

# Xtrackers\*\*

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

## **Rapport semestriel non audité pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2023**

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

	<u>Page</u>
Organisation	4
Informations pour les résidents de Hong Kong	6
Statistiques	7
État de l'Actif net au 30 juin 2023	12
État des portefeuilles au 30 juin 2023	32
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	32
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	41
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	52
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	58
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	69
Xtrackers DAX UCITS ETF	71
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	73
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	75
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	76
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	79
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	85
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	88
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	92
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	95
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	96
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	97
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	100
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	102
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	104
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	107
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	109
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	111
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF	115
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF	117
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF	119
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF	121
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	122
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF	123
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF	124
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF	126
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	129
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	131
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	133
Xtrackers SLI UCITS ETF	135
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	136
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	137
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	138
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	139
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	141
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	144
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	146
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	149
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	155
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	170
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	172
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	174
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	184
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	208
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	210

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

	<u>Page</u>
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	212
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	214
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	215
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	217
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	218
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	225
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	227
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	228
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	229
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	233
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	243
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	247
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	265
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	267
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	268
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	270
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	271
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	272
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	274
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	275
Xtrackers ATX UCITS ETF	278
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	280
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	286
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	287
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	290
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	295
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	309
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	311
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	314
Notes aux États Financiers	316
Informations destinées aux Actionnaires	370

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Organisation

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

<sup>(1)</sup>Michael Mohr a démissionné de ses fonctions d'Administrateur à compter du 21 mars 2023. En conséquence, Michael Mohr n'est plus membre du Conseil d'Administration depuis la date susmentionnée.

<sup>(2)</sup>Stefan Kreuzkamp a été nommé Administrateur à compter du 21 avril 2023.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Organisation (suite)

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

Les termes qui commencent par une majuscule dans ce document ont la même signification que dans le prospectus de Xtrackers\*\* applicable au 30 juin 2023 (le « Prospectus ») à moins que le contexte ne s'y oppose.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

### Informations pour les résidents de Hong Kong

KPMG Audit S.à r.l., le Contrôleur de comptes de la Société, est un vérificateur reconnu des entités d'intérêt public.

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

Depuis le 30 juin 2023, seuls les Compartiments suivants de Xtrackers\*\* (collectivement nommés les « Compartiments Autorisés ») sont autorisés par la Securities and Futures Commission de Hong Kong (la « SFC ») :

<b>Compartiment</b>	<b>Code ISIN</b>	<b>Catégorie d'Actions accessible aux investisseurs de Hong Kong</b>
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	LU0274210672	1C
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	LU0292109187	1C
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	LU0292109690	1C
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	LU0292100046	1C
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	LU0292109856	1C
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	LU0322252924	1C

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

### **Confirmation du Dépositaire**

Conformément au Chapitre 4.5(f) du Code sur les Fonds de Placement et les Organismes de Placement Collectif publié par la SFC (le « Code de la SFC »), State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg, en sa qualité de Dépositaire de Xtrackers\*\*, confirme par la présente qu'à son avis et au mieux de sa connaissance et de son appréciation, dans la mesure des obligations d'un dépositaire en vertu de la législation et des réglementations applicables au Luxembourg et du contrat de dépositaire avec Xtrackers\*\*, la Société de Gestion de Xtrackers\*\* a, à tous égards importants, géré Xtrackers\*\* dans le respect des dispositions des Statuts de Xtrackers\*\* au cours de la période close le 30 juin 2023.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Statistiques

	Code ISIN	Devise	30 juin 2023		31 décembre 2022		31 décembre 2021	
			VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action
<b>Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0274208692	USD	3 509 107 258	90,61	2 992 298 728	78,75	3 885 944 526	96,26
1D <sup>(1)</sup>	LU2263803533	USD	718 967 243	18,12	142 122 380	15,87	1 347 163	19,52
2C <sup>(2)</sup>	LU0455009851	USD	-	-	-	-	-	9,26
4C - EUR Hedged	LU0659579733	EUR	477 351 298	32,10	463 484 774	28,14	583 097 447	34,37
<b>Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF</b>								
1C	LU0274209237	USD	3 981 798 035	85,99	3 184 719 950	75,53	3 122 732 150	88,71
1D	LU1242369327	USD	102 617 016	72,62	91 691 464	64,39	172 355 385	79,87
2C - USD Hedged	LU1184092051	USD	129 149 787	14,79	120 796 817	13,20	216 033 226	14,07
<b>Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF</b>								
1C	LU0274209740	USD	1 982 459 685	69,95	1 763 431 776	61,95	2 261 078 878	74,43
1D <sup>(3)</sup>	LU2581375230	USD	539 268	49,81	-	-	-	-
2D - USD Hedged	LU0927735406	USD	22 200 723	33,73	38 213 413	26,61	41 508 582	27,58
4C - EUR Hedged	LU0659580079	EUR	402 696 259	30,45	452 044 480	24,34	526 110 627	25,67
6C - GBP Hedged <sup>(2)</sup>	LU0659580236	GBP	-	-	-	-	-	29,05
7C - CHF Hedged	LU1215827756	CHF	12 727 016	21,59	23 967 481	17,39	30 601 937	18,39
<b>Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0274210672	USD	3 886 920 837	128,46	3 763 754 797	109,81	5 017 785 836	136,61
1D <sup>(3)</sup>	LU2581375073	USD	774 099 587	80,44	-	-	-	-
<b>Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>								
1C	LU0380865021	EUR	3 302 361 275	71,98	2 663 676 425	60,56	4 569 392 615	66,57
1D	LU0274211217	EUR	2 312 885 332	46,45	1 965 742 629	39,39	3 496 425 003	45,58
<b>Xtrackers DAX UCITS ETF</b>								
1C	LU0274211480	EUR	4 058 865 408	152,81	3 684 857 010	132,41	4 360 633 315	151,92
1D <sup>(4)</sup>	LU1349386927	EUR	37 217 492	7,80	30 335 263	6,93	-	-
<b>Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF</b>								
1D	LU0274212538	EUR	42 554 470	28,13	37 246 598	23,10	52 962 771	27,57
<b>Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF</b>								
1C	LU0943504760	CHF	445 741 826	138,12	481 915 117	128,02	371 861 929	152,57
1D	LU0274221281	CHF	1 040 102 565	119,53	928 259 839	110,79	987 862 905	136,06
<b>Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF</b>								
1D	LU0292097234	GBP	63 030 440	7,43	60 578 811	7,32	70 256 399	7,50
<b>Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF</b>								
1D	LU0292097317	GBP	30 351 755	17,67	30 918 788	18,00	56 439 098	22,96
<b>Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF</b>								
1D	LU0292097747	GBP	306 461 872	3,81	324 217 849	3,65	113 262 073	4,03
<b>Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0292107645	USD	711 260 442	45,90	672 125 496	43,83	1 242 015 369	54,99
<b>Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0292107991	USD	292 365 356	52,41	344 452 953	50,41	322 603 435	64,41
1D <sup>(1)</sup>	LU2296661775	USD	238 633 636	16,54	275 285 391	15,97	318 241 888	20,45
<b>Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0292108619	USD	241 744 838	43,13	114 537 116	36,52	59 550 377	35,33

<sup>(1)</sup>Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

<sup>(2)</sup>Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été liquidée. Dernière Valeur Liquidative par Action avant publication de la liquidation.

<sup>(3)</sup>Au cours de la période close le 30 juin 2023, cette Catégorie d'Actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

<sup>(4)</sup>Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	Code ISIN	Devise	30 juin 2023		31 décembre 2022		31 décembre 2021	
			VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action
<b>Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST &amp; AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0292109005	USD	36 855 906	28,41	41 281 972	28,54	46 568 331	31,74
<b>Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF</b>								
1C	LU0292109187	USD	112 594 448	50,44	84 487 373	42,73	172 841 100	60,65
<b>Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF</b>								
1C	LU0292109344	USD	76 277 221	49,42	69 768 478	42,45	61 622 435	37,49
2C <sup>(2)</sup>	LU0455009182	USD	-	-	-	-	-	4,56
<b>Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0292109690	USD	151 285 869	226,05	138 163 748	211,85	124 438 889	226,50
<b>Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF</b>								
1C	LU0292100046	USD	60 125 478	75,82	66 791 009	66,73	101 513 643	94,08
<b>Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF</b>								
1C	LU0292109856	USD	108 336 783	27,01	104 068 873	28,24	123 308 713	35,33
<b>Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF</b>								
1D	LU0292095535	EUR	265 563 516	20,73	407 150 177	18,35	205 098 317	21,36
<b>Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*</b>								
1D	LU0292096186	EUR	614 289 201	25,76	701 959 849	27,84	492 159 240	30,73
<b>Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF</b>								
1C	LU0292100806	EUR	49 561 519	137,80	48 925 982	129,90	114 935 895	149,14
<b>Xtrackers MSCI EUROPE ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF<sup>(5)</sup></b>								
1C	LU0292101796	EUR	-	108,70	67 731 029	107,81	45 054 341	82,98
<b>Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF</b>								
1C	LU0292103222	EUR	136 988 198	201,12	121 341 639	186,76	119 073 804	198,06
<b>Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF</b>								
1C	LU0292103651	EUR	95 276 316	40,48	64 560 660	36,38	79 512 385	37,41
<b>Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF</b>								
1C	LU0292104030	EUR	15 806 605	67,31	5 513 658	59,33	5 246 100	67,31
<b>Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF</b>								
1C	LU0292104469	EUR	39 159 353	110,95	30 138 004	86,87	48 870 105	122,04
<b>Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF</b>								
1C	LU0292104899	EUR	44 443 076	131,58	15 812 314	116,42	17 503 842	128,87
<b>Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF</b>								
1C	LU0292105359	EUR	77 604 329	157,97	75 906 976	148,72	70 968 871	166,83
<b>Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF</b>								
1C	LU0292106084	EUR	30 504 387	142,44	19 090 567	122,65	28 116 688	153,26
<b>Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE &amp; LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*</b>								
1C - EUR Hedged	LU0292106167	EUR	159 384 473	23,01	174 884 185	26,35	225 701 902	22,34
2C	LU0460391732	USD	136 657 086	34,73	163 911 646	39,13	151 741 486	32,24
3C - GBP Hedged	LU0460391906	GBP	4 976 610	31,23	7 258 945	35,52	7 886 479	29,96
<b>Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0292106241	EUR	286 719 664	12,74	322 125 581	14,54	321 971 341	13,50

<sup>(2)</sup>Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été liquidée. Dernière Valeur Liquidative par Action avant publication de la liquidation.

<sup>(5)</sup>Au cours de la période close le 30 juin 2023, ce Compartiment a été liquidé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	Code ISIN	Devise	30 juin 2023		31 décembre 2022		31 décembre 2021	
			VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action
<b>Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0292106753	EUR	99 145 625	7,27	126 208 208	8,55	141 239 775	8,25
<b>Xtrackers SLI UCITS ETF</b>								
1D	LU0322248146	CHF	211 426 574	186,56	194 742 725	169,60	185 651 507	216,31
<b>Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0328473581	GBP	10 690 954	2,98	15 545 050	2,98	14 360 304	3,13
<b>Xtrackers S&amp;P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0322251520	USD	203 353 439	7,87	246 485 197	8,86	207 935 321	7,43
<b>Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF</b>								
1C	LU0397221945	EUR	513 351 158	256,88	485 454 650	242,90	543 899 705	282,72
<b>Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0322252171	USD	378 653 074	43,30	407 784 066	44,04	543 233 422	55,09
<b>Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF</b>								
1C	LU0322252338	USD	338 487 934	66,99	350 482 502	66,57	673 773 680	71,64
2C <sup>(2)</sup>	LU0455009935	USD	-	-	-	-	-	7,42
<b>Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0322252924	USD	362 346 159	28,31	264 393 360	25,48	393 506 467	46,93
<b>Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0322250712	EUR	283 462 877	87,60	252 199 483	77,47	372 225 881	110,72
<b>Xtrackers S&amp;P ASX 200 UCITS ETF</b>								
1D	LU0328474803	AUD	95 671 235	59,75	98 371 384	58,51	98 761 162	62,46
<b>Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF</b>								
1C	LU0328475792	EUR	1 787 112 463	110,34	1 526 376 107	99,36	1 765 977 225	111,02
1D <sup>(3)</sup>	LU2581375156	EUR	817 629	72,70	-	-	-	-
2C - EUR Hedged	LU1772333404	EUR	8 715 792	106,46	7 894 294	96,43	5 267 836	106,97
<b>Xtrackers S&amp;P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0322253229	USD	259 220 535	52,76	323 037 974	51,13	258 369 280	51,76
<b>Xtrackers CAC 40 UCITS ETF</b>								
1D	LU0322250985	EUR	178 287 968	76,95	139 428 718	65,92	169 399 561	74,17
<b>Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF</b>								
1C	LU0322253732	USD	59 209 582	155,64	45 204 416	135,78	45 662 339	163,02
<b>Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF</b>								
1C	LU0322253906	USD	839 254 502	56,42	703 028 534	52,11	1 166 780 770	71,57
<b>Xtrackers S&amp;P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0328476410	USD	87 088 983	17,03	77 680 091	14,49	100 641 461	17,43
<b>Xtrackers S&amp;P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0411078552	USD	246 183 641	143,96	201 123 297	109,80	277 508 564	178,74
<b>Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0411075020	EUR	149 452 761	1,09	162 471 518	1,46	120 777 445	1,33
<b>Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0411075376	EUR	45 497 945	145,16	55 454 533	111,29	55 372 307	154,85
<b>Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*</b>								
1C <sup>(1)</sup>	LU2278080713	USD	5 322 491	10,30	3 564 606	11,12	1 355 427	9,31
2C - EUR Hedged	LU0429790743	EUR	18 292 750	19,43	15 802 226	21,28	10 310 225	18,30

<sup>(1)</sup>Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

<sup>(2)</sup>Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été liquidée. Dernière Valeur Liquidative par Action avant publication de la liquidation.

<sup>(3)</sup>Au cours de la période close le 30 juin 2023, cette Catégorie d'Actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	Code ISIN	Devise	30 juin 2023		31 décembre 2022		31 décembre 2021	
			VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action
<b>Xtrackers S&amp;P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0411078636	USD	69 249 017	0,39	73 234 752	0,51	61 122 219	0,38
<b>Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0779800910	USD	2 613 165 309	14,05	2 172 701 193	14,46	1 977 075 821	19,17
1D <sup>(2)</sup>	LU0432553047	USD	-	-	-	-	-	15,07
2D <sup>(2)</sup>	LU0455008887	USD	-	-	-	-	-	1,49
<b>Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF</b>								
1C	LU0476289540	USD	326 296 599	70,85	302 560 954	65,45	463 698 907	75,43
<b>Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0476289623	USD	66 950 609	16,63	68 961 186	15,32	133 417 739	14,88
2C <sup>(2)</sup>	LU0476289896	USD	-	-	-	-	-	13,13
<b>Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF</b>								
1C	LU0476289466	USD	174 204 539	6,58	117 237 999	5,19	96 098 901	5,33
<b>Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF</b>								
1C	LU0486851024	EUR	53 107 163	28,37	44 107 380	25,76	23 294 534	27,02
<b>Xtrackers S&amp;P 500 SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0490618542	USD	4 862 071 954	86,75	5 160 225 085	74,27	9 547 189 248	90,83
1D <sup>(4)</sup>	LU2009147757	USD	2 621 640 403	9,73	1 096 527 253	8,39	-	-
5C - EUR Hedged <sup>(1)</sup>	LU2196472984	EUR	48 876 984	6,71	42 601 860	5,83	1 122 134	7,39
7C - GBP Hedged <sup>(1)</sup>	LU2196473016	GBP	1 720 543	8,06	1 687 163	6,95	1 159 926	8,75
<b>Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF</b>								
1C	LU0489337690	EUR	584 572 592	18,62	597 182 218	20,25	814 670 868	32,09
<b>Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF</b>								
1C	LU0514695690	USD	1 154 087 064	13,86	1 162 931 853	14,72	1 804 703 860	18,94
1D <sup>(4)</sup>	LU2456436083	USD	709 606 056	7,38	517 034 444	7,98	-	-
2C <sup>(2)</sup>	LU0514695856	USD	-	-	-	-	-	20,62
<b>Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0514695187	USD	81 534 873	16,36	77 076 579	15,67	88 982 488	17,24
<b>Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF</b>								
1C	LU0514694370	USD	22 932 289	9,28	24 398 262	10,54	38 210 483	11,24
2C <sup>(2)</sup>	LU0514694537	USD	-	-	-	-	-	11,22
<b>Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF</b>								
1C	LU0514694701	USD	68 228 079	21,80	67 073 132	24,21	72 560 760	23,18
2C <sup>(2)</sup>	LU0514694966	USD	-	-	-	-	-	23,18
<b>Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF</b>								
1C	LU0592215403	USD	32 988 679	1,53	39 497 168	1,52	52 223 875	1,79
2C <sup>(2)</sup>	LU0592215668	USD	-	-	-	-	-	1,71
<b>Xtrackers MSCIAFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0592217524	USD	27 440 011	6,35	28 186 261	6,88	37 990 678	7,91
<b>Xtrackers SPAIN UCITS ETF</b>								
1C	LU0592216393	EUR	40 758 863	28,08	35 428 551	23,64	45 517 182	24,15
1D	LU0994505336	EUR	5 226 002	22,29	4 517 861	19,00	7 135 706	20,19
<b>Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*</b>								
1C	LU0659579147	USD	6 264 775	0,56	6 455 377	0,68	9 927 688	0,95
<b>Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF</b>								
1C	LU0659578842	USD	40 325 079	1,37	42 744 381	1,35	37 210 713	1,51
2C <sup>(2)</sup>	LU0755279428	USD	-	-	-	-	-	1,57
<b>Xtrackers ATX UCITS ETF</b>								
1C	LU0659579063	EUR	42 969 022	59,02	41 011 490	56,33	61 368 257	67,44

<sup>(1)</sup>Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

<sup>(2)</sup>Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été liquidée. Dernière Valeur Liquidative par Action avant publication de la liquidation.

<sup>(4)</sup>Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

## Statistiques (suite)

	Code ISIN	Devise	30 juin 2023		31 décembre 2022		31 décembre 2021	
			VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action
<b>Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF</b>								
1C - USD Hedged	LU1127514245	USD	242 252 005	62,77	210 679 038	53,56	273 770 345	59,16
1D	LU0846194776	EUR	1 256 066 507	47,75	1 072 555 765	41,48	1 809 180 013	49,40
2C - GBP Hedged	LU1127516455	GBP	18 342 263	29,53	18 967 696	25,32	68 516 811	28,54
3C - CHF Hedged	LU1215828218	CHF	26 037 378	19,61	19 231 128	17,08	24 722 125	19,45
<b>Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF</b>								
1D	LU0838782315	EUR	353 369 600	115,54	322 498 511	100,53	570 280 965	122,87
2C - USD Hedged	LU1221100792	USD	4 582 317	26,86	5 302 290	22,99	41 808 776	25,86
4C - CHF Hedged	LU1221102491	CHF	7 409 251	18,86	6 474 861	16,48	8 183 671	19,10
<b>Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF</b>								
1C	LU0838780707	GBP	55 340 865	10,90	58 933 151	10,57	87 932 210	10,11
<b>Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF</b>								
1C	LU2196470426	JPY	16 752 764 030	10 507,10	12 763 575 107	8 183,10	10 941 515 784	8 864,33
1D	LU0839027447	JPY	254 854 852 047	3 435,90	191 413 947 947	2 699,09	201 372 561 311	2 994,30
2D - EUR Hedged	LU1875395870	EUR	41 442 863	46,90	35 384 103	36,41	47 011 933	40,51
<b>Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF</b>								
1D	LU0875160326	USD	450 526 404	10,31	465 584 148	10,90	651 348 181	15,23
<b>Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF</b>								
1D	LU1310477036	USD	10 154 796	25,39	9 617 753	27,48	14 383 665	35,96
<b>Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF<sup>(6)</sup></b>								
1C	LU2376679564	USD	13 192 741	26,50	13 885 819	27,89	-	-
<b>Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF<sup>(6)</sup></b>								
1C	LU2469465822	USD	34 181 615	14,61	95 683 555	15,35	-	-

<sup>(6)</sup>Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ce Compartiment a été lancé.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2023

	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*
Notes	USD	USD	JPY	USD
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	4 764 062 468	4 206 716 471	348 713 170 933	4 787 965 807
Liquidités en banque	2 065 815	2 486 252	1 734 094 707	823 798
Montant à recevoir du courtier	0	1 233 025	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	140 090 138	0	0	76 973 368
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	370 798	0	0	521 422
Produits à recevoir sur les conventions de swap	5 028	0	0	43 599
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	0	8 981 075	1 867 214 537	8
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4 0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7 6 193 809	0	3 690 838 326	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6 0	50 376	126 700 000	0
Autres actifs	0	59 031	2 069 884 671	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>4 912 788 056</b>	<b>4 219 526 230</b>	<b>358 201 903 174</b>	<b>4 866 328 002</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	141	3 105 935	229 780 033	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	132 667 326	0	400 758 377	22 984 921
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	7 792 699	0	0	54 509 308
Intérêts à payer	152	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4 20 341 662	0	0	126 795 494
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7 0	1 979 222	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6 0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10 2 021 816	168 346	1 548 694 089	322 817
Commissions Fixes	10 1 099 332	707 889	644 764 492	695 037
Autres engagements	0	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>163 923 128</b>	<b>5 961 392</b>	<b>2 823 996 991</b>	<b>205 307 577</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>4 748 864 928</b>	<b>4 213 564 838</b>	<b>355 377 906 183</b>	<b>4 661 020 425</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	EUR	CHF
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	5 604 994 180	4 096 569 268	42 356 084	1 485 863 570
Liquidités en banque	2 197 360	41 900	192 071	378 179
Montant à recevoir du courtier	2 010 918	0	20 030	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	9 286 096	3 940 888	450	329 619
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	651 695	0	0
Autres actifs	26 520	18 964	240	29 286
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>5 619 166 769</b>	<b>4 100 571 020</b>	<b>42 575 191</b>	<b>1 486 600 654</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	3 078 167	3 443 756	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	390 189	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	91 582	13 626	496 639
Commissions Fixes	10	732 655	6 813	248 319
Autres engagements	17 759	11 422	282	11 306
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>3 920 163</b>	<b>4 488 120</b>	<b>20 721</b>	<b>756 264</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>5 615 246 606</b>	<b>4 096 082 900</b>	<b>42 554 470</b>	<b>1 485 844 390</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

		Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*
	Notes	GBP	GBP	GBP	USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		62 792 972	30 172 709	306 361 549	740 810 242
Liquidités en banque		44 397	57 239	56 024	295 564
Montant à recevoir du courtier		15 840	16 483	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	0	88 256 843
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	167 405
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		288 535	119 219	1 747 813	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	58	0	885	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		159	357	154	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>63 141 961</b>	<b>30 366 007</b>	<b>308 166 425</b>	<b>829 530 054</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		100 112	376	1 605 805	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	0	88 420 045
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	4 137
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	29 267 132
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	1 860	6 032	0	0
Commission de Société de Gestion	10	1 064	2 616	43 889	342 258
Commissions Fixes	10	8 485	5 228	54 859	236 040
Autres engagements		0	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>111 521</b>	<b>14 252</b>	<b>1 704 553</b>	<b>118 269 612</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>63 030 440</b>	<b>30 351 755</b>	<b>306 461 872</b>	<b>711 260 442</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF
Notes	USD	USD	USD	USD
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	546 413 642	240 223 202	37 657 937	112 160 543
Liquidités en banque	448 403	227 639	42 811	243 621
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	28 881 269	0	0	119 360
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	0	0	0	1 255 834
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	1 542 487	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	4 980
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	0	0	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>575 743 314</b>	<b>241 993 328</b>	<b>37 700 748</b>	<b>113 784 338</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	0	0	0	907 949
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	26 371 052	0	0	171 077
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	56 123	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	2 454 094	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	15 386 609	804 577	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	172 032	27 876	76 394
Commissions Fixes	10	76 458	12 389	33 953
Autres engagements	0	0	0	517
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>44 744 322</b>	<b>248 490</b>	<b>844 842</b>	<b>1 189 890</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>530 998 992</b>	<b>241 744 838</b>	<b>36 855 906</b>	<b>112 594 448</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

		Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF
	Notes	USD	USD	USD	USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		74 945 442	157 351 756	60 000 731	108 288 336
Liquidités en banque		22 167	111 523	7 802	109 117
Montant à recevoir du courtier		162 784	0	104 811	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		426 347	22 336 572	0	18 652
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	146 467	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		1 204 996	0	188 546	709 052
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	10 913	0	4 274	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	28 242	0	304	0
Autres actifs		3 124	0	463	1 001
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>76 804 015</b>	<b>179 946 318</b>	<b>60 306 931</b>	<b>109 126 158</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		15 991	0	114 558	678 606
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		433 653	22 433 366	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	50 758	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	5 974 017	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	41 515	154 706	46 312	73 846
Commissions Fixes	10	35 635	47 602	20 583	36 923
Autres engagements		0	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>526 794</b>	<b>28 660 449</b>	<b>181 453</b>	<b>789 375</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>76 277 221</b>	<b>151 285 869</b>	<b>60 125 478</b>	<b>108 336 783</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

	Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	264 616 352	634 121 751	49 550 510	136 992 997
Liquidités en banque	43 991	374 905	14 714	66 419
Montant à recevoir du courtier	62 991	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	2 363 445	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	899 598	0	60 654	130 067
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	17 205	0	0
Autres actifs	98 823	0	64	20 473
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>268 102 405</b>	<b>634 496 656</b>	<b>49 625 942</b>	<b>137 209 956</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	0	0	43 721	173 771
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	2 366 021	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	3	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	19 687 881	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	115 245	6 705	19 195
Commissions Fixes	10	57 623	10 058	28 792
Autres engagements	0	0	3 939	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>2 538 889</b>	<b>20 207 455</b>	<b>64 423</b>	<b>221 758</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>265 563 516</b>	<b>614 289 201</b>	<b>49 561 519</b>	<b>136 988 198</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF
Notes	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	95 273 292	15 799 338	39 164 394	44 439 185
Liquidités en banque	12 756	3 233	6 893	1 130
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	155
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	332 539	147 116	20 892	408 447
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	0	0	0	28
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>95 618 587</b>	<b>15 949 687</b>	<b>39 192 179</b>	<b>44 848 945</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	303 508	136 964	9 997	291 883
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	99 488
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	12 092	2 378	5 799
Commissions Fixes	10	18 137	3 567	8 699
Autres engagements	8 534	173	10 257	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>342 271</b>	<b>143 082</b>	<b>32 826</b>	<b>405 869</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>95 276 316</b>	<b>15 806 605</b>	<b>39 159 353</b>	<b>44 443 076</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*
Notes	EUR	EUR	USD	EUR
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	77 603 117	30 490 899	322 471 787	295 130 084
Liquidités en banque	38 203	12 746	141 831	194 560
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	1 600 886	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	400	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	16 035	46 976	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	3 477 352	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	0	61	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>77 657 355</b>	<b>30 550 682</b>	<b>327 692 256</b>	<b>295 324 644</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	24 813	33 383	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	1 610 151	8 066
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	8 996 874	8 405 288
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	3 201	123 602	95 813
Commissions Fixes	10	4 802	89 013	95 813
Autres engagements	298	4 909	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>53 026</b>	<b>46 295</b>	<b>10 819 640</b>	<b>8 604 980</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>77 604 329</b>	<b>30 504 387</b>	<b>316 872 616</b>	<b>286 719 664</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

	Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers SLI UCITS ETF	Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*
Notes	EUR	CHF	GBP	USD
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	107 070 769	211 484 969	10 751 588	215 034 441
Liquidités en banque	58 569	4	9 968	171 461
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	5 794	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	0	123 265	3	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	0	8 396	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>107 135 132</b>	<b>211 616 634</b>	<b>10 761 559</b>	<b>215 205 902</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	0	95 973	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	7 918 617	60 063	11 672 392
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	35 442	6 325	108 052
Commissions Fixes	10	35 448	4 217	72 019
Autres engagements	0	2 087	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>7 989 507</b>	<b>190 060</b>	<b>70 605</b>	<b>11 852 463</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>99 145 625</b>	<b>211 426 574</b>	<b>10 690 954</b>	<b>203 353 439</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

		Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*
Notes	EUR	USD	USD	USD
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	513 353 145	398 294 743	338 451 374	383 813 253
Liquidités en banque	370 226	259 497	170 611	436 335
Montant à recevoir du courtier	0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	5 224	10 216 842
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	56 652	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	0	0	1 393 127	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	2 851	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Autres actifs	15 715	0	7 912	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>513 739 086</b>	<b>398 610 892</b>	<b>340 031 099</b>	<b>394 466 430</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	0	0	1 133 370	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	0	272 215	7 394 695
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	2 822 147
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	19 532 161	21 418 835
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	243 350	294 688	370 572
Commissions Fixes	10	143 967	130 969	114 022
Autres engagements	611	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>387 928</b>	<b>19 957 818</b>	<b>1 543 165</b>	<b>32 120 271</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>513 351 158</b>	<b>378 653 074</b>	<b>338 487 934</b>	<b>362 346 159</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

	Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*
Notes	EUR	AUD	EUR	USD
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	286 259 749	95 076 621	1 793 335 218	261 796 716
Liquidités en banque	267 646	197 427	389 276	281 919
Montant à recevoir du courtier	0	58 960	561 768	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	2 345 168	0	2 438	8 426 616
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	100 199	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	0	488 107	4 190 408	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	17 922	0
Autres actifs	0	48	24 155	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>288 972 762</b>	<b>95 822 663</b>	<b>1 798 521 185</b>	<b>270 505 251</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	0	0	1 259 874	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	2 438 046	71 710	0	8 401 286
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	5 006	0	0	25 297
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	2 690 027	0	2 566 814
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	4 560	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	229 978	47 831	304 818
Commissions Fixes	10	91 991	31 887	304 123
Autres engagements	54 837	0	1 925	7 163
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>5 509 885</b>	<b>151 428</b>	<b>1 875 300</b>	<b>11 284 716</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>283 462 877</b>	<b>95 671 235</b>	<b>1 796 645 885</b>	<b>259 220 535</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

		Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*
Notes	EUR	USD	USD	USD
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	178 317 989	59 187 451	836 800 936	88 373 788
Liquidités en banque	8 957	9 716	1 134 634	114 980
Montant à recevoir du courtier	0	0	713 273	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	153 205	8 220 599
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	204 951	124 254	2 415 014	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	300	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	3 093	0
Autres actifs	590	497	94 783	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>178 532 487</b>	<b>59 322 218</b>	<b>841 314 938</b>	<b>96 709 367</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	121 112	100 898	1 359 673	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	62 653	0	256 313	8 220 618
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	1 264 053
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	15 756	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	15 140	3 911	107 142
Commissions Fixes	10	45 426	7 827	28 571
Autres engagements	188	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>244 519</b>	<b>112 636</b>	<b>2 060 436</b>	<b>9 620 384</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>178 287 968</b>	<b>59 209 582</b>	<b>839 254 502</b>	<b>87 088 983</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

		Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers LEV DAX DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*
	Notes	USD	EUR	EUR	USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		244 270 995	158 268 505	45 789 814	25 661 241
Liquidités en banque		662 947	453 463	115 808	4 642
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	31 278 776	10 342 405	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	1 478 002	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	362 296
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>246 411 944</b>	<b>190 000 744</b>	<b>56 248 027</b>	<b>26 028 179</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		0	0	0	2 038
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	30 437 570	10 270 759	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	67 926	24 858	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	773 280	46 787	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	9 121 028	376 423	736 737
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	152 202	98 786	13 395	3 235
Commissions Fixes	10	76 101	49 393	17 860	6 281
Autres engagements		0	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>228 303</b>	<b>40 547 983</b>	<b>10 750 082</b>	<b>748 291</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>246 183 641</b>	<b>149 452 761</b>	<b>45 497 945</b>	<b>25 279 888</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

		Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*
	Notes	USD	USD	USD	USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		73 369 827	2 692 991 735	326 302 815	69 409 723
Liquidités en banque		228 895	59 846	94 691	46 918
Montant à recevoir du courtier		0	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		20 974 673	234 853 134	3 216 174	15 717 220
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	197 923	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		992 820	164	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		274	0	665 424	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		0	0	25 737	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>95 566 489</b>	<b>2 928 102 802</b>	<b>330 304 841</b>	<b>85 173 861</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		0	1 503 308	3 442 447	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		991 511	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		17 503 266	155 828 146	381 242	14 802 003
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		41 261	0	0	35 821
Montant à payer sur les conventions de swap		3 430 146	79 228 138	0	879 396
Intérêts à payer		0	26 079	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	4 267 518	76 063 184	0	2 429 480
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	59 836	1 373 183	79 094	52 998
Commissions Fixes	10	23 934	915 455	105 459	23 554
Autres engagements		0	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>26 317 472</b>	<b>314 937 493</b>	<b>4 008 242</b>	<b>18 223 252</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>69 249 017</b>	<b>2 613 165 309</b>	<b>326 296 599</b>	<b>66 950 609</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

		Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF
	Notes	USD	EUR	USD	EUR
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		174 190 863	52 848 994	7 575 180 177	582 528 740
Liquidités en banque		137 791	204 502	1 215 574	2 932 672
Montant à recevoir du courtier		0	19 997	0	505 148
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	49 212 143	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	0	28 025 255	2 513
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	110 188	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	34 793 900	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		52 242	162 952	0	2 319 704
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	1 028 997	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	638	0	0
Autres actifs		2 347	282	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>174 383 243</b>	<b>53 237 365</b>	<b>7 689 566 234</b>	<b>588 288 777</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		0	117 055	0	3 107 281
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	0	62 822 742	178 487
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	49 172 812	0
Intérêts à payer		0	0	4 883	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	36 922 195	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	118 535
Commission de Société de Gestion	10	109 966	4 382	431 974	121 462
Commissions Fixes	10	68 738	8 765	987 052	186 865
Autres engagements		0	0	0	3 555
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>178 704</b>	<b>130 202</b>	<b>150 341 658</b>	<b>3 716 185</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>174 204 539</b>	<b>53 107 163</b>	<b>7 539 224 576</b>	<b>584 572 592</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

		Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF
	Notes	USD	USD	USD	USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		1 848 413 945	82 301 022	22 890 555	68 241 963
Liquidités en banque		10 313 963	85 111	51 893	48 113
Montant à recevoir du courtier		493 564	0	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		183 269	11 224 425	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		9 747 310	0	13 257	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	12 874	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Autres actifs		25 076	0	902	18 298
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>1 869 190 001</b>	<b>93 610 558</b>	<b>22 956 607</b>	<b>68 308 374</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		3 363 810	0	3 974	18 748
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		80 628	10 950 663	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	25 748	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	248 014	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	753 381	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	329 635	0	386	0
Commission de Société de Gestion	10	828 889	71 778	7 979	30 771
Commissions Fixes	10	798 634	26 101	11 979	30 776
Autres engagements		95 286	0	0	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>5 496 882</b>	<b>12 075 685</b>	<b>24 318</b>	<b>80 295</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>1 863 693 119</b>	<b>81 534 873</b>	<b>22 932 289</b>	<b>68 228 079</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

		Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	Xtrackers SPAIN UCITS ETF	Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*
	Notes	USD	USD	EUR	USD
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		33 002 770	27 729 390	45 615 199	6 388 050
Liquidités en banque		10 701	27 418	1 841	7 247
Montant à recevoir du courtier		0	0	63 566	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		0	996 739	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	240	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		6 726	0	313 864	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	12 810	0
Autres actifs		10 617	0	645	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>33 030 814</b>	<b>28 753 787</b>	<b>46 007 925</b>	<b>6 395 297</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		5 661	0	0	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		0	996 979	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	287 124	0	121 888
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	441	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	0	0	0
Commission de Société de Gestion	10	24 946	20 543	15 517	6 597
Commissions Fixes	10	11 087	9 130	7 066	2 037
Autres engagements		0	0	478	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>42 135</b>	<b>1 313 776</b>	<b>23 061</b>	<b>130 522</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>32 988 679</b>	<b>27 440 011</b>	<b>45 984 864</b>	<b>6 264 775</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

		Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	Xtrackers ATX UCITS ETF	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF
	Notes	USD	EUR	EUR	EUR
<b>ACTIF</b>					
Investissements à la valeur de marché		40 161 999	41 277 742	1 526 746 642	365 250 473
Liquidités en banque		92 897	22 456	636 000	0
Montant à recevoir du courtier		7 888	209 173	463 218	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues		0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus		75 197	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets		21 354	1 465 800	1 855 782	260 569
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	129	0	128 745	0
Autres actifs		2 270	27 246	18 530	385
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>40 361 734</b>	<b>43 002 417</b>	<b>1 529 848 917</b>	<b>365 511 427</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>					
Découvert bancaire		0	0	0	133 016
Montant à payer pour parts de fonds rachetées		0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés		2 465	0	0	31 561
Montant à payer sur les contrats de change au comptant		0	0	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap		0	0	0	0
Intérêts à payer		0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	3 357 060	126 951
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	15 635	0	0
Commission de Société de Gestion	10	20 514	7 104	74 458	7 711
Commissions Fixes	10	13 676	10 656	252 468	49 397
Autres engagements		0	0	2 378	2 133
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>		<b>36 655</b>	<b>33 395</b>	<b>3 686 364</b>	<b>350 769</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>		<b>40 325 079</b>	<b>42 969 022</b>	<b>1 526 162 553</b>	<b>365 160 658</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF
Notes	GBP	JPY	USD	USD
<b>ACTIF</b>				
Investissements à la valeur de marché	55 107 353	275 703 628 033	446 381 642	10 051 664
Liquidités en banque	61 515	1 348 636 876	3 851 194	25 688
Montant à recevoir du courtier	15 841	23 530 500	0	0
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	0	0
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	0	0
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	254 523	976 592 932	1 075 253	93 737
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	52	308 766 642	0
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	68 449 500	0
Autres actifs	120	4 403 610	0	0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>55 439 404</b>	<b>278 434 008 093</b>	<b>451 308 089</b>	<b>10 171 089</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>				
Découvert bancaire	88 253	0	158	0
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	0	0
Montant à payer pour les investissements achetés	0	242 642 756	0	0
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	8 663 618	0	0
Montant à payer sur les conventions de swap	0	0	0	0
Intérêts à payer	0	0	0	0
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	0	0
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	1 860	0	0
Commission de Société de Gestion	10	936	5 198 842	11 280
Commissions Fixes	10	7 490	34 314 381	240 467
Autres engagements	0	541 215	8	0
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>98 539</b>	<b>291 360 812</b>	<b>781 685</b>	<b>16 293</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>55 340 865</b>	<b>278 142 647 281</b>	<b>450 526 404</b>	<b>10 154 796</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## État de l'Actif net au 30 juin 2023 (suite)

	Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	COMBINÉ
Notes	USD	USD	EUR
<b>ACTIF</b>			
Investissements à la valeur de marché	13 161 614	34 343 340	53 262 715 320
Liquidités en banque	86 820	17 186	53 437 983
Montant à recevoir du courtier	0	0	6 646 996
Produits à recevoir pour parts de fonds vendues	0	0	46 574 714
Produits à recevoir pour investissements vendus	0	5 956 484	692 849 306
Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant	0	0	1 253 808
Produits à recevoir sur les conventions de swap	0	0	33 139 227
Intérêts et dividendes à recevoir, nets	12 850	0	73 297 673
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	2 768 550
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	35 539 562
Plus-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	2 149 177
Autres actifs	0	0	13 678 447
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>13 261 284</b>	<b>40 317 010</b>	<b>54 224 050 763</b>
<b>ENGAGEMENTS</b>			
Découvert bancaire	53 723	0	30 417 283
Montant à payer pour parts de fonds rachetées	0	0	3 274 830
Montant à payer pour les investissements achetés	0	4 331 665	584 903 885
Montant à payer sur les contrats de change au comptant	0	0	368 141
Montant à payer sur les conventions de swap	0	1 624 819	187 603 258
Intérêts à payer	0	0	32 314
Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap	4	0	161 683
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	7	0	5 317 552
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures »)	6	0	448 028
Commission de Société de Gestion	10	8 084	20 835 924
Commissions Fixes	10	6 736	8 911
Autres engagements	0	0	235 217
<b>TOTAL DES ENGAGEMENTS</b>	<b>68 543</b>	<b>6 135 395</b>	<b>1 249 662 465</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF NET</b>	<b>13 192 741</b>	<b>34 181 615</b>	<b>52 974 388 298</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Arch Capital Group Ltd.	43 590	USD	3 084 004	3 262 712	0,07
Argo Group International Holdings Ltd.	40 361	USD	1 189 842	1 195 089	0,02
Bunge Ltd.	59 764	USD	5 614 230	5 638 733	0,12
Triton International Ltd.	66 737	USD	5 557 857	5 556 523	0,12
			<b>15 445 933</b>	<b>15 653 057</b>	<b>0,33</b>
<b>Canada</b>					
International Petroleum Corp.	677 962	SEK	7 212 361	5 548 576	0,12
Waste Connections Inc.	18 662	USD	2 680 050	2 667 360	0,05
			<b>9 892 411</b>	<b>8 215 936</b>	<b>0,17</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Ambarella Inc.	1 781	USD	246 402	149 016	0,00
Dlocal Ltd.	367 757	USD	5 306 734	4 488 474	0,09
Herbalife Nutrition Ltd.	820 915	USD	11 271 163	10 868 915	0,23
Pagseguro Digital Ltd.-A-	3 327 597	USD	40 072 560	31 412 516	0,66
Pinduoduo Inc.-ADR-	223 032	USD	16 670 518	15 420 432	0,33
Sea Ltd.-ADR-	22 358	USD	1 885 450	1 297 658	0,03
StoneCo Ltd.-A-	217 193	USD	2 941 993	2 767 039	0,06
			<b>78 394 820</b>	<b>66 404 050</b>	<b>1,40</b>
<b>Danemark</b>					
D/S Norden A/S	174 140	DKK	10 765 662	8 685 503	0,18
Danske Bank A/S	2 593 293	DKK	61 870 240	63 076 352	1,33
DSV A/S	91 325	DKK	17 570 412	19 175 326	0,40
Genmab A/S	50 915	DKK	20 596 030	19 247 412	0,41
H Lundbeck A/S	1 450 284	DKK	7 583 191	6 893 516	0,14
Nilfisk Holdings A/S	50 739	DKK	1 146 897	933 767	0,02
Novo Nordisk A/S-B-	986 506	DKK	164 370 665	158 914 071	3,35
Pandora A/S	53 659	DKK	4 522 092	4 789 712	0,10
Ringkjoebing Landbobank A/S	264 663	DKK	39 666 298	37 906 779	0,80
SimCorp A/S	123 063	DKK	13 361 433	13 036 850	0,27
Solar A/S-B-	40 171	DKK	3 253 267	2 972 425	0,06
Sydbank AS	800 769	DKK	37 304 589	36 982 848	0,78
Topdanmark AS	110 856	DKK	5 738 509	5 444 652	0,11
Vestas Wind Systems A/S	1 729 192	DKK	49 582 821	45 975 982	0,97
Zealand Pharma A/S	100 176	DKK	3 432 339	3 590 269	0,08
			<b>440 764 445</b>	<b>427 625 464</b>	<b>9,00</b>
<b>Finlande</b>					
Sampo OYJ-A-	192 252	EUR	8 582 679	8 624 796	0,18
			<b>8 582 679</b>	<b>8 624 796</b>	<b>0,18</b>
<b>Allemagne</b>					
Symrise AG	18 990	EUR	2 239 980	1 989 352	0,04
			<b>2 239 980</b>	<b>1 989 352</b>	<b>0,04</b>
<b>Israël</b>					
Airport City Ltd.	73 378	ILS	1 343 829	963 359	0,02
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	4 030 549	ILS	5 406 713	4 915 794	0,10
Big Shopping Centers Ltd.	11 683	ILS	1 405 416	1 049 312	0,02
JFrog Ltd.	70 843	USD	1 520 999	1 962 351	0,04
Nova Ltd.	64 555	ILS	5 902 671	7 292 325	0,16

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Israël (suite)</b>					
OPC Energy Ltd.	46 030	ILS	500 157	302 901	0,01
Tower Semiconductor Ltd.	39 500	ILS	1 764 007	1 455 059	0,03
			<b>17 843 792</b>	<b>17 941 101</b>	<b>0,38</b>
<b>Japon</b>					
Sony Group Corp.- ADR -	304 754	USD	29 999 984	27 440 050	0,58
			<b>29 999 984</b>	<b>27 440 050</b>	<b>0,58</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Argenx SE-ADR-	75 803	USD	27 539 007	29 542 703	0,62
Elastic NV	719 459	USD	57 622 033	46 131 711	0,97
ProQR Therapeutics NV	328 364	USD	1 464 504	531 950	0,01
Prosus NV	313 443	EUR	22 866 595	22 949 366	0,49
			<b>109 492 139</b>	<b>99 155 730</b>	<b>2,09</b>
<b>Norvège</b>					
Aker BP ASA	580 486	NOK	13 205 952	13 643 132	0,29
Kongsberg Gruppen ASA	460 930	NOK	19 926 914	21 003 871	0,44
Mowi ASA	1 805 035	NOK	30 847 682	28 675 552	0,60
Norwegian Air Shuttle ASA	13 182 761	NOK	13 479 522	12 673 898	0,27
Wallenius Wilhelmsen ASA	553 515	NOK	3 524 161	3 841 289	0,08
			<b>80 984 231</b>	<b>79 837 742</b>	<b>1,68</b>
<b>Porto Rico</b>					
First BanCorp	7 740	USD	96 750	94 583	0,00
			<b>96 750</b>	<b>94 583</b>	<b>0,00</b>
<b>Singapour</b>					
Flex Ltd.	287 930	USD	6 588 999	7 958 385	0,17
			<b>6 588 999</b>	<b>7 958 385</b>	<b>0,17</b>
<b>Suède</b>					
Addnode Group AB	176 296	SEK	1 989 620	1 362 865	0,03
AddTech AB-B-	52 588	SEK	1 056 143	1 143 164	0,02
Alimak Group AB 144A	295 764	SEK	2 294 633	2 305 586	0,05
Ambea AB 144A	916 602	SEK	2 961 626	2 976 901	0,06
Arjo AB-B-	855 882	SEK	3 668 860	3 096 652	0,06
Attendo AB 144A	808 313	SEK	2 361 038	2 364 779	0,05
BoneSupport Holding AB 144A	120 820	SEK	1 389 263	1 427 294	0,03
Boozt AB 144A	117 075	SEK	1 457 888	1 306 096	0,03
Bufab AB	88 204	SEK	2 985 510	3 011 641	0,06
Camurus AB	122 016	SEK	3 111 032	3 147 182	0,07
Catena AB	58 948	SEK	2 152 435	2 154 618	0,05
Cloetta AB-B-	819 825	SEK	1 474 748	1 488 411	0,03
Coor Service Management Holdings AB 144A	446 665	SEK	2 189 636	2 187 568	0,05
Dios Fastigheter AB	410 711	SEK	2 927 647	2 617 968	0,05
Essity AB-B-	667 560	SEK	19 966 223	17 743 834	0,37
Evolution AB 144A	1 016 021	SEK	133 440 764	128 473 562	2,71
G5 Entertainment AB	93 499	SEK	1 745 105	1 726 926	0,04
Hexpol AB	323 483	SEK	3 441 085	3 423 116	0,07
HMS Networks AB	21 531	SEK	1 041 536	1 052 500	0,02
Industrivarden AB-A-	1 070 472	SEK	30 055 149	29 612 828	0,62
Investor AB-B-	1 688 101	SEK	35 048 630	33 703 256	0,71
INVISIO AB	87 348	SEK	1 872 095	1 859 965	0,04

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
Lagercrantz Group AB-B-	303 992	SEK	3 878 246	3 912 019	0,08
MEKO AB	131 402	SEK	1 336 976	1 355 224	0,03
NCC AB-B-	201 352	SEK	1 992 467	1 756 958	0,04
Nolato AB-B-	267 679	SEK	1 234 645	1 256 453	0,03
OEM International AB-B-	149 340	SEK	1 313 481	1 354 959	0,03
SSAB AB-B-	350 830	SEK	2 419 786	2 426 282	0,05
Troax Group AB	88 359	SEK	1 724 429	1 740 790	0,04
Vitec Software Group AB-B-	23 959	SEK	1 205 569	1 202 242	0,02
			<b>273 736 265</b>	<b>263 191 639</b>	<b>5,54</b>
<b>Suisse</b>					
Alcon Inc.	629 496	CHF	49 950 978	52 138 438	1,10
Basler Kantonalbank	20 224	CHF	1 438 692	1 392 498	0,03
Bell Food Group AG	9 309	CHF	2 689 741	2 648 120	0,06
Bellevue Group AG	36 989	CHF	1 299 162	1 097 701	0,02
Bucher Industries AG	1 925	CHF	867 751	849 913	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	16	CHF	1 948 152	1 985 134	0,04
Chubb Ltd.	29 309	USD	5 605 639	5 643 741	0,12
Dufry AG	901 272	CHF	41 092 837	41 061 696	0,86
EFG International AG	237 863	CHF	2 267 635	2 414 124	0,05
Logitech International SA	91 114	CHF	5 774 582	5 422 131	0,11
Lonza Group AG	62 543	CHF	39 955 808	37 288 813	0,78
Luzerner Kantonalbank AG	15 211	CHF	1 244 864	1 253 061	0,03
Novartis AG	1 486 085	CHF	144 692 524	149 497 178	3,15
Roche Holdings AG	170 152	CHF	52 611 968	52 016 512	1,10
Schindler Holdings AG	98 768	CHF	22 973 924	23 150 561	0,49
Swatch Group AG	5 264	CHF	1 512 153	1 536 277	0,03
Swiss Re AG	132 703	CHF	13 195 594	13 355 589	0,28
Temenos AG	84 026	CHF	6 664 601	6 681 506	0,14
			<b>395 786 605</b>	<b>399 432 993</b>	<b>8,41</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Royalty Pharma PLC-A-	178 231	USD	5 794 290	5 478 821	0,12
			<b>5 794 290</b>	<b>5 478 821</b>	<b>0,12</b>
<b>États-Unis</b>					
89bio Inc.	338 357	USD	6 131 029	6 411 865	0,14
8x8 Inc.	137 741	USD	3 212 120	582 644	0,01
A O Smith Corp.	4 281	USD	300 269	311 571	0,01
AAON Inc.	14 630	USD	1 410 186	1 387 070	0,03
Abbott Laboratories	290 383	USD	29 534 855	31 657 555	0,67
Acacia Research Corp.	87	USD	339	362	0,00
ACADIA Pharmaceuticals Inc.	563 582	USD	12 352 447	13 497 789	0,28
Accel Entertainment Inc.	377 931	USD	3 851 117	3 990 951	0,08
Acuity Brands Inc.	9 871	USD	1 650 629	1 609 763	0,03
Adaptive Biotechnologies Corp.	547 369	USD	4 690 952	3 672 846	0,08
Adicet Bio Inc.	337 158	USD	2 403 937	819 294	0,02
Adobe Inc.	55 520	USD	19 654 519	27 148 725	0,57
Advanced Micro Devices Inc.	466 347	USD	39 085 408	53 121 587	1,12
AdvanSix Inc.	24 628	USD	840 307	861 487	0,02
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	95 500	USD	5 203 795	5 240 085	0,11

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Airbnb Inc.-A-	25 073	USD	3 136 632	3 213 356	0,07
Albertsons Cos Inc.	899 664	USD	18 129 161	19 630 668	0,41
Alexander & Baldwin REIT Inc.	29 142	USD	525 430	541 458	0,01
Alphabet Inc.-A-	855 865	USD	102 617 099	102 447 040	2,16
Alphabet Inc.-C-	416 431	USD	45 723 312	50 375 658	1,06
Altria Group Inc.	1 065 503	USD	47 041 957	48 267 286	1,02
ALX Oncology Holdings Inc.	183 408	USD	2 751 120	1 377 394	0,03
Amazon.com Inc.	1 638 766	USD	174 298 982	213 629 536	4,50
American International Group Inc.	329 382	USD	18 774 705	18 952 640	0,40
American Tower REIT Corp.	229 127	USD	43 813 132	44 436 890	0,94
American Water Works Co. Inc.	13 024	USD	1 920 649	1 859 176	0,04
Ameriprise Financial Inc.	3 355	USD	1 112 484	1 114 397	0,02
AmerisourceBergen Corp.	13 971	USD	2 421 733	2 688 440	0,06
Amicus Therapeutics Inc.	1 812 149	USD	20 984 685	22 760 591	0,48
Apartment Investment and Management REIT Co.-A-	410 506	USD	3 390 780	3 497 511	0,07
Apellis Pharmaceuticals Inc.	191 886	USD	16 355 918	17 480 815	0,37
Apple Inc.	1 712 501	USD	299 875 792	332 173 819	6,99
Applied Industrial Technologies Inc.	32 883	USD	4 259 993	4 762 445	0,10
Applied Optoelectronics Inc.	105 788	USD	513 072	630 496	0,01
Arch Resources Inc.	91 563	USD	10 072 846	10 324 644	0,22
Arconic Corp.	223 800	USD	6 512 580	6 620 004	0,14
Arcosa Inc.	91 776	USD	6 547 391	6 953 868	0,15
Artisan Partners Asset Management Inc.-A-	114 163	USD	4 282 254	4 487 748	0,09
ASGN Inc.	10 208	USD	750 186	772 031	0,02
Atkore Inc.	8 304	USD	1 290 276	1 294 926	0,03
Atlassian Corp. Ltd.-A-	42 900	USD	6 934 356	7 199 049	0,15
Autoliv Inc.	240 296	USD	20 463 607	20 434 772	0,43
AvidXchange Holdings Inc.	1 275 250	USD	12 841 767	13 237 095	0,28
Axcelis Technologies Inc.	33 889	USD	5 434 440	6 212 870	0,13
Axonics Inc.	33 388	USD	1 602 290	1 685 092	0,04
Azenta Inc.	13 847	USD	626 715	646 378	0,01
Bank of New York Mellon Corp.	207 723	USD	8 621 006	9 247 828	0,19
BellRing Brands Inc.	280 902	USD	10 106 854	10 281 013	0,22
Berkshire Hathaway Inc.-B-	131 905	USD	41 380 585	44 979 605	0,95
BioAtla Inc.	148 619	USD	6 762 164	445 857	0,01
Biogen Inc.	98 766	USD	23 971 442	28 133 495	0,59
BioMarin Pharmaceutical Inc.	162 533	USD	13 753 169	14 088 360	0,30
Bio-Rad Laboratories Inc.-A-	8 518	USD	4 029 804	3 229 344	0,07
Black Knight Inc.	14 825	USD	838 686	885 497	0,02
BlackRock Inc.	12 682	USD	8 601 313	8 765 037	0,18
Boeing Co.	66 088	USD	13 718 995	13 955 142	0,29
Boise Cascade Co.	43 710	USD	3 431 235	3 949 199	0,08
BOK Financial Corp.	2 109	USD	163 975	170 365	0,00
Boston Scientific Corp.	194 140	USD	9 598 094	10 501 033	0,22
Braze Inc.-A-	483 204	USD	14 491 288	21 159 503	0,45
Bread Financial Holdings Inc.	46 254	USD	1 281 698	1 451 913	0,03
Brighthouse Financial Inc.	23 245	USD	997 908	1 100 651	0,02
Build-A-Bear Workshop Inc.	110 620	USD	2 370 587	2 369 480	0,05

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Bumble Inc.-A-	138 518	USD	2 335 413	2 324 332	0,05
Cadence Design Systems Inc.	29 942	USD	5 134 894	7 021 998	0,15
Caleres Inc.	58 000	USD	1 418 100	1 387 940	0,03
Cal-Maine Foods Inc.	23 520	USD	1 166 827	1 058 400	0,02
CareMax Inc.	587 409	USD	1 944 324	1 826 842	0,04
Catalent Inc.	361 869	USD	12 679 890	15 690 640	0,33
CBRE Group Inc.-A-	45 622	USD	3 447 198	3 682 152	0,08
Celsius Holdings Inc.	166 540	USD	24 273 137	24 846 103	0,52
CF Industries Holdings Inc.	16 300	USD	1 010 763	1 131 546	0,02
Charles Schwab Corp.	15 246	USD	776 631	864 143	0,02
Chefs' Warehouse Inc.	23	USD	327	822	0,00
Chevron Corp.	81 547	USD	12 342 138	12 831 420	0,27
Chico's FAS Inc.	556 445	USD	1 491 273	2 976 981	0,06
Citigroup Inc.	25 205	USD	1 215 889	1 160 438	0,02
Citizens Financial Group Inc.	121 832	USD	3 173 724	3 177 379	0,07
CMS Energy Corp.	78 065	USD	4 650 416	4 586 319	0,10
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	67 306	USD	4 252 393	4 393 736	0,09
CommVault Systems Inc.	28 543	USD	2 009 142	2 072 793	0,04
Constellation Brands Inc.-A-	21 869	USD	5 128 620	5 382 617	0,11
CoStar Group Inc.	22 088	USD	1 737 221	1 965 832	0,04
Couchbase Inc.	314 649	USD	4 958 868	4 977 747	0,10
CSX Corp.	36 000	USD	1 114 920	1 227 600	0,03
Customers Bancorp Inc.	51 491	USD	1 395 406	1 558 118	0,03
CVS Health Corp.	340 201	USD	24 582 924	23 518 095	0,50
Cymabay Therapeutics Inc.	214 516	USD	2 218 095	2 348 950	0,05
Datadog Inc.-A-	495 578	USD	34 445 068	48 754 964	1,03
Delek US Holdings Inc.	136 828	USD	3 073 157	3 277 031	0,07
Diamondback Energy Inc.	38 600	USD	4 998 314	5 070 496	0,11
Discover Financial Services	86 880	USD	10 121 373	10 151 928	0,21
Domo Inc.-B-	106 506	USD	1 569 898	1 561 378	0,03
Dover Corp.	36 209	USD	5 223 148	5 346 259	0,11
Dropbox Inc.-A-	1 701 159	USD	38 588 572	45 369 911	0,96
DTE Energy Co.	239	USD	27 155	26 295	0,00
Duolingo Inc.	74 473	USD	10 876 496	10 645 171	0,22
E2open Parent Holdings Inc.	616 190	USD	3 358 236	3 450 664	0,07
Elevance Health Inc.	44 290	USD	20 823 829	19 677 604	0,41
EMCOR Group Inc.	128 173	USD	23 055 759	23 683 807	0,50
Emerson Electric Co.	9 482	USD	782 170	857 078	0,02
Endeavor Group Holdings Inc.-A-	255 481	USD	5 745 768	6 111 106	0,13
EnLink Midstream LLC	40	USD	403	424	0,00
ePlus Inc.	94 563	USD	4 420 747	5 323 897	0,11
Equinix REIT Inc.	65 104	USD	49 124 914	51 037 630	1,07
Equity Commonwealth REIT	272 102	USD	5 599 859	5 512 787	0,12
Estee Lauder Cos Inc.-A-	30 116	USD	5 844 913	5 914 180	0,12
Eventbrite Inc.-A-	176 744	USD	2 067 883	1 687 905	0,04
EverQuote Inc.-A-	13 701	USD	428 841	89 057	0,00
Eversource Energy	169 586	USD	12 176 275	12 027 039	0,25
ExlService Holdings Inc.	11 424	USD	1 761 467	1 725 709	0,04

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Exxon Mobil Corp.	11 389	USD	1 181 386	1 221 470	0,03
F5 Inc.	34 886	USD	5 036 841	5 102 426	0,11
Federated Hermes Inc.	96 946	USD	3 408 621	3 475 514	0,07
Fidelity National Financial Inc.	49 688	USD	1 727 155	1 788 768	0,04
Fidelity National Information Services Inc.	99 372	USD	5 431 674	5 435 648	0,11
First Horizon Corp.	1 446 956	USD	17 001 733	16 307 194	0,34
First Watch Restaurant Group Inc.	100 436	USD	1 682 303	1 697 368	0,04
Focus Financial Partners Inc.-A-	20 730	USD	1 074 982	1 088 532	0,02
Forestar Group Inc.	45 662	USD	1 016 893	1 029 678	0,02
Fortinet Inc.	71 477	USD	4 834 376	5 402 946	0,11
Franklin Electric Co. Inc.	16 600	USD	1 688 386	1 708 140	0,04
GeneDx Holdings Corp.	1	USD	109	6	0,00
Genworth Financial Inc.-A-	813 836	USD	4 579 176	4 069 180	0,09
Gitlab Inc.-A-	530 573	USD	19 101 926	27 117 586	0,57
GMS Inc.	64 252	USD	4 561 892	4 446 238	0,09
Goldman Sachs Group Inc.	5 522	USD	1 852 465	1 781 066	0,04
Green Dot Corp.-A-	75 888	USD	1 462 362	1 422 141	0,03
Griffon Corp.	110 446	USD	4 332 797	4 450 974	0,09
Guardant Health Inc.	19 096	USD	543 281	683 637	0,01
Harmonic Inc.	167 695	USD	1 371 745	2 711 628	0,06
HashiCorp Inc.-A-	312 344	USD	9 843 381	8 177 166	0,17
HCA Healthcare Inc.	31 530	USD	9 313 962	9 568 724	0,20
Healthpeak Properties REIT Inc.	83 876	USD	1 779 849	1 685 908	0,04
Hewlett Packard Enterprise Co.	206 488	USD	3 473 128	3 468 998	0,07
Hims & Hers Health Inc.	120 528	USD	1 407 767	1 132 963	0,02
Honeywell International Inc.	164 384	USD	32 039 778	34 109 680	0,72
Huntington Ingalls Industries Inc.	4 696	USD	1 038 661	1 068 810	0,02
IDEXX Laboratories Inc.	3 396	USD	1 652 453	1 705 573	0,04
Incyte Corp.	51 843	USD	3 357 871	3 227 227	0,07
Interactive Brokers Group Inc.-A-	35 459	USD	2 782 468	2 945 579	0,06
International Business Machines Corp.	45 450	USD	5 606 712	6 081 665	0,13
inTEST Corp.	18 581	USD	500 015	487 937	0,01
Intuitive Surgical Inc.	35 420	USD	9 342 166	12 111 515	0,26
Invitation Homes REIT Inc.	179 027	USD	6 101 240	6 158 529	0,13
Iovance Biotherapeutics Inc.	1 229 342	USD	9 392 173	8 654 568	0,18
Ironwood Pharmaceuticals Inc.	37 238	USD	417 066	396 212	0,01
IVERIC bio Inc.	868 459	USD	33 028 548	34 165 177	0,72
Johnson & Johnson	26 982	USD	4 232 666	4 466 061	0,09
Juniper Networks Inc.	199 391	USD	5 977 742	6 246 920	0,13
Karyopharm Therapeutics Inc.	712 696	USD	2 366 151	1 275 726	0,03
Keros Therapeutics Inc.	19 897	USD	1 165 367	799 461	0,02
KeyCorp	475 056	USD	4 707 805	4 389 517	0,09
Keysight Technologies Inc.	55 532	USD	8 959 481	9 298 833	0,20
Kezar Life Sciences Inc.	279 265	USD	1 535 958	684 199	0,01
Kimco Realty REIT Corp.	346 212	USD	6 681 892	6 827 301	0,14
KLA Corp.	46 190	USD	18 665 379	22 403 074	0,47
Lakeland Bancorp Inc.	92 198	USD	1 259 425	1 234 531	0,03
Lamb Weston Holdings Inc.	18 100	USD	2 002 717	2 080 595	0,04

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Lattice Semiconductor Corp.	14 704	USD	1 353 797	1 412 613	0,03
Laureate Education Inc.	220 846	USD	2 393 971	2 670 028	0,06
Liberty Broadband Corp.-C-	71 889	USD	5 746 807	5 759 028	0,12
Liberty Energy Inc.	123 620	USD	1 642 910	1 652 799	0,03
Liberty Media Corp-Liberty Formula One-A-	159 066	USD	10 398 144	10 756 043	0,23
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM-C-	48 105	USD	2 059 056	1 574 477	0,03
Life Storage REIT Inc.	113 148	USD	14 616 459	15 044 158	0,32
Light & Wonder Inc.	87 393	USD	3 652 153	6 009 143	0,13
Lockheed Martin Corp.	17 537	USD	8 034 471	8 073 684	0,17
Lowe's Cos Inc.	28 836	USD	5 871 875	6 508 285	0,14
Lululemon Athletica Inc.	119 450	USD	42 251 510	45 211 825	0,95
Madison Square Garden Sports Corp.	29 389	USD	5 353 206	5 526 601	0,12
Marathon Petroleum Corp.	27 000	USD	2 910 330	3 148 200	0,07
Marqeta Inc.-A-	302 639	USD	2 045 840	1 473 852	0,03
Masterbrand Inc.	67 610	USD	560 487	786 304	0,02
Match Group Inc.	210 377	USD	9 583 768	8 804 277	0,19
McKesson Corp.	99 173	USD	38 601 107	42 377 615	0,89
Merck & Co. Inc.	33 855	USD	3 703 737	3 906 528	0,08
Meta Platforms Inc.-A-	873 022	USD	191 707 817	250 539 854	5,28
MetLife Inc.	150 000	USD	8 053 500	8 479 500	0,18
MGM Resorts International	51 503	USD	2 113 683	2 262 012	0,05
MGP Ingredients Inc.	11 585	USD	1 219 090	1 231 254	0,03
Microsoft Corp.	317 803	USD	102 538 299	108 224 634	2,28
MongoDB Inc.	23 736	USD	8 852 579	9 755 259	0,21
Monster Beverage Corp.	102 939	USD	5 940 610	5 912 816	0,12
Motorola Solutions Inc.	72 133	USD	20 324 978	21 155 166	0,45
MSCI Inc.	3 060	USD	1 487 772	1 436 027	0,03
N-able Inc.	34 412	USD	500 006	495 877	0,01
Napco Security Technologies Inc.	32 600	USD	1 311 498	1 129 590	0,02
NetScout Systems Inc.	33 292	USD	1 000 092	1 030 387	0,02
NGM Biopharmaceuticals Inc.	119 900	USD	3 227 708	310 541	0,01
NOW Inc.	439 845	USD	2 766 625	4 556 794	0,10
Nutanix Inc.-A-	86 885	USD	2 521 188	2 437 124	0,05
NuVasive Inc.	47 131	USD	2 022 863	1 960 178	0,04
NVIDIA Corp.	194 734	USD	81 606 914	82 376 377	1,73
Odonate Inc.	30 901	USD	472 167	50 987	0,00
Okta Inc.	79 412	USD	5 909 841	5 507 222	0,12
Omega Healthcare Investors REIT Inc.	742 810	USD	19 861 637	22 796 839	0,48
Opendoor Technologies Inc.	5 846 916	USD	26 252 653	23 504 602	0,49
O'Reilly Automotive Inc.	21 004	USD	19 234 468	20 065 121	0,42
Otis Worldwide Corp.	12	USD	1 044	1 068	0,00
Outfront Media REIT Inc.	759 325	USD	11 974 555	11 936 589	0,25
Par Pacific Holdings Inc.	121 525	USD	1 994 225	3 233 780	0,07
PayPal Holdings Inc.	15 748	USD	1 303 712	1 050 864	0,02
PDF Solutions Inc.	38 117	USD	711 644	1 719 077	0,04
Penn Entertainment Inc.	142 751	USD	4 343 827	3 430 307	0,07
Pfizer Inc.	317 372	USD	11 793 544	11 641 205	0,25
Philip Morris International Inc.	91 128	USD	8 775 626	8 895 915	0,19

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Phillips 66	87 720	USD	8 328 137	8 366 734	0,18
Pioneer Natural Resources Co.	31 270	USD	6 356 253	6 478 519	0,14
Premier Inc.-A-	37 982	USD	1 041 846	1 050 582	0,02
Protagonist Therapeutics Inc.	793 806	USD	22 242 444	21 924 922	0,46
PTC Inc.	17 089	USD	2 135 374	2 431 765	0,05
Public Storage REIT	17 402	USD	4 960 962	5 079 296	0,11
Qorvo Inc.	12 529	USD	1 349 248	1 278 334	0,03
Qualcomm Inc.	210 313	USD	24 360 555	25 035 660	0,53
Quanterix Corp.	766 879	USD	8 451 007	17 293 121	0,36
Repay Holdings Corp.	513 721	USD	11 368 646	4 022 435	0,08
ResMed Inc.	36 270	USD	8 142 978	7 924 995	0,17
RingCentral Inc.-A-	499 631	USD	19 125 875	16 352 923	0,34
Sabra Health Care REIT Inc.	234 130	USD	2 500 508	2 755 710	0,06
Sabre Corp.	1 203 854	USD	5 304 821	3 840 294	0,08
Salesforce Inc.	322 258	USD	61 403 783	68 080 225	1,43
Sarepta Therapeutics Inc.	15 667	USD	1 758 464	1 794 185	0,04
Sciplay Corp.-A-	151 508	USD	2 649 875	2 981 677	0,06
Silk Road Medical Inc.	201 115	USD	7 242 151	6 534 226	0,14
Simon Property Group REIT Inc.	248 152	USD	27 444 325	28 656 593	0,60
Simply Good Foods Co.	117 600	USD	4 206 552	4 302 984	0,09
Snap Inc.-A-	292 689	USD	3 074 339	3 465 438	0,07
Snap-on Inc.	18 009	USD	5 002 720	5 190 014	0,11
Spirit AeroSystems Holdings Inc.	67 900	USD	1 996 939	1 982 001	0,04
Splunk Inc.	29 207	USD	2 661 342	3 098 571	0,07
Squarespace Inc.-A-	320 010	USD	9 229 088	10 093 115	0,21
Starbucks Corp.	140 175	USD	14 948 262	13 885 735	0,29
Synchrony Financial	69 424	USD	2 086 885	2 354 862	0,05
Syneos Health Inc.	181 172	USD	7 554 872	7 634 588	0,16
Teradyne Inc.	199 504	USD	19 363 606	22 210 780	0,47
Terex Corp.	21 673	USD	1 286 726	1 296 696	0,03
Texas Instruments Inc.	40 893	USD	6 739 011	7 361 558	0,16
Textron Inc.	93 617	USD	6 112 254	6 331 318	0,13
Thermo Fisher Scientific Inc.	82 754	USD	44 282 493	43 176 899	0,91
Tidewater Inc.	43 307	USD	1 941 453	2 400 940	0,05
TransDigm Group Inc.	50 480	USD	32 324 214	45 137 702	0,95
Turning Point Brands Inc.	22 046	USD	500 003	529 324	0,01
United Therapeutics Corp.	91 076	USD	19 908 328	20 105 027	0,42
UnitedHealth Group Inc.	23 851	USD	11 370 964	11 463 745	0,24
Univar Solutions Inc.	42 870	USD	1 524 029	1 536 461	0,03
Veradigm Inc.	137 565	USD	1 808 980	1 733 319	0,04
Verint Systems Inc.	237 927	USD	12 174 725	8 341 721	0,18
VeriSign Inc.	5 095	USD	1 118 098	1 151 317	0,02
Vertex Pharmaceuticals Inc.	138 754	USD	38 194 357	48 828 920	1,03
Viatis Inc.	1 546 320	USD	13 963 270	15 432 274	0,32
VMware Inc.-A-	23 588	USD	2 926 091	3 389 360	0,07
Vornado Realty Trust REIT	182 542	USD	3 983 777	3 311 312	0,07
Walmart Inc.	85 438	USD	12 808 011	13 429 145	0,28
Wells Fargo & Co.	37 672	USD	1 445 851	1 607 841	0,03

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
WEX Inc.	18 371	USD	3 311 189	3 344 808	0,07
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	180 945	USD	6 865 053	8 647 362	0,18
Zentalis Pharmaceuticals Inc.	44 277	USD	1 068 404	1 249 054	0,03
Zillow Group Inc.-C-	87 243	USD	3 661 434	4 384 833	0,09
Zimmer Biomet Holdings Inc.	34 556	USD	4 934 942	5 031 354	0,11
Zoom Video Communications Inc.-A-	17 600	USD	1 203 840	1 194 688	0,03
ZoomInfo Technologies Inc.	32 935	USD	842 148	836 220	0,02
			<b>3 061 736 053</b>	<b>3 335 018 769</b>	<b>70,23</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>4 537 379 376</b>	<b>4 764 062 468</b>	<b>100,32</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>4 537 379 376</b>	<b>4 764 062 468</b>	<b>100,32</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>4 537 379 376</b>	<b>4 764 062 468</b>	<b>100,32</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
Erste Group Bank AG	141 547	EUR	4 644 210	4 955 589	0,12
OMV AG	60 627	EUR	2 646 631	2 569 036	0,06
Verbund AG	28 032	EUR	1 732 609	2 246 316	0,05
voestalpine AG	47 777	EUR	1 571 009	1 714 903	0,04
			<b>10 594 459</b>	<b>11 485 844</b>	<b>0,27</b>
<b>Belgique</b>					
Ageas SA	66 390	EUR	2 926 077	2 687 933	0,06
Anheuser-Busch InBev SA	357 572	EUR	26 428 766	20 219 462	0,48
D'ieteren Group	8 953	EUR	1 437 647	1 581 395	0,04
Elia Group SA	12 106	EUR	1 511 737	1 536 050	0,04
Groupe Bruxelles Lambert SA	40 940	EUR	3 664 615	3 223 066	0,08
KBC Group NV	103 041	EUR	6 726 797	7 185 744	0,17
Sofina SA	6 345	EUR	1 789 579	1 313 179	0,03
Solvay SA	30 510	EUR	3 352 495	3 405 201	0,08
UCB SA	52 046	EUR	4 520 048	4 610 715	0,11
Umicore SA	86 219	EUR	3 209 779	2 407 122	0,06
Warehouses De Pauw REIT CVA	67 177	EUR	2 344 905	1 841 048	0,04
			<b>57 912 445</b>	<b>50 010 915</b>	<b>1,19</b>
<b>Danemark</b>					
AP Moller - Maersk A/S-A-	1 276	DKK	2 333 194	2 221 130	0,05
AP Moller - Maersk A/S-B-	2 068	DKK	3 826 484	3 628 549	0,09
Carlsberg AS-B-	40 539	DKK	4 967 125	6 477 473	0,15
Chr Hansen Holdings A/S	43 423	DKK	3 300 594	3 013 272	0,07
Coloplast A/S-B-	48 906	DKK	5 657 069	6 113 922	0,15
Danske Bank A/S	283 945	DKK	5 712 342	6 906 360	0,16
Demant A/S	37 936	DKK	1 099 373	1 603 630	0,04
DSV A/S	76 632	DKK	8 762 985	16 090 267	0,38
Genmab A/S	27 164	DKK	6 865 572	10 268 815	0,24
Novo Nordisk A/S-B-	681 486	DKK	52 308 547	109 779 073	2,61
Novozymes A/S-B-	84 198	DKK	4 305 274	3 921 924	0,09
Orsted AS 144A	77 875	DKK	6 605 634	7 357 495	0,18
Pandora A/S	37 348	DKK	2 824 945	3 333 758	0,08
ROCKWOOL A/S-B-	3 763	DKK	1 270 779	972 061	0,02
Tryg A/S	148 224	DKK	3 193 116	3 206 704	0,08
Vestas Wind Systems A/S	415 728	DKK	8 781 096	11 053 430	0,26
			<b>121 814 129</b>	<b>195 947 863</b>	<b>4,65</b>
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	58 553	EUR	2 791 558	3 126 353	0,07
Fortum OYJ	184 686	EUR	3 598 080	2 471 305	0,06
Kesko OYJ-B-	112 439	EUR	2 919 465	2 116 075	0,05
Kone OYJ-B-	139 921	EUR	7 368 858	7 301 434	0,17
Metso Outotec OYJ	273 008	EUR	2 924 286	3 289 773	0,08
Neste OYJ	174 162	EUR	5 687 639	6 699 781	0,16
Nokia OYJ	2 202 692	EUR	11 608 402	9 217 235	0,22
Nordea Bank Abp	1 335 576	SEK	13 336 469	14 504 093	0,34
Orion OYJ-B-	44 090	EUR	1 836 719	1 828 846	0,04
Sampo OYJ-A-	189 317	EUR	8 384 576	8 493 127	0,20
Stora Enso OYJ-R-	239 493	EUR	3 171 061	2 776 174	0,07

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Finlande (suite)</b>					
UPM-Kymmene OYJ	219 721	EUR	6 175 451	6 537 047	0,16
Wartsila OYJ Abp	194 874	EUR	2 487 433	2 193 047	0,05
			<b>72 289 997</b>	<b>70 554 290</b>	<b>1,67</b>
<b>France</b>					
Accor SA	75 797	EUR	2 837 511	2 813 269	0,07
Aéroports de Paris	12 222	EUR	1 684 645	1 753 448	0,04
Air Liquide SA	215 549	EUR	26 307 457	38 613 934	0,92
Airbus SE	244 034	EUR	23 576 038	35 239 682	0,84
Alstom SA	133 127	EUR	4 699 901	3 968 001	0,09
Amundi SA 144A	25 177	EUR	1 821 179	1 484 652	0,04
Arkema SA	23 170	EUR	2 263 496	2 181 533	0,05
AXA SA	755 226	EUR	18 796 794	22 267 298	0,53
BioMerieux	17 054	EUR	1 668 392	1 788 401	0,04
BNP Paribas SA	457 319	EUR	25 957 954	28 798 539	0,68
Bolloré SE	364 467	EUR	1 725 677	2 270 488	0,05
Bouygues SA	84 790	EUR	3 052 975	2 845 482	0,07
Bureau Veritas SA	121 035	EUR	3 033 346	3 317 077	0,08
Capgemini SE	67 885	EUR	9 013 518	12 853 557	0,30
Carrefour SA	244 417	EUR	5 191 174	4 627 867	0,11
Cie de Saint-Gobain	201 717	EUR	9 446 210	12 264 686	0,29
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	279 279	EUR	8 181 791	8 245 006	0,20
Covivio REIT	19 510	EUR	1 532 772	919 104	0,02
Credit Agricole SA	498 264	EUR	6 113 700	5 910 087	0,14
Danone SA	264 308	EUR	17 635 511	16 188 537	0,38
Dassault Aviation SA	10 260	EUR	1 302 576	2 052 918	0,05
Dassault Systemes SE	274 843	EUR	8 310 011	12 181 561	0,29
Edenred	102 747	EUR	4 385 200	6 876 031	0,16
Eiffage SA	30 257	EUR	2 784 431	3 155 134	0,07
Engie SA	751 892	EUR	11 628 902	12 491 748	0,30
EssilorLuxottica SA	119 783	EUR	17 178 837	22 555 936	0,54
Eurazeo SE	17 938	EUR	1 171 206	1 261 310	0,03
Gecina REIT SA	18 926	EUR	2 513 182	2 014 239	0,05
Getlink SE	147 170	EUR	2 140 167	2 501 564	0,06
Hermes International	13 038	EUR	11 699 921	28 306 680	0,67
Ipsen SA	15 527	EUR	1 639 800	1 866 784	0,04
Kering SA	30 645	EUR	14 448 876	16 904 081	0,40
Klepierre REIT SA	88 568	EUR	2 439 215	2 195 382	0,05
La Francaise des Jeux SAEM 144A	43 245	EUR	1 643 149	1 700 378	0,04
Legrand SA	109 840	EUR	8 099 507	10 881 061	0,26
L'Oreal SA	99 143	EUR	28 745 049	46 197 291	1,10
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	113 672	EUR	52 444 817	107 025 972	2,54
Orange SA	766 538	EUR	10 191 660	8 950 010	0,21
Pernod Ricard SA	84 950	EUR	14 017 488	18 758 529	0,45
Publicis Groupe SA	94 222	EUR	5 527 907	7 555 523	0,18
Remy Cointreau SA	9 408	EUR	1 328 049	1 508 314	0,04
Renault SA	79 130	EUR	4 256 520	3 330 644	0,08
Safran SA	140 711	EUR	15 232 812	22 023 369	0,52
Sanofi	467 138	EUR	44 877 666	50 047 406	1,19

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Sartorius Stedim Biotech	11 384	EUR	2 622 363	2 840 442	0,07
Schneider Electric SE	223 344	EUR	24 146 300	40 561 038	0,96
SEB SA	10 251	EUR	1 314 181	1 058 551	0,03
Societe Generale SA	299 441	EUR	9 760 241	7 775 228	0,18
Sodexo SA	36 421	EUR	3 406 012	4 007 307	0,09
Teleperformance	24 338	EUR	5 637 997	4 074 522	0,10
Thales SA	43 268	EUR	4 256 003	6 476 581	0,15
TotalEnergies SE	973 897	EUR	50 214 602	55 835 529	1,33
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	48 554	EUR	7 125 275	2 550 623	0,06
Valeo SA	85 205	EUR	2 723 137	1 824 779	0,04
Veolia Environnement SA	279 457	EUR	7 245 426	8 826 498	0,21
Vinci SA	218 787	EUR	19 798 915	25 392 554	0,60
Vivendi SE	295 110	EUR	2 647 485	2 706 439	0,06
Wendel SE	10 969	EUR	1 267 058	1 124 915	0,03
Worldline SA 144A	98 474	EUR	6 281 320	3 599 078	0,09
			<b>590 993 304</b>	<b>769 346 597</b>	<b>18,26</b>
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	66 690	EUR	13 177 780	12 935 062	0,31
Allianz SE	166 030	EUR	33 566 593	38 618 789	0,92
BASF SE	367 969	EUR	26 594 590	17 852 673	0,42
Bayer AG	404 430	EUR	33 316 122	22 357 290	0,53
Bayerische Motoren Werke AG	136 301	EUR	12 231 528	16 732 223	0,40
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	24 455	EUR	1 817 343	2 780 099	0,07
Bechtle AG	33 715	EUR	2 158 482	1 335 961	0,03
Beiersdorf AG	41 496	EUR	4 324 271	5 489 248	0,13
Brenntag SE	63 602	EUR	3 894 857	4 954 432	0,12
Carl Zeiss Meditec AG	16 569	EUR	1 925 768	1 790 325	0,04
Commerzbank AG	438 220	EUR	4 070 952	4 852 696	0,11
Continental AG	45 285	EUR	5 694 876	3 413 951	0,08
Covestro AG 144A	79 534	EUR	4 382 853	4 128 594	0,10
Daimler Truck Holdings AG	203 269	EUR	5 229 220	7 318 296	0,17
Delivery Hero SE 144A	71 386	EUR	4 877 032	3 146 828	0,07
Deutsche Bank AG	797 903	EUR	11 563 671	8 372 589	0,20
Deutsche Boerse AG	78 216	EUR	10 753 509	14 429 926	0,34
Deutsche Lufthansa AG	246 070	EUR	1 871 694	2 517 909	0,06
Deutsche Telekom AG	1 334 290	EUR	23 463 641	29 079 280	0,69
DHL Group	414 320	EUR	15 819 451	20 219 000	0,48
Dr Ing hc F Porsche AG-Pref- 144A	46 878	EUR	4 184 806	5 817 620	0,14
E.ON SE	924 239	EUR	10 474 331	11 777 470	0,28
Evonik Industries AG	86 326	EUR	2 427 069	1 641 587	0,04
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	84 552	EUR	5 676 750	4 037 619	0,10
Fresenius SE & Co. KGaA	173 899	EUR	8 035 090	4 813 295	0,11
GEA Group AG	62 353	EUR	2 348 661	2 606 120	0,06
Hannover Rueck SE	24 823	EUR	3 564 400	5 263 368	0,12
HeidelbergCement AG	59 617	EUR	4 057 121	4 891 171	0,12
HelloFresh SE	67 346	EUR	3 689 899	1 660 524	0,04
Henkel AG & Co. KGaA	42 780	EUR	3 651 284	3 010 408	0,07
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	69 676	EUR	6 544 364	5 568 972	0,13

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
Infinion Technologies AG	537 603	EUR	12 915 484	22 161 849	0,53
Knorr-Bremse AG	29 862	EUR	2 916 671	2 279 910	0,05
LEG Immobilien SE	30 508	EUR	3 508 243	1 752 082	0,04
Mercedes-Benz Group AG	352 332	EUR	21 493 605	28 318 330	0,67
Merck KGaA	53 205	EUR	7 259 661	8 796 973	0,21
MTU Aero Engines AG	22 050	EUR	4 328 763	5 711 027	0,14
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	57 674	EUR	14 226 429	21 620 121	0,51
Nemetschek SE	23 774	EUR	1 805 418	1 780 346	0,04
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	63 036	EUR	4 560 467	3 793 480	0,09
Puma SE	43 463	EUR	2 812 746	2 613 688	0,06
Rational AG	2 106	EUR	1 733 949	1 523 340	0,04
Rheinmetall AG	17 932	EUR	3 734 280	4 906 606	0,12
RWE AG	260 282	EUR	8 763 196	11 321 794	0,27
SAP SE	429 873	EUR	45 824 352	58 689 607	1,39
Sartorius AG-Pref-	10 789	EUR	3 097 859	3 732 522	0,09
Scout24 SE	30 875	EUR	2 186 137	1 956 404	0,05
Siemens AG	312 866	EUR	36 099 622	52 067 533	1,24
Siemens Energy AG	213 881	EUR	5 026 061	3 775 510	0,09
Siemens Healthineers AG	116 090	EUR	5 702 985	6 568 288	0,16
Symrise AG	54 662	EUR	5 127 519	5 726 274	0,14
Talanx AG	26 074	EUR	1 449 640	1 494 876	0,03
Telefonica Deutschland Holdings AG	367 357	EUR	1 279 073	1 032 827	0,02
Volkswagen AG	12 148	EUR	2 386 941	2 026 456	0,05
Volkswagen AG-Pref-	84 888	EUR	14 375 116	11 385 822	0,27
Vonovia SE	294 932	EUR	12 042 069	5 758 090	0,14
Wacker Chemie AG	7 514	EUR	994 926	1 030 870	0,02
Zalando SE 144A	92 223	EUR	4 166 026	2 652 220	0,06
			<b>505 205 246</b>	<b>547 890 170</b>	<b>13,00</b>
<b>Irlande</b>					
AIB Group PLC	567 701	EUR	1 996 433	2 384 544	0,06
Bank of Ireland Group PLC	440 567	EUR	3 708 525	4 199 996	0,10
CRH PLC	304 799	EUR	10 626 269	16 793 058	0,40
DCC PLC	40 651	GBP	3 135 790	2 272 960	0,05
Flutter Entertainment PLC	72 627	EUR	10 064 106	14 599 248	0,35
Kerry Group PLC-A-	65 606	EUR	6 648 452	6 397 478	0,15
Kingspan Group PLC	63 644	EUR	3 708 404	4 228 630	0,10
Ryanair Holdings PLC	1	EUR	13	19	0,00
Smurfit Kappa Group PLC	107 094	EUR	4 080 598	3 567 113	0,08
			<b>43 968 590</b>	<b>54 443 046</b>	<b>1,29</b>
<b>Île de Man</b>					
Entain PLC	261 682	GBP	3 587 625	4 231 812	0,10
			<b>3 587 625</b>	<b>4 231 812</b>	<b>0,10</b>
<b>Italie</b>					
Amplifon SpA	51 258	EUR	1 979 426	1 878 437	0,04
Assicurazioni Generali SpA	417 237	EUR	7 592 800	8 475 930	0,20
DiaSorin SpA	10 364	EUR	1 922 719	1 078 700	0,03
Enel SpA	3 348 217	EUR	20 661 326	22 531 124	0,53
Eni SpA	955 668	EUR	14 793 896	13 744 003	0,33

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Italie (suite)</b>					
FinecoBank Banca Fineco SpA	251 376	EUR	3 146 328	3 377 405	0,08
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	138 348	EUR	1 483 762	1 823 328	0,04
Intesa Sanpaolo SpA	6 644 480	EUR	16 382 419	17 397 912	0,41
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	227 247	EUR	2 106 913	2 717 275	0,06
Moncler SpA	84 791	EUR	4 106 995	5 859 394	0,14
Nexi SpA 144A	242 980	EUR	3 363 001	1 903 885	0,05
Poste Italiane SpA 144A	215 072	EUR	1 983 930	2 326 726	0,06
Prysmian SpA	104 866	EUR	2 801 030	4 379 570	0,10
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	43 045	EUR	1 851 773	2 054 592	0,05
Snam SpA	830 130	EUR	3 994 710	4 335 452	0,10
Telecom Italia SpA	4 101 898	EUR	2 425 388	1 153 699	0,03
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	579 211	EUR	3 716 582	4 932 763	0,12
UniCredit SpA	759 004	EUR	11 691 618	17 608 986	0,42
			<b>106 004 616</b>	<b>117 579 181</b>	<b>2,79</b>
<b>Jersey</b>					
Experian PLC	378 383	GBP	10 790 080	14 518 315	0,34
Glencore PLC	4 393 934	GBP	18 309 056	24 830 798	0,59
WPP PLC	442 385	GBP	6 166 769	4 631 020	0,11
			<b>35 265 905</b>	<b>43 980 133</b>	<b>1,04</b>
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal SA	198 750	EUR	4 475 870	5 405 729	0,13
Eurofins Scientific SE	55 541	EUR	3 539 246	3 524 220	0,08
Tenaris SA	194 395	EUR	2 637 281	2 908 746	0,07
			<b>10 652 397</b>	<b>11 838 695</b>	<b>0,28</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ABN AMRO Bank NV 144A	166 265	EUR	2 819 093	2 581 253	0,06
Adyen NV 144A	8 933	EUR	12 508 734	15 455 058	0,37
Aegon NV	694 704	EUR	3 672 088	3 509 180	0,08
AerCap Holdings NV	68 321	USD	3 711 789	4 339 750	0,10
Akzo Nobel NV	70 159	EUR	5 632 059	5 719 330	0,14
Argenx SE	994	EUR	249 438	385 415	0,01
Argenx SE	21 927	EUR	6 346 931	8 502 008	0,20
ASM International NV	19 299	EUR	5 601 933	8 176 793	0,19
ASML Holdings NV	165 958	EUR	57 487 293	120 042 935	2,85
CNH Industrial NV	421 257	EUR	4 303 584	6 068 906	0,14
Davide Campari-Milano NV	215 186	EUR	2 003 061	2 979 206	0,07
Euronext NV 144A	35 274	EUR	3 282 724	2 397 550	0,06
EXOR NV	5 001	EUR	289 079	445 654	0,01
EXOR NV	39 644	EUR	2 540 607	3 532 792	0,08
Ferrari NV	51 891	EUR	7 756 388	16 955 623	0,40
Ferrovial SE	209 624	EUR	4 853 120	6 625 435	0,16
Heineken Holdings NV	47 429	EUR	3 867 511	4 121 494	0,10
Heineken NV	106 704	EUR	9 755 666	10 963 880	0,26
IMCD NV	23 460	EUR	4 702 424	3 370 844	0,08
ING Groep NV	1 490 028	EUR	17 486 869	20 056 912	0,48
JDE Peet's NV	51 741	EUR	1 694 713	1 538 812	0,04
Just Eat Takeaway.com NV 144A	86 025	EUR	5 729 535	1 317 325	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	401 655	EUR	9 882 534	13 698 311	0,33

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas (suite)</b>					
Koninklijke KPN NV	1 329 620	EUR	4 109 737	4 742 063	0,11
Koninklijke Philips NV	383 206	EUR	12 062 493	8 281 287	0,20
NN Group NV	103 225	EUR	3 976 910	3 818 894	0,09
OCI NV	43 430	EUR	1 199 666	1 040 986	0,02
Prosus NV	329 961	EUR	25 230 201	24 158 765	0,57
QIAGEN NV	93 743	EUR	3 627 367	4 207 538	0,10
Randstad NV	45 438	EUR	2 510 999	2 394 865	0,06
Stellantis NV	926 008	EUR	11 798 672	16 255 325	0,39
STMicroelectronics NV	281 358	EUR	7 480 132	13 986 709	0,33
Wolters Kluwer NV	106 011	EUR	7 585 862	13 451 030	0,32
			<b>255 759 212</b>	<b>355 121 928</b>	<b>8,43</b>
<b>Norvège</b>					
Adevinta ASA	119 968	NOK	1 778 953	788 324	0,02
Aker BP ASA	130 091	NOK	4 287 767	3 057 522	0,07
DNB Bank ASA	382 939	NOK	6 656 189	7 173 706	0,17
Equinor ASA	392 169	NOK	9 268 084	11 424 406	0,27
Gjensidige Forsikring ASA	82 333	NOK	1 577 663	1 320 273	0,03
Kongsberg Gruppen ASA	36 497	NOK	1 303 128	1 663 112	0,04
Mowi ASA	180 945	NOK	3 489 334	2 874 569	0,07
Norsk Hydro ASA	553 628	NOK	2 953 530	3 296 897	0,08
Orkla ASA	309 191	NOK	2 599 530	2 225 091	0,05
Salmar ASA	29 874	NOK	1 894 717	1 207 112	0,03
Telenor ASA	288 054	NOK	4 858 813	2 925 293	0,07
Yara International ASA	68 160	NOK	2 909 034	2 411 212	0,06
			<b>43 576 742</b>	<b>40 367 517</b>	<b>0,96</b>
<b>Portugal</b>					
EDP-Energias de Portugal SA	1 205 692	EUR	5 302 103	5 887 777	0,14
Galp Energia SGPS SA	202 569	EUR	2 653 663	2 369 150	0,06
Jeronimo Martins SGPS SA	116 576	EUR	2 129 816	3 210 136	0,07
			<b>10 085 582</b>	<b>11 467 063</b>	<b>0,27</b>
<b>Espagne</b>					
Acciona SA	10 162	EUR	1 954 801	1 722 880	0,04
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	85 883	EUR	2 170 426	3 014 277	0,07
Aena SME SA 144A	30 875	EUR	4 383 799	4 985 326	0,12
Amadeus IT Group SA	185 455	EUR	10 723 921	14 102 503	0,33
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 482 391	EUR	16 159 196	19 044 691	0,45
Banco Santander SA	6 773 543	EUR	28 763 110	25 014 939	0,59
CaixaBank SA	1 698 603	EUR	5 843 678	7 017 979	0,17
Cellnex Telecom SA	232 665	EUR	10 233 508	9 389 453	0,22
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	27 108	EUR	1 057 381	905 582	0,02
EDP Renovaveis SA	105 491	EUR	2 443 110	2 105 585	0,05
Enagas SA	102 460	EUR	2 465 109	2 012 110	0,05
Endesa SA	130 756	EUR	2 823 993	2 803 168	0,07
Grifols SA	122 796	EUR	2 945 738	1 572 813	0,04
Iberdrola SA	2 396 435	EUR	20 155 974	31 243 411	0,74
Industria de Diseno Textil SA	449 056	EUR	13 214 292	17 372 572	0,41
Naturgy Energy Group SA	51 890	EUR	1 284 011	1 543 243	0,04
Redeia Corp. SA	167 058	EUR	3 229 713	2 804 075	0,07

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Espagne (suite)</b>					
Repsol SA	546 443	EUR	7 217 443	7 946 940	0,19
Telefonica SA	2 139 720	EUR	13 728 247	8 674 761	0,21
			<b>150 797 450</b>	<b>163 276 308</b>	<b>3,88</b>
<b>Suède</b>					
Alfa Laval AB	119 265	SEK	3 032 445	4 339 398	0,10
Assa Abloy AB-B-	412 611	SEK	8 786 158	9 893 832	0,23
Atlas Copco AB-A-	1 105 759	SEK	10 049 225	15 908 728	0,38
Atlas Copco AB-B-	642 559	SEK	5 143 213	7 986 404	0,19
Beijer Ref AB	158 381	SEK	2 287 144	2 017 648	0,05
Boliden AB	112 595	SEK	3 131 873	3 247 662	0,08
Embracer Group AB	269 988	SEK	2 889 169	673 889	0,02
Epiroc AB-A-	271 293	SEK	3 431 757	5 121 295	0,12
Epiroc AB-B-	160 538	SEK	1 846 890	2 590 593	0,06
EQT AB	146 396	SEK	3 515 411	2 811 007	0,07
Essity AB-B-	250 756	SEK	6 923 673	6 665 128	0,16
Evolution AB 144A	75 443	SEK	6 701 832	9 539 597	0,23
Fastighets AB Balder-B-	268 395	SEK	2 121 284	978 033	0,02
Getinge AB-B-	94 163	SEK	3 499 265	1 647 218	0,04
H&M Hennes & Mauritz AB-B-	270 589	SEK	6 041 638	4 639 041	0,11
Hexagon AB-B-	854 693	SEK	7 490 991	10 504 337	0,25
Holmen AB-B-	38 619	SEK	1 898 822	1 385 111	0,03
Husqvarna AB-B-	172 741	SEK	1 407 938	1 561 519	0,04
Industrivarden AB-A-	53 587	SEK	1 615 534	1 482 395	0,04
Industrivarden AB-C-	63 562	SEK	1 460 400	1 748 922	0,04
Indutrade AB	112 484	SEK	2 512 751	2 529 544	0,06
Investment AB Latour-B-	60 951	SEK	1 249 976	1 206 459	0,03
Investor AB-A-	179 637	SEK	4 109 815	3 587 318	0,09
Investor AB-B-	712 527	SEK	9 998 367	14 225 736	0,34
Kinnevik AB-B-	99 905	SEK	2 283 991	1 381 853	0,03
L E Lundbergforetagen AB-B-	31 287	SEK	1 230 083	1 328 958	0,03
Lifco AB-B-	95 963	SEK	2 406 843	2 081 613	0,05
Nibe Industrier AB-B-	623 877	SEK	4 830 427	5 914 566	0,14
Saab AB-B-	32 965	SEK	1 789 456	1 779 896	0,04
Sagax AB-B-	78 523	SEK	2 624 821	1 548 462	0,04
Sandvik AB	438 929	SEK	7 269 640	8 541 831	0,20
Securitas AB-B-	202 461	SEK	1 940 518	1 658 106	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	665 221	SEK	7 166 811	7 338 106	0,17
Skanska AB-B-	140 061	SEK	2 746 058	1 959 970	0,05
SKF AB-B-	140 278	SEK	2 698 860	2 436 388	0,06
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	249 417	SEK	3 415 260	3 173 911	0,08
Svenska Handelsbanken AB-A-	600 448	SEK	6 627 199	5 022 032	0,12
Swedbank AB-A-	349 506	SEK	6 552 703	5 884 261	0,14
Swedish Orphan Biovitrum AB	70 145	SEK	1 489 398	1 366 364	0,03
Tele2 AB-B-	219 925	SEK	2 639 811	1 814 570	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	1 201 559	SEK	10 945 948	6 497 649	0,15
Telia Co. AB	1 010 136	SEK	4 457 991	2 211 745	0,05
Volvo AB-A-	82 434	SEK	2 029 077	1 752 275	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
Volvo AB-B-	621 220	SEK	10 000 878	12 825 499	0,30
Volvo Car AB-B-	245 313	SEK	1 873 186	972 504	0,02
			<b>188 164 530</b>	<b>193 781 373</b>	<b>4,60</b>
<b>Suisse</b>					
ABB Ltd.	647 054	CHF	15 591 960	25 443 872	0,60
Adecco Group AG	65 869	CHF	3 398 799	2 152 072	0,05
Alcon Inc.	205 709	CHF	12 563 129	17 037 989	0,40
Bachem Holdings AG	13 894	CHF	1 722 364	1 211 347	0,03
Baloise Holdings AG	18 854	CHF	2 811 181	2 769 145	0,07
Banque Cantonale Vaudoise	12 400	CHF	1 153 616	1 309 786	0,03
Barry Callebaut AG	1 469	CHF	2 847 451	2 835 704	0,07
BKW AG	8 694	CHF	1 139 416	1 535 407	0,04
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	412	CHF	3 834 175	5 176 192	0,12
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	44	CHF	3 719 850	5 459 118	0,13
Cie Financiere Richemont SA	214 889	CHF	20 637 835	36 425 325	0,86
Clariant AG	88 821	CHF	1 603 925	1 282 700	0,03
Coca-Cola HBC AG	90 672	GBP	2 079 364	2 703 220	0,06
DSM-Firmenich AG	71 953	EUR	8 336 524	7 741 744	0,18
Dufry AG	40 579	CHF	1 827 531	1 848 768	0,04
EMS-Chemie Holdings AG	2 889	CHF	1 892 032	2 186 165	0,05
Geberit AG	14 030	CHF	6 544 542	7 340 796	0,17
Givaudan SA	3 801	CHF	10 856 464	12 597 066	0,30
Helvetia Holdings AG	15 280	CHF	2 161 247	2 066 596	0,05
Holcim AG	228 201	CHF	10 205 066	15 355 391	0,36
Julius Baer Group Ltd.	88 015	CHF	3 990 907	5 542 687	0,13
Kuehne & Nagel International AG	22 370	CHF	4 309 608	6 618 609	0,16
Logitech International SA	67 699	CHF	4 380 594	4 028 720	0,10
Lonza Group AG	30 656	CHF	12 036 285	18 277 439	0,43
Nestle SA	1 132 080	CHF	114 468 237	136 155 824	3,23
Novartis AG	843 803	CHF	70 215 555	84 884 893	2,02
Partners Group Holdings AG	9 343	CHF	8 253 173	8 788 989	0,21
Roche Holdings AG	289 221	CHF	89 519 564	88 416 636	2,10
Roche Holdings AG	13 176	CHF	4 586 858	4 324 008	0,10
Schindler Holdings AG	16 762	CHF	3 422 924	3 928 901	0,09
Schindler Holdings AG	9 665	CHF	1 919 360	2 171 425	0,05
SGS SA	61 709	CHF	6 032 237	5 832 575	0,14
SIG Group AG	125 894	CHF	2 916 487	3 472 938	0,08
Sika AG	60 123	CHF	11 167 395	17 183 760	0,41
Sonova Holdings AG	21 401	CHF	4 748 232	5 698 003	0,14
Straumann Holdings AG	45 950	CHF	4 509 102	7 455 030	0,18
Swatch Group AG	11 912	CHF	4 084 282	3 476 469	0,08
Swatch Group AG	21 659	CHF	1 387 903	1 189 895	0,03
Swiss Life Holdings AG	12 690	CHF	5 159 702	7 418 398	0,18
Swiss Prime Site AG	31 582	CHF	2 505 168	2 741 119	0,07
Swiss Re AG	124 168	CHF	10 933 886	12 496 604	0,30
Swisscom AG	10 663	CHF	5 878 535	6 648 210	0,16
Temenos AG	26 256	CHF	3 234 210	2 087 802	0,05
UBS Group AG	1 355 112	CHF	19 736 275	27 408 206	0,65

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
VAT Group AG 144A	11 115	CHF	4 752 477	4 596 826	0,11
Zurich Insurance Group AG	61 939	CHF	21 869 197	29 416 958	0,70
			<b>540 944 624</b>	<b>654 739 327</b>	<b>15,54</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	400 679	GBP	5 034 910	9 925 728	0,24
abrdrn PLC	824 110	GBP	3 509 605	2 286 153	0,05
Admiral Group PLC	87 382	GBP	2 462 636	2 312 960	0,05
Anglo American PLC	523 103	GBP	14 969 711	14 850 508	0,35
Antofagasta PLC	162 337	GBP	2 306 217	3 015 318	0,07
Ashtead Group PLC	180 535	GBP	6 497 168	12 495 249	0,30
Associated British Foods PLC	144 444	GBP	4 605 534	3 656 252	0,09
AstraZeneca PLC	638 019	GBP	64 648 679	91 464 815	2,17
Auto Trader Group PLC 144A	378 161	GBP	2 445 067	2 934 652	0,07
Aviva PLC	1 146 718	GBP	6 362 097	5 761 545	0,14
BAE Systems PLC	1 257 009	GBP	9 878 020	14 814 381	0,35
Barclays PLC	6 400 454	GBP	15 695 961	12 480 871	0,30
Barratt Developments PLC	405 158	GBP	2 967 604	2 129 930	0,05
Berkeley Group Holdings PLC	44 335	GBP	2 130 089	2 211 212	0,05
BP PLC	7 284 338	GBP	42 534 038	42 447 558	1,01
British American Tobacco PLC	874 431	GBP	39 167 917	28 993 358	0,69
British Land REIT Co. PLC	362 560	GBP	2 786 694	1 395 729	0,03
BT Group PLC	2 862 045	GBP	9 274 894	4 451 904	0,11
Bunzl PLC	139 027	GBP	4 180 621	5 300 795	0,13
Burberry Group PLC	155 698	GBP	3 664 353	4 196 472	0,10
Centrica PLC	2 340 802	GBP	3 430 318	3 688 728	0,09
Coca-Cola Europacific Partners PLC	84 679	USD	3 973 625	5 455 868	0,13
Compass Group PLC	718 326	GBP	14 049 892	20 109 639	0,48
Croda International PLC	57 483	GBP	3 942 843	4 111 540	0,10
Diageo PLC	928 192	GBP	34 895 919	39 874 146	0,95
Endeavour Mining PLC	76 423	GBP	2 048 539	1 831 474	0,04
GSK PLC	1 685 749	GBP	35 708 739	29 764 460	0,71
Haleon PLC	2 090 856	GBP	8 531 928	8 566 086	0,20
Halma PLC	156 287	GBP	4 069 244	4 524 299	0,11
Hargreaves Lansdown PLC	146 446	GBP	2 680 952	1 518 519	0,04
Hikma Pharmaceuticals PLC	68 141	GBP	1 970 016	1 637 761	0,04
HSBC Holdings PLC	8 224 569	GBP	61 512 504	65 006 891	1,54
Imperial Tobacco Group PLC	361 399	GBP	10 792 176	7 987 797	0,19
Informa PLC	572 937	GBP	4 695 182	5 288 212	0,12
InterContinental Hotels Group PLC	71 373	GBP	4 039 306	4 930 818	0,12
Intertek Group PLC	66 440	GBP	3 828 342	3 602 583	0,08
J Sainsbury PLC	678 940	GBP	2 320 492	2 321 930	0,05
JD Sports Fashion PLC	1 066 859	GBP	2 073 053	1 980 274	0,05
Johnson Matthey PLC	75 521	GBP	2 735 460	1 676 399	0,04
Kingfisher PLC	798 135	GBP	3 102 970	2 351 082	0,06
Land Securities Group REIT PLC	290 004	GBP	3 421 239	2 117 057	0,05
Legal & General Group PLC	2 459 008	GBP	8 244 014	7 105 993	0,17
Lloyds Banking Group PLC	27 277 121	GBP	20 572 082	15 116 484	0,36
London Stock Exchange Group PLC	165 312	GBP	12 968 755	17 582 783	0,42

