409	3,41
Produits électroniques			
185 094	Assa Abloy	3 754 354	0,54
		3 754 354	0,54
Équipement et services énergétiques			
186 479	Vestas Wind Systems	3 758 843	0,54
		3 758 843	0,54
Produits alimentaires			
65 695	Associated British Foods	1 204 247	0,17
114 708	Carrefour	1 936 845	0,28
197	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	1 911 223	0,27
20	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	2 000 277	0,29
329 638	Compass Group	6 433 140	0,93
30 472	HelloFresh	940 061	0,13
322 651	J Sainsbury	764 609	0,11
52 220	Jeronimo Martins	1 083 043	0,16
29 398	Kerry Group	2 685 213	0,39
50 367	Kesko	1 133 761	0,16
193 079	Koninklijke Ahold Delhaize	4 799 944	0,69
76 371	Mowi	1 656 995	0,24
106 525	Ocado Group	966 697	0,14
138 502	Orkla	1 055 582	0,15
16 315	Sodexo	1 094 084	0,16
		29 665 721	4,27
Produits forestiers			
17 300	Holmen	669 997	0,10
45 379	Smurfit Kappa Group	1 455 758	0,21
102 003	Stora Enso	1 526 475	0,22
112 125	Svenska Cellulosa	1 599 222	0,23
98 577	UPM-Kymmene	2 859 719	0,41
		8 111 171	1,17
Équipements et fournitures de soins de santé			
7 422	Carl Zeiss Meditec	845 366	0,12
21 946	Coloplast	2 385 636	0,34
17 712	Demant	634 251	0,09
53 120	EssilorLuxottica	7 590 848	1,09
9 918	Sonova Holding	3 012 477	0,44
20 592	Straumann Holding	2 358 841	0,34
		16 827 419	2,42
Fournisseurs et services de soins de santé			
7 639	BioMerieux	711 955	0,10
13 758	Lonza Group	6 996 794	1,01
		7 708 749	1,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,71 % (31 décembre 2021 – 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs			
31 387	Accor	810 726	0,12
34 039	InterContinental Hotels Group	1 720 055	0,25
37 250	Whitbread	1 072 270	0,15
		3 603 051	0,52
Produits ménagers			
41 592	Electrolux	534 442	0,08
24 206	GN Store Nord	809 508	0,12
19 184	Henkel	1 120 346	0,16
132 043	Reckitt Benckiser Group	9 464 049	1,36
4 592	SEB	420 398	0,06
		12 348 743	1,78
Industrie			
58 513	Alstom	1 263 296	0,18
		1 263 296	0,18
Assurances			
75 429	Allianz	13 737 129	1,98
357 885	AXA	7 751 789	1,12
36 881	Gjensidige Forsikring	712 355	0,10
1 102 622	Legal & General Group	3 067 670	0,44
52 862	NN Group	2 291 039	0,33
507 446	Prudential	5 989 078	0,86
92 092	Sampo	3 823 660	0,55
5 824	Swiss Life Holding	2 705 829	0,39
55 700	Swiss Re	4 117 139	0,59
		44 195 688	6,36
Machines			
495 842	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	4 423 316	0,64
288 657	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	2 304 806	0,33
189 071	CNH Industrial	2 083 563	0,30
121 883	Epiroc Catégorie d'Actions A	1 796 991	0,26
71 913	Epiroc Catégorie d'Actions B	927 681	0,13
28 291	GEA Group	930 491	0,13
77 250	Husqvarna	542 538	0,08
196 885	Sandvik	3 047 974	0,44
13 623	Spirax-Sarco Engineering	1 563 213	0,23
87 294	Wartsila	648 594	0,09
		18 269 167	2,63
Médias			
276 640	Informa	1 699 350	0,24
125 675	Pearson	1 094 639	0,16
42 156	Publicis Groupe	1 966 999	0,28
132 876	Vivendi	1 288 366	0,19
48 475	Wolters Kluwer	4 486 846	0,65
211 075	WPP	2 021 885	0,29
		12 558 085	1,81
Métaux et mines			
72 719	Antofagasta	975 678	0,14
50 619	Boliden	1 537 260	0,22
70 692	SKF	993 093	0,15
		3 506 031	0,51
Produits personnels			
18 645	Beiersdorf	1 817 515	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,71 % (31 décembre 2021 – 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits personnels (suite)			
112 470	Essity	2 804 101	0,41
44 502	L'Oreal	14 654 509	2,11
472 916	Unilever	20 441 845	2,94
		39 717 970	5,72
Laboratoires pharmaceutiques			
22 961	Amplifon	671 609	0,10
286 125	AstraZeneca	35 896 820	5,16
938 761	GSK	19 254 125	2,77
23 868	Merck	3 842 748	0,55
310 964	Novo Nordisk	32 916 815	4,74
19 613	Orion	835 514	0,12
129 738	Roche Holding	41 292 468	5,94
8 390	Vifor Pharma	1 387 350	0,20
		136 097 449	19,58
Immobilier			
13 432	LEG Immobilien	1 062 740	0,15
		1 062 740	0,15
Société civile de placement immobilier			
162 368	British Land REIT	843 299	0,12
8 720	Covivio REIT	461 724	0,07
8 472	Gecina REIT	754 008	0,11
39 674	Klepierre REIT	728 415	0,11
130 042	Land Securities Group REIT	1 003 063	0,14
222 102	Segro REIT	2 520 197	0,36
21 725	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	1 056 921	0,15
		7 367 627	1,06
Commerce de détail			
134 678	H&M	1 535 709	0,22
201 423	Industria de Diseno Textil	4 348 723	0,63
475 594	JD Sports Fashion	637 556	0,09
377 964	Kingfisher	1 072 631	0,16
37 989	Moncler	1 554 890	0,22
24 475	Next	1 666 083	0,24
17 519	Pandora	1 051 849	0,15
41 072	Zalando	1 025 157	0,15
		12 892 598	1,86
Semi-conducteurs			
75 061	ASML Holding	34 216 557	4,92
		34 216 557	4,92
Logiciels			
192 834	SAP	16 763 060	2,41
11 715	Temenos	955 355	0,14
		17 718 415	2,55
Textiles et vêtements			
31 920	Adidas	5 386 819	0,78
73 719	Burberry Group	1 405 285	0,20
5 847	Hermes International	6 238 749	0,90
13 819	Kering	6 772 692	0,97
19 469	Puma	1 223 432	0,18
		21 026 977	3,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,71 % (31 décembre 2021 – 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports			
182 988	Deutsche Post	6 539 991	0,94
10 039	Kuehne + Nagel International	2 266 861	0,33
		8 806 852	1,27
Eau			
46 154	Severn Trent	1 457 790	0,21
125 744	United Utilities Group	1 489 923	0,21
		2 947 713	0,42
Total des Actions		692 954 173	99,71

Actions privilégiées - 0,28 % (31 décembre 2021 - 0,40 %)

Produits ménagers			
32 922	Henkel	1 935 155	0,28
		1 935 155	0,28
Total des actions privilégiées		1 935 155	0,28
Total des valeurs mobilières		694 889 328	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		694 889 328	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2021 - 0,02 %)		35 423	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		694 924 751	100,00

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	98,39
Autres Actifs courants	1,61
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2021 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
18 800	HEICO - Droits de vote restreints	1 981 144	0,05
11 161	HEICO - Droits de vote	1 463 430	0,04
96 691	Howmet Aerospace	3 040 932	0,07
		6 485 506	0,16
Pièces automobiles			
61 548	BorgWarner	2 053 857	0,05
		2 053 857	0,05
Automobiles			
36 621	Cummins	7 087 262	0,17
89 381	PACCAR	7 359 632	0,18
45 792	Rivian Automotive	1 178 686	0,03
226 220	Tesla	152 341 072	3,69
		167 966 652	4,07
Banques			
196 447	Bank of New York Mellon	8 193 804	0,20
127 888	Citizens Financial Group	4 564 323	0,11
45 440	First Republic Bank	6 552 448	0,16
371 047	Huntington Bancshares	4 463 695	0,11
239 542	KeyCorp	4 127 309	0,10
343 698	Morgan Stanley	26 141 670	0,63
50 921	Northern Trust	4 912 858	0,12
107 703	PNC Financial Services Group	16 992 302	0,41
241 756	Regions Financial	4 532 925	0,11
94 132	State Street	5 803 238	0,14
15 088	SVB Financial Group	5 959 609	0,14
341 881	Truist Financial	16 215 416	0,39
362 946	US Bancorp	16 702 775	0,41
46 069	Webster Financial	1 941 808	0,05
		127 104 180	3,08
Boissons			
1 061 384	Coca-Cola	66 771 667	1,62
200 591	Keurig Dr Pepper	7 098 916	0,17
356 586	PepsiCo	59 428 623	1,44
		133 299 206	3,23
Biotechnologie			
143 319	Amgen	34 869 513	0,85
37 752	Biogen	7 699 143	0,19
47 202	BioMarin Pharmaceutical	3 911 630	0,09
322 808	Gilead Sciences	19 952 762	0,48
40 342	Illumina	7 437 451	0,18
65 503	Vertex Pharmaceuticals	18 458 090	0,45
		92 328 589	2,24
Produits du bâtiment			
219 951	Carrier Global	7 843 453	0,19
34 424	Fortune Brands Home & Security	2 061 309	0,05
180 620	Johnson Controls International	8 648 086	0,21
8 475	Lennox International	1 750 850	0,04
61 536	Masco	3 113 722	0,07
25 433	Owens Corning	1 889 926	0,05
34 243	Vulcan Materials	4 865 930	0,12
		30 173 276	0,73

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques			
30 070	Albemarle	6 284 029	0,15
66 324	Ecolab	10 197 978	0,25
32 225	FMC	3 448 397	0,08
65 465	International Flavors & Fragrances	7 798 191	0,19
94 984	Mosaic	4 486 095	0,11
60 695	PPG Industries	6 939 866	0,17
63 642	Sherwin-Williams	14 250 080	0,35
		53 404 636	1,30
Services commerciaux et fournitures			
2 512	AMERCO	1 201 314	0,03
108 052	Automatic Data Processing	22 695 242	0,55
24 013	Cintas	8 969 576	0,22
79 237	Clarivate	1 098 225	0,03
9 720	MarketAxess Holdings	2 488 417	0,06
42 931	Moody's	11 675 944	0,28
42 358	Pentair	1 938 726	0,05
37 110	Quanta Services	4 651 367	0,11
28 376	Robert Half International	2 125 079	0,05
56 779	Rollins	1 982 723	0,05
91 104	S&P Global	30 707 514	0,74
49 203	TransUnion	3 935 748	0,10
18 682	United Rentals	4 538 044	0,11
41 441	Verisk Analytics	7 173 023	0,17
		105 180 942	2,55
Ordinateurs et périphériques			
162 980	Accenture	45 251 397	1,10
77 455	Alphabet Catégorie d'Actions A	168 794 583	4,09
73 151	Alphabet Catégorie d'Actions C	160 014 155	3,88
10 520	Booking Holdings	18 399 375	0,45
151 061	eBay	6 294 712	0,15
335 648	Hewlett Packard Enterprise	4 450 692	0,11
270 768	HP	8 875 775	0,21
231 343	International Business Machines	32 663 318	0,79
11 656	MercadoLibre	7 423 357	0,18
149 236	NortonLifeLock	3 277 223	0,08
31 252	Zendesk	2 314 836	0,06
		457 759 423	11,10
Emballages et conditionnement			
82 865	Ball	5 698 626	0,14
38 001	Sealed Air	2 193 418	0,05
		7 892 044	0,19
Distribution et vente en gros			
55 010	Copart	5 977 387	0,15
147 975	Fastenal	7 386 912	0,18
69 447	LKQ	3 409 153	0,08
10 298	Pool	3 616 967	0,09
11 859	WW Grainger	5 389 085	0,13
		25 779 504	0,63
Services financiers diversifiés			
85 468	Ally Financial	2 864 033	0,07
166 051	American Express	23 017 990	0,56
28 467	Ameriprise Financial	6 766 037	0,16
39 111	BlackRock	23 820 164	0,58
50 253	Carlyle Group	1 591 010	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
27 336	Cboe Global Markets	3 094 162	0,08
372 763	Charles Schwab	23 551 166	0,57
92 472	CME Group	18 929 018	0,46
30 711	Coinbase Global	1 444 031	0,04
73 249	Discover Financial Services	6 927 891	0,17
77 272	Franklin Resources	1 801 210	0,04
144 681	Intercontinental Exchange	13 605 801	0,33
88 618	Invesco	1 429 408	0,03
20 521	LPL Financial Holdings	3 785 714	0,09
224 942	Mastercard	70 964 702	1,72
29 704	Nasdaq	4 531 048	0,11
49 937	Raymond James Financial	4 464 867	0,11
134 543	Synchrony Financial	3 716 078	0,09
58 642	T Rowe Price Group	6 662 318	0,16
427 288	Visa	84 128 734	2,04
100 936	Western Union	1 662 416	0,04
		308 757 798	7,49
Télécommunications diversifiées			
1 071 247	Cisco Systems	45 677 972	1,11
236 206	Lumen Technologies	2 577 007	0,06
43 221	Motorola Solutions	9 059 122	0,22
1 080 031	Verizon Communications	54 811 573	1,33
		112 125 674	2,72
Services publics d'électricité			
88 784	Eversource Energy	7 499 584	0,18
		7 499 584	0,18
Équipements électriques			
16 446	Generac Holdings	3 463 199	0,08
13 630	Zebra Technologies	4 006 538	0,10
		7 469 737	0,18
Produits électroniques			
77 212	Agilent Technologies	9 170 469	0,22
22 640	Allegion	2 216 456	0,05
87 842	Fortive	4 776 848	0,12
46 997	Keysight Technologies	6 478 537	0,16
5 880	Mettler-Toledo International	6 754 768	0,16
40 426	Sensata Technologies Holding	1 669 998	0,04
64 441	Trimble	3 752 399	0,09
		34 819 475	0,84
Équipement et services énergétiques			
133 026	Plug Power	2 204 241	0,05
		2 204 241	0,05
Produits alimentaires			
54 164	Campbell Soup	2 602 580	0,06
123 032	Conagra Brands	4 212 616	0,10
155 424	General Mills	11 726 741	0,28
66 185	Kellogg	4 721 638	0,12
64 394	McCormick & Co	5 360 800	0,13
		28 624 375	0,69
Produits forestiers			
91 705	International Paper	3 836 020	0,09
		3 836 020	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics de gaz			
34 718	Atmos Energy	3 891 888	0,09
		3 891 888	0,09
Équipements et fournitures de soins de santé			
11 671	ABIOMED	2 888 689	0,07
19 315	Align Technology	4 571 281	0,11
129 074	Baxter International	8 290 423	0,20
10 065	Bio-Techne	3 488 931	0,09
56 062	Dentsply Sirona	2 003 095	0,05
160 453	Edwards Lifesciences	15 257 476	0,37
64 516	Hologic	4 470 959	0,11
21 639	IDEXX Laboratories	7 589 446	0,18
17 736	Insulet	3 865 384	0,09
24 120	Novocure	1 676 340	0,04
37 584	ResMed	7 878 734	0,19
25 803	STERIS	5 319 288	0,13
12 022	Teleflex	2 955 609	0,07
100 638	Thermo Fisher Scientific	54 674 613	1,33
15 607	Waters	5 165 605	0,13
19 132	West Pharmaceutical Services	5 784 943	0,14
		135 880 816	3,30
Fournisseurs et services de soins de santé			
43 930	Catalent	4 713 250	0,11
14 831	DaVita	1 185 887	0,03
62 094	Elevance Health	29 965 322	0,73
62 408	HCA Healthcare	10 488 288	0,25
32 595	Humana	15 256 742	0,37
24 093	Laboratory of America Holdings	5 646 435	0,14
30 653	Quest Diagnostics	4 076 236	0,10
41 112	Teladoc Health	1 365 330	0,03
		72 697 490	1,76
Hôtels, restaurants et loisirs			
71 748	Hilton Worldwide Holdings	7 995 597	0,19
10 372	Vail Resorts	2 261 615	0,06
		10 257 212	0,25
Biens ménagers durables			
103 683	Newell Brands	1 974 124	0,05
13 700	Snap-on	2 699 311	0,06
42 151	Stanley Black & Decker	4 419 954	0,11
		9 093 389	0,22
Produits ménagers			
21 156	Avery Dennison	3 424 522	0,08
31 566	Clorox	4 450 175	0,11
86 814	Kimberly-Clark	11 732 912	0,29
		19 607 609	0,48
Industrie			
146 949	3M	19 016 670	0,46
33 695	AO Smith	1 842 442	0,04
102 715	Eaton	12 941 063	0,31
80 576	Illinois Tool Works	14 684 976	0,36
33 039	Parker-Hannifin	8 129 246	0,20
60 040	Trane Technologies	7 797 395	0,19
		64 411 792	1,56

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances			
158 717	Aflac	8 781 812	0,21
71 501	Allstate	9 061 322	0,22
209 407	American International Group	10 706 980	0,26
97 887	Arch Capital Group	4 452 880	0,11
53 591	Arthur J Gallagher & Co	8 737 477	0,21
14 140	Assurant	2 444 099	0,06
109 638	Chubb	21 552 638	0,52
99 887	Equitable Holdings	2 604 054	0,06
85 476	Hartford Financial Services Group	5 592 695	0,14
42 024	Lincoln National	1 965 462	0,05
129 326	Marsh & McLennan	20 077 861	0,49
67 426	Principal Financial Group	4 503 382	0,11
150 434	Progressive	17 490 961	0,42
96 647	Prudential Financial	9 247 185	0,22
62 075	Travelers	10 498 745	0,26
30 349	Willis Towers Watson	5 990 589	0,15
		143 708 142	3,49
Équipements et produits de loisirs			
33 853	Hasbro	2 771 884	0,07
		2 771 884	0,07
Machines			
44 609	Cognex	1 896 775	0,05
74 988	Deere & Co	22 456 656	0,54
37 182	Dover	4 510 920	0,11
19 520	IDEX	3 545 418	0,08
105 151	Ingersoll Rand	4 424 754	0,11
13 441	Nordson	2 720 996	0,07
109 258	Otis Worldwide	7 721 263	0,19
29 933	Rockwell Automation	5 965 946	0,14
46 151	Xylem	3 608 085	0,09
		56 850 813	1,38
Médias			
1 398	Cable One	1 802 469	0,04
9 710	FactSet Research Systems	3 734 175	0,09
101 050	Interpublic Group	2 781 906	0,07
202 501	Sirius XM Holdings	1 241 331	0,03
468 397	Walt Disney	44 216 677	1,07
572 278	Warner Bros Discovery	7 679 971	0,19
		61 456 529	1,49
Métaux et mines			
205 269	Newmont	12 248 401	0,30
		12 248 401	0,30
Pétrole et gaz			
58 868	Cheniere Energy	7 831 210	0,19
		7 831 210	0,19
Produits personnels			
205 526	Colgate-Palmolive	16 470 854	0,40
59 824	Estee Lauder	15 235 378	0,37
617 584	Procter & Gamble	88 802 403	2,15
		120 508 635	2,92
Laboratoires pharmaceutiques			
40 429	AmerisourceBergen	5 719 895	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
560 793	Bristol-Myers Squibb	43 181 061	1,05
71 072	Cardinal Health	3 714 933	0,09
82 568	Cigna	21 758 319	0,53
99 788	Dexcom	7 437 200	0,18
109 204	Elanco Animal Health	2 143 675	0,05
208 652	Eli Lilly & Co	67 651 238	1,64
15 768	Jazz Pharmaceuticals	2 459 966	0,06
677 175	Johnson & Johnson	120 205 334	2,91
651 549	Merck & Co	59 401 722	1,44
121 436	Zoetis	20 873 634	0,51
		354 546 977	8,60
Immobilier			
86 051	CBRE Group	6 334 214	0,15
		6 334 214	0,15
Société civile de placement immobilier			
117 261	American Tower REIT	29 970 739	0,73
400 165	Annaly Capital Management REIT	2 364 975	0,06
38 182	Boston Properties REIT	3 397 434	0,08
111 182	Crown Castle International REIT	18 720 825	0,45
23 346	Equinix REIT	15 338 789	0,37
138 307	Healthpeak Properties REIT	3 583 534	0,09
190 384	Prologis REIT	22 398 678	0,54
28 049	SBA Communications REIT	8 977 082	0,22
103 025	Ventas REIT	5 298 576	0,13
114 970	Welltower REIT	9 467 780	0,23
191 806	Weyerhaeuser REIT	6 352 615	0,15
		125 871 027	3,05
Commerce de détail			
15 669	Advance Auto Parts	2 712 147	0,06
55 506	Best Buy	3 618 436	0,09
17 127	Burlington Stores	2 333 211	0,06
41 455	CarMax	3 750 848	0,09
36 624	Genuine Parts	4 870 992	0,12
269 129	Home Depot	73 814 011	1,79
172 357	Lowe's	30 105 597	0,73
30 296	Lululemon Athletica	8 258 993	0,20
191 740	McDonald's	47 336 771	1,15
123 257	Target	17 407 586	0,42
307 002	TJX	17 146 062	0,41
29 082	Tractor Supply	5 637 546	0,14
13 938	Ulta Beauty	5 372 820	0,13
		222 365 020	5,39
Semi-conducteurs			
227 251	Applied Materials	20 675 296	0,50
1 050 281	Intel	39 291 012	0,95
35 914	Lam Research	15 304 751	0,37
644 021	NVIDIA	97 627 144	2,37
67 574	NXP Semiconductors	10 002 979	0,24
237 614	Texas Instruments	36 509 391	0,89
		219 410 573	5,32
Logiciels			
121 337	Adobe	44 416 622	1,08
22 495	ANSYS	5 382 829	0,13
56 536	Autodesk	9 721 931	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
71 295	Cadence Design Systems	10 696 389	0,26
32 185	Citrix Systems	3 127 416	0,08
72 476	Electronic Arts	8 816 705	0,21
20 279	Guidewire Software	1 439 606	0,04
11 585	HubSpot	3 483 030	0,08
69 199	Intuit	26 672 063	0,65
1 691 421	Microsoft	434 407 655	10,54
27 132	Roper Technologies	10 707 644	0,26
253 415	Salesforce	41 823 612	1,01
51 461	ServiceNow	24 470 735	0,59
40 730	Splunk	3 602 976	0,09
41 622	Take-Two Interactive Software	5 099 944	0,12
53 801	VMware	6 132 238	0,15
67 223	ZoomInfo Technologies	2 234 492	0,05
		642 235 887	15,58
Textiles et vêtements			
328 324	NIKE	33 554 713	0,82
84 774	VF	3 744 467	0,09
		37 299 180	0,91
Transports			
33 043	CH Robinson Worldwide	3 349 569	0,08
43 730	Expeditors International of Washington	4 261 926	0,10
21 531	JB Hunt Transport Services	3 390 487	0,08
40 490	Knight-Swift Transportation Holdings	1 874 282	0,05
61 750	Norfolk Southern	14 035 157	0,34
25 105	Old Dominion Freight Line	6 433 909	0,16
188 463	United Parcel Service	34 402 036	0,83
		67 747 366	1,64
Eau			
46 682	American Water Works	6 944 881	0,17
61 584	Essential Utilities	2 823 627	0,07
		9 768 508	0,24
Total des Actions		4 121 559 281	99,95
Total des valeurs mobilières		4 121 559 281	99,95
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 121 559 281	99,95
Autre actif net - 0,05 % (31 décembre 2021 - 0,03 %)		2 005 537	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		4 123 564 818	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,92
Autres Actifs courants			0,08
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques			
664 124	Bank of America	20 674 180	17,22
204 863	Citigroup	9 421 649	7,85
51 177	Citizens Financial Group	1 826 507	1,52
70 581	Fifth Third Bancorp	2 371 522	1,98
1 236	First Citizens BancShares	808 072	0,67
18 246	First Republic Bank	2 631 073	2,19
148 464	Huntington Bancshares	1 786 022	1,49
304 839	JPMorgan Chase & Co	34 327 920	28,59
95 779	KeyCorp	1 650 272	1,37
18 535	M&T Bank	2 954 294	2,46
43 200	PNC Financial Services Group	6 815 664	5,68
96 748	Regions Financial	1 814 025	1,51
6 471	Signature Bank	1 159 668	0,97
6 065	SVB Financial Group	2 395 614	2,00
137 111	Truist Financial	6 503 175	5,42
145 534	US Bancorp	6 697 475	5,58
18 540	Webster Financial	781 461	0,65
393 803	Wells Fargo & Co	15 425 263	12,85
		120 043 856	100,00
Total des valeurs mobilières			
		120 043 856	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		120 043 856	100,00
Autre actif net - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)		4 175	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		120 048 031	100,00
Analyse de l'Actif total			
			% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,89
Autres Actifs courants			0,11
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 98,65 % (31 décembre 2021 - 98,71 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
39 052	Airbus	3 610 357	0,90
3 391	MTU Aero Engines	589 017	0,15
22 254	Safran	2 096 549	0,52
6 772	Thales	792 663	0,20
		7 088 586	1,77
Agriculture			
96 778	Swedish Match	941 299	0,24
		941 299	0,24
Compagnies aériennes			
35 999	Ryanair Holdings	405 889	0,10
		405 889	0,10
Pièces automobiles			
45 396	Cie Generale des Etablissements Michelin	1 179 161	0,30
6 854	Continental	455 791	0,11
27 923	Pirelli	108 230	0,03
		1 743 182	0,44
Automobiles			
20 248	Bayerische Motoren Werke	1 487 418	0,37
31 335	Daimler Truck Holding	780 555	0,19
8 122	Ferrari	1 422 974	0,36
53 010	Mercedes-Benz Group	2 927 212	0,73
141 246	Stellantis	1 665 573	0,42
3 173	Traton	44 295	0,01
1 873	Volkswagen	325 714	0,08
34 035	Volvo Car	215 905	0,05
12 143	Volvo Catégorie d'Actions A	186 569	0,05
100 805	Volvo Catégorie d'Actions B	1 490 272	0,37
		10 546 487	2,63
Banques			
13 658	Banca Mediolanum	85 745	0,02
423 150	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 832 451	0,46
1 101 560	Banco Santander	2 960 993	0,74
4 412	BAWAG Group	177 186	0,04
72 137	BNP Paribas	3 272 495	0,82
276 229	CaixaBank	916 252	0,23
86 412	Credit Agricole	754 463	0,19
159 808	Credit Suisse Group	865 414	0,22
43 225	Danske Bank	582 986	0,15
131 159	Deutsche Bank	1 090 981	0,27
57 065	DNB Bank	975 413	0,24
21 548	Erste Group Bank	521 462	0,13
38 719	FinecoBank Banca Fineco	442 171	0,11
248 185	ING Groep	2 340 633	0,59
1 085 105	Intesa Sanpaolo	1 931 487	0,48
21 429	KBC Group	1 147 309	0,29
44 448	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	367 052	0,09
211 627	Nordea Bank	1 777 856	0,44
8 559	Raiffeisen Bank International	88 500	0,02
101 906	Skandinaviska Enskilda Banken Catégorie d'Actions A	955 029	0,24
904	Skandinaviska Enskilda Banken Catégorie d'Actions C	9 586	0,00
49 406	Societe Generale	1 032 091	0,26
11 686	SpareBank 1 SR-Bank	120 720	0,03
97 500	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions A	795 607	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 98,65 % (31 décembre 2021 – 98,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Banques (suite)			
2 237	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions B	21 006	0,01
58 907	Swedbank	710 965	0,18
235 196	UBS Group	3 616 551	0,90
138 624	UniCredit	1 256 626	0,31
		30 649 030	7,66
Boissons			
55 178	Anheuser-Busch InBev	2 833 942	0,71
6 177	Carlsberg	750 877	0,19
33 909	Davide Campari-Milano	340 277	0,08
14 987	Heineken	1 303 869	0,33
6 398	Heineken Holding	444 341	0,11
5 424	JDE Peet's	147 316	0,04
5 258	Oatly Group	17 402	0,00
12 809	Pernod Ricard	2 245 417	0,56
		8 083 441	2,02
Biotechnologie			
5 325	BioNTech	759 441	0,19
5 341	CureVac	69 531	0,02
4 172	Genmab	1 288 629	0,32
12 668	Swedish Orphan Biovitrum	261 563	0,06
4 642	Vitrolife	101 912	0,03
		2 481 076	0,62
Produits du bâtiment			
33 255	Cie de Saint-Gobain	1 361 626	0,34
48 749	CRH	1 608 717	0,40
2 277	Geberit	1 043 788	0,26
9 068	HeidelbergCement	415 677	0,10
32 833	Holcim	1 340 074	0,34
8 644	Investment AB Latour	163 228	0,04
9 799	Kingspan Group	562 462	0,14
89 386	Nibe Industrier	640 787	0,16
445	ROCKWOOL	95 592	0,02
9 766	Sika	2 146 671	0,54
7 310	Wienerberger	149 709	0,04
		9 528 331	2,38
Produits chimiques			
33 215	Air Liquide	4 255 506	1,06
11 525	Akzo Nobel	721 695	0,18
58 345	BASF	2 422 776	0,61
9 805	Brenntag	608 890	0,15
6 527	Chr Hansen Holding	453 410	0,11
12 261	Covestro	404 368	0,10
430	EMS-Chemie Holding	305 252	0,08
12 125	Evonik Industries	246 865	0,06
504	Givaudan	1 690 472	0,42
11 092	Koninklijke DSM	1 520 713	0,38
13 268	Novozymes	760 042	0,19
4 636	Solvay	358 456	0,09
8 427	Symrise	875 144	0,22
12 666	Umicore	422 031	0,11
10 022	Yara International	399 375	0,10
		15 444 995	3,86
Services commerciaux et fournitures			
1 967	Adyen	2 730 196	0,68

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 98,65 % (31 décembre 2021 – 98,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
28 589	Amadeus IT Group	1 519 791	0,38
31 967	Atlantia	715 421	0,18
18 373	Bureau Veritas	449 220	0,11
49 056	Nexi	387 739	0,10
20 534	Securitas	168 901	0,04
385	SGS	840 501	0,21
13 069	Sweco	129 676	0,03
14 842	TOMRA Systems	262 503	0,07
15 864	Worldline	561 268	0,14
		7 765 216	1,94
Ordinateurs et périphériques			
25 891	Adevinta	178 351	0,04
6 562	Auto1 Group	45 836	0,01
56 570	AutoStore Holdings	76 677	0,02
10 174	Capgemini	1 662 940	0,42
12 112	Delivery Hero	433 246	0,11
2 651	Globant	441 221	0,11
9 686	Just Eat Takeaway.com	145 929	0,04
10 986	Logitech International	547 400	0,14
55 326	Prosus	3 456 769	0,86
8 813	Spotify Technology	790 974	0,20
3 728	Teleperformance	1 093 422	0,27
		8 872 765	2,22
Construction et ingénierie			
1 424	Ackermans & van Haaren	202 920	0,05
4 664	Aena	565 510	0,14
1 633	Aéroports de Paris	197 348	0,05
13 836	Bouygues	406 225	0,10
36 213	Cellnex Telecom	1 340 967	0,34
31 657	Ferrovial	765 783	0,19
22 546	Infrastrutture Wireless Italiane	218 335	0,05
5 674	Kongsberg Gruppen	193 917	0,05
25 400	Skanska	371 760	0,09
912	Strabag	36 982	0,01
6 098	Vantage Towers	162 207	0,04
32 767	Vinci	2 783 884	0,70
		7 245 838	1,81
Emballages et conditionnement			
6 086	Huhtamaki	230 051	0,06
546	Mayr Melnhof Karton	88 452	0,02
		318 503	0,08
Distribution et vente en gros			
16 494	AddTech	205 383	0,05
1 632	Azelis Group	34 076	0,01
1 509	D'iereen Group	210 657	0,05
		450 116	0,11
Services financiers diversifiés			
1 509	Aker Catégorie d'Actions A	110 449	0,03
3 866	Amundi	201 805	0,05
12 058	Deutsche Boerse	1 924 457	0,48
17 659	EQT	345 164	0,09
7 188	EXOR	427 542	0,11
6 408	Groupe Bruxelles Lambert	510 590	0,13
11 585	Industrivarden Catégorie d'Actions A	248 934	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 98,65 % (31 décembre 2021 – 98,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
10 858	Industrivarden Catégorie d'Actions C	230 576	0,06
36 396	Investor Catégorie d'Actions A	623 918	0,15
115 622	Investor Catégorie d'Actions B	1 815 089	0,45
536	Kinnevik Catégorie d'Actions A	8 455	0,00
15 384	Kinnevik Catégorie d'Actions B	236 652	0,06
4 051	L E Lundbergforetagen	157 266	0,04
1 440	Partners Group Holding	1 237 622	0,31
1 000	Sofina	195 000	0,05
63 067	Storskogen Group	85 183	0,02
		8 358 702	2,09
Télécommunications diversifiées			
215 399	Deutsche Telekom	4 080 949	1,02
9 557	Elisa	512 446	0,13
220 114	Koninklijke KPN	748 608	0,19
343 415	Nokia	1 524 591	0,38
119 855	Orange	1 344 773	0,34
9 868	Proximus	138 793	0,03
1 611	Swisscom	848 910	0,21
34 879	Tele2	379 291	0,10
642 062	Telecom Italia	160 323	0,04
183 278	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 304 810	0,33
340 009	Telefonica	1 653 124	0,41
8 856	Telekom Austria	56 236	0,01
40 853	Telenor	518 139	0,13
158 314	Telia	578 984	0,14
		13 849 977	3,46
Services publics d'électricité			
99 408	A2A	120 482	0,03
142 477	E.ON	1 140 956	0,28
186 232	EDP - Energias de Portugal	829 105	0,21
15 239	EDP Renovaveis	343 182	0,09
35 572	Electricite de France	277 675	0,07
2 428	Elia Group	328 266	0,08
20 157	Endesa	362 826	0,09
490 835	Enel	2 562 159	0,64
112 818	Engie	1 237 162	0,31
2 397	EVN	48 419	0,01
27 622	Fortum	395 409	0,10
51 045	Hera	140 884	0,03
372 139	Iberdrola	3 682 688	0,92
12 005	Orsted	1 197 651	0,30
27 470	Red Electrica	495 147	0,12
42 913	RWE	1 505 388	0,38
89 289	Terna Rete Elettrica Nazionale	668 596	0,17
5 806	Uniper	82 271	0,02
4 321	Verbund	403 365	0,10
		15 821 631	3,95
Équipements électriques			
113 470	ABB	2 886 460	0,72
16 972	Legrand	1 195 847	0,30
17 017	Prysmian	446 016	0,11
36 165	Schneider Electric	4 083 028	1,02
		8 611 351	2,15
Produits électroniques			
62 937	Assa Abloy	1 276 582	0,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 98,65 % (31 décembre 2021 – 98,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
48	Sartorius	15 456	0,00
		1 292 038	0,32
Équipement et services énergétiques			
3 552	Acciona Energía	130 642	0,03
7 564	Scatec	61 998	0,02
16 513	Siemens Gamesa Renewable Energy	295 748	0,07
64 087	Vestas Wind Systems	1 291 797	0,32
		1 780 185	0,44
Produits alimentaires			
11 321	AAK	176 370	0,04
5 660	Austevoll Seafood	63 183	0,02
6 881	Axfood	189 028	0,05
38 313	Carrefour	646 915	0,16
68	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	659 712	0,17
7	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	700 097	0,18
42 849	Danone	2 282 138	0,57
3 652	Etablissements Franz Colruyt	94 769	0,02
11 039	HelloFresh	340 553	0,09
17 572	Jeronimo Martins	364 443	0,09
9 768	Kerry Group	892 209	0,22
17 333	Kesko	390 166	0,10
66 363	Koninklijke Ahold Delhaize	1 649 784	0,41
17 770	Leroy Seafood Group	120 344	0,03
28 550	Mowi	619 439	0,15
178 822	Nestle	19 910 772	4,97
47 664	Orkla	363 267	0,09
3 588	Salmar	240 560	0,06
5 240	Sodexo	351 394	0,09
		30 055 143	7,51
Produits forestiers			
5 879	Holmen	227 682	0,06
16 513	Smurfit Kappa Group	529 737	0,13
38 863	Stora Enso	581 585	0,14
38 044	Svenska Cellulosa	542 616	0,14
33 871	UPM-Kymmene	982 598	0,25
		2 864 218	0,72
Services publics de gaz			
20 921	Naturgy Energy Group	574 700	0,15
130 103	Snam	650 385	0,16
		1 225 085	0,31
Équipements et fournitures de soins de santé			
31 743	Alcon	2 114 801	0,53
2 327	Carl Zeiss Meditec	265 045	0,07
7 539	Coloplast	819 526	0,20
6 140	Demant	219 868	0,05
1 243	DiaSorin	155 624	0,04
21 987	Elekta	145 018	0,04
19 111	EssilorLuxottica	2 730 962	0,68
13 871	Getinge	306 082	0,08
56 093	Koninklijke Philips	1 152 992	0,29
13 448	Lifco	206 180	0,05
14 649	QIAGEN	654 810	0,16
1 521	Sartorius Stedim Biotech	455 235	0,11
17 896	Siemens Healthineers	867 777	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 98,65 % (31 décembre 2021 – 98,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
3 368	Sonova Holding	1 022 991	0,25
7 275	Straumann Holding	833 361	0,21
		11 950 272	2,98
Fournisseurs et services de soins de santé			
3 005	BioMerieux	280 066	0,07
8 174	Eurofins Scientific	613 704	0,15
26 228	Fresenius & Co	757 989	0,19
12 645	Fresenius Medical Care	602 281	0,15
5 159	ICON	1 069 353	0,27
4 726	Lonza Group	2 403 464	0,60
		5 726 857	1,43
Hôtels, restaurants et loisirs			
11 467	Evolution	995 549	0,25
9 705	Flutter Entertainment	936 338	0,23
84 007	Universal Music Group	1 607 390	0,40
		3 539 277	0,88
Biens ménagers durables			
2 584	Schindler Holding - Pas de droits de vote	449 487	0,11
1 277	Schindler Holding - Droits de vote	218 945	0,06
		668 432	0,17
Produits ménagers			
16 031	Electrolux	205 993	0,05
8 706	GN Store Nord	291 150	0,08
6 265	Henkel	365 876	0,09
		863 019	0,22
Industrie			
18 900	Alfa Laval	435 049	0,11
18 720	Alstom	404 165	0,10
19 072	Elkem	57 943	0,02
16 872	Indutrade	293 795	0,07
4 194	Knorr-Bremse	228 237	0,06
50 756	Siemens	4 927 900	1,23
15 394	Trelleborg	296 151	0,07
		6 643 240	1,66
Assurances			
11 517	Ageas	483 484	0,12
25 947	Allianz	4 725 467	1,18
77 529	Assicurazioni Generali	1 180 379	0,30
126 148	AXA	2 732 366	0,68
12 058	Gjensidige Forsikring	232 900	0,06
3 827	Hannover Rueck	530 039	0,13
8 891	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	1 993 362	0,50
19 673	NN Group	852 628	0,21
31 013	Sampo	1 287 660	0,32
29 952	Storebrand	203 280	0,05
2 001	Swiss Life Holding	929 664	0,23
18 335	Swiss Re	1 355 256	0,34
3 373	Talanx	122 507	0,03
22 850	Tryg	489 622	0,12
26 936	UnipolSai Assicurazioni	61 522	0,02
2 274	Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	49 573	0,01
9 558	Zurich Insurance Group	3 965 066	0,99
		21 194 775	5,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 98,65 % (31 décembre 2021 – 98,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines			
4 554	ANDRITZ	175 056	0,04
164 067	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	1 463 612	0,36
99 054	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	790 905	0,20
15 725	Beijer Ref	205 348	0,05
63 208	CNH Industrial	696 552	0,17
39 730	Epiroc Catégorie d'Actions A	585 762	0,15
24 748	Epiroc Catégorie d'Actions B	319 250	0,08
131 756	Hexagon	1 306 720	0,33
26 333	Husqvarna	184 941	0,05
4 579	KION Group	181 283	0,04
25 596	Kone	1 161 034	0,29
44 716	Metso Outotec	319 719	0,08
69 256	Sandvik	1 072 151	0,27
25 362	Siemens Energy	354 688	0,09
30 792	Wartsila	228 785	0,06
		9 045 806	2,26
Médias			
57 985	Bolloré	256 294	0,06
14 959	Publicis Groupe	697 987	0,17
2 357	RTL Group	93 903	0,02
4 839	Schibsted Catégorie d'Actions A	82 408	0,02
6 343	Schibsted Catégorie d'Actions B	98 564	0,03
51 356	Vivendi	497 948	0,13
16 659	Wolters Kluwer	1 541 957	0,39
		3 269 061	0,82
Métaux et mines			
38 684	ArcelorMittal	832 093	0,21
17 357	Boliden	527 119	0,13
86 658	Norsk Hydro	462 790	0,12
24 058	SKF	337 971	0,08
14 092	SSAB Catégorie d'Actions A	58 758	0,01
40 064	SSAB Catégorie d'Actions B	158 264	0,04
29 218	Tenaris	358 505	0,09
7 025	voestalpine	142 467	0,04
		2 877 967	0,72
Pétrole et gaz			
7 999	Aker	264 935	0,07
6 431	DCC	380 851	0,09
160 170	Eni	1 814 406	0,45
68 291	Equinor	2 264 844	0,57
28 874	Galp Energia	322 956	0,08
12 157	Lundin Energy Mergerco	402 652	0,10
27 336	Neste	1 154 672	0,29
9 138	OMV	409 017	0,10
12 157	Orron Energy	7 932	0,00
89 175	Repsol	1 252 909	0,31
14 659	Subsea 7	111 751	0,03
155 838	TotalEnergies	7 849 560	1,96
20 595	Var Energi	77 076	0,02
		16 313 561	4,07
Produits personnels			
6 237	Beiersdorf	607 983	0,15
38 241	Essity	953 424	0,24
14 990	L'Oreal	4 936 207	1,23
		6 497 614	1,62

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 98,65 % (31 décembre 2021 – 98,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques			
5 890	Amplifon	172 282	0,04
62 408	Bayer	3 539 782	0,88
18 659	Grifols - Cotation en Espagne	336 515	0,08
16 590	Grifols - Cotation aux États-Unis	188 521	0,05
8 202	Merck	1 320 522	0,33
152 695	Novartis	12 334 765	3,08
102 948	Novo Nordisk	10 897 468	2,72
6 768	Orion	288 317	0,07
6 370	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	264 419	0,07
44 630	Roche Holding - Pas de droits de vote	14 204 650	3,55
1 693	Roche Holding - Droits de vote	623 164	0,16
73 141	Sanofi	7 046 404	1,76
8 023	UCB	646 975	0,16
		51 863 784	12,95
Immobilier			
13 961	Akelius Residential Property	25 884	0,01
61 451	Aroundtown	186 381	0,05
2 974	CA Immobilien Anlagen	89 964	0,02
17 552	Castellum	215 363	0,05
3 048	Deutsche Wohnen	66 873	0,02
11 558	Entra	138 198	0,03
17 213	Fabege	155 177	0,04
40 042	Fastighets AB Balder	183 182	0,04
9 567	Kojamo	157 473	0,04
10 592	Sagax Catégorie d'Actions B	186 566	0,05
7 051	Sagax Actions de Catégorie D	15 171	0,00
72 639	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Catégorie d'Actions B	115 503	0,03
9 473	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Actions de Catégorie D	13 785	0,00
1 583	Shurgard Self Storage	70 364	0,02
49 283	Vonovia	1 448 920	0,36
26 629	Wallenstam	111 232	0,03
		3 180 036	0,79
Société civile de placement immobilier			
8 967	Warehouses De Pauw REIT	269 010	0,07
		269 010	0,07
Commerce de détail			
33 161	Cie Financiere Richemont	3 367 914	0,84
47 275	H&M	539 068	0,13
71 203	Industria de Diseno Textil	1 537 273	0,38
13 373	Moncler	547 357	0,14
6 061	Pandora	363 905	0,09
1 836	Swatch Group	415 496	0,10
3 413	Swatch Group (Nominative)	144 723	0,04
12 310	Zalando	307 258	0,08
		7 222 994	1,80
Semi-conducteurs			
17 407	ams-OSRAM	149 537	0,04
2 440	ASM International	582 184	0,14
25 821	ASML Holding	11 770 503	2,94
82 875	Infineon Technologies	1 913 584	0,48
11 133	Nordic Semiconductor	164 697	0,04
41 638	STMicroelectronics	1 248 515	0,31
		15 829 020	3,95

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 98,65 % (31 décembre 2021 – 98,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Logiciels			
43 991	Dassault Systemes	1 544 744	0,39
44 012	Embracer Group	320 401	0,08
69 456	SAP	6 037 810	1,51
44 159	Sinch	137 240	0,03
		8 040 195	2,01
Textiles et vêtements			
11 337	Adidas	1 913 232	0,48
229	Christian Dior	129 614	0,03
2 211	Hermes International	2 359 137	0,59
4 669	Kering	2 288 277	0,57
16 995	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	9 885 992	2,47
32 457	PRADA	173 885	0,05
6 508	Puma	408 963	0,10
		17 159 100	4,29
Transports			
193	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	424 324	0,11
373	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	830 349	0,21
62 969	Deutsche Post	2 250 512	0,56
13 216	DSV	1 761 505	0,44
446	Hapag-Lloyd	110 162	0,03
3 219	Kuehne + Nagel International	726 868	0,18
2 015	Oesterreichische Post	54 808	0,01
29 010	Poste Italiane	258 537	0,06
		6 417 065	1,60
Eau			
41 791	Veolia Environnement	973 312	0,24
		973 312	0,24
Total des Actions		394 967 481	98,65
Actions privilégiées - 0,91 % (31 décembre 2021 - 1,01 %)			
Automobiles			
3 770	Bayerische Motoren Werke	254 852	0,07
9 717	Porsche Automobil Holding	613 337	0,15
11 646	Volkswagen	1 483 933	0,37
		2 352 122	0,59
Télécommunications diversifiées			
382 529	Telecom Italia	91 119	0,02
		91 119	0,02
Produits électroniques			
1 568	Sartorius	522 771	0,13
		522 771	0,13
Produits ménagers			
11 306	Henkel	664 567	0,17
		664 567	0,17
Total des actions privilégiées		3 630 579	0,91
Total des valeurs mobilières		398 598 060	99,56

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,03) % (31 décembre 2021 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,03) % (31 décembre 2021 - 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,03) % (31 décembre 2021 - 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente EUR	% du Compartiment
EUR	Euro Stoxx 50 Futures Long Futures Contracts	1 731 339	16/09/2022	(148 479)	(0,03)
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme ouverts				(148 479)	(0,03)
Moins-value nette latente sur les contrats à terme ouverts				(148 479)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(148 479)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés				(148 479)	(0,03)
				Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				398 449 581	99,53
Autre actif net - 0,47 % (31 décembre 2021 - 0,27 %)				1 901 665	0,47
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				400 351 246	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,50
Autres Actifs courants	0,50
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2021 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
183 445	Bank of America	5 710 643	1,07
		5 710 643	1,07
Ordinateurs et périphériques			
19 667	Accenture	5 460 543	1,02
7 411 863	Acer	5 409 300	1,01
68 703	Alibaba Group Holding	7 810 157	1,45
2 817	Alphabet	6 138 975	1,14
48 983	Amazon.com	5 202 484	0,97
1 004 827	Appen	3 876 338	0,72
45 986	Apple	6 287 206	1,17
54 839	Baidu	8 156 205	1,52
47 051	CyberArk Software	6 020 646	1,12
145 252	Dell Technologies	6 712 095	1,25
122 755	eBay	5 115 201	0,95
47 639	Fujitsu	5 948 958	1,11
517 397	Hewlett Packard Enterprise	6 860 684	1,28
216 688	HP	7 103 033	1,32
61 080	International Business Machines	8 623 885	1,61
9 048 000	Inventec	7 653 226	1,43
24 273	Meta Platforms	3 914 021	0,73
459 326	Mitek Systems	4 244 172	0,79
25 621	NAVER	4 735 860	0,88
202 812	NCR	6 309 481	1,18
176 829	NEC	6 859 437	1,28
88 719	NetApp	5 788 028	1,08
314 064	NortonLifeLock	6 896 845	1,28
14 655	Palo Alto Networks	7 238 691	1,35
813 567	Rakuten Group	3 664 959	0,68
69 276	Rapid7	4 627 637	0,86
61 929	Samsung SDS	6 200 531	1,15
139 337	Tencent Holdings	6 293 023	1,17
146 965	Trend Micro	7 161 373	1,33
188 788	Twitter	7 058 783	1,31
194 681	Uber Technologies	3 983 173	0,74
125 136	Western Digital	5 609 847	1,04
835 353	Wipro	4 435 724	0,83
7 744 112	Wistron	6 954 035	1,29
		204 354 556	38,04
Télécommunications diversifiées			
492 113	A10 Networks	7 076 585	1,32
331 649	AT&T	6 951 363	1,29
3 552 294	BT Group	8 037 137	1,50
128 862	Cisco Systems	5 494 676	1,02
2 662 000	HTC	4 377 951	0,82
228 480	Juniper Networks	6 511 680	1,21
30 022	Motorola Solutions	6 292 611	1,17
279 118	NETGEAR	5 169 265	0,96
1 310 778	Nokia	6 042 687	1,12
762 652	Orange	8 945 868	1,67
16 511 747	Telecom Italia	4 310 372	0,80
2 086 596	Telia	7 977 910	1,49
157 129	Verizon Communications	7 974 297	1,48
		85 162 402	15,85

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers			
85 673	Dolby Laboratories	6 130 760	1,14
		6 130 760	1,14
Machines			
104 849	Cognex	4 458 179	0,83
		4 458 179	0,83
Médias			
79 542	Warner Bros Discovery	1 067 454	0,20
		1 067 454	0,20
Semi-conducteurs			
56 755	Advanced Micro Devices	4 340 055	0,81
12 267	Broadcom	5 959 431	1,11
88 601	Cirrus Logic	6 427 117	1,20
158 533	Intel	5 930 720	1,10
5 350 000	Macronix International	6 387 576	1,19
182 261	Megachips	4 232 700	0,79
418 407	Novatek Microelectronics	4 249 716	0,79
27 765	NVIDIA	4 208 896	0,78
35 847	NXP Semiconductors	5 306 431	0,99
123 986	Samsung Electronics	5 443 008	1,01
28 162	Synaptics	3 324 524	0,62
		55 810 174	10,39
Logiciels			
486 458	8x8	2 505 259	0,47
14 397	Adobe	5 270 166	0,98
20 326	ANSYS	4 863 808	0,90
29 024	Autodesk	4 990 967	0,93
411 770	Avaya Holdings	922 365	0,17
871 279	BlackBerry	4 687 528	0,87
311 423	Box	7 829 174	1,46
43 788	Cadence Design Systems	6 569 514	1,22
106 381	Cerence	2 683 993	0,50
62 000	Cloudflare	2 712 500	0,50
118 384	CommVault Systems	7 446 354	1,39
206 511	Digimarc	2 920 065	0,54
332 490	Dropbox	6 978 965	1,30
12 688	Intuit	4 890 463	0,91
274 513	JFrog	5 783 989	1,08
24 280	Microsoft	6 235 832	1,16
465 934	Mixi	7 723 553	1,44
15 402	MongoDB	3 996 819	0,74
171 672	Open Text	6 479 871	1,21
93 615	Oracle	6 540 880	1,22
447 723	Palantir Technologies	4 060 848	0,76
256 466	PDF Solutions	5 516 584	1,03
168 905	Progress Software	7 651 396	1,42
195 798	Radware	4 242 943	0,79
32 127	Salesforce	5 302 240	0,99
57 730	SAP	5 246 558	0,98
70 512	Splunk	6 237 491	1,16
601 257	Sumo Logic	4 503 415	0,84
22 143	Synopsys	6 724 829	1,25
155 266	Verint Systems	6 575 515	1,22
70 407	VMware	8 024 990	1,49
29 886	Workday	4 171 488	0,78

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
79 347	Xero	4 199 166	0,78
		174 489 528	32,48
Total des Actions		537 183 696	100,00
Total des valeurs mobilières		537 183 696	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		537 183 696	100,00
Autre actif net - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,03 %)		22 334	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		537 206 030	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,84
Autres Actifs courants			0,16
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 97,90 % (31 décembre 2021 - 97,90 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
85 696	IHI	2 289 768	2,11
		2 289 768	2,11
Pièces automobiles			
45 053	Aisin	1 392 828	1,28
40 126	Bridgestone	1 462 027	1,35
16 277	Continental	1 131 616	1,04
20 784	Denso	1 102 728	1,02
19 833	Gentherm	1 237 778	1,14
8 041	Hyundai Mobis	1 232 408	1,13
9 426	Lear	1 186 639	1,09
103 567	Musashi Seimitsu Industry	1 060 408	0,98
226 866	Nisshinbo Holdings	1 704 981	1,57
158 533	NOK	1 288 288	1,19
132 366	Sumitomo Electric Industries	1 460 503	1,35
21 574	Toyota Industries	1 333 934	1,23
56 948	Valeo	1 096 956	1,01
		16 691 094	15,38
Automobiles			
17 127	Bayerische Motoren Werke	1 315 332	1,21
50 342	BYD Catégorie d'Actions H	2 014 463	1,86
6 652	FERRARI NV COMMON STOCK EUR.01	1 220 509	1,12
82 876	Ford Motor	922 410	0,85
29 355	General Motors	932 315	0,86
61 475	Honda Motor	1 490 097	1,37
9 803	Hyundai Motor	1 362 786	1,26
138 697	Isuzu Motors	1 532 400	1,41
24 924	Kia	1 483 846	1,37
224 252	Mazda Motor	1 832 246	1,69
22 399	Mercedes-Benz Group	1 293 088	1,19
618 291	Mitsubishi Motors	2 088 959	1,93
356 734	Nissan Motor	1 386 971	1,28
49 616	Renault	1 234 012	1,14
96 517	Subaru	1 713 229	1,58
53 707	Tata Motors	1 389 400	1,28
1 631	Tesla	1 098 348	1,01
94 293	Toyota Motor	1 457 549	1,34
76 471	Volvo	1 181 907	1,09
		26 949 867	24,84
Produits chimiques			
12 237	Arkema	1 086 396	1,00
183 619	Asahi Kasei	1 400 238	1,29
24 531	BASF	1 064 947	0,98
30 681	Cabot	1 957 141	1,80
62 233	Johnson Matthey	1 455 271	1,34
3 328	LG Chem	1 322 588	1,22
37 294	Nippon Shokubai	1 441 195	1,33
37 125	Sanyo Chemical Industries	1 299 396	1,20
9 954	Shin-Etsu Chemical	1 121 020	1,03
82 197	Showa Denko	1 395 210	1,29
14 829	Solvay	1 198 690	1,11
366 154	Sumitomo Chemical	1 431 142	1,32
171 724	Toagosei	1 275 400	1,18
164 303	Tokai Carbon	1 250 519	1,15
99 287	UBE	1 474 085	1,36
42 422	Umicore	1 477 745	1,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,90 % (31 décembre 2021 – 97,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
11 523	Wacker Chemie	1 657 629	1,53
149 644	Zeon	1 447 368	1,33
		24 755 980	22,82
Ordinateurs et périphériques			
595	Alphabet	1 296 660	1,20
11 589	Baidu	1 723 632	1,59
5 117	Meta Platforms	825 116	0,76
29 380	Tencent Holdings	1 326 920	1,22
176 417	Wipro	936 774	0,86
		6 109 102	5,63
Télécommunications diversifiées			
555 402	Koninklijke KPN	1 974 774	1,82
3 128	Samsung SDI	1 281 651	1,18
33 188	Verizon Communications	1 684 291	1,55
		4 940 716	4,55
Équipements électriques			
77 637	GS Yuasa	1 213 230	1,12
		1 213 230	1,12
Produits électroniques			
459 012	Hon Hai Precision Industry	1 682 692	1,55
27 591	Kyocera	1 473 632	1,36
21 655	Murata Manufacturing	1 178 907	1,09
14 664	Nidec	904 526	0,83
27 937	Sensata Technologies Holding	1 154 077	1,06
44 220	TDK	1 363 820	1,26
		7 757 654	7,15
Industrie			
9 702	3M	1 255 536	1,15
9 914	Siemens	1 006 298	0,93
11 741	SKC	1 202 675	1,11
42 984	Toshiba	1 744 925	1,61
		5 209 434	4,80
Machines			
31 896	Hitachi	1 511 512	1,39
77 705	Kubota	1 159 383	1,07
15 291	Oshkosh	1 256 003	1,16
		3 926 898	3,62
Métaux et mines			
156 565	thyssenkrupp	885 513	0,82
		885 513	0,82
Pétrole et gaz			
8 590	SK Innovation	1 270 240	1,17
		1 270 240	1,17
Semi-conducteurs			
11 963	Advanced Micro Devices	914 810	0,84
33 465	Intel	1 251 926	1,15
5 853	NVIDIA	887 256	0,82

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,90 % (31 décembre 2021 – 97,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
14 333	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1 171 723	1,08
		4 225 715	3,89
Total des Actions		106 225 211	97,90

Actions privilégiées - 2,13 % (31 décembre 2021 - 2,09 %)

Pièces automobiles			
208 025	Schaeffler	1 174 390	1,08
		1 174 390	1,08
Automobiles			
8 543	Volkswagen	1 138 024	1,05
		1 138 024	1,05
Total des actions privilégiées		2 312 414	2,13
Total des valeurs mobilières		108 537 625	100,03
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		108 537 625	100,03
Autres engagements nets - (0,03) % (31 décembre 2021 - 0,01 %)		(31 425)	(0,03)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		108 506 200	100,00

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,78
Autres Actifs courants	0,22
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 97,99 % (31 décembre 2021 - 98,67 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles			
57 100	Contemporary Ampere Technology	4 548 104	0,39
48 500	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions A	302 465	0,03
246 000	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions H	1 247 721	0,11
76 182	Hanon Systems	589 671	0,05
		6 687 961	0,58
Automobiles			
44 300	BYD Catégorie d'Actions A	2 203 635	0,19
338 000	BYD Catégorie d'Actions H	13 525 255	1,18
222 901	Li Auto	8 539 337	0,74
172 455	XPeng	5 473 722	0,48
496 000	Yadea Group Holdings	970 894	0,08
		30 712 843	2,67
Banques			
328 326	Absa Group	3 098 379	0,27
1 134 531	Abu Dhabi Commercial Bank	2 736 638	0,24
591 326	Abu Dhabi Islamic Bank	1 207 412	0,11
909 346	Alpha Services and Holdings	790 962	0,07
743 300	AMMB Holdings	629 043	0,05
921 483	Axis Bank	7 430 439	0,65
654 189	Banco Bradesco	1 798 896	0,16
152 236	Banco Santander Brasil	838 696	0,07
103 728	Bancolombia	836 086	0,07
199 765	Bank AlBilad	2 329 287	0,20
22 614 700	Bank Central Asia	11 005 643	0,96
3 035 800	Bank Negara Indonesia Persero	1 599 666	0,14
74 777	Bank Polska Kasa Opieki	1 356 210	0,12
39 205 000	China Construction Bank	26 330 020	2,29
505 000	China Merchants Bank Catégorie d'Actions A	3 178 754	0,28
1 591 221	China Merchants Bank Catégorie d'Actions H	10 646 060	0,93
2 709 089	CIMB Group Holdings	3 048 685	0,27
807 193	Commercial Bank PSQC	1 517 193	0,13
631 410	Commercial International Bank Egypt SAE - Cotation en Angleterre	1 048 141	0,09
50 224	Commercial International Bank Egypt SAE - Cotation aux États-Unis	83 372	0,01
29 180	Credicorp	3 498 974	0,30
772 522	Emirates NBD Bank	2 776 208	0,24
1 058 742	Eurobank Ergasias Services and Holdings	933 306	0,08
1 801 505	First Abu Dhabi Bank	9 210 820	0,80
2 058 132	FirstRand	7 835 537	0,68
1 057 951	Grupo Financiero Banorte	5 881 832	0,51
30 993	Komercni Banka	867 825	0,08
226 495	Kotak Mahindra Bank	4 764 074	0,41
2 078 728	Kuwait Finance House	5 899 551	0,51
1 937 305	Malayan Banking	3 775 712	0,33
135 439	Moneta Money Bank	490 577	0,04
186 697	Nedbank Group	2 361 961	0,21
91 174	OTP Bank Nyrt	2 023 153	0,18
651 000	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions A	523 387	0,05
3 236 000	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions H	2 569 187	0,22
356 143	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	2 218 046	0,19
5 935 000	Public Bank	5 884 504	0,51
1 882 706	Qatar National Bank	10 329 228	0,90
607 135	RHB Bank	789 310	0,07
14 584	Santander Bank Polska	755 824	0,07
346 400	SCB X	1 018 968	0,09
1 461 000	Shanghai Commercial & Savings Bank	2 609 148	0,23
189 537	Shinhan Financial Group	5 408 461	0,47