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
M&G PLC	923 084	GBP	2 514 712	2 246 201	0,05
Mondi PLC	199 886	GBP	4 091 265	3 046 961	0,07
National Grid PLC	1 513 851	GBP	19 708 118	20 025 833	0,47
NatWest Group PLC	2 360 673	GBP	7 955 176	7 226 994	0,17
Next PLC	50 261	GBP	4 177 019	4 409 056	0,10
NMC Health PLC <sup>(1)</sup>	50 541	GBP	1 852 183	6	0,00
Ocado Group PLC	238 162	GBP	3 578 908	1 719 833	0,04
Pearson PLC	265 326	GBP	3 016 458	2 772 790	0,07
Persimmon PLC	131 485	GBP	3 441 570	1 714 262	0,04
Phoenix Group Holdings PLC	308 891	GBP	2 771 951	2 088 425	0,05
Prudential PLC	1 133 400	GBP	18 188 233	15 972 919	0,38
Reckitt Benckiser Group PLC	294 822	GBP	23 764 106	22 159 487	0,53
RELX PLC	783 349	GBP	17 834 229	26 102 836	0,62
Rentokil Initial PLC	1 037 414	GBP	5 804 687	8 111 340	0,19
Rio Tinto PLC	463 432	GBP	26 593 469	29 373 799	0,70
Rolls-Royce Holdings PLC	3 444 651	GBP	6 248 664	6 615 023	0,16
Sage Group PLC	421 674	GBP	3 535 063	4 957 812	0,12
Schroders PLC	331 817	GBP	2 158 574	1 844 775	0,04
Segro REIT PLC	497 854	GBP	5 117 132	4 536 964	0,11
Severn Trent PLC	103 559	GBP	3 300 807	3 378 391	0,08
Shell PLC	2 818 972	GBP	76 041 294	83 952 908	1,99
Smith & Nephew PLC	359 537	GBP	6 192 867	5 795 998	0,14
Smiths Group PLC	145 002	GBP	2 767 007	3 030 688	0,07
Spirax-Sarco Engineering PLC	30 371	GBP	3 802 513	4 002 154	0,09
SSE PLC	448 847	GBP	8 846 642	10 505 519	0,25
St James's Place PLC	225 636	GBP	3 209 000	3 119 630	0,07
Standard Chartered PLC	990 857	GBP	9 131 044	8 603 934	0,20
Taylor Wimpey PLC	1 453 997	GBP	2 994 788	1 899 375	0,04
Tesco PLC	3 012 709	GBP	11 825 390	9 514 241	0,23
Unilever PLC	1 039 876	GBP	52 798 444	54 170 881	1,29
United Utilities Group PLC	280 710	GBP	3 491 504	3 431 766	0,08
Vodafone Group PLC	9 445 122	GBP	20 306 033	8 882 364	0,21
Whitbread PLC	83 193	GBP	3 481 780	3 581 287	0,08
Wise PLC-A-	253 095	GBP	1 829 738	2 114 689	0,05
			<b>873 099 773</b>	<b>896 185 354</b>	<b>21,27</b>
<b>États-Unis</b>					
Universal Music Group Inc.	337 288	EUR	6 584 197	7 488 420	0,18
			<b>6 584 197</b>	<b>7 488 420</b>	<b>0,18</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>3 627 300 823</b>	<b>4 199 735 836</b>	<b>99,67</b>

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>					
<b>Irlande</b>					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	0	USD	32	32	0,00
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	649	EUR	6 887 678	6 980 603	0,17
			<b>6 887 710</b>	<b>6 980 635</b>	<b>0,17</b>
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>			<b>6 887 710</b>	<b>6 980 635</b>	<b>0,17</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>3 634 188 533</b>	<b>4 206 716 471</b>	<b>99,84</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>3 634 188 533</b>	<b>4 206 716 471</b>	<b>99,84</b>

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Japon</b>					
Advantest Corp.	132 476	JPY	968 889 707	2 536 915 400	0,71
Aeon Co. Ltd.	453 575	JPY	1 123 710 803	1 334 417 650	0,38
AGC Inc.	142 001	JPY	626 420 439	733 151 163	0,21
Aisin Corp.	102 415	JPY	443 355 392	453 391 205	0,13
Ajinomoto Co. Inc.	311 713	JPY	854 511 559	1 784 245 212	0,50
ANA Holdings Inc.	110 581	JPY	322 265 869	378 850 506	0,11
Asahi Group Holdings Ltd.	333 864	JPY	1 549 292 299	1 860 957 936	0,52
Asahi Intecc Co. Ltd.	149 655	JPY	407 028 089	420 680 205	0,12
Asahi Kasei Corp.	868 090	JPY	981 878 806	843 783 480	0,24
Astellas Pharma Inc.	1 251 823	JPY	2 227 549 034	2 690 167 627	0,76
Azbil Corp.	79 282	JPY	358 693 548	359 226 742	0,10
Bandai Namco Holdings Inc.	414 267	JPY	968 271 134	1 375 780 707	0,39
BayCurrent Consulting Inc.	90 911	JPY	486 344 065	488 010 248	0,14
Bridgestone Corp.	395 703	JPY	1 846 069 573	2 331 482 076	0,66
Brother Industries Ltd.	161 644	JPY	362 025 003	339 371 578	0,10
Canon Inc.	692 716	JPY	2 103 271 787	2 625 393 640	0,74
Capcom Co. Ltd.	120 030	JPY	395 804 600	683 570 850	0,19
Central Japan Railway Co.	99 972	JPY	1 791 415 710	1 805 494 320	0,51
Chiba Bank Ltd.	373 001	JPY	276 670 501	325 965 574	0,09
Chubu Electric Power Co. Inc.	445 915	JPY	623 405 642	783 472 655	0,22
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	465 544	JPY	1 545 009 523	1 902 212 784	0,54
Concordia Financial Group Ltd.	727 986	JPY	354 589 522	409 564 924	0,11
CyberAgent Inc.	301 212	JPY	444 721 934	315 670 176	0,09
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	152 231	JPY	395 973 149	620 798 018	0,17
Daifuku Co. Ltd.	212 305	JPY	568 062 063	624 707 463	0,18
Dai-ichi Life Holdings Inc.	650 107	JPY	1 364 400 675	1 779 992 966	0,50
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1 279 159	JPY	3 486 432 406	5 820 173 450	1,64
Daikin Industries Ltd.	182 413	JPY	3 493 387 003	5 338 316 445	1,50
Daito Trust Construction Co. Ltd.	43 065	JPY	606 656 755	628 103 025	0,18
Daiwa House Industry Co. Ltd.	416 006	JPY	1 394 845 030	1 577 494 752	0,44
Daiwa House REIT Investment Corp.	1 528	JPY	445 938 560	422 033 600	0,12
Daiwa Securities Group Inc.	926 970	JPY	574 301 434	686 235 891	0,19
Denso Corp.	299 718	JPY	1 930 925 881	2 890 780 110	0,81
Dentsu Group Inc.	140 813	JPY	603 826 823	663 651 669	0,19
Disco Corp.	63 664	JPY	680 375 653	1 439 443 040	0,40
East Japan Railway Co.	208 969	JPY	1 762 081 789	1 669 035 403	0,47
Eisai Co. Ltd.	174 247	JPY	1 266 155 440	1 694 377 828	0,48
ENEOS Holdings Inc.	1 987 557	JPY	1 004 129 769	982 648 181	0,28
FANUC Corp.	663 490	JPY	3 068 579 472	3 338 681 680	0,94
Fast Retailing Co. Ltd.	121 113	JPY	2 752 429 302	4 447 269 360	1,25
Fuji Electric Co. Ltd.	88 507	JPY	396 012 676	556 709 030	0,16
FUJIFILM Holdings Corp.	257 884	JPY	1 597 220 601	2 202 587 244	0,62
Fujitsu Ltd.	121 612	JPY	1 634 215 118	2 261 375 140	0,64
GLP J-REIT	3 105	JPY	493 267 032	441 220 500	0,12
GMO Payment Gateway Inc.	29 352	JPY	314 900 686	328 742 400	0,09
Hakuhodo DY Holdings Inc.	164 116	JPY	254 524 641	248 143 392	0,07
Hamamatsu Photonics KK	97 880	JPY	530 602 135	687 704 880	0,19
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	159 283	JPY	619 063 776	757 390 665	0,21

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Hikari Tsushin Inc.	14 246	JPY	262 700 438	293 467 600	0,08
Hirose Electric Co. Ltd.	20 636	JPY	325 373 559	393 631 700	0,11
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	75 249	JPY	239 206 140	303 102 972	0,09
Hitachi Ltd.	648 843	JPY	3 322 107 658	5 772 107 328	1,62
Honda Motor Co. Ltd.	1 064 998	JPY	3 523 445 084	4 623 156 318	1,30
Hoshizaki Corp.	74 864	JPY	355 686 423	385 998 784	0,11
Hoya Corp.	246 982	JPY	2 719 562 871	4 217 217 650	1,19
Hulic Co. Ltd.	264 962	JPY	299 878 189	326 168 222	0,09
Ibiden Co. Ltd.	78 255	JPY	400 752 393	633 865 500	0,18
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	143 705	JPY	441 537 716	414 732 630	0,12
Iida Group Holdings Co. Ltd.	108 941	JPY	238 312 101	264 290 866	0,07
Inpex Corp.	671 827	JPY	753 305 347	1 073 579 546	0,30
Isuzu Motors Ltd.	404 186	JPY	583 423 305	703 283 640	0,20
ITOCHU Corp.	822 205	JPY	2 374 564 446	4 675 879 835	1,32
Itochu Techno-Solutions Corp.	67 099	JPY	214 223 071	243 971 964	0,07
Japan Airlines Co. Ltd.	99 625	JPY	270 725 823	310 830 000	0,09
Japan Exchange Group Inc.	347 216	JPY	746 970 137	870 817 728	0,24
Japan Metropolitan Fund Invest REIT	4 865	JPY	510 682 148	468 499 500	0,13
Japan Post Bank Co. Ltd.	1 020 424	JPY	1 167 476 645	1 146 956 576	0,32
Japan Post Holdings Co. Ltd.	1 518 152	JPY	1 532 065 094	1 573 564 548	0,44
Japan Post Insurance Co. Ltd.	139 576	JPY	278 940 740	302 391 404	0,08
Japan Real Estate Investment REIT Corp.	891	JPY	547 356 073	488 268 000	0,14
Japan Tobacco Inc.	830 206	JPY	2 221 190 956	2 617 639 518	0,74
JFE Holdings Inc.	341 284	JPY	560 808 239	699 632 200	0,20
JSR Corp.	123 104	JPY	339 246 570	505 957 440	0,14
Kajima Corp.	295 311	JPY	463 994 259	640 824 870	0,18
Kansai Electric Power Co. Inc.	488 558	JPY	608 458 528	882 091 469	0,25
Kao Corp.	322 066	JPY	2 182 279 187	1 679 252 124	0,47
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	96 773	JPY	303 860 854	340 544 187	0,10
KDDI Corp.	1 034 912	JPY	3 532 534 212	4 605 358 400	1,30
Keio Corp.	71 151	JPY	411 744 275	321 815 973	0,09
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	90 562	JPY	327 031 769	539 387 272	0,15
Keyence Corp.	134 596	JPY	6 213 511 036	9 132 338 600	2,57
Kikkoman Corp.	94 158	JPY	592 756 340	771 342 336	0,22
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	125 864	JPY	560 771 534	627 306 176	0,18
Kirin Holdings Co. Ltd.	536 527	JPY	1 191 699 992	1 127 511 491	0,32
Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	35 097	JPY	328 377 868	274 493 637	0,08
Kobe Bussan Co. Ltd.	104 462	JPY	326 848 055	389 225 412	0,11
Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	80 333	JPY	179 630 672	199 667 672	0,06
Koito Manufacturing Co. Ltd.	144 071	JPY	425 028 325	373 504 068	0,10
Komatsu Ltd.	639 606	JPY	1 917 678 034	2 482 310 886	0,70
Konami Group Corp.	69 681	JPY	413 532 696	524 070 801	0,15
Kose Corp.	23 255	JPY	351 869 817	320 686 450	0,09
Kubota Corp.	699 955	JPY	1 453 100 566	1 469 205 545	0,41
Kurita Water Industries Ltd.	72 058	JPY	304 304 046	395 886 652	0,11
Kyocera Corp.	221 792	JPY	1 504 866 963	1 727 981 472	0,49
Kyowa Kirin Co. Ltd.	185 962	JPY	505 647 693	495 402 768	0,14
Lasertec Corp.	52 173	JPY	782 144 946	1 125 632 475	0,32

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Lixil Corp.	199 662	JPY	494 446 283	364 183 488	0,10
M3 Inc.	304 472	JPY	1 326 999 031	946 603 448	0,27
Makita Corp.	154 157	JPY	656 529 025	622 177 652	0,17
Marubeni Corp.	1 057 571	JPY	1 015 444 339	2 580 473 240	0,73
MatsukiyoCocokara & Co.	79 404	JPY	507 192 929	641 346 108	0,18
Mazda Motor Corp.	392 271	JPY	460 271 783	546 629 639	0,15
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	60 218	JPY	298 931 353	337 822 980	0,09
MEIJI Holdings Co. Ltd.	151 983	JPY	571 245 642	489 081 294	0,14
MINEBEA MITSUMI Inc.	250 301	JPY	564 019 914	677 064 205	0,19
MISUMI Group Inc.	196 310	JPY	622 994 471	563 213 390	0,16
Mitsubishi Chemical Group Corp.	882 444	JPY	727 184 599	761 725 661	0,21
Mitsubishi Corp.	857 536	JPY	2 814 134 206	5 942 724 480	1,67
Mitsubishi Electric Corp.	1 337 126	JPY	2 073 895 439	2 710 354 402	0,76
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	779 200	JPY	1 501 036 151	1 332 432 000	0,37
Mitsubishi HC Capital Inc.	613 335	JPY	403 408 643	524 094 758	0,15
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	221 747	JPY	916 894 295	1 488 144 117	0,42
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	7 897 791	JPY	5 189 447 467	8 411 147 415	2,37
Mitsui & Co. Ltd.	908 311	JPY	2 193 163 341	4 914 870 821	1,38
Mitsui Chemicals Inc.	117 979	JPY	359 861 155	498 933 191	0,14
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	622 420	JPY	1 614 314 754	1 780 432 410	0,50
Mitsui OSK Lines Ltd.	237 331	JPY	749 087 536	820 215 936	0,23
Mizuho Financial Group Inc.	1 667 532	JPY	2 866 806 591	3 666 902 868	1,03
MonotaRO Co. Ltd.	174 583	JPY	365 090 548	318 264 809	0,09
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	296 215	JPY	1 071 094 189	1 509 511 640	0,42
Murata Manufacturing Co. Ltd.	397 256	JPY	2 816 521 325	3 271 800 416	0,92
NEC Corp.	169 697	JPY	797 082 200	1 181 939 605	0,33
Nexon Co. Ltd.	271 672	JPY	606 296 414	746 282 984	0,21
NGK Insulators Ltd.	160 652	JPY	308 630 729	275 357 528	0,08
Nidec Corp.	288 622	JPY	2 630 014 241	2 264 239 590	0,64
Nintendo Co. Ltd.	718 345	JPY	3 562 375 569	4 699 412 990	1,32
Nippon Building Fund REIT Inc.	1 058	JPY	685 347 488	598 828 000	0,17
Nippon Express Holdings Inc.	49 796	JPY	360 158 056	403 546 784	0,11
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	657 187	JPY	757 940 403	777 452 221	0,22
Nippon Prologis REIT Inc.	1 532	JPY	470 961 416	443 207 600	0,12
Nippon Sanso Holdings Corp.	120 501	JPY	249 687 301	374 999 112	0,11
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	36 142	JPY	299 879 749	212 298 108	0,06
Nippon Steel Corp.	558 522	JPY	1 154 203 783	1 677 800 088	0,47
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	20 660 975	JPY	2 455 908 929	3 522 696 238	0,99
Nippon Yusen KK	335 335	JPY	559 336 970	1 069 718 650	0,30
Nissan Chemical Corp.	88 445	JPY	498 343 467	545 617 205	0,15
Nissan Motor Co. Ltd.	1 603 667	JPY	1 129 718 810	943 276 929	0,27
Nisshin Seifun Group Inc.	135 098	JPY	243 793 764	240 406 891	0,07
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	42 948	JPY	365 017 174	511 510 680	0,14
Nitori Holdings Co. Ltd.	55 306	JPY	929 941 536	890 703 130	0,25
Nitto Denko Corp.	103 541	JPY	872 179 993	1 100 640 830	0,31
Nomura Holdings Inc.	2 013 577	JPY	1 134 919 196	1 101 829 334	0,31
Nomura Real Estate Holdings Inc.	75 383	JPY	196 675 173	257 357 562	0,07
Nomura Real Estate Master Fund REIT Inc.	2 936	JPY	472 068 578	487 669 600	0,14

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Nomura Research Institute Ltd.	267 486	JPY	796 104 108	1 059 512 046	0,30
NTT Data Group Corp.	439 437	JPY	719 506 211	881 950 059	0,25
Obayashi Corp.	451 843	JPY	475 203 206	562 092 692	0,16
Obic Co. Ltd.	48 231	JPY	788 165 007	1 111 242 240	0,31
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	204 416	JPY	490 118 657	393 603 008	0,11
Oji Holdings Corp.	592 285	JPY	347 964 691	318 412 416	0,09
Olympus Corp.	831 287	JPY	1 664 701 420	1 883 696 342	0,53
Omron Corp.	121 177	JPY	886 048 191	1 062 479 936	0,30
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	270 400	JPY	770 265 941	704 662 400	0,20
Open House Group Co. Ltd.	54 119	JPY	334 550 797	279 632 873	0,08
Oracle Corp. Japan	26 718	JPY	245 504 384	285 615 420	0,08
Oriental Land Co. Ltd.	754 326	JPY	2 486 538 517	4 224 979 926	1,19
ORIX Corp.	810 372	JPY	1 558 403 907	2 117 096 850	0,60
Osaka Gas Co. Ltd.	260 493	JPY	559 802 582	575 038 298	0,16
Otsuka Corp.	79 154	JPY	362 672 909	442 233 398	0,12
Otsuka Holdings Co. Ltd.	269 757	JPY	1 238 709 145	1 421 889 147	0,40
Pan Pacific International Holdings Corp.	263 530	JPY	515 825 773	678 062 690	0,19
Panasonic Holdings Corp.	1 528 184	JPY	1 947 439 105	2 679 670 644	0,75
Persol Holdings Co. Ltd.	122 582	JPY	302 154 884	317 364 798	0,09
Rakuten Group Inc.	1 041 365	JPY	858 767 871	519 641 135	0,15
Recruit Holdings Co. Ltd.	996 933	JPY	4 185 017 418	4 549 005 279	1,28
Renesas Electronics Corp.	879 790	JPY	1 149 378 383	2 376 752 685	0,67
Resona Holdings Inc.	1 487 092	JPY	773 641 754	1 026 539 608	0,29
Ricoh Co. Ltd.	377 474	JPY	393 657 631	461 461 965	0,13
Rohm Co. Ltd.	60 552	JPY	584 053 258	818 663 040	0,23
SBI Holdings Inc.	171 250	JPY	438 944 327	474 105 625	0,13
SCSK Corp.	109 659	JPY	216 493 011	247 774 511	0,07
Secom Co. Ltd.	145 186	JPY	1 274 882 867	1 413 966 454	0,40
Seiko Epson Corp.	201 719	JPY	401 201 264	451 648 841	0,13
Sekisui Chemical Co. Ltd.	254 498	JPY	478 061 482	527 319 856	0,15
Sekisui House Ltd.	425 708	JPY	921 887 088	1 236 894 594	0,35
Seven & i Holdings Co. Ltd.	520 791	JPY	2 454 547 384	3 231 508 155	0,91
SG Holdings Co. Ltd.	219 944	JPY	438 625 427	450 335 340	0,13
Sharp Corp.	155 456	JPY	252 083 831	124 971 078	0,03
Shimadzu Corp.	164 048	JPY	573 065 420	726 404 544	0,20
Shimano Inc.	53 597	JPY	1 151 326 421	1 284 184 120	0,36
Shimizu Corp.	380 756	JPY	344 676 401	346 602 187	0,10
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1 260 021	JPY	3 764 662 904	6 007 780 128	1,69
Shionogi & Co. Ltd.	180 868	JPY	1 128 668 223	1 097 868 760	0,31
Shiseido Co. Ltd.	276 684	JPY	1 756 039 800	1 796 509 212	0,51
Shizuoka Financial Group Inc.	311 205	JPY	283 555 176	323 341 995	0,09
SMC Corp.	39 629	JPY	2 214 375 289	3 149 712 920	0,89
SoftBank Corp.	1 985 170	JPY	2 812 012 133	3 057 161 800	0,86
SoftBank Group Corp.	711 759	JPY	4 078 794 656	4 820 743 707	1,36
Sompo Holdings Inc.	216 097	JPY	1 008 127 113	1 395 770 523	0,39
Sony Group Corp.	872 313	JPY	7 647 165 174	11 309 538 045	3,18
Square Enix Holdings Co. Ltd.	59 673	JPY	347 397 077	399 093 024	0,11
Subaru Corp.	427 017	JPY	1 161 514 641	1 154 226 951	0,32

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
SUMCO Corp.	242 360	JPY	528 181 492	491 506 080	0,14
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	966 733	JPY	531 950 494	421 978 955	0,12
Sumitomo Corp.	778 668	JPY	1 328 964 344	2 367 929 388	0,67
Sumitomo Electric Industries Ltd.	493 922	JPY	779 259 013	867 820 954	0,24
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	171 109	JPY	726 323 375	792 405 779	0,22
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	903 057	JPY	3 726 255 457	5 561 928 063	1,56
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	229 771	JPY	920 767 557	1 174 819 123	0,33
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	197 669	JPY	724 235 517	702 317 957	0,20
Suntory Beverage & Food Ltd.	96 855	JPY	445 228 814	504 808 260	0,14
Suzuki Motor Corp.	254 450	JPY	1 254 730 827	1 323 394 450	0,37
Sysmex Corp.	116 000	JPY	1 069 377 815	1 137 032 000	0,32
T&D Holdings Inc.	348 251	JPY	526 023 285	733 242 481	0,21
Taisei Corp.	117 426	JPY	505 616 362	589 595 946	0,17
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1 094 073	JPY	4 450 422 441	4 952 868 471	1,39
TDK Corp.	268 490	JPY	1 078 609 987	1 494 683 830	0,42
Terumo Corp.	464 836	JPY	1 702 875 632	2 120 581 832	0,60
TIS Inc.	152 038	JPY	418 309 907	545 968 458	0,15
Tobu Railway Co. Ltd.	130 751	JPY	421 249 309	504 437 358	0,14
Toho Co. Ltd.	77 047	JPY	336 559 386	421 524 137	0,12
Tokio Marine Holdings Inc.	1 245 987	JPY	2 477 963 088	4 130 446 905	1,16
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	1 055 955	JPY	458 498 100	556 593 881	0,16
Tokyo Electron Ltd.	309 934	JPY	3 574 480 164	6 372 243 040	1,79
Tokyo Gas Co. Ltd.	270 577	JPY	695 139 993	850 423 511	0,24
Tokyu Corp.	368 010	JPY	606 176 185	638 313 345	0,18
TOPPAN Inc.	169 269	JPY	337 717 661	524 733 900	0,15
Toray Industries Inc.	958 090	JPY	752 455 067	766 855 236	0,22
Toshiba Corp.	284 370	JPY	1 132 303 472	1 284 499 290	0,36
Tosoh Corp.	179 622	JPY	334 325 117	305 177 778	0,09
TOTO Ltd.	91 199	JPY	459 836 192	394 435 675	0,11
Toyota Industries Corp.	101 230	JPY	760 517 214	1 038 113 650	0,29
Toyota Motor Corp.	7 336 296	JPY	12 337 436 996	16 935 839 316	4,77
Toyota Tsusho Corp.	146 566	JPY	619 368 659	1 046 334 674	0,29
Trend Micro Inc.	92 899	JPY	563 224 739	645 183 555	0,18
Unicharm Corp.	279 375	JPY	1 142 571 937	1 492 141 875	0,42
USS Co. Ltd.	142 244	JPY	301 299 364	338 256 232	0,09
Welcia Holdings Co. Ltd.	64 503	JPY	211 734 442	193 218 737	0,05
West Japan Railway Co.	151 665	JPY	937 618 817	908 473 350	0,26
Yakult Honsha Co. Ltd.	88 680	JPY	614 845 520	807 431 400	0,23
Yamaha Corp.	97 128	JPY	502 063 911	534 786 768	0,15
Yamaha Motor Co. Ltd.	205 948	JPY	566 040 126	848 917 656	0,24
Yamato Holdings Co. Ltd.	197 035	JPY	492 179 531	512 882 105	0,14
Yaskawa Electric Corp.	166 041	JPY	720 703 550	1 093 047 903	0,31
Yokogawa Electric Corp.	157 548	JPY	321 171 848	417 580 974	0,12

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2023  
(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Z Holdings Corp.	1 863 531	JPY	893 769 327	645 527 138	0,18
ZOZO Inc.	85 130	JPY	258 870 202	252 921 230	0,07
			<b>267 460 766 284</b>	<b>348 713 170 933</b>	<b>98,13</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>267 460 766 284</b>	<b>348 713 170 933</b>	<b>98,13</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>267 460 766 284</b>	<b>348 713 170 933</b>	<b>98,13</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>267 460 766 284</b>	<b>348 713 170 933</b>	<b>98,13</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
KBC Group NV	261 603	EUR	16 727 834	18 243 341	0,39
			<b>16 727 834</b>	<b>18 243 341</b>	<b>0,39</b>
<b>Bermudes</b>					
Credicorp Ltd.	61 170	USD	7 886 648	9 031 139	0,19
Lazard Ltd.-A-	104 402	USD	2 976 871	3 340 864	0,07
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	103 044	USD	1 546 691	2 243 268	0,05
			<b>12 410 210</b>	<b>14 615 271</b>	<b>0,31</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Fabrinet	6 265	USD	607 923	813 698	0,02
Fresh Del Monte Produce Inc.	23 887	USD	642 322	614 135	0,01
HUTCHMED China Ltd.-ADR-	8 822	USD	104 805	105 864	0,00
			<b>1 355 050</b>	<b>1 533 697</b>	<b>0,03</b>
<b>Danemark</b>					
AP Moller - Maersk A/S-A-	1 491	DKK	2 826 010	2 595 380	0,06
Chr Hansen Holdings A/S	695 636	DKK	53 273 435	48 272 594	1,03
Danske Bank A/S	105 053	DKK	2 505 114	2 555 191	0,05
DSV A/S	190 305	DKK	36 645 048	39 957 957	0,86
Genmab A/S	24 540	DKK	9 592 775	9 276 863	0,20
Novo Nordisk A/S-B-	556 206	DKK	93 349 677	89 597 995	1,92
Pandora A/S	254 649	DKK	22 710 883	22 730 488	0,49
ROCKWOOL A/S-B-	10 723	DKK	2 712 713	2 769 973	0,06
Tryg A/S	163 130	DKK	3 674 713	3 529 183	0,08
Vestas Wind Systems A/S	391 892	DKK	10 894 161	10 419 676	0,22
			<b>238 184 529</b>	<b>231 705 300</b>	<b>4,97</b>
<b>Finlande</b>					
Nordea Bank Abp	2 124 446	SEK	24 202 743	23 071 067	0,50
			<b>24 202 743</b>	<b>23 071 067</b>	<b>0,50</b>
<b>Allemagne</b>					
Allianz SE	229 990	EUR	52 906 067	53 495 966	1,15
Bayer AG	396 527	EUR	21 829 709	21 920 404	0,47
Beiersdorf AG	138 200	EUR	18 640 268	18 281 620	0,39
Commerzbank AG	2 812 534	EUR	31 356 740	31 145 027	0,67
Deutsche Lufthansa AG	870 870	EUR	8 523 032	8 911 170	0,19
E.ON SE	683 862	EUR	8 330 760	8 714 374	0,19
HeidelbergCement AG	137 346	EUR	10 415 419	11 268 309	0,24
Knorr-Bremse AG	39 741	EUR	2 892 576	3 034 154	0,06
Merck KGaA	73 696	EUR	12 857 544	12 184 978	0,26
MTU Aero Engines AG	1 078	EUR	268 228	279 206	0,01
RWE AG	42 281	EUR	1 868 475	1 839 147	0,04
Symrise AG	246 341	EUR	27 651 052	25 806 154	0,55
Volkswagen AG-Pref-	103 582	EUR	14 763 963	13 893 203	0,30
			<b>212 303 833</b>	<b>210 773 712</b>	<b>4,52</b>
<b>Israël</b>					
Airport City Ltd.	121 167	ILS	2 044 519	1 590 767	0,03
Azrieli Group Ltd.	23 295	ILS	1 331 799	1 305 693	0,03
Bank Hapoalim BM	1 872 487	ILS	15 566 572	15 329 270	0,33
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	8 327 655	ILS	11 430 110	10 156 689	0,22
Big Shopping Centers Ltd.	20 869	ILS	2 267 650	1 874 355	0,04

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Israël (suite)</b>					
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	100 000	ILS	908 992	777 159	0,02
Israel Discount Bank Ltd.-A-	2 465 929	ILS	12 616 738	12 226 814	0,26
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	243 671	ILS	8 556 317	8 096 211	0,17
Nova Ltd.	58 707	ILS	5 354 777	6 631 718	0,14
OPC Energy Ltd.	68 862	ILS	743 044	453 148	0,01
Shikun & Binui Ltd.	325 961	ILS	1 123 151	693 127	0,02
Tower Semiconductor Ltd.	112 569	ILS	4 895 646	4 146 696	0,09
Wix.com Ltd.	71 138	USD	6 994 288	5 565 837	0,12
			<b>73 833 603</b>	<b>68 847 484</b>	<b>1,48</b>
<b>Japon</b>					
Asahi Kogyosha Co. Ltd.	2 307	JPY	38 679	38 898	0,00
Atrae Inc.	99 040	JPY	752 636	505 016	0,01
BayCurrent Consulting Inc.	48 910	JPY	1 935 679	1 816 507	0,04
Daiwabo Holdings Co. Ltd.	15 619	JPY	257 009	299 931	0,01
eRex Co. Ltd.	59 521	JPY	831 754	464 934	0,01
Fuji Electric Co. Ltd.	33 206	JPY	1 268 563	1 445 088	0,03
Hitachi Ltd.	15 896	JPY	877 354	978 385	0,02
Honda Motor Co. Ltd.	200 000	JPY	5 229 477	6 006 850	0,13
Ichigo Inc.	276 045	JPY	571 713	525 218	0,01
ITmedia Inc.	17 557	JPY	189 535	161 680	0,00
JAC Recruitment Co. Ltd.	16 000	JPY	282 884	287 266	0,01
Juroku Financial Group Inc.	29 938	JPY	668 191	643 149	0,01
Kadokawa Corp.	20 022	JPY	428 191	476 533	0,01
Kakaku.com Inc.	368 371	JPY	5 097 362	5 257 892	0,11
Keyence Corp.	33 123	JPY	14 971 760	15 549 144	0,33
KOMEDA Holdings Co. Ltd.	14 011	JPY	251 383	262 897	0,01
Life Corp.	17 184	JPY	341 425	362 619	0,01
Lintec Corp.	35 934	JPY	594 561	564 611	0,01
Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	38 934	JPY	536 685	525 818	0,01
Mitsubishi HC Capital Inc.	701 710	JPY	3 588 216	4 148 554	0,09
Mitsui & Co. Ltd.	200 000	JPY	6 292 319	7 487 460	0,16
Nichiden Corp.	10 294	JPY	152 674	170 789	0,00
Nihon Parkerizing Co. Ltd.	37 748	JPY	295 535	279 189	0,01
Nisshin Oillio Group Ltd.	15 207	JPY	381 862	359 829	0,01
Prestige International Inc.	63 137	JPY	282 120	265 592	0,01
Rohm Co. Ltd.	43 690	JPY	3 602 855	4 086 822	0,09
San-In Godo Bank Ltd.	147 712	JPY	855 018	823 717	0,02
Sankyo Co. Ltd.	7 209	JPY	306 266	290 285	0,01
Sanrio Co. Ltd.	105 911	JPY	4 796 789	4 518 996	0,10
Sega Sammy Holdings Inc.	215 248	JPY	4 077 489	4 574 960	0,10
Senshu Ikeda Holdings Inc.	589 886	JPY	1 078 500	950 935	0,02
Seven & i Holdings Co. Ltd.	174 118	JPY	7 542 348	7 475 021	0,16
SoftBank Corp.	1 500 000	JPY	17 003 639	15 982 288	0,34
Sony Group Corp.	116 769	JPY	10 507 852	10 474 349	0,22
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	179 965	JPY	7 351 434	7 668 762	0,16
Takashima & Co. Ltd.	2 730	JPY	60 310	65 825	0,00
TOA ROAD Corp.	7 965	JPY	238 077	257 353	0,00
Toshiba TEC Corp.	11 656	JPY	352 381	332 257	0,01

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Tosoh Corp.	33 100	JPY	446 730	389 089	0,01
Trend Micro Inc.	21 695	JPY	1 005 609	1 042 459	0,02
Yakult Honsha Co. Ltd.	5 037	JPY	369 475	317 306	0,01
			<b>105 712 339</b>	<b>108 134 273</b>	<b>2,32</b>
<b>Jersey</b>					
Amcor PLC	228 278	USD	2 253 104	2 278 214	0,05
			<b>2 253 104</b>	<b>2 278 214</b>	<b>0,05</b>
<b>Liechtenstein</b>					
Liechtensteinische Landesbank AG	17 002	CHF	1 142 519	1 115 539	0,02
			<b>1 142 519</b>	<b>1 115 539</b>	<b>0,02</b>
<b>Luxembourg</b>					
Spotify Technology SA	2 802	USD	421 645	449 861	0,01
			<b>421 645</b>	<b>449 861</b>	<b>0,01</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Aegon NV	2 890 211	EUR	13 458 063	14 599 414	0,31
AerCap Holdings NV	148 862	USD	9 150 547	9 455 714	0,20
ASML Holdings NV	4 652	EUR	3 422 076	3 364 946	0,07
Heineken NV	170 696	EUR	17 660 972	17 539 084	0,38
Prosus NV	75 586	EUR	5 514 222	5 534 183	0,12
QIAGEN NV	92 389	EUR	4 276 351	4 146 765	0,09
STMicroelectronics NV	528 400	EUR	25 430 401	26 267 520	0,56
Wolters Kluwer NV	267 019	EUR	30 762 874	33 880 263	0,73
			<b>109 675 506</b>	<b>114 787 889</b>	<b>2,46</b>
<b>Norvège</b>					
Aker Solutions ASA	693 100	NOK	2 298 778	2 516 588	0,05
Wallenius Wilhelmsen ASA	1 519 150	NOK	9 723 686	10 542 612	0,23
			<b>12 022 464</b>	<b>13 059 200</b>	<b>0,28</b>
<b>Portugal</b>					
EDP-Energias de Portugal SA	956 676	EUR	5 081 120	4 671 753	0,10
			<b>5 081 120</b>	<b>4 671 753</b>	<b>0,10</b>
<b>Suède</b>					
Assa Abloy AB-B-	521 498	SEK	12 354 580	12 504 789	0,27
Atlas Copco AB-B-	177 768	SEK	2 277 295	2 209 489	0,05
Boliden AB	123 251	SEK	3 777 507	3 555 021	0,08
Evolution AB 144A	101 044	SEK	13 824 654	12 776 786	0,28
Hexagon AB-B-	1 631 419	SEK	18 485 763	20 050 445	0,43
Holmen AB-B-	65 467	SEK	2 539 165	2 348 043	0,05
Industrivarden AB-A-	56 060	SEK	1 570 975	1 550 807	0,03
Investor AB-B-	1 292 601	SEK	26 573 500	25 807 024	0,55
L E Lundbergforetagen AB-B-	345 470	SEK	16 020 939	14 674 311	0,32
Nobia AB	30 845	SEK	54 188	39 065	0,00
Rvrc Holdings AB	335 359	SEK	984 714	1 031 415	0,02
Sandvik AB	573 438	SEK	11 178 129	11 159 459	0,24
Sdiptech AB-B-	78 800	SEK	1 698 703	1 949 336	0,04
Skanska AB-B-	159 320	SEK	2 294 647	2 229 474	0,05
Swedbank AB-A-	147 059	SEK	2 627 683	2 475 876	0,05

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
Swedish Orphan Biovitrum AB	870 296	SEK	22 385 622	16 952 615	0,36
Volvo AB-B-	159 160	SEK	3 303 925	3 285 964	0,07
			<b>141 951 989</b>	<b>134 599 919</b>	<b>2,89</b>
<b>Suisse</b>					
Accelleron Industries AG	544 449	CHF	13 109 747	13 035 374	0,28
Adecco Group AG	234 490	CHF	7 616 052	7 661 256	0,16
Alcon Inc.	869 550	CHF	70 186 927	72 021 075	1,54
Allreal Holdings AG	101 930	CHF	18 021 789	17 226 643	0,37
APG SGA SA	4 772	CHF	1 000 837	997 445	0,02
Baloise Holdings AG	77 846	CHF	12 227 735	11 433 482	0,24
Bell Food Group AG	7 094	CHF	2 287 742	2 018 022	0,04
Berner Kantonalbank AG	11 155	CHF	2 889 626	2 892 707	0,06
BKW AG	60 409	CHF	10 377 378	10 668 554	0,23
Cembra Money Bank AG	77 680	CHF	6 304 215	6 442 582	0,14
Chubb Ltd.	19 830	USD	3 869 626	3 818 465	0,08
Dufry AG	664 102	CHF	29 058 006	30 256 299	0,65
Galenica AG	12 627	CHF	992 136	1 019 729	0,02
Georg Fischer AG	4 486	CHF	328 034	336 707	0,01
Graubuendner Kantonalbank	681	CHF	1 248 810	1 267 384	0,03
Julius Baer Group Ltd.	64 900	CHF	4 168 643	4 087 035	0,09
Logitech International SA	209 328	CHF	13 332 337	12 456 964	0,27
Meier Tobler Group AG	49 181	CHF	3 027 888	2 902 539	0,06
Nestle SA	60 271	CHF	7 218 092	7 248 823	0,16
Novartis AG	235 051	CHF	24 158 870	23 645 660	0,51
Roche Holdings AG	180 790	CHF	57 671 398	55 268 613	1,19
Roche Holdings AG	12 495	CHF	4 147 056	4 100 522	0,09
Schindler Holdings AG	4 710	CHF	1 056 739	1 103 993	0,02
Schindler Holdings AG	13 931	CHF	2 985 746	3 129 862	0,07
SGS SA	92 798	CHF	8 408 691	8 771 026	0,19
Sika AG	58 629	CHF	15 873 410	16 756 760	0,36
St Galler Kantonalbank AG	11 697	CHF	6 215 254	6 341 077	0,14
Sulzer AG	18 459	CHF	1 539 204	1 586 651	0,03
Swatch Group AG	14 209	CHF	4 104 259	4 146 839	0,09
Swisscom AG	9 631	CHF	5 987 930	6 004 775	0,13
TE Connectivity Ltd.	14 311	USD	1 761 541	2 005 830	0,04
Transocean Ltd.	381 781	USD	2 267 779	2 676 285	0,06
TX Group AG	9 969	CHF	1 198 281	1 192 291	0,03
u-blox Holdings AG	50 088	CHF	5 332 372	5 492 240	0,12
UBS Group AG	4 711 581	CHF	93 827 376	95 295 432	2,04
Valiant Holdings AG	16 526	CHF	1 713 133	1 721 593	0,04
VZ Holdings AG	11 624	CHF	1 042 350	1 068 007	0,02
Zuger Kantonalbank AG	160	CHF	1 360 727	1 362 768	0,03
Zurich Insurance Group AG	4 406	CHF	2 135 898	2 092 561	0,04
			<b>450 053 634</b>	<b>451 553 870</b>	<b>9,69</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Sensata Technologies Holdings PLC	9 474	USD	415 151	426 235	0,01
			<b>415 151</b>	<b>426 235</b>	<b>0,01</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis</b>					
3M Co.	27 505	USD	2 750 645	2 752 975	0,06
AbbVie Inc.	54 006	USD	8 404 507	7 276 228	0,16
ACADIA Pharmaceuticals Inc.	30 250	USD	747 780	724 488	0,02
Acuity Brands Inc.	8 950	USD	1 447 394	1 459 566	0,03
ACV Auctions Inc.-A-	16 963	USD	309 744	292 951	0,01
Adobe Inc.	40 660	USD	19 418 403	19 882 333	0,43
Advanced Micro Devices Inc.	13 625	USD	1 508 287	1 552 024	0,03
AeroVironment Inc.	19 300	USD	1 824 622	1 974 004	0,04
Affiliated Managers Group Inc.	20 789	USD	2 967 010	3 116 063	0,07
Aflac Inc.	16 651	USD	1 069 161	1 162 240	0,02
Air Lease Corp.	13 983	USD	581 413	585 189	0,01
Airbnb Inc.-A-	5 825	USD	672 787	746 532	0,02
Akamai Technologies Inc.	386 016	USD	34 069 772	34 691 258	0,74
Albertsons Cos Inc.	123 182	USD	2 664 950	2 687 831	0,06
Ally Financial Inc.	85 170	USD	2 329 606	2 300 442	0,05
Alphabet Inc.-A-	684 229	USD	75 661 658	81 902 211	1,76
Alphabet Inc.-C-	427 681	USD	52 971 276	51 736 571	1,11
Alphatec Holdings Inc.	16 471	USD	249 042	296 149	0,01
Alteryx Inc.-A-	38 298	USD	1 604 686	1 738 729	0,04
Amazon.com Inc.	1 110 351	USD	116 842 778	144 745 356	3,11
Ambac Financial Group Inc.	68 180	USD	1 009 746	970 883	0,02
Amedisys Inc.	35 115	USD	3 225 529	3 210 916	0,07
American Financial Group Inc.	31 417	USD	3 596 124	3 730 769	0,08
American Homes 4 Rent-A- REIT	86 936	USD	3 068 841	3 081 881	0,07
American States Water Co.	2 235	USD	202 536	194 445	0,00
American Tower REIT Corp.	67 299	USD	12 883 731	13 051 968	0,28
American Water Works Co. Inc.	32 909	USD	4 866 583	4 697 760	0,10
Ameriprise Financial Inc.	3 378	USD	1 083 088	1 122 036	0,02
Antero Resources Corp.	113 882	USD	2 382 666	2 622 702	0,06
Apartment Income REIT Corp.	139 707	USD	5 042 026	5 042 026	0,11
Apollo Global Management Inc.	279 800	USD	21 376 720	21 491 438	0,46
Apple Inc.	1 353 039	USD	234 160 801	262 448 975	5,63
AptarGroup Inc.	8 001	USD	918 595	926 996	0,02
Arconic Corp.	21 192	USD	614 780	626 859	0,01
Armstrong World Industries Inc.	42 221	USD	2 807 529	3 101 555	0,07
Artisan Partners Asset Management Inc.-A-	295 480	USD	11 164 269	11 615 319	0,25
AT&T Inc.	984 958	USD	18 408 209	15 710 080	0,34
ATI Inc.	99 269	USD	3 784 134	4 390 668	0,09
AtriCure Inc.	7 057	USD	332 738	348 334	0,01
Automatic Data Processing Inc.	4 647	USD	1 000 127	1 021 364	0,02
AvidXchange Holdings Inc.	101 327	USD	1 097 371	1 051 774	0,02
Azenta Inc.	132 688	USD	5 936 189	6 193 876	0,13
Baker Hughes Co.	1 283	USD	35 783	40 556	0,00
Bank of America Corp.	2 561 823	USD	74 233 528	73 498 702	1,58
Bank of New York Mellon Corp.	287 703	USD	11 979 854	12 808 538	0,27
Beazer Homes USA Inc.	23 193	USD	517 668	656 130	0,01
Berkshire Hathaway Inc.-B-	363 024	USD	119 492 379	123 791 184	2,66
Best Buy Co. Inc.	49 125	USD	3 887 261	4 025 794	0,09

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
BGC Partners Inc.-A-	755 958	USD	3 484 966	3 348 894	0,07
BioMarin Pharmaceutical Inc.	38 675	USD	3 493 922	3 352 349	0,07
Black Knight Inc.	4 901	USD	292 702	292 737	0,01
Blackstone Group Inc.	14 146	USD	1 172 138	1 315 154	0,03
Block Inc.	78 137	USD	5 056 358	5 201 580	0,11
Boeing Co.	66 526	USD	13 756 820	14 047 630	0,30
Boise Cascade Co.	15 394	USD	1 162 401	1 390 848	0,03
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	72 133	USD	7 745 642	8 050 043	0,17
Brown & Brown Inc.	42 205	USD	2 774 107	2 905 392	0,06
Bumble Inc.-A-	132 350	USD	2 276 834	2 220 833	0,05
Cadence Bank	270 905	USD	5 718 805	5 320 574	0,11
Cadence Design Systems Inc.	173 398	USD	35 784 626	40 665 299	0,87
Calix Inc.	12 463	USD	642 592	622 028	0,01
Cal-Maine Foods Inc.	26 896	USD	1 288 318	1 210 320	0,03
Centene Corp.	137 104	USD	10 867 963	9 247 665	0,20
CF Industries Holdings Inc.	18 306	USD	1 202 887	1 270 803	0,03
Charles Schwab Corp.	765 264	USD	39 847 866	43 375 164	0,93
Cheniere Energy Inc.	12 329	USD	1 814 582	1 878 446	0,04
Chevron Corp.	119 878	USD	18 335 399	18 862 803	0,40
Chinook Therapeutics Inc.	170 606	USD	6 450 613	6 554 683	0,14
Chipotle Mexican Grill Inc.	572	USD	1 198 838	1 223 508	0,03
Church & Dwight Co. Inc.	30 031	USD	2 871 700	3 010 007	0,06
Cigna Corp.	53 325	USD	14 656 376	14 962 995	0,32
CIRCOR International Inc.	36 985	USD	1 771 581	2 087 803	0,04
Citigroup Inc.	53 674	USD	2 603 356	2 471 151	0,05
Clear Channel Outdoor Holdings Inc.	436 044	USD	584 299	597 380	0,01
Clear Secure Inc.-A-	12 599	USD	295 699	291 919	0,01
Clorox Co.	3 941	USD	671 508	626 777	0,01
CME Group Inc.	50 502	USD	9 334 790	9 357 516	0,20
CMS Energy Corp.	19 612	USD	1 162 795	1 152 205	0,02
Coca-Cola Co.	111 992	USD	6 853 910	6 744 158	0,14
Community Health Systems Inc.	61 958	USD	229 245	272 615	0,01
CommVault Systems Inc.	16 053	USD	1 146 826	1 165 769	0,02
Confluent Inc.-A-	295 406	USD	8 567 575	10 430 786	0,22
CONMED Corp.	62 828	USD	8 568 483	8 537 697	0,18
Corning Inc.	347 930	USD	10 841 499	12 191 467	0,26
Costco Wholesale Corp.	78 794	USD	39 498 557	42 421 114	0,91
Coursera Inc.	73 013	USD	1 234 650	950 629	0,02
Crowdstrike Holdings Inc.-A-	72 113	USD	9 562 065	10 591 236	0,23
Crown Castle REIT Inc.	128 377	USD	15 005 988	14 627 275	0,31
CSX Corp.	1 226	USD	37 969	41 807	0,00
Cummins Inc.	10 038	USD	2 154 657	2 460 916	0,05
Datadog Inc.-A-	28 504	USD	2 772 272	2 804 224	0,06
Deckers Outdoor Corp.	5 865	USD	2 937 720	3 094 726	0,07
Delek US Holdings Inc.	69 561	USD	1 651 967	1 665 986	0,04
Devon Energy Corp.	26 247	USD	1 251 719	1 268 780	0,03
DigitalOcean Holdings Inc.	25 425	USD	1 167 516	1 020 560	0,02
Discover Financial Services	20 667	USD	2 070 342	2 414 939	0,05

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Dollar General Corp.	11 905	USD	2 549 396	2 021 231	0,04
Dominion Energy Inc.	260 244	USD	12 809 280	13 478 037	0,29
Domo Inc.-B-	26 998	USD	389 311	395 791	0,01
DR Horton Inc.	41 702	USD	4 545 101	5 074 716	0,11
Dropbox Inc.-A-	594 481	USD	13 374 681	15 854 808	0,34
Duke Energy Corp.	104 718	USD	9 871 989	9 397 393	0,20
Duolingo Inc.	33 628	USD	5 207 895	4 806 786	0,10
East West Bancorp Inc.	64 641	USD	3 464 887	3 412 398	0,07
Edwards Lifesciences Corp.	72 240	USD	7 145 365	6 814 399	0,15
Elevance Health Inc.	100 411	USD	47 135 115	44 611 603	0,96
Eli Lilly & Co.	109 818	USD	48 845 954	51 502 446	1,10
Employers Holdings Inc.	11 417	USD	443 094	427 110	0,01
Envestnet Inc.	165 736	USD	8 975 447	9 836 432	0,21
Equinix REIT Inc.	14 347	USD	10 706 979	11 247 187	0,24
Equitable Holdings Inc.	6 872	USD	182 520	186 644	0,00
Eversource Energy	87 415	USD	6 402 292	6 199 472	0,13
Exelon Corp.	157 542	USD	6 281 200	6 418 261	0,14
ExlService Holdings Inc.	8 312	USD	1 370 749	1 255 611	0,03
Exponent Inc.	2 231	USD	214 600	208 197	0,00
Extreme Networks Inc.	114 463	USD	2 179 716	2 981 761	0,06
Exxon Mobil Corp.	600 680	USD	62 153 815	64 422 930	1,38
FactSet Research Systems Inc.	2 778	USD	1 069 224	1 113 006	0,02
Fidelity National Information Services Inc.	482 986	USD	26 393 023	26 419 334	0,57
First Hawaiian Inc.	19 716	USD	376 181	355 085	0,01
First Horizon Corp.	100 224	USD	1 102 464	1 129 524	0,02
Fiserv Inc.	60 390	USD	7 013 027	7 618 198	0,16
Focus Financial Partners Inc.-A-	140 063	USD	7 283 276	7 354 708	0,16
Fortinet Inc.	23 834	USD	1 510 086	1 801 612	0,04
Fox Corp.-B-	194 009	USD	6 211 975	6 186 947	0,13
Gaming and Leisure Properties REIT Inc.	447 629	USD	21 562 289	21 692 101	0,47
General Motors Co.	200 000	USD	6 604 000	7 712 000	0,17
G-III Apparel Group Ltd.	6 937	USD	140 058	133 676	0,00
Gilead Sciences Inc.	126 273	USD	9 800 048	9 731 860	0,21
Goldman Sachs Group Inc.	85 541	USD	27 469 054	27 590 394	0,59
Grand Canyon Education Inc.	1 703	USD	180 331	175 767	0,00
H&E Equipment Services Inc.	2 697	USD	114 326	123 388	0,00
Halliburton Co.	204 218	USD	6 363 695	6 737 152	0,14
Harmony Biosciences Holdings Inc.	29 512	USD	1 045 671	1 038 527	0,02
Hawaiian Electric Industries Inc.	10 602	USD	401 286	383 792	0,01
HCA Healthcare Inc.	39 242	USD	11 592 087	11 909 162	0,26
Healthcare Realty Trust REIT Inc.	383 194	USD	7 410 972	7 227 039	0,16
Henry Schein Inc.	3 250	USD	280 865	263 575	0,01
Hershey Co.	17 500	USD	4 655 700	4 369 750	0,09
HireRight Holdings Corp.	17 524	USD	185 579	198 196	0,00
HNI Corp.	32 972	USD	880 352	929 151	0,02
Howard Hughes Corp.	55 014	USD	4 192 617	4 341 705	0,09
HP Inc.	53 593	USD	1 586 889	1 645 841	0,04
Hyatt Hotels Corp.-A-	7 498	USD	815 183	859 121	0,02

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Hyster-Yale Materials Handling Inc.	2 066	USD	108 878	115 365	0,00
Illumina Inc.	21 343	USD	8 715 298	4 001 599	0,09
Inari Medical Inc.	27 066	USD	1 563 603	1 573 617	0,03
Incyte Corp.	110 995	USD	7 918 496	6 909 439	0,15
Insperty Inc.	40 645	USD	5 107 044	4 835 129	0,10
Intapp Inc.	18 318	USD	806 175	767 707	0,02
Intel Corp.	2 140 743	USD	70 642 055	71 586 446	1,54
Inter Parfums Inc.	26 050	USD	3 641 269	3 522 741	0,08
International Bancshares Corp.	23 676	USD	1 107 090	1 046 479	0,02
International Paper Co.	39 422	USD	1 215 380	1 254 014	0,03
Intuitive Surgical Inc.	8 764	USD	2 069 443	2 996 762	0,06
Iovance Biotherapeutics Inc.	188 193	USD	1 411 447	1 324 879	0,03
IPG Photonics Corp.	10 500	USD	1 360 170	1 426 110	0,03
Iridium Communications Inc.	22 391	USD	1 361 821	1 390 929	0,03
Ironwood Pharmaceuticals Inc.	102 517	USD	1 160 562	1 090 781	0,02
IVERIC bio Inc.	398 684	USD	15 014 548	15 684 229	0,34
Jackson Financial Inc.-A-	33 812	USD	1 004 893	1 034 985	0,02
Jefferies Financial Group Inc.	19 934	USD	632 705	661 211	0,01
Johnson & Johnson	10 054	USD	1 577 171	1 664 138	0,04
KeyCorp	482 302	USD	5 150 985	4 456 470	0,10
Keysight Technologies Inc.	39 749	USD	5 920 716	6 655 970	0,14
Kimberly-Clark Corp.	48 346	USD	6 502 537	6 674 649	0,14
Kimco Realty REIT Corp.	69 912	USD	1 343 709	1 378 665	0,03
KKR & Co. Inc.	20 764	USD	1 069 138	1 162 784	0,02
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	13 526	USD	753 939	751 505	0,02
Kohl's Corp.	125 678	USD	2 772 457	2 896 878	0,06
Koppers Holdings Inc.	11 499	USD	371 763	392 116	0,01
Kosmos Energy Ltd.	64 807	USD	434 855	388 194	0,01
Kroger Co.	178 145	USD	8 691 255	8 372 815	0,18
Lattice Semiconductor Corp.	5 024	USD	404 683	482 656	0,01
Legalzoom.com Inc.	50 864	USD	622 575	614 437	0,01
Liberty Broadband Corp.-A-	45 287	USD	3 476 683	3 610 733	0,08
Liberty Broadband Corp.-C-	229 891	USD	19 150 717	18 416 568	0,40
Liberty Energy Inc.	121 150	USD	1 616 141	1 619 776	0,03
Liberty Media Corp-Liberty Formula One-A-	26 868	USD	1 829 979	1 816 814	0,04
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM-C-	684 789	USD	19 042 391	22 413 144	0,48
Life Storage REIT Inc.	36 940	USD	4 810 327	4 911 542	0,11
Life Time Group Holdings Inc.	65 351	USD	1 173 704	1 285 454	0,03
LPL Financial Holdings Inc.	51 922	USD	10 215 653	11 289 400	0,24
Lululemon Athletica Inc.	4 669	USD	1 752 567	1 767 217	0,04
Marathon Petroleum Corp.	172 768	USD	18 778 154	20 144 749	0,43
MarketAxess Holdings Inc.	6 760	USD	1 860 091	1 767 199	0,04
Marsh & McLennan Cos Inc.	245 166	USD	42 821 876	46 110 821	0,99
Masimo Corp.	2 777	USD	434 156	456 955	0,01
Matador Resources Co.	78 072	USD	3 385 202	4 084 727	0,09
Meta Platforms Inc.-A-	289 998	USD	71 129 574	83 223 626	1,79
MetLife Inc.	16 912	USD	852 027	956 035	0,02
Microchip Technology Inc.	8 971	USD	700 100	803 712	0,02

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Microsoft Corp.	809 724	USD	261 759 311	275 743 411	5,92
Middleby Corp.	12 024	USD	1 702 839	1 777 508	0,04
Moderna Inc.	31 915	USD	4 770 486	3 877 672	0,08
Mohawk Industries Inc.	2 279	USD	382 917	235 102	0,01
Monster Beverage Corp.	1 336 692	USD	76 875 538	76 779 588	1,65
Moody's Corp.	24 991	USD	7 872 915	8 689 871	0,19
Morgan Stanley	66 240	USD	5 596 618	5 656 896	0,12
Motorola Solutions Inc.	4 278	USD	1 207 551	1 254 652	0,03
MSCI Inc.	5 600	USD	2 653 560	2 628 024	0,06
Natera Inc.	22 280	USD	1 175 513	1 084 145	0,02
National Instruments Corp.	101 714	USD	5 827 169	5 838 384	0,13
Navient Corp.	17 729	USD	287 919	329 405	0,01
Netflix Inc.	8 017	USD	2 637 247	3 531 408	0,08
Nevro Corp.	42 900	USD	1 071 213	1 090 518	0,02
NewMarket Corp.	2 816	USD	1 147 604	1 132 370	0,02
Newmont Corp.	60 539	USD	2 517 212	2 582 594	0,06
NextEra Energy Inc.	321 904	USD	23 540 209	23 885 277	0,51
NIKE Inc.-B-	120 525	USD	12 799 755	13 302 344	0,29
Northrop Grumman Corp.	4 091	USD	1 781 590	1 864 678	0,04
NuVasive Inc.	51 661	USD	2 152 714	2 148 581	0,05
NVIDIA Corp.	109 126	USD	42 811 081	46 162 481	0,99
Omega Healthcare Investors REIT Inc.	268 638	USD	7 999 672	8 244 500	0,18
ONE Gas Inc.	11 862	USD	975 294	911 120	0,02
OneMain Holdings Inc.	11 540	USD	495 989	504 183	0,01
ONEOK Inc.	80 041	USD	5 083 777	4 940 131	0,11
OPKO Health Inc.	734 270	ILS	1 949 151	1 327 679	0,03
Oracle Corp.	40 539	USD	3 879 988	4 827 790	0,10
O'Reilly Automotive Inc.	985	USD	803 389	940 971	0,02
Oshkosh Corp.	22 188	USD	1 860 174	1 921 259	0,04
Parsons Corp.	183 693	USD	8 144 948	8 842 981	0,19
Paychex Inc.	9 597	USD	1 023 136	1 073 616	0,02
Paycom Software Inc.	3 950	USD	1 214 388	1 268 898	0,03
PBF Energy Inc.-A-	358 497	USD	13 878 981	14 676 867	0,31
PDC Energy Inc.	95 681	USD	6 814 227	6 806 746	0,15
Pfizer Inc.	376 536	USD	14 063 620	13 811 340	0,30
PG&E Corp.	358 244	USD	5 408 092	6 190 456	0,13
Philip Morris International Inc.	281 615	USD	27 192 744	27 491 256	0,59
Phillips 66	990 188	USD	94 560 837	94 444 131	2,03
Piedmont Lithium Inc.	16 152	USD	1 028 075	932 132	0,02
Pilgrim's Pride Corp.	36 350	USD	820 419	781 162	0,02
Pioneer Natural Resources Co.	9 361	USD	1 897 908	1 939 412	0,04
Playtika Holdings Corp.	100 572	USD	1 138 475	1 166 635	0,02
Polaris Inc.	19 311	USD	2 274 643	2 335 279	0,05
Post Holdings Inc.	7 487	USD	653 091	648 749	0,01
Procter & Gamble Co.	48 619	USD	7 566 378	7 377 447	0,16
Prologis REIT Inc.	151 121	USD	18 197 832	18 531 968	0,40
Prosperity Bancshares Inc.	48 730	USD	2 905 283	2 752 270	0,06
Prudential Financial Inc.	13 587	USD	1 072 086	1 198 645	0,03

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Public Storage REIT	17 627	USD	5 050 240	5 144 969	0,11
Radius Global Infrastructure Inc.-A-	559 466	USD	8 230 313	8 336 043	0,18
RadNet Inc.	53 058	USD	1 484 032	1 730 752	0,04
Rapid7 Inc.	5 872	USD	267 059	265 884	0,01
Regency Centers REIT Corp.	120 453	USD	7 328 361	7 440 382	0,16
Regions Financial Corp.	133 528	USD	2 290 005	2 379 469	0,05
Reinsurance Group of America Inc.	9 934	USD	1 378 541	1 377 746	0,03
Remitly Global Inc.	32 388	USD	621 850	609 542	0,01
ResMed Inc.	5 366	USD	1 191 198	1 172 471	0,03
Revvity Inc.	12 885	USD	1 706 618	1 530 609	0,03
Rockwell Automation Inc.	6 638	USD	1 804 607	2 186 889	0,05
Roper Technologies Inc.	1 655	USD	726 065	795 724	0,02
RPC Inc.	83 611	USD	637 116	597 819	0,01
RPM International Inc.	17 400	USD	1 452 147	1 561 302	0,03
S&P Global Inc.	5 399	USD	1 983 755	2 164 405	0,05
S&T Bancorp Inc.	18 995	USD	563 962	516 474	0,01
Sabra Health Care REIT Inc.	1 472 996	USD	16 261 876	17 337 163	0,37
Sabre Corp.	301 604	USD	1 152 127	962 117	0,02
Sarepta Therapeutics Inc.	3 994	USD	519 500	457 393	0,01
Seagen Inc.	601 350	USD	120 376 896	115 735 821	2,48
Semtech Corp.	134 327	USD	4 101 581	3 419 965	0,07
Sherwin-Williams Co.	23 267	USD	5 418 186	6 177 854	0,13
Silk Road Medical Inc.	11 068	USD	353 623	359 599	0,01
Simon Property Group REIT Inc.	115 613	USD	12 726 482	13 350 989	0,29
SLM Corp.	64 100	USD	1 074 957	1 046 112	0,02
Sovos Brands Inc.	60 027	USD	1 147 116	1 174 128	0,03
Sprinklr Inc.-A-	56 661	USD	616 353	783 622	0,02
Squarespace Inc.-A-	210 503	USD	6 430 867	6 639 265	0,14
Stifel Financial Corp.	46 437	USD	2 692 109	2 770 896	0,06
SunPower Corp.	15 358	USD	167 863	150 508	0,00
Syneos Health Inc.	594 552	USD	24 801 005	25 054 421	0,54
Synopsys Inc.	18 922	USD	6 998 680	8 238 828	0,18
Tandem Diabetes Care Inc.	57 000	USD	1 475 730	1 398 780	0,03
Target Corp.	16 657	USD	2 530 365	2 197 058	0,05
Tesla Inc.	22 459	USD	3 798 940	5 879 092	0,13
Texas Instruments Inc.	85 589	USD	14 572 383	15 407 732	0,33
Texas Pacific Land Corp.	3 320	USD	4 682 130	4 370 780	0,09
Thermo Fisher Scientific Inc.	36 452	USD	19 505 830	19 018 831	0,41
TimkenSteel Corp.	9 556	USD	180 131	206 123	0,00
Toro Co.	47 833	USD	4 757 470	4 862 224	0,10
Travelers Cos Inc.	27 848	USD	4 870 894	4 836 084	0,10
Trinity Industries Inc.	16 910	USD	388 254	434 756	0,01
Truist Financial Corp.	48 706	USD	1 482 384	1 478 227	0,03
Uber Technologies Inc.	92 804	USD	4 022 125	4 006 349	0,09
UGI Corp.	167 448	USD	4 634 440	4 516 073	0,10
UiPath Inc.-A-	319 085	USD	5 111 025	5 287 238	0,11
Ulta Beauty Inc.	8 497	USD	4 325 738	3 998 646	0,09
United States Steel Corp.	57 705	USD	1 378 572	1 443 202	0,03

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
United Therapeutics Corp.	17 223	USD	3 914 525	3 801 977	0,08
UnitedHealth Group Inc.	67 504	USD	32 199 408	32 445 123	0,70
Unity Software Inc.	168 962	USD	6 504 105	7 336 330	0,16
Univar Solutions Inc.	1 238 571	USD	44 149 138	44 390 385	0,95
Valero Energy Corp.	9 988	USD	1 122 045	1 171 592	0,03
Veradigm Inc.	324 923	USD	3 887 065	4 094 030	0,09
VeriSign Inc.	20 748	USD	4 522 442	4 688 426	0,10
Verizon Communications Inc.	417 547	USD	16 453 624	15 528 573	0,33
Viper Energy Partners LP	89 161	USD	2 329 777	2 392 190	0,05
Virtu Financial Inc.-A-	42 272	USD	746 524	722 428	0,02
Vistra Corp.	60 707	USD	1 535 887	1 593 559	0,03
VMware Inc.-A-	485 876	USD	62 297 796	69 815 522	1,50
Vornado Realty Trust REIT	447 729	USD	9 898 546	8 121 804	0,17
Walmart Inc.	9 108	USD	1 365 380	1 431 595	0,03
Walt Disney Co.	77 758	USD	6 850 480	6 942 234	0,15
Warrior Met Coal Inc.	28 912	USD	1 043 723	1 126 122	0,02
Waste Management Inc.	42 537	USD	6 925 024	7 376 767	0,16
Watts Water Technologies Inc.-A-	770	USD	134 011	141 472	0,00
WEC Energy Group Inc.	13 685	USD	1 284 885	1 207 564	0,03
Weis Markets Inc.	3 626	USD	240 041	232 825	0,00
Wells Fargo & Co.	986 348	USD	40 892 893	42 097 333	0,90
West Pharmaceutical Services Inc.	12 782	USD	4 623 633	4 888 732	0,10
Western Union Co.	175 045	USD	2 014 768	2 053 278	0,04
WEX Inc.	8 910	USD	1 562 458	1 622 244	0,03
Weyerhaeuser REIT Co.	52 948	USD	1 526 491	1 774 287	0,04
Wintrust Financial Corp.	2 492	USD	175 013	180 969	0,00
WisdomTree Inc.	67 476	USD	473 007	462 885	0,01
Zentaris Pharmaceuticals Inc.	175 372	USD	4 512 390	4 947 244	0,11
Zoetis Inc.	29 229	USD	5 172 786	5 033 526	0,11
Zoom Video Communications Inc.-A-	1 229	USD	85 022	83 425	0,00
			<b>3 246 241 361</b>	<b>3 388 099 182</b>	<b>72,69</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>4 653 988 634</b>	<b>4 787 965 807</b>	<b>102,72</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>4 653 988 634</b>	<b>4 787 965 807</b>	<b>102,72</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>4 653 988 634</b>	<b>4 787 965 807</b>	<b>102,72</b>

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

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Anheuser-Busch InBev SA	1 590 928	EUR	111 272 297	82 457 798	1,47
			<b>111 272 297</b>	<b>82 457 798</b>	<b>1,47</b>
<b>Finlande</b>					
Nokia OYJ	9 451 460	EUR	43 070 646	36 251 075	0,65
Nordea Bank Abp	6 393 638	EUR	59 487 108	63 718 996	1,13
			<b>102 557 754</b>	<b>99 970 071</b>	<b>1,78</b>
<b>France</b>					
Air Liquide SA	930 460	EUR	97 736 789	152 781 532	2,72
Airbus SE	1 042 232	EUR	87 800 584	137 949 828	2,46
AXA SA	3 433 239	EUR	74 382 409	92 783 284	1,65
BNP Paribas SA	2 080 961	EUR	105 351 791	120 113 069	2,14
Danone SA	1 139 294	EUR	67 574 306	63 959 965	1,14
EssilorLuxottica SA	538 385	EUR	66 128 748	92 925 251	1,65
Hermes International	62 466	EUR	96 136 678	124 307 340	2,21
Kering SA	127 844	EUR	65 188 418	64 637 926	1,15
L'Oreal SA	431 125	EUR	107 107 708	184 133 487	3,28
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	461 204	EUR	174 767 457	398 019 052	7,09
Pernod Ricard SA	359 843	EUR	55 197 001	72 832 223	1,30
Safran SA	673 933	EUR	66 883 675	96 682 428	1,72
Sanofi	2 032 907	EUR	167 440 018	199 631 467	3,56
Schneider Electric SE	1 014 762	EUR	93 710 496	168 917 283	3,01
TotalEnergies SE	4 424 889	EUR	192 152 661	232 527 917	4,14
Vinci SA	1 049 283	EUR	84 011 660	111 622 726	1,99
			<b>1 601 570 399</b>	<b>2 313 824 778</b>	<b>41,21</b>
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	295 466	EUR	60 758 231	52 527 945	0,94
Allianz SE	716 639	EUR	127 708 991	152 787 435	2,72
BASF SE	1 588 270	EUR	104 902 413	70 630 367	1,26
Bayer AG	1 745 647	EUR	130 368 546	88 451 933	1,58
Bayerische Motoren Werke AG	569 386	EUR	45 168 689	64 067 313	1,14
Deutsche Boerse AG	337 607	EUR	48 381 966	57 089 344	1,02
Deutsche Telekom AG	6 161 469	EUR	95 170 808	123 081 505	2,19
DHL Group	1 750 537	EUR	60 446 983	78 301 520	1,39
Infineon Technologies AG	2 320 461	EUR	77 476 814	87 678 619	1,56
Mercedes-Benz Group AG	1 421 165	EUR	75 485 543	104 697 226	1,86
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	242 488	EUR	51 927 143	83 318 877	1,48
SAP SE	1 927 720	EUR	188 643 762	241 234 881	4,30
Siemens AG	1 330 810	EUR	138 150 197	203 001 757	3,62
Volkswagen AG-Pref-	366 401	EUR	57 148 843	45 045 339	0,80
Vonovia SE	1 207 665	EUR	56 803 623	21 611 165	0,38
			<b>1 318 542 552</b>	<b>1 473 525 226</b>	<b>26,24</b>
<b>Irlande</b>					
CRH PLC	1 336 461	EUR	44 207 559	67 491 280	1,20
Flutter Entertainment PLC	313 527	EUR	49 267 930	57 767 350	1,03
			<b>93 475 489</b>	<b>125 258 630</b>	<b>2,23</b>
<b>Italie</b>					
Enel SpA	13 803 420	EUR	80 605 965	85 139 494	1,52
Eni SpA	4 055 071	EUR	51 531 139	53 453 946	0,95

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Italie (suite)</b>					
Intesa Sanpaolo SpA	28 665 897	EUR	64 696 198	68 798 153	1,22
UniCredit SpA	3 448 523	EUR	63 024 590	73 332 842	1,31
			<b>259 857 892</b>	<b>280 724 435</b>	<b>5,00</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Adyen NV 144A	50 827	EUR	80 278 809	80 601 457	1,44
ASML Holdings NV	716 327	EUR	201 291 496	474 924 801	8,46
ING Groep NV	6 431 428	EUR	67 680 014	79 350 959	1,41
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 733 669	EUR	39 610 282	54 194 493	0,96
Prosus NV	1 241 560	EUR	92 324 043	83 321 091	1,48
Stellantis NV	4 179 200	EUR	68 741 727	67 243 328	1,20
			<b>549 926 371</b>	<b>839 636 129</b>	<b>14,95</b>
<b>Espagne</b>					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10 714 775	EUR	61 624 032	75 346 298	1,34
Banco Santander SA	29 236 724	EUR	111 454 768	98 966 311	1,76
Iberdrola SA	10 471 608	EUR	89 590 357	125 135 715	2,23
Industria de Diseno Textil SA	1 974 817	EUR	53 234 446	70 027 011	1,25
			<b>315 903 603</b>	<b>369 475 335</b>	<b>6,58</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>4 353 106 357</b>	<b>5 584 872 402</b>	<b>99,46</b>
<b>Fonds commun de placement/Fonds à capital variable</b>					
<b>Irlande</b>					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2 041	EUR	20 082 225	20 121 778	0,36
			<b>20 082 225</b>	<b>20 121 778</b>	<b>0,36</b>
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>			<b>20 082 225</b>	<b>20 121 778</b>	<b>0,36</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>4 373 188 582</b>	<b>5 604 994 180</b>	<b>99,82</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>4 373 188 582</b>	<b>5 604 994 180</b>	<b>99,82</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers DAX UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	569 870	EUR	104 363 673	101 311 489	2,47
Allianz SE	1 376 415	EUR	261 904 631	293 451 678	7,16
BASF SE	3 084 579	EUR	177 300 065	137 171 228	3,35
Bayer AG	3 394 752	EUR	219 422 589	172 012 084	4,20
Bayerische Motoren Werke AG	1 033 608	EUR	84 406 995	116 301 572	2,84
Beiersdorf AG	338 312	EUR	32 843 827	41 020 330	1,00
Brenntag SE	498 651	EUR	38 392 597	35 603 681	0,87
Commerzbank AG	3 653 471	EUR	38 695 794	37 082 731	0,91
Continental AG	373 306	EUR	35 180 053	25 795 445	0,63
Covestro AG 144A	654 964	EUR	31 389 551	31 163 187	0,76
Daimler Truck Holdings AG	1 883 988	EUR	51 639 650	62 171 604	1,52
Deutsche Bank AG	7 048 917	EUR	75 029 099	67 796 484	1,65
Deutsche Boerse AG	635 070	EUR	87 406 673	107 390 337	2,62
Deutsche Telekom AG	11 934 026	EUR	201 982 871	238 394 103	5,82
DHL Group	3 241 771	EUR	117 794 290	145 004 417	3,54
Dr Ing hc F Porsche AG-Pref- 144A	397 198	EUR	38 949 485	45 181 272	1,10
E.ON SE	6 903 402	EUR	68 247 579	80 631 735	1,97
Fresenius SE & Co. KGaA	1 432 601	EUR	54 740 395	36 345 087	0,89
Hannover Rueck SE	207 477	EUR	32 195 413	40 323 155	0,98
HeidelbergCement AG	476 013	EUR	28 824 098	35 796 178	0,87
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	562 745	EUR	45 289 352	41 226 699	1,01
Infineon Technologies AG	4 500 824	EUR	113 192 418	170 063 635	4,15
Mercedes-Benz Group AG	2 734 153	EUR	157 854 027	201 425 051	4,92
Merck KGaA	446 768	EUR	61 664 746	67 707 690	1,65
MTU Aero Engines AG	185 798	EUR	38 170 173	44 108 445	1,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	471 572	EUR	114 271 838	162 032 139	3,96
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	529 442	EUR	38 924 069	29 204 021	0,71
Rheinmetall AG	149 957	EUR	35 843 489	37 609 216	0,92
RWE AG	2 337 360	EUR	74 818 093	93 190 543	2,27
SAP SE	3 281 523	EUR	335 797 423	410 649 788	10,03
Sartorius AG-Pref-	85 060	EUR	41 054 193	26 972 526	0,66
Siemens AG	2 554 965	EUR	296 226 744	389 734 361	9,51
Siemens Energy AG	1 856 909	EUR	28 686 322	30 044 788	0,73
Siemens Healthineers AG	961 381	EUR	52 736 487	49 857 219	1,22
Symrise AG	434 748	EUR	48 124 673	41 744 503	1,02
Volkswagen AG-Pref-	712 197	EUR	102 242 651	87 557 499	2,14
Vonovia SE	2 348 318	EUR	83 106 734	42 023 151	1,03
Zalando SE 144A	807 658	EUR	54 954 119	21 289 865	0,52
			<b>3 503 666 879</b>	<b>3 796 388 936</b>	<b>92,68</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Airbus SE	2 022 537	EUR	229 210 683	267 743 448	6,54
QIAGEN NV	788 451	EUR	35 320 190	32 436 874	0,79
			<b>264 530 873</b>	<b>300 180 322</b>	<b>7,33</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>3 768 197 752</b>	<b>4 096 569 258</b>	<b>100,01</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers DAX UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2023  
(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Fonds commun de placement/Fonds à capital variable</b>					
<b>Irlande</b>					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	0	USD	11 11	10 10	0,00 0,00
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>			<b>11</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>3 768 197 763</b>	<b>4 096 569 268</b>	<b>100,01</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>3 768 197 763</b>	<b>4 096 569 268</b>	<b>100,01</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Italie</b>					
A2A SpA	149 979	EUR	222 646	250 915	0,59
Amplifon SpA	12 817	EUR	370 088	430 523	1,01
Assicurazioni Generali SpA	133 709	EUR	2 236 488	2 489 662	5,85
Azimut Holdings SpA	10 627	EUR	203 738	209 936	0,49
Banca Generali SpA	5 404	EUR	167 801	170 226	0,40
Banca Mediolanum SpA	24 107	EUR	154 604	199 654	0,47
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	41 447	EUR	79 111	95 411	0,22
Banco BPM SpA	136 049	EUR	395 172	578 208	1,36
BPER Banca	105 017	EUR	155 444	292 157	0,69
DiaSorin SpA	2 126	EUR	263 557	202 820	0,48
Enel SpA	772 143	EUR	4 876 631	4 762 578	11,19
Eni SpA	218 628	EUR	2 906 253	2 881 954	6,77
ERG SpA	5 515	EUR	162 748	148 795	0,35
FinecoBank Banca Fineco SpA	60 766	EUR	737 744	748 333	1,76
Hera SpA	77 988	EUR	253 651	212 283	0,50
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	35 244	EUR	333 571	425 748	1,00
Interpump Group SpA	7 901	EUR	294 734	402 003	0,94
Intesa Sanpaolo SpA	1 536 091	EUR	3 380 322	3 686 618	8,66
Italgas SpA	48 675	EUR	260 058	264 062	0,62
Leonardo SpA	39 755	EUR	357 165	413 253	0,97
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	62 758	EUR	573 843	687 828	1,62
Moncler SpA	20 300	EUR	902 359	1 285 802	3,02
Nexi SpA 144A	55 125	EUR	664 590	395 908	0,93
Pirelli & C SpA 144A	48 551	EUR	259 668	219 645	0,52
Poste Italiane SpA 144A	45 081	EUR	412 883	447 023	1,05
Prysmian SpA	26 193	EUR	698 013	1 002 668	2,36
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	9 646	EUR	398 275	422 013	0,99
Saipem SpA	105 792	EUR	232 712	134 885	0,32
Snam SpA	220 409	EUR	1 008 409	1 055 098	2,48
Telecom Italia SpA	1 064 890	EUR	505 341	274 529	0,64
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	139 885	EUR	862 315	1 091 942	2,57
UniCredit SpA	183 917	EUR	2 199 402	3 910 995	9,19
Unipol Gruppo SpA	42 678	EUR	192 894	208 738	0,49
			<b>26 722 230</b>	<b>30 002 213</b>	<b>70,50</b>
<b>Luxembourg</b>					
Tenaris SA	46 473	EUR	568 171	637 377	1,50
			<b>568 171</b>	<b>637 377</b>	<b>1,50</b>
<b>Pays-Bas</b>					
CNH Industrial NV	96 578	EUR	1 026 958	1 275 313	3,00
Davide Campari-Milano NV	49 447	EUR	442 645	627 482	1,47
Ferrari NV	11 761	EUR	1 845 589	3 522 420	8,28
Iveco Group NV	19 756	EUR	131 666	163 027	0,38

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2023  
(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas (suite)</b>					
Stellantis NV	197 614	EUR	2 627 262	3 179 609	7,47
STMicroelectronics NV	64 720	EUR	1 771 520	2 948 643	6,93
			<b>7 845 640</b>	<b>11 716 494</b>	<b>27,53</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>35 136 041</b>	<b>42 356 084</b>	<b>99,53</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>35 136 041</b>	<b>42 356 084</b>	<b>99,53</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>35 136 041</b>	<b>42 356 084</b>	<b>99,53</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en CHF)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Suisse</b>					
ABB Ltd.	2 015 736	CHF	49 724 886	70 913 593	4,77
Alcon Inc.	610 010	CHF	37 666 095	45 201 741	3,04
Cie Financiere Richemont SA	629 400	CHF	59 139 929	95 448 510	6,42
Geberit AG	41 208	CHF	19 882 153	19 289 465	1,30
Givaudan SA	11 422	CHF	35 244 421	33 866 230	2,28
Holcim AG	664 946	CHF	27 811 724	40 029 749	2,70
Kuehne & Nagel International AG	61 820	CHF	15 564 534	16 363 754	1,10
Lonza Group AG	92 005	CHF	41 282 898	49 075 467	3,30
Nestle SA	3 208 324	CHF	325 460 518	345 215 662	23,23
Novartis AG	2 439 891	CHF	195 792 836	219 590 190	14,78
Partners Group Holdings AG	26 679	CHF	24 309 451	22 453 046	1,51
Roche Holdings AG	859 127	CHF	258 667 792	234 971 235	15,82
SGS SA	184 099	CHF	17 472 227	15 567 411	1,05
Sika AG	180 697	CHF	40 062 681	46 204 223	3,11
Straumann Holdings AG	131 919	CHF	14 231 679	19 148 043	1,29
Swiss Life Holdings AG	36 161	CHF	19 754 616	18 912 203	1,27
Swiss Re AG	357 930	CHF	30 014 383	32 228 017	2,17
Swisscom AG	31 530	CHF	17 250 639	17 587 434	1,18
UBS Group AG	3 702 111	CHF	49 730 886	66 989 699	4,51
Zurich Insurance Group AG	180 767	CHF	65 471 111	76 807 898	5,17
			<b>1 344 535 459</b>	<b>1 485 863 570</b>	<b>100,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>1 344 535 459</b>	<b>1 485 863 570</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>1 344 535 459</b>	<b>1 485 863 570</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>1 344 535 459</b>	<b>1 485 863 570</b>	<b>100,00</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Hiscox Ltd.	10 922	GBP	121 548	119 159	0,19
			<b>121 548</b>	<b>119 159</b>	<b>0,19</b>
<b>Guernesey</b>					
Pershing Square Holdings Ltd.	5 016	GBP	123 737	142 956	0,23
			<b>123 737</b>	<b>142 956</b>	<b>0,23</b>
<b>Irlande</b>					
CRH PLC	24 020	GBP	537 860	1 043 909	1,66
DCC PLC	3 219	GBP	190 655	141 572	0,22
Flutter Entertainment PLC	5 745	GBP	639 942	907 710	1,44
Smurfit Kappa Group PLC	8 479	GBP	200 235	222 828	0,35
			<b>1 568 692</b>	<b>2 316 019</b>	<b>3,67</b>
<b>Île de Man</b>					
Entain PLC	20 661	GBP	192 731	262 808	0,42
			<b>192 731</b>	<b>262 808</b>	<b>0,42</b>
<b>Jersey</b>					
Experian PLC	29 851	GBP	489 101	900 903	1,43
Glencore PLC	406 039	GBP	1 130 673	1 804 843	2,86
WPP PLC	33 905	GBP	421 123	279 174	0,44
			<b>2 040 897</b>	<b>2 984 920</b>	<b>4,73</b>
<b>Luxembourg</b>					
B&M European Value Retail SA	30 374	GBP	144 345	169 183	0,27
			<b>144 345</b>	<b>169 183</b>	<b>0,27</b>
<b>Espagne</b>					
International Consolidated Airlines Group SA	121 016	GBP	249 077	195 925	0,31
			<b>249 077</b>	<b>195 925</b>	<b>0,31</b>
<b>Suisse</b>					
Coca-Cola HBC AG	6 400	GBP	99 142	150 080	0,24
			<b>99 142</b>	<b>150 080</b>	<b>0,24</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	31 025	GBP	224 394	604 522	0,96
abrdn PLC	64 238	GBP	120 088	140 167	0,22
Admiral Group PLC	9 411	GBP	188 568	195 937	0,31
Airtel Africa PLC 144A	35 262	GBP	50 548	38 012	0,06
Anglo American PLC	39 308	GBP	686 049	877 748	1,39
Antofagasta PLC	11 272	GBP	104 987	164 684	0,26
Ashtead Group PLC	14 212	GBP	266 393	773 701	1,23
Associated British Foods PLC	11 136	GBP	289 480	221 718	0,35
AstraZeneca PLC	48 137	GBP	2 901 512	5 427 928	8,61
Auto Trader Group PLC 144A	29 206	GBP	140 116	178 273	0,28
Aviva PLC	90 148	GBP	418 431	356 265	0,57
BAE Systems PLC	99 304	GBP	520 117	920 548	1,46
Barclays PLC	504 799	GBP	1 127 722	774 261	1,23
Barratt Developments PLC	31 833	GBP	169 323	131 630	0,21
Beazley PLC	21 556	GBP	137 200	126 965	0,20
Berkeley Group Holdings PLC	3 431	GBP	123 404	134 598	0,21
BP PLC	562 394	GBP	2 504 665	2 577 733	4,09
British American Tobacco PLC	72 462	GBP	2 587 257	1 889 809	3,00
BT Group PLC	226 473	GBP	707 010	277 090	0,44

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Bunzl PLC	10 991	GBP	214 488	329 620	0,52
Burberry Group PLC	12 213	GBP	192 275	258 916	0,41
Centrica PLC	184 443	GBP	145 437	228 617	0,36
Compass Group PLC	56 768	GBP	740 439	1 250 031	1,98
ConvaTec Group PLC 144A	53 133	GBP	119 302	109 029	0,17
Croda International PLC	4 541	GBP	216 950	255 477	0,41
Diageo PLC	72 006	GBP	1 699 284	2 433 083	3,86
DS Smith PLC	41 682	GBP	180 154	113 292	0,18
Electrocomponents PLC	15 398	GBP	177 432	117 056	0,19
Endeavour Mining PLC	5 950	GBP	117 827	112 158	0,18
Evraz PLC <sup>(1)</sup>	20 006	GBP	83 652	2	0,00
F&C Investment Trust PLC	16 886	GBP	151 794	146 908	0,23
Frasers Group PLC	4 140	GBP	35 509	29 063	0,05
Fresnillo PLC	5 989	GBP	37 885	36 545	0,06
GSK PLC	131 053	GBP	2 028 821	1 820 064	2,89
Haleon PLC	170 527	GBP	506 731	549 523	0,87
Halma PLC	12 337	GBP	189 955	280 914	0,45
Hargreaves Lansdown PLC	12 323	GBP	178 957	100 506	0,16
HSBC Holdings PLC	651 097	GBP	3 829 294	4 047 870	6,42
IMI PLC	8 371	GBP	138 804	137 284	0,22
Imperial Tobacco Group PLC	29 905	GBP	732 120	519 898	0,82
Informa PLC	45 838	GBP	298 047	332 784	0,53
InterContinental Hotels Group PLC	5 593	GBP	207 138	303 924	0,48
Intertek Group PLC	5 254	GBP	192 286	224 083	0,36
J Sainsbury PLC	56 460	GBP	160 037	151 877	0,24
JD Sports Fashion PLC	80 237	GBP	101 741	117 146	0,19
Johnson Matthey PLC	5 866	GBP	124 467	102 420	0,16
Kingfisher PLC	63 159	GBP	142 042	146 339	0,23
Land Securities Group REIT PLC	24 019	GBP	233 386	137 917	0,22
Legal & General Group PLC	193 202	GBP	465 179	439 148	0,70
Lloyds Banking Group PLC	2 146 177	GBP	1 468 857	935 519	1,48
London Stock Exchange Group PLC	13 933	GBP	677 620	1 165 635	1,85
M&G PLC	70 857	GBP	141 982	135 620	0,21
Melrose Industries PLC	43 587	GBP	197 763	220 637	0,35
Mondi PLC	15 779	GBP	229 319	189 190	0,30
National Grid PLC	119 696	GBP	1 129 551	1 245 437	1,98
NatWest Group PLC	180 376	GBP	508 792	434 345	0,69
Next PLC	4 004	GBP	251 132	276 276	0,44
NMC Health PLC <sup>(1)</sup>	4 846	GBP	119 605	1	0,00
Ocado Group PLC	19 734	GBP	216 310	112 089	0,18
Pearson PLC	23 265	GBP	223 113	191 238	0,30
Persimmon PLC	10 354	GBP	188 256	106 180	0,17
Phoenix Group Holdings PLC	23 921	GBP	163 974	127 212	0,20
Prudential PLC	89 649	GBP	1 059 170	993 759	1,58
Reckitt Benckiser Group PLC	23 337	GBP	1 334 358	1 379 684	2,19
RELX PLC	61 761	GBP	957 364	1 618 756	2,57

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Rentokil Initial PLC	82 090	GBP	300 444	504 854	0,80
Rightmove PLC	26 510	GBP	142 967	138 700	0,22
Rio Tinto PLC	35 481	GBP	1 287 769	1 768 905	2,81
Rolls-Royce Holdings PLC	272 698	GBP	562 018	411 910	0,65
Sage Group PLC	33 371	GBP	187 426	308 615	0,49
Schroders PLC	27 417	GBP	128 291	119 895	0,19
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	45 835	GBP	242 492	305 444	0,48
Segro REIT PLC	39 334	GBP	269 059	281 946	0,45
Severn Trent PLC	8 198	GBP	177 252	210 361	0,33
Shell PLC	222 802	GBP	4 389 914	5 219 137	8,28
Smith & Nephew PLC	28 448	GBP	322 593	360 721	0,57
Smiths Group PLC	11 463	GBP	146 295	188 452	0,30
Spirax-Sarco Engineering PLC	2 396	GBP	175 549	248 345	0,39
SSE PLC	35 521	GBP	511 729	653 942	1,04
St James's Place PLC	17 599	GBP	177 635	191 389	0,30
Standard Chartered PLC	75 392	GBP	613 570	514 927	0,82
Taylor Wimpey PLC	114 169	GBP	175 468	117 309	0,19
Tesco PLC	235 367	GBP	728 034	584 652	0,93
Unilever PLC	81 671	GBP	3 187 266	3 346 469	5,31
UNITE Group REIT PLC	10 425	GBP	112 850	90 698	0,14
United Utilities Group PLC	22 219	GBP	191 983	213 658	0,34
Vodafone Group PLC	711 874	GBP	1 370 029	526 573	0,84
Weir Group PLC	8 436	GBP	139 949	148 136	0,23
Whitbread PLC	6 563	GBP	207 432	222 223	0,35
			<b>51 523 877</b>	<b>56 451 922</b>	<b>89,56</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>56 064 046</b>	<b>62 792 972</b>	<b>99,62</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>56 064 046</b>	<b>62 792 972</b>	<b>99,62</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>56 064 046</b>	<b>62 792 972</b>	<b>99,62</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Lancashire Holdings Ltd.	23 571	GBP	159 957	136 240	0,45
			<b>159 957</b>	<b>136 240</b>	<b>0,45</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Vietnam Enterprise Investments Ltd.-C-	17 693	GBP	87 779	103 681	0,34
			<b>87 779</b>	<b>103 681</b>	<b>0,34</b>
<b>Allemagne</b>					
TUI AG	43 342	GBP	415 648	241 632	0,80
			<b>415 648</b>	<b>241 632</b>	<b>0,80</b>
<b>Guernesey</b>					
Apax Global Alpha Ltd. 144A	41 624	GBP	75 892	76 838	0,25
Balanced Commercial Property Trust REIT Ltd.	52 366	GBP	58 059	34 666	0,11
BH Macro Ltd.	36 237	GBP	144 064	133 171	0,44
Bluefield Solar Income Fund Ltd.	59 328	GBP	85 391	71 194	0,24
Fidelity Emerging Markets Ltd.	8 835	GBP	61 620	51 906	0,17
HarbourVest Global Private Equity Ltd.	7 677	GBP	123 260	168 510	0,56
Hipgnosis Songs Fund Ltd.	117 302	GBP	129 052	93 607	0,31
International Public Partnerships Ltd.	185 119	GBP	293 525	239 544	0,79
JLEN Environmental Assets Group Ltd. Foresight Group Holdings	62 940	GBP	77 851	66 716	0,22
NB Private Equity Partners Ltd.	4 231	GBP	74 580	63 550	0,21
NextEnergy Solar Fund Ltd.	57 271	GBP	68 388	54 121	0,18
Renewables Infrastructure Group Ltd.	240 978	GBP	301 419	276 643	0,91
Ruffer Investment Co. Ltd.	36 770	GBP	113 331	101 485	0,33
Schroder Oriental Income Fund Ltd.	24 838	GBP	64 544	62 467	0,21
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd.	167 371	GBP	180 833	128 541	0,42
Sirius Real Estate Ltd.	111 831	GBP	96 913	95 448	0,32
Syncona Limited	45 726	GBP	95 982	69 869	0,23
TwentyFour Income Fund Ltd.	71 033	GBP	74 247	70 394	0,23
UK Commercial Property REIT Ltd.	71 350	GBP	55 623	34 533	0,11
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	15 483	GBP	57 945	66 422	0,22
			<b>2 232 519</b>	<b>1 959 625</b>	<b>6,46</b>
<b>Irlande</b>					
C&C Group PLC	38 130	GBP	117 145	47 815	0,16
Grafton Group PLC	19 224	GBP	159 615	150 274	0,49
			<b>276 760</b>	<b>198 089</b>	<b>0,65</b>
<b>Île de Man</b>					
Playtech PLC	29 751	GBP	156 651	175 531	0,58
			<b>156 651</b>	<b>175 531</b>	<b>0,58</b>
<b>Israël</b>					
Plus500 Ltd.	8 551	GBP	109 195	125 272	0,41
			<b>109 195</b>	<b>125 272</b>	<b>0,41</b>
<b>Jersey</b>					
3i Infrastructure PLC	59 845	GBP	164 330	187 315	0,62
Centamin PLC	112 145	GBP	112 032	102 220	0,34
Digital 9 Infrastructure PLC	83 924	GBP	72 906	51 362	0,17
Foresight Solar Fund Ltd.	59 183	GBP	72 434	57 999	0,19
GCP Infrastructure Investments Ltd.	84 468	GBP	97 518	66 223	0,22
IWG PLC	69 731	GBP	208 966	96 089	0,31

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Jersey (suite)</b>					
JTC PLC 144A	12 721	GBP	82 674	90 128	0,30
Man Group PLC	114 199	GBP	170 153	249 525	0,82
TP ICAP Group PLC	76 523	GBP	208 067	115 703	0,38
Wizz Air Holdings PLC 144A	7 465	GBP	282 855	204 168	0,67
			<b>1 471 935</b>	<b>1 220 732</b>	<b>4,02</b>
<b>Luxembourg</b>					
BBGI Global Infrastructure SA	69 209	GBP	112 257	95 509	0,31
			<b>112 257</b>	<b>95 509</b>	<b>0,31</b>
<b>Pays-Bas</b>					
RHI Magnesita NV	2 716	GBP	97 714	72 028	0,24
			<b>97 714</b>	<b>72 028</b>	<b>0,24</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
4imprint Group PLC	2 690	GBP	76 412	128 985	0,43
Aberforth Smaller Companies Trust PLC	8 221	GBP	105 938	101 283	0,33
abrdn Private Equity Opportunities Trust PLC	6 469	GBP	34 690	29 402	0,10
AG Barr PLC	8 231	GBP	44 702	38 686	0,13
AJ Bell PLC	28 109	GBP	104 099	90 230	0,30
Alliance Trust PLC	28 079	GBP	212 356	283 036	0,93
Allianz Technology Trust PLC	38 587	GBP	86 461	101 098	0,33
Ascential PLC	41 820	GBP	139 151	92 589	0,31
Ashmore Group PLC	44 195	GBP	168 616	91 926	0,30
Assura REIT PLC	282 299	GBP	192 886	128 164	0,42
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC 144A	24 672	GBP	71 599	87 586	0,29
Auction Technology Group PLC	8 535	GBP	110 218	63 842	0,21
Avi Global Trust PLC	46 422	GBP	68 173	88 016	0,29
Babcock International Group PLC	48 760	GBP	239 507	137 796	0,45
Baillie Gifford Japan Trust PLC	9 052	GBP	79 123	70 334	0,23
Bakkavor Group PLC 144A	13 912	GBP	15 886	13 216	0,04
Balfour Beatty PLC	54 757	GBP	151 925	186 612	0,61
Baltic Classifieds Group PLC	25 813	GBP	53 353	47 496	0,16
Bank of Georgia Group PLC	3 472	GBP	53 135	101 556	0,33
Bankers Investment Trust PLC	123 061	GBP	110 994	120 600	0,40
Bellevue Healthcare Trust PLC	53 263	GBP	92 158	81 492	0,27
Bellway PLC	11 914	GBP	340 494	236 850	0,78
Big Yellow Group REIT PLC	16 412	GBP	167 266	176 101	0,58
BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC	9 793	GBP	53 643	52 784	0,17
BlackRock Smaller Cos Trust PLC	4 695	GBP	75 282	59 626	0,20
Blackrock Throgmorton Trust PLC	9 762	GBP	95 916	56 229	0,19
BlackRock World Mining Trust PLC	18 473	GBP	85 309	110 653	0,36
BMO Global Smaller Companies PLC	50 877	GBP	72 242	70 719	0,23
Bodycote PLC	18 169	GBP	136 876	116 463	0,38
Bridgepoint Group PLC 144A	24 068	GBP	125 850	48 762	0,16
British Land REIT Co. PLC	89 677	GBP	309 131	271 542	0,89
Britvic PLC	24 965	GBP	205 585	213 700	0,70
Bytes Technology Group PLC	19 554	GBP	82 908	103 147	0,34
Caledonia Investments PLC	3 109	GBP	85 030	101 042	0,33
Capita PLC	161 856	GBP	52 054	44 413	0,15
Capital Gearing Trust PLC	2 355	GBP	120 747	106 917	0,35

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Carnival PLC	14 158	GBP	187 691	184 125	0,61
Chemring Group PLC	27 362	GBP	60 850	77 434	0,26
City of London Investment Trust PLC	47 926	GBP	188 892	190 266	0,63
Clarkson PLC	2 425	GBP	64 462	71 780	0,24
Close Brothers Group PLC	14 504	GBP	206 065	127 853	0,42
CLS Holdings REIT PLC	16 111	GBP	34 156	21 782	0,07
CMC Markets PLC 144A	10 268	GBP	38 643	15 792	0,05
Coats Group PLC	153 483	GBP	107 793	106 824	0,35
Computacenter PLC	6 294	GBP	105 469	144 133	0,47
Cranswick PLC	5 166	GBP	151 120	167 688	0,55
Crest Nicholson Holdings PLC	23 981	GBP	92 342	45 180	0,15
Currys PLC	95 016	GBP	164 377	49 741	0,16
Darktrace PLC	39 230	GBP	146 253	120 907	0,40
Dechra Pharmaceuticals PLC	10 702	GBP	294 981	394 476	1,30
Derwent London REIT PLC	10 791	GBP	336 313	221 215	0,73
Diploma PLC	12 670	GBP	242 712	378 073	1,25
Direct Line Insurance Group PLC	127 242	GBP	377 139	172 985	0,57
DiscoverIE Group PLC	9 324	GBP	96 589	78 322	0,26
Diversified Energy Co. PLC	90 207	GBP	97 065	79 743	0,26
Domino's Pizza Group PLC	36 318	GBP	108 209	100 238	0,33
Dowlais Group PLC	129 748	GBP	168 536	164 780	0,54
Dr Martens PLC	54 496	GBP	227 883	66 649	0,22
Drax Group PLC	38 937	GBP	186 870	225 835	0,74
Dunelm Group PLC	10 914	GBP	118 411	122 346	0,40
easyJet PLC	61 930	GBP	372 869	298 874	0,98
Edinburgh Investment Trust PLC	15 950	GBP	96 298	101 920	0,34
Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC	37 388	GBP	100 143	52 717	0,17
Elementis PLC	56 187	GBP	68 278	57 311	0,19
Empiric Student Property REIT PLC	56 872	GBP	52 528	47 886	0,16
Energean PLC	13 243	GBP	116 198	135 608	0,45
Essentra PLC	28 598	GBP	129 950	46 386	0,15
European Opportunities Trust PLC	9 185	GBP	68 343	71 184	0,23
European Smaller Companies	38 866	GBP	56 773	59 854	0,20
FDM Group Holdings PLC	8 287	GBP	74 296	46 490	0,15
Ferrexpo PLC	28 736	GBP	60 283	25 719	0,08
Fidelity China Special Situations PLC	31 635	GBP	77 873	65 010	0,21
Fidelity European Trust PLC	39 647	GBP	94 257	136 584	0,45
Fidelity Special Values PLC	21 550	GBP	57 632	56 138	0,19
Finablr PLC 144A	24 440	GBP	39 937	147	0,00
Finsbury Growth & Income Trust PLC	20 081	GBP	162 048	177 516	0,58
Firstgroup PLC	68 975	GBP	74 698	100 634	0,33
Future PLC	11 683	GBP	177 438	78 860	0,26
Games Workshop Group PLC	3 183	GBP	195 019	347 584	1,15
Genuit Group PLC	22 728	GBP	103 924	66 707	0,22
Genus PLC	6 373	GBP	198 229	138 039	0,45
Grainger PLC	70 617	GBP	188 720	160 442	0,53
Great Portland Estates REIT PLC	20 847	GBP	149 203	86 515	0,29
Greencoat UK Wind PLC	224 800	GBP	305 049	324 386	1,07

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Greggs PLC	9 729	GBP	172 445	248 479	0,82
Hammerson REIT PLC	376 270	GBP	103 846	93 691	0,31
Harbour Energy PLC	66 238	GBP	203 804	151 420	0,50
Hays PLC	154 276	GBP	223 736	157 670	0,52
Helios Towers PLC	74 901	GBP	118 561	69 733	0,23
Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC	7 241	GBP	69 871	53 439	0,18
Herald Investment Trust PLC	5 833	GBP	90 644	102 077	0,34
HgCapital Trust PLC	40 989	GBP	114 671	151 864	0,50
Hicl Infrastructure PLC	196 976	GBP	320 911	264 342	0,87
Hikma Pharmaceuticals PLC	15 647	GBP	200 578	295 806	0,97
Hill & Smith PLC	7 752	GBP	96 666	116 435	0,38
Hilton Food Group PLC	7 809	GBP	76 813	48 728	0,16
Howden Joinery Group PLC	51 093	GBP	292 665	328 221	1,08
Ibstock PLC 144A	36 039	GBP	83 131	50 419	0,17
ICG Enterprise Trust PLC	6 580	GBP	64 589	73 433	0,24
IG Group Holdings PLC	36 914	GBP	273 707	249 908	0,82
Impax Environmental Markets PLC	29 399	GBP	107 723	120 536	0,40
Inchcape PLC	36 272	GBP	248 918	282 015	0,93
Indivior PLC	12 059	GBP	91 029	219 836	0,72
IntegraFin Holdings PLC	27 811	GBP	118 865	65 912	0,22
Intermediate Capital Group PLC	26 961	GBP	311 290	371 388	1,22
International Distributions Services PLC	65 398	GBP	177 300	144 464	0,48
Investec PLC	60 417	GBP	188 568	266 318	0,88
IP Group PLC	95 093	GBP	108 026	53 728	0,18
Ithaca Energy PLC	10 188	GBP	15 615	15 404	0,05
ITV PLC	361 171	GBP	239 007	246 680	0,81
JD Wetherspoon PLC	9 046	GBP	97 655	60 834	0,20
John Wood Group PLC	65 231	GBP	251 596	88 258	0,29
JPMorgan American Investment Trust PLC	17 793	GBP	82 102	135 761	0,45
JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC	112 189	GBP	107 203	117 125	0,39
JPMorgan European Discovery Trust PLC	15 264	GBP	66 652	59 224	0,20
JPMorgan Global Growth & Income PLC	37 779	GBP	169 773	176 050	0,58
JPMorgan Indian Investment Trust PLC	7 214	GBP	64 273	59 732	0,20
JPMorgan Japanese Investment Trust PLC	14 852	GBP	73 848	72 701	0,24
Jupiter Fund Management PLC	41 376	GBP	133 359	44 521	0,15
Just Group PLC	100 038	GBP	86 316	77 830	0,26
Kainos Group PLC	9 027	GBP	108 298	111 213	0,37
Keller Group PLC	6 970	GBP	59 280	48 790	0,16
Law Debenture Corp. PLC	12 468	GBP	82 657	95 630	0,32
Liontrust Asset Management PLC	6 041	GBP	83 292	43 254	0,14
LondonMetric Property REIT PLC	91 102	GBP	189 782	150 683	0,50
LXI REIT PLC	146 035	GBP	202 985	125 736	0,41
Marks & Spencer Group PLC	190 526	GBP	336 261	367 144	1,21
Marshalls PLC	22 147	GBP	126 819	53 286	0,18
Me Group International PLC	23 990	GBP	41 229	39 248	0,13
Mercantile Investment Trust PLC	76 599	GBP	165 333	148 908	0,49
Merchants Trust PLC	14 044	GBP	76 471	74 433	0,25
Mitchells & Butlers PLC	24 724	GBP	74 094	50 486	0,17

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Mitie Group PLC	131 015	GBP	84 330	126 298	0,42
Mobico Group PLC	52 174	GBP	153 450	50 739	0,17
Molten Ventures PLC	14 736	GBP	148 984	39 375	0,13
Moneysupermarket.com Group PLC	50 309	GBP	138 515	136 237	0,45
Monks Investment Trust PLC	21 560	GBP	200 382	213 660	0,70
Morgan Crucible Co. PLC	27 390	GBP	81 875	75 186	0,25
Morgan Sindall Group PLC	4 125	GBP	75 375	75 487	0,25
Murray Income Trust PLC	11 003	GBP	105 723	92 095	0,30
Murray International Trust PLC-O-	58 622	GBP	131 527	148 900	0,49
Network International Holdings PLC 144A	43 509	GBP	209 431	166 900	0,55
Ninety One PLC	32 886	GBP	61 519	55 248	0,18
North Atlantic Smaller Cos Investment Trust PLC	923	GBP	36 190	33 043	0,11
Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC	54 814	GBP	59 493	50 703	0,17
OSB Group PLC	41 122	GBP	171 145	197 386	0,65
Oxford Instruments PLC	5 169	GBP	82 727	141 114	0,46
Pacific Horizon Investment Trust PLC	8 690	GBP	59 656	46 926	0,15
Pagegroup PLC	30 240	GBP	143 272	121 444	0,40
Pantheon International PLC	51 116	GBP	118 216	130 346	0,43
Paragon Group of Cos PLC	21 686	GBP	96 449	115 153	0,38
Pennon Group PLC	25 277	GBP	358 260	179 719	0,59
Personal Assets Trust PLC	35 505	GBP	156 739	165 453	0,55
Petershill Partners PLC	27 541	GBP	70 546	46 049	0,15
Pets at Home Group PLC	44 435	GBP	121 074	167 342	0,55
Polar Capital Technology Trust PLC	12 223	GBP	181 902	269 517	0,89
Premier Foods PLC	63 270	GBP	60 599	80 606	0,27
Primary Health Properties REIT PLC	127 959	GBP	176 947	122 137	0,40
PureTech Health PLC	24 641	GBP	63 989	53 594	0,18
PZ Cussons PLC	22 457	GBP	54 495	36 380	0,12
QinetiQ Group PLC	49 946	GBP	150 076	176 709	0,58
Quilter PLC 144A	133 166	GBP	199 048	105 467	0,35
Rathbone Brothers PLC	5 774	GBP	111 069	107 396	0,35
Redde Northgate PLC	22 160	GBP	77 601	83 100	0,27
Redrow PLC	25 931	GBP	138 712	114 356	0,38
Renishaw PLC	3 313	GBP	168 812	129 273	0,43
RIT Capital Partners PLC	12 073	GBP	238 377	225 524	0,74
Rotork PLC	83 181	GBP	250 481	253 536	0,84
Safestore Holdings REIT PLC	20 548	GBP	142 221	174 452	0,57
Savills PLC	12 938	GBP	123 147	110 102	0,36
Schroder AsiaPacific Fund PLC	15 214	GBP	76 471	75 005	0,25
Scottish American Investment Co. PLC	17 159	GBP	77 250	89 570	0,30
Sdcl Energy Efficiency Income Trust PLC	106 999	GBP	120 271	79 393	0,26
Senior PLC	40 603	GBP	58 079	71 218	0,23
Serco Group PLC	107 411	GBP	174 361	167 239	0,55
Shaftesbury Capital REIT PLC	132 055	GBP	296 578	151 995	0,50
Smithson Investment Trust PLC	15 636	GBP	225 031	218 904	0,72
Softcat PLC	12 050	GBP	127 006	170 628	0,56
Spectris PLC	10 135	GBP	280 179	364 353	1,20
Spire Healthcare Group PLC 144A	27 380	GBP	68 602	58 182	0,19

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Spirent Communications PLC	57 804	GBP	116 007	94 567	0,31
SSP Group PLC	76 229	GBP	252 048	191 182	0,63
SThree PLC	12 643	GBP	59 874	43 176	0,14
Supermarket Income REIT PLC	120 541	GBP	154 921	87 995	0,29
Synthomer PLC	33 087	GBP	113 681	24 120	0,08
Target Healthcare REIT PLC	60 108	GBP	67 522	43 158	0,14
Tate & Lyle PLC	38 906	GBP	318 321	282 458	0,93
TBC Bank Group PLC	4 886	GBP	88 458	120 684	0,40
Telecom Plus PLC	6 673	GBP	98 306	112 774	0,37
Temple Bar Investment Trust PLC	29 698	GBP	68 596	65 781	0,22
Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC-O-	112 126	GBP	171 246	164 152	0,54
TI Fluid Systems PLC 144A	30 938	GBP	73 261	42 261	0,14
TR Property Investment Trust PLC - Ordinary Shares	30 768	GBP	113 420	81 535	0,27
Trainline PLC 144A	44 688	GBP	194 085	116 636	0,38
Travis Perkins PLC	20 619	GBP	279 732	167 509	0,55
Tritax Big Box REIT PLC	181 107	GBP	288 634	226 384	0,75
Tritax EuroBox PLC 144A	78 250	GBP	85 851	39 986	0,13
Tyman PLC	19 017	GBP	52 655	48 779	0,16
Urban Logistics REIT PLC	44 671	GBP	82 518	50 031	0,16
Vanquis Banking Group PLC	24 633	GBP	55 325	46 852	0,15
Vesuvius PLC	20 621	GBP	95 856	82 154	0,27
Victrex PLC	8 428	GBP	175 283	117 318	0,39
Virgin Money UK PLC	114 153	GBP	235 954	170 716	0,56
Vistry Group PLC	33 421	GBP	368 106	220 746	0,73
Volution Group PLC	18 160	GBP	81 476	68 681	0,23
WAG Payment Solutions PLC	12 887	GBP	12 599	11 392	0,04
Warehouse REIT PLC	38 447	GBP	55 010	30 527	0,10
Watches of Switzerland Group PLC 144A	22 454	GBP	132 771	137 082	0,45
WH Smith PLC	12 144	GBP	206 457	187 989	0,62
Witan Investment Trust PLC	63 718	GBP	125 494	144 321	0,48
Workspace Group REIT PLC	13 875	GBP	112 862	65 601	0,22
Worldwide Healthcare Trust PLC	5 950	GBP	174 571	188 020	0,62
			<b>28 851 861</b>	<b>25 844 370</b>	<b>85,15</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>33 972 276</b>	<b>30 172 709</b>	<b>99,41</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>33 972 276</b>	<b>30 172 709</b>	<b>99,41</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>33 972 276</b>	<b>30 172 709</b>	<b>99,41</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Hiscox Ltd.	112 268	GBP	1 315 619	1 224 844	0,40
			<b>1 315 619</b>	<b>1 224 844</b>	<b>0,40</b>
<b>Guernesey</b>					
Burford Capital Ltd.	60 292	GBP	649 274	577 899	0,19
			<b>649 274</b>	<b>577 899</b>	<b>0,19</b>
<b>Irlande</b>					
DCC PLC	31 991	GBP	1 734 618	1 406 964	0,46
Grafton Group PLC	63 406	GBP	590 850	495 645	0,16
			<b>2 325 468</b>	<b>1 902 609</b>	<b>0,62</b>
<b>Jersey</b>					
IWG PLC	244 349	GBP	355 342	336 713	0,11
Man Group PLC	391 347	GBP	859 425	855 093	0,28
			<b>1 214 767</b>	<b>1 191 806</b>	<b>0,39</b>
<b>Pays-Bas</b>					
RHI Magnesita NV	9 127	GBP	235 201	242 048	0,08
			<b>235 201</b>	<b>242 048</b>	<b>0,08</b>
<b>Suisse</b>					
Coca-Cola HBC AG	71 355	GBP	1 398 161	1 673 275	0,55
			<b>1 398 161</b>	<b>1 673 275</b>	<b>0,55</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	315 321	GBP	6 196 961	6 144 030	2,00
abrdn PLC	648 528	GBP	1 333 394	1 415 088	0,46
Admiral Group PLC	68 766	GBP	1 606 613	1 431 708	0,47
Airtel Africa PLC 144A	304 057	GBP	364 285	327 773	0,11
Anglo American PLC	411 653	GBP	9 200 624	9 192 211	3,00
Antofagasta PLC	127 752	GBP	1 643 390	1 866 457	0,61
Ashtead Group PLC	142 071	GBP	6 979 148	7 734 345	2,52
Associated British Foods PLC	113 670	GBP	2 291 730	2 263 170	0,74
Assura REIT PLC	960 725	GBP	463 054	436 169	0,14
AstraZeneca PLC	476 602	GBP	48 132 510	53 741 641	17,54
Auction Technology Group PLC	29 400	GBP	227 513	219 912	0,07
Auto Trader Group PLC 144A	297 590	GBP	1 883 988	1 816 489	0,59
Barratt Developments PLC	318 834	GBP	1 706 380	1 318 379	0,43
Bellway PLC	39 913	GBP	1 023 625	793 470	0,26
Berkeley Group Holdings PLC	34 891	GBP	1 432 423	1 368 774	0,45
British Land REIT Co. PLC	285 315	GBP	1 413 022	863 934	0,28
Britvic PLC	83 676	GBP	710 808	716 267	0,23
BT Group PLC	2 252 356	GBP	3 896 304	2 755 758	0,90
Burberry Group PLC	122 530	GBP	2 235 963	2 597 636	0,85
Capita PLC	545 069	GBP	183 183	149 567	0,05
Coats Group PLC	516 828	GBP	360 477	359 712	0,12
ConvaTec Group PLC 144A	529 703	GBP	1 174 610	1 086 951	0,35
Cranswick PLC	17 398	GBP	574 210	564 739	0,18
Crest Nicholson Holdings PLC	74 833	GBP	218 948	140 985	0,05
Croda International PLC	45 238	GBP	3 338 121	2 545 090	0,83
CVS Group PLC	23 140	GBP	437 257	457 941	0,15
Dechra Pharmaceuticals PLC	36 883	GBP	1 374 036	1 359 507	0,44
Deliveroo PLC 144A	312 291	GBP	296 571	357 573	0,12

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Derwent London REIT PLC	30 921	GBP	919 185	633 880	0,21
Diploma PLC	43 423	GBP	1 323 175	1 295 742	0,42
DiscoverIE Group PLC	31 182	GBP	247 570	261 929	0,09
Dr Martens PLC	210 568	GBP	500 183	257 525	0,08
Dunelm Group PLC	39 224	GBP	402 109	439 701	0,14
Electrocomponents PLC	153 161	GBP	1 226 142	1 164 330	0,38
EMIS Group PLC	19 466	GBP	316 391	266 684	0,09
Endeavour Mining PLC	60 140	GBP	1 300 425	1 133 639	0,37
Essentra PLC	96 824	GBP	177 880	157 048	0,05
Fevertree Drinks PLC	34 008	GBP	427 338	414 557	0,14
Finabl PLC 144A	3 571	GBP	5 812	21	0,00
Genuit Group PLC	80 636	GBP	370 758	236 667	0,08
Genus PLC	21 321	GBP	541 575	461 813	0,15
Great Portland Estates REIT PLC	82 157	GBP	511 135	340 952	0,11
Greggs PLC	33 083	GBP	745 720	844 940	0,28
Halma PLC	122 992	GBP	2 677 481	2 800 528	0,91
Helios Towers PLC	237 977	GBP	215 610	221 557	0,07
Hill & Smith PLC	25 924	GBP	357 608	389 378	0,13
Howden Joinery Group PLC	178 836	GBP	1 293 115	1 148 842	0,37
HSBC Holdings PLC	6 472 181	GBP	34 621 411	40 237 549	13,13
Ibstock PLC 144A	127 132	GBP	204 557	177 858	0,06
IMI PLC	84 489	GBP	1 186 314	1 385 620	0,45
Inchcape PLC	120 416	GBP	952 974	936 234	0,31
Informa PLC	450 884	GBP	2 631 651	3 273 418	1,07
InterContinental Hotels Group PLC	56 167	GBP	3 162 841	3 052 115	1,00
Intermediate Capital Group PLC	94 144	GBP	1 410 505	1 296 834	0,42
Intertek Group PLC	52 287	GBP	2 436 385	2 230 041	0,73
Investec PLC	211 738	GBP	861 180	933 341	0,30
IP Group PLC	334 996	GBP	190 557	189 273	0,06
ITV PLC	1 173 657	GBP	1 051 106	801 608	0,26
J Sainsbury PLC	534 287	GBP	1 440 216	1 437 232	0,47
JD Sports Fashion PLC	839 559	GBP	1 282 481	1 225 756	0,40
John Wood Group PLC	223 904	GBP	445 046	302 942	0,10
Johnson Matthey PLC	59 433	GBP	1 303 718	1 037 700	0,34
Jupiter Fund Management PLC	149 938	GBP	187 477	161 333	0,05
Keller Group PLC	23 552	GBP	191 605	164 864	0,05
Kingfisher PLC	628 088	GBP	1 779 834	1 455 280	0,47
Land Securities Group REIT PLC	228 215	GBP	1 677 447	1 310 410	0,43
Legal & General Group PLC	1 935 168	GBP	5 178 909	4 398 637	1,44
Liontrust Asset Management PLC	19 965	GBP	151 390	142 949	0,05
LondonMetric Property REIT PLC	314 274	GBP	568 509	519 809	0,17
Marks & Spencer Group PLC	636 557	GBP	1 024 738	1 226 645	0,40
Marshalls PLC	73 681	GBP	386 019	177 276	0,06
Mitie Group PLC	420 482	GBP	297 392	405 345	0,13
Morgan Crucible Co. PLC	92 357	GBP	287 359	253 520	0,08
Morgan Sindall Group PLC	13 793	GBP	272 711	252 412	0,08
Network International Holdings PLC 144A	155 331	GBP	445 273	595 850	0,19
Next PLC	39 555	GBP	2 700 680	2 729 295	0,89

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
NMC Health PLC <sup>(1)</sup>	2 715	GBP	37 971	—	0,00
Ocado Group PLC	187 421	GBP	1 965 615	1 064 551	0,35
Paragon Group of Cos PLC	73 486	GBP	382 249	390 211	0,13
Pearson PLC	208 795	GBP	1 684 289	1 716 295	0,56
Pets at Home Group PLC	156 538	GBP	563 307	589 522	0,19
Phoenix Group Holdings PLC	243 082	GBP	1 349 482	1 292 710	0,42
Premier Foods PLC	210 710	GBP	234 695	268 445	0,09
Prudential PLC	891 924	GBP	9 128 805	9 886 978	3,23
Rathbone Brothers PLC	19 537	GBP	391 451	363 388	0,12
Reckitt Benckiser Group PLC	232 007	GBP	14 611 533	13 716 254	4,48
Redde Northgate PLC	70 471	GBP	266 919	264 266	0,09
Redrow PLC	85 636	GBP	471 516	377 655	0,12
RELX PLC	616 449	GBP	14 227 857	16 157 128	5,27
Rentokil Initial PLC	816 418	GBP	4 258 366	5 020 971	1,64
Sage Group PLC	331 847	GBP	2 358 073	3 068 921	1,00
Schroders PLC	261 120	GBP	1 338 799	1 141 878	0,37
Segro REIT PLC	391 795	GBP	4 241 412	2 808 387	0,92
Severn Trent PLC	81 498	GBP	2 271 152	2 091 239	0,68
Shaftesbury Capital REIT PLC	474 558	GBP	571 833	546 216	0,18
Smart Metering Systems PLC	43 175	GBP	340 213	297 044	0,10
Spirent Communications PLC	197 064	GBP	522 940	322 397	0,11
St James's Place PLC	177 561	GBP	2 255 880	1 930 976	0,63
Taylor Wimpey PLC	1 144 218	GBP	1 538 205	1 175 684	0,38
TBC Bank Group PLC	13 348	GBP	201 507	329 696	0,11
Trainline PLC 144A	147 782	GBP	512 700	385 711	0,13
Tritax Big Box REIT PLC	605 424	GBP	851 782	756 780	0,25
Unilever PLC	818 308	GBP	32 285 871	33 530 170	10,94
United Utilities Group PLC	220 912	GBP	2 248 026	2 124 290	0,69
Vesuvius PLC	70 220	GBP	291 607	279 756	0,09
Vistry Group PLC	111 998	GBP	1 101 064	739 747	0,24
Vodafone Group PLC	7 433 027	GBP	9 336 081	5 498 210	1,79
Watches of Switzerland Group PLC 144A	77 655	GBP	525 156	474 084	0,15
Weir Group PLC	84 102	GBP	1 342 697	1 476 831	0,48
WH Smith PLC	42 411	GBP	642 785	656 522	0,21
			<b>296 940 483</b>	<b>299 549 068</b>	<b>97,74</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>304 078 973</b>	<b>306 361 549</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>304 078 973</b>	<b>306 361 549</b>	<b>99,97</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>304 078 973</b>	<b>306 361 549</b>	<b>99,97</b>

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Triton International Ltd.	99 857	USD	8 311 098	8 314 094	1,17
Valaris Ltd.	55 419	USD	3 345 645	3 487 517	0,49
			<b>11 656 743</b>	<b>11 801 611</b>	<b>1,66</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Pinduoduo Inc.-ADR-	3 765	USD	293 945	260 312	0,04
			<b>293 945</b>	<b>260 312</b>	<b>0,04</b>
<b>Curaçao</b>					
Schlumberger Ltd.	166 094	USD	7 881 160	8 158 537	1,15
			<b>7 881 160</b>	<b>8 158 537</b>	<b>1,15</b>
<b>Danemark</b>					
Novo Nordisk A/S-B-	127 358	DKK	20 291 598	20 515 819	2,88
Ringkjoebing Landbobank A/S	111 598	DKK	15 807 903	15 983 801	2,25
Sydbank AS	197 352	DKK	8 658 730	9 114 537	1,28
Topdanmark AS	314 135	DKK	16 261 336	15 428 625	2,17
			<b>61 019 567</b>	<b>61 042 782</b>	<b>8,58</b>
<b>Irlande</b>					
Weatherford International PLC	143 247	USD	8 693 660	9 514 466	1,34
			<b>8 693 660</b>	<b>9 514 466</b>	<b>1,34</b>
<b>Israël</b>					
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.-ADR-	143 801	USD	1 338 787	1 082 822	0,15
			<b>1 338 787</b>	<b>1 082 822</b>	<b>0,15</b>
<b>Norvège</b>					
MPC Container Ships AS	6 128 661	NOK	10 394 106	10 474 192	1,47
			<b>10 394 106</b>	<b>10 474 192</b>	<b>1,47</b>
<b>Panama</b>					
Copa Holdings SA-A-	57 225	USD	6 327 940	6 327 941	0,89
			<b>6 327 940</b>	<b>6 327 941</b>	<b>0,89</b>
<b>Suède</b>					
Ambea AB 144A	351 933	SEK	1 137 128	1 142 993	0,16
Arjo AB-B-	1 992 468	SEK	8 540 998	7 208 915	1,01
Bravida Holdings AB 144A	610 564	SEK	5 822 271	5 856 187	0,82
Bufab AB	51 558	SEK	1 650 080	1 760 398	0,25
Husqvarna AB-A-	123 215	SEK	1 015 728	1 115 646	0,16
Inwido AB	561 389	SEK	5 062 288	5 101 268	0,72
Net Insight AB-B-	2 400 393	SEK	1 209 380	1 070 269	0,15
Note AB	125 621	SEK	2 758 250	2 640 050	0,37
Saab AB-B-	85 199	SEK	4 560 753	4 600 192	0,65
Trelleborg AB-B-	167 583	SEK	4 218 550	4 055 641	0,57
			<b>35 975 426</b>	<b>34 551 559</b>	<b>4,86</b>
<b>Suisse</b>					
APG SGA SA	6 831	CHF	1 423 927	1 427 818	0,20
Ascom Holdings AG	137 041	CHF	1 329 491	1 672 707	0,23
Bell Food Group AG	8 012	CHF	2 355 271	2 279 164	0,32
Bucher Industries AG	14 823	CHF	6 681 909	6 544 554	0,92
Georg Fischer AG	27 602	CHF	2 005 847	2 071 731	0,29
TE Connectivity Ltd.	86 580	USD	11 596 525	12 135 053	1,71
			<b>25 392 970</b>	<b>26 131 027</b>	<b>3,67</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis</b>					
Acuity Brands Inc.	15 224	USD	2 396 258	2 482 730	0,35
Adobe Inc.	5 815	USD	2 813 123	2 843 477	0,40
Albertsons Cos Inc.	1 342 833	USD	28 092 066	29 300 616	4,12
Align Technology Inc.	4 393	USD	1 501 483	1 553 541	0,22
Alphabet Inc.-A-	196 428	USD	23 111 911	23 512 432	3,31
Alphatec Holdings Inc.	199 730	USD	3 225 639	3 591 145	0,51
Amazon.com Inc.	129 218	USD	15 660 758	16 844 859	2,37
American Electric Power Co. Inc.	126 505	USD	11 475 310	10 651 721	1,50
American Financial Group Inc.	14 061	USD	1 650 621	1 669 744	0,24
Amylyx Pharmaceuticals Inc.	73 192	USD	2 272 612	1 578 751	0,22
Apellis Pharmaceuticals Inc.	9 003	USD	821 254	820 173	0,12
Apple Inc.	345 199	USD	60 473 983	66 958 250	9,41
Applied Materials Inc.	19 138	USD	2 760 274	2 766 207	0,39
Arrow Electronics Inc.	25 000	USD	2 395 000	3 580 750	0,50
Berkshire Hathaway Inc.-B-	11 538	USD	3 644 529	3 934 458	0,55
BILL Holdings Inc.	11 956	USD	1 294 357	1 397 059	0,20
Biogen Inc.	7 139	USD	2 007 049	2 033 544	0,29
Block Inc.	32 863	USD	1 979 010	2 187 690	0,31
Brown-Forman Corp.-B-	18 445	USD	1 206 856	1 231 757	0,17
Cadence Design Systems Inc.	7 477	USD	1 708 794	1 753 506	0,25
Cal-Maine Foods Inc.	52 164	USD	2 577 423	2 347 380	0,33
Catalent Inc.	54 475	USD	2 114 719	2 362 036	0,33
Charles Schwab Corp.	50 335	USD	2 759 200	2 852 988	0,40
Chipotle Mexican Grill Inc.	1 869	USD	3 122 809	3 997 791	0,56
Citigroup Inc.	608 184	USD	26 899 978	28 000 791	3,94
CNO Financial Group Inc.	124 370	USD	2 915 233	2 943 838	0,41
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	34 471	USD	2 224 758	2 250 267	0,32
Corteva Inc.	17 660	USD	1 018 982	1 011 918	0,14
Costco Wholesale Corp.	8 101	USD	4 047 746	4 361 416	0,61
Diamondback Energy Inc.	2 352	USD	308 018	308 959	0,04
Dropbox Inc.-A-	113 738	USD	2 471 527	3 033 392	0,43
Eagle Bancorp Inc.	139 996	USD	3 763 092	2 962 315	0,42
EMCOR Group Inc.	12 383	USD	1 953 790	2 288 131	0,32
Equinix REIT Inc.	4 727	USD	3 343 218	3 705 684	0,52
Equity Residential REIT	33 420	USD	2 154 253	2 204 717	0,31
Evans Bancorp Inc.	16	USD	405	399	0,00
Exelixis Inc.	133 962	USD	2 546 618	2 560 014	0,36
Exponent Inc.	16 321	USD	1 569 917	1 523 076	0,21
Fair Isaac Corp.	2 774	USD	2 191 432	2 244 749	0,32
First Horizon Corp.	393 624	USD	4 625 082	4 436 143	0,62
Guidewire Software Inc.	17 404	USD	1 209 926	1 324 096	0,19
Hartford Financial Services Group Inc.	30 331	USD	2 141 065	2 184 439	0,31
Hologic Inc.	21 321	USD	1 707 172	1 726 361	0,24
Honeywell International Inc.	9 310	USD	1 844 776	1 931 825	0,27
Huntington Ingalls Industries Inc.	71 885	USD	14 469 732	16 361 026	2,30
IDEXX Laboratories Inc.	4 345	USD	2 114 885	2 182 189	0,31
Illumina Inc.	15 513	USD	2 877 506	2 908 532	0,41
Immunovant Inc.	106 300	USD	2 264 190	2 016 511	0,28

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Inari Medical Inc.	23 436	USD	1 937 923	1 362 569	0,19
International Paper Co.	161 156	USD	4 934 597	5 126 372	0,72
Intuitive Surgical Inc.	89 209	USD	28 835 801	30 504 125	4,29
Jacobs Solutions Inc.	18 758	USD	2 176 678	2 230 139	0,31
Kimco Realty REIT Corp.	1 240 606	USD	23 939 525	24 464 750	3,44
KLA Corp.	3 589	USD	1 654 529	1 740 737	0,24
Liberty Energy Inc.	174 189	USD	2 379 422	2 328 907	0,33
Lockheed Martin Corp.	10 584	USD	4 792 435	4 872 662	0,69
Markel Corp.	996	USD	1 338 315	1 377 647	0,19
Masco Corp.	39 444	USD	2 261 719	2 263 297	0,32
Match Group Inc.	306 563	USD	12 817 485	12 829 662	1,80
Meta Platforms Inc.-A-	14 043	USD	3 953 526	4 030 060	0,57
Monster Beverage Corp.	51 101	USD	2 720 662	2 935 241	0,41
MSCI Inc.	5 243	USD	2 428 820	2 460 488	0,35
Northrop Grumman Corp.	2 963	USD	1 327 720	1 350 535	0,19
NVIDIA Corp.	17 291	USD	6 730 690	7 314 439	1,03
Omega Healthcare Investors REIT Inc.	114 186	USD	3 054 475	3 504 368	0,49
PACCAR Inc.	27 160	USD	2 025 864	2 271 934	0,32
Par Pacific Holdings Inc.	302 647	USD	6 569 507	8 053 437	1,13
PayPal Holdings Inc.	33 707	USD	2 479 598	2 249 268	0,32
PBF Energy Inc.-A-	468 104	USD	17 305 805	19 164 178	2,69
Pfizer Inc.	505 922	USD	18 663 463	18 557 219	2,61
Premier Inc.-A-	41 267	USD	1 064 689	1 141 445	0,16
Remitly Global Inc.	37 981	USD	682 519	714 802	0,10
Sarepta Therapeutics Inc.	10 568	USD	1 352 493	1 210 247	0,17
SBA Communications REIT Corp.	9 559	USD	2 140 165	2 215 394	0,31
Seagen Inc.	133 429	USD	26 515 769	25 679 745	3,61
Silk Road Medical Inc.	107 481	USD	4 959 173	3 492 058	0,49
Simon Property Group REIT Inc.	221 639	USD	24 576 626	25 594 872	3,60
Skyworks Solutions Inc.	59 283	USD	6 201 002	6 562 035	0,92
SM Energy Co.	103 659	USD	2 828 854	3 278 734	0,46
Snap Inc.-A-	245 558	USD	2 143 721	2 907 407	0,41
Starbucks Corp.	23 533	USD	2 322 236	2 331 179	0,33
Target Corp.	16 517	USD	2 195 274	2 178 592	0,31
Teledyne Technologies Inc.	124	USD	53 823	50 978	0,01
Teradyne Inc.	20 887	USD	2 152 823	2 325 350	0,33
Terex Corp.	37 577	USD	2 042 310	2 248 232	0,32
Texas Instruments Inc.	43 479	USD	7 089 251	7 827 090	1,10
Tidewater Inc.	53 761	USD	2 391 827	2 980 510	0,42
Trimble Inc.	7 728	USD	395 442	409 120	0,06
United Rentals Inc.	3 110	USD	1 354 809	1 385 101	0,19
United Therapeutics Corp.	8 191	USD	1 808 409	1 808 163	0,25
VeriSign Inc.	13 954	USD	3 035 832	3 153 185	0,44
Vertex Pharmaceuticals Inc.	5 980	USD	1 763 538	2 104 422	0,30
VMware Inc.-A-	37 343	USD	4 346 329	5 365 816	0,75
Vornado Realty Trust REIT	193 509	USD	4 272 951	3 510 253	0,49

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles  
au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
W R Berkley Corp.	176 011	USD	10 324 805	10 483 215	1,47
Walgreens Boots Alliance Inc.	97 986	USD	2 779 863	2 791 621	0,39
			<b>546 851 431</b>	<b>571 464 993</b>	<b>80,35</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>715 825 735</b>	<b>740 810 242</b>	<b>104,16</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>715 825 735</b>	<b>740 810 242</b>	<b>104,16</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>715 825 735</b>	<b>740 810 242</b>	<b>104,16</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Danemark</b>					
Chr Hansen Holdings A/S	190 605	DKK	15 143 712	13 226 742	2,49
Genmab A/S	9 580	DKK	3 908 519	3 621 530	0,68
Novo Nordisk A/S-B-	88 551	DKK	13 942 601	14 264 485	2,69
Vestas Wind Systems A/S	138 580	DKK	3 954 544	3 684 583	0,69
			<b>36 949 376</b>	<b>34 797 340</b>	<b>6,55</b>
<b>Allemagne</b>					
Henkel AG & Co. KGaA	61 157	EUR	4 513 155	4 303 589	0,81
			<b>4 513 155</b>	<b>4 303 589</b>	<b>0,81</b>
<b>Irlande</b>					
Jazz Pharmaceuticals PLC	18 548	USD	2 360 789	2 299 396	0,43
			<b>2 360 789</b>	<b>2 299 396</b>	<b>0,43</b>
<b>Japon</b>					
Advantest Corp.	32 401	JPY	4 039 966	4 292 933	0,81
Astellas Pharma Inc.	262 268	JPY	3 871 948	3 899 498	0,73
Daiwa House Industry Co. Ltd.	89 343	JPY	2 134 635	2 343 990	0,44
FANUC Corp.	101 375	JPY	3 523 825	3 529 380	0,67
Hirose Electric Co. Ltd.	32 268	JPY	4 269 955	4 258 568	0,80
Hitachi Ltd.	70 570	JPY	4 382 628	4 343 520	0,82
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	39 485	JPY	471 607	467 149	0,09
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	133 420	JPY	4 367 086	4 704 108	0,89
NEC Corp.	147 076	JPY	7 031 528	7 087 448	1,34
NGK Insulators Ltd.	219 600	JPY	2 759 196	2 604 175	0,49
Nissan Chemical Corp.	86 791	JPY	3 693 144	3 704 388	0,70
Nitori Holdings Co. Ltd.	70 127	JPY	8 664 927	7 813 992	1,47
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	302 651	JPY	5 847 205	5 456 869	1,03
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	143 147	JPY	4 378 512	4 722 212	0,89
Shionogi & Co. Ltd.	96 321	JPY	4 307 523	4 045 169	0,76
Sompo Holdings Inc.	118 835	JPY	4 791 556	5 310 515	1,00
Sony Group Corp.	45 170	JPY	4 119 228	4 051 815	0,76
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	46 793	JPY	1 807 363	1 499 280	0,28
Tokyo Electron Ltd.	29 558	JPY	3 497 087	4 204 604	0,79
TOTO Ltd.	65 845	JPY	1 964 258	1 970 316	0,37
Yokogawa Electric Corp.	133 999	JPY	2 219 750	2 457 290	0,46
			<b>82 142 927</b>	<b>82 767 219</b>	<b>15,59</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Koninklijke Ahold Delhaize NV	210 394	EUR	6 981 858	7 175 418	1,35
			<b>6 981 858</b>	<b>7 175 418</b>	<b>1,35</b>
<b>Suède</b>					
Assa Abloy AB-B-	246 273	SEK	5 844 812	5 905 280	1,11
Atlas Copco AB-B-	759 430	SEK	9 554 112	9 439 001	1,78
			<b>15 398 924</b>	<b>15 344 281</b>	<b>2,89</b>
<b>Suisse</b>					
Baloise Holdings AG	33 932	CHF	5 053 581	4 983 697	0,94
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	38	CHF	4 650 300	4 714 693	0,89
Schindler Holdings AG	80 800	CHF	18 942 356	18 938 982	3,57
Swatch Group AG	20 029	CHF	5 691 313	5 845 383	1,10
			<b>34 337 550</b>	<b>34 482 755</b>	<b>6,50</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni</b>					
Coca-Cola Europacific Partners PLC	66 003	USD	4 340 357	4 252 573	0,80
			<b>4 340 357</b>	<b>4 252 573</b>	<b>0,80</b>
<b>États-Unis</b>					
3M Co.	92 309	USD	8 952 638	9 239 208	1,74
Adobe Inc.	13 489	USD	5 323 642	6 595 986	1,24
Alphabet Inc.-A-	171 949	USD	20 963 140	20 582 295	3,88
Alphabet Inc.-C-	45 120	USD	5 383 691	5 458 166	1,03
American Tower REIT Corp.	64 137	USD	12 189 237	12 438 730	2,34
Ameriprise Financial Inc.	4 622	USD	1 465 821	1 535 244	0,29
AmerisourceBergen Corp.	6 370	USD	1 213 612	1 225 779	0,23
Amgen Inc.	5 427	USD	1 212 805	1 204 903	0,23
Apple Inc.	128 146	USD	24 251 631	24 856 480	4,68
Autodesk Inc.	21 313	USD	4 296 777	4 360 853	0,82
Biogen Inc.	9 065	USD	2 620 238	2 582 165	0,49
Cboe Global Markets Inc.	104 033	USD	13 776 050	14 357 594	2,70
Cheniere Energy Inc.	9 295	USD	1 367 666	1 416 186	0,27
Citizens Financial Group Inc.	60 594	USD	1 642 097	1 580 292	0,30
CMS Energy Corp.	18 331	USD	1 071 630	1 076 946	0,20
Consolidated Edison Inc.	18 848	USD	1 698 393	1 703 859	0,32
Cummins Inc.	27 121	USD	5 749 070	6 648 984	1,25
Deckers Outdoor Corp.	3 051	USD	1 546 033	1 609 891	0,30
Dexcom Inc.	33 722	USD	3 906 849	4 333 614	0,82
Eli Lilly & Co.	17 027	USD	7 336 468	7 985 322	1,50
Estee Lauder Cos Inc.-A-	10 286	USD	1 863 103	2 019 965	0,38
Exelon Corp.	34 241	USD	1 372 722	1 394 978	0,26
FactSet Research Systems Inc.	22 605	USD	8 700 438	9 056 693	1,71
Fiserv Inc.	45 581	USD	5 654 323	5 750 043	1,08
Healthpeak Properties REIT Inc.	691 185	USD	14 165 110	13 892 818	2,62
Hershey Co.	5 751	USD	1 435 392	1 436 025	0,27
Home Depot Inc.	18 368	USD	5 654 038	5 705 836	1,07
Ingersoll Rand Inc.	27 134	USD	1 562 376	1 773 478	0,33
JB Hunt Transport Services Inc.	7 000	USD	1 181 950	1 267 210	0,24
Johnson & Johnson	29 500	USD	4 834 460	4 882 840	0,92
Keysight Technologies Inc.	16 655	USD	2 876 179	2 788 880	0,52
Lowe's Cos Inc.	20 874	USD	4 261 145	4 711 262	0,89
MarketAxess Holdings Inc.	6 891	USD	1 974 961	1 801 445	0,34
McDonald's Corp.	19 201	USD	5 654 119	5 729 770	1,08
MercadoLibre Inc.	5 797	USD	6 515 179	6 867 126	1,29
Merck & Co. Inc.	25 135	USD	2 826 179	2 900 328	0,55
Mettler-Toledo International Inc.	2 719	USD	4 237 316	3 566 349	0,67
Microsoft Corp.	93 238	USD	30 744 803	31 751 269	5,98
Morgan Stanley	65 771	USD	5 689 192	5 616 843	1,06
Newmont Corp.	174 254	USD	7 279 567	7 433 676	1,40
Norfolk Southern Corp.	8 164	USD	1 814 571	1 851 269	0,35
NVIDIA Corp.	36 972	USD	14 559 505	15 639 895	2,95
PayPal Holdings Inc.	29 504	USD	1 948 149	1 968 802	0,37
Prologis REIT Inc.	32 487	USD	3 983 881	3 983 881	0,75
Qorvo Inc.	14 250	USD	1 434 405	1 453 928	0,27

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Regions Financial Corp.	66 162	USD	1 191 578	1 179 007	0,22
Robert Half International Inc.	82 644	USD	5 573 674	6 216 482	1,17
Sherwin-Williams Co.	6 425	USD	1 644 929	1 705 966	0,32
Snap-on Inc.	2 665	USD	726 258	768 026	0,14
Synchrony Financial	162 598	USD	5 470 677	5 515 324	1,04
Target Corp.	32 971	USD	4 392 726	4 348 875	0,82
Tesla Inc.	24 864	USD	5 033 633	6 508 649	1,23
Texas Instruments Inc.	50 800	USD	8 646 294	9 145 016	1,72
TJX Cos Inc.	118 665	USD	9 212 368	10 061 605	1,89
Travelers Cos Inc.	48 184	USD	8 461 110	8 367 633	1,58
Truist Financial Corp.	632 246	USD	19 531 373	19 188 666	3,61
Ulta Beauty Inc.	3 127	USD	1 444 924	1 471 551	0,28
Vulcan Materials Co.	29 404	USD	5 763 184	6 628 838	1,25
Walgreens Boots Alliance Inc.	53 697	USD	1 561 509	1 529 828	0,29
West Pharmaceutical Services Inc.	3 332	USD	1 181 394	1 274 390	0,24
Zoetis Inc.	6 063	USD	1 069 210	1 044 109	0,20
			<b>349 095 392</b>	<b>360 991 071</b>	<b>67,98</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>536 120 328</b>	<b>546 413 642</b>	<b>102,90</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>536 120 328</b>	<b>546 413 642</b>	<b>102,90</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>536 120 328</b>	<b>546 413 642</b>	<b>102,90</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Elia Group SA	39 316	EUR	4 880 864	4 988 545	2,06
			<b>4 880 864</b>	<b>4 988 545</b>	<b>2,06</b>
<b>Finlande</b>					
Wartsila OYJ Abp	198 141	EUR	2 218 801	2 229 813	0,92
			<b>2 218 801</b>	<b>2 229 813</b>	<b>0,92</b>
<b>Allemagne</b>					
Commerzbank AG	1 019 539	EUR	10 911 711	11 290 022	4,67
Delivery Hero SE 144A	313 184	EUR	12 578 208	13 805 736	5,71
Henkel AG & Co. KGaA	134 054	EUR	9 313 210	9 433 316	3,90
Symrise AG	106 522	EUR	10 923 608	11 159 016	4,62
Telefonica Deutschland Holdings AG	2 198 436	EUR	6 240 673	6 180 920	2,56
			<b>49 967 410</b>	<b>51 869 010</b>	<b>21,46</b>
<b>Japon</b>					
Advantest Corp.	3 531	JPY	455 093	467 836	0,20
Astellas Pharma Inc.	260 094	JPY	3 834 953	3 867 174	1,60
East Japan Railway Co.	133 988	JPY	7 622 735	7 404 173	3,06
Fast Retailing Co. Ltd.	63 928	JPY	14 553 847	16 241 299	6,72
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	108 476	JPY	4 448 188	4 210 401	1,74
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	280 026	JPY	8 770 404	9 873 128	4,09
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	46 733	JPY	4 120 303	3 850 901	1,59
Nitori Holdings Co. Ltd.	14 977	JPY	1 856 163	1 668 832	0,69
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	550 751	JPY	10 789 572	9 930 170	4,11
Panasonic Holdings Corp.	356 484	JPY	3 304 031	4 324 867	1,79
Sekisui Chemical Co. Ltd.	585 265	JPY	8 586 204	8 390 141	3,47
SG Holdings Co. Ltd.	650 543	JPY	9 862 779	9 215 670	3,81
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	50 069	JPY	1 506 148	1 651 704	0,68
Shionogi & Co. Ltd.	247 132	JPY	11 302 868	10 378 740	4,29
Sony Group Corp.	239 874	JPY	22 922 376	21 517 047	8,90
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	481 031	JPY	18 389 139	15 412 562	6,38
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	284 107	JPY	9 937 574	10 050 431	4,16
Tokyo Electron Ltd.	162 141	JPY	19 310 238	23 064 441	9,54
			<b>161 572 615</b>	<b>161 519 517</b>	<b>66,82</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Prosus NV	126 251	EUR	8 819 027	9 243 724	3,82
			<b>8 819 027</b>	<b>9 243 724</b>	<b>3,82</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Coca-Cola Europacific Partners PLC	29 792	USD	1 959 122	1 919 499	0,79
			<b>1 959 122</b>	<b>1 919 499</b>	<b>0,79</b>
<b>États-Unis</b>					
Alphabet Inc.-A-	70 619	USD	8 221 068	8 453 094	3,50
			<b>8 221 068</b>	<b>8 453 094</b>	<b>3,50</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>237 638 907</b>	<b>240 223 202</b>	<b>99,37</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>237 638 907</b>	<b>240 223 202</b>	<b>99,37</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>237 638 907</b>	<b>240 223 202</b>	<b>99,37</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Danemark</b>					
Novo Nordisk A/S-B-	9 635	DKK	1 627 522	1 552 081	4,21
			<b>1 627 522</b>	<b>1 552 081</b>	<b>4,21</b>
<b>Finlande</b>					
Nordea Bank Abp	115 356	SEK	1 136 856	1 252 744	3,40
			<b>1 136 856</b>	<b>1 252 744</b>	<b>3,40</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Wolters Kluwer NV	11 369	EUR	1 335 978	1 442 537	3,91
			<b>1 335 978</b>	<b>1 442 537</b>	<b>3,91</b>
<b>Suède</b>					
Assa Abloy AB-B-	21 766	SEK	509 692	521 918	1,41
			<b>509 692</b>	<b>521 918</b>	<b>1,41</b>
<b>Suisse</b>					
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	9	CHF	1 117 055	1 116 638	3,03
Temenos AG	18 245	CHF	1 502 870	1 450 790	3,94
			<b>2 619 925</b>	<b>2 567 428</b>	<b>6,97</b>
<b>États-Unis</b>					
Alphabet Inc.-A-	7 915	USD	981 216	947 425	2,57
Charles Schwab Corp.	42 942	USD	2 293 532	2 433 953	6,60
Equitable Holdings Inc.	36 001	USD	943 946	977 787	2,65
Hartford Financial Services Group Inc.	2 116	USD	150 236	152 394	0,41
Healthpeak Properties REIT Inc.	113 241	USD	2 370 134	2 276 144	6,18
Huntington Bancshares Inc.	143 741	USD	1 569 652	1 549 528	4,20
LPL Financial Holdings Inc.	3 604	USD	759 111	783 618	2,13
Lululemon Athletica Inc.	7 565	USD	2 850 094	2 863 352	7,77
MarketAxess Holdings Inc.	2 093	USD	578 568	547 152	1,49
MercadoLibre Inc.	1 498	USD	1 920 826	1 774 531	4,82
Microsoft Corp.	4 588	USD	1 473 574	1 562 398	4,24
PACCAR Inc.	19 602	USD	1 552 674	1 639 707	4,45
Prologis REIT Inc.	9 319	USD	1 124 710	1 142 789	3,10
Robert Half International Inc.	24 015	USD	1 612 847	1 806 408	4,90
Toro Co.	7 538	USD	737 141	766 238	2,08
Verisk Analytics Inc.	6 962	USD	1 552 526	1 573 621	4,27
VMware Inc.-A-	20 467	USD	2 800 988	2 940 903	7,98
Vulcan Materials Co.	7 229	USD	1 552 572	1 629 706	4,42
Zimmer Biomet Holdings Inc.	10 558	USD	1 507 788	1 537 245	4,17
Zscaler Inc.	9 681	USD	1 490 971	1 416 330	3,84
			<b>29 823 106</b>	<b>30 321 229</b>	<b>82,27</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>37 053 079</b>	<b>37 657 937</b>	<b>102,17</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>37 053 079</b>	<b>37 657 937</b>	<b>102,17</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>37 053 079</b>	<b>37 657 937</b>	<b>102,17</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Îles Caïmans</b>					
Airtac International Group	17 910	TWD	452 474	589 438	0,52
Chailease Holdings Co. Ltd.	192 942	TWD	977 975	1 263 792	1,12
Parade Technologies Ltd.	9 914	TWD	687 925	342 197	0,30
Silergy Corp.	41 607	TWD	736 253	514 335	0,46
Zhen Ding Technology Holdings Ltd.	85 164	TWD	347 948	287 120	0,26
			<b>3 202 575</b>	<b>2 996 882</b>	<b>2,66</b>
<b>Taiwan</b>					
Accton Technology Corp.	64 683	TWD	536 577	724 827	0,64
Acer Inc.	373 229	TWD	290 575	375 692	0,33
Advantech Co. Ltd.	55 132	TWD	587 204	724 897	0,64
ASE Technology Holdings Co. Ltd.	392 674	TWD	1 123 273	1 393 199	1,24
Asia Cement Corp.	297 000	TWD	431 736	423 407	0,38
Asustek Computer Inc.	90 548	TWD	834 524	914 362	0,81
AUO Corp.	843 600	TWD	385 576	503 812	0,45
Catcher Technology Co. Ltd.	82 940	TWD	586 882	467 369	0,42
Cathay Financial Holdings Co. Ltd.	1 225 476	TWD	1 765 331	1 697 869	1,51
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	678 421	TWD	414 827	406 253	0,36
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	249 000	TWD	329 738	320 999	0,29
China Airlines Ltd.	370 000	TWD	334 017	311 259	0,28
China Development Financial Holdings Corp.	2 058 000	TWD	784 788	819 381	0,73
China Steel Corp.	1 517 890	TWD	1 277 846	1 432 868	1,27
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	488 167	TWD	1 857 888	1 826 051	1,62
Compal Electronics Inc.	538 000	TWD	365 371	505 274	0,45
CTBC Financial Holdings Co. Ltd.	2 264 150	TWD	1 630 194	1 806 551	1,60
Delta Electronics Inc.	250 645	TWD	1 891 952	2 772 470	2,46
E Ink Holdings Inc.	110 259	TWD	607 206	796 554	0,71
E.Sun Financial Holdings Co. Ltd.	1 722 304	TWD	1 366 510	1 440 576	1,28
Eclat Textile Co. Ltd.	24 735	TWD	345 931	396 703	0,35
eMemory Technology Inc.	8 312	TWD	615 292	589 816	0,52
Eva Airways Corp.	331 000	TWD	387 183	422 990	0,38
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	130 185	TWD	344 717	390 833	0,35
Far Eastern New Century Corp.	377 340	TWD	366 524	405 273	0,36
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	205 717	TWD	458 814	519 172	0,46
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	57 069	TWD	330 055	360 065	0,32
First Financial Holdings Co. Ltd.	1 359 443	TWD	1 029 014	1 206 910	1,07
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	452 341	TWD	1 186 053	974 557	0,87
Formosa Petrochemical Corp.	148 186	TWD	451 836	401 101	0,36
Formosa Plastics Corp.	491 266	TWD	1 495 207	1 351 812	1,20
Fubon Financial Holdings Co. Ltd.	956 806	TWD	1 481 638	1 867 868	1,66
Giant Manufacturing Co. Ltd.	40 304	TWD	362 945	297 642	0,26
Global Unichip Corp.	11 212	TWD	547 361	577 799	0,51
Globalwafers Co. Ltd.	27 783	TWD	437 870	443 358	0,39
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1 603 831	TWD	5 047 892	5 819 098	5,17
Hotai Motor Co. Ltd.	38 520	TWD	811 048	1 006 768	0,89
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	1 139 083	TWD	721 450	811 946	0,72
Innolux Corp.	1 168 445	TWD	455 547	572 133	0,51
Inventec Corp.	345 000	TWD	306 686	478 544	0,42
Largan Precision Co. Ltd.	12 820	TWD	1 446 855	876 771	0,78

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Taiwan (suite)</b>					
Lite-On Technology Corp.	257 819	TWD	482 500	856 789	0,76
MediaTek Inc.	195 392	TWD	4 217 497	4 316 322	3,83
Mega Financial Holdings Co. Ltd.	1 432 260	TWD	1 497 406	1 756 725	1,56
Micro-Star International Co. Ltd.	86 885	TWD	383 511	492 389	0,44
momo.com Inc.	9 803	TWD	403 641	216 554	0,19
Nan Ya Plastics Corp.	611 601	TWD	1 454 449	1 423 721	1,26
Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	28 807	TWD	314 631	244 186	0,22
Nanya Technology Corp.	159 300	TWD	363 667	362 133	0,32
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	22 717	TWD	255 345	249 822	0,22
Novatek Microelectronics Corp.	74 117	TWD	783 071	1 014 975	0,90
Pegatron Corp.	257 200	TWD	582 602	617 719	0,55
PharmaEssentia Corp.	30 620	TWD	483 015	333 782	0,30
Pou Chen Corp.	284 274	TWD	298 846	287 519	0,26
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	386 000	TWD	678 076	383 589	0,34
President Chain Store Corp.	73 643	TWD	691 868	667 988	0,59
Quanta Computer Inc.	347 935	TWD	970 850	1 698 089	1,51
Realtek Semiconductor Corp.	59 153	TWD	714 389	735 982	0,65
Ruentex Development Co. Ltd.	222 153	TWD	179 801	256 430	0,23
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	494 097	TWD	739 030	720 256	0,64
Shin Kong Financial Holdings Co. Ltd.	1 689 744	TWD	519 323	482 869	0,43
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	1 326 255	TWD	568 693	738 831	0,66
Synnex Technology International Corp.	160 556	TWD	259 106	299 001	0,27
Taishin Financial Holdings Co. Ltd.	1 385 873	TWD	641 127	841 015	0,75
Taiwan Business Bank	770 000	TWD	329 334	352 309	0,31
Taiwan Cement Corp.	782 132	TWD	1 019 900	955 550	0,85
Taiwan Cooperative Financial Holdings Co. Ltd.	1 260 006	TWD	891 739	1 134 812	1,01
Taiwan High Speed Rail Corp.	254 000	TWD	274 696	262 200	0,23
Taiwan Mobile Co. Ltd.	220 935	TWD	762 491	678 174	0,60
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1 981 371	TWD	31 007 351	36 644 342	32,55
Unimicron Technology Corp.	176 343	TWD	702 092	996 528	0,89
Uni-President Enterprises Corp.	620 406	TWD	1 457 945	1 519 914	1,35
United Microelectronics Corp.	1 447 000	TWD	1 523 995	2 253 351	2,00
Vanguard International Semiconductor Corp.	115 861	TWD	368 400	327 370	0,29
Voltronic Power Technology Corp.	8 445	TWD	482 490	532 820	0,47
Walsin Lihwa Corp.	330 731	TWD	513 224	435 389	0,39
Wan Hai Lines Ltd.	91 015	TWD	358 147	172 418	0,15
Win Semiconductors Corp.	44 093	TWD	426 684	232 184	0,21
Winbond Electronics Corp.	386 000	TWD	258 216	340 211	0,30
Wistron Corp.	335 740	TWD	739 309	978 831	0,87
Wiwynn Corp.	11 190	TWD	304 229	510 196	0,45
WPG Holdings Ltd.	205 219	TWD	307 749	360 432	0,32
Yageo Corp.	40 445	TWD	716 578	638 274	0,57

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2023  
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Taiwan (suite)</b>					
Yang Ming Marine Transport Corp.	225 110	TWD	788 394	455 359	0,40
Yuanta Financial Holdings Co. Ltd.	1 282 833	TWD	835 515	951 482	0,84
			<b>97 582 855</b>	<b>109 163 661</b>	<b>96,95</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>100 785 430</b>	<b>112 160 543</b>	<b>99,61</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>100 785 430</b>	<b>112 160 543</b>	<b>99,61</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>100 785 430</b>	<b>112 160 543</b>	<b>99,61</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Brésil</b>					
Ambev SA	952 513	BRL	2 734 624	3 042 750	3,99
Atacadao SA	127 288	BRL	451 205	295 528	0,39
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 173 036	BRL	3 425 731	3 552 665	4,66
Banco Bradesco SA	322 356	BRL	1 037 626	978 294	1,28
Banco Bradesco SA-Pref-	1 070 804	BRL	3 958 344	3 651 477	4,79
Banco BTG Pactual SA	237 741	BRL	1 042 507	1 549 949	2,03
Banco do Brasil SA	173 289	BRL	1 159 958	1 774 560	2,33
Banco Santander Brasil SA	75 580	BRL	478 002	479 895	0,63
BB Seguridade Participacoes SA	141 111	BRL	711 336	900 080	1,18
CCR SA	203 603	BRL	517 005	592 998	0,78
Centrais Eletricas Brasileiras SA	244 462	BRL	1 955 225	2 014 379	2,64
Centrais Eletricas Brasileiras SA-B-Pref-	50 789	BRL	352 646	468 724	0,61
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	68 893	BRL	582 529	807 893	1,06
Cia Energetica de Minas Gerais-Pref-	280 659	BRL	507 089	748 191	0,98
Cia Siderurgica Nacional SA	133 662	BRL	568 915	336 095	0,44
Cosan SA	245 563	BRL	968 957	909 153	1,19
CPFL Energia SA	46 456	BRL	325 342	331 182	0,43
Energisa SA	43 325	BRL	372 976	450 853	0,59
Eneva SA	175 686	BRL	385 407	446 863	0,59
Engie Brasil Energia SA	41 120	BRL	330 812	389 464	0,51
Equatorial Energia SA	204 949	BRL	932 837	1 365 902	1,79
Equatorial Energia SA	2 810	BRL	13 948	18 628	0,02
Gerdau SA-Pref-	233 144	BRL	1 052 143	1 211 634	1,59
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A 144A	1 063 902	BRL	2 008 358	965 981	1,27
Hypera SA	82 998	BRL	557 653	791 612	1,04
Itau Unibanco Holdings SA-Pref-	976 861	BRL	4 589 723	5 755 056	7,55
Itausa SA-Pref-	1 026 884	BRL	1 795 979	2 052 065	2,69
JBS SA	156 500	BRL	878 399	566 437	0,74
Klabin SA	153 458	BRL	685 867	692 533	0,91
Localiza Rent a Car SA	180 938	BRL	2 005 827	2 569 290	3,37
Lojas Renner SA	194 174	BRL	1 211 765	805 033	1,06
Magazine Luiza SA	612 224	BRL	1 505 985	427 694	0,56
Natura & Co. Holdings SA	181 237	BRL	1 187 695	628 919	0,82
Petroleo Brasileiro SA	750 152	BRL	4 109 649	5 147 187	6,75
Petroleo Brasileiro SA-Pref-	959 905	BRL	4 939 857	5 876 035	7,70
PRIOR SA	152 026	BRL	800 994	1 168 558	1,53
Raia Drogasil SA	259 746	BRL	1 160 543	1 593 798	2,09
Rede D'Or Sao Luiz SA 144A	115 373	BRL	1 091 623	787 330	1,03
Rumo SA	261 642	BRL	953 280	1 204 074	1,58
Sendas Distribuidora SA	272 194	BRL	959 032	775 843	1,02
Suzano SA	160 155	BRL	1 585 013	1 468 088	1,92
Telefonica Brasil SA	84 512	BRL	773 905	758 050	0,99
TIM SA	170 801	BRL	444 069	517 643	0,68
TOTVS SA	105 754	BRL	594 792	657 236	0,86
Ultrapar Participacoes SA	146 127	BRL	501 463	572 210	0,75
Vale SA	686 255	BRL	10 301 838	9 135 841	11,98

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Brésil (suite)</b>					
Vibra Energia SA	234 849	BRL	1 044 795	878 736	1,15
WEG SA	338 450	BRL	2 078 574	2 648 526	3,47
			<b>71 631 842</b>	<b>74 760 932</b>	<b>98,01</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>71 631 842</b>	<b>74 760 932</b>	<b>98,01</b>
<b>Fonds commun de placement/Fonds à capital variable</b>					
<b>Irlande</b>					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z-	17	USD	184 145	184 510	0,24
			<b>184 145</b>	<b>184 510</b>	<b>0,24</b>
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>			<b>184 145</b>	<b>184 510</b>	<b>0,24</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>71 815 987</b>	<b>74 945 442</b>	<b>98,25</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>71 815 987</b>	<b>74 945 442</b>	<b>98,25</b>

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Japon</b>					
Japan Post Holdings Co. Ltd.	144 308	JPY	1 169 630	1 034 872	0,68
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	502 150	JPY	3 212 312	3 700 071	2,45
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	78 305	JPY	3 220 198	3 336 773	2,20
			<b>7 602 140</b>	<b>8 071 716</b>	<b>5,33</b>
<b>Suisse</b>					
Chubb Ltd.	18 204	USD	3 442 376	3 505 362	2,32
			<b>3 442 376</b>	<b>3 505 362</b>	<b>2,32</b>
<b>États-Unis</b>					
AbbVie Inc.	23 565	USD	3 687 891	3 174 912	2,10
Adobe Inc.	6 884	USD	2 722 469	3 366 207	2,22
Advanced Micro Devices Inc.	51 692	USD	4 179 645	5 888 236	3,89
Alphabet Inc.-A-	28 630	USD	3 021 131	3 427 011	2,26
Alphabet Inc.-C-	54 205	USD	5 713 182	6 557 179	4,33
Amazon.com Inc.	75 642	USD	7 366 821	9 860 691	6,52
Amgen Inc.	9 376	USD	2 038 905	2 081 660	1,38
Apple Inc.	36 627	USD	6 365 149	7 104 539	4,70
Berkshire Hathaway Inc.-B-	9 790	USD	3 138 674	3 338 390	2,21
Boeing Co.	5 931	USD	1 046 821	1 252 390	0,83
Broadcom Inc.	572	USD	484 862	496 170	0,33
Charles Schwab Corp.	60 245	USD	3 442 399	3 414 687	2,26
Citigroup Inc.	69 634	USD	3 148 279	3 205 949	2,12
Cognex Corp.	2 504	USD	134 490	140 274	0,09
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	53 405	USD	3 335 676	3 486 278	2,30
Colgate-Palmolive Co.	78 867	USD	6 361 191	6 075 914	4,02
CVS Health Corp.	45 334	USD	3 177 007	3 133 939	2,07
Dexcom Inc.	3 952	USD	495 502	507 872	0,34
Digital Realty Trust REIT Inc.	30 743	USD	3 439 527	3 500 705	2,31
Dollar Tree Inc.	24 139	USD	3 540 161	3 463 946	2,29
Equity Residential REIT	50 036	USD	3 273 355	3 300 875	2,18
Goldman Sachs Group Inc.	3 286	USD	1 061 674	1 059 866	0,70
Honeywell International Inc.	9 595	USD	1 981 080	1 990 962	1,32
Huntington Bancshares Inc.	13 060	USD	140 917	140 787	0,09
Intel Corp.	92 077	USD	2 788 092	3 079 055	2,03
Johnson & Johnson	20 000	USD	3 284 600	3 310 400	2,19
KLA Corp.	5 827	USD	2 254 874	2 826 212	1,87
Meta Platforms Inc.-A-	40 213	USD	7 274 927	11 540 327	7,63
Microsoft Corp.	28 474	USD	9 245 201	9 696 536	6,41
Netflix Inc.	8 120	USD	1 902 062	3 576 779	2,36
Norfolk Southern Corp.	3 795	USD	801 580	860 554	0,57
NVIDIA Corp.	10 685	USD	4 485 729	4 519 969	2,99
PayPal Holdings Inc.	50 429	USD	3 657 679	3 365 127	2,22
PepsiCo Inc.	14 179	USD	2 628 763	2 626 234	1,74
Pfizer Inc.	84 082	USD	3 253 779	3 084 128	2,04
Public Storage REIT	11 928	USD	3 442 302	3 481 545	2,30
Tesla Inc.	7 444	USD	1 465 910	1 948 616	1,29
Thermo Fisher Scientific Inc.	6 389	USD	3 335 250	3 333 461	2,20
Visa Inc.-A-	8 326	USD	1 950 948	1 977 258	1,31

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2023  
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Walmart Inc.	21 673	USD	3 221 009	3 406 562	2,25
Walt Disney Co.	35 534	USD	3 677 117	3 172 476	2,10
			<b>131 966 630</b>	<b>145 774 678</b>	<b>96,36</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>143 011 146</b>	<b>157 351 756</b>	<b>104,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>143 011 146</b>	<b>157 351 756</b>	<b>104,01</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>143 011 146</b>	<b>157 351 756</b>	<b>104,01</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Corée</b>					
Amorepacific Corp.	2 247	KRW	443 972	166 438	0,28
BGF retail Co. Ltd.	597	KRW	85 252	79 244	0,13
Celltrion Healthcare Co. Ltd.	8 247	KRW	590 662	409 956	0,68
Celltrion Inc.	8 452	KRW	1 233 629	980 769	1,63
Celltrion Pharm Inc.	1 372	KRW	116 054	79 447	0,13
CJ CheilJedang Corp.	637	KRW	204 304	130 286	0,22
CJ Corp.	1 118	KRW	120 063	57 951	0,10
CosmoAM&T Co. Ltd.	1 773	KRW	238 751	251 354	0,42
Coway Co. Ltd.	4 257	KRW	300 610	141 992	0,24
DB Insurance Co. Ltd.	3 545	KRW	172 193	200 704	0,33
Doosan Bobcat Inc.	3 852	KRW	113 237	171 603	0,29
Doosan Enerbility Co. Ltd.	34 410	KRW	526 853	472 937	0,79
Ecopro BM Co. Ltd.	3 769	KRW	278 585	712 238	1,18
E-MART Inc.	1 505	KRW	227 041	87 834	0,15
F&F Co. Ltd.	1 327	KRW	185 643	120 449	0,20
GS Holdings Corp.	3 575	KRW	135 289	99 437	0,16
Hana Financial Group Inc.	22 782	KRW	746 193	677 763	1,13
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	5 721	KRW	206 888	149 359	0,25
Hanmi Pharm Co. Ltd.	531	KRW	145 735	124 322	0,21
Hanon Systems	14 320	KRW	146 782	99 441	0,16
Hanwha Aerospace Co. Ltd.	2 728	KRW	218 108	263 763	0,44
Hanwha Solutions Corp.	7 946	KRW	229 920	255 087	0,42
HD Hyundai Co. Ltd.	3 378	KRW	180 129	153 563	0,26
HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	1 715	KRW	161 653	171 415	0,28
HLB Inc.	8 499	KRW	322 952	209 629	0,35
HMM Co. Ltd.	18 902	KRW	792 267	270 408	0,45
Hotel Shilla Co. Ltd.	2 416	KRW	195 557	134 584	0,22
HYBE Co. Ltd.	1 433	KRW	334 977	306 143	0,51
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	6 003	KRW	239 169	173 577	0,29
Hyundai Glovis Co. Ltd.	1 444	KRW	246 153	216 658	0,36
Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd.	1 845	KRW	120 879	117 618	0,20
Hyundai Mobis Co. Ltd.	4 721	KRW	1 020 211	833 023	1,39
Hyundai Motor Co.	10 591	KRW	1 584 883	1 659 805	2,76
Hyundai Motor Co.-Pref-	2 782	KRW	241 743	231 613	0,38
Hyundai Motor Co.-Pref-	1 761	KRW	147 532	145 408	0,24
Hyundai Steel Co.	6 677	KRW	275 998	171 023	0,28
Industrial Bank of Korea	21 536	KRW	226 641	169 000	0,28
Kakao Corp.	24 024	KRW	1 152 461	895 214	1,49
Kakao Games Corp.	2 856	KRW	211 494	71 202	0,12
KakaoBank Corp.	12 856	KRW	600 710	231 723	0,39
Kakaopay Corp.	2 063	KRW	97 650	73 586	0,12
Kangwon Land Inc.	7 452	KRW	188 824	98 293	0,16
KB Financial Group Inc.	29 921	KRW	1 191 856	1 084 300	1,80
Kia Corp.	20 296	KRW	955 091	1 363 181	2,27
Korea Aerospace Industries Ltd.	5 630	KRW	191 789	227 738	0,38
Korea Electric Power Corp.	19 805	KRW	559 864	309 629	0,51
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	3 212	KRW	198 418	125 784	0,21
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	3 271	KRW	304 191	289 205	0,48

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Corée (suite)</b>					
Korea Zinc Co. Ltd.	615	KRW	238 599	227 536	0,38
Korean Air Lines Co. Ltd.	14 183	KRW	282 378	262 100	0,44
Krafton Inc.	2 274	KRW	794 130	336 186	0,56
KT Corp.	5 026	KRW	119 491	113 668	0,19
KT&G Corp.	7 931	KRW	643 567	498 377	0,83
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	1 352	KRW	124 536	136 159	0,23
L&F Co. Ltd.	1 941	KRW	364 775	357 958	0,59
LG Chem Ltd.	3 807	KRW	1 625 074	1 927 120	3,20
LG Chem Ltd.-Pref-	592	KRW	132 834	158 148	0,26
LG Corp.	7 268	KRW	504 521	485 397	0,81
LG Display Co. Ltd.	17 938	KRW	368 746	214 551	0,36
LG Electronics Inc.	8 194	KRW	618 802	787 903	1,31
LG Energy Solution Ltd.	2 704	KRW	1 097 845	1 134 832	1,89
LG H&H Co. Ltd.	722	KRW	670 960	251 507	0,42
LG Innotek Co. Ltd.	1 093	KRW	156 421	256 732	0,43
LG Uplus Corp.	16 539	KRW	187 398	134 682	0,22
Lotte Chemical Corp.	1 655	KRW	309 264	194 181	0,32
Lotte Energy Materials Corp.	1 765	KRW	184 702	64 564	0,11
Meritz Financial Group Inc.	8 033	KRW	230 845	253 003	0,42
Mirae Asset Securities Co. Ltd.	20 986	KRW	165 364	115 151	0,19
NAVER Corp.	10 112	KRW	1 920 716	1 402 856	2,33
NCSOFT Corp.	1 105	KRW	477 379	247 391	0,41
Netmarble Corp. 144A	1 643	KRW	189 141	61 224	0,10
NH Investment & Securities Co. Ltd.	11 440	KRW	119 393	82 914	0,14
Orion Corp.	1 826	KRW	189 177	166 296	0,28
Pan Ocean Co. Ltd.	20 446	KRW	84 830	80 378	0,13
Pearl Abyss Corp.	2 486	KRW	103 191	99 240	0,16
POSCO Chemical Co. Ltd.	2 387	KRW	251 852	639 480	1,06
POSCO Holdings Inc.	5 538	KRW	1 329 864	1 630 740	2,71
Posco International Corp.	4 086	KRW	92 678	123 574	0,21
Samsung Biologics Co. Ltd.	1 371	KRW	583 566	774 124	1,29
Samsung C&T Corp.	6 479	KRW	772 726	519 736	0,86
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	4 317	KRW	432 485	473 424	0,79
Samsung Electronics Co. Ltd.	314 008	KRW	13 948 048	17 205 918	28,62
Samsung Electronics Co. Ltd.-Pref-	54 101	KRW	2 078 948	2 442 993	4,06
Samsung Engineering Co. Ltd.	12 066	KRW	180 316	259 149	0,43
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	2 373	KRW	497 975	414 215	0,69
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	47 396	KRW	301 210	239 921	0,40
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	6 163	KRW	454 880	314 780	0,52
Samsung SDI Co. Ltd.	4 238	KRW	1 256 891	2 151 726	3,58
Samsung SDS Co. Ltd.	2 982	KRW	565 380	278 137	0,46
Samsung Securities Co. Ltd.	4 811	KRW	165 943	131 443	0,22
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	33 108	KRW	1 198 041	854 303	1,42
SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	2 411	KRW	300 988	148 029	0,25
SK Bioscience Co. Ltd.	2 066	KRW	459 614	124 651	0,21
SK Hynix Inc.	42 067	KRW	2 903 732	3 677 850	6,12
SK IE Technology Co. Ltd. 144A	1 925	KRW	279 560	141 418	0,23
SK Inc.	2 821	KRW	591 514	318 357	0,53

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Corée (suite)</b>					
SK Innovation Co. Ltd.	4 272	KRW	572 418	513 879	0,85
SK Square Co. Ltd.	7 627	KRW	358 721	256 134	0,43
SKC Co. Ltd.	1 472	KRW	174 679	109 033	0,18
S-Oil Corp.	3 472	KRW	220 928	175 754	0,29
Woori Financial Group Inc.	42 076	KRW	444 822	376 485	0,63
Yuhan Corp.	4 139	KRW	160 076	189 728	0,32
			<b>60 890 790</b>	<b>60 000 731</b>	<b>99,79</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>60 890 790</b>	<b>60 000 731</b>	<b>99,79</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>60 890 790</b>	<b>60 000 731</b>	<b>99,79</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>60 890 790</b>	<b>60 000 731</b>	<b>99,79</b>

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Îles Caïmans</b>					
Alibaba Group Holdings Ltd.	942 947	HKD	17 080 661	9 770 474	9,02
ANTA Sports Products Ltd.	159 412	HKD	1 894 586	1 628 376	1,50
Baidu Inc.-A-	267 886	HKD	5 046 188	4 539 630	4,19
China Resources Land Ltd.	349 599	HKD	1 353 628	1 481 087	1,37
JD Health International Inc.	131 260	HKD	1 187 685	828 268	0,76
JD.com Inc.-A-	277 782	HKD	8 856 615	4 693 150	4,33
Kuaishou Technology 144A	332 398	HKD	4 047 480	2 271 382	2,10
Li Auto Inc.-A-	134 652	HKD	1 537 433	2 328 222	2,15
Meituan-B- 144A	622 600	HKD	12 253 939	9 716 456	8,97
NetEase Inc.	225 066	HKD	4 001 104	4 382 650	4,04
Tencent Holdings Ltd.	235 457	HKD	9 838 031	9 963 191	9,20
Wuxi Biologics Cayman Inc. 144A	452 227	HKD	4 052 163	2 166 899	2,00
Xiaomi Corp.-B- 144A	1 861 635	HKD	4 770 758	2 546 605	2,35
			<b>75 920 271</b>	<b>56 316 390</b>	<b>51,98</b>
<b>Chine</b>					
Agricultural Bank of China Ltd.-H-	3 906 731	HKD	1 558 128	1 535 453	1,42
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-H-	151 010	HKD	669 324	400 813	0,37
Bank of China Ltd.-H-	9 595 323	HKD	3 943 340	3 844 692	3,55
Bank of Communications Co. Ltd.-H-	925 366	HKD	628 620	612 849	0,57
BYD Co. Ltd.-H-	122 780	HKD	3 088 119	3 916 877	3,62
China CITIC Bank Corp. Ltd.-H-	1 183 930	HKD	641 381	555 963	0,51
China Construction Bank Corp.-H-	10 972 077	HKD	7 863 500	7 098 542	6,55
China Everbright Bank Co. Ltd.-H-	398 245	HKD	159 429	114 342	0,11
China International Capital Corp. Ltd.-H- 144A	188 138	HKD	418 681	329 864	0,31
China Life Insurance Co. Ltd.-H-	947 553	HKD	2 113 030	1 579 134	1,46
China Merchants Bank Co. Ltd.-H-	481 353	HKD	2 405 049	2 186 684	2,02
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-H-	811 438	HKD	475 347	300 279	0,28
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-H-	327 843	HKD	1 072 653	847 156	0,78
China Petroleum & Chemical Corp.-H-	3 148 261	HKD	1 890 147	1 843 978	1,70
China Railway Group Ltd.-H-	514 658	HKD	311 012	339 533	0,31
China Shenhua Energy Co. Ltd.-H-	430 270	HKD	1 108 294	1 314 979	1,21
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-H- 144A	13 913	HKD	309 397	188 191	0,17
China Vanke Co. Ltd.-H-	280 689	HKD	690 430	376 802	0,35
CITIC Securities Co. Ltd.-H-	286 318	HKD	685 443	518 811	0,48
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-H-	388 552	HKD	661 471	350 047	0,32
CRRC Corp. Ltd.-H-	512 444	HKD	315 511	280 528	0,26
CSC Financial Co. Ltd.-H- 144A	116 770	HKD	108 557	120 397	0,11
Great Wall Motor Co. Ltd.-H-	295 024	HKD	743 982	337 693	0,31
Haier Smart Home Co. Ltd.-H-	293 976	HKD	1 093 686	924 701	0,85
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-H-	9 112 363	HKD	5 553 262	4 860 485	4,49
Nongfu Spring Co. Ltd.-H- 144A	222 241	HKD	1 151 939	1 226 543	1,13
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-H-	1 043 090	HKD	394 924	378 018	0,35
PetroChina Co. Ltd.-H-	2 648 453	HKD	1 703 261	1 831 740	1,69
PICC Property & Casualty Co. Ltd.-H-	857 176	HKD	1 063 479	952 709	0,88
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	727 866	HKD	5 470 898	4 630 084	4,27
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-H- 144A	1 189 477	HKD	769 960	731 603	0,68

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
WuXi AppTec Co. Ltd.-H- 144A	44 004	HKD	494 286	350 949	0,32
Zijin Mining Group Co. Ltd.-H-	729 453	HKD	886 271	1 070 453	0,99
			<b>50 442 811</b>	<b>45 950 892</b>	<b>42,42</b>
<b>Hong Kong</b>					
China Overseas Land & Investment Ltd.	488 240	HKD	1 420 075	1 064 127	0,98
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	199 755	HKD	1 648 644	1 315 285	1,22
CITIC Ltd.	625 282	HKD	670 041	746 036	0,69
			<b>3 738 760</b>	<b>3 125 448</b>	<b>2,89</b>
<b>États-Unis</b>					
Yum China Holdings Inc.	51 385	HKD	2 909 309	2 895 595	2,67
			<b>2 909 309</b>	<b>2 895 595</b>	<b>2,67</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>133 011 151</b>	<b>108 288 325</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>133 011 151</b>	<b>108 288 325</b>	<b>99,96</b>
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Hong Kong</b>					
China Com Rich Rene Ene Invest <sup>(1)</sup>	8 766 000	HKD	7 746 093	11	0,00
			<b>7 746 093</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>7 746 093</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>7 746 093</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>140 757 244</b>	<b>108 288 336</b>	<b>99,96</b>

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Cofinimmo REIT SA	16 166	EUR	1 213 226	1 112 221	0,42
KBC Group NV	120 803	EUR	6 996 513	7 721 728	2,91
Solvay SA	36 038	EUR	3 420 702	3 686 687	1,39
Umicore SA	95 826	EUR	2 621 623	2 452 187	0,92
			<b>14 252 064</b>	<b>14 972 823</b>	<b>5,64</b>
<b>Finlande</b>					
Nokia OYJ	2 616 482	EUR	10 311 383	10 035 517	3,78
Orion OYJ-B-	52 683	EUR	2 054 602	2 003 008	0,75
Stora Enso OYJ-R-	301 236	EUR	3 561 848	3 200 632	1,20
UPM-Kymmene OYJ	262 547	EUR	7 705 599	7 159 657	2,70
			<b>23 633 432</b>	<b>22 398 814</b>	<b>8,43</b>
<b>France</b>					
Accor SA	93 482	EUR	3 101 627	3 180 258	1,20
Arkema SA	28 998	EUR	2 494 702	2 502 527	0,94
AXA SA	388 465	EUR	10 286 222	10 498 267	3,95
Bouygues SA	134 340	EUR	4 196 800	4 132 298	1,55
Bureau Veritas SA	143 507	EUR	3 645 831	3 604 896	1,36
Carrefour SA	284 163	EUR	4 936 513	4 931 649	1,86
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	351 281	EUR	9 678 456	9 505 664	3,58
Dassault Aviation SA	10 954	EUR	1 896 328	2 008 963	0,76
Getlink SE	159 808	EUR	2 494 985	2 489 809	0,94
Kering SA	20 922	EUR	11 073 290	10 578 163	3,98
Orange SA	992 051	EUR	10 336 213	10 616 930	4,00
			<b>64 140 967</b>	<b>64 049 424</b>	<b>24,12</b>
<b>Allemagne</b>					
Allianz SE	50 316	EUR	10 581 428	10 727 371	4,04
Bayerische Motoren Werke AG	97 369	EUR	8 226 456	10 955 960	4,13
E.ON SE	927 793	EUR	10 595 240	10 836 622	4,08
Freenet AG	58 490	EUR	1 359 280	1 344 100	0,51
Fresenius SE & Co. KGaA	203 908	EUR	5 246 008	5 173 146	1,95
HeidelbergCement AG	71 164	EUR	3 667 009	5 351 533	2,01
Mercedes-Benz Group AG	143 991	EUR	9 078 001	10 607 817	3,99
RWE AG	268 294	EUR	10 841 488	10 696 882	4,03
Telefonica Deutschland Holdings AG	430 180	EUR	1 152 743	1 108 574	0,42
			<b>60 747 653</b>	<b>66 802 005</b>	<b>25,16</b>
<b>Irlande</b>					
Glanbia PLC	95 136	EUR	1 286 569	1 303 363	0,49
			<b>1 286 569</b>	<b>1 303 363</b>	<b>0,49</b>
<b>Italie</b>					
A2A SpA	770 532	EUR	1 113 531	1 289 100	0,48
Assicurazioni Generali SpA	543 806	EUR	9 170 874	10 125 668	3,81
Azimut Holdings SpA	54 848	EUR	1 098 587	1 083 522	0,41
DiaSorin SpA	12 835	EUR	1 294 372	1 224 459	0,46
Eni SpA	801 447	EUR	9 759 042	10 564 674	3,98
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	173 006	EUR	2 061 669	2 089 912	0,79
Intesa Sanpaolo SpA	4 523 151	EUR	10 744 370	10 855 562	4,09
Italgas SpA	241 319	EUR	1 344 245	1 309 156	0,49
Leonardo SpA	198 505	EUR	2 086 421	2 063 459	0,78

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Italie (suite)</b>					
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	266 363	EUR	2 406 838	2 919 339	1,10
Poste Italiane SpA 144A	229 620	EUR	2 212 838	2 276 912	0,86
Snam SpA	1 011 603	EUR	4 889 993	4 842 544	1,82
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	693 587	EUR	5 591 368	5 414 140	2,04
			<b>53 774 148</b>	<b>56 058 447</b>	<b>21,11</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ASR Nederland NV	73 701	EUR	3 046 017	3 039 429	1,14
Koninklijke KPN NV	1 622 527	EUR	4 898 208	5 304 041	2,00
NN Group NV	112 441	EUR	4 856 763	3 812 874	1,44
Stellantis NV	692 483	EUR	10 981 235	11 142 052	4,19
			<b>23 782 223</b>	<b>23 298 396</b>	<b>8,77</b>
<b>Espagne</b>					
Acciona SA	12 110	EUR	1 983 901	1 881 894	0,71
Enagas SA	115 978	EUR	2 177 700	2 087 604	0,78
Endesa SA	155 719	EUR	2 937 719	3 059 878	1,15
Repsol SA	652 941	EUR	9 169 079	8 703 704	3,28
			<b>16 268 399</b>	<b>15 733 080</b>	<b>5,92</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>257 885 455</b>	<b>264 616 352</b>	<b>99,64</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>257 885 455</b>	<b>264 616 352</b>	<b>99,64</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>257 885 455</b>	<b>264 616 352</b>	<b>99,64</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF\*

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Canada</b>					
International Petroleum Corp.	325 050	SEK	3 072 947	2 438 381	0,40
			<b>3 072 947</b>	<b>2 438 381</b>	<b>0,40</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Legend Biotech Corp.-ADR-	39 372	USD	2 533 325	2 491 153	0,40
Pagseguro Digital Ltd.-A-	133 591	USD	2 377 625	1 155 911	0,19
			<b>4 910 950</b>	<b>3 647 064</b>	<b>0,59</b>
<b>Danemark</b>					
ISS A/S	94 611	DKK	1 806 597	1 832 903	0,30
Jyske Bank A/S	96 845	DKK	6 650 559	6 742 550	1,10
			<b>8 457 156</b>	<b>8 575 453</b>	<b>1,40</b>
<b>Finlande</b>					
Nordea Bank Abp	725 252	SEK	7 548 193	7 219 149	1,18
			<b>7 548 193</b>	<b>7 219 149</b>	<b>1,18</b>
<b>Luxembourg</b>					
Spotify Technology SA	12 685	USD	1 746 727	1 866 706	0,30
			<b>1 746 727</b>	<b>1 866 706</b>	<b>0,30</b>
<b>Norvège</b>					
Kongsberg Gruppen ASA	194 198	NOK	7 949 023	8 111 184	1,32
			<b>7 949 023</b>	<b>8 111 184</b>	<b>1,32</b>
<b>Suède</b>					
Cloetta AB-B-	2 167 304	SEK	4 193 626	3 606 588	0,59
Industrivarden AB-A-	37 035	SEK	934 019	939 057	0,15
Karnov Group AB	11 809	SEK	55 871	49 303	0,01
Mycronic AB	68 618	SEK	1 492 263	1 554 707	0,25
			<b>6 675 779</b>	<b>6 149 655</b>	<b>1,00</b>
<b>Suisse</b>					
Banque Cantonale de Geneve	4 551	CHF	928 594	1 011 786	0,16
Berner Kantonalbank AG	8 654	CHF	2 053 218	2 056 964	0,33
Emmi AG	9 697	CHF	8 438 622	8 573 737	1,40
Forbo Holdings AG	1 199	CHF	1 541 786	1 577 270	0,26
Galenica AG	97 928	CHF	7 143 433	7 248 809	1,18
Georg Fischer AG	65 517	CHF	4 430 391	4 507 357	0,73
Implenia AG	94 602	CHF	4 174 388	4 211 260	0,68
Intershop Holdings AG	4 124	CHF	2 512 181	2 522 406	0,41
Investis Holding SA	15 194	CHF	1 462 228	1 429 015	0,23
Luzerner Kantonalbank AG	109 639	CHF	8 345 085	8 278 554	1,35
Medacta Group SA 144A	7 736	CHF	934 574	965 352	0,16
SFS Group AG	19 134	CHF	2 284 123	2 309 261	0,38
Siegfried Holdings AG	3 804	CHF	2 852 748	2 880 095	0,47
St Galler Kantonalbank AG	7 202	CHF	3 602 370	3 578 630	0,58
u-blox Holdings AG	38 324	CHF	3 747 050	3 851 783	0,63
Valiant Holdings AG	9 512	CHF	933 190	908 259	0,15
Vetropack Holdings AG	25 990	CHF	1 088 290	1 105 036	0,18
Zuger Kantonalbank AG	179	CHF	1 426 662	1 397 430	0,23
			<b>57 898 933</b>	<b>58 413 004</b>	<b>9,51</b>
<b>États-Unis</b>					
Abbott Laboratories	80 992	USD	8 211 218	8 093 259	1,32
AbbVie Inc.	86 314	USD	12 777 090	10 659 103	1,73

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
ACV Auctions Inc.-A-	93 955	USD	1 432 063	1 487 262	0,24
AeroVironment Inc.	18 201	USD	1 571 642	1 706 322	0,28
Airbnb Inc.-A-	7 143	USD	819 204	839 089	0,14
Albany International Corp.-A-	12 000	USD	1 003 088	1 025 994	0,17
Albertsons Cos Inc.	1 427 701	USD	27 183 606	28 554 011	4,65
Ambac Financial Group Inc.	216 075	USD	1 950 679	2 820 263	0,46
American Financial Group Inc.	52 240	USD	5 607 956	5 686 066	0,93
American Homes 4 Rent-A- REIT	48 522	USD	1 567 733	1 576 631	0,26
American Tower REIT Corp.	121 300	USD	20 956 186	21 562 708	3,51
American Woodmark Corp.	21 000	USD	1 334 738	1 470 000	0,24
Apple Inc.	341 334	USD	56 644 217	60 686 100	9,88
Artisan Partners Asset Management Inc.-A-	235 113	USD	7 867 160	8 471 392	1,38
Avnet Inc.	124 884	USD	5 373 125	5 774 882	0,94
Baxter International Inc.	194	USD	7 558	8 101	0,00
Beazer Homes USA Inc.	44 807	USD	930 535	1 161 860	0,19
Bowlero Corp.	175 200	USD	1 867 200	1 869 228	0,30
Calix Inc.	13 851	USD	660 847	633 642	0,10
Cboe Global Markets Inc.	14 643	USD	1 836 323	1 852 319	0,30
Century Aluminum Co.	146 517	USD	1 143 684	1 171 061	0,19
Charles Schwab Corp.	176 169	USD	8 488 377	9 152 388	1,49
Citigroup Inc.	75 329	USD	3 241 913	3 178 869	0,52
Clearway Energy Inc.-C-	64 276	USD	1 752 473	1 682 605	0,27
CSX Corp.	153 071	USD	4 374 679	4 784 344	0,78
CVS Health Corp.	30 958	USD	1 949 938	1 961 619	0,32
Denali Therapeutics Inc.	35 800	USD	1 016 623	968 339	0,16
Devon Energy Corp.	149 190	USD	6 772 985	6 610 305	1,08
DigitalOcean Holdings Inc.	35 220	USD	1 490 592	1 295 812	0,21
Donaldson Co. Inc.	64 454	USD	3 679 752	3 692 959	0,60
Duckhorn Portfolio Inc.	215 449	USD	2 701 510	2 561 295	0,42
DXC Technology Co.	80 454	USD	2 082 374	1 970 422	0,32
Eagle Pharmaceuticals Inc.	48 800	USD	921 629	869 543	0,14
Eastman Chemical Co.	26 270	USD	1 995 707	2 015 879	0,33
Enova International Inc.	20 000	USD	934 247	973 785	0,16
Entergy Corp.	54 208	USD	5 225 520	4 837 976	0,79
ePlus Inc.	19 736	USD	1 007 554	1 018 457	0,17
Fate Therapeutics Inc.	206 652	USD	1 197 110	901 616	0,15
Fidelity National Information Services Inc.	18 359	USD	925 896	920 474	0,15
Genworth Financial Inc.-A-	687 610	USD	2 552 337	3 151 282	0,51
GMS Inc.	31 926	USD	1 950 992	2 025 003	0,33
Green Dot Corp.-A-	53 365	USD	950 863	916 645	0,15
Greenbrier Cos Inc.	32 000	USD	936 329	1 264 161	0,21
Grid Dynamics Holdings Inc.	122 857	USD	2 279 939	1 041 638	0,17
Guardant Health Inc.	133 815	USD	2 743 580	4 390 995	0,71
Guidewire Software Inc.	17 513	USD	1 210 071	1 221 254	0,20
HashiCorp Inc.-A-	92 450	USD	2 284 515	2 218 460	0,36
Hershey Co.	12 554	USD	3 018 917	2 873 266	0,47
Hims & Hers Health Inc.	127 000	USD	953 370	1 094 225	0,18
Inari Medical Inc.	59 539	USD	3 368 029	3 172 866	0,52

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Independent Bank Corp.	142 254	USD	5 948 685	5 803 596	0,94
Intapp Inc.	39 935	USD	1 558 667	1 534 075	0,25
Integral Ad Science Holdings Corp.	57 456	USD	1 010 926	946 891	0,15
Invitation Homes REIT Inc.	154 602	USD	4 848 699	4 874 709	0,79
iRobot Corp.	39 820	USD	1 593 164	1 651 562	0,27
IVERIC bio Inc.	889 583	USD	30 310 038	32 077 163	5,22
Jackson Financial Inc.-A-	47 868	USD	1 269 486	1 343 024	0,22
Karyopharm Therapeutics Inc.	266 176	USD	933 398	436 714	0,07
Kohl's Corp.	253 719	USD	5 180 150	5 360 423	0,87
Laureate Education Inc.	575 344	USD	5 918 373	6 375 717	1,04
Leidos Holdings Inc.	55 650	USD	4 341 775	4 513 209	0,73
Loews Corp.	90 642	USD	4 957 521	4 933 382	0,80
Lovesac Co.	21 558	USD	690 312	532 528	0,09
MacroGenics Inc.	161 900	USD	892 284	793 918	0,13
MarineMax Inc.	491	USD	13 847	15 374	0,00
Matador Resources Co.	31 275	USD	1 478 269	1 499 824	0,24
McDonald's Corp.	48 181	USD	12 999 249	13 178 449	2,15
Microsoft Corp.	80 596	USD	24 375 317	25 156 877	4,10
MSCI Inc.	2 700	USD	1 204 874	1 161 396	0,19
Natera Inc.	54 794	USD	2 465 740	2 443 882	0,40
National Instruments Corp.	117 175	USD	6 238 551	6 164 842	1,00
Navient Corp.	70 693	USD	1 164 013	1 203 919	0,20
NuVasive Inc.	150 443	USD	5 596 568	5 735 034	0,93
O-I Glass Inc.	68 700	USD	1 313 368	1 343 144	0,22
Okta Inc.	18 871	USD	1 287 064	1 199 545	0,20
Old Republic International Corp.	53 455	USD	1 263 604	1 233 237	0,20
Omega Healthcare Investors REIT Inc.	303 496	USD	7 394 590	8 537 387	1,39
Oscar Health Inc.	115 659	USD	990 056	854 456	0,14
Packaging Corp. of America	10 015	USD	1 216 045	1 213 182	0,20
PBF Energy Inc.-A-	210 645	USD	7 671 710	7 904 495	1,29
PepsiCo Inc.	55 349	USD	9 536 255	9 396 644	1,53
PriceSmart Inc.	92 055	USD	6 258 784	6 248 938	1,02
Prudential Financial Inc.	23 124	USD	1 811 176	1 869 843	0,30
Public Storage REIT	16 246	USD	4 230 227	4 346 362	0,71
Qualys Inc.	8 100	USD	960 805	959 007	0,16
Radius Global Infrastructure Inc.-A-	226 175	USD	3 091 360	3 088 915	0,50
Reinsurance Group of America Inc.	14 583	USD	1 989 909	1 853 818	0,30
Rover Group Inc.	232 973	USD	1 041 623	1 048 485	0,17
RPC Inc.	142 891	USD	928 312	936 453	0,15
RxSight Inc.	57 400	USD	1 335 140	1 515 233	0,25
Sabra Health Care REIT Inc.	194 564	USD	1 949 107	2 099 008	0,34
Schneider National Inc.-B-	69 534	USD	1 717 728	1 830 445	0,30
Shockwave Medical Inc.	11 384	USD	2 978 241	2 978 099	0,48
Silicon Laboratories Inc.	16 700	USD	2 253 356	2 414 535	0,39
Simon Property Group REIT Inc.	54 181	USD	5 552 538	5 734 940	0,93
SM Energy Co.	41 600	USD	1 146 184	1 206 056	0,20
Spire Inc.	18 900	USD	1 108 035	1 099 006	0,18
Spirit Airlines Inc.	291 262	USD	4 327 701	4 581 168	0,75

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
SpringWorks Therapeutics Inc.	47 892	USD	1 047 351	1 150 988	0,19
Synchrony Financial	41 264	USD	1 262 979	1 282 928	0,21
Syneos Health Inc.	327 849	USD	12 474 381	12 663 201	2,06
Tactile Systems Technology Inc.	41 700	USD	932 745	952 870	0,15
Taylor Morrison Home Corp.	21 177	USD	916 488	946 656	0,15
Tenable Holdings Inc.	47 358	USD	1 803 783	1 890 413	0,31
Terex Corp.	15 958	USD	809 222	875 130	0,14
Textron Inc.	29 788	USD	1 812 236	1 846 528	0,30
Tidewater Inc.	110 722	USD	4 827 145	5 626 421	0,92
TransMedics Group Inc.	10 907	USD	515 157	839 569	0,14
Travelers Cos Inc.	27 478	USD	4 445 575	4 373 811	0,71
UiPath Inc.-A-	87 001	USD	1 121 290	1 321 362	0,21
Union Pacific Corp.	109 145	USD	19 580 293	20 470 434	3,33
Unity Software Inc.	60 800	USD	2 286 790	2 419 739	0,39
Unum Group	83 412	USD	3 177 999	3 646 885	0,59
Valero Energy Corp.	15 508	USD	1 621 045	1 667 358	0,27
Varonis Systems Inc.	65 620	USD	1 584 045	1 602 908	0,26
Victoria's Secret & Co.	53 427	USD	933 565	853 559	0,14
Vimeo Inc.	256 000	USD	1 057 586	966 746	0,16
Vornado Realty Trust REIT	577 857	USD	12 401 775	9 607 995	1,56
Watts Water Technologies Inc.-A-	7 203	USD	1 164 468	1 213 022	0,20
Williams Cos Inc.	78 192	USD	2 212 033	2 338 592	0,38
World Kinect Corp.	49 537	USD	916 548	938 978	0,15
Wyndham Hotels & Resorts Inc.	84 133	USD	5 408 135	5 287 808	0,86
Xcel Energy Inc.	121 125	USD	7 130 805	6 902 235	1,12
Zentalis Pharmaceuticals Inc.	112 555	USD	2 246 180	2 910 335	0,47
			<b>524 786 116</b>	<b>537 701 155</b>	<b>87,53</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>623 045 824</b>	<b>634 121 751</b>	<b>103,23</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>623 045 824</b>	<b>634 121 751</b>	<b>103,23</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>623 045 824</b>	<b>634 121 751</b>	<b>103,23</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
voestalpine AG	13 809	EUR	465 896	454 316	0,92
			<b>465 896</b>	<b>454 316</b>	<b>0,92</b>
<b>Belgique</b>					
Solvay SA	8 812	EUR	922 535	901 467	1,82
Umicore SA	24 920	EUR	1 036 673	637 703	1,29
			<b>1 959 208</b>	<b>1 539 170</b>	<b>3,11</b>
<b>Danemark</b>					
Chr Hansen Holdings A/S	12 541	DKK	877 498	797 675	1,61
Novozymes A/S-B-	24 319	DKK	1 390 887	1 038 289	2,09
			<b>2 268 385</b>	<b>1 835 964</b>	<b>3,70</b>
<b>Finlande</b>					
Stora Enso OYJ-R-	69 220	EUR	1 027 860	735 463	1,49
UPM-Kymmene OYJ	63 463	EUR	2 105 887	1 730 636	3,49
			<b>3 133 747</b>	<b>2 466 099</b>	<b>4,98</b>
<b>France</b>					
Air Liquide SA	62 258	EUR	8 703 630	10 222 764	20,63
Arkema SA	6 697	EUR	717 809	577 951	1,16
			<b>9 421 439</b>	<b>10 800 715</b>	<b>21,79</b>
<b>Allemagne</b>					
Covestro AG 144A	22 972	EUR	1 135 891	1 093 008	2,20
Evonik Industries AG	24 951	EUR	610 641	434 896	0,88
Symrise AG	15 789	EUR	1 749 663	1 516 060	3,06
Wacker Chemie AG	2 172	EUR	269 763	273 129	0,55
			<b>3 765 958</b>	<b>3 317 093</b>	<b>6,69</b>
<b>Irlande</b>					
CRH PLC	88 035	EUR	3 836 655	4 445 767	8,97
Smurfit Kappa Group PLC	30 932	EUR	1 308 232	944 354	1,91
			<b>5 144 887</b>	<b>5 390 121</b>	<b>10,88</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Akzo Nobel NV	20 265	EUR	1 757 485	1 514 201	3,05
OCI NV	12 552	EUR	332 218	275 767	0,56
			<b>2 089 703</b>	<b>1 789 968</b>	<b>3,61</b>
<b>Norvège</b>					
Norsk Hydro ASA	159 899	NOK	1 071 985	872 787	1,76
			<b>1 071 985</b>	<b>872 787</b>	<b>1,76</b>
<b>Suède</b>					
Boliden AB	32 522	SEK	1 067 237	859 813	1,73
Holmen AB-B-	11 162	SEK	492 153	366 945	0,74
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	72 040	SEK	996 230	840 267	1,70
			<b>2 555 620</b>	<b>2 067 025</b>	<b>4,17</b>
<b>Suisse</b>					
Clariant AG	25 672	CHF	410 798	339 816	0,69
DSM-Firmenich AG	20 783	EUR	3 263 641	2 049 620	4,14
EMS-Chemie Holdings AG	835	CHF	672 835	579 158	1,17
Givaudan SA	1 098	CHF	4 006 933	3 335 408	6,73
Holcim AG	65 913	CHF	2 988 247	4 065 271	8,20

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
SIG Group AG	36 363	CHF	832 355	919 447	1,85
Sika AG	17 366	CHF	4 872 288	4 549 383	9,18
			<b>17 047 097</b>	<b>15 838 103</b>	<b>31,96</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Antofagasta PLC	46 920	GBP	800 213	798 820	1,61
Croda International PLC	16 603	GBP	1 547 675	1 088 496	2,19
Endeavour Mining PLC	22 088	GBP	555 366	485 186	0,98
Mondi PLC	57 733	GBP	1 154 210	806 647	1,63
			<b>4 057 464</b>	<b>3 179 149</b>	<b>6,41</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>52 981 389</b>	<b>49 550 510</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>52 981 389</b>	<b>49 550 510</b>	<b>99,98</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>52 981 389</b>	<b>49 550 510</b>	<b>99,98</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
UCB SA	12 756	EUR	1 176 792	1 035 787	0,76
			<b>1 176 792</b>	<b>1 035 787</b>	<b>0,76</b>
<b>Danemark</b>					
Coloplast A/S-B-	11 986	DKK	1 636 184	1 373 432	1,00
Demant A/S	9 297	DKK	402 203	360 222	0,26
Genmab A/S	6 658	DKK	2 538 716	2 306 989	1,69
Novo Nordisk A/S-B-	167 028	DKK	16 791 600	24 661 927	18,00
			<b>21 368 703</b>	<b>28 702 570</b>	<b>20,95</b>
<b>Finlande</b>					
Orion OYJ-B-	10 805	EUR	409 742	410 806	0,30
			<b>409 742</b>	<b>410 806</b>	<b>0,30</b>
<b>France</b>					
BioMerieux	4 178	EUR	438 607	401 589	0,29
EssilorLuxottica SA	29 357	EUR	5 153 392	5 067 018	3,70
Ipsen SA	3 805	EUR	345 234	419 311	0,31
Sanofi	114 492	EUR	10 415 351	11 243 115	8,21
Sartorius Stedim Biotech	2 790	EUR	1 246 236	638 073	0,46
			<b>17 598 820</b>	<b>17 769 106</b>	<b>12,97</b>
<b>Allemagne</b>					
Carl Zeiss Meditec AG	4 061	EUR	675 091	402 202	0,30
Merck KGaA	13 040	EUR	2 517 172	1 976 212	1,44
Sartorius AG-Pref-	2 644	EUR	1 297 515	838 412	0,61
			<b>4 489 778</b>	<b>3 216 826</b>	<b>2,35</b>
<b>Italie</b>					
Amplifon SpA	12 563	EUR	496 548	421 991	0,31
DiaSorin SpA	2 540	EUR	424 988	242 316	0,17
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	10 549	EUR	532 923	461 519	0,34
			<b>1 454 459</b>	<b>1 125 826</b>	<b>0,82</b>
<b>Luxembourg</b>					
Eurofins Scientific SE	13 612	EUR	1 390 047	791 674	0,58
			<b>1 390 047</b>	<b>791 674</b>	<b>0,58</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Argenx SE	5 619	EUR	1 750 636	1 996 992	1,46
QIAGEN NV	22 976	EUR	1 059 428	945 233	0,69
			<b>2 810 064</b>	<b>2 942 225</b>	<b>2,15</b>
<b>Espagne</b>					
Grifols SA	30 097	EUR	539 966	353 339	0,26
			<b>539 966</b>	<b>353 339</b>	<b>0,26</b>
<b>Suède</b>					
Getinge AB-B-	23 078	SEK	734 617	370 036	0,27
Swedish Orphan Biovitrum AB	17 192	SEK	378 332	306 953	0,22
			<b>1 112 949</b>	<b>676 989</b>	<b>0,49</b>
<b>Suisse</b>					
Alcon Inc.	50 418	CHF	3 502 625	3 827 593	2,79
Bachem Holdings AG	3 405	CHF	372 499	272 103	0,20
Lonza Group AG	7 513	CHF	4 940 189	4 105 711	3,00
Novartis AG	206 811	CHF	16 550 593	19 069 447	13,92
Roche Holdings AG	70 886	CHF	23 049 964	19 862 767	14,50

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
Roche Holdings AG	3 230	CHF	1 147 183	971 584	0,71
Sonova Holdings AG	5 244	CHF	1 664 867	1 279 754	0,94
Straumann Holdings AG	11 261	CHF	1 684 674	1 674 619	1,22
			<b>52 912 594</b>	<b>51 063 578</b>	<b>37,28</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
AstraZeneca PLC	156 375	GBP	17 236 435	20 547 685	15,00
GSK PLC	413 166	GBP	7 337 452	6 686 591	4,88
Hikma Pharmaceuticals PLC	16 701	GBP	437 888	367 925	0,27
Smith & Nephew PLC	88 120	GBP	1 361 741	1 302 070	0,95
			<b>26 373 516</b>	<b>28 904 271</b>	<b>21,10</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>131 637 430</b>	<b>136 992 997</b>	<b>100,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>131 637 430</b>	<b>136 992 997</b>	<b>100,01</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>131 637 430</b>	<b>136 992 997</b>	<b>100,01</b>

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
Erste Group Bank AG	28 342	EUR	1 012 135	909 495	0,96
			<b>1 012 135</b>	<b>909 495</b>	<b>0,96</b>
<b>Belgique</b>					
Groupe Bruxelles Lambert SA	8 215	EUR	707 150	592 794	0,62
KBC Group NV	20 643	EUR	1 435 106	1 319 501	1,39
Sofina SA	1 276	EUR	372 034	242 057	0,25
			<b>2 514 290</b>	<b>2 154 352</b>	<b>2,26</b>
<b>Danemark</b>					
Danske Bank A/S	56 884	DKK	1 027 571	1 268 178	1,33
Tryg A/S	29 745	DKK	627 396	589 834	0,62
			<b>1 654 967</b>	<b>1 858 012</b>	<b>1,95</b>
<b>Finlande</b>					
Nordea Bank Abp	267 558	SEK	2 883 874	2 663 269	2,79
Sampo OYJ-A-	37 926	EUR	1 702 315	1 559 517	1,64
			<b>4 586 189</b>	<b>4 222 786</b>	<b>4,43</b>
<b>France</b>					
Amundi SA 144A	5 063	EUR	334 984	273 655	0,29
AXA SA	151 448	EUR	4 011 544	4 092 882	4,30
Credit Agricole SA	99 818	EUR	1 163 555	1 085 221	1,14
Edenred	20 583	EUR	1 241 321	1 262 561	1,32
Societe Generale SA	59 987	EUR	1 305 276	1 427 691	1,50
Worldline SA 144A	19 761	EUR	717 872	661 994	0,69
			<b>8 774 552</b>	<b>8 804 004</b>	<b>9,24</b>
<b>Allemagne</b>					
Deutsche Bank AG	159 845	EUR	1 767 704	1 537 389	1,62
Deutsche Boerse AG	15 683	EUR	2 497 473	2 651 996	2,78
			<b>4 265 177</b>	<b>4 189 385</b>	<b>4,40</b>
<b>Italie</b>					
FinecoBank Banca Fineco SpA	50 446	EUR	776 255	621 243	0,65
Intesa Sanpaolo SpA	1 332 123	EUR	3 202 927	3 197 095	3,35
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	45 643	EUR	453 905	500 247	0,52
Nexi SpA 144A	48 586	EUR	355 939	348 945	0,37
Poste Italiane SpA 144A	43 047	EUR	451 379	426 854	0,45
UniCredit SpA	152 170	EUR	2 339 677	3 235 895	3,40
			<b>7 580 082</b>	<b>8 330 279</b>	<b>8,74</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Adyen NV 144A	1 791	EUR	2 733 510	2 840 168	2,98
Euronext NV 144A	7 062	EUR	541 664	439 962	0,46
EXOR NV	8 959	EUR	670 562	731 771	0,77
NN Group NV	20 715	EUR	854 300	702 446	0,74
			<b>4 800 036</b>	<b>4 714 347</b>	<b>4,95</b>
<b>Norvège</b>					
DNB Bank ASA	76 715	NOK	1 432 312	1 317 254	1,38
Gjensidige Forsikring ASA	16 555	NOK	304 535	243 329	0,26
			<b>1 736 847</b>	<b>1 560 583</b>	<b>1,64</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Espagne</b>					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	497 684	EUR	3 120 004	3 499 714	3,67
Banco Santander SA	1 358 082	EUR	4 476 246	4 597 107	4,83
			<b>7 596 250</b>	<b>8 096 821</b>	<b>8,50</b>
<b>Suède</b>					
EQT AB	29 275	SEK	826 085	515 234	0,54
Industrivarden AB-A-	10 775	SEK	287 357	273 210	0,29
Industrivarden AB-C-	12 701	SEK	334 650	320 321	0,33
Investor AB-A-	36 049	SEK	715 261	659 846	0,69
Investor AB-B-	142 742	SEK	2 711 152	2 612 163	2,74
Kinnevik AB-B-	20 089	SEK	424 495	254 688	0,27
L E Lundbergforetagen AB-B-	6 291	SEK	289 679	244 930	0,26
Svenska Handelsbanken AB-A-	120 240	SEK	1 130 760	921 782	0,97
Swedbank AB-A-	70 017	SEK	1 217 741	1 080 478	1,13
			<b>7 937 180</b>	<b>6 882 652</b>	<b>7,22</b>
<b>Suisse</b>					
Baloise Holdings AG	3 787	CHF	542 823	509 815	0,54
Banque Cantonale Vaudoise	2 494	CHF	220 210	241 463	0,25
Julius Baer Group Ltd.	17 628	CHF	1 037 472	1 017 517	1,07
Partners Group Holdings AG	1 872	CHF	2 087 262	1 614 111	1,69
Swiss Life Holdings AG	2 542	CHF	1 346 300	1 362 069	1,43
UBS Group AG	271 463	CHF	4 742 158	5 032 586	5,28
Zurich Insurance Group AG	12 419	CHF	5 198 212	5 406 240	5,68
			<b>15 174 437</b>	<b>15 183 801</b>	<b>15,94</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	80 269	GBP	1 393 394	1 822 589	1,91
abrtn PLC	164 918	GBP	436 479	419 337	0,44
Admiral Group PLC	17 557	GBP	533 946	425 963	0,45
Aviva PLC	229 724	GBP	1 057 779	1 057 947	1,11
Barclays PLC	1 283 006	GBP	2 631 520	2 293 179	2,41
Hargreaves Lansdown PLC	29 447	GBP	371 348	279 872	0,29
HSBC Holdings PLC	1 648 885	GBP	10 207 168	11 945 703	12,54
Legal & General Group PLC	492 618	GBP	1 511 776	1 304 819	1,37
London Stock Exchange Group PLC	33 143	GBP	2 917 123	3 231 098	3,39
M&G PLC	184 768	GBP	427 516	412 106	0,43
NatWest Group PLC	472 918	GBP	1 444 874	1 327 036	1,39
Prudential PLC	227 231	GBP	2 807 893	2 935 241	3,08
Schroders PLC	66 343	GBP	407 037	338 077	0,36
St James's Place PLC	45 279	GBP	589 437	573 808	0,60
			<b>26 737 290</b>	<b>28 366 775</b>	<b>29,77</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>94 369 432</b>	<b>95 273 292</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>94 369 432</b>	<b>95 273 292</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>94 369 432</b>	<b>95 273 292</b>	<b>100,00</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	13 553	EUR	744 625	663 284	4,20
			<b>744 625</b>	<b>663 284</b>	<b>4,20</b>
<b>Allemagne</b>					
Deutsche Telekom AG	244 660	EUR	5 116 238	4 887 328	30,92
Scout24 SE	7 146	EUR	398 321	415 040	2,63
			<b>5 514 559</b>	<b>5 302 368</b>	<b>33,55</b>
<b>Italie</b>					
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	32 028	EUR	371 360	386 898	2,45
Telecom Italia SpA	949 460	EUR	275 878	244 771	1,55
			<b>647 238</b>	<b>631 669</b>	<b>4,00</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Koninklijke KPN NV	307 762	EUR	990 639	1 006 074	6,36
			<b>990 639</b>	<b>1 006 074</b>	<b>6,36</b>
<b>Norvège</b>					
Adevinta ASA	27 768	NOK	215 910	167 247	1,06
			<b>215 910</b>	<b>167 247</b>	<b>1,06</b>
<b>Espagne</b>					
Cellnex Telecom SA	53 854	EUR	2 129 357	1 992 059	12,60
			<b>2 129 357</b>	<b>1 992 059</b>	<b>12,60</b>
<b>Suède</b>					
Embracer Group AB	62 493	SEK	300 116	142 972	0,90
Tele2 AB-B-	50 905	SEK	488 253	384 977	2,44
Telia Co. AB	233 811	SEK	603 661	469 240	2,97
			<b>1 392 030</b>	<b>997 189</b>	<b>6,31</b>
<b>Suisse</b>					
Swisscom AG	2 468	CHF	1 465 198	1 410 411	8,92
			<b>1 465 198</b>	<b>1 410 411</b>	<b>8,92</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Auto Trader Group PLC 144A	87 530	GBP	620 829	622 604	3,94
Informa PLC	132 615	GBP	1 021 458	1 121 940	7,10
Vodafone Group PLC	2 186 243	GBP	1 950 491	1 884 493	11,92
			<b>3 592 778</b>	<b>3 629 037</b>	<b>22,96</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>16 692 334</b>	<b>15 799 338</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>16 692 334</b>	<b>15 799 338</b>	<b>99,96</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>16 692 334</b>	<b>15 799 338</b>	<b>99,96</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>France</b>					
Capgemini SE	33 485	EUR	5 780 446	5 811 322	14,84
Dassault Systemes SE	135 568	EUR	5 636 487	5 507 450	14,06
			<b>11 416 933</b>	<b>11 318 772</b>	<b>28,90</b>
<b>Allemagne</b>					
Nemetschek SE	11 727	EUR	831 435	804 941	2,06
SAP SE	48 798	EUR	5 699 365	6 106 582	15,59
			<b>6 530 800</b>	<b>6 911 523</b>	<b>17,65</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ASML Holdings NV	16 522	EUR	11 040 351	10 954 086	27,97
			<b>11 040 351</b>	<b>10 954 086</b>	<b>27,97</b>
<b>Suède</b>					
Hexagon AB-B-	421 581	SEK	4 826 733	4 749 136	12,13
			<b>4 826 733</b>	<b>4 749 136</b>	<b>12,13</b>
<b>Suisse</b>					
Temenos AG	12 951	CHF	1 111 845	943 929	2,41
			<b>1 111 845</b>	<b>943 929</b>	<b>2,41</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Halma PLC	77 088	GBP	2 217 805	2 045 457	5,22
Sage Group PLC	207 993	GBP	1 966 736	2 241 491	5,73
			<b>4 184 541</b>	<b>4 286 948</b>	<b>10,95</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>39 111 203</b>	<b>39 164 394</b>	<b>100,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>39 111 203</b>	<b>39 164 394</b>	<b>100,01</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>39 111 203</b>	<b>39 164 394</b>	<b>100,01</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
Verbund AG	9 071	EUR	746 875	666 265	1,50
			<b>746 875</b>	<b>666 265</b>	<b>1,50</b>
<b>Belgique</b>					
Elia Group SA	3 917	EUR	471 137	455 547	1,02
			<b>471 137</b>	<b>455 547</b>	<b>1,02</b>
<b>Danemark</b>					
Orsted AS 144A	25 224	DKK	2 472 862	2 184 344	4,91
			<b>2 472 862</b>	<b>2 184 344</b>	<b>4,91</b>
<b>France</b>					
Veolia Environnement SA	90 502	EUR	2 537 755	2 620 033	5,90
			<b>2 537 755</b>	<b>2 620 033</b>	<b>5,90</b>
<b>Allemagne</b>					
E.ON SE	299 311	EUR	3 288 773	3 495 952	7,87
			<b>3 288 773</b>	<b>3 495 952</b>	<b>7,87</b>
<b>Italie</b>					
Enel SpA	1 084 299	EUR	6 841 682	6 687 956	15,05
Snam SpA	268 886	EUR	1 330 756	1 287 158	2,90
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	187 618	EUR	1 373 598	1 464 546	3,29
			<b>9 546 036</b>	<b>9 439 660</b>	<b>21,24</b>
<b>Espagne</b>					
Acciona SA	3 288	EUR	597 281	510 955	1,15
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	8 782	EUR	314 937	268 905	0,60
EDP Renovaveis SA	34 138	EUR	717 630	624 555	1,41
Enagas SA	33 157	EUR	599 079	596 826	1,34
Endesa SA	42 313	EUR	838 613	831 450	1,87
Iberdrola SA	776 091	EUR	8 376 184	9 274 288	20,87
Naturgy Energy Group SA	16 786	EUR	428 514	457 586	1,03
Redeia Corp. SA	54 062	EUR	897 943	831 744	1,87
			<b>12 770 181</b>	<b>13 396 309</b>	<b>30,14</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Centrica PLC	758 389	GBP	1 043 226	1 095 416	2,46
National Grid PLC	490 290	GBP	5 815 240	5 944 778	13,38
Severn Trent PLC	33 546	GBP	1 089 731	1 003 085	2,26
SSE PLC	145 379	GBP	2 887 642	3 118 860	7,02
United Utilities Group PLC	90 931	GBP	1 104 385	1 018 936	2,29
			<b>11 940 224</b>	<b>12 181 075</b>	<b>27,41</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>43 773 843</b>	<b>44 439 185</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>43 773 843</b>	<b>44 439 185</b>	<b>99,99</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>43 773 843</b>	<b>44 439 185</b>	<b>99,99</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Anheuser-Busch InBev SA	125 307	EUR	6 587 503	6 494 662	8,37
			<b>6 587 503</b>	<b>6 494 662</b>	<b>8,37</b>
<b>Danemark</b>					
Carlsberg AS-B-	14 210	DKK	1 918 940	2 081 142	2,68
			<b>1 918 940</b>	<b>2 081 142</b>	<b>2,68</b>
<b>Finlande</b>					
Kesko OYJ-B-	39 356	EUR	974 277	678 891	0,87
			<b>974 277</b>	<b>678 891</b>	<b>0,87</b>
<b>France</b>					
L'Oreal SA	34 737	EUR	13 348 895	14 836 173	19,12
Pernod Ricard SA	29 764	EUR	5 724 772	6 024 233	7,76
Remy Cointreau SA	3 296	EUR	541 421	484 347	0,62
			<b>19 615 088</b>	<b>21 344 753</b>	<b>27,50</b>
<b>Allemagne</b>					
Beiersdorf AG	14 547	EUR	1 583 515	1 763 824	2,27
HelloFresh SE	23 574	EUR	1 135 227	532 772	0,69
Henkel AG & Co. KGaA	14 974	EUR	1 005 039	965 823	1,25
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	24 404	EUR	1 819 061	1 787 837	2,30
			<b>5 542 842</b>	<b>5 050 256</b>	<b>6,51</b>
<b>Irlande</b>					
Kerry Group PLC-A-	22 991	EUR	2 382 545	2 054 936	2,65
			<b>2 382 545</b>	<b>2 054 936</b>	<b>2,65</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Davide Campari-Milano NV	75 320	EUR	849 898	955 811	1,23
Heineken Holdings NV	16 617	EUR	1 298 496	1 323 544	1,70
Heineken NV	37 394	EUR	3 480 895	3 521 767	4,54
JDE Peet's NV	18 109	EUR	492 204	493 651	0,64
			<b>6 121 493</b>	<b>6 294 773</b>	<b>8,11</b>
<b>Norvège</b>					
Mowi ASA	63 335	NOK	1 211 579	922 243	1,19
Orkla ASA	108 223	NOK	765 144	713 864	0,92
Salmar ASA	10 457	NOK	527 487	387 290	0,50
			<b>2 504 210</b>	<b>2 023 397</b>	<b>2,61</b>
<b>Portugal</b>					
Jeronimo Martins SGPS SA	40 804	EUR	797 221	1 029 893	1,33
			<b>797 221</b>	<b>1 029 893</b>	<b>1,33</b>
<b>Suède</b>					
Essity AB-B-	87 875	SEK	2 267 434	2 140 906	2,76
			<b>2 267 434</b>	<b>2 140 906</b>	<b>2,76</b>
<b>Suisse</b>					
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	140	CHF	1 437 328	1 612 190	2,08
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	16	CHF	1 694 855	1 819 554	2,34
			<b>3 132 183</b>	<b>3 431 744</b>	<b>4,42</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Coca-Cola Europacific Partners PLC	29 659	USD	1 543 103	1 751 539	2,26
Diageo PLC	325 222	GBP	13 272 305	12 805 856	16,50
Haleon PLC	732 710	GBP	2 572 107	2 751 475	3,55