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,99 % (31 décembre 2021 – 98,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
547 235	Standard Bank Group	5 183 241	0,45
727 661	State Bank of India	4 292 852	0,37
1 423 719	Turkiye Is Bankasi	373 485	0,03
207 445	Woori Financial Group	1 933 214	0,17
		175 717 967	15,30
Boissons			
179 849	Arca Continental	1 181 121	0,11
213 776	Coca-Cola Femsa	1 179 724	0,10
		2 360 845	0,21
Biotechnologie			
595 500	3SBio	473 550	0,04
2 590	CanSino Biologics Catégorie d'Actions A	76 909	0,01
34 600	CanSino Biologics Catégorie d'Actions H	354 292	0,03
12 778	SK Biopharmaceuticals	737 117	0,06
		1 641 868	0,14
Produits du bâtiment			
442 000	China Lesso Group Holdings	666 919	0,06
2 243 000	Taiwan Cement	2 979 753	0,26
		3 646 672	0,32
Produits chimiques			
156 367	Asian Paints	5 336 545	0,47
11 468 200	Barito Pacific	581 204	0,05
99 021	Berger Paints India	712 573	0,06
686 700	Indorama Ventures	912 881	0,08
20 143	LG Chem	8 005 074	0,70
6 989	Lotte Chemical	968 900	0,08
30 918	PI Industries	1 002 053	0,09
8 480	Skshu Paint	163 713	0,01
		17 682 943	1,54
Services commerciaux et fournitures			
117 721	Bidvest Group	1 506 067	0,13
493 313	CCR	1 182 000	0,10
668 500	China Conch Venture Holdings	1 456 789	0,13
107 900	GEM	146 459	0,01
49 700	Hangzhou Tigermed Consulting	574 464	0,05
247 366	Localiza Rent a Car	2 479 123	0,22
62 818	Shenzhen International Holdings	61 802	0,01
		7 406 704	0,65
Ordinateurs et périphériques			
1 178 000	Acer	859 724	0,07
6 192 900	Alibaba Group Holding	88 312 722	7,69
3 600	Baidu - Cotation à Hong Kong	68 128	0,00
113 402	Baidu - Cotation aux États-Unis	16 866 279	1,47
1 872 000	China Ruyi Holdings	687 064	0,06
28 831	Info Edge India	1 372 249	0,12
1 371 698	Infosys	25 392 197	2,21
127 258	Kakao	6 850 997	0,59
2 942 000	Lenovo Group	2 748 184	0,24
1 668 500	Meituan	41 292 821	3,59
25 200	momo.com	540 723	0,05
88 776	Naspers	12 830 564	1,12
53 503	NAVER	9 889 649	0,86
6 702	NCSOFT	1 804 027	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,99 % (31 décembre 2021 – 98,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
14 180	Samsung SDS	1 419 747	0,12
376 997	Tata Consultancy Services	15 596 403	1,36
2 395 437	Tencent Holdings	108 187 624	9,42
498 400	Tongcheng Travel Holdings	1 072 135	0,09
70 000	Unisplendour	202 560	0,02
183 507	Vipshop Holdings	1 814 884	0,16
641 981	Zomato	437 756	0,04
		338 246 437	29,44
Construction et ingénierie			
1 747 400	Airports of Thailand	3 509 133	0,31
78 936	Grupo Aeroportuario del Sureste	1 546 306	0,13
26 168	GS Engineering & Construction	635 860	0,06
270 500	Malaysia Airports Holdings	405 059	0,03
34 282	Samsung C&T	3 247 602	0,28
		9 343 960	0,81
Distribution et vente en gros			
228 800	Pop Mart International Group	1 105 082	0,09
1 110 500	Sime Darby	536 668	0,05
		1 641 750	0,14
Services financiers diversifiés			
35 494	Capitec Bank Holdings	4 294 444	0,37
562 964	Chailease Holding	3 947 668	0,34
7 153 000	CTBC Financial Holding	6 038 317	0,53
4 903 967	E.Sun Financial Holding	4 782 990	0,42
612 000	Far East Horizon	513 188	0,05
4 227 270	First Financial Holding	3 724 905	0,32
2 890 235	Fubon Financial Holding	5 812 839	0,51
122 398	Hana Financial Group	3 709 459	0,32
701 709	Housing Development Finance	19 289 056	1,68
3 494 957	Hua Nan Financial Holdings	2 656 466	0,23
179 200	Huatai Securities Catégorie d'Actions A	379 559	0,03
631 600	Huatai Securities Catégorie d'Actions H	936 902	0,08
161 037	KB Financial Group	5 971 913	0,52
367 800	Krungthai Card	592 974	0,05
4 430 000	Mega Financial Holding	5 259 354	0,46
680 956	Moscow Exchange MICEX-RTS	1	0,00
1 916 495	Old Mutual	1 290 337	0,11
186 600	Orient Securities	284 178	0,03
48 420	Piramal Enterprises	1 015 151	0,09
25 482	Samsung Securities	656 479	0,06
726 291	Sanlam	2 343 904	0,20
77 214	Shriram Transport Finance	1 252 818	0,11
4 125 000	SinoPac Financial Holdings	2 330 704	0,20
4 182 138	Taishin Financial Holding	2 292 662	0,20
3 885 000	Taiwan Cooperative Financial Holding	3 508 240	0,31
		82 884 508	7,22
Télécommunications diversifiées			
484 500	Advanced Info Service	2 665 401	0,23
1 122 400	Axiata Group	720 679	0,06
1 553 000	Chunghwa Telecom	6 372 139	0,55
1 268 200	DiGi.Com	1 007 079	0,09
1 418 162	Emirates Telecommunications Group	10 077 054	0,88
645 000	Far EasTone Telecommunications	1 813 510	0,16
10 875	Globe Telecom	448 568	0,04
457 200	Intouch Holdings	885 821	0,08
957 700	Maxis	717 053	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,99 % (31 décembre 2021 – 98,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
691 335	MTN Group	5 572 036	0,49
22 431	Samsung SDI	9 190 767	0,80
10 703	SK Telecom	428 648	0,04
705 393	Taiwan Mobile	2 562 175	0,22
206 485	Telefonica Brasil	1 858 166	0,16
462 000	Telekom Malaysia	550 312	0,05
20 192 400	Telkom Indonesia Persero	5 421 688	0,47
346 095	TIM	844 481	0,07
3 234 000	Tower Bersama Infrastructure	638 225	0,06
4 761 900	True	619 565	0,05
261 528	Vodacom Group	2 093 341	0,18
		54 486 708	4,74
Services publics d'électricité			
127 516	Adani Green Energy	3 115 703	0,27
80 185	Energisa	618 701	0,05
180 669	Interconexion Electrica	890 081	0,08
		4 624 485	0,40
Équipements électriques			
790 000	Delta Electronics	5 885 113	0,51
29 042	Siemens	882 761	0,08
84 500	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions A	186 540	0,02
316 000	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions H	591 170	0,05
		7 545 584	0,66
Produits électroniques			
295 000	AAC Technologies Holdings	678 952	0,06
3 331 000	AUO	1 826 065	0,16
101 970	Havells India	1 418 006	0,12
94 666	LG Display	1 060 837	0,09
64 100	Shenzhen Inovance Technology	629 794	0,06
27 000	Voltronic Power Technology	1 312 156	0,11
174 997	Yageo	1 812 739	0,16
		8 738 549	0,76
Équipement et services énergétiques			
699 000	China Three Gorges Renewables Group	655 814	0,06
702 600	Energy Absolute	1 619 626	0,14
51 900	Ming Yang Smart Energy Group	261 660	0,02
35 200	Sungrow Power Supply	515 856	0,04
40 700	Titan Wind Energy Suzhou	100 108	0,01
1 994 000	Xinyi Solar Holdings	3 079 831	0,27
		6 232 895	0,54
Produits alimentaires			
490 700	Berli Jucker	451 075	0,04
136 732	Bid	2 560 705	0,22
44 118	Britannia Industries	1 936 505	0,17
1 579 800	Charoen Pokphand Foods	1 161 782	0,10
5 926	CJ	354 629	0,03
3 375	CJ CheilJedang	985 155	0,09
546 429	Grupo Bimbo	1 770 445	0,15
252 800	HAP Seng Consolidated	408 954	0,04
210 464	Marico	1 273 617	0,11
2 564 700	Monde Nissin	606 367	0,05
261 100	PPB Group	939 545	0,08
215 405	Remgro	1 708 119	0,15
204 916	Shoprite Holdings	2 475 128	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,99 % (31 décembre 2021 – 98,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
78 545	SPAR Group	662 209	0,06
1 167 400	Thai Union Group	564 631	0,05
		17 858 866	1,55
Services publics de gaz			
112 097	Adani Total Gas	3 396 586	0,30
376 400	China Resources Gas Group	1 753 219	0,15
322 400	ENN Energy Holdings	5 295 989	0,46
		10 445 794	0,91
Équipements et fournitures de soins de santé			
553 000	China Medical System Holdings	862 592	0,08
18 200	Jafro Biomedical	138 152	0,01
260 000	Microport Scientific	753 796	0,07
19 180	Ovctek China	163 615	0,01
1 012 400	Shandong Weigao Group Medical Polymer	1 176 647	0,10
29 700	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	1 387 494	0,12
		4 482 296	0,39
Fournisseurs et services de soins de santé			
40 962	Apollo Hospitals Enterprise	1 910 583	0,17
4 284 600	Bangkok Dusit Medical Services	3 029 699	0,26
194 100	Bumrungrad Hospital	982 715	0,09
35 608	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	1 839 192	0,16
480 000	Genscript Biotech	1 740 294	0,15
10 500	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	129 289	0,01
717 300	IHH Healthcare	1 049 707	0,09
611 500	Jinxin Fertility Group	563 422	0,05
24 100	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions A	342 293	0,03
82 400	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions H	824 845	0,07
163 648	Rede D'Or Sao Luiz	906 887	0,08
8 300	Topchoice Medical	215 962	0,02
62 300	WuXi AppTec Catégorie d'Actions A	966 346	0,08
143 800	WuXi AppTec Catégorie d'Actions H	1 915 024	0,17
1 461 500	Wuxi Biologics Cayman	13 372 801	1,16
		29 789 059	2,59
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 273 900	Minor International	1 225 077	0,11
153 085	MultiChoice Group	1 082 178	0,09
		2 307 255	0,20
Biens ménagers durables			
66 000	Nien Made Enterprise	650 377	0,06
		650 377	0,06
Produits ménagers			
22 532	Coway	1 108 899	0,10
335 250	Hindustan Unilever	9 469 229	0,82
620 092	Kimberly-Clark de Mexico	836 901	0,07
43 360	LG Electronics	2 948 774	0,26
818 000	Lite-On Technology	1 592 890	0,14
3 111 000	Unilever Indonesia	996 105	0,09
		16 952 798	1,48
Industrie			
98 070	China Jushi	254 676	0,02
697 300	Hartalega Holdings	484 115	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,99 % (31 décembre 2021 – 98,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
11 058	POSCO Chemical	911 280	0,08
		1 650 071	0,14
Assurances			
3 220 040	Cathay Financial Holding	5 512 302	0,48
204 213	Discovery	1 596 807	0,14
146 520	ICICI Prudential Life Insurance	907 256	0,08
246 029	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	1 640 613	0,14
32 566	Samsung Life Insurance	1 570 110	0,14
		11 227 088	0,98
Équipements et produits de loisirs			
44 868	Hero MotoCorp	1 545 190	0,14
		1 545 190	0,14
Machines			
42 600	Keda Industrial Group	131 151	0,01
311 500	Shanghai Electric Group	190 965	0,02
684 441	WEG	3 461 829	0,30
173 200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Catégorie d'Actions A	159 141	0,01
579 362	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Catégorie d'Actions H	309 359	0,03
		4 252 445	0,37
Médias			
978 324	Grupo Televisa SAB	1 600 658	0,14
		1 600 658	0,14
Métaux et mines			
21 594	Anglo American Platinum	1 878 312	0,16
431 600	CMOC Group Catégorie d'Actions A	368 883	0,03
1 433 731	CMOC Group Catégorie d'Actions H	800 278	0,07
363 326	Gold Fields	3 393 187	0,30
345 663	Impala Platinum Holdings	3 821 968	0,33
56 719	Industrias Penoles	523 454	0,05
56 982	KGHM Polska Miedz	1 506 981	0,13
26 256	Kumba Iron Ore	842 452	0,07
163 318	Polymetal International	-	0,00
15 649	Polyus	-	0,00
1 479 800	Press Metal Aluminium Holdings	1 598 151	0,14
		14 733 666	1,28
Pétrole et gaz			
495 814	Cosan	1 725 576	0,15
121 200	Petronas Dagangan	580 770	0,05
198 665	Qatar Fuel	973 755	0,09
295 554	Ultrapar Participacoes	695 727	0,06
		3 975 828	0,35
Produits personnels			
11 907	Amorepacific	1 192 167	0,10
11 744	Amorepacific Group	337 378	0,03
49 907	Colgate-Palmolive India	939 621	0,08
251 845	Dabur India	1 581 595	0,14
3 823	LG H&H	2 002 188	0,18
		6 052 949	0,53
Laboratoires pharmaceutiques			
157 915	Aspen Pharmacare Holdings	1 340 241	0,12
34 708	Celltrion Healthcare	1 833 772	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,99 % (31 décembre 2021 – 98,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
1 451 000	China Feihe	1 667 912	0,15
24 300	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	163 107	0,01
3 657 414	CSPC Pharmaceutical Group	3 630 870	0,32
33 900	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	159 736	0,01
492 000	Hansoh Pharmaceutical Group	993 160	0,09
42 800	Huadong Medicine	288 304	0,02
167 573	Hypera	1 218 958	0,11
8 600 900	Kalbe Farma	958 382	0,08
14 100	Livzon Pharmaceutical Group	76 155	0,01
48 700	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions A	320 274	0,03
203 500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions H	753 372	0,07
4 216 500	Sino Biopharmaceutical	2 670 592	0,23
545 200	Sinopharm Group	1 321 495	0,11
4 659	SK Chemicals	330 479	0,03
20 900	Yuhan	901 417	0,08
43 660	Yunnan Baiyao Group	393 280	0,03
18 800	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical	144 978	0,01
		19 166 484	1,67
Immobilier			
259 500	A-Living Smart City Services	417 345	0,04
3 262 600	Asset World	450 332	0,04
821 600	Central Pattana	1 417 553	0,12
280 000	China Resources Mixc Lifestyle Services	1 388 055	0,12
237 600	China Vanke Catégorie d'Actions A	726 530	0,06
717 600	China Vanke Catégorie d'Actions H	1 803 385	0,16
318 478	CIFI Ever Sunshine Services Group	405 862	0,04
1 686 096	CIFI Holdings Group	846 599	0,07
827 285	Country Garden Services Holdings	3 684 694	0,32
596 000	Greentown Service Group	674 463	0,06
319 649	Hopson Development Holdings	488 011	0,04
612 000	Logan Group	170 023	0,01
742 000	Longfor Group Holdings	3 503 412	0,30
186 243	NEPI Rockcastle	990 075	0,09
568 000	Shimao Group Holdings	319 941	0,03
4 709 200	SM Prime Holdings	3 130 331	0,27
494 000	Wharf Holdings	1 800 496	0,16
		22 217 107	1,93
Société civile de placement immobilier			
1 396 407	Growthpoint Properties REIT	1 052 686	0,09
		1 052 686	0,09
Commerce de détail			
1 929 283	Alibaba Health Information Technology	1 327 666	0,12
262 915	Americanas	675 205	0,06
202 391	Atacadao	645 165	0,06
3 167	BGF retail	461 000	0,04
99 303	Clicks Group	1 656 677	0,14
2 380 200	CP ALL	4 039 372	0,35
306 331	Falabella	702 995	0,06
2 412 800	Home Product Center	866 711	0,07
124 162	Hotai Motor	2 530 552	0,22
402 456	Lojas Renner	1 740 825	0,15
104 532	Mr Price Group	1 131 747	0,10
364 990	Natura & Co Holding	936 650	0,08
207 000	Ping An Healthcare and Technology	613 327	0,05
238 000	President Chain Store	2 181 210	0,19
68 100	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions A	183 653	0,02
318 700	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions H	527 989	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,99 % (31 décembre 2021 – 98,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
757 000	Topsports International Holdings	687 835	0,06
173 487	Yum China Holdings	8 414 119	0,73
244 000	Zhongsheng Group Holdings	1 721 102	0,15
		31 043 800	2,70
Semi-conducteurs			
1 345 000	ASE Technology Holding	3 455 967	0,30
620 985	MediaTek	13 596 153	1,18
13 300	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology	173 387	0,02
7 532 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	120 578 876	10,50
		137 804 383	12,00
Logiciels			
54 400	37 Interactive Entertainment Network Technology Group	172 267	0,02
26 690	CD Projekt	568 013	0,05
442 498	HCL Technologies	5 453 306	0,47
1 056 000	Kingdee International Software Group	2 476 172	0,22
845 200	NetEase	15 521 103	1,35
8 762	Netmarble	464 958	0,04
213 527	TOTVS	949 744	0,08
		25 605 563	2,23
Transports			
3 221 100	BTS Group Holdings	778 968	0,07
3 717	CJ Logistics	326 354	0,03
69 300	Transfar Zhilian	66 465	0,00
		1 171 787	0,10
Eau			
1 660 000	Beijing Enterprises Water Group	501 367	0,04
		501 367	0,04
Total des Actions		1 125 690 196	97,99
Actions privilégiées - 1,97 % (31 décembre 2021 - 1,32 %)			
Banques			
2 174 240	Banco Bradesco	7 151 216	0,62
184 020	Bancolombia	1 401 897	0,12
1 975 492	Itau Unibanco Holding	8 563 884	0,75
		17 116 997	1,49
Produits chimiques			
3 140	LG Chem	581 616	0,05
58 220	Sociedad Quimica y Minera de Chile	4 753 972	0,41
		5 335 588	0,46
Produits personnels			
856	LG H&H	215 253	0,02
		215 253	0,02
Total des actions privilégiées		22 667 838	1,97

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Droits - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés			
82 011	Taishin Financial Holding	-	0,00
		-	0,00
Équipements et fournitures de soins de santé			
96	Microport	-	0,00
		-	0,00
Total Droits		-	0,00
Total des valeurs mobilières		1 148 358 034	99,96