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Ocado Group PLC	83 362	GBP	948 368	551 768	0,71
Reckitt Benckiser Group PLC	103 307	GBP	7 162 643	7 117 126	9,17
			<b>25 498 526</b>	<b>24 977 764</b>	<b>32,19</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>77 342 262</b>	<b>77 603 117</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>77 342 262</b>	<b>77 603 117</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>77 342 262</b>	<b>77 603 117</b>	<b>100,00</b>

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Danemark</b>					
AP Moller - Maersk A/S-A-	78	DKK	172 858	124 449	0,41
AP Moller - Maersk A/S-B-	128	DKK	295 525	205 858	0,68
DSV A/S	4 761	DKK	977 788	916 276	3,00
ROCKWOOL A/S-B-	234	DKK	82 035	55 405	0,18
Vestas Wind Systems A/S	25 830	DKK	795 872	629 488	2,06
			<b>2 324 078</b>	<b>1 931 476</b>	<b>6,33</b>
<b>Finlande</b>					
Kone OYJ-B-	8 693	EUR	535 566	415 786	1,36
Metso Outotec OYJ	16 962	EUR	174 475	187 346	0,62
Wartsila OYJ Abp	12 112	EUR	134 488	124 935	0,41
			<b>844 529</b>	<b>728 067</b>	<b>2,39</b>
<b>France</b>					
Aéroports de Paris	758	EUR	85 589	99 677	0,33
Alstom SA	8 273	EUR	255 664	226 018	0,74
Bouygues SA	5 269	EUR	181 354	162 075	0,53
Bureau Veritas SA	7 521	EUR	205 021	188 928	0,62
Cie de Saint-Gobain	12 534	EUR	733 769	698 520	2,29
Eiffage SA	1 880	EUR	175 243	179 690	0,59
Getlink SE	9 146	EUR	133 860	142 495	0,47
Legrand SA	6 824	EUR	640 588	619 619	2,03
Schneider Electric SE	13 877	EUR	2 129 090	2 309 965	7,57
Teleperformance	1 512	EUR	475 986	232 016	0,76
Vinci SA	13 594	EUR	1 311 832	1 446 130	4,74
			<b>6 327 996</b>	<b>6 305 133</b>	<b>20,67</b>
<b>Allemagne</b>					
Brenntag SE	3 952	EUR	315 883	282 173	0,92
Daimler Truck Holdings AG	12 629	EUR	349 178	416 757	1,37
Deutsche Lufthansa AG	15 293	EUR	105 715	143 433	0,47
DHL Group	25 743	EUR	1 362 157	1 151 485	3,77
GEA Group AG	3 874	EUR	154 536	148 413	0,49
Knorr-Bremse AG	1 854	EUR	167 214	129 743	0,43
Rational AG	132	EUR	107 446	87 516	0,29
Siemens AG	19 439	EUR	2 824 219	2 965 225	9,72
Siemens Energy AG	13 291	EUR	300 132	215 048	0,70
			<b>5 686 480</b>	<b>5 539 793</b>	<b>18,16</b>
<b>Irlande</b>					
DCC PLC	2 527	GBP	135 876	129 509	0,43
Kingspan Group PLC	3 955	EUR	331 469	240 860	0,79
			<b>467 345</b>	<b>370 369</b>	<b>1,22</b>
<b>Italie</b>					
Prysmian SpA	6 517	EUR	217 900	249 471	0,82
			<b>217 900</b>	<b>249 471</b>	<b>0,82</b>
<b>Jersey</b>					
Experian PLC	23 510	GBP	861 777	826 823	2,71
			<b>861 777</b>	<b>826 823</b>	<b>2,71</b>
<b>Pays-Bas</b>					
AerCap Holdings NV	4 246	USD	218 144	247 210	0,81
CNH Industrial NV	26 178	EUR	326 576	345 681	1,13

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles  
au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas (suite)</b>					
Ferrovial SE	13 024	EUR	334 284	377 305	1,24
IMCD NV	1 459	EUR	255 564	192 150	0,63
Randstad NV	2 824	EUR	161 635	136 427	0,45
Wolters Kluwer NV	6 586	EUR	673 099	765 952	2,51
			<b>1 969 302</b>	<b>2 064 725</b>	<b>6,77</b>
<b>Espagne</b>					
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	5 338	EUR	128 175	171 723	0,56
Aena SME SA 144A	1 917	EUR	265 750	283 716	0,93
			<b>393 925</b>	<b>455 439</b>	<b>1,49</b>
<b>Suède</b>					
Alfa Laval AB	7 411	SEK	246 784	247 154	0,81
Assa Abloy AB-B-	25 637	SEK	633 827	563 464	1,85
Atlas Copco AB-A-	68 706	SEK	950 049	906 035	2,97
Atlas Copco AB-B-	39 924	SEK	468 821	454 828	1,49
Beijer Ref AB	9 841	SEK	130 035	114 910	0,38
Epiroc AB-A-	16 859	SEK	309 766	291 708	0,96
Epiroc AB-B-	9 978	SEK	157 140	147 584	0,48
Husqvarna AB-B-	10 721	SEK	117 182	88 831	0,29
Indutrade AB	6 991	SEK	147 190	144 101	0,47
Investment AB Latour-B-	3 783	SEK	97 674	68 635	0,22
Lifco AB-B-	5 966	SEK	133 466	118 619	0,39
Nibe Industrier AB-B-	38 763	SEK	422 157	336 834	1,10
Sandvik AB	27 273	SEK	546 724	486 480	1,59
Securitas AB-B-	12 565	SEK	118 959	94 321	0,31
Skanska AB-B-	8 707	SEK	177 458	111 680	0,37
SKF AB-B-	8 719	SEK	169 637	138 803	0,46
Volvo AB-A-	5 116	SEK	97 177	99 678	0,33
Volvo AB-B-	38 600	SEK	713 910	730 451	2,39
			<b>5 637 956</b>	<b>5 144 116</b>	<b>16,86</b>
<b>Suisse</b>					
ABB Ltd.	40 203	CHF	1 257 500	1 449 026	4,75
Adecco Group AG	4 094	CHF	163 426	122 602	0,40
Geberit AG	872	CHF	545 562	418 193	1,37
Kuehne & Nagel International AG	1 390	CHF	409 542	376 956	1,24
Schindler Holdings AG	1 041	CHF	254 677	223 651	0,73
Schindler Holdings AG	600	CHF	136 680	123 558	0,40
SGS SA	3 834	CHF	377 776	332 154	1,09
VAT Group AG 144A	690	CHF	274 626	261 561	0,86
			<b>3 419 789</b>	<b>3 307 701</b>	<b>10,84</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Ashtead Group PLC	11 217	GBP	733 752	711 599	2,33
Bunzl PLC	8 638	GBP	275 564	301 877	0,99
Intertek Group PLC	4 128	GBP	240 321	205 163	0,67
RELX PLC	48 671	GBP	1 317 982	1 486 544	4,87
Rentokil Initial PLC	64 456	GBP	432 060	461 933	1,52

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Smiths Group PLC	9 011	GBP	160 409	172 630	0,57
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 888	GBP	319 953	228 040	0,75
			<b>3 480 041</b>	<b>3 567 786</b>	<b>11,70</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>31 631 118</b>	<b>30 490 899</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>31 631 118</b>	<b>30 490 899</b>	<b>99,96</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>31 631 118</b>	<b>30 490 899</b>	<b>99,96</b>

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers\*\*

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

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Îles Caïmans</b>					
Legend Biotech Corp.-ADR-	15 084	USD	744 999	1 041 249	0,33
			<b>744 999</b>	<b>1 041 249</b>	<b>0,33</b>
<b>Israël</b>					
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.-ADR-	435 412	USD	3 944 833	3 278 652	1,03
			<b>3 944 833</b>	<b>3 278 652</b>	<b>1,03</b>
<b>Japon</b>					
Aisin Corp.	145 500	JPY	3 958 007	4 456 557	1,41
Daito Trust Construction Co. Ltd.	51 100	JPY	5 070 311	5 156 492	1,63
Fancl Corp.	74 400	JPY	1 376 354	1 235 410	0,39
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	129 600	JPY	3 010 145	3 611 781	1,14
Lixil Corp.	187 800	JPY	2 978 670	2 369 995	0,75
Mitsubishi HC Capital Inc.	1 097 900	JPY	5 630 466	6 490 854	2,05
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1 854 500	JPY	11 863 452	13 664 804	4,31
Mizuho Financial Group Inc.	817 800	JPY	11 913 397	12 442 261	3,93
Nihon M&A Center Holdings Inc.	843 700	JPY	6 427 534	6 412 319	2,02
Nippon Shinyaku Co. Ltd.	77 200	JPY	3 528 782	3 137 460	0,99
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	45 900	JPY	4 124 501	3 782 260	1,19
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	261 400	JPY	5 356 422	4 713 103	1,49
Sekisui Chemical Co. Ltd.	224 400	JPY	3 058 825	3 216 915	1,01
T&D Holdings Inc.	593 600	JPY	7 217 879	8 647 212	2,73
			<b>75 514 745</b>	<b>79 337 423</b>	<b>25,04</b>
<b>États-Unis</b>					
AbbVie Inc.	58 668	USD	8 886 703	7 904 340	2,49
Advanced Micro Devices Inc.	73 642	USD	5 609 546	8 388 560	2,65
Affiliated Managers Group Inc.	8 347	USD	1 180 182	1 251 132	0,39
Alphabet Inc.-A-	4 376	USD	445 315	523 807	0,16
Alphabet Inc.-C-	64 179	USD	6 636 146	7 763 734	2,45
Amazon.com Inc.	117 304	USD	12 327 345	15 291 750	4,83
Apple Inc.	49 759	USD	8 706 597	9 651 753	3,05
Bank of America Corp.	9 758	USD	283 727	279 957	0,09
Becton Dickinson and Co.	23 502	USD	5 910 753	6 204 763	1,96
Berkshire Hathaway Inc.-B-	23 696	USD	7 597 125	8 080 336	2,55
Boston Scientific Corp.	5 123	USD	274 081	277 103	0,09
Chevron Corp.	263	USD	40 505	41 383	0,01
Citigroup Inc.	5 928	USD	274 111	272 925	0,09
Coca-Cola Co.	4 477	USD	274 082	269 605	0,08
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	126 759	USD	7 917 516	8 274 828	2,61
Colgate-Palmolive Co.	103 304	USD	8 346 324	7 958 540	2,51
CSX Corp.	26 244	USD	804 903	894 920	0,28
Cullen/Frost Bankers Inc.	5 809	USD	582 062	624 642	0,20
CVS Health Corp.	3 924	USD	274 091	271 266	0,08
Cymabay Therapeutics Inc.	140 852	USD	1 318 375	1 542 329	0,49
Dollar Tree Inc.	55 208	USD	8 340 931	7 922 348	2,50
Duolingo Inc.	26 480	USD	3 250 950	3 785 051	1,19
Eli Lilly & Co.	606	USD	260 253	284 202	0,09
General Motors Co.	7 469	USD	274 112	288 005	0,09
Genworth Financial Inc.-A-	225 520	USD	1 269 678	1 127 600	0,36
Howard Hughes Corp.	40 392	USD	3 010 820	3 187 737	1,01

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles  
au 30 juin 2023  
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Incyte Corp.	90 398	USD	5 645 355	5 627 276	1,78
Intel Corp.	237 469	USD	7 226 639	7 940 963	2,51
Intuitive Surgical Inc.	843	USD	274 110	288 255	0,09
Invitation Homes REIT Inc.	140 253	USD	4 657 802	4 824 703	1,52
Johnson & Johnson	48 386	USD	7 782 471	8 008 851	2,53
Kimberly-Clark Corp.	17 082	USD	2 297 529	2 358 341	0,74
Life Storage REIT Inc.	43 083	USD	5 706 343	5 728 316	1,81
MercadoLibre Inc.	4 062	USD	4 721 384	4 811 845	1,52
Merck & Co. Inc.	2 424	USD	274 106	279 705	0,09
Meta Platforms Inc.-A-	53 704	USD	8 117 763	15 411 974	4,86
Microsoft Corp.	44 769	USD	14 883 415	15 245 635	4,81
Netflix Inc.	660	USD	250 061	290 723	0,09
NRG Energy Inc.	7 634	USD	259 785	285 435	0,09
NVIDIA Corp.	19 484	USD	8 299 899	8 242 122	2,60
PayPal Holdings Inc.	119 164	USD	8 094 719	7 951 814	2,51
PepsiCo Inc.	42 821	USD	7 945 706	7 931 306	2,50
Pfizer Inc.	7 431	USD	271 083	272 569	0,09
Procter & Gamble Co.	1 844	USD	275 627	279 809	0,09
Qualcomm Inc.	2 350	USD	286 695	279 744	0,09
Salesforce Inc.	36 859	USD	7 062 208	7 786 832	2,46
Starbucks Corp.	2 790	USD	274 062	276 377	0,09
Thermo Fisher Scientific Inc.	5 133	USD	2 679 580	2 678 143	0,84
Uber Technologies Inc.	131 124	USD	5 706 516	5 660 623	1,79
Verisk Analytics Inc.	26 704	USD	5 991 042	6 035 905	1,90
Vornado Realty Trust REIT	142 936	USD	3 763 505	2 592 859	0,82
Walmart Inc.	1 768	USD	267 799	277 894	0,09
Walt Disney Co.	165 853	USD	16 161 609	14 807 356	4,67
Western Digital Corp.	7 289	USD	290 214	276 472	0,09
			<b>223 563 260</b>	<b>238 814 463</b>	<b>75,37</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>303 767 837</b>	<b>322 471 787</b>	<b>101,77</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>303 767 837</b>	<b>322 471 787</b>	<b>101,77</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>303 767 837</b>	<b>322 471 787</b>	<b>101,77</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF\*

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Credicorp Ltd.	3 350	USD	458 743	453 340	0,16
			<b>458 743</b>	<b>453 340</b>	<b>0,16</b>
<b>Canada</b>					
Precision Drilling Corp.	137	USD	9 834	6 122	0,00
			<b>9 834</b>	<b>6 122</b>	<b>0,00</b>
<b>Danemark</b>					
Novo Nordisk A/S-ADR-	68 415	USD	10 060 936	10 148 117	3,54
			<b>10 060 936</b>	<b>10 148 117</b>	<b>3,54</b>
<b>Suède</b>					
Evolution AB 144A	96 032	SEK	11 500 624	11 130 180	3,88
			<b>11 500 624</b>	<b>11 130 180</b>	<b>3,88</b>
<b>États-Unis</b>					
AAON Inc.	42 546	USD	3 884 051	3 697 328	1,29
ACADIA Pharmaceuticals Inc.	246 664	USD	5 566 745	5 414 850	1,89
Accel Entertainment Inc.	377 931	USD	3 532 972	3 658 066	1,28
ACV Auctions Inc.-A-	137 205	USD	2 239 036	2 171 888	0,76
Adeia Inc.	65 672	USD	641 769	662 739	0,23
Alphabet Inc.-A-	105 590	USD	9 611 055	11 584 894	4,04
Ambac Financial Group Inc.	70 047	USD	1 094 332	914 270	0,32
Amicus Therapeutics Inc.	679 552	USD	7 720 812	7 823 254	2,73
Apartment Investment and Management REIT Co.-A-	182 851	USD	1 251 050	1 427 947	0,50
Apple Inc.	31 129	USD	4 962 128	5 534 455	1,93
Arcellx Inc.	41 442	USD	1 250 879	1 201 096	0,42
Arch Resources Inc.	58 467	USD	5 977 517	6 042 839	2,11
Arista Networks Inc.	1 238	USD	142 955	183 896	0,06
Arvinas Inc.	113 432	USD	5 332 007	2 580 551	0,90
Avanos Medical Inc.	28 519	USD	666 428	668 144	0,23
Barnes Group Inc.	31 896	USD	1 204 594	1 233 448	0,43
Belden Inc.	13 884	USD	1 205 386	1 217 236	0,42
Berkshire Hathaway Inc.-B-	68 192	USD	19 308 739	21 313 900	7,43
BioAtla Inc.	293 771	USD	2 114 012	807 803	0,28
Braze Inc.-A-	397 586	USD	10 763 268	15 958 099	5,57
Bumble Inc.-A-	484 880	USD	7 516 103	7 457 639	2,60
CareMax Inc.	1 256 464	USD	4 356 550	3 581 670	1,25
Catalyst Pharmaceuticals Inc.	349 960	USD	4 397 689	4 311 147	1,50
CEVA Inc.	31 631	USD	695 257	740 762	0,26
Chesapeake Utilities Corp.	12 369	USD	1 417 646	1 349 139	0,47
Chuy's Holdings Inc.	49 519	USD	953 397	1 852 763	0,65
CommVault Systems Inc.	16 993	USD	1 120 531	1 131 101	0,39
Copart Inc.	4 296	USD	287 312	359 155	0,13
CoreCivic Inc.	132 625	USD	1 149 630	1 143 905	0,40
Coursera Inc.	235 269	USD	2 859 720	2 807 701	0,98
Crocs Inc.	40 571	USD	4 019 524	4 181 303	1,46
Deckers Outdoor Corp.	15 893	USD	6 114 383	7 686 616	2,68
Diamond Offshore Drilling Inc.	311 691	USD	2 946 072	4 068 266	1,42
Duolingo Inc.	66 584	USD	9 420 859	8 723 661	3,04
E2open Parent Holdings Inc.	1 252 077	USD	9 089 831	6 426 791	2,24
Elanco Animal Health Inc.	681 840	USD	5 595 124	6 287 175	2,19

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Enhabit Inc.	165 689	USD	2 456 448	1 746 492	0,61
Equinix REIT Inc.	25 012	USD	17 863 324	17 972 412	6,27
Fastly Inc.-A-	70 180	USD	1 101 924	1 014 425	0,35
Franklin Covey Co.	16 034	USD	728 788	641 948	0,22
Harrow Health Inc.	65 201	USD	1 038 981	1 137 880	0,40
ImmunoGen Inc.	283 429	USD	4 961 079	4 902 203	1,71
Impinj Inc.	136 323	USD	12 641 556	11 201 973	3,91
Ironwood Pharmaceuticals Inc. Joint Corp.	45 538	USD	458 638	444 110	0,15
Lesaka Technologies Inc.	217 411	USD	3 095 582	2 690 236	0,94
Lifecore Biomedical Inc.	165 627	USD	551 154	578 404	0,20
Lifecore Biomedical Inc.	101 946	USD	953 406	903 591	0,32
Light & Wonder Inc.	19 298	USD	652 667	1 216 251	0,42
Liquidia Corp.	207 248	USD	953 405	1 491 197	0,52
McDonald's Corp.	48 064	USD	12 579 956	13 146 447	4,58
Merck & Co. Inc.	102 899	USD	10 318 217	10 883 146	3,80
Microsoft Corp.	74 694	USD	21 879 700	23 314 653	8,13
NMI Holdings Inc.-A-	202 325	USD	4 021 208	4 788 295	1,67
NVIDIA Corp.	43 625	USD	16 487 033	16 914 979	5,90
Pennant Group Inc.	146 571	USD	2 586 264	1 649 763	0,58
Universal Technical Institute Inc.	86 589	USD	693 196	548 423	0,19
			<b>266 431 889</b>	<b>273 392 325</b>	<b>95,35</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>288 462 026</b>	<b>295 130 084</b>	<b>102,93</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>288 462 026</b>	<b>295 130 084</b>	<b>102,93</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>288 462 026</b>	<b>295 130 084</b>	<b>102,93</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Lotus Bakeries NV	565	EUR	3 327 850	4 107 550	4,14
			<b>3 327 850</b>	<b>4 107 550</b>	<b>4,14</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Pinduoduo Inc.-ADR-	16 179	USD	1 083 425	1 025 312	1,03
			<b>1 083 425</b>	<b>1 025 312</b>	<b>1,03</b>
<b>Allemagne</b>					
AIXTRON SE	117 296	EUR	3 383 990	3 646 733	3,68
CompuGroup Medical SE & Co. KgaA	66 216	EUR	3 324 043	2 985 017	3,01
Freenet AG	140 415	EUR	3 384 001	3 226 737	3,26
KION Group AG	97 194	EUR	3 324 035	3 582 571	3,61
Telefonica Deutschland Holdings AG	1 223 427	EUR	3 383 999	3 152 771	3,18
			<b>16 800 068</b>	<b>16 593 829</b>	<b>16,74</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Signify NV 144A	15 950	EUR	404 173	409 437	0,41
			<b>404 173</b>	<b>409 437</b>	<b>0,41</b>
<b>Suède</b>					
Essity AB-B-	127 563	SEK	3 427 795	3 107 828	3,13
Evolution AB 144A	29 225	SEK	3 427 817	3 387 199	3,42
Swedish Orphan Biovitrum AB	145 317	SEK	3 427 792	2 594 545	2,62
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	640 649	SEK	3 427 801	3 175 459	3,20
			<b>13 711 205</b>	<b>12 265 031</b>	<b>12,37</b>
<b>États-Unis</b>					
4D Molecular Therapeutics Inc.	62 035	USD	518 218	1 027 472	1,04
Alphabet Inc.-A-	8 921	USD	856 891	978 775	0,99
ATI Inc.	5 629	USD	197 401	228 204	0,23
Braze Inc.-A-	61 414	USD	1 756 394	2 465 003	2,49
Brookdale Senior Living Inc.	985 739	USD	4 447 225	3 812 848	3,85
Bumble Inc.-A-	216 924	USD	3 304 377	3 336 374	3,36
CareMax Inc.	973 601	USD	2 491 090	2 775 342	2,80
Celsius Holdings Inc.	58 067	USD	7 818 310	7 940 434	8,01
CommScope Holdings Co. Inc.	155 459	USD	931 324	802 231	0,81
Copart Inc.	5 045	USD	319 538	421 773	0,42
Deckers Outdoor Corp.	8 467	USD	3 714 665	4 095 047	4,13
Duolingo Inc.	26 011	USD	3 661 844	3 407 893	3,44
E2open Parent Holdings Inc.	815 046	USD	4 746 797	4 183 553	4,22
Extreme Networks Inc.	56 359	USD	1 255 358	1 345 693	1,36
Gitlab Inc.-A-	71 622	USD	3 265 689	3 355 270	3,38
Globus Medical Inc.-A-	5 279	USD	293 338	288 095	0,29
GMS Inc.	56 680	USD	3 546 376	3 595 101	3,63
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM-C-	88 573	USD	2 195 719	2 657 189	2,68
Light & Wonder Inc.	26 950	USD	930 990	1 698 516	1,71
Maravai LifeSciences Holdings Inc.-A-	153 434	USD	1 946 724	1 748 106	1,76
Masterbrand Inc.	143 933	USD	1 041 027	1 534 317	1,55
MGM Resorts International	59 094	USD	2 387 537	2 378 925	2,40
NVIDIA Corp.	14 098	USD	5 328 004	5 466 301	5,51
Opendoor Technologies Inc.	118 765	USD	502 589	437 612	0,44
Patterson Cos Inc.	265 125	USD	6 599 765	8 082 543	8,15

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Workday Inc.-A-	3 357	USD	481 006	695 062	0,70
Zymeworks Inc.	493 972	USD	3 063 278	3 911 931	3,95
			<b>67 601 474</b>	<b>72 669 610</b>	<b>73,30</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>102 928 195</b>	<b>107 070 769</b>	<b>107,99</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>102 928 195</b>	<b>107 070 769</b>	<b>107,99</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>102 928 195</b>	<b>107 070 769</b>	<b>107,99</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers SLI UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en CHF)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
ams-OSRAM AG	79 329	CHF	1 136 286	511 037	0,24
			<b>1 136 286</b>	<b>511 037</b>	<b>0,24</b>
<b>Suisse</b>					
ABB Ltd.	277 769	CHF	7 495 529	9 771 913	4,62
Adecco Group AG	48 712	CHF	2 098 918	1 423 852	0,67
Alcon Inc.	134 106	CHF	8 748 604	9 937 255	4,70
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	305	CHF	3 449 509	3 428 200	1,62
Cie Financiere Richemont SA	66 508	CHF	6 927 165	10 085 938	4,77
Geberit AG	10 178	CHF	5 564 354	4 764 322	2,25
Givaudan SA	2 300	CHF	7 954 604	6 819 500	3,23
Holcim AG	155 317	CHF	6 742 431	9 350 083	4,42
Julius Baer Group Ltd.	61 836	CHF	3 145 763	3 483 840	1,65
Kuehne & Nagel International AG	16 062	CHF	3 781 372	4 251 611	2,01
Logitech International SA	47 516	CHF	3 034 901	2 529 752	1,20
Lonza Group AG	16 454	CHF	8 774 634	8 776 564	4,15
Nestle SA	177 772	CHF	19 314 481	19 128 267	9,05
Novartis AG	210 486	CHF	16 716 098	18 943 740	8,96
Partners Group Holdings AG	6 559	CHF	6 817 227	5 520 054	2,61
Roche Holdings AG	66 990	CHF	20 486 118	18 321 765	8,67
Schindler Holdings AG	11 775	CHF	2 571 790	2 469 218	1,17
SGS SA	43 835	CHF	4 361 328	3 706 688	1,75
Sika AG	37 519	CHF	9 327 615	9 593 608	4,54
Sonova Holdings AG	14 681	CHF	3 940 650	3 497 014	1,65
Straumann Holdings AG	32 721	CHF	4 122 425	4 749 453	2,25
Swatch Group AG	8 368	CHF	2 220 522	2 184 885	1,03
Swiss Life Holdings AG	8 469	CHF	3 967 865	4 429 287	2,09
Swiss Re AG	83 599	CHF	7 101 686	7 527 254	3,56
Swisscom AG	7 349	CHF	3 775 355	4 099 272	1,94
Temenos AG	19 479	CHF	2 105 957	1 385 736	0,66
UBS Group AG	520 999	CHF	13 289 800	9 427 477	4,46
VAT Group AG 144A	7 778	CHF	2 571 659	2 877 860	1,36
Zurich Insurance Group AG	43 515	CHF	17 012 840	18 489 524	8,75
			<b>207 421 200</b>	<b>210 973 932</b>	<b>99,79</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>208 557 486</b>	<b>211 484 969</b>	<b>100,03</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>208 557 486</b>	<b>211 484 969</b>	<b>100,03</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>208 557 486</b>	<b>211 484 969</b>	<b>100,03</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>États-Unis</b>					
Advanced Micro Devices Inc.	6 096	USD	420 342	546 187	5,11
Alphabet Inc.-A-	7 915	USD	658 979	745 212	6,97
Amazon.com Inc.	8 574	USD	726 217	879 149	8,22
Apple Inc.	2 937	USD	426 942	448 098	4,19
Berkshire Hathaway Inc.-B-	2 375	USD	613 558	637 019	5,96
Citigroup Inc.	11 250	USD	414 681	407 401	3,81
Coca-Cola Co.	8 890	USD	427 027	421 092	3,94
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	8 713	USD	438 105	447 386	4,19
CVS Health Corp.	7 571	USD	438 807	411 675	3,85
Dollar Tree Inc.	2 117	USD	261 303	238 950	2,24
Intel Corp.	17 000	USD	405 676	447 146	4,18
Meta Platforms Inc.-A-	3 470	USD	582 763	783 278	7,33
Microsoft Corp.	1 604	USD	414 709	429 642	4,02
NRG Energy Inc.	15 138	USD	414 688	445 204	4,16
NVIDIA Corp.	1 339	USD	426 883	445 529	4,17
PayPal Holdings Inc.	7 850	USD	397 802	412 027	3,85
PepsiCo Inc.	2 943	USD	425 677	428 759	4,01
Procter & Gamble Co.	3 396	USD	421 145	405 324	3,79
Qualcomm Inc.	5 140	USD	470 363	481 272	4,50
Thermo Fisher Scientific Inc.	1 042	USD	426 799	427 627	4,00
Walmart Inc.	3 500	USD	426 247	432 713	4,05
Walt Disney Co.	6 136	USD	439 091	430 898	4,03
			<b>10 077 804</b>	<b>10 751 588</b>	<b>100,57</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>10 077 804</b>	<b>10 751 588</b>	<b>100,57</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>10 077 804</b>	<b>10 751 588</b>	<b>100,57</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>10 077 804</b>	<b>10 751 588</b>	<b>100,57</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>États-Unis</b>					
AbbVie Inc.	63 022	USD	10 015 998	8 490 954	4,18
Advanced Micro Devices Inc.	71 000	USD	5 264 946	8 087 610	3,98
Alphabet Inc.-C-	75 399	USD	7 411 313	9 121 017	4,49
Amazon.com Inc.	138 000	USD	13 807 085	17 989 680	8,85
Apple Inc.	95 000	USD	17 147 321	18 427 150	9,06
Berkshire Hathaway Inc.-B-	27 000	USD	8 713 827	9 207 000	4,53
Citigroup Inc.	191 000	USD	8 745 890	8 793 640	4,32
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	149 022	USD	9 307 914	9 728 156	4,78
Colgate-Palmolive Co.	122 000	USD	9 844 459	9 398 880	4,62
Intel Corp.	252 000	USD	7 363 306	8 426 880	4,14
Johnson & Johnson	109 000	USD	17 109 730	18 041 680	8,87
Meta Platforms Inc.-A-	65 000	USD	8 764 571	18 653 700	9,17
Microsoft Corp.	28 421	USD	9 128 257	9 678 487	4,76
NVIDIA Corp.	21 500	USD	9 178 780	9 094 930	4,47
PayPal Holdings Inc.	133 793	USD	9 556 834	8 928 007	4,39
PepsiCo Inc.	48 287	USD	8 927 783	8 943 718	4,40
Pfizer Inc.	230 000	USD	8 912 500	8 436 400	4,15
Qualcomm Inc.	75 000	USD	9 201 000	8 928 000	4,39
Walmart Inc.	60 000	USD	8 915 400	9 430 800	4,64
Walt Disney Co.	80 956	USD	8 048 770	7 227 752	3,55
			<b>195 365 684</b>	<b>215 034 441</b>	<b>105,74</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>195 365 684</b>	<b>215 034 441</b>	<b>105,74</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>195 365 684</b>	<b>215 034 441</b>	<b>105,74</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>195 365 684</b>	<b>215 034 441</b>	<b>105,74</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>					
<b>Irlande</b>					
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	3 666 537	USD	39 021 068	35 166 481	6,85
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	3 589 707	EUR	52 074 830	49 989 183	9,74
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	3 160 561	EUR	92 737 250	95 904 063	18,68
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	895 060	USD	41 172 350	41 277 103	8,04
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	280 147	USD	20 217 877	32 566 167	6,35
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	884 429	EUR	26 331 454	31 527 152	6,14
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	108 420	USD	22 117 435	27 067 248	5,27
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	599 050	USD	29 751 183	30 021 511	5,85
			<b>323 423 447</b>	<b>343 518 908</b>	<b>66,92</b>
<b>Luxembourg</b>					
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C	706 634	EUR	29 937 244	29 919 378	5,83
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C	3 976 890	EUR	24 657 779	24 912 034	4,85
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1 012 005	EUR	20 072 791	20 236 052	3,94
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C	214 952	EUR	37 459 420	35 196 799	6,86
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	475 554	EUR	22 203 128	24 592 847	4,79
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	316 980	EUR	34 248 032	34 977 127	6,81
			<b>168 578 394</b>	<b>169 834 237</b>	<b>33,08</b>
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>			<b>492 001 841</b>	<b>513 353 145</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>492 001 841</b>	<b>513 353 145</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>492 001 841</b>	<b>513 353 145</b>	<b>100,00</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Danemark</b>					
Novo Nordisk A/S-B-	51 595	DKK	8 658 388	8 311 324	2,19
Vestas Wind Systems A/S	12 373	DKK	360 069	328 975	0,09
			<b>9 018 457</b>	<b>8 640 299</b>	<b>2,28</b>
<b>Finlande</b>					
Nordea Bank Abp	826 660	SEK	9 003 451	8 977 365	2,37
			<b>9 003 451</b>	<b>8 977 365</b>	<b>2,37</b>
<b>Allemagne</b>					
Beiersdorf AG	11 485	EUR	1 577 941	1 519 279	0,40
Henkel AG & Co. KGaA	42 673	EUR	3 136 640	3 002 879	0,79
Merck KGaA	8 873	EUR	1 566 022	1 467 072	0,39
			<b>6 280 603</b>	<b>5 989 230</b>	<b>1,58</b>
<b>Japon</b>					
Advantest Corp.	9 113	JPY	1 147 180	1 207 417	0,32
Astellas Pharma Inc.	48 480	JPY	717 454	720 819	0,19
Daiwa House Industry Co. Ltd.	54 389	JPY	1 299 494	1 426 942	0,38
FANUC Corp.	39 461	JPY	1 371 676	1 373 838	0,36
Fast Retailing Co. Ltd.	10 734	JPY	2 649 866	2 727 038	0,72
Fujitsu Ltd.	10 167	JPY	1 392 966	1 308 025	0,34
Hitachi Ltd.	9 278	JPY	571 092	571 053	0,15
NEC Corp.	15 540	JPY	766 462	748 857	0,20
Nitori Holdings Co. Ltd.	12 796	JPY	1 585 862	1 425 811	0,38
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	43 851	JPY	1 319 102	1 446 581	0,38
Shionogi & Co. Ltd.	34 026	JPY	1 521 660	1 428 981	0,38
Tokyo Electron Ltd.	15 665	JPY	1 843 352	2 228 335	0,59
			<b>16 186 166</b>	<b>16 613 697</b>	<b>4,39</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ASML Holdings NV	1 982	EUR	1 286 108	1 433 647	0,38
ING Groep NV	161 379	EUR	2 012 968	2 172 284	0,57
Prosus NV	18 924	EUR	1 330 054	1 385 559	0,37
			<b>4 629 130</b>	<b>4 991 490</b>	<b>1,32</b>
<b>Suède</b>					
Atlas Copco AB-B-	998 647	SEK	12 529 857	12 412 243	3,28
			<b>12 529 857</b>	<b>12 412 243</b>	<b>3,28</b>
<b>Suisse</b>					
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	81	CHF	9 870 870	10 049 740	2,66
Temenos AG	19 691	CHF	1 684 210	1 565 772	0,41
			<b>11 555 080</b>	<b>11 615 512</b>	<b>3,07</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Coca-Cola Europacific Partners PLC	22 606	USD	1 408 580	1 456 505	0,38
			<b>1 408 580</b>	<b>1 456 505</b>	<b>0,38</b>
<b>États-Unis</b>					
Adobe Inc.	19 813	USD	9 462 293	9 688 359	2,56
Akamai Technologies Inc.	29 394	USD	2 730 115	2 641 639	0,70
Alphabet Inc.-A-	222 558	USD	27 329 126	26 640 193	7,04
American Tower REIT Corp.	28 384	USD	5 291 629	5 504 793	1,45
Autodesk Inc.	49 011	USD	9 655 632	10 028 141	2,65
Automatic Data Processing Inc.	74 378	USD	16 007 633	16 347 541	4,32
Cadence Design Systems Inc.	14 897	USD	3 018 970	3 493 644	0,92

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Cboe Global Markets Inc.	10 261	USD	1 405 702	1 416 121	0,37
Cigna Corp.	58 977	USD	15 439 589	16 548 946	4,37
Cintas Corp.	26 774	USD	12 558 612	13 308 820	3,51
Cummins Inc.	6 022	USD	1 258 959	1 476 353	0,39
eBay Inc.	8 931	USD	402 431	399 126	0,11
Equinix REIT Inc.	1 823	USD	1 329 240	1 429 123	0,38
Fidelity National Information Services Inc.	18 299	USD	1 000 223	1 000 955	0,26
General Mills Inc.	23 142	USD	2 072 829	1 774 991	0,47
Hartford Financial Services Group Inc.	38 146	USD	2 627 878	2 747 275	0,73
Healthpeak Properties REIT Inc.	170 494	USD	3 331 453	3 426 929	0,91
Hologic Inc.	1 363 609	USD	1 363 101	1 344 831	0,36
HP Inc.	357 564	USD	11 066 606	10 980 790	2,90
Huntington Bancshares Inc.	537 202	USD	5 866 246	5 791 038	1,53
IDEXX Laboratories Inc.	9 181	USD	4 268 138	4 610 974	1,22
Ingersoll Rand Inc.	3 801	USD	222 130	248 433	0,07
Intuit Inc.	26 974	USD	12 036 338	12 359 217	3,26
Johnson & Johnson	159 490	USD	26 038 195	26 398 785	6,97
LKQ Corp.	42 726	USD	2 256 360	2 489 644	0,66
MarketAxess Holdings Inc.	4 000	USD	1 106 600	1 045 680	0,28
Masco Corp.	25 287	USD	1 264 097	1 450 968	0,38
McDonald's Corp.	53 793	USD	15 515 515	16 052 369	4,24
MercadoLibre Inc.	6 281	USD	7 390 311	7 440 473	1,96
Mettler-Toledo International Inc.	6 060	USD	7 972 187	7 948 538	2,10
Microsoft Corp.	60 574	USD	19 991 052	20 627 870	5,45
Newmont Corp.	296 623	USD	12 597 579	12 653 937	3,34
NIKE Inc.-B-	78 306	USD	8 837 615	8 642 633	2,28
PACCAR Inc.	15 399	USD	1 181 257	1 288 126	0,34
Parker-Hannifin Corp.	24 180	USD	7 923 786	9 431 167	2,49
PNC Financial Services Group Inc.	6 916	USD	786 142	871 070	0,23
Prologis REIT Inc.	70 792	USD	8 452 503	8 681 223	2,29
Prudential Financial Inc.	70 112	USD	5 691 692	6 185 281	1,63
Rollins Inc.	42 102	USD	1 779 652	1 803 229	0,48
SBA Communications REIT Corp.	59 855	USD	13 423 681	13 871 995	3,66
Texas Instruments Inc.	30 758	USD	5 290 376	5 537 055	1,46
Truist Financial Corp.	67 254	USD	1 874 369	2 041 159	0,54
VMware Inc.-A-	87 476	USD	11 200 871	12 569 426	3,32
West Pharmaceutical Services Inc.	10 780	USD	3 764 144	4 123 027	1,09
Zoetis Inc.	18 794	USD	3 455 277	3 236 515	0,85
			<b>317 538 134</b>	<b>327 598 402</b>	<b>86,52</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>388 149 458</b>	<b>398 294 743</b>	<b>105,19</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>388 149 458</b>	<b>398 294 743</b>	<b>105,19</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>388 149 458</b>	<b>398 294 743</b>	<b>105,19</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Australie</b>					
ANZ Group Holdings Ltd.	594 302	AUD	11 179 305	9 379 608	2,77
APA Group	366 519	AUD	2 670 969	2 364 102	0,70
Aristocrat Leisure Ltd.	114 529	AUD	2 361 066	2 947 293	0,87
ASX Ltd.	38 352	AUD	1 800 147	1 608 328	0,48
Aurizon Holdings Ltd.	356 432	AUD	1 080 298	930 055	0,27
BlueScope Steel Ltd.	209 198	AUD	2 518 332	2 861 642	0,85
Brambles Ltd.	269 758	AUD	2 222 857	2 587 523	0,76
Cochlear Ltd.	14 186	AUD	1 894 402	2 163 088	0,64
Coles Group Ltd.	259 726	AUD	2 918 364	3 184 571	0,94
Commonwealth Bank of Australia	334 064	AUD	21 281 650	22 297 010	6,59
Computershare Ltd.	111 398	AUD	1 473 824	1 733 676	0,51
CSL Ltd.	103 959	AUD	17 457 247	19 194 781	5,67
Dexus REIT	225 886	AUD	1 512 228	1 172 816	0,35
Endeavour Group Ltd.	277 718	AUD	1 165 727	1 166 485	0,34
Goodman Group REIT	354 887	AUD	3 857 363	4 741 147	1,40
GPT Group REIT	402 042	AUD	1 357 130	1 107 944	0,33
IDP Education Ltd.	48 507	AUD	1 037 636	713 580	0,21
IGO Ltd.	309 340	AUD	3 071 260	3 129 865	0,92
Insurance Australia Group Ltd.	485 311	AUD	1 991 588	1 841 369	0,54
Lendlease Corp. Ltd.	144 921	AUD	1 245 340	747 617	0,22
Lottery Corp. Ltd.	431 423	AUD	1 276 063	1 473 217	0,44
Macquarie Group Ltd.	72 658	AUD	7 331 026	8 590 555	2,54
Medibank Pvt Ltd.	544 427	AUD	1 154 358	1 275 640	0,38
Mineral Resources Ltd.	78 824	AUD	3 486 645	3 747 875	1,11
Mirvac Group REIT	828 646	AUD	1 368 080	1 246 589	0,37
National Australia Bank Ltd.	621 014	AUD	12 229 348	10 900 777	3,22
Newcrest Mining Ltd.	405 854	AUD	6 760 740	7 137 540	2,11
Northern Star Resources Ltd.	521 969	AUD	3 988 230	4 197 180	1,24
Orica Ltd.	206 226	AUD	2 358 284	2 035 778	0,60
Pilbara Minerals Ltd.	1 225 008	AUD	3 693 671	3 987 436	1,18
Qantas Airways Ltd.	173 187	AUD	709 059	714 748	0,21
QBE Insurance Group Ltd.	294 583	AUD	2 520 489	3 072 717	0,91
Ramsay Health Care Ltd.	39 566	AUD	1 797 439	1 482 516	0,44
REA Group Ltd.	10 271	AUD	767 988	977 881	0,29
Reece Ltd.	44 050	AUD	610 462	544 507	0,16
Rio Tinto Ltd.	168 423	AUD	12 403 208	12 857 984	3,80
Santos Ltd.	640 612	AUD	3 329 502	3 206 704	0,95
Scentre Group REIT	1 087 140	AUD	2 536 838	1 917 685	0,57
SEEK Ltd.	65 476	AUD	1 034 630	946 647	0,28
Sonic Healthcare Ltd.	96 218	AUD	2 022 935	2 278 170	0,67
South32 Ltd.	2 069 047	AUD	5 851 701	5 178 502	1,53
Stockland REIT	501 182	AUD	1 493 336	1 344 456	0,40
Suncorp Group Ltd.	250 766	AUD	2 271 279	2 251 783	0,67
Telstra Group Ltd.	785 338	AUD	2 335 600	2 247 869	0,66
Transurban Group	597 769	AUD	5 510 597	5 670 145	1,67
Treasury Wine Estates Ltd.	139 778	AUD	1 152 878	1 044 875	0,31
Vicinity Centres REIT	809 660	AUD	1 234 838	994 363	0,29
Wesfarmers Ltd.	220 147	AUD	6 617 248	7 230 326	2,14

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Australie (suite)</b>					
Westpac Banking Corp.	694 375	AUD	12 868 670	9 863 577	2,91
WiseTech Global Ltd.	32 162	AUD	982 257	1 708 623	0,50
Woodside Energy Group Ltd.	368 396	AUD	8 284 219	8 445 473	2,49
Woolworths Group Ltd.	236 544	AUD	5 452 020	6 255 707	1,85
			<b>209 530 371</b>	<b>210 700 345</b>	<b>62,25</b>
<b>Bermudes</b>					
Hongkong Land Holdings Ltd.	232 004	USD	1 239 689	904 816	0,27
			<b>1 239 689</b>	<b>904 816</b>	<b>0,27</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. 144A	333 364	HKD	1 069 555	859 295	0,25
CK Asset Holdings Ltd.	414 225	HKD	2 719 280	2 294 026	0,68
CK Hutchison Holdings Ltd.	519 903	HKD	4 273 390	3 174 509	0,94
ESR Group Ltd. 144A	414 582	HKD	1 100 878	711 020	0,21
Futu Holdings Ltd.-ADR-	10 948	USD	1 013 838	435 073	0,13
Grab Holdings Ltd.-A-	362 074	USD	1 453 692	1 241 914	0,37
Sands China Ltd.	470 606	HKD	1 890 804	1 603 397	0,47
Sea Ltd.-ADR-	70 824	USD	9 666 184	4 110 625	1,21
SITC International Holdings Co. Ltd.	260 076	HKD	912 266	474 579	0,14
WH Group Ltd. 144A	1 614 987	HKD	1 216 922	855 243	0,25
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	350 134	HKD	1 704 208	1 749 196	0,52
Xinyi Glass Holdings Ltd.	319 708	HKD	693 211	497 721	0,15
			<b>27 714 228</b>	<b>18 006 598</b>	<b>5,32</b>
<b>Hong Kong</b>					
AIA Group Ltd.	2 304 061	HKD	21 438 954	23 256 415	6,87
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	731 325	HKD	2 571 114	2 235 055	0,66
Galaxy Entertainment Group Ltd.	423 020	HKD	2 806 078	2 682 808	0,79
Hang Lung Properties Ltd.	376 241	HKD	830 983	580 930	0,17
Hang Seng Bank Ltd.	151 147	HKD	2 735 969	2 150 536	0,63
Henderson Land Development Co. Ltd.	303 922	HKD	1 227 609	903 629	0,27
HKT Trust & HKT Ltd.	734 533	HKD	984 356	853 890	0,25
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	3 474 481	HKD	3 972 137	3 001 587	0,89
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	238 384	HKD	9 237 031	8 979 782	2,65
Link REIT	530 139	HKD	3 935 575	2 942 736	0,87
MTR Corp. Ltd.	292 834	HKD	1 500 129	1 345 229	0,40
New World Development Co. Ltd.	315 940	HKD	1 302 678	777 292	0,23
Sino Land Co. Ltd.	769 641	HKD	1 091 951	945 773	0,28
Sun Hung Kai Properties Ltd.	304 167	HKD	4 172 515	3 830 907	1,13
Swire Pacific Ltd.-A-	90 728	HKD	790 254	695 227	0,21
Swire Properties Ltd.	244 870	HKD	700 875	601 817	0,18
Techtronic Industries Co. Ltd.	266 627	HKD	2 569 564	2 897 084	0,86
			<b>61 867 772</b>	<b>58 680 697</b>	<b>17,34</b>
<b>Irlande</b>					
James Hardie Industries PLC	200 611	AUD	4 539 611	5 308 084	1,57
			<b>4 539 611</b>	<b>5 308 084</b>	<b>1,57</b>
<b>Nouvelle-Zélande</b>					
Auckland International Airport Ltd.	242 656	NZD	1 144 180	1 271 071	0,38
EBOS Group Ltd.	33 131	NZD	898 503	745 941	0,22
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	124 997	NZD	1 787 602	1 876 196	0,55

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Nouvelle-Zélande (suite)</b>					
Mercury NZ Ltd.	214 889	NZD	777 982	855 736	0,25
Meridian Energy Ltd.	400 669	NZD	1 210 809	1 374 631	0,41
Spark New Zealand Ltd.	363 806	NZD	1 074 536	1 134 489	0,33
Xero Ltd.	27 817	AUD	2 284 428	2 202 154	0,65
			<b>9 178 040</b>	<b>9 460 218</b>	<b>2,79</b>
<b>Singapour</b>					
CapitaLand Ascendas REIT	703 688	SGD	1 402 966	1 414 291	0,42
CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	1 112 908	SGD	1 680 334	1 570 661	0,46
Capitaland Investment Ltd.	544 377	SGD	1 110 783	1 331 428	0,39
City Developments Ltd.	104 672	SGD	624 368	519 744	0,15
DBS Group Holdings Ltd.	358 208	SGD	7 215 283	8 340 144	2,46
Genting Singapore Ltd.	1 170 896	SGD	829 826	813 272	0,24
Keppel Corp. Ltd.	282 028	SGD	1 037 685	1 398 314	0,41
Mapletree Logistics Trust REIT	723 130	SGD	939 904	865 608	0,26
Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT	493 381	SGD	720 883	590 592	0,17
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	669 159	SGD	5 566 446	6 071 802	1,79
Seatrium Ltd.	7 928 000	SGD	720 031	732 257	0,22
Singapore Airlines Ltd.	259 469	SGD	1 050 368	1 370 823	0,40
Singapore Exchange Ltd.	169 284	SGD	1 079 526	1 202 068	0,36
Singapore Telecommunications Ltd.	30 100	SGD	72 882	55 603	0,02
Singapore Telecommunications Ltd.	1 568 842	SGD	3 346 626	2 898 071	0,86
United Overseas Bank Ltd.	249 946	SGD	4 844 924	5 171 233	1,53
UOL Group Ltd.	97 228	SGD	503 508	461 229	0,14
Venture Corp. Ltd.	53 681	SGD	723 717	583 476	0,17
			<b>33 470 060</b>	<b>35 390 616</b>	<b>10,45</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>347 539 771</b>	<b>338 451 374</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>347 539 771</b>	<b>338 451 374</b>	<b>99,99</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>347 539 771</b>	<b>338 451 374</b>	<b>99,99</b>

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Allemagne</b>					
Beiersdorf AG	26 315	EUR	3 642 593	3 481 048	0,96
Commerzbank AG	154 098	EUR	1 641 056	1 706 428	0,47
Fresenius SE & Co. KGaA	137 117	EUR	3 961 193	3 795 217	1,05
			<b>9 244 842</b>	<b>8 982 693</b>	<b>2,48</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Heineken NV	37 477	EUR	4 236 361	3 850 777	1,06
Koninklijke Philips NV	201 338	EUR	3 961 170	4 351 022	1,20
NN Group NV	104 822	EUR	3 770 690	3 877 976	1,07
			<b>11 968 221</b>	<b>12 079 775</b>	<b>3,33</b>
<b>États-Unis</b>					
Adobe Inc.	12 450	USD	4 577 672	6 087 925	1,68
Advanced Micro Devices Inc.	34 325	USD	3 125 701	3 909 961	1,08
Alphabet Inc.-A-	27 698	USD	2 913 569	3 315 451	0,92
Alphabet Inc.-C-	77 914	USD	8 037 543	9 425 257	2,60
Altria Group Inc.	109 968	USD	4 777 693	4 981 550	1,37
Amazon.com Inc.	191 713	USD	19 786 551	24 991 707	6,90
American International Group Inc.	93 386	USD	5 272 574	5 373 430	1,48
Amphenol Corp	99 850	USD	8 094 285	8 482 257	2,34
Apple Inc.	50 030	USD	8 674 622	9 704 319	2,68
Aramark	57 293	USD	2 133 018	2 466 464	0,68
Assurant Inc.	39 184	USD	4 836 481	4 926 212	1,36
Avis Budget Group Inc.	17 313	USD	3 330 886	3 958 964	1,09
Bank of America Corp.	178 507	USD	5 116 011	5 121 366	1,41
Bank of New York Mellon Corp.	140 044	USD	5 813 733	6 234 759	1,72
Berkshire Hathaway Inc.-B-	65 705	USD	20 658 553	22 405 405	6,18
Bio-Rad Laboratories Inc.-A-	7 397	USD	3 421 926	2 804 351	0,77
BlackRock Inc.	9 160	USD	6 329 102	6 330 842	1,75
Boston Scientific Corp.	12 484	USD	660 626	675 260	0,19
Builders FirstSource Inc.	39 228	USD	5 001 962	5 335 008	1,47
Cadence Design Systems Inc.	27 420	USD	5 699 521	6 430 538	1,77
Centene Corp.	86 031	USD	5 817 416	5 802 791	1,60
CenterPoint Energy Inc.	185 992	USD	5 466 254	5 421 667	1,50
Chevron Corp.	50 394	USD	7 847 322	7 929 496	2,19
CME Group Inc.	24 900	USD	4 548 981	4 613 721	1,27
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	30 367	USD	1 901 278	1 982 358	0,55
Constellation Brands Inc.-A-	7 876	USD	1 932 928	1 938 520	0,53
Discover Financial Services	80 546	USD	9 367 911	9 411 800	2,60
Dollar Tree Inc.	20 346	USD	3 109 657	2 919 651	0,81
Elanco Animal Health Inc.	308 298	USD	4 085 349	3 101 478	0,86
Eli Lilly & Co.	4 380	USD	1 902 803	2 054 132	0,57
Entergy Corp.	1 240	USD	124 408	120 739	0,03
Equitable Holdings Inc.	36 010	USD	944 182	978 032	0,27
Exxon Mobil Corp.	55 957	USD	5 941 682	6 001 388	1,66
Goldman Sachs Group Inc.	6 596	USD	2 240 925	2 127 474	0,59
Hartford Financial Services Group Inc.	57 407	USD	4 052 360	4 134 452	1,14
Honeywell International Inc.	590	USD	119 055	122 425	0,03
Intuitive Surgical Inc.	8 285	USD	2 443 744	2 832 973	0,78
KLA Corp.	2 429	USD	1 129 218	1 178 114	0,33

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Las Vegas Sands Corp.	4 393	USD	271 487	254 794	0,07
Leidos Holdings Inc.	22 106	USD	1 911 506	1 955 939	0,54
Liberty Media Corp-Liberty Formula One-C-	42 338	USD	2 986 099	3 187 205	0,88
McDonald's Corp.	10 912	USD	3 147 348	3 256 250	0,90
Meta Platforms Inc.-A-	54 425	USD	11 392 694	15 618 886	4,31
Microsoft Corp.	27 391	USD	8 985 375	9 327 731	2,57
MongoDB Inc.	13 255	USD	4 943 585	5 447 672	1,50
Monster Beverage Corp.	87 389	USD	5 048 154	5 019 624	1,39
Mr Cooper Group Inc.	64 770	USD	3 175 200	3 279 953	0,91
Netflix Inc.	50 073	USD	16 233 794	22 056 656	6,09
NVIDIA Corp.	16 524	USD	6 192 369	6 989 982	1,93
Old Dominion Freight Line Inc.	13 240	USD	4 071 697	4 895 490	1,35
PayPal Holdings Inc.	165 924	USD	10 327 884	11 072 108	3,06
Pfizer Inc.	57 110	USD	2 133 059	2 094 795	0,58
Qualcomm Inc.	53 760	USD	6 060 365	6 399 590	1,77
Raytheon Technologies Corp.	36 998	USD	3 556 618	3 624 324	1,00
Salesforce Inc.	35 896	USD	6 746 222	7 583 389	2,09
SBA Communications REIT Corp.	15 474	USD	3 491 708	3 586 254	0,99
Snap Inc.-A-	14 135	USD	119 017	167 358	0,05
Tesla Inc.	17 903	USD	5 099 132	4 686 468	1,29
TJX Cos Inc.	35 330	USD	2 880 567	2 995 631	0,83
Trimble Inc.	40 513	USD	1 952 185	2 144 758	0,59
Truist Financial Corp.	140 165	USD	4 162 901	4 254 008	1,17
UnitedHealth Group Inc.	17 143	USD	8 186 848	8 239 612	2,27
Universal Health Services Inc.-B-	5 288	USD	792 936	834 288	0,23
Verizon Communications Inc.	61 495	USD	2 240 878	2 286 999	0,63
VMware Inc.-A-	17 008	USD	2 393 026	2 443 880	0,67
Walt Disney Co.	29 348	USD	2 885 707	2 620 189	0,72
Waste Management Inc.	11 461	USD	1 888 085	1 987 567	0,55
Wells Fargo & Co.	56 896	USD	2 133 031	2 428 321	0,67
Western Digital Corp.	66 318	USD	2 167 272	2 515 442	0,69
Zoom Video Communications Inc.-A-	50 000	USD	4 124 278	3 394 000	0,94
ZoomInfo Technologies Inc.	18 487	USD	455 150	469 385	0,13
			<b>333 393 679</b>	<b>362 750 785</b>	<b>100,11</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>354 606 742</b>	<b>383 813 253</b>	<b>105,92</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>354 606 742</b>	<b>383 813 253</b>	<b>105,92</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>354 606 742</b>	<b>383 813 253</b>	<b>105,92</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Îles Caïmans</b>					
Herbalife Nutrition Ltd.	96 870	USD	1 997 406	1 175 581	0,42
			<b>1 997 406</b>	<b>1 175 581</b>	<b>0,42</b>
<b>Finlande</b>					
Cargotec OYJ-B-	54 305	EUR	2 516 494	2 734 257	0,96
Kone OYJ-B-	80 669	EUR	4 010 863	3 858 398	1,36
Neste OYJ	271 370	EUR	11 999 981	9 568 506	3,38
			<b>18 527 338</b>	<b>16 161 161</b>	<b>5,70</b>
<b>Japon</b>					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	44 585	JPY	261 282	301 121	0,11
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	1 603	JPY	60 389	62 610	0,02
			<b>321 671</b>	<b>363 731</b>	<b>0,13</b>
<b>Norvège</b>					
Crayon Group Holdings ASA 144A	34 901	NOK	256 767	313 523	0,11
			<b>256 767</b>	<b>313 523</b>	<b>0,11</b>
<b>Suisse</b>					
Chubb Ltd.	1 855	USD	321 522	327 405	0,11
Novartis AG	160 363	CHF	14 726 610	14 786 610	5,22
			<b>15 048 132</b>	<b>15 114 015</b>	<b>5,33</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Royalty Pharma PLC-A-	9 825	USD	304 271	276 829	0,10
			<b>304 271</b>	<b>276 829</b>	<b>0,10</b>
<b>États-Unis</b>					
A10 Networks Inc.	81 937	USD	1 069 832	1 095 747	0,39
ACV Auctions Inc.-A-	33 064	USD	268 216	523 387	0,19
Adicet Bio Inc.	252 596	USD	1 468 935	562 611	0,20
Alaska Air Group Inc.	31 559	USD	1 441 583	1 538 320	0,54
Allegiant Travel Co.	6 602	USD	933 494	764 162	0,27
Alphabet Inc.-A-	2 616	USD	311 037	287 017	0,10
Alphabet Inc.-C-	2 331	USD	253 515	258 461	0,09
Altice USA Inc.-A-	1 018 625	USD	4 451 438	2 819 658	1,00
Amazon.com Inc.	1 009	USD	95 071	120 562	0,04
Amgen Inc.	1 513	USD	314 190	307 897	0,11
Amicus Therapeutics Inc.	1 772 839	USD	19 535 875	20 409 579	7,20
Angi Inc.	1 227 119	USD	6 506 452	3 711 725	1,31
Annexon Inc.	126 812	USD	851 824	409 146	0,14
API Group Corp.	88 992	USD	1 502 791	2 223 576	0,78
Apple Inc.	1 756	USD	279 626	312 201	0,11
Applied Materials Inc.	69 680	USD	8 926 174	9 231 479	3,26
Berkshire Hathaway Inc.-B-	67 980	USD	17 220 863	21 247 638	7,50
Booking Holdings Inc.	1 345	USD	3 144 676	3 329 003	1,17
Boston Scientific Corp.	128 820	USD	5 738 100	6 386 683	2,25
Braze Inc.-A-	95 553	USD	2 863 317	3 835 256	1,35
Broadcom Inc.	360	USD	278 441	286 228	0,10
Builders FirstSource Inc.	45 503	USD	2 196 500	5 672 233	2,00
Caesars Entertainment Inc.	80 736	USD	3 598 701	3 771 872	1,33
CareMax Inc.	857 071	USD	2 622 603	2 443 162	0,86
CenterPoint Energy Inc.	5 792	USD	153 418	154 754	0,05
CF Industries Holdings Inc.	4 892	USD	304 272	311 276	0,11

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Charles Schwab Corp.	4 684	USD	245 320	243 345	0,09
Cinemark Holdings Inc.	77 287	USD	1 503 438	1 168 868	0,41
Cirrus Logic Inc.	31 979	USD	2 277 689	2 374 535	0,84
Clear Channel Outdoor Holdings Inc.	720 296	USD	1 118 941	904 496	0,32
CMS Energy Corp.	149 090	USD	8 327 161	8 028 446	2,83
CNX Resources Corp.	170	USD	2 748	2 761	0,00
Confluent Inc.-A-	166 529	USD	3 447 474	5 389 677	1,90
Datadog Inc.-A-	162 664	USD	11 057 389	14 668 084	5,17
Dexcom Inc.	2 336	USD	273 535	275 160	0,10
Digital Realty Trust REIT Inc.	3 135	USD	321 488	327 207	0,12
DXC Technology Co.	81 950	USD	2 403 909	2 007 061	0,71
Dynatrace Inc.	108 470	USD	4 851 791	5 117 277	1,81
E2open Parent Holdings Inc.	990 910	USD	10 912 619	5 086 246	1,79
Eventbrite Inc.-A-	79 114	USD	518 216	692 519	0,24
Gartner Inc.	4 601	USD	1 081 572	1 477 338	0,52
Goldman Sachs Group Inc.	1 085	USD	321 313	320 766	0,11
Gossamer Bio Inc.	162 038	USD	1 877 690	178 227	0,06
Graco Inc.	48 032	USD	3 432 456	3 801 615	1,34
Harmony Biosciences Holdings Inc.	30 611	USD	1 528 528	987 352	0,35
Hasbro Inc.	31 059	USD	1 685 984	1 843 896	0,65
Health Catalyst Inc.	175 809	USD	4 368 537	2 014 310	0,71
Honeywell International Inc.	1 699	USD	321 533	323 137	0,11
Howmet Aerospace Inc.	94 056	USD	3 761 212	4 272 607	1,51
Huntington Bancshares Inc.	37 579	USD	371 656	371 312	0,13
Incyte Corp.	47 402	USD	3 578 409	2 704 650	0,95
Integral Ad Science Holdings Corp.	113 280	USD	995 600	1 866 887	0,66
Joint Corp.	76 227	USD	1 227 988	943 230	0,33
KLA Corp.	830	USD	295 601	368 989	0,13
Kyndryl Holdings Inc.	334 309	USD	4 230 100	4 069 315	1,44
Las Vegas Sands Corp.	54 452	USD	2 737 304	2 894 789	1,02
Light & Wonder Inc.	71 771	USD	2 427 326	4 523 348	1,60
LSB Industries Inc.	74 619	USD	1 362 472	673 691	0,24
Manhattan Associates Inc.	36 284	USD	3 954 041	6 647 519	2,35
Marathon Oil Corp.	13 998	USD	304 285	295 356	0,10
McDonald's Corp.	20 299	USD	5 312 927	5 552 175	1,96
Mersana Therapeutics Inc.	1 083 281	USD	4 174 644	3 266 722	1,15
Microsoft Corp.	11 503	USD	3 412 913	3 590 495	1,27
Mirati Therapeutics Inc.	18 950	USD	769 792	627 556	0,22
MongoDB Inc.	4 296	USD	999 477	1 618 343	0,57
NGM Biopharmaceuticals Inc.	93 044	USD	1 196 869	220 884	0,08
O-I Glass Inc.	59 318	USD	940 228	1 159 718	0,41
Olema Pharmaceuticals Inc.	232 678	USD	640 747	1 925 831	0,68
Paylocity Holdings Corp.	8 523	USD	1 562 255	1 441 566	0,51
PayPal Holdings Inc.	2 077	USD	149 706	127 038	0,05
Penn Entertainment Inc.	44 979	USD	1 348 768	990 692	0,35
Post Holdings Inc.	12 394	USD	1 063 095	984 363	0,35
RAPT Therapeutics Inc.	274 832	USD	9 167 115	4 710 685	1,66
Relmada Therapeutics Inc.	224 846	USD	3 512 092	506 985	0,18

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Replimune Group Inc.	119 378	USD	1 981 825	2 540 748	0,90
RingCentral Inc.-A-	69 728	USD	2 535 443	2 091 839	0,74
Samsara Inc.-A-	456 888	USD	11 271 078	11 604 365	4,09
Schrodinger Inc.	38 008	USD	940 221	1 739 101	0,61
Synopsys Inc.	20 183	USD	4 202 044	8 054 883	2,84
TransDigm Group Inc.	1 442	USD	833 695	1 181 845	0,42
Treace Medical Concepts Inc.	351 662	USD	8 567 486	8 245 198	2,91
Uber Technologies Inc.	8 135	USD	224 995	321 895	0,11
Victoria's Secret & Co.	108 390	USD	3 861 027	1 731 656	0,61
Visa Inc.-A-	1 497	USD	321 519	325 855	0,12
Walmart Inc.	65 363	USD	8 954 992	9 416 822	3,32
			<b>251 401 222</b>	<b>252 854 909</b>	<b>89,20</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>287 856 807</b>	<b>286 259 749</b>	<b>100,99</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>287 856 807</b>	<b>286 259 749</b>	<b>100,99</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>287 856 807</b>	<b>286 259 749</b>	<b>100,99</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Australie</b>					
Abacus Property Group REIT	18 684	AUD	56 891	50 260	0,05
AGL Energy Ltd.	26 717	AUD	414 489	288 811	0,30
Allkem Ltd.	26 731	AUD	226 675	428 231	0,45
ALS Ltd.	21 596	AUD	164 531	241 011	0,25
Altium Ltd.	5 455	AUD	102 125	201 399	0,21
Alumina Ltd.	105 073	AUD	173 818	145 526	0,15
AMP Ltd.	130 687	AUD	459 041	147 676	0,15
Ampol Ltd.	10 626	AUD	323 081	318 142	0,33
Ansell Ltd.	5 661	AUD	138 705	151 319	0,16
ANZ Group Holdings Ltd.	134 085	AUD	3 598 079	3 179 155	3,32
APA Group	52 608	AUD	475 794	509 772	0,53
ARB Corp. Ltd.	3 442	AUD	67 307	98 441	0,10
Arena REIT	15 498	AUD	74 164	58 273	0,06
Aristocrat Leisure Ltd.	29 286	AUD	606 147	1 132 197	1,18
ASX Ltd.	8 639	AUD	495 226	544 257	0,57
Atlas Arteria Ltd.	54 294	AUD	330 980	337 166	0,35
AUB Group Ltd.	4 101	AUD	71 905	120 569	0,13
Aurizon Holdings Ltd.	82 164	AUD	384 895	322 083	0,34
AVZ Minerals Ltd.	139 740	AUD	129 482	108 997	0,11
Bank of Queensland Ltd.	29 198	AUD	267 716	160 297	0,17
Bapcor Ltd.	15 186	AUD	81 870	90 205	0,09
Beach Energy Ltd.	71 475	AUD	93 250	96 491	0,10
Bega Cheese Ltd.	13 440	AUD	73 658	38 304	0,04
Bellevue Gold Ltd.	50 641	AUD	70 328	64 314	0,07
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	25 338	AUD	258 789	217 653	0,23
BHP Group Ltd.	226 117	AUD	7 757 759	10 173 004	10,63
Blackmores Ltd.	714	AUD	75 475	67 287	0,07
BlueScope Steel Ltd.	20 557	AUD	216 545	422 446	0,44
Boral Ltd.	14 621	AUD	39 211	58 923	0,06
BrainChip Holdings Ltd.	65 371	AUD	58 389	23 860	0,03
Brambles Ltd.	62 086	AUD	655 682	894 659	0,94
Breville Group Ltd.	4 412	AUD	62 711	87 975	0,09
Brickworks Ltd.	3 847	AUD	64 501	102 561	0,11
BWP Trust REIT	21 732	AUD	71 088	78 887	0,08
Capricorn Metals Ltd.	15 671	AUD	45 928	63 154	0,07
carsales.com Ltd.	16 814	AUD	269 127	400 510	0,42
Centuria Capital Group	31 291	AUD	89 278	51 630	0,05
Centuria Industrial REIT	23 994	AUD	81 738	74 381	0,08
Chalice Mining Ltd.	15 148	AUD	104 595	94 827	0,10
Challenger Ltd.	26 291	AUD	204 690	170 366	0,18
Champion Iron Ltd.	17 332	AUD	99 184	105 379	0,11
Charter Hall Group REIT	21 125	AUD	167 397	226 249	0,24
Charter Hall Long Wale REIT	28 936	AUD	138 056	116 033	0,12
Charter Hall Retail REIT	22 828	AUD	88 782	82 409	0,09
Charter Hall Social Infrastructure REIT	15 242	AUD	51 799	44 812	0,05
Cleanaway Waste Management Ltd.	99 285	AUD	173 008	257 148	0,27
Cochlear Ltd.	2 940	AUD	440 643	673 466	0,70
Coles Group Ltd.	59 696	AUD	843 623	1 099 600	1,15

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Australie (suite)</b>					
Collins Foods Ltd.	4 908	AUD	47 202	48 246	0,05
Commonwealth Bank of Australia	75 275	AUD	6 133 824	7 547 824	7,89
Computershare Ltd.	25 575	AUD	380 343	597 944	0,63
Core Exploration Ltd.	82 410	AUD	95 123	74 169	0,08
Corporate Travel Management Ltd.	5 721	AUD	96 280	102 349	0,11
Costa Group Holdings Ltd.	20 593	AUD	69 101	56 013	0,06
Credit Corp. Group Ltd.	3 090	AUD	53 574	61 182	0,06
Cromwell Property Group REIT	63 126	AUD	62 048	33 772	0,04
CSL Ltd.	21 534	AUD	3 754 214	5 973 101	6,24
CSR Ltd.	21 284	AUD	86 734	110 464	0,12
De Grey Mining Ltd.	59 631	AUD	76 318	80 204	0,08
Deterra Royalties Ltd.	19 071	AUD	78 406	87 727	0,09
Dexus REIT	48 053	AUD	444 813	374 813	0,39
Domain Holdings Australia Ltd.	11 589	AUD	36 299	43 922	0,05
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	2 900	AUD	146 604	134 647	0,14
Downer EDI Ltd.	29 816	AUD	150 011	122 544	0,13
Eagers Automotive Ltd.	7 585	AUD	77 493	102 322	0,11
Elders Ltd.	6 923	AUD	55 588	45 553	0,05
Endeavour Group Ltd.	60 669	AUD	318 605	382 821	0,40
Evolution Mining Ltd.	81 829	AUD	252 251	263 489	0,28
EVT Ltd.	4 640	AUD	65 432	54 474	0,06
Flight Centre Travel Group Ltd.	7 585	AUD	159 367	144 494	0,15
Fortescue Metals Group Ltd.	75 628	AUD	645 113	1 677 429	1,75
Gold Road Resources Ltd.	48 565	AUD	66 239	72 119	0,08
Goodman Group REIT	76 461	AUD	849 699	1 534 572	1,60
GPT Group REIT	85 537	AUD	400 219	354 123	0,37
GrainCorp Ltd.-A-	9 884	AUD	56 080	77 392	0,08
Growthpoint Properties Australia REIT Ltd.	12 906	AUD	44 509	36 008	0,04
GUD Holdings Ltd.	6 223	AUD	64 167	54 887	0,06
Harvey Norman Holdings Ltd.	29 095	AUD	106 615	101 251	0,11
Healius Ltd.	25 772	AUD	92 156	81 955	0,09
HMC Capital REIT Ltd.	10 853	AUD	67 729	54 916	0,06
HomeCo Daily Needs REIT	68 493	AUD	98 699	80 479	0,08
HUB24 Ltd.	3 588	AUD	90 110	91 315	0,10
IDP Education Ltd.	9 311	AUD	168 506	205 773	0,22
IGO Ltd.	30 039	AUD	182 951	456 593	0,48
Iluka Resources Ltd.	18 930	AUD	96 605	210 312	0,22
Imugene Ltd.	284 141	AUD	107 795	25 857	0,03
Incitec Pivot Ltd.	86 628	AUD	261 268	237 361	0,25
Ingenia Communities Group REIT	16 260	AUD	79 987	64 715	0,07
Inghams Group Ltd.	16 628	AUD	57 584	43 565	0,05
Insignia Financial Ltd.	29 494	AUD	155 544	83 173	0,09
Insurance Australia Group Ltd.	109 297	AUD	641 187	622 993	0,65
InvoCare Ltd.	6 084	AUD	73 559	76 598	0,08
IPH Ltd.	10 475	AUD	72 600	82 019	0,09
IRESS Ltd.	8 195	AUD	89 316	83 999	0,09
JB Hi-Fi Ltd.	4 894	AUD	145 641	214 113	0,22
Johns Lyng Group Ltd.	7 957	AUD	48 494	42 331	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Australie (suite)</b>					
Karoon Energy Ltd.	25 311	AUD	51 031	49 863	0,05
Kelsian Group Ltd.	9 345	AUD	73 261	67 845	0,07
Lake Resources NL	63 709	AUD	94 968	19 113	0,02
Lendlease Corp. Ltd.	30 745	AUD	397 544	238 274	0,25
Lifestyle Communities Ltd.	4 356	AUD	86 371	68 215	0,07
Link Administration Holdings Ltd.	22 831	AUD	80 695	38 128	0,04
Liontown Resources Ltd.	83 324	AUD	133 395	235 807	0,25
Lottery Corp. Ltd.	99 188	AUD	370 092	508 834	0,53
Lovisa Holdings Ltd.	2 893	AUD	65 325	55 835	0,06
Lynas Rare Earths Ltd.	41 651	AUD	138 242	285 309	0,30
Macquarie Group Ltd.	16 225	AUD	1 779 745	2 881 885	3,01
Magellan Financial Group Ltd.	6 369	AUD	165 172	60 442	0,06
Medibank Pvt Ltd.	122 780	AUD	339 970	432 186	0,45
Megaport Ltd.	6 691	AUD	85 324	48 309	0,05
Metcash Ltd.	43 140	AUD	120 004	162 206	0,17
Mineral Resources Ltd.	7 614	AUD	171 178	543 868	0,57
Mirvac Group REIT	176 070	AUD	391 497	397 918	0,42
Monadelphous Group Ltd.	4 297	AUD	57 950	50 361	0,05
Nanosonics Ltd.	11 929	AUD	47 451	56 543	0,06
National Australia Bank Ltd.	140 117	AUD	3 825 374	3 694 885	3,86
National Storage REIT	54 730	AUD	105 781	128 616	0,13
Netwealth Group Ltd.	3 559	AUD	36 118	49 257	0,05
New Hope Corp. Ltd.	23 597	AUD	93 969	114 445	0,12
Newcrest Mining Ltd.	39 918	AUD	836 296	1 054 634	1,10
NEXTDC Ltd.	23 018	AUD	178 270	289 566	0,30
nib holdings Ltd.	21 557	AUD	128 212	182 157	0,19
Nickel Industries Ltd.	91 685	AUD	113 753	81 141	0,09
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	64 711	AUD	119 979	127 157	0,13
Northern Star Resources Ltd.	51 417	AUD	459 942	621 117	0,65
NRW Holdings Ltd.	20 168	AUD	44 449	51 025	0,05
Nufarm Ltd.	17 105	AUD	101 476	87 064	0,09
Orica Ltd.	20 235	AUD	362 978	300 085	0,31
Origin Energy Ltd.	76 876	AUD	575 992	646 527	0,68
Orora Ltd.	37 660	AUD	108 220	123 901	0,13
Paladin Energy Ltd.	122 000	AUD	99 350	89 060	0,09
Perpetual Ltd.	4 832	AUD	205 921	125 052	0,13
Perseus Mining Ltd.	60 754	AUD	77 333	100 244	0,10
PEXA Group Ltd.	5 331	AUD	92 526	72 555	0,08
Pilbara Minerals Ltd.	116 314	AUD	187 492	568 775	0,59
Pinnacle Investment Management Group Ltd.	7 124	AUD	111 243	71 098	0,07
PolyNovo Ltd.	30 283	AUD	61 777	46 787	0,05
Premier Investments Ltd.	4 484	AUD	70 411	90 846	0,10
Pro Medicus Ltd.	2 235	AUD	72 234	146 705	0,15
Qantas Airways Ltd.	81 275	AUD	315 336	503 905	0,53
QBE Insurance Group Ltd.	66 552	AUD	739 401	1 042 870	1,09
Qube Holdings Ltd.	78 739	AUD	202 422	224 406	0,23
Ramsay Health Care Ltd.	8 266	AUD	516 046	465 293	0,49
REA Group Ltd.	2 298	AUD	182 259	328 683	0,34

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Australie (suite)</b>					
Reece Ltd.	9 517	AUD	151 418	176 731	0,18
Region RE REIT Ltd.	50 989	AUD	120 693	115 745	0,12
Regis Resources Ltd.	33 515	AUD	97 691	61 332	0,06
Reliance Worldwide Corp. Ltd.	35 202	AUD	130 365	144 328	0,15
Rio Tinto Ltd.	16 577	AUD	1 257 411	1 901 216	1,99
Sandfire Resources Ltd.	20 357	AUD	115 437	120 106	0,13
Santos Ltd.	146 464	AUD	1 071 144	1 101 409	1,15
Sayona Mining Ltd.	349 020	AUD	97 127	61 079	0,06
Scentre Group REIT	231 978	AUD	797 957	614 742	0,64
SEEK Ltd.	15 889	AUD	296 873	345 109	0,36
Seven Group Holdings Ltd.	6 973	AUD	104 935	171 884	0,18
Silver Lake Resources Ltd.	42 016	AUD	52 454	40 545	0,04
Sims Ltd.	7 157	AUD	79 832	112 723	0,12
Sonic Healthcare Ltd.	20 951	AUD	509 718	745 227	0,78
South32 Ltd.	203 645	AUD	539 483	765 705	0,80
Star Entertainment Group Ltd.	60 922	AUD	180 677	70 365	0,07
Steadfast Group Ltd.	46 265	AUD	147 042	277 590	0,29
Stockland REIT	106 461	AUD	436 708	429 038	0,45
Suncorp Group Ltd.	56 492	AUD	707 215	762 077	0,80
Super Retail Group Ltd.	7 159	AUD	65 148	81 827	0,09
Syrah Resources Ltd.	27 797	AUD	44 197	25 156	0,03
Tabcorp Holdings Ltd.	101 984	AUD	79 109	113 202	0,12
Technology One Ltd.	12 461	AUD	85 265	195 015	0,20
Telix Pharmaceuticals Ltd.	11 114	AUD	73 778	124 699	0,13
Telstra Group Ltd.	515 972	AUD	2 308 571	2 218 680	2,32
TPG Telecom Ltd.	19 126	AUD	125 818	93 144	0,10
Transurban Group	137 520	AUD	1 632 367	1 959 660	2,05
Treasury Wine Estates Ltd.	32 299	AUD	319 981	362 718	0,38
United Malt Group Ltd.	12 251	AUD	42 908	53 904	0,06
Vicinity Centres REIT	172 472	AUD	389 804	318 211	0,33
Viva Energy Group Ltd.	30 565	AUD	74 855	92 001	0,10
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	10 927	AUD	279 329	347 260	0,36
Waypoint REIT Ltd.	30 344	AUD	76 169	78 591	0,08
Webjet Ltd.	17 224	AUD	95 030	119 018	0,12
Wesfarmers Ltd.	50 664	AUD	1 731 593	2 499 762	2,61
West African Resources Ltd.	45 238	AUD	54 855	39 131	0,04
Westpac Banking Corp.	156 651	AUD	4 327 285	3 342 932	3,49
Whitehaven Coal Ltd.	38 955	AUD	116 251	261 388	0,27
WiseTech Global Ltd.	7 845	AUD	215 891	626 109	0,65
Woodside Energy Group Ltd.	84 783	AUD	2 354 048	2 919 927	3,05
Woolworths Group Ltd.	54 358	AUD	1 540 155	2 159 643	2,26
Worley Ltd.	16 596	AUD	209 958	262 051	0,27
			<b>76 150 477</b>	<b>91 467 814</b>	<b>95,61</b>
<b>Irlande</b>					
James Hardie Industries PLC	19 717	AUD	429 499	783 751	0,82
			<b>429 499</b>	<b>783 751</b>	<b>0,82</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Jersey</b>					
Ancor PLC	27 144	AUD	377 263	403 360	0,42
			<b>377 263</b>	<b>403 360</b>	<b>0,42</b>
<b>Nouvelle-Zélande</b>					
a2 Milk Co. Ltd.	32 203	AUD	206 630	157 473	0,16
Auckland International Airport Ltd.	10 509	AUD	71 341	82 496	0,09
Chorus Ltd.	19 556	AUD	131 055	151 559	0,16
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	7 201	AUD	119 755	162 311	0,17
Fletcher Building Ltd.	10 844	AUD	60 745	54 220	0,06
Spark New Zealand Ltd.	10 611	AUD	48 050	49 553	0,05
Xero Ltd.	6 282	AUD	412 358	747 118	0,78
			<b>1 049 934</b>	<b>1 404 730</b>	<b>1,47</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Virgin Money UK PLC	53 018	AUD	192 594	151 101	0,16
			<b>192 594</b>	<b>151 101</b>	<b>0,16</b>
<b>États-Unis</b>					
Block Inc.-A-	1 287	AUD	124 011	124 698	0,13
Coronado Global Resources Inc.	36 884	AUD	67 637	56 617	0,06
Life360 Inc. 144A	8 782	AUD	43 617	66 743	0,07
News Corp.-B-	1 491	AUD	32 562	44 387	0,04
ResMed Inc.	17 477	AUD	315 975	573 420	0,60
			<b>583 802</b>	<b>865 865</b>	<b>0,90</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>78 783 569</b>	<b>95 076 621</b>	<b>99,38</b>
<b>Warrants</b>					
<b>Australie</b>					
PointsBet Holdings Ltd.-Warrants-08.07.24 <sup>(1)</sup>	554	AUD	6 507	—	0,00
			<b>6 507</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Warrants</b>			<b>6 507</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>78 790 076</b>	<b>95 076 621</b>	<b>99,38</b>

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2023  
(exprimé en AUD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>					
<b>Droits</b>					
<b>Australie</b>					
Abacus Property Group-Rights-27.07.23	3 336	AUD	—	—	0,00
			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			—	—	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>78 790 076</b>	<b>95 076 621</b>	<b>99,38</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
ams-OSRAM AG	49 608	CHF	834 918	327 412	0,02
ANDRITZ AG	12 872	EUR	581 824	657 116	0,04
BAWAG Group AG 144A	14 850	EUR	468 730	626 967	0,03
Erste Group Bank AG	58 827	EUR	1 708 350	1 887 758	0,10
OMV AG	25 518	EUR	1 031 755	991 119	0,05
Verbund AG	11 775	EUR	737 962	864 874	0,05
voestalpine AG	19 751	EUR	560 278	649 808	0,04
Wienerberger AG	18 738	EUR	423 008	525 413	0,03
			<b>6 346 825</b>	<b>6 530 467</b>	<b>0,36</b>
<b>Belgique</b>					
Ackermans & van Haaren NV	4 040	EUR	549 177	609 232	0,03
Aedifica REIT SA	7 282	EUR	698 274	427 453	0,02
Ageas SA	32 645	EUR	1 313 707	1 211 456	0,07
Anheuser-Busch InBev SA	162 109	EUR	11 434 451	8 402 109	0,47
Azelis Group NV	20 062	EUR	443 771	418 894	0,02
Cofinimmo REIT SA	5 961	EUR	647 859	410 117	0,02
D'ieteren Group	3 979	EUR	646 640	644 200	0,04
Elia Group SA	5 970	EUR	588 332	694 311	0,04
Groupe Bruxelles Lambert SA	16 724	EUR	1 367 865	1 206 804	0,07
KBC Group NV	44 374	EUR	2 682 844	2 836 386	0,16
Lotus Bakeries NV	73	EUR	410 240	530 710	0,03
Sofina SA	2 810	EUR	606 881	533 057	0,03
Solvay SA	13 236	EUR	1 332 069	1 354 043	0,08
UCB SA	22 598	EUR	1 714 809	1 834 958	0,10
Umicore SA	35 476	EUR	1 214 195	907 831	0,05
Warehouses De Pauw REIT CVA	29 108	EUR	781 012	731 193	0,04
			<b>26 432 126</b>	<b>22 752 754</b>	<b>1,27</b>
<b>Bermudes</b>					
Hiscox Ltd.	65 586	GBP	818 156	833 828	0,05
			<b>818 156</b>	<b>833 828</b>	<b>0,05</b>
<b>Chypre</b>					
Frontline PLC	25 917	NOK	390 081	342 530	0,02
			<b>390 081</b>	<b>342 530</b>	<b>0,02</b>
<b>Danemark</b>					
ALK-Abello A/S	24 066	DKK	514 891	240 630	0,01
Ambu A/S-B-	34 799	DKK	678 565	521 804	0,03
AP Moller - Maersk A/S-B-	841	DKK	1 429 522	1 352 551	0,08
Bavarian Nordic A/S	14 067	DKK	411 325	366 510	0,02
Carlsberg AS-B-	17 456	DKK	1 902 435	2 556 539	0,14
Chr Hansen Holdings A/S	18 882	DKK	1 229 898	1 200 996	0,07
Coloplast A/S-B-	21 795	DKK	2 175 493	2 497 409	0,14
Danske Bank A/S	123 958	DKK	2 487 116	2 763 533	0,15
Demant A/S	15 485	DKK	446 066	599 983	0,03
DSV A/S	32 566	DKK	3 391 564	6 267 475	0,35
Genmab A/S	11 935	DKK	2 778 910	4 135 463	0,23
GN Store Nord AS	23 991	DKK	789 204	548 391	0,03
ISS A/S	27 325	DKK	669 503	529 368	0,03
Jyske Bank A/S	8 350	DKK	459 373	581 344	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Danemark (suite)</b>					
NKT A/S	10 063	DKK	546 796	559 242	0,03
Novo Nordisk A/S-B-	293 217	DKK	19 781 880	43 293 917	2,41
Novozymes A/S-B-	37 781	DKK	1 718 424	1 613 043	0,09
Orsted AS 144A	34 090	DKK	2 638 410	2 952 120	0,17
Pandora A/S	16 081	DKK	1 165 551	1 315 694	0,07
Ringkjoebing Landbobank A/S	5 020	DKK	589 221	659 026	0,04
ROCKWOOL A/S-B-	1 613	DKK	411 791	381 917	0,02
Royal Unibrew A/S	7 715	DKK	598 305	632 045	0,04
SimCorp A/S	7 524	DKK	557 313	730 582	0,04
Sydbank AS	9 684	DKK	408 014	409 943	0,02
Topdanmark AS	8 375	DKK	438 807	377 026	0,02
Tryg A/S	61 597	DKK	1 189 232	1 221 448	0,07
Vestas Wind Systems A/S	183 315	DKK	3 401 418	4 467 463	0,25
			<b>52 809 027</b>	<b>82 775 462</b>	<b>4,61</b>
<b>Îles Féroé</b>					
Bakkafrost P/F	8 825	NOK	561 595	484 721	0,03
			<b>561 595</b>	<b>484 721</b>	<b>0,03</b>
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	27 200	EUR	1 196 253	1 331 168	0,07
Fortum OYJ	78 141	EUR	1 361 554	958 399	0,05
Huhtamaki OYJ	17 083	EUR	569 956	513 515	0,03
Kesko OYJ-B-	48 680	EUR	810 379	839 730	0,05
Kojamo OYJ	32 831	EUR	551 174	283 003	0,02
Kone OYJ-B-	72 932	EUR	3 491 096	3 488 338	0,19
Metso Outotec OYJ	117 649	EUR	838 033	1 299 433	0,07
Neste OYJ	77 527	EUR	2 230 275	2 733 602	0,15
Nokia OYJ	961 100	EUR	4 464 144	3 686 299	0,20
Nordea Bank Abp	652 287	EUR	2 287 221	6 500 692	0,36
Orion OYJ-B-	19 119	EUR	729 425	726 904	0,04
Sampo OYJ-A-	86 317	EUR	3 509 165	3 549 355	0,20
Stora Enso OYJ-R-	112 367	EUR	1 380 887	1 193 900	0,07
TietoEVERY OYJ	19 821	EUR	523 221	501 075	0,03
UPM-Kymmene OYJ	96 685	EUR	2 543 857	2 636 600	0,15
Valmet OYJ	27 811	EUR	678 773	708 624	0,04
Wartsila OYJ Abp	87 992	EUR	979 549	907 638	0,05
			<b>28 144 962</b>	<b>31 858 275</b>	<b>1,77</b>
<b>France</b>					
Accor SA	34 927	EUR	1 167 537	1 188 217	0,07
Aéroports de Paris	4 121	EUR	556 631	541 912	0,03
Air France-KLM	246 863	EUR	389 106	425 345	0,02
Air Liquide SA	94 879	EUR	10 276 519	15 579 132	0,87
Airbus SE	106 286	EUR	9 734 690	14 068 015	0,78
Alstom SA	54 160	EUR	1 754 677	1 479 651	0,08
Alten SA	5 334	EUR	586 427	769 696	0,04
Amundi SA 144A	11 215	EUR	696 137	606 171	0,03
Arkema SA	10 554	EUR	941 869	910 810	0,05
AXA SA	350 493	EUR	8 164 425	9 472 073	0,53
BioMerieux	8 665	EUR	767 528	832 880	0,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
BNP Paribas SA	212 197	EUR	11 339 564	12 248 011	0,68
Bolloré SE	142 854	EUR	596 139	815 696	0,05
Bouygues SA	49 603	EUR	1 654 373	1 525 788	0,09
Bureau Veritas SA	52 713	EUR	1 193 017	1 324 151	0,07
Capgemini SE	31 386	EUR	3 803 409	5 447 040	0,30
Carrefour SA	105 595	EUR	1 915 634	1 832 601	0,10
Christian Dior SE	815	EUR	574 879	662 595	0,04
Cie de Saint-Gobain	93 264	EUR	4 105 284	5 197 603	0,29
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	129 635	EUR	3 435 025	3 507 923	0,20
Covivio REIT	8 197	EUR	596 699	353 946	0,02
Credit Agricole SA	236 450	EUR	2 670 319	2 570 684	0,14
Danone SA	116 234	EUR	6 969 528	6 525 377	0,36
Dassault Aviation SA	4 026	EUR	560 754	738 368	0,04
Dassault Systemes SE	130 956	EUR	3 556 724	5 320 088	0,30
Edenred	45 097	EUR	1 726 618	2 766 250	0,15
Eiffage SA	17 707	EUR	1 476 580	1 692 435	0,09
Elis SA	32 596	EUR	543 859	580 209	0,03
Engie SA	336 353	EUR	4 683 427	5 121 983	0,29
EssilorLuxottica SA	54 877	EUR	7 238 955	9 471 770	0,53
Eurazeo SE	8 858	EUR	550 995	570 898	0,03
Forvia	24 778	EUR	734 325	534 461	0,03
Forvia	5 752	EUR	172 174	125 048	0,01
Gaztransport Et Technigaz SA	6 338	EUR	718 347	591 019	0,03
Gecina REIT SA	8 771	EUR	1 058 142	855 611	0,05
Getlink SE	57 870	EUR	774 574	901 615	0,05
Hermès International	6 364	EUR	5 287 987	12 664 360	0,70
Ipsen SA	6 486	EUR	568 149	714 757	0,04
Kering SA	13 042	EUR	5 508 562	6 594 035	0,37
Klepierre REIT SA	33 937	EUR	856 945	771 049	0,04
La Française des Jeux SAEM 144A	20 379	EUR	539 897	734 459	0,04
Legrand SA	48 166	EUR	3 192 435	4 373 473	0,24
L'Oréal SA	43 949	EUR	11 320 810	18 770 618	1,04
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	47 008	EUR	19 511 281	40 567 904	2,26
Nexans SA	5 777	EUR	474 899	458 405	0,03
Orange SA	371 198	EUR	4 486 778	3 972 561	0,22
Pernod Ricard SA	36 768	EUR	5 454 809	7 441 843	0,41
Publicis Groupe SA	42 932	EUR	2 267 495	3 155 502	0,18
Remy Cointreau SA	3 935	EUR	542 694	578 248	0,03
Renault SA	38 004	EUR	1 864 869	1 466 194	0,08
Rexel SA	39 599	EUR	580 132	895 333	0,05
Rubis SCA	17 602	EUR	697 030	391 468	0,02
Safran SA	68 792	EUR	6 976 114	9 868 900	0,55
Sanofi	207 245	EUR	17 438 132	20 351 459	1,13
Sartorius Stedim Biotech	4 397	EUR	955 313	1 005 594	0,06
Schneider Electric SE	103 382	EUR	10 115 908	17 208 968	0,96
SCOR SE	25 835	EUR	714 269	694 703	0,04
SEB SA	5 530	EUR	627 127	523 415	0,03
Société Générale SA	146 247	EUR	4 421 635	3 480 679	0,19

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Sodexo SA	15 253	EUR	1 304 369	1 538 265	0,09
SOITEC	4 706	EUR	692 970	729 195	0,04
Sopra Steria Group	3 000	EUR	476 332	548 400	0,03
SPIE SA	27 258	EUR	603 993	806 837	0,04
Teleperformance	10 084	EUR	1 921 998	1 547 390	0,09
Thales SA	18 592	EUR	1 685 335	2 550 822	0,14
TotalEnergies SE	451 027	EUR	20 800 331	23 701 469	1,32
Ubisoft Entertainment SA	16 987	EUR	966 865	439 624	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	18 488	EUR	2 356 507	890 197	0,05
Valeo SA	39 023	EUR	1 239 915	766 021	0,04
Veolia Environnement SA	121 104	EUR	2 814 420	3 505 961	0,20
Verallia SA 144A	13 964	EUR	448 523	480 082	0,03
Vinci SA	107 055	EUR	8 939 184	11 388 511	0,63
Vivendi SE	124 696	EUR	926 080	1 048 195	0,06
Wendel SE	4 892	EUR	467 220	459 848	0,03
Worldline SA 144A	42 435	EUR	2 413 415	1 421 573	0,08
			<b>250 145 617</b>	<b>325 661 389</b>	<b>18,12</b>
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	30 169	EUR	5 438 031	5 363 445	0,30
AIXTRON SE	20 481	EUR	487 236	636 754	0,04
Allianz SE	73 077	EUR	13 442 496	15 580 016	0,87
Aurubis AG	5 585	EUR	591 263	438 646	0,02
BASF SE	162 278	EUR	10 787 757	7 216 503	0,40
Bayer AG	178 206	EUR	13 594 670	9 029 698	0,50
Bayerische Motoren Werke AG	58 205	EUR	4 785 720	6 549 227	0,36
Bechtle AG	14 794	EUR	573 337	537 318	0,03
Beiersdorf AG	17 681	EUR	1 658 146	2 143 821	0,12
Brenntag SE	26 470	EUR	1 465 886	1 889 958	0,11
Carl Zeiss Meditec AG	6 603	EUR	694 806	653 961	0,04
Commerzbank AG	192 619	EUR	1 504 598	1 955 083	0,11
Continental AG	19 515	EUR	2 232 105	1 348 486	0,07
Covestro AG 144A	35 402	EUR	1 774 621	1 684 427	0,09
CTS Eventim AG & Co. KGaA	10 453	EUR	530 454	604 706	0,03
Daimler Truck Holdings AG	94 966	EUR	2 328 750	3 133 878	0,17
Delivery Hero SE 144A	35 835	EUR	2 181 892	1 447 913	0,08
Deutsche Bank AG	370 284	EUR	4 508 089	3 561 392	0,20
Deutsche Boerse AG	34 393	EUR	4 187 056	5 815 856	0,32
Deutsche Lufthansa AG	106 821	EUR	650 612	1 001 874	0,06
Deutsche Telekom AG	627 810	EUR	10 048 182	12 541 133	0,70
DHL Group	178 828	EUR	6 194 844	7 998 976	0,45
Dr Ing hc F Porsche AG-Pref- 144A	20 576	EUR	1 981 113	2 340 520	0,13
E.ON SE	367 283	EUR	3 616 331	4 289 865	0,24
Encavis AG	21 784	EUR	446 257	327 305	0,02
Evonik Industries AG	36 897	EUR	893 630	643 115	0,04
Evotec SE	26 229	EUR	609 001	540 580	0,03
Freenet AG	21 754	EUR	486 865	499 907	0,03
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	36 424	EUR	2 245 859	1 594 278	0,09
Fresenius SE & Co. KGaA	74 902	EUR	3 354 577	1 900 264	0,11

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
FUCHS PETROLUB SE-Pref-	12 267	EUR	477 848	444 311	0,02
GEA Group AG	28 342	EUR	1 007 873	1 085 782	0,06
Gerresheimer AG	5 721	EUR	571 856	589 835	0,03
Hannover Rueck SE	10 921	EUR	1 425 226	2 122 496	0,12
HeidelbergCement AG	26 139	EUR	1 693 728	1 965 653	0,11
HelloFresh SE	29 556	EUR	929 371	667 966	0,04
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	29 709	EUR	2 603 812	2 176 481	0,12
HUGO BOSS AG	10 559	EUR	607 511	755 391	0,04
Infineon Technologies AG	236 894	EUR	5 314 008	8 951 040	0,50
K+S AG	34 045	EUR	663 701	543 188	0,03
KION Group AG	13 031	EUR	759 116	480 323	0,03
Knorr-Bremse AG	11 898	EUR	997 257	832 622	0,05
LANXESS AG	14 507	EUR	715 558	400 393	0,02
LEG Immobilien SE	13 190	EUR	1 168 325	694 322	0,04
Mercedes-Benz Group AG	144 697	EUR	7 988 330	10 659 828	0,59
Merck KGaA	23 436	EUR	2 855 978	3 551 726	0,20
MTU Aero Engines AG	9 725	EUR	1 634 051	2 308 715	0,13
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	24 772	EUR	5 509 554	8 511 659	0,47
Nemetschek SE	11 164	EUR	650 434	766 297	0,04
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	28 016	EUR	1 778 418	1 545 363	0,09
Puma SE	18 154	EUR	1 144 631	1 000 648	0,06
Rational AG	924	EUR	501 429	612 612	0,03
Rheinmetall AG	7 951	EUR	989 320	1 994 111	0,11
RWE AG	122 229	EUR	3 514 715	4 873 270	0,27
SAP SE	196 610	EUR	19 309 491	24 603 775	1,37
Sartorius AG-Pref-	4 504	EUR	1 071 814	1 428 218	0,08
Scout24 SE	13 632	EUR	703 289	791 747	0,04
Siemens AG	135 602	EUR	14 598 680	20 684 729	1,15
Siemens Energy AG	99 127	EUR	2 223 390	1 603 875	0,09
Siemens Healthineers AG	50 351	EUR	2 263 340	2 611 203	0,15
Symrise AG	22 722	EUR	1 943 240	2 181 766	0,12
Talanx AG	9 713	EUR	429 427	510 418	0,03
Telefonica Deutschland Holdings AG	159 131	EUR	455 088	410 081	0,02
thyssenkrupp AG	87 612	EUR	1 122 019	628 003	0,03
TUI AG	81 720	GBP	530 014	530 901	0,03
Volkswagen AG-Pref-	37 357	EUR	5 706 051	4 592 670	0,26
Vonovia SE	122 805	EUR	4 440 227	2 197 595	0,12
Wacker Chemie AG	3 578	EUR	553 351	449 934	0,02
Zalando SE 144A	42 343	EUR	2 014 737	1 116 161	0,06
			<b>206 160 392</b>	<b>225 144 013</b>	<b>12,53</b>
<b>Irlande</b>					
AIB Group PLC	222 556	EUR	729 115	856 841	0,05
Bank of Ireland Group PLC	193 454	EUR	1 356 212	1 690 401	0,09
CRH PLC	136 582	EUR	4 486 578	6 897 391	0,38
DCC PLC	18 074	GBP	1 188 980	926 296	0,05
Flutter Entertainment PLC	31 882	EUR	3 981 788	5 874 259	0,33
Glanbia PLC	34 613	EUR	459 638	474 198	0,03
Grafton Group PLC	36 536	GBP	496 185	332 814	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Irlande (suite)</b>					
Kerry Group PLC-A-	28 367	EUR	2 566 281	2 535 442	0,14
Kingspan Group PLC	28 290	EUR	1 402 761	1 722 861	0,10
Ryanair Holdings PLC	104 057	EUR	1 426 425	1 791 341	0,10
Smurfit Kappa Group PLC	44 585	EUR	1 449 136	1 361 180	0,07
			<b>19 543 099</b>	<b>24 463 024</b>	<b>1,36</b>
<b>Île de Man</b>					
Entain PLC	106 534	GBP	1 284 719	1 579 123	0,09
			<b>1 284 719</b>	<b>1 579 123</b>	<b>0,09</b>
<b>Italie</b>					
A2A SpA	283 038	EUR	418 720	473 523	0,03
Amplifon SpA	23 256	EUR	628 846	781 169	0,04
Assicurazioni Generali SpA	199 755	EUR	3 279 189	3 719 438	0,21
Azimut Holdings SpA	20 224	EUR	384 607	399 525	0,02
Banco BPM SpA	275 640	EUR	927 971	1 171 470	0,07
BPER Banca	179 450	EUR	402 247	499 230	0,03
Brunello Cucinelli SpA	6 159	EUR	429 347	496 415	0,03
DiaSorin SpA	4 734	EUR	545 020	451 624	0,02
Enel SpA	1 405 976	EUR	7 710 152	8 672 060	0,48
Eni SpA	412 352	EUR	5 565 739	5 435 624	0,30
FinecoBank Banca Fineco SpA	111 864	EUR	1 257 817	1 377 605	0,08
Hera SpA	146 271	EUR	462 186	398 150	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	63 551	EUR	610 590	767 696	0,04
Interpump Group SpA	14 713	EUR	510 742	748 598	0,04
Intesa Sanpaolo SpA	2 924 233	EUR	6 675 261	7 018 159	0,39
Italgas SpA	88 642	EUR	462 143	480 883	0,03
Leonardo SpA	71 979	EUR	735 988	748 222	0,04
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	99 816	EUR	864 853	1 093 983	0,06
Moncler SpA	37 851	EUR	1 531 091	2 397 482	0,13
Nexi SpA 144A	119 182	EUR	1 423 078	855 965	0,05
Poste Italiane SpA 144A	83 998	EUR	720 224	832 924	0,05
Prysmian SpA	48 450	EUR	1 233 384	1 854 666	0,10
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	18 205	EUR	673 931	796 469	0,04
Reply SpA	4 073	EUR	546 476	423 999	0,02
Snam SpA	375 322	EUR	1 618 806	1 796 666	0,10
Telecom Italia SpA	1 813 311	EUR	1 062 376	467 472	0,03
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	257 096	EUR	1 475 324	2 006 891	0,11
UniCredit SpA	351 597	EUR	5 407 830	7 476 710	0,42
			<b>47 563 938</b>	<b>53 642 618</b>	<b>2,98</b>
<b>Jersey</b>					
Experian PLC	166 565	GBP	4 251 434	5 857 921	0,33
Glencore PLC	1 854 052	GBP	6 672 095	9 603 602	0,53
Man Group PLC	220 719	GBP	459 612	561 994	0,03
WPP PLC	196 032	GBP	2 566 590	1 880 955	0,11
			<b>13 949 731</b>	<b>17 904 472</b>	<b>1,00</b>
<b>Luxembourg</b>					
Allegro.eu SA	75 834	PLN	1 082 830	547 454	0,03
ArcelorMittal SA	93 454	EUR	2 020 612	2 329 808	0,13
B&M European Value Retail SA	169 543	GBP	858 100	1 100 463	0,06