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
27/07/2022	USD 1 717 577	TWD 51 000 000	1 521	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			1 521	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			1 521	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			1 521	0,00
Total des instruments financiers dérivés			1 521	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			1 148 359 555	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2021 - 0,01 %)			498 854	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			1 148 858 409	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,15
Autres Actifs courants	0,85
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	3M	A1	2,88	15/10/2027	48 026	0,04
12 000	3M	A1	3,38	01/03/2029	11 533	0,01
55 000	3M	A1	2,38	26/08/2029	49 230	0,04
100 000	3M	A1	4,00	14/09/2048	90 484	0,08
60 000	3M	A1	3,25	26/08/2049	47 839	0,04
104 000	AbbVie	Baa2	3,20	14/05/2026	100 137	0,08
176 000	AbbVie	Baa2	2,95	21/11/2026	166 820	0,14
93 000	AbbVie	Baa2	4,25	14/11/2028	91 940	0,08
291 000	AbbVie	Baa2	3,20	21/11/2029	267 554	0,23
120 000	AbbVie	Baa2	4,55	15/03/2035	116 898	0,10
210 000	AbbVie	Baa2	4,50	14/05/2035	203 723	0,17
52 000	AbbVie	Baa2	4,30	14/05/2036	48 858	0,04
259 000	AbbVie	Baa2	4,05	21/11/2039	230 826	0,20
176 000	AbbVie	Baa2	4,40	06/11/2042	160 007	0,14
61 000	AbbVie	Baa2	4,85	15/06/2044	58 489	0,05
75 000	AbbVie	Baa2	4,75	15/03/2045	70 609	0,06
177 000	AbbVie	Baa2	4,70	14/05/2045	166 709	0,14
130 000	AbbVie	Baa2	4,45	14/05/2046	117 922	0,10
117 000	AbbVie	Baa2	4,88	14/11/2048	112 738	0,10
385 000	AbbVie	Baa2	4,25	21/11/2049	341 252	0,29
79 000	Activision Blizzard	Baa1	3,40	15/09/2026	77 696	0,07
98 000	Activision Blizzard	Baa1	2,50	15/09/2050	67 220	0,06
48 000	Adobe	A2	2,15	01/02/2027	44 884	0,04
50 000	Adobe	A2	2,30	01/02/2030	44 188	0,04
20 000	Aegon	Baa1	5,50	11/04/2048	19 219	0,02
150 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	6,50	15/07/2025	153 328	0,13
30 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	1,75	30/01/2026	26 158	0,02
100 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	2,45	29/10/2026	87 055	0,07
70 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,65	21/07/2027	63 369	0,05
180 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,00	29/10/2028	151 430	0,13
210 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,30	30/01/2032	167 351	0,14
100 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,40	29/10/2033	78 878	0,07
130 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,85	29/10/2041	93 506	0,08
60 000	Aetna	Baa2	6,63	15/06/2036	67 817	0,06
66 000	Aetna	Baa2	3,88	15/08/2047	54 529	0,05
45 000	Aflac	A3	3,60	01/04/2030	42 580	0,04
49 000	Agilent Technologies	Baa2	2,30	12/03/2031	39 863	0,03
44 000	Air Lease	Baa2	3,38	01/07/2025	41 469	0,03
41 000	Air Lease	Baa2	2,88	15/01/2026	37 643	0,03
21 000	Air Lease	Baa2	3,75	01/06/2026	19 768	0,02
124 000	Air Lease	Baa2	1,88	15/08/2026	107 337	0,09
55 000	Air Lease	Baa2	3,13	01/12/2030	44 822	0,04
40 000	Air Lease	Baa2	2,88	15/01/2032	31 210	0,03
39 000	Air Products and Chemicals	A2	2,05	15/05/2030	33 749	0,03
52 000	Air Products and Chemicals	A2	2,70	15/05/2040	41 354	0,03
65 000	Air Products and Chemicals	A2	2,80	15/05/2050	49 054	0,04
65 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,38	15/08/2031	57 363	0,05
67 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	2,00	18/05/2032	52 919	0,04
50 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	1,88	01/02/2033	37 612	0,03
25 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	2,95	15/03/2034	20 786	0,02
50 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,00	18/05/2051	33 862	0,03
70 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,55	15/03/2052	52 753	0,04
30 000	Alibaba Group Holding	A1	3,40	06/12/2027	28 671	0,02
200 000	Alibaba Group Holding	A1	2,13	09/02/2031	165 480	0,14
30 000	Alibaba Group Holding	A1	4,00	06/12/2037	25 930	0,02
70 000	Alibaba Group Holding	A1	2,70	09/02/2041	48 422	0,04
20 000	Alibaba Group Holding	A1	4,20	06/12/2047	16 561	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
125 000	Alibaba Group Holding	A1	3,15	09/02/2051	85 529	0,07
190 000	Alibaba Group Holding	A1	4,40	06/12/2057	155 967	0,13
30 000	Ally Financial	Baa3	2,20	02/11/2028	24 445	0,02
117 000	Ally Financial	Baa3	8,00	01/11/2031	130 091	0,11
42 000	Alphabet	Aa2	0,45	15/08/2025	38 634	0,03
88 000	Alphabet	Aa2	2,00	15/08/2026	83 352	0,07
86 000	Alphabet	Aa2	0,80	15/08/2027	74 710	0,06
119 000	Alphabet	Aa2	1,10	15/08/2030	97 623	0,08
98 000	Alphabet	Aa2	1,90	15/08/2040	70 047	0,06
175 000	Alphabet	Aa2	2,05	15/08/2050	117 612	0,10
103 000	Alphabet	Aa2	2,25	15/08/2060	67 087	0,06
50 000	Amazon.com	A1	0,80	03/06/2025	46 536	0,04
58 000	Amazon.com	A1	5,20	03/12/2025	60 879	0,05
97 000	Amazon.com	A1	1,00	12/05/2026	88 236	0,07
50 000	Amazon.com	A1	3,30	13/04/2027	49 074	0,04
44 000	Amazon.com	A1	1,20	03/06/2027	39 183	0,03
184 000	Amazon.com	A1	3,15	22/08/2027	179 233	0,15
107 000	Amazon.com	A1	1,65	12/05/2028	94 956	0,08
70 000	Amazon.com	A1	3,45	13/04/2029	68 134	0,06
78 000	Amazon.com	A1	1,50	03/06/2030	64 901	0,05
167 000	Amazon.com	A1	2,10	12/05/2031	143 035	0,12
100 000	Amazon.com	A1	3,60	13/04/2032	96 378	0,08
91 000	Amazon.com	A1	4,80	05/12/2034	95 442	0,08
164 000	Amazon.com	A1	3,88	22/08/2037	154 965	0,13
99 000	Amazon.com	A1	2,88	12/05/2041	79 385	0,07
120 000	Amazon.com	A1	4,95	05/12/2044	126 278	0,11
219 000	Amazon.com	A1	4,05	22/08/2047	205 367	0,17
100 000	Amazon.com	A1	2,50	03/06/2050	70 808	0,06
191 000	Amazon.com	A1	3,10	12/05/2051	150 657	0,13
160 000	Amazon.com	A1	3,95	13/04/2052	147 360	0,12
134 000	Amazon.com	A1	4,25	22/08/2057	125 815	0,11
137 000	Amazon.com	A1	2,70	03/06/2060	92 698	0,08
103 000	Amazon.com	A1	3,25	12/05/2061	78 534	0,07
80 000	Amazon.com	A1	4,10	13/04/2062	72 390	0,06
11 000	American Express	A2	4,20	06/11/2025	11 172	0,01
50 000	American Express	A2	3,13	20/05/2026	48 577	0,04
38 000	American Express	A2	1,65	04/11/2026	34 442	0,03
70 000	American Express	A2	2,55	04/03/2027	65 250	0,06
110 000	American Express	A2	3,30	03/05/2027	105 841	0,09
50 000	American Express	A2	4,05	03/05/2029	49 130	0,04
90 000	American Express	A3	4,99	26/05/2033	89 961	0,08
60 000	American Express	A2	4,05	03/12/2042	54 731	0,05
59 000	American Honda Finance	A3	1,20	08/07/2025	54 494	0,05
10 000	American Honda Finance	A3	1,00	10/09/2025	9 115	0,01
100 000	American Honda Finance	A3	1,30	09/09/2026	90 272	0,08
10 000	American Honda Finance	A3	2,00	24/03/2028	8 867	0,01
11 000	American International Group	Baa2	2,50	30/06/2025	10 497	0,01
100 000	American International Group	Baa2	3,90	01/04/2026	97 879	0,08
44 000	American International Group	Baa2	4,80	10/07/2045	40 935	0,03
59 000	American International Group	Baa2	4,75	01/04/2048	55 223	0,05
29 000	American International Group	Baa3	5,75	01/04/2048	26 032	0,02
79 000	American International Group	Baa2	4,38	30/06/2050	69 917	0,06
39 000	American Tower	Baa3	4,00	01/06/2025	38 576	0,03
44 000	American Tower	Baa3	3,38	15/10/2026	41 605	0,04
41 000	American Tower	Baa3	2,75	15/01/2027	37 469	0,03
40 000	American Tower	Baa3	3,55	15/07/2027	37 557	0,03
89 000	American Tower	Baa3	3,80	15/08/2029	81 718	0,07
40 000	American Tower	Baa3	2,90	15/01/2030	34 160	0,03
41 000	American Tower	Baa3	2,10	15/06/2030	32 759	0,03
37 000	American Tower	Baa3	1,88	15/10/2030	28 814	0,02
80 000	American Tower	Baa3	3,10	15/06/2050	55 320	0,05
56 000	American Tower	Baa3	2,95	15/01/2051	37 685	0,03
38 000	American Water Capital	Baa1	4,45	01/06/2032	37 772	0,03
29 000	American Water Capital	Baa1	6,59	15/10/2037	33 652	0,03
67 000	American Water Capital	Baa1	3,75	01/09/2047	55 950	0,05
27 000	AmerisourceBergen	Baa2	3,45	15/12/2027	26 008	0,02
59 000	AmerisourceBergen	Baa2	2,70	15/03/2031	50 498	0,04
47 000	Amgen	Baa1	2,60	19/08/2026	44 512	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
63 000	Amgen	Baa1	2,20	21/02/2027	57 933	0,05
43 000	Amgen	Baa1	3,20	02/11/2027	41 120	0,03
74 000	Amgen	Baa1	1,65	15/08/2028	63 506	0,05
70 000	Amgen	Baa1	3,00	22/02/2029	64 635	0,05
69 000	Amgen	Baa1	2,45	21/02/2030	60 232	0,05
49 000	Amgen	Baa1	2,30	25/02/2031	41 616	0,04
79 000	Amgen	Baa1	2,00	15/01/2032	64 279	0,05
48 000	Amgen	Baa1	3,35	22/02/2032	43 951	0,04
166 000	Amgen	Baa1	3,15	21/02/2040	131 703	0,11
66 000	Amgen	Baa1	2,80	15/08/2041	48 934	0,04
153 000	Amgen	Baa1	4,40	01/05/2045	138 898	0,12
92 000	Amgen	Baa1	4,56	15/06/2048	84 572	0,07
182 000	Amgen	Baa1	3,38	21/02/2050	139 536	0,12
202 000	Amgen	Baa1	4,66	15/06/2051	189 668	0,16
100 000	Amgen	Baa1	3,00	15/01/2052	71 143	0,06
70 000	Amgen	Baa1	4,20	22/02/2052	61 415	0,05
70 000	Amgen	Baa1	2,77	01/09/2053	47 227	0,04
73 000	Amgen	Baa1	4,40	22/02/2062	63 484	0,05
62 000	Amphenol	A3	2,80	15/02/2030	53 929	0,05
34 000	Amphenol	A3	2,20	15/09/2031	27 815	0,02
62 000	Analog Devices	A3	3,50	05/12/2026	61 260	0,05
50 000	Analog Devices	A3	1,70	01/10/2028	43 887	0,04
37 000	Analog Devices	A3	2,10	01/10/2031	31 569	0,03
36 000	Analog Devices	A3	2,80	01/10/2041	28 230	0,02
76 000	Analog Devices	A3	2,95	01/10/2051	58 123	0,05
8 000	Apple	Aaa	0,55	20/08/2025	7 340	0,01
68 000	Apple	Aaa	0,70	08/02/2026	61 949	0,05
127 000	Apple	Aaa	3,25	23/02/2026	126 059	0,11
44 000	Apple	Aaa	2,45	04/08/2026	42 226	0,04
45 000	Apple	Aaa	2,05	11/09/2026	42 409	0,04
101 000	Apple	Aaa	3,35	09/02/2027	100 346	0,08
63 000	Apple	Aaa	3,20	11/05/2027	62 041	0,05
79 000	Apple	Aaa	3,00	20/06/2027	77 293	0,07
101 000	Apple	Aaa	2,90	12/09/2027	97 471	0,08
40 000	Apple	Aaa	3,00	13/11/2027	38 796	0,03
72 000	Apple	Aaa	1,20	08/02/2028	62 992	0,05
80 000	Apple	Aaa	1,40	05/08/2028	70 098	0,06
99 000	Apple	Aaa	2,20	11/09/2029	89 097	0,08
40 000	Apple	Aaa	1,65	11/05/2030	34 011	0,03
47 000	Apple	Aaa	1,25	20/08/2030	38 586	0,03
53 000	Apple	Aaa	1,65	08/02/2031	44 516	0,04
70 000	Apple	Aaa	1,70	05/08/2031	58 680	0,05
43 000	Apple	Aaa	4,50	23/02/2036	44 723	0,04
63 000	Apple	Aaa	2,38	08/02/2041	48 213	0,04
102 000	Apple	Aaa	3,85	04/05/2043	93 852	0,08
38 000	Apple	Aaa	4,45	06/05/2044	37 892	0,03
111 000	Apple	Aaa	3,45	09/02/2045	96 717	0,08
66 000	Apple	Aaa	4,38	13/05/2045	65 231	0,06
187 000	Apple	Aaa	4,65	23/02/2046	193 272	0,16
126 000	Apple	Aaa	3,85	04/08/2046	115 538	0,10
58 000	Apple	Aaa	4,25	09/02/2047	56 977	0,05
58 000	Apple	Aaa	3,75	12/09/2047	52 497	0,04
65 000	Apple	Aaa	3,75	13/11/2047	58 510	0,05
82 000	Apple	Aaa	2,95	11/09/2049	64 496	0,05
106 000	Apple	Aaa	2,65	11/05/2050	78 349	0,07
48 000	Apple	Aaa	2,40	20/08/2050	33 794	0,03
107 000	Apple	Aaa	2,65	08/02/2051	79 082	0,07
70 000	Apple	Aaa	2,70	05/08/2051	52 462	0,04
74 000	Apple	Aaa	2,55	20/08/2060	50 817	0,04
75 000	Apple	Aaa	2,80	08/02/2061	53 685	0,05
69 000	Apple	Aaa	2,85	05/08/2061	50 174	0,04
66 000	Applied Materials	A2	3,30	01/04/2027	64 533	0,05
40 000	Applied Materials	A2	1,75	01/06/2030	33 655	0,03
70 000	Applied Materials	A2	4,35	01/04/2047	67 677	0,06
47 000	Applied Materials	A2	2,75	01/06/2050	35 032	0,03
80 000	Aptiv	Baa2	3,25	01/03/2032	67 966	0,06
91 000	Aptiv	Baa2	3,10	01/12/2051	58 716	0,05
60 000	Aptiv	Baa2	4,15	01/05/2052	45 953	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
75 000	Arch Capital Group	Baa1	3,64	30/06/2050	58 126	0,05
56 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,50	11/08/2026	53 631	0,05
57 000	Archer-Daniels-Midland	A2	3,25	27/03/2030	53 629	0,05
40 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,90	01/03/2032	36 168	0,03
46 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,70	15/09/2051	33 728	0,03
51 000	Arthur J Gallagher & Co	Baa2	3,50	20/05/2051	38 962	0,03
108 000	AstraZeneca	A3	3,38	16/11/2025	106 948	0,09
52 000	AstraZeneca	A3	0,70	08/04/2026	46 343	0,04
27 000	AstraZeneca	A3	3,13	12/06/2027	26 013	0,02
38 000	AstraZeneca	A3	4,00	17/01/2029	37 865	0,03
70 000	AstraZeneca	A3	1,38	06/08/2030	57 361	0,05
188 000	AstraZeneca	A3	6,45	15/09/2037	225 493	0,19
59 000	AstraZeneca	A3	4,00	18/09/2042	54 423	0,05
87 000	AstraZeneca	A3	4,38	16/11/2045	84 413	0,07
66 000	AstraZeneca	A3	4,38	17/08/2048	64 916	0,05
38 000	AstraZeneca	A3	3,00	28/05/2051	30 197	0,03
63 000	Astrazeneca Finance	A3	1,20	28/05/2026	56 931	0,05
87 000	Astrazeneca Finance	A3	1,75	28/05/2028	76 750	0,06
30 000	Astrazeneca Finance	A3	2,25	28/05/2031	26 101	0,02
40 000	Atmos Energy	A1	4,13	15/10/2044	35 764	0,03
48 000	Autodesk	A3	2,40	15/12/2031	39 099	0,03
43 000	Automatic Data Processing	Aa3	3,38	15/09/2025	42 977	0,04
50 000	Automatic Data Processing	Aa3	1,70	15/05/2028	45 017	0,04
60 000	Automatic Data Processing	Aa3	1,25	01/09/2030	49 024	0,04
40 000	AutoZone	Baa1	4,00	15/04/2030	37 971	0,03
39 000	Avangrid	Baa2	3,80	01/06/2029	36 490	0,03
79 000	AXA	A3	8,60	15/12/2030	93 562	0,08
80 000	Banco Santander	Baa2	5,18	19/11/2025	80 217	0,07
70 000	Banco Santander	Baa1	1,85	25/03/2026	62 979	0,05
50 000	Banco Santander	Baa1	4,25	11/04/2027	48 247	0,04
200 000	Banco Santander	Baa1	3,80	23/02/2028	187 278	0,16
70 000	Banco Santander	Baa1	4,18	24/03/2028	66 896	0,06
30 000	Banco Santander	Baa1	4,38	12/04/2028	28 865	0,02
110 000	Banco Santander	A2	3,31	27/06/2029	99 991	0,08
50 000	Banco Santander	Baa1	3,49	28/05/2030	44 253	0,04
80 000	Banco Santander	Baa1	2,96	25/03/2031	67 064	0,06
50 000	Banco Santander	Baa2	3,23	22/11/2032	39 916	0,03
60 000	Bank of America	A2	3,88	01/08/2025	59 801	0,05
8 000	Bank of America	Baa1	4,45	03/03/2026	7 979	0,01
60 000	Bank of America	A2	3,50	19/04/2026	58 485	0,05
88 000	Bank of America	A2	1,32	19/06/2026	80 052	0,07
8 000	Bank of America	Baa1	4,25	22/10/2026	7 891	0,01
30 000	Bank of America	A2	1,20	24/10/2026	26 886	0,02
50 000	Bank of America	A2	1,66	11/03/2027	44 949	0,04
52 000	Bank of America	A2	3,56	23/04/2027	49 872	0,04
67 000	Bank of America	A2	1,73	22/07/2027	59 712	0,05
41 000	Bank of America	A2	3,25	21/10/2027	38 676	0,03
9 000	Bank of America	Baa1	4,18	25/11/2027	8 757	0,01
60 000	Bank of America	A2	3,82	20/01/2028	57 530	0,05
40 000	Bank of America	A2	2,55	04/02/2028	36 400	0,03
59 000	Bank of America	A2	3,71	24/04/2028	56 205	0,05
32 000	Bank of America	A2	4,38	27/04/2028	31 530	0,03
9 000	Bank of America	A2	3,59	21/07/2028	8 494	0,01
97 000	Bank of America	A2	3,42	20/12/2028	90 351	0,08
41 000	Bank of America	A2	3,97	05/03/2029	39 121	0,03
60 000	Bank of America	A2	2,09	14/06/2029	51 381	0,04
54 000	Bank of America	A2	4,27	23/07/2029	51 931	0,04
44 000	Bank of America	A2	3,97	07/02/2030	41 339	0,03
51 000	Bank of America	A2	3,19	23/07/2030	45 617	0,04
39 000	Bank of America	A2	2,88	22/10/2030	34 112	0,03
61 000	Bank of America	A2	2,50	13/02/2031	51 624	0,04
44 000	Bank of America	A2	2,59	29/04/2031	37 318	0,03
13 000	Bank of America	A2	1,90	23/07/2031	10 401	0,01
61 000	Bank of America	A2	1,92	24/10/2031	48 618	0,04
9 000	Bank of America	A2	2,65	11/03/2032	7 556	0,01
112 000	Bank of America	A2	2,69	22/04/2032	94 110	0,08
81 000	Bank of America	A2	2,30	21/07/2032	65 472	0,06
60 000	Bank of America	A2	2,57	20/10/2032	49 508	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
36 000	Bank of America	A2	2,97	04/02/2033	30 685	0,03
62 000	Bank of America	A2	4,57	27/04/2033	60 340	0,05
50 000	Bank of America	Baa1	2,48	21/09/2036	38 883	0,03
30 000	Bank of America	Aa3	6,00	15/10/2036	32 923	0,03
70 000	Bank of America	Baa1	6,11	29/01/2037	75 855	0,06
39 000	Bank of America	Baa1	3,85	08/03/2037	33 777	0,03
50 000	Bank of America	A2	4,24	24/04/2038	46 018	0,04
30 000	Bank of America	Baa1	7,75	14/05/2038	37 059	0,03
69 000	Bank of America	A2	4,08	23/04/2040	60 648	0,05
129 000	Bank of America	A2	2,68	19/06/2041	93 097	0,08
24 000	Bank of America	A2	5,88	07/02/2042	25 904	0,02
70 000	Bank of America	A2	3,31	22/04/2042	54 975	0,05
68 000	Bank of America	A2	5,00	21/01/2044	66 401	0,06
92 000	Bank of America	A2	4,44	20/01/2048	83 824	0,07
57 000	Bank of America	A2	3,95	23/01/2049	48 660	0,04
36 000	Bank of America	A2	4,33	15/03/2050	32 365	0,03
88 000	Bank of America	A2	4,08	20/03/2051	75 763	0,06
10 000	Bank of America	A2	2,83	24/10/2051	6 924	0,01
10 000	Bank of America	A2	3,48	13/03/2052	7 842	0,01
70 000	Bank of America	A2	2,97	21/07/2052	49 909	0,04
80 000	Bank of Montreal	A2	1,25	15/09/2026	70 905	0,06
36 000	Bank of Montreal	A2	0,95	22/01/2027	32 061	0,03
50 000	Bank of Montreal	A2	2,65	08/03/2027	46 376	0,04
73 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	67 784	0,06
50 000	Bank of Montreal	Baa1	3,09	10/01/2037	40 897	0,03
10 000	Bank of New York Mellon	A1	2,80	04/05/2026	9 633	0,01
70 000	Bank of New York Mellon	A1	2,05	26/01/2027	64 364	0,05
11 000	Bank of New York Mellon	A1	3,25	16/05/2027	10 676	0,01
71 000	Bank of New York Mellon	A1	3,40	29/01/2028	67 960	0,06
30 000	Bank of New York Mellon	A1	3,44	07/02/2028	28 991	0,02
60 000	Bank of New York Mellon	A1	3,85	28/04/2028	58 631	0,05
40 000	Bank of New York Mellon	A2	3,30	23/08/2029	36 988	0,03
50 000	Bank of New York Mellon	A1	4,29	13/06/2033	49 116	0,04
22 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	11/06/2025	20 425	0,02
17 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,50	16/12/2025	17 021	0,01
50 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,05	02/03/2026	44 669	0,04
110 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,70	03/08/2026	103 842	0,09
50 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	15/09/2026	44 369	0,04
50 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,95	02/02/2027	45 195	0,04
50 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,45	02/02/2032	41 519	0,04
99 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,59	04/05/2037	91 020	0,08
50 000	Barclays	Baa2	5,20	12/05/2026	49 847	0,04
200 000	Barclays	Baa2	4,84	09/05/2028	192 528	0,16
150 000	Barclays	Baa2	4,97	16/05/2029	147 205	0,12
200 000	Barclays	Baa2	5,09	20/06/2030	189 428	0,16
180 000	Barclays	Baa2	2,65	24/06/2031	149 404	0,13
50 000	Barclays	Baa2	2,67	10/03/2032	40 323	0,03
50 000	Barclays	Baa2	2,89	24/11/2032	40 234	0,03
30 000	Barclays	Baa2	3,56	23/09/2035	23 820	0,02
50 000	Barclays	Baa2	3,81	10/03/2042	37 978	0,03
40 000	Barclays	Baa2	3,33	24/11/2042	29 850	0,03
60 000	Barclays	Baa2	5,25	17/08/2045	57 990	0,05
70 000	Barclays	Baa2	4,95	10/01/2047	66 348	0,06
30 000	Baxalta	Baa2	4,00	23/06/2025	29 771	0,03
43 000	Baxter International	Baa2	2,60	15/08/2026	40 282	0,03
50 000	Baxter International	Baa2	1,92	01/02/2027	44 779	0,04
47 000	Baxter International	Baa2	2,27	01/12/2028	41 149	0,03
85 000	Baxter International	Baa2	2,54	01/02/2032	71 695	0,06
44 000	Baxter International	Baa2	3,13	01/12/2051	32 016	0,03
87 000	Becton Dickinson	Baa2	3,70	06/06/2027	84 213	0,07
28 000	Becton Dickinson	Baa2	2,82	20/05/2030	24 614	0,02
69 000	Becton Dickinson	Baa2	1,96	11/02/2031	55 810	0,05
86 000	Becton Dickinson	Baa2	4,69	15/12/2044	79 670	0,07
86 000	Becton Dickinson	Baa2	4,67	06/06/2047	80 321	0,07
45 000	Becton Dickinson	Baa2	3,79	20/05/2050	37 181	0,03
68 000	Bell Canada	Baa1	4,46	01/04/2048	62 281	0,05
60 000	Bell Canada	Baa1	3,65	15/08/2052	48 013	0,04
63 000	Biogen	Baa2	4,05	15/09/2025	62 373	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
95 000	Biogen	Baa2	2,25	01/05/2030	77 896	0,07
74 000	Biogen	Baa2	5,20	15/09/2045	71 036	0,06
112 000	Biogen	Baa2	3,15	01/05/2050	76 806	0,06
38 000	BlackRock	Aa3	3,25	30/04/2029	35 863	0,03
50 000	BlackRock	Aa3	2,40	30/04/2030	43 762	0,04
62 000	BlackRock	Aa3	1,90	28/01/2031	51 418	0,04
65 000	BlackRock	Aa3	2,10	25/02/2032	53 669	0,05
40 000	Booking Holdings	A3	3,60	01/06/2026	39 389	0,03
75 000	Booking Holdings	A3	4,63	13/04/2030	74 644	0,06
39 000	BorgWarner	Baa1	2,65	01/07/2027	35 465	0,03
100 000	Boston Properties	Baa1	3,65	01/02/2026	97 094	0,08
40 000	Boston Properties	Baa1	2,75	01/10/2026	37 268	0,03
20 000	Boston Properties	Baa1	4,50	01/12/2028	19 427	0,02
43 000	Boston Properties	Baa1	3,40	21/06/2029	38 476	0,03
95 000	Boston Properties	Baa1	3,25	30/01/2031	81 451	0,07
40 000	Boston Properties	Baa1	2,55	01/04/2032	31 724	0,03
55 000	Boston Properties	Baa1	2,45	01/10/2033	42 111	0,04
60 000	Bristol-Myers Squibb	A2	0,75	13/11/2025	54 724	0,05
99 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,20	15/06/2026	97 708	0,08
70 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,13	13/11/2027	61 528	0,05
66 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,90	20/02/2028	66 112	0,06
108 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,40	26/07/2029	104 328	0,09
67 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,45	13/11/2030	55 028	0,05
70 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,95	15/03/2032	64 255	0,05
153 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,13	15/06/2039	146 355	0,12
44 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,35	13/11/2040	32 632	0,03
60 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,55	15/03/2042	52 633	0,04
64 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,35	15/11/2047	60 989	0,05
84 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,55	20/02/2048	82 412	0,07
281 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,25	26/10/2049	264 030	0,22
80 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,55	13/11/2050	56 566	0,05
165 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,70	15/03/2052	142 519	0,12
69 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,90	15/03/2062	59 358	0,05
151 000	British Telecommunications	Baa2	9,63	15/12/2030	187 833	0,16
30 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,13	15/05/2029	27 917	0,02
43 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,05	01/07/2030	38 750	0,03
90 000	Broadcom	Baa3	3,15	15/11/2025	86 659	0,07
33 000	Broadcom	Baa3	3,46	15/09/2026	31 680	0,03
33 000	Broadcom	Baa3	1,95	15/02/2028	28 110	0,02
54 000	Broadcom	Baa3	4,11	15/09/2028	51 277	0,04
36 000	Broadcom	Baa3	4,00	15/04/2029	33 423	0,03
100 000	Broadcom	Baa3	4,75	15/04/2029	97 178	0,08
109 000	Broadcom	Baa3	4,15	15/11/2030	99 954	0,08
132 000	Broadcom	Baa3	2,45	15/02/2031	106 135	0,09
78 000	Broadcom	Baa3	4,15	15/04/2032	70 617	0,06
106 000	Broadcom	Baa3	4,30	15/11/2032	96 430	0,08
84 000	Broadcom	Baa3	2,60	15/02/2033	64 777	0,05
112 000	Broadcom	Baa3	3,42	15/04/2033	92 587	0,08
218 000	Broadcom	Baa3	3,47	15/04/2034	176 822	0,15
214 000	Broadcom	Baa3	3,14	15/11/2035	163 464	0,14
180 000	Broadcom	Baa3	3,19	15/11/2036	136 726	0,12
175 000	Broadcom	Baa3	4,93	15/05/2037	157 183	0,14
199 000	Broadcom	Baa3	3,50	15/02/2041	150 070	0,13
120 000	Broadcom	Baa3	3,75	15/02/2051	88 654	0,07
130 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,88	15/01/2027	125 321	0,11
34 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,50	15/01/2028	31 486	0,03
60 000	Broadridge Financial Solutions	Baa1	2,90	01/12/2029	52 478	0,04
34 000	Broadridge Financial Solutions	Baa1	2,60	01/05/2031	28 408	0,02
52 000	Bunge Finance	Baa2	2,75	14/05/2031	42 891	0,04
40 000	Camden Property Trust	A3	2,80	15/05/2030	35 307	0,03
53 000	Campbell Soup	Baa2	4,15	15/03/2028	51 884	0,04
27 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	1,25	22/06/2026	24 096	0,02
90 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,45	07/04/2027	86 340	0,07
50 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,60	07/04/2032	45 403	0,04
86 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	1,75	02/12/2026	77 865	0,07
53 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	2,45	02/12/2031	45 470	0,04
47 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	3,00	02/12/2041	36 939	0,03
118 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	3,10	02/12/2051	86 938	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
62 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	6,13	15/09/2115	64 487	0,05
68 000	Cardinal Health	Baa2	3,41	15/06/2027	65 417	0,06
34 000	Carlisle	Baa2	2,75	01/03/2030	28 560	0,02
88 000	Carrier Global	Baa3	2,49	15/02/2027	80 308	0,07
90 000	Carrier Global	Baa3	2,72	15/02/2030	77 785	0,07
39 000	Carrier Global	Baa3	2,70	15/02/2031	33 028	0,03
140 000	Carrier Global	Baa3	3,38	05/04/2040	109 955	0,09
98 000	Carrier Global	Baa3	3,58	05/04/2050	74 368	0,06
42 000	Caterpillar	A2	2,60	09/04/2030	38 110	0,03
51 000	Caterpillar	A2	5,20	27/05/2041	54 807	0,05
120 000	Caterpillar	A2	3,80	15/08/2042	109 494	0,09
79 000	Caterpillar	A2	3,25	19/09/2049	64 937	0,05
79 000	Caterpillar	A2	3,25	09/04/2050	65 384	0,06
40 000	Caterpillar Financial Services	A2	0,80	13/11/2025	36 354	0,03
27 000	Caterpillar Financial Services	A2	0,90	02/03/2026	24 539	0,02
41 000	Caterpillar Financial Services	A2	1,10	14/09/2027	36 010	0,03
75 000	CDW / CDW Finance	Ba1	2,67	01/12/2026	66 874	0,06
38 000	CDW / CDW Finance	Ba1	3,57	01/12/2031	31 453	0,03
70 000	Charles Schwab	A2	0,90	11/03/2026	62 910	0,05
42 000	Charles Schwab	A2	1,15	13/05/2026	37 879	0,03
63 000	Charles Schwab	A2	2,45	03/03/2027	58 787	0,05
49 000	Charles Schwab	A2	2,00	20/03/2028	43 762	0,04
35 000	Charles Schwab	A2	1,65	11/03/2031	28 081	0,02
34 000	Charles Schwab	A2	2,30	13/05/2031	28 754	0,02
81 000	Charles Schwab	A2	1,95	01/12/2031	65 638	0,06
40 000	Charles Schwab	A2	2,90	03/03/2032	35 182	0,03
74 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	5,13	30/06/2027	74 314	0,06
84 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	3,70	15/11/2029	77 062	0,07
55 000	Chubb	A3	6,00	11/05/2037	63 487	0,05
70 000	Chubb INA Holdings	A3	3,35	03/05/2026	68 446	0,06
40 000	Chubb INA Holdings	A3	1,38	15/09/2030	31 974	0,03
96 000	Chubb INA Holdings	A3	4,35	03/11/2045	90 487	0,08
75 000	Chubb INA Holdings	A3	3,05	15/12/2061	53 962	0,05
78 000	CI Financial	Baa2	3,20	17/12/2030	60 722	0,05
42 000	CI Financial	Baa2	4,10	15/06/2051	27 973	0,02
66 000	Cigna	Baa1	4,13	15/11/2025	66 177	0,06
107 000	Cigna	Baa1	4,50	25/02/2026	108 409	0,09
16 000	Cigna	Baa1	1,25	15/03/2026	14 438	0,01
70 000	Cigna	Baa1	3,40	01/03/2027	67 310	0,06
201 000	Cigna	Baa1	4,38	15/10/2028	199 163	0,17
80 000	Cigna	Baa1	2,40	15/03/2030	68 690	0,06
80 000	Cigna	Baa1	2,38	15/03/2031	67 562	0,06
148 000	Cigna	Baa1	4,80	15/08/2038	144 106	0,12
45 000	Cigna	Baa1	3,20	15/03/2040	35 879	0,03
109 000	Cigna	Baa1	4,80	15/07/2046	103 826	0,09
76 000	Cigna	Baa1	3,88	15/10/2047	62 574	0,05
198 000	Cigna	Baa1	4,90	15/12/2048	190 094	0,16
74 000	Cigna	Baa1	3,40	15/03/2050	56 590	0,05
114 000	Cigna	Baa1	3,40	15/03/2051	87 672	0,07
45 000	Cintas No 2	A3	3,70	01/04/2027	44 464	0,04
37 000	Cintas No 2	A3	4,00	01/05/2032	36 362	0,03
19 000	Cisco Systems	A1	2,95	28/02/2026	18 691	0,02
89 000	Cisco Systems	A1	2,50	20/09/2026	85 537	0,07
119 000	Cisco Systems	A1	5,90	15/02/2039	135 467	0,11
139 000	Cisco Systems	A1	5,50	15/01/2040	152 245	0,13
68 000	Citigroup	Baa2	4,40	10/06/2025	67 956	0,06
27 000	Citigroup	Baa2	5,50	13/09/2025	27 780	0,02
50 000	Citigroup	A3	3,70	12/01/2026	49 075	0,04
60 000	Citigroup	Baa2	4,60	09/03/2026	60 127	0,05
50 000	Citigroup	A3	3,40	01/05/2026	48 381	0,04
100 000	Citigroup	A3	3,20	21/10/2026	95 144	0,08
30 000	Citigroup	Baa2	4,30	20/11/2026	29 618	0,02
50 000	Citigroup	A3	1,12	28/01/2027	44 160	0,04
100 000	Citigroup	A3	1,46	09/06/2027	88 375	0,07
108 000	Citigroup	Baa2	4,45	29/09/2027	106 181	0,09
70 000	Citigroup	A3	3,89	10/01/2028	67 203	0,06
50 000	Citigroup	A3	3,07	24/02/2028	46 337	0,04
40 000	Citigroup	A3	4,66	24/05/2028	39 708	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
70 000	Citigroup	A3	3,67	24/07/2028	66 187	0,06
67 000	Citigroup	Baa2	4,13	25/07/2028	64 325	0,05
80 000	Citigroup	A3	3,52	27/10/2028	74 661	0,06
20 000	Citigroup	A3	4,08	23/04/2029	19 029	0,02
77 000	Citigroup	A3	3,98	20/03/2030	72 047	0,06
100 000	Citigroup	A3	2,98	05/11/2030	87 268	0,07
70 000	Citigroup	A3	2,67	29/01/2031	59 447	0,05
100 000	Citigroup	A3	4,41	31/03/2031	95 774	0,08
83 000	Citigroup	A3	2,57	03/06/2031	69 822	0,06
98 000	Citigroup	A3	2,56	01/05/2032	80 826	0,07
40 000	Citigroup	Baa2	6,63	15/06/2032	43 738	0,04
50 000	Citigroup	A3	2,52	03/11/2032	40 538	0,03
90 000	Citigroup	A3	3,06	25/01/2033	76 446	0,06
75 000	Citigroup	A3	3,79	17/03/2033	67 727	0,06
100 000	Citigroup	A3	4,91	24/05/2033	98 714	0,08
100 000	Citigroup	A3	3,88	24/01/2039	86 553	0,07
53 000	Citigroup	A3	8,13	15/07/2039	69 579	0,06
30 000	Citigroup	A3	5,32	26/03/2041	30 141	0,03
40 000	Citigroup	A3	5,88	30/01/2042	42 459	0,04
55 000	Citigroup	A3	2,90	03/11/2042	40 074	0,03
39 000	Citigroup	Baa2	6,68	13/09/2043	44 364	0,04
63 000	Citigroup	Baa2	5,30	06/05/2044	61 535	0,05
30 000	Citigroup	A3	4,65	30/07/2045	27 414	0,02
48 000	Citigroup	Baa2	4,75	18/05/2046	43 129	0,04
43 000	Citigroup	A3	4,28	24/04/2048	38 406	0,03
96 000	Citigroup	A3	4,65	23/07/2048	89 305	0,08
26 000	Citizens Financial Group	Baa1	3,25	30/04/2030	23 084	0,02
60 000	Citrix Systems	Baa3	1,25	01/03/2026	57 980	0,05
73 000	Citrix Systems	Baa3	4,50	01/12/2027	72 272	0,06
11 000	Citrix Systems	Baa3	3,30	01/03/2030	10 748	0,01
40 000	CME Group	Aa3	2,65	15/03/2032	35 325	0,03
53 000	CME Group	Aa3	5,30	15/09/2043	57 441	0,05
15 000	Coca-Cola	A1	3,38	25/03/2027	14 870	0,01
103 000	Coca-Cola	A1	1,45	01/06/2027	93 260	0,08
53 000	Coca-Cola	A1	1,50	05/03/2028	47 116	0,04
80 000	Coca-Cola	A1	1,00	15/03/2028	69 017	0,06
85 000	Coca-Cola	A1	2,13	06/09/2029	75 851	0,06
49 000	Coca-Cola	A1	3,45	25/03/2030	47 507	0,04
60 000	Coca-Cola	A1	1,65	01/06/2030	50 851	0,04
48 000	Coca-Cola	A1	2,00	05/03/2031	41 328	0,03
70 000	Coca-Cola	A1	1,38	15/03/2031	57 002	0,05
86 000	Coca-Cola	A1	2,25	05/01/2032	74 925	0,06
81 000	Coca-Cola	A1	2,50	01/06/2040	63 649	0,05
46 000	Coca-Cola	A1	2,88	05/05/2041	37 872	0,03
91 000	Coca-Cola	A1	2,60	01/06/2050	67 873	0,06
122 000	Coca-Cola	A1	3,00	05/03/2051	98 459	0,08
126 000	Coca-Cola	A1	2,50	15/03/2051	91 763	0,08
67 000	Coca-Cola	A1	2,75	01/06/2060	48 235	0,04
90 000	Coca-Cola Femsa	A2	2,75	22/01/2030	80 778	0,07
48 000	Commonwealth Edison	A1	4,00	01/03/2048	43 217	0,04
56 000	Conagra Brands	Baa3	4,60	01/11/2025	56 284	0,05
65 000	Conagra Brands	Baa3	1,38	01/11/2027	54 189	0,05
47 000	Conagra Brands	Baa3	4,85	01/11/2028	46 326	0,04
82 000	Conagra Brands	Baa3	5,30	01/11/2038	77 444	0,07
65 000	Conagra Brands	Baa3	5,40	01/11/2048	61 435	0,05
61 000	Connecticut Light and Power	A1	4,00	01/04/2048	55 278	0,05
70 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	4,38	04/08/2025	69 322	0,06
50 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,75	21/07/2026	47 663	0,04
153 000	Cooperatieve Rabobank	Aa2	5,25	24/05/2041	165 564	0,14
60 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,75	01/12/2043	62 740	0,05
70 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,25	04/08/2045	68 991	0,06
54 000	Corebridge Financial	Baa2	3,65	05/04/2027	50 841	0,04
47 000	Corebridge Financial	Baa2	3,85	05/04/2029	43 368	0,04
100 000	Corebridge Financial	Baa2	3,90	05/04/2032	89 734	0,08
73 000	Corebridge Financial	Baa2	4,40	05/04/2052	60 913	0,05
61 000	Corning	Baa1	4,38	15/11/2057	50 162	0,04
65 000	Corning	Baa1	5,45	15/11/2079	58 658	0,05
56 000	Costco Wholesale	Aa3	3,00	18/05/2027	54 560	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
34 000	Costco Wholesale	Aa3	1,38	20/06/2027	30 516	0,03
98 000	Costco Wholesale	Aa3	1,60	20/04/2030	82 669	0,07
74 000	Costco Wholesale	Aa3	1,75	20/04/2032	60 912	0,05
70 000	Credit Suisse	A1	1,25	07/08/2026	61 213	0,05
250 000	Credit Suisse Group	Baa1	4,55	17/04/2026	244 125	0,21
80 000	Credit Suisse Group	Baa1	4,88	15/05/2045	68 461	0,06
31 000	Crown Castle International	Baa3	4,45	15/02/2026	30 706	0,03
9 000	Crown Castle International	Baa3	3,70	15/06/2026	8 693	0,01
43 000	Crown Castle International	Baa3	1,05	15/07/2026	37 278	0,03
66 000	Crown Castle International	Baa3	2,90	15/03/2027	61 070	0,05
95 000	Crown Castle International	Baa3	3,65	01/09/2027	89 860	0,08
25 000	Crown Castle International	Baa3	3,80	15/02/2028	23 603	0,02
15 000	Crown Castle International	Baa3	3,30	01/07/2030	13 236	0,01
81 000	Crown Castle International	Baa3	2,25	15/01/2031	65 736	0,06
65 000	Crown Castle International	Baa3	2,10	01/04/2031	51 600	0,04
50 000	Crown Castle International	Baa3	2,50	15/07/2031	41 047	0,03
74 000	Crown Castle International	Baa3	2,90	01/04/2041	53 587	0,05
71 000	Crown Castle International	Baa3	3,25	15/01/2051	51 029	0,04
100 000	CSX	Baa1	3,25	01/06/2027	95 945	0,08
14 000	CSX	Baa1	3,80	01/03/2028	13 684	0,01
67 000	CSX	Baa1	4,25	15/03/2029	66 674	0,06
68 000	CSX	Baa1	4,10	15/03/2044	59 665	0,05
35 000	CSX	Baa1	3,80	01/11/2046	29 591	0,02
61 000	CSX	Baa1	4,30	01/03/2048	55 879	0,05
62 000	Cummins	A2	1,50	01/09/2030	50 255	0,04
121 000	CVS Health	Baa2	3,88	20/07/2025	120 521	0,10
87 000	CVS Health	Baa2	2,88	01/06/2026	82 939	0,07
23 000	CVS Health	Baa2	3,00	15/08/2026	22 038	0,02
59 000	CVS Health	Baa2	3,63	01/04/2027	57 462	0,05
120 000	CVS Health	Baa2	1,30	21/08/2027	103 422	0,09
266 000	CVS Health	Baa2	4,30	25/03/2028	263 364	0,22
96 000	CVS Health	Baa2	3,25	15/08/2029	87 677	0,07
93 000	CVS Health	Baa2	3,75	01/04/2030	86 998	0,07
43 000	CVS Health	Baa2	1,75	21/08/2030	34 511	0,03
42 000	CVS Health	Baa2	1,88	28/02/2031	33 675	0,03
60 000	CVS Health	Baa2	2,13	15/09/2031	48 596	0,04
357 000	CVS Health	Baa2	4,78	25/03/2038	337 911	0,29
58 000	CVS Health	Baa2	4,13	01/04/2040	50 620	0,04
77 000	CVS Health	Baa2	2,70	21/08/2040	55 440	0,05
44 000	CVS Health	Baa2	5,30	05/12/2043	43 676	0,04
233 000	CVS Health	Baa2	5,13	20/07/2045	224 934	0,19
554 000	CVS Health	Baa2	5,05	25/03/2048	530 039	0,45
40 000	CVS Health	Baa2	4,25	01/04/2050	34 391	0,03
89 000	Daimler Finance North America	A3	8,50	18/01/2031	112 603	0,10
70 000	Danaher	Baa1	2,60	01/10/2050	48 777	0,04
71 000	Danaher	Baa1	2,80	10/12/2051	51 146	0,04
75 000	Deere & Co	A2	3,90	09/06/2042	70 319	0,06
60 000	Deere & Co	A2	3,75	15/04/2050	54 847	0,05
32 000	Dell International / EMC	Baa2	5,85	15/07/2025	33 025	0,03
213 000	Dell International / EMC	Baa3	6,02	15/06/2026	220 921	0,19
83 000	Dell International / EMC	Baa2	4,90	01/10/2026	83 064	0,07
103 000	Dell International / EMC	Baa2	5,30	01/10/2029	101 585	0,09
73 000	Dell International / EMC	Baa3	8,10	15/07/2036	85 449	0,07
58 000	Dell International / EMC	Baa2	3,38	15/12/2041	41 443	0,03
46 000	Dell International / EMC	Baa3	8,35	15/07/2046	57 313	0,05
96 000	Dell International / EMC	Baa2	3,45	15/12/2051	64 998	0,05
35 000	DENTSPLY SIRONA	Baa2	3,25	01/06/2030	29 560	0,02
100 000	Deutsche Bank	Baa2	2,13	24/11/2026	88 890	0,08
150 000	Deutsche Bank	Baa2	2,31	16/11/2027	129 403	0,11
150 000	Deutsche Bank	Baa2	3,55	18/09/2031	125 254	0,11
50 000	Deutsche Bank	Baa2	3,04	28/05/2032	39 572	0,03
196 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	8,75	15/06/2030	242 131	0,20
72 000	DH Europe Finance II	Baa1	2,60	15/11/2029	64 484	0,05
61 000	DH Europe Finance II	Baa1	3,25	15/11/2039	50 605	0,04
53 000	DH Europe Finance II	Baa1	3,40	15/11/2049	42 838	0,04
50 000	Dick's Sporting Goods	Baa3	3,15	15/01/2032	39 593	0,03
38 000	Dick's Sporting Goods	Baa3	4,10	15/01/2052	25 230	0,02
35 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,70	15/08/2027	33 339	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
64 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,60	01/07/2029	57 991	0,05
50 000	Discover Bank	Baa2	3,45	27/07/2026	47 306	0,04
50 000	Discover Bank	Baa2	4,65	13/09/2028	48 089	0,04
30 000	Discover Financial Services	Baa3	4,10	09/02/2027	28 727	0,02
83 000	Discovery Communications	Baa3	3,95	20/03/2028	77 621	0,07
30 000	Discovery Communications	Baa3	4,13	15/05/2029	27 559	0,02
53 000	Discovery Communications	Baa3	3,63	15/05/2030	47 129	0,04
75 000	Discovery Communications	Baa3	5,20	20/09/2047	64 288	0,05
55 000	Discovery Communications	Baa3	5,30	15/05/2049	47 399	0,04
61 000	Discovery Communications	Baa3	4,65	15/05/2050	47 958	0,04
129 000	Discovery Communications	Baa3	4,00	15/09/2055	90 109	0,08
57 000	Dollar General	Baa2	3,50	03/04/2030	52 520	0,04
50 000	Dollar Tree	Baa2	4,20	15/05/2028	48 533	0,04
40 000	Dollar Tree	Baa2	2,65	01/12/2031	32 896	0,03
63 000	Dow Chemical	Baa1	7,38	01/11/2029	72 739	0,06
31 000	Dow Chemical	Baa1	2,10	15/11/2030	25 537	0,02
35 000	Dow Chemical	Baa1	5,25	15/11/2041	34 651	0,03
84 000	Dow Chemical	Baa1	4,38	15/11/2042	73 969	0,06
57 000	Dow Chemical	Baa1	5,55	30/11/2048	57 669	0,05
90 000	Dow Chemical	Baa1	3,60	15/11/2050	68 709	0,06
93 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,49	15/11/2025	93 651	0,08
110 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,73	15/11/2028	110 443	0,09
125 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,32	15/11/2038	123 677	0,10
146 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,42	15/11/2048	145 120	0,12
72 000	Eaton	Baa1	4,15	02/11/2042	64 626	0,05
41 000	eBay	Baa1	3,60	05/06/2027	39 419	0,03
13 000	eBay	Baa1	2,70	11/03/2030	11 095	0,01
62 000	eBay	Baa1	2,60	10/05/2031	51 503	0,04
63 000	eBay	Baa1	4,00	15/07/2042	53 585	0,05
70 000	eBay	Baa1	3,65	10/05/2051	53 990	0,05
90 000	Ecolab	A3	2,70	01/11/2026	86 381	0,07
41 000	Ecolab	A3	2,70	15/12/2051	29 292	0,02
41 000	Electronic Arts	Baa1	1,85	15/02/2031	33 340	0,03
51 000	Electronic Arts	Baa1	2,95	15/02/2051	37 329	0,03
40 000	Elevance Health	Baa2	1,50	15/03/2026	36 584	0,03
75 000	Elevance Health	Baa2	3,65	01/12/2027	72 959	0,06
19 000	Elevance Health	Baa2	4,10	01/03/2028	18 798	0,02
12 000	Elevance Health	Baa2	2,88	15/09/2029	10 815	0,01
97 000	Elevance Health	Baa2	2,25	15/05/2030	82 853	0,07
56 000	Elevance Health	Baa2	2,55	15/03/2031	48 395	0,04
47 000	Elevance Health	Baa2	4,63	15/05/2042	44 614	0,04
108 000	Elevance Health	Baa2	4,65	15/01/2043	102 770	0,09
62 000	Elevance Health	Baa2	4,65	15/08/2044	58 755	0,05
107 000	Elevance Health	Baa2	4,38	01/12/2047	99 047	0,08
36 000	Elevance Health	Baa2	4,55	01/03/2048	34 148	0,03
60 000	Elevance Health	Baa2	3,70	15/09/2049	49 676	0,04
58 000	Elevance Health	Baa2	3,13	15/05/2050	43 751	0,04
85 000	Elevance Health	Baa2	3,60	15/03/2051	68 892	0,06
37 000	Eli Lilly & Co	A2	3,38	15/03/2029	36 058	0,03
45 000	Eli Lilly & Co	A2	3,95	15/03/2049	43 431	0,04
100 000	Eli Lilly & Co	A2	2,25	15/05/2050	70 632	0,06
69 000	Eli Lilly & Co	A2	2,50	15/09/2060	47 369	0,04
69 000	Emerson Electric	A2	0,88	15/10/2026	61 005	0,05
38 000	Emerson Electric	A2	2,00	21/12/2028	33 548	0,03
38 000	Emerson Electric	A2	2,20	21/12/2031	32 154	0,03
69 000	Emerson Electric	A2	2,80	21/12/2051	50 428	0,04
70 000	Enbridge	Baa1	4,25	01/12/2026	69 259	0,06
27 000	Enbridge	Baa1	3,13	15/11/2029	24 446	0,02
45 000	Enbridge	Baa1	2,50	01/08/2033	36 391	0,03
52 000	Enbridge	Baa1	5,50	01/12/2046	53 582	0,05
78 000	Enbridge	Baa1	3,40	01/08/2051	58 863	0,05
59 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,70	15/02/2026	58 037	0,05
38 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,15	16/10/2028	37 071	0,03
87 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,13	31/07/2029	78 331	0,07
47 000	Enterprise Products Operating	Baa1	2,80	31/01/2030	41 188	0,03
39 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,95	01/02/2041	40 721	0,03
56 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/08/2042	51 600	0,04
52 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,45	15/02/2043	45 372	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
85 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/03/2044	77 216	0,07
97 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,10	15/02/2045	91 242	0,08
66 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,90	15/05/2046	60 695	0,05
89 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,25	15/02/2048	75 015	0,06
93 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,80	01/02/2049	84 406	0,07
109 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,20	31/01/2050	90 970	0,08
57 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,70	31/01/2051	44 531	0,04
47 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,20	15/02/2052	33 712	0,03
87 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,30	15/02/2053	63 432	0,05
68 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,95	31/01/2060	53 565	0,05
55 000	Enterprise Products Operating	Baa2	5,25	16/08/2077	46 215	0,04
37 000	Equifax	Baa2	2,35	15/09/2031	29 536	0,02
86 000	Equinix	Baa2	3,20	18/11/2029	76 466	0,06
15 000	Equinix	Baa2	2,15	15/07/2030	12 181	0,01
128 000	Equinix	Baa2	2,50	15/05/2031	103 736	0,09
50 000	Equinix	Baa2	3,90	15/04/2032	45 221	0,04
90 000	Equitable Holdings	Baa1	4,35	20/04/2028	86 943	0,07
92 000	Equitable Holdings	Baa1	5,00	20/04/2048	85 002	0,07
49 000	ERP Operating	A3	4,50	01/07/2044	46 616	0,04
36 000	Exelon	Baa2	3,95	15/06/2025	35 901	0,03
33 000	Exelon	Baa2	3,40	15/04/2026	32 026	0,03
60 000	Exelon	Baa2	4,05	15/04/2030	57 578	0,05
45 000	Exelon	Baa2	4,45	15/04/2046	40 607	0,03
65 000	Exelon	Baa2	4,70	15/04/2050	60 624	0,05
40 000	FedEx	Baa2	3,25	01/04/2026	39 248	0,03
95 000	FedEx	Baa2	3,10	05/08/2029	86 683	0,07
13 000	FedEx	Baa2	4,25	15/05/2030	12 666	0,01
37 000	FedEx	Baa2	2,40	15/05/2031	31 181	0,03
56 000	FedEx	Baa2	3,25	15/05/2041	43 808	0,04
44 000	FedEx	Baa2	5,10	15/01/2044	42 351	0,04
93 000	FedEx	Baa2	4,75	15/11/2045	85 395	0,07
74 000	FedEx	Baa2	4,55	01/04/2046	66 321	0,06
37 000	FedEx	Baa2	4,40	15/01/2047	32 421	0,03
96 000	FedEx	Baa2	4,05	15/02/2048	80 530	0,07
52 000	FedEx	Baa2	4,95	17/10/2048	49 539	0,04
73 000	FedEx	Baa2	5,25	15/05/2050	72 855	0,06
32 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,15	01/03/2026	28 389	0,02
51 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,65	01/03/2028	43 564	0,04
54 000	Fidelity National Information Services	Baa2	2,25	01/03/2031	43 914	0,04
76 000	Fidelity National Information Services	Baa2	3,10	01/03/2041	55 583	0,05
66 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	2,55	05/05/2027	60 549	0,05
77 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	99 010	0,08
23 000	Fiserv	Baa2	3,85	01/06/2025	22 784	0,02
97 000	Fiserv	Baa2	3,20	01/07/2026	92 145	0,08
77 000	Fiserv	Baa2	2,25	01/06/2027	68 939	0,06
69 000	Fiserv	Baa2	4,20	01/10/2028	66 660	0,06
220 000	Fiserv	Baa2	3,50	01/07/2029	200 666	0,17
38 000	Fiserv	Baa2	2,65	01/06/2030	32 121	0,03
129 000	Fiserv	Baa2	4,40	01/07/2049	111 166	0,09
170 000	Fomento Economico Mexicano	A3	3,50	16/01/2050	131 560	0,11
42 000	Fortive	Baa1	3,15	15/06/2026	39 715	0,03
80 000	Fox	Baa2	4,71	25/01/2029	78 553	0,07
90 000	Fox	Baa2	5,48	25/01/2039	87 403	0,07
120 000	Fox	Baa2	5,58	25/01/2049	116 946	0,10
50 000	Franklin Resources	A2	1,60	30/10/2030	39 261	0,03
10 000	General Mills	Baa2	3,20	10/02/2027	9 612	0,01
71 000	General Mills	Baa2	4,20	17/04/2028	70 358	0,06
55 000	General Mills	Baa2	2,88	15/04/2030	48 578	0,04
140 000	Gilead Sciences	A3	3,65	01/03/2026	137 911	0,12
67 000	Gilead Sciences	A3	2,95	01/03/2027	63 432	0,05
11 000	Gilead Sciences	A3	1,20	01/10/2027	9 474	0,01
68 000	Gilead Sciences	A3	1,65	01/10/2030	55 697	0,05
49 000	Gilead Sciences	A3	4,60	01/09/2035	48 548	0,04
75 000	Gilead Sciences	A3	4,00	01/09/2036	69 904	0,06
58 000	Gilead Sciences	A3	2,60	01/10/2040	42 550	0,04
57 000	Gilead Sciences	A3	5,65	01/12/2041	60 976	0,05
155 000	Gilead Sciences	A3	4,80	01/04/2044	150 155	0,13
112 000	Gilead Sciences	A3	4,50	01/02/2045	103 590	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
161 000	Gilead Sciences	A3	4,75	01/03/2046	154 156	0,13
87 000	Gilead Sciences	A3	4,15	01/03/2047	76 765	0,06
113 000	Gilead Sciences	A3	2,80	01/10/2050	79 079	0,07
69 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,88	15/05/2028	68 669	0,06
57 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,38	01/06/2029	54 966	0,05
182 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	6,38	15/05/2038	217 505	0,18
40 000	Goldman Sachs Capital I	Baa3	6,35	15/02/2034	42 685	0,04
120 000	Goldman Sachs Group	Baa2	4,25	21/10/2025	119 262	0,10
60 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	16/11/2026	57 658	0,05
40 000	Goldman Sachs Group	A2	1,09	09/12/2026	35 557	0,03
60 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,95	15/01/2027	62 800	0,05
120 000	Goldman Sachs Group	A2	3,85	26/01/2027	116 094	0,10
54 000	Goldman Sachs Group	A2	1,43	09/03/2027	48 011	0,04
100 000	Goldman Sachs Group	A2	1,54	10/09/2027	87 771	0,07
80 000	Goldman Sachs Group	A2	1,95	21/10/2027	70 842	0,06
80 000	Goldman Sachs Group	A2	2,64	24/02/2028	72 557	0,06
118 000	Goldman Sachs Group	A2	3,62	15/03/2028	111 811	0,09
69 000	Goldman Sachs Group	A2	3,69	05/06/2028	65 405	0,06
29 000	Goldman Sachs Group	A2	3,81	23/04/2029	27 343	0,02
110 000	Goldman Sachs Group	A2	4,22	01/05/2029	105 586	0,09
55 000	Goldman Sachs Group	A2	2,60	07/02/2030	46 885	0,04
82 000	Goldman Sachs Group	A2	3,80	15/03/2030	75 962	0,06
40 000	Goldman Sachs Group	A2	1,99	27/01/2032	31 628	0,03
149 000	Goldman Sachs Group	A2	2,62	22/04/2032	123 621	0,10
100 000	Goldman Sachs Group	A2	2,38	21/07/2032	80 939	0,07
80 000	Goldman Sachs Group	A2	2,65	21/10/2032	65 950	0,06
30 000	Goldman Sachs Group	A2	6,13	15/02/2033	32 604	0,03
130 000	Goldman Sachs Group	A2	3,10	24/02/2033	111 171	0,09
204 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,75	01/10/2037	225 987	0,19
78 000	Goldman Sachs Group	A2	4,02	31/10/2038	68 124	0,06
58 000	Goldman Sachs Group	A2	4,41	23/04/2039	52 786	0,04
108 000	Goldman Sachs Group	A2	6,25	01/02/2041	119 510	0,10
84 000	Goldman Sachs Group	A2	3,21	22/04/2042	64 092	0,05
50 000	Goldman Sachs Group	A2	2,91	21/07/2042	36 463	0,03
60 000	Goldman Sachs Group	A2	3,44	24/02/2043	47 205	0,04
70 000	Goldman Sachs Group	A2	4,80	08/07/2044	65 738	0,06
60 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,15	22/05/2045	57 097	0,05
70 000	Goldman Sachs Group	A2	4,75	21/10/2045	65 121	0,06
130 000	Grupo Televisa	Baa2	5,00	13/05/2045	120 856	0,10
20 000	Grupo Televisa	Baa2	6,13	31/01/2046	22 052	0,02
40 000	Grupo Televisa	Baa2	5,25	24/05/2049	39 555	0,03
30 000	GSK Consumer Healthcare Capital	Baa1	3,38	24/03/2029	28 044	0,02
250 000	GSK Consumer Healthcare Capital	Baa1	3,63	24/03/2032	230 680	0,20
61 000	Hartford Financial Services Group	Baa1	3,60	19/08/2049	48 454	0,04
66 000	Hasbro	Baa2	3,90	19/11/2029	60 605	0,05
67 000	HCA	Baa3	5,88	15/02/2026	67 444	0,06
59 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2026	58 586	0,05
70 000	HCA	Baa3	5,38	01/09/2026	69 415	0,06
76 000	HCA	Baa3	4,50	15/02/2027	73 131	0,06
40 000	HCA	Baa3	3,13	15/03/2027	36 560	0,03
72 000	HCA	Baa3	5,63	01/09/2028	70 873	0,06
48 000	HCA	Baa3	5,88	01/02/2029	48 052	0,04
102 000	HCA	Baa3	4,13	15/06/2029	93 140	0,08
150 000	HCA	Baa3	3,50	01/09/2030	127 911	0,11
60 000	HCA	Baa3	2,38	15/07/2031	46 303	0,04
91 000	HCA	Baa3	3,63	15/03/2032	76 806	0,06
79 000	HCA	Baa3	5,13	15/06/2039	69 241	0,06
109 000	HCA	Baa3	5,50	15/06/2047	97 535	0,08
151 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2049	130 361	0,11
110 000	HCA	Baa3	3,50	15/07/2051	75 847	0,06
113 000	HCA	Baa3	4,63	15/03/2052	90 405	0,08
59 000	Healthpeak Properties	Baa1	3,00	15/01/2030	52 051	0,04
95 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,90	15/10/2025	96 666	0,08
60 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	1,75	01/04/2026	54 882	0,05
104 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	6,35	15/10/2045	104 618	0,09
44 000	Home Depot	A2	3,35	15/09/2025	43 731	0,04
91 000	Home Depot	A2	3,00	01/04/2026	89 306	0,08
44 000	Home Depot	A2	2,13	15/09/2026	41 655	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
12 000	Home Depot	A2	2,50	15/04/2027	11 362	0,01
50 000	Home Depot	A2	2,88	15/04/2027	48 297	0,04
50 000	Home Depot	A2	2,80	14/09/2027	47 683	0,04
70 000	Home Depot	A2	1,50	15/09/2028	61 033	0,05
41 000	Home Depot	A2	3,90	06/12/2028	41 016	0,03
83 000	Home Depot	A2	2,95	15/06/2029	77 567	0,07
66 000	Home Depot	A2	2,70	15/04/2030	59 911	0,05
59 000	Home Depot	A2	1,38	15/03/2031	47 571	0,04
38 000	Home Depot	A2	1,88	15/09/2031	31 668	0,03
78 000	Home Depot	A2	3,25	15/04/2032	72 755	0,06
200 000	Home Depot	A2	5,88	16/12/2036	229 736	0,19
74 000	Home Depot	A2	3,30	15/04/2040	62 805	0,05
79 000	Home Depot	A2	5,95	01/04/2041	90 142	0,08
58 000	Home Depot	A2	4,20	01/04/2043	54 240	0,05
80 000	Home Depot	A2	4,88	15/02/2044	81 292	0,07
49 000	Home Depot	A2	4,40	15/03/2045	46 862	0,04
111 000	Home Depot	A2	4,25	01/04/2046	104 532	0,09
107 000	Home Depot	A2	3,90	15/06/2047	95 784	0,08
101 000	Home Depot	A2	4,50	06/12/2048	98 545	0,08
100 000	Home Depot	A2	3,13	15/12/2049	77 962	0,07
83 000	Home Depot	A2	3,35	15/04/2050	67 247	0,06
81 000	Home Depot	A2	2,38	15/03/2051	54 720	0,05
78 000	Home Depot	A2	2,75	15/09/2051	56 728	0,05
104 000	Home Depot	A2	3,63	15/04/2052	89 099	0,08
58 000	Home Depot	A2	3,50	15/09/2056	47 347	0,04
44 000	Honda Motor	A3	2,53	10/03/2027	41 221	0,03
36 000	Honda Motor	A3	2,97	10/03/2032	32 307	0,03
21 000	Hormel Foods	A1	1,70	03/06/2028	18 560	0,02
57 000	Hormel Foods	A1	1,80	11/06/2030	47 812	0,04
51 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,50	15/09/2030	43 513	0,04
54 000	HP	Baa2	2,20	17/06/2025	50 958	0,04
50 000	HP	Baa2	1,45	17/06/2026	44 238	0,04
43 000	HP	Baa2	3,00	17/06/2027	39 746	0,03
50 000	HP	Baa2	4,75	15/01/2028	49 492	0,04
47 000	HP	Baa2	4,00	15/04/2029	43 989	0,04
65 000	HP	Baa2	3,40	17/06/2030	56 727	0,05
40 000	HP	Baa2	2,65	17/06/2031	32 103	0,03
45 000	HP	Baa2	4,20	15/04/2032	40 168	0,03
89 000	HP	Baa2	6,00	15/09/2041	90 045	0,08
200 000	HSBC Holdings	Baa1	4,25	18/08/2025	197 194	0,17
200 000	HSBC Holdings	A3	4,30	08/03/2026	198 040	0,17
200 000	HSBC Holdings	A3	4,29	12/09/2026	195 640	0,17
50 000	HSBC Holdings	Baa1	4,38	23/11/2026	48 967	0,04
200 000	HSBC Holdings	A3	4,04	13/03/2028	189 976	0,16
50 000	HSBC Holdings	A3	4,76	09/06/2028	48 690	0,04
50 000	HSBC Holdings	A3	2,01	22/09/2028	42 784	0,04
90 000	HSBC Holdings	A3	4,58	19/06/2029	86 680	0,07
90 000	HSBC Holdings	A3	2,21	17/08/2029	75 590	0,06
200 000	HSBC Holdings	A3	4,95	31/03/2030	197 486	0,17
90 000	HSBC Holdings	A3	3,97	22/05/2030	82 918	0,07
70 000	HSBC Holdings	A3	2,85	04/06/2031	59 117	0,05
200 000	HSBC Holdings	A3	2,36	18/08/2031	162 336	0,14
150 000	HSBC Holdings	A3	2,80	24/05/2032	123 147	0,10
80 000	HSBC Holdings	A3	2,87	22/11/2032	65 530	0,06
80 000	HSBC Holdings	Baa1	4,76	29/03/2033	73 891	0,06
120 000	HSBC Holdings	Baa1	6,50	02/05/2036	127 754	0,11
200 000	HSBC Holdings	Baa1	6,50	15/09/2037	214 094	0,18
10 000	HSBC Holdings	Baa1	6,80	01/06/2038	10 856	0,01
99 000	HSBC Holdings	A3	6,10	14/01/2042	109 467	0,09
80 000	HSBC Holdings	Baa1	5,25	14/03/2044	74 456	0,06
66 000	Humana	Baa3	1,35	03/02/2027	57 790	0,05
40 000	Humana	Baa3	3,70	23/03/2029	37 863	0,03
28 000	Humana	Baa3	2,15	03/02/2032	22 670	0,02
45 000	Humana	Baa3	4,95	01/10/2044	43 785	0,04
49 000	Huntington Bancshares	Baa1	2,55	04/02/2030	41 696	0,04
40 000	Huntington National Bank	A3	4,55	17/05/2028	39 824	0,03
53 000	Illinois Tool Works	A2	2,65	15/11/2026	50 681	0,04
75 000	Illinois Tool Works	A2	3,90	01/09/2042	66 313	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	ING Groep	Baa1	3,95	29/03/2027	48 223	0,04
200 000	ING Groep	Baa1	1,73	01/04/2027	178 698	0,15
50 000	ING Groep	Baa1	4,55	02/10/2028	48 660	0,04
50 000	ING Groep	Baa1	4,05	09/04/2029	46 934	0,04
50 000	ING Groep	Baa1	2,73	01/04/2032	41 656	0,04
50 000	ING Groep	Baa1	4,25	28/03/2033	46 571	0,04
128 000	Intel	A1	3,70	29/07/2025	128 634	0,11
66 000	Intel	A1	2,60	19/05/2026	63 864	0,05
65 000	Intel	A1	3,75	25/03/2027	65 302	0,06
44 000	Intel	A1	3,15	11/05/2027	43 021	0,04
37 000	Intel	A1	1,60	12/08/2028	32 403	0,03
101 000	Intel	A1	2,45	15/11/2029	90 090	0,08
90 000	Intel	A1	3,90	25/03/2030	88 278	0,07
66 000	Intel	A1	2,00	12/08/2031	55 277	0,05
42 000	Intel	A1	4,00	15/12/2032	41 306	0,03
37 000	Intel	A1	4,60	25/03/2040	36 143	0,03
55 000	Intel	A1	2,80	12/08/2041	41 851	0,04
55 000	Intel	A1	4,80	01/10/2041	55 151	0,05
43 000	Intel	A1	4,90	29/07/2045	42 924	0,04
93 000	Intel	A1	4,10	19/05/2046	84 710	0,07
58 000	Intel	A1	4,10	11/05/2047	52 783	0,04
119 000	Intel	A1	3,73	08/12/2047	100 880	0,09
146 000	Intel	A1	3,25	15/11/2049	113 972	0,10
167 000	Intel	A1	4,75	25/03/2050	164 361	0,14
78 000	Intel	A1	3,05	12/08/2051	58 083	0,05
82 000	Intel	A1	3,10	15/02/2060	58 713	0,05
75 000	Intel	A1	4,95	25/03/2060	76 108	0,06
41 000	Intel	A1	3,20	12/08/2061	29 910	0,03
20 000	Intercontinental Exchange	A3	3,75	01/12/2025	19 839	0,02
67 000	Intercontinental Exchange	A3	4,00	15/09/2027	65 913	0,06
60 000	Intercontinental Exchange	A3	4,35	15/06/2029	59 161	0,05
80 000	Intercontinental Exchange	A3	2,10	15/06/2030	66 996	0,06
90 000	Intercontinental Exchange	A3	1,85	15/09/2032	70 474	0,06
72 000	Intercontinental Exchange	A3	4,60	15/03/2033	71 573	0,06
90 000	Intercontinental Exchange	A3	2,65	15/09/2040	65 877	0,06
87 000	Intercontinental Exchange	A3	4,25	21/09/2048	77 692	0,07
80 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/06/2050	58 370	0,05
120 000	Intercontinental Exchange	A3	4,95	15/06/2052	118 073	0,10
103 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/09/2060	69 525	0,06
60 000	Intercontinental Exchange	A3	5,20	15/06/2062	59 815	0,05
70 000	International Business Machines	A3	3,45	19/02/2026	69 095	0,06
100 000	International Business Machines	A3	3,30	15/05/2026	97 692	0,08
50 000	International Business Machines	A3	1,70	15/05/2027	45 002	0,04
200 000	International Business Machines	A3	3,50	15/05/2029	189 406	0,16
100 000	International Business Machines	A3	1,95	15/05/2030	83 993	0,07
100 000	International Business Machines	A3	4,15	15/05/2039	90 155	0,08
127 000	International Business Machines	A3	4,00	20/06/2042	110 005	0,09
210 000	International Business Machines	A3	4,25	15/05/2049	185 552	0,16
30 000	International Business Machines	A3	2,95	15/05/2050	21 670	0,02
64 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	5,00	26/09/2048	59 800	0,05
70 000	John Deere Capital	A2	0,70	15/01/2026	63 267	0,05
72 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,55	01/09/2025	66 462	0,06
68 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/03/2026	66 086	0,06
115 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,95	03/03/2027	112 370	0,10
50 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,95	01/09/2027	44 091	0,04
90 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,90	15/01/2028	86 985	0,07
58 000	Johnson & Johnson	Aaa	1,30	01/09/2030	48 911	0,04
42 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05/12/2033	43 439	0,04
49 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01/03/2036	46 461	0,04
125 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03/03/2037	118 741	0,10
65 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15/08/2037	77 424	0,07
49 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15/01/2038	44 131	0,04
99 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,10	01/09/2040	72 464	0,06
138 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01/03/2046	127 406	0,11
69 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,75	03/03/2047	63 997	0,05
81 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15/01/2048	72 395	0,06
50 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,25	01/09/2050	35 000	0,03
91 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/09/2060	61 754	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
42 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,90	15/07/2025	42 193	0,04
58 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,30	01/04/2026	56 360	0,05
12 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,20	15/06/2026	11 634	0,01
71 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,95	01/10/2026	67 784	0,06
60 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,05	19/11/2026	53 399	0,05
14 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,13	15/12/2026	13 897	0,01
14 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,96	29/01/2027	13 696	0,01
69 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,04	04/02/2027	60 986	0,05
80 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,58	22/04/2027	71 405	0,06
100 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,47	22/09/2027	87 722	0,07
12 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,25	01/10/2027	11 883	0,01
62 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,78	01/02/2028	59 495	0,05
60 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,95	24/02/2028	55 592	0,05
50 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,32	26/04/2028	49 233	0,04
80 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,54	01/05/2028	75 786	0,06
12 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,18	01/06/2028	10 687	0,01
18 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,51	23/01/2029	16 850	0,01
52 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,01	23/04/2029	49 857	0,04
60 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,07	01/06/2029	51 596	0,04
60 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,20	23/07/2029	57 860	0,05
43 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,45	05/12/2029	41 859	0,04
45 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,70	06/05/2030	41 906	0,04
50 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,57	14/06/2030	49 198	0,04
68 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,74	15/10/2030	59 285	0,05
74 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,49	24/03/2031	72 271	0,06
72 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,52	22/04/2031	61 377	0,05
54 000	JPMorgan Chase & Co	A3	2,96	13/05/2031	46 731	0,04
30 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,76	19/11/2031	23 746	0,02
45 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,95	04/02/2032	35 944	0,03
80 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,58	22/04/2032	67 361	0,06
74 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,55	08/11/2032	61 485	0,05
64 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,96	25/01/2033	54 954	0,05
36 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,59	26/04/2033	35 399	0,03
80 000	JPMorgan Chase & Co	A2	6,40	15/05/2038	91 002	0,08
45 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,88	24/07/2038	39 687	0,03
62 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,50	15/10/2040	64 241	0,05
45 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,11	22/04/2041	34 934	0,03
92 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,60	15/07/2041	96 557	0,08
16 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,53	19/11/2041	11 392	0,01
12 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,40	06/01/2042	12 310	0,01
40 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,16	22/04/2042	31 064	0,03
42 000	JPMorgan Chase & Co	A3	5,63	16/08/2043	43 936	0,04
40 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,85	01/02/2044	39 164	0,03
37 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,95	01/06/2045	35 300	0,03
45 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,26	22/02/2048	40 019	0,03
65 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,03	24/07/2048	56 075	0,05
95 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,96	15/11/2048	80 979	0,07
36 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,90	23/01/2049	30 356	0,03
44 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,11	22/04/2051	32 415	0,03
90 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,33	22/04/2052	68 811	0,06
39 000	Kellogg	Baa2	3,25	01/04/2026	37 897	0,03
60 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,60	25/05/2028	60 021	0,05
47 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,95	15/04/2029	44 873	0,04
35 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,20	01/05/2030	31 301	0,03
40 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,05	15/04/2032	37 430	0,03
60 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,80	01/05/2050	47 546	0,04
77 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,50	15/04/2052	67 813	0,06
53 000	KeyCorp	Baa1	2,25	06/04/2027	47 660	0,04
51 000	KeyCorp	Baa1	4,10	30/04/2028	49 173	0,04
40 000	KeyCorp	Baa1	2,55	01/10/2029	34 532	0,03
30 000	KeyCorp	Baa1	4,79	01/06/2033	29 576	0,02
78 000	Kimberly-Clark	A2	3,10	26/03/2030	73 209	0,06
31 000	KLA	A2	4,10	15/03/2029	30 729	0,03
36 000	KLA	A2	3,30	01/03/2050	28 539	0,02
78 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,00	01/06/2026	73 707	0,06
76 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,88	15/05/2027	73 538	0,06
46 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	6,88	26/01/2039	50 563	0,04
106 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	5,00	04/06/2042	96 961	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
125 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	5,20	15/07/2045	115 921	0,10
190 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,38	01/06/2046	158 283	0,13
104 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,88	01/10/2049	91 974	0,08
55 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	5,50	01/06/2050	52 821	0,04
19 000	Kroger	Baa1	2,65	15/10/2026	17 790	0,01
75 000	Kroger	Baa1	4,45	01/02/2047	67 972	0,06
46 000	Kroger	Baa1	3,95	15/01/2050	38 891	0,03
55 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	4,70	01/02/2045	48 965	0,04
39 000	Lam Research	A2	3,75	15/03/2026	38 926	0,03
73 000	Lam Research	A2	4,00	15/03/2029	71 823	0,06
28 000	Lam Research	A2	1,90	15/06/2030	23 635	0,02
57 000	Lam Research	A2	4,88	15/03/2049	58 165	0,05
42 000	Lam Research	A2	2,88	15/06/2050	30 896	0,03
30 000	Lloyds Banking Group	A3	4,58	10/12/2025	29 449	0,02
100 000	Lloyds Banking Group	A2	3,75	11/01/2027	96 541	0,08
250 000	Lloyds Banking Group	A2	4,38	22/03/2028	242 780	0,21
120 000	Lloyds Banking Group	A2	4,55	16/08/2028	117 287	0,10
100 000	Lloyds Banking Group	A2	3,57	07/11/2028	93 636	0,08
60 000	Lloyds Banking Group	A3	5,30	01/12/2045	55 653	0,05
50 000	Lloyds Banking Group	A3	3,37	14/12/2046	35 601	0,03
80 000	Lloyds Banking Group	A3	4,34	09/01/2048	65 657	0,06
60 000	Lowe's	Baa1	3,38	15/09/2025	58 956	0,05
60 000	Lowe's	Baa1	2,50	15/04/2026	56 780	0,05
33 000	Lowe's	Baa1	3,35	01/04/2027	31 783	0,03
80 000	Lowe's	Baa1	3,10	03/05/2027	75 985	0,06
45 000	Lowe's	Baa1	1,30	15/04/2028	38 042	0,03
50 000	Lowe's	Baa1	1,70	15/09/2028	42 623	0,04
79 000	Lowe's	Baa1	3,65	05/04/2029	74 646	0,06
85 000	Lowe's	Baa1	4,50	15/04/2030	84 025	0,07
57 000	Lowe's	Baa1	1,70	15/10/2030	45 780	0,04
76 000	Lowe's	Baa1	2,63	01/04/2031	65 099	0,06
68 000	Lowe's	Baa1	3,75	01/04/2032	63 106	0,05
78 000	Lowe's	Baa1	2,80	15/09/2041	56 502	0,05
108 000	Lowe's	Baa1	3,70	15/04/2046	86 765	0,07
80 000	Lowe's	Baa1	4,05	03/05/2047	67 005	0,06
133 000	Lowe's	Baa1	3,00	15/10/2050	92 736	0,08
94 000	Lowe's	Baa1	4,25	01/04/2052	81 363	0,07
87 000	Lowe's	Baa1	4,45	01/04/2062	74 350	0,06
47 000	LYB International Finance	Baa2	5,25	15/07/2043	43 901	0,04
74 000	LYB International Finance	Baa2	4,88	15/03/2044	66 784	0,06
44 000	LYB International Finance III	Baa2	3,38	01/10/2040	33 709	0,03
88 000	LYB International Finance III	Baa2	4,20	15/10/2049	71 500	0,06
76 000	LYB International Finance III	Baa2	4,20	01/05/2050	61 799	0,05
31 000	LYB International Finance III	Baa2	3,63	01/04/2051	22 922	0,02
78 000	LyondellBasell Industries	Baa2	4,63	26/02/2055	66 681	0,06
173 000	Magallanes	Baa3	3,76	15/03/2027	162 359	0,14
70 000	Magallanes	Baa3	4,05	15/03/2029	64 174	0,05
284 000	Magallanes	Baa3	4,28	15/03/2032	253 723	0,21
312 000	Magallanes	Baa3	5,05	15/03/2042	265 337	0,22
458 000	Magallanes	Baa3	5,14	15/03/2052	384 509	0,33
195 000	Magallanes	Baa3	5,39	15/03/2062	163 539	0,14
21 000	Magna International	A3	2,45	15/06/2030	17 908	0,02
89 000	Marathon Petroleum	Baa2	6,50	01/03/2041	96 826	0,08
68 000	Marathon Petroleum	Baa2	4,75	15/09/2044	60 009	0,05
60 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,38	15/03/2029	59 287	0,05
91 000	Marsh & McLennan	Baa1	2,25	15/11/2030	76 824	0,06
79 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,90	15/03/2049	78 289	0,07
52 000	Martin Marietta Materials	Baa2	2,40	15/07/2031	42 480	0,04
58 000	Martin Marietta Materials	Baa2	3,20	15/07/2051	41 024	0,03
30 000	Marvell Technology	Baa3	2,95	15/04/2031	25 076	0,02
10 000	Mastercard	A1	2,95	21/11/2026	9 749	0,01
43 000	Mastercard	A1	3,30	26/03/2027	42 286	0,04
53 000	Mastercard	A1	2,95	01/06/2029	49 698	0,04
93 000	Mastercard	A1	3,35	26/03/2030	88 738	0,08
28 000	Mastercard	A1	2,00	18/11/2031	23 661	0,02
69 000	Mastercard	A1	3,65	01/06/2049	61 099	0,05
105 000	Mastercard	A1	3,85	26/03/2050	96 308	0,08
27 000	McCormick & Co	Baa2	3,40	15/08/2027	25 774	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
82 000	McDonald's	Baa1	3,30	01/07/2025	81 287	0,07
75 000	McDonald's	Baa1	3,70	30/01/2026	74 956	0,06
41 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/03/2027	40 142	0,03
52 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/07/2027	50 936	0,04
50 000	McDonald's	Baa1	3,80	01/04/2028	49 090	0,04
54 000	McDonald's	Baa1	2,63	01/09/2029	48 413	0,04
41 000	McDonald's	Baa1	2,13	01/03/2030	35 125	0,03
54 000	McDonald's	Baa1	3,60	01/07/2030	51 422	0,04
59 000	McDonald's	Baa1	4,70	09/12/2035	58 776	0,05
55 000	McDonald's	Baa1	6,30	15/10/2037	62 927	0,05
52 000	McDonald's	Baa1	6,30	01/03/2038	59 359	0,05
115 000	McDonald's	Baa1	4,88	09/12/2045	112 816	0,10
69 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/03/2047	64 202	0,05
44 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/09/2048	40 881	0,03
112 000	McDonald's	Baa1	3,63	01/09/2049	91 819	0,08
54 000	McDonald's	Baa1	4,20	01/04/2050	48 532	0,04
39 000	Mead Johnson Nutrition	A3	4,13	15/11/2025	39 242	0,03
44 000	Merck & Co	A1	0,75	24/02/2026	39 914	0,03
65 000	Merck & Co	A1	1,70	10/06/2027	59 085	0,05
38 000	Merck & Co	A1	1,90	10/12/2028	33 765	0,03
96 000	Merck & Co	A1	3,40	07/03/2029	92 949	0,08
58 000	Merck & Co	A1	1,45	24/06/2030	48 178	0,04
115 000	Merck & Co	A1	2,15	10/12/2031	98 995	0,08
78 000	Merck & Co	A1	3,90	07/03/2039	73 732	0,06
69 000	Merck & Co	A1	2,35	24/06/2040	51 954	0,04
90 000	Merck & Co	A1	4,15	18/05/2043	85 380	0,07
128 000	Merck & Co	A1	3,70	10/02/2045	112 494	0,10
106 000	Merck & Co	A1	4,00	07/03/2049	97 933	0,08
84 000	Merck & Co	A1	2,45	24/06/2050	59 197	0,05
133 000	Merck & Co	A1	2,75	10/12/2051	98 564	0,08
99 000	Merck & Co	A1	2,90	10/12/2061	70 478	0,06
38 000	MetLife	A3	4,55	23/03/2030	38 313	0,03
59 000	MetLife	A3	6,38	15/06/2034	68 316	0,06
44 000	MetLife	A3	5,70	15/06/2035	48 247	0,04
100 000	MetLife	Baa2	6,40	15/12/2036	100 852	0,09
40 000	MetLife	A3	5,88	06/02/2041	43 390	0,04
64 000	MetLife	A3	4,13	13/08/2042	57 510	0,05
73 000	MetLife	A3	4,88	13/11/2043	72 104	0,06
78 000	MetLife	A3	4,05	01/03/2045	68 812	0,06
44 000	MetLife	A3	4,60	13/05/2046	42 573	0,04
60 000	Microchip Technology	Baa2	4,25	01/09/2025	58 534	0,05
52 000	Micron Technology	Baa3	4,19	15/02/2027	50 852	0,04
55 000	Micron Technology	Baa3	4,66	15/02/2030	52 782	0,04
38 000	Micron Technology	Baa3	2,70	15/04/2032	30 345	0,03
131 000	Microsoft	Aaa	3,13	03/11/2025	130 900	0,11
199 000	Microsoft	Aaa	2,40	08/08/2026	191 866	0,16
195 000	Microsoft	Aaa	3,30	06/02/2027	194 522	0,16
121 000	Microsoft	Aaa	3,50	12/02/2035	116 236	0,10
113 000	Microsoft	Aaa	3,45	08/08/2036	106 706	0,09
37 000	Microsoft	Aaa	4,10	06/02/2037	37 566	0,03
86 000	Microsoft	Aaa	4,45	03/11/2045	88 223	0,07
120 000	Microsoft	Aaa	3,70	08/08/2046	111 938	0,09
63 000	Microsoft	Aaa	4,25	06/02/2047	63 215	0,05
418 000	Microsoft	Aaa	2,53	01/06/2050	307 736	0,26
431 000	Microsoft	Aaa	2,92	17/03/2052	340 270	0,29
59 000	Microsoft	Aaa	4,50	06/02/2057	61 846	0,05
257 000	Microsoft	Aaa	2,68	01/06/2060	184 706	0,16
121 000	Microsoft	Aaa	3,04	17/03/2062	94 228	0,08
50 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,41	17/07/2025	45 973	0,04
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,85	01/03/2026	98 208	0,08
30 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,68	22/02/2027	29 030	0,02
20 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,29	25/07/2027	18 921	0,02
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,34	19/01/2028	180 672	0,15
130 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,96	02/03/2028	125 443	0,11
30 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,08	19/04/2028	29 207	0,02
60 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,05	11/09/2028	57 855	0,05
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,74	07/03/2029	94 154	0,08
160 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,20	18/07/2029	144 392	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,56	25/02/2030	85 797	0,07
150 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,05	17/07/2030	122 451	0,10
90 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,31	20/07/2032	73 294	0,06
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,75	18/07/2039	86 908	0,07
200 000	Mizuho Financial Group	A1	1,23	22/05/2027	174 758	0,15
150 000	Mizuho Financial Group	A1	4,02	05/03/2028	143 503	0,12
80 000	Mizuho Financial Group	A1	4,25	11/09/2029	76 988	0,07
20 000	Mizuho Financial Group	A1	3,15	16/07/2030	17 778	0,01
80 000	Mizuho Financial Group	A1	2,20	10/07/2031	65 040	0,05
50 000	Mizuho Financial Group	A2	2,56	13/09/2031	40 000	0,03
44 000	Mondelez International	Baa1	2,63	17/03/2027	41 173	0,03
47 000	Mondelez International	Baa1	2,75	13/04/2030	41 258	0,03
36 000	Mondelez International	Baa1	3,00	17/03/2032	31 487	0,03
85 000	Mondelez International	Baa1	2,63	04/09/2050	57 646	0,05
100 000	Morgan Stanley	A1	4,00	23/07/2025	100 030	0,08
88 000	Morgan Stanley	Baa1	5,00	24/11/2025	89 542	0,08
80 000	Morgan Stanley	A1	3,88	27/01/2026	78 920	0,07
70 000	Morgan Stanley	A1	3,13	27/07/2026	66 804	0,06
80 000	Morgan Stanley	Baa1	4,35	08/09/2026	79 181	0,07
50 000	Morgan Stanley	A1	0,99	10/12/2026	44 316	0,04
72 000	Morgan Stanley	A1	3,63	20/01/2027	69 877	0,06
120 000	Morgan Stanley	Baa1	3,95	23/04/2027	116 329	0,10
50 000	Morgan Stanley	A1	1,59	04/05/2027	44 600	0,04
80 000	Morgan Stanley	A1	1,51	20/07/2027	70 334	0,06
70 000	Morgan Stanley	A1	2,48	21/01/2028	63 669	0,05
59 000	Morgan Stanley	A1	4,21	20/04/2028	57 720	0,05
60 000	Morgan Stanley	A1	3,59	22/07/2028	56 783	0,05
85 000	Morgan Stanley	A1	3,77	24/01/2029	80 799	0,07
80 000	Morgan Stanley	A1	4,43	23/01/2030	77 649	0,07
70 000	Morgan Stanley	A1	2,70	22/01/2031	60 686	0,05
97 000	Morgan Stanley	A1	3,62	01/04/2031	89 184	0,08
60 000	Morgan Stanley	A1	1,79	13/02/2032	47 242	0,04
80 000	Morgan Stanley	A1	7,25	01/04/2032	94 398	0,08
66 000	Morgan Stanley	A1	1,93	28/04/2032	52 358	0,04
92 000	Morgan Stanley	A1	2,24	21/07/2032	74 756	0,06
80 000	Morgan Stanley	A1	2,51	20/10/2032	66 243	0,06
80 000	Morgan Stanley	A1	2,94	21/01/2033	68 582	0,06
79 000	Morgan Stanley	Baa1	2,48	16/09/2036	60 745	0,05
80 000	Morgan Stanley	Baa1	5,30	20/04/2037	77 610	0,07
100 000	Morgan Stanley	A1	3,97	22/07/2038	89 427	0,08
10 000	Morgan Stanley	A1	4,46	22/04/2039	9 351	0,01
69 000	Morgan Stanley	A1	3,22	22/04/2042	54 124	0,05
100 000	Morgan Stanley	A1	6,38	24/07/2042	114 595	0,10
106 000	Morgan Stanley	A1	4,30	27/01/2045	95 339	0,08
65 000	Morgan Stanley	A1	4,38	22/01/2047	58 984	0,05
85 000	Morgan Stanley	A1	5,60	24/03/2051	91 950	0,08
65 000	Morgan Stanley	A1	2,80	25/01/2052	44 983	0,04
51 000	Motorola Solutions	Baa3	4,60	23/05/2029	48 623	0,04
34 000	Motorola Solutions	Baa3	2,30	15/11/2030	26 593	0,02
63 000	Motorola Solutions	Baa3	2,75	24/05/2031	51 007	0,04
41 000	MPLX	Baa2	4,88	01/06/2025	41 224	0,03
51 000	MPLX	Baa2	1,75	01/03/2026	46 012	0,04
93 000	MPLX	Baa2	4,13	01/03/2027	90 005	0,08
46 000	MPLX	Baa2	4,00	15/03/2028	43 626	0,04
28 000	MPLX	Baa2	4,80	15/02/2029	27 567	0,02
85 000	MPLX	Baa2	2,65	15/08/2030	70 965	0,06
122 000	MPLX	Baa2	4,50	15/04/2038	106 940	0,09
61 000	MPLX	Baa2	5,20	01/03/2047	55 171	0,05
91 000	MPLX	Baa2	4,70	15/04/2048	76 449	0,06
109 000	MPLX	Baa2	5,50	15/02/2049	101 240	0,09
101 000	MPLX	Baa2	4,95	14/03/2052	87 355	0,07
110 000	National Australia Bank	Aa3	2,50	12/07/2026	103 749	0,09
50 000	NatWest Group	Baa1	4,80	05/04/2026	49 823	0,04
130 000	NatWest Group	Baa1	3,07	22/05/2028	118 202	0,10
200 000	NatWest Group	Baa1	4,89	18/05/2029	193 876	0,16
80 000	NatWest Group	Baa1	5,08	27/01/2030	78 358	0,07
50 000	NatWest Group	Baa1	4,45	08/05/2030	47 224	0,04
10 000	NetApp	Baa2	1,88	22/06/2025	9 328	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
92 000	Newmont	Baa1	2,25	01/10/2030	76 521	0,06
60 000	Newmont	Baa1	2,60	15/07/2032	49 504	0,04
63 000	Newmont	Baa1	6,25	01/10/2039	69 211	0,06
56 000	Newmont	Baa1	4,88	15/03/2042	53 632	0,05
93 000	NIKE	A1	2,38	01/11/2026	88 488	0,07
13 000	NIKE	A1	2,75	27/03/2027	12 509	0,01
70 000	NIKE	A1	2,85	27/03/2030	64 273	0,05
78 000	NIKE	A1	3,25	27/03/2040	66 806	0,06
70 000	NIKE	A1	3,88	01/11/2045	64 290	0,05
99 000	NIKE	A1	3,38	27/03/2050	84 193	0,07
200 000	Nomura Holdings	Baa1	1,85	16/07/2025	183 604	0,16
200 000	Nomura Holdings	Baa1	2,17	14/07/2028	168 598	0,14
50 000	Nomura Holdings	Baa1	3,10	16/01/2030	42 543	0,04
60 000	Nomura Holdings	Baa1	2,68	16/07/2030	49 141	0,04
50 000	Nomura Holdings	Baa1	3,00	22/01/2032	40 601	0,03
10 000	Northern Trust	A2	3,95	30/10/2025	10 034	0,01
60 000	Northern Trust	A2	4,00	10/05/2027	60 424	0,05
65 000	Northern Trust	A2	1,95	01/05/2030	55 180	0,05
65 000	NOV	Baa2	3,95	01/12/2042	47 643	0,04
51 000	Novartis Capital	A1	3,00	20/11/2025	50 328	0,04
62 000	Novartis Capital	A1	2,00	14/02/2027	57 712	0,05
75 000	Novartis Capital	A1	3,10	17/05/2027	73 176	0,06
80 000	Novartis Capital	A1	2,20	14/08/2030	70 551	0,06
117 000	Novartis Capital	A1	4,40	06/05/2044	116 815	0,10
89 000	Novartis Capital	A1	4,00	20/11/2045	82 752	0,07
94 000	Novartis Capital	A1	2,75	14/08/2050	73 103	0,06
60 000	Nutrien	Baa2	4,20	01/04/2029	58 280	0,05
48 000	Nutrien	Baa2	5,00	01/04/2049	47 694	0,04
44 000	NVIDIA	A2	3,20	16/09/2026	43 625	0,04
120 000	NVIDIA	A2	1,55	15/06/2028	105 262	0,09
70 000	NVIDIA	A2	2,85	01/04/2030	64 110	0,05
50 000	NVIDIA	A2	2,00	15/06/2031	42 431	0,04
49 000	NVIDIA	A2	3,50	01/04/2040	42 816	0,04
139 000	NVIDIA	A2	3,50	01/04/2050	118 126	0,10
43 000	NVR	Baa1	3,00	15/05/2030	36 909	0,03
88 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	4,30	18/06/2029	84 459	0,07
39 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,40	01/05/2030	34 742	0,03
47 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	2,50	11/05/2031	38 649	0,03
48 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	2,65	15/02/2032	39 449	0,03
48 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	5,00	15/01/2033	46 908	0,04
79 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,25	11/05/2041	59 647	0,05
41 000	ONEOK	Baa3	4,55	15/07/2028	39 640	0,03
87 000	ONEOK	Baa3	3,10	15/03/2030	74 778	0,06
66 000	ONEOK	Baa3	5,20	15/07/2048	58 514	0,05
107 000	Oracle	Baa2	1,65	25/03/2026	95 839	0,08
111 000	Oracle	Baa2	2,65	15/07/2026	102 343	0,09
103 000	Oracle	Baa2	2,80	01/04/2027	94 095	0,08
110 000	Oracle	Baa2	3,25	15/11/2027	101 355	0,09
79 000	Oracle	Baa2	2,30	25/03/2028	68 003	0,06
137 000	Oracle	Baa2	2,95	01/04/2030	116 943	0,10
121 000	Oracle	Baa2	2,88	25/03/2031	99 697	0,08
82 000	Oracle	Baa2	4,30	08/07/2034	71 931	0,06
78 000	Oracle	Baa2	3,90	15/05/2035	64 327	0,05
73 000	Oracle	Baa2	3,85	15/07/2036	58 593	0,05
92 000	Oracle	Baa2	3,80	15/11/2037	71 581	0,06
73 000	Oracle	Baa2	6,50	15/04/2038	75 501	0,06
53 000	Oracle	Baa2	6,13	08/07/2039	53 038	0,04
154 000	Oracle	Baa2	3,60	01/04/2040	115 337	0,10
118 000	Oracle	Baa2	5,38	15/07/2040	107 391	0,09
164 000	Oracle	Baa2	3,65	25/03/2041	122 210	0,10
78 000	Oracle	Baa2	4,50	08/07/2044	63 776	0,05
87 000	Oracle	Baa2	4,13	15/05/2045	66 304	0,06
175 000	Oracle	Baa2	4,00	15/07/2046	129 845	0,11
125 000	Oracle	Baa2	4,00	15/11/2047	92 884	0,08
254 000	Oracle	Baa2	3,60	01/04/2050	177 272	0,15
150 000	Oracle	Baa2	3,95	25/03/2051	110 137	0,09
73 000	Oracle	Baa2	4,38	15/05/2055	55 029	0,05
206 000	Oracle	Baa2	3,85	01/04/2060	142 132	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
78 000	Oracle	Baa2	4,10	25/03/2061	55 886	0,05
125 000	Orange	Baa1	9,00	01/03/2031	161 319	0,14
43 000	Orange	Baa1	5,38	13/01/2042	44 377	0,04
76 000	Orange	Baa1	5,50	06/02/2044	79 955	0,07
90 000	Otis Worldwide	Baa2	2,57	15/02/2030	77 807	0,07
50 000	Otis Worldwide	Baa2	3,36	15/02/2050	37 638	0,03
10 000	Paramount Global	Baa2	4,00	15/01/2026	9 774	0,01
52 000	Paramount Global	Baa2	7,88	30/07/2030	59 490	0,05
47 000	Paramount Global	Baa2	4,95	15/01/2031	44 758	0,04
91 000	Paramount Global	Baa2	4,20	19/05/2032	80 658	0,07
75 000	Paramount Global	Baa2	6,88	30/04/2036	77 939	0,07
100 000	Paramount Global	Baa2	4,38	15/03/2043	77 458	0,07
73 000	Paramount Global	Baa2	5,85	01/09/2043	68 183	0,06
68 000	Paramount Global	Baa2	4,95	19/05/2050	57 107	0,05
50 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,25	15/09/2027	49 767	0,04
65 000	Parker-Hannifin	Baa1	3,25	14/06/2029	59 441	0,05
56 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,00	14/06/2049	47 384	0,04
12 000	PayPal Holdings	A3	1,65	01/06/2025	11 319	0,01
97 000	PayPal Holdings	A3	2,65	01/10/2026	92 003	0,08
90 000	PayPal Holdings	A3	2,85	01/10/2029	81 526	0,07
48 000	PayPal Holdings	A3	2,30	01/06/2030	41 328	0,03
48 000	PayPal Holdings	A3	4,40	01/06/2032	47 508	0,04
55 000	PayPal Holdings	A3	3,25	01/06/2050	41 533	0,04
90 000	PayPal Holdings	A3	5,05	01/06/2052	89 424	0,08
39 000	PepsiCo	A1	2,85	24/02/2026	38 307	0,03
34 000	PepsiCo	A1	2,38	06/10/2026	32 643	0,03
69 000	PepsiCo	A1	3,00	15/10/2027	67 203	0,06
37 000	PepsiCo	A1	2,63	29/07/2029	34 265	0,03
120 000	PepsiCo	A1	2,75	19/03/2030	110 518	0,09
45 000	PepsiCo	A1	1,63	01/05/2030	38 161	0,03
31 000	PepsiCo	A1	1,40	25/02/2031	25 446	0,02
63 000	PepsiCo	A1	1,95	21/10/2031	53 723	0,05
55 000	PepsiCo	A1	2,63	21/10/2041	43 222	0,04
69 000	PepsiCo	A1	4,45	14/04/2046	69 649	0,06
69 000	PepsiCo	A1	3,45	06/10/2046	59 417	0,05
71 000	PepsiCo	A1	2,88	15/10/2049	56 358	0,05
69 000	PepsiCo	A1	3,63	19/03/2050	62 586	0,05
59 000	PepsiCo	A1	2,75	21/10/2051	45 348	0,04
42 000	PerkinElmer	Baa3	3,30	15/09/2029	36 922	0,03
29 000	Phillips 66	A3	3,90	15/03/2028	28 175	0,02
51 000	Phillips 66	A3	2,15	15/12/2030	41 637	0,04
54 000	Phillips 66	A3	4,65	15/11/2034	52 391	0,04
117 000	Phillips 66	A3	5,88	01/05/2042	126 661	0,11
98 000	Phillips 66	A3	4,88	15/11/2044	94 935	0,08
79 000	Phillips 66	A3	3,30	15/03/2052	58 920	0,05
50 000	PNC Bank	A2	3,25	01/06/2025	49 266	0,04
50 000	PNC Bank	A2	3,10	25/10/2027	47 471	0,04
50 000	PNC Bank	A3	4,05	26/07/2028	48 388	0,04
50 000	PNC Bank	A3	2,70	22/10/2029	43 536	0,04
70 000	PNC Financial Services Group	A3	3,15	19/05/2027	66 779	0,06
50 000	PNC Financial Services Group	A3	3,45	23/04/2029	46 734	0,04
110 000	PNC Financial Services Group	A3	2,55	22/01/2030	95 676	0,08
70 000	PNC Financial Services Group	A3	2,31	23/04/2032	58 556	0,05
50 000	PNC Financial Services Group	A3	4,63	06/06/2033	48 493	0,04
30 000	PPG Industries	A3	3,75	15/03/2028	29 396	0,02
44 000	Procter & Gamble	Aa3	0,55	29/10/2025	40 473	0,03
112 000	Procter & Gamble	Aa3	2,45	03/11/2026	107 778	0,09
30 000	Procter & Gamble	Aa3	1,90	01/02/2027	28 211	0,02
66 000	Procter & Gamble	Aa3	2,85	11/08/2027	63 948	0,05
26 000	Procter & Gamble	Aa3	3,00	25/03/2030	24 538	0,02
69 000	Procter & Gamble	Aa3	1,20	29/10/2030	56 380	0,05
105 000	Procter & Gamble	Aa3	1,95	23/04/2031	90 697	0,08
40 000	Procter & Gamble	Aa3	2,30	01/02/2032	35 514	0,03
50 000	Progressive	A2	4,13	15/04/2047	45 619	0,04
57 000	Prologis	A3	2,25	15/04/2030	49 339	0,04
20 000	Prologis	A3	1,25	15/10/2030	15 886	0,01
49 000	Prudential	A2	3,13	14/04/2030	44 926	0,04
65 000	Prudential Financial	A3	5,70	14/12/2036	70 962	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
60 000	Prudential Financial	A3	4,60	15/05/2044	56 905	0,05
61 000	Prudential Financial	Baa1	4,50	15/09/2047	54 708	0,05
60 000	Prudential Financial	A3	3,91	07/12/2047	52 039	0,04
48 000	Prudential Financial	Baa1	5,70	15/09/2048	46 757	0,04
80 000	Prudential Financial	A3	3,94	07/12/2049	68 926	0,06
60 000	Prudential Financial	A3	4,35	25/02/2050	55 613	0,05
31 000	Prudential Financial	Baa1	3,70	01/10/2050	25 643	0,02
103 000	Prudential Financial	A3	3,70	13/03/2051	85 898	0,07
35 000	Prudential Financial	Baa1	5,13	01/03/2052	32 304	0,03
50 000	Qorvo	Ba1	4,38	15/10/2029	44 012	0,04
86 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2027	84 136	0,07
45 000	QUALCOMM	A2	1,30	20/05/2028	38 974	0,03
56 000	QUALCOMM	A2	2,15	20/05/2030	49 122	0,04
58 000	QUALCOMM	A2	1,65	20/05/2032	46 884	0,04
58 000	QUALCOMM	A2	4,65	20/05/2035	59 499	0,05
130 000	QUALCOMM	A2	4,80	20/05/2045	132 792	0,11
87 000	QUALCOMM	A2	4,30	20/05/2047	83 364	0,07
47 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2050	38 397	0,03
90 000	QUALCOMM	A2	4,50	20/05/2052	89 071	0,08
67 000	Quanta Services	Baa3	2,90	01/10/2030	55 168	0,05
51 000	Quest Diagnostics	Baa2	2,95	30/06/2030	44 932	0,04
37 000	Ralph Lauren	A3	2,95	15/06/2030	32 528	0,03
44 000	Raymond James Financial	A3	4,95	15/07/2046	42 783	0,04
56 000	Raymond James Financial	A3	3,75	01/04/2051	45 699	0,04
50 000	Realty Income	A3	3,25	15/01/2031	45 532	0,04
58 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa3	1,75	15/09/2030	46 523	0,04
61 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa3	2,80	15/09/2050	41 329	0,03
56 000	RELX Capital	Baa1	4,00	18/03/2029	54 122	0,05
27 000	RELX Capital	Baa1	3,00	22/05/2030	24 212	0,02
41 000	Republic Services	Baa2	3,95	15/05/2028	40 292	0,03
50 000	Republic Services	Baa2	1,75	15/02/2032	39 350	0,03
36 000	Rio Tinto Alcan	A2	6,13	15/12/2033	40 906	0,03
28 000	Rio Tinto Finance USA	A2	7,13	15/07/2028	32 214	0,03
75 000	Rio Tinto Finance USA	A2	5,20	02/11/2040	78 120	0,07
59 000	Rio Tinto Finance USA	A2	4,13	21/08/2042	54 392	0,05
82 000	Rio Tinto Finance USA	A2	2,75	02/11/2051	59 366	0,05
84 000	Rogers Communications	Baa1	3,20	15/03/2027	79 730	0,06
101 000	Rogers Communications	Baa1	3,80	15/03/2032	92 498	0,07
62 000	Rogers Communications	Baa1	4,50	15/03/2042	55 183	0,05
81 000	Rogers Communications	Baa1	5,00	15/03/2044	75 257	0,06
42 000	Rogers Communications	Baa1	4,30	15/02/2048	35 178	0,03
70 000	Rogers Communications	Baa1	4,35	01/05/2049	59 462	0,05
56 000	Rogers Communications	Baa1	3,70	15/11/2049	42 657	0,04
153 000	Rogers Communications	Baa1	4,55	15/03/2052	134 915	0,11
39 000	Roper Technologies	Baa2	4,20	15/09/2028	38 161	0,03
65 000	Roper Technologies	Baa2	1,75	15/02/2031	50 621	0,04
22 000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	10/06/2025	20 354	0,02
50 000	Royal Bank of Canada	A1	0,88	20/01/2026	44 831	0,04
91 000	Royal Bank of Canada	A3	4,65	27/01/2026	91 970	0,08
50 000	Royal Bank of Canada	A1	1,20	27/04/2026	44 921	0,04
100 000	Royal Bank of Canada	A1	1,40	02/11/2026	88 804	0,08
82 000	Royal Bank of Canada	A1	3,63	04/05/2027	79 666	0,07
80 000	Royal Bank of Canada	A1	2,30	03/11/2031	66 630	0,06
47 000	Royal Bank of Canada	A1	3,88	04/05/2032	44 715	0,04
52 000	S&P Global	A3	2,45	01/03/2027	48 703	0,04
114 000	S&P Global	A3	2,70	01/03/2029	103 786	0,09
89 000	S&P Global	A3	2,90	01/03/2032	79 295	0,07
70 000	S&P Global	A3	3,70	01/03/2052	59 842	0,05
65 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,88	30/06/2026	67 156	0,06
82 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,00	15/03/2027	82 340	0,07
58 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,20	15/03/2028	55 778	0,05
95 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,50	15/05/2030	91 261	0,08
91 000	salesforce.com	A2	3,70	11/04/2028	89 964	0,08
27 000	salesforce.com	A2	1,50	15/07/2028	23 577	0,02
85 000	salesforce.com	A2	1,95	15/07/2031	72 238	0,06
103 000	salesforce.com	A2	2,70	15/07/2041	79 736	0,07
130 000	salesforce.com	A2	2,90	15/07/2051	98 476	0,08
87 000	salesforce.com	A2	3,05	15/07/2061	63 931	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
48 000	Sanofi	A1	3,63	19/06/2028	47 342	0,04
100 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,45	02/06/2025	96 421	0,08
10 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,50	17/07/2025	9 967	0,01
90 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,24	05/10/2026	84 388	0,07
80 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,40	13/07/2027	77 018	0,07
50 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,53	21/08/2026	44 789	0,04
50 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	2,47	11/01/2028	44 349	0,04
50 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,82	03/11/2028	46 471	0,04
83 000	ServiceNow	Baa1	1,40	01/09/2030	64 912	0,05
54 000	Sherwin-Williams	Baa2	3,45	01/06/2027	51 535	0,04
50 000	Sherwin-Williams	Baa2	2,95	15/08/2029	44 779	0,04
78 000	Sherwin-Williams	Baa2	4,50	01/06/2047	68 936	0,06
121 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa2	3,20	23/09/2026	116 187	0,10
48 000	Smith & Nephew	Baa2	2,03	14/10/2030	38 050	0,03
40 000	Stanley Black & Decker	Baa1	2,30	15/03/2030	34 319	0,03
46 000	Stanley Black & Decker	Baa1	2,75	15/11/2050	31 634	0,03
75 000	Starbucks	Baa1	3,80	15/08/2025	74 832	0,06
40 000	Starbucks	Baa1	4,00	15/11/2028	39 092	0,03
48 000	Starbucks	Baa1	3,55	15/08/2029	45 048	0,04
40 000	Starbucks	Baa1	2,25	12/03/2030	33 852	0,03
69 000	Starbucks	Baa1	2,55	15/11/2030	58 847	0,05
40 000	Starbucks	Baa1	3,00	14/02/2032	34 763	0,03
67 000	Starbucks	Baa1	4,50	15/11/2048	61 016	0,05
96 000	Starbucks	Baa1	4,45	15/08/2049	86 423	0,07
62 000	Starbucks	Baa1	3,50	15/11/2050	48 493	0,04
44 000	State Street	A1	3,55	18/08/2025	43 779	0,04
26 000	State Street	A1	2,65	19/05/2026	24 867	0,02
28 000	State Street	A1	2,40	24/01/2030	24 407	0,02
74 000	State Street	A2	2,20	03/03/2031	60 394	0,05
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,47	08/07/2025	184 200	0,16
40 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,78	09/03/2026	39 281	0,03
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,63	14/07/2026	93 534	0,08
80 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,40	17/09/2026	70 763	0,06
50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,01	19/10/2026	47 252	0,04
80 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,45	11/01/2027	76 743	0,06
60 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,35	18/10/2027	56 745	0,05
46 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,54	17/01/2028	43 572	0,04
80 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,94	19/07/2028	76 843	0,06
50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,90	17/09/2028	42 401	0,04
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,04	16/07/2029	178 196	0,15
50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,75	15/01/2030	43 578	0,04
120 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,13	08/07/2030	98 804	0,08
120 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A2	2,14	23/09/2030	96 169	0,08
40 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,22	17/09/2031	32 357	0,03
30 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A2	2,93	17/09/2041	22 022	0,02
36 000	Synchrony Financial	Baa3	4,50	23/07/2025	34 982	0,03
40 000	Synchrony Financial	Baa3	3,95	01/12/2027	36 389	0,03
59 000	Synchrony Financial	Baa3	2,88	28/10/2031	44 756	0,04
77 000	Sysco	Baa1	3,75	01/10/2025	76 723	0,06
22 000	Sysco	Baa1	3,30	15/07/2026	21 293	0,02
41 000	Sysco	Baa1	3,25	15/07/2027	39 045	0,03
29 000	Sysco	Baa1	5,95	01/04/2030	30 938	0,03
87 000	Sysco	Baa1	6,60	01/04/2050	100 285	0,08
39 000	Sysco	Baa1	3,15	14/12/2051	27 956	0,02
50 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	5,00	26/11/2028	50 993	0,04
240 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	2,05	31/03/2030	200 731	0,17
200 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,03	09/07/2040	153 856	0,13
20 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,18	09/07/2050	14 884	0,01
70 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,38	09/07/2060	51 103	0,04
40 000	Target	A2	2,50	15/04/2026	38 384	0,03
100 000	Target	A2	1,95	15/01/2027	92 836	0,08
38 000	Target	A2	3,38	15/04/2029	36 550	0,03
60 000	Target	A2	2,35	15/02/2030	52 999	0,04
58 000	Target	A2	4,00	01/07/2042	53 635	0,05
80 000	Target	A2	2,95	15/01/2052	60 511	0,05
50 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,10	08/03/2027	48 982	0,04
122 000	Telefonica Emisiones	Baa3	7,05	20/06/2036	137 750	0,12
65 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,67	06/03/2038	57 882	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
170 000	Telefonica Emisiones	Baa3	5,21	08/03/2047	151 599	0,13
70 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,90	06/03/2048	59 863	0,05
100 000	Telefonica Emisiones	Baa3	5,52	01/03/2049	92 919	0,08
68 000	Telefonica Europe	Baa3	8,25	15/09/2030	81 328	0,07
50 000	TELUS	Baa1	3,40	13/05/2032	44 940	0,04
56 000	TELUS	Baa1	4,60	16/11/2048	52 220	0,04
78 000	Texas Instruments	Aa3	2,25	04/09/2029	69 454	0,06
40 000	Texas Instruments	Aa3	1,75	04/05/2030	34 200	0,03
36 000	Texas Instruments	Aa3	3,88	15/03/2039	33 896	0,03
93 000	Texas Instruments	Aa3	4,15	15/05/2048	89 713	0,08
35 000	Thermo Fisher Scientific	A3	2,60	01/10/2029	31 751	0,03
44 000	Thermo Fisher Scientific	A3	2,00	15/10/2031	36 920	0,03
66 000	Thermo Fisher Scientific	A3	2,80	15/10/2041	51 763	0,04
72 000	Thermo Fisher Scientific	A3	4,10	15/08/2047	67 000	0,06
45 000	TJX	A2	2,25	15/09/2026	42 226	0,04
20 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,15	12/06/2025	18 469	0,02
73 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,75	11/09/2025	65 901	0,06
43 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,75	06/01/2026	38 434	0,03
94 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,20	03/06/2026	84 126	0,07
48 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,25	10/09/2026	42 610	0,04
40 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,95	12/01/2027	36 143	0,03
50 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,80	10/03/2027	46 808	0,04
30 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,00	10/09/2031	24 397	0,02
90 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,63	15/09/2031	86 611	0,07
88 000	Toronto-Dominion Bank	A1	3,20	10/03/2032	78 501	0,07
28 000	Trane Technologies Luxembourg Finance	Baa2	3,80	21/03/2029	26 280	0,02
50 000	Transcontinental Gas Pipe Line	Baa1	7,85	01/02/2026	55 154	0,05
61 000	Travelers	A2	6,25	15/06/2037	71 554	0,06
45 000	Travelers	A2	5,35	01/11/2040	47 702	0,04
55 000	Travelers	A2	3,05	08/06/2051	41 955	0,04
50 000	Truist Bank	A2	3,63	16/09/2025	49 066	0,04
50 000	Truist Bank	A2	3,30	15/05/2026	48 213	0,04
100 000	Truist Bank	A2	2,25	11/03/2030	83 741	0,07
70 000	Truist Financial	A3	3,70	05/06/2025	69 710	0,06
50 000	Truist Financial	A3	1,20	05/08/2025	46 019	0,04
30 000	Truist Financial	A3	1,27	02/03/2027	26 940	0,02
50 000	Truist Financial	A3	1,13	03/08/2027	42 867	0,04
60 000	Truist Financial	A3	1,89	07/06/2029	51 539	0,04
41 000	Truist Financial	A3	1,95	05/06/2030	34 037	0,03
40 000	TSMC Arizona	Aa3	3,88	22/04/2027	39 870	0,03
200 000	TSMC Arizona	Aa3	2,50	25/10/2031	171 912	0,15
50 000	TSMC Arizona	Aa3	4,25	22/04/2032	49 400	0,04
30 000	TSMC Arizona	Aa3	3,13	25/10/2041	24 558	0,02
40 000	TSMC Arizona	Aa3	3,25	25/10/2051	32 264	0,03
70 000	TSMC Arizona	Aa3	4,50	22/04/2052	69 089	0,06
27 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,15	17/09/2025	26 570	0,02
43 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,00	13/02/2026	41 801	0,04
63 000	TWDC Enterprises 18	A2	1,85	30/07/2026	58 206	0,05
66 000	TWDC Enterprises 18	A2	2,95	15/06/2027	63 118	0,05
59 000	TWDC Enterprises 18	A2	4,13	01/06/2044	53 511	0,05
29 000	Tyson Foods	Baa2	4,00	01/03/2026	28 720	0,02
85 000	Tyson Foods	Baa2	3,55	02/06/2027	81 499	0,07
45 000	Tyson Foods	Baa2	4,35	01/03/2029	44 466	0,04
50 000	Tyson Foods	Baa2	4,55	02/06/2047	45 647	0,04
92 000	Tyson Foods	Baa2	5,10	28/09/2048	92 679	0,08
100 000	Unilever Capital	A1	2,90	05/05/2027	96 025	0,08
20 000	Unilever Capital	A1	3,50	22/03/2028	19 555	0,02
20 000	Unilever Capital	A1	2,13	06/09/2029	17 614	0,01
30 000	Unilever Capital	A1	1,75	12/08/2031	24 734	0,02
82 000	Unilever Capital	A1	5,90	15/11/2032	93 292	0,08
60 000	Union Pacific	Baa1	3,95	10/09/2028	59 289	0,05
32 000	Union Pacific	Baa1	3,70	01/03/2029	31 119	0,03
91 000	Union Pacific	Baa1	2,40	05/02/2030	80 358	0,07
60 000	Union Pacific	Baa1	2,38	20/05/2031	51 932	0,04
70 000	Union Pacific	Baa1	2,80	14/02/2032	62 250	0,05
59 000	Union Pacific	Baa1	3,20	20/05/2041	48 261	0,04
102 000	Union Pacific	Baa1	3,25	05/02/2050	80 173	0,07
79 000	Union Pacific	Baa1	3,80	01/10/2051	67 837	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
51 000	Union Pacific	Baa1	2,95	10/03/2052	37 702	0,03
60 000	Union Pacific	Baa1	3,50	14/02/2053	49 031	0,04
140 000	Union Pacific	Baa1	3,84	20/03/2060	117 015	0,10
61 000	Union Pacific	Baa1	2,97	16/09/2062	42 158	0,04
64 000	Union Pacific	Baa1	3,75	05/02/2070	50 929	0,04
61 000	Union Pacific	Baa1	3,80	06/04/2071	48 957	0,04
53 000	United Parcel Service	A2	3,05	15/11/2027	51 584	0,04
40 000	United Parcel Service	A2	3,40	15/03/2029	38 574	0,03
43 000	United Parcel Service	A2	4,45	01/04/2030	43 978	0,04
107 000	United Parcel Service	A2	6,20	15/01/2038	124 649	0,11
126 000	United Parcel Service	A2	3,75	15/11/2047	112 368	0,10
44 000	United Parcel Service	A2	4,25	15/03/2049	42 127	0,04
76 000	United Parcel Service	A2	5,30	01/04/2050	83 511	0,07
20 000	United Rentals North America	Baa3	3,88	15/11/2027	18 596	0,02
88 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/07/2025	88 092	0,07
44 000	UnitedHealth Group	A3	3,10	15/03/2026	43 092	0,04
44 000	UnitedHealth Group	A3	1,15	15/05/2026	40 037	0,03
33 000	UnitedHealth Group	A3	3,45	15/01/2027	32 544	0,03
42 000	UnitedHealth Group	A3	2,95	15/10/2027	40 258	0,03
54 000	UnitedHealth Group	A3	3,85	15/06/2028	53 741	0,05
40 000	UnitedHealth Group	A3	3,88	15/12/2028	39 784	0,03
42 000	UnitedHealth Group	A3	4,00	15/05/2029	41 667	0,04
47 000	UnitedHealth Group	A3	2,88	15/08/2029	43 447	0,04
59 000	UnitedHealth Group	A3	2,00	15/05/2030	50 572	0,04
71 000	UnitedHealth Group	A3	2,30	15/05/2031	61 477	0,05
91 000	UnitedHealth Group	A3	4,20	15/05/2032	91 022	0,08
78 000	UnitedHealth Group	A3	4,63	15/07/2035	79 324	0,07
49 000	UnitedHealth Group	A3	5,80	15/03/2036	54 896	0,05
64 000	UnitedHealth Group	A3	6,88	15/02/2038	79 361	0,07
102 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/08/2039	88 966	0,08
58 000	UnitedHealth Group	A3	2,75	15/05/2040	45 167	0,04
137 000	UnitedHealth Group	A3	3,05	15/05/2041	110 744	0,09
43 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/03/2043	40 435	0,03
136 000	UnitedHealth Group	A3	4,75	15/07/2045	137 111	0,12
73 000	UnitedHealth Group	A3	4,20	15/01/2047	68 260	0,06
55 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/10/2047	47 726	0,04
98 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/06/2048	91 663	0,08
64 000	UnitedHealth Group	A3	4,45	15/12/2048	61 306	0,05
122 000	UnitedHealth Group	A3	3,70	15/08/2049	104 242	0,09
72 000	UnitedHealth Group	A3	2,90	15/05/2050	53 502	0,05
116 000	UnitedHealth Group	A3	3,25	15/05/2051	91 251	0,08
146 000	UnitedHealth Group	A3	4,75	15/05/2052	146 026	0,12
72 000	UnitedHealth Group	A3	3,88	15/08/2059	62 182	0,05
58 000	UnitedHealth Group	A3	3,13	15/05/2060	42 549	0,04
78 000	UnitedHealth Group	A3	4,95	15/05/2062	79 046	0,07
19 000	US Bancorp	A2	3,95	17/11/2025	19 090	0,02
55 000	US Bancorp	A2	3,10	27/04/2026	53 053	0,04
34 000	US Bancorp	A2	2,38	22/07/2026	32 067	0,03
63 000	US Bancorp	A2	3,15	27/04/2027	60 647	0,05
50 000	US Bancorp	A2	2,22	27/01/2028	45 918	0,04
23 000	US Bancorp	A2	3,90	26/04/2028	22 728	0,02
57 000	US Bancorp	A2	3,00	30/07/2029	51 822	0,04
74 000	US Bancorp	A2	1,38	22/07/2030	58 957	0,05
60 000	US Bancorp	A2	2,68	27/01/2033	51 773	0,04
80 000	US Bancorp	A2	2,49	03/11/2036	65 312	0,06
70 000	Valero Energy	Baa2	4,35	01/06/2028	68 086	0,06
43 000	Valero Energy	Baa2	4,00	01/04/2029	40 586	0,03
49 000	Valero Energy	Baa2	7,50	15/04/2032	56 472	0,05
86 000	Valero Energy	Baa2	6,63	15/06/2037	93 424	0,08
65 000	Valero Energy	Baa2	3,65	01/12/2051	48 689	0,04
43 000	Ventas Realty	Baa1	4,40	15/01/2029	41 218	0,03
21 000	VeriSign	Baa3	2,70	15/06/2031	16 914	0,01
61 000	Verisk Analytics	Baa2	4,00	15/06/2025	60 553	0,05
29 000	Verizon Communications	Baa1	0,85	20/11/2025	26 294	0,02
40 000	Verizon Communications	Baa1	1,45	20/03/2026	36 621	0,03
33 000	Verizon Communications	Baa1	2,63	15/08/2026	31 192	0,03
93 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	16/03/2027	92 787	0,08
48 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	22/03/2027	45 618	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
72 000	Verizon Communications	Baa1	2,10	22/03/2028	63 950	0,05
139 000	Verizon Communications	Baa1	4,33	21/09/2028	138 341	0,12
26 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	08/02/2029	25 138	0,02
132 000	Verizon Communications	Baa1	4,02	03/12/2029	128 064	0,11
46 000	Verizon Communications	Baa1	3,15	22/03/2030	41 819	0,04
11 000	Verizon Communications	Baa1	1,50	18/09/2030	8 798	0,01
62 000	Verizon Communications	Baa1	1,68	30/10/2030	49 881	0,04
64 000	Verizon Communications	Baa1	1,75	20/01/2031	51 400	0,04
121 000	Verizon Communications	Baa1	2,55	21/03/2031	103 480	0,09
143 000	Verizon Communications	Baa1	2,36	15/03/2032	118 626	0,10
85 000	Verizon Communications	Baa1	4,50	10/08/2033	82 861	0,07
137 000	Verizon Communications	Baa1	4,40	01/11/2034	131 475	0,11
60 000	Verizon Communications	Baa1	4,27	15/01/2036	56 537	0,05
33 000	Verizon Communications	Baa1	5,25	16/03/2037	34 100	0,03
34 000	Verizon Communications	Baa1	4,81	15/03/2039	33 457	0,03
111 000	Verizon Communications	Baa1	2,65	20/11/2040	81 400	0,07
144 000	Verizon Communications	Baa1	3,40	22/03/2041	117 194	0,10
40 000	Verizon Communications	Baa1	2,85	03/09/2041	29 986	0,03
41 000	Verizon Communications	Baa1	6,55	15/09/2043	49 696	0,04
46 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	15/08/2046	41 014	0,03
90 000	Verizon Communications	Baa1	4,86	21/08/2046	88 691	0,07
50 000	Verizon Communications	Baa1	4,52	15/09/2048	47 338	0,04
36 000	Verizon Communications	Baa1	4,00	22/03/2050	31 081	0,03
101 000	Verizon Communications	Baa1	2,88	20/11/2050	71 681	0,06
187 000	Verizon Communications	Baa1	3,55	22/03/2051	149 927	0,13
43 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	01/03/2052	36 295	0,03
29 000	Verizon Communications	Baa1	5,01	21/08/2054	29 670	0,03
151 000	Verizon Communications	Baa1	2,99	30/10/2056	104 883	0,09
78 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	20/11/2060	53 116	0,04
100 000	Verizon Communications	Baa1	3,70	22/03/2061	78 526	0,07
47 000	VF	Baa1	2,95	23/04/2030	41 125	0,03
54 000	VICI Properties	Ba1	4,75	15/02/2028	51 583	0,04
48 000	VICI Properties	Ba1	4,95	15/02/2030	45 387	0,04
90 000	VICI Properties	Ba1	5,13	15/05/2032	84 915	0,07
44 000	VICI Properties	Ba1	5,63	15/05/2052	40 024	0,03
190 000	Visa	Aa3	3,15	14/12/2025	187 551	0,16
120 000	Visa	Aa3	1,90	15/04/2027	110 758	0,09
60 000	Visa	Aa3	2,75	15/09/2027	57 283	0,05
87 000	Visa	Aa3	2,05	15/04/2030	76 262	0,06
65 000	Visa	Aa3	1,10	15/02/2031	51 961	0,04
94 000	Visa	Aa3	4,15	14/12/2035	93 575	0,08
49 000	Visa	Aa3	2,70	15/04/2040	39 558	0,03
237 000	Visa	Aa3	4,30	14/12/2045	234 049	0,20
44 000	Visa	Aa3	3,65	15/09/2047	39 185	0,03
139 000	Visa	Aa3	2,00	15/08/2050	92 274	0,08
70 000	VMware	Baa3	1,40	15/08/2026	61 960	0,05
67 000	VMware	Baa3	3,90	21/08/2027	64 345	0,05
30 000	VMware	Baa3	1,80	15/08/2028	24 924	0,02
53 000	VMware	Baa3	4,70	15/05/2030	50 879	0,04
75 000	VMware	Baa3	2,20	15/08/2031	58 995	0,05
142 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	30/05/2028	141 193	0,12
98 000	Vodafone Group	Baa2	6,15	27/02/2037	105 775	0,09
63 000	Vodafone Group	Baa2	5,00	30/05/2038	60 323	0,05
101 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	19/02/2043	87 738	0,07
207 000	Vodafone Group	Baa2	5,25	30/05/2048	196 828	0,17
133 000	Vodafone Group	Baa2	4,88	19/06/2049	122 303	0,10
91 000	Vodafone Group	Baa2	4,25	17/09/2050	76 020	0,06
79 000	Vulcan Materials	Baa2	3,50	01/06/2030	71 198	0,06
69 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,45	01/06/2026	66 990	0,06
73 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,80	18/11/2044	64 225	0,05
59 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,10	15/04/2050	46 557	0,04
30 000	Walmart	Aa2	3,55	26/06/2025	30 277	0,03
28 000	Walmart	Aa2	3,05	08/07/2026	27 743	0,02
114 000	Walmart	Aa2	1,05	17/09/2026	103 814	0,09
86 000	Walmart	Aa2	3,70	26/06/2028	85 631	0,07
47 000	Walmart	Aa2	1,50	22/09/2028	41 207	0,03
105 000	Walmart	Aa2	1,80	22/09/2031	89 263	0,08
94 000	Walmart	Aa2	5,25	01/09/2035	104 595	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 99,35 % (31 décembre 2021 - 98,85 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	Walmart	Aa2	6,50	15/08/2037	63 425	0,05
48 000	Walmart	Aa2	6,20	15/04/2038	58 526	0,05
77 000	Walmart	Aa2	2,50	22/09/2041	59 652	0,05
122 000	Walmart	Aa2	4,05	29/06/2048	118 652	0,10
110 000	Walmart	Aa2	2,65	22/09/2051	82 868	0,07
89 000	Walt Disney	A2	1,75	13/01/2026	82 964	0,07
39 000	Walt Disney	A2	2,20	13/01/2028	35 348	0,03
135 000	Walt Disney	A2	2,00	01/09/2029	115 943	0,10
49 000	Walt Disney	A2	3,80	22/03/2030	47 321	0,04
132 000	Walt Disney	A2	2,65	13/01/2031	116 204	0,10
57 000	Walt Disney	A2	6,20	15/12/2034	64 963	0,05
88 000	Walt Disney	A2	6,40	15/12/2035	102 316	0,09
73 000	Walt Disney	A2	6,65	15/11/2037	86 973	0,07
66 000	Walt Disney	A2	4,63	23/03/2040	64 617	0,05
98 000	Walt Disney	A2	3,50	13/05/2040	83 685	0,07
147 000	Walt Disney	A2	2,75	01/09/2049	105 261	0,09
106 000	Walt Disney	A2	4,70	23/03/2050	104 939	0,09
194 000	Walt Disney	A2	3,60	13/01/2051	161 973	0,14
107 000	Walt Disney	A2	3,80	13/05/2060	89 413	0,08
61 000	Waste Connections	Baa2	2,95	15/01/2052	43 702	0,04
40 000	Waste Management	Baa1	3,15	15/11/2027	38 400	0,03
40 000	Waste Management	Baa1	1,50	15/03/2031	31 854	0,03
40 000	Waste Management	Baa1	4,15	15/04/2032	39 246	0,03
38 000	Welltower	Baa1	4,00	01/06/2025	37 796	0,03
80 000	Welltower	Baa1	3,10	15/01/2030	70 387	0,06
30 000	Welltower	Baa1	2,80	01/06/2031	25 263	0,02
128 000	Western Digital	Baa3	4,75	15/02/2026	122 424	0,10
30 000	Westpac Banking	Aa3	2,85	13/05/2026	28 781	0,02
125 000	Westpac Banking	Aa3	1,15	03/06/2026	112 062	0,09
60 000	Westpac Banking	Aa3	3,35	08/03/2027	58 070	0,05
50 000	Westpac Banking	Aa3	4,04	26/08/2027	49 702	0,04
70 000	Westpac Banking	Aa3	3,40	25/01/2028	67 101	0,06
90 000	Westpac Banking	Aa3	1,95	20/11/2028	78 493	0,07
29 000	Westpac Banking	Aa3	2,65	16/01/2030	25 780	0,02
41 000	Westpac Banking	Aa3	2,15	03/06/2031	34 377	0,03
84 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	80 902	0,07
105 000	Westpac Banking	Baa1	4,11	24/07/2034	96 062	0,08
80 000	Westpac Banking	Baa1	2,67	15/11/2035	64 198	0,05
77 000	Westpac Banking	Baa1	3,02	18/11/2036	62 070	0,05
49 000	Westpac Banking	Baa1	4,42	24/07/2039	43 892	0,04
49 000	Westpac Banking	Baa1	2,96	16/11/2040	35 519	0,03
85 000	Westpac Banking	Baa1	3,13	18/11/2041	62 534	0,05
19 000	Williams	Baa2	4,00	15/09/2025	18 721	0,02
90 000	Williams	Baa2	3,75	15/06/2027	86 065	0,07
27 000	Williams	Baa2	3,50	15/11/2030	24 314	0,02
97 000	Williams	Baa2	2,60	15/03/2031	81 279	0,07
104 000	Williams	Baa2	6,30	15/04/2040	110 424	0,09
49 000	Williams	Baa2	5,10	15/09/2045	45 651	0,04
58 000	Williams	Baa2	4,85	01/03/2048	52 527	0,04
40 000	Willis North America	Baa3	4,65	15/06/2027	39 380	0,03
43 000	Workday	Baa2	3,50	01/04/2027	41 195	0,03
35 000	Workday	Baa2	3,70	01/04/2029	32 805	0,03
59 000	Workday	Baa2	3,80	01/04/2032	53 950	0,05
28 000	WRKCo	Baa2	4,90	15/03/2029	28 158	0,02
68 000	WW Grainger	A3	4,60	15/06/2045	65 067	0,05
60 000	Xilinx	A3	2,38	01/06/2030	52 772	0,04
10 000	Zoetis	Baa1	4,50	13/11/2025	10 136	0,01
93 000	Zoetis	Baa1	3,00	12/09/2027	87 740	0,07
22 000	Zoetis	Baa1	2,00	15/05/2030	18 403	0,02
80 000	Zoetis	Baa1	4,70	01/02/2043	76 958	0,07
Total des Obligations de sociétés					117 375 926	99,35
Total des valeurs mobilières					117 375 926	99,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Instruments financiers dérivés - (1,28) % (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	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	US 10 Year Note Cbt Short Futures Contracts	(234 844)	21/09/2022	(2 219)	0,00
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme ouverts				(2 219)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats à terme ouverts				(2 219)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(2 219)	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (1,28) % (31 décembre 2021 - 0,05 %)

Contrats de change à terme ouverts** - (1,28) % (31 décembre 2021 - 0,05 %)

Date de règlement	Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2022	EUR	41 429 111	USD	44 733 290	(1 421 230)	(1,20)
05/07/2022	EUR	1 705 688	USD	1 832 900	(49 689)	(0,04)
05/07/2022	EUR	4 840 725	USD	5 106 800	(46 064)	(0,04)
05/07/2022	EUR	462 000	USD	487 200	(4 202)	(0,01)
05/07/2022	EUR	68 029	USD	73 000	(1 879)	0,00
02/08/2022	EUR	46 031 020	USD	48 314 002	(101 970)	(0,09)
05/07/2022	USD	1 076 200	EUR	1 032 533	(3 262)	0,00
05/07/2022	USD	985 400	EUR	944 397	(1 920)	0,00
05/07/2022	USD	534 200	EUR	497 603	13 981	0,01
05/07/2022	USD	48 226 180	EUR	46 031 020	103 055	0,09
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					117 036	0,10
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(1 630 216)	(1,38)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(1 513 180)	(1,28)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(1 513 180)	(1,28)
Total des instruments financiers dérivés					(1 515 399)	(1,28)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	115 860 527	98,07
Autre actif net - 1,93 % (31 décembre 2021 - 1,10 %)	2 282 113	1,93
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	118 142 640	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 BNP Paribas, BofA Securities Europe, HSBC France, Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,78
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,10
Autres Actifs courants	2,12
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Obligations d'État - 99,64 % (31 décembre 2021 - 99,56 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 466 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	14/07/2022	1 465 441	4,98
1 344 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	11/08/2022	1 341 918	4,56
894 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	08/09/2022	891 284	3,03
846 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	06/10/2022	841 965	2,86
787 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	03/11/2022	781 480	2,65
351 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	01/12/2022	347 658	1,18
350 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	29/12/2022	345 706	1,17
346 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	26/01/2023	341 059	1,16
358 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	23/02/2023	352 214	1,20
346 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	23/03/2023	339 938	1,15
364 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	20/04/2023	356 253	1,21
352 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	18/05/2023	343 761	1,17
714 900	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/07/2022	714 989	2,43
778 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/10/2022	778 606	2,64
825 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/01/2023	825 888	2,81
842 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		30/04/2023	843 070	2,86
817 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/07/2023	818 066	2,78
780 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/10/2023	781 191	2,65
716 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/01/2024	716 110	2,43
240 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		30/04/2024	239 786	0,81
410 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	30/06/2022	410 000	1,39
250 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	30/06/2022	250 000	0,85
231 000	United States Treasury Note	Aaa	2,13	30/06/2022	231 000	0,79
233 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	15/07/2022	232 964	0,79
449 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	31/07/2022	448 439	1,52
279 000	United States Treasury Note	Aaa	1,88	31/07/2022	279 044	0,95
227 000	United States Treasury Note	Aaa	2,00	31/07/2022	227 071	0,77
320 000	United States Treasury Note	Aaa	1,50	15/08/2022	319 900	1,09
187 000	United States Treasury Note	Aaa	1,63	15/08/2022	186 971	0,64
442 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	31/08/2022	440 826	1,50
281 000	United States Treasury Note	Aaa	1,63	31/08/2022	280 912	0,95
218 000	United States Treasury Note	Aaa	1,88	31/08/2022	218 034	0,74
297 000	United States Treasury Note	Aaa	1,50	15/09/2022	296 861	1,01
461 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	30/09/2022	458 983	1,56
275 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	30/09/2022	274 914	0,93
213 000	United States Treasury Note	Aaa	1,88	30/09/2022	213 000	0,72
219 000	United States Treasury Note	Aaa	1,38	15/10/2022	218 555	0,74
466 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	31/10/2022	462 869	1,57
220 000	United States Treasury Note	Aaa	1,88	31/10/2022	219 794	0,75
286 000	United States Treasury Note	Aaa	2,00	31/10/2022	285 821	0,97
559 000	United States Treasury Note	Aaa	1,63	15/11/2022	557 515	1,89
511 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	30/11/2022	506 289	1,72
464 000	United States Treasury Note	Aaa	2,00	30/11/2022	463 275	1,57
247 000	United States Treasury Note	Aaa	1,63	15/12/2022	246 074	0,84
546 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	31/12/2022	539 431	1,83
465 000	United States Treasury Note	Aaa	2,13	31/12/2022	463 983	1,58
224 000	United States Treasury Note	Aaa	1,50	15/01/2023	222 670	0,76
550 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	31/01/2023	542 094	1,84
222 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	31/01/2023	220 890	0,75
294 000	United States Treasury Note	Aaa	2,38	31/01/2023	293 633	1,00
232 000	United States Treasury Note	Aaa	1,38	15/02/2023	230 151	0,78
416 000	United States Treasury Note	Aaa	2,00	15/02/2023	414 310	1,41
516 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	28/02/2023	507 292	1,72
190 000	United States Treasury Note	Aaa	1,50	28/02/2023	188 486	0,64
218 000	United States Treasury Note	Aaa	2,63	28/02/2023	217 864	0,74
342 000	United States Treasury Note	Aaa	0,50	15/03/2023	336 603	1,14
534 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	31/03/2023	523 487	1,78

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations d'État - 99,64 % (31 décembre 2021 - 99,56 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
236 000	United States Treasury Note	Aaa	1,50	31/03/2023	233 714	0,79
220 000	United States Treasury Note	Aaa	2,50	31/03/2023	219 484	0,75
331 000	United States Treasury Note	Aaa	0,25	15/04/2023	324 328	1,10
513 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	30/04/2023	501 377	1,70
214 000	United States Treasury Note	Aaa	1,63	30/04/2023	211 793	0,72
259 000	United States Treasury Note	Aaa	2,75	30/04/2023	258 717	0,88
345 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	15/05/2023	336 806	1,14
440 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	15/05/2023	435 669	1,48
485 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	31/05/2023	472 875	1,61
225 000	United States Treasury Note	Aaa	1,63	31/05/2023	222 434	0,76
225 000	United States Treasury Note	Aaa	2,75	31/05/2023	224 684	0,76
Total des obligations d'État					29 338 269	99,64
Total des valeurs mobilières					29 338 269	99,64

Instruments financiers dérivés - (0,05) % (31 décembre 2021 - 0,02 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,05) % (31 décembre 2021 - 0,02 %)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,05) % (31 décembre 2021 - 0,02 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment	
05/07/2022	MXN 9 744 988	USD 496 882	(13 877)	(0,05)	
05/07/2022	MXN 63 478	USD 3 200	(54)	0,00	
02/08/2022	MXN 9 808 465	USD 483 855	(160)	0,00	
05/07/2022	USD 486 336	MXN 9 808 466	185	0,00	
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				185	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(14 091)	(0,05)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				(13 906)	(0,05)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				(13 906)	(0,05)
Total des instruments financiers dérivés				(13 906)	(0,05)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				29 324 363	99,59
Autre actif net - 0,41 % (31 décembre 2021 - 0,42 %)				119 706	0,41
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				29 444 069	100,00

* Il s'agit d'obligations à taux variable (FRN), qui possèdent un coupon variable.

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont HSBC France, J.P. Morgan et Morgan Stanley Europe.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	90,69
Autres valeurs mobilières du type visé dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	8,89
Autres Actifs courants	0,42
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,31 % (31 décembre 2021 - 99,13 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pièces automobiles			
12 700	Cie Generale des Etablissements Michelin	329 883	1,10
2 056	Continental	136 724	0,45
3 855	Valeo	71 028	0,24
		537 635	1,79
Automobiles			
6 195	Bayerische Motoren Werke	455 085	1,52
		455 085	1,52
Banques			
124 761	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	540 278	1,80
20 786	BNP Paribas	942 957	3,14
19 900	Commerzbank	133 051	0,44
73 048	ING Groep	688 916	2,29
309 026	Intesa Sanpaolo	550 066	1,83
4 682	KBC Group	250 674	0,84
14 880	Societe Generale	310 843	1,04
		3 416 785	11,38
Boissons			
3 842	Coca-Cola Europacific Partners	189 665	0,63
		189 665	0,63
Produits du bâtiment			
2 886	Kingspan Group	165 656	0,55
		165 656	0,55
Produits chimiques			
3 399	Akzo Nobel	212 846	0,71
2 893	Brenntag	179 655	0,60
3 270	Koninklijke DSM	448 317	1,49
2 485	Symrise	258 067	0,86
3 915	Umicore	130 448	0,43
		1 229 333	4,09
Services commerciaux et fournitures			
5 497	Bureau Veritas	134 402	0,45
9 797	Nexi	77 435	0,26
2 235	Randstad	103 257	0,34
4 457	Worldline	157 689	0,52
		472 783	1,57
Ordinateurs et périphériques			
3 050	Delivery Hero	109 098	0,36
3 416	Just Eat Takeaway.com	51 465	0,17
15 520	Prosus	969 690	3,23
1 099	Teleperformance	322 337	1,08
		1 452 590	4,84
Construction et ingénierie			
461	Acciona	80 906	0,27
4 290	Bouygues	125 954	0,42
1 557	Eiffage	133 715	0,44
		340 575	1,13
Distribution et vente en gros			
465	D'ieteren Group	64 914	0,22

645

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2021 – 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Distribution et vente en gros (suite)			
1 065	IMCD	139 462	0,46
		204 376	0,68
Services financiers diversifiés			
3 555	Deutsche Boerse	567 378	1,89
		567 378	1,89
Télécommunications diversifiées			
2 659	Elisa	142 576	0,47
61 753	Koninklijke KPN	210 022	0,70
37 329	Orange	418 831	1,40
19 462	Telefonica Deutschland Holding	53 326	0,18
		824 755	2,75
Services publics d'électricité			
5 387	EDP Renovaveis	121 315	0,40
616	Elia Group	83 283	0,28
7 586	Red Electrica	136 738	0,45
26 303	Terna Rete Elettrica Nazionale	196 957	0,66
1 273	Verbund	118 834	0,40
		657 127	2,19
Équipements électriques			
5 004	Legrand	352 582	1,17
4 762	Prysmian	124 812	0,42
10 115	Schneider Electric	1 141 983	3,80
		1 619 377	5,39
Produits alimentaires			
11 604	Carrefour	195 933	0,65
3 089	HelloFresh	95 296	0,32
5 294	Jeronimo Martins	109 798	0,36
2 980	Kerry Group	272 193	0,91
5 106	Kesko	114 936	0,38
19 566	Koninklijke Ahold Delhaize	486 411	1,62
1 654	Sodexo	110 917	0,37
		1 385 484	4,61
Produits forestiers			
4 600	Smurfit Kappa Group	147 568	0,49
10 303	Stora Enso	154 184	0,51
9 987	UPM-Kymmene	289 723	0,97
		591 475	1,97
Équipements et fournitures de soins de santé			
752	Carl Zeiss Meditec	85 653	0,29
5 380	EssilorLuxottica	768 802	2,56
		854 455	2,85
Fournisseurs et services de soins de santé			
774	BioMerieux	72 137	0,24
		72 137	0,24
Hôtels, restaurants et loisirs			
3 182	Accor	82 191	0,27
		82 191	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2021 – 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits ménagers			
1 943	Henkel	113 471	0,38
466	SEB	42 662	0,14
		156 133	0,52
Industrie			
5 932	Alstom	128 072	0,43
		128 072	0,43
Assurances			
7 643	Allianz	1 391 943	4,64
36 248	AXA	785 132	2,61
5 355	NN Group	232 086	0,77
9 332	Sampo	387 464	1,29
		2 796 625	9,31
Machines			
19 154	CNH Industrial	211 077	0,70
2 868	GEA Group	94 329	0,32
8 849	Wartsila	65 748	0,22
		371 154	1,24
Médias			
4 270	Publicis Groupe	199 238	0,66
13 470	Vivendi	130 605	0,44
4 912	Wolters Kluwer	454 655	1,51
		784 498	2,61
Produits personnels			
1 888	Beiersdorf	184 042	0,61
4 508	L'Oreal	1 484 485	4,95
		1 668 527	5,56
Laboratoires pharmaceutiques			
2 328	Amplifon	68 094	0,23
2 418	Merck	389 298	1,30
1 988	Orion	84 689	0,28
		542 081	1,81
Immobilier			
1 362	LEG Immobilien	107 761	0,36
		107 761	0,36
Société civile de placement immobilier			
884	Covivio REIT	46 808	0,15
859	Gecina REIT	76 451	0,25
4 022	Klepierre REIT	73 844	0,25
2 202	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	107 127	0,36
		304 230	1,01
Commerce de détail			
20 410	Industria de Diseno Textil	440 652	1,47
3 837	Moncler	157 048	0,52
4 164	Zalando	103 934	0,35
		701 634	2,34
Semi-conducteurs			
6 122	ASML Holding	2 790 714	9,29
		2 790 714	9,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2021 – 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Logiciels			
19 538	SAP	1 698 438	5,66
		1 698 438	5,66
Textiles et vêtements			
3 235	Adidas	545 939	1,82
593	Hermes International	632 731	2,11
1 400	Kering	686 140	2,28
1 974	Puma	124 046	0,41
		1 988 856	6,62
Transports			
18 547	Deutsche Post	662 870	2,21
		662 870	2,21
Total des Actions		29 820 455	99,31

Actions privilégiées - 0,65 % (31 décembre 2021 - 0,81 %)

Produits ménagers			
3 331	Henkel	195 796	0,65
		195 796	0,65
Total des actions privilégiées		195 796	0,65
Total des valeurs mobilières		30 016 251	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		30 016 251	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2021 - 0,06 %)		10 633	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		30 026 884	100,00

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,84
Autres Actifs courants	0,16
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2021 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
6 565	Alphabet Catégorie d'Actions A	14 306 842	16,83
6 201	Alphabet Catégorie d'Actions C	13 564 377	15,96
2 655	IAC/InterActiveCorp	201 700	0,24
9 512	Match Group	662 891	0,78
77 026	Meta Platforms	12 420 443	14,61
14 810	Netflix	2 589 825	3,05
18 998	Pinterest	345 004	0,41
3 972	Roku	326 260	0,38
36 558	Snap	480 007	0,56
26 708	Twitter	998 612	1,17
		45 895 961	53,99
Télécommunications diversifiées			
238 272	AT&T	4 994 181	5,88
30 724	Lumen Technologies	335 199	0,39
20 837	T-Mobile	2 803 410	3,30
140 031	Verizon Communications	7 106 573	8,36
		15 239 363	17,93
Hôtels, restaurants et loisirs			
17 145	AMC Entertainment Holdings	232 315	0,27
5 620	Live Nation Entertainment	464 099	0,55
		696 414	0,82
Médias			
181	Cable One	233 367	0,27
4 034	Charter Communications	1 890 050	2,22
150 904	Comcast	5 921 473	6,97
8 233	DISH Network	147 618	0,17
10 535	Fox Catégorie d'Actions A	338 806	0,40
4 946	Fox Catégorie d'Actions B	146 896	0,17
13 142	Interpublic Group	361 799	0,43
4 511	Liberty Broadband	521 652	0,61
5 233	Liberty Global Catégorie d'Actions A	110 155	0,13
10 636	Liberty Global Catégorie d'Actions C	234 949	0,28
6 506	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	412 936	0,49
2 527	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	91 073	0,11
5 554	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	200 222	0,24
12 742	News	198 520	0,23
6 972	Omnicom Group	443 489	0,52
20 278	Paramount Global	500 461	0,59
26 339	Sirius XM Holdings	161 458	0,19
60 733	Walt Disney	5 733 195	6,75
74 285	Warner Bros Discovery	996 905	1,17
		18 645 024	21,94
Logiciels			
25 991	Activision Blizzard	2 023 659	2,38
9 381	Electronic Arts	1 141 199	1,34
11 722	ROBLOX	385 185	0,45
5 384	Take-Two Interactive Software	659 701	0,78
8 745	ZoomInfo Technologies	290 684	0,34
		4 500 428	5,29
Total des Actions		84 977 190	99,97
Total des valeurs mobilières		84 977 190	99,97

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	84 977 190	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2021 - 0,03 %)	24 886	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	85 002 076	100,00
Analyse de l'Actif total		
		% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle		99,95
Autres Actifs courants		0,05
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,94 % (31 décembre 2021 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
3 879	Boeing	530 337	2,87
1 653	General Dynamics	365 726	1,98
513	HEICO - Droits de vote restreints	54 060	0,29
305	HEICO - Droits de vote	39 992	0,21
2 638	Howmet Aerospace	82 965	0,45
1 352	L3Harris Technologies	326 779	1,77
1 716	Lockheed Martin	737 811	3,99
1 039	Northrop Grumman	497 234	2,69
10 450	Raytheon Technologies	1 004 350	5,43
369	TransDigm Group	198 031	1,07
		3 837 285	20,75
Compagnies aériennes			
1 119	Delta Air Lines	32 417	0,18
1 037	Southwest Airlines	37 457	0,20
		69 874	0,38
Automobiles			
997	Cummins	192 949	1,04
2 435	PACCAR	200 498	1,09
		393 447	2,13
Produits du bâtiment			
5 988	Carrier Global	213 532	1,16
938	Fortune Brands Home & Security	56 167	0,30
4 921	Johnson Controls International	235 618	1,27
231	Lennox International	47 722	0,26
1 678	Masco	84 907	0,46
693	Owens Corning	51 497	0,28
		689 443	3,73
Services commerciaux et fournitures			
69	AMERCO	32 998	0,18
932	Booz Allen Hamilton Holding	84 216	0,46
654	Cintas	244 289	1,32
2 162	Clarivate	29 965	0,16
2 764	CoStar Group	166 973	0,90
855	Equifax	156 277	0,84
1 155	Pentair	52 864	0,29
1 006	Quanta Services	126 092	0,68
1 551	Republic Services	202 979	1,10
774	Robert Half International	57 965	0,31
1 549	Rollins	54 091	0,29
1 344	TransUnion	107 507	0,58
507	United Rentals	123 155	0,67
1 129	Verisk Analytics	195 419	1,06
1 803	Waste Connections	223 500	1,21
2 903	Waste Management	444 101	2,40
		2 302 391	12,45
Ordinateurs et périphériques			
935	Leidos Holdings	94 164	0,51
2 140	Lyft	28 419	0,15
10 267	Uber Technologies	210 063	1,14
		332 646	1,80

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
280	Huntington Ingalls Industries	60 989	0,33
905	Jacobs Engineering Group	115 053	0,62
		176 042	0,95
Distribution et vente en gros			
1 494	Copart	162 338	0,88
4 028	Fastenal	201 078	1,08
322	WW Grainger	146 326	0,79
		509 742	2,75
Équipements électriques			
1 622	AMETEK	178 242	0,96
4 160	Emerson Electric	330 886	1,79
447	Generac Holdings	94 129	0,51
		603 257	3,26
Produits électroniques			
618	Allegion	60 502	0,33
2 383	Fortive	129 588	0,70
4 803	Honeywell International	834 809	4,51
1 103	Sensata Technologies Holding	45 565	0,25
		1 070 464	5,79
Équipement et services énergétiques			
3 628	Plug Power	60 116	0,32
		60 116	0,32
Biens ménagers durables			
374	Snap-on	73 689	0,40
1 143	Stanley Black & Decker	119 855	0,65
		193 544	1,05
Industrie			
3 999	3M	517 511	2,80
919	AO Smith	50 251	0,27
2 793	Eaton	351 890	1,90
7 698	General Electric	490 132	2,65
2 192	Illinois Tool Works	399 492	2,16
900	Parker-Hannifin	221 445	1,20
1 518	Textron	92 704	0,50
1 636	Trane Technologies	212 467	1,15
		2 335 892	12,63
Machines			
3 753	Caterpillar	670 886	3,63
2 041	Deere & Co	611 218	3,30
1 008	Dover	122 291	0,66
533	IDEX	96 809	0,52
2 855	Ingersoll Rand	120 138	0,65
367	Nordson	74 295	0,40
2 974	Otis Worldwide	210 173	1,14
813	Rockwell Automation	162 039	0,88
1 231	Westinghouse Air Brake Technologies	101 041	0,55
1 258	Xylem	98 350	0,53
		2 267 240	12,26
Transports			
901	CH Robinson Worldwide	91 334	0,49
15 362	CSX	446 420	2,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2021 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
1 186	Expeditors International of Washington	115 588	0,63
1 763	FedEx	399 690	2,16
587	JB Hunt Transport Services	92 435	0,50
1 105	Knight-Swift Transportation Holdings	51 150	0,28
1 679	Norfolk Southern	381 620	2,06
684	Old Dominion Freight Line	175 295	0,95
4 460	Union Pacific	951 229	5,14
5 130	United Parcel Service	936 430	5,06
		3 641 191	19,69
Total des Actions		18 482 574	99,94
Total des valeurs mobilières		18 482 574	99,94
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		18 482 574	99,94
Autre actif net - 0,06 % (31 décembre 2021 - 0,03 %)		10 630	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		18 493 204	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,92
Autres Actifs courants			0,08
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2021 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
18 984	Lucid Group	325 766	0,27
3 957	PACCAR	325 819	0,27
7 108	Tesla	4 786 669	3,97
		5 438 254	4,51
Boissons			
16 147	Keurig Dr Pepper	571 442	0,47
6 029	Monster Beverage	558 888	0,46
15 739	PepsiCo	2 623 062	2,18
		3 753 392	3,11
Biotechnologie			
6 080	Amgen	1 479 264	1,22
1 658	Biogen	338 133	0,28
14 277	Gilead Sciences	882 461	0,73
1 788	Illumina	329 636	0,27
4 527	Moderna	646 682	0,54
1 230	Regeneron Pharmaceuticals	727 090	0,60
2 088	Seagen	369 451	0,31
2 912	Vertex Pharmaceuticals	820 572	0,68
		5 593 289	4,63
Services commerciaux et fournitures			
4 756	Automatic Data Processing	998 950	0,83
1 165	Cintas	435 162	0,36
13 182	PayPal Holdings	920 631	0,76
1 798	Verisk Analytics	311 216	0,26
		2 665 959	2,21
Ordinateurs et périphériques			
4 351	Airbnb	387 587	0,32
2 063	Alphabet Catégorie d'Actions A	4 495 813	3,73
2 150	Alphabet Catégorie d'Actions C	4 703 018	3,90
69 806	Amazon.com	7 414 095	6,14
111 045	Apple	15 182 072	12,58
2 460	Baidu	365 876	0,30
463	Booking Holdings	809 782	0,67
5 933	Cognizant Technology Solutions	400 418	0,33
2 428	CrowdStrike Holdings	409 264	0,34
6 372	eBay	265 521	0,22
9 137	Fortinet	516 972	0,43
5 768	JD.com	370 421	0,31
3 245	Match Group	226 144	0,19
571	MercadoLibre	363 653	0,30
23 562	Meta Platforms	3 799 373	3,15
5 057	Netflix	884 318	0,73
1 716	Okta	155 126	0,13
1 134	Palo Alto Networks	560 128	0,46
5 045	Pinduoduo	311 781	0,26
1 240	VeriSign	207 489	0,17
1 606	Zscaler	240 113	0,20
		42 068 964	34,86
Distribution et vente en gros			
2 692	Copart	292 513	0,24
6 540	Fastenal	326 477	0,27
		618 990	0,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2021 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
47 103	Cisco Systems	2 008 472	1,67
14 269	T-Mobile	1 919 751	1,59
		3 928 223	3,26
Services publics d'électricité			
5 846	American Electric Power	560 865	0,46
3 725	Constellation Energy	213 293	0,18
11 121	Exelon	504 004	0,42
6 200	Xcel Energy	438 712	0,36
		1 716 874	1,42
Produits électroniques			
7 749	Honeywell International	1 346 854	1,12
		1 346 854	1,12
Produits alimentaires			
13 933	Kraft Heinz	531 405	0,44
15 726	Mondelez International	976 427	0,81
		1 507 832	1,25
Équipements et fournitures de soins de santé			
891	Align Technology	210 873	0,17
956	IDEXX Laboratories	335 298	0,28
4 086	Intuitive Surgical	820 101	0,68
		1 366 272	1,13
Hôtels, restaurants et loisirs			
3 725	Marriott International	506 637	0,42
		506 637	0,42
Médias			
1 911	Charter Communications	895 361	0,74
50 888	Comcast	1 996 845	1,65
44 694	Sirius XM Holdings	273 974	0,23
		3 166 180	2,62
Laboratoires pharmaceutiques			
6 578	AstraZeneca	434 609	0,36
4 468	Dexcom	333 000	0,28
		767 609	0,64
Commerce de détail			
5 045	Costco Wholesale	2 417 968	2,00
2 551	Dollar Tree	397 573	0,33
1 398	Lululemon Athletica	381 109	0,32
749	O'Reilly Automotive	473 188	0,39
4 015	Ross Stores	281 973	0,23
13 056	Starbucks	997 348	0,83
9 798	Walgreens Boots Alliance	371 344	0,31
		5 320 503	4,41
Semi-conducteurs			
18 433	Advanced Micro Devices	1 409 572	1,17
5 927	Analog Devices	865 875	0,72
9 902	Applied Materials	900 884	0,75
975	ASML Holding	463 983	0,38
4 645	Broadcom	2 256 587	1,87
46 544	Intel	1 741 211	1,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2021 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
1 698	KLA	541 798	0,45
1 577	Lam Research	672 039	0,56
9 674	Marvell Technology	421 109	0,35
6 313	Microchip Technology	366 659	0,30
12 684	Micron Technology	701 172	0,58
24 139	NVIDIA	3 659 231	3,03
2 989	NXP Semiconductors	442 462	0,37
12 749	QUALCOMM	1 628 557	1,35
1 832	Skyworks Solutions	169 716	0,14
10 496	Texas Instruments	1 612 710	1,33
		17 853 565	14,79
Logiciels			
8 900	Activision Blizzard	692 954	0,57
5 378	Adobe	1 968 671	1,63
992	ANSYS	237 376	0,20
1 627	Atlassian	304 900	0,25
2 484	Autodesk	427 149	0,35
3 140	Cadence Design Systems	471 094	0,39
3 222	Datadog	306 863	0,25
2 276	DocuSign	130 597	0,11
3 193	Electronic Arts	388 428	0,32
7 357	Fiserv	654 552	0,54
3 207	Intuit	1 236 106	1,03
51 313	Microsoft	13 178 718	10,92
2 068	NetEase	193 068	0,16
4 109	Paychex	467 892	0,39
1 832	Splunk	162 059	0,14
1 742	Synopsys	529 045	0,44
2 265	Workday	316 149	0,26
2 865	Zoom Video Communications	309 334	0,26
		21 974 955	18,21
Transports			
24 750	CSX	719 235	0,60
1 291	Old Dominion Freight Line	330 858	0,27
		1 050 093	0,87
Total des Actions		120 644 445	99,97
Total des valeurs mobilières		120 644 445	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		120 644 445	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)		34 336	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		120 678 781	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			96,85
Autres Actifs courants			3,15
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 98,28 % (31 décembre 2021 - 99,28 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	AB Ignitis Grupe	Baa1	2,00	14/07/2027	185 818	0,13
200 000	AB Ignitis Grupe	Baa1	1,88	10/07/2028	180 580	0,12
600 000	ABN AMRO Bank	A1	0,88	22/04/2025	581 976	0,39
550 000	ABN AMRO Bank	A1	0,50	15/04/2026	515 982	0,35
700 000	ABN AMRO Bank	Baa1	0,50	23/09/2029	566 083	0,38
400 000	Acciona Energia Financiacion Filiales	Baa3	0,38	07/10/2027	351 008	0,24
400 000	Acciona Energia Financiacion Filiales	Baa3	1,38	26/01/2032	326 364	0,22
434 000	Acef Holding	Baa1	0,75	14/06/2028	347 868	0,23
350 000	Acef Holding	Baa1	1,25	26/04/2030	262 875	0,18
400 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,80	05/07/2023	399 856	0,27
500 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	1,25	04/05/2026	491 430	0,33
400 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,95	30/04/2027	383 168	0,26
400 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,55	30/04/2030	351 236	0,24
500 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,55	31/10/2031	418 670	0,28
400 000	Aedifica	Baa2	0,75	09/09/2031	282 660	0,19
200 000	Aeroporti di Roma	Baa3	1,63	02/02/2029	167 396	0,11
800 000	Agence Francaise de Developpement EPIC	Aa2	1,38	17/09/2024	802 832	0,54
800 000	Agence Francaise de Developpement EPIC	Aa2	0,00	25/03/2025	772 768	0,52
400 000	Agence Francaise de Developpement EPIC	Aa2	0,50	31/10/2025	387 744	0,26
500 000	AIB Group	A3	0,50	17/11/2027	432 845	0,29
400 000	ALD	Baa2	1,25	11/10/2022	401 188	0,27
386 000	AP Moller - Maersk	Baa2	0,75	25/11/2031	307 932	0,21
550 000	Assicurazioni Generali	Baa2	2,12	01/10/2030	434 764	0,29
455 000	Assicurazioni Generali	Baa2	2,43	14/07/2031	357 612	0,24
730 000	AXA	A3	1,38	07/10/2041	558 976	0,38
700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,38	14/05/2025	677 768	0,46
800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,00	21/06/2026	743 760	0,50
400 000	Banco de Sabadell	Baa3	1,13	11/03/2027	366 012	0,25
800 000	Banco Santander	A2	0,30	04/10/2026	721 904	0,49
700 000	Banco Santander	Baa1	1,13	23/06/2027	630 525	0,43
700 000	Banco Santander	Baa1	0,63	24/06/2029	587 811	0,40
400 000	Bank of China	A1	0,00	28/04/2024	383 492	0,26
368 000	Bank of China	A1	1,50	28/04/2025	361 328	0,24
500 000	Bank of Ireland Group	A3	0,38	10/05/2027	437 845	0,30
500 000	Bankinter	Baa2	0,63	06/10/2027	425 885	0,29
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Aa3	0,10	08/10/2027	436 330	0,29
600 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Aa3	0,25	29/06/2028	516 018	0,35
400 000	Barclays	Baa2	0,63	14/11/2023	399 532	0,27
400 000	Belfius Bank	Baa1	0,38	08/06/2027	349 408	0,24
300 000	Berlin Hyp	A2	0,50	26/09/2023	294 891	0,20
400 000	Berlin Hyp	Aa2	0,38	25/01/2027	365 052	0,25
300 000	Berlin Hyp	A2	1,13	25/10/2027	270 285	0,18
400 000	Berlin Hyp	A2	1,50	18/04/2028	357 808	0,24
400 000	Berlin Hyp	Aa2	0,50	05/11/2029	336 532	0,23
400 000	BNP Paribas	Baa1	1,00	17/04/2024	392 448	0,26
600 000	BNP Paribas	Baa1	1,13	28/08/2024	584 124	0,39
500 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	04/06/2026	465 785	0,31
600 000	BNP Paribas	Baa1	0,38	14/10/2027	530 754	0,36
700 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	30/05/2028	607 103	0,41
200 000	BPCE	A1	1,13	14/12/2022	200 684	0,14
300 000	BPCE	A1	0,13	04/12/2024	287 868	0,19
600 000	BPCE	Baa1	0,50	14/01/2028	526 152	0,36
200 000	CA Immobilien Anlagen	Baa3	1,00	27/10/2025	174 870	0,12
400 000	Caisse des Depots et Consignations	Aa2	0,01	15/09/2025	383 236	0,26
400 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa1	0,75	07/07/2028	324 416	0,22
800 000	CaixaBank	Baa3	0,38	18/11/2026	722 176	0,49
700 000	CaixaBank	Baa3	0,50	09/02/2029	578 060	0,39
700 000	CaixaBank	Ba1	1,25	18/06/2031	608 265	0,41
400 000	Ceska sporitelna	A3	0,50	13/09/2028	331 552	0,22
300 000	China Construction Bank	A1	0,05	22/10/2022	299 337	0,20
600 000	China Construction Bank	A1	0,00	22/04/2024	580 026	0,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,28 % (31 décembre 2021 - 99,28 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Citycon Treasury	Baa3	1,63	12/03/2028	219 528	0,15
500 000	CNP Assurances	A3	2,00	27/07/2050	411 795	0,28
400 000	Cofinimmo	Baa2	0,88	02/12/2030	294 736	0,20
400 000	Commerzbank	Baa2	1,25	23/10/2023	394 624	0,27
300 000	Commerzbank	Baa2	0,75	24/03/2026	280 053	0,19
600 000	Cooperatieve Rabobank	A3	0,25	30/10/2026	540 426	0,36
400 000	Covivio	Baa1	1,88	20/05/2026	383 372	0,26
300 000	Covivio		1,13	17/09/2031	231 903	0,16
500 000	CPI Property Group	Baa2	2,75	12/05/2026	444 185	0,30
600 000	CPI Property Group	Baa2	1,63	23/04/2027	479 418	0,32
800 000	CPPIB Capital	Aaa	0,25	06/04/2027	743 728	0,50
650 000	CPPIB Capital	Aaa	0,88	06/02/2029	603 869	0,41
700 000	Credit Agricole	Aa3	0,75	05/12/2023	692 923	0,47
700 000	Credit Agricole	A3	0,38	21/10/2025	650 202	0,44
400 000	Credit Suisse	A1	0,45	19/05/2025	373 484	0,25
463 000	Credito Emiliano	Baa3	1,13	19/01/2028	402 296	0,27
300 000	Danske Bank	Baa2	1,63	15/03/2024	297 423	0,20
579 000	Danske Bank	Baa2	1,38	17/02/2027	539 171	0,36
334 000	Danske Bank	Baa2	0,75	09/06/2029	280 553	0,19
400 000	de Volksbank	A2	0,01	16/09/2024	383 548	0,26
300 000	de Volksbank	Baa2	0,25	22/06/2026	265 443	0,18
400 000	de Volksbank	Baa2	2,38	04/05/2027	383 012	0,26
300 000	de Volksbank	Baa2	0,38	03/03/2028	247 383	0,17
400 000	de Volksbank	Baa2	1,75	22/10/2030	366 236	0,25
367 000	Deutsche Bank	A2	1,38	10/06/2026	355 362	0,24
900 000	Deutsche Bank	Baa2	1,88	23/02/2028	812 502	0,55
600 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	0,25	17/01/2025	559 410	0,38
400 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	0,25	27/10/2025	361 824	0,24
400 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	0,10	02/02/2026	357 200	0,24
200 000	Deutsche Wohnen	Baa1	0,50	07/04/2031	143 660	0,10
300 000	Deutsche Wohnen	Baa1	1,30	07/04/2041	167 529	0,11
500 000	Digital Dutch Finco	Baa2	0,63	15/07/2025	460 505	0,31
600 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,50	15/03/2030	486 162	0,33
550 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,00	15/01/2032	391 650	0,26
700 000	Digital Euro Finco	Baa2	2,50	16/01/2026	673 428	0,45
712 000	Digital Intrepid Holding	Baa2	0,63	15/07/2031	502 466	0,34
772 000	DNB Bank	Aa2	0,38	18/01/2028	696 043	0,47
200 000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	A3	0,40	17/11/2028	170 822	0,12
545 000	E.ON	Baa2	0,00	28/08/2024	524 219	0,35
600 000	E.ON	Baa2	0,88	08/01/2025	583 266	0,39
578 000	E.ON	Baa2	1,00	07/10/2025	555 579	0,38
721 000	E.ON	Baa2	0,38	29/09/2027	635 035	0,43
586 000	E.ON	Baa2	0,35	28/02/2030	474 379	0,32
500 000	E.ON	Baa2	1,63	29/03/2031	437 955	0,30
377 000	E.ON	Baa2	0,88	20/08/2031	313 019	0,21
565 000	E.ON	Baa2	0,60	01/10/2032	433 027	0,29
600 000	E.ON	Baa2	0,88	18/10/2034	446 562	0,30
643 000	E.ON International Finance	Baa2	1,25	19/10/2027	593 965	0,40
600 000	EDP - Energias de Portugal	Baa3	1,63	15/04/2027	567 384	0,38
400 000	EDP Finance	Baa3	1,88	13/10/2025	394 288	0,27
500 000	EDP Finance	Baa3	0,38	16/09/2026	456 830	0,31
900 000	EDP Finance	Baa3	1,88	21/09/2029	819 900	0,55
1 300 000	Electricite de France	Baa1	1,00	13/10/2026	1 229 501	0,83
1 400 000	Electricite de France	Baa1	1,00	29/11/2033	1 055 642	0,71
944 000	Enel Finance International	Baa1	1,00	16/09/2024	923 619	0,62
715 000	Enel Finance International	Baa1	1,50	21/07/2025	699 413	0,47
944 000	Enel Finance International	Baa1	1,13	16/09/2026	885 897	0,60
400 000	Engie	Baa1	0,38	28/02/2023	398 632	0,27
500 000	Engie	Baa1	0,88	27/03/2024	494 860	0,33
600 000	Engie	Baa1	1,50	27/03/2028	561 342	0,38
500 000	Engie	Baa1	1,75	27/03/2028	471 870	0,32
600 000	Engie	Baa1	1,38	28/02/2029	544 842	0,37
600 000	Engie	Baa1	0,38	26/10/2029	497 784	0,34
600 000	Engie	Baa1	2,13	30/03/2032	543 450	0,37
600 000	Engie	Baa1	1,00	26/10/2036	406 986	0,27
600 000	Engie*	Baa3	1,50		458 022	0,31
500 000	Engie*	Baa3	1,88		345 170	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,28 % (31 décembre 2021 - 99,28 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
700 000	Engie*	Baa3	3,25		660 107	0,45
334 000	Equinix	Baa2	0,25	15/03/2027	288 820	0,19
482 000	Equinix	Baa2	1,00	15/03/2033	354 805	0,24
400 000	ERG	Baa3	1,88	11/04/2025	394 452	0,27
400 000	ERG	Baa3	0,50	11/09/2027	350 716	0,24
377 000	ERG	Baa3	0,88	15/09/2031	291 564	0,20
400 000	Erste Group Bank	A2	0,13	17/05/2028	335 812	0,23
600 000	Eurogrid	Baa1	1,11	15/05/2032	491 634	0,33
600 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	0,00	19/10/2024	579 618	0,39
550 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	0,83	27/04/2025	536 981	0,36
500 000	Ferrovie dello Stato Italiane	Baa2	0,88	07/12/2023	495 200	0,33
500 000	Ferrovie dello Stato Italiane	Baa2	1,13	09/07/2026	468 925	0,32
700 000	Ferrovie dello Stato Italiane	Baa2	0,38	25/03/2028	592 774	0,40
300 000	First Abu Dhabi Bank	Aa3	1,63	07/04/2027	283 335	0,19
300 000	Gecina	A3	0,88	25/01/2033	223 194	0,15
400 000	Gecina	A3	0,88	30/06/2036	265 396	0,18
300 000	Globalworth Real Estate Investments	Baa3	2,95	29/07/2026	240 711	0,16
300 000	Hera	Baa2	0,88	05/07/2027	272 142	0,18
944 000	HSBC Holdings	A3	1,50	04/12/2024	934 012	0,63
500 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,00	07/03/2024	498 490	0,34
600 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,00	07/03/2025	586 824	0,40
500 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	0,88	16/06/2025	485 520	0,33
500 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,25	28/10/2026	483 325	0,33
500 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,25	13/09/2027	476 720	0,32
700 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,38	11/03/2032	607 334	0,41
500 000	Iberdrola Finanzas*	Baa3	1,58		392 410	0,26
500 000	Iberdrola International	Baa1	0,38	15/09/2025	476 075	0,32
600 000	Iberdrola International	Baa1	1,13	21/04/2026	581 706	0,39
600 000	Iberdrola International*	Baa3	1,45		497 424	0,34
700 000	Iberdrola International*	Baa3	1,83		511 175	0,35
600 000	Iberdrola International*	Baa3	1,88		587 892	0,40
500 000	Iberdrola International*	Baa3	2,63		482 725	0,33
600 000	Iberdrola International*	Baa3	3,25		571 752	0,39
400 000	ICADE	Baa1	1,50	13/09/2027	364 124	0,25
400 000	ICADE	Baa1	1,00	19/01/2030	319 716	0,22
400 000	Industrial & Commercial Bank of China	A1	0,13	28/10/2024	382 272	0,26
1 100 000	ING Groep	Baa1	2,13	23/05/2026	1 071 290	0,72
1 100 000	ING Groep	Baa1	2,50	15/11/2030	1 020 316	0,69
400 000	ING Groep	Baa2	0,88	09/06/2032	336 224	0,23
400 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,50	10/04/2024	396 552	0,27
911 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	0,75	16/03/2028	772 273	0,52
300 000	Iren	Baa2	1,95	19/09/2025	293 469	0,20
400 000	Iren	Baa2	1,50	24/10/2027	364 344	0,25
400 000	Iren	Baa3	0,25	17/01/2031	291 740	0,20
334 000	Jyske Bank	Baa1	0,05	02/09/2026	305 243	0,21
400 000	KBC Group	Baa1	0,88	27/06/2023	398 204	0,27
500 000	KBC Group	Baa1	0,25	01/03/2027	448 315	0,30
400 000	KBC Group	Baa1	0,38	16/06/2027	361 352	0,24
100 000	Kojamo	Baa2	2,00	31/03/2026	89 091	0,06
300 000	Kojamo	Baa2	0,88	28/05/2029	200 505	0,14
400 000	Korea Development Bank	Aa2	0,00	10/07/2024	390 436	0,26
500 000	La Banque Postale	Baa3	1,38	24/04/2029	436 245	0,29
400 000	La Poste	A1	1,45	30/11/2028	376 440	0,25
300 000	Lar Espana Real Estate Socimi	Baa2	1,75	22/07/2026	262 581	0,18
200 000	Lar Espana Real Estate Socimi	Baa2	1,84	03/11/2028	160 634	0,11
370 000	LeasePlan	Baa1	1,38	07/03/2024	363 233	0,25
400 000	LeasePlan	Baa1	3,50	09/04/2025	405 308	0,27
720 000	LeasePlan	Baa1	0,25	23/02/2026	643 363	0,43
700 000	LeasePlan	Baa1	0,25	07/09/2026	613 298	0,41
334 000	Leasys	Baa1	0,00	22/07/2024	319 247	0,22
330 000	LG Chem	A3	0,50	15/04/2023	327 687	0,22
400 000	mBank	Baa3	0,97	21/09/2027	325 628	0,22
400 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	1,00	08/09/2027	350 316	0,24
707 000	Mercedes-Benz Group	A3	0,75	10/09/2030	590 755	0,40
707 000	Mercedes-Benz Group	A3	0,75	11/03/2033	537 468	0,36
317 000	Mitsubishi HC Capital UK	A3	0,00	29/10/2024	298 703	0,20
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,68	26/01/2023	300 171	0,20
400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,98	09/10/2023	396 872	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,28 % (31 décembre 2021 - 99,28 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,85	19/07/2029	336 216	0,23
400 000	Mizuho Financial Group	A1	0,96	16/10/2024	387 452	0,26
300 000	Mizuho Financial Group	A1	0,21	07/10/2025	276 234	0,19
400 000	Muenchener Hypothekbank	A2	0,38	09/03/2029	328 148	0,22
400 000	National Australia Bank	Aa3	0,35	07/09/2022	400 160	0,27
500 000	National Australia Bank	Aa3	0,63	30/08/2023	496 025	0,33
400 000	Nationale-Nederlanden Bank	Baa1	0,50	21/09/2028	334 140	0,23
600 000	Naturgy Finance	Baa2	0,88	15/05/2025	574 254	0,39
300 000	NE Property	Baa2	3,38	14/07/2027	257 928	0,17
392 000	NE Property	Baa2	2,00	20/01/2030	277 673	0,19
700 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	1,00	03/09/2025	689 661	0,47
400 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	0,00	02/10/2034	301 488	0,20
450 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	0,50	26/04/2051	284 823	0,19
200 000	New Immo Holding	Baa3	2,75	26/11/2026	174 130	0,12
600 000	NIBC Bank	Baa1	0,25	09/09/2026	514 860	0,35
300 000	Nidec	A3	0,05	30/03/2026	271 251	0,18
500 000	Nordea Bank	Aa3	0,38	28/05/2026	463 250	0,31
772 000	Nordea Bank	A3	1,13	16/02/2027	710 510	0,48
400 000	Nordea Bank	A3	0,50	19/03/2031	313 908	0,21
503 000	Ontario Teachers' Finance Trust	Aa1	0,05	25/11/2030	417 359	0,28
400 000	Ontario Teachers' Finance Trust	Aa1	0,95	24/11/2051	259 052	0,17
400 000	OP Corporate Bank	Aa3	0,38	26/02/2024	391 296	0,26
376 000	OP Corporate Bank	A3	0,63	27/07/2027	329 244	0,22
221 000	ORIX	A3	1,92	20/04/2026	209 696	0,14
509 000	Orsted	Baa1	1,50	26/11/2029	468 779	0,32
400 000	Orsted	Baa3	2,25	24/11/3017	379 876	0,26
400 000	Orsted	Baa3	1,75	09/12/3019	337 856	0,23
400 000	Orsted	Baa3	1,50	18/02/3021	293 300	0,20
230 000	PostNL	Baa1	0,63	23/09/2026	211 699	0,14
226 000	Power Finance	Baa3	1,84	21/09/2028	188 651	0,13
400 000	Prologis Euro Finance	A3	0,38	06/02/2028	341 044	0,23
579 000	Prologis Euro Finance	A3	1,50	08/02/2034	439 235	0,30
500 000	Raiffeisen Bank International	A2	0,38	25/09/2026	434 980	0,29
400 000	Raiffeisen Bank International	Baa2	1,38	17/06/2033	282 240	0,19
300 000	Raiffeisenbank	Baa2	1,00	09/06/2028	248 025	0,17
500 000	Red Electrica Financiaciones	A3	0,38	24/07/2028	448 415	0,30
400 000	Red Electrica Financiaciones	A3	0,50	24/05/2033	319 672	0,22
400 000	Regie Autonome des Transports Parisiens	Aa2	0,88	25/05/2027	384 972	0,26
400 000	Regie Autonome des Transports Parisiens	Aa2	0,35	20/06/2029	359 640	0,24
200 000	Ren Finance	Baa3	0,50	16/04/2029	164 702	0,11
400 000	Royal Bank of Canada	A1	0,25	02/05/2024	387 608	0,26
600 000	Royal Schiphol Group	A1	2,00	06/04/2029	567 768	0,38
320 000	Royal Schiphol Group	A1	1,50	05/11/2030	291 296	0,20
400 000	Royal Schiphol Group	A1	0,88	08/09/2032	320 428	0,22
736 000	RWE	Baa2	2,13	24/05/2026	714 921	0,48
601 000	RWE	Baa2	0,50	26/11/2028	507 989	0,34
736 000	RWE	Baa2	2,75	24/05/2030	697 294	0,47
400 000	RWE	Baa2	0,63	11/06/2031	309 540	0,21
401 000	RWE	Baa2	1,00	26/11/2033	293 063	0,20
300 000	SATO	Baa2	1,38	24/02/2028	238 779	0,16
300 000	SBAB Bank	A1	0,50	13/05/2025	285 693	0,19
400 000	SBAB Bank	A1	0,13	27/08/2026	361 304	0,24
376 000	SBAB Bank	A1	0,50	08/02/2027	340 423	0,23
489 000	Segro Capital	A2	1,25	23/03/2026	454 643	0,31
376 000	Segro Capital	A2	1,88	23/03/2030	328 376	0,22
377 000	Segro Capital	A2	0,50	22/09/2031	282 305	0,19
400 000	SFIL	Aa3	0,00	23/11/2028	356 508	0,24
400 000	SFIL	Aa3	0,25	01/12/2031	337 240	0,23
772 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	0,75	09/08/2027	685 613	0,46
600 000	SNCF Reseau	Aa2	0,88	22/01/2029	563 364	0,38
700 000	SNCF Reseau	Aa2	1,00	09/11/2031	633 843	0,43
700 000	SNCF Reseau	Aa2	1,88	30/03/2034	663 327	0,45
1 100 000	SNCF Reseau	Aa2	0,75	25/05/2036	877 481	0,59
1 000 000	SNCF Reseau	Aa2	2,25	20/12/2047	899 220	0,61
700 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,13	22/10/2028	671 909	0,45
1 200 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	0,00	25/11/2030	1 014 360	0,68
700 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	0,30	25/11/2031	590 331	0,40
800 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,13	25/05/2034	693 696	0,47

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,28 % (31 décembre 2021 - 99,28 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
700 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	0,30	02/09/2036	517 986	0,35
700 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,63	08/04/2042	584 276	0,39
800 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	0,88	10/05/2046	544 032	0,37
1 100 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,70	25/05/2050	881 485	0,60
500 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,00	26/11/2051	320 535	0,22
1 300 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	0,70	15/10/2060	651 586	0,44
1 300 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,00	18/02/2070	667 446	0,45
700 000	Societe Generale	Baa2	0,88	22/09/2028	610 120	0,41
1 200 000	Societe Nationale SNCF	Aa3	0,63	17/04/2030	1 079 916	0,73
400 000	Southern Power	Baa1	1,85	20/06/2026	383 872	0,26
400 000	Sparebank 1 Oestlandet	Aa3	0,13	03/03/2028	341 808	0,23
368 000	SpareBank 1 SR-Bank	A1	0,25	09/11/2026	332 517	0,22
400 000	SpareBank 1 SR-Bank	Baa1	0,38	15/07/2027	361 292	0,24
400 000	SSE	Baa1	0,88	06/09/2025	378 856	0,26
500 000	SSE	Baa1	1,38	04/09/2027	460 370	0,31
200 000	Storebrand Livsforsikring	Baa1	1,88	30/09/2051	151 258	0,10
400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,47	30/05/2024	387 536	0,26
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,93	11/10/2024	290 568	0,20
300 000	Svenska Handelsbanken	Aa2	0,38	03/07/2023	297 213	0,20
400 000	Svenska Handelsbanken	A3	0,01	02/12/2027	341 636	0,23
400 000	Swedbank	Aa3	0,25	07/11/2022	400 000	0,27
715 000	Swedbank	Baa1	0,30	20/05/2027	642 842	0,43
400 000	Swiss Life Finance I	A3	0,50	15/09/2031	310 060	0,21
400 000	Talanx	A3	1,75	01/12/2042	310 264	0,21
300 000	Talent Yield Euro	Baa1	1,00	24/09/2025	282 999	0,19
300 000	TenneT Holding	A3	0,75	26/06/2025	290 490	0,20
300 000	TenneT Holding	A3	1,00	13/06/2026	287 304	0,19
786 000	TenneT Holding	A3	1,63	17/11/2026	765 305	0,52
350 000	TenneT Holding	A3	1,75	04/06/2027	341 369	0,23
400 000	TenneT Holding	A3	0,13	09/12/2027	352 024	0,24
300 000	TenneT Holding	A3	1,38	05/06/2028	279 279	0,19
300 000	TenneT Holding	A3	1,38	26/06/2029	274 863	0,19
629 000	TenneT Holding	A3	2,13	17/11/2029	602 714	0,41
300 000	TenneT Holding	A3	0,88	03/06/2030	259 236	0,18
300 000	TenneT Holding	A3	0,50	09/06/2031	242 781	0,16
377 000	TenneT Holding	A3	0,13	30/11/2032	280 036	0,19
472 000	TenneT Holding	A3	2,38	17/05/2033	440 688	0,30
300 000	TenneT Holding	A3	1,25	24/10/2033	244 677	0,17
472 000	TenneT Holding	A3	2,00	05/06/2034	414 237	0,28
629 000	TenneT Holding	A3	0,88	16/06/2035	465 064	0,31
300 000	TenneT Holding	A3	1,88	13/06/2036	249 396	0,17
500 000	TenneT Holding	A3	1,50	03/06/2039	371 550	0,25
450 000	TenneT Holding	A3	0,50	30/11/2040	269 190	0,18
409 000	TenneT Holding	A3	1,13	09/06/2041	275 237	0,19
535 000	TenneT Holding	A3	2,75	17/05/2042	478 846	0,32
423 000	Thames Water Utilities Finance	Baa1	0,88	31/01/2028	368 065	0,25
423 000	Thames Water Utilities Finance	Baa1	1,25	31/01/2032	316 569	0,21
400 000	UBS	Aa3	0,01	29/06/2026	360 424	0,24
500 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	2,50	26/02/2024	496 755	0,34
400 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,00	14/03/2025	374 392	0,25
785 000	UniCredit	Baa1	0,80	05/07/2029	644 344	0,44
300 000	UNIQA Insurance Group	Baa2	2,38	09/12/2041	225 474	0,15
600 000	UPM-Kymmene	Baa1	0,13	19/11/2028	490 566	0,33
400 000	Vattenfall	A3	0,05	15/10/2025	374 168	0,25
400 000	Vattenfall	A3	0,50	24/06/2026	373 668	0,25
300 000	Vattenfall	A3	0,13	12/02/2029	254 055	0,17
400 000	Verbund	A3	1,50	20/11/2024	400 668	0,27
400 000	Verbund	A3	0,90	01/04/2041	285 836	0,19
400 000	VGP	Baa3	1,63	17/01/2027	314 212	0,21
400 000	VGP	Baa3	1,50	08/04/2029	265 940	0,18
400 000	VGP	Baa3	2,25	17/01/2030	276 380	0,19
400 000	Vinci	A3	0,00	27/11/2028	337 032	0,23
900 000	Volkswagen International Finance	A3	0,88	22/09/2028	765 639	0,52
600 000	Volkswagen International Finance	A3	1,25	23/09/2032	474 294	0,32
400 000	Vonovia	Baa1	0,63	24/03/2031	289 508	0,20
401 000	Wabtec Transportation Netherlands	Ba1	1,25	03/12/2027	327 136	0,22
400 000	Westpac Banking	Aa3	0,63	22/11/2024	386 780	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,28 % (31 décembre 2021 - 99,28 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
700 000	Westpac Banking	Baa1	0,77	13/05/2031	612 864	0,41
Total des Obligations de sociétés					145 541 664	98,28
Total des valeurs mobilières					145 541 664	98,28
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					145 541 664	98,28
Autre actif net - 1,72 % (31 décembre 2021 - 0,72 %)					2 543 845	1,72
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					148 085 509	100,00