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Luxembourg (suite)</b>					
Eurofins Scientific SE	23 450	EUR	1 350 003	1 363 852	0,08
InPost SA	45 325	EUR	432 944	450 349	0,02
Millicom International Cellular SA	23 965	SEK	527 276	335 248	0,02
SES SA	65 487	EUR	859 905	353 302	0,02
Subsea 7 SA	42 852	NOK	442 350	489 984	0,03
Tenaris SA	83 374	EUR	952 422	1 143 475	0,06
			<b>8 526 442</b>	<b>8 113 935</b>	<b>0,45</b>
<b>Malte</b>					
Kindred Group PLC	33 203	SEK	441 427	323 599	0,02
			<b>441 427</b>	<b>323 599</b>	<b>0,02</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Aalberts NV	17 259	EUR	636 461	664 989	0,04
ABN AMRO Bank NV 144A	75 479	EUR	1 218 118	1 074 066	0,06
Adyen NV 144A	5 191	EUR	5 687 151	8 231 888	0,46
Aegon NV	289 328	EUR	1 353 921	1 339 589	0,07
Akzo Nobel NV	30 794	EUR	2 256 835	2 300 928	0,13
Arcadis NV	13 037	EUR	562 205	499 056	0,03
Argenx SE	6 805	EUR	654 341	2 418 497	0,13
Argenx SE	3 249	EUR	1 053 079	1 154 694	0,06
ASM International NV	8 017	EUR	1 241 198	3 113 402	0,17
ASML Holdings NV	73 037	EUR	22 756 603	48 423 531	2,69
ASR Nederland NV	27 263	EUR	979 902	1 124 326	0,06
BE Semiconductor Industries NV	13 909	EUR	608 737	1 381 164	0,08
CNH Industrial NV	181 619	EUR	1 733 807	2 398 279	0,13
Davide Campari-Milano NV	96 023	EUR	846 667	1 218 532	0,07
Euronext NV 144A	15 074	EUR	1 028 633	939 110	0,05
EXOR NV	21 132	EUR	1 302 467	1 726 062	0,10
Ferrari NV	21 378	EUR	2 998 996	6 402 711	0,36
Ferrovial SE	94 487	EUR	2 102 511	2 737 288	0,15
Heineken Holdings NV	21 199	EUR	1 599 561	1 688 500	0,09
Heineken NV	46 956	EUR	4 002 472	4 422 316	0,25
IMCD NV	10 444	EUR	1 012 911	1 375 475	0,08
ING Groep NV	656 968	EUR	7 314 890	8 105 671	0,45
JDE Peet's NV	25 026	EUR	797 041	682 209	0,04
Just Eat Takeaway.com NV 144A	38 462	EUR	1 996 746	539 853	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	176 293	EUR	3 915 303	5 510 919	0,31
Koninklijke KPN NV	602 022	EUR	1 657 435	1 968 010	0,11
Koninklijke Philips NV	168 814	EUR	4 711 354	3 343 868	0,19
NN Group NV	41 304	EUR	1 412 066	1 400 619	0,08
OCI NV	23 355	EUR	608 005	513 109	0,03
Prosus NV	126 781	EUR	8 378 279	8 508 273	0,47
QIAGEN NV	41 708	EUR	1 432 317	1 715 867	0,10
Randstad NV	22 343	EUR	1 127 932	1 079 390	0,06
Signify NV 144A	22 824	EUR	700 972	585 892	0,03
Stellantis NV	425 988	EUR	5 142 586	6 854 147	0,38
STMicroelectronics NV	119 370	EUR	2 849 209	5 438 497	0,30

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas (suite)</b>					
Technip Energies NV	25 551	EUR	503 663	539 382	0,03
Wolters Kluwer NV	46 563	EUR	3 009 009	5 415 277	0,30
			<b>101 193 383</b>	<b>146 835 386</b>	<b>8,17</b>
<b>Norvège</b>					
Aker BP ASA	56 377	NOK	1 594 509	1 214 505	0,07
DNB Bank ASA	162 514	NOK	2 570 982	2 790 486	0,16
Equinor ASA	189 387	NOK	3 867 465	5 056 915	0,28
Gjensidige Forsikring ASA	34 239	NOK	569 182	503 252	0,03
Kongsberg Gruppen ASA	16 019	NOK	561 316	669 075	0,04
Mowi ASA	79 383	NOK	1 386 801	1 155 923	0,06
NEL ASA	310 172	NOK	448 891	334 095	0,02
Nordic Semiconductor ASA	31 687	NOK	495 658	353 645	0,02
Norsk Hydro ASA	248 942	NOK	1 258 268	1 358 816	0,08
Orkla ASA	135 198	NOK	1 022 034	891 798	0,05
Salmar ASA	12 976	NOK	584 057	480 585	0,03
Storebrand ASA	86 203	NOK	572 868	616 995	0,03
Telenor ASA	118 500	NOK	1 709 177	1 103 034	0,06
TOMRA Systems ASA	41 611	NOK	619 928	614 100	0,03
Yara International ASA	28 964	NOK	1 118 831	939 160	0,05
			<b>18 379 967</b>	<b>18 082 384</b>	<b>1,01</b>
<b>Pologne</b>					
Bank Polska Kasa Opieki SA	32 704	PLN	716 328	817 475	0,05
Dino Polska SA 144A	8 536	PLN	510 819	914 321	0,05
KGHM Polska Miedz SA	24 272	PLN	582 820	615 468	0,03
LPP SA	191	PLN	560 308	603 678	0,03
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	106 435	PLN	1 504 800	1 546 576	0,09
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	157 384	PLN	1 262 521	1 283 520	0,07
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	102 274	PLN	835 326	909 296	0,05
Santander Bank Polska SA	6 242	PLN	544 391	547 781	0,03
			<b>6 517 313</b>	<b>7 238 115</b>	<b>0,40</b>
<b>Portugal</b>					
EDP-Energias de Portugal SA	508 206	EUR	2 005 206	2 274 730	0,13
Galp Energia SGPS SA	88 998	EUR	1 076 745	954 059	0,05
Jeronimo Martins SGPS SA	50 701	EUR	848 300	1 279 693	0,07
			<b>3 930 251</b>	<b>4 508 482</b>	<b>0,25</b>
<b>Espagne</b>					
Acciona SA	4 448	EUR	579 374	691 219	0,04
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	39 240	EUR	1 051 799	1 262 351	0,07
Aena SME SA 144A	13 280	EUR	1 826 200	1 965 440	0,11
Amadeus IT Group SA	81 665	EUR	4 360 563	5 692 050	0,32
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 091 915	EUR	6 554 615	7 678 346	0,43
Banco de Sabadell SA	1 004 156	EUR	1 298 093	1 058 380	0,06
Banco Santander SA	2 984 278	EUR	11 870 975	10 101 781	0,56
Bankinter SA	116 126	EUR	544 704	653 789	0,04
CaixaBank SA	683 598	EUR	2 178 789	2 588 786	0,14
Cellnex Telecom SA	89 585	EUR	3 371 553	3 313 749	0,18
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	10 290	EUR	424 240	315 080	0,02
EDP Renovaveis SA	53 636	EUR	1 026 623	981 271	0,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Espagne (suite)</b>					
Enagas SA	42 604	EUR	896 025	766 872	0,04
Endesa SA	57 200	EUR	1 129 838	1 123 980	0,06
Grifols SA	52 723	EUR	1 080 219	618 968	0,03
Iberdrola SA	1 067 908	EUR	9 031 178	12 761 501	0,71
Industria de Diseno Textil SA	201 551	EUR	5 511 286	7 146 998	0,40
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT SA	54 077	EUR	471 072	299 857	0,02
International Consolidated Airlines Group SA	444 067	GBP	764 336	837 791	0,05
Merlin Properties Socimi REIT SA	60 878	EUR	602 957	477 284	0,03
Naturgy Energy Group SA	31 413	EUR	704 902	856 318	0,05
Redeia Corp. SA	74 528	EUR	1 271 252	1 146 613	0,06
Repsol SA	241 142	EUR	3 095 112	3 214 423	0,18
Telefonica SA	1 041 243	EUR	6 440 312	3 869 259	0,22
Vidrala SA	4 531	EUR	427 539	391 932	0,02
Viscofan SA	6 789	EUR	426 269	429 744	0,02
			<b>66 939 825</b>	<b>70 243 782</b>	<b>3,91</b>
<b>Suède</b>					
AAK AB	33 829	SEK	541 336	582 179	0,03
AddTech AB-B-	46 962	SEK	581 053	935 715	0,05
Alfa Laval AB	52 659	SEK	1 210 278	1 756 161	0,10
Assa Abloy AB-B-	179 656	SEK	3 523 306	3 948 577	0,22
Atlas Copco AB-A-	467 753	SEK	3 917 384	6 168 317	0,34
Avanza Bank Holdings AB	22 682	SEK	564 650	422 489	0,02
Axfood AB	19 567	SEK	479 155	378 913	0,02
Beijer Ref AB	59 907	SEK	689 459	699 512	0,04
Billerud AB	39 718	SEK	478 944	276 241	0,02
Boliden AB	50 192	SEK	1 376 968	1 326 971	0,07
Castellum AB	78 385	SEK	996 531	684 792	0,04
Electrolux AB-B-	40 778	SEK	664 421	509 369	0,03
Elekta AB-B-	62 490	SEK	590 381	441 940	0,02
Embracer Group AB	135 317	SEK	635 825	309 579	0,02
Epiroc AB-A-	114 745	SEK	1 358 430	1 985 409	0,11
EQT AB	137 724	SEK	2 499 648	2 423 915	0,13
Essity AB-B-	109 721	SEK	2 712 885	2 673 142	0,15
Evolution AB 144A	34 881	SEK	2 558 531	4 042 734	0,22
Fabege AB	50 402	SEK	543 125	331 730	0,02
Fastighets AB Balder-B-	120 065	SEK	669 366	401 024	0,02
Fortnox AB	92 956	SEK	463 631	502 319	0,03
Getinge AB-B-	38 707	SEK	744 639	620 634	0,03
H&M Hennes & Mauritz AB-B-	115 639	SEK	2 295 862	1 817 178	0,10
Hexagon AB-B-	365 767	SEK	2 962 896	4 120 388	0,23
Hexpol AB	46 950	SEK	409 904	455 387	0,03
Holmen AB-B-	15 437	SEK	517 147	507 483	0,03
Husqvarna AB-B-	70 259	SEK	514 849	582 142	0,03
Industrivarden AB-C-	28 379	SEK	629 947	715 723	0,04
Indutrade AB	48 331	SEK	711 257	996 213	0,06
Investment AB Latour-B-	26 421	SEK	493 415	479 354	0,03
Investor AB-B-	330 588	SEK	4 186 391	6 049 725	0,34
Kinnevik AB-B-	42 918	SEK	846 331	544 113	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
L E Lundbergforetagen AB-B-	13 314	SEK	491 391	518 359	0,03
Lagercrantz Group AB-B-	35 931	SEK	424 310	423 822	0,02
Lifco AB-B-	41 981	SEK	622 193	834 688	0,05
Nibe Industrier AB-B-	279 893	SEK	1 596 633	2 432 154	0,14
Nordnet AB publ	24 922	SEK	367 579	305 175	0,02
Saab AB-B-	14 357	SEK	555 897	710 527	0,04
Sagax AB-B-	35 171	SEK	705 572	635 716	0,04
Sandvik AB	195 532	SEK	2 973 887	3 487 784	0,19
Sectra AB-B-	26 338	SEK	438 390	404 316	0,02
Securitas AB-B-	89 245	SEK	819 652	669 931	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	300 605	SEK	2 959 621	3 039 410	0,17
Skanska AB-B-	71 213	SEK	1 271 708	913 412	0,05
SKF AB-B-	61 359	SEK	1 074 659	976 810	0,05
SSAB AB-B-	114 582	SEK	634 863	726 333	0,04
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	101 033	SEK	1 059 996	1 178 439	0,07
Svenska Handelsbanken AB-A-	284 049	SEK	2 838 132	2 177 572	0,12
Sweco AB-B-	37 473	SEK	475 980	377 458	0,02
Swedbank AB-A-	166 821	SEK	2 870 087	2 574 323	0,14
Swedish Orphan Biovitrum AB	36 016	SEK	609 626	643 043	0,04
Tele2 AB-B-	99 988	SEK	1 063 178	756 175	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	560 582	SEK	4 243 526	2 778 596	0,15
Telia Co. AB	418 758	SEK	1 590 867	840 414	0,05
Thule Group AB 144A	18 962	SEK	482 170	510 246	0,03
Trelleborg AB-B-	40 472	SEK	736 121	897 758	0,05
Volvo AB-B-	287 175	SEK	4 177 781	5 434 387	0,30
Volvo Car AB-B-	96 942	SEK	697 057	352 255	0,02
Wihlborgs Fastigheter AB	49 440	SEK	320 469	327 244	0,02
			<b>77 469 290</b>	<b>82 615 715</b>	<b>4,60</b>
<b>Suisse</b>					
ABB Ltd.	288 543	CHF	6 462 945	10 399 880	0,58
Adecco Group AG	30 069	CHF	1 415 295	900 471	0,05
Alcon Inc.	90 575	CHF	4 790 556	6 876 200	0,38
Allreal Holdings AG	2 804	CHF	460 901	434 362	0,02
Bachem Holdings AG	5 781	CHF	523 356	461 976	0,03
Baloise Holdings AG	8 275	CHF	1 122 962	1 114 000	0,06
Banque Cantonale Vaudoise	5 139	CHF	492 210	497 545	0,03
Barry Callebaut AG	637	CHF	1 114 352	1 127 077	0,06
Belimo Holdings AG	1 767	CHF	595 681	807 771	0,04
BKW AG	3 587	CHF	456 066	580 645	0,03
Bucher Industries AG	1 200	CHF	509 922	485 624	0,03
Cembra Money Bank AG	5 288	CHF	406 134	401 992	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	178	CHF	1 829 336	2 049 785	0,11
Cie Financiere Richemont SA	94 456	CHF	8 242 572	14 675 534	0,82
Clariant AG	41 234	CHF	583 352	545 808	0,03
Coca-Cola HBC AG	37 527	GBP	789 567	1 025 480	0,06
DKSH Holdings AG	6 487	CHF	508 799	442 297	0,02
DSM-Firmenich AG	33 257	EUR	3 387 053	3 279 805	0,18
Dufry AG	17 937	CHF	846 502	749 042	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
EMS-Chemie Holdings AG	1 229	CHF	758 579	852 437	0,05
Flughafen Zurich AG	3 431	CHF	491 674	653 465	0,04
Galenica AG	9 314	CHF	534 937	689 439	0,04
Geberit AG	6 358	CHF	2 758 045	3 049 166	0,17
Georg Fischer AG	15 144	CHF	752 579	1 041 858	0,06
Givaudan SA	1 440	CHF	3 616 456	4 374 306	0,24
Helvetia Holdings AG	6 315	CHF	645 717	782 854	0,04
Holcim AG	95 987	CHF	3 965 460	5 920 125	0,33
Julius Baer Group Ltd.	38 631	CHF	1 668 350	2 229 845	0,12
Kuehne & Nagel International AG	10 293	CHF	1 824 634	2 791 373	0,16
Logitech International SA	28 635	CHF	1 211 203	1 561 914	0,09
Lonza Group AG	13 518	CHF	4 651 091	7 387 328	0,41
Nestle SA	483 666	CHF	42 472 830	53 318 728	2,97
Novartis AG	377 392	CHF	27 532 378	34 798 229	1,94
Partners Group Holdings AG	4 098	CHF	3 104 253	3 533 455	0,20
PSP Swiss Property AG	8 160	CHF	825 666	835 175	0,05
Roche Holdings AG	127 249	CHF	33 706 473	35 656 085	1,98
Schindler Holdings AG	7 357	CHF	1 373 434	1 580 597	0,09
SFS Group AG	3 466	CHF	434 366	418 308	0,02
SGS SA	27 611	CHF	2 369 056	2 392 043	0,13
Siegfried Holdings AG	747	CHF	487 065	565 571	0,03
SIG Group AG	62 779	CHF	1 102 961	1 587 382	0,09
Sika AG	26 496	CHF	4 951 616	6 941 175	0,39
Sonova Holdings AG	9 172	CHF	1 830 680	2 238 349	0,12
Straumann Holdings AG	21 174	CHF	1 766 315	3 148 777	0,18
Swatch Group AG	5 311	CHF	1 579 072	1 420 709	0,08
Swiss Life Holdings AG	5 271	CHF	1 903 491	2 824 338	0,16
Swiss Prime Site AG	13 862	CHF	1 029 719	1 102 781	0,06
Swiss Re AG	52 305	CHF	4 199 947	4 825 037	0,27
Swisscom AG	4 591	CHF	2 199 974	2 623 661	0,15
Tecan Group AG	2 191	CHF	736 610	770 392	0,04
Temenos AG	12 264	CHF	1 118 425	893 857	0,05
UBS Group AG	552 452	CHF	7 117 607	10 241 772	0,57
VAT Group AG 144A	4 879	CHF	922 773	1 849 501	0,10
Zurich Insurance Group AG	27 247	CHF	8 680 941	11 861 166	0,66
			<b>208 861 938</b>	<b>263 616 492</b>	<b>14,67</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	175 866	GBP	2 288 396	3 993 216	0,22
abrdn PLC	358 472	GBP	1 352 985	911 487	0,05
Admiral Group PLC	48 342	GBP	1 259 509	1 172 859	0,07
Allfunds UK Ltd.	73 729	EUR	956 498	412 145	0,02
Anglo American PLC	225 685	GBP	5 574 341	5 872 620	0,33
Antofagasta PLC	70 531	GBP	907 664	1 200 800	0,07
Ashtead Group PLC	81 705	GBP	2 753 685	5 183 311	0,29
Associated British Foods PLC	62 944	GBP	1 753 151	1 460 381	0,08
AstraZeneca PLC	280 797	GBP	24 602 021	36 896 743	2,05
Auto Trader Group PLC 144A	165 459	GBP	982 314	1 176 916	0,07
Aviva PLC	497 195	GBP	2 606 176	2 289 730	0,13

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
BAE Systems PLC	553 754	GBP	4 008 580	5 981 872	0,33
Balfour Beatty PLC	106 529	GBP	408 465	423 066	0,02
Barclays PLC	2 625 877	GBP	5 731 938	4 693 357	0,26
Barratt Developments PLC	176 926	GBP	1 151 574	852 526	0,05
Beazley PLC	119 815	GBP	736 931	822 370	0,05
Bellway PLC	22 033	GBP	681 810	510 423	0,03
Berkeley Group Holdings PLC	19 347	GBP	867 450	884 448	0,05
Big Yellow Group REIT PLC	33 416	GBP	556 989	417 825	0,02
BP PLC	3 181 114	GBP	16 514 825	16 990 923	0,95
British American Tobacco PLC	369 598	GBP	15 375 638	11 232 533	0,63
British Land REIT Co. PLC	157 865	GBP	1 032 900	557 035	0,03
Britvic PLC	46 870	GBP	438 118	467 530	0,03
BT Group PLC	1 274 090	GBP	3 656 377	1 816 538	0,10
Bunzl PLC	61 022	GBP	1 640 263	2 132 571	0,12
Burberry Group PLC	70 232	GBP	1 520 939	1 735 048	0,10
Centrica PLC	1 082 397	GBP	1 878 731	1 563 413	0,09
Close Brothers Group PLC	27 475	GBP	410 100	282 228	0,02
Compass Group PLC	323 316	GBP	5 831 292	8 296 311	0,46
Computacenter PLC	14 420	GBP	349 319	384 805	0,02
ConvaTec Group PLC 144A	298 166	GBP	814 605	712 978	0,04
Croda International PLC	26 064	GBP	1 584 675	1 708 761	0,09
Dechra Pharmaceuticals PLC	21 073	GBP	748 645	905 153	0,05
Derwent London REIT PLC	18 418	GBP	675 436	439 984	0,02
Diageo PLC	407 757	GBP	13 556 899	16 055 732	0,89
Diploma PLC	24 756	GBP	688 532	860 835	0,05
Direct Line Insurance Group PLC	237 816	GBP	827 733	376 757	0,02
Dowlais Group PLC	255 526	GBP	469 085	378 163	0,02
Drax Group PLC	73 613	GBP	550 876	497 534	0,03
DS Smith PLC	246 059	GBP	1 037 088	779 344	0,04
Electrocomponents PLC	84 386	GBP	739 041	747 547	0,04
Energean PLC	24 842	GBP	357 617	296 433	0,02
Games Workshop Group PLC	5 847	GBP	383 802	744 040	0,04
Genus PLC	11 885	GBP	413 271	299 984	0,02
Greggs PLC	18 093	GBP	537 258	538 483	0,03
GSK PLC	740 874	GBP	13 580 454	11 990 148	0,67
Haleon PLC	1 073 127	GBP	3 785 308	4 029 810	0,22
Halma PLC	68 597	GBP	1 412 450	1 820 156	0,10
Harbour Energy PLC	105 036	GBP	411 277	279 805	0,02
Hargreaves Lansdown PLC	62 873	GBP	1 007 652	597 561	0,03
Hays PLC	293 142	GBP	510 503	349 116	0,02
Hikma Pharmaceuticals PLC	29 385	GBP	665 693	647 356	0,04
Howden Joinery Group PLC	99 734	GBP	708 902	746 602	0,04
HSBC Holdings PLC	3 671 351	GBP	24 974 273	26 597 895	1,48
IG Group Holdings PLC	73 604	GBP	642 371	580 672	0,03
IMI PLC	48 250	GBP	737 893	922 108	0,05
Imperial Tobacco Group PLC	165 763	GBP	4 378 322	3 358 171	0,19
Inchcape PLC	73 350	GBP	615 969	664 570	0,04
Indivior PLC	24 674	GBP	413 797	524 163	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Informa PLC	256 807	GBP	1 784 014	2 172 621	0,12
InterContinental Hotels Group PLC	32 329	GBP	1 670 014	2 047 163	0,11
Intermediate Capital Group PLC	52 473	GBP	772 504	842 302	0,05
International Distributions Services PLC	132 780	GBP	604 306	341 798	0,02
Intertek Group PLC	29 162	GBP	1 512 218	1 449 362	0,08
Investec PLC	100 480	GBP	517 161	516 133	0,03
ITV PLC	643 698	GBP	947 167	512 322	0,03
J Sainsbury PLC	329 261	GBP	979 712	1 032 127	0,06
JD Sports Fashion PLC	447 923	GBP	747 145	762 073	0,04
Johnson Matthey PLC	32 675	GBP	1 048 583	664 814	0,04
Kingfisher PLC	346 228	GBP	1 122 894	934 822	0,05
Land Securities Group REIT PLC	121 553	GBP	1 267 365	813 335	0,05
Legal & General Group PLC	1 085 840	GBP	3 261 771	2 876 112	0,16
Lloyds Banking Group PLC	11 822 894	GBP	8 131 234	6 005 528	0,33
London Stock Exchange Group PLC	75 917	GBP	5 488 391	7 401 119	0,41
LondonMetric Property REIT PLC	167 505	GBP	403 012	322 852	0,02
LXI REIT PLC	292 435	GBP	464 095	293 409	0,02
M&G PLC	438 484	GBP	1 077 162	977 994	0,05
Marks & Spencer Group PLC	349 333	GBP	941 094	784 444	0,04
Melrose Industries PLC	247 589	GBP	1 131 112	1 460 475	0,08
Mondi PLC	79 781	GBP	1 497 288	1 114 703	0,06
National Grid PLC	665 858	GBP	7 675 396	8 073 544	0,45
NatWest Group PLC	934 606	GBP	2 812 292	2 622 561	0,15
Next PLC	21 914	GBP	1 617 811	1 762 022	0,10
NMC Health PLC <sup>(1)</sup>	15 285	GBP	477 667	2	0,00
Ocado Group PLC	116 459	GBP	1 248 475	770 836	0,04
OSB Group PLC	75 872	GBP	502 869	424 388	0,02
Pearson PLC	131 580	GBP	1 277 621	1 260 382	0,07
Pennon Group PLC	47 386	GBP	695 799	392 609	0,02
Persimmon PLC	57 714	GBP	1 382 343	689 695	0,04
Phoenix Group Holdings PLC	157 884	GBP	1 190 254	978 424	0,05
Prudential PLC	498 959	GBP	7 340 990	6 445 269	0,36
QinetiQ Group PLC	94 451	GBP	422 266	389 408	0,02
Reckitt Benckiser Group PLC	133 595	GBP	9 620 604	9 203 757	0,51
RELX PLC	350 505	GBP	7 268 556	10 705 371	0,60
Rentokil Initial PLC	457 577	GBP	2 224 464	3 279 290	0,18
Rightmove PLC	149 619	GBP	925 039	912 210	0,05
Rio Tinto PLC	194 382	GBP	9 767 571	11 292 894	0,63
Rolls-Royce Holdings PLC	1 522 084	GBP	3 665 756	2 679 167	0,15
Rotork PLC	156 106	GBP	533 820	554 466	0,03
Safestore Holdings REIT PLC	38 144	GBP	567 220	377 376	0,02
Sage Group PLC	186 952	GBP	1 447 760	2 014 737	0,11
Schroders PLC	176 559	GBP	1 003 173	899 725	0,05
Segro REIT PLC	220 671	GBP	2 003 445	1 843 248	0,10
Serco Group PLC	220 882	GBP	404 124	400 765	0,02
Severn Trent PLC	45 972	GBP	1 311 716	1 374 645	0,08

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Shell PLC	1 234 671	EUR	29 648 843	34 070 746	1,90
Smith & Nephew PLC	159 362	GBP	2 458 024	2 354 748	0,13
Smiths Group PLC	63 066	GBP	1 085 819	1 208 197	0,07
Softcat PLC	24 330	GBP	499 966	401 463	0,02
Spectris PLC	19 353	GBP	626 082	810 751	0,05
Spirax-Sarco Engineering PLC	13 301	GBP	1 298 656	1 606 549	0,09
SSE PLC	198 555	GBP	3 549 958	4 259 662	0,24
SSP Group PLC	150 222	GBP	468 789	439 037	0,02
St James's Place PLC	100 515	GBP	1 312 908	1 273 798	0,07
Standard Chartered PLC	423 306	GBP	3 420 999	3 369 113	0,19
Tate & Lyle PLC	72 574	GBP	685 843	613 986	0,03
Taylor Wimpey PLC	633 703	GBP	1 108 066	758 766	0,04
Tesco PLC	1 310 516	GBP	4 325 944	3 793 450	0,21
Travis Perkins PLC	38 398	GBP	614 857	363 512	0,02
Tritax Big Box REIT PLC	341 660	GBP	647 629	497 674	0,03
Unilever PLC	476 360	GBP	21 275 488	22 745 461	1,27
UNITE Group REIT PLC	57 268	GBP	685 106	580 593	0,03
United Utilities Group PLC	124 816	GBP	1 382 246	1 398 638	0,08
Virgin Money UK PLC	213 512	GBP	475 287	372 091	0,02
Vistry Group PLC	56 659	GBP	646 332	436 096	0,02
Vodafone Group PLC	4 192 763	GBP	7 701 590	3 614 069	0,20
Watches of Switzerland Group PLC 144A	43 287	GBP	616 462	307 952	0,02
Weir Group PLC	46 358	GBP	906 215	948 614	0,05
WH Smith PLC	24 682	GBP	473 544	445 238	0,02
Whitbread PLC	36 040	GBP	1 307 485	1 422 041	0,08
Wise PLC-A-	117 583	GBP	1 172 174	900 498	0,05
			<b>376 207 991</b>	<b>390 729 933</b>	<b>21,75</b>
<b>États-Unis</b>					
Universal Music Group Inc.	138 884	EUR	2 479 987	2 826 289	0,16
			<b>2 479 987</b>	<b>2 826 289</b>	<b>0,16</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>1 525 098 082</b>	<b>1 789 106 788</b>	<b>99,58</b>
<b>Droits</b>					
<b>Belgique</b>					
Aedifica SA-Rights- 03.07.23	7 282	EUR	—	8 871	0,00
			—	<b>8 871</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>8 871</b>	<b>0,00</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2023  
(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Fonds commun de placement/Fonds à capital variable</b>					
<b>Irlande</b>					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	428	EUR	4 208 523 <b>4 208 523</b>	4 219 559 <b>4 219 559</b>	0,24 <b>0,24</b>
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>			<b>4 208 523</b>	<b>4 219 559</b>	<b>0,24</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>1 529 306 605</b>	<b>1 793 335 218</b>	<b>99,82</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>1 529 306 605</b>	<b>1 793 335 218</b>	<b>99,82</b>

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Îles Caïmans</b>					
Herbalife Nutrition Ltd.	252 354	USD	10 679 621	3 341 167	1,29
Pinduoduo Inc.-ADR-	61 545	USD	4 210 294	4 255 221	1,64
			<b>14 889 915</b>	<b>7 596 388</b>	<b>2,93</b>
<b>Suède</b>					
Essity AB-B-	274 397	SEK	8 145 796	7 293 509	2,81
Evolution AB 144A	108 685	SEK	14 083 052	13 742 973	5,30
Swedish Orphan Biovitrum AB	540 424	SEK	14 083 053	10 526 993	4,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	2 382 522	SEK	14 083 041	12 883 922	4,97
			<b>50 394 942</b>	<b>44 447 397</b>	<b>17,14</b>
<b>Suisse</b>					
Novartis AG	72 583	CHF	7 279 807	7 301 705	2,82
			<b>7 279 807</b>	<b>7 301 705</b>	<b>2,82</b>
<b>États-Unis</b>					
4D Molecular Therapeutics Inc.	193 585	USD	3 449 685	3 498 081	1,35
89bio Inc.	430 577	USD	8 607 234	8 159 434	3,15
ACADIA Pharmaceuticals Inc.	122 814	USD	1 804 138	2 941 395	1,13
Alphabet Inc.-A-	168 421	USD	15 022 501	20 159 994	7,78
A-Mark Precious Metals Inc.	28 250	USD	1 035 080	1 057 539	0,41
Amicus Therapeutics Inc.	530 354	USD	6 104 374	6 661 246	2,57
Anika Therapeutics Inc.	50 887	USD	1 322 044	1 322 044	0,51
Applied Industrial Technologies Inc.	17 812	USD	2 318 232	2 579 712	0,99
Arch Resources Inc.	4 467	USD	500 081	503 699	0,19
Atara Biotherapeutics Inc.	649 808	USD	2 011 638	1 046 191	0,40
Boston Scientific Corp.	23 733	USD	1 129 691	1 283 718	0,49
Braze Inc.-A-	377 084	USD	11 950 737	16 512 508	6,37
California Water Service Group	16 158	USD	896 123	834 238	0,32
Catalyst Pharmaceuticals Inc.	513 262	USD	4 901 652	6 898 241	2,66
CommVault Systems Inc.	101 687	USD	7 366 206	7 384 510	2,85
Computer Programs and Systems Inc.	28 331	USD	793 835	699 492	0,27
Copart Inc.	68 381	USD	4 734 017	6 237 031	2,41
Couchbase Inc.	66 241	USD	1 154 581	1 047 933	0,40
Coupang LLC-A-	28 943	USD	500 135	503 608	0,19
Coursera Inc.	226 256	USD	2 771 636	2 945 853	1,14
Deckers Outdoor Corp.	8 207	USD	3 979 738	4 330 506	1,67
Ducommun Inc.	31 392	USD	1 359 647	1 367 750	0,53
Duolingo Inc.	40 998	USD	6 225 956	5 860 254	2,26
Federated Hermes Inc.	75 578	USD	2 830 396	2 709 471	1,05
Honeywell International Inc.	9 853	USD	1 999 863	2 044 498	0,79
Hudson Technologies Inc.	166 826	USD	1 609 871	1 604 866	0,62
Inari Medical Inc.	3 061	USD	195 353	177 967	0,07
Intra-Cellular Therapies Inc.	51 271	USD	2 508 177	3 246 480	1,25
Iovance Biotherapeutics Inc.	978 683	USD	7 672 875	6 889 928	2,66
Keros Therapeutics Inc.	52 164	USD	2 995 778	2 095 950	0,81
Larimar Therapeutics Inc.	255 593	USD	1 364 867	800 006	0,31
Light & Wonder Inc.	121 751	USD	9 164 198	8 371 599	3,23
Match Group Inc.	6 318	USD	250 003	264 408	0,10
Meta Platforms Inc.-A-	41 357	USD	9 894 249	11 868 632	4,58
Microsoft Corp.	20 898	USD	6 656 431	7 116 605	2,75

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles  
au 30 juin 2023  
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Mirum Pharmaceuticals Inc.	99 743	USD	2 596 310	2 580 351	1,00
Northwest Natural Holdings Co.	49 563	USD	2 230 335	2 133 687	0,82
NVIDIA Corp.	31 912	USD	13 090 941	13 499 414	5,21
Pliant Therapeutics Inc.	308 618	USD	1 944 293	5 592 158	2,16
Pulmonx Corp.	142 912	USD	2 435 220	1 873 576	0,72
Stoke Therapeutics Inc.	558 957	USD	7 813 105	5 941 713	2,29
Universal Technical Institute Inc.	86 589	USD	757 654	598 330	0,23
Walmart Inc.	122 195	USD	17 847 802	19 206 610	7,41
			<b>185 796 682</b>	<b>202 451 226</b>	<b>78,10</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>258 361 346</b>	<b>261 796 716</b>	<b>100,99</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>258 361 346</b>	<b>261 796 716</b>	<b>100,99</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>258 361 346</b>	<b>261 796 716</b>	<b>100,99</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>France</b>					
Air Liquide SA	55 346	EUR	5 722 826	9 087 813	5,10
Airbus SE	62 517	EUR	5 293 713	8 274 750	4,64
Alstom SA	33 576	EUR	1 251 015	917 296	0,51
AXA SA	197 678	EUR	4 485 188	5 342 248	3,00
BNP Paribas SA	117 494	EUR	6 112 047	6 781 754	3,80
Bouygues SA	22 234	EUR	747 639	683 918	0,38
Capgemini SE	16 401	EUR	1 821 126	2 846 394	1,60
Carrefour SA	62 746	EUR	1 155 353	1 088 957	0,61
Cie de Saint-Gobain	49 476	EUR	2 078 731	2 757 297	1,55
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	75 471	EUR	1 946 217	2 042 245	1,14
Credit Agricole SA	143 904	EUR	1 605 462	1 564 524	0,88
Danone SA	67 860	EUR	4 037 930	3 809 660	2,14
Dassault Systemes SE	70 440	EUR	2 109 799	2 861 625	1,60
Edenred	26 381	EUR	1 632 054	1 618 211	0,91
Engie SA	193 075	EUR	2 560 428	2 940 146	1,65
EssilorLuxottica SA	33 123	EUR	4 205 793	5 717 030	3,21
Hermes International	3 350	EUR	2 886 717	6 666 500	3,74
Kering SA	7 914	EUR	3 154 377	4 001 318	2,24
Legrand SA	28 199	EUR	1 812 348	2 560 469	1,44
L'Oreal SA	25 544	EUR	6 267 563	10 909 842	6,12
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	26 608	EUR	10 256 304	22 962 704	12,88
Orange SA	196 830	EUR	2 391 692	2 106 475	1,18
Pernod Ricard SA	21 826	EUR	3 122 503	4 417 582	2,48
Publicis Groupe SA	24 150	EUR	1 239 280	1 775 025	1,00
Renault SA	21 876	EUR	1 148 506	843 976	0,47
Safran SA	36 149	EUR	3 338 504	5 185 936	2,91
Sanofi	120 638	EUR	9 818 818	11 846 652	6,64
Schneider Electric SE	60 398	EUR	5 619 955	10 053 851	5,64
Societe Generale SA	85 328	EUR	2 619 113	2 030 806	1,14
Teleperformance	6 248	EUR	1 467 504	958 756	0,54
Thales SA	11 276	EUR	1 141 380	1 547 067	0,87
TotalEnergies SE	263 103	EUR	11 748 315	13 826 063	7,75
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	11 731	EUR	1 547 285	564 848	0,32
Veolia Environnement SA	64 262	EUR	1 386 004	1 860 385	1,04
Vinci SA	56 879	EUR	4 617 338	6 050 788	3,39
Worldline SA 144A	25 284	EUR	1 440 112	847 014	0,47
			<b>123 788 939</b>	<b>169 349 925</b>	<b>94,98</b>
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal SA	55 696	EUR	1 138 855	1 388 501	0,78
Eurofins Scientific SE	13 221	EUR	1 489 430	768 934	0,43
			<b>2 628 285</b>	<b>2 157 435</b>	<b>1,21</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2023  
(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas</b>					
Stellantis NV	232 627	EUR	3 028 237	3 740 642	2,10
STMicroelectronics NV	67 376	EUR	1 613 104	3 069 987	1,72
			<b>4 641 341</b>	<b>6 810 629</b>	<b>3,82</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>131 058 565</b>	<b>178 317 989</b>	<b>100,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>131 058 565</b>	<b>178 317 989</b>	<b>100,01</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>131 058 565</b>	<b>178 317 989</b>	<b>100,01</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
Erste Group Bank AG	2 114	EUR	71 181	74 012	0,13
OMV AG	944	EUR	44 479	40 001	0,07
Verbund AG	436	EUR	30 953	34 938	0,06
voestalpine AG	895	EUR	32 836	32 125	0,05
			<b>179 449</b>	<b>181 076</b>	<b>0,31</b>
<b>Belgique</b>					
Ageas SA	991	EUR	48 074	40 123	0,07
Anheuser-Busch InBev SA	9 315	EUR	544 450	526 731	0,89
D'ieteren Group	139	EUR	22 784	24 552	0,04
Elia Group SA	188	EUR	23 982	23 854	0,04
Groupe Bruxelles Lambert SA	611	EUR	64 664	48 102	0,08
KBC Group NV	1 539	EUR	131 022	107 325	0,18
Sofina SA	95	EUR	29 326	19 661	0,03
Solvay SA	572	EUR	67 895	63 840	0,11
UCB SA	815	EUR	87 882	72 200	0,12
Umicore SA	1 616	EUR	59 565	45 117	0,08
Warehouses De Pauw REIT CVA	1 046	EUR	36 284	28 667	0,05
			<b>1 115 928</b>	<b>1 000 172</b>	<b>1,69</b>
<b>Danemark</b>					
AP Moller - Maersk A/S-A-	21	DKK	54 849	36 555	0,06
AP Moller - Maersk A/S-B-	34	DKK	92 381	59 657	0,10
Carlsberg AS-B-	1 052	DKK	160 364	168 092	0,28
Chr Hansen Holdings A/S	814	DKK	62 050	56 486	0,10
Coloplast A/S-B-	766	DKK	114 646	95 761	0,16
Danske Bank A/S	4 240	DKK	67 386	103 129	0,18
Demant A/S	594	DKK	19 195	25 110	0,04
DSV A/S	1 238	DKK	262 521	259 940	0,44
Genmab A/S	426	DKK	122 316	161 041	0,27
Novo Nordisk A/S-B-	10 695	DKK	1 211 203	1 722 834	2,91
Novozymes A/S-B-	1 578	DKK	85 788	73 503	0,12
Orsted AS 144A	1 212	DKK	149 874	114 508	0,19
Pandora A/S	581	DKK	54 989	51 861	0,09
ROCKWOOL A/S-B-	60	DKK	20 779	15 499	0,03
Tryg A/S	2 213	DKK	48 832	47 876	0,08
Vestas Wind Systems A/S	6 697	DKK	233 948	178 061	0,30
			<b>2 761 121</b>	<b>3 169 913</b>	<b>5,35</b>
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	911	EUR	44 747	48 641	0,08
Kesko OYJ-B-	2 919	EUR	70 585	54 935	0,09
Kone OYJ-B-	2 247	EUR	142 545	117 254	0,20
Metso Outotec OYJ	4 385	EUR	46 870	52 840	0,09
Neste OYJ	2 709	EUR	140 567	104 212	0,18
Nokia OYJ	34 284	EUR	191 019	143 462	0,24
Nordea Bank Abp	20 081	SEK	242 367	218 076	0,37
Orion OYJ-B-	691	EUR	29 881	28 663	0,05
Sampo OYJ-A-	2 827	EUR	146 772	126 825	0,21
Stora Enso OYJ-R-	4 488	EUR	65 556	52 024	0,09

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Finlande (suite)</b>					
UPM-Kymmene OYJ	4 117	EUR	127 333	122 487	0,21
Wartsila OYJ Abp	3 130	EUR	42 604	35 224	0,06
			<b>1 290 846</b>	<b>1 104 643</b>	<b>1,87</b>
<b>France</b>					
Accor SA	1 180	EUR	45 955	43 797	0,07
Aéroports de Paris	196	EUR	28 134	28 119	0,05
Air Liquide SA	4 048	EUR	634 909	725 168	1,22
Alstom SA	2 138	EUR	76 027	63 726	0,11
Amundi SA 144A	376	EUR	28 947	22 172	0,04
Arkema SA	434	EUR	47 392	40 863	0,07
AXA SA	11 277	EUR	325 021	332 494	0,56
BioMerieux	267	EUR	27 497	27 999	0,05
BNP Paribas SA	6 848	EUR	456 769	431 236	0,73
Bollore SE	5 673	EUR	24 683	35 341	0,06
Bouygues SA	1 362	EUR	51 305	45 708	0,08
Bureau Veritas SA	1 944	EUR	53 835	53 277	0,09
Capgemini SE	1 057	EUR	167 232	200 136	0,34
Carrefour SA	6 345	EUR	125 421	120 138	0,20
Cie de Saint-Gobain	3 240	EUR	217 856	196 997	0,33
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	4 347	EUR	160 635	128 334	0,22
Covivio REIT	304	EUR	24 272	14 321	0,02
Credit Agricole SA	7 440	EUR	103 681	88 248	0,15
Dassault Systemes SE	4 278	EUR	212 832	189 609	0,32
Edenred	1 534	EUR	67 043	102 658	0,17
Eiffage SA	486	EUR	48 579	50 679	0,09
Engie SA	11 703	EUR	166 962	194 431	0,33
EssilorLuxottica SA	1 879	EUR	358 090	353 828	0,60
Eurazeo SE	268	EUR	19 509	18 844	0,03
Gecina REIT SA	295	EUR	40 250	31 396	0,05
Getlink SE	2 364	EUR	35 843	40 183	0,07
Hermes International	203	EUR	322 968	440 731	0,74
Ipsen SA	243	EUR	27 423	29 215	0,05
Kering SA	477	EUR	339 227	263 118	0,44
Klepierre REIT SA	1 379	EUR	35 206	34 182	0,06
La Francaise des Jeux SAEM 144A	673	EUR	26 833	26 462	0,04
Legrand SA	1 764	EUR	146 764	174 747	0,29
L'Oreal SA	2 577	EUR	1 074 800	1 200 795	2,03
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 773	EUR	1 396 035	1 669 339	2,82
Orange SA	11 931	EUR	133 167	139 305	0,23
Pernod Ricard SA	2 213	EUR	485 728	488 671	0,83
Publicis Groupe SA	1 467	EUR	83 652	117 637	0,20
Remy Cointreau SA	244	EUR	39 242	39 119	0,07
Renault SA	1 232	EUR	39 131	51 856	0,09
Sanofi	7 333	EUR	720 800	785 630	1,33
Sartorius Stedim Biotech	178	EUR	84 000	44 413	0,07
Schneider Electric SE	3 595	EUR	598 641	652 880	1,10
SEB SA	161	EUR	22 520	16 625	0,03
Societe Generale SA	4 471	EUR	143 510	116 093	0,20

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Sodexo SA	567	EUR	56 334	62 386	0,11
Teleperformance	391	EUR	103 569	65 459	0,11
TotalEnergies SE	15 186	EUR	830 863	870 645	1,47
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	757	EUR	46 931	39 766	0,07
Valeo SA	1 326	EUR	48 739	28 398	0,05
Veolia Environnement SA	4 369	EUR	121 851	137 993	0,23
Vinci SA	3 514	EUR	379 641	407 837	0,69
Vivendi SE	4 593	EUR	55 208	42 122	0,07
Wendel SE	164	EUR	20 918	16 819	0,03
Worldline SA 144A	1 470	EUR	95 071	53 726	0,09
			<b>11 027 451</b>	<b>11 595 671</b>	<b>19,59</b>
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	1 038	EUR	276 485	201 328	0,34
Allianz SE	2 486	EUR	581 790	578 247	0,98
Bayerische Motoren Werke AG	2 122	EUR	212 099	260 495	0,44
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	381	EUR	32 805	43 313	0,07
Bechtle AG	525	EUR	32 307	20 803	0,04
Beiersdorf AG	1 077	EUR	123 754	142 470	0,24
Brenntag SE	1 022	EUR	72 885	79 611	0,13
Carl Zeiss Meditec AG	260	EUR	34 178	28 094	0,05
Commerzbank AG	6 544	EUR	58 244	72 466	0,12
Continental AG	705	EUR	69 373	53 149	0,09
Covestro AG 144A	1 490	EUR	87 625	77 346	0,13
Daimler Truck Holdings AG	3 265	EUR	90 622	117 550	0,20
Delivery Hero SE 144A	1 111	EUR	78 468	48 975	0,08
Deutsche Bank AG	12 025	EUR	156 104	126 181	0,21
Deutsche Boerse AG	1 168	EUR	200 974	215 482	0,36
Deutsche Lufthansa AG	3 952	EUR	34 780	40 439	0,07
Deutsche Telekom AG	20 846	EUR	410 824	454 314	0,77
DHL Group	6 655	EUR	367 317	324 767	0,55
Dr Ing hc F Porsche AG-Pref- 144A	730	EUR	83 033	90 594	0,15
E.ON SE	14 386	EUR	175 771	183 319	0,31
Evonik Industries AG	1 618	EUR	45 667	30 768	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1 325	EUR	81 956	63 273	0,11
Fresenius SE & Co. KGaA	2 724	EUR	109 916	75 397	0,13
GEA Group AG	1 002	EUR	44 106	41 880	0,07
Hannover Rueck SE	371	EUR	68 528	78 665	0,13
HelloFresh SE	1 748	EUR	72 454	43 100	0,07
Henkel AG & Co. KGaA	1 111	EUR	83 191	78 181	0,13
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	1 809	EUR	143 935	144 587	0,24
Infineon Technologies AG	8 405	EUR	344 002	346 483	0,59
Knorr-Bremse AG	480	EUR	45 231	36 647	0,06
LEG Immobilien SE	475	EUR	53 748	27 279	0,05
Mercedes-Benz Group AG	5 484	EUR	428 764	440 771	0,74
Merck KGaA	834	EUR	181 354	137 894	0,23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	861	EUR	260 060	322 761	0,55
Nemetschek SE	370	EUR	28 358	27 708	0,05
Puma SE	676	EUR	51 409	40 652	0,07

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
Rational AG	34	EUR	27 500	24 593	0,04
SAP SE	6 702	EUR	888 701	915 009	1,55
Sartorius AG-Pref-	169	EUR	91 464	58 467	0,10
Scout24 SE	481	EUR	33 530	30 479	0,05
Siemens AG	5 037	EUR	803 110	838 264	1,42
Siemens Healthineers AG	1 819	EUR	117 131	102 918	0,17
Symrise AG	1 024	EUR	103 913	107 272	0,18
Talanx AG	389	EUR	21 627	22 302	0,04
Telefonica Deutschland Holdings AG	5 718	EUR	20 249	16 076	0,03
Vonovia SE	4 649	EUR	213 480	90 764	0,15
Wacker Chemie AG	141	EUR	18 670	19 344	0,03
Zalando SE 144A	1 435	EUR	75 039	41 269	0,07
			<b>7 636 531</b>	<b>7 361 746</b>	<b>12,43</b>
<b>Irlande</b>					
AIB Group PLC	8 627	EUR	30 844	36 236	0,06
Bank of Ireland Group PLC	6 579	EUR	56 292	62 719	0,11
CRH PLC	5 712	EUR	273 890	314 705	0,53
Flutter Entertainment PLC	1 138	EUR	201 397	228 757	0,39
Kerry Group PLC-A-	1 703	EUR	193 392	166 066	0,28
Kingspan Group PLC	1 022	EUR	70 358	67 904	0,11
Smurfit Kappa Group PLC	2 007	EUR	85 102	66 850	0,11
			<b>911 275</b>	<b>943 237</b>	<b>1,59</b>
<b>Île de Man</b>					
Entain PLC	4 089	GBP	68 565	66 126	0,11
			<b>68 565</b>	<b>66 126</b>	<b>0,11</b>
<b>Italie</b>					
Amplifon SpA	803	EUR	31 094	29 427	0,05
Assicurazioni Generali SpA	6 230	EUR	130 581	126 559	0,21
DiaSorin SpA	162	EUR	28 189	16 861	0,03
Enel SpA	52 114	EUR	391 472	350 690	0,59
Eni SpA	14 875	EUR	216 783	213 926	0,36
FinecoBank Banca Fineco SpA	3 754	EUR	53 407	50 438	0,09
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	2 153	EUR	23 192	28 375	0,05
Intesa Sanpaolo SpA	99 781	EUR	272 876	261 267	0,44
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3 393	EUR	35 894	40 571	0,07
Moncler SpA	1 320	EUR	72 360	91 217	0,15
Nexi SpA 144A	3 628	EUR	48 944	28 427	0,05
Poste Italiane SpA 144A	3 212	EUR	32 040	34 749	0,06
Prysmian SpA	1 684	EUR	54 319	70 330	0,12
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	674	EUR	31 539	32 171	0,06
Snam SpA	12 921	EUR	71 459	67 481	0,11
Telecom Italia SpA	63 845	EUR	28 924	17 957	0,03
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	9 015	EUR	62 538	76 775	0,13
UniCredit SpA	11 334	EUR	166 435	262 950	0,44
			<b>1 752 046</b>	<b>1 800 171</b>	<b>3,04</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Jersey</b>					
Experian PLC	6 117	GBP	255 371	234 705	0,40
WPP PLC	6 886	GBP	74 269	72 085	0,12
			<b>329 640</b>	<b>306 790</b>	<b>0,52</b>
<b>Luxembourg</b>					
Eurofins Scientific SE	870	EUR	65 231	55 204	0,09
Tenaris SA	3 026	EUR	33 972	45 278	0,08
			<b>99 203</b>	<b>100 482</b>	<b>0,17</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ABN AMRO Bank NV 144A	2 483	EUR	28 639	38 548	0,07
Adyen NV 144A	134	EUR	328 033	231 835	0,39
Aegon NV	10 374	EUR	42 240	52 403	0,09
AerCap Holdings NV	1 116	USD	62 358	70 888	0,12
Akzo Nobel NV	1 315	EUR	126 603	107 198	0,18
Argenx SE	76	EUR	18 090	29 468	0,05
Argenx SE	283	EUR	89 928	109 731	0,19
ASM International NV	300	EUR	93 228	127 107	0,21
ASML Holdings NV	2 588	EUR	1 863 992	1 871 986	3,16
CNH Industrial NV	6 766	EUR	83 404	97 476	0,16
Davide Campari-Milano NV	5 586	EUR	60 516	77 337	0,13
Euronext NV 144A	527	EUR	48 721	35 820	0,06
EXOR NV	666	EUR	47 560	59 349	0,10
Ferrari NV	808	EUR	188 954	264 018	0,45
Ferrovial SE	3 367	EUR	98 539	106 418	0,18
Heineken Holdings NV	1 231	EUR	106 646	106 972	0,18
Heineken NV	2 784	EUR	289 081	286 057	0,48
IMCD NV	377	EUR	73 582	54 169	0,09
ING Groep NV	22 250	EUR	316 922	299 502	0,51
JDE Peet's NV	1 343	EUR	39 356	39 942	0,07
Just Eat Takeaway.com NV 144A	1 339	EUR	80 117	20 505	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	10 474	EUR	333 123	357 212	0,60
Koninklijke KPN NV	20 695	EUR	68 731	73 808	0,12
NN Group NV	1 541	EUR	66 239	57 011	0,10
OCI NV	814	EUR	22 054	19 511	0,03
Prosus NV	5 157	EUR	425 336	377 580	0,64
QIAGEN NV	1 469	EUR	59 746	65 934	0,11
Randstad NV	730	EUR	45 884	38 476	0,07
Stellantis NV	14 413	EUR	263 917	253 009	0,43
STMicroelectronics NV	4 379	EUR	195 184	217 686	0,37
Wolters Kluwer NV	1 703	EUR	184 161	216 082	0,36
			<b>5 750 884</b>	<b>5 763 038</b>	<b>9,73</b>
<b>Norvège</b>					
Adevinta ASA	1 867	NOK	25 851	12 268	0,02
Aker BP ASA	2 025	NOK	65 421	47 593	0,08
DNB Bank ASA	5 718	NOK	132 260	107 117	0,18
Equinor ASA	6 104	NOK	180 018	177 818	0,30
Gjensidige Forsikring ASA	1 229	NOK	25 131	19 708	0,03
Mowi ASA	4 697	NOK	87 806	74 618	0,13
Norsk Hydro ASA	10 375	NOK	67 606	61 784	0,10

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Norvège (suite)</b>					
Orkla ASA	8 027	NOK	64 065	57 766	0,10
Salmar ASA	776	NOK	41 835	31 356	0,05
Telenor ASA	4 484	NOK	65 948	45 537	0,08
			<b>755 941</b>	<b>635 565</b>	<b>1,07</b>
<b>Portugal</b>					
Galp Energia SGPS SA	3 158	EUR	39 689	36 934	0,06
Jeronimo Martins SGPS SA	3 026	EUR	62 559	83 327	0,14
			<b>102 248</b>	<b>120 261</b>	<b>0,20</b>
<b>Espagne</b>					
Acciona SA	158	EUR	30 463	26 788	0,05
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 379	EUR	35 867	48 399	0,08
Aena SME SA 144A	496	EUR	80 458	80 088	0,14
Amadeus IT Group SA	2 887	EUR	190 661	219 535	0,37
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	37 234	EUR	248 666	285 656	0,48
Banco Santander SA	101 481	EUR	379 167	374 773	0,63
CaixaBank SA	25 364	EUR	84 421	104 794	0,18
Cellnex Telecom SA	3 621	EUR	189 842	146 129	0,25
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	422	EUR	16 331	14 098	0,02
EDP Renovaveis SA	1 642	EUR	39 971	32 774	0,06
Enagas SA	1 595	EUR	37 871	31 323	0,05
Endesa SA	2 035	EUR	43 717	43 627	0,07
Grifols SA	1 924	EUR	38 185	24 643	0,04
Iberdrola SA	37 344	EUR	409 694	486 871	0,82
Industria de Diseno Textil SA	6 988	EUR	231 763	270 344	0,46
Naturgy Energy Group SA	808	EUR	22 182	24 030	0,04
Redeia Corp. SA	2 600	EUR	50 281	43 641	0,07
Repsol SA	8 505	EUR	104 529	123 689	0,21
Telefonica SA	33 304	EUR	139 428	135 020	0,23
			<b>2 373 497</b>	<b>2 516 222</b>	<b>4,25</b>
<b>Suède</b>					
Alfa Laval AB	1 916	SEK	56 474	69 713	0,12
Assa Abloy AB-B-	6 627	SEK	183 149	158 906	0,27
Atlas Copco AB-A-	17 864	SEK	262 940	257 012	0,43
Atlas Copco AB-B-	10 321	SEK	130 951	128 280	0,22
Beijer Ref AB	2 548	SEK	36 786	32 459	0,05
Boliden AB	2 110	SEK	69 623	60 860	0,10
Embracer Group AB	4 202	SEK	32 178	10 488	0,02
Epiroc AB-A-	4 358	SEK	72 670	82 268	0,14
Epiroc AB-B-	2 579	SEK	37 525	41 617	0,07
EQT AB	2 186	SEK	82 706	41 974	0,07
Essity AB-B-	6 510	SEK	184 337	173 037	0,29
Evolution AB 144A	1 174	SEK	170 571	148 450	0,25
Fastighets AB Balder-B-	4 178	SEK	33 262	15 225	0,03
Getinge AB-B-	1 475	SEK	53 497	25 803	0,04
H&M Hennes & Mauritz AB-B-	4 299	SEK	74 451	73 703	0,12
Hexagon AB-B-	13 303	SEK	189 028	163 496	0,28
Holmen AB-B-	724	SEK	34 107	25 967	0,04
Husqvarna AB-B-	2 775	SEK	27 390	25 085	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
Industrivarden AB-A-	800	SEK	24 228	22 131	0,04
Industrivarden AB-C-	951	SEK	24 426	26 167	0,04
Indutrade AB	1 807	SEK	40 456	40 636	0,07
Investment AB Latour-B-	979	SEK	22 429	19 378	0,03
Investor AB-A-	2 682	SEK	61 556	53 559	0,09
Investor AB-B-	10 640	SEK	233 778	212 430	0,36
Kinnevik AB-B-	1 492	SEK	39 653	20 637	0,03
L E Lundbergforetagen AB-B-	467	SEK	20 161	19 836	0,03
Lifco AB-B-	1 541	SEK	37 885	33 427	0,06
Nibe Industrier AB-B-	10 021	SEK	87 404	95 002	0,16
Sagax AB-B-	1 222	SEK	39 068	24 098	0,04
Sandvik AB	7 110	SEK	165 808	138 365	0,23
Securitas AB-B-	3 252	SEK	32 508	26 633	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB-A-	9 933	SEK	138 570	109 572	0,19
Skanska AB-B-	2 250	SEK	48 254	31 486	0,05
SKF AB-B-	2 253	SEK	48 909	39 131	0,07
Svenska Cellulosa AB SCA-B-	4 674	SEK	67 950	59 478	0,10
Svenska Handelsbanken AB-A-	8 966	SEK	97 214	74 990	0,13
Swedbank AB-A-	5 219	SEK	104 318	87 867	0,15
Swedish Orphan Biovitrum AB	1 099	SEK	24 395	21 408	0,04
Tele2 AB-B-	3 423	SEK	39 995	28 243	0,05
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	18 702	SEK	185 944	101 134	0,17
Telia Co. AB	15 723	SEK	59 008	34 426	0,06
Volvo AB-A-	1 324	SEK	29 731	28 144	0,05
Volvo AB-B-	10 037	SEK	217 062	207 220	0,35
Volvo Car AB-B-	3 818	SEK	28 377	15 136	0,03
			<b>3 650 732</b>	<b>3 104 877</b>	<b>5,24</b>
<b>Suisse</b>					
ABB Ltd.	10 433	CHF	351 145	410 253	0,69
Adecco Group AG	1 058	CHF	58 886	34 567	0,06
Alcon Inc.	3 223	CHF	253 092	266 947	0,45
Bachem Holdings AG	218	CHF	26 530	19 006	0,03
Baloise Holdings AG	282	CHF	43 509	41 418	0,07
Banque Cantonale Vaudoise	185	CHF	17 286	19 541	0,03
Barry Callebaut AG	39	CHF	78 744	75 284	0,13
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	12	CHF	135 371	150 763	0,25
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1	CHF	112 004	124 071	0,21
Clariant AG	1 664	CHF	30 401	24 030	0,04
Coca-Cola HBC AG	2 354	GBP	60 106	70 180	0,12
DSM-Firmenich AG	1 348	EUR	234 858	145 037	0,25
EMS-Chemie Holdings AG	54	CHF	40 828	40 863	0,07
Geberit AG	225	CHF	119 271	117 725	0,20
Givaudan SA	71	CHF	289 232	235 304	0,40
Helvetia Holdings AG	228	CHF	32 249	30 837	0,05
Holcim AG	4 276	CHF	213 614	287 727	0,49
Julius Baer Group Ltd.	1 314	CHF	70 768	82 748	0,14
Kuehne & Nagel International AG	359	CHF	105 108	106 217	0,18
Logitech International SA	1 054	CHF	72 993	62 723	0,11

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
Lonza Group AG	482	CHF	348 581	287 374	0,49
Novartis AG	13 234	CHF	1 135 872	1 331 314	2,25
Partners Group Holdings AG	140	CHF	203 276	131 698	0,22
Roche Holdings AG	4 536	CHF	1 654 341	1 386 683	2,34
Roche Holdings AG	206	CHF	80 625	67 604	0,11
Schindler Holdings AG	269	CHF	67 360	63 052	0,11
Schindler Holdings AG	155	CHF	37 046	34 824	0,06
SGS SA	991	CHF	111 316	93 667	0,16
SIG Group AG	2 359	CHF	56 459	65 076	0,11
Sika AG	1 127	CHF	359 728	322 108	0,54
Sonova Holdings AG	335	CHF	82 422	89 194	0,15
Straumann Holdings AG	720	CHF	83 128	116 814	0,20
Swatch Group AG	185	CHF	53 295	53 991	0,09
Swatch Group AG	337	CHF	18 502	18 514	0,03
Swiss Life Holdings AG	191	CHF	86 282	111 656	0,19
Swiss Prime Site AG	492	CHF	39 450	42 703	0,07
Swiss Re AG	1 854	CHF	173 216	186 592	0,32
Swisscom AG	166	CHF	97 484	103 498	0,17
Temenos AG	409	CHF	49 207	32 523	0,05
UBS Group AG	20 235	CHF	366 505	409 269	0,69
VAT Group AG 144A	179	CHF	74 516	74 029	0,13
Zurich Insurance Group AG	925	CHF	413 111	439 314	0,74
			<b>7 937 717</b>	<b>7 806 738</b>	<b>13,19</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	5 983	GBP	86 992	148 213	0,25
abrtn PLC	12 306	GBP	55 517	34 138	0,06
Admiral Group PLC	1 305	GBP	39 822	34 543	0,06
Antofagasta PLC	3 042	GBP	48 664	56 503	0,09
Ashtead Group PLC	2 900	GBP	139 691	200 716	0,34
Associated British Foods PLC	3 750	GBP	91 218	94 922	0,16
AstraZeneca PLC	10 016	GBP	1 241 301	1 435 869	2,42
Auto Trader Group PLC 144A	5 886	GBP	42 321	45 677	0,08
Aviva PLC	17 123	GBP	93 798	86 032	0,14
Barclays PLC	96 160	GBP	247 250	187 512	0,32
Barratt Developments PLC	6 306	GBP	50 861	33 151	0,06
Berkeley Group Holdings PLC	690	GBP	35 659	34 414	0,06
British Land REIT Co. PLC	5 643	GBP	43 476	21 724	0,04
BT Group PLC	44 547	GBP	88 507	69 293	0,12
Bunzl PLC	2 233	GBP	73 416	85 139	0,14
Burberry Group PLC	2 423	GBP	61 108	65 306	0,11
Centrica PLC	36 434	GBP	53 393	57 414	0,10
Coca-Cola Europacific Partners PLC	2 198	USD	122 960	141 617	0,24
Compass Group PLC	11 181	GBP	241 266	313 014	0,53
Croda International PLC	1 077	GBP	83 874	77 034	0,13
Diageo PLC	24 124	GBP	1 118 054	1 036 342	1,75
Endeavour Mining PLC	1 432	GBP	38 386	34 318	0,06
GSK PLC	26 409	GBP	520 179	466 291	0,79
Haleon PLC	54 279	GBP	200 636	222 377	0,37

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Halma PLC	2 433	GBP	68 607	70 432	0,12
Hargreaves Lansdown PLC	2 187	GBP	39 424	22 677	0,04
Hikma Pharmaceuticals PLC	1 068	GBP	29 609	25 669	0,04
HSBC Holdings PLC	123 008	GBP	792 700	972 254	1,64
Informa PLC	8 918	GBP	77 771	82 313	0,14
InterContinental Hotels Group PLC	1 111	GBP	68 398	76 754	0,13
Intertek Group PLC	1 067	GBP	65 018	57 856	0,10
J Sainsbury PLC	17 625	GBP	62 631	60 276	0,10
JD Sports Fashion PLC	16 605	GBP	35 353	30 822	0,05
Kingfisher PLC	12 423	GBP	56 052	36 595	0,06
Land Securities Group REIT PLC	4 514	GBP	52 988	32 953	0,06
Legal & General Group PLC	36 719	GBP	134 756	106 110	0,18
Lloyds Banking Group PLC	409 888	GBP	273 596	227 152	0,38
London Stock Exchange Group PLC	2 481	GBP	251 100	263 882	0,45
M&G PLC	13 784	GBP	37 712	33 542	0,06
Mondi PLC	3 746	GBP	79 659	57 102	0,10
National Grid PLC	23 563	GBP	311 177	311 701	0,53
NatWest Group PLC	35 250	GBP	121 509	107 915	0,18
Next PLC	782	GBP	62 989	68 600	0,12
NMC Health PLC <sup>(1)</sup>	2 602	GBP	101 661	—	0,00
Ocado Group PLC	6 183	GBP	71 892	44 649	0,07
Pearson PLC	4 130	GBP	40 684	43 161	0,07
Persimmon PLC	2 047	GBP	57 777	26 688	0,04
Phoenix Group Holdings PLC	4 612	GBP	40 988	31 182	0,05
Prudential PLC	17 016	GBP	305 069	239 805	0,40
Reckitt Benckiser Group PLC	7 661	GBP	575 126	575 818	0,97
RELX PLC	12 631	GBP	384 258	420 891	0,71
Rentokil Initial PLC	16 663	GBP	98 302	130 285	0,22
Sage Group PLC	6 563	GBP	59 287	77 164	0,13
Schroders PLC	4 955	GBP	34 331	27 548	0,05
Segro REIT PLC	7 749	GBP	86 156	70 617	0,12
Severn Trent PLC	1 612	GBP	54 142	52 588	0,09
Shell PLC	43 929	GBP	1 199 825	1 308 267	2,21
Smith & Nephew PLC	5 633	GBP	94 561	90 808	0,15
Smiths Group PLC	2 329	GBP	48 579	48 678	0,08
Spirax-Sarco Engineering PLC	488	GBP	68 471	64 306	0,11
SSE PLC	6 986	GBP	155 482	163 511	0,28
St James's Place PLC	3 369	GBP	54 758	46 580	0,08
Standard Chartered PLC	14 796	GBP	105 298	128 478	0,22
Taylor Wimpey PLC	22 631	GBP	49 355	29 563	0,05
United Utilities Group PLC	4 369	GBP	56 771	53 412	0,09
Vodafone Group PLC	147 012	GBP	218 305	138 253	0,23
Whitbread PLC	1 295	GBP	55 523	55 747	0,09
			<b>11 455 999</b>	<b>11 494 163</b>	<b>19,41</b>

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2023  
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis</b>					
Universal Music Group Inc.	5 250	EUR	134 986	116 560	0,20
			<b>134 986</b>	<b>116 560</b>	<b>0,20</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>59 334 059</b>	<b>59 187 451</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>59 334 059</b>	<b>59 187 451</b>	<b>99,96</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>59 334 059</b>	<b>59 187 451</b>	<b>99,96</b>

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
Agrana Beteiligungs AG	11 903	EUR	185 422	225 310	0,03
ams-OSRAM AG	181 171	CHF	3 224 207	1 304 537	0,16
ANDRITZ AG	44 215	EUR	2 119 746	2 462 580	0,29
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	17 047	EUR	457 444	612 255	0,07
BAWAG Group AG 144A	54 534	EUR	2 138 727	2 511 947	0,30
CA Immobilien Anlagen AG	30 316	EUR	986 527	878 135	0,10
DO & Co. AG	4 276	EUR	325 236	584 073	0,07
EVN AG	21 617	EUR	372 752	478 758	0,06
IMMOFINANZ AG	20 723	EUR	403 616	384 350	0,05
Kontron AG	26 282	EUR	604 923	519 280	0,06
Lenzing AG	12 116	EUR	935 709	592 852	0,07
Oesterreichische Post AG	23 127	EUR	901 016	825 072	0,10
Palfinger AG	10 119	EUR	356 119	308 011	0,04
Porr Ag	9 084	EUR	121 588	128 442	0,01
Raiffeisen Bank International AG	97 277	EUR	1 357 856	1 540 997	0,18
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	6 404	EUR	285 911	370 997	0,04
Semperit AG Holding	2 613	EUR	62 904	59 581	0,01
UNIQA Insurance Group AG	72 509	EUR	610 379	581 439	0,07
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	24 222	EUR	613 448	632 908	0,08
Wienerberger AG	75 173	EUR	2 078 901	2 299 666	0,27
			<b>18 142 431</b>	<b>17 301 190</b>	<b>2,06</b>
<b>Belgique</b>					
Ackermans & van Haaren NV	14 998	EUR	2 353 698	2 467 514	0,29
Aedifica REIT SA	25 945	EUR	2 552 693	1 661 563	0,20
AGFA-Gevaert NV	125 039	EUR	441 894	306 940	0,04
Barco NV	45 617	EUR	1 045 131	1 136 705	0,14
Bekaert SA	23 843	EUR	886 081	1 079 528	0,13
bpost SA	63 035	EUR	1 131 670	276 735	0,03
Cofinimmo REIT SA	19 727	EUR	2 414 278	1 480 725	0,18
Deme Group NV	4 583	EUR	493 122	625 007	0,07
Etablissements Franz Colruyt NV	40 702	EUR	1 267 681	1 516 461	0,18
Euronav NV	73 978	EUR	759 723	1 121 869	0,13
Exmar NV	19 616	EUR	180 365	228 991	0,03
Fagron	48 265	EUR	861 429	811 973	0,10
Galapagos NV	31 043	EUR	1 943 744	1 265 644	0,15
Immobel SA	2 361	EUR	179 847	89 640	0,01
Intervest Offices & Warehouses REIT NV	13 825	EUR	359 846	208 750	0,02
Ion Beam Applications	12 118	EUR	191 895	202 013	0,02
KBC Ancora	22 117	EUR	989 214	1 010 550	0,12
Kinepolis Group NV	10 358	EUR	521 668	466 149	0,06
Melexis NV	13 413	EUR	1 220 152	1 315 560	0,16
Montea REIT NV	8 329	EUR	746 461	641 538	0,08
Ontex Group NV	39 342	EUR	686 151	295 304	0,03
Proximus SADP	96 471	EUR	975 748	718 225	0,09
Recticel SA	25 521	EUR	328 928	303 493	0,04
Retail Estates REIT NV	5 888	EUR	437 016	380 932	0,05
Telenet Group Holdings NV	27 743	EUR	1 176 711	624 118	0,07

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Belgique (suite)</b>					
Tessenderlo Group SA	15 540	EUR	560 785	508 624	0,06
VGP NV	9 273	EUR	1 273 444	905 458	0,11
X-Fab Silicon Foundries SE 144A	29 987	EUR	160 449	324 541	0,04
X-Fab Silicon Foundries SE 144A	10 773	EUR	93 074	116 593	0,01
Xior Student Housing REIT NV	17 687	EUR	782 016	525 830	0,06
			<b>27 014 914</b>	<b>22 616 973</b>	<b>2,70</b>
<b>Bermudes</b>					
African Minerals Ltd. <sup>(1)</sup>	139 811	USD	354 913	14	0,00
Borr Drilling Ltd.	135 596	NOK	841 222	996 066	0,12
BW LPG Ltd. 144A	52 459	NOK	280 656	524 906	0,06
BW Offshore Ltd.	57 061	NOK	184 036	139 543	0,02
Cool Co. Ltd.	16 786	NOK	197 224	226 559	0,03
FLEX LNG Ltd.	20 732	NOK	410 018	633 171	0,07
Flow Traders Ltd.	19 103	EUR	662 777	421 413	0,05
Golden Ocean Group Ltd.	87 620	NOK	696 623	660 817	0,08
Gulf Keystone Petroleum Ltd.	137 501	GBP	436 556	209 949	0,02
Hafnia Ltd.	134 759	NOK	559 256	659 736	0,08
Hiscox Ltd.	222 390	GBP	3 111 101	3 084 646	0,37
Lancashire Holdings Ltd.	158 007	GBP	1 258 175	1 161 100	0,14
Odfjell Drilling Ltd.	73 295	NOK	193 336	176 849	0,02
Stolt-Nielsen Ltd.	11 675	NOK	139 053	297 499	0,04
			<b>9 324 946</b>	<b>9 192 268</b>	<b>1,10</b>
<b>Chypre</b>					
Atalaya Mining PLC	68 665	GBP	361 930	279 351	0,03
Frontline PLC	87 286	NOK	879 226	1 258 588	0,15
			<b>1 241 156</b>	<b>1 537 939</b>	<b>0,18</b>
<b>Danemark</b>					
ALK-Abello A/S	87 155	DKK	1 310 261	950 745	0,11
Alm Brand A/S	513 927	DKK	936 826	804 229	0,10
Ambu A/S-B-	123 300	DKK	1 717 858	2 017 106	0,24
Bavarian Nordic A/S	51 386	DKK	1 589 109	1 460 674	0,17
Better Collective A/S	20 933	SEK	420 342	432 176	0,05
Cadeler A/S	61 098	NOK	249 846	256 059	0,03
cBrain A/S	7 824	DKK	149 442	177 921	0,02
Chemometec A/S	10 814	DKK	910 412	738 379	0,09
D/S Norden A/S	15 837	DKK	491 939	789 895	0,09
Dfds A/S	21 151	DKK	953 363	769 820	0,09
FLSmith & Co. A/S	35 378	DKK	1 357 077	1 711 659	0,20
GN Store Nord AS	76 893	DKK	1 787 710	1 917 579	0,23
H Lundbeck A/S	194 357	DKK	1 112 543	923 821	0,11
H Lundbeck A/S-A-	38 842	DKK	248 693	172 559	0,02
ISS A/S	102 356	DKK	1 865 505	2 163 396	0,26
Jyske Bank A/S	33 228	DKK	1 688 454	2 523 923	0,30
Matas A/S	23 148	DKK	328 456	341 207	0,04
Netcompany Group A/S 144A	29 748	DKK	1 709 884	1 230 919	0,15
Nilfisk Holdings A/S	8 372	DKK	284 713	154 073	0,02

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Danemark (suite)</b>					
NKT A/S	27 071	DKK	1 075 359	1 641 352	0,20
NTG Nordic Transport Group A/S	4 868	DKK	269 554	307 778	0,04
Per Aarsleff Holdings A/S	14 521	DKK	559 375	713 832	0,09
Ringkjoebing Landbobank A/S	17 241	DKK	1 648 120	2 469 370	0,29
Royal Unibrew A/S	33 185	DKK	2 674 943	2 966 050	0,35
Scandinavian Tobacco Group A/S 144A	37 658	DKK	610 007	626 268	0,08
Schouw & Co. A/S	7 504	DKK	646 720	592 636	0,07
SimCorp A/S	26 261	DKK	2 408 368	2 781 996	0,33
Solar A/S-B-	3 156	DKK	341 052	233 526	0,03
Spar Nord Bank A/S	53 108	DKK	607 765	830 293	0,10
Sydbank AS	38 544	DKK	1 180 921	1 780 122	0,21
Topdanmark AS	28 426	DKK	1 327 274	1 396 132	0,17
Zealand Pharma A/S	32 938	DKK	860 403	1 180 485	0,14
			<b>33 322 294</b>	<b>37 055 980</b>	<b>4,42</b>
<b>Îles Féroé</b>					
Bakkafrost P/F	32 727	NOK	1 985 257	1 961 137	0,23
			<b>1 985 257</b>	<b>1 961 137</b>	<b>0,23</b>
<b>Finlande</b>					
Aktia Bank OYJ	43 516	EUR	476 733	441 526	0,05
Anora Group OYJ	17 285	EUR	199 223	92 781	0,01
Cargotec OYJ-B-	25 465	EUR	1 155 104	1 398 840	0,17
Caverion OYJ	74 871	EUR	618 264	696 767	0,08
Citycon OYJ	45 995	EUR	488 822	292 051	0,03
Finnair OYJ	347 346	EUR	153 659	214 299	0,03
F-Secure OYJ	74 945	EUR	189 439	190 921	0,02
Huhtamaki OYJ	62 482	EUR	2 595 456	2 049 127	0,24
Incap OYJ	11 441	EUR	200 506	125 820	0,02
Kemira OYJ	72 426	EUR	1 084 387	1 152 855	0,14
Kempower OYJ	10 105	EUR	154 841	374 835	0,04
Kojamo OYJ	88 237	EUR	1 647 845	829 818	0,10
Konecranes OYJ	42 660	EUR	1 482 432	1 715 075	0,20
Marimekko OYJ	17 033	EUR	333 599	168 920	0,02
Metsa Board OYJ-B-	112 788	EUR	993 120	831 830	0,10
Musti Group OYJ	19 419	EUR	475 799	379 020	0,05
Nokian Renkaat OYJ	85 922	EUR	1 926 246	748 240	0,09
Oriola OYJ-B-	47 991	EUR	103 805	67 333	0,01
Outokumpu OYJ	238 401	EUR	1 285 065	1 274 988	0,15
Puuhilo OYJ	29 943	EUR	251 370	236 515	0,03
QT Group OYJ	12 630	EUR	1 413 722	1 053 568	0,13
Revenio Group OYJ	17 104	EUR	868 718	591 910	0,07
Rovio Entertainment OYJ 144A	26 787	EUR	206 241	266 821	0,03
Talenom OYJ	18 047	EUR	259 497	143 141	0,02
TietoEVRY OYJ	70 325	EUR	2 061 763	1 939 598	0,23
Tokmanni Group Corp.	31 491	EUR	477 170	410 906	0,05
Uponor OYJ	32 434	EUR	611 026	1 013 441	0,12
Valmet OYJ	106 935	EUR	2 984 604	2 972 653	0,35
YIT OYJ	135 501	EUR	587 583	315 768	0,04
			<b>25 286 039</b>	<b>21 989 367</b>	<b>2,62</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France</b>					
AB Science SA	19 292	EUR	212 222	88 189	0,01
ABC arbitrage	4 421	EUR	29 081	28 699	0,00
Abivax SA	12 496	EUR	241 927	212 677	0,03
Air France-KLM	769 821	EUR	1 625 597	1 447 105	0,17
AKWEL	3 633	EUR	71 999	53 429	0,01
ALD SA 144A	88 378	EUR	1 082 697	945 402	0,11
Altarea REIT SCA	2 369	EUR	494 768	262 593	0,03
Alten SA	19 073	EUR	2 176 402	3 002 688	0,36
Antin Infrastructure Partners SA	24 891	EUR	719 534	404 083	0,05
Atos SE	73 370	EUR	2 225 129	1 047 011	0,12
Aubay	5 423	EUR	230 408	281 625	0,03
Believe SA	17 270	EUR	294 506	214 417	0,03
Beneteau SA	22 670	EUR	327 913	382 866	0,05
Boiron SA	3 392	EUR	152 440	145 066	0,02
Bonduelle SCA	10 100	EUR	161 278	122 312	0,01
Carmila REIT SA	34 554	EUR	476 962	536 826	0,06
Casino Guichard Perrachon SA	28 456	EUR	669 389	126 355	0,01
CGG SA	445 713	EUR	550 489	338 154	0,04
Chargeurs SA	11 314	EUR	290 166	136 767	0,02
Cie des Alpes	10 507	EUR	176 417	158 650	0,02
Cie Plastic Omnium SA	40 256	EUR	1 040 569	706 662	0,08
Clariane SE	52 292	EUR	1 361 606	379 957	0,05
Coface SA	68 539	EUR	757 819	943 674	0,11
Derichebourg SA	55 928	EUR	380 208	310 579	0,04
Elior Group SA 144A	74 334	EUR	607 838	212 640	0,03
Elis SA	126 131	EUR	2 138 206	2 449 440	0,29
Equasens	2 597	EUR	272 589	239 983	0,03
Eramet SA	5 869	EUR	500 472	535 618	0,06
Esker SA	3 926	EUR	1 100 842	593 661	0,07
Etablissements Maurel et Prom SA	35 934	EUR	182 993	153 131	0,02
Euroapi SA	37 628	EUR	539 320	430 842	0,05
Eutelsat Communications SA	114 414	EUR	1 124 141	745 834	0,09
Fnac Darty SA	7 775	EUR	432 333	290 951	0,03
Forvia	103 573	EUR	2 405 204	2 437 371	0,29
Gaztransport Et Technigaz SA	22 306	EUR	2 228 804	2 269 318	0,27
ICADE REIT	21 095	EUR	1 347 621	878 699	0,10
ID Logistics Group	1 563	EUR	401 094	460 413	0,05
Imerys SA	21 953	EUR	922 324	855 041	0,10
Interparfums SA	13 711	EUR	552 693	976 803	0,12
IPSOS	25 953	EUR	1 041 827	1 442 636	0,17
JCDecaux SE	42 724	EUR	948 488	851 133	0,10
Kaufman & Broad SA	7 191	EUR	310 762	212 610	0,03
LISI	7 853	EUR	256 820	225 329	0,03
Maisons du Monde SA 144A	18 848	EUR	511 653	189 592	0,02
Manitou BF SA	5 809	EUR	202 891	155 272	0,02
McPhy Energy SA	15 042	EUR	515 677	137 523	0,02
Mercialys REIT SA	43 277	EUR	435 276	390 234	0,05
Mersen SA	16 640	EUR	587 058	753 401	0,09

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Metropole Television SA	16 385	EUR	301 352	232 031	0,03
Neoen SA 144A	44 235	EUR	1 817 502	1 399 552	0,17
Nexans SA	17 681	EUR	1 276 603	1 530 660	0,18
Nexity SA	27 177	EUR	987 494	548 527	0,07
OVH Groupe SAS	17 724	EUR	191 797	182 927	0,02
PEUGEOT INVEST	3 423	EUR	358 361	381 665	0,05
Pierre Et Vacances SA	81 645	EUR	155 506	143 767	0,02
Quadient SA	27 573	EUR	574 723	567 349	0,07
Rexel SA	161 754	EUR	2 245 815	3 990 070	0,48
Rubis SCA	59 541	EUR	2 428 921	1 444 694	0,17
SCOR SE	99 171	EUR	2 847 733	2 909 379	0,35
Seche Environnement SA	1 034	EUR	117 990	127 700	0,01
SES-imagotag SA	4 267	EUR	460 797	437 598	0,05
SMCP SA 144A	31 344	EUR	344 184	272 887	0,03
Societe BIC SA	16 034	EUR	981 704	918 388	0,11
SOITEC	17 755	EUR	2 578 808	3 001 492	0,36
Sopra Steria Group	9 875	EUR	1 542 850	1 969 419	0,23
SPIE SA	93 829	EUR	2 213 905	3 030 077	0,36
Television Francaise 1	24 265	EUR	245 753	166 648	0,02
Trigano SA	6 166	EUR	837 152	883 269	0,10
Ubisoft Entertainment SA	62 198	EUR	1 408 170	1 756 166	0,21
Vallourec SA	100 613	EUR	1 061 731	1 188 247	0,14
Valneva SE	75 527	EUR	675 368	550 102	0,07
Verallia SA 144A	48 143	EUR	1 699 944	1 805 776	0,21
Vicat SA	12 523	EUR	439 446	397 582	0,05
Vilmorin & Cie SA	3 941	EUR	232 397	269 157	0,03
Virbac SA	2 653	EUR	700 622	782 942	0,09
Volitalia SA	24 415	EUR	548 960	388 364	0,05
Waga Energy SA	2 869	EUR	105 190	90 146	0,01
Wavestone	4 523	EUR	235 653	247 223	0,03
			<b>64 932 883</b>	<b>61 777 065</b>	<b>7,36</b>
<b>Allemagne</b>					
1&1 AG	29 073	EUR	928 695	319 724	0,04
About You Holdings SE	23 729	EUR	568 260	123 850	0,01
Adesso SE	2 293	EUR	355 413	309 706	0,04
Adtran Networks SE	9 108	EUR	204 356	196 550	0,02
AIXTRON SE	74 957	EUR	1 490 563	2 542 481	0,30
Amadeus Fire AG	4 528	EUR	628 688	552 298	0,07
Atoss Software AG	2 308	EUR	534 716	522 491	0,06
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	19 835	EUR	511 031	386 274	0,05
Aurubis AG	20 937	EUR	1 569 110	1 794 032	0,21
Auto1 Group SE 144A	66 016	EUR	659 543	612 200	0,07
Basler AG	8 671	EUR	263 286	161 767	0,02
BayWa AG	7 807	EUR	315 282	321 533	0,04
Bertrandt AG	3 085	EUR	237 379	164 921	0,02
Bilfinger SE	21 273	EUR	856 767	826 699	0,10
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	40 033	EUR	154 396	190 646	0,02
CANCOM SE	25 522	EUR	1 140 501	772 407	0,09

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
CECONOMY AG	99 608	EUR	698 177	249 946	0,03
Cewe Stiftung & Co. KGAA	4 849	EUR	502 106	482 472	0,06
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	18 050	EUR	1 166 497	887 740	0,11
CropEnergies AG	15 397	EUR	211 227	168 317	0,02
CTS Eventim AG & Co. KGaA	41 410	EUR	2 394 483	2 613 566	0,31
Datagroup SE	2 623	EUR	171 796	167 123	0,02
Dermapharm Holdings SE	11 485	EUR	643 142	567 615	0,07
Deutsche Beteiligungs AG	12 445	EUR	419 669	392 390	0,05
Deutsche EuroShop AG	9 123	EUR	215 317	208 022	0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 144A	89 323	EUR	958 600	652 925	0,08
Deutz AG	76 400	EUR	450 902	448 853	0,05
DIC Asset AG	31 120	EUR	402 250	172 815	0,02
Draegerwerk AG & Co. KGaA-Pref-	6 556	EUR	562 497	311 496	0,04
Duerr AG	34 400	EUR	1 308 084	1 112 401	0,13
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	9 871	EUR	527 535	391 786	0,05
Einhell Germany AG-Pref-	1 164	EUR	147 980	195 314	0,02
Elmos Semiconductor SE	5 344	EUR	183 547	438 439	0,05
ElringKlinger AG	19 717	EUR	151 997	177 468	0,02
Encavis AG	78 712	EUR	1 377 703	1 290 269	0,15
Energiekontor AG	3 679	EUR	308 511	281 367	0,03
Evotec SE	93 658	EUR	2 368 196	2 105 949	0,25
Fielmann AG	16 525	EUR	961 438	879 804	0,10
flatexDEGIRO AG	44 409	EUR	615 242	440 122	0,05
Formycon AG	3 139	EUR	251 991	213 013	0,03
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	23 987	EUR	1 325 366	1 278 658	0,15
Freenet AG	73 983	EUR	1 805 880	1 854 842	0,22
FUCHS PETROLUB SE-Pref-	44 513	EUR	1 427 123	1 758 977	0,21
Gerresheimer AG	22 746	EUR	2 015 465	2 558 519	0,30
GFT Technologies SE	11 644	EUR	486 885	327 753	0,04
GRENKE AG	18 665	EUR	1 053 082	543 706	0,06
Hamborner REIT AG	51 912	EUR	457 150	361 904	0,04
Hamburger Hafen und Logistik AG	17 441	EUR	401 058	216 160	0,03
Heidelberger Druckmaschinen AG	154 308	EUR	396 089	240 909	0,03
Hensoldt AG	34 967	EUR	791 235	1 147 522	0,14
HOCHTIEF AG	17 205	EUR	1 286 989	1 486 636	0,18
Hornbach Holdings AG & Co. KGaA	4 986	EUR	419 817	393 020	0,05
HUGO BOSS AG	36 128	EUR	1 661 961	2 819 796	0,34
Hypoport SE	2 990	EUR	935 770	545 748	0,07
Indus Holdings AG	17 393	EUR	520 491	489 575	0,06
Instone Real Estate Group SE 144A	20 861	EUR	408 619	124 949	0,02
Ionos SE	8 300	EUR	113 970	117 900	0,01
Jenoptik AG	33 852	EUR	1 010 781	1 161 159	0,14
JOST Werke AG 144A	10 539	EUR	530 864	570 303	0,07
Jungheinrich AG-Pref-	31 622	EUR	1 146 356	1 157 117	0,14
K+S AG	124 383	EUR	2 017 916	2 165 124	0,26
KION Group AG	47 202	EUR	1 398 259	1 898 194	0,23
Kloeckner & Co. SE	44 720	EUR	463 424	435 203	0,05
Knaus Tabbert AG	1 903	EUR	97 382	125 608	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
Krones AG	9 712	EUR	955 775	1 177 193	0,14
LANXESS AG	54 296	EUR	2 423 502	1 634 940	0,19
MBB SE	1 206	EUR	135 248	104 997	0,01
Medios AG	8 293	EUR	348 438	141 144	0,02
METRO AG	87 459	EUR	838 426	709 908	0,08
MorphoSys AG	22 029	EUR	1 601 461	654 436	0,08
Nagarro SE	5 626	EUR	559 412	489 503	0,06
Nordex SE	77 862	EUR	1 200 482	945 041	0,11
Norma Group SE	19 173	EUR	779 528	353 928	0,04
Northern Data AG	6 651	EUR	132 595	163 265	0,02
OHB SE	2 478	EUR	91 929	86 377	0,01
PATRIZIA AG	31 839	EUR	719 937	378 626	0,05
Pfeiffer Vacuum Technology AG	2 839	EUR	465 031	461 505	0,06
PNE AG	19 875	EUR	231 864	307 040	0,04
ProSiebenSat.1 Media SE	107 673	EUR	1 481 321	1 003 440	0,12
PVA TePla AG	12 322	EUR	526 373	255 692	0,03
SAF-Holland SE	20 381	EUR	260 304	284 617	0,03
Salzgitter AG	15 420	EUR	481 730	557 522	0,07
Schaeffler AG-Pref-	74 632	EUR	574 064	459 636	0,05
Secunet Security Networks AG	1 130	EUR	437 922	268 141	0,03
SGL Carbon SE	40 764	EUR	425 900	374 245	0,04
Siltronic AG	11 954	EUR	1 229 379	912 927	0,11
Sixt SE	7 561	EUR	941 977	904 921	0,11
Sixt SE-Pref-	13 049	EUR	849 374	1 019 331	0,12
SMA Solar Technology AG	10 319	EUR	752 449	1 259 774	0,15
Software AG	34 464	EUR	1 156 073	1 197 943	0,14
Stabilus SE	16 159	EUR	1 081 243	970 503	0,12
Steico SE	3 345	EUR	403 976	110 759	0,01
STO SE & Co. KGaA-Pref-	1 725	EUR	238 894	289 071	0,03
STRATEC SE	6 318	EUR	652 347	437 012	0,05
Stroer SE & Co. KGaA	21 965	EUR	1 411 583	1 066 390	0,13
Suedzucker AG	44 004	EUR	754 600	783 977	0,09
SUESS MicroTec SE	12 209	EUR	322 146	324 343	0,04
Synlab AG	41 286	EUR	903 178	407 639	0,05
TAG Immobilien AG	110 379	EUR	1 845 864	1 043 109	0,12
Takkt AG	21 911	EUR	359 847	332 756	0,04
TeamViewer AG	93 577	EUR	1 282 889	1 501 781	0,18
thyssenkrupp AG	327 207	EUR	2 593 618	2 558 854	0,31
TUI AG	303 035	GBP	3 633 173	2 147 846	0,26
United Internet AG	57 450	EUR	823 166	808 546	0,10
Varta AG	13 537	EUR	1 057 004	276 990	0,03
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	13 053	EUR	418 650	524 774	0,06
VIB Vermoegen AG	4 056	EUR	82 501	61 155	0,01
Vitesco Technologies Group AG	13 674	EUR	886 051	1 125 589	0,13
Vossloh AG	5 968	EUR	228 047	266 955	0,03
Wacker Neuson SE	17 585	EUR	429 797	425 912	0,05
Wuestenrot & Wuerttembergische AG	13 881	EUR	290 041	237 461	0,03
			<b>88 887 914</b>	<b>80 233 587</b>	<b>9,56</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Gibraltar</b>					
888 Holdings PLC	260 197	GBP	725 865	324 186	0,04
			<b>725 865</b>	<b>324 186</b>	<b>0,04</b>
<b>Guernesey</b>					
Balanced Commercial Property Trust REIT Ltd.	489 696	GBP	494 582	412 145	0,05
Burford Capital Ltd.	119 428	GBP	1 292 505	1 455 337	0,17
Picton Property Income REIT Ltd.	450 332	GBP	486 937	400 771	0,05
Regional REIT Ltd. 144A	291 831	GBP	350 994	173 266	0,02
Shurgard Self Storage REIT Ltd.	16 245	EUR	968 569	741 366	0,09
Sirius Real Estate Ltd.	800 866	GBP	891 458	869 018	0,10
UK Commercial Property REIT Ltd.	512 260	GBP	572 429	315 211	0,04
			<b>5 057 474</b>	<b>4 367 114</b>	<b>0,52</b>
<b>Irlande</b>					
C&C Group PLC	285 001	GBP	758 205	454 370	0,06
Cairn Homes PLC	419 918	EUR	577 246	531 431	0,06
Dalata Hotel Group PLC	115 043	EUR	597 328	581 748	0,07
Glanbia PLC	134 311	EUR	1 934 449	2 007 507	0,24
Glenveagh Properties PLC 144A	500 494	EUR	506 516	611 564	0,07
Grafton Group PLC	129 931	GBP	1 474 856	1 291 274	0,16
Greencore Group PLC	355 338	GBP	562 179	330 236	0,04
Irish Residential Properties REIT PLC	348 425	EUR	528 411	361 885	0,04
Origin Enterprises PLC	75 414	EUR	329 086	274 393	0,03
Uniphar PLC	164 675	EUR	487 666	535 388	0,06
			<b>7 755 942</b>	<b>6 979 796</b>	<b>0,83</b>
<b>Île de Man</b>					
Playtech PLC	153 262	GBP	1 095 839	1 149 614	0,14
			<b>1 095 839</b>	<b>1 149 614</b>	<b>0,14</b>
<b>Israël</b>					
Plus500 Ltd.	60 956	GBP	973 512	1 135 323	0,13
Tremor International Ltd.	67 698	GBP	673 789	243 744	0,03
			<b>1 647 301</b>	<b>1 379 067</b>	<b>0,16</b>
<b>Italie</b>					
A2A SpA	1 008 467	EUR	1 565 000	1 840 698	0,22
ACEA SpA	28 581	EUR	521 365	373 559	0,04
Anima Holdings SpA 144A	164 534	EUR	767 469	611 759	0,07
Antares Vision SpA	16 018	EUR	177 516	120 407	0,01
Arnoldo Mondadori Editore SpA	84 299	EUR	189 774	184 400	0,02
Ascopiave SpA	59 480	EUR	258 766	152 822	0,02
Azimut Holdings SpA	69 040	EUR	1 468 853	1 487 999	0,18
Banca Generali SpA	37 682	EUR	1 223 386	1 294 999	0,15
Banca IFIS SpA	18 516	EUR	311 148	296 146	0,04
Banca Mediolanum SpA	141 862	EUR	1 238 011	1 281 817	0,15
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	330 652	EUR	1 364 689	830 427	0,10
Banca Popolare di Sondrio SPA	294 214	EUR	1 039 254	1 224 889	0,15
Banco BPM SpA	896 735	EUR	2 771 612	4 157 937	0,50
BFF Bank SpA 144A	105 141	EUR	777 401	1 150 530	0,14
Biesse SpA	7 604	EUR	89 723	100 049	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Italie (suite)</b>					
Bio On SpA <sup>(1)</sup>	4 900	EUR	199 789	1	0,00
BPER Banca	688 481	EUR	1 549 959	2 089 652	0,25
Brembo SpA	98 943	EUR	1 254 982	1 465 918	0,17
Brunello Cucinelli SpA	22 103	EUR	1 103 113	1 943 619	0,23
Buzzi Unicem SpA	64 113	EUR	1 409 375	1 604 591	0,19
Carel Industries SpA 144A	27 762	EUR	554 254	835 958	0,10
CIR SpA-Compagnie Industriali	379 953	EUR	210 592	156 899	0,02
Credito Emiliano SpA	56 845	EUR	327 381	442 188	0,05
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	6 877	EUR	158 679	164 687	0,02
Danieli & C Officine Meccaniche SpA-RSP-	29 236	EUR	515 630	536 499	0,06
Datalogic SpA	11 811	EUR	259 506	89 556	0,01
De' Longhi SpA	49 804	EUR	1 342 520	1 087 810	0,13
Digital Bros SpA	2 726	EUR	81 556	54 366	0,01
Digital Value SpA	2 359	EUR	292 082	153 133	0,02
doValue SpA 144A	49 196	EUR	563 786	227 305	0,03
El.En. SpA	26 783	EUR	289 226	321 131	0,04
Enav SpA 144A	190 791	EUR	846 655	813 046	0,10
ERG SpA	38 974	EUR	925 165	1 147 207	0,14
Esprinet SpA	22 377	EUR	140 156	135 738	0,02
Eurogroup Laminations SpA	49 460	EUR	313 739	354 523	0,04
Fila SpA	11 121	EUR	112 290	95 365	0,01
Fincantieri SpA	354 376	EUR	336 772	196 792	0,02
Gruppo MutuiOnline SpA	19 744	EUR	693 106	664 531	0,08
GVS SpA 144A	41 708	EUR	713 245	251 862	0,03
Hera SpA	531 754	EUR	1 716 284	1 579 151	0,19
Illimity Bank SpA	52 929	EUR	456 269	366 684	0,04
Industrie De Nora SpA	24 848	EUR	435 068	521 309	0,06
Interpump Group SpA	45 827	EUR	1 871 546	2 543 861	0,30
Iren SpA	475 070	EUR	1 062 228	881 631	0,10
Italgas SpA	310 782	EUR	1 796 365	1 839 418	0,22
Juventus Football Club SpA	616 481	EUR	372 187	230 695	0,03
Leonardo SpA	263 659	EUR	2 169 140	2 990 143	0,36
LU-VE SpA	4 217	EUR	135 641	141 243	0,02
Maire Tecnimont SpA	93 472	EUR	339 780	361 002	0,04
MARR SpA	18 840	EUR	335 791	288 996	0,03
OVS SpA 144A	139 215	EUR	406 987	385 784	0,05
Pharmanutra SpA	2 319	EUR	185 329	153 573	0,02
Piaggio & C SpA	97 502	EUR	317 678	404 224	0,05
Pirelli & C SpA 144A	234 262	EUR	1 207 506	1 156 244	0,14
RAI Way SpA 144A	66 650	EUR	374 010	400 661	0,05
Reply SpA	14 728	EUR	1 552 207	1 672 705	0,20
Safilo Group SpA	130 084	EUR	201 490	176 267	0,02
Saipem SpA	808 575	EUR	1 685 835	1 124 748	0,13
Salcef Group SpA	14 577	EUR	312 507	365 781	0,04
Salvatore Ferragamo SpA	31 789	EUR	681 097	523 002	0,06
Sanlorenzo SpA Via Ameglia	7 168	EUR	126 640	308 119	0,04

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Italie (suite)</b>					
Saras SpA	367 877	EUR	461 330	455 737	0,05
Seco SpA	19 668	EUR	184 855	109 971	0,01
Sesa SpA	5 372	EUR	558 070	670 482	0,08
SOL SpA	21 458	EUR	486 868	619 213	0,07
Tamburi Investment Partners SpA	84 061	EUR	652 524	846 489	0,10
Technogym SpA 144A	86 373	EUR	898 803	799 096	0,10
Technoprobe SpA	77 636	EUR	566 299	613 235	0,07
Tinexta Spa	13 050	EUR	237 687	239 760	0,03
Tod's SpA	6 588	EUR	414 970	276 288	0,03
Unipol Gruppo SpA	248 439	EUR	1 223 966	1 325 691	0,16
Webuild SpA	249 640	EUR	647 976	470 361	0,06
Wiit SpA	6 443	EUR	214 144	142 344	0,02
Zignago Vetro SpA	18 556	EUR	273 497	316 221	0,04
			<b>52 520 099</b>	<b>55 240 944</b>	<b>6,58</b>
<b>Jersey</b>					
boohoo Group PLC	640 467	GBP	1 988 564	275 952	0,03
Centamin PLC	798 665	GBP	1 119 477	925 522	0,11
IWG PLC	513 219	GBP	1 778 460	899 119	0,11
JTC PLC 144A	94 654	GBP	963 684	852 598	0,10
Man Group PLC	835 439	GBP	1 852 964	2 320 767	0,28
Petrofac Ltd.	316 404	GBP	792 250	317 786	0,04
TP ICAP Group PLC	511 561	GBP	1 393 963	983 365	0,12
Yellow Cake PLC 144A	131 908	GBP	617 811	685 563	0,08
			<b>10 507 173</b>	<b>7 260 672</b>	<b>0,87</b>
<b>Luxembourg</b>					
APERAM SA	32 898	EUR	1 233 439	1 025 786	0,12
APERAM SA	451	EUR	14 749	14 062	0,00
Aroundtown SA	570 811	EUR	596 371	658 252	0,08
B&M European Value Retail SA	618 713	GBP	3 539 061	4 381 369	0,52
B&S Group Sarl 144A	14 827	EUR	100 038	63 411	0,01
Befesa SA	26 749	EUR	1 437 172	1 021 411	0,12
d'Amico International Shipping SA	25 927	EUR	119 333	100 417	0,01
Grand City Properties SA	53 972	EUR	1 086 136	423 667	0,05
InPost SA	147 566	EUR	1 063 108	1 599 642	0,19
Millicom International Cellular SA	113 463	SEK	2 296 493	1 731 678	0,21
SES SA	246 163	EUR	1 890 767	1 448 902	0,18
Subsea 7 SA	149 249	NOK	1 611 144	1 861 860	0,22
SUSE SA	29 055	EUR	544 962	409 234	0,05
			<b>15 532 773</b>	<b>14 739 691</b>	<b>1,76</b>
<b>Malte</b>					
Kambi Group PLC	16 128	SEK	506 608	296 242	0,04
Kindred Group PLC	152 174	SEK	1 559 063	1 618 063	0,19
			<b>2 065 671</b>	<b>1 914 305</b>	<b>0,23</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Aalberts NV	64 405	EUR	2 767 014	2 707 344	0,32
Alfen NV 144A	14 345	EUR	1 148 224	963 752	0,12
AMG Advanced Metallurgical Group NV	20 583	EUR	710 750	1 066 438	0,13
Arcadis NV	46 117	EUR	1 436 588	1 926 007	0,23

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas (suite)</b>					
Ariston Holdings NV	52 317	EUR	563 509	552 514	0,07
ASR Nederland NV	95 769	EUR	3 897 719	4 308 921	0,51
Basic-Fit NV 144A	36 171	EUR	1 288 617	1 381 190	0,16
BE Semiconductor Industries NV	50 987	EUR	2 949 969	5 523 745	0,66
Brunel International NV	13 643	EUR	217 638	177 721	0,02
Cementir Holdings NV	28 959	EUR	263 010	234 430	0,03
Corbion NV	38 404	EUR	1 479 784	915 907	0,11
COSMO Pharmaceuticals NV	6 500	CHF	478 432	328 760	0,04
CureVac NV	56 802	EUR	813 272	600 499	0,07
Ebusco Holdings NV	11 249	EUR	230 102	94 868	0,01
Eurocommercial Properties REIT NV	27 682	EUR	708 659	641 471	0,08
Fastned BV	2 883	EUR	212 469	85 396	0,01
Fugro NV	71 706	EUR	899 137	1 115 578	0,13
Iveco Group NV	117 028	EUR	1 168 872	1 053 595	0,13
Koninklijke BAM Groep NV	160 595	EUR	530 853	309 069	0,04
Koninklijke Vopak NV	45 385	EUR	1 586 854	1 618 647	0,19
Meltwater NV	113 045	NOK	452 338	189 296	0,02
MFE-MediaForEurope NV-A-	604 800	EUR	493 288	337 177	0,04
MFE-MediaForEurope NV-B-	192 537	EUR	366 252	147 566	0,02
NSI REIT NV	15 981	EUR	501 093	356 551	0,04
Ordina NV	55 349	EUR	333 983	342 387	0,04
Pharming Group NV	415 304	EUR	526 269	486 626	0,06
PostNL NV	207 886	EUR	769 332	361 865	0,04
Redcare Pharmacy NV 144A	9 808	EUR	1 196 653	1 014 838	0,12
RHI Magnesita NV	19 022	GBP	810 279	641 350	0,08
SBM Offshore NV	88 134	EUR	1 461 838	1 207 697	0,14
Signify NV 144A	85 492	EUR	3 122 940	2 394 287	0,29
Sligro Food Group NV	15 359	EUR	348 597	264 085	0,03
Technip Energies NV	88 520	EUR	1 327 596	2 038 706	0,24
TKH Group NV	25 965	EUR	1 229 481	1 286 650	0,15
TomTom NV	44 566	EUR	433 096	346 185	0,04
Van Lanschot Kempen NV	23 038	EUR	569 149	771 628	0,09
Vastned Retail REIT NV	3 668	EUR	86 940	78 035	0,01
Wereldhave REIT NV	21 942	EUR	489 400	335 142	0,04
			<b>37 869 996</b>	<b>38 205 923</b>	<b>4,55</b>
<b>Norvège</b>					
Aker ASA-A-	14 843	NOK	941 798	843 041	0,10
Aker Carbon Capture ASA	210 218	NOK	441 390	275 489	0,03
Aker Horizons ASA	117 031	NOK	297 089	74 172	0,01
Aker Solutions ASA	174 507	NOK	384 591	633 620	0,08
Atea ASA	58 076	NOK	675 509	845 645	0,10
Austevoll Seafood ASA	57 035	NOK	558 449	394 747	0,05
Belships ASA	61 810	NOK	91 304	97 386	0,01
BEWi ASA	34 995	NOK	248 120	131 637	0,02
BlueNord ASA	9 424	NOK	325 186	359 770	0,04
Bonheur ASA	15 202	NOK	389 014	368 927	0,04
Borregaard ASA	60 302	NOK	916 288	893 817	0,11
BW Energy Ltd.	81 960	NOK	234 543	197 373	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Norvège (suite)</b>					
Crayon Group Holdings ASA 144A	51 118	NOK	660 267	500 991	0,06
DNO ASA	376 162	NOK	445 407	331 973	0,04
Elkem ASA 144A	212 149	NOK	547 549	491 880	0,06
Elopak ASA	71 077	NOK	201 869	154 911	0,02
Entra ASA 144A	49 526	NOK	729 232	449 793	0,05
Europris ASA 144A	113 234	NOK	686 874	756 757	0,09
Grieg Seafood ASA	26 578	NOK	249 435	166 461	0,02
Hexagon Composites ASA	74 775	NOK	308 715	189 981	0,02
Hexagon Purus ASA	66 130	NOK	206 005	125 612	0,02
Hoegh Autoliners ASA	28 891	NOK	186 228	164 093	0,02
Kahoot! ASA	213 638	NOK	1 248 574	583 870	0,07
Kitron ASA	112 104	NOK	458 760	455 697	0,06
Leroy Seafood Group ASA	182 495	NOK	1 117 865	693 626	0,08
MPC Container Ships AS	205 504	NOK	239 319	351 217	0,04
NEL ASA	1 105 307	NOK	1 789 549	1 298 899	0,16
Nordic Semiconductor ASA	105 200	NOK	1 480 644	1 280 933	0,15
Norske Skog ASA 144A	44 547	NOK	271 387	175 551	0,02
Norwegian Air Shuttle ASA	464 189	NOK	476 319	446 271	0,05
Nykode Therapeutics ASA	73 561	NOK	658 585	179 893	0,02
PGS ASA	587 621	NOK	563 407	326 787	0,04
Protector Forsikring ASA	49 404	NOK	516 862	761 796	0,09
REC Silicon ASA	187 302	NOK	371 215	280 772	0,03
Scatec ASA 144A	76 894	NOK	1 229 857	504 562	0,06
Schibsted ASA-A-	44 100	NOK	915 152	774 890	0,09
Schibsted ASA-B-	68 458	NOK	1 243 314	1 136 116	0,14
SpareBank 1 Nord Norge	74 863	NOK	638 797	678 505	0,08
Sparebank 1 Oestlandet	23 714	NOK	272 529	287 750	0,03
SpareBank 1 SMN	85 173	NOK	940 419	1 120 954	0,13
SpareBank 1 SR-Bank ASA	110 279	NOK	1 222 747	1 339 173	0,16
Storebrand ASA	301 749	NOK	2 283 767	2 356 298	0,28
TGS ASA	79 489	NOK	1 305 372	1 184 891	0,14
TOMRA Systems ASA	156 338	NOK	2 867 137	2 517 215	0,30
Veidekke ASA	74 700	NOK	870 320	801 835	0,10
Wallenius Wilhelmsen ASA	72 585	NOK	369 092	503 726	0,06
			<b>33 075 851</b>	<b>28 489 303</b>	<b>3,39</b>
<b>Portugal</b>					
Altri SGPS SA	46 104	EUR	190 037	209 346	0,02
Banco Comercial Portugues SA-R-	5 533 795	EUR	1 063 608	1 325 807	0,16
Corticeira Amorim SGPS SA	30 853	EUR	384 957	325 498	0,04
CTT-Correios de Portugal SA	61 549	EUR	292 840	234 018	0,03
Greenvolt-Energias Renovaveis SA	37 677	EUR	300 407	251 361	0,03
Mota-Engil SGPS SA	62 705	EUR	122 870	153 583	0,02
Navigator Co. SA	123 848	EUR	412 400	419 407	0,05
NOS SGPS SA	147 494	EUR	658 256	523 943	0,06
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	282 672	EUR	795 861	769 446	0,09
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	7 203	EUR	109 540	102 317	0,01
Sonae SGPS SA	601 775	EUR	583 925	591 540	0,07
			<b>4 914 701</b>	<b>4 906 266</b>	<b>0,58</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Singapour</b>					
XP Power Ltd.	11 994	GBP	338 188	300 092	0,04
			<b>338 188</b>	<b>300 092</b>	<b>0,04</b>
<b>Espagne</b>					
Acerinox SA	128 416	EUR	1 429 220	1 362 351	0,16
Almirall SA	54 247	EUR	698 103	448 315	0,05
Applus Services SA	102 083	EUR	933 905	1 098 691	0,13
Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	62 570	EUR	434 542	238 377	0,03
Audax Renovables SA	78 345	EUR	116 402	108 552	0,01
Banco de Sabadell SA	3 681 164	EUR	2 238 605	4 233 023	0,50
Bankinter SA	437 238	EUR	2 091 842	2 685 661	0,32
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	44 823	EUR	989 021	1 206 899	0,14
CIE Automotive SA	30 897	EUR	791 594	943 842	0,11
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	10 650	EUR	391 977	357 289	0,04
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	11 464 659	EUR	253 844	178 864	0,02
Ebro Foods SA	45 693	EUR	925 684	805 593	0,10
eDreams ODIGEO SA	49 041	EUR	254 031	350 450	0,04
Ence Energia y Celulosa SA	80 248	EUR	372 548	252 671	0,03
Faes Farma SA	223 431	EUR	811 343	775 167	0,09
Fluidra SA	65 585	EUR	1 361 106	1 275 795	0,15
Gestamp Automocion SA 144A	104 311	EUR	548 670	490 492	0,06
Global Dominion Access SA 144A	62 541	EUR	266 958	267 812	0,03
Grenergy Renovables SA	7 386	EUR	252 431	227 239	0,03
Indra Sistemas SA	92 444	EUR	1 006 136	1 167 917	0,14
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT SA	188 050	EUR	1 550 859	1 137 627	0,14
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	14 221	EUR	892 391	656 910	0,08
Lar Espana Real Estate Socimi REIT SA	40 063	EUR	274 322	238 650	0,03
Let's GOWEX SA <sup>(1)</sup>	10 679	EUR	338 595	1	0,00
Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	541 453	EUR	668 419	487 348	0,06
Mapfre SA	587 991	EUR	1 163 596	1 166 886	0,14
Melia Hotels International SA	75 928	EUR	526 940	526 018	0,06
Merlin Properties Socimi REIT SA	208 936	EUR	2 113 279	1 787 122	0,21
Miquel y Costas & Miquel SA	9 962	EUR	147 118	125 206	0,02
Neinor Homes SA 144A	20 265	EUR	264 154	204 067	0,02
Opdenenergy Holdings SA	25 846	EUR	114 457	161 292	0,02
Pharma Mar SA	9 036	EUR	630 046	300 283	0,04
Prosegur Cash SA 144A	209 989	EUR	255 431	136 084	0,02
Prosegur Cia de Seguridad SA	138 298	EUR	498 667	245 638	0,03
Sacyr SA	235 655	EUR	543 299	804 208	0,10
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	49 855	EUR	793 072	763 933	0,09
Soltec Power Holdings SA	27 342	EUR	221 137	125 465	0,02
Talgo SA 144A	38 828	EUR	201 261	141 911	0,02
Tecnicas Reunidas SA	31 405	EUR	532 135	285 924	0,03
Unicaja Banco SA 144A	956 049	EUR	1 090 046	1 004 457	0,12

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Espagne (suite)</b>					
Vidrala SA	13 151	EUR	1 110 343	1 241 080	0,15
Viscofan SA	26 039	EUR	1 673 940	1 798 262	0,21
			<b>31 771 469</b>	<b>31 813 372</b>	<b>3,79</b>
<b>Suède</b>					
AAK AB	117 240	SEK	2 034 040	2 201 242	0,26
AcadeMedia AB 144A	56 768	SEK	424 948	264 623	0,03
AddLife AB-B-	73 865	SEK	1 476 433	832 249	0,10
AddTech AB-B-	172 058	SEK	2 286 975	3 740 218	0,45
AFRY AB	62 652	SEK	1 333 457	923 426	0,11
Alimak Group AB 144A	43 373	SEK	413 347	338 108	0,04
Alleima AB	131 489	SEK	537 730	597 229	0,07
Ambea AB 144A	47 364	SEK	372 360	153 827	0,02
Arjo AB-B-	155 483	SEK	841 628	562 550	0,07
Atrium Ljungberg AB-B-	34 274	SEK	641 893	592 107	0,07
Attendo AB 144A	75 413	SEK	490 919	220 626	0,03
Avanza Bank Holdings AB	80 871	SEK	1 613 392	1 643 430	0,20
Axfood AB	70 115	SEK	1 578 311	1 481 326	0,18
Beijer Alma AB	30 050	SEK	627 548	627 357	0,07
Betsson AB-B-	70 424	SEK	639 626	748 491	0,09
BICO Group AB	28 941	SEK	187 934	104 523	0,01
Bilia AB-A-	50 616	SEK	627 758	526 718	0,06
Billerud AB	146 539	SEK	2 052 388	1 111 934	0,13
BioArctic AB 144A	23 736	SEK	354 264	619 699	0,07
BioGaia AB-B-	54 284	SEK	560 556	582 980	0,07
Biotage AB	47 151	SEK	808 820	585 824	0,07
BoneSupport Holding AB 144A	36 100	SEK	341 079	426 464	0,05
Boozt AB 144A	37 317	SEK	498 475	416 311	0,05
Bravida Holdings AB 144A	131 679	SEK	1 379 402	1 262 991	0,15
Bufab AB	17 901	SEK	360 991	611 212	0,07
Bure Equity AB	36 791	SEK	884 545	853 585	0,10
Calliditas Therapeutics AB-B-	23 958	SEK	365 462	192 306	0,02
Camurus AB	22 745	SEK	416 878	586 666	0,07
Castellum AB	256 772	SEK	3 642 068	2 447 361	0,29
Catena AB	21 615	SEK	914 688	790 053	0,09
Cellavision AB	10 238	SEK	310 432	174 025	0,02
Cibus Nordic Real Estate AB	30 291	SEK	493 708	294 040	0,04
Clas Ohlson AB-B-	22 400	SEK	241 940	167 772	0,02
Cloetta AB-B-	109 922	SEK	284 587	199 566	0,02
Collector Bank AB	43 202	SEK	132 558	116 591	0,01
Coor Service Management Holdings AB 144A	59 048	SEK	400 309	289 191	0,03
Corem Property Group AB-B-	319 471	SEK	570 331	149 808	0,02
Creades AB-A-	38 941	SEK	328 018	275 438	0,03
Dios Fastigheter AB	60 782	SEK	482 189	387 439	0,05
Dometic Group AB 144A	207 216	SEK	1 961 500	1 362 089	0,16
Dustin Group AB 144A	35 749	SEK	276 412	98 960	0,01
Electrolux AB-B-	145 356	SEK	1 908 502	1 980 910	0,24
Electrolux Professional AB-B-	161 571	SEK	697 177	875 071	0,10
Elekta AB-B-	240 532	SEK	2 429 750	1 855 882	0,22

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
Engcon AB	24 832	SEK	166 140	220 932	0,03
Fabege AB	173 168	SEK	2 026 478	1 243 453	0,15
Fortnox AB	322 679	SEK	1 306 878	1 902 382	0,23
GARO AB	16 340	SEK	235 683	95 078	0,01
Granges AB	70 544	SEK	677 024	672 047	0,08
Hemnet Group AB	51 134	SEK	822 787	893 791	0,11
Hexatronic Group AB	108 351	SEK	705 889	806 315	0,10
Hexpol AB	170 482	SEK	1 732 884	1 804 051	0,22
HMS Networks AB	18 627	SEK	638 855	910 544	0,11
Hufvudstaden AB-A-	70 371	SEK	1 077 505	834 578	0,10
Instalco AB	138 039	SEK	759 299	688 195	0,08
Intrum AB	53 272	SEK	1 237 762	345 141	0,04
Investment AB Oresund	13 725	SEK	194 612	130 626	0,02
INVISIO AB	26 764	SEK	563 119	569 906	0,07
Inwido AB	34 220	SEK	458 657	310 953	0,04
JM AB	42 049	SEK	993 085	559 418	0,07
K-fast Holdings AB	22 233	SEK	102 221	39 747	0,00
KNOW IT AB	20 902	SEK	581 790	337 488	0,04
Lindab International AB	48 904	SEK	786 904	694 534	0,08
Loomis AB	49 136	SEK	1 473 569	1 431 141	0,17
Medicover AB-B-	43 868	SEK	638 388	664 845	0,08
MEKO AB	23 829	SEK	373 699	245 762	0,03
MIPS AB	17 298	SEK	896 339	855 507	0,10
Modern Times Group MTG AB-B-	53 335	SEK	727 378	339 476	0,04
Munters Group AB 144A	84 713	SEK	667 082	959 181	0,11
Mycronic AB	49 688	SEK	942 135	1 228 250	0,15
NCC AB-B-	49 487	SEK	785 706	431 814	0,05
New Wave Group AB-B-	59 388	SEK	404 240	521 452	0,06
Nobia AB	76 291	SEK	302 398	96 624	0,01
Nolato AB-B-	120 749	SEK	801 425	566 781	0,07
Nordnet AB publ	89 545	SEK	1 505 988	1 196 277	0,14
Note AB	12 846	SEK	272 046	269 971	0,03
NP3 Fastigheter AB	16 887	SEK	292 411	254 682	0,03
Nyfosa AB	100 668	SEK	879 821	555 471	0,07
Orron Energy AB	134 734	SEK	281 805	141 391	0,02
OX2 AB	72 702	SEK	464 851	490 680	0,06
Pandox AB	61 499	SEK	945 016	715 125	0,09
Paradox Interactive AB	24 635	SEK	576 941	620 819	0,07
Peab AB-B-	110 494	SEK	946 060	438 240	0,05
Platzer Fastigheter Holdings AB-B-	37 476	SEK	487 101	277 220	0,03
PowerCell Sweden AB	29 259	SEK	606 954	227 380	0,03
Ratos AB-B-	126 624	SEK	579 394	354 270	0,04
Resurs Holdings AB 144A	84 097	SEK	476 517	156 028	0,02
Rvrc Holdings AB	34 121	SEK	129 403	104 941	0,01
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	665 269	SEK	1 648 851	254 589	0,03
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB-D-	137 000	SEK	365 960	56 290	0,01
Scandic Hotels Group AB 144A	97 657	SEK	427 051	395 192	0,05
Sdipotech AB-B-	18 030	SEK	532 329	446 022	0,05

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
Sectra AB-B-	89 521	SEK	1 869 218	1 499 296	0,18
Sinch AB 144A	442 471	SEK	985 972	997 488	0,12
SkiStar AB	28 230	SEK	320 829	301 607	0,04
SSAB AB-A-	148 368	SEK	732 781	1 052 462	0,13
SSAB AB-B-	429 749	SEK	1 997 227	2 972 073	0,35
Stillfront Group AB	307 510	SEK	1 412 824	513 309	0,06
Storskogen Group AB-B-	900 876	SEK	1 341 294	821 533	0,10
Surgical Science Sweden AB	23 783	SEK	663 843	531 090	0,06
Svolder AB-B-	58 335	SEK	327 147	331 875	0,04
Sweco AB-B-	142 613	SEK	1 734 901	1 567 234	0,19
SwedenCare AB	46 771	SEK	561 600	164 588	0,02
Synsam AB	35 793	SEK	198 992	147 297	0,02
Thule Group AB 144A	68 336	SEK	1 911 415	2 006 179	0,24
Trelleborg AB-B-	143 878	SEK	3 122 903	3 481 961	0,41
Troax Group AB	25 569	SEK	553 174	503 743	0,06
Truecaller AB-B-	151 283	SEK	588 695	414 438	0,05
Vestum AB	141 323	SEK	491 037	136 072	0,02
Viaplay Group AB	45 948	SEK	1 535 707	262 893	0,03
Vimian Group AB	118 128	SEK	647 113	279 973	0,03
Vitec Software Group AB-B-	21 048	SEK	1 154 465	1 056 171	0,13
Vitrolife AB	49 279	SEK	1 205 405	955 350	0,11
Volati AB	16 202	SEK	312 388	169 201	0,02
Wallenstam AB-B-	233 385	SEK	1 260 880	789 092	0,09
Wihlborgs Fastigheter AB	181 942	SEK	1 479 814	1 313 867	0,16
XANO Industri AB-B-	11 326	SEK	155 471	118 489	0,01
Xvivo Perfusion AB	14 703	SEK	414 716	413 132	0,05
			<b>100 703 569</b>	<b>84 427 231</b>	<b>10,06</b>
<b>Suisse</b>					
Accelleron Industries AG	54 154	CHF	1 059 474	1 296 573	0,15
Allreal Holdings AG	9 298	CHF	1 504 305	1 571 405	0,19
ALSO Holdings AG	4 663	CHF	897 209	1 004 892	0,12
Arbonia AG	39 257	CHF	531 476	444 063	0,05
Aryzta AG	692 769	CHF	798 146	1 149 130	0,14
Autoneum Holdings AG	1 807	CHF	316 653	296 100	0,04
Basilea Pharmaceutica AG	8 398	CHF	396 570	396 597	0,05
Belimo Holdings AG	6 370	CHF	2 578 524	3 176 990	0,38
Bell Food Group AG	1 538	CHF	483 565	437 513	0,05
Bossard Holdings AG	3 708	CHF	777 892	823 954	0,10
Bucher Industries AG	4 230	CHF	1 689 354	1 867 602	0,22
Burckhardt Compression Holdings AG	2 003	CHF	805 238	1 175 404	0,14
Burkhalter Holdings AG	4 971	CHF	427 794	511 185	0,06
Bystronic AG	1 018	CHF	943 697	677 036	0,08
Cembra Money Bank AG	19 230	CHF	1 778 645	1 594 887	0,19
Coltene Holdings AG	1 250	CHF	107 713	98 921	0,01
Comet Holdings AG	5 238	CHF	943 346	1 337 237	0,16
Daetwyler Holdings AG	4 985	CHF	1 070 716	1 063 140	0,13
DKSH Holdings AG	23 994	CHF	1 688 582	1 784 833	0,21
DocMorris AG	7 851	CHF	1 310 812	342 420	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
dormakaba Holdings AG	1 755	CHF	990 556	788 588	0,09
Dottikon Es Holdings AG	1 705	CHF	451 004	467 867	0,06
EFG International AG	61 322	CHF	351 072	622 371	0,07
Emmi AG	1 450	CHF	1 287 845	1 398 703	0,17
Flughafen Zurich AG	13 296	CHF	2 306 155	2 762 786	0,33
Forbo Holdings AG	646	CHF	988 234	927 138	0,11
Galenica AG	33 135	CHF	2 043 333	2 675 911	0,32
Georg Fischer AG	52 346	CHF	3 062 671	3 928 949	0,47
Gurit Holdings AG	2 129	CHF	327 668	198 229	0,02
Huber & Suhner AG	10 116	CHF	778 652	834 472	0,10
Idorsia Ltd.	78 658	CHF	1 652 077	567 087	0,07
Implen AG	8 482	CHF	286 690	411 941	0,05
Inficon Holdings AG	1 132	CHF	992 868	1 366 523	0,16
Interroll Holdings AG	431	CHF	1 178 061	1 332 046	0,16
Intershop Holdings AG	998	CHF	616 294	665 965	0,08
Kardex Holdings AG	4 184	CHF	709 142	937 676	0,11
Komax Holdings AG	2 280	CHF	498 868	591 248	0,07
Landis & Gyr Group AG	14 129	CHF	933 470	1 212 885	0,14
LEM Holdings SA	359	CHF	675 062	898 854	0,11
Leonteq AG	5 906	CHF	264 087	270 000	0,03
Medacta Group SA 144A	4 229	CHF	456 351	575 747	0,07
Medartis Holdings AG	2 515	CHF	155 061	215 616	0,03
Medmix AG	14 649	CHF	518 774	387 245	0,05
Meier Tobler Group AG	2 514	CHF	133 792	148 370	0,02
Metall Zug AG-B-	128	CHF	240 083	234 639	0,03
Meyer Burger Technology AG	2 139 389	CHF	963 964	1 444 354	0,17
Mobilezone Holdings AG	29 761	CHF	394 397	456 403	0,05
Mobimo Holdings AG	4 656	CHF	1 178 465	1 254 229	0,15
Montana Aerospace AG 144A	19 042	CHF	486 116	307 345	0,04
OC Oerlikon Corp. AG	105 382	CHF	1 108 891	524 878	0,06
Orior AG	4 295	CHF	344 178	367 258	0,04
Peach Property Group AG	8 692	CHF	371 145	129 022	0,02
PolyPeptide Group AG	9 288	CHF	1 043 766	194 865	0,02
PSP Swiss Property AG	30 381	CHF	3 424 855	3 392 457	0,40
Rieter Holdings AG	1 223	CHF	154 015	126 996	0,01
Schweiter Technologies AG	724	CHF	783 126	521 969	0,06
Sensirion Holdings AG	6 725	CHF	550 874	736 657	0,09
SFS Group AG	12 447	CHF	1 336 803	1 638 916	0,20
Siegfried Holdings AG	2 666	CHF	1 649 774	2 202 173	0,26
SKAN Group AG	6 871	CHF	513 617	591 368	0,07
Softwareone Holdings AG	74 205	CHF	1 523 575	1 470 580	0,18
St Galler Kantonalbank AG	2 056	CHF	937 900	1 114 581	0,13
Stadler Rail AG	40 436	CHF	1 716 188	1 580 107	0,19
Sulzer AG	11 357	CHF	844 342	976 196	0,12
Swissquote Group Holdings SA	7 728	CHF	943 104	1 604 079	0,19
Tecan Group AG	8 427	CHF	3 123 286	3 232 713	0,39
Trifork Holdings AG	7 212	DKK	274 424	146 040	0,02
TX Group AG	1 557	CHF	259 189	186 217	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
u-blox Holdings AG	4 587	CHF	427 597	502 973	0,06
Valiant Holdings AG	10 888	CHF	1 115 670	1 134 255	0,13
Vetropack Holdings AG	9 917	CHF	466 001	460 018	0,05
Vontobel Holdings AG	18 182	CHF	1 218 294	1 152 316	0,14
V-ZUG Holdings AG	1 307	CHF	113 742	104 455	0,01
Ypsomed Holdings AG	3 189	CHF	586 695	962 421	0,11
Zehnder Group AG	8 113	CHF	592 246	656 549	0,08
			<b>70 453 820</b>	<b>74 643 128</b>	<b>8,89</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
4imprint Group PLC	18 604	GBP	1 067 122	1 134 123	0,14
Ab Dynamics PLC	9 800	GBP	246 567	234 234	0,03
Advanced Medical Solutions Group PLC	172 915	GBP	555 465	496 828	0,06
AG Barr PLC	81 221	GBP	609 109	485 324	0,06
Airtel Africa PLC 144A	589 571	GBP	697 775	808 017	0,10
AJ Bell PLC	200 669	GBP	1 046 262	818 937	0,10
Allfunds UK Ltd.	230 111	EUR	1 641 805	1 403 376	0,17
Alliance Pharma PLC	345 647	GBP	345 643	219 060	0,03
Alpha Financial Markets Consulting PLC	68 297	GBP	393 496	340 806	0,04
Alpha Group International PLC	23 354	GBP	476 725	630 936	0,08
Alphawave IP Group PLC	173 442	GBP	420 022	316 205	0,04
AO World PLC	292 185	GBP	640 282	294 575	0,04
Ascential PLC	291 089	GBP	1 185 832	819 349	0,10
Ashmore Group PLC	305 537	GBP	1 455 677	807 965	0,10
ASOS PLC	42 999	GBP	2 030 956	209 210	0,02
Assura REIT PLC	1 879 959	GBP	1 561 506	1 085 100	0,13
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC 144A	209 638	GBP	384 267	946 158	0,11
Auction Technology Group PLC	60 843	GBP	907 710	578 599	0,07
Avon Protection PLC	18 234	GBP	991 663	197 509	0,02
Babcock International Group PLC	154 405	GBP	754 868	554 752	0,07
Balfour Beatty PLC	388 950	GBP	1 459 854	1 685 228	0,20
Bank of Georgia Group PLC	21 760	GBP	431 344	809 189	0,10
Beazley PLC	434 608	GBP	2 735 877	3 254 456	0,39
Bellway PLC	79 531	GBP	2 864 329	2 010 103	0,24
Big Yellow Group REIT PLC	111 616	GBP	1 591 458	1 522 620	0,18
Bodycote PLC	128 338	GBP	1 211 122	1 045 872	0,12
Breedon Group PLC	220 570	GBP	1 137 257	914 175	0,11
Bridgepoint Group PLC 144A	167 197	GBP	743 291	430 659	0,05
Britvic PLC	166 545	GBP	1 774 739	1 812 470	0,22
Bytes Technology Group PLC	146 758	GBP	814 300	984 214	0,12
Capita PLC	1 116 595	GBP	1 078 853	389 534	0,05
Capricorn Energy PLC	106 298	GBP	597 520	252 445	0,03
Carnival PLC	93 512	GBP	1 259 098	1 546 120	0,18
Central Asia Metals PLC	101 302	GBP	339 569	232 080	0,03
Ceres Power Holdings PLC	72 916	GBP	700 362	281 443	0,03
Chemring Group PLC	174 792	GBP	715 563	628 888	0,07
Civitas Social Housing REIT PLC	419 627	GBP	425 849	426 261	0,05
Clarkson PLC	18 273	GBP	806 965	687 649	0,08
Close Brothers Group PLC	94 218	GBP	1 637 801	1 055 897	0,13

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
CLS Holdings REIT PLC	131 064	GBP	386 963	225 281	0,03
CMC Markets PLC 144A	78 937	GBP	327 719	154 348	0,02
Coats Group PLC	1 060 170	GBP	966 905	938 102	0,11
Computacenter PLC	55 396	GBP	1 423 337	1 612 795	0,19
ConvaTec Group PLC 144A	1 058 059	GBP	2 660 263	2 760 277	0,33
Craneware PLC	20 196	GBP	596 821	350 480	0,04
Cranswick PLC	34 492	GBP	1 420 322	1 423 417	0,17
Crest Nicholson Holdings PLC	155 671	GBP	675 697	372 867	0,04
Currys PLC	726 860	GBP	1 004 538	483 763	0,06
Custodian Property Income REIT PLC	405 992	GBP	478 274	436 670	0,05
CVS Group PLC	46 397	GBP	935 831	1 167 350	0,14
Darktrace PLC	167 177	GBP	696 981	655 050	0,08
Dechra Pharmaceuticals PLC	74 131	GBP	2 898 632	3 473 926	0,41
Deliveroo PLC 144A	652 024	GBP	1 576 863	949 149	0,11
Derwent London REIT PLC	64 193	GBP	2 576 987	1 673 042	0,20
Diploma PLC	89 144	GBP	2 514 406	3 381 865	0,40
Direct Line Insurance Group PLC	842 040	GBP	2 742 581	1 455 383	0,17
DiscoverIE Group PLC	58 553	GBP	569 741	625 308	0,07
Diversified Energy Co. PLC	608 227	GBP	885 773	683 571	0,08
Domino's Pizza Group PLC	257 055	GBP	1 083 783	901 987	0,11
Dowlais Group PLC	896 357	GBP	1 317 363	1 447 272	0,17
Dr Martens PLC	431 693	GBP	1 838 196	671 223	0,08
Drax Group PLC	261 017	GBP	1 542 166	1 924 696	0,23
DS Smith PLC	887 338	GBP	4 265 408	3 066 224	0,37
Dunelm Group PLC	71 979	GBP	1 092 210	1 025 833	0,12
easyJet PLC	195 186	GBP	1 463 986	1 197 571	0,14
Electrocomponents PLC	305 119	GBP	3 130 017	2 948 917	0,35
Elementis PLC	392 666	GBP	713 085	509 201	0,06
EMIS Group PLC	39 272	GBP	680 565	684 020	0,08
Empiric Student Property REIT PLC	356 228	GBP	404 321	381 334	0,05
Energiean PLC	84 650	GBP	1 092 503	1 102 027	0,13
EnQuest PLC	1 221 523	GBP	384 811	231 550	0,03
Ergomed PLC	24 353	GBP	337 681	301 872	0,04
Essentra PLC	202 082	GBP	845 872	416 720	0,05
FD Technologies PLC	15 990	GBP	568 487	389 502	0,05
Ferrexpo PLC	179 969	GBP	621 075	204 779	0,02
Fevertree Drinks PLC	69 910	GBP	1 634 213	1 083 449	0,13
Finabl PLC 144A	145 570	GBP	301 947	1 110	0,00
Firstgroup PLC	456 305	GBP	582 733	846 400	0,10
Forterra PLC 144A	138 580	GBP	509 672	284 713	0,03
Frasers Group PLC	116 461	GBP	765 875	1 039 401	0,12
Future PLC	72 260	GBP	1 367 238	620 108	0,07
Games Workshop Group PLC	21 332	GBP	2 088 152	2 961 554	0,35
Gamma Communications PLC	58 044	GBP	1 278 971	842 731	0,10
GB Group PLC	169 123	GBP	1 304 407	492 384	0,06
Genuit Group PLC	163 311	GBP	896 995	609 381	0,07
Genus PLC	42 882	GBP	1 843 078	1 180 861	0,14
Grainger PLC	466 933	GBP	1 611 713	1 348 740	0,16

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Great Portland Estates REIT PLC	173 269	GBP	1 413 534	914 186	0,11
Greatland Gold PLC	3 102 203	GBP	743 019	283 967	0,03
Greggs PLC	65 785	GBP	1 657 572	2 136 059	0,25
Halfords Group PLC	145 182	GBP	535 040	397 949	0,05
Hammerson REIT PLC	2 716 960	GBP	1 245 954	860 098	0,10
Harbour Energy PLC	425 834	GBP	1 820 208	1 237 605	0,15
Hays PLC	1 035 538	GBP	1 926 757	1 345 496	0,16
Helios Towers PLC	517 325	GBP	932 684	612 320	0,07
Hill & Smith PLC	54 758	GBP	930 844	1 045 642	0,12
Hochschild Mining PLC	219 246	GBP	474 926	198 183	0,02
Home REIT PLC	435 581	GBP	614 594	55	0,00
Howden Joinery Group PLC	360 167	GBP	2 902 428	2 941 541	0,35
Hunting PLC	100 846	GBP	349 893	255 652	0,03
Ibstock PLC 144A	257 311	GBP	720 304	457 658	0,05
IG Group Holdings PLC	255 281	GBP	2 562 689	2 197 215	0,26
IMI PLC	168 155	GBP	2 710 206	3 506 057	0,42
Impact Healthcare REIT PLC	230 033	GBP	319 041	263 207	0,03
Impax Asset Management Group PLC	67 179	GBP	1 031 573	485 972	0,06
Inchcape PLC	241 071	GBP	2 307 992	2 382 927	0,28
Indivior PLC	89 673	GBP	1 327 424	2 078 326	0,25
IntegraFin Holdings PLC	214 520	GBP	1 049 213	646 370	0,08
Intermediate Capital Group PLC	186 513	GBP	3 367 707	3 266 375	0,39
International Distributions Services PLC	493 307	GBP	1 796 485	1 385 410	0,17
Investec PLC	449 105	GBP	1 818 941	2 516 836	0,30
IP Group PLC	683 082	GBP	744 792	490 667	0,06
ITM Power PLC	317 950	GBP	1 169 466	292 175	0,03
ITV PLC	2 351 432	GBP	2 546 946	2 041 825	0,24
JD Wetherspoon PLC	61 178	GBP	754 901	523 062	0,06
JET2 PLC	114 299	GBP	1 694 037	1 810 614	0,22
John Wood Group PLC	458 339	GBP	1 494 094	788 406	0,09
Johnson Service Group PLC	283 973	GBP	573 069	372 582	0,04
Judges Scientific PLC	3 287	GBP	254 049	381 954	0,05
Jupiter Fund Management PLC	300 395	GBP	1 179 453	410 932	0,05
Just Group PLC	700 441	GBP	813 618	692 814	0,08
Kainos Group PLC	54 275	GBP	749 445	850 112	0,10
Keller Group PLC	60 910	GBP	612 046	542 066	0,06
Keywords Studios PLC	48 301	GBP	1 377 717	1 111 476	0,13
Kier Group PLC	270 056	GBP	387 079	257 845	0,03
Learning Technologies Group PLC	404 583	GBP	696 907	425 124	0,05
Liontrust Asset Management PLC	41 600	GBP	667 610	378 679	0,05
LondonMetric Property REIT PLC	670 880	GBP	1 744 356	1 410 736	0,17
LXI REIT PLC	1 101 828	GBP	1 785 056	1 206 097	0,14
Marks & Spencer Group PLC	1 283 605	GBP	2 088 119	3 144 695	0,37
Marlowe PLC	50 530	GBP	542 878	359 752	0,04
Marshalls PLC	151 441	GBP	984 939	463 238	0,06
Melrose Industries PLC	892 438	GBP	4 625 266	5 743 354	0,68
Mitchells & Butlers PLC	183 763	GBP	649 474	477 067	0,06
Mitie Group PLC	976 612	GBP	936 291	1 196 918	0,14

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Mobico Group PLC	358 560	GBP	1 211 247	443 320	0,05
Molten Ventures PLC	78 574	GBP	367 108	266 920	0,03
Moneysupermarket.com Group PLC	365 814	GBP	1 173 586	1 259 431	0,15
Moonpig Group PLC	126 632	GBP	212 940	232 153	0,03
Morgan Crucible Co. PLC	198 503	GBP	735 370	692 747	0,08
Morgan Sindall Group PLC	24 530	GBP	510 585	570 708	0,07
NCC Group PLC	210 844	GBP	594 440	259 211	0,03
Network International Holdings PLC 144A	316 285	GBP	1 589 462	1 542 491	0,18
Next Fifteen Communications Group PLC	57 965	GBP	743 525	500 381	0,06
Ninety One PLC	245 361	GBP	584 355	524 059	0,06
OSB Group PLC	286 305	GBP	1 603 859	1 747 172	0,21
Oxford Biomedica PLC	50 200	GBP	417 284	268 052	0,03
Oxford Instruments PLC	31 093	GBP	950 198	1 079 172	0,13
Oxford Nanopore Technologies PLC	309 919	GBP	1 138 420	840 042	0,10
Pagegroup PLC	211 154	GBP	1 288 332	1 078 098	0,13
Pan African Resources PLC	973 010	GBP	244 379	154 877	0,02
Paragon Group of Cos PLC	156 623	GBP	969 586	1 057 342	0,13
Patisserie Holdings PLC <sup>(1)</sup>	36 176	GBP	218 546	5	0,00
Pennon Group PLC	165 650	GBP	2 766 750	1 497 361	0,18
Pets at Home Group PLC	323 646	GBP	1 335 671	1 549 587	0,18
Polar Capital Holdings PLC	58 902	GBP	563 165	386 407	0,05
Premier Foods PLC	383 367	GBP	359 116	620 940	0,07
Primary Health Properties REIT PLC	789 423	GBP	1 358 076	957 968	0,11
PRS REIT PLC	460 621	GBP	545 300	470 831	0,06
PZ Cussons PLC	152 734	GBP	551 843	314 569	0,04
QinetiQ Group PLC	374 447	GBP	1 496 920	1 684 277	0,20
Quilter PLC 144A	932 904	GBP	1 645 633	939 350	0,11
Rank Group PLC	146 075	GBP	358 740	164 170	0,02
Rathbone Brothers PLC	37 033	GBP	976 539	875 724	0,10
Redde Northgate PLC	131 736	GBP	551 204	628 060	0,07
Redrow PLC	189 188	GBP	1 323 272	1 060 712	0,13
Renewi PLC	46 900	GBP	473 070	307 076	0,04
Renishaw PLC	23 540	GBP	1 379 764	1 167 775	0,14
Restore PLC	71 791	GBP	380 031	213 575	0,03
Rightmove PLC	543 340	GBP	3 884 275	3 614 139	0,43
Rotork PLC	548 877	GBP	2 188 687	2 126 941	0,25
RWS Holdings PLC	207 361	GBP	1 303 565	620 582	0,07
S4 Capital PLC	232 090	GBP	1 155 248	371 785	0,04
Safestore Holdings REIT PLC	136 890	GBP	1 356 834	1 477 559	0,18
Savills PLC	92 411	GBP	1 180 597	999 813	0,12
Serco Group PLC	764 514	GBP	1 358 415	1 513 350	0,18
Serica Energy PLC	174 781	GBP	466 171	467 526	0,06
Shaftesbury Capital REIT PLC	982 258	GBP	2 364 688	1 437 362	0,17
SIG PLC	480 259	GBP	205 039	211 565	0,03
Smart Metering Systems PLC	84 676	GBP	790 334	740 652	0,09
Softcat PLC	84 123	GBP	1 301 001	1 514 410	0,18

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
SolGold PLC	1 039 215	GBP	365 623	210 072	0,02
Spectris PLC	67 499	GBP	2 552 221	3 085 046	0,37
Spire Healthcare Group PLC 144A	173 009	GBP	490 903	467 405	0,06
Spirent Communications PLC	391 476	GBP	1 207 669	814 243	0,10
SSP Group PLC	532 940	GBP	2 124 434	1 699 305	0,20
SThree PLC	77 621	GBP	463 788	337 004	0,04
Supermarket Income REIT PLC	853 711	GBP	1 230 759	792 317	0,09
Synthomer PLC	215 205	GBP	1 022 249	199 455	0,02
Target Healthcare REIT PLC	441 598	GBP	551 896	403 104	0,05
Tate & Lyle PLC	256 272	GBP	2 663 587	2 365 392	0,28
TBC Bank Group PLC	25 402	GBP	443 214	797 683	0,10
Team17 Group PLC	66 747	GBP	697 937	305 492	0,04
Telecom Plus PLC	47 892	GBP	979 493	1 028 999	0,12
THG PLC	611 625	GBP	888 952	633 736	0,08
TI Fluid Systems PLC 144A	188 777	GBP	503 480	327 842	0,04
TORM PLC-A-	19 793	DKK	369 852	476 203	0,06
Trainline PLC 144A	302 588	GBP	1 527 142	1 004 055	0,12
Travis Perkins PLC	141 221	GBP	2 140 333	1 458 595	0,17
Trinity Mirror PLC	209 944	GBP	604 113	177 764	0,02
Tritax Big Box REIT PLC	1 277 890	GBP	2 664 102	2 030 808	0,24
Trustpilot Group PLC 144A	176 395	GBP	405 399	152 272	0,02
Tullow Oil PLC	987 850	GBP	949 719	354 667	0,04
Tyman PLC	150 041	GBP	616 762	489 286	0,06
UNITE Group REIT PLC	216 741	GBP	2 702 132	2 397 318	0,29
Urban Logistics REIT PLC	341 106	GBP	675 677	485 705	0,06
Vanquis Banking Group PLC	169 373	GBP	778 070	409 562	0,05
Vesuvius PLC	159 814	GBP	876 518	809 468	0,10
Victoria PLC	41 495	GBP	356 141	310 725	0,04
Victrex PLC	55 456	GBP	1 510 239	981 416	0,12
Virgin Money UK PLC	768 240	GBP	1 789 248	1 460 659	0,17
Vistry Group PLC	230 242	GBP	2 977 342	1 933 405	0,23
Volex PLC	81 893	GBP	379 647	295 165	0,04
Volution Group PLC	119 061	GBP	760 236	572 475	0,07
Warehouse REIT PLC	300 704	GBP	467 452	303 546	0,04
Watches of Switzerland Group PLC 144A	159 375	GBP	1 865 746	1 237 004	0,15
Weir Group PLC	167 487	GBP	3 183 880	3 739 134	0,45
WH Smith PLC	85 782	GBP	1 795 727	1 688 233	0,20
Wickes Group PLC	144 036	GBP	361 718	224 322	0,03
Wincanton PLC	73 108	GBP	338 663	233 759	0,03
Workspace Group REIT PLC	99 054	GBP	968 611	595 408	0,07
YouGov PLC	66 297	GBP	1 127 473	842 867	0,10
Young & Co's Brewery PLC-A-	13 534	GBP	307 866	206 478	0,02
			<b>261 132 879</b>	<b>219 463 507</b>	<b>26,15</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>907 306 444</b>	<b>829 269 717</b>	<b>98,81</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Droits</b>					
<b>Belgique</b>					
Aedifica SA-Rights- 03.07.23	26 169	EUR	—	34 779	0,01
			—	<b>34 779</b>	<b>0,01</b>
<b>Espagne</b>					
Sacyr SA-Rights- 07.07.23	239 069	EUR	—	21 414	0,00
			—	<b>21 414</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>56 193</b>	<b>0,01</b>
<b>Warrants</b>					
<b>Italie</b>					
Webuild SpA-Warrants-02.08.30 <sup>(1)</sup>	21 900	EUR	—	—	0,00
			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total - Warrants</b>			—	—	<b>0,00</b>
<b>Fonds commun de placement/Fonds à capital variable</b>					
<b>Irlande</b>					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	653	EUR	6 946 399	7 023 626	0,84
			<b>6 946 399</b>	<b>7 023 626</b>	<b>0,84</b>
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>			<b>6 946 399</b>	<b>7 023 626</b>	<b>0,84</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>914 252 843</b>	<b>836 349 536</b>	<b>99,66</b>
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé<sup>(A)</sup></b>					
<b>Droits</b>					
<b>Autriche</b>					
S Immo Ag Anspr. Nachz.-Rights-11.08.23 <sup>(1)</sup>	22 325	EUR	—	—	0,00
			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé</b>			—	—	<b>0,00</b>

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2023  
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Danemark</b>					
NKT A/S	6 860	DKK	256 829	415 931	0,05
			<b>256 829</b>	<b>415 931</b>	<b>0,05</b>
<b>Italie</b>					
Amco <sup>(1)</sup>	2 592	EUR	37 750	35 469	0,00
			<b>37 750</b>	<b>35 469</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>294 579</b>	<b>451 400</b>	<b>0,05</b>
<b>Droits</b>					
<b>Autriche</b>					
Strabag-Rights-08.03.23	8 786	EUR	—	—	0,00
			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>294 579</b>	<b>451 400</b>	<b>0,05</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>914 547 422</b>	<b>836 800 936</b>	<b>99,71</b>

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

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Proximus SADP	309 955	EUR	2 654 336	2 307 611	2,65
			<b>2 654 336</b>	<b>2 307 611</b>	<b>2,65</b>
<b>Allemagne</b>					
Beiersdorf AG	12 320	EUR	1 705 367	1 629 736	1,87
Fresenius SE & Co. KGaA	31 478	EUR	909 373	871 270	1,00
			<b>2 614 740</b>	<b>2 501 006</b>	<b>2,87</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Heineken NV	14 783	EUR	1 705 387	1 518 960	1,74
Koninklijke KPN NV	472 571	EUR	1 705 386	1 685 415	1,94
Koninklijke Philips NV	46 222	EUR	909 382	998 882	1,15
NN Group NV	40 402	EUR	1 453 353	1 494 705	1,72
			<b>5 773 508</b>	<b>5 697 962</b>	<b>6,55</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Atlassian Corp. Ltd.-A-	14 745	USD	1 864 254	2 474 358	2,84
			<b>1 864 254</b>	<b>2 474 358</b>	<b>2,84</b>
<b>États-Unis</b>					
Advanced Micro Devices Inc.	25 207	USD	2 012 726	2 871 329	3,30
Alphabet Inc.-A-	32 224	USD	3 420 086	3 857 213	4,43
Alphabet Inc.-C-	32 140	USD	3 428 865	3 887 976	4,46
Amazon.com Inc.	37 465	USD	3 988 664	4 883 937	5,61
Apple Inc.	12 000	USD	2 070 840	2 327 640	2,67
Aramark	60 000	USD	2 233 800	2 583 000	2,97
Avis Budget Group Inc.	16 621	USD	2 501 398	3 800 724	4,36
Berkshire Hathaway Inc.-B-	11 711	USD	3 301 565	3 993 451	4,59
Chevron Corp.	5 713	USD	898 484	898 941	1,03
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	14 350	USD	898 453	936 768	1,08
Dollar Tree Inc.	24 663	USD	3 821 190	3 539 140	4,06
Elanco Animal Health Inc.	255 026	USD	3 417 348	2 565 562	2,95
Goldman Sachs Group Inc.	429	USD	145 748	138 370	0,16
Keurig Dr Pepper Inc.	88 680	USD	2 740 212	2 773 024	3,18
Meta Platforms Inc.-A-	8 415	USD	1 935 148	2 414 937	2,77
Microsoft Corp.	2 863	USD	898 553	974 966	1,12
Monolithic Power Systems Inc.	5 197	USD	2 740 222	2 807 575	3,22
Mr Cooper Group Inc.	83 682	USD	4 000 954	4 237 656	4,87
Netflix Inc.	10 000	USD	3 331 337	4 404 900	5,06
PayPal Holdings Inc.	2 214	USD	145 792	147 740	0,17
Pfizer Inc.	42 688	USD	1 594 397	1 565 796	1,80
Salesforce Inc.	19 730	USD	3 220 842	4 168 160	4,79
Tesla Inc.	20 000	USD	4 986 136	5 235 400	6,01
TJX Cos Inc.	1 789	USD	145 768	151 689	0,17
W R Berkley Corp.	47 147	USD	2 740 184	2 808 075	3,22
Walt Disney Co.	40 000	USD	3 910 332	3 571 200	4,10

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Wells Fargo & Co.	14 000	USD	524 860	597 520	0,69
Zoom Video Communications Inc.-A-	47 881	USD	4 467 324	3 250 162	3,73
			<b>69 521 228</b>	<b>75 392 851</b>	<b>86,57</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>82 428 066</b>	<b>88 373 788</b>	<b>101,48</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
			<b>82 428 066</b>	<b>88 373 788</b>	<b>101,48</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>					
			<b>82 428 066</b>	<b>88 373 788</b>	<b>101,48</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Îles Caïmans</b>					
Pinduoduo Inc.-ADR-	80 823	USD	5 529 102	5 588 102	2,27
			<b>5 529 102</b>	<b>5 588 102</b>	<b>2,27</b>
<b>Finlande</b>					
Nordea Bank Abp	570 126	SEK	6 562 617	6 191 457	2,52
			<b>6 562 617</b>	<b>6 191 457</b>	<b>2,52</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Elastic NV	24 654	USD	1 958 267	1 580 814	0,64
			<b>1 958 267</b>	<b>1 580 814</b>	<b>0,64</b>
<b>Suède</b>					
Axfood AB	191 019	SEK	5 005 666	4 035 675	1,64
Essity AB-B-	219 821	SEK	6 562 617	5 842 872	2,38
Evolution AB 144A	74 615	SEK	10 027 023	9 434 898	3,83
			<b>21 595 306</b>	<b>19 313 445</b>	<b>7,85</b>
<b>Suisse</b>					
Novartis AG	78 316	CHF	7 849 255	7 878 433	3,20
			<b>7 849 255</b>	<b>7 878 433</b>	<b>3,20</b>
<b>États-Unis</b>					
Adobe Inc.	1 569	USD	573 972	767 225	0,31
AdvanSix Inc.	28 500	USD	1 015 170	996 930	0,40
Akero Therapeutics Inc.	51 286	USD	2 327 872	2 394 543	0,97
Align Technology Inc.	25 929	USD	4 702 743	9 169 532	3,72
Allegro MicroSystems Inc.	16	USD	417	722	0,00
Alphabet Inc.-C-	112 321	USD	13 541 666	13 587 471	5,52
Apple Inc.	101 839	USD	18 250 567	19 753 711	8,02
Applied Materials Inc.	67 385	USD	9 278 490	9 739 828	3,96
BankUnited Inc.	25 826	USD	546 995	556 550	0,23
Barnes Group Inc.	47 333	USD	1 936 866	1 996 979	0,81
Berkshire Hathaway Inc.-B-	27 609	USD	8 266 016	9 414 669	3,82
Biogen Inc.	28 449	USD	7 919 348	8 103 698	3,29
BioMarin Pharmaceutical Inc.	104 909	USD	8 203 884	9 093 512	3,69
Boise Cascade Co.	19 814	USD	1 622 569	1 790 195	0,73
Boston Scientific Corp.	12 089	USD	578 096	653 894	0,27
Bumble Inc.-A-	115 354	USD	1 924 105	1 935 640	0,79
CommScope Holdings Co. Inc.	644 769	USD	5 422 507	3 630 050	1,47
Cymabay Therapeutics Inc.	127 196	USD	618 173	1 392 796	0,57
Datadog Inc.-A-	47 941	USD	3 450 793	4 716 436	1,92
DoorDash Inc.-A-	12 202	USD	816 192	932 477	0,38
DXC Technology Co.	168 379	USD	4 921 718	4 499 087	1,83
FleetCor Technologies Inc.	13 131	USD	3 336 587	3 296 932	1,34
Gitlab Inc.-A-	45 239	USD	2 417 572	2 312 165	0,94
Grand Canyon Education Inc.	12 014	USD	1 330 430	1 239 965	0,50
IQVIA Holdings Inc.	19 531	USD	3 484 135	4 389 983	1,78
Liberty Media Corp-Liberty Formula One-C-	11 071	USD	817 372	833 425	0,34
Light & Wonder Inc.	250	USD	10 010	17 190	0,01
Maravai LifeSciences Holdings Inc.-A-	651 387	USD	9 054 279	8 096 740	3,29
Match Group Inc.	117 784	USD	3 825 624	4 929 260	2,00
Meta Platforms Inc.-A-	61 411	USD	10 743 240	17 623 729	7,16
Microsoft Corp.	56 145	USD	18 734 464	19 119 618	7,77

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Mid-America Apartment Communities REIT Inc.	28 137	USD	4 275 417	4 272 885	1,74
Mr Cooper Group Inc.	106 726	USD	3 205 222	5 404 605	2,19
NVIDIA Corp.	23 257	USD	9 999 812	9 838 176	4,00
Walmart Inc.	109 544	USD	15 999 997	17 218 126	6,99
			<b>183 152 320</b>	<b>203 718 744</b>	<b>82,75</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>226 646 867</b>	<b>244 270 995</b>	<b>99,23</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>226 646 867</b>	<b>244 270 995</b>	<b>99,23</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>226 646 867</b>	<b>244 270 995</b>	<b>99,23</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Japon</b>					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1 046 350	JPY	6 131 934	7 066 896	4,73
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	24 231	JPY	912 852	946 419	0,63
			<b>7 044 786</b>	<b>8 013 315</b>	<b>5,36</b>
<b>Norvège</b>					
Crayon Group Holdings ASA 144A	759 179	NOK	5 585 290	6 819 856	4,56
			<b>5 585 290</b>	<b>6 819 856</b>	<b>4,56</b>
<b>Suisse</b>					
Chubb Ltd.	40 784	USD	7 068 975	7 198 318	4,82
			<b>7 068 975</b>	<b>7 198 318</b>	<b>4,82</b>
<b>États-Unis</b>					
AbbVie Inc.	39 293	USD	5 331 106	4 852 378	3,25
Alphabet Inc.-A-	24 650	USD	2 322 942	2 704 495	1,81
Alphabet Inc.-C-	46 507	USD	4 948 608	5 156 691	3,45
Amazon.com Inc.	59 256	USD	6 256 982	7 080 302	4,74
American Water Works Co. Inc.	20 000	USD	2 692 165	2 616 864	1,75
Ameriprise Financial Inc.	7 500	USD	2 010 566	2 283 409	1,53
Amgen Inc.	34 917	USD	7 161 634	7 105 655	4,75
Apple Inc.	40 725	USD	6 573 665	7 240 537	4,85
Broadcom Inc.	8 848	USD	6 843 462	7 034 847	4,71
Charles Schwab Corp.	134 973	USD	7 069 069	7 012 161	4,69
Colgate-Palmolive Co.	59 062	USD	4 362 875	4 170 610	2,79
Costco Wholesale Corp.	5 000	USD	2 277 670	2 467 369	1,65
CVS Health Corp.	9 649	USD	614 701	611 398	0,41
Delta Air Lines Inc.	125 002	USD	3 713 861	5 446 923	3,64
Dexcom Inc.	3 226	USD	345 366	379 994	0,25
Digital Realty Trust REIT Inc.	9 300	USD	953 697	970 660	0,65
Hershey Co.	12 000	USD	2 956 275	2 746 470	1,84
Hilton Worldwide Holdings Inc.	22 000	USD	2 937 273	2 935 013	1,96
Honeywell International Inc.	20 690	USD	3 915 548	3 935 081	2,63
Huntington Bancshares Inc.	300 020	USD	2 967 200	2 964 450	1,98
Ingersoll Rand Inc.	14 215	USD	764 560	851 597	0,57
KLA Corp.	16 751	USD	5 965 794	7 446 900	4,98
Lowe's Cos Inc.	12 650	USD	2 360 959	2 616 961	1,75
Meta Platforms Inc.-A-	27 095	USD	5 156 017	7 127 150	4,77
MetLife Inc.	50 000	USD	2 450 369	2 590 742	1,73
Microsoft Corp.	30 820	USD	9 363 463	9 620 018	6,44
Netflix Inc.	13 616	USD	3 273 768	5 497 443	3,68
Public Storage REIT	19 476	USD	5 151 766	5 210 498	3,49
Robert Half International Inc.	25 037	USD	1 570 673	1 726 198	1,16
Simon Property Group REIT Inc.	31 480	USD	3 311 314	3 332 089	2,23
Tesla Inc.	16 498	USD	2 177 388	3 958 460	2,65

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2023  
(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Waters Corp.	14 775	USD	4 387 570	3 609 649	2,42
Wells Fargo & Co.	75 000	USD	2 627 449	2 934 004	1,96
			<b>124 815 755</b>	<b>136 237 016</b>	<b>91,16</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>144 514 806</b>	<b>158 268 505</b>	<b>105,90</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>144 514 806</b>	<b>158 268 505</b>	<b>105,90</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>144 514 806</b>	<b>158 268 505</b>	<b>105,90</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Norvège</b>					
Crayon Group Holdings ASA 144A	286 166	NOK	2 105 327	2 570 686	5,65
			<b>2 105 327</b>	<b>2 570 686</b>	<b>5,65</b>
<b>Suisse</b>					
Chubb Ltd.	11 684	USD	2 025 155	2 062 209	4,53
			<b>2 025 155</b>	<b>2 062 209</b>	<b>4,53</b>
<b>États-Unis</b>					
Adobe Inc.	4 694	USD	1 538 004	2 103 866	4,62
Alphabet Inc.-A-	15 355	USD	1 437 515	1 684 686	3,70
Alphabet Inc.-C-	14 401	USD	1 442 606	1 596 781	3,51
Amazon.com Inc.	16 124	USD	1 524 981	1 926 603	4,24
Amgen Inc.	7 897	USD	1 630 616	1 607 050	3,53
Apple Inc.	10 873	USD	1 726 891	1 933 121	4,25
Applied Materials Inc.	9 308	USD	1 160 750	1 233 160	2,71
Berkshire Hathaway Inc.-B-	6 606	USD	2 039 988	2 064 753	4,54
Boeing Co.	8 608	USD	1 508 061	1 666 054	3,66
Broadcom Inc.	2 701	USD	2 089 081	2 147 505	4,72
CF Industries Holdings Inc.	27 480	USD	1 709 198	1 748 544	3,84
Charles Schwab Corp.	339	USD	17 755	17 612	0,04
Colgate-Palmolive Co.	6 178	USD	456 365	436 254	0,96
CVS Health Corp.	26 524	USD	1 689 744	1 680 663	3,69
Delta Air Lines Inc.	2	USD	62	87	0,00
Digital Realty Trust REIT Inc.	18 424	USD	1 889 346	1 922 952	4,23
Equity Residential REIT	25 491	USD	1 528 525	1 541 376	3,39
Honeywell International Inc.	11 349	USD	2 089 719	2 158 494	4,74
Huntington Bancshares Inc.	102 961	USD	1 018 285	1 017 341	2,24
KLA Corp.	4 712	USD	1 678 158	2 094 788	4,60
Marathon Oil Corp.	61 331	USD	1 333 196	1 294 078	2,85
Meta Platforms Inc.-A-	5 740	USD	818 798	1 509 867	3,32
Microsoft Corp.	6 866	USD	2 089 961	2 143 123	4,71
Netflix Inc.	4 448	USD	900 786	1 795 874	3,95
Tesla Inc.	8 626	USD	1 206 752	2 069 686	4,55
Welltower REIT Inc.	23 773	USD	1 751 706	1 762 601	3,87
			<b>36 276 849</b>	<b>41 156 919</b>	<b>90,46</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>40 407 331</b>	<b>45 789 814</b>	<b>100,64</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>40 407 331</b>	<b>45 789 814</b>	<b>100,64</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>40 407 331</b>	<b>45 789 814</b>	<b>100,64</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Bank of NT Butterfield & Son Ltd.	4 221	USD	100 122	115 487	0,45
Triton International Ltd.	2 240	USD	186 525	186 502	0,74
			<b>286 647</b>	<b>301 989</b>	<b>1,19</b>
<b>Israël</b>					
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.-ADR-	31 384	USD	233 811	236 322	0,94
			<b>233 811</b>	<b>236 322</b>	<b>0,94</b>
<b>Suisse</b>					
Bell Food Group AG	535	CHF	171 200	152 191	0,60
Cie Financiere Tradition SA	1 194	CHF	156 844	158 150	0,63
			<b>328 044</b>	<b>310 341</b>	<b>1,23</b>
<b>États-Unis</b>					
AbbVie Inc.	5 249	USD	834 131	707 198	2,80
Advanced Micro Devices Inc.	6 813	USD	735 804	776 069	3,07
Alphabet Inc.-A-	12 310	USD	1 259 743	1 473 507	5,83
Amazon.com Inc.	12 798	USD	1 275 979	1 668 347	6,60
Ambac Financial Group Inc.	37 766	USD	521 171	537 788	2,13
Apple Inc.	6 340	USD	1 116 912	1 229 770	4,86
Banner Corp.	5 015	USD	229 787	219 005	0,87
Berkshire Hathaway Inc.-B-	4 740	USD	1 521 919	1 616 340	6,39
Coca-Cola Co.	10 300	USD	630 566	620 266	2,45
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	12 588	USD	784 232	821 745	3,25
CVS Health Corp.	11 108	USD	819 431	767 896	3,04
Dollar Tree Inc.	5 477	USD	754 134	785 950	3,11
Eastern Bankshares Inc.	12 193	USD	146 438	149 608	0,59
Entergy Corp.	943	USD	100 052	91 820	0,36
Equinix REIT Inc.	327	USD	238 432	256 348	1,01
Extreme Networks Inc.	4 390	USD	100 180	114 360	0,45
Gray Television Inc.	33 644	USD	233 153	265 115	1,05
Heritage Financial Corp.	13 930	USD	218 840	225 248	0,89
Intel Corp.	26 745	USD	793 792	894 353	3,54
International Paper Co.	7 357	USD	225 271	234 026	0,93
Intuitive Surgical Inc.	295	USD	90 535	100 872	0,40
Jackson Financial Inc.-A-	1 276	USD	38 293	39 058	0,15
Johnson & Johnson	4 947	USD	783 209	818 827	3,24
Kosmos Energy Ltd.	40 268	USD	233 152	241 205	0,95
Macerich REIT Co.	14 096	USD	151 955	158 862	0,63
Marten Transport Ltd.	11 214	USD	233 139	241 101	0,95
Matador Resources Co.	4 757	USD	233 141	248 886	0,98
Meta Platforms Inc.-A-	3 216	USD	633 029	922 928	3,65
Microsoft Corp.	3 360	USD	1 082 062	1 144 214	4,53
NVIDIA Corp.	1 913	USD	816 698	809 237	3,20
PayPal Holdings Inc.	3 741	USD	225 283	249 637	0,99
PepsiCo Inc.	8 543	USD	1 570 079	1 582 335	6,26
Pfizer Inc.	21 971	USD	851 376	805 896	3,19
Procter & Gamble Co.	1 600	USD	248 178	242 784	0,96
Qualcomm Inc.	6 657	USD	816 681	792 449	3,13
Seagen Inc.	1 102	USD	218 747	212 091	0,84
SunPower Corp.	22 375	USD	233 147	219 275	0,87

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Thermo Fisher Scientific Inc.	1 626	USD	848 821	848 366	3,36
Vornado Realty Trust REIT	6 437	USD	150 819	116 767	0,46
Walmart Inc.	5 240	USD	787 698	823 623	3,26
Walt Disney Co.	8 282	USD	825 856	739 417	2,93
			<b>23 611 865</b>	<b>24 812 589</b>	<b>98,15</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>24 460 367</b>	<b>25 661 241</b>	<b>101,51</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>24 460 367</b>	<b>25 661 241</b>	<b>101,51</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>24 460 367</b>	<b>25 661 241</b>	<b>101,51</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Japon</b>					
Japan Post Holdings Co. Ltd.	13 911	JPY	112 750	99 760	0,15
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	276 606	JPY	1 769 481	2 038 159	2,94
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	75 412	JPY	3 101 227	3 213 495	4,64
			<b>4 983 458</b>	<b>5 351 414</b>	<b>7,73</b>
<b>Norvège</b>					
Crayon Group Holdings ASA 144A	191 087	NOK	1 534 604	1 872 781	2,70
			<b>1 534 604</b>	<b>1 872 781</b>	<b>2,70</b>
<b>Suisse</b>					
Chubb Ltd.	18 073	USD	3 417 604	3 480 137	5,03
			<b>3 417 604</b>	<b>3 480 137</b>	<b>5,03</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Royalty Pharma PLC-A-	42 003	USD	1 402 060	1 291 173	1,86
			<b>1 402 060</b>	<b>1 291 173</b>	<b>1,86</b>
<b>États-Unis</b>					
AbbVie Inc.	1 197	USD	178 652	161 272	0,23
Adobe Inc.	4 443	USD	1 504 844	2 172 583	3,14
Alphabet Inc.-A-	19 364	USD	1 961 968	2 317 871	3,35
Alphabet Inc.-C-	17 254	USD	1 921 984	2 087 216	3,01
Amazon.com Inc.	17 026	USD	1 703 573	2 219 509	3,21
Amgen Inc.	7 977	USD	1 744 839	1 771 054	2,56
Apple Inc.	16 377	USD	2 826 179	3 176 647	4,59
Berkshire Hathaway Inc.-B-	10 144	USD	3 417 615	3 459 104	5,00
Broadcom Inc.	3 395	USD	2 877 806	2 944 925	4,25
CF Industries Holdings Inc.	23 002	USD	1 542 054	1 596 799	2,31
Colgate-Palmolive Co.	38 541	USD	3 131 842	2 969 199	4,29
CVS Health Corp.	12 534	USD	878 383	866 475	1,25
Digital Realty Trust REIT Inc.	12 546	USD	1 403 647	1 428 613	2,06
Expedia Group Inc.	18 629	USD	1 877 803	2 037 826	2,94
Honeywell International Inc.	16 552	USD	3 417 477	3 434 540	4,96
Huntington Bancshares Inc.	244 355	USD	2 636 591	2 634 147	3,80
Johnson & Johnson	1 500	USD	234 990	248 280	0,36
KLA Corp.	5 774	USD	2 234 365	2 800 505	4,04
Lowe's Cos Inc.	15 254	USD	3 131 799	3 442 828	4,97
Marathon Oil Corp.	78 708	USD	1 844 129	1 811 858	2,62
Meta Platforms Inc.-A-	21 810	USD	4 391 145	6 259 034	9,04
Microsoft Corp.	9 299	USD	3 034 122	3 166 681	4,57
Netflix Inc.	4 044	USD	884 654	1 781 342	2,57
Tesla Inc.	12 817	USD	1 844 238	3 355 106	4,84
Welltower REIT Inc.	39 942	USD	3 210 937	3 230 908	4,67
			<b>53 835 636</b>	<b>61 374 322</b>	<b>88,63</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>65 173 362</b>	<b>73 369 827</b>	<b>105,95</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>65 173 362</b>	<b>73 369 827</b>	<b>105,95</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>65 173 362</b>	<b>73 369 827</b>	<b>105,95</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Barco NV	265 110	EUR	6 823 956	6 606 130	0,25
Groupe Bruxelles Lambert SA	49 249	EUR	3 850 259	3 877 205	0,15
			<b>10 674 215</b>	<b>10 483 335</b>	<b>0,40</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Pinduoduo Inc.-ADR-	43 859	USD	3 553 211	3 032 411	0,12
			<b>3 553 211</b>	<b>3 032 411</b>	<b>0,12</b>
<b>Danemark</b>					
DSV A/S	48 885	DKK	9 005 837	10 264 285	0,39
Novo Nordisk A/S-B-	165 494	DKK	27 832 185	26 659 063	1,02
Orsted AS 144A	118 501	DKK	11 300 331	11 195 769	0,43
Pandora A/S	157 921	DKK	14 573 348	14 096 350	0,54
Vestas Wind Systems A/S	182 424	DKK	4 988 444	4 850 313	0,19
			<b>67 700 145</b>	<b>67 065 780</b>	<b>2,57</b>
<b>Allemagne</b>					
Beiersdorf AG	79 742	EUR	11 168 849	10 548 574	0,40
Commerzbank AG	365 359	EUR	3 890 866	4 045 859	0,15
Fresenius SE & Co. KGaA	104 397	EUR	3 015 940	2 889 571	0,11
HeidelbergCement AG	85 998	EUR	6 961 119	7 055 553	0,27
Henkel AG & Co. KGaA	21 249	EUR	1 576 438	1 495 282	0,06
MTU Aero Engines AG	9 784	EUR	2 430 424	2 534 090	0,10
			<b>29 043 636</b>	<b>28 568 929</b>	<b>1,09</b>
<b>Irlande</b>					
Linde PLC	18 523	USD	6 955 719	7 058 745	0,27
			<b>6 955 719</b>	<b>7 058 745</b>	<b>0,27</b>
<b>Israël</b>					
Airport City Ltd.	39 217	ILS	716 517	514 869	0,02
Big Shopping Centers Ltd.	18 134	ILS	2 166 205	1 628 710	0,06
Newmed Energy LP	9 205 541	ILS	26 131 573	25 625 039	0,98
Nova Ltd.	50 340	ILS	4 663 559	5 686 557	0,22
OPC Energy Ltd.	46 030	ILS	500 157	302 901	0,01
Tower Semiconductor Ltd.	30 890	ILS	1 269 079	1 137 893	0,04
			<b>35 447 090</b>	<b>34 895 969</b>	<b>1,33</b>
<b>Japon</b>					
77 Bank Ltd.	123 600	JPY	2 181 619	2 189 200	0,08
Adastria Co. Ltd.	124 200	JPY	2 520 374	2 629 481	0,10
Amano Corp.	82 900	JPY	1 793 283	1 736 750	0,07
Bandai Namco Holdings Inc.	388 599	JPY	8 603 367	8 928 891	0,34
Brother Industries Ltd.	174 745	JPY	2 612 191	2 538 327	0,10
Central Japan Railway Co.	48 928	JPY	6 054 548	6 113 673	0,23
Chugin Financial Group Inc.	330 000	JPY	2 083 900	1 975 182	0,08
Daifuku Co. Ltd.	555 400	JPY	11 718 592	11 307 050	0,43
Dowa Holdings Co. Ltd.	108 801	JPY	3 566 428	3 422 073	0,13
East Japan Railway Co.	88	JPY	4 941	4 863	0,00
ENEOS Holdings Inc.	3 441 600	JPY	12 278 182	11 772 422	0,45
Fujikura Ltd.	970 351	JPY	8 089 335	8 073 111	0,31
GS Yuasa Corp.	237 165	JPY	4 179 642	4 609 240	0,18
Gunma Bank Ltd.	558 100	JPY	2 082 460	2 040 337	0,08
Hanwa Co. Ltd.	60 700	JPY	1 868 963	1 900 353	0,07

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers\*\*

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

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Hino Motors Ltd.	466 521	JPY	2 049 222	1 968 274	0,08
Iida Group Holdings Co. Ltd.	199 900	JPY	3 429 597	3 355 294	0,13
INFRONEER Holdings Inc.	279 400	JPY	2 604 839	2 619 345	0,10
Internet Initiative Japan Inc.	95 600	JPY	1 943 763	1 786 196	0,07
Ito En Ltd.	362 000	JPY	10 950 256	9 940 693	0,38
Iyogin Holdings Inc.	296 200	JPY	1 625 701	1 656 679	0,06
JAFCO Group Co. Ltd.	450 000	JPY	5 608 285	5 738 057	0,22
Japan Exchange Group Inc.	300 708	JPY	4 741 249	5 217 945	0,20
Japan Post Holdings Co. Ltd.	4 271 151	JPY	31 258 663	30 629 591	1,17
Japan Post Insurance Co. Ltd.	508 118	JPY	7 869 015	7 616 409	0,29
Jeol Ltd.	49 100	JPY	1 701 650	1 730 483	0,07
Kanematsu Corp.	130 800	JPY	1 762 669	1 816 277	0,07
Kansai Paint Co. Ltd.	1 355 400	JPY	20 939 877	19 829 061	0,76
KDDI Corp.	172 400	JPY	5 399 536	5 307 918	0,20
Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	244 265	JPY	4 193 296	4 200 510	0,16
Komatsu Ltd.	633 600	JPY	15 413 228	17 013 191	0,65
Konami Group Corp.	157 297	JPY	7 902 396	8 185 081	0,31
Konica Minolta Inc.	2 174 670	JPY	7 241 578	7 497 409	0,29
Kyocera Corp.	257 041	JPY	13 880 765	13 855 512	0,53
Kyushu Electric Power Co. Inc.	424 200	JPY	2 682 099	2 701 602	0,10
MEIJI Holdings Co. Ltd.	112 478	JPY	2 754 475	2 504 267	0,10
Mitsubishi Electric Corp.	827 004	JPY	10 162 584	11 598 140	0,44
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	4 136 685	JPY	26 761 195	30 480 987	1,17
Mitsui Chemicals Inc.	355 244	JPY	9 066 017	10 394 208	0,40
Miura Co. Ltd.	77 000	JPY	2 128 245	1 992 459	0,08
Money Forward Inc.	47 600	JPY	2 164 333	1 870 276	0,07
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	151 100	JPY	4 992 645	5 327 468	0,20
NEC Corp.	397 360	JPY	18 357 920	19 148 389	0,73
NEC Networks & System Integration Corp.	115 900	JPY	1 638 227	1 590 934	0,06
Nihon Kohden Corp.	132 900	JPY	3 639 988	3 532 721	0,14
Nippon Gas Co. Ltd.	130 800	JPY	1 845 090	1 829 399	0,07
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc.	385 500	JPY	3 163 388	3 400 647	0,13
NTN Corp.	1 501 304	JPY	3 453 040	3 151 456	0,12
Open House Group Co. Ltd.	250 000	JPY	9 836 535	8 937 282	0,34
Otsuka Corp.	172 405	JPY	6 540 933	6 664 315	0,25
Rinnai Corp.	605 200	JPY	13 034 213	13 110 189	0,50
Rohm Co. Ltd.	58 620	JPY	4 630 528	5 483 394	0,21
Sanken Electric Co. Ltd.	24 400	JPY	1 965 558	2 267 216	0,09
Seven & i Holdings Co. Ltd.	443 582	JPY	19 782 501	19 043 320	0,73
Shinko Electric Industries Co. Ltd.	71 500	JPY	2 816 380	2 894 925	0,11
Sony Group Corp.	99 356	JPY	9 780 962	8 912 378	0,34
Square Enix Holdings Co. Ltd.	98 547	JPY	4 503 676	4 560 019	0,17
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	258 100	JPY	10 076 921	8 269 700	0,32
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	292 449	JPY	12 112 561	12 461 988	0,48
Suzuki Motor Corp.	140 986	JPY	5 028 153	5 073 291	0,19
T&D Holdings Inc.	290 213	JPY	3 648 306	4 227 651	0,16
TDK Corp.	347 300	JPY	11 796 507	13 376 823	0,51
Tsumura & Co.	101 000	JPY	2 058 258	1 860 535	0,07

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Yakult Honsha Co. Ltd.	35 384	JPY	2 572 210	2 229 019	0,09
Yamazaki Baking Co. Ltd.	117 500	JPY	1 741 613	1 586 069	0,06
			<b>434 888 471</b>	<b>439 685 945</b>	<b>16,82</b>
<b>Jersey</b>					
Aptiv PLC	9 822	USD	1 051 642	1 002 728	0,04
			<b>1 051 642</b>	<b>1 002 728</b>	<b>0,04</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Elastic NV	63 744	USD	3 413 491	4 087 265	0,16
Heineken NV	17 480	EUR	2 016 517	1 796 077	0,07
Koninklijke KPN NV	558 784	EUR	2 016 506	1 992 892	0,07
Koninklijke Philips NV	153 294	EUR	3 015 941	3 312 765	0,13
QIAGEN NV	108 317	EUR	4 958 733	4 861 674	0,18
			<b>15 421 188</b>	<b>16 050 673</b>	<b>0,61</b>
<b>Norvège</b>					
Crayon Group Holdings ASA 144A	874 758	NOK	7 025 111	8 573 217	0,33
Yara International ASA	164 384	NOK	5 652 789	5 815 209	0,22
			<b>12 677 900</b>	<b>14 388 426</b>	<b>0,55</b>
<b>Suède</b>					
Evolution AB 144A	2 001	SEK	261 930	253 022	0,01
Sandvik AB	453 649	SEK	8 815 830	8 828 291	0,34
			<b>9 077 760</b>	<b>9 081 313</b>	<b>0,35</b>
<b>Suisse</b>					
Alcon Inc.	150 601	CHF	11 761 237	12 473 631	0,48
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	283	CHF	3 533 337	3 555 491	0,14
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	23	CHF	2 881 928	2 853 630	0,11
Chubb Ltd.	41 377	USD	7 824 391	7 967 555	0,30
Helvetia Holdings AG	53 082	CHF	7 463 601	7 179 257	0,27
Novartis AG	162 343	CHF	16 017 530	16 331 381	0,63
Roche Holdings AG	55 221	CHF	17 370 353	16 881 399	0,65
UBS Group AG	457 019	CHF	8 963 667	9 243 569	0,35
			<b>75 816 044</b>	<b>76 485 913</b>	<b>2,93</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Atlassian Corp. Ltd.-A-	27 089	USD	3 340 074	4 545 805	0,17
Royalty Pharma PLC-A-	33 095	USD	1 089 157	1 017 340	0,04
Shell PLC	168 843	EUR	4 957 925	5 083 214	0,20
			<b>9 387 156</b>	<b>10 646 359</b>	<b>0,41</b>
<b>États-Unis</b>					
8x8 Inc.	447 966	USD	2 060 644	1 894 896	0,07
ACADIA Pharmaceuticals Inc.	81 231	USD	1 758 651	1 945 482	0,07
ACI Worldwide Inc.	119 452	USD	2 989 884	2 767 703	0,11
Adicet Bio Inc.	414 452	USD	2 760 250	1 007 118	0,04
Adobe Inc.	57 036	USD	20 065 910	27 890 034	1,07
Advanced Micro Devices Inc.	356 973	USD	40 526 559	40 662 794	1,56
Aflac Inc.	31 394	USD	2 030 878	2 191 301	0,08
Akero Therapeutics Inc.	15 229	USD	757 186	711 042	0,03
Allegro MicroSystems Inc.	26 593	USD	945 647	1 200 408	0,05
Alphabet Inc.-A-	540 253	USD	56 007 386	64 668 284	2,47
Alphabet Inc.-C-	416 354	USD	44 180 515	50 366 343	1,93

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Alteryx Inc.-A-	102 139	USD	5 259 137	4 637 111	0,18
Altria Group Inc.	526 598	USD	22 891 215	23 854 889	0,91
Amazon.com Inc.	916 475	USD	93 889 213	119 471 681	4,57
American Electric Power Co. Inc.	42 418	USD	3 864 280	3 571 596	0,14
Ameriprise Financial Inc.	18 694	USD	5 563 922	6 209 399	0,24
AmerisourceBergen Corp.	8 557	USD	1 473 943	1 646 623	0,06
Amicus Therapeutics Inc.	439 034	USD	5 531 828	5 514 267	0,21
Amphenol Corp	21 199	USD	1 710 002	1 800 855	0,07
Anika Therapeutics Inc.	23 612	USD	597 620	613 440	0,02
ANSYS Inc.	26 651	USD	7 144 877	8 802 026	0,34
Apple Inc.	638 657	USD	112 986 862	123 880 298	4,74
Aramark	8 000	USD	297 840	344 400	0,01
Arthur J Gallagher & Co.	34 761	USD	7 026 241	7 632 473	0,29
Avis Budget Group Inc.	44 460	USD	7 332 269	10 166 668	0,39
Bank of America Corp.	1 319 226	USD	37 793 527	37 848 594	1,45
Bank of New York Mellon Corp.	217 278	USD	8 900 262	9 673 217	0,37
Becton Dickinson and Co.	30 254	USD	7 761 664	7 987 359	0,31
Berkshire Hathaway Inc.-B-	286 888	USD	91 058 768	97 828 808	3,74
Biogen Inc.	44 081	USD	12 997 403	12 556 473	0,48
Bio-Rad Laboratories Inc.-A-	21 980	USD	10 257 124	8 333 058	0,32
BlackRock Inc.	21 812	USD	15 071 001	15 075 146	0,58
Block Inc.	74 564	USD	4 726 218	4 963 725	0,19
Boeing Co.	60 139	USD	11 583 681	12 698 951	0,49
Braze Inc.-A-	6 816	USD	335 483	298 473	0,01
Broadcom Inc.	10 631	USD	9 011 473	9 221 648	0,35
Bumble Inc.-A-	146 862	USD	2 476 093	2 464 344	0,09
Cadence Design Systems Inc.	172 544	USD	34 780 736	40 465 019	1,55
Cargurus Inc.	234 877	USD	3 332 905	5 315 266	0,20
Catalent Inc.	298 019	USD	10 601 547	12 922 104	0,49
CF Industries Holdings Inc.	58 424	USD	3 839 041	4 055 794	0,16
Charles Schwab Corp.	550 903	USD	29 253 176	31 225 182	1,19
Charter Communications Inc.-A-	10 385	USD	4 545 729	3 815 137	0,15
Cheniere Energy Inc.	34 869	USD	5 012 473	5 312 641	0,20
Chipotle Mexican Grill Inc.	1 795	USD	2 711 135	3 839 505	0,15
Church & Dwight Co. Inc.	63 041	USD	5 990 786	6 318 599	0,24
Citigroup Inc.	115 123	USD	5 355 522	5 300 263	0,20
CME Group Inc.	36 959	USD	6 752 040	6 848 133	0,26
Coca-Cola Co.	97 941	USD	5 999 866	5 898 007	0,23
Colgate-Palmolive Co.	52 688	USD	4 259 231	4 059 084	0,16
Cooper Cos Inc.	304	USD	107 677	116 563	0,00
Coterra Energy Inc.	50 683	USD	1 193 585	1 282 280	0,05
Cummins Inc.	22 931	USD	5 199 146	5 621 764	0,22
CVS Health Corp.	108 797	USD	7 690 856	7 521 137	0,29
Darling Ingredients Inc.	37 623	USD	2 836 774	2 399 971	0,09
Datadog Inc.-A-	163 701	USD	12 976 233	16 104 904	0,62
Dell Technologies Inc.-C-	49 062	USD	2 093 966	2 654 745	0,10
Dexcom Inc.	13 449	USD	1 686 236	1 728 331	0,07
Digital Realty Trust REIT Inc.	21 933	USD	2 453 864	2 497 511	0,10

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Dollar Tree Inc.	36 309	USD	5 298 972	5 210 341	0,20
DTE Energy Co.	17 901	USD	1 955 684	1 969 468	0,08
Ecolab Inc.	24 248	USD	4 319 781	4 526 859	0,17
Elanco Animal Health Inc.	567 524	USD	7 117 784	5 709 291	0,22
Eli Lilly & Co.	62 839	USD	27 227 240	29 470 234	1,13
Endeavor Group Holdings Inc.-A-	302 165	USD	7 529 952	7 227 787	0,28
Enerpac Tool Group Corp.	54 854	USD	1 376 287	1 481 058	0,06
Enphase Energy Inc.	9 639	USD	2 116 656	1 614 340	0,06
Equinix REIT Inc.	5 645	USD	4 116 052	4 425 341	0,17
Equity Residential REIT	1 615	USD	105 653	106 542	0,00
Eventbrite Inc.-A-	547 736	USD	3 215 210	5 230 879	0,20
Exxon Mobil Corp.	14 780	USD	1 515 246	1 585 155	0,06
FactSet Research Systems Inc.	13 082	USD	5 105 008	5 241 303	0,20
Federal REIT	52 830	USD	4 759 983	5 112 359	0,20
First Horizon Corp.	97 013	USD	1 095 277	1 093 337	0,04
Global Payments Inc.	3 478	USD	343 765	342 653	0,01
Guardant Health Inc.	225 170	USD	6 135 882	8 061 086	0,31
Hartford Financial Services Group Inc.	90 737	USD	6 512 194	6 534 879	0,25
Hilton Worldwide Holdings Inc.	101 831	USD	13 861 236	14 821 502	0,57
Honeywell International Inc.	106 138	USD	21 441 228	22 023 635	0,84
Illumina Inc.	5 510	USD	1 720 131	1 033 070	0,04
Incyte Corp.	126 978	USD	8 404 674	7 904 380	0,30
Insperity Inc.	138 675	USD	17 424 514	16 496 778	0,63
Intercontinental Exchange Inc.	35 861	USD	3 983 798	4 055 162	0,16
International Paper Co.	44 665	USD	1 367 642	1 420 794	0,05
Intuitive Surgical Inc.	97 643	USD	28 358 406	33 388 047	1,28
IVERIC bio Inc.	468 643	USD	17 503 816	18 436 416	0,71
Johnson & Johnson	57 035	USD	8 864 399	9 440 433	0,36
Keurig Dr Pepper Inc.	72 909	USD	2 252 888	2 279 864	0,09
Keysight Technologies Inc.	40 481	USD	6 460 278	6 778 543	0,26
Kimco Realty REIT Corp.	359 844	USD	6 916 202	7 096 124	0,27
KLA Corp.	23 508	USD	9 526 230	11 401 850	0,44
Kroger Co.	20 342	USD	938 580	956 074	0,04
Las Vegas Sands Corp.	106 624	USD	6 147 405	6 184 192	0,24
Lesaka Technologies Inc.	1 892	USD	10 841	7 209	0,00
Liberty Broadband Corp.-C-	293 208	USD	24 490 754	23 488 893	0,90
Lockheed Martin Corp.	49 606	USD	22 306 330	22 837 610	0,87
Lowe's Cos Inc.	32 147	USD	6 600 101	7 255 578	0,28
Marsh & McLennan Cos Inc.	127 888	USD	22 758 140	24 053 175	0,92
Martin Marietta Materials Inc.	4 790	USD	2 079 327	2 211 495	0,08
McDonald's Corp.	23 905	USD	6 884 999	7 133 491	0,27
Merck & Co. Inc.	90 719	USD	9 999 955	10 468 065	0,40
Meta Platforms Inc.-A-	235 363	USD	42 353 608	67 544 474	2,58
Mettler-Toledo International Inc.	4 909	USD	7 616 321	6 438 841	0,25
Micron Technology Inc.	208 406	USD	15 407 456	13 152 503	0,50
Microsoft Corp.	278 872	USD	90 483 408	94 967 071	3,63
Monolithic Power Systems Inc.	4 273	USD	2 253 025	2 308 403	0,09
Mr Cooper Group Inc.	105 866	USD	5 084 475	5 361 054	0,21

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Nasdaq Inc.	29 372	USD	1 464 194	1 464 194	0,06
National Instruments Corp.	28 300	USD	1 628 948	1 624 420	0,06
Navient Corp.	108 925	USD	1 938 865	2 023 826	0,08
Netflix Inc.	150 993	USD	51 170 523	66 510 907	2,55
Neurocrine Biosciences Inc.	26 967	USD	2 614 282	2 542 988	0,10
Newmont Corp.	137 770	USD	5 851 092	5 877 268	0,22
NNN REIT Inc.	148 184	USD	6 112 590	6 340 793	0,24
NVIDIA Corp.	179 132	USD	73 897 685	75 776 419	2,90
Omega Healthcare Investors REIT Inc.	463 260	USD	13 448 438	14 217 449	0,54
OPKO Health Inc.	695 486	ILS	1 819 305	1 257 552	0,05
Option Care Health Inc.	128 321	USD	4 022 863	4 169 149	0,16
O'Reilly Automotive Inc.	6 638	USD	5 333 615	6 341 281	0,24
PayPal Holdings Inc.	550 097	USD	42 352 671	36 707 973	1,40
Pfizer Inc.	19 000	USD	709 650	696 920	0,03
Phillips 66	85 005	USD	7 868 913	8 107 777	0,31
PNC Financial Services Group Inc.	23 501	USD	3 014 791	2 959 951	0,11
PPG Industries Inc.	41 330	USD	5 667 996	6 129 239	0,23
Privia Health Group Inc.	25 166	USD	916 797	657 084	0,03
PTC Inc.	48 492	USD	6 533 535	6 900 412	0,26
Public Storage REIT	4 870	USD	1 405 433	1 421 456	0,05
Pulmonx Corp.	335 363	USD	5 348 196	4 396 609	0,17
Qorvo Inc.	101 175	USD	9 913 398	10 322 885	0,39
Quest Diagnostics Inc.	18 064	USD	2 647 279	2 539 076	0,10
Radius Global Infrastructure Inc.-A-	165 439	USD	2 450 152	2 465 041	0,09
Raytheon Technologies Corp.	158 707	USD	15 256 504	15 546 938	0,59
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1 220	USD	920 954	876 619	0,03
Reliance Steel & Aluminum Co.	71 471	USD	17 132 313	19 410 809	0,74
Roper Technologies Inc.	4 124	USD	1 892 009	1 982 819	0,08
Salesforce Inc.	21 924	USD	3 787 052	4 631 664	0,18
Samsara Inc.-A-	328 521	USD	8 728 803	9 103 317	0,35
Sarepta Therapeutics Inc.	2 389	USD	341 078	273 588	0,01
SBA Communications REIT Corp.	8 027	USD	1 828 438	1 860 338	0,07
Simon Property Group REIT Inc.	305 866	USD	35 101 182	35 321 406	1,35
Six Flags Entertainment Corp.	95 537	USD	2 516 445	2 482 051	0,09
Snap Inc.-A-	205 971	USD	1 629 231	2 438 697	0,09
Teradyne Inc.	31 746	USD	3 308 568	3 534 282	0,14
Tesla Inc.	57 047	USD	13 272 938	14 933 193	0,57
Trimble Inc.	203 556	USD	10 092 291	10 776 255	0,41
Udemy Inc.	83 144	USD	1 000 222	892 135	0,03
Union Pacific Corp.	38 945	USD	7 563 119	7 968 926	0,30
United Rentals Inc.	11 819	USD	4 026 379	5 263 828	0,20
UnitedHealth Group Inc.	23 221	USD	11 033 638	11 160 941	0,43
Unum Group	69 528	USD	3 080 786	3 316 486	0,13
Valero Energy Corp.	55 962	USD	6 081 782	6 564 343	0,25
Veeva Systems Inc.-A-	12 227	USD	2 142 537	2 417 645	0,09
Vertex Pharmaceuticals Inc.	79 422	USD	26 348 413	27 949 396	1,07
Vimeo Inc.	91 323	USD	633 782	376 251	0,01
Visa Inc.-A-	30 704	USD	7 194 561	7 291 586	0,28

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
VMware Inc.-A-	9 136	USD	1 189 186	1 312 752	0,05
W R Berkley Corp.	61 783	USD	3 592 900	3 679 795	0,14
Walt Disney Co.	35 503	USD	3 474 423	3 169 708	0,12
Warner Music Group Corp.-A-	319 744	USD	7 936 046	8 342 121	0,32
Wells Fargo & Co.	77 622	USD	3 069 350	3 312 907	0,13
Welltower REIT Inc.	66 622	USD	5 355 743	5 389 054	0,21
West Pharmaceutical Services Inc.	5 200	USD	1 745 762	1 988 844	0,08
Western Digital Corp.	169 000	USD	5 423 210	6 410 170	0,25
WW Grainger Inc.	7 855	USD	5 376 826	6 194 374	0,24
Zentalis Pharmaceuticals Inc.	48 219	USD	1 168 346	1 360 258	0,05
Zillow Group Inc.-C-	72 978	USD	3 317 941	3 667 874	0,14
Zimmer Biomet Holdings Inc.	23 012	USD	3 313 498	3 350 547	0,13
Zoom Video Communications Inc.-A-	72 954	USD	6 747 815	4 952 118	0,19
			<b>1 818 400 055</b>	<b>1 974 545 209</b>	<b>75,56</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>2 530 094 232</b>	<b>2 692 991 735</b>	<b>103,05</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>2 530 094 232</b>	<b>2 692 991 735</b>	<b>103,05</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>2 530 094 232</b>	<b>2 692 991 735</b>	<b>103,05</b>

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

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Canada</b>					
Agnico Eagle Mines Ltd.	130 852	CAD	6 723 313	6 541 364	2,00
Air Canada	35 073	CAD	658 376	662 365	0,20
Algonquin Power & Utilities Corp.	130 483	CAD	1 622 942	1 079 757	0,33
AltaGas Ltd.	53 823	CAD	1 013 463	968 062	0,30
Bank of Montreal	130 507	CAD	11 779 437	11 799 628	3,62
Bank of Nova Scotia	219 135	CAD	12 616 625	10 976 208	3,36
BCE Inc.	13 961	CAD	659 120	637 253	0,20
Brookfield Asset Management Ltd.-A-	64 425	CAD	2 169 853	2 105 224	0,64
Brookfield Corp.	259 172	CAD	9 027 691	8 735 365	2,68
Brookfield Renewable Corp.-A-	24 693	CAD	1 009 428	779 838	0,24
BRP Inc.	6 927	CAD	532 943	586 250	0,18
Cameco Corp.	147 585	CAD	3 282 599	4 627 472	1,42
Canadian Apartment Properties REIT	15 875	CAD	581 202	610 166	0,19
Canadian Imperial Bank of Commerce	166 593	CAD	7 956 212	7 120 726	2,18
Canadian National Railway Co.	113 277	CAD	12 178 618	13 732 776	4,21
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	185 571	CAD	12 512 729	15 005 552	4,60
Canadian Tire Corp. Ltd.-A-	10 242	CAD	1 268 468	1 401 875	0,43
Canadian Utilities Ltd.-A-	25 048	CAD	697 121	649 459	0,20
CCL Industries Inc.-B-	39 584	CAD	1 861 289	1 948 014	0,60
CGI Inc.	42 316	CAD	3 406 407	4 467 444	1,37
Constellation Software Inc.	4 024	CAD	5 624 496	8 346 808	2,56
Descartes Systems Group Inc.	16 945	CAD	1 189 188	1 358 929	0,42
Dollarama Inc.	54 494	CAD	2 635 286	3 694 844	1,13
Element Fleet Management Corp.	72 130	CAD	1 015 019	1 100 006	0,34
Empire Co. Ltd.-A-	40 277	CAD	1 116 109	1 145 380	0,35
Enbridge Inc.	690 045	CAD	28 491 661	25 677 548	7,87
Fairfax Financial Holdings Ltd.	4 152	CAD	2 207 948	3 113 537	0,95
First Quantum Minerals Ltd.	156 528	CAD	3 237 457	3 707 227	1,14
FirstService Corp.	7 654	CAD	1 106 148	1 180 101	0,36
Fortis Inc.	92 490	CAD	3 881 235	3 990 368	1,22
George Weston Ltd.	16 200	CAD	1 787 362	1 917 434	0,59
GFL Environmental Inc.	46 334	CAD	1 460 285	1 801 187	0,55
Gildan Activewear Inc.	34 331	CAD	1 075 280	1 108 088	0,34
Great-West Lifeco Inc.	51 390	CAD	1 322 417	1 494 029	0,46
Hydro One Ltd.	62 909	CAD	1 488 427	1 799 437	0,55
iA Financial Corp. Inc.	19 033	CAD	983 793	1 298 113	0,40
IGM Financial Inc.	15 282	CAD	467 826	465 765	0,14
Intact Financial Corp.	32 226	CAD	4 101 788	4 981 301	1,53
Ivanhoe Mines Ltd.-A-	161 787	CAD	1 261 025	1 479 405	0,45
Keyera Corp.	78 126	CAD	1 903 728	1 803 702	0,55
Kinross Gold Corp.	333 740	CAD	1 557 345	1 593 982	0,49
Loblaw Cos Ltd.	41 361	CAD	3 209 726	3 790 865	1,16
Lundin Mining Corp.	174 150	CAD	1 249 576	1 366 089	0,42
Magna International Inc.	51 921	CAD	3 127 628	2 934 571	0,90
Manulife Financial Corp.	340 199	CAD	6 222 487	6 437 622	1,97
Metro Inc.	60 092	CAD	3 012 724	3 397 758	1,04
National Bank of Canada	62 083	CAD	4 031 831	4 630 714	1,42
Northland Power Inc.	47 920	CAD	1 461 132	1 000 589	0,31

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Canada (suite)</b>					
Nutrien Ltd.	132 910	CAD	9 701 305	7 855 576	2,41
Nuvei Corp. 144A	11 475	CAD	657 930	339 242	0,10
Onex Corp.	12 660	CAD	761 332	700 043	0,21
Open Text Corp.	54 059	CAD	2 123 636	2 251 011	0,69
Pan American Silver Corp.	96 769	CAD	2 003 677	1 411 405	0,43
Parkland Corp.	47 828	CAD	1 324 111	1 192 763	0,37
Pembina Pipeline Corp.	187 552	CAD	6 680 861	5 903 299	1,81
Power Corp. of Canada	106 849	CAD	2 786 662	2 879 452	0,88
Quebecor Inc.-B-	29 449	CAD	681 280	726 628	0,22
RB Global Inc.	36 197	CAD	1 987 251	2 174 692	0,67
Restaurant Brands International Inc.	56 443	CAD	3 404 091	4 381 077	1,34
RioCan REIT	27 988	CAD	423 120	407 790	0,12
Rogers Communications Inc.-B-	67 761	CAD	3 235 381	3 095 012	0,95
Royal Bank of Canada	254 837	CAD	23 387 277	24 365 749	7,47
Saputo Inc.	64 940	CAD	1 659 114	1 456 580	0,45
Shopify Inc.-A-	239 287	CAD	13 821 117	15 482 904	4,74
Sun Life Financial Inc.	107 889	CAD	4 978 834	5 630 693	1,73
TC Energy Corp.	346 912	CAD	17 210 368	14 036 402	4,30
TELUS Corp.	89 952	CAD	1 879 816	1 752 475	0,54
TFI International Inc.	15 579	CAD	1 533 588	1 776 942	0,54
Thomson Reuters Corp.	32 256	CAD	3 066 027	4 359 953	1,34
TMX Group Ltd.	51 183	CAD	1 045 811	1 153 044	0,35
Toromont Industries Ltd.	16 402	CAD	1 284 760	1 348 974	0,41
Toronto-Dominion Bank	334 961	CAD	21 205 053	20 784 922	6,37
West Fraser Timber Co. Ltd.	15 123	CAD	1 173 853	1 300 698	0,40
Wheaton Precious Metals Corp.	120 136	CAD	4 626 256	5 201 278	1,59
WSP Global Inc.	24 829	CAD	2 604 830	3 284 014	1,01
			<b>317 034 104</b>	<b>326 302 815</b>	<b>100,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>317 034 104</b>	<b>326 302 815</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
			<b>317 034 104</b>	<b>326 302 815</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>					
			<b>317 034 104</b>	<b>326 302 815</b>	<b>100,00</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Japon</b>					
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	445 695	JPY	2 851 163	3 284 085	4,90
			<b>2 851 163</b>	<b>3 284 085</b>	<b>4,90</b>
<b>Norvège</b>					
Crayon Group Holdings ASA 144A	379 255	NOK	3 045 767	3 716 954	5,55
			<b>3 045 767</b>	<b>3 716 954</b>	<b>5,55</b>
<b>Suisse</b>					
Chubb Ltd.	14 254	USD	2 695 431	2 744 750	4,10
			<b>2 695 431</b>	<b>2 744 750</b>	<b>4,10</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Royalty Pharma PLC-A-	20 601	USD	687 661	633 275	0,95
			<b>687 661</b>	<b>633 275</b>	<b>0,95</b>
<b>États-Unis</b>					
Adobe Inc.	5 818	USD	1 970 557	2 844 944	4,25
Alphabet Inc.-A-	31 001	USD	2 993 686	3 710 820	5,54
Alphabet Inc.-C-	18 468	USD	1 977 573	2 234 074	3,34
Amazon.com Inc.	23 695	USD	2 425 180	3 088 880	4,61
Amgen Inc.	11 448	USD	2 543 036	2 541 685	3,80
Apple Inc.	17 948	USD	3 097 286	3 481 374	5,20
Berkshire Hathaway Inc.-B-	5 115	USD	1 723 295	1 744 215	2,61
Broadcom Inc.	858	USD	727 292	744 255	1,11
CF Industries Holdings Inc.	46 570	USD	3 122 053	3 232 889	4,83
Charles Schwab Corp.	46 658	USD	2 666 038	2 644 575	3,95
CVS Health Corp.	46 133	USD	3 233 001	3 189 174	4,76
Digital Realty Trust REIT Inc.	9 828	USD	1 099 557	1 119 114	1,67
Equity Residential REIT	27 543	USD	1 801 863	1 817 012	2,71
Gartner Inc.	6 510	USD	2 246 145	2 280 518	3,41
Honeywell International Inc.	13 054	USD	2 695 259	2 708 705	4,05
KLA Corp.	5 489	USD	2 124 078	2 662 275	3,98
Marathon Oil Corp.	45 111	USD	1 056 951	1 038 455	1,55
Meta Platforms Inc.-A-	19 357	USD	3 105 029	5 555 072	8,30
Microsoft Corp.	9 249	USD	3 026 742	3 149 655	4,70
Netflix Inc.	6 789	USD	1 446 976	2 990 487	4,47
Parker-Hannifin Corp.	1 982	USD	648 372	773 059	1,15
Public Storage REIT	7 348	USD	2 120 559	2 144 734	3,20
Tesla Inc.	12 739	USD	2 549 566	3 334 688	4,98
			<b>50 400 094</b>	<b>59 030 659</b>	<b>88,17</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>59 680 116</b>	<b>69 409 723</b>	<b>103,67</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>59 680 116</b>	<b>69 409 723</b>	<b>103,67</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>59 680 116</b>	<b>69 409 723</b>	<b>103,67</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Mexique</b>					
Alfa SAB de CV-A-	2 913 164	MXN	1 916 181	1 808 997	1,04
America Movil SAB de CV	29 398 852	MXN	27 095 240	31 883 540	18,30
Arca Continental SAB de CV	486 695	MXN	3 857 852	4 992 806	2,87
Banco del Bajío SA 144A	719 361	MXN	2 399 184	2 181 928	1,25
Cemex SAB de CV	14 094 982	MXN	7 275 515	9 944 275	5,71
Coca-Cola Femsa SAB de CV	488 474	MXN	3 187 314	4 075 150	2,34
Controladora AXTEL SAB DE CV	46 247	MXN	849	599	0,00
Fibra Uno Administracion SA de CV REIT	2 672 859	MXN	3 219 363	3 896 182	2,24
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1 809 021	MXN	14 713 002	19 991 472	11,48
Gruma SAB de CV-B-	172 134	MXN	2 129 958	2 757 878	1,58
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV-B-	358 619	MXN	5 188 189	6 424 216	3,69
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV-B-	180 373	MXN	4 012 305	5 018 851	2,88
Grupo Bimbo SAB de CV-Series A-	1 237 026	MXN	4 569 484	6 610 503	3,79
Grupo Carso SAB de CV-Series A1-	522 698	MXN	2 351 462	3 789 526	2,18
Grupo Financiero Banorte SAB de CV-O-	2 413 610	MXN	17 288 536	19 872 649	11,41
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV-O-	1 992 453	MXN	3 473 463	4 723 660	2,71
Grupo Mexico SAB de CV-Series B-	2 896 205	MXN	11 870 201	13 916 577	7,99
Grupo Televisa SAB	2 353 153	MXN	3 217 761	2 416 199	1,39
Industrias Penoles SAB de CV	184 838	MXN	2 577 482	2 591 213	1,49
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV-A-	1 414 344	MXN	2 459 385	3 139 505	1,80
Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV-A-	1 200 292	MXN	1 210 208	1 140 069	0,65
Orbia Advance Corp. SAB de CV	934 712	MXN	1 960 968	2 009 981	1,15
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	176 772	MXN	1 492 550	1 767 462	1,01
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4 872 045	MXN	17 535 154	19 237 625	11,04
			<b>145 001 606</b>	<b>174 190 863</b>	<b>99,99</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>145 001 606</b>	<b>174 190 863</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>145 001 606</b>	<b>174 190 863</b>	<b>99,99</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>145 001 606</b>	<b>174 190 863</b>	<b>99,99</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
Erste Group Bank AG	3 173	EUR	95 292	101 822	0,19
OMV AG	1 492	EUR	73 321	57 949	0,11
voestalpine AG	2 049	EUR	62 861	67 412	0,13
			<b>231 474</b>	<b>227 183</b>	<b>0,43</b>
<b>Belgique</b>					
Ageas SA	1 267	EUR	48 676	47 018	0,09
Elia Group SA	177	EUR	23 729	20 585	0,04
Solvay SA	765	EUR	78 461	78 260	0,15
UCB SA	1 650	EUR	135 906	133 980	0,25
Warehouses De Pauw REIT CVA	1 892	EUR	49 646	47 527	0,09
			<b>336 418</b>	<b>327 370</b>	<b>0,62</b>
<b>Danemark</b>					
AP Moller - Maersk A/S-A-	135	DKK	314 753	215 393	0,41
AP Moller - Maersk A/S-B-	226	DKK	560 346	363 468	0,68
Danske Bank A/S	7 592	DKK	127 376	169 257	0,32
			<b>1 002 475</b>	<b>748 118</b>	<b>1,41</b>
<b>Finlande</b>					
Nokia OYJ	217 561	EUR	988 663	834 455	1,57
Stora Enso OYJ-R-	6 768	EUR	98 148	71 910	0,14
			<b>1 086 811</b>	<b>906 365</b>	<b>1,71</b>
<b>France</b>					
Alstom SA	5 064	EUR	137 856	138 349	0,26
Arkema SA	676	EUR	71 317	58 339	0,11
BNP Paribas SA	14 165	EUR	814 972	817 604	1,54
Bolloré SE	5 505	EUR	33 074	31 434	0,06
Bouygues SA	5 513	EUR	178 369	169 580	0,32
Capgemini SE	3 215	EUR	556 191	557 963	1,05
Carrefour SA	22 048	EUR	380 402	382 643	0,72
Cie de Saint-Gobain	12 487	EUR	684 172	695 901	1,31
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	9 774	EUR	317 894	264 485	0,50
Credit Agricole SA	16 833	EUR	202 553	183 008	0,34
Dassault Aviation SA	816	EUR	114 442	149 654	0,28
Eiffage SA	1 592	EUR	148 598	152 163	0,29
Engie SA	41 487	EUR	555 363	631 764	1,19
Eurazeo SE	307	EUR	19 676	19 786	0,04
Ipsen SA	647	EUR	60 652	71 299	0,13
Klepierre REIT SA	6 658	EUR	143 477	151 270	0,28
Orange SA	27 979	EUR	298 453	299 431	0,56
Publicis Groupe SA	2 254	EUR	127 663	165 669	0,31
Renault SA	7 459	EUR	242 405	287 768	0,54
Sanofi	21 944	EUR	1 933 385	2 154 901	4,06
Societe Generale SA	17 374	EUR	504 707	413 501	0,78
Thales SA	1 314	EUR	120 518	180 281	0,34
TotalEnergies SE	14 036	EUR	702 649	737 592	1,39
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	1 407	EUR	60 400	67 747	0,13
Valeo SA	3 326	EUR	83 065	65 289	0,12

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Vinci SA	7 724	EUR	735 545	821 679	1,55
Vivendi SE	11 873	EUR	117 576	99 804	0,19
			<b>9 345 374</b>	<b>9 768 904</b>	<b>18,39</b>
<b>Allemagne</b>					
BASF SE	7 998	EUR	374 878	355 671	0,67
Bayer AG	25 577	EUR	1 415 004	1 295 987	2,44
Bayerische Motoren Werke AG	8 055	EUR	718 825	906 349	1,71
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	1 558	EUR	118 477	162 344	0,31
Brenntag SE	1 911	EUR	138 995	136 445	0,26
Commerzbank AG	18 337	EUR	143 908	186 120	0,35
Continental AG	1 943	EUR	160 244	134 261	0,25
Covestro AG 144A	1 714	EUR	83 918	81 552	0,15
Daimler Truck Holdings AG	9 426	EUR	270 195	311 058	0,59
Deutsche Bank AG	44 451	EUR	504 719	427 530	0,81
Deutsche Lufthansa AG	7 356	EUR	67 381	68 992	0,13
DHL Group	16 505	EUR	776 851	738 269	1,39
E.ON SE	23 868	EUR	234 905	278 778	0,52
Evonik Industries AG	2 456	EUR	60 895	42 808	0,08
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	5 392	EUR	244 585	236 008	0,44
Fresenius SE & Co. KGaA	14 386	EUR	460 493	364 973	0,69
HeidelbergCement AG	2 425	EUR	156 714	182 360	0,34
Henkel AG & Co. KGaA	1 759	EUR	112 551	113 455	0,21
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	2 706	EUR	180 566	198 242	0,37
Infineon Technologies AG	25 735	EUR	856 617	972 397	1,83
Mercedes-Benz Group AG	18 156	EUR	1 207 312	1 337 552	2,52
Merck KGaA	1 277	EUR	216 164	193 529	0,36
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	6 135	EUR	424 190	338 407	0,64
RWE AG	9 280	EUR	339 636	369 994	0,70
Siemens AG	9 462	EUR	1 257 107	1 443 333	2,72
Siemens Energy AG	12 959	EUR	271 478	209 677	0,39
Volkswagen AG	891	EUR	186 730	136 234	0,26
Volkswagen AG-Pref-	6 735	EUR	1 067 007	828 001	1,56
			<b>12 050 345</b>	<b>12 050 326</b>	<b>22,69</b>
<b>Irlande</b>					
AIB Group PLC	9 396	EUR	32 641	36 175	0,07
Bank of Ireland Group PLC	8 056	EUR	67 125	70 393	0,13
DCC PLC	1 603	GBP	108 695	82 154	0,16
			<b>208 461</b>	<b>188 722</b>	<b>0,36</b>
<b>Italie</b>					
Enel SpA	102 254	EUR	646 191	630 703	1,19
Eni SpA	21 505	EUR	284 392	283 479	0,53
Intesa Sanpaolo SpA	165 193	EUR	392 801	396 463	0,75
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	4 843	EUR	45 873	53 079	0,10
Nexi SpA 144A	6 798	EUR	60 401	48 823	0,09
Prysmian SpA	2 777	EUR	82 129	106 304	0,20
Snam SpA	11 740	EUR	57 466	56 199	0,10