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Analyse de l'Actif total

**% de l'Actif total
30/06/2022**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,23
Autres Actifs courants	1,77
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 102,29 % (31 décembre 2021 - 99,01 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
2 000 000	ABN AMRO Bank	Baa1	2,47	13/12/2029	1 703 840	0,70
1 610 000	AES	Baa3	1,38	15/01/2026	1 420 471	0,58
2 000 000	AES	Baa3	2,45	15/01/2031	1 608 720	0,66
500 000	Agricultural Bank of China	A1	1,25	19/01/2026	462 505	0,19
700 000	Agricultural Bank of China	A1	2,00	18/01/2027	654 283	0,27
700 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,80	15/04/2026	687 029	0,28
1 810 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	2,00	18/05/2032	1 429 592	0,59
1 600 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	2,95	15/03/2034	1 330 272	0,55
2 950 000	Apple	Aaa	2,85	23/02/2023	2 950 737	1,21
2 000 000	Apple	Aaa	3,00	20/06/2027	1 956 780	0,80
800 000	Arizona Public Service	A3	2,65	15/09/2050	512 792	0,21
780 000	AvalonBay Communities	A3	1,90	01/12/2028	678 499	0,28
1 350 000	AvalonBay Communities	A3	2,05	15/01/2032	1 118 245	0,46
1 200 000	Avangrid	Baa2	3,15	01/12/2024	1 172 988	0,48
1 490 000	Avangrid	Baa2	3,20	15/04/2025	1 447 282	0,59
1 540 000	Avangrid	Baa2	3,80	01/06/2029	1 440 886	0,59
1 300 000	Baidu	A3	2,38	23/08/2031	1 084 031	0,44
3 950 000	Bank of America	A2	2,46	22/10/2025	3 767 154	1,54
1 000 000	Bank of China	A1	0,95	21/09/2023	972 190	0,40
1 000 000	Bank of China	A1	0,80	28/04/2024	955 620	0,39
600 000	Bank of China	A1	0,75	29/09/2024	566 622	0,23
650 000	Bank of China	A1	1,88	16/02/2025	626 938	0,26
1 000 000	Bank of China	A1	3,25	28/04/2025	997 380	0,41
1 000 000	Bank of China	A1	1,40	28/04/2026	924 650	0,38
1 100 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,38	18/01/2023	1 096 073	0,45
600 000	Bank of the Philippine Islands	Baa2	2,50	10/09/2024	583 314	0,24
2 120 000	BNP Paribas	Baa1	1,68	30/06/2027	1 869 458	0,77
2 000 000	Boston Properties	Baa1	4,50	01/12/2028	1 942 740	0,80
1 690 000	Boston Properties	Baa1	3,40	21/06/2029	1 512 178	0,62
1 700 000	Boston Properties	Baa1	2,55	01/04/2032	1 348 253	0,55
1 700 000	Boston Properties	Baa1	2,45	01/10/2033	1 301 622	0,53
1 000 000	Brookfield Finance	Baa1	2,72	15/04/2031	847 500	0,35
1 200 000	Brookfield Finance	Baa1	2,34	30/01/2032	964 476	0,40
1 000 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	0,95	23/10/2025	906 580	0,37
2 050 000	CDP Financial	Aaa	1,00	26/05/2026	1 877 328	0,77
800 000	Central Nippon Expressway	A1	0,89	10/12/2025	727 336	0,30
1 000 000	China Construction Bank	A1	1,00	04/08/2023	976 110	0,40
2 000 000	China Construction Bank	A1	3,13	17/05/2025	1 989 820	0,82
1 500 000	China Construction Bank	A1	1,25	04/08/2025	1 404 495	0,58
1 000 000	China Development Bank	A1	2,75	16/11/2022	998 390	0,41
1 100 000	China Development Bank	A1	0,63	09/09/2024	1 041 612	0,43
800 000	China Merchants Bank	A3	2,00	02/03/2025	769 784	0,32
1 550 000	China Merchants Bank	A3	1,20	10/09/2025	1 430 805	0,59
700 000	China Merchants Bank	A3	1,25	01/09/2026	635 768	0,26
2 940 000	Citigroup	A3	1,68	15/05/2024	2 883 405	1,18
1 300 000	CMB International Leasing Management	Baa1	1,25	16/09/2024	1 223 430	0,50
500 000	CMB International Leasing Management	Baa1	1,75	16/09/2026	448 270	0,18
1 200 000	Colbun	Baa2	3,15	19/01/2032	963 744	0,39
1 200 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,35	01/04/2030	1 117 512	0,46
1 970 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,95	01/04/2050	1 717 288	0,70
1 520 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,60	15/06/2061	1 200 998	0,49
1 900 000	Cooperatieve Rabobank	A3	1,00	24/09/2026	1 693 489	0,69
2 000 000	Cooperatieve Rabobank	A3	1,11	24/02/2027	1 766 640	0,72
1 600 000	Deutsche Bank	A2	1,69	19/03/2026	1 435 152	0,59
2 010 000	Dominion Energy	Baa2	2,25	15/08/2031	1 655 014	0,68
1 150 000	DTE Electric	Aa3	1,90	01/04/2028	1 026 363	0,42
1 050 000	DTE Electric	Aa3	4,05	15/05/2048	962 335	0,39
1 330 000	DTE Electric	Aa3	3,95	01/03/2049	1 196 016	0,49
850 000	DTE Electric	Aa3	3,25	01/04/2051	682 763	0,28
780 000	DTE Electric	Aa3	3,65	01/03/2052	674 747	0,28
1 300 000	Duke Energy Carolinas	Aa3	3,95	15/11/2028	1 282 515	0,53
1 400 000	Duke Energy Florida	A1	2,50	01/12/2029	1 244 866	0,51
1 150 000	Duke Energy Progress	Aa3	3,45	15/03/2029	1 094 110	0,45
800 000	Duke Realty	Baa1	2,88	15/11/2029	719 752	0,30
900 000	Duke Realty	Baa1	1,75	01/02/2031	730 836	0,30
1 000 000	Duke Realty	Baa1	2,25	15/01/2032	829 770	0,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 102,29 % (31 décembre 2021 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 650 000	EDP Finance	Baa3	1,71	24/01/2028	1 409 545	0,58
2 500 000	Electricite de France	Baa1	3,63	13/10/2025	2 464 850	1,01
1 400 000	Equinix	Baa2	1,00	15/09/2025	1 255 450	0,51
1 350 000	Equinix	Baa2	1,55	15/03/2028	1 135 350	0,47
2 000 000	Equinix	Baa2	2,50	15/05/2031	1 620 880	0,66
2 350 000	Equinix	Baa2	3,90	15/04/2032	2 125 387	0,87
800 000	ERP Operating	A3	4,15	01/12/2028	783 112	0,32
990 000	ERP Operating	A3	1,85	01/08/2031	812 265	0,33
700 000	Evergy Kansas Central	A2	2,55	01/07/2026	664 559	0,27
2 000 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	1,75	19/10/2028	1 784 220	0,73
2 100 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	2,13	18/01/2032	1 810 725	0,74
830 000	Federal Realty Investment Trust	Baa1	1,25	15/02/2026	742 244	0,30
1 350 000	Fibria Overseas Finance	Baa3	5,50	17/01/2027	1 337 121	0,55
990 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	1,71	01/11/2027	877 239	0,36
650 000	Georgia Power	Baa1	3,25	01/04/2026	631 865	0,26
900 000	Healthpeak Properties	Baa1	1,35	01/02/2027	790 245	0,32
950 000	Healthpeak Properties	Baa1	2,13	01/12/2028	820 658	0,34
1 950 000	Honda Motor	A3	2,27	10/03/2025	1 876 914	0,77
2 050 000	Honda Motor	A3	2,53	10/03/2027	1 920 501	0,79
1 450 000	Honda Motor	A3	2,97	10/03/2032	1 301 244	0,53
1 000 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands	A2	2,25	15/07/2031	835 060	0,34
1 250 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,38	15/12/2029	1 055 650	0,43
1 550 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,50	15/09/2030	1 322 460	0,54
900 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	2,90	15/12/2031	714 393	0,29
1 150 000	Hyundai Capital Services	Baa1	1,25	08/02/2026	1 034 632	0,42
720 000	Hyundai Capital Services	Baa1	2,50	24/01/2027	666 950	0,27
1 490 000	ICBCIL Finance	A2	2,25	02/11/2026	1 382 601	0,57
550 000	Incheon International Airport	Aa2	1,25	04/05/2026	503 597	0,21
1 000 000	Indian Railway Finance	Baa3	3,84	13/12/2027	955 450	0,39
990 000	Indian Railway Finance	Baa3	3,57	21/01/2032	850 331	0,35
1 050 000	Industrial & Commercial Bank of China	A1	2,25	16/09/2022	1 047 994	0,43
850 000	Industrial & Commercial Bank of China	A1	2,88	12/10/2022	849 218	0,35
2 100 000	Industrial & Commercial Bank of China	A1	1,00	28/10/2024	1 990 128	0,82
1 900 000	Industrial & Commercial Bank of China	A1	1,63	28/10/2026	1 757 557	0,72
900 000	Industrial Bank	Baa2	1,13	06/11/2023	870 507	0,36
1 200 000	Industrial Bank	Baa2	0,88	10/06/2024	1 143 084	0,47
1 300 000	Industrial Bank	Baa2	3,25	18/05/2025	1 296 750	0,53
2 500 000	ING Groep	Baa1	4,63	06/01/2026	2 497 325	1,02
2 000 000	ING Groep	Baa1	1,40	01/07/2026	1 815 560	0,74
1 000 000	Interstate Power & Light	Baa1	4,10	26/09/2028	989 210	0,41
600 000	Interstate Power & Light	Baa1	3,60	01/04/2029	571 836	0,23
600 000	Interstate Power & Light	Baa1	3,50	30/09/2049	479 832	0,20
1 000 000	Inversiones CMPC	Baa3	4,38	04/04/2027	953 770	0,39
1 960 000	JPMorgan Chase & Co	A2	0,65	16/09/2024	1 880 110	0,77
2 500 000	JPMorgan Chase & Co	A2	0,77	09/08/2025	2 320 725	0,95
550 000	Kia	Baa1	1,00	16/04/2024	523 776	0,21
800 000	Kia	Baa1	2,38	14/02/2025	765 736	0,31
700 000	Kia	Baa1	1,75	16/10/2026	632 646	0,26
650 000	Kia	Baa1	2,75	14/02/2027	609 323	0,25
850 000	Kilroy Realty	Baa2	4,75	15/12/2028	833 536	0,34
850 000	Kilroy Realty	Baa2	2,50	15/11/2032	663 587	0,27
850 000	Kilroy Realty	Baa2	2,65	15/11/2033	659 226	0,27
1 000 000	Kimco Realty	Baa1	2,70	01/10/2030	861 160	0,35
1 000 000	Kommunalbanken	Aaa	0,50	21/10/2024	942 730	0,39
2 050 000	Kommunalbanken	Aaa	2,13	11/02/2025	1 998 914	0,82
1 450 000	Korea Development Bank	Aa2	0,40	19/06/2024	1 370 641	0,56
1 300 000	Korea Development Bank	Aa2	0,75	25/01/2025	1 214 486	0,50
1 000 000	Korea Electric Power	Aa2	2,50	24/06/2024	982 000	0,40
1 150 000	Korea Hydro & Nuclear Power	Aa2	3,75	25/07/2023	1 155 922	0,47
1 000 000	LG Chem	A3	3,25	15/10/2024	987 720	0,40
1 050 000	LG Chem	A3	3,63	15/04/2029	999 610	0,41
1 200 000	Liberty Utilities Finance GP 1	Baa2	2,05	15/09/2030	985 992	0,40
1 000 000	Link Finance Cayman 2009	A2	2,88	21/07/2026	964 580	0,40
1 200 000	MAF Sukuk	Baa2	4,64	14/05/2029	1 203 816	0,49
1 150 000	MAF Sukuk	Baa2	3,93	28/02/2030	1 103 114	0,45
950 000	Marubeni	Baa2	1,58	17/09/2026	849 376	0,35
200 000	Marubeni Corp	Baa2	1,58	17/09/2026	178 816	0,07
1 500 000	Metropolitan Life Global Funding I	Aa3	0,95	02/07/2025	1 379 595	0,57

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 102,29 % (31 décembre 2021 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
790 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,10	01/05/2027	763 306	0,31
1 800 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,65	15/04/2029	1 751 634	0,72
950 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,95	01/08/2047	845 814	0,35
1 430 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,65	01/08/2048	1 205 461	0,49
1 800 000	MidAmerican Energy	Aa2	4,25	15/07/2049	1 673 802	0,69
1 200 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,15	15/04/2050	937 824	0,38
1 000 000	MidAmerican Energy	Aa2	2,70	01/08/2052	722 940	0,30
700 000	Mirae Asset Securities	Baa2	1,38	07/07/2024	662 480	0,27
1 000 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,53	13/09/2023	990 290	0,41
600 000	Mitsui Fudosan	A3	2,57	21/01/2032	522 408	0,21
1 000 000	Mizuho Financial Group	A1	3,26	22/05/2030	897 830	0,37
1 280 000	MTR	Aa3	2,50	02/11/2026	1 227 072	0,50
2 300 000	MTR	Aa3	1,63	19/08/2030	1 931 057	0,79
1 400 000	National Australia Bank	Aa3	3,63	20/06/2023	1 402 646	0,57
1 150 000	NatWest Group	Baa1	2,36	22/05/2024	1 128 667	0,46
1 000 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	3,13	05/12/2022	1 002 120	0,41
2 500 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	2,38	24/03/2026	2 427 575	0,99
2 990 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	1,90	15/06/2028	2 602 406	1,07
1 200 000	Niagara Mohawk Power	Baa1	1,96	27/06/2030	993 132	0,41
1 000 000	Norinchukin Bank	A1	1,28	22/09/2026	889 510	0,36
1 000 000	Norinchukin Bank	A1	2,08	22/09/2031	818 210	0,34
850 000	Northern States Power	Aa3	2,25	01/04/2031	744 175	0,31
1 200 000	Northern States Power	Aa3	2,90	01/03/2050	904 080	0,37
1 400 000	Northern States Power	Aa3	2,60	01/06/2051	988 218	0,41
850 000	Northern States Power	Aa3	3,20	01/04/2052	676 864	0,28
950 000	Northern States Power	Aa3	4,50	01/06/2052	933 603	0,38
800 000	NSTAR Electric	A1	3,25	15/05/2029	756 760	0,31
800 000	NSTAR Electric	A1	3,95	01/04/2030	784 576	0,32
600 000	NSTAR Electric	A1	3,10	01/06/2051	461 304	0,19
2 010 000	PacifiCorp	A1	2,90	15/06/2052	1 471 280	0,60
600 000	Piedmont Operating Partnership	Baa2	3,15	15/08/2030	495 918	0,20
650 000	Pingan Real Estate Capital	Baa3	2,75	29/07/2024	597 695	0,25
500 000	Pingan Real Estate Capital	Baa3	3,45	29/07/2026	435 330	0,18
1 230 000	PNC Financial Services Group	A3	2,20	01/11/2024	1 191 464	0,49
850 000	Power Finance	Baa3	3,75	06/12/2027	795 651	0,33
1 130 000	Principal Life Global Funding II	A1	1,25	16/08/2026	999 022	0,41
1 480 000	Prologis	A3	1,25	15/10/2030	1 175 579	0,48
1 090 000	Prudential Financial	A3	1,50	10/03/2026	1 000 631	0,41
750 000	Public Service of Colorado	A1	3,70	15/06/2028	738 443	0,30
700 000	Public Service of Colorado	A1	4,10	15/06/2048	636 916	0,26
1 100 000	Public Service of Colorado	A1	3,20	01/03/2050	868 648	0,36
750 000	Public Service of Colorado	A1	2,70	15/01/2051	537 113	0,22
800 000	Public Service of Oklahoma	Baa1	2,20	15/08/2031	668 160	0,27
800 000	Public Service of Oklahoma	Baa1	3,15	15/08/2051	587 568	0,24
1 150 000	QNB Finance	Aa3	1,63	22/09/2025	1 065 199	0,44
900 000	REC	Baa3	3,88	07/07/2027	850 194	0,35
800 000	Rexford Industrial Realty	Baa3	2,15	01/09/2031	626 384	0,26
1 500 000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	14/07/2026	1 338 735	0,55
1 250 000	Saudi Electricity Global Sukuk 5	A1	1,74	17/09/2025	1 168 587	0,48
1 200 000	Saudi Electricity Global Sukuk 5	A1	2,41	17/09/2030	1 054 248	0,43
200 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5	A1	2,41	17/09/2030	175 708	0,07
1 000 000	Shinhan Bank	Baa1	4,38	13/04/2032	968 520	0,40
950 000	Sino-Ocean Land Treasure IV	Baa3	2,70	13/01/2025	475 276	0,19
850 000	Sino-Ocean Land Treasure IV	Baa3	3,25	05/05/2026	383 920	0,16
600 000	SK Battery America	Baa3	1,63	26/01/2024	574 716	0,24
1 350 000	SK Battery America	Baa3	2,13	26/01/2026	1 220 224	0,50
1 390 540	Solar Star Funding	Baa2	5,38	30/06/2035	1 507 499	0,62
900 000	Southern California Edison	A3	2,50	01/06/2031	755 784	0,31
880 000	Southern California Edison	A3	3,65	01/06/2051	685 353	0,28
1 030 000	Southern Power	Baa1	4,15	01/12/2025	1 030 515	0,42
850 000	Southern Power	Baa1	0,90	15/01/2026	757 393	0,31
1 300 000	Southwestern Electric Power	Baa2	3,25	01/11/2051	959 192	0,39
600 000	Southwestern Public Service	A3	3,75	15/06/2049	503 724	0,21
1 200 000	Southwestern Public Service	A3	3,15	01/05/2050	919 188	0,38
1 800 000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak	Baa3	4,85	14/10/2038	1 530 162	0,63
1 200 000	State Bank of India	Baa3	4,50	28/09/2023	1 210 188	0,50
1 000 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,51	12/01/2024	952 480	0,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 102,29 % (31 décembre 2021 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
950 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,47	14/01/2029	828 030	0,34
1 000 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank	A1	1,55	25/03/2026	908 150	0,37
1 000 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank	A1	2,80	10/03/2027	939 170	0,38
1 000 000	Suzano Austria	Baa3	5,75	14/07/2026	1 017 240	0,42
2 000 000	Swedbank	Aa3	1,54	16/11/2026	1 793 560	0,73
1 300 000	Sweihaan PV Power	Baa1	3,63	31/01/2049	1 078 090	0,44
1 000 000	Swire Properties MTN Financing	A2	3,50	10/01/2028	974 380	0,40
950 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,25	13/12/2024	897 798	0,37
1 500 000	Toyota Motor Credit	A1	2,15	13/02/2030	1 299 240	0,53
600 000	Tucson Electric Power	A3	1,50	01/08/2030	478 728	0,20
750 000	UDR	Baa1	1,90	15/03/2033	567 398	0,23
600 000	UDR	Baa1	3,10	01/11/2034	490 782	0,20
1 100 000	Union Electric	A2	2,63	15/03/2051	767 778	0,31
1 980 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	08/02/2029	1 914 323	0,78
2 010 000	Verizon Communications	Baa1	1,50	18/09/2030	1 607 618	0,66
2 050 000	Verizon Communications	Baa1	2,85	03/09/2041	1 536 782	0,63
1 960 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	01/03/2052	1 654 358	0,68
800 000	Vornado Realty	Baa3	2,15	01/06/2026	711 856	0,29
700 000	Vornado Realty	Baa3	3,40	01/06/2031	587 496	0,24
1 000 000	Welltower	Baa1	2,70	15/02/2027	924 560	0,38
1 100 000	Welltower	Baa1	3,85	15/06/2032	1 003 794	0,41
600 000	Wisconsin Power and Light	A3	1,95	16/09/2031	498 372	0,20
900 000	Wisconsin Public Service	A2	2,85	01/12/2051	653 436	0,27
700 000	WP Carey	Baa2	2,45	01/02/2032	564 116	0,23
850 000	Xiaomi Best Time International	Baa2	4,10	14/07/2051	571 787	0,23
1 040 000	Xylem	Baa2	1,95	30/01/2028	918 455	0,38
1 010 000	Xylem	Baa2	2,25	30/01/2031	840 946	0,34
Total des Obligations de sociétés					249 644 183	102,29
Total des valeurs mobilières					249 644 183	102,29

Instruments financiers dérivés - (1,04) % (31 décembre 2021 - 0,19 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (1,04) % (31 décembre 2021 - 0,19 %)

Contrats de change à terme ouverts* - (1,04) % (31 décembre 2021 - 0,19 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2022	GBP	50 694 206	USD	64 114 483	(2 548 904)	(1,04)
05/07/2022	GBP	538 006	USD	661 300	(7 918)	0,00
05/07/2022	GBP	449 735	USD	552 800	(6 619)	0,00
05/07/2022	GBP	274 451	USD	336 900	(3 592)	0,00
05/07/2022	GBP	830 002	USD	996 600	11 395	0,00
02/08/2022	GBP	50 856 342	USD	61 698 350	93 847	0,04
05/07/2022	USD	61 671 081	GBP	50 856 342	(91 405)	(0,04)
05/07/2022	USD	1 527 600	GBP	1 272 244	(17 476)	(0,01)
05/07/2022	USD	41 200	GBP	32 686	1 504	0,00
05/07/2022	USD	786 600	GBP	625 129	27 413	0,01
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					134 159	0,05
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(2 675 914)	(1,09)
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(2 541 755)	(1,04)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(2 541 755)	(1,04)
Total des instruments financiers dérivés					(2 541 755)	(1,04)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					247 102 428	101,25
Autres engagements nets - (1,25) % (31 décembre 2021 - 0,80 %)					(3 046 997)	(1,25)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					244 055 431	100,00

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

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total
30/06/2022

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	99,21
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,05
Autres Actifs courants	0,74
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 95,24 % (31 décembre 2021 - 95,29 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Pièces automobiles			
3 560	Cie Generale des Etablissements Michelin	92 471	2,24
577	Continental	38 371	0,93
1 081	Valeo	19 917	0,48
		150 759	3,65
Automobiles			
1 738	Bayerische Motoren Werke	127 673	3,09
662	Ferrari	115 982	2,81
4 211	Mercedes-Benz Group	232 531	5,63
1 009	Renault	24 004	0,58
11 507	Stellantis	135 691	3,29
155	Volkswagen	26 955	0,66
3 125	Volvo Car	19 824	0,48
		682 660	16,54
Ordinateurs et périphériques			
856	Delivery Hero	30 619	0,74
958	Just Eat Takeaway.com	14 433	0,35
4 353	Prosus	271 976	6,59
		317 028	7,68
Construction et ingénierie			
5 363	Barratt Developments	28 496	0,69
588	Berkeley Group Holdings	25 437	0,61
1 676	Persimmon	36 271	0,88
19 146	Taylor Wimpey	25 944	0,63
		116 148	2,81
Distribution et vente en gros			
131	D'ieteren Group	18 288	0,44
		18 288	0,44
Produits alimentaires			
9 363	Compass Group	182 726	4,43
464	Sodexo	31 116	0,75
		213 842	5,18
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 509	EssilorLuxottica	215 636	5,22
		215 636	5,22
Hôtels, restaurants et loisirs			
893	Accor	23 066	0,56
3 077	Entain	44 501	1,08
960	Evolution	83 346	2,02
876	Flutter Entertainment	84 516	2,05
966	InterContinental Hotels Group	48 814	1,18
551	La Francaise des Jeux SAEM	18 194	0,44
1 061	Whitbread	30 542	0,74
		332 979	8,07
Produits ménagers			
1 183	Electrolux	15 201	0,37
131	SEB	11 993	0,29
		27 194	0,66

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 95,24 % (31 décembre 2021 – 95,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Commerce de détail			
3 831	H&M	43 684	1,06
5 724	Industria de Diseno Textil	123 581	2,99
13 533	JD Sports Fashion	18 142	0,44
10 753	Kingfisher	30 516	0,74
1 077	Moncler	44 082	1,07
694	Next	47 243	1,15
498	Pandora	29 900	0,72
152	Swatch Group	34 398	0,83
276	Swatch Group (Nominative)	11 703	0,28
1 168	Zalando	29 153	0,71
		412 402	9,99
Textiles et vêtements			
907	Adidas	153 065	3,71
2 098	Burberry Group	39 994	0,97
166	Hermes International	177 122	4,29
393	Kering	192 609	4,66
1 457	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	847 537	20,53
554	Puma	34 814	0,84
		1 445 141	35,00
Total des Actions		3 932 077	95,24

Actions privilégiées - 4,73 % (31 décembre 2021 - 4,67 %)

Automobiles			
303	Bayerische Motoren Werke	20 483	0,50
804	Porsche Automobil Holding	50 749	1,23
974	Volkswagen	124 107	3,00
		195 339	4,73
Total des actions privilégiées		195 339	4,73
Total des valeurs mobilières		4 127 416	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 127 416	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2021 - 0,04 %)		1 096	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		4 128 512	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,85
Autres Actifs courants	0,15
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 97,28 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Compagnies aériennes			
5 137	Ryanair Holdings	57 920	0,46
		57 920	0,46
Pièces automobiles			
576	Continental	38 304	0,31
4 658	Pirelli	18 054	0,14
		56 358	0,45
Automobiles			
1 323	Bayerische Motoren Werke	97 187	0,77
3 090	Mercedes-Benz Group	170 630	1,35
8 037	Stellantis	94 772	0,75
183	Volkswagen	31 824	0,25
		394 413	3,12
Banques			
1 658	ABN AMRO Bank	17 766	0,14
3 951	AIB Group	8 589	0,07
21 847	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	94 608	0,75
43 854	Banco Comercial Portugues	7 236	0,06
56 648	Banco Santander	152 270	1,20
345	BAWAG Group	13 855	0,11
3 725	BNP Paribas	168 985	1,34
15 425	CaixaBank	51 165	0,40
5 069	Credit Agricole	44 257	0,35
6 462	Deutsche Bank	53 751	0,43
1 128	Erste Group Bank	27 298	0,22
2 191	FinecoBank Banca Fineco	25 021	0,20
12 613	ING Groep	118 953	0,94
57 386	Intesa Sanpaolo	102 147	0,81
955	KBC Group	51 131	0,40
2 409	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	19 894	0,16
11 355	Nordea Bank	95 337	0,75
569	Raiffeisen Bank International	5 883	0,05
2 809	Societe Generale	58 680	0,46
6 852	UniCredit	62 113	0,49
		1 178 939	9,33
Boissons			
2 797	Anheuser-Busch InBev	143 654	1,14
1 038	Heineken	90 306	0,71
359	Heineken Holding	24 933	0,20
1 257	JDE Peet's	34 140	0,27
725	Pernod Ricard	127 092	1,01
		420 125	3,33
Biotechnologie			
278	BioNTech SE	39 629	0,31
		39 629	0,31
Produits du bâtiment			
1 381	Buzzi Unicem	21 557	0,17
1 816	Cie de Saint-Gobain	74 356	0,59
2 557	CRH	84 381	0,67
826	HeidelbergCement	37 864	0,30
749	Kingspan Group	42 993	0,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,28 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
1 118	Wienerberger	22 897	0,18
		284 048	2,25
Produits chimiques			
1 882	Air Liquide	241 122	1,91
812	Akzo Nobel	50 847	0,40
1 037	Covestro	34 200	0,27
695	Koninklijke DSM	95 285	0,76
624	Symrise	64 802	0,51
1 362	Umicore	45 382	0,36
		531 638	4,21
Services commerciaux et fournitures			
89	Adyen	123 532	0,98
1 523	Amadeus IT Group	80 963	0,64
3 263	Atlantia	73 026	0,58
2 983	Nexi	23 578	0,19
426	Randstad	19 681	0,15
800	Worldline	28 304	0,22
		349 084	2,76
Ordinateurs et périphériques			
538	Delivery Hero	19 244	0,15
704	Just Eat Takeaway.com	10 606	0,08
2 860	Prosus	178 693	1,42
196	Teleperformance	57 487	0,46
		266 030	2,11
Construction et ingénierie			
330	Aéroports de Paris	39 880	0,32
1 781	Bouygues	52 290	0,41
1 902	Cellnex Telecom	70 431	0,56
2 520	Ferrovial	60 959	0,48
1 447	Infrastrutture Wireless Italiana	14 013	0,11
		237 573	1,88
Emballages et conditionnement			
950	Huhtamaki	35 910	0,28
		35 910	0,28
Services financiers diversifiés			
474	AerCap Holdings	18 562	0,15
241	Amundi	12 580	0,10
622	Deutsche Boerse	99 271	0,78
675	EXOR	40 149	0,32
359	Groupe Bruxelles Lambert	28 605	0,22
56	Sofina	10 920	0,09
		210 087	1,66
Télécommunications diversifiées			
10 794	Deutsche Telekom	204 503	1,62
526	Elisa	28 204	0,22
11 819	Koninklijke KPN	40 196	0,32
21 627	Nokia	96 013	0,76
6 873	Orange	77 115	0,61
643	Proximus	9 044	0,07
39 479	Telecom Italia	9 858	0,08
17 430	Telefonica	84 745	0,67

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,28 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
3 769	Telefonica Deutschland Holding	10 327	0,08
		560 005	4,43
Services publics d'électricité			
4 287	EDP Renovaveis	96 543	0,76
780	Elia Group	105 456	0,84
5 219	Red Electrica	94 073	0,74
14 757	Terna Rete Elettrica Nazionale	110 501	0,88
964	Verbund	89 989	0,71
		496 562	3,93
Équipements électriques			
1 114	Legrand	78 493	0,62
564	Prysmian	14 782	0,12
2 223	Schneider Electric	250 977	1,98
		344 252	2,72
Produits électroniques			
66	Sartorius	21 252	0,17
		21 252	0,17
Équipement et services énergétiques			
1 987	Siemens Gamesa Renewable Energy	35 587	0,28
		35 587	0,28
Produits alimentaires			
2 610	Danone	139 009	1,10
2 041	Jeronimo Martins	42 330	0,34
737	Kerry Group	67 318	0,53
288	Sodexo	19 313	0,15
		267 970	2,12
Produits forestiers			
1 365	Smurfit Kappa Group	43 789	0,35
3 432	Stora Enso	51 360	0,40
2 469	UPM-Kymmene	71 626	0,57
		166 775	1,32
Équipements et fournitures de soins de santé			
268	Carl Zeiss Meditec	30 525	0,24
56	DiaSorin	7 011	0,06
1 115	EssilorLuxottica	159 334	1,26
3 627	Koninklijke Philips	74 553	0,59
141	Sartorius Stedim Biotech	42 201	0,34
1 310	Siemens Healthineers	63 522	0,50
		377 146	2,99
Fournisseurs et services de soins de santé			
362	BioMerieux	33 738	0,27
448	Eurofins Scientific	33 636	0,27
1 396	Fresenius & Co	40 345	0,32
700	Fresenius Medical Care	33 341	0,26
		141 060	1,12
Hôtels, restaurants et loisirs			
589	Flutter Entertainment	56 827	0,45
		56 827	0,45

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,28 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits ménagers			
687	Henkel	40 121	0,32
		40 121	0,32
Industrie			
1 915	Alstom	41 345	0,33
515	Knorr-Bremse	28 026	0,22
3 356	Siemens	325 834	2,58
		395 205	3,13
Assurances			
628	Ageas	26 363	0,21
1 309	Allianz	238 395	1,89
4 153	Assicurazioni Generali	63 229	0,50
7 485	AXA	162 125	1,28
213	Hannover Rueck	29 501	0,23
4 529	Mapfre	7 618	0,06
468	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	104 926	0,83
930	NN Group	40 306	0,32
1 430	Sampo	59 374	0,47
237	Talanx	8 608	0,07
2 523	UnipolSai Assicurazioni	5 763	0,04
213	Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	4 643	0,04
		750 851	5,94
Machines			
645	Interpump Group	23 465	0,19
1 598	Kone	72 485	0,57
4 853	Metso Outotec	34 699	0,27
		130 649	1,03
Médias			
232	Telenet Group Holding	4 596	0,04
2 581	Vivendi	25 025	0,20
875	Wolters Kluwer	80 990	0,64
		110 611	0,88
Métaux et mines			
890	voestalpine	18 049	0,14
		18 049	0,14
Produits personnels			
612	Beiersdorf	59 658	0,47
1 070	L'Oreal	352 351	2,79
		412 009	3,26
Laboratoires pharmaceutiques			
3 757	Bayer	213 097	1,69
183	Euroapi	2 755	0,02
2 614	Grifols	47 143	0,37
547	Merck	88 067	0,70
1 067	Orion	45 454	0,36
806	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	33 457	0,26
4 267	Sanofi	411 083	3,25
656	UCB	52 900	0,42
		893 956	7,07
Immobilier			
930	CA Immobilien Anlagen	28 133	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 97,28 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
3 023	Vonovia	88 876	0,71
		117 009	0,93
Société civile de placement immobilier			
1 107	Warehouses De Pauw REIT	33 210	0,26
		33 210	0,26
Commerce de détail			
4 552	Industria de Diseno Textil	98 277	0,78
1 108	Zalando	27 656	0,22
		125 933	1,00
Semi-conducteurs			
2 285	ams-OSRAM	19 630	0,15
218	ASM International	52 015	0,41
1 798	ASML Holding	819 618	6,49
4 591	Infineon Technologies	106 006	0,84
1 001	NXP Semiconductors	141 736	1,12
		1 139 005	9,01
Logiciels			
2 274	Dassault Systemes	79 852	0,63
4 350	SAP	378 145	2,99
		457 997	3,62
Textiles et vêtements			
664	Adidas	112 057	0,89
128	Hermes International	136 576	1,08
274	Kering	134 287	1,06
912	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	530 510	4,20
575	Puma	36 133	0,28
		949 563	7,51
Transports			
3 674	Deutsche Post	131 309	1,04
170	Hapag-Lloyd	41 990	0,33
1 779	Poste Italiane	15 854	0,13
		189 153	1,50
Total des Actions		12 292 511	97,28
Actions privilégiées - 2,62 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)			
Automobiles			
516	Bayerische Motoren Werke	34 882	0,28
790	Porsche Automobil Holding	49 865	0,39
730	Volkswagen	93 016	0,74
		177 763	1,41
Télécommunications diversifiées			
26 564	Telecom Italia	6 328	0,05
		6 328	0,05
Produits électroniques			
160	Sartorius	53 344	0,42
		53 344	0,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions privilégiées - 2,62 % (31 décembre 2021 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits ménagers			
910	Henkel	53 490	0,42
		53 490	0,42
Laboratoires pharmaceutiques			
3 554	Grifols	40 089	0,32
		40 089	0,32
Total des actions privilégiées		331 014	2,62
Total des valeurs mobilières		12 623 525	99,90
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		12 623 525	99,90
Autre actif net - 0,10 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)		12 688	0,10
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		12 636 213	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,86
Autres Actifs courants			0,14
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Actions - 99,70 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
273	Archer-Daniels-Midland	21 185	0,12
		21 185	0,12
Compagnies aériennes			
420	Air Canada	5 223	0,03
6 396	Cathay Pacific Airways	7 002	0,04
362	Delta Air Lines	10 487	0,06
3 646	International Consolidated Airlines Group	4 765	0,03
433	Japan Airlines	7 570	0,04
2 093	Qantas Airways	6 433	0,04
687	Ryanair Holdings	8 098	0,04
1 848	Singapore Airlines	6 772	0,04
333	Southwest Airlines	12 028	0,07
231	United Airlines Holdings	8 182	0,05
		76 560	0,44
Pièces automobiles			
180	Aisin	5 565	0,03
129	Aptiv	11 490	0,07
300	Bridgestone	10 931	0,06
75	Continental	5 214	0,03
218	Denso	11 566	0,07
572	JTEKT	4 295	0,03
134	Koito Manufacturing	4 246	0,02
159	Magna International	8 712	0,05
341	NGK Insulators	4 588	0,03
358	NGK Spark Plug	6 490	0,04
684	Pirelli	2 772	0,02
255	Stanley Electric	4 182	0,02
350	Sumitomo Electric Industries	3 862	0,02
411	Sumitomo Rubber Industries	3 506	0,02
254	Toyoda Gosei	4 007	0,02
113	Toyota Industries	6 987	0,04
255	Yokohama Rubber	3 448	0,02
		101 861	0,59
Automobiles			
167	Bayerische Motoren Werke	12 825	0,07
44	Cummins	8 515	0,05
1 643	Ford Motor	18 287	0,11
560	General Motors	17 786	0,10
99	Hino Motors	508	0,00
730	Honda Motor	17 694	0,10
551	Isuzu Motors	6 088	0,04
722	Mazda Motor	5 899	0,03
368	Mercedes-Benz Group	21 245	0,12
1 698	Mitsubishi Motors	5 737	0,03
1 702	Nissan Motor	6 617	0,04
166	PACCAR	13 668	0,08
966	Stellantis	11 909	0,07
469	Subaru	8 325	0,05
266	Suzuki Motor	8 349	0,05
4 294	Toyota Motor	66 375	0,38
26	Volkswagen	4 727	0,03
218	Volvo Catégorie d'Actions A	3 502	0,02
709	Volvo Catégorie d'Actions B	10 958	0,06
		249 014	1,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,70 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
182	ABN AMRO Bank	2 039	0,01
73	AEON Financial Service	687	0,00
529	AIB Group	1 202	0,01
1 054	Australia & New Zealand Banking Group	15 967	0,09
2 455	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	11 115	0,06
4 865	Banco Comercial Portugues	839	0,00
6 347	Banco Santander	17 836	0,10
2 645	Bank of America	82 339	0,47
800	Bank of East Asia	1 126	0,01
234	Bank of Montreal	22 454	0,13
282	Bank of New York Mellon	11 762	0,07
431	Bank of Nova Scotia	25 453	0,15
75	Bank Polska Kasa Opieki	1 360	0,01
6 374	Barclays	11 853	0,07
38	BAWAG Group	1 595	0,01
420	BNP Paribas	19 919	0,11
1 751	CaixaBank	6 072	0,03
322	Canadian Imperial Bank of Commerce	15 604	0,09
308	Chiba Bank	1 680	0,01
739	Citigroup	33 987	0,20
168	Citizens Financial Group	5 996	0,03
633	Commonwealth Bank of Australia	39 341	0,23
492	Concordia Financial Group	1 702	0,01
584	Credit Agricole	5 331	0,03
945	Credit Suisse Group	5 350	0,03
276	Danske Bank	3 892	0,02
700	DBS Group Holdings	14 928	0,09
732	Deutsche Bank	6 366	0,04
341	DNB Bank	6 094	0,04
123	Erste Group Bank	3 112	0,02
259	Fifth Third Bancorp	8 702	0,05
240	FinecoBank Banca Fineco	2 865	0,02
70	First Republic Bank	10 094	0,06
86	Fukuoka Financial Group	1 547	0,01
124	Goldman Sachs Group	36 830	0,21
300	Hang Seng Bank	5 295	0,03
7 536	HSBC Holdings	49 019	0,28
545	Huntington Bancshares	6 556	0,04
1 419	ING Groep	13 991	0,08
6 487	Intesa Sanpaolo	12 072	0,07
185	Japan Post Bank	1 437	0,01
1 082	JPMorgan Chase & Co	121 844	0,70
107	KBC Group	5 989	0,03
367	KeyCorp	6 323	0,04
49	M&T Bank	7 810	0,04
139	Macquarie Group	15 724	0,09
8	mBank	400	0,00
556	Mebuki Financial Group	1 093	0,01
285	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	2 460	0,01
4 279	Mitsubishi UFJ Financial Group	22 974	0,13
902	Mizuho Financial Group	10 245	0,06
522	Morgan Stanley	39 703	0,23
1 234	National Australia Bank	23 242	0,13
129	National Bank of Canada	8 447	0,05
2 068	NatWest Group	5 483	0,03
1 288	Nordea Bank	11 306	0,07
76	Northern Trust	7 332	0,04
1 449	Oversea-Chinese Banking	11 859	0,07
156	PNC Financial Services Group	24 612	0,14
348	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	2 167	0,01
77	Raiffeisen Bank International	832	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,70 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
378	Regions Financial	7 087	0,04
988	Resona Holdings	3 695	0,02
528	Royal Bank of Canada	51 017	0,29
16	Santander Bank Polska	829	0,00
393	Seven Bank	749	0,00
235	Shizuoka Bank	1 410	0,01
570	Skandinaviska Enskilda Banken	5 585	0,03
316	Societe Generale	6 901	0,04
122	SpareBank 1 SR-Bank	1 318	0,01
1 202	Standard Chartered	9 030	0,05
132	State Street	8 138	0,05
447	Sumitomo Mitsui Financial Group	13 266	0,08
132	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	4 061	0,02
22	SVB Financial Group	8 690	0,05
594	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions A	5 067	0,03
46	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions B	452	0,00
433	Swedbank	5 464	0,03
659	Toronto-Dominion Bank	43 123	0,25
499	Truist Financial	23 668	0,14
1 262	UBS Group	20 287	0,12
775	UniCredit	7 345	0,04
546	United Overseas Bank	10 299	0,06
499	US Bancorp	22 964	0,13
1 475	Wells Fargo & Co	57 776	0,33
1 371	Westpac Banking	18 384	0,11
		1 191 859	6,84
Boissons			
344	Anheuser-Busch InBev	18 471	0,11
93	Brown-Forman Catégorie d'Actions A	6 290	0,04
186	Brown-Forman Catégorie d'Actions B	13 050	0,08
2 600	Budweiser Brewing	7 786	0,04
65	Carlsberg	8 260	0,05
1 513	Coca-Cola	95 183	0,55
476	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	5 676	0,03
145	Coca-Cola Europacific Partners	7 483	0,04
77	Constellation Brands	17 946	0,10
952	Diageo	40 818	0,23
132	Heineken	12 006	0,07
39	Heineken Holding	2 832	0,02
200	JDE Peet's	5 679	0,03
429	Keurig Dr Pepper	15 182	0,09
602	Kirin Holdings	9 472	0,05
172	Molson Coors Beverage	9 376	0,05
539	PepsiCo	89 830	0,52
89	Pernod Ricard	16 311	0,09
831	Treasury Wine Estates	6 486	0,04
		388 137	2,23
Biotechnologie			
46	Amylam Pharmaceuticals	6 709	0,04
209	Amgen	50 850	0,29
75	Biogen	15 296	0,09
128	BioMarin Pharmaceutical	10 607	0,06
31	BioNTech SE	4 620	0,03
374	Corteva	20 248	0,12
200	CSL	37 004	0,21
25	Genmab	8 073	0,05
533	Gilead Sciences	32 945	0,19
135	Horizon Therapeutics	10 768	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,70 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
72	Illumina	13 274	0,08
143	Incyte	10 864	0,06
131	Moderna	18 713	0,11
39	Regeneron Pharmaceuticals	23 054	0,13
133	Royalty Pharma	5 591	0,03
52	Seagen	9 201	0,05
321	Swedish Orphan Biovitrum	6 929	0,04
117	Vertex Pharmaceuticals	32 969	0,19
122	Vitrolife	2 800	0,01
		320 515	1,84
Produits du bâtiment			
169	AGC	5 934	0,04
1 180	Boral	2 102	0,01
200	Buzzi Unicem	3 264	0,02
416	Carrier Global	14 835	0,09
220	Cie de Saint-Gobain	9 417	0,05
289	CRH	9 970	0,06
112	Daikin Industries	17 931	0,10
1 246	Fletcher Building	3 904	0,02
19	Geberit	9 106	0,05
111	HeidelbergCement	5 319	0,03
290	Holcim	12 374	0,07
178	Investment AB Latour	3 514	0,02
317	Johnson Controls International	15 178	0,09
98	Kingspan Group	5 881	0,03
195	Lixil	3 646	0,02
47	Mohawk Industries	5 832	0,03
949	Nibe Industrier	7 112	0,04
60	Rinnai	4 121	0,02
65	Sika	14 937	0,09
206	Taiheiyo Cement	3 071	0,02
151	TOTO	4 979	0,03
164	Wienerberger	3 511	0,02
		165 938	0,95
Produits chimiques			
223	Air Liquide	29 869	0,17
98	Air Products & Chemicals	23 567	0,13
106	Akzo Nobel	6 939	0,04
1 006	Asahi Kasei	7 671	0,04
142	Covestro	4 896	0,03
92	Croda International	7 231	0,04
350	Dow	18 063	0,10
255	DuPont de Nemours	14 173	0,08
117	Ecolab	17 990	0,10
94	FMC	10 059	0,06
4	Givaudan	14 026	0,08
722	ICL Group	6 533	0,04
97	International Flavors & Fragrances	11 555	0,07
249	Johnson Matthey	5 823	0,03
317	Kansai Paint	4 037	0,02
86	Koninklijke DSM	12 326	0,07
681	Kuraray	5 489	0,03
203	Linde	58 369	0,33
1 147	Mitsubishi Chemical Holdings	6 222	0,04
338	Mitsubishi Gas Chemical	4 864	0,03
235	Mitsui Chemicals	4 999	0,03
136	Nissan Chemical	6 257	0,04
118	Nitto Denko	7 626	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,70 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
142	Novozymes	8 504	0,05
278	Nutrien	22 092	0,13
117	PPG Industries	13 378	0,08
103	Sherwin-Williams	23 063	0,13
151	Shin-Etsu Chemical	17 006	0,10
268	Showa Denko	4 549	0,03
82	Symrise	8 903	0,05
401	Tosoh	4 974	0,03
197	Umicore	6 862	0,04
124	Yara International	5 166	0,03
		403 081	2,31
Services commerciaux et fournitures			
10	Adyen	14 511	0,08
159	Allfunds Group	1 223	0,01
171	Amadeus IT Group	9 504	0,05
169	Ashtead Group	7 058	0,04
461	Atlantia	10 786	0,06
157	Automatic Data Processing	32 976	0,19
37	Benefit One	497	0,00
41	Benesse Holdings	663	0,00
184	Block	11 309	0,06
1 183	Brambles	8 713	0,05
150	CoStar Group	9 062	0,05
290	Dai Nippon Printing	6 246	0,04
46	Equifax	8 408	0,05
351	Experian	10 256	0,06
31	FleetCor Technologies	6 513	0,04
31	Gartner	7 497	0,04
205	GFL Environmental	5 270	0,03
109	Global Payments	12 060	0,07
21	GMO Payment Gateway	1 476	0,01
100	IDP Education	1 638	0,01
153	Kurita Water Industries	5 530	0,03
61	Moody's	16 590	0,10
347	Nexi	2 867	0,02
124	Nihon M&A Center Holdings	1 317	0,01
30	Nuvei	1 082	0,01
415	Park24	5 734	0,03
433	PayPal Holdings	30 241	0,17
74	Persol Holdings	1 343	0,01
46	Randstad	2 222	0,01
517	Recruit Holdings	15 203	0,09
725	RELX	19 599	0,11
714	Rentokil Initial	4 115	0,02
115	Republic Services	15 050	0,09
125	Ritchie Bros Auctioneers	8 116	0,05
102	Rollins	3 562	0,02
90	S&P Global	30 335	0,17
140	Securitas	1 204	0,01
94	Sweco	975	0,01
374	Toppan	6 241	0,04
75	TransUnion	5 999	0,03
1 658	Transurban Group	16 395	0,09
28	United Rentals	6 801	0,04
62	Verisk Analytics	10 732	0,06
134	Waste Connections	16 579	0,10
186	Waste Management	28 454	0,16
93	Worldline	3 440	0,02
		425 392	2,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,70 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
244	Accenture	67 747	0,39
513	Adevinta	3 694	0,02
124	Airbnb	11 046	0,06
125	Alphabet Catégorie d'Actions A	272 407	1,56
111	Alphabet Catégorie d'Actions C	242 807	1,39
3 267	Amazon.com	346 988	1,99
50	Amdocs	4 165	0,02
8 487	Apple	1 160 343	6,66
193	ASOS	1 965	0,01
376	Auto Trader Group	2 534	0,02
271	Avast	1 702	0,01
15	Booking Holdings	26 235	0,15
112	carsales.com	1 416	0,01
48	CDW	7 563	0,04
85	CGI	6 757	0,04
39	Check Point Software Technologies	4 749	0,03
197	Cognizant Technology Solutions	13 296	0,08
235	Computershare	3 982	0,02
77	CrowdStrike Holdings	12 979	0,07
172	CyberAgent	1 710	0,01
17	CyberArk Software	2 175	0,01
65	Delivery Hero	2 431	0,01
74	DoorDash	4 749	0,03
303	eBay	12 626	0,07
21	EPAM Systems	6 190	0,04
74	Etsy	5 418	0,03
56	Expedia Group	5 310	0,03
310	Farfetch	2 220	0,01
72	Fujitsu	8 991	0,05
523	HP	17 144	0,10
31	IAC/InterActiveCorp	2 355	0,01
45	Itochu Techno-Solutions	1 101	0,01
26	JOYY	776	0,00
77	Just Eat Takeaway.com	1 213	0,01
107	Lyft	1 421	0,01
160	M3	4 591	0,03
101	Match Group	7 039	0,04
23	MercadoLibre	14 648	0,08
153	Mercari	2 196	0,01
870	Meta Platforms	140 287	0,81
388	MonotaRO	5 758	0,03
96	NEC	3 724	0,02
139	NetApp	9 068	0,05
161	Netflix	28 154	0,16
142	Nomura Research Institute	3 773	0,02
224	NortonLifeLock	4 919	0,03
242	NTT Data	3 342	0,02
25	Obic	3 531	0,02
56	Okta	5 062	0,03
47	Otsuka	1 392	0,01
222	Pinterest	4 032	0,02
323	Prosus	21 098	0,12
351	Rakuten Group	1 581	0,01
339	Rightmove	2 340	0,01
120	Seagate Technology Holdings	8 573	0,05
143	SEEK	2 065	0,01
460	Shopify	14 343	0,08
460	Snap	6 040	0,04
46	Spotify Technology	4 316	0,03
22	Teleperformance	6 746	0,04
35	TELUS International	876	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,70 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
55	Trend Micro	2 680	0,02
297	Twitter	11 105	0,06
558	Uber Technologies	11 417	0,07
38	VeriSign	6 359	0,04
185	Western Digital	8 294	0,05
22	Wix.com	1 442	0,01
1 914	Z Holdings	5 585	0,03
109	Zillow Group Catégorie d'Actions A	3 467	0,02
153	Zillow Group Catégorie d'Actions C	4 858	0,03
31	Zscaler	4 635	0,03
		2 637 541	15,14
Construction et ingénierie			
50	Aéroports de Paris	6 317	0,04
1 408	Auckland International Airport	6 286	0,04
887	Barratt Developments	4 927	0,03
120	Berkeley Group Holdings	5 427	0,03
252	Bouygues	7 735	0,04
215	Cellnex Telecom	8 323	0,05
393	Daiwa House Industry	9 147	0,05
173	DR Horton	11 451	0,06
338	Ferrovial	8 548	0,05
498	Haseko	5 825	0,03
159	Infrastrutture Wireless Italiane	1 610	0,01
598	Kajima	6 854	0,04
889	Lendlease	5 569	0,03
146	Lennar Catégorie d'Actions A	10 303	0,06
62	Lennar Catégorie d'Actions B	3 640	0,02
2	NVR	8 008	0,05
882	Obayashi	6 395	0,04
126	Open House Group	5 008	0,03
250	Persimmon	5 656	0,03
184	PulteGroup	7 292	0,04
446	Sekisui Chemical	6 096	0,03
464	Sekisui House	8 117	0,05
999	Shimizu	5 515	0,03
332	Skanska	5 080	0,03
229	Taisei	7 122	0,04
3 453	Taylor Wimpey	4 892	0,03
45	WSP Global	5 077	0,03
		176 220	1,01
Emballages et conditionnement			
176	Ball	12 103	0,07
1 427	DS Smith	4 806	0,03
148	Huhtamaki	5 849	0,03
72	Packaging of America	9 900	0,06
		32 658	0,19
Distribution et vente en gros			
299	AddTech	3 892	0,02
253	Bunzl	8 354	0,05
82	Copart	8 910	0,05
299	Fastenal	14 926	0,09
109	Ferguson	12 163	0,07
182	LKQ	8 935	0,05
188	Toyota Tsusho	6 130	0,03
25	WW Grainger	11 361	0,07
		74 671	0,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,70 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés			
373	3i Group	5 021	0,03
896	abrnd	1 739	0,01
268	Acom	625	0,00
58	AerCap Holdings	2 375	0,01
135	Ally Financial	4 524	0,03
216	American Express	29 942	0,17
42	Ameriprise Financial	9 983	0,06
1 693	AMP	1 112	0,01
27	Amundi	1 474	0,01
195	Apollo Global Management	9 454	0,05
78	ASX	4 383	0,03
50	Avanza Bank Holding	838	0,00
52	BlackRock	31 670	0,18
253	Blackstone	23 081	0,13
157	Capital One Financial	16 358	0,09
3 833	Capitaland Investment	10 521	0,06
45	Cboe Global Markets	5 094	0,03
562	Charles Schwab	35 507	0,20
132	CME Group	27 020	0,16
606	Daiwa Securities Group	2 703	0,02
70	Deutsche Boerse	11 680	0,07
110	Discover Financial Services	10 404	0,06
126	EQT	2 575	0,01
96	EXOR	5 970	0,03
115	Franklin Resources	2 681	0,02
39	Futu Holdings	2 036	0,01
41	Groupe Bruxelles Lambert	3 415	0,02
147	Hargreaves Lansdown	1 406	0,01
500	Hong Kong Exchanges & Clearing	24 596	0,14
47	IGM Financial	1 257	0,01
55	Industrivarden Catégorie d'Actions A	1 236	0,01
70	Industrivarden Catégorie d'Actions C	1 554	0,01
38	Interactive Brokers Group	2 090	0,01
210	Intercontinental Exchange	19 748	0,11
131	Intermediate Capital Group	2 083	0,01
209	Investor Catégorie d'Actions A	3 746	0,02
646	Investor Catégorie d'Actions B	10 602	0,06
218	Japan Exchange Group	3 142	0,02
98	Kinnevik	1 576	0,01
33	L E Lundbergforetagen	1 339	0,01
136	London Stock Exchange Group	12 605	0,07
79	Magellan Financial Group	702	0,00
319	Mastercard	100 638	0,58
321	Mitsubishi HC Capital	1 479	0,01
46	Nasdaq	7 017	0,04
1 214	Nomura Holdings	4 431	0,03
31	Onex	1 540	0,01
455	ORIX	7 623	0,04
9	Partners Group Holding	8 087	0,05
54	Plus500	1 097	0,01
85	Raymond James Financial	7 600	0,04
76	Rocket	559	0,00
100	SBI Holdings	1 954	0,01
50	Schroders	1 623	0,01
59	SEI Investments	3 187	0,02
350	Singapore Exchange	2 379	0,01
6	Sofina	1 223	0,01
206	St James's Place	2 758	0,02
207	Synchrony Financial	5 717	0,03
85	T Rowe Price Group	9 657	0,06
21	Tokyo Century	694	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,70 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
26	Upstart Holdings	822	0,00
615	Visa	121 087	0,69
162	Western Union	2 668	0,02
		643 707	3,69
Télécommunications diversifiées			
124	Arista Networks	11 624	0,07
2 634	AT&T	55 209	0,32
342	BCE	16 775	0,10
2 718	BT Group	6 150	0,03
242	Chorus	1 086	0,01
1 521	Cisco Systems	64 855	0,37
420	Corning	13 234	0,08
1 217	Deutsche Telekom	24 105	0,14
58	Elisa	3 251	0,02
41	Hikari Tsushin	4 198	0,02
2 000	HKT Trust & HKT	2 686	0,01
573	KDDI	18 090	0,10
1 294	Koninklijke KPN	4 601	0,03
391	Lumen Technologies	4 266	0,02
113	Millicom International Cellular	1 610	0,01
82	Motorola Solutions	17 187	0,10
25	Nice	4 786	0,03
810	Nippon Telegraph & Telephone	23 229	0,13
2 682	Nokia	12 448	0,07
767	Orange	8 997	0,05
71	Proximus	1 044	0,01
136	Rogers Communications	6 503	0,04
3 095	Singapore Telecommunications	5 627	0,03
1 046	SoftBank	11 599	0,07
430	SoftBank Group	16 570	0,09
788	Spark New Zealand	2 352	0,01
10	Swisscom	5 509	0,03
222	Tele2	2 524	0,01
4 931	Telecom Italia	1 287	0,01
1 527	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	11 365	0,06
1 945	Telefonica	9 886	0,06
418	Telefonica Deutschland Holding	1 197	0,01
252	Telenor	3 341	0,02
952	Telia	3 640	0,02
4 464	Telstra	11 818	0,07
9	TELUS	200	0,00
220	T-Mobile	29 599	0,17
240	TPG Telecom	985	0,01
1 557	Verizon Communications	79 018	0,45
10 277	Vodafone Group	15 808	0,09
		518 259	2,97
Services publics d'électricité			
422	Edison International	26 687	0,15
876	EDP Renovaveis	20 624	0,12
165	Elia Group	23 322	0,13
822	Hydro One	22 055	0,13
3 484	Infratil	16 636	0,09
4 462	Mercury	15 675	0,09
6 037	Meridian Energy	17 566	0,10
1 021	Red Electrica	19 240	0,11
2 834	Terna Rete Elettrica Nazionale	22 186	0,13
193	Verbund	18 835	0,11
		202 826	1,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,70 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements électriques			
353	Brother Industries	6 197	0,04
583	Canon	13 239	0,08
211	FUJIFILM Holdings	11 304	0,06
143	Legrand	10 534	0,06
19	Prysmian	520	0,00
776	Ricoh	6 060	0,03
229	Schneider Electric	27 029	0,16
389	Seiko Epson	5 498	0,03
		80 381	0,46
Produits électroniques			
147	Agilent Technologies	17 459	0,10
369	Assa Abloy	7 825	0,05
154	Azbil	4 041	0,02
1 600	BYD Electronic International	5 047	0,03
43	Hirose Electric	5 701	0,03
172	Hoya	14 667	0,08
125	Ibiden	3 519	0,02
95	Keysight Technologies	13 096	0,08
203	Kyocera	10 842	0,06
12	Mettler-Toledo International	13 785	0,08
320	Minebea Mitsumi	5 441	0,03
295	Murata Manufacturing	16 060	0,09
229	Nidec	14 126	0,08
11	Sartorius	3 703	0,02
227	Shimadzu	7 168	0,04
132	Taiyo Yuden	4 479	0,03
258	TDK	7 957	0,05
153	TE Connectivity	17 312	0,10
500	Venture	5 975	0,03
		178 203	1,02
Équipement et services énergétiques			
78	Enphase Energy	15 229	0,09
3 483	NEL	4 218	0,02
848	Scatec	7 266	0,04
301	Siemens Gamesa Renewable Energy	5 636	0,03
543	Vestas Wind Systems	11 443	0,07
		43 792	0,25
Produits alimentaires			
284	AAK	4 626	0,03
356	Ajinomoto	8 647	0,05
317	Associated British Foods	6 075	0,03
188	Campbell Soup	9 033	0,05
671	Compass Group	13 690	0,08
319	Conagra Brands	10 923	0,06
321	Danone	17 874	0,10
295	General Mills	22 258	0,13
79	Hershey	16 998	0,10
293	Jeronimo Martins	6 353	0,04
74	JM Smucker	9 473	0,05
172	Kellogg	12 270	0,07
95	Kerry Group	9 072	0,05
394	Kraft Heinz	15 027	0,09
353	Kroger	16 707	0,10
741	Leroy Seafood Group	5 246	0,03
145	McCormick & Co	12 071	0,07
588	Mondelez International	36 509	0,21
377	Mowi	8 551	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,70 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
1 068	Nestle	124 320	0,71
93	Nissin Foods Holdings	6 414	0,04
793	Orkla	6 318	0,04
94	Salmar	6 589	0,04
33	Sodexo	2 314	0,01
252	Sysco	21 347	0,12
159	Tyson Foods	13 684	0,08
2 100	Wilmar International	6 096	0,03
149	Yakult Honsha	8 588	0,05
		437 073	2,51
Produits forestiers			
139	Holmen	5 628	0,03
241	International Paper	10 081	0,06
376	Mondi	6 644	0,04
1 333	Oji Holdings	5 769	0,03
187	Smurfit Kappa Group	6 272	0,04
473	Stora Enso	7 400	0,04
513	Svenska Cellulosa	7 649	0,04
318	UPM-Kymmene	9 645	0,06
		59 088	0,34
Équipements et fournitures de soins de santé			
74	10X Genomics	3 349	0,02
685	Abbott Laboratories	74 425	0,43
32	ABIOMED	7 920	0,04
247	Alcon	17 204	0,10
36	Align Technology	8 520	0,05
274	Ambu	2 655	0,01
325	Asahi Intecc	4 899	0,03
333	Avantor	10 356	0,06
245	Baxter International	15 736	0,09
644	Boston Scientific	24 002	0,14
38	Carl Zeiss Meditec	4 525	0,03
57	Cochlear	7 788	0,04
77	Coloplast	8 751	0,05
2 542	ConvaTec Group	6 928	0,04
31	Cooper	9 707	0,06
254	Danaher	64 394	0,37
142	Demant	5 316	0,03
176	Dentsply Sirona	6 288	0,04
6	DiaSorin	785	0,00
227	EBOS Group	5 506	0,03
272	Edwards Lifesciences	25 864	0,15
520	Elekta	3 586	0,02
133	EssilorLuxottica	19 870	0,11
69	Exact Sciences	2 718	0,01
442	Fisher & Paykel Healthcare	5 491	0,03
201	Getinge	4 637	0,03
116	Henry Schein	8 902	0,05
166	Hologic	11 504	0,07
32	IDEXX Laboratories	11 223	0,06
146	Intuitive Surgical	29 304	0,17
460	Koninklijke Philips	9 885	0,06
242	Lifco	3 879	0,02
546	Medtronic	49 004	0,28
694	Olympus	13 928	0,08
74	ResMed	15 513	0,09
20	Sartorius Stedim Biotech	6 258	0,04
172	Siemens Healthineers	8 719	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,70 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
617	Smith & Nephew	8 598	0,05
62	Straumann Holding	7 425	0,04
141	Stryker	28 049	0,16
100	Systemex	6 011	0,03
33	Teleflex	8 113	0,05
388	Terumo	11 675	0,07
154	Thermo Fisher Scientific	83 665	0,48
37	Waters	12 246	0,07
117	Zimmer Biomet Holdings	12 292	0,07
11	Zimvie	176	0,00
		697 589	4,00
Fournisseurs et services de soins de santé			
53	BioMerieux	5 164	0,03
106	Catalent	11 373	0,07
213	Centene	18 022	0,10
28	DaVita	2 239	0,01
91	Elevance Health	43 915	0,25
51	Eurofins Scientific	4 003	0,02
155	Fresenius & Co	4 683	0,03
80	Fresenius Medical Care	3 984	0,02
90	HCA Healthcare	15 125	0,09
48	Humana	22 467	0,13
70	IQVIA Holdings	15 189	0,09
36	Laboratory of America Holdings	8 437	0,05
34	Lonza Group	18 077	0,10
1 125	Medibank	2 514	0,01
65	PeptiDream	680	0,00
48	Quest Diagnostics	6 383	0,04
73	Ramsay Health Care	3 677	0,02
184	Ryman Healthcare	1 018	0,01
188	Sonic Healthcare	4 268	0,03
62	Teladoc Health	2 059	0,01
347	UnitedHealth Group	178 230	1,02
30	Universal Health Services	3 021	0,02
		374 528	2,15
Hôtels, restaurants et loisirs			
81	Caesars Entertainment	3 102	0,02
300	City Developments	1 757	0,01
141	DraftKings	1 645	0,01
224	Entain	3 387	0,02
70	Evolution	6 354	0,04
66	Flutter Entertainment	6 657	0,04
5 500	Fosun International	5 082	0,03
1 000	Galaxy Entertainment Group	5 964	0,03
2 700	Genting Singapore	1 397	0,01
103	Hilton Worldwide Holdings	11 478	0,07
67	InterContinental Hotels Group	3 540	0,02
163	Las Vegas Sands	5 475	0,03
60	Live Nation Entertainment	4 955	0,03
892	Lottery	2 772	0,02
103	Marriott International	14 009	0,08
204	Melco Resorts & Entertainment	1 173	0,01
154	MGM Resorts International	4 458	0,02
78	Oriental Land	10 863	0,06
1 200	Sands China	2 863	0,02
892	Tabcorp Holdings	653	0,00
16	Vail Resorts	3 489	0,02
47	Warner Music Group	1 145	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,70 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
81	Whitbread	2 438	0,01
1 200	Wynn Macau	815	0,00
45	Wynn Resorts	2 564	0,01
		108 035	0,62
Biens ménagers durables			
589	Amada	4 323	0,02
27	Disco	6 399	0,04
211	Makita	5 253	0,03
359	Newell Brands	6 835	0,04
36	Schindler Holding - Pas de droits de vote	6 547	0,04
26	Schindler Holding - Droits de vote	4 660	0,03
87	Stanley Black & Decker	9 123	0,05
764	Techtronic Industries	7 969	0,04
		51 109	0,29
Produits ménagers			
143	Church & Dwight	13 250	0,08
74	Clorox	10 432	0,06
202	Electrolux	2 714	0,02
133	GN Store Nord	4 650	0,03
98	Henkel	5 983	0,03
126	Kimberly-Clark	17 029	0,10
1 185	Panasonic Holdings	9 564	0,05
321	Reckitt Benckiser Group	24 053	0,14
464	Sharp	3 583	0,02
494	Sony Group	40 344	0,23
40	Whirlpool	6 195	0,03
		137 797	0,79
Industrie			
217	3M	28 082	0,16
260	Alstom	5 869	0,03
97	AO Smith	5 304	0,03
123	Illinois Tool Works	22 417	0,13
267	Indutrade	4 861	0,03
214	JSR	5 545	0,03
74	Knorr-Bremse	4 210	0,02
574	Nikon	6 629	0,04
327	Siemens	33 191	0,19
1 035	Swire Pacific	6 166	0,04
96	Toshiba	3 897	0,02
103	Trane Technologies	13 377	0,08
262	Trelleborg	5 269	0,03
		144 817	0,83
Assurances			
95	Admiral Group	2 589	0,02
231	Aflac	12 781	0,07
73	Ageas	3 204	0,02
4 497	AIA Group	48 741	0,28
5	Alleghany	4 166	0,02
147	Allianz	27 988	0,16
106	Allstate	13 433	0,08
310	American International Group	15 850	0,09
79	Aon	21 305	0,12
145	Arch Capital Group	6 596	0,04
465	Assicurazioni Generali	7 401	0,04
1 106	Aviva	5 390	0,03
845	AXA	19 135	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,70 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurance (suite)			
138	Chubb	27 128	0,16
61	Cincinnati Financial	7 258	0,04
382	Dai-ichi Life Holdings	7 058	0,04
570	Direct Line Insurance Group	1 742	0,01
16	Everest Re Group	4 485	0,03
10	Fairfax Financial Holdings	5 288	0,03
108	Fidelity National Financial	3 992	0,02
83	Gjensidige Forsikring	1 676	0,01
39	Globe Life	3 801	0,02
108	Great-West Lifeco	2 632	0,02
23	Hannover Rueck	3 330	0,02
130	Hartford Financial Services Group	8 506	0,05
43	iA Financial	2 134	0,01
996	Insurance Australia Group	2 986	0,02
67	Intact Financial	9 430	0,05
947	Japan Post Holdings	6 755	0,04
2 256	Legal & General Group	6 562	0,04
1 031	M&G	2 437	0,01
739	Manulife Financial	12 787	0,07
479	Mapfre	842	0,00
5	Markel	6 466	0,04
187	Marsh & McLennan	29 032	0,17
244	MetLife	15 321	0,09
180	MS&AD Insurance Group Holdings	5 509	0,03
52	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	12 188	0,07
102	NN Group	4 622	0,03
287	Phoenix Group Holdings	2 058	0,01
212	Power of Canada	5 443	0,03
245	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	1 634	0,01
103	Principal Financial Group	6 879	0,04
219	Progressive	25 463	0,15
1 029	Prudential	12 697	0,07
143	Prudential Financial	13 682	0,08
564	QBE Insurance Group	4 712	0,03
160	Sampo	6 945	0,04
124	Sompo Holdings	5 461	0,03
216	Storebrand	1 533	0,01
223	Sun Life Financial	10 196	0,06
496	Suncorp Group	3 745	0,02
108	Swiss Re	8 346	0,05
209	T&D Holdings	2 498	0,01
25	Talanx	949	0,01
232	Tokio Marine Holdings	13 496	0,08
92	Travelers	15 560	0,09
156	Tryg	3 495	0,02
262	UnipolSai Assicurazioni	626	0,00
22	Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	501	0,00
47	Willis Towers Watson	9 277	0,05
81	WR Berkley	5 529	0,03
56	Zurich Insurance Group	24 287	0,14
		567 558	3,26
Équipements et produits de loisirs			
75	BRP	4 606	0,03
100	Hasbro	8 188	0,05
54	Nintendo	23 324	0,13
144	Royal Caribbean Cruises	5 027	0,03
133	Thule Group	3 262	0,02
164	Yamaha	6 760	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,70 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
293	Yamaha Motor	5 362	0,03
		56 529	0,33
Machines			
1 240	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	11 565	0,07
912	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	7 613	0,04
308	Beijer Ref	4 205	0,02
671	CNH Industrial	7 730	0,04
103	Daifuku	5 883	0,03
115	Deere & Co	34 439	0,20
81	Dover	9 827	0,06
93	FANUC	14 540	0,08
349	Hitachi	16 539	0,09
476	Husqvarna	3 495	0,02
94	Interpump Group	3 575	0,02
77	Keyence	26 287	0,15
202	Kone	9 579	0,06
650	Kubota	9 698	0,06
700	Metso Outotec	5 232	0,03
1 090	Mitsubishi Electric	11 642	0,07
181	Miura	3 573	0,02
199	Nabtesco	4 643	0,03
121	Omron	6 138	0,04
219	Otis Worldwide	15 477	0,09
50	Spirax-Sarco Engineering	5 998	0,03
110	Westinghouse Air Brake Technologies	9 029	0,05
173	Yaskawa Electric	5 565	0,03
		232 272	1,33
Médias			
99	Altice USA	916	0,01
44	Charter Communications	20 615	0,12
1 677	Comcast	65 806	0,38
111	DISH Network	1 990	0,01
129	Fox Catégorie d'Actions A	4 149	0,02
63	Fox Catégorie d'Actions B	1 871	0,01
88	Fuji Media Holdings	744	0,00
618	Informa	3 969	0,02
1 532	ITV	1 214	0,01
11	Liberty Broadband Catégorie d'Actions A	1 249	0,01
55	Liberty Broadband Catégorie d'Actions C	6 360	0,04
68	Liberty Global Catégorie d'Actions A	1 431	0,01
132	Liberty Global Catégorie d'Actions C	2 916	0,02
34	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	1 225	0,01
64	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	2 307	0,01
77	Nippon Television Holdings	684	0,00
83	Omnicom Group	5 280	0,03
13	Paramount Global Catégorie d'Actions A	354	0,00
223	Paramount Global Catégorie d'Actions B	5 504	0,03
317	Pearson	2 887	0,02
68	Quebecor	1 450	0,01
44	Schibsted Catégorie d'Actions A	783	0,00
54	Schibsted Catégorie d'Actions B	877	0,01
174	Shaw Communications	5 116	0,03
325	Sirius XM Holdings	1 992	0,01
67	TBS Holdings	838	0,00
26	Telenet Group Holding	539	0,00
62	Thomson Reuters	6 450	0,04
163	Trade Desk	6 828	0,04
297	Vivendi	3 011	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,70 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
673	Walt Disney	63 531	0,36
847	Warner Bros Discovery	11 367	0,07
98	Wolters Kluwer	9 483	0,05
449	WPP	4 497	0,03
		248 233	1,43
Métaux et mines			
3 413	Alumina	3 438	0,02
403	Antofagasta	5 653	0,03
456	BlueScope Steel	4 986	0,03
226	Boliden	7 175	0,04
904	Fortescue Metals Group	10 897	0,06
495	Fresnillo	4 610	0,03
334	Hitachi Metals	5 047	0,03
859	IGO	5 871	0,03
847	Ivanhoe Mines	4 866	0,03
239	MISUMI Group	5 031	0,03
1 091	Norsk Hydro	6 091	0,03
923	NSK	4 960	0,03
142	Nucor	14 826	0,09
363	OZ Minerals	4 433	0,03
294	Pan American Silver	5 764	0,03
336	SKF	4 935	0,03
113	Southern Copper	5 629	0,03
216	Sumitomo Metal Mining	6 757	0,04
119	voestalpine	2 523	0,01
298	Wheaton Precious Metals	10 715	0,06
		124 207	0,71
Produits personnels			
86	Beiersdorf	8 764	0,05
368	Colgate-Palmolive	29 491	0,17
388	Essity	10 113	0,06
94	Estee Lauder	23 939	0,14
269	Kao	10 835	0,06
56	Kose	5 087	0,03
465	Lion	5 120	0,03
108	L'Oreal	37 181	0,21
333	Pola Orbis Holdings	4 096	0,02
923	Procter & Gamble	132 718	0,76
237	Shiseido	9 501	0,05
264	Unicharm	8 822	0,05
1 021	Unilever	46 139	0,27
		331 806	1,90
Laboratoires pharmaceutiques			
686	AbbVie	105 068	0,60
406	Alfresa Holdings	5 454	0,03
94	AmerisourceBergen	13 299	0,08
992	Astellas Pharma	15 443	0,09
600	AstraZeneca	78 696	0,45
455	Bayer	26 981	0,15
125	Becton Dickinson	30 816	0,18
895	Bristol-Myers Squibb	68 915	0,40
689	Canopy Growth	1 955	0,01
189	Cardinal Health	9 879	0,06
391	Chugai Pharmaceutical	9 987	0,06
123	Cigna	32 413	0,19
8 000	CSPC Pharmaceutical Group	7 942	0,05
488	CVS Health	45 218	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,70 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
901	Daiichi Sankyo	22 794	0,13
184	Dexcom	13 713	0,08
192	Eisai	8 091	0,05
349	Elanco Animal Health	6 851	0,04
333	Eli Lilly & Co	107 969	0,62
24	Embecta	608	0,00
19	Euroapi	299	0,00
396	Grifols	7 466	0,04
2 094	GSK	44 900	0,26
220	Hikma Pharmaceuticals	4 322	0,02
166	Hisamitsu Pharmaceutical	4 270	0,02
63	Jazz Pharmaceuticals	9 829	0,06
1 001	Johnson & Johnson	177 687	1,02
280	Kyowa Kirin	6 286	0,04
75	McKesson	24 466	0,14
319	Medipal Holdings	4 494	0,03
69	Merck	11 614	0,07
994	Merck & Co	90 623	0,52
99	Nippon Shinyaku	6 012	0,03
922	Novartis	77 865	0,45
654	Novo Nordisk	72 375	0,42
368	Ono Pharmaceutical	9 432	0,05
258	Organon & Co	8 707	0,05
163	Orion	7 259	0,04
290	Otsuka Holdings	10 285	0,06
2 166	Pfizer	113 563	0,65
121	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	5 251	0,03
272	Roche Holding - Pas de droits de vote	90 506	0,52
22	Roche Holding - Droits de vote	8 466	0,05
454	Sanofi	45 726	0,26
546	Santen Pharmaceutical	4 276	0,02
189	Shionogi & Co	9 537	0,05
10 381	Sino Biopharmaceutical	6 575	0,04
489	Sumitomo Pharma	3 927	0,02
183	Suzuken	5 166	0,03
123	Taisho Pharmaceutical Holdings	4 853	0,03
756	Takeda Pharmaceutical	21 246	0,12
1 000	Teva Pharmaceutical Industries	7 624	0,04
91	UCB	7 672	0,04
797	Viatrix	8 345	0,05
200	Zoetis	34 378	0,20
		1 567 394	9,00
Immobilier			
379	Aeon Mall	4 628	0,03
17	Azrieli Group	1 186	0,01
148	CA Immobilien Anlagen	4 681	0,03
290	Castellum	3 720	0,02
119	CBRE Group	8 760	0,05
1 528	CK Asset Holdings	10 807	0,06
64	Daito Trust Construction	5 516	0,03
244	Entra	3 050	0,02
800	ESR Group	2 161	0,01
398	Fabege	3 751	0,02
654	Fastighets AB Balder	3 128	0,02
43	FirstService	5 205	0,03
3 239	Hang Lung Properties	6 142	0,03
1 410	Hongkong Land Holdings	7 078	0,04
706	Hulic	5 457	0,03
792	Mitsubishi Estate	11 479	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,70 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Immobilier (suite)			
578	Mitsui Fudosan	12 413	0,07
2 000	New World Development	7 175	0,04
268	Nomura Real Estate Holdings	6 559	0,04
21	REA Group	1 615	0,01
214	Sagax	3 941	0,02
1 138	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Catégorie d'Actions B	1 892	0,01
1 377	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Actions de Catégorie D	2 095	0,01
8 000	Shimao Group Holdings	4 506	0,03
6 000	Sino Land	8 854	0,05
284	Sumitomo Realty & Development	7 490	0,04
1 000	Sun Hung Kai Properties	11 814	0,07
2 400	Swire Properties	5 958	0,03
1 130	Tokyu Fudosan Holdings	5 939	0,03
1 200	UOL Group	6 346	0,04
373	Vonovia	11 465	0,07
674	Wallenstam	2 943	0,02
2 212	Wharf Holdings	8 062	0,05
2 000	Wharf Real Estate Investment	9 532	0,05
		205 348	1,18
Société civile de placement immobilier			
60	Alexandria Real Estate Equities REIT	8 702	0,05
187	American Tower REIT	47 795	0,27
567	Annaly Capital Management REIT	3 351	0,02
3 592	Ascendas REIT	7 356	0,04
71	AvalonBay Communities REIT	13 792	0,08
95	Boston Properties REIT	8 453	0,05
1 022	British Land REIT	5 549	0,03
178	Canadian Apartment Properties REIT	6 185	0,04
5 330	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	8 311	0,05
47	CDL Hospitality Trusts	43	0,00
183	Charter Hall Group REIT	1 363	0,01
543	Choice Properties REIT	5 914	0,03
187	Crown Castle International REIT	31 487	0,18
3	Daiwa House REIT Investment	6 790	0,04
1 025	Dexus REIT	6 259	0,04
136	Digital REIT	17 657	0,10
227	Duke Realty REIT	12 474	0,07
34	Equinix REIT	22 339	0,13
193	Equity Residential REIT	13 938	0,08
39	Essex Property Trust REIT	10 199	0,06
72	Extra Space Storage REIT	12 249	0,07
943	Goodman Group REIT	11 568	0,07
3 156	Goodman Property Trust REIT	3 925	0,02
1 985	GPT Group REIT	5 760	0,03
344	Healthpeak Properties REIT	8 913	0,05
554	Host Hotels & Resorts REIT	8 687	0,05
341	Invitation Homes REIT	12 133	0,07
213	Iron Mountain REIT	10 371	0,06
8	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	6 224	0,04
1	Japan Real Estate Investment REIT	4 593	0,03
772	Land Securities Group REIT	6 225	0,04
1 379	Link REIT	11 247	0,06
4 542	Mapletree Commercial Trust REIT	5 972	0,03
66	Mid-America Apartment Communities REIT	11 528	0,07
3 830	Mirvac Group REIT	5 202	0,03
2	Nippon Building Fund REIT	9 952	0,06
2	Nippon Prologis REIT	4 917	0,03
5	Nomura Real Estate Master Fund REIT	6 235	0,04
5	Orix JREIT REIT	6 779	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,70 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
304	Prologis REIT	35 766	0,20
70	Public Storage REIT	21 887	0,13
283	Realty Income REIT	19 318	0,11
409	RioCan REIT	6 348	0,04
55	SBA Communications REIT	17 603	0,10
4 108	Scentre Group REIT	7 316	0,04
708	Segro REIT	8 399	0,05
153	Simon Property Group REIT	14 523	0,08
2 422	Stockland REIT	6 012	0,03
5 000	Suntec REIT	5 820	0,03
204	UDR REIT	9 392	0,05
1	United Urban Investment REIT	1 047	0,01
245	Ventas REIT	12 600	0,07
1 663	Vicinity Centres REIT	2 098	0,01
165	Warehouses De Pauw REIT	5 175	0,03
221	Welltower REIT	18 199	0,10
404	Weyerhaeuser REIT	13 381	0,08
134	WP Carey REIT	11 103	0,06
		606 424	3,48
Commerce de détail			
45	Advance Auto Parts	7 789	0,04
8 383	Alibaba Health Information Technology	5 769	0,03
10	AutoZone	21 491	0,12
128	Best Buy	8 344	0,05
10	Chipotle Mexican Grill	13 073	0,08
50	Darden Restaurants	5 656	0,03
14	Domino's Pizza	5 456	0,03
26	Domino's Pizza Enterprises	1 216	0,01
30	Fast Retailing	15 696	0,09
89	Genuine Parts	11 837	0,07
533	H&M	6 354	0,04
398	Home Depot	109 159	0,63
565	Industria de Diseno Textil	12 753	0,07
2 544	JD Sports Fashion	3 565	0,02
1 743	Kingfisher	5 171	0,03
267	Lowe's	46 637	0,27
58	Lululemon Athletica	15 811	0,09
277	McDonald's	68 386	0,39
39	McDonald's Holdings Japan	1 418	0,01
94	Next	6 690	0,04
77	Pandora	4 833	0,03
356	Reece	3 373	0,02
116	Restaurant Brands International	5 806	0,03
434	Starbucks	33 153	0,19
199	Target	28 105	0,16
63	Tractor Supply	12 213	0,07
354	Walgreens Boots Alliance	13 417	0,08
1 790	Yamada Holdings	6 430	0,04
160	Yum China Holdings	7 760	0,04
109	Yum! Brands	12 373	0,07
148	Zalando	3 862	0,02
		503 596	2,89
Semi-conducteurs			
682	Advanced Micro Devices	52 153	0,30
123	Advantest	6 573	0,04
327	ams-OSRAM	2 937	0,02
222	Analog Devices	32 432	0,19
359	Applied Materials	32 662	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,70 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
29	ASM International	7 234	0,04
600	ASM Pacific Technology	5 096	0,03
155	ASML Holding	73 868	0,42
155	Broadcom	75 301	0,43
133	Hamamatsu Photonics	5 159	0,03
559	Infineon Technologies	13 494	0,08
1 603	Intel	59 968	0,34
60	Lam Research	25 569	0,15
47	Lasertec	5 587	0,03
370	Marvell Technology	16 106	0,09
262	Microchip Technology	15 217	0,09
466	Micron Technology	25 760	0,15
213	Nordic Semiconductor	3 294	0,02
928	NVIDIA	140 675	0,81
120	NXP Semiconductors	17 764	0,10
441	QUALCOMM	56 333	0,32
813	Renesas Electronics	7 379	0,04
87	Rohm	6 058	0,03
93	Skyworks Solutions	8 616	0,05
351	STMicroelectronics	11 003	0,06
369	SUMCO	4 778	0,03
92	Teradyne	8 239	0,05
369	Texas Instruments	56 697	0,32
64	Tokyo Electron	20 869	0,12
		796 821	4,57
Logiciels			
290	Activision Blizzard	22 579	0,13
176	Adobe	64 427	0,37
63	Akamai Technologies	5 754	0,03
53	Atlassian	9 932	0,06
82	Autodesk	14 101	0,08
49	AVEVA Group	1 339	0,01
38	Bill.com Holdings	4 178	0,02
45	Broadridge Financial Solutions	6 415	0,04
103	Cadence Design Systems	15 453	0,09
76	Capcom	1 843	0,01
40	CD Projekt	851	0,01
51	Citrix Systems	4 956	0,03
93	Cloudflare	4 069	0,02
29	Coupa Software	1 656	0,01
259	Dassault Systemes	9 508	0,05
91	Datadog	8 667	0,05
73	DocuSign	4 189	0,02
122	Dropbox	2 561	0,01
107	Electronic Arts	13 017	0,07
225	Fidelity National Information Services	20 626	0,12
228	Fiserv	20 285	0,12
17	HubSpot	5 111	0,03
102	Intuit	39 315	0,23
30	Koei Tecmo Holdings	967	0,01
41	Konami Group	2 266	0,01
59	Lightspeed Commerce	1 313	0,01
3 765	Microsoft	966 965	5,55
24	MongoDB	6 228	0,04
31	MSCI	12 777	0,07
185	Nexon	3 783	0,02
104	Open Text	3 926	0,02
566	Oracle	39 546	0,23
17	Oracle Japan	984	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,70 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
122	Paychex	13 892	0,08
33	Paycom Software	9 244	0,05
34	RingCentral	1 777	0,01
50	Roper Technologies	19 732	0,11
423	Sage Group	3 261	0,02
353	Salesforce	58 259	0,33
388	SAP	35 262	0,20
22	Sapiens International	515	0,00
74	ServiceNow	35 188	0,20
228	Sinch	741	0,00
101	Snowflake	14 045	0,08
62	Splunk	5 484	0,03
39	Square Enix Holdings	1 725	0,01
147	SS&C Technologies Holdings	8 536	0,05
57	Synopsys	17 311	0,10
45	Take-Two Interactive Software	5 514	0,03
104	TIS	2 721	0,02
63	Twilio	5 280	0,03
52	Veeva Systems	10 298	0,06
80	VMware	9 118	0,05
72	WiseTech Global	1 874	0,01
71	Workday	9 910	0,06
54	Xero	2 858	0,02
78	Zoom Video Communications	8 422	0,05
100	ZoomInfo Technologies	3 324	0,02
		1 603 878	9,20
Textiles et vêtements			
81	Adidas	14 291	0,08
354	Burberry Group	7 055	0,04
160	Canada Goose Holdings	2 880	0,02
194	Gildan Activewear	5 572	0,03
16	Hermes International	17 848	0,10
33	Kering	16 908	0,10
103	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	62 638	0,36
497	NIKE	50 793	0,29
80	Puma	5 256	0,03
463	Teijin	4 816	0,03
199	VF	8 790	0,05
		196 847	1,13
Transports			
3	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	6 896	0,04
3	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	6 982	0,04
102	Central Japan Railway	11 754	0,07
93	CH Robinson Worldwide	9 427	0,05
5 678	ComfortDelGro	5 712	0,03
443	Deutsche Post	16 552	0,09
93	DSV	12 959	0,07
206	East Japan Railway	10 520	0,06
103	Expeditors International of Washington	10 038	0,06
110	FedEx	24 938	0,14
262	Hankyu Hanshin Holdings	7 136	0,04
25	Hapag-Lloyd	6 456	0,04
498	InPost	2 880	0,02
56	JB Hunt Transport Services	8 818	0,05
260	Keihan Holdings	6 469	0,04
597	Keikyu	6 534	0,04
155	Keio	5 539	0,03
246	Keisei Electric Railway	6 772	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Actions – 99,70 % (31 décembre 2021 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
244	Kintetsu Group Holdings	7 588	0,04
37	Kuehne + Nagel International	8 735	0,05
308	Kyushu Railway	6 411	0,04
112	Mainfreight	4 868	0,03
1 500	MTR	7 837	0,04
399	Nagoya Railroad	6 138	0,04
398	Odakyu Electric Railway	5 347	0,03
55	Old Dominion Freight Line	14 095	0,08
221	Poste Italiane	2 059	0,01
639	Seibu Holdings	6 717	0,04
366	SG Holdings	6 167	0,04
79	TFI International	6 328	0,04
299	Tobu Railway	6 812	0,04
587	Tokyu	6 905	0,04
294	United Parcel Service	53 667	0,31
206	West Japan Railway	7 568	0,04
332	Yamato Holdings	5 303	0,03
		328 927	1,89
Eau			
171	American Water Works	25 440	0,15
557	Severn Trent	18 392	0,10
1 494	United Utilities Group	18 507	0,11
		62 339	0,36
Total des Actions		17 374 015	99,70
Actions privilégiées - 0,27 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)			
Automobiles			
78	Bayerische Motoren Werke	5 512	0,03
107	Porsche Automobil Holding	7 061	0,04
91	Volkswagen	12 122	0,07
		24 695	0,14
Télécommunications diversifiées			
2 910	Telecom Italia	725	0,01
		725	0,01
Produits électroniques			
21	Sartorius	7 320	0,04
		7 320	0,04
Produits ménagers			
124	Henkel	7 620	0,04
		7 620	0,04
Laboratoires pharmaceutiques			
560	Grifols	6 604	0,04
		6 604	0,04
Total des actions privilégiées		46 964	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Droits - 0,00 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Automobiles			
26	Carsales.com	11	0,00
		11	0,00
Total Droits		11	0,00
Total des valeurs mobilières		17 420 990	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		17 420 990	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)		4 815	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		17 425 805	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total 30/06/2022
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,84
Autres Actifs courants			0,16
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 98,01 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Accor	Ba1	3,00	04/02/2026	91 691	0,47
100 000	Accor	Ba1	2,38	29/11/2028	79 301	0,41
100 000	Accor*	B1	4,38		87 509	0,45
100 000	ACS Actividades de Construcción y Servicios	Ba1	1,38	17/06/2025	93 495	0,48
100 000	Adevinta	Ba3	2,63	15/11/2025	90 182	0,46
100 000	ADLER Group	Caa2	1,50	26/07/2024	58 043	0,30
100 000	ADLER Group	Caa2	1,88	14/01/2026	51 242	0,26
100 000	ADLER Group	Caa2	2,75	13/11/2026	50 296	0,26
100 000	ADLER Group	Caa2	2,25	14/01/2029	46 591	0,24
100 000	AIB Group	Baa2	1,88	19/11/2029	92 410	0,47
100 000	AIB Group	Baa2	2,88	30/05/2031	90 661	0,46
100 000	Alpha Bank	B2	2,50	23/03/2028	81 046	0,41
100 000	Alpha Services and Holdings	B3	4,25	13/02/2030	80 965	0,41
100 000	ams-OSRAM	Ba3	6,00	31/07/2025	92 878	0,48
100 000	Aramark International Finance	B1	3,13	01/04/2025	89 336	0,46
100 000	Avantor Funding	B2	3,88	15/07/2028	86 515	0,44
100 000	Avis Budget Finance	B2	4,13	15/11/2024	95 556	0,49
100 000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B	B1	3,75	15/01/2025	90 404	0,46
100 000	Ball	Ba1	0,88	15/03/2024	94 113	0,48
100 000	Ball	Ba1	1,50	15/03/2027	83 974	0,43
100 000	Banca Monte dei Paschi di Siena	Caa1	3,63	24/09/2024	92 175	0,47
100 000	Banca Monte dei Paschi di Siena	Caa1	8,00	22/01/2030	63 500	0,32
100 000	Banca Popolare di Sondrio	Ba1	1,25	13/07/2027	85 906	0,44
100 000	Banco BPM	Ba1	2,50	21/06/2024	98 517	0,50
100 000	Banco BPM	Ba1	1,75	28/01/2025	94 893	0,49
100 000	Banco BPM	Ba1	0,88	15/07/2026	88 060	0,45
100 000	Banco BPM	Ba3	4,25	01/10/2029	94 407	0,48
100 000	Banco BPM	Ba3	5,00	14/09/2030	95 478	0,49
100 000	Banco Comercial Portugues	Baa3	1,13	12/02/2027	83 513	0,43
100 000	Banco Comercial Portugues	Baa3	1,75	07/04/2028	79 964	0,41
100 000	Banco de Credito Social Cooperativo	B2	5,25	27/11/2031	85 433	0,44
100 000	Banco de Sabadell	Ba2	1,75	10/05/2024	96 718	0,49
100 000	Banco de Sabadell	Ba2	1,13	27/03/2025	91 996	0,47
100 000	Banco de Sabadell	Ba1	2,63	24/03/2026	94 915	0,49
100 000	Banco de Sabadell	Ba3	5,63	06/05/2026	97 769	0,50
100 000	Banco de Sabadell	Ba3	5,38	12/12/2028	99 740	0,51
100 000	Bank of Cyprus Pcl	B3	2,50	24/06/2027	77 561	0,40
100 000	Belden	Ba3	3,38	15/07/2031	73 974	0,38
100 000	Bertelsmann & Co	Ba1	3,50	23/04/2025	84 381	0,43
100 000	Bilfinger	Ba1	4,50	14/06/2024	100 614	0,51
100 000	BPER Banca	Ba1	3,38	30/06/2025	98 216	0,50
100 000	BPER Banca	Ba1	1,88	07/07/2025	93 464	0,48
100 000	BPER Banca	Ba1	1,38	31/03/2027	87 001	0,45
100 000	British Telecommunications	Ba1	1,87	18/08/2080	85 223	0,44
100 000	Casino Guichard Perrachon	Caa1	4,50	07/03/2024	80 667	0,41
100 000	Casino Guichard Perrachon	Caa1	3,58	07/02/2025	73 488	0,38
100 000	Casino Guichard Perrachon	Caa1	5,25	15/04/2027	66 927	0,34
100 000	Castellum*	Ba1	3,13		47 895	0,24
100 000	Catalent Pharma Solutions	B1	2,38	01/03/2028	81 671	0,42
100 000	Cellnex Finance	Ba1	2,25	12/04/2026	93 150	0,48
100 000	Cellnex Finance	Ba1	1,00	15/09/2027	79 190	0,41
100 000	Cellnex Finance	Ba1	1,25	15/01/2029	74 462	0,38
100 000	Cellnex Finance	Ba1	2,00	15/09/2032	67 871	0,35
100 000	Cellnex Finance	Ba1	2,00	15/02/2033	66 366	0,34
100 000	Cellnex Telecom	Ba1	2,38	16/01/2024	99 393	0,51
100 000	Cellnex Telecom	Ba1	1,75	23/10/2030	71 354	0,37
100 000	CGG	B3	7,75	01/04/2027	85 034	0,44
100 000	Chrome Holdco SASU	Caa1	5,00	31/05/2029	75 553	0,39
100 000	Citycon*	Ba2	4,50		68 318	0,35
100 000	CMA CGM	Ba3	7,50	15/01/2026	102 397	0,52
100 000	Commerzbank	Baa3	4,00	23/03/2026	97 729	0,50
100 000	Commerzbank	Baa3	4,00	30/03/2027	97 181	0,50
100 000	Commerzbank	Baa3	4,00	05/12/2030	95 029	0,49
100 000	Constellium	B2	4,25	15/02/2026	90 570	0,46