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Italie (suite)</b>					
Telecom Italia SpA	260 583	EUR	100 645	67 178	0,13
UniCredit SpA	30 245	EUR	398 651	643 160	1,21
			<b>2 068 549</b>	<b>2 285 388</b>	<b>4,30</b>
<b>Jersey</b>					
Glencore PLC	126 628	GBP	573 795	655 907	1,23
WPP PLC	9 198	GBP	111 464	88 256	0,17
			<b>685 259</b>	<b>744 163</b>	<b>1,40</b>
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal SA	14 724	EUR	389 883	367 069	0,69
			<b>389 883</b>	<b>367 069</b>	<b>0,69</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ABN AMRO Bank NV 144A	4 974	EUR	61 619	70 780	0,13
Aegon NV	22 136	EUR	99 880	102 490	0,19
AerCap Holdings NV	3 679	USD	188 077	214 198	0,40
CNH Industrial NV	16 514	EUR	211 960	218 067	0,41
EXOR NV	885	EUR	62 491	72 287	0,14
ING Groep NV	36 392	EUR	424 947	449 005	0,85
JDE Peet's NV	2 579	EUR	69 675	70 304	0,13
Koninklijke Ahold Delhaize NV	28 759	EUR	784 506	899 006	1,69
Koninklijke Philips NV	18 269	EUR	364 229	361 872	0,68
NN Group NV	3 464	EUR	152 771	117 464	0,22
Randstad NV	1 911	EUR	110 770	92 320	0,18
Stellantis NV	98 828	EUR	1 504 388	1 590 143	3,00
STMicroelectronics NV	17 697	EUR	645 741	806 364	1,52
			<b>4 681 054</b>	<b>5 064 300</b>	<b>9,54</b>
<b>Norvège</b>					
Norsk Hydro ASA	12 968	NOK	83 041	70 784	0,13
Yara International ASA	1 965	NOK	80 521	63 715	0,12
			<b>163 562</b>	<b>134 499</b>	<b>0,25</b>
<b>Espagne</b>					
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	4 441	EUR	98 396	142 867	0,27
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	66 675	EUR	366 749	468 859	0,88
Banco Santander SA	260 642	EUR	826 737	882 273	1,66
CaixaBank SA	42 334	EUR	125 754	160 319	0,30
Enagas SA	2 602	EUR	49 955	46 836	0,09
Grifols SA	5 116	EUR	52 920	60 062	0,12
Redeia Corp. SA	3 835	EUR	66 086	59 001	0,11
Repsol SA	15 112	EUR	176 098	201 443	0,38
Telefonica SA	61 479	EUR	251 690	228 456	0,43
			<b>2 014 385</b>	<b>2 250 116</b>	<b>4,24</b>
<b>Suède</b>					
Boliden AB	2 462	SEK	83 361	65 090	0,12
Embracer Group AB	3 588	SEK	7 717	8 209	0,02
Securitas AB-B-	8 092	SEK	79 264	60 744	0,11
Skanska AB-B-	5 634	SEK	116 315	72 264	0,14
SKF AB-B-	6 124	SEK	115 909	97 492	0,18
Svenska Handelsbanken AB-A-	7 245	SEK	53 537	55 542	0,10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson-B-	108 450	SEK	908 162	537 546	1,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suède (suite)</b>					
Volvo AB-B-	22 379	SEK	423 060	423 491	0,80
Volvo Car AB-B-	5 082	SEK	16 328	18 466	0,04
			<b>1 803 653</b>	<b>1 338 844</b>	<b>2,52</b>
<b>Suisse</b>					
Adecco Group AG	3 142	CHF	130 999	94 093	0,18
Holcim AG	5 339	CHF	238 101	329 290	0,62
Novartis AG	26 197	CHF	2 036 631	2 415 550	4,55
			<b>2 405 731</b>	<b>2 838 933</b>	<b>5,35</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	8 520	GBP	131 648	193 455	0,36
Anglo American PLC	16 185	GBP	578 564	421 155	0,79
Associated British Foods PLC	9 777	GBP	221 021	226 839	0,43
Aviva PLC	22 921	GBP	110 697	105 558	0,20
BAE Systems PLC	40 026	GBP	295 594	432 377	0,81
Barclays PLC	303 046	GBP	652 318	541 649	1,02
Barratt Developments PLC	19 315	GBP	132 146	93 070	0,18
BP PLC	86 677	GBP	411 075	462 958	0,87
British American Tobacco PLC	97 307	GBP	3 459 770	2 957 278	5,57
British Land REIT Co. PLC	6 586	GBP	29 857	23 239	0,04
BT Group PLC	121 182	GBP	247 997	172 776	0,33
GSK PLC	56 832	GBP	992 713	919 757	1,73
Haleon PLC	71 720	GBP	249 671	269 323	0,51
Hikma Pharmaceuticals PLC	3 109	GBP	64 453	68 492	0,13
HSBC Holdings PLC	177 013	GBP	1 094 195	1 282 409	2,41
Imperial Tobacco Group PLC	33 303	GBP	720 591	674 681	1,27
J Sainsbury PLC	81 393	GBP	255 607	255 141	0,48
Kingfisher PLC	37 243	GBP	134 899	100 557	0,19
Land Securities Group REIT PLC	14 804	GBP	130 932	99 056	0,19
Lloyds Banking Group PLC	839 268	GBP	495 515	426 312	0,80
Mondi PLC	2 788	GBP	40 556	38 954	0,07
National Grid PLC	18 385	GBP	237 575	222 918	0,42
NatWest Group PLC	71 612	GBP	211 537	200 948	0,38
Persimmon PLC	4 546	GBP	116 021	54 326	0,10
Phoenix Group Holdings PLC	4 773	GBP	37 439	29 579	0,06
Rio Tinto PLC	12 006	GBP	758 869	697 505	1,31
Shell PLC	41 974	GBP	944 774	1 145 778	2,16
Standard Chartered PLC	43 614	GBP	283 405	347 126	0,65
Taylor Wimpey PLC	61 488	GBP	104 954	73 623	0,14
Tesco PLC	217 994	GBP	694 718	631 010	1,19
Vodafone Group PLC	511 434	GBP	752 100	440 845	0,83
			<b>14 591 211</b>	<b>13 608 694</b>	<b>25,62</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>53 064 645</b>	<b>52 848 994</b>	<b>99,52</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>53 064 645</b>	<b>52 848 994</b>	<b>99,52</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>53 064 645</b>	<b>52 848 994</b>	<b>99,52</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Belgique</b>					
Galapagos NV-ADR-	294 207	USD	18 979 294	11 962 457	0,16
			<b>18 979 294</b>	<b>11 962 457</b>	<b>0,16</b>
<b>Bermudes</b>					
Argo Group International Holdings Ltd.	83 981	USD	2 471 561	2 486 677	0,03
Axalta Coating Systems Ltd.	27 760	USD	849 214	910 806	0,01
Bunge Ltd.	12 496	USD	1 176 998	1 178 997	0,02
Golden Ocean Group Ltd.	343 221	NOK	2 518 622	2 588 522	0,04
Lazard Ltd.-A-	504 741	USD	14 640 359	16 151 712	0,21
Roivant Sciences Ltd.	781 655	USD	7 793 100	7 879 082	0,11
Triton International Ltd.	1 841	USD	153 300	153 282	0,00
Valaris Ltd.	158 347	USD	9 743 091	9 964 777	0,13
			<b>39 346 245</b>	<b>41 313 855</b>	<b>0,55</b>
<b>Canada</b>					
Aurinia Pharmaceuticals Inc.	10 356	USD	52 091	100 246	0,00
Masonite International Corp.	27 600	USD	1 108 692	2 827 344	0,04
			<b>1 160 783</b>	<b>2 927 590</b>	<b>0,04</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Cambium Networks Corp.	38 809	USD	973 718	590 673	0,01
Futu Holdings Ltd.-ADR-	42 049	USD	2 134 407	1 671 027	0,02
Greenlight Capital Re Ltd.-A-	144 012	USD	1 363 794	1 517 167	0,02
Herbalife Nutrition Ltd.	775 776	USD	32 196 991	10 271 274	0,14
Legend Biotech Corp.-ADR-	36 886	USD	2 341 532	2 546 241	0,03
NU Holdings Ltd.-A-	1 657 469	USD	12 414 443	13 077 430	0,17
Pageseguro Digital Ltd.-A-	7 227	USD	99 010	68 223	0,00
Sea Ltd.-ADR-	53 230	USD	4 488 886	3 089 469	0,04
StoneCo Ltd.-A-	33 112	USD	443 965	421 847	0,01
			<b>56 456 746</b>	<b>33 253 351</b>	<b>0,44</b>
<b>Curaçao</b>					
Schlumberger Ltd.	876 051	USD	42 164 335	43 031 625	0,57
			<b>42 164 335</b>	<b>43 031 625</b>	<b>0,57</b>
<b>Danemark</b>					
Danske Bank A/S	1 713 662	DKK	34 958 178	41 681 193	0,55
Genmab A/S	47 595	DKK	19 246 161	17 992 351	0,24
Jyske Bank A/S	237 958	DKK	17 404 127	18 074 746	0,24
Novo Nordisk A/S-ADR-	270 940	USD	42 822 067	43 846 220	0,58
Novo Nordisk A/S-B-	1 116 354	DKK	181 554 227	179 830 998	2,39
Ringkjøbing Landbobank A/S	80 950	DKK	12 015 992	11 594 193	0,15
Vestas Wind Systems A/S	1 272 399	DKK	36 304 991	33 830 710	0,45
			<b>344 305 743</b>	<b>346 850 411</b>	<b>4,60</b>
<b>Finlande</b>					
Nordea Bank Abp	994 509	SEK	11 357 499	10 800 173	0,14
			<b>11 357 499</b>	<b>10 800 173</b>	<b>0,14</b>
<b>Allemagne</b>					
BioNTech SE-ADR-	2 997	USD	399 590	323 466	0,01
			<b>399 590</b>	<b>323 466</b>	<b>0,01</b>
<b>Israël</b>					
Cognyte Software Ltd.	23 197	USD	111 810	141 270	0,00
			<b>111 810</b>	<b>141 270</b>	<b>0,00</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Liechtenstein</b>					
Liechtensteinische Landesbank AG	27 355	CHF	1 816 794	1 794 823	0,02
			<b>1 816 794</b>	<b>1 794 823</b>	<b>0,02</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Argenx SE-ADR-	73 917	USD	21 653 607	28 807 673	0,38
Elastic NV	909 526	USD	81 249 337	58 318 807	0,78
ProQR Therapeutics NV	56 844	USD	223 397	92 087	0,00
			<b>103 126 341</b>	<b>87 218 567</b>	<b>1,16</b>
<b>Norvège</b>					
Gjensidige Forsikring ASA	612 264	NOK	10 088 232	9 818 123	0,13
Kongsberg Gruppen ASA	162 011	NOK	7 190 108	7 382 592	0,10
TGS ASA	329 700	NOK	4 655 979	4 914 626	0,06
			<b>21 934 319</b>	<b>22 115 341</b>	<b>0,29</b>
<b>Singapour</b>					
Flex Ltd.	74 285	USD	1 294 228	2 053 237	0,03
			<b>1 294 228</b>	<b>2 053 237</b>	<b>0,03</b>
<b>Suède</b>					
AddLife AB-B-	679 024	SEK	7 383 811	7 650 674	0,10
AddTech AB-B-	531 713	SEK	11 075 931	11 558 443	0,15
Atlas Copco AB-B-	1 618 063	SEK	19 916 933	20 111 001	0,27
Cint Group AB	2 182 906	SEK	2 667 920	1 765 314	0,02
Essity AB-B-	179 593	SEK	4 960 197	4 773 606	0,06
Evolution AB 144A	1 071 300	SEK	141 702 205	135 463 466	1,80
Industrivarden AB-A-	371 596	SEK	9 909 364	10 279 585	0,14
Investor AB-B-	985 861	SEK	19 854 750	19 682 902	0,26
Lagercrantz Group AB-B-	177 814	SEK	2 202 809	2 288 257	0,03
Lindab International AB	643 814	SEK	9 050 994	9 143 443	0,12
Munters Group AB 144A	882 576	SEK	9 734 949	9 993 153	0,13
Mycronic AB	207 676	SEK	4 897 749	5 133 594	0,07
Nordnet AB publ	422 875	SEK	5 545 253	5 649 400	0,08
			<b>248 902 865</b>	<b>243 492 838</b>	<b>3,23</b>
<b>Suisse</b>					
Alcon Inc.	63 748	CHF	5 001 663	5 279 972	0,07
ALSO Holdings AG	23 687	CHF	4 767 598	5 104 626	0,07
Bell Food Group AG	9 309	CHF	2 684 939	2 648 120	0,03
Cembra Money Bank AG	60 792	CHF	4 825 993	5 041 934	0,07
Cie Financiere Tradition SA	2 066	CHF	271 390	273 650	0,00
Forbo Holdings AG	1 428	CHF	2 084 766	2 049 463	0,03
Graubuendner Kantonalbank	54	CHF	101 559	100 498	0,00
Huber & Suhner AG	48 926	CHF	4 189 635	4 035 923	0,05
Implenia AG	118 438	CHF	5 385 064	5 752 117	0,08
Inficon Holdings AG	2 093	CHF	2 087 451	2 526 619	0,03
Intershop Holdings AG	2 924	CHF	1 987 127	1 951 185	0,03
Investis Holding SA	15 041	CHF	1 572 609	1 543 357	0,02
Montana Aerospace AG 144A	71 331	CHF	1 340 751	1 151 310	0,02
Novartis AG	435 593	CHF	43 059 051	43 819 784	0,58
OC Oerlikon Corp. AG	358 912	CHF	2 016 564	1 787 640	0,02
Schindler Holdings AG	16 978	CHF	3 641 358	3 814 428	0,05
Swatch Group AG	54 190	CHF	15 539 001	15 815 133	0,21

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
Swiss Prime Site AG	75 657	CHF	6 518 059	6 566 552	0,09
Temenos AG	187 545	CHF	14 848 751	14 913 040	0,20
Transocean Ltd.	999 644	USD	6 107 825	7 007 505	0,09
Valiant Holdings AG	11 458	CHF	1 204 426	1 193 635	0,02
Zehnder Group AG	31 823	CHF	2 516 830	2 575 292	0,03
			<b>131 752 410</b>	<b>134 951 783</b>	<b>1,79</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Barclays PLC-ADR-	521 999	USD	4 082 033	4 102 912	0,06
			<b>4 082 033</b>	<b>4 102 912</b>	<b>0,06</b>
<b>États-Unis</b>					
4D Molecular Therapeutics Inc.	408 260	USD	8 573 460	7 377 258	0,10
89bio Inc.	8 437	USD	225 015	159 881	0,00
AbbVie Inc.	675 386	USD	102 402 025	90 994 756	1,21
ACADIA Pharmaceuticals Inc.	218 827	USD	4 804 077	5 240 907	0,07
Aclaris Therapeutics Inc.	923 313	USD	11 751 353	9 574 756	0,13
ACV Auctions Inc.-A-	60 145	USD	1 079 603	1 038 704	0,01
Adobe Inc.	278 452	USD	103 566 056	136 160 243	1,81
Advanced Micro Devices Inc.	367 638	USD	42 437 746	41 877 645	0,56
Adverum Biotechnologies Inc.	18	USD	215	29	0,00
Aerjet Rocketdyne Holdings Inc.	199 963	USD	10 855 991	10 971 970	0,15
Air Transport Services Group Inc.	54 290	USD	1 034 225	1 024 452	0,01
Akamai Technologies Inc.	155 025	USD	12 963 790	13 932 097	0,19
Akero Therapeutics Inc.	2 795	USD	138 967	130 499	0,00
Albertsons Cos Inc.	620 724	USD	12 476 552	13 544 198	0,18
Alector Inc.	253 109	USD	2 051 949	1 521 185	0,02
Allison Transmission Holdings Inc.	297 796	USD	16 107 786	16 813 562	0,22
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	9 598	USD	1 789 643	1 823 044	0,02
Alphabet Inc.-A-	1 104 824	USD	127 961 971	132 247 433	1,75
Alphabet Inc.-C-	1 833 242	USD	199 638 458	221 767 285	2,94
Alphatec Holdings Inc.	245 656	USD	3 212 387	4 416 895	0,06
Alpine Immune Sciences Inc.	112 432	USD	1 165 920	1 155 801	0,02
Altria Group Inc.	257 733	USD	11 322 601	11 675 305	0,16
Amazon.com Inc.	3 378 535	USD	367 043 283	440 425 823	5,84
Ambac Financial Group Inc.	64 917	USD	1 040 620	924 418	0,01
American Electric Power Co. Inc.	114 157	USD	9 817 445	9 612 019	0,13
American Financial Group Inc.	24 322	USD	2 939 314	2 888 237	0,04
American Homes 4 Rent-A- REIT	420 129	USD	14 830 554	14 893 573	0,20
American International Group Inc.	224 739	USD	12 603 363	12 931 482	0,17
American States Water Co.	19 410	USD	1 723 996	1 688 670	0,02
American Tower REIT Corp.	172 554	USD	32 506 737	33 465 123	0,44
Ameriprise Financial Inc.	14 353	USD	4 628 715	4 767 492	0,06
Amicus Therapeutics Inc.	890 153	USD	12 850 341	11 180 322	0,15
Amphenol Corp	497 947	USD	40 358 604	42 300 598	0,56
Amplitude Inc.-A-	102 212	USD	1 049 717	1 124 332	0,02
Amylyx Pharmaceuticals Inc.	97 552	USD	2 408 559	2 104 197	0,03
Antero Midstream Corp.	242 961	USD	2 558 379	2 818 348	0,04
Antero Resources Corp.	253 756	USD	5 354 252	5 844 001	0,08
Apollo Global Management Inc.	16 983	USD	1 297 671	1 304 464	0,02

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Apple Inc.	2 766 598	USD	477 180 714	536 637 014	7,12
Applied Materials Inc.	25 973	USD	3 666 608	3 754 137	0,05
Arcellx Inc.	88 325	USD	3 648 787	2 792 836	0,04
Arch Resources Inc.	196 649	USD	21 926 363	22 174 141	0,29
Arconic Corp.	125 567	USD	3 627 615	3 714 272	0,05
Arlo Technologies Inc.	143 434	USD	1 176 347	1 564 865	0,02
Arrow Electronics Inc.	3 581	USD	423 577	512 907	0,01
Artisan Partners Asset Management Inc.-A-	106 490	USD	4 037 036	4 186 122	0,06
Aspen Aerogels Inc.	312 537	USD	8 504 132	2 465 917	0,03
Assurant Inc.	12 521	USD	1 620 343	1 574 140	0,02
Astronics Corp.	50 050	USD	677 177	993 993	0,01
AT&T Inc.	387 793	USD	6 243 467	6 185 298	0,08
Autoliv Inc.	462 882	SEK	40 332 989	39 280 239	0,52
Automatic Data Processing Inc.	213 150	USD	45 874 143	46 848 238	0,62
Axcelis Technologies Inc.	7 292	USD	912 521	1 336 842	0,02
Axonics Inc.	18 423	USD	1 019 299	929 809	0,01
Axos Financial Inc.	34 960	USD	1 319 390	1 378 822	0,02
AZEK Co. Inc.	10 483	USD	250 020	317 530	0,00
Azenta Inc.	26 000	USD	1 204 060	1 213 680	0,02
Baker Hughes Co.	190 488	USD	5 295 566	6 021 326	0,08
Bank of America Corp.	2 792 913	USD	80 769 259	80 128 674	1,06
Bank of New York Mellon Corp.	455 444	USD	18 634 190	20 276 367	0,27
Banner Corp.	31 103	USD	1 333 873	1 358 268	0,02
Baxter International Inc.	13 311	USD	560 926	606 449	0,01
Berkshire Hathaway Inc.-B-	678 406	USD	217 424 480	231 336 446	3,07
BILL Holdings Inc.	50 241	USD	6 222 850	5 870 661	0,08
Biogen Inc.	60 225	USD	18 932 933	17 155 091	0,23
BioLife Solutions Inc.	77	USD	1 592	1 702	0,00
BioMarin Pharmaceutical Inc.	257 322	USD	24 119 962	22 304 671	0,30
BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	2	USD	148	126	0,00
Block Inc.	37 466	USD	2 269 690	2 494 112	0,03
Boeing Co.	205 354	USD	42 285 960	43 362 551	0,58
Booking Holdings Inc.	3 523	USD	9 282 788	9 513 263	0,13
Boston Scientific Corp.	54 748	USD	2 956 569	2 961 319	0,04
Braze Inc.-A-	732 870	USD	22 735 688	32 092 377	0,43
Bread Financial Holdings Inc.	35 590	USD	1 094 037	1 117 170	0,02
Brink's Co.	64 959	USD	4 316 526	4 406 169	0,06
CACI International Inc.-A-	5 689	USD	1 725 684	1 939 039	0,03
Cadence Design Systems Inc.	211 316	USD	37 355 068	49 557 828	0,66
Cal-Maine Foods Inc.	6 124	USD	287 738	275 580	0,00
CareDx Inc.	293 193	USD	3 499 923	2 492 140	0,03
Catalent Inc.	6 989	USD	309 003	303 043	0,00
Caterpillar Inc.	91 656	USD	21 753 635	22 551 959	0,30
CDW Corp.	41 488	USD	7 228 039	7 613 048	0,10
Centene Corp.	319 797	USD	21 160 699	21 570 308	0,29
CenterPoint Energy Inc.	43 458	USD	1 256 805	1 266 801	0,02
Century Aluminum Co.	66 883	USD	745 272	583 220	0,01
CF Industries Holdings Inc.	83 884	USD	5 878 591	5 823 227	0,08

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Charles Schwab Corp.	409 350	USD	21 676 446	23 201 958	0,31
Chegg Inc.	1 145 107	USD	28 334 905	10 168 550	0,14
Chevron Corp.	238 191	USD	36 818 155	37 479 354	0,50
Chico's FAS Inc.	509 924	USD	1 789 588	2 728 093	0,04
Chinook Therapeutics Inc.	42 645	USD	1 619 657	1 638 421	0,02
Chipotle Mexican Grill Inc.	5 681	USD	10 965 076	12 151 659	0,16
Cigna Corp.	69 282	USD	18 769 432	19 440 529	0,26
Cincinnati Financial Corp.	106 404	USD	10 292 459	10 355 237	0,14
CIRCOR International Inc.	35 300	USD	1 685 222	1 992 685	0,03
Citi Trends Inc.	40 195	USD	1 551 280	709 844	0,01
Citigroup Inc.	1 378 477	USD	64 157 613	63 465 081	0,84
Citizens Financial Group Inc.	42 688	USD	1 161 114	1 113 303	0,02
Clear Channel Outdoor Holdings Inc.	916 396	USD	1 741 152	1 255 463	0,02
CME Group Inc.	28 183	USD	5 148 752	5 222 028	0,07
Colgate-Palmolive Co.	126 952	USD	9 749 914	9 780 382	0,13
CommVault Systems Inc.	134 209	USD	9 492 369	9 746 258	0,13
Confluent Inc.-A-	434 405	USD	10 144 005	15 338 841	0,20
Consolidated Edison Inc.	120 386	USD	11 197 372	10 882 894	0,14
Constellation Brands Inc.-A-	124 313	USD	28 027 609	30 597 159	0,41
Copart Inc.	114 248	USD	8 009 701	10 420 560	0,14
CoreCivic Inc.	95 918	USD	1 125 118	902 588	0,01
Corning Inc.	227 705	USD	7 095 288	7 978 783	0,11
Costco Wholesale Corp.	54 987	USD	27 441 812	29 603 901	0,39
Crocs Inc.	16 933	USD	1 812 847	1 903 947	0,03
Crowdstrike Holdings Inc.-A-	116 298	USD	15 528 109	17 080 687	0,23
CSX Corp.	387 103	USD	11 988 580	13 200 212	0,18
CVS Health Corp.	614 301	USD	44 114 925	42 466 628	0,56
Daktronics Inc.	266 065	USD	1 716 119	1 702 816	0,02
Datadog Inc.-A-	36 961	USD	2 448 297	3 636 223	0,05
Delek US Holdings Inc.	199 289	USD	4 476 031	4 772 972	0,06
Diamondback Energy Inc.	75 200	USD	9 648 578	9 878 272	0,13
Discover Financial Services	130 137	USD	14 158 792	15 206 508	0,20
Dow Inc.	116 167	USD	5 750 266	6 187 054	0,08
DR Horton Inc.	14 304	USD	1 574 842	1 740 654	0,02
Driven Brands Holdings Inc.	121 798	USD	3 769 648	3 295 854	0,04
Dropbox Inc.-A-	1 578 133	USD	35 238 780	42 088 807	0,56
Ducommun Inc.	10 614	USD	493 869	462 452	0,01
Duke Energy Corp.	18 786	USD	1 737 893	1 685 856	0,02
Duolingo Inc.	240 714	USD	37 750 307	34 407 659	0,46
DuPont de Nemours Inc.	108 412	USD	7 672 656	7 744 953	0,10
DXC Technology Co.	183 625	USD	5 604 858	4 906 460	0,07
E2open Parent Holdings Inc.	948 905	USD	5 029 196	5 313 868	0,07
Eastman Chemical Co.	55 081	USD	4 571 723	4 611 381	0,06
Edwards Lifesciences Corp.	40 688	USD	3 572 813	3 838 099	0,05
Electronic Arts Inc.	27 644	USD	3 496 413	3 585 427	0,05
elf Beauty Inc.	58 365	USD	5 254 484	6 667 034	0,09
Eli Lilly & Co.	4 436	USD	1 927 131	2 080 395	0,03
Emergent BioSolutions Inc.	244 212	USD	6 364 156	1 794 958	0,02

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Emerson Electric Co.	102 729	USD	9 024 873	9 285 674	0,12
EnerSys	39 597	USD	4 133 927	4 297 066	0,06
Enhabit Inc.	195 225	USD	2 856 930	2 245 087	0,03
Investnet Inc.	23 042	USD	1 201 179	1 367 543	0,02
Envista Holdings Corp.	76 644	USD	2 987 970	2 593 633	0,03
EOG Resources Inc.	128 074	USD	14 103 509	14 656 789	0,19
Equinix REIT Inc.	78 876	USD	57 062 457	61 834 051	0,82
Equitable Holdings Inc.	46 199	USD	1 214 110	1 254 765	0,02
Equity Residential REIT	43 689	USD	2 816 193	2 882 163	0,04
Estee Lauder Cos Inc.-A-	39 519	USD	7 584 091	7 760 741	0,10
Eventbrite Inc.-A-	390 827	USD	2 837 404	3 732 398	0,05
ExlService Holdings Inc.	11 776	USD	1 775 712	1 778 883	0,02
Expeditors International of Washington Inc.	8 439	USD	978 924	1 022 216	0,01
Exxon Mobil Corp.	2 134 769	USD	221 467 451	228 953 975	3,04
Fastenal Co.	9 195	USD	495 978	542 413	0,01
Federated Hermes Inc.	217 384	USD	7 823 650	7 793 216	0,10
Fidelity National Financial Inc.	71 993	USD	2 472 240	2 591 748	0,03
Fidelity National Information Services Inc.	609 482	USD	32 839 668	33 338 665	0,44
Figs Inc.-A-	11 904	USD	103 089	98 446	0,00
First Advantage Corp.	5 526	USD	94 495	85 156	0,00
First Watch Restaurant Group Inc.	200 883	USD	3 346 711	3 394 923	0,05
Fiserv Inc.	2 196	USD	262 642	277 025	0,00
Focus Financial Partners Inc.-A-	137 950	USD	7 165 123	7 243 754	0,10
Fortinet Inc.	101 380	USD	6 662 538	7 663 314	0,10
Fortive Corp.	7 840	USD	527 162	586 197	0,01
Franklin Covey Co.	42 667	USD	1 847 908	1 863 695	0,03
Freshworks Inc.-A-	529 396	USD	9 116 199	9 306 782	0,12
Gentherm Inc.	17 186	USD	1 000 741	971 181	0,01
Genworth Financial Inc.-A-	226 682	USD	1 058 958	1 133 410	0,02
Getty Realty REIT Corp.	170 480	USD	5 835 530	5 765 634	0,08
G-III Apparel Group Ltd.	87 004	USD	1 738 340	1 676 567	0,02
Gilead Sciences Inc.	282 204	USD	22 144 653	21 749 462	0,29
Gitlab Inc.-A-	667 133	USD	32 568 675	34 097 168	0,45
Global Payments Inc.	84 392	USD	8 526 968	8 314 300	0,11
Globus Medical Inc.-A-	67 345	USD	3 803 646	4 009 721	0,05
Goldman Sachs Group Inc.	7 986	USD	2 641 130	2 575 804	0,03
Graham Holdings Co.-B-	9 088	USD	5 364 374	5 193 610	0,07
Green Dot Corp.-A-	209 702	USD	5 625 803	3 929 815	0,05
Greif Inc.-A-	4 235	USD	297 085	291 749	0,00
Harmonic Inc.	147 326	USD	2 061 167	2 382 261	0,03
Harrow Health Inc.	139 418	USD	1 147 410	2 654 519	0,04
HashiCorp Inc.-A-	333 112	USD	8 967 375	8 720 872	0,12
Healthpeak Properties REIT Inc.	262 343	USD	5 446 241	5 273 094	0,07
Hewlett Packard Enterprise Co.	776 233	USD	13 545 266	13 040 714	0,17
HF Sinclair Corp.	130 885	USD	5 548 215	5 838 780	0,08
Hillenbrand Inc.	20 186	USD	1 061 178	1 035 138	0,01
HilleVax Inc.	100 288	USD	1 715 928	1 723 951	0,02
Home Depot Inc.	562 104	USD	167 183 493	174 611 987	2,32

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

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

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Honeywell International Inc.	125 229	USD	24 671 613	25 985 017	0,34
Hope Bancorp Inc.	190 689	USD	1 449 236	1 605 601	0,02
Howard Hughes Corp.	114 768	USD	9 337 292	9 057 491	0,12
Huntington Bancshares Inc.	206 363	USD	2 212 211	2 224 593	0,03
Huntington Ingalls Industries Inc.	1 364	USD	293 683	310 446	0,00
Hyatt Hotels Corp.-A-	75 280	USD	8 415 843	8 625 582	0,11
iCAD Inc.	173 787	USD	2 097 609	283 273	0,00
ImmunoGen Inc.	2 813 678	USD	15 350 182	53 094 104	0,70
Impinj Inc.	13 643	USD	1 512 489	1 223 095	0,02
Inari Medical Inc.	195 881	USD	11 381 767	11 388 521	0,15
Incyte Corp.	1 131 032	USD	1 131 032	1 118 632	0,02
Ingersoll Rand Inc.	68 563	USD	4 006 822	4 481 278	0,06
Insperity Inc.	2 363	USD	296 911	281 102	0,00
Intapp Inc.	276 479	USD	13 249 055	11 587 235	0,15
Integral Ad Science Holdings Corp.	271 628	USD	4 978 941	4 883 871	0,07
Intel Corp.	852 545	USD	26 363 155	28 509 105	0,38
Intellia Therapeutics Inc.	72 868	USD	3 320 595	2 971 557	0,04
International Business Machines Corp.	163 999	USD	19 991 888	21 944 706	0,29
International Paper Co.	215 633	USD	6 593 341	6 859 286	0,09
Intuitive Surgical Inc.	85 783	USD	25 577 038	29 332 639	0,39
Invitation Homes REIT Inc.	253 149	USD	8 288 098	8 708 326	0,12
Iovance Biotherapeutics Inc.	436 075	USD	4 399 046	3 069 968	0,04
Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1 315 844	USD	14 591 374	14 000 580	0,19
IVERIC bio Inc.	501 127	USD	16 026 489	19 714 336	0,26
Jabil Inc.	13 983	USD	1 480 660	1 509 185	0,02
Jackson Financial Inc.-A-	9 894	USD	296 919	302 855	0,00
Jacobs Solutions Inc.	2 305	USD	267 910	274 041	0,00
Janus International Group Inc.	712 475	USD	6 846 885	7 594 983	0,10
Karyopharm Therapeutics Inc.	556 081	USD	5 683 148	995 385	0,01
Kimco Realty REIT Corp.	15 448	USD	296 911	304 635	0,00
Kinder Morgan Inc.	858 140	USD	14 411 844	14 777 171	0,20
KLA Corp.	632	USD	291 472	306 533	0,00
Kodiak Sciences Inc.	42 840	USD	408 718	295 596	0,00
Kroger Co.	242 934	USD	11 920 771	11 417 898	0,15
Laureate Education Inc.	506 283	USD	6 070 333	6 120 961	0,08
Lesaka Technologies Inc.	250 387	USD	766 184	953 974	0,01
Liberty Media Corp-Liberty Formula One-A-	52 238	USD	3 507 043	3 532 334	0,05
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM-A-	320 632	USD	14 139 019	10 519 936	0,14
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM-C-	461	USD	18 786	15 089	0,00
Light & Wonder Inc.	1 971	USD	104 759	135 526	0,00
LiveRamp Holdings Inc.	45 765	USD	1 146 871	1 307 048	0,02
Lockheed Martin Corp.	54 623	USD	24 761 039	25 147 337	0,33
LPL Financial Holdings Inc.	9 935	USD	2 100 060	2 160 167	0,03
Lululemon Athletica Inc.	21 259	USD	8 031 650	8 046 531	0,11
Macerich REIT Co.	279 919	USD	3 017 527	3 154 687	0,04
Madison Square Garden Sports Corp.	25 791	USD	5 035 951	4 849 998	0,06
Manhattan Associates Inc.	19 039	USD	3 190 936	3 805 515	0,05
Marathon Oil Corp.	153 061	USD	3 451 497	3 523 464	0,05

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Marathon Petroleum Corp.	13 338	USD	1 471 315	1 555 211	0,02
Maravai LifeSciences Holdings Inc.-A-	628 364	USD	8 295 403	7 810 565	0,10
Markel Corp.	865	USD	1 162 395	1 196 451	0,02
Marsh & McLennan Cos Inc.	50 446	USD	9 047 435	9 487 884	0,13
Marten Transport Ltd.	13 709	USD	297 074	294 744	0,00
Martin Marietta Materials Inc.	5 589	USD	2 400 196	2 580 385	0,03
McDonald's Corp.	87 598	USD	25 265 891	26 140 119	0,35
Merck & Co. Inc.	415 867	USD	45 495 850	47 986 893	0,64
Meta Platforms Inc.-A-	1 278 562	USD	295 014 268	366 921 723	4,87
MetLife Inc.	107 600	USD	5 575 832	6 082 628	0,08
MGIC Investment Corp.	155 202	USD	2 332 755	2 450 640	0,03
Microsoft Corp.	959 487	USD	306 622 588	326 743 703	4,33
Mid-America Apartment Communities REIT Inc.	33 443	USD	5 043 204	5 078 654	0,07
Mirati Therapeutics Inc.	13 802	USD	592 744	498 666	0,01
Moderna Inc.	1 095	USD	176 590	133 043	0,00
Monster Beverage Corp.	1 445 620	USD	83 349 055	83 036 413	1,10
Motorola Solutions Inc.	3 093	USD	863 287	907 115	0,01
MRC Global Inc.	234 715	USD	2 288 429	2 363 580	0,03
Murphy Oil Corp.	197 815	USD	7 457 625	7 576 314	0,10
Nasdaq Inc.	53 485	USD	2 653 391	2 666 227	0,04
Netflix Inc.	8 530	USD	2 591 329	3 757 380	0,05
NetScout Systems Inc.	35 853	USD	1 058 022	1 109 650	0,02
Neurocrine Biosciences Inc.	57 286	USD	5 967 483	5 402 070	0,07
Nevro Corp.	59 574	USD	3 914 012	1 514 371	0,02
NextEra Energy Inc.	168 584	USD	12 519 855	12 508 933	0,17
Nine Energy Service Inc.	593 444	USD	8 539 659	2 272 891	0,03
NMI Holdings Inc.-A-	821	USD	23 378	21 198	0,00
Northrop Grumman Corp.	52 007	USD	23 198 604	23 704 791	0,31
NuVasive Inc.	297 204	USD	13 046 054	12 360 714	0,16
NVIDIA Corp.	504 358	USD	209 107 626	213 353 521	2,83
Oil States International Inc.	243 890	USD	948 732	1 821 858	0,02
Omega Healthcare Investors REIT Inc.	1 186 181	USD	35 139 918	36 403 895	0,48
ONE Gas Inc.	53 991	USD	4 395 947	4 147 049	0,06
Opendoor Technologies Inc.	5 689 991	USD	30 612 152	22 873 764	0,30
Option Care Health Inc.	183 834	USD	5 334 863	5 972 767	0,08
O'Reilly Automotive Inc.	6 883	USD	6 446 067	6 575 330	0,09
Organogenesis Holdings Inc.	321 629	USD	6 641 639	1 067 808	0,01
Orthofix Medical Inc.	52 864	USD	1 779 931	954 724	0,01
Outfront Media REIT Inc.	482 422	USD	7 067 482	7 583 674	0,10
PACCAR Inc.	65 859	USD	5 216 691	5 509 105	0,07
Par Pacific Holdings Inc.	30 470	USD	674 498	810 807	0,01
Patterson-UTI Energy Inc.	600 832	USD	6 915 576	7 191 959	0,10
Payoneer Global Inc.	1 744 097	USD	8 633 280	8 389 107	0,11
PayPal Holdings Inc.	1 416 416	USD	112 628 799	94 517 440	1,25
PBF Energy Inc.-A-	8 030	USD	328 186	328 748	0,00
Penn Entertainment Inc.	26 006	USD	770 818	624 924	0,01
Pennant Group Inc.	52 809	USD	2 074 866	648 495	0,01
Perdoceo Education Corp.	71 150	USD	933 311	873 010	0,01

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Pfizer Inc.	77 046	USD	2 795 999	2 826 047	0,04
Phillips 66	191 625	USD	17 915 770	18 277 192	0,24
Piedmont Office Realty Trust Inc.-A- REIT	220 750	USD	1 353 197	1 604 852	0,02
Pilgrim's Pride Corp.	75 118	USD	2 074 036	1 614 286	0,02
Pinnacle Financial Partners Inc.	31 021	USD	1 491 800	1 757 340	0,02
Pioneer Natural Resources Co.	100 534	USD	20 245 720	20 828 634	0,28
Plexus Corp.	14 446	USD	1 451 390	1 419 175	0,02
PriceSmart Inc.	60 267	USD	4 371 300	4 463 374	0,06
Procter & Gamble Co.	3 308	USD	516 075	501 956	0,01
Prologis REIT Inc.	32 234	USD	3 834 502	3 952 855	0,05
PubMatic Inc.-A-	55 602	USD	1 000 002	1 016 405	0,01
Quaker Chemical Corp.	26 598	USD	5 014 705	5 183 950	0,07
Qualcomm Inc.	354 314	USD	40 485 438	42 177 539	0,56
Raytheon Technologies Corp.	195 362	USD	18 818 257	19 137 662	0,25
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	6 638	USD	4 646 799	4 769 669	0,06
Roper Technologies Inc.	20 318	USD	9 049 840	9 768 894	0,13
Ross Stores Inc.	42 171	USD	4 549 407	4 728 634	0,06
S&P Global Inc.	59 883	USD	22 086 444	24 006 496	0,32
Sabra Health Care REIT Inc.	144 417	USD	1 597 775	1 699 788	0,02
Sabre Corp.	697 974	USD	2 219 557	2 226 537	0,03
Salesforce Inc.	128 452	USD	22 440 725	27 136 770	0,36
SBA Communications REIT Corp.	9 830	USD	2 299 728	2 278 201	0,03
Seagen Inc.	119 671	USD	23 646 173	23 031 881	0,31
SEI Investments Co.	212 184	USD	12 357 596	12 650 410	0,17
Semtech Corp.	645 159	USD	16 090 061	16 425 748	0,22
Simon Property Group REIT Inc.	75 086	USD	8 256 457	8 670 931	0,12
SITE Centers REIT Corp.	128 866	USD	1 701 031	1 703 609	0,02
SkyWest Inc.	108 636	USD	2 242 799	4 423 658	0,06
SLM Corp.	67 680	USD	1 114 690	1 104 538	0,01
Smartsheet Inc.-A-	254 513	USD	9 422 071	9 737 667	0,13
SoFi Technologies Inc.	395 682	USD	3 624 447	3 299 988	0,04
Sprinklr Inc.-A-	1 055 947	USD	14 519 271	14 603 747	0,19
Syneos Health Inc.	514 938	USD	21 476 996	21 699 487	0,29
Synopsys Inc.	17 429	USD	6 428 338	7 588 761	0,10
TD SYNnex Corp.	14 748	USD	1 418 168	1 386 312	0,02
Teledyne Technologies Inc.	34 884	USD	13 948 654	14 341 161	0,19
Tesla Inc.	34 531	USD	9 137 248	9 039 180	0,12
Texas Instruments Inc.	402 386	USD	68 348 499	72 437 528	0,96
Textron Inc.	4 499	USD	293 740	304 267	0,00
Thermo Fisher Scientific Inc.	21 287	USD	11 390 887	11 106 492	0,15
T-Mobile US Inc.	153 831	USD	21 752 178	21 367 126	0,28
TopBuild Corp.	3 628	USD	790 759	965 121	0,01
Tractor Supply Co.	18 389	USD	3 960 071	4 065 808	0,05
TransDigm Group Inc.	13 549	USD	11 131 316	12 115 109	0,16
Traverse Therapeutics Inc.	121 215	USD	2 612 941	1 861 862	0,02
Trimble Inc.	42 291	USD	2 210 391	2 238 886	0,03
Tyler Technologies Inc.	11 186	USD	4 507 657	4 658 633	0,06
Udemy Inc.	213 409	USD	2 746 574	2 289 879	0,03

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
UFP Industries Inc.	27 715	USD	2 488 222	2 689 741	0,04
Ulta Beauty Inc.	36 352	USD	16 399 841	17 107 069	0,23
Union Pacific Corp.	44 918	USD	8 739 398	9 191 121	0,12
United Therapeutics Corp.	25 385	USD	6 279 795	5 603 739	0,07
UnitedHealth Group Inc.	11 130	USD	5 280 628	5 349 523	0,07
Univar Solutions Inc.	280 869	USD	9 954 125	10 066 345	0,13
Universal Health Services Inc.-B-	8 626	USD	1 286 529	1 360 924	0,02
Unum Group	50 391	USD	2 080 280	2 403 651	0,03
Upwork Inc.	1 164 978	USD	15 517 262	10 880 895	0,14
USANA Health Sciences Inc.	27 582	USD	2 097 611	1 738 769	0,02
Varonis Systems Inc.	56 802	USD	1 470 036	1 513 773	0,02
VeriSign Inc.	70 385	USD	14 929 866	15 904 898	0,21
Verisk Analytics Inc.	27 910	USD	6 223 930	6 308 497	0,08
Veritex Holdings Inc.	150 898	USD	2 260 452	2 705 601	0,04
Vimeo Inc.	432 421	USD	6 336 340	1 781 575	0,02
Viridian Therapeutics Inc.	73 281	USD	2 206 265	1 743 355	0,02
Vishay Intertechnology Inc.	98 677	USD	2 749 978	2 901 104	0,04
VMware Inc.-A-	750 553	USD	95 051 312	107 846 961	1,43
Vornado Realty Trust REIT	100 327	USD	2 127 407	1 819 932	0,02
Vulcan Materials Co.	25 007	USD	4 902 622	5 637 578	0,08
Walmart Inc.	885 684	USD	129 819 830	139 211 811	1,85
Walt Disney Co.	7 927	USD	703 125	707 723	0,01
Warrior Met Coal Inc.	810 265	USD	31 130 381	31 559 822	0,42
Waste Management Inc.	70 064	USD	11 542 343	12 150 499	0,16
WEC Energy Group Inc.	136 121	USD	12 153 676	12 011 317	0,16
Western Digital Corp.	157 847	USD	6 305 988	5 987 137	0,08
Western Union Co.	1 896 186	USD	21 932 420	22 242 262	0,30
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	28 946	USD	2 758 171	3 174 508	0,04
WEX Inc.	8	USD	1 017	1 457	0,00
Williams Cos Inc.	35 941	USD	1 098 357	1 172 755	0,02
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	308 673	USD	12 374 701	14 751 483	0,20
WSFS Financial Corp.	17 461	USD	547 577	658 629	0,01
Yext Inc.	609 027	USD	6 142 921	6 888 095	0,09
Zentaris Pharmaceuticals Inc.	12 254	USD	296 914	345 685	0,00
Zillow Group Inc.-C-	166 624	USD	8 012 372	8 374 522	0,11
			<b>6 208 718 962</b>	<b>6 588 846 478</b>	<b>87,39</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>7 235 909 997</b>	<b>7 575 180 177</b>	<b>100,48</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>7 235 909 997</b>	<b>7 575 180 177</b>	<b>100,48</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>7 235 909 997</b>	<b>7 575 180 177</b>	<b>100,48</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
CA Immobilien Anlagen AG	151 752	EUR	4 499 966	4 029 016	0,69
			<b>4 499 966</b>	<b>4 029 016</b>	<b>0,69</b>
<b>Belgique</b>					
Aedifica REIT SA	147 290	EUR	13 166 885	8 645 923	1,48
Ascencio REIT	18 896	EUR	984 536	831 424	0,14
Cofinimmo REIT SA	121 469	EUR	13 273 312	8 357 067	1,43
Home Invest Belgium REIT SA	35 618	EUR	926 783	573 450	0,10
Intervest Offices & Warehouses REIT NV	96 515	EUR	2 140 505	1 335 768	0,23
Montea REIT NV	54 030	EUR	4 546 594	3 814 518	0,65
Retail Estates REIT NV	39 069	EUR	2 676 951	2 316 792	0,40
VGP NV	37 209	EUR	4 897 862	3 330 205	0,57
Warehouses De Pauw REIT CVA	576 152	EUR	15 522 258	14 472 938	2,48
Xior Student Housing REIT NV	112 649	EUR	4 298 419	3 069 685	0,52
			<b>62 434 105</b>	<b>46 747 770</b>	<b>8,00</b>
<b>Finlande</b>					
Citycon OYJ	267 302	EUR	2 122 379	1 555 697	0,27
Kojamo OYJ	720 448	EUR	11 080 034	6 210 262	1,06
			<b>13 202 413</b>	<b>7 765 959</b>	<b>1,33</b>
<b>France</b>					
ARGAN REIT SA	36 218	EUR	2 767 916	2 462 824	0,42
Carmila REIT SA	210 327	EUR	2 843 357	2 995 056	0,51
Covivio REIT	183 962	EUR	12 578 010	7 943 479	1,36
Gecina REIT SA	190 730	EUR	22 656 281	18 605 712	3,18
ICADE REIT	120 145	EUR	7 410 159	4 587 136	0,79
Klepierre REIT SA	759 443	EUR	17 710 802	17 254 545	2,95
Mercialys REIT SA	327 212	EUR	3 349 830	2 704 407	0,46
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	379 753	EUR	40 751 530	18 285 107	3,13
			<b>110 067 885</b>	<b>74 838 266</b>	<b>12,80</b>
<b>Allemagne</b>					
Deutsche EuroShop AG	44 161	EUR	1 017 538	922 965	0,16
Deutsche Wohnen SE	181 411	EUR	5 963 768	3 831 400	0,65
DIC Asset AG	193 832	EUR	1 625 457	986 605	0,17
Hamborner REIT AG	262 581	EUR	2 276 801	1 677 893	0,29
LEG Immobilien SE	273 796	EUR	25 266 445	14 412 621	2,46
TAG Immobilien AG	559 107	EUR	8 563 504	4 842 985	0,83
Vonovia SE	2 511 260	EUR	90 813 547	44 938 998	7,69
			<b>135 527 060</b>	<b>71 613 467</b>	<b>12,25</b>
<b>Guernesey</b>					
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST REIT Ltd.	1 406 681	GBP	1 206 839	781 906	0,13
Balanced Commercial Property Trust REIT Ltd.	1 994 167	GBP	2 312 619	1 538 367	0,26
CT Property Trust REIT Ltd.	853 792	GBP	820 277	750 177	0,13
Regional REIT Ltd. 144A	1 611 507	GBP	1 560 753	876 980	0,15
Schroder REIT Ltd.	1 804 828	GBP	1 059 653	844 427	0,14
Shurgard Self Storage REIT Ltd.	93 049	EUR	4 001 700	3 892 240	0,67
Sirius Real Estate Ltd.	4 261 574	GBP	4 473 611	4 238 518	0,73
UK Commercial Property REIT Ltd.	2 709 201	GBP	2 291 023	1 528 013	0,26
			<b>17 726 475</b>	<b>14 450 628</b>	<b>2,47</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Irlande</b>					
Irish Residential Properties REIT PLC	1 635 154	EUR	2 251 770	1 556 667	0,27
			<b>2 251 770</b>	<b>1 556 667</b>	<b>0,27</b>
<b>Italie</b>					
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ REIT SpA	238 637	EUR	1 031 888	577 502	0,10
			<b>1 031 888</b>	<b>577 502</b>	<b>0,10</b>
<b>Jersey</b>					
Phoenix Spree Deutschland Ltd.	337 881	GBP	1 184 493	732 347	0,12
			<b>1 184 493</b>	<b>732 347</b>	<b>0,12</b>
<b>Luxembourg</b>					
Aroundtown SA	2 456 359	EUR	11 933 127	2 596 372	0,44
Grand City Properties SA	364 262	EUR	5 904 365	2 620 865	0,45
			<b>17 837 492</b>	<b>5 217 237</b>	<b>0,89</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Eurocommercial Properties REIT NV	181 743	EUR	4 158 481	3 860 221	0,66
NSI REIT NV	66 406	EUR	2 084 532	1 358 003	0,23
Vastned Retail REIT NV	62 961	EUR	1 665 530	1 227 739	0,21
Wereldhave REIT NV	147 731	EUR	2 938 472	2 068 234	0,36
			<b>10 847 015</b>	<b>8 514 197</b>	<b>1,46</b>
<b>Norvège</b>					
Entra ASA 144A	202 018	NOK	2 768 768	1 681 685	0,29
			<b>2 768 768</b>	<b>1 681 685</b>	<b>0,29</b>
<b>Espagne</b>					
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT SA	1 256 330	EUR	9 394 842	6 966 350	1,19
Lar Espana Real Estate Socimi REIT SA	217 551	EUR	1 137 097	1 187 828	0,20
Merlin Properties Socimi REIT SA	1 233 433	EUR	11 416 811	9 670 115	1,66
			<b>21 948 750</b>	<b>17 824 293</b>	<b>3,05</b>
<b>Suède</b>					
Atrium Ljungberg AB-B-	164 168	SEK	2 821 255	2 599 556	0,44
Castellum AB	1 575 773	SEK	20 021 268	13 766 359	2,36
Catena AB	123 205	SEK	4 411 571	4 127 666	0,71
Cibus Nordic Real Estate AB	207 968	SEK	3 597 281	1 850 393	0,32
Corem Property Group AB-B-	2 465 603	SEK	4 193 856	1 059 746	0,18
Dios Fastigheter AB	326 011	SEK	2 356 162	1 904 738	0,33
Fabege AB	926 778	SEK	9 722 751	6 099 758	1,04
Fastighets AB Balder-B-	2 303 938	SEK	13 295 928	7 695 290	1,32
Hufvudstaden AB-A-	395 399	SEK	5 172 014	4 298 172	0,74
NP3 Fastigheter AB	107 763	SEK	2 878 415	1 489 669	0,25
Nyfosa AB	671 080	SEK	5 174 847	3 394 061	0,58
Pandox AB	326 000	SEK	4 455 755	3 474 612	0,59
Platzer Fastigheter Holdings AB-B-	198 532	SEK	2 162 437	1 346 097	0,23
Sagax AB-B-	636 599	SEK	13 521 914	11 506 537	1,97
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	4 070 273	SEK	9 966 495	1 427 712	0,24
Stendorren Fastigheter AB	51 087	SEK	885 087	704 904	0,12
Wallenstam AB-B-	1 232 021	SEK	6 042 064	3 818 106	0,65
Wihlborgs Fastigheter AB	979 024	SEK	7 048 226	6 480 180	1,11
			<b>117 727 326</b>	<b>77 043 556</b>	<b>13,18</b>
<b>Suisse</b>					
Allreal Holdings AG	53 845	CHF	8 238 127	8 341 019	1,43

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Suisse (suite)</b>					
Hiag Immobilien Holdings AG	12 837	CHF	1 174 760	999 538	0,17
Intershop Holdings AG	4 012	CHF	2 308 385	2 453 902	0,42
Mobimo Holdings AG	26 263	CHF	6 120 070	6 484 602	1,11
Peach Property Group AG	43 660	CHF	1 872 732	594 024	0,10
PSP Swiss Property AG	166 561	CHF	17 134 829	17 047 502	2,91
Swiss Prime Site AG	279 861	CHF	21 730 681	22 264 133	3,81
			<b>58 579 584</b>	<b>58 184 720</b>	<b>9,95</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Abrdn European Logistics Income PLC 144A	1 440 541	GBP	1 678 414	1 107 924	0,19
AEW UK REIT PLC	583 785	GBP	699 137	630 628	0,11
Assura REIT PLC	10 751 457	GBP	8 001 142	5 688 053	0,97
Big Yellow Group REIT PLC	625 474	GBP	8 391 915	7 820 769	1,34
British Land REIT Co. PLC	3 414 587	GBP	20 209 694	12 048 544	2,06
Civitas Social Housing REIT PLC	2 983 928	GBP	3 048 544	2 778 277	0,47
CLS Holdings REIT PLC	613 362	GBP	1 318 997	966 349	0,17
Custodian Property Income REIT PLC	1 496 816	GBP	1 759 109	1 475 636	0,25
Derwent London REIT PLC	411 082	GBP	13 833 573	9 820 256	1,68
Empiric Student Property REIT PLC	2 167 377	GBP	2 279 582	2 126 606	0,36
Grainger PLC	2 690 830	GBP	8 393 243	7 124 183	1,22
Great Portland Estates REIT PLC	794 621	GBP	6 042 061	3 842 808	0,66
Hammerson REIT PLC	14 342 247	GBP	7 526 535	4 161 568	0,71
Helical REIT PLC	378 408	GBP	1 632 739	1 146 500	0,20
Home REIT PLC	2 725 614	GBP	3 650 446	318	0,00
Impact Healthcare REIT PLC	1 171 120	GBP	1 454 254	1 228 243	0,21
Land Securities Group REIT PLC	2 722 367	GBP	24 241 685	18 215 888	3,12
LondonMetric Property REIT PLC	3 474 822	GBP	8 575 864	6 697 436	1,15
LXI REIT PLC	5 565 790	GBP	8 491 225	5 584 322	0,95
NewRiver REIT PLC	1 128 115	GBP	1 927 891	1 169 995	0,20
Picton Property Income REIT Ltd.	2 013 013	GBP	1 994 849	1 642 045	0,28
Primary Health Properties REIT PLC	4 873 513	GBP	7 391 094	5 420 740	0,93
PRS REIT PLC	1 905 045	GBP	2 213 744	1 784 850	0,31
Residential Secure Income REIT PLC 144A	677 541	GBP	820 052	495 833	0,08
Safestore Holdings REIT PLC	782 972	GBP	7 668 274	7 746 302	1,32
Segro REIT PLC	4 458 863	GBP	45 430 749	37 244 541	6,37
Shaftesbury Capital REIT PLC	5 031 816	GBP	10 913 715	6 749 018	1,15
Supermarket Income REIT PLC	4 594 646	GBP	6 374 343	3 908 548	0,67
Target Healthcare REIT PLC	2 287 941	GBP	2 805 694	1 914 299	0,33
Triple Point Social Housing REIT PLC 144A	1 341 061	GBP	1 370 340	765 747	0,13
Tritax Big Box REIT PLC	6 899 139	GBP	13 515 617	10 049 522	1,72
Tritax EuroBox PLC 144A	2 970 682	GBP	3 133 680	1 768 958	0,30
UNITE Group REIT PLC	1 181 253	GBP	13 245 842	11 975 749	2,05
Urban Logistics REIT PLC	1 700 355	GBP	3 465 641	2 219 209	0,38
Warehouse REIT PLC	1 458 300	GBP	2 218 127	1 349 298	0,23
Workspace Group REIT PLC	527 019	GBP	4 558 791	2 903 650	0,50
			<b>260 276 602</b>	<b>191 572 612</b>	<b>32,77</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>837 911 592</b>	<b>582 349 922</b>	<b>99,62</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2023  
(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Droits</b>					
<b>Belgique</b>					
Aedifica SA-Rights- 03.07.23	146 791	EUR	—	178 818	0,03
			—	<b>178 818</b>	<b>0,03</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>178 818</b>	<b>0,03</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>837 911 592</b>	<b>582 528 740</b>	<b>99,65</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>837 911 592</b>	<b>582 528 740</b>	<b>99,65</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Alibaba Health Information Technology Ltd.	4 416 726	HKD	5 507 735	2 654 567	0,14
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	3 750 923	HKD	1 426 806	890 273	0,05
China Gas Holdings Ltd.	2 538 695	HKD	6 270 655	2 905 864	0,16
China Resources Gas Group Ltd.	863 835	HKD	3 893 187	2 954 187	0,16
China Ruyi Holdings Ltd.	5 604 000	HKD	2 663 708	1 315 795	0,07
COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1 445 222	HKD	1 118 884	859 395	0,05
Kunlun Energy Co. Ltd.	3 635 595	HKD	3 078 421	2 857 778	0,15
Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	1 533 035	HKD	1 576 021	944 869	0,05
Orient Overseas International Ltd.	123 250	HKD	2 882 788	1 652 959	0,09
Shenzhen International Holdings Ltd.	1 336 808	HKD	1 666 595	1 177 038	0,06
			<b>30 084 800</b>	<b>18 212 725</b>	<b>0,98</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
3SBio Inc. 144A	1 707 050	HKD	1 809 182	1 714 326	0,09
AAC Technologies Holdings Inc.	670 869	HKD	3 463 653	1 578 596	0,08
Akeso Inc. 144A	471 000	HKD	2 387 965	2 124 627	0,11
Alibaba Group Holdings Ltd.	15 462 622	HKD	295 326 551	160 218 067	8,60
ANTA Sports Products Ltd.	1 139 667	HKD	13 738 638	11 641 572	0,62
Autohome Inc.-ADR-	70 299	USD	3 861 238	2 049 919	0,11
Baidu Inc.-A-	2 105 598	HKD	39 859 261	35 681 726	1,91
BeiGene Ltd.	639 887	HKD	12 095 178	8 769 602	0,47
Bilibili Inc.-Z-	183 128	HKD	8 035 549	2 727 080	0,15
Bosideng International Holdings Ltd.	3 561 461	HKD	1 686 033	1 499 735	0,08
C&D International Investment Group Ltd.	524 870	HKD	1 333 845	1 189 507	0,06
China Conch Venture Holdings Ltd.	1 353 394	HKD	4 259 121	1 761 557	0,09
China Evergrande Group	3 338 115	HKD	3 494 199	702 842	0,04
China Feihe Ltd. 144A	3 385 500	HKD	5 790 525	1 883 569	0,10
China Hongqiao Group Ltd.	2 210 777	HKD	2 229 818	1 794 215	0,10
China Lesso Group Holdings Ltd.	1 013 000	HKD	1 360 226	664 423	0,04
China Literature Ltd. 144A	378 909	HKD	2 349 310	1 593 172	0,09
China Medical System Holdings Ltd.	1 258 122	HKD	1 941 781	2 048 546	0,11
China Meidong Auto Holdings Ltd.	627 000	HKD	2 023 255	724 083	0,04
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	2 951 351	HKD	13 839 514	11 110 029	0,60
China Overseas Property Holdings Ltd.	1 227 500	HKD	1 361 934	1 235 864	0,07
China Resources Cement Holdings Ltd.	2 280 919	HKD	2 077 849	940 123	0,05
China Resources Land Ltd.	2 993 768	HKD	13 032 939	12 683 191	0,68
China Resources Microelectronics Ltd.-A-	73 919	CNY	637 683	532 536	0,03
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. 144A	639 100	HKD	3 412 381	3 172 420	0,17
China State Construction International Holdings Ltd.	1 879 647	HKD	1 935 352	2 141 904	0,12
Chinasoft International Ltd.	2 543 000	HKD	3 175 250	1 599 800	0,09
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1 866 600	HKD	3 398 669	3 353 716	0,18
Country Garden Holdings Co. Ltd.	11 607 107	HKD	8 338 608	2 355 014	0,13
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	2 047 172	HKD	8 389 829	2 643 670	0,14
Dali Foods Group Co. Ltd. 144A	1 917 099	HKD	1 115 447	856 219	0,05
Daqo New Energy Corp.-ADR-	55 980	USD	3 995 246	2 222 406	0,12
Dongyue Group Ltd.	1 472 500	HKD	2 253 856	1 101 096	0,06
East Buy Holding Ltd. 144A	378 500	HKD	2 212 571	1 231 625	0,07
ENN Energy Holdings Ltd.	738 878	HKD	9 909 989	9 202 268	0,49
GalaxyCore Inc.-A-	93 284	CNY	214 908	202 858	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Îles Caïmans (suite)</b>					
GCL Technology Holdings Ltd.	18 952 000	HKD	5 739 765	4 377 296	0,23
GDS Holdings Ltd.-A-	883 782	HKD	4 645 337	1 206 705	0,06
Geely Automobile Holdings Ltd.	5 631 488	HKD	11 648 092	6 869 947	0,37
Genscript Biotech Corp.	1 085 852	HKD	3 183 956	2 438 685	0,13
Greentown China Holdings Ltd.	945 250	HKD	1 375 192	946 866	0,05
Greentown Service Group Co. Ltd.	1 358 064	HKD	1 298 122	649 866	0,03
H World Group Ltd.-ADR-	180 203	USD	7 513 899	6 988 272	0,38
Haidilao International Holdings Ltd. 144A	1 560 692	HKD	5 200 958	3 433 419	0,18
Haitian International Holdings Ltd.	521 400	HKD	1 353 408	1 216 241	0,07
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. 144A	1 106 268	HKD	3 519 283	1 778 702	0,10
Hengan International Group Co. Ltd.	596 285	HKD	3 692 372	2 510 962	0,13
Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd. 144A	324 100	HKD	2 335 050	1 753 546	0,09
Innovent Biologics Inc. 144A	1 074 500	HKD	6 136 676	4 058 546	0,22
iQIYI Inc.-ADR-	414 283	USD	4 116 765	2 212 271	0,12
JD Health International Inc.	1 038 700	HKD	9 166 333	6 554 337	0,35
JD Logistics Inc. 144A	1 848 700	HKD	2 960 787	2 882 770	0,15
JD.com Inc.-A-	2 189 526	HKD	64 550 591	36 992 221	1,99
Jiumaojiu International Holdings Ltd. 144A	882 500	HKD	2 552 823	1 445 946	0,08
JOYY Inc.-ADR-	42 288	USD	2 353 409	1 298 664	0,07
Kanzhun Ltd.-ADR-	169 784	USD	4 320 602	2 555 249	0,14
KE Holdings Inc.-ADR-	615 004	USD	15 764 153	9 132 809	0,49
Kingboard Holdings Ltd.	620 805	HKD	2 434 541	1 691 319	0,09
Kingboard Laminates Holdings Ltd.	873 519	HKD	1 189 135	821 509	0,04
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	2 594 581	HKD	5 611 545	3 469 771	0,19
Kingsoft Corp. Ltd.	890 406	HKD	3 576 914	3 505 222	0,19
Kuaishou Technology 144A	2 169 600	HKD	22 708 373	14 825 572	0,80
Legend Biotech Corp.-ADR-	53 917	USD	2 592 689	3 721 891	0,20
Li Auto Inc.-A-	1 048 700	HKD	10 970 192	18 132 717	0,97
Li Ning Co. Ltd.	2 214 281	HKD	15 103 583	11 909 750	0,64
Longfor Group Holdings Ltd. 144A	1 775 311	HKD	7 341 027	4 313 340	0,23
Lufax Holdings Ltd.-ADR-	641 764	USD	3 350 448	917 723	0,05
Meituan-B- 144A	4 724 836	HKD	115 471 980	73 737 009	3,96
Microport Scientific Corp.	768 300	HKD	2 657 416	1 388 246	0,07
MINISO Group Holding Ltd.-ADR-	88 450	USD	1 583 255	1 502 766	0,08
Minth Group Ltd.	705 000	HKD	2 604 721	1 934 193	0,10
NetEase Inc.	1 838 895	HKD	30 760 600	35 808 307	1,92
New Oriental Education & Technology Group Inc.	1 427 310	HKD	10 316 115	5 600 615	0,30
NIO Inc.-ADR-	1 278 396	USD	27 312 145	12 387 657	0,66
Pinduoduo Inc.-ADR-	471 996	USD	39 169 246	32 633 803	1,75
Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd. 144A	522 100	HKD	3 146 994	1 261 845	0,07
Pop Mart International Group Ltd. 144A	446 700	HKD	1 609 219	992 971	0,05
Qifu Technology Inc.-ADR-	103 891	USD	2 374 414	1 795 236	0,10
Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	1 036 000	HKD	1 143 394	1 356 374	0,07
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	771 631	HKD	10 924 298	7 360 260	0,40
Shimao Group Holdings Ltd.	1 071 850	HKD	2 671 924	604 545	0,03
Sino Biopharmaceutical Ltd.	9 654 959	HKD	6 956 133	4 201 237	0,23
Smooere International Holdings Ltd. 144A	1 702 000	HKD	6 986 969	1 728 801	0,09

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Îles Caïmans (suite)</b>					
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	665 327	HKD	11 178 640	6 634 932	0,36
TAL Education Group-ADR-	421 085	USD	10 416 125	2 509 667	0,13
Tencent Holdings Ltd.	5 814 488	HKD	289 764 592	246 035 809	13,20
Tencent Music Entertainment Group-ADR-	664 364	USD	6 958 635	4 903 006	0,26
Tingyi Cayman Islands Holdings Corp.	1 840 049	HKD	3 212 006	2 859 888	0,15
Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1 150 800	HKD	2 338 252	2 405 393	0,13
Topsports International Holdings Ltd. 144A	1 736 000	HKD	1 843 372	1 504 152	0,08
Trip.com Group Ltd.	512 567	HKD	16 470 496	17 829 896	0,96
Uni-President China Holdings Ltd.	1 209 476	HKD	1 152 007	1 018 623	0,05
Vinda International Holdings Ltd.	336 500	HKD	941 562	837 321	0,05
Vipshop Holdings Ltd.-ADR-	331 934	USD	4 598 410	5 476 911	0,29
Want Want China Holdings Ltd.	4 435 718	HKD	3 437 714	2 943 334	0,16
Weibo Corp.-ADR-	66 138	USD	2 527 100	867 069	0,05
Wuxi Biologics Cayman Inc. 144A	3 560 236	HKD	29 761 552	17 059 294	0,92
Xiaomi Corp.-B- 144A	14 277 271	HKD	29 645 930	19 530 453	1,05
Xinyi Solar Holdings Ltd.	4 568 649	HKD	6 040 113	5 276 047	0,28
XPeng Inc.-A-	964 400	HKD	4 265 080	6 153 179	0,33
Xtep International Holdings Ltd.	1 353 250	HKD	1 864 462	1 378 013	0,07
Yadea Group Holdings Ltd. 144A	1 143 000	HKD	2 192 021	2 599 120	0,14
Yihai International Holdings Ltd.	488 804	HKD	2 475 121	1 046 644	0,06
Zai Lab Ltd.	868 050	HKD	2 870 395	2 326 143	0,12
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	672 657	HKD	3 657 325	2 570 768	0,14
ZTO Express Cayman Inc.-ADR-	394 339	USD	10 660 279	9 890 022	0,53
			<b>1 438 613 385</b>	<b>1 009 513 586</b>	<b>54,17</b>
<b>Chine</b>					
360 Security Technology Inc.-A-	400 100	CNY	740 243	689 676	0,04
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	125 484	CNY	426 537	601 650	0,03
3peak Inc.-A-	6 905	CNY	293 938	206 918	0,01
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China-A-	34 552	CNY	767 518	743 067	0,04
AECC Aero-Engine Control Co. Ltd.-A-	73 028	CNY	246 877	244 939	0,01
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	149 238	CNY	1 129 539	866 938	0,05
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	4 766 929	CNY	2 228 350	2 313 089	0,12
Agricultural Bank of China Ltd.-H-	27 252 805	HKD	10 392 896	10 711 104	0,58
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	522 365	CNY	1 699 966	1 331 978	0,07
AIMA Technology Group Co. Ltd.-A-	40 200	CNY	213 896	178 045	0,01
Air China Ltd.-A-	434 500	CNY	586 729	492 148	0,03
Air China Ltd.-H-	1 703 433	HKD	1 440 203	1 212 918	0,07
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	755 150	CNY	514 819	569 881	0,03
Aluminum Corp. of China Ltd.-H-	3 680 223	HKD	1 664 757	1 582 619	0,09
Amlogic Shanghai Co. Ltd.-A-	23 936	CNY	360 619	277 435	0,02
Angel Yeast Co. Ltd.-A-	49 770	CNY	316 121	247 728	0,01
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	223 986	CNY	1 334 415	730 938	0,04
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-H-	1 151 961	HKD	5 818 698	3 057 549	0,16
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	22 900	CNY	736 755	778 716	0,04
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-B-	100 800	HKD	1 382 028	1 736 467	0,09
Anhui Honglu Steel Construction Group Co. Ltd.-A-	38 610	CNY	218 879	152 905	0,01
Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd.-A-	32 773	CNY	290 319	222 322	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd.-A-	37 150	CNY	381 438	325 806	0,02
Anjoy Foods Group Co. Ltd.-A-	17 000	CNY	391 489	343 047	0,02
Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	70 350	CNY	241 394	171 552	0,01
Asia-Potash International Investment Guangzhou Co. Ltd.-A-	53 450	CNY	266 295	168 547	0,01
ASR Microelectronics Co. Ltd.-A-	23 423	CNY	260 735	242 737	0,01
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.-A-	19 760	CNY	476 987	320 134	0,02
Autobio Diagnostics Co. Ltd.-A-	31 900	CNY	322 141	226 836	0,01
Avary Holdings Shenzhen Co. Ltd.-A-	108 300	CNY	522 831	361 605	0,02
AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.-A-	511 744	CNY	324 610	269 420	0,01
AviChina Industry & Technology Co. Ltd.-H-	2 318 350	HKD	1 287 827	1 124 178	0,06
AVICOPTER PLC-A-	32 094	CNY	231 884	175 673	0,01
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	1 183 862	CNY	840 820	753 461	0,04
Bank of Changsha Co. Ltd.-A-	230 250	CNY	267 926	245 607	0,01
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	210 779	CNY	376 100	353 771	0,02
Bank of China Ltd.-A-	1 966 976	CNY	966 401	1 057 194	0,06
Bank of China Ltd.-H-	74 138 860	HKD	28 747 530	29 706 253	1,59
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	2 197 838	CNY	1 628 658	1 752 276	0,09
Bank of Communications Co. Ltd.-H-	8 168 222	HKD	5 227 306	5 409 626	0,29
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	332 020	CNY	599 735	536 267	0,03
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	827 048	CNY	809 535	835 597	0,05
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	579 209	CNY	799 449	636 948	0,03
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	369 738	CNY	1 706 728	1 285 860	0,07
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	795 538	CNY	875 117	628 793	0,03
Bank of Suzhou Co. Ltd.-A-	210 200	CNY	230 418	189 257	0,01
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	1 246 535	CNY	1 192 170	962 985	0,05
BBMG Corp.-A-	498 395	CNY	218 307	149 351	0,01
Beijing Capital International Airport Co. Ltd.-H-	1 753 858	HKD	1 387 235	1 134 683	0,06
Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd.-A-	238 050	CNY	274 295	215 969	0,01
Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd.-A-	26 750	CNY	335 111	185 067	0,01
Beijing E-Hualu Information Technology Co. Ltd.-A-	37 300	CNY	193 543	170 380	0,01
Beijing Enlight Media Co. Ltd.-A-	167 950	CNY	245 120	186 770	0,01
Beijing Kingsoft Office Software Inc.-A-	25 829	CNY	992 749	1 676 606	0,09
Beijing New Building Materials PLC-A-	97 978	CNY	431 458	330 104	0,02
Beijing Roborock Technology Co. Ltd.-A-	5 246	CNY	224 414	231 249	0,01
Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd.-A-	131 305	CNY	252 732	252 690	0,01
Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.-A-	92 300	CNY	361 529	344 469	0,02
Beijing Tongrentang Co. Ltd.-A-	76 700	CNY	519 814	606 869	0,03
Beijing United Information Technology Co. Ltd.-A-	41 977	CNY	357 328	213 093	0,01
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.-A-	47 334	CNY	756 496	434 444	0,02
Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd.-A-	161 100	CNY	240 999	276 147	0,02
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	1 833 100	CNY	1 484 909	1 325 412	0,07
Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd.-A-	23 800	CNY	275 091	259 304	0,01
Betta Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	23 400	CNY	275 821	154 492	0,01
BGI Genomics Co. Ltd.-A-	23 200	CNY	328 940	191 314	0,01
Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.-A-	26 938	CNY	548 732	330 152	0,02
BOC International China Co. Ltd.-A-	159 050	CNY	324 891	233 061	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	2 099 991	CNY	1 367 982	1 180 646	0,06
BTG Hotels Group Co. Ltd.-A-	66 450	CNY	223 883	173 094	0,01
BYD Co. Ltd.-A-	101 478	CNY	2 923 755	3 602 673	0,19
BYD Co. Ltd.-H-	923 375	HKD	23 702 849	29 457 131	1,58
By-health Co. Ltd.-A-	95 203	CNY	305 416	313 819	0,02
Caitong Securities Co. Ltd.-A-	270 720	CNY	367 172	269 425	0,01
Cambricon Technologies Corp. Ltd.-A-	23 217	CNY	810 312	599 988	0,03
Canmax Technologies Co. Ltd.-A-	47 385	CNY	481 298	233 186	0,01
CECEP Solar Energy Co. Ltd.-A-	225 650	CNY	309 909	210 302	0,01
CECEP Wind-Power Corp.-A-	376 520	CNY	244 725	189 947	0,01
CECTC Cyberspace Security Technology Co. Ltd.-A-	50 350	CNY	371 319	192 893	0,01
CGN Power Co. Ltd.-H- 144A	9 897 500	HKD	2 331 925	2 387 040	0,13
Changchun High & New Technology Industry Group Inc.-A-	22 700	CNY	952 342	425 305	0,02
Changjiang Securities Co. Ltd.-A-	322 137	CNY	317 159	256 831	0,01
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.-A-	16 500	CNY	323 319	280 338	0,02
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	110 400	CNY	485 296	445 406	0,02
Chengxin Lithium Group Co. Ltd.-A-	53 050	CNY	434 966	232 405	0,01
Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd.-A-	93 200	CNY	209 743	172 441	0,01
China Baoan Group Co. Ltd.-A-	152 750	CNY	482 202	253 435	0,01
China Cinda Asset Management Co. Ltd.-H-	8 863 556	HKD	1 725 402	882 216	0,05
China CITIC Bank Corp. Ltd.-H-	8 333 658	HKD	4 152 034	3 913 414	0,21
China Coal Energy Co. Ltd.-H-	1 916 000	HKD	1 201 602	1 422 954	0,08
China Communications Services Corp. Ltd.-H-	2 232 745	HKD	1 214 926	1 099 762	0,06
China Construction Bank Corp.-A-	553 892	CNY	515 421	476 627	0,03
China Construction Bank Corp.-H-	89 853 979	HKD	66 274 994	58 132 312	3,12
China CSSC Holdings Ltd.-A-	250 450	CNY	776 298	1 132 995	0,06
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	658 200	CNY	512 478	430 669	0,02
China Energy Engineering Corp. Ltd.-A-	1 815 800	CNY	720 475	584 067	0,03
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	2 598 595	CNY	1 352 650	1 096 619	0,06
China Everbright Bank Co. Ltd.-H-	2 958 550	HKD	1 119 493	849 442	0,05
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	240 669	CNY	365 514	384 088	0,02
China Galaxy Securities Co. Ltd.-H-	3 272 400	HKD	1 898 291	1 745 480	0,09
China Great Wall Securities Co. Ltd.-A-	225 860	CNY	336 176	252 411	0,01
China Greatwall Technology Group Co. Ltd.-A-	184 800	CNY	369 694	351 320	0,02
China International Capital Corp. Ltd.-A-	109 150	CNY	754 095	532 937	0,03
China International Capital Corp. Ltd.-H- 144A	1 421 504	HKD	3 085 340	2 492 339	0,13
China Jushi Co. Ltd.-A-	229 070	CNY	457 364	445 872	0,02
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	155 450	CNY	758 184	747 035	0,04
China Life Insurance Co. Ltd.-H-	6 944 682	HKD	14 143 007	11 573 584	0,62
China Longyuan Power Group Corp. Ltd.-H-	3 116 841	HKD	4 009 873	3 209 671	0,17
China Meheco Co. Ltd.-A-	87 520	CNY	193 513	156 157	0,01
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	1 155 106	CNY	6 961 008	5 201 692	0,28
China Merchants Bank Co. Ltd.-H-	3 641 640	HKD	21 825 334	16 543 193	0,89
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.-A-	464 418	CNY	489 043	369 629	0,02
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	415 589	CNY	984 308	775 216	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	433 387	CNY	946 820	776 246	0,04
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	1 985 738	CNY	1 359 939	1 023 604	0,06
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-H-	5 823 601	HKD	2 989 580	2 155 073	0,12
China National Building Material Co. Ltd.-H-	3 615 913	HKD	3 781 435	2 224 013	0,12
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	352 750	CNY	483 736	401 491	0,02
China National Medicines Corp. Ltd.-A-	42 200	CNY	236 979	225 363	0,01
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	1 056 600	CNY	965 674	1 023 950	0,06
China National Software & Service Co. Ltd.-A-	47 710	CNY	353 022	307 451	0,02
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	202 458	CNY	734 989	667 364	0,04
China Oilfield Services Ltd.-H-	1 690 966	HKD	1 747 424	1 745 644	0,09
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	383 320	CNY	1 692 899	1 368 925	0,07
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-H-	2 460 618	HKD	7 737 463	6 358 308	0,34
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	1 775 336	CNY	1 200 740	1 552 089	0,08
China Petroleum & Chemical Corp.-H-	23 126 929	HKD	12 577 159	13 545 747	0,73
China Railway Group Ltd.-A-	1 150 400	CNY	988 412	1 198 663	0,06
China Railway Group Ltd.-H-	3 926 972	HKD	2 365 491	2 590 721	0,14
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.-A-	419 964	CNY	341 092	334 826	0,02
China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd.-A-	55 950	CNY	353 798	227 652	0,01
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	55 350	CNY	287 207	461 529	0,03
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	369 415	CNY	1 259 239	1 561 488	0,08
China Shenhua Energy Co. Ltd.-H-	3 151 888	HKD	7 922 759	9 632 713	0,52
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	628 818	CNY	634 672	521 220	0,03
China Southern Airlines Co. Ltd.-H-	1 733 618	HKD	1 114 366	977 795	0,05
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	2 348 150	CNY	1 828 327	1 852 749	0,10
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	1 602 850	CNY	1 646 979	1 183 167	0,06
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	109 285	CNY	2 926 485	1 660 427	0,09
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-H- 144A	76 000	HKD	1 892 632	1 027 997	0,06
China Tower Corp. Ltd.-H- 144A	41 371 086	HKD	5 997 464	4 592 916	0,25
China United Network Communications Ltd.-A-	1 780 900	CNY	1 170 062	1 175 059	0,06
China Vanke Co. Ltd.-A-	544 475	CNY	1 844 965	1 049 313	0,06
China Vanke Co. Ltd.-H-	2 059 278	HKD	5 218 699	2 764 414	0,15
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	1 325 093	CNY	3 997 179	4 018 193	0,22
China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd.-A-	30 050	CNY	519 002	395 927	0,02
China Zheshang Bank Co. Ltd.-A-	1 258 270	CNY	612 885	456 622	0,02
Chongqing Brewery Co. Ltd.-A-	28 050	CNY	488 739	355 348	0,02
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	463 610	CNY	935 608	824 006	0,04
Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd.-A-	67 665	CNY	246 132	170 307	0,01
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	512 650	CNY	315 244	252 985	0,01
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	134 400	CNY	1 341 704	816 583	0,04
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	685 700	CNY	2 302 522	1 864 401	0,10
CITIC Securities Co. Ltd.-H-	1 711 746	HKD	3 826 068	3 101 701	0,17
CMOC Group Ltd.-A-	989 150	CNY	720 816	724 717	0,04

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
CMOC Group Ltd.-H-	3 486 271	HKD	1 761 435	1 823 968	0,10
CNGR Advanced Material Co. Ltd.-A-	30 100	CNY	479 040	249 289	0,01
CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co. Ltd.-A-	227 720	CNY	284 756	184 372	0,01
Contemporary Ampere Technology Co. Ltd.-A-	246 134	CNY	7 264 243	7 740 831	0,42
COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.-A-	590 100	CNY	274 262	200 356	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.-A-	194 600	CNY	255 645	338 118	0,02
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.-H-	1 210 000	HKD	1 023 112	1 213 613	0,07
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	713 388	CNY	1 016 632	921 791	0,05
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-H-	2 974 329	HKD	2 899 144	2 679 576	0,14
CRRC Corp. Ltd.-A-	1 362 250	CNY	1 264 952	1 217 164	0,07
CRRC Corp. Ltd.-H-	4 079 500	HKD	1 781 625	2 233 246	0,12
CSC Financial Co. Ltd.-A-	242 450	CNY	1 075 690	806 523	0,04
Daan Gene Co. Ltd.-A-	78 758	CNY	193 335	107 937	0,01
Dajin Heavy Industry Co. Ltd.-A-	34 600	CNY	216 247	146 679	0,01
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	832 450	CNY	866 400	850 209	0,05
DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	67 293	CNY	398 100	259 097	0,01
Datang International Power Generation Co. Ltd.-A-	480 600	CNY	201 005	218 671	0,01
DHC Software Co. Ltd.-A-	190 200	CNY	222 588	184 584	0,01
Do-Fluoride New Materials Co. Ltd.-A-	63 197	CNY	303 906	172 526	0,01
Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.-A-	36 250	CNY	213 962	266 339	0,01
Dongfang Electric Corp. Ltd.-A-	161 050	CNY	345 858	412 875	0,02
Dongfeng Motor Group Co. Ltd.-H-	2 507 940	HKD	2 043 045	1 145 704	0,06
Dongxing Securities Co. Ltd.-A-	185 200	CNY	290 275	204 171	0,01
East Money Information Co. Ltd.-A-	887 905	CNY	2 038 117	1 733 141	0,09
Ecovacs Robotics Co. Ltd.-A-	31 050	CNY	497 952	331 935	0,02
ENN Natural Gas Co. Ltd.-A-	149 350	CNY	404 974	389 655	0,02
Eve Energy Co. Ltd.-A-	114 529	CNY	1 178 914	952 467	0,05
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	218 768	CNY	479 554	477 845	0,03
Fangda Carbon New Material Co. Ltd.-A-	222 528	CNY	257 776	189 651	0,01
FAW Jiefang Group Co. Ltd.-A-	176 800	CNY	282 648	203 417	0,01
First Capital Securities Co. Ltd.-A-	250 524	CNY	276 443	196 981	0,01
Flat Glass Group Co. Ltd.-A-	97 900	CNY	577 931	518 245	0,03
Flat Glass Group Co. Ltd.-H-	398 500	HKD	1 266 495	1 360 268	0,07
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	808 691	CNY	839 604	757 022	0,04
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	259 510	CNY	2 728 348	1 671 255	0,09
Founder Securities Co. Ltd.-A-	461 000	CNY	451 746	414 436	0,02
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	556 100	CNY	957 406	1 926 337	0,10
Fujian Sunner Development Co. Ltd.-A-	74 650	CNY	261 924	196 507	0,01
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	112 183	CNY	599 509	552 835	0,03
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-H- 144A	566 195	HKD	2 570 578	2 340 903	0,13
Ganfeng Lithium Co. Ltd.-A-	90 370	CNY	852 006	757 266	0,04
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.-H- 144A	376 720	HKD	3 530 302	2 456 472	0,13
G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd.-A-	4 200	CNY	215 080	283 535	0,02
GD Power Development Co. Ltd.-A-	998 750	CNY	464 083	525 817	0,03
GEM Co. Ltd.-A-	296 500	CNY	309 724	281 632	0,02
Gemdale Corp.-A-	263 446	CNY	461 974	261 099	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
GF Securities Co. Ltd.-A-	331 424	CNY	809 285	670 155	0,04
GF Securities Co. Ltd.-H-	952 829	HKD	1 435 039	1 315 572	0,07
Giant Network Group Co. Ltd.-A-	112 300	CNY	328 560	276 783	0,02
GigaDevice Semiconductor Inc.-A-	37 160	CNY	713 604	542 730	0,03
Ginlong Technologies Co. Ltd.-A-	22 250	CNY	577 059	318 390	0,02
GoerTek Inc.-A-	191 300	CNY	797 234	466 759	0,03
GoodWe Technologies Co. Ltd.-A-	9 991	CNY	355 868	229 161	0,01
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	103 159	CNY	540 223	391 660	0,02
Great Wall Motor Co. Ltd.-A-	138 150	CNY	695 279	477 984	0,03
Great Wall Motor Co. Ltd.-H-	2 163 984	HKD	3 639 222	2 476 959	0,13
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai-A-	157 650	CNY	864 532	791 197	0,04
Greenland Holdings Corp. Ltd.-A-	655 800	CNY	269 759	247 904	0,01
GRG Banking Equipment Co. Ltd.-A-	139 107	CNY	220 880	224 107	0,01
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	93 021	CNY	757 358	598 931	0,03
Guangdong HEC Technology Holdings Co. Ltd.-A-	177 700	CNY	233 219	176 117	0,01
Guangdong Kinlong Hardware Products Co. Ltd.-A-	18 600	CNY	331 310	165 449	0,01
Guanghui Energy Co. Ltd.-A-	367 600	CNY	348 976	346 640	0,02
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	275 703	CNY	577 440	394 901	0,02
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-H-	2 747 517	HKD	2 629 697	1 637 305	0,09
Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd.-A-	132 500	CNY	264 145	261 182	0,01
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.-A-	78 962	CNY	369 786	346 031	0,02
Guangzhou Great Power Energy & Technology Co. Ltd.-A-	23 800	CNY	256 250	157 166	0,01
Guangzhou Haige Communications Group Inc. Co.-A-	131 150	CNY	191 290	186 409	0,01
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd.-A-	27 050	CNY	346 749	280 733	0,02
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.-A-	39 059	CNY	463 971	358 869	0,02
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	107 916	CNY	622 609	611 022	0,03
Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co. Ltd.-A-	240 618	CNY	267 310	210 030	0,01
Guolian Securities Co. Ltd.-A-	139 950	CNY	300 343	175 063	0,01
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	369 874	CNY	603 696	443 861	0,02
Guotai Junan Securities Co. Ltd.-A-	420 750	CNY	1 016 401	809 135	0,04
Guoyuan Securities Co. Ltd.-A-	257 205	CNY	291 219	230 519	0,01
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	353 265	CNY	1 228 042	1 140 191	0,06
Haier Smart Home Co. Ltd.-H-	2 274 361	HKD	6 775 677	7 153 995	0,38
Hainan Airlines Holdings Co. Ltd.-A-	2 399 200	CNY	575 971	521 078	0,03
Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.-A-	639 800	CNY	397 013	357 067	0,02
Haitong Securities Co. Ltd.-A-	540 586	CNY	934 594	685 133	0,04
Haitong Securities Co. Ltd.-H-	2 545 719	HKD	2 293 777	1 559 280	0,08
Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd.-A-	182 600	CNY	282 768	221 385	0,01
Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd.-A-	33 100	CNY	250 143	216 077	0,01
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.-A-	104 216	CNY	700 578	532 770	0,03
Hangzhou Lion Electronics Co. Ltd.-A-	37 750	CNY	317 603	190 597	0,01
Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd.-A-	57 650	CNY	301 996	272 290	0,01
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd.-A-	54 650	CNY	254 661	189 984	0,01
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.-A-	79 561	CNY	412 021	331 048	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-A-	21 700	CNY	285 245	192 516	0,01
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-H- 144A	114 900	HKD	1 741 324	654 657	0,04
Haohua Chemical Science & Technology Co. Ltd.-A-	42 500	CNY	232 578	219 896	0,01
Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co. Ltd.-A-	51 200	CNY	192 638	172 501	0,01
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd.-A-	70 900	CNY	268 451	240 726	0,01
Heilongjiang Agriculture Co. Ltd.-A-	104 200	CNY	210 133	190 931	0,01
Henan Shenhuo Coal & Power Co. Ltd.-A-	127 650	CNY	287 256	228 109	0,01
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	193 995	CNY	895 262	653 068	0,04
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd.-A-	94 800	CNY	269 231	237 300	0,01
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	394 162	CNY	1 073 211	776 426	0,04
Hengtong Optic-electric Co. Ltd.-A-	137 950	CNY	331 368	277 993	0,02
Hengyi Petrochemical Co. Ltd.-A-	213 080	CNY	313 612	198 587	0,01
Hesteel Co. Ltd.-A-	597 211	CNY	216 216	185 530	0,01
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	30 150	CNY	520 311	726 438	0,04
Hongfa Technology Co. Ltd.-A-	27 710	CNY	141 503	121 318	0,01
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.-A-	45 050	CNY	754 621	433 607	0,02
Hoymiles Power Electronics Inc.-A-	4 672	CNY	225 244	228 083	0,01
Hoyuan Green Energy Co. Ltd.-A-	23 800	CNY	409 594	243 895	0,01
Huadian Power International Corp. Ltd.-A-	457 839	CNY	299 679	421 035	0,02
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	98 253	CNY	516 259	585 753	0,03
Huafon Chemical Co. Ltd.-A-	283 700	CNY	464 683	267 524	0,01
Huagong Tech Co. Ltd.-A-	56 300	CNY	264 240	294 161	0,02
Huaibei Mining Holdings Co. Ltd.-A-	144 450	CNY	317 318	228 744	0,01
Hualan Biological Engineering Inc.-A-	106 210	CNY	453 804	327 180	0,02
Huaneng Power International Inc.-A-	513 148	CNY	505 908	653 180	0,04
Huaneng Power International Inc.-H-	3 947 863	HKD	1 980 469	2 468 485	0,13
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	411 902	CNY	984 371	779 663	0,04
Huatai Securities Co. Ltd.-H- 144A	1 203 316	HKD	1 849 991	1 486 371	0,08
Huaxi Securities Co. Ltd.-A-	154 571	CNY	225 176	176 566	0,01
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	742 608	CNY	669 175	552 250	0,03
Huaxin Cement Co. Ltd.-A-	76 083	CNY	222 069	129 162	0,01
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	179 996	CNY	620 704	456 745	0,02
Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd.-A-	26 700	CNY	209 586	180 574	0,01
Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	51 400	CNY	230 839	205 182	0,01
Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd.-A-	66 050	CNY	379 691	201 742	0,01
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	31 050	CNY	573 696	665 022	0,04
Humanwell Healthcare Group Co. Ltd.-A-	93 700	CNY	383 370	346 989	0,02
Hunan Changyuan Lico Co. Ltd.-A-	111 540	CNY	260 230	172 796	0,01
Hunan Valin Steel Co. Ltd.-A-	408 500	CNY	304 020	267 849	0,01
Hundsun Technologies Inc.-A-	106 356	CNY	627 797	647 510	0,04
Iflytek Co. Ltd.-A-	130 057	CNY	802 455	1 214 971	0,07
Imeik Technology Development Co. Ltd.-A-	12 100	CNY	1 036 375	740 075	0,04
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	3 522 594	CNY	2 558 705	2 333 934	0,13
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-H-	52 650 442	HKD	32 087 424	28 083 461	1,51
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	1 163 269	CNY	3 218 513	2 502 496	0,13
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	499 061	CNY	505 370	419 840	0,02
Ingenic Semiconductor Co. Ltd.-A-	27 950	CNY	376 524	339 290	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	2 552 505	CNY	694 049	628 056	0,03
Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.-A-	129 500	CNY	275 654	235 332	0,01
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.-A-	486 252	CNY	328 857	274 046	0,02
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	358 353	CNY	1 841 681	1 395 029	0,08
Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.-B-	991 450	USD	1 586 829	1 355 312	0,07
Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd.-A-	213 400	CNY	261 943	210 912	0,01
Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd.-A-	82 687	CNY	351 822	551 262	0,03
iRay Technology Co. Ltd.-A-	5 917	CNY	265 987	229 716	0,01
Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.-A-	53 400	CNY	206 063	199 732	0,01
JA Solar Technology Co. Ltd.-A-	184 767	CNY	1 009 445	1 059 106	0,06
Jafron Biomedical Co. Ltd.-A-	47 048	CNY	330 829	149 911	0,01
Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd.-A-	48 240	CNY	378 822	252 977	0,01
JCET Group Co. Ltd.-A-	99 600	CNY	504 528	426 752	0,02
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.-A-	347 950	CNY	827 326	565 345	0,03
Jiangsu Expressway Co. Ltd.-H-	1 139 452	HKD	1 281 068	1 049 798	0,06
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	75 487	CNY	702 699	667 521	0,04
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	357 215	CNY	2 719 083	2 352 037	0,13
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.-A-	70 250	CNY	498 773	509 870	0,03
Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd.-A-	20 900	CNY	431 459	327 054	0,02
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	84 376	CNY	1 954 975	1 523 449	0,08
Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd.-A-	17 900	CNY	239 216	215 101	0,01
Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.-A-	26 650	CNY	248 224	266 984	0,01
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.-A-	56 850	CNY	231 220	281 249	0,02
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.-A-	197 700	CNY	402 998	432 370	0,02
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	116 227	CNY	313 240	303 237	0,02
Jiangxi Copper Co. Ltd.-H-	1 035 616	HKD	1 571 292	1 591 100	0,09
Jiangxi Special Electric Motor Co. Ltd.-A-	98 900	CNY	311 138	162 051	0,01
Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.-A-	180 700	CNY	276 264	276 957	0,02
Jinko Solar Co. Ltd.-A-	373 300	CNY	667 151	721 477	0,04
JiuGui Liquor Co. Ltd.-A-	18 800	CNY	376 414	232 971	0,01
Jizhong Energy Resources Co. Ltd.-A-	203 600	CNY	228 282	178 557	0,01
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd.-A-	111 800	CNY	200 949	195 329	0,01
Joynn Laboratories China Co. Ltd.-A-	23 129	CNY	268 265	130 035	0,01
Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	161 276	CNY	233 112	230 116	0,01
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holdings Co. Ltd.-A-	44 850	CNY	284 102	226 815	0,01
Juewei Food Co. Ltd.-A-	33 382	CNY	280 820	170 471	0,01
Juneyao Airlines Co. Ltd.-A-	124 000	CNY	276 793	263 007	0,01
Keda Industrial Group Co. Ltd.-A-	114 200	CNY	265 172	178 330	0,01
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.-A-	124 050	CNY	367 254	260 214	0,01
Kunlun Tech Co. Ltd.-A-	66 900	CNY	538 826	370 420	0,02
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	70 459	CNY	17 486 461	16 377 931	0,88
LB Group Co. Ltd.-A-	139 512	CNY	489 371	316 428	0,02
Lens Technology Co. Ltd.-A-	278 527	CNY	821 902	450 250	0,02
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.-A-	105 300	CNY	410 360	327 271	0,02
Liaoning Port Co. Ltd.-A-	1 083 800	CNY	271 277	232 409	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Lingyi iTech Guangdong Co.-A-	407 200	CNY	495 572	386 781	0,02
Livzon Pharmaceutical Group Inc.-A-	34 450	CNY	186 350	184 259	0,01
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	424 513	CNY	2 490 807	1 673 006	0,09
Luxi Chemical Group Co. Ltd.-A-	109 500	CNY	261 375	158 949	0,01
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	399 251	CNY	2 068 567	1 780 900	0,10
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	82 442	CNY	2 273 688	2 374 961	0,13
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	108 051	CNY	649 812	508 114	0,03
Maxscend Microelectronics Co. Ltd.-A-	30 886	CNY	682 036	410 254	0,02
Meihua Holdings Group Co. Ltd.-A-	175 600	CNY	261 513	215 553	0,01
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd.-A-	225 994	CNY	317 051	220 874	0,01
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	999 684	CNY	480 553	545 547	0,03
Ming Yang Smart Energy Group Ltd.-A-	129 000	CNY	428 456	299 324	0,02
Montage Technology Co. Ltd.-A-	63 615	CNY	623 187	502 113	0,03
Muyuan Foods Co. Ltd.-A-	308 608	CNY	2 243 940	1 788 067	0,10
Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	93 456	CNY	296 031	173 428	0,01
Nanjing Securities Co. Ltd.-A-	206 400	CNY	247 170	232 082	0,01
NARI Technology Co. Ltd.-A-	449 820	CNY	1 224 316	1 428 334	0,08
National Silicon Industry Group Co. Ltd.-A-	152 959	CNY	481 017	439 441	0,02
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	29 650	CNY	1 049 597	1 294 650	0,07
NavInfo Co. Ltd.-A-	139 850	CNY	302 621	222 613	0,01
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	116 804	CNY	732 890	590 378	0,03
New China Life Insurance Co. Ltd.-H-	772 110	HKD	2 665 049	2 034 565	0,11
New Hope Liuhe Co. Ltd.-A-	254 080	CNY	684 267	407 936	0,02
Ninestar Corp.-A-	79 600	CNY	506 993	374 759	0,02
Ningbo Deye Technology Co. Ltd.-A-	24 080	CNY	464 030	495 019	0,03
Ningbo Joyson Electronic Corp.-A-	76 500	CNY	202 897	185 498	0,01
Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.-A-	38 450	CNY	345 337	259 142	0,01
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd.-A-	26 073	CNY	534 183	193 609	0,01
Ningbo Shanshan Co. Ltd.-A-	127 773	CNY	516 826	265 916	0,01
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.-A-	61 750	CNY	422 982	684 998	0,04
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	410 650	CNY	936 942	711 813	0,04
Nongfu Spring Co. Ltd.-H- 144A	1 644 500	HKD	9 478 683	9 075 954	0,49
Offcn Education Technology Co. Ltd.-A-	357 300	CNY	293 277	230 839	0,01
Offshore Oil Engineering Co. Ltd.-A-	259 650	CNY	209 836	208 796	0,01
Oppein Home Group Inc.-A-	29 402	CNY	542 394	387 187	0,02
Orient Securities Co. Ltd.-A-	418 252	CNY	645 822	557 685	0,03
Ovctek China Inc.-A-	50 530	CNY	307 531	209 697	0,01
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd.-A-	481 690	CNY	262 764	258 895	0,01
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	547 300	CNY	446 206	439 357	0,02
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-H-	8 143 735	HKD	2 859 847	2 951 306	0,16
Perfect World Co. Ltd.-A-	111 000	CNY	332 447	257 710	0,01
PetroChina Co. Ltd.-A-	1 208 901	CNY	938 903	1 241 339	0,07
PetroChina Co. Ltd.-H-	19 690 688	HKD	9 723 996	13 618 601	0,73
Pharmaron Beijing Co. Ltd.-A-	55 400	CNY	868 056	291 515	0,02
Pharmaron Beijing Co. Ltd.-H- 144A	187 600	HKD	1 622 606	579 323	0,03
PICC Property & Casualty Co. Ltd.-H-	6 437 973	HKD	6 305 825	7 155 494	0,38

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	1 086 617	CNY	2 484 976	1 677 394	0,09
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	606 622	CNY	5 640 927	3 869 146	0,21
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	5 915 708	HKD	51 401 834	37 630 866	2,02
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co. Ltd.-A-	136 250	CNY	285 036	141 217	0,01
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.-A-	670 300	CNY	1 464 440	1 200 584	0,06
Porton Pharma Solutions Ltd.-A-	29 300	CNY	181 248	119 177	0,01
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	1 628 258	CNY	1 272 922	1 094 488	0,06
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-H- 144A	7 412 653	HKD	4 849 908	4 559 246	0,24
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	964 600	CNY	863 850	761 094	0,04
Pylon Technologies Co. Ltd.-A-	10 124	CNY	555 148	275 895	0,02
Qi An Xin Technology Group Inc.-A-	38 362	CNY	320 016	273 208	0,01
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.-A-	304 200	CNY	1 189 637	801 605	0,04
Raytron Technology Co. Ltd.-A-	25 047	CNY	309 971	154 246	0,01
Risen Energy Co. Ltd.	67 900	CNY	306 484	239 220	0,01
Riyue Heavy Industry Co. Ltd.-A-	60 462	CNY	241 473	157 829	0,01
Rockchip Electronics Co. Ltd.-A-	19 500	CNY	239 952	195 273	0,01
Rongsheng Petro Chemical Co. Ltd.-A-	566 974	CNY	1 139 761	907 183	0,05
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	436 130	CNY	1 304 294	849 503	0,05
Sailun Group Co. Ltd.-A-	174 220	CNY	296 138	272 773	0,01
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.-A-	279 400	CNY	763 910	662 129	0,04
Sangfor Technologies Inc.-A-	23 365	CNY	610 217	363 733	0,02
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	475 200	CNY	1 358 591	1 086 295	0,06
Satellite Chemical Co. Ltd.-A-	196 058	CNY	527 782	403 176	0,02
SDIC Capital Co. Ltd.-A-	374 100	CNY	378 590	366 140	0,02
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	417 400	CNY	772 921	725 808	0,04
Seazen Holdings Co. Ltd.-A-	127 949	CNY	546 328	253 443	0,01
Seres Group Co. Ltd.-A-	83 800	CNY	303 295	423 562	0,02
SF Holdings Co. Ltd.-A-	274 100	CNY	2 554 903	1 698 902	0,09
SG Micro Corp.-A-	25 870	CNY	417 830	292 063	0,02
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	542 839	CNY	1 103 843	1 357 321	0,07
Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd.-A-	210 975	CNY	287 753	229 396	0,01
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	62 598	CNY	198 631	177 172	0,01
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	202 366	CNY	627 869	653 152	0,04
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-H- 144A	681 500	HKD	1 365 182	1 241 842	0,07
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	118 850	CNY	481 700	500 409	0,03
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.-A-	83 500	CNY	335 826	255 041	0,01
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	676 601	CNY	326 582	280 879	0,02
Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.-A-	157 150	CNY	273 659	230 925	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.-H-	2 321 087	HKD	3 420 763	3 032 939	0,16
Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd.-A-	104 860	CNY	393 961	443 235	0,02
Shanghai Bairun Investment Holdings Group Co. Ltd.-A-	58 782	CNY	346 736	293 716	0,02
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-A-	99 951	CNY	471 811	698 096	0,04
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-B-	562 980	USD	1 630 518	1 486 267	0,08
Shanghai Construction Group Co. Ltd.-A-	516 550	CNY	236 479	191 004	0,01
Shanghai Electric Group Co. Ltd.-A-	708 650	CNY	495 111	445 171	0,02
Shanghai Electric Power Co. Ltd.-A-	161 000	CNY	234 918	238 353	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	118 719	CNY	697 842	504 264	0,03
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-H-	463 816	HKD	1 796 072	1 236 985	0,07
Shanghai Friendess Electronic Technology Corp. Ltd.-A-	8 174	CNY	319 706	211 867	0,01
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.-A-	30 648	CNY	323 073	211 066	0,01
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.-H-	265 000	HKD	1 163 998	651 290	0,04
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	69 650	CNY	629 950	434 858	0,02
Shanghai International Port Group Co. Ltd.-A-	391 150	CNY	313 422	282 281	0,02
Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd.-A-	53 175	CNY	366 888	309 483	0,02
Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd.-A-	44 175	CNY	425 446	234 028	0,01
Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd.-A-	140 079	CNY	311 082	230 102	0,01
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.-B-	1 027 308	USD	950 145	638 986	0,03
Shanghai M&G Stationery Inc.-A-	53 750	CNY	448 147	329 823	0,02
Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.-A-	155 630	CNY	446 616	479 418	0,03
Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.-H-	686 145	HKD	1 289 958	1 358 876	0,07
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	1 643 541	CNY	2 226 553	1 635 679	0,09
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.-A-	113 117	CNY	623 731	594 289	0,03
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.-A-	388 400	CNY	424 483	400 957	0,02
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.-A-	556 200	CNY	465 824	416 684	0,02
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.-A-	225 050	CNY	295 764	212 218	0,01
Shanxi Coal International Energy Group Co. Ltd.-A-	111 000	CNY	210 064	220 785	0,01
Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.-A-	328 130	CNY	438 574	410 456	0,02
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.-A-	167 500	CNY	318 106	375 763	0,02
Shanxi Meijin Energy Co. Ltd.-A-	247 350	CNY	346 671	256 367	0,01
Shanxi Securities Co. Ltd.-A-	209 920	CNY	209 633	161 015	0,01
Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd.-A-	343 050	CNY	245 553	182 493	0,01
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	68 272	CNY	2 071 863	1 736 831	0,09
Shede Spirits Co. Ltd.-A-	18 700	CNY	414 798	318 616	0,02
Shenergy Co. Ltd.-A-	274 900	CNY	275 171	264 138	0,01
Shenghe Resources Holdings Co. Ltd.-A-	103 300	CNY	275 582	182 750	0,01
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	136 150	CNY	415 170	265 757	0,01
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	29 750	CNY	419 621	308 223	0,02
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	1 261 917	CNY	871 683	801 404	0,04
Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.-A-	42 030	CNY	307 683	299 793	0,02
Shenzhen Dynanonic Co. Ltd.-A-	16 000	CNY	439 615	242 437	0,01
Shenzhen Energy Group Co. Ltd.-A-	278 760	CNY	251 684	252 519	0,01
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	74 400	CNY	546 645	656 681	0,04
Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd.-A-	87 400	CNY	280 863	240 161	0,01
Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.-A-	62 510	CNY	542 712	218 168	0,01
Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd.-A-	13 600	CNY	335 327	247 237	0,01
Shenzhen Kstar Science And Technology Co. Ltd.-A-	31 600	CNY	237 327	173 794	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	67 845	CNY	3 227 331	2 795 944	0,15
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.-A-	45 620	CNY	333 397	369 987	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.-A-	478 084	CNY	454 408	289 158	0,02
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	62 450	CNY	257 683	267 748	0,01
Shenzhen SC New Energy Technology Corp.-A-	20 200	CNY	338 340	311 963	0,02
Shenzhen SED Industry Co. Ltd.-A-	53 100	CNY	266 035	240 143	0,01
Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd.-A-	77 033	CNY	319 333	182 025	0,01
Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd.-A-	48 650	CNY	228 019	159 897	0,01
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.-A-	45 017	CNY	911 704	909 647	0,05
Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd.-A-	53 200	CNY	244 367	178 362	0,01
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	97 034	CNY	302 768	342 663	0,02
Shuangliang Eco-Energy Systems Co. Ltd.-A-	104 700	CNY	187 999	201 202	0,01
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	249 789	CNY	426 199	516 760	0,03
Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd.-A-	511 750	CNY	267 312	170 940	0,01
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	79 644	CNY	279 254	324 935	0,02
Sichuan New Energy Power Co. Ltd.	83 500	CNY	303 702	165 283	0,01
Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd.-A-	406 637	CNY	428 413	548 346	0,03
Sichuan Swellfun Co. Ltd.-A-	28 450	CNY	349 197	230 696	0,01
Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd.-A-	68 650	CNY	306 588	167 784	0,01
Sieyuan Electric Co. Ltd.-A-	44 850	CNY	330 750	288 034	0,02
Sinolink Securities Co. Ltd.-A-	208 500	CNY	257 003	248 487	0,01
Sinoma International Engineering Co.-A-	148 000	CNY	276 345	259 389	0,01
Sinoma Science & Technology Co. Ltd.-A-	96 600	CNY	339 274	272 479	0,01
Sinomine Resource Group Co. Ltd.-A-	39 110	CNY	314 929	273 858	0,02
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.-A-	427 650	CNY	232 729	182 822	0,01
Sinopharm Group Co. Ltd.-H-	1 252 219	HKD	3 528 094	3 914 882	0,21
Skshu Paint Co. Ltd.-A-	30 464	CNY	343 155	273 953	0,02
Songcheng Performance Development Co. Ltd.-A-	154 172	CNY	323 589	262 788	0,01
SooChow Securities Co. Ltd.-A-	291 030	CNY	348 198	277 636	0,02
Southwest Securities Co. Ltd.-A-	397 620	CNY	271 670	199 499	0,01
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	54 800	CNY	444 679	432 913	0,02
StarPower Semiconductor Ltd.-A-	9 500	CNY	498 715	281 025	0,02
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	83 200	CNY	1 168 853	1 333 867	0,07
Sunresin New Materials Co. Ltd.-A-	28 200	CNY	242 424	241 965	0,01
Sunwoda Electronic Co. Ltd.-A-	101 800	CNY	398 630	228 374	0,01
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.-A-	98 700	CNY	348 849	351 395	0,02
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.-A-	15 600	CNY	440 262	363 217	0,02
Tangshan Jidong Cement Co. Ltd.-A-	153 150	CNY	222 604	155 154	0,01
TBEA Co. Ltd.-A-	217 693	CNY	500 640	667 012	0,04
TCL Technology Group Corp.-A-	1 051 550	CNY	669 360	569 515	0,03
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.-A-	226 375	CNY	888 807	1 033 107	0,06
Thunder Software Technology Co. Ltd.-A-	26 450	CNY	427 598	350 313	0,02
Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co. Ltd.-A-	43 950	CNY	221 194	182 511	0,01
Tianma Microelectronics Co. Ltd.-A-	147 628	CNY	271 772	186 290	0,01
Tianqi Lithium Corp.-A-	83 600	CNY	1 287 452	803 386	0,04
Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.-A-	260 450	CNY	318 370	214 452	0,01
Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.-A-	183 400	CNY	324 071	231 935	0,01