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,01 % (31 décembre 2021 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Crown European Holdings	Ba2	2,63	30/09/2024	95 154	0,49
100 000	Crown European Holdings	Ba2	2,88	01/02/2026	93 907	0,48
100 000	Deutsche Bank	Ba1	2,75	17/02/2025	98 630	0,50
100 000	Deutsche Bank	Ba1	4,50	19/05/2026	99 508	0,51
100 000	Deutsche Bank	Ba1	5,63	19/05/2031	99 922	0,51
200 000	Deutsche Bank	Ba1	4,00	24/06/2032	183 124	0,94
100 000	Deutsche Lufthansa	Ba2	1,63	16/11/2023	95 879	0,49
100 000	Deutsche Lufthansa	Ba2	2,88	11/02/2025	89 289	0,46
100 000	Deutsche Lufthansa	Ba2	3,00	29/05/2026	84 108	0,43
100 000	Deutsche Lufthansa	Ba2	2,88	16/05/2027	79 000	0,40
100 000	Deutsche Lufthansa	Ba2	3,75	11/02/2028	80 292	0,41
100 000	Deutsche Lufthansa	Ba2	3,50	14/07/2029	75 205	0,38
100 000	DIC Asset	Ba1	2,25	22/09/2026	66 468	0,34
100 000	DKT Finance	Caa1	7,00	17/06/2023	94 937	0,49
100 000	Dometic Group	Ba2	3,00	08/05/2026	86 081	0,44
100 000	Douglas	B2	6,00	08/04/2026	77 090	0,39
100 000	Elior Group	B1	3,75	15/07/2026	77 630	0,40
100 000	Elis	Ba1	1,00	03/04/2025	90 399	0,46
100 000	Elis	Ba2	1,63	03/04/2028	79 028	0,40
100 000	Encore Capital Group	Ba2	4,88	15/10/2025	96 533	0,49
100 000	Eurobank	B1	2,00	05/05/2027	83 990	0,43
100 000	Eurofins Scientific*	Ba2	3,25		88 605	0,45
100 000	Evonik Industries	Ba1	1,38	02/09/2081	78 685	0,40
100 000	Fastighets AB Balder	Ba1	2,87	02/06/2081	55 274	0,28
100 000	Faurecia	Ba2	2,63	15/06/2025	86 516	0,44
100 000	Faurecia	Ba2	2,75	15/02/2027	77 991	0,40
100 000	Faurecia	Ba2	3,75	15/06/2028	77 274	0,40
100 000	Fnac Darty	Ba3	1,88	30/05/2024	94 106	0,48
100 000	Food Service Project	B1	5,50	21/01/2027	86 000	0,44
100 000	Garfunkelux Holdco 3	B2	6,75	01/11/2025	88 857	0,45
100 000	Getlink	Ba3	3,50	30/10/2025	95 435	0,49
100 000	Grifols	Ba3	1,63	15/02/2025	91 767	0,47
100 000	Grifols	B3	3,20	01/05/2025	90 969	0,47
150 000	Grifols Escrow Issuer	B3	3,88	15/10/2028	123 822	0,63
100 000	Grifols SA	Ba3	2,25	15/11/2027	83 326	0,43
100 000	Hanesbrands Finance Luxembourg	Ba2	3,50	15/06/2024	91 989	0,47
100 000	Holcim Finance Luxembourg*	Baa3	3,00		95 429	0,49
100 000	Iccrea Banca	Ba2	2,25	20/10/2025	95 322	0,49
100 000	Iccrea Banca	Ba2	2,13	17/01/2027	90 969	0,47
100 000	Infineon Technologies*	Ba1	2,88		91 106	0,47
100 000	Infineon Technologies*	Ba1	3,63		87 300	0,45
100 000	Infrastrutture Wireless Italiane	Ba1	1,88	08/07/2026	92 370	0,47
100 000	Infrastrutture Wireless Italiane	Ba1	1,75	19/04/2031	78 961	0,40
100 000	Intertrust Group	Ba2	3,38	15/11/2025	94 917	0,49
200 000	Intesa Sanpaolo	Ba1	6,63	13/09/2023	207 444	1,06
100 000	Intesa Sanpaolo	Ba1	3,93	15/09/2026	98 688	0,50
100 000	Intesa Sanpaolo	Ba1	2,93	14/10/2030	79 696	0,41
100 000	Intesa Sanpaolo Vita*	Ba1	4,75		97 091	0,50
100 000	Intrum	Ba2	3,13	15/07/2024	92 405	0,47
100 000	Intrum	Ba2	4,88	15/08/2025	90 449	0,46
100 000	Intrum	Ba2	3,50	15/07/2026	83 442	0,43
100 000	Intrum	Ba2	3,00	15/09/2027	76 994	0,39
100 000	IQVIA	Ba3	1,75	15/03/2026	88 046	0,45
100 000	IQVIA	Ba3	2,25	15/01/2028	82 750	0,42
100 000	IQVIA	Ba3	2,88	15/06/2028	85 386	0,44
100 000	IQVIA	Ba3	2,25	15/03/2029	79 083	0,40
100 000	Koninklijke KPN*	Ba2	2,00		91 899	0,47
50 000	LANXESS	Ba1	4,50	06/12/2076	48 765	0,25
100 000	Liberty Mutual Group	Baa3	3,63	23/05/2059	90 053	0,46
100 000	Loxam	Ba3	3,25	14/01/2025	90 013	0,46
100 000	Loxam	Ba3	2,88	15/04/2026	84 543	0,43
100 000	Loxam	Ba3	3,75	15/07/2026	85 799	0,44
100 000	Motion Finco	B2	7,00	15/05/2025	94 636	0,48
100 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	0,99	15/10/2026	82 429	0,42
100 000	National Bank of Greece	B1	2,75	08/10/2026	88 680	0,45
100 000	Netflix	Ba1	3,63	15/05/2027	93 691	0,48
100 000	Netflix	Ba1	4,63	15/05/2029	94 419	0,48
100 000	Netflix	Ba1	3,88	15/11/2029	90 214	0,46

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,01 % (31 décembre 2021 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Nexi	Ba3	1,75	31/10/2024	92 371	0,47
100 000	Nexi	Ba3	1,63	30/04/2026	81 266	0,42
100 000	Nexi	Ba3	2,13	30/04/2029	69 674	0,36
100 000	Nokia	Ba2	2,00	15/03/2024	98 739	0,51
100 000	Nokia	Ba2	2,38	15/05/2025	96 449	0,49
100 000	Nokia	Ba2	2,00	11/03/2026	91 572	0,47
100 000	Nomad Foods Bondco	B1	2,50	24/06/2028	78 570	0,40
100 000	Novo Banco	B3	8,50	06/07/2028	94 585	0,48
100 000	Ontex Group	B2	3,50	15/07/2026	79 651	0,41
100 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt					
	Co-Issuer	Ba2	2,88	30/04/2028	83 660	0,43
100 000	Piraeus Bank	B3	3,88	03/11/2027	80 695	0,41
100 000	Piraeus Financial Holdings	Caa1	5,50	19/02/2030	77 811	0,40
100 000	Quatrim SASU	B2	5,88	15/01/2024	95 091	0,49
200 000	Rakuten Group*	B1	4,25		139 210	0,71
100 000	RCI Banque	Ba2	2,63	18/02/2030	86 950	0,44
100 000	Renault	Ba2	1,00	18/04/2024	93 568	0,48
100 000	Renault	Ba2	1,25	24/06/2025	86 660	0,44
100 000	Renault	Ba2	1,00	28/11/2025	88 100	0,45
100 000	Renault	Ba2	2,38	25/05/2026	85 717	0,44
100 000	Renault	Ba2	2,00	28/09/2026	80 742	0,41
100 000	Renault	Ba2	2,50	01/04/2028	76 465	0,39
100 000	Rexel	Ba3	2,13	15/12/2028	77 311	0,40
100 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden*	Ba2	2,62		33 081	0,17
100 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden*	Ba2	2,63		30 461	0,16
50 000	Schaeffler	Ba1	1,88	26/03/2024	48 109	0,25
100 000	Schaeffler	Ba1	3,38	12/10/2028	81 026	0,41
100 000	SES*	Ba1	2,88		83 887	0,43
100 000	SIG Combibloc PurchaseCo	Ba1	2,13	18/06/2025	95 260	0,49
100 000	SoftBank Group	Ba1	2,13	06/07/2024	89 834	0,46
100 000	SoftBank Group	Ba3	4,75	30/07/2025	88 994	0,46
100 000	SoftBank Group	Ba3	3,13	19/09/2025	83 983	0,43
100 000	SoftBank Group	Ba3	5,00	15/04/2028	79 468	0,41
100 000	SoftBank Group	Ba1	3,38	06/07/2029	68 981	0,35
100 000	SoftBank Group	Ba3	4,00	19/09/2029	71 394	0,37
100 000	SoftBank Group	Ba1	3,88	06/07/2032	67 665	0,35
100 000	Solvay*	Ba1	2,50		85 954	0,44
100 000	Solvay Finance*	Ba1	5,43		98 736	0,51
100 000	Spectrum Brands	B2	4,00	01/10/2026	94 498	0,48
100 000	SPIE	Ba2	3,13	22/03/2024	99 121	0,51
100 000	SPIE	Ba2	2,63	18/06/2026	89 155	0,46
100 000	Synthomer	Ba2	3,88	01/07/2025	90 508	0,46
100 000	Tele Columbus	B3	3,88	02/05/2025	83 850	0,43
100 000	Telecom Italia	Ba3	4,00	11/04/2024	98 290	0,50
100 000	Telecom Italia	Ba3	2,75	15/04/2025	92 805	0,47
100 000	Telecom Italia	Ba3	3,00	30/09/2025	92 901	0,48
100 000	Telecom Italia	Ba3	3,63	25/05/2026	92 692	0,47
100 000	Telecom Italia	Ba3	2,38	12/10/2027	81 784	0,42
100 000	Telecom Italia	Ba3	1,63	18/01/2029	72 651	0,37
50 000	Telecom Italia Finance	Ba3	7,75	24/01/2033	51 762	0,26
100 000	Telefonica Europe*	Ba2	5,88		99 009	0,51
100 000	Telefonica Europe*	Ba2	2,38		70 872	0,36
100 000	Telefonica Europe*	Ba2	2,63		97 993	0,50
100 000	Telefonica Europe*	Ba2	2,88		76 932	0,39
100 000	Telefonica Europe*	Ba2	3,00		96 746	0,50
100 000	Telefonica Europe*	Ba2	3,88		89 513	0,46
100 000	Telefonica Europe*	Ba2	4,38		95 500	0,49
100 000	Telenet Finance Luxembourg Notes	Ba3	3,50	01/03/2028	84 971	0,43
100 000	Terna Rete Elettrica Nazionale*	Ba1	2,38		74 756	0,38
100 000	TI Automotive Finance	B3	3,75	15/04/2029	69 690	0,36
100 000	Titan Global Finance	Ba2	2,38	16/11/2024	93 150	0,48
100 000	Trivium Packaging Finance	B2	3,75	15/08/2026	91 687	0,47
100 000	Unicaja Banco	Ba3	2,88	13/11/2029	91 825	0,47
200 000	UniCredit	Baa3	4,88	20/02/2029	199 446	1,02
200 000	UniCredit	Baa3	2,73	15/01/2032	169 542	0,87
100 000	Unipol Gruppo	Ba1	3,00	18/03/2025	99 111	0,51
100 000	Unipol Gruppo	Ba1	3,50	29/11/2027	98 782	0,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2022 (suite)

Obligations de sociétés - 98,01 % (31 décembre 2021 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
150 000	Unipol Gruppo	Ba1	3,25	23/09/2030	136 812	0,70
100 000	UnipolSai Assicurazioni	Ba1	3,88	01/03/2028	91 822	0,47
100 000	Valeo	Baa3	3,25	22/01/2024	99 632	0,51
100 000	Valeo	Baa3	1,63	18/03/2026	90 351	0,46
100 000	Valeo	Baa3	1,00	03/08/2028	77 971	0,40
100 000	Vallourec	B1	8,50	30/06/2026	92 651	0,47
100 000	Verallia	Ba1	1,63	14/05/2028	82 001	0,42
100 000	Vodafone Group	Ba1	4,20	03/10/2078	88 152	0,45
200 000	Vodafone Group	Ba1	3,10	03/01/2079	191 200	0,98
100 000	Vodafone Group	Ba1	2,63	27/08/2080	86 480	0,44
100 000	Vodafone Group	Ba1	3,00	27/08/2080	75 720	0,39
100 000	Volvo Car	Ba1	2,00	24/01/2025	93 226	0,48
150 000	Volvo Car	Ba1	2,50	07/10/2027	130 090	0,67
100 000	VZ Secured Financing	B1	3,50	15/01/2032	75 367	0,39
100 000	VZ Vendor Financing II	B2	2,88	15/01/2029	74 389	0,38
100 000	Webuild	Ba3	1,75	26/10/2024	90 909	0,47
100 000	Webuild	Ba3	3,88	28/07/2026	82 344	0,42
100 000	Wienerberger	Ba1	2,75	04/06/2025	96 182	0,49
100 000	Ziggo Bond	B3	3,38	28/02/2030	69 875	0,36
Total des Obligations de sociétés					19 150 056	98,01
Total des valeurs mobilières					19 150 056	98,01
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					19 150 056	98,01
Autre actif net - 1,99 % (31 décembre 2021 - 0,00 %)					388 918	1,99
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					19 538 974	100,00

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total
30/06/2022

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,00
Autres Actifs courants	2,00
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 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 de la période clôturée le 30 juin 2022 ou de la période clôturée le 31 décembre 2021.

Vous trouverez les objectifs d'investissement de chaque Compartiment dans le Supplément du Compartiment correspondant.

2. Principes comptables importants

(i) Base de préparation

Les présents États Financiers non audités condensés ont été préparés conformément à la Norme d'information financière 104 « Information Financière Intermédiaire » (« FRS 104 ») et aux Réglementations OPCVM. La Norme FRS 104 est la norme d'information réduite de la Norme d'information financière (FRS) 102 ; la norme d'information financière applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande.

(ii) Principes comptables

Les principes comptables appliqués sont cohérents avec les principes des États Financiers annuels pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021, comme indiqué dans ces États Financiers. Les États Financiers intermédiaires non audités condensés sont à lire en lien avec les États Financiers audités annuels de la Société pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021.

Les présents États Financiers condensés ne sont pas audités. Nous notons que le rapport du Contrôleur de comptes dans les États Financiers audités annuels de la Société pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 ne comportait aucune réserve.

3. Rémunération des Administrateurs

Les Administrateurs qui ne sont pas associés à la Société de Gestion ou ses sociétés affiliées auront droit à une rémunération pour leurs services en tant qu'Administrateurs. Toutefois, le montant total versé à chaque Administrateur ne pourra dépasser 75 000 EUR ou tout autre montant approuvé par une résolution des Administrateurs ou des Actionnaires lors d'une assemblée générale. De plus, tous les Administrateurs auront le droit d'être remboursés pour leurs dépenses raisonnables engagées dans l'exercice de leurs fonctions d'Administrateurs. Ce remboursement peut être effectué sur les actifs du Compartiment concerné.

4. Hiérarchie de la juste valeur

La norme FRS 102 article 11.27 « Juste valeur : Informations » exige la présentation d'informations sur la hiérarchie de la juste valeur dans laquelle les évaluations de 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.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

À cette fin, l'importance des données a été évaluée par rapport à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Si une mesure de la juste valeur a utilisé des informations observables nécessitant un ajustement significatif sur la base d'informations non observables, cette mesure était de Niveau 3. L'évaluation de l'importance d'une donnée particulière dans l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble nécessitait une appréciation, compte tenu des facteurs propres aux actifs ou engagements. La Société de Gestion a dû faire preuve d'une grande mesure d'appréciation pour déterminer ce qui était « observable ».

La Société de Gestion a considéré que les données observables étaient les données de marchés disponibles facilement, distribuées ou actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives, et fournies par des sources indépendantes et actives sur le marché concerné.

Au 30 juin 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 30 juin 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 :

Niveau 2 :

30 juin 2022

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	5 605 811 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	25 843 753 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra Zogenix	3 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	550 016 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	10 145 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	2 750 099 USD

Niveau 3 :

30 juin 2022

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Abertis Infraestructuras	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	China Common Rich Renewable	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Energy Investments	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Gazprom	15 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	LUKOIL	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Magnit - Cotation en Angleterre	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Magnit - Cotation aux États-Unis	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Mobile TeleSystems	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Novatek - Cotation en Angleterre	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Novatek - Cotation aux États-Unis	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	PhosAgro - Cotation en Allemagne	1 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	4 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Sberbank of Russia	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	56 095 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

4. 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	56 421 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Surgutneftegas - Cotation en Angleterre	1 EUR
	Surgutneftegas - Cotation aux États Unis	3 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	Brilliance China Automotive Holdings	4 711 GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Gazprom - Cotation en Angleterre	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Gazprom - Cotation aux États-Unis	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Logan Group	2 745 GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	LUKOIL	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel	- 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 - Droits de vote restreints	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	VTB Bank - Droits de vote	7 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	PDL BioPharma	8 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Prevail Therapeutics	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics	- USD
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Ardagh Group	3 873 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	NMC Health	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Alrosa	4 USD
	Brilliance China Automotive Holdings	1 894 827 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	China Evergrande Group	702 866 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Gazprom	18 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Inter RAO UES	57 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Kangmei Pharmaceutical	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Logan Group	333 113 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	LUKOIL	1 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Magnit - Cotation en Angleterre	6 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Magnit - Cotation aux États-Unis	24 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 - Cotation en Angleterre	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novatek - Cotation aux États-Unis	6 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novolipetsk Steel	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ozon Holdings - Cotation en Russie	- USD
	Ozon Holdings - Cotation aux États-Unis	4 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Petro Rabigh	439 565 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro - Cotation en Angleterre	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro - Cotation en Allemagne	9 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro - Cotation aux États-Unis	- USD
	Polymetal International - Cotation en Russie	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Polyus	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Rosneft Oil	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Sberbank of Russia	17 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Severstal	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Shimao Group Holdings	607 542 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Sunac China Holdings	1 609 185 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas	11 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas (Privilegié)	11 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	5 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VK	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VTB Bank	5 042 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	Logan Group	170 023 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	319 941 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Shimao Group Holdings	4 506 USD

Niveau 2 ou 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	- EUR
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 (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Mapletree Commercial Trust REIT ¹	367 686 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 ESG Screened UCITS ETF	Mapletree Commercial Trust REIT ¹	6 244 USD
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

¹ Classé au Niveau 2.

Les transferts entre niveaux ci-après ont été effectués au cours de la période clôturée le 30 juin 2022 :

Transferts du Niveau 1 au Niveau 3 :

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Gazprom	15 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	LUKOIL	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Magnit - Cotation en Angleterre	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Magnit - Cotation aux États-Unis	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Mobile TeleSystems	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Novatek - Cotation en Angleterre	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Novatek - Cotation aux États-Unis	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Rosneft Oil	4 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Severstal PAO	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Shimao Group Holdings	56 095 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Sunac China Holdings	56 421 EUR
	Surgutneftegas - Cotation en Angleterre	1 EUR
	Surgutneftegas - Cotation aux États-Unis	
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Unis	3 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	United RUSAL International	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Yandex	- EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Gazprom - Cotation en Angleterre	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Gazprom - Cotation aux États-Unis	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	LUKOIL	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel	- 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	Surgutneftegas	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Tatneft	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	VTB Bank - Droits de vote restreints	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Yandex	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Alrosa	4 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	China Evergrande Group	702 866 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Gazprom	18 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Inter RAO UES	57 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Logan Group	333 113 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	LUKOIL	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Magnit - Cotation en Angleterre	6 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Magnit - Cotation aux États-Unis	24 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 - Cotation en Angleterre	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novatek - Cotation aux États-Unis	6 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 - Cotation en Russie	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Polyus	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Rosneft Oil	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Sberbank of Russia	17 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Severstal	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Shimao Group Holdings	607 542 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Sunac China Holdings	1 609 185 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas	11 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas	11 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	5 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VK	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VTB Bank	5 042 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
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	Logan Group	170 023 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	319 941 USD

Transferts du Niveau 2 au Niveau 1 :

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Mapletree Commercial Trust REIT	427 283 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Mapletree Commercial Trust REIT	4 220 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
	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 de la période clôturée le 30 juin 2022 et l'exercice clôturé le 31 décembre 2021, dans aucun Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

5. Distributions

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de la période clôturée le 30 juin 2022 :

Nom du Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Taux unitaire	Montant total
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	17 février 2022	0,2137 USD	3 298 894 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	17 février 2022	0,1311 USD	8 013 891 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	17 février 2022	0,1917 USD	8 716 638 USD
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,1281 EUR	802 314 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	1,0659 EUR	11 398 150 EUR
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,2988 EUR	1 107 054 EUR
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,5811 USD	2 323 819 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	1,0392 USD	1 619 074 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,4219 USD	12 750 480 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,5454 USD	6 890 801 USD
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 2D - EUR Hedged	27 avril 2022	0,4414 EUR	2 512 835 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,5440 USD	62 560 USD
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,5638 EUR	289 045 EUR
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,4472 USD	2 457 364 USD
Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,7702 USD	1 286 366 USD
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	27 avril 2022	0,6516 EUR	646 648 EUR
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,8323 USD	2 630 068 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,2775 USD	598 611 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,3973 USD	5 099 454 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	1,2865 EUR	9 258 232 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 2D - GBP Hedged	27 avril 2022	0,2621 GBP	234 962 GBP
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,2409 EUR	6 213 399 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	27 avril 2022	0,4805 EUR	11 140 670 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	27 avril 2022	0,2548 GBP	944 896 GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	8 juin 2022	0,0271 USD	585 668 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	8 juin 2022	0,0253 GBP	1 451 GBP
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	8 juin 2022	0,0759 USD	303 676 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	8 juin 2022	0,1810 USD	8 684 920 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	8 juin 2022	0,3065 EUR	2 209 543 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	8 juin 2022	0,0503 USD	1 073 055 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	8 juin 2022	0,3170 USD	5 085 321 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 2D - EUR Hedged	8 juin 2022	0,1142 EUR	1 740 122 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	8 juin 2022	0,0736 GBP	284 514 GBP

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de la période clôturée le 30 juin 2021 :

Nom du Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Taux unitaire	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,1080 EUR	508 530 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5494 EUR	5 853 007 EUR
Xtrackers 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 2D - GBP Hedged	28 avril 2021	0,2096 GBP	812 530 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	28 avril 2021	0,5917 EUR	1 123 696 EUR
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	26,8057 JPY	310 817 989 JPY
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	28 avril 2021	0,2450 GBP	194 243 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5524 USD	31 505 036 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	28 avril 2021	0,4504 EUR	11 266 218 EUR
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5485 USD	4 073 639 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	28 avril 2021	0,4560 EUR	2 582 474 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,2550 EUR	6 151 476 EUR
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5634 EUR	1 198 731 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,6534 USD	75 141 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

5. Distributions (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Taux unitaire	Montant total
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 ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,7854 USD	1 990 583 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5640 USD	3 434 196 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,4592 USD	3 942 232 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,9752 EUR	9 592 505 EUR

6. Transactions entre parties liées

Les parties liées 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, 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 7 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.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

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.

Nom du Compartiment	Nombre net d'actions ETF négociées sur le marché primaire au 30 juin 2022	Nombre net d'actions ETF négociées sur le marché primaire au 31 décembre 2021
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	220 938	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	11 901 572	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	1 356 000	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 30 juin 2022, Deutsche Bank AG n'avait 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 ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF, Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF, Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF, Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF, Xtrackers Future Mobility UCITS ETF, Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF, Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF, Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF, Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF, Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF, Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF, Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF, 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 et Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

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 ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF, Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF, Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF, Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF, Xtrackers Future Mobility UCITS ETF, Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF, Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF, Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF, Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF, Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF, Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF, Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF et Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF.

Au 30 juin 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) plc et/ou DWS Deutsche Global Liquidity Series plc associés :

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers MSCI World 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 MSCI Emerging Markets 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

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 30 juin 2022 :

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ valeur nominale	Valeur de marché
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	EUR	104 177	3 829 682
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	EUR	374 303	3 759 858
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	612 070	8 538 315
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF	EUR	179 211	7 602 919
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF	EUR	2 084 753	13 111 429
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	26 361	5 751 604
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	38 795	9 045 244
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	21 414	3 629 258

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

6. 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 MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	EUR	404 126	10 963 817
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	EUR	28 355	1 371 810
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	EUR	115 398	3 725 288
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	EUR	9 214	2 147 217

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 :

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 la période clôturée le 30 juin 2022 réalisées par les Compartiments :

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ valeur nominale	Moins- valeur latente
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	EUR	374 303	(672 944)
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	612 070	(1 505 410)
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF	EUR	179 211	(379 865)
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF	EUR	2 084 753	(1 362 386)
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	26 361	(725 199)
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	21 414	(410 089)
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	EUR	404 126	(905 848)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

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 2021 réalisées 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 la période 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 aux tableaux ci-après. Pour plus de détails sur les honoraires versés aux Administrateurs au cours de la période, veuillez vous reporter à la Note 3 Rémunération des Administrateurs.

Les pourcentages indiqués dans le tableau ci-dessous sont les pourcentages maximums de la Commission de Société de Gestion pouvant être imputés au 30 juin 2022 et au 31 décembre 2021.

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en %	Taux de la Commission de Société de Gestion en %
		30 juin 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	0,15	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	0,09	0,09
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,19	0,19
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Catégorie 1C	0,13	0,13
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,45	0,45
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C ¹	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 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 (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en %	Taux de la Commission de Société de Gestion en %
		30 juin 2022	31 décembre 2021
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01	0,01
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,06	-
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 ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF	Catégorie 1D ¹	0,06	0,15
Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged ¹	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 ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,11	0,11
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01	0,01
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 3C - MXN Hedged	0,04	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 (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en %	Taux de la Commission de Société de Gestion en %
		30 juin 2022	31 décembre 2021
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 ²	Catégorie 1C	0,05	-
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ²	Catégorie 1C	0,09	-
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF ³	Catégorie 1C ⁴	0,05	-

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

²Le présent Compartiment a été lancé le 17 février 2022.

³Le présent Compartiment a été lancé le 22 juin 2022.

⁴Au 19 mai 2022, il y a une renonciation aux frais de la de Société de Gestion de cette Catégorie d'Actions de 0,15 % p.a. à 0,05 % p.a. La renonciation aux frais est effective jusqu'au 18 mai 2023.

Pour plus de détails sur les commissions versées à l'Arrangeur de Commissions de plate-forme au 30 juin 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 %	Taux de la Commission de plate-forme en %
		30 juin 2022	31 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 ¹	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 (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de plate-forme en %	Taux de la Commission de plate-forme en %
		30 juin 2022	31 décembre 2021
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 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 ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration 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 ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 3C - MXN Hedged	0,06	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 ²	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ²	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF ³	Catégorie 1C	0,10	-

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

²Le présent Compartiment a été lancé le 17 février 2022.

³Le présent Compartiment a été lancé le 22 juin 2022.

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Transactions avec des parties liées

La Réglementation 43 des Réglementations OPCVM « Restrictions des transactions avec des 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).

7. Gestion efficace de portefeuille

La Société peut, pour le compte de chaque Compartiment et sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la Banque centrale, employer des techniques et des instruments relatifs aux valeurs mobilières à des fins de gestion efficace du portefeuille. Les transactions aux fins d'une gestion efficace 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 la période clôturée le 30 juin 2022 et l'exercice clôturé le 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.

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.

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.

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

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

7. Gestion efficace de portefeuille (suite)

lien de dépendance, des techniques d'actualisation des flux de trésorerie, des modèles d'évaluation d'options et d'autres techniques d'évaluation couramment utilisées par les participants au marché.

Activités de prêt de titres

Les contrats de prêt de titres peuvent être utilisés par les Compartiments dans le cadre d'une gestion efficace de portefeuille. Deutsche Bank AG, par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, 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 de la période clôturée le 30 juin 2022 et de l'exercice clôturé le 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 au 30 juin 2022 et au 31 décembre 2021.

Nom du Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur en prêt au 30 juin 2022 EUR	Garantie détenue au 30 juin 2022 EUR	Garantie en pourcentage de la juste valeur en prêt au 30 juin 2022
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	13 486 844	14 598 055	108,24 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	74 098 784	79 609 025	107,44 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	68 100 070	72 511 240	106,48 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	326 222 634	356 390 669	109,25 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	524 384	555 627	105,96 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	33 424 258	36 936 979	110,51 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	26 596 106	29 152 274	109,61 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	29 804 715	32 177 379	107,96 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	35 728 145	46 313 526	129,63 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	10 033 854	10 799 835	107,63 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	60 336 505	64 323 301	106,61 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	28 789 868	30 709 748	106,67 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	66 581 868	71 760 411	107,78 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	20 945 784	22 384 436	106,87 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	191 954 811	205 832 979	107,23 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	38 612 448	41 556 498	107,62 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	2 792 070	2 989 118	107,06 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	10 765 282	11 508 963	106,91 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	3 536 718	3 779 551	106,87 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	20 521 928	21 928 684	106,85 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	4 823 619	5 148 333	106,73 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	39 013 432	46 161 496	118,32 %
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	USD	964 256	1 025 294	106,33 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	USD	65 794	69 959	106,33 %
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	USD	1 512 199	1 607 922	106,33 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	5 356 950	5 680 395	106,04 %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

7. Gestion efficace de portefeuille (suite)

Activités de prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur en prêt au 31 décembre 2021 EUR	Garantie détenue au 31 décembre 2021 EUR	Garantie en pourcentage de la juste valeur en prêt au 31 décembre 2021
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 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 %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

7. Gestion efficace de portefeuille (suite)

Activités de prêt de titres (suite)

Pour la période clôturée le 30 juin 2022 et l'exercice clôturé le 31 décembre 2021, les Compartiments ont rapporté un revenu net 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 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.

8. Participations croisées

À la date de l'État de la situation financière, certains Compartiments ont investi dans d'autres Compartiments de la Société. L'impact de ces transactions d'investissements croisées a été éliminé de la colonne Total de l'État de la situation financière, de l'État du résultat global et de l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables.

Veillez vous reporter au Portefeuille d'investissements de ces Compartiments aux pages 92 à 702 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 21 180 098 EUR (30 juin 2021 : 4 408 497 EUR) et des rachats de 18 499 325 EUR (30 juin 2021 : 1 475 720 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 522 754 EUR (30 juin 2021 : 554 960 EUR) ont été imputées aux participations croisées au cours de la période.

9. Taux de change

Les taux de change suivants à la clôture de l'exercice ont été utilisés dans ce rapport :

	Jun 2022	Déc 2021	Jun 2022	Déc 2021	Jun 2022	Déc 2021	Jun 2022	Déc 2021
	Taux EUR	Taux EUR	Taux GBP	Taux GBP	Taux JPY	Taux JPY	Taux USD	Taux USD
AED	3,8400	4,1770	4,4608	4,9750	0,0270	0,0319	3,6731	3,6731
AUD	1,5203	1,5641	1,7661	1,8629	0,0107	0,0119	1,4542	1,3754
BRL	5,4671	6,3342	6,3509	7,5443	0,0385	0,0484	5,2295	5,5700
CAD	1,3486	1,4365	1,5666	1,7109	0,0095	0,0110	1,2900	1,2632
CHF	1,0009	1,0362	1,1627	1,2341	0,0070	0,0079	0,9574	0,9112
CLP	979,4454	968,8942	1 137,7757	1 153,9915	6,8961	7,3987	936,8650	852,0000
CNH	7,0089	-	8,1419	-	0,0493	-	6,7042	-
CNY	6,9986	7,2478	8,1299	8,6324	0,0493	0,0553	6,6943	6,3734
COP	4 350,2215	4 628,4029	5 053,4479	5 512,6120	30,6290	35,3437	4 161,1000	4 070,0000
CZK	24,7355	24,8500	28,7341	29,5973	0,1742	0,1898	23,6602	21,8519
DKK	7,4367	7,4376	8,6388	8,8584	0,0524	0,0568	7,1134	6,5403
EUR	1,0000	1,0000	1,1617	1,1910	0,0070	0,0076	0,9565	0,8794
GBP	0,8608	0,8396	1,0000	1,0000	0,0061	0,0064	0,8234	0,7383
HKD	8,2036	8,8660	9,5297	10,5597	0,0578	0,0677	7,8470	7,7963
HUF	396,7900	368,5650	460,9323	438,9755	2,7937	2,8145	379,5400	324,0987
IDR	15 574,5897	16 207,9392	18 092,2691	19 304,3002	109,6574	123,7680	14 897,5000	14 252,5000
ILS	3,6613	3,5394	4,2532	4,2156	0,0258	0,0270	3,5022	3,1124
INR	82,5618	84,5345	95,9082	100,6839	0,5813	0,6455	78,9725	74,3357
JPY	142,0296	130,9542	164,9891	155,9717	1,0000	1,0000	135,8550	115,1550
KRW	1 357,4121	1 351,8462	1 576,8419	1 610,1026	9,5572	10,3230	1 298,4000	1 188,7500
KWD	0,3208	0,3437	0,3727	0,4094	0,0023	0,0026	0,3069	0,3023
MXN	21,0927	23,2728	24,5024	27,7188	0,1485	0,1777	20,1758	20,4650
MYR	4,6078	4,7376	5,3527	5,6426	0,0324	0,0362	4,4075	4,1660
NOK	10,3288	10,0282	11,9985	11,9439	0,0727	0,0766	9,8798	8,8183
NZD	1,6815	1,6610	1,9533	1,9783	0,0118	0,0127	1,6084	1,4606
PHP	57,4841	57,9887	66,7765	69,0668	0,4047	0,4428	54,9850	50,9925
PLN	4,7002	4,5834	5,4600	5,4590	0,0331	0,0350	4,4959	4,0304
QAR	3,8073	4,1405	4,4227	4,9316	0,0268	0,0316	3,6418	3,6410
RUB	57,2384	85,2971	66,4911	101,5922	0,4030	0,6514	54,7500	75,0063
SAR	3,9226	4,2695	4,5567	5,0851	0,0276	0,0326	3,7521	3,7544
SEK	10,7131	10,2960	12,4450	12,2630	0,0754	0,0786	10,2474	9,0539
SGD	1,4550	1,5331	1,6902	1,8260	0,0102	0,0117	1,3917	1,3482
THB	36,9619	37,9882	42,9369	45,2454	0,2602	0,2901	35,3550	33,4050
TRY	17,4554	15,1017	20,2771	17,9868	0,1229	0,1153	16,6965	13,2798
TWD	31,0849	31,4629	36,1098	37,4736	0,2189	0,2403	29,7335	27,6670
USD	1,0454	1,1372	1,2145	1,3545	0,0074	0,0087	1,0000	1,0000
ZAR	17,1271	18,1497	19,8957	21,6170	0,1206	0,1386	16,3825	15,9600

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

9. Taux de change (suite)

Les taux de change moyens applicables à l'EUR sont les suivants :

	Jun 2022 Taux EUR	Déc 2021 Taux EUR
GBP	0,8448	0,8581
JPY	135,0166	130,2659
USD	1,0881	1,1801

10. Accords de commissions en nature

Il n'y avait pas d'accords de commissions en nature en vigueur au cours de la période clôturée le 30 juin 2022 et de l'exercice clôturé le 31 décembre 2021.

11. Valeur Liquidative par Part

La Valeur Liquidative et la Valeur Liquidative par Part, tel que communiqué dans la présente note, est la Valeur Liquidative au 30 juin 2022.

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	9 470 490 EUR	112 834 092 EUR	223 301 010 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	38 855	350 447	696 723
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	243,74 EUR	321,97 EUR	320,50 EUR

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	73 469 384 EUR	83 279 093 EUR	64 458 777 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	6 263 188	6 211 188	4 959 038
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	11,73 EUR	13,41 EUR	13,00 EUR

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	456 397 030 EUR	563 089 057 EUR	531 781 153 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	10 893 452	10 793 452	11 153 452
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	41,90 EUR	52,17 EUR	47,68 EUR

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	83 612 580 EUR	110 546 912 EUR	101 820 580 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	3 705 000	3 555 000	3 405 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	22,57 EUR	31,10 EUR	29,90 EUR

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	136 923 804 USD	46 621 134 USD	40 641 714 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	3 056 000	950 000	900 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	44,80 USD	49,07 USD	45,16 USD

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF¹

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	1 279 163 998 EUR	1 236 242 396 EUR	892 342 061 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	47 150 000	39 150 000	31 150 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	27,13 EUR	31,58 EUR	28,65 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	831 223 EUR	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	28 850	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	28,81 EUR	-	-
Valeur Liquidative par États Financiers	879 795 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	30,98 USD	-	-

¹ La Catégorie 2C EUR Hedged et la Catégorie 5C USD Hedged ont été lancées le 8 juin 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	5 276 885 821 USD	6 786 054 369 USD	6 083 430 489 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	49 589 281	50 241 210	49 717 927
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	106,41 USD	135,07 USD	122,36 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	311 877 239 USD	346 826 008 USD	275 008 379 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	21 346 857	18 643 926	16 319 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	14,61 USD	18,60 USD	16,85 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	305 628 389 EUR	927 643 499 EUR	847 073 387 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	3 849 013	9 089 285	9 109 103
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	79,40 EUR	102,06 EUR	92,99 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	27 930 761 CHF	397 694 348 CHF	379 135 461 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - CHF Hedged	297 078	3 286 833	3 431 812
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	94,02 CHF	121,00 CHF	110,48 CHF

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF¹

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	3 674 968 380 USD	4 568 918 545 USD	6 373 453 953 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	52 008 544	53 733 596	81 309 226
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	70,66 USD	85,03 USD	78,39 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	390 296 GBP	103 446 GBP	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D - GBP Hedged	57 341	12 500	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - GBP Hedged	6,81 GBP	8,28 GBP	-
Valeur Liquidative par États Financiers	64 471 057 EUR	61 933 914 EUR	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	8 066 022	6 355 807	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	7,99 EUR	9,74 EUR	-

¹ La Catégorie 1D - GBP Hedged et la Catégorie 2C - EUR ont été lancées le 3 novembre 2021.

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	7 698 514 404 USD	9 302 686 166 USD	8 042 457 724 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	99 079 699	95 219 419	88 723 370
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	77,70 USD	97,70 USD	90,65 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	1 092 137 617 USD	1 084 675 259 USD	870 855 480 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	15 962 663	12 523 107	10 718 673
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	68,42 USD	86,61 USD	81,25 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	63 940 178 GBP	73 899 454 GBP	69 169 954 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - GBP Hedged	3 807 913	3 525 123	3 576 573
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - GBP Hedged	16,79 GBP	20,96 GBP	19,34 GBP

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	18 404 436 EUR	26 293 051 EUR	24 229 880 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	49,08 EUR	70,11 EUR	67,31 EUR

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	591 328 719 USD	695 169 379 USD	946 036 376 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	16 400 000	16 900 000	24 525 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	36,06 USD	41,13 USD	38,57 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	795 549 444 USD	855 842 051 USD	629 827 965 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	18 250 000	15 150 000	11 900 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	43,59 USD	56,49 USD	52,93 USD

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	853 071 096 USD	1 217 743 849 USD	748 280 657 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	18 500 000	20 550 000	13 675 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	46,11 USD	59,26 USD	54,72 USD

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	1 487 500 381 USD	935 346 291 USD	1 110 405 274 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	44 075 000	24 050 000	29 425 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	33,75 USD	38,89 USD	37,74 USD

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	35 939 856 USD	26 101 253 USD	26 825 234 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 426 360	1 060 621	1 204 621
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	25,20 USD	24,61 USD	22,27 USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	42 114 826 GBP	45 347 384 GBP	42 215 740 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	543 392	543 392	543 392
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	77,50 GBP	83,45 GBP	77,69 GBP

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF¹

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	520 167 836 EUR	934 405 156 EUR	705 827 533 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C - EUR Hedged	9 293 350	13 172 853	11 029 500
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C - EUR Hedged	55,97 EUR	70,93 EUR	63,99 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	40 243 494 EUR	33 512 575 EUR	46 836 163 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D - EUR Hedged	748 996	486 814	754 098
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - EUR Hedged	53,73 EUR	68,84 EUR	62,11 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	249 077 433 GBP	308 226 121 GBP	303 739 507 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - GBP Hedged	3 941 758	3 875 420	4 242 040
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - GBP Hedged	63,19 GBP	79,53 GBP	71,60 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	7 367 794 CHF	6 727 552 CHF	6 614 690 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - CHF Hedged	191 061	137 520	149 576
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	38,56 CHF	48,92 CHF	44,22 CHF
Valeur Liquidative par États Financiers	90 955 USD	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 4C	13 000	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4C	7,00 USD	-	-

¹ La Catégorie 4C a été lancée le 8 juin 2022.

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	1 090 526 398 USD	1 818 950 230 USD	1 807 903 859 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 476 157	5 706 157	5 526 157
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	243,63 USD	318,77 USD	327,15 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF²

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	79 728 605 USD	101 848 255 USD	135 950 006 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	2 578 308	2 578 308	3 765 808
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	30,92 USD	39,50 USD	36,10 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	83 956 EUR	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	12 303	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	6,82 EUR	-	-

² La Catégorie 2C - EUR Hedged a été lancée le 15 février 2022.

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	18 704 459 878 JPY	18 056 597 187 JPY	16 118 450 246 JPY
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	10 735 629	9 556 049	8 860 220
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	1 742,28 JPY	1 889,55 JPY	1 819,19 JPY
Valeur Liquidative par États Financiers	14 338 162 GBP	11 563 841 GBP	13 899 525 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - GBP Hedged	856 459	637 523	792 829
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - GBP Hedged	16,74 GBP	18,14 GBP	17,53 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	7 260 332 EUR	7 592 631 EUR	15 528 904 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - EUR Hedged	406 186	395 474	834 178
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - EUR Hedged	17,87 EUR	19,20 EUR	18,62 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	2 658 666 USD	4 882 545 USD	8 538 731 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 4C - USD Hedged	130 993	226 011	410 559
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4C - USD Hedged	20,30 USD	21,60 USD	20,80 USD

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	19 061 246 USD	35 364 138 USD	33 729 592 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	354 671	550 370	526 391
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	53,74 USD	64,26 USD	64,08 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	726 713 639 USD	879 248 843 USD	898 952 021 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	55 645 870	55 292 562	55 335 707
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	13,06 USD	15,90 USD	16,25 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	163 654 754 EUR	285 026 772 EUR	323 912 159 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - EUR Hedged	14 238 268	19 561 361	22 169 773
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - EUR Hedged	11,49 EUR	14,57 EUR	14,61 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	1 806 831 MXN	2 100 483 MXN	2 040 684 MXN
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 6C - MXN Hedged	413	413	413
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 6C - MXN Hedged	4 374,89 MXN	5 085,91 MXN	4 941,12 MXN

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	516 107 688 USD	936 353 163 USD	1 185 154 071 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	24 395 753	36 555 753	49 015 753
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	21,16 USD	25,61 USD	24,18 USD

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	1 850 686 857 USD	1 974 099 291 USD	1 861 180 328 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	40 139 527	38 395 527	39 435 527
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	46,11 USD	51,41 USD	47,20 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	667 735 646 USD	482 246 239 USD	417 578 611 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	15 925 417	10 381 417	9 661 417
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	41,93 USD	46,45 USD	43,22 USD

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	1 699 697 095 USD	1 501 134 297 USD	1 565 819 939 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	44 098 918	48 354 918	53 474 918
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	38,54 USD	31,04 USD	29,28 USD

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	1 702 917 274 USD	2 664 402 884 USD	2 084 953 437 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	35 853 748	39 399 748	35 383 748
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	47,50 USD	67,62 USD	58,92 USD

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	186 172 431 USD	430 193 004 USD	362 728 807 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 637 672	7 297 672	6 577 672
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	40,14 USD	58,95 USD	55,15 USD

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	347 381 618 USD	619 750 332 USD	752 966 241 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	8 762 073	12 222 073	15 422 073
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	39,65 USD	50,71 USD	48,82 USD

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	191 031 678 USD	257 595 158 USD	307 639 161 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	12 995 797	12 635 797	14 795 797
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	14,70 USD	20,39 USD	20,79 USD

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	411 647 769 USD	303 935 455 USD	614 551 362 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	8 730 173	5 322 173	11 242 173
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	47,15 USD	57,11 USD	54,66 USD

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	231 286 513 USD	100 731 983 USD	82 477 864 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	7 478 433	3 058 433	2 758 433
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	30,93 USD	32,94 USD	29,90 USD

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF¹

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	201 125 USD	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	23 217	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	8,66 USD	-	-
Valeur Liquidative par États Financiers	187 318 940 USD	181 504 816 USD	110 635 588 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	17 837 430	13 571 538	8 230 195
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	10,50 USD	13,37 USD	13,44 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	56 534 673 EUR	55 074 704 EUR	58 701 870 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - EUR Hedged	6 233 619	4 711 474	4 968 321
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - EUR Hedged	9,07 EUR	11,69 EUR	11,82 EUR

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 15 juin 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF¹

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	100 137 EUR	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	11 921	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	8,40 EUR	-	-
Valeur Liquidative par États Financiers	293 316 951 EUR	450 625 356 EUR	407 064 895 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	21 026 439	27 147 437	24 375 437
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	13,95 EUR	16,60 EUR	16,70 EUR

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 15 juin 2022.

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	12 152 827 EUR	23 040 565 EUR	28 849 295 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	512 673	767 673	1 022 673
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	23,70 EUR	30,01 EUR	28,21 EUR

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	5 097 502 USD	5 910 231 USD	5 349 883 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	44,33 USD	51,39 USD	46,52 USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF²

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	5 251 330 170 USD	6 067 369 765 USD	6 405 725 984 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	105 945 647	100 785 000	96 383 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	49,57 USD	60,20 USD	66,46 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	157 511 173 USD	1 180 901 USD	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	22 107 885	135 979	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	7,12 USD	8,68 USD	-

² La Catégorie 1D a été lancée le 3 novembre 2021.

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	110 549 120 USD	615 267 861 USD	103 600 566 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	2 089 657	7 643 157	1 426 157
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	52,90 USD	80,50 USD	72,64 USD

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	135 536 910 USD	122 470 722 USD	90 709 075 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	3 400 000	2 840 000	2 360 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	39,86 USD	43,12 USD	38,44 USD

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	57 860 295 USD	34 222 665 USD	20 813 281 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	1 558 000	1 175 000	750 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	37,14 USD	29,13 USD	27,75 USD

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	446 920 307 USD	770 347 083 USD	752 769 400 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	19 721 570	26 801 570	28 201 570
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	22,66 USD	28,74 USD	26,69 USD

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	679 065 630 USD	700 108 513 USD	550 868 636 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	13 144 398	12 184 398	10 684 398
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	51,66 USD	57,46 USD	51,56 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	690 975 028 USD	1 028 109 636 USD	831 795 249 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	12 355 272	13 068 272	12 273 272
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	55,93 USD	78,67 USD	67,77 USD

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF¹

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	85 817 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	7,63 USD	8,98 USD	-

Valeur Liquidative par États Financiers	551 535 295 USD	634 415 012 USD	673 794 356 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	45 942 985	43 681 795	45 206 520
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	12,00 USD	14,52 USD	14,90 USD

Valeur Liquidative par États Financiers	31 824 591 EUR	100 866 EUR	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	2 449 275	6 529	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	12,99 EUR	15,45 EUR	-

Valeur Liquidative par États Financiers	98 284 GBP	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 4D - GBP Hedged	13 213	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4D - GBP Hedged	7,44 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 ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	27 082 460 USD	38 480 681 USD	48 822 221 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	1 528 688	1 902 788	2 412 788
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	17,72 USD	20,22 USD	20,23 USD

Valeur Liquidative par États Financiers	5 994 646 EUR	5 481 468 EUR	7 092 857 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	333 330	276 647	355 970
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	17,98 EUR	19,81 EUR	19,93 EUR

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	66 701 906 USD	115 671 671 USD	140 385 641 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	4 001 000	5 264 000	6 639 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	16,67 USD	21,97 USD	21,15 USD

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	1 414 661 251 USD	2 251 828 756 USD	1 963 627 978 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	82 460 000	101 500 000	89 040 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	17,16 USD	22,19 USD	22,05 USD

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	2 116 982 493 USD	3 291 724 057 USD	2 489 219 873 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	75 300 124	91 472 602	76 081 348
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	28,11 USD	35,99 USD	32,72 USD

Valeur Liquidative par États Financiers	270 966 126 EUR	238 984 899 EUR	85 862 803 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	5 627 571	3 949 226	1 567 352
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	48,15 EUR	60,51 EUR	54,78 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	694 924 751 EUR	779 658 744 EUR	348 520 820 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	30 290 000	28 490 000	13 970 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	22,94 EUR	27,37 EUR	24,95 EUR

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF¹

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	4 117 984 937 USD	4 772 299 073 USD	2 888 422 683 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	104 661 436	94 960 000	65 200 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	39,35 USD	50,26 USD	44,30 USD

Valeur Liquidative par États Financiers	3 853 355 USD	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	589 300	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	6,54 USD	-	-

Valeur Liquidative par États Financiers	1 651 468 EUR	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	276 693	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	5,97 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

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	120 048 031 USD	161 870 831 USD	221 745 028 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	6 405 000	6 375 000	9 105 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	18,74 USD	25,39 USD	24,35 USD

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	400 351 246 EUR	675 292 676 EUR	641 886 763 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	7 208 949	9 736 449	10 036 449
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	55,54 EUR	69,36 EUR	63,96 EUR

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	537 206 030 USD	820 762 664 USD	677 847 868 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	7 520 000	8 129 000	6 899 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	71,44 USD	100,97 USD	98,25 USD

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	108 506 200 USD	119 530 617 USD	139 704 884 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 803 000	1 553 000	1 753 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	60,18 USD	76,97 USD	79,69 USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	1 148 858 409 USD	1 329 130 656 USD	1 503 314 262 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	26 180 000	25 100 000	24 200 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	43,88 USD	52,95 USD	62,12 USD

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	69 804 417 USD	58 519 971 USD	45 626 343 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 816 303	1 267 815	991 214
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	38,43 USD	46,16 USD	46,03 USD

Valeur Liquidative par États Financiers	46 236 767 EUR	28 026 444 EUR	12 763 700 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	1 457 992	728 601	330 980
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	31,71 EUR	38,47 EUR	38,56 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	28 958 438 USD	10 699 747 USD	4 125 359 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	541 771	199 771	77 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	53,45 USD	53,56 USD	53,58 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	9 797 965 MXN	9 510 147 MXN	2 038 901 MXN
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - MXN Hedged	1 909	1 909	420
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - MXN Hedged	5 132,51 MXN	4 981,74 MXN	4 854,53 MXN

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	30 026 884 EUR	33 446 619 EUR	12 665 296 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	581 000	506 000	206 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	51,68 EUR	66,10 EUR	61,48 EUR

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	85 002 076 USD	85 035 605 USD	21 034 639 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	2 163 000	1 488 000	363 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	39,30 USD	57,15 USD	57,95 USD

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	18 493 204 USD	20 532 201 USD	3 463 308 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	333 000	303 000	53 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	55,54 USD	67,76 USD	65,35 USD

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	120 678 781 USD	63 325 234 USD	25 532 715 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 609 000	1 709 000	774 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	26,18 USD	37,05 USD	32,99 USD

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	148 085 509 EUR	143 979 727 EUR	20 029 412 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	5 929 618	4 963 618	685 618
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	24,97 EUR	29,01 EUR	29,21 EUR

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF¹

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	172 248 052 EUR	102 708 178 EUR	100 473 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C - EUR Hedged	7 439 999	3 889 448	3 767
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C - EUR Hedged	23,15 EUR	26,41 EUR	26,67 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	50 845 462 GBP	1 804 931 GBP	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D - GBP Hedged	2 489 312	78 014	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - GBP Hedged	20,43 GBP	23,14 GBP	-
Valeur Liquidative par États Financiers	2 229 452 USD	1 738 551 USD	20 056 670 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C	79 705	54 950	630 475
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C	27,97 USD	31,64 USD	31,81 USD

¹ La Catégorie 1D - GBP Hedged a été lancée le 14 octobre 2021.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	4 128 512 EUR	4 902 441 EUR	4 857 998 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	89 000	80 000	80 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	46,39 EUR	61,28 EUR	60,72 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF¹

	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	12 636 213 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	386 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	32,74 EUR

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 17 février 2022.

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF¹

	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	17 425 805 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	502 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	34,71 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 17 février 2022.

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF²

	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	19 538 974 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	730 349
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	26,75 EUR

² La Catégorie 1C a été lancée le 22 juin 2022.

12. Événements significatifs au cours de la période

La Société a mis à jour son Prospectus et ses Suppléments le 28 février 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 la période :

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

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

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

12. Événements significatifs au cours de la période (suite)

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

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 application des critères d'exclusion ESG, moins de 20 % du nombre total d'émetteurs de l'univers éligible (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 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 sont 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.

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 la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

12. Événements significatifs au cours de la période (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.

Le 23 mai 2022, la Société a informé les actionnaires que MSCI Limited, 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 1^{er} juin 2022, en introduisant certaines modifications dans la façon de déterminer les performances ESG élevées et les faibles émissions de carbone actuelles et potentielles.

Nom du Compartiment	Indice de Référence
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	MSCI EM Low Carbon SRI Leaders Index
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	MSCI EMU Low Carbon SRI Leaders Index
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders Index
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	MSCI USA Low Carbon SRI Leaders Index

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 (lancé le 6 juillet 2022) énoncées 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 plate-forme. 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.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

12. Événements significatifs au cours de la période (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Commission de Société de Gestion pendant la période de renonciation	Commission de plate-forme (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

La Société a informé la Banque centrale d'Irlande qu'à compter du 25 mai 2022, la Catégorie d'Actions 4D - GBP Hedged (ISIN : IE00BG04LV15) du Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF a été désenregistrée de l'Allemagne et du Danemark.

Les Catégories d'Actions suivantes ont été lancées au cours de la période :

Compartiment	Catégorie d'Actions/Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers MSCI 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
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	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	
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 coronavirus s'est répandu depuis janvier 2020 et a, par la suite, entraîné une grave crise économique. La rapide propagation du virus s'est traduite, entre autres, par d'importantes distorsions des prix du marché parallèlement à une volatilité sensiblement accrue. Les restrictions de liberté de mouvement, les mesures de confinement répétées, les arrêts de production, ainsi que les chaînes d'approvisionnement perturbées exercent une pression majeure sur les processus économiques en aval, ce qui a entraîné une détérioration considérable des perspectives économiques mondiales. Entre-temps, des reprises notables et de nouveaux sommets ont été observés sur les marchés, en raison, entre autres, des programmes de soutien de la politique monétaire et budgétaire et des vastes campagnes de vaccination et de test. Néanmoins, les effets spécifiques ou possibles à moyen et long terme de la crise sur l'économie, les marchés individuels et les secteurs, ainsi que les implications sociales de la propagation rapide du virus dans le monde ou l'émergence de différents variants et le niveau élevé d'incertitude associé au moment de la préparation de ce rapport ne peuvent pas être évalués de manière fiable. Les conséquences sur les actifs des Compartiments pourraient donc encore être significatives. Il existe un niveau élevé d'incertitude quant aux implications financières de la pandémie, car elles dépendent de facteurs

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

12. Événements significatifs au cours de la période (suite)

externes tels que la propagation de nouveaux variants du virus, les mesures prises par les gouvernements et les banques centrales individuel(le)s, le succès des efforts de diminution des taux d'infection en lien avec les taux de vaccination et le redémarrage rapide et durable de l'économie.

La Société de Gestion poursuit donc ses efforts, dans le cadre de sa stratégie de gestion de risque, pour évaluer ces incertitudes et leur impact éventuel sur les activités, la liquidité et la performance des Compartiments. Le Conseil d'Administration s'assure que la Société de Gestion prend toutes les mesures jugées appropriées pour protéger au mieux possible les intérêts des investisseurs. En coordination avec les prestataires de services, le Conseil d'Administration a observé les conséquences de la crise du coronavirus et a intégré de manière adéquate son impact sur les Compartiments et les marchés sur lesquels les Compartiments investissent dans ses processus de prise de décision. À la date du présent rapport, aucune demande de rachat importante n'avait été faite au titre des Compartiments et les conséquences sur les opérations de certificats d'actions du Compartiment sont surveillées en permanence par la Société de Gestion ; la capacité de performance des prestataires de services les plus importants n'a pas subi de dépréciation significative. Dans ce contexte, le Conseil d'administration s'est assuré, conformément à de nombreuses directives nationales et à la suite de discussions avec les prestataires de services les plus importants (en particulier le Dépositaire, le Gestionnaire d'Investissement, les Gestionnaires de Portefeuille Délégués et l'Agent administratif) que les mesures prises et les plans de continuité des activités mis en place (y compris des mesures d'hygiène importantes sur les lieux de travail, des restrictions de déplacements professionnels et d'événements, des précautions pour assurer le bon fonctionnement des procédures commerciales en cas de suspicion d'infection par le coronavirus, l'extension des options techniques pour le travail mobile) vont limiter les risques opérationnels prévisibles ou existants et garantir que les activités des Compartiments ne soient pas perturbées.

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a marqué un tournant spectaculaire en Europe, ce qui, entre autres choses, devrait avoir un effet durable sur l'architecture de sécurité et les politiques énergétiques de l'Europe et entraîner une volatilité considérable. Cependant, les effets spécifiques ou possibles de la crise sur l'économie, les marchés et les secteurs individuels, ainsi que les implications sociales, ne peuvent pas être évalués de manière concluante en raison 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. La Société de Gestion prend toutes les mesures jugées appropriées pour protéger au mieux les intérêts des investisseurs.

La Société était exposée à la Russie à hauteur de 160,04 millions € sous gestion au 23 février 2022 dans ses Compartiments en actions des marchés et en obligations au début de la crise. Cette exposition a depuis diminué à 0,01 million d'EUR au 30 juin 2022 :

Dénomination du portefeuille	Exposition du portefeuille (% des actifs sous gestion) au 23/02/2022	Exposition du portefeuille (% des actifs sous gestion) au 30/06/2022	Exposition du portefeuille (en millions d'EUR) au 23/02/2022	Exposition du portefeuille (en millions d'EUR) au 30/06/2022
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	2,47 %	0,00 %	142,48	0,01
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	0,45 %	0,00 %	5,18	0,00
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF (renommé le 12 avril 2022 à partir de son ancien nom Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF)	0,30 %	0,00 %	0,15	0,00
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	0,27 %	0,00 %	3,47	0,00

La Société n'est pas exposée à l'Ukraine au 30 juin 2022.

À la date de la préparation du présent rapport, le Conseil d'Administration est d'avis qu'il n'existe aucun signe mettant en doute la capacité des Compartiments à être maintenus ni aucun problème de liquidité pour les Compartiments.

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs au cours de la période.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

13. Événements significatifs après la fin de la période

Les Compartiments suivants ont été lancés après la fin de la période :

Compartiment	Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Date de lancement
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

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 25 juillet 2022, la Société a informé les actionnaires que les distributions ci-après seront effectuées le 25 août 2022:

Compartiment	Catégorie	Taux unitaire
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	0,0732 USD
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	0,2734 GBP
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,0962 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,1812 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	1,0424 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	0,0512 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	0,3896 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,1012 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,1253 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,1205 EUR
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	0,0304 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	1,0478 EUR
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,5555 EUR
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	0,6776 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,2216 USD
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,3958 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	0,3308 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	0,2283 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,2075 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,2867 USD
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,6194 EUR
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	0,2478 USD
Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF	Catégorie 1D	0,2817 USD
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	0,3636 EUR
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	0,4339 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	0,1648 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	0,2049 USD
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1D	0,1769 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	19,8680 JPY
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,1718 GBP
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,1059 EUR

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs au cours après la fin de la période.

14. Approbation des États Financiers

Les États Financiers ont été approuvés par les Administrateurs le 24 août 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Total des achats pour 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)	5,75	25/10/2032	2 875 020
France (République de)	4,75	25/04/2035	2 799 680
Allemagne (République fédérale d')	0,25	15/02/2027	2 350 161
France (République de)	4,50	25/04/2041	2 071 244
Italie (République d')	4,75	01/09/2044	1 603 183
France (République de)	4,00	25/10/2038	1 371 100
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
France (République de)	1,25	25/05/2036	1 099 083
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

* Il n'y a pas eu d'autres achats au cours de la période.

Les vingt ventes les plus importantes de la période	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
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2065	2 694 440
France (République de)	4,75	25/04/2035	2 555 861
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
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2062	709 070
France (République de)	5,75	25/10/2032	502 187
France (République de)	1,25	25/05/2036	467 590
Espagne (Royaume d')	1,45	31/10/2071	167 418
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2024	167 374

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Total des achats pour l'exercice*	Coût EUR
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF	14 548 636
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	11 931 022
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF	8 023 987
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	6 510 218
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	4 147 298
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	4 060 284
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	3 924 831
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	847 992
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	165 243
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	128 914
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	122 571
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	34 796
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	4 696

* Il n'y a pas eu d'autres achats au cours de la période.

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits EUR
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	11 842 545
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	10 258 011
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF	4 631 038
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	4 474 562
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	4 126 815
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	3 892 027
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	3 699 495
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	3 373 529
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	3 163 965
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	2 390 539
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	1 428 688
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	500 596
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	353 731
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF	71 967
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	60 869
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF	40 390
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	31 745
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	20 447
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	20 208
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	19 964

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Novo Nordisk	9 814 969
Aker	2 976 749
Indutrade	2 512 425
Nordea Bank	2 078 874
Investor Catégorie d'Actions B	2 013 318
Volvo Car	2 003 266
DSV	1 977 684
Holmen	1 961 689
Volvo Catégorie d'Actions B	1 875 960
Salmar	1 781 153
Equinor	1 766 378
Atlas Copco Catégorie d'Actions A	1 681 629
Nokia	1 575 920
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 528 508
Vestas Wind Systems	1 456 002
Swedish Orphan Biovitrum	1 441 611
Assa Abloy	1 434 109
Hexagon	1 395 049
Sandvik	1 354 621
Evolution	1 328 724
Sampo	1 309 517
Kongsberg Gruppen	1 297 799
Genmab	1 208 714
Orsted	1 127 995
DNB Bank	1 104 769
Skandinaviska Enskilda Banken	1 034 700
UPM-Kymmene	1 006 415
Kone	1 005 068
Neste	993 646
AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	976 572
Nibe Industrier	962 807
Coloplast	907 333
Essity	861 982
Atlas Copco Catégorie d'Actions B	856 776

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits EUR
Novo Nordisk	10 131 811
Orron Energy	3 794 069
DSV	2 838 769
Investor Catégorie d'Actions B	2 060 537
Sandvik	1 918 964
Nordea Bank	1 865 879
Equinor	1 865 248
Vestas Wind Systems	1 615 992
Atlas Copco Catégorie d'Actions A	1 567 416
Nokia	1 563 563
Hexagon	1 557 662
AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	1 550 129
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 502 523
Assa Abloy	1 475 243
Sampo	1 356 829
Volvo Catégorie d'Actions B	1 320 373
Orsted	1 278 352
Genmab	1 228 933
DNB Bank	1 147 672
Ambu	1 071 280
Kone	1 048 918
UPM-Kymmene	1 039 849
Skandinaviska Enskilda Banken	1 037 584
Neste	990 382
Coloplast	924 913
Mowi	915 523
Essity	891 857
Evolution	884 958
Stora Enso	874 621
Schibsted	847 919
Swedbank	813 662
Svenska Handelsbanken	797 521
Atlas Copco Catégorie d'Actions B	795 903

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Commerzbank	5 484 118
Delivery Hero	3 852 474
Aroundtown	2 364 795
Siemens Energy	2 130 029
LEG Immobilien	1 705 731
Vantage Towers	1 699 147
Evonik Industries	1 552 136
Deutsche Lufthansa	1 496 900
Talanx	1 290 886
Befesa	1 269 521
GEA Group	1 252 065
K+S	1 209 905
Evotec	1 113 794
RTL Group	971 787
Scout24	889 281
HUGO BOSS	863 791
KION Group	815 241
LANXESS	804 064
Telefonica Deutschland Holding	793 888
Encavis	747 705
Deutsche Wohnen	725 593
Freenet	711 631
Grand City Properties	704 452
CTS Eventim	694 720
Bechtle	688 058
Aixtron	639 276
Rational	563 180
TAG Immobilien	542 938
Aurubis	536 173
Knorr-Bremse	514 618
Covestro	511 312
Puma	509 020
MTU Aero Engines	506 390

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits EUR
MTU Aero Engines	4 300 092
Rheinmetall	4 204 837
Beiersdorf	4 108 581
Puma	3 555 895
HeidelbergCement	3 450 005
Covestro	3 197 010
Hapag-Lloyd	2 914 289
thyssenkrupp	1 802 012
alstria office REIT	1 345 246
Hella & Co	1 340 667
TUI	914 846
Fielmann	888 232
Uniper	743 244
Krones	644 166
Dermapharm Holding	578 700
Jenoptik	531 574
CompuGroup Medical	505 572
Metro	469 840
Hochtief	431 984
Auto1 Group	413 879

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût USD

Johnson & Johnson	4 615 769
Procter & Gamble	3 544 126
Broadcom	3 330 084
Home Depot	3 112 172
Pfizer	2 856 133
AbbVie	2 653 307
Coca-Cola	2 595 841
PepsiCo	2 313 768
Merck & Co	2 219 095
Verizon Communications	2 127 891
Cisco Systems	1 982 248
Comcast	1 928 528
McDonald's	1 802 533
Intel	1 769 228
Eli Lilly & Co	1 703 821
Bristol-Myers Squibb	1 614 260
Philip Morris International	1 587 293
QUALCOMM	1 565 530
Texas Instruments	1 548 614
AT&T	1 488 008
NextEra Energy	1 462 746
Union Pacific	1 447 680
United Parcel Service	1 354 438
Medtronic	1 354 288
Amgen	1 344 173
Honeywell International	1 299 426
CVS Health	1 287 797
Starbucks	1 278 187
International Business Machines	1 210 432

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Eli Lilly & Co	2 943 448
Altria Group	1 147 709
Chubb	1 057 049
Gilead Sciences	939 525
Northrop Grumman	815 576
Dominion Energy	788 894
Canadian Imperial Bank of Commerce	572 395
Prudential Financial	468 398
Nucor	441 057
Warner Bros Discovery	368 272
Baker Hughes	343 529
Constellation Energy	233 726
Power of Canada	186 744
Citrix Systems	145 494
Canadian National Railway	129 851
American Financial Group	117 559
Algonquin Power & Utilities	113 279
Marathon Petroleum	50 963
HP	40 759
Cigna	17 743

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût EUR

Apple	15 686 400
Microsoft	12 440 375
Amazon.com	8 079 939
Tesla	5 517 840
Walmart	4 688 187
Alphabet Catégorie d'Actions A	4 658 480
Alphabet Catégorie d'Actions C	4 381 189
NVIDIA	3 598 590
Meta Platforms	3 119 663
Johnson & Johnson	2 779 311
JPMorgan Chase & Co	2 773 054
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 752 301
UnitedHealth Group	2 656 106
Tencent Holdings	2 317 443
Home Depot	2 276 692
Berkshire Hathaway	2 244 370
Procter & Gamble	2 223 834
Mastercard	2 194 478
Visa	2 123 088
AbbVie	1 960 315

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits EUR

Exxon Mobil	9 580 952
Chevron	7 973 008
Apple	3 624 131
ConocoPhillips	3 537 882
Microsoft	2 667 044
EOG Resources	1 866 928
Amazon.com	1 622 696
Pioneer Natural Resources	1 520 219
Occidental Petroleum	1 506 832
Devon Energy	1 246 143
Alphabet Catégorie d'Actions C	1 136 777
Alphabet Catégorie d'Actions A	941 705
Hess	847 116
Tesla	844 994
MSCI	839 277
Franco-Nevada	753 279
Johnson & Johnson	751 712
Diamondback Energy	745 668
JPMorgan Chase & Co	727 489
NVIDIA	709 993

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coût USD
Apple	65 997 026
Microsoft	51 909 947
Amazon.com	35 001 620
Tesla	24 817 651
Alphabet Catégorie d'Actions A	19 635 895
Alphabet Catégorie d'Actions C	18 378 683
NVIDIA	14 735 560
Meta Platforms	13 472 289
UnitedHealth Group	11 514 548
Johnson & Johnson	11 445 720
Berkshire Hathaway	10 296 104
JPMorgan Chase & Co	10 287 258
Procter & Gamble	9 175 565
Visa	8 908 151
Exxon Mobil	8 709 874
Home Depot	8 631 102
Bank of America	7 763 874
Mastercard	7 755 379
Chevron	7 723 071
Pfizer	7 522 733

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Produits USD
Apple	131 714 524
Microsoft	97 176 577
Amazon.com	60 846 070
Alphabet Catégorie d'Actions A	37 296 495
Alphabet Catégorie d'Actions C	36 932 367
Tesla	34 857 093
NVIDIA	26 254 238
Meta Platforms	25 290 520
Berkshire Hathaway	22 163 851
UnitedHealth Group	22 028 507
Johnson & Johnson	21 918 698
JPMorgan Chase & Co	19 536 668
Procter & Gamble	18 221 515
Exxon Mobil	17 925 099
Visa	17 036 278
Home Depot	16 752 342
Bank of America	16 469 911
Chevron	15 664 360
Mastercard	14 263 086
Pfizer	13 243 841

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Camden Property Trust REIT	11 315 078
EPAM Systems	11 129 342
Nordson	10 688 178
Molina Healthcare	10 510 039
Constellation Energy	9 460 314
Netflix	9 082 029
Etsy	9 009 387
VICI Properties REIT	8 999 908
Keurig Dr Pepper	7 987 131
PayPal Holdings	7 871 194
Align Technology	7 662 971
ON Semiconductor	7 198 351
Moderna	7 020 167
Bath & Body Works	6 993 893
Zebra Technologies	6 411 077
Dexcom	6 346 002
Ceridian HCM Holding	6 223 286
Meta Platforms	6 113 922
NVIDIA	5 762 284
Illumina	5 693 761

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Cerner	14 079 573
M&T Bank	13 244 600
Occidental Petroleum	12 863 011
Advanced Micro Devices	11 000 698
Valero Energy	10 270 270
Gap	10 176 468
Marathon Oil	10 048 355
S&P Global	10 041 054
Mosaic	9 912 746
APA	9 892 609
Halliburton	9 402 156
Devon Energy	8 843 384
CF Industries Holdings	8 746 945
IPG Photonics	8 656 097
Marathon Petroleum	8 639 258
ConocoPhillips	8 272 564
Hess	8 167 776
Exxon Mobil	8 070 414
EOG Resources	8 042 261
Coterra Energy	7 994 876

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coût USD
Apple	42 104 869
Microsoft	33 660 557
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	25 843 589
Amazon.com	23 273 754
Tesla	18 389 205
Alphabet Catégorie d'Actions A	12 624 269
Alphabet Catégorie d'Actions C	11 506 066
NVIDIA	9 983 702
Meta Platforms	9 316 991
Johnson & Johnson	7 478 894
UnitedHealth Group	7 067 638
JPMorgan Chase & Co	6 574 076
Berkshire Hathaway	5 966 475
Home Depot	5 768 885
Sea	5 721 287
Nestle	5 667 101
Procter & Gamble	5 463 497
Visa	5 415 960
Exxon Mobil	5 328 742
Chevron	5 310 817

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Produits USD
Apple	14 383 026
Microsoft	8 928 648
Amazon.com	5 319 377
Cerner	5 123 996
Meta Platforms	4 621 774
Alphabet Catégorie d'Actions C	4 047 223
Tesla	3 365 668
Alphabet Catégorie d'Actions A	3 316 727
Wells Fargo & Co	3 135 201
Bank of America	3 095 159
NVIDIA	2 510 551
Canadian National Railway	2 411 180
Berkshire Hathaway	2 284 944
JPMorgan Chase & Co	2 144 762
Home Depot	2 032 745
Visa	1 988 140
UnitedHealth Group	1 926 096
Johnson & Johnson	1 870 906
Procter & Gamble	1 636 427
ASML Holding	1 566 913

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Vonovia	400 309
VGP	214 400
NP3 Fastigheter	140 191
Aedifica REIT	70 264
LEG Immobilien	54 181
Warehouses De Pauw REIT	51 807
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	47 647
Swiss Prime Site	46 828
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	42 232
Carmila REIT	41 942
Gecina REIT	40 511
Aroundtown	40 459
Castellum	36 381
PSP Swiss Property	33 634
Fastighets Balder	32 922
Klepierre REIT	30 147
Cibus Nordic Real Estate	29 409
Sagax	28 666
Cofinimmo REIT	28 348
Kojamo	26 251
Covivio REIT	24 988
Merlin Properties Socimi REIT	23 776
Fabege	22 439
Xior Student Housing REIT	21 367
Catena	20 834
Eurocommercial Properties REIT	20 784
Allreal Holding	18 978
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits EUR
alstria office REIT	504 392
Vonovia	99 492
LEG Immobilien	79 026
Castellum	65 240
Cofinimmo REIT	41 166
Aroundtown	33 294
Warehouses De Pauw REIT	32 298
Entra	27 279
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	25 132
Gecina REIT	23 603
PSP Swiss Property	21 290
K-fast Holding	20 813
Swiss Prime Site	20 197
Klepierre REIT	19 309
Fabege	17 514
Kojamo	16 446
Aedifica REIT	16 303
Sagax	16 065
Grand City Properties	14 352
Covivio REIT	14 330
Merlin Properties Socimi REIT	13 635
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT	13 572

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coût USD
Novartis	4 012 327
Bristol-Myers Squibb	3 790 035
Cisco Systems	3 282 799
Cerner	2 956 103
Sanofi	2 931 158
Orange	2 899 669
Roper Technologies	2 781 921
Ancor	2 715 821
Keurig Dr Pepper	2 607 173
ITOCHU	2 433 775
Williams	2 160 122
International Business Machines	2 027 292
Johnson & Johnson	1 982 175
Verizon Communications	1 886 558
Duke Energy	1 826 138
Roche Holding - Pas de droits de vote	1 768 273
Kellogg	1 751 358
Vertex Pharmaceuticals	1 715 906
Nestle	1 704 145
Waste Management	1 669 111

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Produits USD
NextEra Energy	7 200 030
Novo Nordisk	6 933 538
Adobe	4 475 244
Tyler Technologies	3 788 656
Regeneron Pharmaceuticals	3 547 380
T-Mobile	3 468 175
Vertex Pharmaceuticals	3 420 140
Alphabet Catégorie d'Actions C	3 324 140
Kroger	3 147 040
Amazon.com	3 014 062
Cerner	2 957 765
Hermes International	2 797 415
Visa	2 689 404
Take-Two Interactive Software	2 663 335
Verizon Communications	2 640 586
Waste Management	2 120 668
Activision Blizzard	2 050 845
Roche Holding - Pas de droits de vote	1 865 216
Coloplast	1 835 605
Nestle	1 807 322

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût USD

Chevron	23 523 838
UnitedHealth Group	21 220 614
Johnson & Johnson	21 214 203
Procter & Gamble	19 495 968
AbbVie	17 360 817
Nestle	16 603 944
Pfizer	15 018 636
Coca-Cola	12 904 958
AstraZeneca	12 666 805
Shell	11 233 644
Exxon Mobil	11 221 897
Roche Holding - Pas de droits de vote	11 053 030
Apple	10 618 516
Bristol-Myers Squibb	10 476 403
PepsiCo	10 428 502
Merck & Co	10 039 826
Novartis	10 031 093
Berkshire Hathaway	9 382 981
Microsoft	7 932 504
GSK	7 858 358
BHP Group	7 776 319
Tesla	7 569 404

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Microsoft	41 761 314
Tesla	35 444 948
NVIDIA	30 934 717
Alphabet Catégorie d'Actions A	20 717 161
Alphabet Catégorie d'Actions C	19 043 893
ASML Holding	17 225 660
JPMorgan Chase & Co	15 219 278
Bank of America	13 268 093
Thermo Fisher Scientific	10 953 904
Accenture	10 438 698
Adobe	9 399 350
Wells Fargo & Co	9 392 252
Intuit	8 701 079
Oracle	7 974 739
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	7 479 394
Advanced Micro Devices	7 290 066
Blackstone	7 223 817
Morgan Stanley	6 559 235
Goldman Sachs Group	5 901 328
Apple	5 743 730

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

	Coût USD
Eli Lilly & Co	14 588 440
Pfizer	14 000 309
S&P Global	11 505 783
Devon Energy	10 319 198
PepsiCo	8 531 528
Coterra Energy	6 448 024
Sempra Energy	6 408 990
QUALCOMM	6 237 416
Microsoft	5 611 597
Northrop Grumman	5 494 629
Tourmaline Oil	5 322 809
GSK	4 901 733
RELX	4 750 850
Apple	4 668 101
Kinder Morgan	4 599 155
Neste	4 201 293
Santos	4 106 051
Stellantis	4 086 027
Moody's	4 062 090
Nestle	3 593 970
Netflix	3 440 065
Johnson & Johnson	3 344 994
Meta Platforms	3 193 839
NVIDIA	3 085 756

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

	Produits USD
TotalEnergies	16 186 604
Apple	12 001 910
Dominion Energy	11 072 257
Schlumberger	11 051 792
Johnson & Johnson	7 980 864
NVIDIA	7 304 605
Dollar General	7 255 735
Marathon Petroleum	7 160 590
Microsoft	7 150 934
NIKE	7 118 272
Novo Nordisk	6 936 900
Aon	6 754 186
Meta Platforms	6 496 638
CSL	6 315 842
Roche Holding - Pas de droits de vote	6 205 136
Moderna	6 025 655
Costco Wholesale	5 896 673
Intuit	5 234 538
Public Storage REIT	5 086 632
Sherwin-Williams	5 041 405
Union Pacific	4 960 013
Prudential	4 705 662
ASML Holding	4 556 829
Mastercard	4 371 201
Unilever	4 283 043
Alphabet Catégorie d'Actions A	4 265 842
Adobe	4 243 439
Blackstone	4 198 655
Canadian Pacific Railway	4 142 478
Alphabet Catégorie d'Actions C	4 077 750

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Intel	28 970 409
Pfizer	18 916 659
AT&T	18 912 354
Micron Technology	17 945 584
Toyota Motor	17 853 899
Cisco Systems	16 338 228
Broadcom	16 228 633
International Business Machines	14 721 736
British American Tobacco	14 166 701
TotalEnergies	13 860 627
Verizon Communications	12 080 630
Shell	12 048 689
Citigroup	11 629 861
AbbVie	11 593 095
Bristol-Myers Squibb	8 806 549
BP	8 555 009
HSBC Holdings	8 511 068
CVS Health	8 066 405
Engie	7 677 737
General Motors	7 421 286

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits USD

Raytheon Technologies	14 257 425
Intel	7 870 087
International Business Machines	7 251 595
AT&T	5 999 101
Broadcom	5 121 998
L3Harris Technologies	5 106 243
AbbVie	4 713 330
Toyota Motor	3 398 136
VMware	3 219 993
HP	3 026 177
Bristol-Myers Squibb	3 016 605
KDDI	2 975 410
Nippon Telegraph & Telephone	2 809 950
Telefonica	2 723 192
Vistra	2 574 262
Vodafone Group	2 547 062
Cisco Systems	2 181 080
BT Group	2 119 741
Altria Group	2 033 519
Elevance Health	1 892 081
Warner Bros Discovery	1 887 861
Micron Technology	1 887 398
Loblaw	1 852 591
British American Tobacco	1 679 948

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Microsoft	4 501 599
Meta Platforms	4 278 119
BlackRock	4 271 158
Novo Nordisk	4 017 315
Amazon.com	3 715 441
ING Groep	3 518 929
Apple	3 436 238
QUALCOMM	3 232 819
Activision Blizzard	3 067 047
JPMorgan Chase & Co	3 013 610
Tesla	2 894 565
Volkswagen	2 600 692
Cigna	2 385 000
Dollar Tree	2 353 648
Advanced Micro Devices	2 320 692
Bank of America	2 246 092
Intel	2 210 800
NVIDIA	2 185 236
Alphabet Catégorie d'Actions A	2 056 754
Coca-Cola	1 948 302
Shell	1 777 265
Chevron	1 772 107
AstraZeneca	1 763 635
Stora Enso	1 758 624
Roche Holding	1 738 160
Pfizer	1 699 325
Thermo Fisher Scientific	1 690 854
Home Depot	1 636 201
PepsiCo	1 636 125
Akzo Nobel	1 625 120
Bristol-Myers Squibb	1 611 333
Alphabet Catégorie d'Actions C	1 536 684
Atlassian	1 529 853
Heineken	1 500 239
Groupe Bruxelles Lambert	1 493 468
GEA Group	1 493 465
Costco Wholesale	1 486 260
Ageas	1 485 297
PayPal Holdings	1 477 717

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Novo Nordisk	4 209 926
Microsoft	3 361 634
ING Groep	3 354 974
JPMorgan Chase & Co	3 101 084
Volkswagen	3 067 075
Amazon.com	2 800 328
Nestle	2 666 793
Ageas	2 616 591
Apple	2 564 359
Cigna	2 465 000
BlackRock	2 455 154
Deutsche Post	2 451 783
AstraZeneca	2 442 024
Bank of America	2 266 911
Orkla	2 249 219
Alphabet Catégorie d'Actions A	2 193 797
Coca-Cola	2 015 378
Shell	1 954 903
Chevron	1 892 215
Stora Enso	1 845 783
Procter & Gamble	1 801 950
Bristol-Myers Squibb	1 748 420
PayPal Holdings	1 735 087
Akzo Nobel	1 645 690
PepsiCo	1 619 037
Meta Platforms	1 618 402
Zoom Video Communications	1 613 020
Bayer	1 597 970
Johnson & Johnson	1 570 553
Home Depot	1 555 377
Nokia	1 460 773
Heineken	1 460 705
Koninklijke Vopak	1 459 627
HUGO BOSS	1 446 976
GEA Group	1 379 863
Groupe Bruxelles Lambert	1 374 176
Costco Wholesale	1 339 450
Intel	1 339 439
QUALCOMM	1 303 762

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût GBP

Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 801 659
Tencent Holdings	1 727 440
Samsung Electronics	1 538 051
Alibaba Group Holding	1 151 294
Reliance Industries	674 092
Infosys	512 263
Meituan	491 543
China Construction Bank Catégorie d'Actions H	431 359
Housing Development Finance	364 577
JD.com	356 066
Al Rajhi Bank	355 619
ICICI Bank	342 866
Tata Consultancy Services	298 426
SK Hynix	289 522
Saudi National Bank	274 500
Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	269 068
Hon Hai Precision Industry	257 453
MediaTek	256 612
Samsung Electronics	243 192
Baidu	240 063

Les vingt ventes les plus importantes de la période

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
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
AbbVie	211 198

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Apple	10 973 278
Microsoft	9 765 822
Amazon.com	5 794 975
Tesla	4 059 438
Alphabet Catégorie d'Actions A	3 510 163
Alphabet Catégorie d'Actions C	3 098 737
NVIDIA	2 665 323
Berkshire Hathaway	2 594 586
Meta Platforms	2 526 798
Johnson & Johnson	2 060 968
UnitedHealth Group	2 036 452
JPMorgan Chase & Co	1 850 666
Procter & Gamble	1 633 913
Visa	1 552 098
Exxon Mobil	1 526 116
Home Depot	1 514 831
Chevron	1 476 309
Mastercard	1 347 873
Pfizer	1 326 550
Bank of America	1 295 290

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Apple	34 788 155
Microsoft	29 387 296
Amazon.com	17 478 378
Alphabet Catégorie d'Actions A	10 489 990
Tesla	10 066 565
Alphabet Catégorie d'Actions C	9 859 750
NVIDIA	7 902 407
Meta Platforms	7 830 362
Berkshire Hathaway	7 744 882
UnitedHealth Group	6 014 322
Johnson & Johnson	5 907 966
JPMorgan Chase & Co	5 769 697
Procter & Gamble	5 032 417
Home Depot	4 931 683
Visa	4 904 837
Exxon Mobil	4 389 629
Bank of America	4 338 287
Mastercard	4 168 967
Pfizer	3 815 716
Chevron	3 520 366

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Marqeta	2 124 270
Phillips Edison & REIT	1 831 310
Independence REIT	1 800 584
Bumble	1 313 387
Valaris	1 270 911
Alight	1 209 022
Foot Locker	1 199 347
StoneCo	1 193 333
Chegg	1 171 094
Alpha Metallurgical Resources	1 164 592
Duolingo	1 162 367
Herbalife Nutrition	1 110 589
AbCellera Biologics	1 072 565
BellRing Brands	1 058 553
Jackson Financial	1 015 300
Sabre	999 343
Bread Financial Holdings	973 994
Shoals Technologies Group	949 914
Luminar Technologies	873 892
InvenTrust Properties	870 789

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

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 REIT	4 284 400
KBR	4 266 098
Tenet Healthcare	4 087 405
Range Resources	4 002 931
II-VI	3 871 198
PDC Energy	3 815 267
CIT Group	3 227 743
WESCO International	3 215 855

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Apple	2 505 398
Microsoft	1 977 421
Amazon.com	1 295 997
Tesla	836 386
Alphabet Catégorie d'Actions A	738 464
Alphabet Catégorie d'Actions C	692 060
NVIDIA	591 586
Meta Platforms	570 382
Walmart	505 474
JPMorgan Chase & Co	425 382
UnitedHealth Group	407 226
Johnson & Johnson	398 971
Berkshire Hathaway	357 449
Home Depot	349 952
Procter & Gamble	339 731
Visa	325 676
Bank of America	301 159
Mastercard	287 395
Pfizer	263 367
Walt Disney	243 900

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Apple	2 296 305
Microsoft	1 746 864
Exxon Mobil	1 273 055
Amazon.com	1 079 560
Chevron	1 043 354
Alphabet Catégorie d'Actions A	668 206
Alphabet Catégorie d'Actions C	651 221
Tesla	617 495
Meta Platforms	609 706
NVIDIA	486 449
ConocoPhillips	467 629
JPMorgan Chase & Co	366 079
Johnson & Johnson	356 477
UnitedHealth Group	355 090
Berkshire Hathaway	347 627
Home Depot	318 064
Procter & Gamble	315 984
Visa	308 785
Bank of America	300 548
Mastercard	269 174

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût JPY

Toyota Motor	658 310 467
Sony Group	450 687 319
Keyence	314 038 435
Mitsubishi UFJ Financial Group	249 733 888
Tokyo Electron	235 990 319
Recruit Holdings	223 773 550
Shin-Etsu Chemical	207 887 237
KDDI	184 745 528
Nintendo	184 670 715
SoftBank Group	178 705 805
Hitachi	172 358 262
Daikin Industries	158 390 240
Honda Motor	155 863 670
Sumitomo Mitsui Financial Group	152 263 123
Takeda Pharmaceutical	151 518 363
Mitsubishi	150 451 084
Hoya	147 435 478
Daiichi Sankyo	140 568 832
Murata Manufacturing	136 588 745
Mitsui & Co	128 154 114
ITOCHU	128 131 700
Tokio Marine Holdings	127 275 886
Nippon Telegraph & Telephone	126 652 653
Nidec	125 763 448

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits JPY

Toyota Motor	474 692 259
Sony Group	316 011 220
Keyence	217 501 515
Mitsubishi UFJ Financial Group	201 714 806
Tokyo Electron	164 581 289
Nintendo	147 078 610
KDDI	146 278 483
Recruit Holdings	136 366 253
Takeda Pharmaceutical	134 217 226
SoftBank Group	130 597 666
Shin-Etsu Chemical	128 949 841
Mitsui & Co	127 100 628
Hitachi	122 404 686
Honda Motor	118 095 267
Sumitomo Mitsui Financial Group	115 549 985
Mitsubishi	115 477 715
Nippon Telegraph & Telephone	115 224 378
Daikin Industries	111 750 697
Daiichi Sankyo	109 148 570
Hoya	104 562 488
ITOCHU	100 875 963
Tokio Marine Holdings	96 538 897
Murata Manufacturing	95 989 753
SoftBank	94 551 914

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Magallanes	5,14	15/03/2052	2 420 310
Magallanes	4,28	15/03/2032	1 702 043
Magallanes	5,05	15/03/2042	1 632 439
Goldman Sachs Group	3,10	24/02/2033	1 564 257
Bank of America	4,57	27/04/2033	1 473 546
Wells Fargo & Co	3,35	02/03/2033	1 470 082
Magallanes	3,76	15/03/2027	1 461 497
JPMorgan Chase & Co	2,96	25/01/2033	1 457 532
Wells Fargo & Co	3,53	24/03/2028	1 447 589
Bank of America	2,97	04/02/2033	1 422 349
Magallanes	5,39	15/03/2062	1 177 824
Morgan Stanley	2,94	21/01/2033	1 147 954
Bank of America	3,38	02/04/2026	1 145 422
Goldman Sachs Group	3,62	15/03/2028	1 096 621
Wells Fargo & Co	4,61	25/04/2053	1 083 201
Citigroup	3,06	25/01/2033	1 043 952
Goldman Sachs Group	2,64	24/02/2028	1 015 560
Citigroup	3,79	17/03/2033	1 005 600
GSK Consumer Healthcare Capital	3,38	24/03/2027	987 510
Bristol-Myers Squibb	2,95	15/03/2032	977 087

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Citigroup	3,11	08/04/2026	1 290 073
T-Mobile USA	3,50	15/04/2025	1 232 854
AbbVie	3,60	14/05/2025	1 219 418
Anheuser-Busch InBev Worldwide	5,45	23/01/2039	1 206 866
Bank of America	3,38	02/04/2026	1 127 172
JPMorgan Chase & Co	2,08	22/04/2026	1 121 575
Goldman Sachs Group	3,50	01/04/2025	1 080 332
HSBC Holdings	2,80	24/05/2032	1 079 884
Boeing	4,88	01/05/2025	1 076 373
Oracle	2,50	01/04/2025	1 012 834
Morgan Stanley	2,19	28/04/2026	964 696
Wells Fargo & Co	2,19	30/04/2026	919 172
Wells Fargo & Co	2,16	11/02/2026	918 933
Oracle	2,95	15/05/2025	912 927
Mitsubishi UFJ Financial Group	2,19	25/02/2025	902 932
HSBC Holdings	1,65	18/04/2026	899 366
AbbVie	3,80	15/03/2025	877 991
AT&T	3,65	15/09/2059	871 535
Bank of America	4,00	22/01/2025	855 167
Shell International Finance	3,25	11/05/2025	854 573

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

JPMorgan Chase & Co	23 287 501
Berkshire Hathaway	20 964 662
Bank of America	17 721 481
Wells Fargo & Co	11 376 922
S&P Global	11 341 478
Royal Bank of Canada	8 446 582
Toronto-Dominion Bank	7 631 598
HSBC Holdings	7 262 656
Morgan Stanley	6 869 760
Charles Schwab	6 842 497
AIA Group	6 773 333
Citigroup	6 651 700
BlackRock	6 545 852
Commonwealth Bank of Australia	6 396 382
Goldman Sachs Group	6 264 787
American Express	5 731 785
Allianz	5 284 478
Bank of Nova Scotia	4 580 598
PNC Financial Services Group	4 563 378
Truist Financial	4 413 759

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits USD

Berkshire Hathaway	38 121 274
JPMorgan Chase & Co	35 691 236
Bank of America	27 922 166
Wells Fargo & Co	18 758 891
Royal Bank of Canada	13 561 080
Toronto-Dominion Bank	12 402 800
HSBC Holdings	12 062 508
Commonwealth Bank of Australia	11 595 213
AIA Group	10 877 260
S&P Global	10 775 925
Morgan Stanley	10 717 351
American Express	10 656 984
Citigroup	10 140 893
Charles Schwab	9 989 731
Goldman Sachs Group	9 850 205
BlackRock	9 439 099
Allianz	8 207 930
Chubb	8 045 992
Bank of Nova Scotia	7 489 967
CME Group	7 201 380
Blackstone	7 141 522
Marsh & McLennan	6 997 481

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût USD

UnitedHealth Group	27 402 807
Johnson & Johnson	26 931 532
Pfizer	17 500 348
Roche Holding - Pas de droits de vote	15 936 384
AbbVie	15 880 625
Danaher	13 222 431
Thermo Fisher Scientific	13 195 289
Eli Lilly & Co	12 949 890
Abbott Laboratories	12 486 036
Merck & Co	12 112 806
AstraZeneca	11 375 585
Novartis	11 232 204
Novo Nordisk	10 556 733
Bristol-Myers Squibb	9 031 593
Medtronic	8 348 484
CVS Health	8 098 220
Amgen	7 681 236
Sanofi	7 026 241
GSK	6 726 659
Elevance Health	6 635 990
Intuitive Surgical	5 980 507
CSL	5 646 352
Zoetis	5 314 728
Stryker	5 178 517
Cigna	4 642 583
Gilead Sciences	4 595 105

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits USD

UnitedHealth Group	20 458 725
Johnson & Johnson	20 173 164
Pfizer	12 333 545
AbbVie	11 540 172
Roche Holding - Pas de droits de vote	11 339 325
Thermo Fisher Scientific	9 866 536
Eli Lilly & Co	9 780 559
Abbott Laboratories	9 403 269
Merck & Co	9 370 603
AstraZeneca	8 649 784
Cerner	8 559 422
Novartis	8 530 003
Novo Nordisk	7 823 100
Bristol-Myers Squibb	7 702 507
Danaher	7 502 646
Amgen	6 437 745
Medtronic	6 226 959
CVS Health	5 955 699
Sanofi	5 392 480
Elevance Health	5 301 234
GSK	4 841 770
Cigna	4 794 015
Intuitive Surgical	4 145 148
CSL	4 019 078
Zoetis	3 802 994
Stryker	3 728 904
Becton Dickinson	3 465 474
Gilead Sciences	3 458 934

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Procter & Gamble	42 786 002
Nestle	40 858 187
Coca-Cola	28 673 213
PepsiCo	26 636 326
Costco Wholesale	25 624 530
Walmart	24 341 231
Philip Morris International	17 617 139
Unilever	14 331 322
Diageo	13 064 537
L'Oreal	11 398 739
Altria Group	10 483 810
Mondelez International	10 280 183
British American Tobacco	10 214 873
Estee Lauder	7 780 144
Colgate-Palmolive	7 264 607
Anheuser-Busch InBev	6 662 767
Reckitt Benckiser Group	6 643 708
Kimberly-Clark	5 222 046
Pernod Ricard	5 072 333
Archer-Daniels-Midland	4 915 703

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits USD

Procter & Gamble	18 592 705
Nestle	17 352 820
Coca-Cola	12 672 572
Costco Wholesale	11 648 642
PepsiCo	11 336 626
Walmart	10 838 203
Philip Morris International	7 563 019
Unilever	6 040 268
Diageo	5 622 706
L'Oreal	5 214 096
Altria Group	4 895 747
British American Tobacco	4 662 638
Mondelez International	4 340 821
Estee Lauder	3 156 135
Colgate-Palmolive	3 062 421
Reckitt Benckiser Group	2 719 856
Anheuser-Busch InBev	2 496 977
Archer-Daniels-Midland	2 470 812
Sysco	2 127 727
Kimberly-Clark	2 110 883
Pernod Ricard	2 097 902

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût USD

Exxon Mobil	122 865 407
Chevron	101 048 540
Shell	70 041 518
TotalEnergies	48 637 482
ConocoPhillips	45 522 877
BP	36 627 231
Enbridge	31 648 457
EOG Resources	24 522 422
Canadian Natural Resources	23 627 338
Schlumberger	20 229 720
Pioneer Natural Resources	19 776 781
Marathon Oil	19 420 846
TC Energy	19 041 682
Woodside Energy Group	18 001 135
Marathon Petroleum	17 863 519
Phillips 66	17 323 691
Suncor Energy	16 385 274
Occidental Petroleum	15 530 411
APA	14 040 561
EQT	13 908 975
Eni	13 872 233
Williams	13 808 436
Targa Resources	13 439 870
Devon Energy	13 417 478
Valero Energy	13 149 113
Kinder Morgan	12 953 251
Baker Hughes	12 088 124
Equinor	11 297 111
Cheniere Energy	11 120 248
Halliburton	10 919 761
ONEOK	10 439 373
Hess	10 051 137

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits USD

Exxon Mobil	166 946 879
Chevron	134 127 602
Shell	93 580 366
ConocoPhillips	62 044 050
TotalEnergies	61 988 198
BP	46 823 821
Enbridge	39 317 747
EOG Resources	31 783 570
Canadian Natural Resources	31 442 717
Marathon Petroleum	29 795 447
Pioneer Natural Resources	25 708 983
Occidental Petroleum	25 554 485
Schlumberger	25 057 407
Suncor Energy	24 781 857
TC Energy	23 696 269
Valero Energy	20 507 459
Phillips 66	18 916 583
Devon Energy	18 806 125
Williams	18 034 132
Kinder Morgan	16 292 288
Eni	15 477 252
Equinor	15 379 672
Cheniere Energy	15 247 418
Halliburton	14 211 339
Hess	13 755 012
ONEOK	12 168 761
Baker Hughes	12 105 919

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Apple	47 964 067
Microsoft	37 166 355
NVIDIA	10 693 797
Roper Technologies	8 796 529
Visa	6 378 964
Mastercard	5 520 523
ASML Holding	4 618 813
Broadcom	4 434 480
Cisco Systems	4 071 907
Adobe	3 820 673
Salesforce	3 762 304
Accenture	3 677 026
Intel	3 584 159
QUALCOMM	3 268 729
Texas Instruments	2 926 527
Advanced Micro Devices	2 921 252
PayPal Holdings	2 375 705
Oracle	2 355 408
Intuit	2 298 531
International Business Machines	2 131 224

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Apple	91 908 279
Microsoft	68 358 374
NVIDIA	18 201 992
Visa	12 684 396
Mastercard	10 692 219
ASML Holding	9 298 100
Broadcom	7 943 335
Cisco Systems	7 886 510
Adobe	7 528 078
Accenture	6 903 521
Intel	6 478 233
Salesforce	6 473 412
QUALCOMM	6 012 692
Texas Instruments	5 356 660
Advanced Micro Devices	5 234 054
Oracle	5 232 051
PayPal Holdings	4 862 436
Intuit	4 544 184
Applied Materials	4 230 739
SAP	4 092 826

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Tesla	1 277 904
Airbnb	588 019
Amazon.com	386 398
DoorDash	233 669
Volvo Car	175 810
D'ieteren Group	139 224
General Motors	113 057
BRP	106 105
Stellantis	87 166
Home Depot	82 406
Carvana	54 303
McDonald's	51 321
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	51 106
Toyota Motor	49 809
NIKE	45 220
Evolution	44 271
Ulta Beauty	43 412
Lowe's	41 245
MercadoLibre	35 883
Grab Holdings	33 120

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Amazon.com	29 232 555
Tesla	16 288 843
Home Depot	7 728 289
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	4 284 078
Toyota Motor	4 056 046
McDonald's	3 890 888
NIKE	3 681 985
Lowe's	3 490 040
Sony Group	2 809 926
Starbucks	2 353 374
Target	2 298 124
Booking Holdings	1 965 934
TJX	1 679 348
Ford Motor	1 492 293
Prosus	1 489 674
Mercedes-Benz Group	1 455 791
Cie Financiere Richemont	1 442 582
General Motors	1 315 794
EssilorLuxottica	1 148 324
Adidas	1 121 296

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Quanta Services	1 221 778
Uber Technologies	784 794
Mitsui OSK Lines	751 039
Rheinmetall	627 954
AerCap Holdings	591 863
Grab Holdings	501 655
United Parcel Service	457 873
Union Pacific	446 942
Raytheon Technologies	439 338
Indutrade	438 671
Honeywell International	398 405
ZIM Integrated Shipping Services	380 318
Recruit Holdings	369 338
Caterpillar	336 162
Lockheed Martin	325 704
Deere & Co	323 060
Siemens	299 679
Boeing	276 688
General Electric	269 769
3M	256 186
Canadian National Railway	242 192
Schneider Electric	237 704

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Union Pacific	4 858 811
Roper Technologies	4 802 728
United Parcel Service	4 317 602
Raytheon Technologies	4 199 848
Honeywell International	3 834 156
S&P Global	3 468 593
Canadian National Railway	3 389 521
Caterpillar	3 289 103
Deere & Co	3 175 355
Siemens	3 167 791
Lockheed Martin	3 057 787
Boeing	3 019 164
General Electric	2 878 209
3M	2 606 070
Schneider Electric	2 432 940
CSX	2 366 837
Airbus	2 096 849
Illinois Tool Works	1 999 847
Norfolk Southern	1 992 664
Northrop Grumman	1 931 724
Canadian Pacific Railway	1 909 439
Waste Management	1 873 578

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Alphabet Catégorie d'Actions A	7 221 872
Alphabet Catégorie d'Actions C	6 686 556
Meta Platforms	4 362 950
Walt Disney	2 191 137
Verizon Communications	2 189 344
Comcast	1 970 303
Sea	1 728 833
AT&T	1 543 217
Netflix	1 205 706
T-Mobile	809 571
Take-Two Interactive Software	712 897
Activision Blizzard	620 858
Charter Communications	586 841
Deutsche Telekom	574 721
ROBLOX	560 262
KDDI	525 802
SoftBank Group	512 477
Nintendo	474 869
Vodafone Group	425 025
Electronic Arts	337 434

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Alphabet Catégorie d'Actions A	6 602 892
Alphabet Catégorie d'Actions C	6 533 592
Meta Platforms	4 840 364
Walt Disney	1 853 718
Comcast	1 786 335
Verizon Communications	1 630 314
AT&T	1 278 309
Netflix	1 019 500
Charter Communications	700 309
T-Mobile	625 203
Deutsche Telekom	540 268
Activision Blizzard	502 523
Nintendo	436 229
Take-Two Interactive Software	426 017
KDDI	423 950
BT Group	413 919
Vodafone Group	408 326
SoftBank Group	408 322
Nippon Telegraph & Telephone	385 551
Electronic Arts	300 146

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
BHP Group	25 194 712
Linde	24 452 115
Rio Tinto - Cotation en Angleterre	13 275 945
Air Liquide	12 476 532
Sherwin-Williams	10 231 567
Freeport-McMoRan	10 188 802
Anglo American	9 852 508
Glencore	9 491 956
Shin-Etsu Chemical	8 995 728
BASF	8 880 174
Newmont	8 779 179
Air Products & Chemicals	8 554 252
Nutrien	7 975 864
Sika	7 189 911
Ecolab	7 082 875
Dow	7 063 393
Barrick Gold	6 199 667
Corteva	6 124 352
DuPont de Nemours	5 930 772
Givaudan	5 829 992
Nucor	5 744 620
CRH	5 285 519
International Flavors & Fragrances	5 174 896
PPG Industries	4 939 870
Rio Tinto - Cotation en Australie	4 845 693
Koninklijke DSM	4 812 446
Franco-Nevada	4 438 505
Holcim	4 423 568
Ball	4 318 093
LyondellBasell Industries	4 180 748

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Linde	12 016 065
BHP Group	11 955 822
Air Liquide	5 760 868
Rio Tinto - Cotation en Angleterre	5 644 906
Woodside Energy Group	5 029 861
Sherwin-Williams	4 581 906
Glencore	4 529 811
Nutrien	4 210 261
Anglo American	4 170 769
Air Products & Chemicals	4 137 753
Newmont	4 005 328
Freeport-McMoRan	3 916 496
Shin-Etsu Chemical	3 414 224
BASF	3 382 539
Dow	3 263 876
Corteva	3 186 179
Ecolab	3 120 963
Nucor	3 092 000
Sika	2 700 262
Barrick Gold	2 670 350
Givaudan	2 582 779
DuPont de Nemours	2 533 877
International Flavors & Fragrances	2 342 728
CRH	2 259 126
PPG Industries	2 250 641
Rio Tinto - Cotation en Australie	2 163 934
Franco-Nevada	2 075 337
Koninklijke DSM	2 060 509
Albemarle	1 997 079
LyondellBasell Industries	1 994 605
Holcim	1 879 166
Ball	1 875 520

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
NextEra Energy	17 951 795
Duke Energy	9 567 554
Southern	8 698 227
Dominion Energy	7 701 394
Iberdrola	7 673 208
Enel	6 618 961
National Grid	6 333 924
Exelon	5 664 899
Sempra Energy	5 593 728
American Electric Power	5 577 618
Xcel Energy	4 513 125
Public Service Enterprise Group	3 947 849
Consolidated Edison	3 736 469
WEC Energy Group	3 621 205
Eversource Energy	3 532 164
American Water Works	3 326 060
E.ON	3 169 932
RWE	3 142 136
Engie	2 977 961
Edison International	2 902 446
DTE Energy	2 839 585
SSE	2 781 172
Ameren	2 709 804
FirstEnergy	2 698 477
Entergy	2 681 168
Fortis	2 655 341
PPL	2 555 051
Veolia Environnement	2 496 569
Orsted	2 490 943
CMS Energy	2 254 324
CenterPoint Energy	2 196 840
PG&E	2 064 148

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
NextEra Energy	4 301 185
Duke Energy	2 365 762
Southern	2 185 665
Iberdrola	1 908 694
Dominion Energy	1 820 972
Sempra Energy	1 499 476
Enel	1 402 845
American Electric Power	1 396 130
National Grid	1 385 500
Exelon	1 281 682
Xcel Energy	1 090 526
Public Service Enterprise Group	978 011
Consolidated Edison	950 154
WEC Energy Group	901 089
Eversource Energy	846 697
RWE	784 666
American Water Works	772 914
PPL	741 218
DTE Energy	711 605
Edison International	710 800
Suez	695 464
Engie	676 274
Ameren	661 217
Fortis	658 559
Entergy	657 517
SSE	656 927
FirstEnergy	639 982
E.ON	637 512
Orsted	585 138
Constellation Energy	568 907
CMS Energy	559 087
CenterPoint Energy	542 841
Veolia Environnement	516 612
PG&E	483 692

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Koweït (Gouvernement du)	3,50	20/03/2027	3 566 814
Uruguay (Gouvernement de l')	5,10	18/06/2050	2 076 585
Pologne (République de)	4,00	22/01/2024	2 035 028
Chili (Gouvernement du)	4,34	07/03/2042	2 032 522
Croatie (Gouvernement de)	6,00	26/01/2024	1 946 814
Qatar (Gouvernement du)	4,82	14/03/2049	1 871 028
Pologne (République de)	3,25	06/04/2026	1 830 817
Chili (Gouvernement du)	3,50	31/01/2034	1 650 563
Qatar (Gouvernement du)	4,40	16/04/2050	1 577 494
Qatar (Gouvernement du)	5,10	23/04/2048	1 568 973
Pérou (Gouvernement du)	8,75	21/11/2033	1 547 138
Chili (Gouvernement du)	3,10	07/05/2041	1 541 734
Panama (Gouvernement du)	6,70	26/01/2036	1 527 964
Équateur (Gouvernement d')	1,00	31/07/2035	1 470 482
Roumanie (Gouvernement de)	3,00	27/02/2027	1 469 905
Uruguay (Gouvernement de l')	4,38	23/01/2031	1 430 247
Pérou (Gouvernement du)	2,78	23/01/2031	1 373 068
Chili (Gouvernement du)	2,75	31/01/2027	1 353 048
Uruguay (Gouvernement de l')	4,98	20/04/2055	1 262 147
Panama (Gouvernement du)	4,50	19/01/2063	1 238 410

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Croatie (Gouvernement de)	5,50	04/04/2023	1 884 198
Pologne (République de)	3,00	17/03/2023	1 781 494
Pologne (République de)	4,00	22/01/2024	1 556 772
Oman (Gouvernement d')	6,75	17/01/2048	1 555 382
Qatar (Gouvernement du)	3,88	23/04/2023	1 432 665
Pologne (République de)	3,25	06/04/2026	1 357 910
Croatie (Gouvernement de)	6,00	26/01/2024	1 293 725
Panama (Gouvernement du)	6,70	26/01/2036	1 199 871
Hongrie (Gouvernement de)	5,38	21/02/2023	1 195 751
Costa Rica (Gouvernement du)	6,13	19/02/2031	1 190 121
Oman (Gouvernement d')	5,63	17/01/2028	1 183 397
Oman (Gouvernement d')	4,75	15/06/2026	1 155 175
Oman (Gouvernement d')	4,40	01/06/2024	1 126 290
Oman (Gouvernement d')	6,00	01/08/2029	1 123 899
Brésil (Gouvernement du)	2,63	05/01/2023	1 062 826
Oman (Gouvernement d')	6,25	25/01/2031	1 062 709
Oman (Gouvernement d')	5,38	08/03/2027	1 034 488
Afrique du Sud (République d')	5,88	22/06/2030	1 018 297
Chili (Gouvernement du)	3,10	07/05/2041	988 761
Oman (Gouvernement d')	4,88	15/06/2030	945 450

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût EUR
JPMorgan Chase & Co	1,96	23/03/2030	767 600
International Business Machines	0,65	11/02/2032	652 021
ING Groep	1,75	16/02/2031	601 014
ING Groep	1,25	16/02/2027	599 652
JPMorgan Chase & Co	0,60	17/02/2033	599 084
Bank of America	2,82	27/04/2033	592 614
Sumitomo Mitsui Financial Group	1,55	15/06/2026	583 741
Mercedes-Benz Group	1,13	06/11/2031	581 427
Credit Suisse	1,50	10/04/2026	581 043
Credit Suisse Group	2,13	13/10/2026	580 710
Lloyds Banking Group	3,50	01/04/2026	567 232
BNP Paribas	0,88	11/07/2030	563 220
Credit Agricole	0,88	14/01/2032	549 719
Anheuser-Busch InBev	2,88	02/04/2032	539 302
Morgan Stanley	1,10	29/04/2033	505 980
Aéroports de Paris	2,75	02/04/2030	503 820
Morgan Stanley	2,95	07/05/2032	503 510
Comcast	0,75	20/02/2032	502 200
BNP Paribas	2,75	25/07/2028	499 480
ING Groep	2,13	23/05/2026	498 250
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Barclays	3,38	02/04/2025	799 535
HSBC Holdings	0,88	06/09/2024	789 951
Aéroports de Paris	2,75	02/04/2030	758 036
Lloyds Banking Group	3,50	01/04/2026	754 289
AT&T	2,40	15/03/2024	733 272
AT&T	1,60	19/05/2028	716 582
Citigroup	1,25	06/07/2026	688 553
Citigroup	1,50	24/07/2026	687 043
Bayer Capital	1,50	26/06/2026	681 969
Bayer	0,75	06/01/2027	658 909
UBS Group	0,25	29/01/2026	654 695
Takeda Pharmaceutical	2,25	21/11/2026	619 178
British Telecommunications	1,75	10/03/2026	617 837
Banco Santander	1,13	17/01/2025	606 018
British Telecommunications	1,00	21/11/2024	605 330
Morgan Stanley	1,38	27/10/2026	589 896
Bayer	0,38	06/07/2024	589 285
Unibail-Rodamco-Westfield*	2,13		576 934
International Business Machines	1,75	31/01/2031	551 844
General Electric	1,50	17/05/2029	537 958

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût EUR

Daimler Truck Holding	45 534
AerCap Holdings	27 645
Siemens	25 236
Anheuser-Busch InBev	24 189
Sanofi	19 214
Schneider Electric	19 142
ASML Holding	17 962
Warehouses De Pauw REIT	16 002
Acciona	14 026
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	13 350
Vinci	11 644
D'ieteren Group	11 365
OCI	10 824
Deutsche Post	10 701
Adyen	10 101
TotalEnergies	10 041
Stellantis	9 359
SAP	9 167
Air Liquide	7 754
Allianz	7 182

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits EUR

ASML Holding	406 097
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	301 013
TotalEnergies	207 463
SAP	188 098
Siemens	185 822
Sanofi	175 359
L'Oreal	157 886
Allianz	151 064
Schneider Electric	142 039
Air Liquide	116 397
Prosus	115 181
BNP Paribas	111 096
Mercedes-Benz Group	107 691
Deutsche Telekom	96 547
Iberdrola	95 581
BASF	95 117
Vinci	91 930
Banco Santander	89 832
Deutsche Post	86 382
Enel	85 722
AXA	85 331
Adidas	82 528
EssilorLuxottica	80 282

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Keurig Dr Pepper	41 452
Roper Technologies	34 883
Bristol-Myers Squibb	34 032
Texas Instruments	33 929
Dell Technologies	30 116
Corteva	25 611
Amcor	25 116
Progressive	22 087
Apple	19 944
Cisco Systems	19 038
Sherwin-Williams	16 618
NortonLifeLock	16 407
Horizon Therapeutics	16 146
Laboratory of America Holdings	16 037
Annaly Capital Management REIT	15 514
Assurant	15 372
AbbVie	14 297
Arrow Electronics	14 116
Quest Diagnostics	12 833
Hologic	12 043
Norfolk Southern	11 743
AmerisourceBergen	8 978
Williams	8 783
Packaging of America	8 336
Lowe's	8 203
International Business Machines	7 636
Duke Energy	6 951
International Paper	6 395
Abbott Laboratories	5 873

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
NextEra Energy	50 612
Kroger	42 118
Visa	34 550
Brown & Brown	29 550
Starbucks	27 934
Regeneron Pharmaceuticals	27 274
Walt Disney	25 527
Adobe	21 622
Tyler Technologies	18 521
EPAM Systems	17 603
Medtronic	17 038
Amazon.com	16 829
Johnson & Johnson	16 362
Bio-Rad Laboratories	16 089
Netflix	15 401
Intuit	13 269
Black Knight	12 351
Vertex Pharmaceuticals	11 010
Cerner	11 006
PepsiCo	10 596
Palo Alto Networks	9 631
Mastercard	9 277
Masimo	8 544
Zscaler	8 474
Costco Wholesale	7 926
Merck & Co	7 754
Fortinet	7 647
Coterra Energy	7 243
Fidelity National Information Services	7 097
NIKE	6 895
Verizon Communications	6 430
Warner Bros Discovery	6 148

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Taiwan Semiconductor Manufacturing	63 415 049
Tencent Holdings	50 642 198
Samsung Electronics	31 011 292
Alibaba Group Holding	23 379 950
Reliance Industries	14 509 127
Meituan	11 032 971
Kuaishou Technology	10 858 290
Infosys	8 674 819
LG Energy Solution	8 204 612
China Construction Bank Catégorie d'Actions H	7 750 307
Vale	7 562 273
Hapvida Participacoes e Investimentos	6 851 023
JD.com	6 398 494
MediaTek	6 168 862
Housing Development Finance	6 129 980
SK Hynix	5 919 736
ICICI Bank	5 681 550
Tata Consultancy Services	5 461 262
Al Rajhi Bank	5 373 287
Centrais Eletricas Brasileiras	5 258 359

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Taiwan Semiconductor Manufacturing	28 650 258
Samsung Electronics	13 248 734
Tencent Holdings	11 552 021
Alibaba Group Holding	9 695 824
America Movil	6 580 889
Notre Dame Intermedica Participacoes	5 601 645
Vale	5 525 846
Meituan	4 620 990
Infosys	4 320 185
Reliance Industries	4 037 332
China Construction Bank Catégorie d'Actions H	3 590 862
Bharti Airtel	3 142 761
Al Rajhi Bank	2 607 810
Hon Hai Precision Industry	2 582 085
JD.com	2 576 913
Housing Development Finance	2 471 458
Wistron	2 441 737
ICICI Bank	2 394 297
SK Hynix	2 386 033
Emirates NBD Bank	2 318 139

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Amazon.com	4 519 277
Tesla	3 530 339
Home Depot	1 145 078
McDonald's	630 838
NIKE	574 780
Airbnb	562 370
Lowe's	480 142
Target	349 207
Starbucks	341 022
Booking Holdings	315 554
General Motors	279 698
TJX	259 160
DoorDash	237 915
Ford Motor	227 277
MercadoLibre	178 395
Dollar General	175 547
Marriott International	148 854
O'Reilly Automotive	148 372
AutoZone	142 030
Chipotle Mexican Grill	139 869

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Amazon.com	110 591 867
Tesla	64 810 533
Home Depot	33 031 842
McDonald's	16 750 918
NIKE	15 921 950
Lowe's	14 021 213
Starbucks	9 754 392
Target	9 040 242
Booking Holdings	8 599 642
TJX	7 209 673
Ford Motor	6 600 334
General Motors	5 904 954
Dollar General	4 145 268
O'Reilly Automotive	3 943 318
Marriott International	3 866 441
MercadoLibre	3 857 036
AutoZone	3 807 900
Chipotle Mexican Grill	3 511 681
Hilton Worldwide Holdings	3 459 771
Lululemon Athletica	3 371 155

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Procter & Gamble	9 271 954
Coca-Cola	6 490 489
Costco Wholesale	6 010 803
PepsiCo	5 860 348
Walmart	5 543 433
Philip Morris International	3 828 106
Altria Group	2 374 822
Mondelez International	2 202 795
Estee Lauder	1 565 923
Colgate-Palmolive	1 559 205
Archer-Daniels-Midland	1 237 652
Kimberly-Clark	1 103 195
Sysco	1 069 117
General Mills	1 043 108
Constellation Brands	972 604
Kroger	938 824
Monster Beverage	832 369
Walgreens Boots Alliance	822 030
Kraft Heinz	809 647
Keurig Dr Pepper	808 936
Hershey	783 801
Tyson Foods	669 876
McCormick & Co	614 321

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Procter & Gamble	5 828 484
Coca-Cola	3 897 645
PepsiCo	3 525 663
Costco Wholesale	3 458 405
Walmart	3 379 540
Philip Morris International	2 425 908
Altria Group	1 547 835
Mondelez International	1 365 999
Colgate-Palmolive	966 590
Estee Lauder	928 459
Archer-Daniels-Midland	753 895
Sysco	670 834
Kimberly-Clark	666 007
Constellation Brands	645 495
General Mills	641 894
Kroger	598 732
Monster Beverage	510 155
Walgreens Boots Alliance	502 141
Hershey	475 499
Tyson Foods	419 447
Kraft Heinz	412 093
Keurig Dr Pepper	392 851
Church & Dwight	372 080

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût USD

Exxon Mobil	5 925 750
Chevron	5 194 705
ConocoPhillips	2 189 708
EOG Resources	1 189 015
Schlumberger	978 508
Pioneer Natural Resources	967 771
Marathon Oil	953 600
Marathon Petroleum	863 050
Phillips 66	811 054
Occidental Petroleum	793 719
APA	690 785
EQT	682 000
Williams	678 514
Targa Resources	662 195
Valero Energy	654 826
Devon Energy	652 845
Kinder Morgan	639 665
Baker Hughes	602 763
Cheniere Energy	548 833
Halliburton	532 693
Hess	517 083
ONEOK	505 326
Diamondback Energy	400 292
Coterra Energy	355 668

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Exxon Mobil	3 225 325
Chevron	3 077 901
ConocoPhillips	1 330 490
Marathon Petroleum	753 078
EOG Resources	646 319
Pioneer Natural Resources	539 048
Schlumberger	496 421
Occidental Petroleum	482 417
Devon Energy	402 469
Williams	379 936
Valero Energy	379 809
Cheniere Energy	366 593
Phillips 66	359 930
Kinder Morgan	347 409
Hess	301 248
Halliburton	283 216
ONEOK	270 634
Diamondback Energy	231 292
Baker Hughes	211 997
Coterra Energy	159 612

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût USD

JPMorgan Chase & Co	28 747 776
Berkshire Hathaway	26 903 926
Bank of America	22 108 187
S&P Global	16 762 741
Wells Fargo & Co	14 216 160
Charles Schwab	8 745 319
Morgan Stanley	8 689 848
Citigroup	8 391 630
BlackRock	8 136 896
Goldman Sachs Group	7 898 825
American Express	7 685 234
Blackstone	5 793 337
PNC Financial Services Group	5 754 483
Truist Financial	5 620 489
Chubb	5 599 897
CME Group	5 567 265
US Bancorp	5 547 781
Marsh & McLennan	5 260 458
Intercontinental Exchange	4 791 588
Progressive	4 325 753
Capital One Financial	4 214 263
Aon	4 018 449
Moody's	3 759 873
M&T Bank	3 344 527
American International Group	3 243 332

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits USD

Berkshire Hathaway	48 539 287
JPMorgan Chase & Co	42 118 642
Bank of America	32 611 936
Wells Fargo & Co	22 224 383
S&P Global	14 174 490
American Express	13 153 316
Morgan Stanley	12 945 221
Goldman Sachs Group	12 165 932
Charles Schwab	11 753 948
Citigroup	11 726 725
BlackRock	11 177 481
Chubb	10 426 107
Marsh & McLennan	9 327 404
CME Group	8 666 295
Blackstone	8 627 180
PNC Financial Services Group	8 139 994
US Bancorp	8 104 058
Aon	7 718 246
Truist Financial	7 588 681
Progressive	7 405 098
Intercontinental Exchange	7 009 785
Capital One Financial	6 698 381
American International Group	5 951 645
Moody's	5 817 257
MetLife	5 538 061
Travelers	5 041 181

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût USD

UnitedHealth Group	9 935 607
Johnson & Johnson	9 818 770
Pfizer	6 479 327
AbbVie	5 549 184
Danaher	5 252 951
Thermo Fisher Scientific	4 985 755
Eli Lilly & Co	4 783 651
Abbott Laboratories	4 699 932
Merck & Co	4 519 035
Bristol-Myers Squibb	3 259 993
Medtronic	3 038 510
CVS Health	2 909 777
Amgen	2 815 312
Elevance Health	2 470 729
Intuitive Surgical	2 279 750
Zoetis	1 986 870
Stryker	1 899 237
Gilead Sciences	1 802 189
Cigna	1 717 756
Becton Dickinson	1 601 614
Regeneron Pharmaceuticals	1 582 383
Edwards Lifesciences	1 553 477
Illumina	1 410 824
Vertex Pharmaceuticals	1 358 318
Moderna	1 352 986
Boston Scientific	1 343 981
HCA Healthcare	1 279 742
Humana	1 206 303

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits USD

UnitedHealth Group	4 999 968
Johnson & Johnson	4 910 255
Cerner	4 031 792
Pfizer	3 026 189
AbbVie	2 910 162
Thermo Fisher Scientific	2 548 752
Abbott Laboratories	2 440 444
Eli Lilly & Co	2 337 982
Merck & Co	2 211 016
Bristol-Myers Squibb	2 070 481
Danaher	1 921 853
Amgen	1 720 962
CVS Health	1 593 415
Medtronic	1 574 368
Cigna	1 472 717
Elevance Health	1 350 525
Intuitive Surgical	1 097 120
HCA Healthcare	1 041 599
Zoetis	1 005 388
Becton Dickinson	967 825
Stryker	952 957
Gilead Sciences	873 097
Vertex Pharmaceuticals	823 110
Edwards Lifesciences	756 914
Regeneron Pharmaceuticals	726 001
Humana	701 486
Boston Scientific	699 137

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Microsoft	20 629 935
Apple	18 499 662
NVIDIA	4 165 891
Roper Technologies	3 882 192
Visa	2 476 712
Mastercard	2 232 380
Broadcom	1 647 393
Block	1 580 346
Accenture	1 543 739
Adobe	1 525 945
Salesforce	1 524 343
Cisco Systems	1 494 217
Intel	1 446 524
QUALCOMM	1 370 967
Texas Instruments	1 149 210
Advanced Micro Devices	1 124 639
Intuit	973 631
PayPal Holdings	971 887
International Business Machines	897 627
Oracle	840 616

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Apple	33 433 793
Microsoft	28 252 287
NVIDIA	6 463 069
Visa	4 575 100
Mastercard	3 835 107
Broadcom	2 827 613
Cisco Systems	2 721 823
Adobe	2 492 237
Accenture	2 459 593
Salesforce	2 252 977
Intel	2 242 921
QUALCOMM	2 062 234
Advanced Micro Devices	1 969 723
Texas Instruments	1 899 455
Oracle	1 840 902
Intuit	1 588 679
International Business Machines	1 401 028
Applied Materials	1 391 529
PayPal Holdings	1 352 481
ServiceNow	1 160 031

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Intelsat Jackson Holdings	6,50	15/03/2030	2 632 952
Carvana	10,25	01/05/2030	2 602 789
Minerva Merger Sub	6,50	15/02/2030	2 083 890
Condor Merger Sub	7,38	15/02/2030	1 644 436
CHS/Community Health Systems	5,25	15/05/2030	1 375 454
AMC Entertainment Holdings	10,00	15/06/2026	1 295 604
Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance	6,75	15/01/2030	1 236 785
VZ Secured Financing	5,00	15/01/2032	1 226 992
Ford Motor Credit	4,95	28/05/2027	1 208 650
CCO Holdings / CCO Holdings Capital	4,75	01/02/2032	1 144 737
Medline Borrower	3,88	01/04/2029	1 133 330
TransDigm	6,25	15/03/2026	1 083 859
Frontier Communications Holdings	8,75	15/05/2030	1 045 682
Ford Motor Credit	2,30	10/02/2025	1 007 748
Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor	5,88	15/08/2027	986 727
Carnival	5,75	01/03/2027	977 127
CDI Escrow Issuer	5,75	01/04/2030	957 436
Deutsche Bank	3,74	07/01/2033	939 278
Chesapeake Energy	6,75	15/04/2029	926 371
American Airlines / Aadvantage Loyalty	5,50	20/04/2026	926 003
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
CCO Holdings / CCO Holdings Capital	5,13	01/05/2027	2 459 185
HCA	3,50	01/09/2030	2 141 068
HCA	5,63	01/09/2028	1 388 535
Mauser Packaging Solutions Holding	5,50	15/04/2024	1 124 848
Mauser Packaging Solutions Holding	7,25	15/04/2025	1 091 049
Post Holdings	5,75	01/03/2027	1 063 214
Kraft Heinz Foods	3,88	15/05/2027	1 045 993
Change Healthcare Holdings / Change Healthcare Finance	5,75	01/03/2025	1 036 329
EQT	3,90	01/10/2027	998 557
VICI Properties	4,25	01/12/2026	980 789
Ford Motor Credit	3,09	09/01/2023	915 942
HCA	5,38	01/09/2026	911 379
Xerox	4,63	15/03/2023	897 793
HCA	5,88	01/02/2029	890 129
Ford Motor Credit	4,14	15/02/2023	879 205
VICI Properties	4,63	01/12/2029	832 474
NortonLifeLock	5,00	15/04/2025	831 245
Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	5,50	01/03/2030	818 372
ARD Finance	6,50	30/06/2027	811 448
Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	4,88	01/02/2031	798 090

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Cooperatieve Rabobank	3,75	21/07/2026	324 541
Banco Santander	3,50	11/04/2022	301 143
Credit Suisse Group	4,55	17/04/2026	263 282
Credit Suisse	3,63	09/09/2024	257 940
PNC Bank	3,80	25/07/2023	256 642
US Bank	3,40	24/07/2023	255 905
National Australia Bank	2,50	12/07/2026	252 298
Truist Bank	1,25	09/03/2023	249 780
KazMunayGas National	4,75	19/04/2027	222 250
Banco Santander	5,18	19/11/2025	213 532
Barclays	4,38	12/01/2026	210 740
Lloyds Banking Group	4,45	08/05/2025	210 284
Mitsubishi UFJ Financial Group	3,85	01/03/2026	208 780
HSBC Holdings	4,25	18/08/2025	207 480
Dell International / EMC	6,02	15/06/2026	207 384
NatWest Group	4,27	22/03/2025	206 842
ING Groep	4,10	02/10/2023	206 660
NatWest Group	4,52	25/06/2024	205 972
Lloyds Banking Group	3,87	09/07/2025	205 948
Baidu	3,88	29/09/2023	205 246

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
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
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
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
DP World Crescent	4,85	26/09/2028	218 288
CVS Health	4,78	25/03/2038	215 873
Credit Suisse Group	4,55	17/04/2026	214 398
Braskem Finance	6,45	03/02/2024	213 276

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Apple	1 495 033
Microsoft	1 164 774
Amazon.com	781 256
Tesla	519 806
Alphabet Catégorie d'Actions A	433 925
Alphabet Catégorie d'Actions C	409 806
Meta Platforms	399 773
NVIDIA	359 450
Walmart	283 372
JPMorgan Chase & Co	266 452
TotalEnergies	258 438
UnitedHealth Group	253 535
Johnson & Johnson	253 413
Home Depot	225 219
Berkshire Hathaway	223 759
Procter & Gamble	206 192
Nestle	205 275
Visa	191 148
BP	189 842
Bank of America	187 020

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Apple	2 930 402
Microsoft	2 187 831
Amazon.com	1 416 652
Exxon Mobil	932 108
Alphabet Catégorie d'Actions A	846 549
Alphabet Catégorie d'Actions C	817 895
Tesla	776 684
Chevron	762 740
NVIDIA	620 106
Meta Platforms	591 009
JPMorgan Chase & Co	475 209
UnitedHealth Group	470 305
Johnson & Johnson	465 002
Berkshire Hathaway	450 411
Procter & Gamble	406 139
Nestle	400 335
Visa	399 769
Home Depot	396 490
Bank of America	381 470
ConocoPhillips	344 431

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Recruit Holdings	56 668 547
Shin-Etsu Chemical	53 236 083
Daiichi Sankyo	46 412 514
SoftBank	41 566 782
Hoya	39 561 467
Murata Manufacturing	36 996 981
Oriental Land	31 565 181
FANUC	31 402 663
Kao	25 284 838
Sony Group	22 978 334
Unicharm	17 327 822
East Japan Railway	15 507 039
TDK	13 451 514
Tokyo Electron	12 898 682
KDDI	9 848 130
Nintendo	9 220 409
Hitachi	9 207 658
Nippon Building Fund REIT	8 345 427
Sumitomo Realty & Development	8 331 985
Daikin Industries	8 274 619

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits USD

Recruit Holdings	79 864 161
Takeda Pharmaceutical	69 221 057
Sony Group	68 236 021
Honda Motor	64 752 811
Oriental Land	51 361 744
Mizuho Financial Group	44 588 059
Denso	41 563 004
Tokyo Electron	37 724 064
ORIX	35 508 327
Mitsui Fudosan	30 223 557
Nintendo	29 964 226
KDDI	29 004 025
Hitachi	26 731 227
Daikin Industries	24 331 396
Fast Retailing	16 924 228
Astellas Pharma	16 920 751
NEC	15 197 508
Fujitsu	15 171 165
Resona Holdings	12 239 637
FUJIFILM Holdings	12 116 957
Panasonic Holdings	12 020 950

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Microsoft	40 368 698
Procter & Gamble	37 361 612
PepsiCo	24 472 545
Texas Instruments	17 200 859
Tesla	16 926 398
Alphabet Catégorie d'Actions A	15 089 329
HSBC Holdings	14 407 560
United Parcel Service	14 070 923
Alphabet Catégorie d'Actions C	13 899 152
AIA Group	13 167 741
Elevance Health	12 962 203
American Tower REIT	12 916 140
NVIDIA	11 856 660
ServiceNow	9 845 673
Crown Castle International REIT	9 631 649
3M	9 031 544
Johnson & Johnson	8 702 072
Zoetis	8 492 504
Home Depot	6 940 667
Visa	6 651 625

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Microsoft	96 206 883
Alphabet Catégorie d'Actions A	35 909 938
Alphabet Catégorie d'Actions C	34 755 994
Tesla	33 142 545
NVIDIA	26 610 870
Johnson & Johnson	20 809 428
Caterpillar	17 541 674
Visa	16 963 535
Home Depot	16 381 504
Starbucks	15 805 841
Mastercard	14 641 252
Enbridge	13 807 255
ASML Holding	12 920 216
Roche Holding	12 333 542
Coca-Cola	11 602 409
Walt Disney	11 170 165
Cisco Systems	10 701 772
Crown Castle International REIT	10 547 826
Thermo Fisher Scientific	10 538 589
Adobe	10 426 515

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût EUR

HSBC Holdings	23 595 967
EssilorLuxottica	9 417 908
ASML Holding	9 333 365
Roche Holding	8 929 524
Lonza Group	7 732 663
Deutsche Post	7 045 713
Hermes International	6 509 564
Prudential	6 224 525
AstraZeneca	6 115 363
Novo Nordisk	5 680 986
Merck	4 907 186
SAP	4 327 949
Teleperformance	4 323 141
Unilever	4 131 762
Ashtead Group	4 033 561
Sampo	3 875 170
Cie Generale des Etablissements Michelin	3 808 700
GSK	3 618 097
L'Oreal	3 549 661
Geberit	3 392 305
UPM-Kymmene	3 252 067
Schneider Electric	3 118 366
Allianz	3 086 785

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits EUR

Zurich Insurance Group	14 199 717
BASF	10 453 377
EssilorLuxottica	9 557 412
ASML Holding	9 267 184
Roche Holding	8 663 983
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	7 085 409
AstraZeneca	6 830 463
Novo Nordisk	6 236 284
Merck	4 882 625
Orsted	4 418 425
Standard Chartered	4 219 418
Assicurazioni Generali	4 190 328
Unilever	4 178 784
Neste	3 959 398
L'Oreal	3 773 803
SAP	3 709 427
GSK	3 488 253
CaixaBank	3 272 794
Swisscom	3 149 026
Allianz	3 058 610
Schneider Electric	2 756 782
Prosus	2 605 756
Snam	2 398 932
UCB	2 356 725
BNP Paribas	2 307 218

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Microsoft	181 130 614
Procter & Gamble	94 444 326
Alphabet Catégorie d'Actions A	68 669 257
Eli Lilly & Co	66 512 274
Alphabet Catégorie d'Actions C	65 793 650
Tesla	65 130 640
Intel	62 815 746
PepsiCo	61 858 989
NVIDIA	50 671 353
Texas Instruments	43 429 722
Johnson & Johnson	38 024 200
United Parcel Service	35 532 441
American Tower REIT	33 602 726
Elevance Health	32 718 075
Visa	31 541 889
Home Depot	31 306 169
Mastercard	27 701 479
Crown Castle International REIT	26 693 273
ServiceNow	24 890 275
3M	22 688 259

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits USD

Microsoft	220 922 012
Alphabet Catégorie d'Actions A	66 934 841
Alphabet Catégorie d'Actions C	66 628 793
Tesla	55 415 286
NVIDIA	47 046 239
Johnson & Johnson	41 817 327
Caterpillar	40 405 012
Visa	33 818 679
Home Depot	30 794 123
Mastercard	28 881 659
Crown Castle International REIT	24 176 869
Coca-Cola	22 999 068
Aon	21 680 635
Marathon Petroleum	21 551 691
Activision Blizzard	20 945 723
Thermo Fisher Scientific	20 268 271
Walt Disney	20 185 003
Cisco Systems	19 769 122
Merck & Co	19 760 461
Adobe	19 198 247
Verizon Communications	18 662 804
Accenture	17 924 227

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

Total des achats pour l'exercice*	Coût USD
JPMorgan Chase & Co	15 535 074
Bank of America	10 469 085
Wells Fargo & Co	7 439 715
Citigroup	4 256 236
US Bancorp	3 052 776
PNC Financial Services Group	3 038 785
Truist Financial	2 862 769
M&T Bank	1 968 951
First Citizens BancShares	1 414 367
Webster Financial	1 352 332
SVB Financial Group	1 231 618
Citizens Financial Group	1 137 345
First Republic Bank	1 134 975
Fifth Third Bancorp	1 119 129
Regions Financial	851 065
Huntington Bancshares	803 851
KeyCorp	773 323
Signature Bank	674 158

* Il n'y a pas eu d'autres achats au cours de la période.

Total des ventes pour l'exercice*	Produits USD
JPMorgan Chase & Co	17 022 881
Bank of America	10 862 701
Wells Fargo & Co	9 614 686
Citigroup	4 866 780
PNC Financial Services Group	3 403 037
Truist Financial	3 191 720
US Bancorp	3 154 924
SVB Financial Group	1 356 017
Fifth Third Bancorp	1 217 469
First Republic Bank	1 202 632
M&T Bank	1 071 835
KeyCorp	920 576
Huntington Bancshares	917 008
Regions Financial	912 523
Citizens Financial Group	893 289
Signature Bank	723 081
First Citizens BancShares	351 773
Webster Financial	306 068

* Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de la période.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût EUR

Nestle	5 977 438
ASML Holding	4 498 213
Roche Holding - Pas de droits de vote	4 444 866
Novartis	3 449 075
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	3 427 627
Novo Nordisk	2 666 342
TotalEnergies	2 336 706
SAP	2 301 702
Siemens	2 066 244
Sanofi	2 009 417
Allianz	1 720 037
L'Oreal	1 713 794
Schneider Electric	1 616 998
Air Liquide	1 366 049
BNP Paribas	1 354 409
Airbus	1 309 600
Cie Financiere Richemont	1 225 343
Zurich Insurance Group	1 193 488
UBS Group	1 170 600
BASF	1 137 246

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits EUR

Nestle	12 963 826
Roche Holding - Pas de droits de vote	10 006 751
ASML Holding	9 577 829
Novartis	7 796 564
Novo Nordisk	6 597 165
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	6 522 436
TotalEnergies	4 777 774
SAP	4 465 239
Sanofi	4 454 452
Siemens	4 103 231
L'Oreal	3 669 639
Allianz	3 514 300
Schneider Electric	3 336 938
Air Liquide	2 856 539
Airbus	2 589 816
Zurich Insurance Group	2 581 349
BNP Paribas	2 405 750
UBS Group	2 397 528
Iberdrola	2 323 098
Cie Financiere Richemont	2 280 995

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Mixi	10 143 706
VMware	9 857 735
Telia	9 509 606
Inventec	9 345 523
Progress Software	8 717 981
Dolby Laboratories	8 426 424
Mandiant	8 218 627
Workday	8 191 319
Western Digital	8 122 294
A10 Networks	8 038 551
PDF Solutions	7 628 141
Digimarc	7 624 999
Xero	7 514 087
Radware	7 163 819
Alibaba Group Holding	4 995 480
8x8	3 721 064
Twitter	3 464 036
Plantronics	3 385 731
Baidu	3 333 546
JFrog	3 221 604
Sumo Logic	3 122 085
Tencent Holdings	2 768 557
Splunk	2 707 712
NETGEAR	2 647 143
Palantir Technologies	2 568 541
Avaya Holdings	2 530 106
BlackBerry	2 517 080
Dropbox	2 467 631
Samsung SDS	2 455 203

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Plantronics	11 923 936
Mandiant	10 890 721
Yokogawa Electric	9 760 964
Citrix Systems	9 589 170
Compal Electronics	9 524 036
Lite-On Technology	9 291 709
Nippon Telegraph & Telephone	9 266 819
HTC	8 918 798
Dassault Systemes	8 871 227
Aspen Technology	8 806 488
Avnet	8 257 270
Primax Electronics	7 940 053
Koh Young Technology	6 659 346
FARO Technologies	5 910 572
Synaptics	5 814 472
Megachips	4 887 801
MicroStrategy	4 775 112
Palo Alto Networks	4 720 548
Advanced Micro Devices	4 624 024
Groupon	4 235 740
NVIDIA	4 113 090
Accenture	3 686 523
Broadcom	3 660 702
MongoDB	3 660 651
Juniper Networks	3 430 076
Apple	3 359 146
Cadence Design Systems	3 310 199
Synopsys	3 261 242
CyberArk Software	3 165 466
Intuit	3 091 009
HP	3 033 303

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Wacker Chemie	2 024 863
Koninklijke KPN	2 019 162
Tokai Carbon	1 874 713
Kubota	1 864 540
Sensata Technologies Holding	1 780 004
Ferrari	1 706 589
LG Chem	941 156
Umicore	915 570
Johnson Matthey	912 510
Baidu	859 422
Showa Denko	855 617
SK Innovation	774 794
Continental	751 734
Tencent Holdings	748 473
Musashi Seimitsu Industry	734 690
IHI	726 089
Mazda Motor	724 785
Volkswagen	716 840
Zeon	685 182
Nisshinbo Holdings	676 316
Asahi Kasei	665 195
UBE	654 446
Mercedes-Benz Group	654 022
Honda Motor	644 083
Hyundai Motor	641 902
Hyundai Mobis	626 167
Sumitomo Chemical	623 364
Renault	619 695
Kia	614 065
Sumitomo Electric Industries	608 728
GS Yuasa	586 217
BASF	584 979
Samsung SDI	581 444
NOK	578 040
Verizon Communications	575 755
Oshkosh	568 653
Toshiba	564 055
Aisin	559 291
Subaru	555 974
Intel	555 327
3M	553 252
Solvay	549 631
Hon Hai Precision Industry	544 651
Cabot	541 268

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits USD

TotalEnergies	2 001 245
Panasonic Holdings	1 588 187
Mitsubishi Chemical Holdings	1 492 357
Wolfspeed	1 472 835
Dow	1 441 088
International Business Machines	1 418 491
ams-OSRAM	1 352 704
Mitsui Chemicals	1 293 136
ElringKlinger	1 088 182
Hanon Systems	1 049 763
Tesla	942 978
Advanced Micro Devices	848 203
Tata Motors	835 828
Ford Motor	795 141
NVIDIA	748 264
Gentherm	551 376
Denso	476 420
Wipro	465 763
Alphabet	435 742
BYD Catégorie d'Actions H	402 382
Arkema	371 585

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Taiwan Semiconductor Manufacturing	144 930 567
NetEase	18 375 317
Baidu - Cotation aux États-Unis	16 044 060
BYD Catégorie d'Actions H	12 174 918
Tencent Holdings	11 467 593
Wuxi Biologics Cayman	10 998 118
Itau Unibanco Holding	10 870 465
China Mengniu Dairy	9 578 931
Alibaba Group Holding	8 190 638
Yum China Holdings	7 923 565
MTN Group	7 457 037
Chunghwa Telecom	6 798 291
Telkom Indonesia Persero	5 964 231
Kotak Mahindra Bank	5 408 197
ENN Energy Holdings	4 971 723
Hana Financial Group	4 877 784
Hapvida Participacoes e Investimentos	4 673 547
CP ALL	4 600 449
Meituan	4 134 980
Credicorp	4 090 535

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits USD

Tencent Holdings	22 150 252
Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	18 947 039
Alibaba Group Holding	16 608 704
NIO	11 071 347
Li Ning	8 552 576
Meituan	8 363 675
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	7 695 869
China Mengniu Dairy	7 595 388
Nan Ya Plastics	7 044 817
Saudi Arabian Mining	6 930 999
Fomento Economico Mexicano	6 788 775
China Construction Bank	6 447 573
Infosys	6 446 279
Mahindra & Mahindra	5 334 481
Shenzhou International Group Holdings	5 306 988
ENN Energy Holdings	5 281 947
Geely Automobile Holdings	5 220 054
Uni-President Enterprises	5 201 385
China Overseas Land & Investment	5 200 915
Titan	4 731 587
Housing Development Finance	4 597 094
Longfor Group Holdings	4 476 197
Adani Green Energy	4 462 842

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Magallanes	5,14	15/03/2052	418 508
Magallanes	5,05	15/03/2042	301 943
CVS Health	5,05	25/03/2048	292 793
Magallanes	4,28	15/03/2032	263 414
GSK Consumer Healthcare Capital	3,63	24/03/2032	250 350
AbbVie	4,25	21/11/2049	217 621
Banco Santander	3,80	23/02/2028	213 994
Microsoft	2,53	01/06/2050	208 854
Kraft Heinz Foods	4,38	01/06/2046	198 003
Mitsubishi UFJ Financial Group	2,34	19/01/2028	195 366
Banco Santander	2,75	28/05/2025	195 238
Broadcom	3,47	15/04/2034	186 153
Broadcom	3,19	15/11/2036	185 446
Magallanes	5,39	15/03/2062	176 192
CVS Health	4,78	25/03/2038	175 547
Broadcom	3,14	15/11/2035	174 153
Magallanes	3,76	15/03/2027	167 666
Kraft Heinz Foods	5,20	15/07/2045	166 082
Microsoft	2,92	17/03/2052	162 489
Bristol-Myers Squibb	3,70	15/03/2052	160 769

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Credit Suisse Group	3,75	26/03/2025	251 354
AbbVie	3,60	14/05/2025	205 138
Banco Santander	2,75	28/05/2025	193 082
Santander Holdings USA	3,24	05/10/2026	170 661
Oracle	2,50	01/04/2025	164 644
Mitsubishi UFJ Financial Group	3,78	02/03/2025	153 106
PepsiCo	2,75	30/04/2025	143 085
Bristol-Myers Squibb	5,00	15/08/2045	142 334
Cooperatieve Rabobank	5,25	24/05/2041	136 248
Telefonica Emisiones	4,67	06/03/2038	134 307
Halliburton	5,00	15/11/2045	130 400
Bristol-Myers Squibb	3,40	26/07/2029	128 549
Barclays	2,67	10/03/2032	122 968
Toronto-Dominion Bank	4,46	08/06/2032	117 710
Apple	3,20	13/05/2025	116 252
Halliburton	7,45	15/09/2039	111 227
Santander Holdings USA	4,40	13/07/2027	103 345
PNC Financial Services Group	3,45	23/04/2029	102 968
International Business Machines	3,45	19/02/2026	99 771
American International Group	3,40	30/06/2030	99 152

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
United States Treasury Bill	0,00	14/07/2022	1 395 672
United States Treasury Bill	0,00	11/08/2022	1 226 027
United States Treasury Bill	0,00	16/06/2022	1 219 033
United States Treasury Bill	0,00	21/04/2022	866 738
United States Treasury Bill	0,00	19/05/2022	865 456
United States Treasury Bill	0,00	06/10/2022	754 417
United States Treasury Bill	0,00	08/09/2022	751 214
United States Treasury Floating Rate Note*		31/01/2024	736 861
United States Treasury Bill	0,00	03/11/2022	668 092
United States Treasury Floating Rate Note*		31/10/2023	623 186
United States Treasury Note	0,13	31/01/2023	618 593
United States Treasury Floating Rate Note*		31/01/2023	590 949
United States Treasury Note	0,13	28/02/2023	562 859
United States Treasury Floating Rate Note*		31/07/2023	561 026
United States Treasury Floating Rate Note*		30/04/2023	552 889
United States Treasury Floating Rate Note*		31/10/2022	532 675
United States Treasury Note	0,13	31/03/2023	525 668
United States Treasury Note	0,13	30/04/2023	503 022
United States Treasury Floating Rate Note*		31/07/2022	494 339
United States Treasury Note	0,13	31/05/2023	475 529
United States Treasury Bill	0,00	24/03/2022	474 958
United States Treasury Note	1,75	15/05/2023	438 523
United States Treasury Note	2,00	15/02/2023	435 779
United States Treasury Bill	0,00	29/12/2022	387 968
United States Treasury Note	1,63	15/11/2022	387 630
United States Treasury Bill	0,00	26/01/2023	382 508
United States Treasury Note	0,13	31/12/2022	378 018
United States Treasury Bill	0,00	23/03/2023	365 315
United States Treasury Bill	0,00	20/04/2023	356 977
United States Treasury Note	0,13	31/10/2022	356 244
United States Treasury Note	0,25	15/04/2023	354 853
United States Treasury Bill	0,00	23/02/2023	353 439
United States Treasury Bill	0,00	18/05/2023	345 190
United States Treasury Note	0,13	30/11/2022	340 842
United States Treasury Note	0,13	15/05/2023	338 586
United States Treasury Note	0,50	15/03/2023	338 213
United States Treasury Note	2,38	31/01/2023	332 656
United States Treasury Note	2,00	30/11/2022	322 243
United States Treasury Note	0,13	31/07/2022	319 434
United States Treasury Note	0,13	30/09/2022	318 800
United States Treasury Note	2,13	31/12/2022	314 324
United States Treasury Note	0,13	31/08/2022	313 144

* Il s'agit d'obligations à taux variable (FRN), qui possèdent un coupon variable.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF (suite)

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
United States Treasury Bill	0,00	16/06/2022	1 561 655
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 Bill	0,00	24/03/2022	1 040 968
United States Treasury Bill	0,00	24/02/2022	716 985
United States Treasury Note	1,75	15/06/2022	216 092
United States Treasury Note	2,25	15/04/2022	213 441
United States Treasury Note	1,75	15/05/2022	210 133
United States Treasury Note	2,13	15/05/2022	204 111
United States Treasury Note	2,38	15/03/2022	153 125
United States Treasury Note	2,00	15/02/2022	141 093
United States Treasury Note	2,50	15/02/2022	138 118
United States Treasury Floating Rate Note*		31/01/2023	90 106
United States Treasury Note	0,13	31/01/2023	73 229
United States Treasury Bill	0,00	14/07/2022	71 895
United States Treasury Note	0,13	31/10/2022	71 618
United States Treasury Floating Rate Note*		31/07/2023	67 109
United States Treasury Floating Rate Note*		31/10/2023	57 102
United States Treasury Bill	0,00	01/12/2022	56 585
United States Treasury Note	2,00	30/11/2022	56 396

* Il s'agit d'obligations à taux variable (FRN), qui possèdent un coupon variable.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
EssilorLuxottica	815 462
ASML Holding	734 341
Deutsche Post	714 149
Hermes International	660 206
Merck	426 005
Sampo	392 691
Veolia Environnement	388 767
Cie Generale des Etablissements Michelin	386 126
Teleperformance	376 089
UPM-Kymmene	329 476
SAP	323 339
Kerry Group	290 132
L'Oreal	268 713
Kingspan Group	256 590
Allianz	244 469
Schneider Electric	229 401
BNP Paribas	175 723
Smurfit Kappa Group	175 434
Moncler	171 685
Worldline	169 919
BASF	158 477
Prosus	152 626
IMCD	148 780
Continental	146 552
AXA	146 520
Prysmian	143 289
Bouygues	141 234
Kering	139 130
LEG Immobilien	130 561
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits EUR
ASML Holding	983 091
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
Verbund	120 204
Prosus	118 116
Suez	112 768
L'Oreal	105 663
Bayerische Motoren Werke	80 791
Adidas	79 741
Enagas	75 832

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Meta Platforms	7 876 947
Alphabet Catégorie d'Actions A	5 853 017
Alphabet Catégorie d'Actions C	5 517 491
Walt Disney	2 696 883
Verizon Communications	2 413 423
Comcast	2 352 213
Netflix	1 841 265
AT&T	1 760 949
T-Mobile	796 272
Charter Communications	785 288
Activision Blizzard	643 214
Snap	416 447
Electronic Arts	384 107
Take-Two Interactive Software	365 468
Match Group	353 341
ROBLOX	350 957
Twitter	336 141
ZoomInfo Technologies	231 194
Paramount Global	220 050
Liberty Broadband	218 384

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Alphabet Catégorie d'Actions C	1 082 832
Alphabet Catégorie d'Actions A	1 026 978
Meta Platforms	488 008
Charter Communications	151 349
Comcast	138 374
Liberty Broadband Catégorie d'Actions A	102 796
Sirius XM Holdings	48 217
Liberty Broadband	45 636
Walt Disney	45 369
AT&T	38 424
ZoomInfo Technologies	29 191
Verizon Communications	28 024
Liberty Global Catégorie d'Actions C	24 684
Electronic Arts	23 601
Lumen Technologies	21 666
T-Mobile	20 677
Omnicom Group	18 368
Netflix	16 417
Activision Blizzard	15 290
Fox Catégorie d'Actions A	11 778

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Union Pacific	366 208
Raytheon Technologies	362 651
United Parcel Service	339 354
Honeywell International	313 471
Deere & Co	279 928
Caterpillar	273 581
Lockheed Martin	271 676
Boeing	226 795
General Electric	222 235
3M	202 725
CSX	177 572
Northrop Grumman	168 607
Waste Management	161 738
Uber Technologies	157 171
Illinois Tool Works	150 641
Norfolk Southern	146 943
Quanta Services	146 715
General Dynamics	136 533
Eaton	135 470
FedEx	130 357
Emerson Electric	129 043
L3Harris Technologies	118 514
Johnson Controls International	101 560
Cintas	92 633
Carrier Global	91 200
Verisk Analytics	86 961
Waste Connections	86 815
Otis Worldwide	86 628
Roper Technologies	84 211
Parker-Hannifin	82 945
Trane Technologies	82 177
TransDigm Group	79 226
Fastenal	78 146
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Roper Technologies	386 684
S&P Global	271 802
Union Pacific	233 836
Raytheon Technologies	221 890
Honeywell International	201 581
United Parcel Service	198 869
Caterpillar	181 702
Lockheed Martin	170 739
Deere & Co	156 808
3M	126 344
Boeing	122 199
Northrop Grumman	117 961
CSX	114 715
General Electric	113 690
Waste Management	100 813
Norfolk Southern	97 009
FedEx	91 909
Illinois Tool Works	91 905
General Dynamics	81 968
L3Harris Technologies	81 330
Eaton	79 873
Emerson Electric	78 059
Johnson Controls International	56 660
Cintas	51 284
Waste Connections	50 386
Parker-Hannifin	49 964

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Apple	11 259 121
Microsoft	9 479 397
Amazon.com	6 100 958
Tesla	4 107 762
Meta Platforms	4 071 799
Alphabet Catégorie d'Actions C	3 520 747
NVIDIA	3 390 398
Alphabet Catégorie d'Actions A	3 371 265
PepsiCo	1 689 132
Broadcom	1 678 363
Adobe	1 617 049
Cisco Systems	1 612 577
Costco Wholesale	1 593 972
Comcast	1 520 220
Intel	1 432 402
QUALCOMM	1 303 172
Texas Instruments	1 164 687
PayPal Holdings	1 135 107
Netflix	1 101 539
T-Mobile	1 023 626
Advanced Micro Devices	1 007 862
Intuit	991 186
Honeywell International	971 332
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
JD.com	154 930
Apple	147 991
Meta Platforms	118 121
NetEase	91 413
Amgen	67 416
Charter Communications	57 414
Alphabet Catégorie d'Actions C	47 163
Microsoft	46 714
Amazon.com	44 352
Baidu	42 334
Peloton Interactive	37 148
Applied Materials	33 089
Cisco Systems	32 927
eBay	32 194
Comcast	29 946
Broadcom	27 418
Alphabet Catégorie d'Actions A	23 466
Tesla	22 973
Booking Holdings	20 538
Analog Devices	20 431
Starbucks	18 424
NVIDIA	17 200

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Deutsche Bank	1,88	23/02/2028	1 097 126
ING Groep	2,13	23/05/2026	1 095 501
EDP Finance	1,88	21/09/2029	1 001 440
Nordea Bank	1,13	16/02/2027	870 881
BNP Paribas	0,50	30/05/2028	857 010
TenneT Holding	1,63	17/11/2026	780 600
Skandinaviska Enskilda Banken	0,75	09/08/2027	754 576
DNB Bank	0,38	18/01/2028	751 828
RWE	2,13	24/05/2026	732 541
RWE	2,75	24/05/2030	731 937
Iberdrola Finanzas	1,38	11/03/2032	696 260
Danske Bank	1,38	17/02/2027	675 847
Societe Du Grand Paris EPIC	1,63	08/04/2042	650 727
TenneT Holding	2,13	17/11/2029	625 226
Deutsche Pfandbriefbank	0,25	17/01/2025	598 440
E.ON	0,88	08/01/2025	592 638
Export-Import Bank of Korea	0,00	19/10/2024	584 694
E.ON	1,63	29/03/2031	573 204
Prologis Euro Finance	1,50	08/02/2034	553 860
BPCE	0,50	14/01/2028	545 760

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Engie	0,50	24/10/2030	552 966
National Grid Electricity Transmission	0,19	20/01/2025	482 767
Engie	0,38	21/06/2027	480 820
Engie	1,38	21/06/2039	449 370
Engie	0,38	28/02/2023	401 047
Iren	0,88	14/10/2029	369 440
Enel Finance International	1,50	21/07/2025	303 328
Digital Euro Finco	2,50	16/01/2026	303 255
Jyske Bank	0,05	02/09/2026	288 024
Swedbank	0,30	20/05/2027	286 970
Deutsche Wohnen	0,50	07/04/2031	281 359
TenneT Holding	0,13	30/11/2032	272 997
Electricite de France	1,00	29/11/2033	270 446
AXA	1,38	07/10/2041	268 748
CPPIB Capital	0,88	06/02/2029	252 031
HSBC Holdings	1,50	04/12/2024	202 351
Nederlandse Waterschapsbank	1,00	03/09/2025	202 194
Credit Agricole	0,75	05/12/2023	200 824
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1,38	14/05/2025	200 772
Deutsche Bank	1,38	10/06/2026	200 470

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Electricite de France	3,63	13/10/2025	2 691 596
ING Groep	4,63	06/01/2026	2 566 390
BNP Paribas	1,68	30/06/2027	2 566 208
Bank of America	2,46	22/10/2025	2 558 382
Nederlandse Waterschapsbank	2,38	24/03/2026	2 255 984
Equinix	3,90	15/04/2032	2 217 430
Honda Motor	2,53	10/03/2027	2 065 904
Verizon Communications	3,88	01/03/2052	2 050 815
ABN AMRO Bank	2,47	13/12/2029	2 035 351
Kommunalbanken	2,13	11/02/2025	2 021 952
China Construction Bank	3,13	17/05/2025	2 012 320
Honda Motor	2,27	10/03/2025	2 006 165
Industrial & Commercial Bank of China	1,00	28/10/2024	1 999 370
Industrial & Commercial Bank of China	1,63	28/10/2026	1 952 342
Citigroup	1,68	15/05/2024	1 931 596
CDP Financial	1,00	26/05/2026	1 911 838
ING Groep	1,40	01/07/2026	1 843 766
Export-Import Bank of Korea	2,13	18/01/2032	1 838 418
Swedbank	1,54	16/11/2026	1 827 508
Apple	2,85	23/02/2023	1 824 299

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
ING Groep	4,63	06/01/2026	1 231 216
Electricite de France	3,63	13/10/2025	1 203 912
Nederlandse Waterschapsbank	2,38	24/03/2026	1 125 142
Korea Electric Power	1,13	15/06/2025	1 123 110
Swedbank	1,54	16/11/2026	1 002 812
Kommunalbanken	2,13	11/02/2025	979 400
ING Groep	1,40	01/07/2026	972 077
BNP Paribas	1,68	30/06/2027	950 272
Cooperatieve Rabobank	1,00	24/09/2026	927 720
CDP Financial	1,00	26/05/2026	838 107
Cooperatieve Rabobank	1,11	24/02/2027	818 656
Solar Star Funding	5,38	30/06/2035	788 439
EDP Finance	1,71	24/01/2028	662 768
ICBCIL Finance	2,25	02/11/2026	621 565
Bank of America	2,46	22/10/2025	617 248
BNP Paribas	1,68	30/06/2027	612 186
LG Chem	3,25	15/10/2024	611 456
Metropolitan Life Global Funding I	0,95	02/07/2025	602 518
Apple	3,00	20/06/2027	598 705
Norinchukin Bank	1,28	22/09/2026	589 419
MTR	1,63	19/08/2030	545 450
Saudi Electricity Global Sukuk 5	1,74	17/09/2025	521 859
Principal Life Global Funding II	1,25	16/08/2026	517 462
MidAmerican Energy	3,65	15/04/2029	508 097
Sumitomo Mitsui Trust Bank	1,55	25/03/2026	503 668
Nederlandse Waterschapsbank	3,13	05/12/2022	501 470
Liberty Utilities Finance GP 1	2,05	15/09/2030	500 027

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	122 292
Mercedes-Benz Group	39 750
Prosus	37 012
Stellantis	33 083
EssilorLuxottica	31 383
Kering	31 021
Adidas	26 659
Hermes International	25 899
Compass Group	24 612
Volvo Car	24 018
Volkswagen	21 590
Bayerische Motoren Werke	20 119
D'ieteren Group	19 078
Industria de Diseno Textil	17 603
Evolution	16 599
Ferrari	16 195
Cie Generale des Etablissements Michelin	15 050
Flutter Entertainment	13 983
Porsche Automobil Holding	8 561
Zalando	8 414
Entain	7 689
InterContinental Hotels Group	7 574
H&M	7 538
Moncler	7 259
Total des ventes pour l'exercice*	Produits EUR
Prosus	24 912
Mercedes-Benz Group	16 947
Faurecia	16 292
Adidas	15 864
EssilorLuxottica	4 104
Volkswagen	2 932
Valeo	2 416
Pandora	1 730
SEB	1 389
Kingfisher	875
Burberry Group	322

* Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de la période.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
ASML Holding	1 024 781
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	604 121
SAP	444 641
Siemens	435 341
Sanofi	417 979
L'Oreal	384 358
Schneider Electric	321 649
Allianz	289 029
Air Liquide	266 574
Bayer	224 189
Mercedes-Benz Group	217 192
BNP Paribas	210 651
AXA	202 411
Deutsche Telekom	185 365
Banco Santander	184 193
EssilorLuxottica	183 442
Deutsche Post	168 489
Prosus	168 101
Kering	166 663
Adyen	161 849
Hermès International	161 066
NXP Semiconductors	160 295
Anheuser-Busch InBev	153 964
Total des ventes pour l'exercice*	Produits EUR
Vonovia	4 885
Koninklijke Philips	3 050
EssilorLuxottica	3 040
NN Group	1 442
Koninklijke DSM	1 164
Warehouses De Pauw REIT	833
Fresenius & Co	769

* Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de la période.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Apple	1 431 106
Microsoft	1 094 049
Amazon.com	503 584
Alphabet Catégorie d'Actions A	330 127
Alphabet Catégorie d'Actions C	292 653
NVIDIA	226 095
Meta Platforms	180 695
Johnson & Johnson	166 903
UnitedHealth Group	163 753
JPMorgan Chase & Co	162 920
Procter & Gamble	147 556
Visa	137 976
Home Depot	137 927
Nestle	136 283
Bank of America	121 049
Mastercard	119 181
Pfizer	106 061
Walt Disney	102 098
Roche Holding - Pas de droits de vote	101 995
ASML Holding	101 528

Total des ventes pour l'exercice*

Produits USD

Cerner	10 819
Vonovia	614
Koninklijke Philips	405
Boliden	354
EssilorLuxottica	328
Atlas Copco Catégorie d'Actions A	250
Atlas Copco Catégorie d'Actions B	184
NN Group	170
Koninklijke DSM	151
Warehouses De Pauw REIT	120
ConvaTec Group	102
Fresenius & Co	69
Magellan Financial Group	9

* Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de la période.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2022 (suite)

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Intesa Sanpaolo	6,63	13/09/2023	207 788
UniCredit	4,88	20/02/2029	198 962
Vodafone Group	3,10	03/01/2079	194 526
Deutsche Bank	4,00	24/06/2032	181 904
UniCredit	2,73	15/01/2032	169 100
Rakuten Group	4,25	31/12/2099	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
CMA CGM	7,50	15/01/2026	102 691
Banco de Sabadell	5,38	12/12/2028	101 510
Telefonica Europe*	5,88		101 459
Solvay Finance*	5,43		100 686
Bilfinger	4,50	14/06/2024	100 649
SPIE	3,13	22/03/2024	100 046
Cellnex Telecom	2,38	16/01/2024	99 701
Valeo	3,25	22/01/2024	99 693
Deutsche Bank	5,63	19/05/2031	99 526
Motion Finco	7,00	15/05/2025	99 270
Nokia	2,00	15/03/2024	99 191

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de la période.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

B. Modifications apportées au Prospectus

Un prospectus mis à jour pour la Société a été déposé auprès de la Banque centrale d'Irlande le 28 février 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 Catégorie d'Actions pour la période clôturée le 30 juin 2022 :

Compartiment	% TER
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,65
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,30
Xtrackers 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	0,37
Catégorie 5C - USD Hedged ¹	0,37
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,07
Catégorie 1D	0,07
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,12
Catégorie 3C - CHF Hedged	0,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Catégorie 1D - GBP Hedged	0,30
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,30
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,19
Catégorie 1D	0,19
Catégorie 2D - GBP Hedged	0,29
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,33
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,65
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1C ²	0,30
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	0,06
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	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

C. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Compartment	% 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	0,45
Catégorie 1D	0,45
Catégorie 2D - EUR Hedged	0,50
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	
Catégorie 1C ⁴	0,25
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	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

C. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Compartiment	% TER
Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF	
Catégorie 1C ²	0,19
Catégorie 2C - EUR Hedged ²	0,24
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,19
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	0,15
Catégorie 2C - EUR Hedged ⁶	0,20
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 ESG USD Corporate Bond 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	0,15
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	
Catégorie 1C ⁷	0,19
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C ⁸	0,25

¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 8 juin 2022.

² Au cours de la période clôturée le 30 juin 2022, le taux de Commission globale de cette Catégorie d'Actions a changé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

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.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

C. Ratio du total des frais sur encours (suite)

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) :

$$\text{Pourcentage du TER} = \frac{\text{Total des charges d'exploitation en UM}^*}{\text{Actif net moyen en UM}^*} \times 100$$

* UM = unités monétaires dans lesquelles l'organisme de placement collectif est libellé

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (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 USA Communication Services UCITS ETF Catégorie 1D	(31,23) %	15,06 %	0,00 %	(31,24) %	15,09 %	0,00 %	0,05 %	0,04 %	0,00 %	0,01 %	(0,03) %	0,00 %
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF Catégorie 1D	(18,05) %	18,80 %	0,00 %	(18,11) %	18,69 %	0,00 %	0,04 %	0,05 %	0,00 %	0,06 %	0,11 %	0,00 %
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Catégorie 1C	(29,34) %	22,21 %	0,00 %	(29,31) %	22,31 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %	0,00 %	(0,02) %	(0,11) %	0,00 %
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1C	(13,90) %	(0,60) %	0,00 %	(13,82) %	(0,48) %	0,00 %	0,05 %	0,03 %	0,00 %	(0,08) %	(0,13) %	0,00 %
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged ²	(12,33) %	(0,74) %	0,00 %	(11,41) %	(0,13) %	0,00 %	0,13 %	0,10 %	0,00 %	(0,18) %	(0,15) %	0,00 %
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1D - GBP Hedged ²	(11,72) %	(0,45) %	0,00 %	(11,41) %	(0,35) %	0,00 %	0,13 %	0,09 %	0,00 %	(0,18) %	(0,04) %	0,00 %
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 2C	(11,59) %	(0,28) %	0,00 %	(11,41) %	(0,13) %	0,00 %	0,13 %	0,10 %	0,00 %	(0,18) %	(0,15) %	0,00 %
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	(24,30) %	(0,35) %	0,00 %	(24,47) %	(0,27) %	0,00 %	0,16 %	0,04 %	0,00 %	0,16 %	(0,08) %	0,00 %
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C ¹⁰	(14,92) %	0,00 %	0,00 %	(15,27) %	0,00 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	0,00 %	0,35 %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C ¹⁰	(16,03) %	0,00 %	0,00 %	(16,08) %	0,00 %	0,00 %	0,06 %	0,00 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C ¹¹	(2,18) %	0,00 %	0,00 %	(2,01) %	0,00 %	0,00 %	0,27 %	0,00 %	0,00 %	(0,17) %	0,00 %	0,00 %

¹ Le Compartiment ne suit pas un indice.

² 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.

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

⁴ 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.

Toutes les informations ont été mises à jour au 30 juin 2022, sauf mention contraire.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire

Le Règlement relatif aux opérations de financement de titres (règlement (UE) 2015/2365) (« SFTR ») est entré en vigueur le 12 janvier 2016 et introduit, entre autres, de nouvelles obligations d'information dans les rapports annuels et semestriels du Fonds publiés après le 13 janvier 2017 détaillant l'utilisation par le Fonds des opérations de financement de titres et des swaps de rendement total. Par conséquent, des informations supplémentaires ont été incluses dans l'annexe du rapport intermédiaire.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Swaps de rendement total (TRS)	
	1. La valeur de marché des TRS au 30 juin 2022 est indiquée ci-dessous
EUR	37 836 502
% de l'Actif net	399,52 %
	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 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Deutsche Bank
Valeur des transactions en cours EUR	37 836 502
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	X
	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)
	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
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)

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Swaps de rendement total (TRS)
		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

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
EUR	13 486 844
% de l'Actif net	2,96 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	456 397 030
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	2,96 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours EUR	10 647 435
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BNP Paribas Arbitrage
Valeur des transactions en cours EUR	982 407
Pays d'établissement	France
3. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours EUR	234 123
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours EUR	1 622 879
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 de 1 an	14 399 091
Garantie en Actions	198 964
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Danone
Valeur de la garantie reçue EUR	42 424
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue EUR	13 450 157
3. Émetteur de garantie	Allemagne

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue EUR	948 934
4. Émetteur de garantie	Shell
Valeur de la garantie reçue EUR	98 540
5. Émetteur de garantie	Thales
Valeur de la garantie reçue EUR	58 000
	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	14 598 055
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	10 444
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	10 444
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	1 567
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	1 567
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	1 567
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	1 567
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
USD	77 462 869
% de l'Actif net	1,30 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	5 937 457 303
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 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	57 420 692
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	20 042 177
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	5 156 002
Plus de 1 an	67 107 230
Garantie en Actions	10 960 043
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Adyen
Valeur de la garantie reçue USD	9 471 580
2. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	13 031 546
3. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	38 562 028
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	20 669 657
5. Émetteur de garantie	Infineon Technologies
Valeur de la garantie reçue USD	1 488 464

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
		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		83 223 275
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		152 709
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		152 709
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		22 906
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		22 906
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		22 906
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		22 906
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
USD	71 191 813
% de l'Actif net	1,90 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	3 742 843 635
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,90 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	7 223 436
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	63 968 377
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)
De 3 mois à 1 an	1 216 284
Plus de 1 an	74 586 966
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	7 788 307
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	68 014 943
	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	75 803 250

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
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	69 464
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	69 464
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	10 420
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	10 420
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	10 420
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	10 420
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
USD	341 033 142
% de l'Actif net	3,85 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	8 868 304 171
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	3,85 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	169 659 516
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	4 344 665
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	3 116 262
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	3 736 746
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours USD	6 552 171
Pays d'établissement	Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	2 747 722
Pays d'établissement	États-Unis
7. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	23 064 352
Pays d'établissement	France
8. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours USD	88 941 301
Pays d'établissement	France
9. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	38 870 407
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

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
	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	2 195 556
Plus de 1 an	243 383 834
Garantie en Actions	126 991 415
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Adyen
Valeur de la garantie reçue USD	10 456 755
2. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	69 296 124
3. Émetteur de garantie	Capgemini
Valeur de la garantie reçue USD	31 845 413
4. Émetteur de garantie	Cie Generale des Etablissements Michelin
Valeur de la garantie reçue USD	17 102 710
5. Émetteur de garantie	Credit Agricole
Valeur de la garantie reçue USD	24 011 899
6. Émetteur de garantie	Engie
Valeur de la garantie reçue USD	54 951
7. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	164 430 814
8. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	11 852 452
9. Émetteur de garantie	Kering
Valeur de la garantie reçue USD	4 455 608
10. Émetteur de garantie	Safran
Valeur de l'émetteur de la garantie 1 Valeur de la garantie reçue USD	39 064 079
	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	372 570 805
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
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	825 112
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	825 112
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	123 767
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	123 767
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	123 767
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	123 767
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
EUR	524 384
% de l'Actif net	2,85 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	18 404 436
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	2,85 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours EUR	187 220
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours EUR	57 680
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours EUR	279 484
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)
Plus de 1 an	524 608
Garantie en Actions	31 019
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue EUR	189 959
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR	303 672
3. Émetteur de garantie	Infineon Technologies
Valeur de la garantie reçue EUR	31 018
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue EUR	30 978

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
		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 en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR		555 627
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		938
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		938
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		141
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		141
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		141
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		141
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
USD	34 941 719
% de l'Actif net	5,91 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	591 328 719
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	5,91 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	24 071 172
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	776 985
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours USD	666 437
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	3 502 393
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours USD	3 654 827
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	2 269 905
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	5 883 983
Plus de 1 an	24 917 498

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
Garantie en Actions	7 812 437
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Capgemini
Valeur de la garantie reçue USD	3 292 117
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	24 270 874
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	5 108 187
4. Émetteur de garantie	Koninklijke Ahold Delhaize
Valeur de la garantie reçue USD	3 353 645
5. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD	1 422 420
6. Émetteur de garantie	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Valeur de la garantie reçue USD	511 065
7. Émetteur de garantie	RELX
Valeur de la garantie reçue USD	608 755
8. Émetteur de garantie	Renault
Valeur de la garantie reçue USD	46 855
	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	38 613 918
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	85 551
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	85 551
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	12 833
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Rendements nets	12 833	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)	
Revenu obtenu	12 833	
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	12 833	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
USD	27 803 569
% de l'Actif net	3,49 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	795 549 444
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	3,49 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	6 621 241
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours USD	968 492
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	2 403 957
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours USD	16 372 722
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	1 437 157
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	805 385
Plus de 1 an	8 582 509
Garantie en Actions	21 087 893
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Adyen

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	303 244
2. Émetteur de garantie	Capgemini
Valeur de la garantie reçue USD	472 599
3. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	8 106 120
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	1 281 774
5. Émetteur de garantie	Randstad
Valeur de la garantie reçue USD	1 528 650
6. Émetteur de garantie	RELX
Valeur de la garantie reçue USD	17 002 028
7. Émetteur de garantie	Renault
Valeur de la garantie reçue USD	1 781 372
	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 en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	30 475 787
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	56 310
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	56 310
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	8 447
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	8 447
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	8 447
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Rendements nets	8 447	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
USD	31 157 849
% de l'Actif net	3,65 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	853 071 096
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	3,65 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	25 637 798
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	103 374
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	381 554
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours USD	1 868 408
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	3 166 715
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	8 366
Plus de 1 an	31 110 321
Garantie en Actions	2 519 545
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	30 149 981
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	968 706
3. Émetteur de garantie	Koninklijke Philips
Valeur de la garantie reçue USD	133 786
4. Émetteur de garantie	Legrand
Valeur de la garantie reçue USD	320 509
5. Émetteur de garantie	Randstad
Valeur de la garantie reçue USD	135 810
6. Émetteur de garantie	RELX
Valeur de la garantie reçue USD	1 860 367
7. Émetteur de garantie	Shell
Valeur de la garantie reçue USD	69 073
	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	33 638 232
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	56 728
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	56 728
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	8 509
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	8 509
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	8 509
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Rendements nets	8 509	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
USD	37 350 203
% de l'Actif net	2,51 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 487 500 381
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	2,51 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	273 905
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	2 323 245
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	27 770 822
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours USD	2 856 819
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	4 125 412
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance 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	2 614 205
Plus de 1 an	4 514 320
Garantie en Actions	41 287 635
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	7 020 896	
2. Émetteur de garantie	Allemagne	
Valeur de la garantie reçue USD	107 630	
3. Émetteur de garantie	Kering	
Valeur de la garantie reçue USD	6 010 936	
4. Émetteur de garantie	RELX	
Valeur de la garantie reçue USD	3 049 108	
5. Émetteur de garantie	Teleperformance	
Valeur de la garantie reçue USD	32 227 590	
	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	48 416 160	
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	112 314	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	112 314	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
	Gestionnaire du Compartiment	
Revenu obtenu	16 847	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	16 847	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)	
Revenu obtenu	16 847	
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	16 847	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement(UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	Swaps de rendement total (TRS)
	1. La valeur de marché des TRS au 30 juin 2022 est indiquée ci-dessous
USD	73 275 864
% de l'Actif net	203,88 %
	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 30 juin 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
	Espèces
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	S/O
Actions	X
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	USD
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
	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 USD	1 082 618
Contrepartie	HSBC
% détenu dans des comptes séparés	100 %
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	100 %

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Swaps de rendement total (TRS)
		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

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
USD	10 489 391
% de l'Actif net	1,17 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	896 161 039
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,17 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	9 096 746
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	1 392 645
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	3 796 428
Plus de 1 an	7 393 132
Garantie en Actions	100 588
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Adyen
Valeur de la garantie reçue USD	100 588
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	10 420 902
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	768 658
	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

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe USD	11 290 148	
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	4 527	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	4 527	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	679	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	679	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	679	
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	679	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
USD	63 075 782
% de l'Actif net	5,78 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 090 526 398
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	5,78 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	4 043 462
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	1 669 736
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	57 362 584
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	16 302 161
Plus de 1 an	26 478 047
Garantie en Actions	24 463 371
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	39 991 591
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	2 269 638
3. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD	518 979
4. Émetteur de garantie	RWE

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	24 463 371
	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	67 243 579
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	474 197
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	474 197
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	71 130
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	71 130
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	71 130
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	71 130
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
USD	30 096 928
% de l'Actif net	5,83 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	516 107 688
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	5,83 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	1 556 535
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours USD	1 522 786
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours USD	21 949 683
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	5 067 924
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	231 144
Plus de 1 an	6 907 785
Garantie en Actions	24 965 042
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Capgemini
Valeur de la garantie reçue USD	14 601 989
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	3 541 223

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	3 455 011
4. Émetteur de garantie	Infineon Technologies
Valeur de la garantie reçue USD	1 538 100
5. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD	142 696
6. Émetteur de garantie	RELX
Valeur de la garantie reçue USD	24 277
7. Émetteur de garantie	Safran
Valeur de la garantie reçue USD	8 800 675
	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	32 103 971
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	158 440
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	158 440
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	23 766
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	23 766
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	23 766
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	23 766
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
USD	69 604 685
% de l'Actif net	3,76 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 850 686 857
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	3,76 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	68 272 584
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	1 332 101
Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT 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 de 1 an	75 018 334
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	17 422 321
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	41 030 561
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	16 565 452
	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

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
Garantie à revenu fixe USD	75 018 334
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	132 773
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	132 773
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	19 916
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	19 916
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	19 916
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	19 916
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
USD	21 896 723
% de l'Actif net	3,28 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	667 735 646
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	3,28 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	9 557 834
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	1 980 669
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	2 550 339
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours USD	2 561 445
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	5 246 436
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	1 397 571
Plus de 1 an	14 930 887
Garantie en Actions	7 072 231
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Adyen

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	3 022 088
2. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	2 736 624
3. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	10 559 509
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	3 032 325
5. Émetteur de garantie	Infineon Technologies
Valeur de la garantie reçue USD	1 316 305
6. Émetteur de garantie	RELX
Valeur de la garantie reçue USD	1 184 572
7. Émetteur de garantie	Siemens
Valeur de la garantie reçue USD	1 549 266
	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	23 400 689
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	67 005
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	67 005
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	10 051
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	10 051
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	10 051
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Rendements nets		10 051
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
USD	200 669 559
% de l'Actif net	11,81 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 699 697 095
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	11,81 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	114 372 636
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	3 773 536
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours USD	35 124 409
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	47 398 978
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	31 378 465
1 à 3 mois	832 051
Plus de 1 an	107 934 173
Garantie en Actions	75 033 107
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Adyen
Valeur de la garantie reçue USD	11 273 296
2. Émetteur de garantie	Autriche

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	112 227 148
3. Émetteur de garantie	Engie
Valeur de la garantie reçue USD	7 965 449
4. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	27 917 540
5. Émetteur de garantie	Infineon Technologies
Valeur de la garantie reçue USD	18 306 022
6. Émetteur de garantie	RELX
Valeur de la garantie reçue USD	9 982 994
7. Émetteur de garantie	Safran
Valeur de la garantie reçue USD	27 505 347
	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	215 177 796
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	406 920
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	406 920
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	61 038
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	61 038
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	61 038
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	61 038

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
USD	40 365 453
% de l'Actif net	2,37 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 702 917 274
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	2,37 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	35 217 559
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	282 691
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	1 316 568
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	3 548 635
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)
De 3 mois à 1 an	16 155 786
Plus de 1 an	27 287 377
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	40 949 079
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	2 494 084
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
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	43 443 163
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	17 227
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	17 227
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	2 584
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	2 584
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	2 584
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	2 584
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
USD	2 918 830
% de l'Actif net	1,57 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	186 172 431
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,57 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	1 286 774
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours USD	397 535
Pays d'établissement	France
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	1 234 521
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT 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 de 1 an	2 449 048
Garantie en Actions	675 776
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Adyen
Valeur de la garantie reçue USD	251 471
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	1 447 551
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	940 602
4. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD	60 896

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
5. Émetteur de garantie	RELX
Valeur de la garantie reçue USD	424 304
	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	3 124 824
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	26 044
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	26 044
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	3 907
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	3 907
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	3 907
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	3 907
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
USD	11 254 026
% de l'Actif net	3,24 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	347 381 618
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	3,24 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	3 749 241
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	435 647
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	474 608
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	243 244
Pays d'établissement	États-Unis
5. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours USD	4 402 503
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	1 948 783
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	593 379
Plus de 1 an	6 303 354

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
Garantie en Actions	5 134 737
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Capgemini
Valeur de la garantie reçue USD	3 682 741
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	4 506 095
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	2 390 638
4. Émetteur de garantie	Koninklijke Philips
Valeur de la garantie reçue USD	1 016 052
5. Émetteur de garantie	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Valeur de la garantie reçue USD	435 944
	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	12 031 470
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	38 506
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	38 506
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	5 776
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	5 776
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	5 776
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	5 776

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
USD	3 697 285
% de l'Actif net	1,94 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	191 031 678
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,94 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	1 146 654
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	54 789
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours USD	780 663
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	1 715 179
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	195 094
Plus de 1 an	2 177 181
Garantie en Actions	1 578 868
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	522 601
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	981 385

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
3. Émetteur de garantie	Koninklijke Philips
Valeur de la garantie reçue USD	368 607
4. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD	148 150
5. Émetteur de garantie	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Valeur de la garantie reçue USD	745 662
6. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	720 139
7. Émetteur de garantie	RELX
Valeur de la garantie reçue USD	61 465
8. Émetteur de garantie	Safran
Valeur de la garantie reçue USD	403 134
	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	3 951 143
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	14 904
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	14 904
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	2 236
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	2 236
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	2 236
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	2 236

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
USD	21 453 624
% de l'Actif net	5,21 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	411 647 769
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	5,21 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	5 460 171
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours USD	7 786 129
Pays d'établissement	France
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	8 207 324
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 de 1 an	11 285 334
Garantie en Actions	11 638 912
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	3 515 099
2. Émetteur de garantie	Capgemini
Valeur de la garantie reçue USD	4 546 139
3. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	4 872 548
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	2 143 304

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
5. Émetteur de garantie	Koninklijke Philips
Valeur de la garantie reçue USD	3 764 079
6. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD	754 383
7. Émetteur de garantie	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Valeur de la garantie reçue USD	3 328 694
	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	22 924 246
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	26 072
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	26 072
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	3 911
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	3 911
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	3 911
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	3 911
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
USD	5 042 611
% de l'Actif net	2,18 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	231 286 513
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	2,18 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	670 282
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours USD	2 551 196
Pays d'établissement	France
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	1 821 133
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	130 057
Plus de 1 an	2 529 052
Garantie en Actions	2 722 958
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Credit Agricole
Valeur de la garantie reçue USD	1 444 681
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	1 380 691
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	1 199 300
4. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	9 089
5. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	70 029
6. Émetteur de garantie	RELX
Valeur de la garantie reçue USD	772 204
7. Émetteur de garantie	Siemens
Valeur de la garantie reçue USD	506 073
	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	5 382 067
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	10 129
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	10 129
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	1 519
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	1 519
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	1 519
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	1 519
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
USD	40 784 642
% de l'Actif net	0,75 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	5 408 841 343
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,75 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	4 352 268
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	7 020 394
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	3 146 378
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	472 072
Pays d'établissement	États-Unis
5. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	15 693 799
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	10 099 731
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	1 060 971
Plus de 1 an	22 979 724

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
Garantie en Actions	24 216 533
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	19 440
2. Émetteur de garantie	Cie Generale des Etablissements Michelin
Valeur de la garantie reçue USD	3 239 906
3. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	14 099 159
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	5 709 368
5. Émetteur de garantie	Heineken
Valeur de la garantie reçue USD	7 475 028
6. Émetteur de garantie	Infineon Technologies
Valeur de la garantie reçue USD	6 820 406
7. Émetteur de garantie	Koninklijke Ahold Delhaize
Valeur de la garantie reçue USD	6 681 193
8. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD	4 212 728
	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	48 257 228
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	127 955
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	127 955
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	19 193
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Rendements nets	19 193	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)	
Revenu obtenu	19 193	
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	19 193	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
USD	1 008 033
% de l'Actif net	0,23 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	446 920 307
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,23 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	1 008 033
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	104 569
Plus de 1 an	886 407
Garantie en Actions	80 866
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	542 858
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	338 012
3. Émetteur de garantie	Infineon Technologies
Valeur de la garantie reçue USD	80 866
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	110 106
	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

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	1 071 842
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	12 128
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	12 128
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	1 819
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	1 819
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	1 819
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	1 819
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
USD	68 781
% de l'Actif net	0,01 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	679 065 630
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 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	68 781
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)
De 3 mois à 1 an	14 844
Plus de 1 an	58 291
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	29 056
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	42 157
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	1 922
	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	73 135
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
		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		362
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		362
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		54
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		54
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		54
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		54
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
USD	1 580 853
% de l'Actif net	0,23 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	690 975 028
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,23 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	1 580 853
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 de 1 an	1 106 436
Garantie en Actions	574 486
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	541 855
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	564 581
3. Émetteur de garantie	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Valeur de la garantie reçue USD	574 486
	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	1 680 922

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
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	1 785
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	1 785
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	268
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	268
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	268
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	268
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (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 30 juin 2022
EUR	5 356 950
% de l'Actif net	1,34 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	400 351 246
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,34 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2022
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours EUR	976 779
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours EUR	753 994
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours EUR	648 544
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours EUR	2 977 633
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	954 568
Plus de 1 an	3 551 361
Garantie en Actions	1 174 466
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue EUR	3 397 206
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR	1 108 723

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
3. Émetteur de garantie	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Valeur de la garantie reçue EUR	1 174 466
	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	5 680 395
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	84 193
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	84 193
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	12 629
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	12 629
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	12 629
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	12 629
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Fonds.