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Tibet Summit Resources Co. Ltd.-A-	53 150	CNY	271 105	133 408	0,01
Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd.-A-	105 258	CNY	307 099	220 361	0,01
Toly Bread Co. Ltd.-A-	89 068	CNY	234 595	123 903	0,01
TongFu Microelectronics Co. Ltd.-A-	85 900	CNY	263 077	266 858	0,01
Tongkun Group Co. Ltd.-A-	140 950	CNY	368 125	256 720	0,01
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.-A-	609 517	CNY	266 883	242 138	0,01
Tongwei Co. Ltd.-A-	252 085	CNY	1 261 352	1 188 904	0,06
Topchoice Medical Corp.-A-	17 800	CNY	364 892	236 997	0,01
TravelSky Technology Ltd.-H-	870 441	HKD	1 841 073	1 477 282	0,08
Trina Solar Co. Ltd.-A-	121 691	CNY	1 379 510	712 769	0,04
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-A-	39 850	CNY	506 676	567 666	0,03
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-H-	581 497	HKD	5 315 018	5 283 233	0,28
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	47 589	CNY	754 296	610 006	0,03
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	160 111	CNY	537 562	700 986	0,04
Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.-A-	103 000	CNY	203 311	211 811	0,01
Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.-A-	27 916	CNY	362 358	275 983	0,02
Walvax Biotechnology Co. Ltd.-A-	92 700	CNY	574 863	337 042	0,02
Wanda Film Holding Co. Ltd.-A-	125 700	CNY	244 298	216 676	0,01
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	175 800	CNY	2 134 248	2 122 707	0,11
Weichai Power Co. Ltd.-A-	379 890	CNY	773 042	650 661	0,04
Weichai Power Co. Ltd.-H-	1 813 611	HKD	2 974 909	2 656 797	0,14
Weihai Guangwei Composites Co. Ltd.-A-	43 920	CNY	269 843	186 250	0,01
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.-A-	366 980	CNY	1 223 303	925 673	0,05
Western Mining Co. Ltd.-A-	139 650	CNY	245 509	201 754	0,01
Western Securities Co. Ltd.-A-	261 536	CNY	319 730	228 289	0,01
Western Superconducting Technologies Co. Ltd.-A-	37 609	CNY	388 579	288 111	0,02
Will Semiconductor Co. Ltd.-A-	66 265	CNY	1 342 845	893 031	0,05
Wingtech Technology Co. Ltd.-A-	69 550	CNY	1 027 777	467 504	0,03
Wintime Energy Co. Ltd.-A-	1 244 100	CNY	260 243	242 841	0,01
Wuchan Zhongda Group Co. Ltd.-A-	307 000	CNY	233 244	208 470	0,01
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.-A-	248 757	CNY	356 361	265 690	0,01
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	217 379	CNY	6 044 842	4 887 651	0,26
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.-A-	109 210	CNY	268 028	314 353	0,02
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	143 634	CNY	1 873 591	1 230 252	0,07
WuXi AppTec Co. Ltd.-H- 144A	338 073	HKD	4 159 406	2 696 267	0,15
Wuxi Autowell Technology Co. Ltd.-A-	8 906	CNY	250 214	230 644	0,01
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	661 650	CNY	522 674	615 738	0,03
Xiamen C & D Inc.-A-	176 650	CNY	269 062	264 922	0,01
Xiamen Faratronic Co. Ltd.-A-	12 700	CNY	445 062	239 692	0,01
Xiamen Tungsten Co. Ltd.-A-	79 803	CNY	223 532	208 755	0,01
Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	99 736	CNY	592 538	554 561	0,03
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-A-	193 267	CNY	363 732	282 138	0,02
Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd.-A-	152 550	CNY	215 501	135 254	0,01
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd.-A-	27 050	CNY	260 815	150 852	0,01
Yankuang Energy Group Co. Ltd.-A-	142 250	CNY	477 819	585 050	0,03
Yankuang Energy Group Co. Ltd.-H-	1 419 076	HKD	2 862 576	4 065 316	0,22
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.-A-	58 850	CNY	301 261	203 291	0,01
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	70 700	CNY	494 861	340 827	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.-A-	56 947	CNY	338 624	289 635	0,02
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.-A-	81 500	CNY	814 555	448 010	0,02
Yintai Gold Co. Ltd.-A-	160 870	CNY	241 594	258 726	0,01
Yonghui Superstores Co. Ltd.-A-	508 200	CNY	229 022	218 654	0,01
YongXing Special Materials Technology Co. Ltd.-A-	30 810	CNY	480 203	265 164	0,01
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	192 235	CNY	817 861	541 708	0,03
Youngor Group Co. Ltd.-A-	264 914	CNY	256 838	229 781	0,01
Youngy Co. Ltd.-A-	14 500	CNY	293 873	133 204	0,01
YTO Express Group Co. Ltd.-A-	198 800	CNY	484 400	397 884	0,02
Yuan Longping High-tech Agriculture Co. Ltd.-A-	73 200	CNY	190 667	154 454	0,01
Yunda Holdings Co. Ltd.-A-	166 130	CNY	472 128	218 316	0,01
Yunnan Aluminium Co. Ltd.-A-	194 200	CNY	388 519	339 826	0,02
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	100 600	CNY	948 709	725 723	0,04
Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd.-A-	23 700	CNY	533 354	289 555	0,02
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.-A-	54 850	CNY	1 087 698	726 453	0,04
Yunnan Tin Co. Ltd.-A-	99 700	CNY	274 044	213 110	0,01
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.-A-	105 000	CNY	387 821	246 378	0,01
Zangge Mining Co. Ltd.-A-	91 700	CNY	402 386	284 498	0,02
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	33 750	CNY	1 383 216	1 328 511	0,07
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.-H-	1 217 750	HKD	1 191 424	1 519 740	0,08
Zhefu Holdings Group Co. Ltd.-A-	314 200	CNY	247 152	178 375	0,01
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	428 370	CNY	467 081	446 930	0,02
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.-A-	319 250	CNY	248 939	374 334	0,02
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	120 351	CNY	601 884	457 429	0,02
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	186 300	CNY	487 511	505 777	0,03
Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.-A-	26 716	CNY	242 439	205 691	0,01
Zhejiang Expressway Co. Ltd.-H-	1 136 912	HKD	964 466	863 209	0,05
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	83 990	CNY	276 449	212 550	0,01
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	91 440	CNY	756 968	577 062	0,03
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.-A-	73 250	CNY	557 968	713 892	0,04
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	52 250	CNY	369 149	196 652	0,01
Zhejiang Juhua Co. Ltd.-A-	157 750	CNY	263 751	298 812	0,02
Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.-A-	182 200	CNY	243 002	234 174	0,01
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	176 274	CNY	533 497	373 154	0,02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	100 500	CNY	366 699	418 036	0,02
Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd.-A-	41 636	CNY	372 557	359 310	0,02
Zhejiang Supor Co. Ltd.-A-	28 850	CNY	249 564	198 287	0,01
Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.-A-	98 990	CNY	381 214	238 263	0,01
Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd.-A-	91 000	CNY	248 621	256 934	0,01
Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	27 850	CNY	216 243	128 745	0,01
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.-A-	625 700	CNY	456 780	436 067	0,02
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	223 650	CNY	387 425	303 742	0,02
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd.-H- 144A	662 548	HKD	2 453 994	1 800 816	0,10
Zhongji Innolight Co. Ltd.-A-	45 850	CNY	270 768	929 315	0,05
Zhongjin Gold Corp. Ltd.-A-	271 400	CNY	427 885	385 380	0,02
Zhongtai Securities Co. Ltd.-A-	390 250	CNY	499 516	370 681	0,02

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	485 277	HKD	2 280 362	1 808 193	0,10
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.-A-	41 995	CNY	341 608	241 644	0,01
Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd.-A-	157 150	CNY	355 547	186 209	0,01
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co. Ltd.-A-	162 229	CNY	226 040	142 052	0,01
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	1 152 930	CNY	1 447 066	1 801 948	0,10
Zijin Mining Group Co. Ltd.-H-	5 086 465	HKD	5 514 693	7 464 251	0,40
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.-A-	408 537	CNY	423 557	379 065	0,02
ZTE Corp.-A-	222 950	CNY	991 940	1 395 659	0,08
ZTE Corp.-H-	705 116	HKD	1 840 173	2 825 287	0,15
			<b>827 221 138</b>	<b>732 113 525</b>	<b>39,28</b>
<b>Hong Kong</b>					
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	470 361	HKD	1 833 743	1 701 597	0,09
BYD Electronic International Co. Ltd.	735 767	HKD	2 275 341	2 225 159	0,12
China Everbright Environment Group Ltd.	3 439 452	HKD	2 220 156	1 356 188	0,07
China Jinmao Holdings Group Ltd.	5 592 295	HKD	2 007 501	820 654	0,04
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1 308 331	HKD	2 047 985	1 846 482	0,10
China Overseas Land & Investment Ltd.	3 574 939	HKD	10 213 102	7 791 639	0,42
China Power International Development Ltd.	4 617 971	HKD	1 893 883	1 697 133	0,09
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	1 513 850	HKD	10 280 264	9 967 927	0,54
China Resources Pharmaceutical Group Ltd. 144A	1 466 000	HKD	1 188 184	1 275 824	0,07
China Resources Power Holdings Co. Ltd.	1 796 509	HKD	3 272 218	4 057 654	0,22
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1 341 563	HKD	2 409 057	1 393 503	0,07
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	2 820 634	HKD	1 486 318	1 313 747	0,07
CITIC Ltd.	5 429 405	HKD	6 107 319	6 477 929	0,35
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	8 352 086	HKD	9 172 617	7 257 957	0,39
Far East Horizon Ltd.	1 208 990	HKD	1 106 216	956 504	0,05
Fosun International Ltd.	2 301 213	HKD	2 809 831	1 579 834	0,08
Guangdong Investment Ltd.	2 746 623	HKD	3 960 687	2 369 289	0,13
Hua Hong Semiconductor Ltd. 144A	549 401	HKD	2 116 260	1 794 741	0,10
Lenovo Group Ltd.	6 791 772	HKD	5 633 858	7 080 721	0,38
Yuexiu Property Co. Ltd.	1 690 613	HKD	1 907 171	1 965 327	0,11
Yuexiu Real Estate Investment Trust REIT	104 818	HKD	24 337	22 337	0,00
			<b>73 966 048</b>	<b>64 952 146</b>	<b>3,49</b>
<b>Singapour</b>					
BOC Aviation Ltd. 144A	194 305	HKD	1 537 787	1 570 735	0,08
			<b>1 537 787</b>	<b>1 570 735</b>	<b>0,08</b>
<b>États-Unis</b>					
Yum China Holdings Inc.	390 287	USD	20 001 092	22 051 216	1,18
			<b>20 001 092</b>	<b>22 051 216</b>	<b>1,18</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>2 391 424 250</b>	<b>1 848 413 933</b>	<b>99,18</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>2 391 424 250</b>	<b>1 848 413 933</b>	<b>99,18</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2023  
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Hong Kong</b>					
China Com Rich Rene Ene Invest <sup>(1)(2)</sup>	3 746 600	HKD	1 499 752	5	0,00
Huishan Dairy <sup>(1)</sup>	604 445	HKD	170 368	7	0,00
			<b>1 670 120</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>1 670 120</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>
<b>Droits</b>					
<b>Hong Kong</b>					
Kangmei Pharmaceutical Co.-Rights-31.12.49 <sup>(1)</sup>	7 921	CNY	—	—	0,00
			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			<b>1 670 120</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>2 393 094 370</b>	<b>1 848 413 945</b>	<b>99,18</b>

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

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Japon</b>					
Japan Post Holdings Co. Ltd.	110 570	JPY	897 849	792 928	0,97
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	325 861	JPY	2 088 451	2 401 093	2,94
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	50 814	JPY	2 093 554	2 165 312	2,66
			<b>5 079 854</b>	<b>5 359 333</b>	<b>6,57</b>
<b>Suisse</b>					
Chubb Ltd.	12 341	USD	2 333 683	2 376 383	2,92
			<b>2 333 683</b>	<b>2 376 383</b>	<b>2,92</b>
<b>États-Unis</b>					
AbbVie Inc.	16 989	USD	2 570 507	2 288 928	2,81
Adobe Inc.	1 434	USD	491 762	701 212	0,86
Advanced Micro Devices Inc.	3 799	USD	336 030	432 744	0,53
Aflac Inc.	12 693	USD	848 908	885 971	1,09
Alphabet Inc.-A-	26 588	USD	2 715 203	3 182 584	3,90
Alphabet Inc.-C-	24 716	USD	2 772 242	2 989 895	3,67
Altria Group Inc.	20 639	USD	897 177	934 947	1,15
Amazon.com Inc.	40 585	USD	4 226 725	5 290 661	6,49
American Electric Power Co. Inc.	9 456	USD	861 442	796 195	0,98
Apple Inc.	25 774	USD	4 458 642	4 999 383	6,13
Berkshire Hathaway Inc.-B-	5 657	USD	1 837 407	1 929 037	2,37
BlackRock Inc.	1 298	USD	896 853	897 100	1,10
Block Inc.	13 885	USD	841 153	924 324	1,13
Boeing Co.	2 603	USD	362 155	549 649	0,67
Broadcom Inc.	1 194	USD	1 012 106	1 035 711	1,27
Centene Corp.	6 006	USD	406 126	405 105	0,50
Charles Schwab Corp.	33 857	USD	1 934 589	1 919 015	2,35
Chevron Corp.	3 920	USD	602 426	616 812	0,76
Cognex Corp.	29 705	USD	1 595 456	1 664 074	2,04
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	7 024	USD	447 850	458 527	0,56
Colgate-Palmolive Co.	31 234	USD	2 509 242	2 406 267	2,95
Costco Wholesale Corp.	1 698	USD	868 629	914 169	1,12
CVS Health Corp.	26 255	USD	1 845 557	1 815 008	2,23
Delta Air Lines Inc.	2	USD	62	95	0,00
Dollar Tree Inc.	3 351	USD	503 118	480 868	0,59
Duke Energy Corp.	9 178	USD	862 824	823 634	1,01
Eli Lilly & Co.	1 990	USD	864 516	933 270	1,14
Equity Residential REIT	33 363	USD	2 182 608	2 200 957	2,70
Exxon Mobil Corp.	8 416	USD	862 808	902 616	1,11
Goldman Sachs Group Inc.	563	USD	181 900	181 590	0,22
Intel Corp.	13 719	USD	457 392	458 763	0,56
Johnson & Johnson	2 800	USD	459 844	463 456	0,57
L3Harris Technologies Inc.	2 536	USD	448 644	496 473	0,61
Lowe's Cos Inc.	10 100	USD	2 073 631	2 279 570	2,80
Marathon Oil Corp.	16 699	USD	391 258	384 411	0,47
Meta Platforms Inc.-A-	18 780	USD	3 280 436	5 389 484	6,61
Microsoft Corp.	12 642	USD	4 095 019	4 305 107	5,28
Netflix Inc.	9 561	USD	2 097 789	4 211 525	5,17
NVIDIA Corp.	2 996	USD	1 246 421	1 267 368	1,55
ON Semiconductor Corp.	1 765	USD	120 620	166 934	0,20

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF\* (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
Parker-Hannifin Corp.	3 854	USD	1 260 759	1 503 214	1,84
PepsiCo Inc.	2 359	USD	436 156	436 934	0,54
Pfizer Inc.	11 674	USD	447 815	428 202	0,53
Phillips 66	8 434	USD	780 735	804 435	0,99
Public Storage REIT	6 875	USD	1 984 056	2 006 675	2,46
Tesla Inc.	8 700	USD	1 385 587	2 277 399	2,79
Truist Financial Corp.	28 582	USD	848 885	867 464	1,06
Visa Inc.-A-	9 960	USD	2 333 827	2 365 301	2,90
Walmart Inc.	2 874	USD	434 613	451 735	0,55
Walt Disney Co.	4 934	USD	470 065	440 508	0,54
			<b>65 849 575</b>	<b>74 565 306</b>	<b>91,45</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>73 263 112</b>	<b>82 301 022</b>	<b>100,94</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>73 263 112</b>	<b>82 301 022</b>	<b>100,94</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>73 263 112</b>	<b>82 301 022</b>	<b>100,94</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Malaisie</b>					
AMMB Holdings Bhd	426 867	MYR	353 463	331 068	1,44
Axiata Group Bhd	709 112	MYR	631 101	402 602	1,76
CelcomDigi Bhd	906 191	MYR	901 575	797 953	3,48
CIMB Group Holdings Bhd	1 648 159	MYR	1 970 377	1 786 756	7,79
Dialog Group Bhd	872 329	MYR	581 831	385 002	1,68
Gamuda Bhd	479 401	MYR	448 971	451 926	1,97
Genting Bhd	549 360	MYR	658 858	477 858	2,08
Genting Malaysia Bhd	764 501	MYR	538 821	402 929	1,76
Hong Leong Bank Bhd	167 459	MYR	758 182	680 240	2,97
Hong Leong Financial Group Bhd	59 103	MYR	255 334	223 623	0,98
IHH Healthcare Bhd	566 952	MYR	787 722	715 447	3,12
Inari Amertron Bhd	672 919	MYR	580 718	395 029	1,72
IOI Corp. Bhd	647 272	MYR	631 099	517 263	2,26
Kuala Lumpur Kepong Bhd	125 311	MYR	675 734	589 572	2,57
Malayan Banking Bhd	1 397 060	MYR	2 797 491	2 583 102	11,26
Malaysia Airports Holdings Bhd	192 168	MYR	289 664	283 260	1,24
Maxis Bhd	604 769	MYR	656 506	531 238	2,32
MISC Bhd	344 829	MYR	578 344	528 972	2,31
MR DIY Group M Bhd 144A	850 269	MYR	379 386	289 647	1,26
Nestle Malaysia Bhd	18 118	MYR	585 941	508 507	2,22
Petronas Chemicals Group Bhd	721 216	MYR	1 396 077	927 112	4,04
Petronas Dagangan Bhd	76 797	MYR	384 835	365 269	1,59
Petronas Gas Bhd	203 860	MYR	813 414	729 397	3,18
PPB Group Bhd	164 822	MYR	689 086	555 822	2,42
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	954 705	MYR	1 161 799	961 353	4,19
Public Bank Bhd	3 749 573	MYR	3 811 686	3 092 845	13,49
QL Resources Bhd	282 167	MYR	360 803	324 031	1,41
RHB Bank Bhd	383 040	MYR	496 312	445 615	1,94
Sime Darby Bhd	702 131	MYR	380 291	308 381	1,34
Sime Darby Plantation Bhd	534 181	MYR	579 382	474 955	2,07
Telekom Malaysia Bhd	295 423	MYR	374 947	310 772	1,36
Tenaga Nasional Bhd	666 819	MYR	1 562 836	1 292 922	5,64
Top Glove Corp. Bhd	1 268 218	MYR	862 075	220 087	0,96
			<b>27 934 661</b>	<b>22 890 555</b>	<b>99,82</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>27 934 661</b>	<b>22 890 555</b>	<b>99,82</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>27 934 661</b>	<b>22 890 555</b>	<b>99,82</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>27 934 661</b>	<b>22 890 555</b>	<b>99,82</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Thaïlande</b>					
Advanced Info Service PCL-NVDR-	630 526	THB	3 863 097	3 805 741	5,58
Airports of Thailand PCL-NVDR-	2 271 511	THB	4 601 509	4 612 856	6,76
Asset World Corp. PCL-NVDR-	4 239 650	THB	657 103	590 717	0,87
B Grimm Power PCL-NVDR-	484 493	THB	619 586	474 859	0,70
Bangkok Dusit Medical Services PCL-NVDR-	5 896 150	THB	4 437 271	4 614 812	6,76
Bangkok Expressway & Metro PCL-NVDR-	4 050 360	THB	1 092 896	976 747	1,43
Banpu PCL-NVDR-	4 033 037	THB	1 241 717	1 006 695	1,48
Berli Jucker PCL-NVDR-	530 387	THB	604 859	519 841	0,76
BTS Group Holdings PCL-NVDR-	4 184 247	THB	1 209 208	879 217	1,29
Bumrungrad Hospital PCL-NVDR-	316 140	THB	1 610 143	2 015 164	2,95
Carabao Group PCL-NVDR-	185 345	THB	618 076	342 409	0,50
Central Pattana PCL-NVDR-	1 070 139	THB	1 936 779	1 976 988	2,90
Central Retail Corp. PCL-NVDR-	941 575	THB	1 073 728	1 035 719	1,52
Charoen Pokphand Foods PCL-NVDR-	2 052 877	THB	1 636 102	1 140 648	1,67
CP ALL PCL-NVDR-	3 094 560	THB	6 238 605	5 455 084	7,99
CP Axtra PCL-NVDR-	1 122 200	THB	1 306 241	1 115 711	1,63
Delta Electronics Thailand PCL-NVDR-	1 652 770	THB	2 422 506	4 288 671	6,29
Electricity Generating PCL-NVDR-	125 555	THB	745 210	462 133	0,68
Energy Absolute PCL-NVDR-	889 823	THB	2 004 401	1 430 543	2,10
Global Power Synergy PCL-NVDR-	374 211	THB	864 398	572 583	0,84
Gulf Energy Development PCL-NVDR-	1 555 070	THB	1 996 664	2 050 473	3,00
Home Product Center PCL-NVDR-	3 138 020	THB	1 405 907	1 239 100	1,82
Indorama Ventures PCL-NVDR-	892 260	THB	1 131 736	861 935	1,26
Intouch Holdings PCL-NVDR-	510 165	THB	1 071 141	1 064 792	1,56
Kasikornbank PCL-NVDR-	313 944	THB	1 341 009	1 146 686	1,68
Krung Thai Bank PCL-NVDR-	1 854 728	THB	802 969	1 014 856	1,49
Krungthai Card PCL-NVDR-	546 802	THB	975 034	763 410	1,12
Land & Houses PCL-NVDR-	4 431 681	THB	1 235 898	1 056 204	1,55
Minor International PCL-NVDR-	1 692 200	THB	1 598 681	1 634 688	2,40
Muangthai Capital PCL-NVDR-	392 701	THB	639 880	434 735	0,64
Osotspa PCL-NVDR-	715 896	THB	740 670	600 702	0,88
PTT Exploration & Production PCL-NVDR-	736 609	THB	2 870 038	3 116 383	4,57
PTT Global Chemical PCL-NVDR-	1 195 091	THB	2 042 868	1 255 596	1,84
PTT Oil & Retail Business PCL-NVDR-	1 589 898	THB	1 345 006	950 665	1,39
PTT PCL-NVDR-	5 298 767	THB	6 157 607	5 006 591	7,34
Ratch Group PCL-NVDR-	576 691	THB	760 171	581 489	0,85
Robinson PCL <sup>(1)</sup>	11 200	THB	23 905	21 797	0,03
SCB X PCL-NVDR-	445 896	THB	1 531 506	1 339 386	1,96
SCG Packaging PCL-NVDR-	683 748	THB	1 239 181	718 365	1,05
Siam Cement PCL-NVDR-	413 344	THB	4 871 715	3 753 963	5,50
Srisawad Corp. PCL-NVDR-	363 882	THB	689 534	484 937	0,71

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2023  
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Thaïlande (suite)</b>					
Thai Oil PCL-NVDR-	651 531	THB	1 081 065	813 150	1,19
True Corp. PCL-NVDR-	5 493 748	THB	1 269 227	1 014 922	1,49
			<b>75 604 847</b>	<b>68 241 963</b>	<b>100,02</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>75 604 847</b>	<b>68 241 963</b>	<b>100,02</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>75 604 847</b>	<b>68 241 963</b>	<b>100,02</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>75 604 847</b>	<b>68 241 963</b>	<b>100,02</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Philippines</b>					
Aboitiz Equity Ventures Inc.	1 038 983	PHP	1 100 655	1 023 935	3,10
ACEN Corp.	503 730	PHP	80 316	49 187	0,15
Alliance Global Group Inc.	1 681 035	PHP	395 299	408 690	1,24
AREIT REIT Inc.	433 538	PHP	337 931	272 535	0,83
Ayala Corp.	186 610	PHP	2 690 795	2 112 904	6,40
Ayala Land Inc.	4 150 411	PHP	2 795 707	1 827 100	5,54
Bank of the Philippine Islands	1 190 289	PHP	1 953 054	2 346 098	7,11
BDO Unibank Inc.	1 457 218	PHP	2 971 167	3 635 158	11,02
Bloomerry Resorts Corp.	2 333 247	PHP	339 231	469 190	1,42
Cebu Air Inc.	133 164	PHP	141 495	90 466	0,27
Century Pacific Food Inc.	763 032	PHP	361 059	353 873	1,07
Converge Information and Communications Technology Solutions Inc.	1 341 708	PHP	590 036	265 427	0,80
D&L Industries Inc.	1 099 044	PHP	180 427	145 346	0,44
DMCI Holdings Inc.	1 634 428	PHP	224 556	268 262	0,81
GT Capital Holdings Inc.	59 620	PHP	740 269	556 242	1,69
International Container Terminal Services Inc.	625 006	PHP	2 062 120	2 307 561	7,00
JG Summit Holdings Inc.	1 619 082	PHP	1 819 653	1 303 784	3,95
Jollibee Foods Corp.	275 449	PHP	1 229 900	1 193 623	3,62
LT Group Inc.	1 332 108	PHP	253 778	229 501	0,70
Manila Electric Co.	173 329	PHP	1 048 732	1 051 916	3,19
Manila Water Co. Inc.	561 438	PHP	239 243	187 961	0,57
Megaworld Corp.	6 718 161	PHP	412 513	242 197	0,73
Metro Pacific Investments Corp.	6 181 511	PHP	504 587	534 168	1,62
Metropolitan Bank & Trust Co.	1 106 777	PHP	1 187 089	1 116 812	3,39
MREIT REIT Inc.	601 056	PHP	183 420	158 323	0,48
PLDT Inc.	46 505	PHP	1 558 037	1 105 346	3,35
Puregold Price Club Inc.	620 450	PHP	468 554	330 460	1,00
RL Commercial REIT Inc.	2 310 812	PHP	282 470	242 805	0,74
Robinsons Land Corp.	1 214 694	PHP	439 286	314 239	0,95
Robinsons Retail Holdings Inc.	136 184	PHP	151 133	134 952	0,41
Security Bank Corp.	255 084	PHP	596 257	385 864	1,17
Semirara Mining & Power Corp.	523 264	PHP	261 346	265 426	0,80
SM Investments Corp.	150 335	PHP	2 562 239	2 519 223	7,64
SM Prime Holdings Inc.	6 218 188	PHP	4 182 788	3 700 531	11,22
Synergy Grid & Development Phils Inc.	810 248	PHP	188 258	132 547	0,40
Universal Robina Corp.	535 972	PHP	1 393 960	1 335 087	4,05
Wilcon Depot Inc.	882 348	PHP	409 500	386 031	1,17
			<b>36 336 860</b>	<b>33 002 770</b>	<b>100,04</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>36 336 860</b>	<b>33 002 770</b>	<b>100,04</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>36 336 860</b>	<b>33 002 770</b>	<b>100,04</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>36 336 860</b>	<b>33 002 770</b>	<b>100,04</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Allemagne</b>					
Beiersdorf AG	5 815	EUR	805 369	769 230	2,80
Commerzbank AG	108 699	EUR	1 159 089	1 203 695	4,39
			<b>1 964 458</b>	<b>1 972 925</b>	<b>7,19</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Heineken NV	9 614	EUR	1 077 095	987 843	3,60
Koninklijke KPN NV	223 039	EUR	805 331	795 464	2,90
			<b>1 882 426</b>	<b>1 783 307</b>	<b>6,50</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Atlassian Corp. Ltd.-A-	4 000	USD	493 200	671 240	2,44
Shell PLC	6 289	EUR	184 596	189 337	0,69
			<b>677 796</b>	<b>860 577</b>	<b>3,13</b>
<b>États-Unis</b>					
Advanced Micro Devices Inc.	9 994	USD	803 008	1 138 417	4,15
Alphabet Inc.-A-	5 907	USD	635 062	707 068	2,58
Alphabet Inc.-C-	10 329	USD	1 082 429	1 249 499	4,55
Amazon.com Inc.	9 218	USD	926 940	1 201 658	4,38
Amphenol Corp	12 243	USD	990 253	1 040 043	3,79
Apple Inc.	1 317	USD	249 242	255 458	0,93
Avis Budget Group Inc.	4 577	USD	801 132	1 046 623	3,82
Berkshire Hathaway Inc.-B-	3 671	USD	1 108 230	1 251 811	4,56
Chevron Corp.	5 000	USD	756 358	786 750	2,87
Cognizant Technology Solutions Corp.-A-	1 232	USD	77 136	80 425	0,29
Dollar Tree Inc.	7 705	USD	1 067 026	1 105 668	4,03
Elanco Animal Health Inc.	94 842	USD	1 098 691	954 111	3,48
Keurig Dr Pepper Inc.	8 064	USD	249 178	252 161	0,92
KLA Corp.	952	USD	442 575	461 739	1,68
Leidos Holdings Inc.	2 894	USD	250 244	256 061	0,93
Meta Platforms Inc.-A-	4 532	USD	697 451	1 300 593	4,74
Microsoft Corp.	3 002	USD	982 355	1 022 301	3,73
Monolithic Power Systems Inc.	473	USD	249 399	255 529	0,93
Mr Cooper Group Inc.	24 027	USD	1 129 907	1 216 727	4,43
Netflix Inc.	3 133	USD	1 013 980	1 380 055	5,03
PayPal Holdings Inc.	14 845	USD	996 503	990 607	3,61
Salesforce Inc.	4 976	USD	870 176	1 051 230	3,83
Tesla Inc.	5 450	USD	1 363 245	1 426 646	5,20
UnitedHealth Group Inc.	2 059	USD	986 385	989 638	3,61
W R Berkley Corp.	4 287	USD	249 160	255 334	0,93
Walt Disney Co.	4 521	USD	443 391	403 635	1,47
Zoom Video Communications Inc.-A-	15 215	USD	1 372 136	1 032 794	3,76
			<b>20 891 592</b>	<b>23 112 581</b>	<b>84,23</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>25 416 272</b>	<b>27 729 390</b>	<b>101,05</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>25 416 272</b>	<b>27 729 390</b>	<b>101,05</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>25 416 272</b>	<b>27 729 390</b>	<b>101,05</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers SPAIN UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal SA	51 738	EUR	1 279 264	1 290 863	2,81
			<b>1 279 264</b>	<b>1 290 863</b>	<b>2,81</b>
<b>Pays-Bas</b>					
Ferrovial SE	51 500	EUR	1 267 487	1 491 955	3,24
			<b>1 267 487</b>	<b>1 491 955</b>	<b>3,24</b>
<b>Espagne</b>					
Acciona SA	2 545	EUR	362 059	395 493	0,86
Acerinox SA	18 999	EUR	203 263	184 746	0,40
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	21 691	EUR	574 184	697 800	1,52
Aena SME SA 144A	7 829	EUR	1 118 522	1 158 692	2,52
Amadeus IT Group SA	47 931	EUR	2 886 903	3 340 791	7,27
Applus Services SA	13 859	EUR	118 087	136 719	0,30
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	640 937	EUR	3 532 006	4 507 069	9,80
Banco de Sabadell SA	595 285	EUR	482 107	627 430	1,36
Banco Santander SA	1 720 843	EUR	5 855 413	5 825 054	12,67
Bankinter SA	67 859	EUR	338 040	382 046	0,83
CaixaBank SA	402 139	EUR	1 215 765	1 522 900	3,31
Cellnex Telecom SA	59 671	EUR	2 611 930	2 207 230	4,80
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	6 223	EUR	120 725	153 584	0,33
CIE Automotive SA	4 354	EUR	104 330	121 912	0,27
Ebro Foods SA	5 293	EUR	86 873	85 535	0,19
Enagas SA	24 181	EUR	472 600	435 258	0,95
Endesa SA	33 721	EUR	721 545	662 618	1,44
Faes Farma SA	30 357	EUR	110 626	96 535	0,21
Fluidra SA	8 886	EUR	220 476	158 437	0,34
Grifols SA	31 406	EUR	629 359	368 707	0,80
Grifols SA-B-Pref-	27 848	EUR	372 056	231 417	0,50
Grupo Catalana Occidente SA	4 154	EUR	121 417	116 935	0,25
Iberdrola SA	670 606	EUR	7 087 714	8 013 742	17,43
Indra Sistemas SA	12 488	EUR	115 850	144 611	0,31
Industria de Diseno Textil SA	117 799	EUR	3 487 689	4 177 153	9,08
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT SA	27 360	EUR	213 652	151 711	0,33
International Consolidated Airlines Group SA	394 212	EUR	837 908	743 878	1,62
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	2 210	EUR	116 152	93 571	0,20
Mapfre SA	97 088	EUR	191 156	176 603	0,38
Merlin Properties Socimi REIT SA	33 173	EUR	300 022	260 076	0,57
Redeia Corp. SA	43 083	EUR	730 558	662 832	1,44
Repsol SA	136 784	EUR	1 652 917	1 823 331	3,97
Sacyr SA	51 172	EUR	148 409	160 066	0,35
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	8 429	EUR	139 081	118 385	0,26
Telefonica SA	548 007	EUR	2 509 950	2 036 394	4,43
Unicaja Banco SA 144A	135 521	EUR	133 047	130 507	0,28
Vidrala SA	2 058	EUR	160 963	178 017	0,39
Viscofan SA	3 931	EUR	223 489	248 832	0,54
			<b>40 306 843</b>	<b>42 536 617</b>	<b>92,50</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>42 853 594</b>	<b>45 319 435</b>	<b>98,55</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers SPAIN UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2023  
(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Fonds commun de placement/Fonds à capital variable</b>					
<b>Irlande</b>					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	30	EUR	294 886 <b>294 886</b>	295 764 <b>295 764</b>	0,65 <b>0,65</b>
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>			<b>294 886</b>	<b>295 764</b>	<b>0,65</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>43 148 480</b>	<b>45 615 199</b>	<b>99,20</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>43 148 480</b>	<b>45 615 199</b>	<b>99,20</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF\*

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Argo Group International Holdings Ltd.	370	USD	10 908	10 956	0,18
Bank of NT Butterfield & Son Ltd.	10 975	USD	264 607	300 276	4,79
Triton International Ltd.	3 135	USD	260 926	261 020	4,17
			<b>536 441</b>	<b>572 252</b>	<b>9,14</b>
<b>Danemark</b>					
Danske Bank A/S	6 343	DKK	106 542	154 280	2,46
Genmab A/S-ADR-	1 951	USD	72 967	74 157	1,18
Novo Nordisk A/S-B-	1 639	DKK	260 708	264 023	4,22
			<b>440 217</b>	<b>492 460</b>	<b>7,86</b>
<b>Suède</b>					
Swedish Orphan Biovitrum AB	9 292	SEK	197 975	181 000	2,89
			<b>197 975</b>	<b>181 000</b>	<b>2,89</b>
<b>États-Unis</b>					
Ambac Financial Group Inc.	25 132	USD	346 822	357 880	5,71
Ameriprise Financial Inc.	524	USD	159 155	174 052	2,78
Apple Inc.	2 762	USD	477 798	535 745	8,55
Banner Corp.	5 095	USD	233 453	222 499	3,55
BGC Partners Inc.-A-	35 808	USD	152 184	158 629	2,53
Boise Cascade Co.	1 771	USD	133 728	160 010	2,55
CNO Financial Group Inc.	11 133	USD	260 958	263 518	4,21
Eastern Bankshares Inc.	18 216	USD	220 049	223 510	3,57
Employers Holdings Inc.	4 572	USD	173 690	171 039	2,73
Gray Television Inc.	17 781	USD	123 222	140 114	2,24
Grid Dynamics Holdings Inc.	22 519	USD	199 744	208 301	3,32
Jackson Financial Inc.-A-	3 280	USD	97 990	100 401	1,60
Kimco Realty REIT Corp.	15 506	USD	298 025	305 778	4,88
Kosmos Energy Ltd.	44 957	USD	260 301	269 292	4,30
Marten Transport Ltd.	18 003	USD	374 282	387 064	6,18
Pathward Financial Inc.	2 394	USD	119 748	110 986	1,77
Sabra Health Care REIT Inc.	22 785	USD	254 053	268 179	4,28
Seagen Inc.	399	USD	79 201	76 792	1,23
Semtech Corp.	10 273	USD	248 093	261 551	4,17
Stifel Financial Corp.	1 678	USD	94 002	100 126	1,60
SunPower Corp.	30 711	USD	320 009	300 968	4,80
Ventyx Biosciences Inc.	7 613	USD	258 842	249 706	3,99
WisdomTree Inc.	14 023	USD	100 124	96 198	1,54
			<b>4 985 473</b>	<b>5 142 338</b>	<b>82,08</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>6 160 106</b>	<b>6 388 050</b>	<b>101,97</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>6 160 106</b>	<b>6 388 050</b>	<b>101,97</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>6 160 106</b>	<b>6 388 050</b>	<b>101,97</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Îles Caïmans</b>					
Grab Holdings Ltd.-A-	277 519	USD	1 132 956	951 890	2,36
Sea Ltd.-ADR-	54 208	USD	8 534 828	3 146 232	7,80
Super Hi International Holdings Ltd.	23 000	HKD	41 661	44 553	0,11
TDCX Inc.-ADR-	3 309	USD	31 279	26 174	0,07
			<b>9 740 724</b>	<b>4 168 849</b>	<b>10,34</b>
<b>Île Maurice</b>					
Golden Agri-Resources Ltd.	951 483	SGD	182 229	172 249	0,43
			<b>182 229</b>	<b>172 249</b>	<b>0,43</b>
<b>Singapour</b>					
AEM Holdings Ltd.	37 186	SGD	109 498	101 940	0,25
AIMS APAC REIT	82 986	SGD	77 610	76 035	0,19
Best World International Ltd.	20 300	SGD	35 059	27 450	0,07
Bumitama Agri Ltd.	52 209	SGD	26 468	21 218	0,05
CapitaLand Ascendas REIT	499 769	SGD	1 024 611	1 004 449	2,49
CapitaLand Ascott Trust	333 246	SGD	248 786	265 937	0,66
CapitaLand China Trust REIT	173 723	SGD	160 531	130 932	0,32
Capitaland India Trust	129 386	SGD	124 230	108 989	0,27
CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	790 351	SGD	1 193 016	1 115 432	2,77
Capitaland Investment Ltd.	386 633	SGD	806 113	945 620	2,35
CDL Hospitality Trusts	137 563	SGD	126 217	124 008	0,31
City Developments Ltd.	74 356	SGD	434 338	369 211	0,92
ComfortDelGro Corp. Ltd.	321 516	SGD	403 023	275 582	0,68
Cromwell European REIT	45 768	EUR	112 228	77 895	0,19
DBS Group Holdings Ltd.	269 098	SGD	5 518 289	6 265 399	15,54
Digital Core REIT Management Pte Ltd.	115 982	USD	107 239	55 091	0,14
Eagle Hospitality Trust <sup>(1)</sup>	63 346	USD	33 828	6	0,00
ESR-LOGOS REIT	965 618	SGD	276 880	239 023	0,59
Far East Hospitality Trust	147 967	SGD	66 283	68 880	0,17
First Resources Ltd.	82 319	SGD	95 693	84 548	0,21
Frasers Centrepoint Trust REIT	152 364	SGD	258 409	246 556	0,61
Frasers Hospitality Trust	114 246	SGD	49 542	39 676	0,10
Frasers Logistics & Commercial Trust REIT	441 420	SGD	400 692	407 710	1,01
Frencken Group Ltd.	44 509	SGD	56 557	29 599	0,07
Genting Singapore Ltd.	897 783	SGD	560 888	623 576	1,55
Hong Fok Corp. Ltd.	44 800	SGD	32 914	32 938	0,08
Hour Glass Ltd.	25 991	SGD	44 082	38 410	0,10
Hutchison Port Holdings Trust-U-	711 291	USD	166 115	137 279	0,34
iFAST Corp. Ltd.	19 740	SGD	97 188	67 096	0,17
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	14 695	SGD	324 690	377 867	0,94
Keppel Corp. Ltd.	216 433	SGD	684 065	1 073 089	2,66
Keppel DC REIT	204 603	SGD	305 778	326 554	0,81
Keppel Infrastructure Trust	544 071	SGD	213 210	205 029	0,51
Keppel Pacific Oak US REIT	131 964	USD	94 398	41 569	0,10
Keppel REIT	307 324	SGD	247 222	204 376	0,51
Lendlease Global Commercial REIT	258 106	SGD	143 502	125 873	0,31
Manulife US REIT	251 443	USD	173 007	43 500	0,11

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Singapour (suite)</b>					
Mapletree Industrial Trust REIT	305 464	SGD	566 453	498 818	1,24
Mapletree Logistics Trust REIT	513 691	SGD	624 199	614 903	1,52
Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT	350 336	SGD	479 381	419 363	1,04
Maxeon Solar Technologies Ltd.	4 657	USD	89 384	131 141	0,33
Nanofilm Technologies International Ltd.	39 628	SGD	120 658	39 530	0,10
NetLink NBN Trust	434 781	SGD	293 213	274 680	0,68
Olam Group Ltd.	142 349	SGD	168 242	146 204	0,36
OUE Commercial Real Estate Investment Trust REIT	325 463	SGD	100 206	79 361	0,20
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	503 052	SGD	4 138 984	4 564 583	11,32
Parkway Life Real Estate Investment Trust REIT	58 539	SGD	168 980	168 694	0,42
Raffles Medical Group Ltd.	125 467	SGD	106 072	126 084	0,31
Riverstone Holdings Ltd.	76 624	SGD	61 379	35 103	0,09
Sasseur REIT	82 846	SGD	49 298	43 157	0,11
SATS Ltd.	154 806	SGD	392 924	295 119	0,73
Seatrium Ltd.	6 077 922	SGD	505 968	561 378	1,39
Sembcorp Industries Ltd.	146 109	SGD	233 436	620 776	1,54
Sheng Siong Group Ltd.	100 746	SGD	104 531	122 085	0,30
SIA Engineering Co. Ltd.	41 907	SGD	74 229	77 104	0,19
Silverlake Axis Ltd.	103 782	SGD	29 005	23 389	0,06
Singapore Airlines Ltd.	199 074	SGD	727 414	1 051 745	2,61
Singapore Exchange Ltd.	127 324	SGD	860 405	904 115	2,24
Singapore Post Ltd.	218 576	SGD	129 938	72 678	0,18
Singapore Technologies Engineering Ltd.	231 978	SGD	632 947	630 790	1,56
Singapore Telecommunications Ltd.	2 900	SGD	6 937	5 357	0,01
Singapore Telecommunications Ltd.	1 223 635	SGD	2 479 137	2 260 382	5,61
SPH REIT	168 528	SGD	116 409	118 923	0,29
Starhill Global REIT	216 495	SGD	95 944	82 384	0,20
StarHub Ltd.	89 575	SGD	100 772	68 835	0,17
Straits Trading Co. Ltd.	23 482	SGD	44 402	35 743	0,09
Suntec REIT	299 860	SGD	351 805	285 824	0,71
UMS Holdings Ltd.	74 200	SGD	59 346	58 117	0,14
United Overseas Bank Ltd.	187 823	SGD	3 547 408	3 885 945	9,64
UOL Group Ltd.	69 037	SGD	363 301	327 497	0,81
Venture Corp. Ltd.	41 242	SGD	513 092	448 273	1,11
Wilmar International Ltd.	285 504	SGD	828 780	801 652	1,99
Yangzijiang Financial Holdings Ltd.	350 506	SGD	136 673	88 057	0,22
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	383 406	SGD	213 303	424 952	1,05
Yanlord Land Group Ltd.	86 523	SGD	74 700	48 908	0,12
			<b>34 421 454</b>	<b>35 819 991</b>	<b>88,83</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>44 344 407</b>	<b>40 161 089</b>	<b>99,60</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>44 344 407</b>	<b>40 161 089</b>	<b>99,60</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2023  
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(A)</sup></b>					
<b>Droits</b>					
<b>Singapour</b>					
Capitaland India Trust-Rights- 10.07.23	15 396	SGD	—	910	0,00
			—	<b>910</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>			—	<b>910</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			—	<b>910</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>44 344 407</b>	<b>40 161 999</b>	<b>99,60</b>

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers ATX UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
ANDRITZ AG	60 775	EUR	2 610 522	3 102 564	7,22
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	22 703	EUR	577 065	747 383	1,74
BAWAG Group AG 144A	68 872	EUR	2 290 404	2 907 776	6,77
CA Immobilien Anlagen AG	35 562	EUR	996 962	944 171	2,20
DO & Co. AG	5 814	EUR	434 797	727 913	1,69
Erste Group Bank AG	261 209	EUR	7 579 274	8 382 197	19,51
EVN AG	45 049	EUR	892 950	914 495	2,13
IMMOFINANZ AG	34 729	EUR	607 040	590 393	1,37
Lenzing AG	16 119	EUR	1 265 190	722 937	1,68
Mayr Melnhof Karton AG	8 348	EUR	1 106 552	1 120 302	2,61
Oesterreichische Post AG	28 197	EUR	965 468	922 042	2,14
OMV AG	136 605	EUR	5 490 544	5 305 738	12,35
Raiffeisen Bank International AG	137 302	EUR	2 612 358	1 993 625	4,64
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	9 350	EUR	500 323	496 485	1,15
Strabag SE	7 130	EUR	281 152	265 592	0,62
UNIQA Insurance Group AG	103 183	EUR	776 660	758 395	1,76
Verbund AG	56 845	EUR	2 855 299	4 175 265	9,72
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	32 057	EUR	775 065	767 765	1,79
voestalpine AG	104 339	EUR	3 322 918	3 432 753	7,99
Wienerberger AG	93 276	EUR	2 159 277	2 615 459	6,09
			<b>38 099 820</b>	<b>40 893 250</b>	<b>95,17</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>38 099 820</b>	<b>40 893 250</b>	<b>95,17</b>
<b>Fonds commun de placement/Fonds à capital variable</b>					
<b>Irlande</b>					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	39	EUR	383 848	384 492	0,89
			<b>383 848</b>	<b>384 492</b>	<b>0,89</b>
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>			<b>383 848</b>	<b>384 492</b>	<b>0,89</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>38 483 668</b>	<b>41 277 742</b>	<b>96,06</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers ATX UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2023  
(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>					
<b>Droits</b>					
<b>Autriche</b>					
Strabag-Rights-08.03.23	10 000	EUR	—	—	0,00
			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>			—	—	<b>0,00</b>
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			—	—	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>38 483 668</b>	<b>41 277 742</b>	<b>96,06</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Autriche</b>					
Erste Group Bank AG	108 512	EUR	3 515 645	3 482 150	0,23
OMV AG	46 478	EUR	1 995 113	1 805 206	0,12
Verbund AG	21 490	EUR	1 190 492	1 578 440	0,10
voestalpine AG	36 626	EUR	1 158 074	1 204 995	0,08
			<b>7 859 324</b>	<b>8 070 791</b>	<b>0,53</b>
<b>Belgique</b>					
Ageas SA	50 896	EUR	2 141 214	1 888 750	0,12
Anheuser-Busch InBev SA	274 121	EUR	18 912 310	14 207 691	0,93
D'ieteren Group	6 863	EUR	1 018 992	1 111 120	0,07
Elia Group SA	9 280	EUR	1 019 619	1 079 264	0,07
Groupe Bruxelles Lambert SA	31 385	EUR	2 610 882	2 264 742	0,15
KBC Group NV	78 993	EUR	5 028 177	5 049 232	0,33
Sofina SA	4 864	EUR	1 264 766	922 701	0,06
Solvay SA	23 389	EUR	2 374 123	2 392 695	0,16
UCB SA	39 900	EUR	3 156 069	3 239 880	0,21
Umicore SA	66 097	EUR	2 484 950	1 691 422	0,11
Warehouses De Pauw REIT CVA	51 499	EUR	1 682 674	1 293 655	0,09
			<b>41 693 776</b>	<b>35 141 152</b>	<b>2,30</b>
<b>Finlande</b>					
Elisa OYJ	44 888	EUR	2 014 296	2 196 819	0,14
Fortum OYJ	141 584	EUR	2 601 648	1 736 528	0,11
Kesko OYJ-B-	86 197	EUR	1 984 943	1 486 898	0,10
Kone OYJ-B-	107 266	EUR	5 552 746	5 130 533	0,34
Metso Outotec OYJ	209 292	EUR	2 112 527	2 311 630	0,15
Neste OYJ	133 515	EUR	4 329 141	4 707 739	0,31
Nokia OYJ	1 688 620	EUR	7 594 135	6 476 702	0,43
Orion OYJ-B-	33 800	EUR	1 281 555	1 285 076	0,08
Sampo OYJ-A-	145 133	EUR	5 969 126	5 967 869	0,39
Stora Enso OYJ-R-	183 599	EUR	2 297 187	1 950 739	0,13
UPM-Kymmene OYJ	168 441	EUR	4 616 712	4 593 386	0,30
Wartsila OYJ Abp	149 393	EUR	1 811 260	1 540 989	0,10
			<b>42 165 276</b>	<b>39 384 908</b>	<b>2,58</b>
<b>France</b>					
Accor SA	58 107	EUR	2 014 948	1 976 800	0,13
Aéroports de Paris	9 369	EUR	1 280 697	1 232 024	0,08
Air Liquide SA	165 244	EUR	18 559 547	27 133 065	1,78
Alstom SA	102 057	EUR	3 429 379	2 788 197	0,18
Amundi SA 144A	19 301	EUR	1 299 383	1 043 219	0,07
Arkema SA	17 762	EUR	1 657 112	1 532 861	0,10
AXA SA	578 969	EUR	13 617 367	15 646 637	1,03
BioMerieux	13 074	EUR	1 147 735	1 256 673	0,08
BNP Paribas SA	350 588	EUR	18 413 933	20 235 939	1,33
Bolloré SE	279 406	EUR	1 210 231	1 595 408	0,10
Bouygues SA	65 001	EUR	2 241 455	1 999 431	0,13
Bureau Veritas SA	92 788	EUR	2 115 590	2 330 835	0,15
Capgemini SE	52 042	EUR	6 591 904	9 031 889	0,59
Carrefour SA	187 374	EUR	3 270 237	3 251 876	0,21
Cie de Saint-Gobain	154 639	EUR	6 793 753	8 618 031	0,56

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>France (suite)</b>					
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	214 100	EUR	5 971 461	5 793 546	0,38
Covivio REIT	14 957	EUR	1 117 365	645 843	0,04
Credit Agricole SA	381 977	EUR	4 473 666	4 152 854	0,27
Danone SA	202 623	EUR	12 730 115	11 375 255	0,75
Dassault Aviation SA	7 866	EUR	955 768	1 442 624	0,09
Dassault Systemes SE	210 700	EUR	6 269 926	8 559 687	0,56
Edenred	78 767	EUR	3 169 340	4 831 568	0,32
Eiffage SA	23 196	EUR	2 054 170	2 217 074	0,15
Engie SA	576 413	EUR	7 698 835	8 777 617	0,58
EssilorLuxottica SA	91 827	EUR	12 373 935	15 849 340	1,04
Eurazeo SE	13 751	EUR	872 474	886 252	0,06
Gecina REIT SA	14 509	EUR	1 836 883	1 415 353	0,09
Getlink SE	116 343	EUR	1 551 465	1 812 624	0,12
Hermes International	9 995	EUR	8 675 410	19 890 050	1,30
Ipsen SA	11 903	EUR	1 157 126	1 311 711	0,09
Kering SA	23 493	EUR	11 056 048	11 878 061	0,78
Klepierre REIT SA	67 898	EUR	1 670 993	1 542 643	0,10
La Francaise des Jeux SAEM 144A	33 153	EUR	1 155 060	1 194 834	0,08
Legrand SA	84 205	EUR	5 925 413	7 645 814	0,50
L'Oreal SA	76 005	EUR	20 749 492	32 461 735	2,13
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	87 143	EUR	38 527 463	75 204 409	4,93
Orange SA	587 641	EUR	7 327 199	6 288 934	0,41
Pernod Ricard SA	65 124	EUR	10 210 410	13 181 098	0,86
Publicis Groupe SA	72 232	EUR	3 658 706	5 309 052	0,35
Remy Cointreau SA	7 212	EUR	928 571	1 059 803	0,07
Renault SA	60 662	EUR	3 122 296	2 340 340	0,15
Safran SA	107 871	EUR	11 667 238	15 475 174	1,01
Sanofi	358 116	EUR	30 188 183	35 166 991	2,30
Sartorius Stedim Biotech	8 727	EUR	1 845 863	1 995 865	0,13
Schneider Electric SE	171 219	EUR	17 180 562	28 501 115	1,87
SEB SA	7 859	EUR	988 093	743 854	0,05
Societe Generale SA	229 556	EUR	6 728 916	5 463 433	0,36
Sodexo SA	27 921	EUR	2 524 070	2 815 833	0,18
Teleperformance	18 658	EUR	3 857 737	2 863 070	0,19
Thales SA	33 170	EUR	3 119 718	4 550 924	0,30
TotalEnergies SE	746 606	EUR	33 773 113	39 234 145	2,57
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	37 222	EUR	4 829 714	1 792 239	0,12
Valeo SA	65 320	EUR	2 210 488	1 282 232	0,08
Veolia Environnement SA	214 237	EUR	5 101 729	6 202 161	0,41
Vinci SA	167 726	EUR	14 620 250	17 842 692	1,17
Vivendi SE	226 236	EUR	1 784 983	1 901 740	0,12
Wendel SE	8 409	EUR	937 110	790 446	0,05
Worldline SA 144A	75 492	EUR	4 611 252	2 528 982	0,17
			<b>404 851 880</b>	<b>515 891 902</b>	<b>33,80</b>
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	51 126	EUR	10 913 314	9 089 180	0,60
Allianz SE	127 282	EUR	24 661 262	27 136 522	1,78
BASF SE	282 091	EUR	18 886 955	12 544 587	0,82

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
Bayer AG	310 043	EUR	22 286 598	15 709 879	1,03
Bayerische Motoren Werke AG	104 491	EUR	8 378 947	11 757 327	0,77
Bayerische Motoren Werke AG-Pref-	18 747	EUR	1 283 263	1 953 437	0,13
Bechtle AG	25 847	EUR	1 476 215	938 763	0,06
Beiersdorf AG	31 811	EUR	3 113 383	3 857 084	0,25
Brenntag SE	48 759	EUR	2 804 298	3 481 393	0,23
Carl Zeiss Meditec AG	12 702	EUR	1 387 368	1 258 006	0,08
Commerzbank AG	335 947	EUR	2 652 975	3 409 862	0,22
Continental AG	34 716	EUR	4 178 274	2 398 876	0,16
Covestro AG 144A	60 972	EUR	3 276 221	2 901 048	0,19
Daimler Truck Holdings AG	155 829	EUR	3 591 521	5 142 357	0,34
Delivery Hero SE 144A	54 725	EUR	3 700 334	2 211 164	0,14
Deutsche Bank AG	611 686	EUR	6 852 244	5 883 196	0,39
Deutsche Boerse AG	59 962	EUR	7 767 373	10 139 574	0,66
Deutsche Lufthansa AG	188 641	EUR	1 310 419	1 769 264	0,12
Deutsche Telekom AG	1 022 889	EUR	16 559 447	20 433 231	1,34
DHL Group	317 624	EUR	11 763 804	14 207 321	0,93
Dr Ing hc F Porsche AG-Pref- 144A	35 938	EUR	3 234 743	4 087 947	0,27
E.ON SE	708 537	EUR	6 839 587	8 275 712	0,54
Evonik Industries AG	66 179	EUR	1 728 499	1 153 500	0,08
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	64 819	EUR	4 371 844	2 837 128	0,19
Fresenius SE & Co. KGaA	133 314	EUR	6 325 658	3 382 176	0,22
GEA Group AG	47 801	EUR	1 640 871	1 831 256	0,12
Hannover Rueck SE	19 030	EUR	2 690 215	3 698 480	0,24
HeidelbergCement AG	45 703	EUR	3 092 502	3 436 866	0,23
HelloFresh SE	51 629	EUR	2 666 746	1 166 815	0,08
Henkel AG & Co. KGaA	32 796	EUR	2 703 414	2 115 342	0,14
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	53 415	EUR	4 882 411	3 913 183	0,26
Infineon Technologies AG	412 135	EUR	10 049 331	15 572 521	1,02
Knorr-Bremse AG	22 893	EUR	2 102 429	1 602 052	0,10
LEG Immobilien SE	23 388	EUR	2 478 098	1 231 144	0,08
Mercedes-Benz Group AG	270 104	EUR	14 813 544	19 898 562	1,30
Merck KGaA	40 788	EUR	5 123 956	6 181 421	0,41
MTU Aero Engines AG	16 904	EUR	3 153 684	4 013 010	0,26
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	44 214	EUR	10 183 303	15 191 930	1,00
Nemetschek SE	18 225	EUR	1 300 817	1 250 964	0,08
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	48 325	EUR	3 061 017	2 665 607	0,17
Puma SE	33 319	EUR	2 084 644	1 836 543	0,12
Rational AG	1 615	EUR	1 186 499	1 070 745	0,07
Rheinmetall AG	13 747	EUR	2 673 509	3 447 748	0,23
RWE AG	199 536	EUR	5 618 575	7 955 500	0,52
SAP SE	329 548	EUR	34 862 813	41 239 637	2,70
Sartorius AG-Pref-	8 271	EUR	2 222 380	2 622 734	0,17
Scout24 SE	23 669	EUR	1 553 195	1 374 696	0,09
Siemens AG	239 848	EUR	26 360 153	36 586 414	2,40
Siemens Energy AG	163 965	EUR	3 732 894	2 652 954	0,17
Siemens Healthineers AG	88 996	EUR	3 882 928	4 615 333	0,30
Symrise AG	41 905	EUR	3 751 443	4 023 718	0,26

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Allemagne (suite)</b>					
Talanx AG	19 989	EUR	1 042 426	1 050 422	0,07
Telefonica Deutschland Holdings AG	281 622	EUR	854 257	725 740	0,05
Volkswagen AG	9 313	EUR	1 655 492	1 423 958	0,09
Volkswagen AG-Pref-	65 076	EUR	9 890 983	8 000 443	0,52
Vonovia SE	226 099	EUR	8 751 444	4 046 042	0,27
Wacker Chemie AG	5 761	EUR	715 516	724 446	0,05
Zalando SE 144A	70 700	EUR	4 258 799	1 863 652	0,12
			<b>364 384 834</b>	<b>384 988 412</b>	<b>25,23</b>
<b>Irlande</b>					
AIB Group PLC	435 210	EUR	1 463 742	1 675 558	0,11
Bank of Ireland Group PLC	337 746	EUR	2 723 038	2 951 225	0,19
CRH PLC	233 664	EUR	7 919 161	11 800 032	0,77
Flutter Entertainment PLC	55 677	EUR	7 295 278	10 258 487	0,67
Kerry Group PLC-A-	50 295	EUR	4 927 957	4 495 367	0,30
Kingspan Group PLC	48 791	EUR	2 720 213	2 971 372	0,20
Smurfit Kappa Group PLC	82 100	EUR	2 880 467	2 506 513	0,16
			<b>29 929 856</b>	<b>36 658 554</b>	<b>2,40</b>
<b>Italie</b>					
Amplifon SpA	39 295	EUR	1 362 681	1 319 919	0,09
Assicurazioni Generali SpA	319 861	EUR	5 209 640	5 955 812	0,39
DiaSorin SpA	7 946	EUR	1 363 149	758 048	0,05
Enel SpA	2 566 800	EUR	15 584 464	15 832 022	1,04
Eni SpA	732 631	EUR	9 439 703	9 657 542	0,63
FinecoBank Banca Fineco SpA	192 709	EUR	2 254 400	2 373 211	0,16
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 144A	106 060	EUR	1 026 424	1 281 205	0,08
Intesa Sanpaolo SpA	5 093 770	EUR	11 767 011	12 225 048	0,80
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	174 211	EUR	1 569 995	1 909 352	0,12
Moncler SpA	65 002	EUR	2 908 660	4 117 227	0,27
Nexi SpA 144A	186 273	EUR	2 430 190	1 337 813	0,09
Poste Italiane SpA 144A	164 878	EUR	1 446 478	1 634 930	0,11
Prysmian SpA	80 392	EUR	2 045 158	3 077 406	0,20
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	32 999	EUR	1 325 936	1 443 706	0,09
Snam SpA	636 391	EUR	2 827 823	3 046 404	0,20
Telecom Italia SpA	3 144 584	EUR	1 609 636	810 674	0,05
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	444 033	EUR	2 621 656	3 466 122	0,23
UniCredit SpA	581 865	EUR	7 648 871	12 373 359	0,81
			<b>74 441 875</b>	<b>82 619 800</b>	<b>5,41</b>
<b>Luxembourg</b>					
ArcelorMittal SA	152 365	EUR	3 097 144	3 798 459	0,25
Eurofins Scientific SE	42 579	EUR	2 613 992	2 476 395	0,16
Tenaris SA	149 026	EUR	1 657 376	2 043 892	0,14
			<b>7 368 512</b>	<b>8 318 746</b>	<b>0,55</b>
<b>Pays-Bas</b>					
ABN AMRO Bank NV 144A	127 462	EUR	2 105 476	1 813 784	0,12
Adyen NV 144A	6 849	EUR	9 185 866	10 861 144	0,71
Aegon NV	532 572	EUR	2 359 408	2 465 809	0,16
AerCap Holdings NV	52 376	USD	2 580 380	3 049 425	0,20
Airbus SE	187 081	EUR	18 490 844	24 762 041	1,62

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Pays-Bas (suite)</b>					
Akzo Nobel NV	53 785	EUR	4 276 974	4 018 815	0,26
Argenx SE	2 513	EUR	658 530	893 120	0,06
Argenx SE	15 058	EUR	3 860 303	5 351 613	0,35
ASM International NV	14 795	EUR	3 798 959	5 745 638	0,38
ASML Holdings NV	127 226	EUR	42 306 510	84 350 838	5,53
CNH Industrial NV	322 943	EUR	3 050 419	4 264 462	0,28
Davide Campari-Milano NV	164 965	EUR	1 445 351	2 093 406	0,14
Euronext NV 144A	27 041	EUR	2 267 957	1 684 654	0,11
EXOR NV	34 226	EUR	2 089 421	2 795 580	0,18
Ferrari NV	39 780	EUR	5 884 972	11 914 110	0,78
Ferrovial SE	160 702	EUR	3 479 444	4 655 537	0,31
Heineken Holdings NV	36 360	EUR	2 899 482	2 896 074	0,19
Heineken NV	81 801	EUR	7 282 532	7 704 018	0,50
IMCD NV	17 985	EUR	3 352 518	2 368 625	0,16
ING Groep NV	1 142 281	EUR	13 030 415	14 093 463	0,92
JDE Peet's NV	39 665	EUR	1 144 435	1 081 268	0,07
Just Eat Takeaway.com NV 144A	65 948	EUR	4 264 448	925 646	0,06
Koninklijke Ahold Delhaize NV	307 916	EUR	7 078 292	9 625 454	0,63
Koninklijke KPN NV	1 019 309	EUR	2 818 598	3 332 121	0,22
Koninklijke Philips NV	293 772	EUR	9 231 745	5 819 036	0,38
NN Group NV	79 134	EUR	2 896 322	2 683 434	0,18
OCI NV	33 294	EUR	855 831	731 469	0,05
Prosus NV	252 954	EUR	17 838 195	16 975 743	1,11
QIAGEN NV	71 865	EUR	2 572 130	2 956 526	0,19
Randstad NV	34 833	EUR	1 803 665	1 682 782	0,11
Stellantis NV	709 893	EUR	8 976 371	11 422 179	0,75
STMicroelectronics NV	215 693	EUR	5 468 369	9 828 052	0,64
Wolters Kluwer NV	81 269	EUR	5 500 486	9 451 585	0,62
			<b>204 854 648</b>	<b>274 297 451</b>	<b>17,97</b>
<b>Portugal</b>					
EDP-Energias de Portugal SA	924 304	EUR	3 648 595	4 137 185	0,27
Galp Energia SGPS SA	155 292	EUR	1 910 454	1 664 730	0,11
Jeronimo Martins SGPS SA	89 369	EUR	1 499 912	2 255 674	0,15
			<b>7 058 961</b>	<b>8 057 589</b>	<b>0,53</b>
<b>Espagne</b>					
Acciona SA	7 790	EUR	1 392 961	1 210 566	0,08
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	65 839	EUR	1 590 028	2 118 041	0,14
Aena SME SA 144A	23 669	EUR	3 435 429	3 503 012	0,23
Amadeus IT Group SA	142 173	EUR	8 223 932	9 909 458	0,65
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 903 043	EUR	10 565 621	13 382 198	0,88
Banco Santander SA	5 192 712	EUR	19 386 827	17 577 330	1,15
CaixaBank SA	1 302 178	EUR	3 908 437	4 931 348	0,32
Cellnex Telecom SA	178 365	EUR	7 151 350	6 597 721	0,43
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	20 782	EUR	777 626	636 345	0,04
EDP Renovaveis SA	80 871	EUR	1 595 813	1 479 535	0,10
Enagas SA	78 547	EUR	1 700 362	1 413 846	0,09
Endesa SA	100 239	EUR	2 061 908	1 969 696	0,13
Grifols SA	94 138	EUR	2 067 957	1 105 180	0,07

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Espagne (suite)</b>					
Iberdrola SA	1 837 147	EUR	14 429 315	21 953 907	1,44
Industria de Diseno Textil SA	344 254	EUR	9 735 057	12 207 247	0,80
Naturgy Energy Group SA	39 780	EUR	866 573	1 084 403	0,07
Redeia Corp. SA	128 069	EUR	2 230 508	1 970 342	0,13
Repsol SA	418 913	EUR	4 845 696	5 584 110	0,37
Telefonica SA	1 640 345	EUR	8 717 247	6 095 522	0,40
			<b>104 682 647</b>	<b>114 729 807</b>	<b>7,52</b>
<b>Suisse</b>					
DSM-Firmenich AG	55 161	EUR	6 125 155	5 439 978	0,36
			<b>6 125 155</b>	<b>5 439 978</b>	<b>0,36</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
Coca-Cola Europacific Partners PLC	64 916	USD	2 797 123	3 833 672	0,25
			<b>2 797 123</b>	<b>3 833 672</b>	<b>0,25</b>
<b>États-Unis</b>					
Universal Music Group Inc.	258 571	EUR	4 677 625	5 261 920	0,34
			<b>4 677 625</b>	<b>5 261 920</b>	<b>0,34</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>1 302 891 492</b>	<b>1 522 694 682</b>	<b>99,77</b>
<b>Fonds commun de placement/Fonds à capital variable</b>					
<b>Irlande</b>					
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	411	EUR	4 044 513	4 051 960	0,27
			<b>4 044 513</b>	<b>4 051 960</b>	<b>0,27</b>
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>			<b>4 044 513</b>	<b>4 051 960</b>	<b>0,27</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>1 306 936 005</b>	<b>1 526 746 642</b>	<b>100,04</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>1 306 936 005</b>	<b>1 526 746 642</b>	<b>100,04</b>

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en EUR)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Allemagne</b>					
adidas AG	60 333	EUR	11 823 256	10 726 001	2,94
Allianz SE	145 786	EUR	27 584 735	31 081 575	8,51
BASF SE	326 703	EUR	19 930 233	14 528 482	3,98
Bayer AG	359 614	EUR	23 859 526	18 221 641	4,99
Bayerische Motoren Werke AG	109 473	EUR	8 893 334	12 317 902	3,37
Beiersdorf AG	35 818	EUR	3 375 579	4 342 933	1,19
Brenntag SE	52 845	EUR	4 128 448	3 773 133	1,03
Commerzbank AG	386 909	EUR	3 567 026	3 927 126	1,08
Continental AG	39 534	EUR	4 148 952	2 731 799	0,75
Covestro AG 144A	69 341	EUR	3 608 821	3 299 245	0,90
Daimler Truck Holdings AG	197 305	EUR	6 023 044	6 511 065	1,78
Deutsche Bank AG	746 606	EUR	8 094 174	7 180 857	1,97
Deutsche Boerse AG	67 254	EUR	8 887 718	11 372 651	3,11
Deutsche Telekom AG	1 264 016	EUR	21 069 257	25 249 984	6,92
DHL Group	343 432	EUR	12 733 297	15 361 713	4,21
Dr Ing hc F Porsche AG-Pref- 144A	41 965	EUR	4 808 324	4 773 519	1,31
Fresenius SE & Co. KGaA	151 743	EUR	6 251 076	3 849 720	1,05
Hannover Rueck SE	21 976	EUR	3 290 748	4 271 036	1,17
HeidelbergCement AG	50 423	EUR	3 202 529	3 791 810	1,04
Henkel AG & Co. KGaA-Pref-	59 601	EUR	5 020 584	4 366 369	1,20
Infineon Technologies AG	476 692	EUR	11 999 378	18 011 807	4,93
Mercedes-Benz Group AG	289 597	EUR	16 684 624	21 334 611	5,84
Merck KGaA	47 309	EUR	6 334 933	7 169 679	1,96
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	49 954	EUR	11 451 109	17 164 194	4,70
Porsche Automobil Holdings SE-Pref-	56 050	EUR	4 253 862	3 091 718	0,85
SAP SE	293 752	EUR	29 592 866	36 760 125	10,07
Sartorius AG-Pref-	9 005	EUR	4 446 773	2 855 486	0,78
Siemens AG	228 695	EUR	25 823 271	34 885 135	9,55
Siemens Energy AG	196 675	EUR	2 902 030	3 182 202	0,87
Siemens Healthineers AG	101 780	EUR	5 600 014	5 278 311	1,45
Symrise AG	46 032	EUR	5 128 198	4 419 993	1,21
Volkswagen AG-Pref-	75 481	EUR	11 112 124	9 279 634	2,54
Vonovia SE	248 787	EUR	9 320 574	4 452 043	1,22
Zalando SE 144A	85 468	EUR	6 187 243	2 252 936	0,62
			<b>341 137 660</b>	<b>361 816 435</b>	<b>99,09</b>
<b>Pays-Bas</b>					
QIAGEN NV	83 472	EUR	3 737 684	3 434 038	0,94
			<b>3 737 684</b>	<b>3 434 038</b>	<b>0,94</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>344 875 344</b>	<b>365 250 473</b>	<b>100,03</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>344 875 344</b>	<b>365 250 473</b>	<b>100,03</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>344 875 344</b>	<b>365 250 473</b>	<b>100,03</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Hiscox Ltd.	9 585	GBP	106 613	104 572	0,19
			<b>106 613</b>	<b>104 572</b>	<b>0,19</b>
<b>Guernesey</b>					
Pershing Square Holdings Ltd.	4 402	GBP	110 689	125 457	0,23
			<b>110 689</b>	<b>125 457</b>	<b>0,23</b>
<b>Irlande</b>					
CRH PLC	21 080	GBP	563 303	916 137	1,66
DCC PLC	2 825	GBP	172 145	124 244	0,22
Flutter Entertainment PLC	5 042	GBP	566 072	796 636	1,44
Smurfit Kappa Group PLC	7 441	GBP	200 073	195 549	0,35
			<b>1 501 593</b>	<b>2 032 566</b>	<b>3,67</b>
<b>Île de Man</b>					
Entain PLC	18 132	GBP	188 996	230 639	0,42
			<b>188 996</b>	<b>230 639</b>	<b>0,42</b>
<b>Jersey</b>					
Experian PLC	26 198	GBP	531 530	790 655	1,43
Glencore PLC	356 341	GBP	1 089 611	1 583 936	2,86
WPP PLC	29 755	GBP	372 006	245 003	0,44
			<b>1 993 147</b>	<b>2 619 594</b>	<b>4,73</b>
<b>Luxembourg</b>					
B&M European Value Retail SA	26 656	GBP	130 315	148 474	0,27
			<b>130 315</b>	<b>148 474</b>	<b>0,27</b>
<b>Espagne</b>					
International Consolidated Airlines Group SA	106 204	GBP	211 856	171 944	0,31
			<b>211 856</b>	<b>171 944</b>	<b>0,31</b>
<b>Suisse</b>					
Coca-Cola HBC AG	5 616	GBP	97 876	131 695	0,24
			<b>97 876</b>	<b>131 695</b>	<b>0,24</b>
<b>Royaume-Uni</b>					
3i Group PLC	27 227	GBP	251 148	530 518	0,96
abrdn PLC	56 376	GBP	105 246	123 012	0,22
Admiral Group PLC	8 259	GBP	184 145	171 952	0,31
Airtel Africa PLC 144A	30 934	GBP	44 396	33 347	0,06
Anglo American PLC	34 497	GBP	701 469	770 318	1,39
Antofagasta PLC	9 892	GBP	101 791	144 522	0,26
Ashtead Group PLC	12 473	GBP	327 267	679 030	1,23
Associated British Foods PLC	9 773	GBP	235 601	194 580	0,35
AstraZeneca PLC	42 245	GBP	2 870 373	4 763 546	8,61
Auto Trader Group PLC 144A	25 631	GBP	131 490	156 452	0,28
Aviva PLC	79 114	GBP	360 666	312 659	0,56
BAE Systems PLC	87 150	GBP	490 228	807 880	1,46
Barclays PLC	443 013	GBP	856 633	679 493	1,23
Barratt Developments PLC	27 937	GBP	153 052	115 519	0,21
Beazley PLC	18 917	GBP	120 445	111 421	0,20
Berkeley Group Holdings PLC	3 014	GBP	112 787	118 239	0,21
BP PLC	493 559	GBP	2 077 092	2 262 228	4,09
British American Tobacco PLC	63 593	GBP	2 405 824	1 658 505	3,00
BT Group PLC	198 754	GBP	523 261	243 176	0,44

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Bunzl PLC	9 646	GBP	220 679	289 284	0,52
Burberry Group PLC	10 718	GBP	181 121	227 222	0,41
Centrica PLC	161 868	GBP	126 969	200 635	0,36
Compass Group PLC	49 819	GBP	732 729	1 097 014	1,98
ConvaTec Group PLC 144A	46 630	GBP	104 777	95 685	0,17
Croda International PLC	3 985	GBP	213 998	224 196	0,40
Diageo PLC	63 192	GBP	1 723 687	2 135 258	3,86
DS Smith PLC	36 580	GBP	151 139	99 424	0,18
Electrocomponents PLC	13 513	GBP	154 375	102 726	0,19
Endeavour Mining PLC	5 222	GBP	103 061	98 435	0,18
Evraz PLC <sup>(1)</sup>	29 423	GBP	125 482	3	0,00
F&C Investment Trust PLC	14 819	GBP	133 200	128 925	0,23
Frasers Group PLC	3 632	GBP	31 191	25 497	0,05
Fresnillo PLC	5 254	GBP	36 282	32 060	0,06
GSK PLC	115 012	GBP	1 781 566	1 597 287	2,89
Haleon PLC	149 655	GBP	444 167	482 263	0,87
Halma PLC	10 827	GBP	190 191	246 531	0,45
Hargreaves Lansdown PLC	10 817	GBP	149 086	88 223	0,16
HSBC Holdings PLC	571 404	GBP	3 353 489	3 552 419	6,42
IMI PLC	7 346	GBP	121 807	120 474	0,22
Imperial Tobacco Group PLC	26 244	GBP	663 712	456 252	0,82
Informa PLC	40 228	GBP	254 433	292 055	0,53
InterContinental Hotels Group PLC	4 908	GBP	207 506	266 701	0,48
Intertek Group PLC	4 611	GBP	195 480	196 659	0,36
J Sainsbury PLC	49 549	GBP	127 733	133 287	0,24
JD Sports Fashion PLC	70 417	GBP	96 454	102 809	0,19
Johnson Matthey PLC	5 148	GBP	109 385	89 884	0,16
Kingfisher PLC	55 450	GBP	134 175	128 478	0,23
Land Securities Group REIT PLC	21 079	GBP	190 897	121 036	0,22
Legal & General Group PLC	169 555	GBP	426 407	385 399	0,70
Lloyds Banking Group PLC	1 883 491	GBP	1 099 145	821 014	1,48
London Stock Exchange Group PLC	12 227	GBP	699 468	1 022 911	1,85
M&G PLC	62 184	GBP	132 939	119 020	0,21
Melrose Industries PLC	38 252	GBP	162 247	193 632	0,35
Mondi PLC	13 848	GBP	228 195	166 038	0,30
National Grid PLC	105 045	GBP	1 045 918	1 092 993	1,97
NatWest Group PLC	158 298	GBP	409 758	381 182	0,69
Next PLC	3 514	GBP	206 640	242 466	0,44
NMC Health PLC <sup>(1)</sup>	4 193	GBP	103 836	—	0,00
Ocado Group PLC	17 318	GBP	205 861	98 366	0,18
Pearson PLC	20 417	GBP	168 029	167 828	0,30
Persimmon PLC	9 085	GBP	188 976	93 167	0,17
Phoenix Group Holdings PLC	20 993	GBP	142 523	111 641	0,20
Prudential PLC	78 676	GBP	993 160	872 123	1,58
Reckitt Benckiser Group PLC	20 481	GBP	1 288 548	1 210 837	2,19
RELX PLC	54 201	GBP	967 592	1 420 608	2,57

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



Xtrackers\*\*

Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en GBP)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (suite)</b>					
Rentokil Initial PLC	72 042	GBP	291 422	443 058	0,80
Rightmove PLC	23 257	GBP	130 731	121 681	0,22
Rio Tinto PLC	31 138	GBP	1 268 288	1 552 385	2,81
Rolls-Royce Holdings PLC	239 320	GBP	405 208	361 493	0,65
Sage Group PLC	29 287	GBP	184 466	270 846	0,49
Schroders PLC	24 061	GBP	119 263	105 219	0,19
Scottish Mortgage Investment Trust PLC	40 234	GBP	266 802	268 119	0,48
Segro REIT PLC	34 519	GBP	275 190	247 432	0,45
Severn Trent PLC	7 194	GBP	172 498	184 598	0,33
Shell PLC	195 531	GBP	3 883 410	4 580 314	8,28
Smith & Nephew PLC	24 966	GBP	314 878	316 569	0,57
Smiths Group PLC	10 063	GBP	140 744	165 436	0,30
Spirax-Sarco Engineering PLC	2 103	GBP	179 779	217 976	0,39
SSE PLC	31 173	GBP	466 291	573 895	1,04
St James's Place PLC	15 445	GBP	172 826	167 964	0,30
Standard Chartered PLC	66 164	GBP	461 551	451 900	0,82
Taylor Wimpey PLC	100 195	GBP	155 136	102 950	0,19
Tesco PLC	206 558	GBP	561 666	513 090	0,93
Unilever PLC	71 675	GBP	2 922 520	2 936 883	5,31
UNITE Group REIT PLC	9 150	GBP	99 015	79 605	0,14
United Utilities Group PLC	19 499	GBP	183 935	187 502	0,34
Vodafone Group PLC	624 743	GBP	1 067 704	462 122	0,83
Weir Group PLC	7 403	GBP	122 706	129 997	0,23
Whitbread PLC	5 760	GBP	179 815	195 034	0,35
			<b>46 606 771</b>	<b>49 542 412</b>	<b>89,52</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>50 947 856</b>	<b>55 107 353</b>	<b>99,58</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>50 947 856</b>	<b>55 107 353</b>	<b>99,58</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>50 947 856</b>	<b>55 107 353</b>	<b>99,58</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>Japon</b>					
Advantest Corp.	562 978	JPY	4 066 840 793	10 781 028 700	3,88
Aeon Co. Ltd.	282 011	JPY	741 215 466	829 676 362	0,30
AGC Inc.	56 024	JPY	239 103 205	289 251 912	0,10
Ajinomoto Co. Inc.	281 216	JPY	820 152 279	1 609 680 384	0,58
Alps Alpine Co. Ltd.	281 467	JPY	480 717 577	353 804 019	0,13
Amada Co. Ltd.	282 045	JPY	323 361 914	398 529 585	0,14
ANA Holdings Inc.	29 034	JPY	86 485 092	99 470 484	0,04
Aozora Bank Ltd.	28 232	JPY	75 703 416	75 506 484	0,03
Asahi Group Holdings Ltd.	281 164	JPY	1 309 084 289	1 567 208 136	0,56
Asahi Kasei Corp.	279 393	JPY	309 468 011	271 569 996	0,10
Astellas Pharma Inc.	1 407 284	JPY	2 571 604 868	3 024 253 316	1,09
Bandai Namco Holdings Inc.	844 306	JPY	2 218 645 539	2 803 940 226	1,01
Bridgestone Corp.	281 416	JPY	1 272 949 549	1 658 103 072	0,60
Canon Inc.	421 983	JPY	1 218 170 740	1 599 315 570	0,57
Casio Computer Co. Ltd.	281 842	JPY	465 675 816	332 855 402	0,12
Central Japan Railway Co.	28 237	JPY	505 649 406	509 960 220	0,18
Chiba Bank Ltd.	283 654	JPY	200 187 854	247 885 231	0,09
Chubu Electric Power Co. Inc.	28 582	JPY	41 368 545	50 218 574	0,02
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	843 926	JPY	3 060 025 157	3 448 281 636	1,24
Citizen Watch Co. Ltd.	285 040	JPY	155 525 121	246 844 640	0,09
COMSYS Holdings Corp.	280 118	JPY	802 253 037	796 795 651	0,29
Concordia Financial Group Ltd.	282 382	JPY	129 348 799	158 868 113	0,06
Credit Saison Co. Ltd.	282 351	JPY	442 453 561	622 442 780	0,22
CyberAgent Inc.	225 152	JPY	315 894 983	235 959 296	0,08
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	141 092	JPY	370 716 789	575 373 176	0,21
Dai-ichi Life Holdings Inc.	29 130	JPY	60 588 234	79 757 940	0,03
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	843 740	JPY	2 586 591 457	3 839 017 000	1,38
Daikin Industries Ltd.	281 461	JPY	5 582 299 330	8 236 956 165	2,96
Daiwa House Industry Co. Ltd.	281 290	JPY	924 347 885	1 066 651 680	0,38
Daiwa Securities Group Inc.	282 416	JPY	163 978 060	209 072 565	0,08
DeNA Co. Ltd.	85 922	JPY	163 744 080	160 674 140	0,06
Denka Co. Ltd.	56 276	JPY	189 039 812	152 648 650	0,05
Denso Corp.	281 584	JPY	1 756 556 156	2 715 877 680	0,98
Dentsu Group Inc.	281 332	JPY	1 154 508 546	1 325 917 716	0,48
DIC Corp.	27 023	JPY	76 421 489	70 557 053	0,03
Dowa Holdings Co. Ltd.	56 274	JPY	231 083 750	255 821 604	0,09
East Japan Railway Co.	27 891	JPY	229 580 509	222 765 417	0,08
Ebara Corp.	56 278	JPY	240 822 264	386 235 914	0,14
Eisai Co. Ltd.	281 589	JPY	2 278 860 045	2 738 171 436	0,98
ENEOS Holdings Inc.	286 262	JPY	139 790 103	141 527 933	0,05
FANUC Corp.	1 407 352	JPY	6 331 866 021	7 081 795 264	2,55
Fast Retailing Co. Ltd.	844 516	JPY	20 630 502 178	31 010 627 520	11,15
Fuji Electric Co. Ltd.	56 504	JPY	252 449 619	355 410 160	0,13
FUJIFILM Holdings Corp.	281 733	JPY	1 747 408 551	2 406 281 553	0,87
Fujikura Ltd.	280 765	JPY	188 113 900	337 619 913	0,12
Fujitsu Ltd.	28 250	JPY	397 137 554	525 308 750	0,19
Fukuoka Financial Group Inc.	56 481	JPY	131 236 556	167 918 013	0,06
Furukawa Electric Co. Ltd.	29 529	JPY	83 676 981	74 915 073	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
GS Yuasa Corp.	57 178	JPY	135 382 866	160 613 002	0,06
Haseko Corp.	54 205	JPY	77 803 878	96 105 465	0,03
Hino Motors Ltd.	284 087	JPY	248 815 791	173 236 253	0,06
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	281 304	JPY	881 899 408	1 133 092 512	0,41
Hitachi Ltd.	56 425	JPY	296 717 982	501 956 800	0,18
Hitachi Zosen Corp.	58 744	JPY	37 511 707	55 748 056	0,02
Honda Motor Co. Ltd.	563 014	JPY	1 810 875 955	2 444 043 774	0,88
Hoya Corp.	140 608	JPY	1 975 031 314	2 400 881 600	0,86
Idemitsu Kosan Co. Ltd.	113 263	JPY	347 923 746	326 877 018	0,12
IHI Corp.	28 866	JPY	84 127 840	112 231 008	0,04
Inpex Corp.	112 917	JPY	122 680 764	180 441 366	0,06
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	282 361	JPY	284 019 175	412 811 782	0,15
Isuzu Motors Ltd.	140 541	JPY	196 457 993	244 541 340	0,09
ITOCHE Corp.	281 246	JPY	872 633 667	1 599 446 002	0,57
J Front Retailing Co. Ltd.	141 665	JPY	169 512 898	195 285 203	0,07
Japan Airlines Co. Ltd.	280 469	JPY	725 781 168	875 063 280	0,31
Japan Exchange Group Inc.	280 090	JPY	696 744 370	702 465 720	0,25
Japan Post Holdings Co. Ltd.	283 950	JPY	288 266 033	294 314 175	0,11
Japan Steel Works Ltd.	57 010	JPY	150 912 477	175 362 760	0,06
Japan Tobacco Inc.	281 821	JPY	721 201 858	888 581 613	0,32
JFE Holdings Inc.	28 144	JPY	43 232 958	57 695 200	0,02
JGC Holdings Corp.	281 775	JPY	436 009 917	525 510 375	0,19
JTEKT Corp.	283 980	JPY	323 009 281	370 593 900	0,13
Kajima Corp.	140 715	JPY	213 395 477	305 351 550	0,11
Kansai Electric Power Co. Inc.	26 854	JPY	33 347 752	48 484 897	0,02
Kao Corp.	281 223	JPY	1 996 764 774	1 466 296 722	0,53
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	28 142	JPY	73 591 316	103 393 708	0,04
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	84 451	JPY	126 382 419	297 183 069	0,11
KDDI Corp.	1 689 007	JPY	5 773 562 524	7 516 081 150	2,70
Keio Corp.	55 876	JPY	340 434 871	252 727 148	0,09
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	140 688	JPY	537 775 514	837 937 728	0,30
Keyence Corp.	28 123	JPY	1 807 457 973	1 908 145 550	0,69
Kikkoman Corp.	281 452	JPY	1 859 283 086	2 305 654 784	0,83
Kirin Holdings Co. Ltd.	281 893	JPY	635 843 139	592 398 140	0,21
Kobe Steel Ltd.	29 330	JPY	20 674 924	38 730 265	0,01
Komatsu Ltd.	281 676	JPY	815 902 085	1 093 184 556	0,39
Konami Group Corp.	281 097	JPY	1 597 635 271	2 114 130 537	0,76
Konica Minolta Inc.	283 208	JPY	176 459 495	141 122 546	0,05
Kubota Corp.	282 051	JPY	561 718 965	592 025 049	0,21
Kuraray Co. Ltd.	282 320	JPY	352 551 728	394 824 520	0,14
Kyocera Corp.	563 005	JPY	3 815 755 873	4 386 371 955	1,58
Kyowa Kirin Co. Ltd.	280 137	JPY	767 533 102	746 284 968	0,27
M3 Inc.	675 543	JPY	3 263 338 164	2 100 263 187	0,76
Marubeni Corp.	280 057	JPY	290 931 788	683 339 080	0,25
Marui Group Co. Ltd.	281 374	JPY	615 646 194	705 685 992	0,25
Matsui Securities Co. Ltd.	282 466	JPY	248 230 566	224 278 004	0,08
Mazda Motor Corp.	56 574	JPY	58 406 654	78 835 869	0,03
MEIJI Holdings Co. Ltd.	112 573	JPY	414 211 766	362 259 914	0,13

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
MINEBEA MITSUMI Inc.	280 085	JPY	620 527 841	757 629 925	0,27
Mitsubishi Chemical Group Corp.	141 229	JPY	110 796 394	121 908 873	0,04
Mitsubishi Corp.	280 984	JPY	964 039 744	1 947 219 120	0,70
Mitsubishi Electric Corp.	282 379	JPY	425 406 136	572 382 233	0,21
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	281 675	JPY	522 972 420	481 664 250	0,17
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	28 678	JPY	118 522 625	192 458 058	0,07
Mitsubishi Logistics Corp.	141 132	JPY	432 833 816	500 877 468	0,18
Mitsubishi Materials Corp.	28 590	JPY	72 977 925	73 862 265	0,03
Mitsubishi Motors Corp.	28 143	JPY	13 594 568	14 102 457	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	282 790	JPY	181 939 940	301 171 350	0,11
Mitsui & Co. Ltd.	281 301	JPY	721 600 068	1 522 119 711	0,55
Mitsui Chemicals Inc.	56 285	JPY	167 407 543	238 029 265	0,09
Mitsui E&S Holdings Co. Ltd.	29 532	JPY	22 668 616	14 559 276	0,01
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	281 986	JPY	712 420 574	806 620 953	0,29
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	28 882	JPY	93 025 076	95 570 538	0,03
Mitsui OSK Lines Ltd.	84 410	JPY	157 802 516	291 720 960	0,10
Mizuho Financial Group Inc.	27 652	JPY	45 964 888	60 806 748	0,02
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	84 641	JPY	304 670 677	431 330 536	0,15
Murata Manufacturing Co. Ltd.	225 192	JPY	2 067 839 447	1 854 681 312	0,67
NEC Corp.	28 641	JPY	140 363 133	199 484 565	0,07
Nexon Co. Ltd.	562 185	JPY	1 627 133 606	1 544 322 195	0,56
NGK Insulators Ltd.	282 339	JPY	504 248 829	483 929 046	0,17
NH Foods Ltd.	140 015	JPY	601 139 629	546 198 515	0,20
Nichirei Corp.	141 159	JPY	387 985 974	434 910 879	0,16
Nidec Corp.	225 307	JPY	1 933 487 781	1 767 533 415	0,64
Nikon Corp.	282 422	JPY	368 206 651	524 598 865	0,19
Nintendo Co. Ltd.	281 729	JPY	1 559 872 817	1 843 071 118	0,66
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	84 534	JPY	217 839 090	213 913 287	0,08
Nippon Express Holdings Inc.	28 243	JPY	207 807 820	228 881 272	0,08
Nippon Paper Industries Co. Ltd.	30 030	JPY	40 567 441	35 555 520	0,01
Nippon Sheet Glass Co. Ltd.	29 330	JPY	18 959 734	19 709 760	0,01
Nippon Steel Corp.	27 407	JPY	54 496 922	82 330 628	0,03
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	2 824 125	JPY	342 289 988	481 513 313	0,17
Nippon Yusen KK	83 996	JPY	141 914 744	267 947 240	0,10
Nissan Chemical Corp.	281 018	JPY	1 613 946 517	1 733 600 042	0,62
Nissan Motor Co. Ltd.	279 136	JPY	173 194 801	164 187 795	0,06
Nisshin Seifun Group Inc.	282 375	JPY	517 863 367	502 486 313	0,18
Nissui Corp.	285 800	JPY	159 096 959	184 655 380	0,07
Nitto Denko Corp.	281 254	JPY	2 236 784 637	2 989 730 020	1,07
Nomura Holdings Inc.	277 834	JPY	145 525 051	152 030 765	0,05
NSK Ltd.	285 042	JPY	268 313 936	261 497 531	0,09
NTN Corp.	289 458	JPY	89 720 929	87 821 557	0,03
NTT Data Group Corp.	1 406 215	JPY	2 316 136 188	2 822 273 505	1,01
Obayashi Corp.	282 314	JPY	291 107 818	351 198 616	0,13
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	142 346	JPY	346 136 027	274 087 223	0,10
Oji Holdings Corp.	282 324	JPY	162 088 153	151 777 382	0,05
OKUMA Corp.	56 278	JPY	319 960 759	432 496 430	0,16
Olympus Corp.	1 125 063	JPY	2 277 375 292	2 549 392 758	0,92

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Omron Corp.	281 480	JPY	2 077 926 051	2 468 016 640	0,89
Oriental Land Co. Ltd.	281 309	JPY	1 285 099 789	1 575 611 709	0,57
ORIX Corp.	280 095	JPY	674 171 756	731 748 188	0,26
Osaka Gas Co. Ltd.	57 180	JPY	121 638 913	126 224 850	0,05
Otsuka Holdings Co. Ltd.	281 125	JPY	1 308 485 544	1 481 809 875	0,53
Pacific Metals Co. Ltd.	29 032	JPY	68 246 040	44 099 608	0,02
Panasonic Holdings Corp.	282 366	JPY	335 372 912	495 128 781	0,18
Rakuten Group Inc.	281 569	JPY	259 151 929	140 502 931	0,05
Recruit Holdings Co. Ltd.	843 876	JPY	3 561 116 308	3 850 606 188	1,38
Renesas Electronics Corp.	281 169	JPY	543 371 805	759 578 054	0,27
Resona Holdings Inc.	25 317	JPY	13 996 476	17 476 325	0,01
Resonac Holdings Corp.	28 838	JPY	79 969 706	67 077 188	0,02
Ricoh Co. Ltd.	282 312	JPY	285 351 378	345 126 420	0,12
Sapporo Holdings Ltd.	56 461	JPY	153 365 133	209 188 005	0,08
SCREEN Holdings Co. Ltd.	56 423	JPY	470 170 733	916 309 520	0,33
Secom Co. Ltd.	281 511	JPY	2 538 594 064	2 741 635 629	0,99
Seiko Epson Corp.	562 539	JPY	1 047 095 077	1 259 524 821	0,45
Sekisui House Ltd.	282 022	JPY	619 622 900	819 414 921	0,29
Seven & i Holdings Co. Ltd.	281 394	JPY	1 315 986 451	1 746 049 770	0,63
Sharp Corp.	283 702	JPY	371 672 155	228 068 038	0,08
Shimizu Corp.	282 338	JPY	244 159 021	257 012 281	0,09
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1 407 337	JPY	4 282 397 698	6 710 182 816	2,41
Shionogi & Co. Ltd.	281 260	JPY	1 784 772 142	1 707 248 200	0,61
Shiseido Co. Ltd.	281 007	JPY	1 929 544 594	1 824 578 451	0,66
Shizuoka Financial Group Inc.	282 103	JPY	253 412 169	293 105 017	0,11
SMC Corp.	28 142	JPY	1 692 037 324	2 236 726 160	0,80
SoftBank Corp.	283 901	JPY	379 927 153	437 207 540	0,16
SoftBank Group Corp.	1 688 963	JPY	9 895 779 841	11 439 346 399	4,11
Sojitz Corp.	28 201	JPY	56 180 480	89 594 577	0,03
Sompo Holdings Inc.	55 976	JPY	267 240 239	361 548 984	0,13
Sony Group Corp.	281 418	JPY	2 582 379 691	3 648 584 370	1,31
Subaru Corp.	281 970	JPY	712 002 817	762 164 910	0,27
SUMCO Corp.	29 430	JPY	58 370 560	59 684 040	0,02
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	285 761	JPY	143 424 802	124 734 677	0,04
Sumitomo Corp.	281 485	JPY	496 186 170	855 995 885	0,31
Sumitomo Electric Industries Ltd.	281 384	JPY	426 024 948	494 391 688	0,18
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	56 295	JPY	171 517 595	193 542 210	0,07
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	140 077	JPY	579 077 763	648 696 587	0,23
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	27 495	JPY	112 492 381	169 341 705	0,06
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	28 111	JPY	112 071 483	143 731 543	0,05
Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.	28 934	JPY	108 985 994	110 036 002	0,04
Sumitomo Pharma Co. Ltd.	280 699	JPY	438 702 058	179 366 661	0,06
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	281 265	JPY	1 011 073 140	999 334 545	0,36
Suzuki Motor Corp.	281 159	JPY	1 385 704 210	1 462 307 959	0,53
T&D Holdings Inc.	57 338	JPY	82 951 770	120 725 159	0,04
Taiheiyo Cement Corp.	28 043	JPY	75 936 299	79 628 099	0,03
Taisei Corp.	56 671	JPY	235 613 005	284 545 091	0,10
Taiyo Yuden Co. Ltd.	281 298	JPY	1 093 100 039	1 149 664 926	0,41

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en JPY)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Japon (suite)</b>					
Takara Holdings Inc.	282 291	JPY	334 356 595	329 857 034	0,12
Takashimaya Co. Ltd.	141 152	JPY	198 002 853	284 138 976	0,10
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	281 279	JPY	1 160 394 769	1 273 350 033	0,46
TDK Corp.	844 488	JPY	3 571 737 469	4 701 264 696	1,69
Teijin Ltd.	56 700	JPY	99 088 062	81 733 050	0,03
Terumo Corp.	1 125 765	JPY	4 357 675 900	5 135 739 930	1,85
Tobu Railway Co. Ltd.	55 918	JPY	182 927 172	215 731 644	0,08
Toho Co. Ltd.	28 219	JPY	128 632 281	154 386 149	0,06
Tokai Carbon Co. Ltd.	282 299	JPY	353 435 964	372 070 082	0,13
Tokio Marine Holdings Inc.	421 837	JPY	892 167 423	1 398 389 655	0,50
Tokuyama Corp.	56 476	JPY	134 602 840	133 763 406	0,05
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	29 529	JPY	12 998 588	15 564 736	0,01
Tokyo Electron Ltd.	844 493	JPY	9 808 822 755	17 362 776 080	6,24
Tokyo Gas Co. Ltd.	56 521	JPY	143 840 999	177 645 503	0,06
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	141 948	JPY	226 018 144	262 674 774	0,09
Tokyu Corp.	141 179	JPY	239 618 512	244 874 976	0,09
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	285 008	JPY	188 551 589	234 618 586	0,08
TOPPAN Inc.	141 162	JPY	273 705 608	437 602 200	0,16
Toray Industries Inc.	282 359	JPY	205 787 545	226 000 144	0,08
Tosoh Corp.	141 188	JPY	241 875 446	239 878 412	0,09
TOTO Ltd.	140 087	JPY	697 506 335	605 876 275	0,22
Toyota Motor Corp.	1 407 497	JPY	2 354 931 270	3 249 206 825	1,17
Toyota Tsusho Corp.	280 945	JPY	1 212 116 943	2 005 666 355	0,72
Trend Micro Inc.	281 472	JPY	1 730 859 054	1 954 823 040	0,70
UBE Corp.	29 432	JPY	64 722 061	72 711 756	0,03
West Japan Railway Co.	28 250	JPY	183 439 478	169 217 500	0,06
Yamaha Corp.	281 080	JPY	1 542 045 065	1 547 626 480	0,56
Yamaha Motor Co. Ltd.	281 329	JPY	737 894 507	1 159 638 138	0,42
Yamato Holdings Co. Ltd.	280 063	JPY	696 981 836	729 003 989	0,26
Yaskawa Electric Corp.	281 397	JPY	1 264 679 793	1 852 436 451	0,67
Yokogawa Electric Corp.	280 132	JPY	589 999 009	742 489 866	0,27
Yokohama Rubber Co. Ltd.	141 149	JPY	296 394 023	444 619 350	0,16
Z Holdings Corp.	121 064	JPY	53 760 580	41 936 570	0,01
			<b>213 828 209 733</b>	<b>275 703 628 033</b>	<b>99,13</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>213 828 209 733</b>	<b>275 703 628 033</b>	<b>99,13</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>213 828 209 733</b>	<b>275 703 628 033</b>	<b>99,13</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>213 828 209 733</b>	<b>275 703 628 033</b>	<b>99,13</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Îles Caïmans</b>					
China Resources Microelectronics Ltd.-A-	98 086	CNY	995 018	707 689	0,16
China Resources Microelectronics Ltd.-A-	34 854	CNY	289 056	251 471	0,05
			<b>1 284 074</b>	<b>959 160</b>	<b>0,21</b>
<b>Chine</b>					
360 Security Technology Inc.-A-	116 800	CNY	400 020	201 633	0,04
360 Security Technology Inc.-A-	545 200	CNY	1 159 170	941 184	0,21
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	39 500	CNY	116 087	189 668	0,04
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	253 129	CNY	832 127	1 215 457	0,27
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China-A-	28 023	CNY	537 606	603 547	0,13
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China-A-	51 059	CNY	1 135 951	1 099 687	0,24
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	51 000	CNY	426 614	296 702	0,07
AECC Aviation Power Co. Ltd.-A-	238 421	CNY	2 034 966	1 387 060	0,31
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	593 400	CNY	287 688	288 366	0,06
Agricultural Bank of China Ltd.-A-	5 086 100	CNY	2 541 929	2 471 615	0,55
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	90 112	CNY	255 339	230 116	0,05
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	729 758	CNY	2 365 443	1 863 562	0,41
Air China Ltd.-A-	4 929	CNY	6 357	5 591	0,00
Air China Ltd.-A-	634 985	CNY	849 445	720 297	0,16
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	305 857	CNY	218 271	231 160	0,05
Aluminum Corp. of China Ltd.-A-	1 223 770	CNY	834 964	924 897	0,21
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	45 437	CNY	250 876	148 495	0,03
Anhui Conch Cement Co. Ltd.-A-	360 512	CNY	2 370 781	1 178 207	0,26
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	7 100	CNY	208 745	241 793	0,05
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.-A-	21 901	CNY	494 344	745 847	0,17
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.-A-	3 160	CNY	109 747	51 271	0,01
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.-A-	37 420	CNY	1 077 812	607 144	0,13
Avary Holdings Shenzhen Co. Ltd.-A-	27 452	CNY	112 554	91 796	0,02
Avary Holdings Shenzhen Co. Ltd.-A-	117 025	CNY	775 979	391 316	0,09
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	255 711	CNY	239 208	162 986	0,04
Bank of Beijing Co. Ltd.-A-	2 327 970	CNY	1 819 762	1 483 814	0,33
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	44 600	CNY	57 896	74 967	0,02
Bank of Chengdu Co. Ltd.-A-	334 817	CNY	502 473	562 787	0,13
Bank of China Ltd.-A-	407 900	CNY	229 607	219 559	0,05
Bank of China Ltd.-A-	3 408 506	CNY	1 747 794	1 834 687	0,41
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	625 912	CNY	537 856	499 761	0,11
Bank of Communications Co. Ltd.-A-	4 251 614	CNY	3 343 368	3 394 712	0,75
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	76 724	CNY	118 448	124 105	0,03
Bank of Hangzhou Co. Ltd.-A-	412 812	CNY	696 788	667 746	0,15
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	176 730	CNY	180 511	178 821	0,04
Bank of Jiangsu Co. Ltd.-A-	1 911 872	CNY	1 782 973	1 934 494	0,43
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	134 856	CNY	169 797	148 519	0,03
Bank of Nanjing Co. Ltd.-A-	686 017	CNY	844 531	755 520	0,17
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	97 319	CNY	297 605	338 953	0,08
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	579 793	CNY	2 505 958	2 019 364	0,45
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	213 016	CNY	253 061	168 617	0,04
Bank of Shanghai Co. Ltd.-A-	1 423 307	CNY	1 726 023	1 126 646	0,25

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	242 504	CNY	245 626	187 619	0,04
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.-A-	1 425 109	CNY	1 387 636	1 102 568	0,24
Beijing Kingsoft Office Software Inc.-A-	30 204	CNY	1 980 077	1 963 496	0,44
Beijing Kingsoft Office Software Inc.-A-	2 745	CNY	111 757	178 446	0,04
Beijing New Building Materials PLC-A-	37 500	CNY	139 715	126 531	0,03
Beijing New Building Materials PLC-A-	137 505	CNY	585 113	463 963	0,10
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.-A-	174 800	CNY	771 682	655 977	0,15
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.-A-	176 026	CNY	816 539	660 578	0,15
Beijing Tongrentang Co. Ltd.-A-	54 250	CNY	269 604	429 875	0,10
Beijing Tongrentang Co. Ltd.-A-	75 220	CNY	353 374	596 040	0,13
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.-A-	28 063	CNY	304 582	257 951	0,06
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.-A-	19 025	CNY	299 100	174 875	0,04
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	526 100	CNY	459 314	380 956	0,08
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	3 959 900	CNY	3 295 988	2 867 419	0,64
Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.-A-	19 799	CNY	629 877	243 016	0,05
Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.-A-	12 914	CNY	187 420	158 508	0,04
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	2 192 400	CNY	1 292 696	1 234 424	0,27
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	4 964 400	CNY	3 272 455	2 795 189	0,62
BYD Co. Ltd.-A-	19 328	CNY	323 905	687 198	0,15
BYD Co. Ltd.-A-	140 777	CNY	2 781 588	5 005 262	1,11
Cathay Biotech Inc.-A-	30 412	CNY	334 977	260 661	0,06
CGN Power Co. Ltd.-A-	245 900	CNY	105 044	105 279	0,02
CGN Power Co. Ltd.-A-	1 283 500	CNY	553 295	549 512	0,12
Changchun High & New Technology Industry Group Inc.-A-	13 200	CNY	358 927	247 680	0,06
Changchun High & New Technology Industry Group Inc.-A-	43 090	CNY	1 663 867	808 525	0,18
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.-A-	24 100	CNY	782 468	410 069	0,09
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.-A-	700	CNY	22 791	11 911	0,00
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	245 078	CNY	1 041 846	990 224	0,22
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.-A-	36 200	CNY	162 205	146 264	0,03
China CITIC Bank Corp. Ltd.-A-	82 300	CNY	74 391	67 752	0,02
China CITIC Bank Corp. Ltd.-A-	605 976	CNY	494 230	498 859	0,11
China Coal Energy Co. Ltd.-A-	57 900	CNY	60 106	67 273	0,02
China Coal Energy Co. Ltd.-A-	244 900	CNY	260 250	284 546	0,06
China Construction Bank Corp.-A-	248 747	CNY	242 106	214 365	0,05
China Construction Bank Corp.-A-	1 051 929	CNY	1 014 415	906 529	0,20
China CSSC Holdings Ltd.-A-	40 600	CNY	126 476	183 940	0,04
China CSSC Holdings Ltd.-A-	370 760	CNY	1 150 320	1 679 739	0,37
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	158 113	CNY	143 935	103 609	0,02
China Eastern Airlines Corp. Ltd.-A-	1 032 213	CNY	770 842	676 390	0,15
China Energy Engineering Corp. Ltd.-A-	2 136 800	CNY	876 826	688 337	0,15

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
China Energy Engineering Corp. Ltd.-A-	493 400	CNY	217 438	158 941	0,04
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	442 752	CNY	250 731	187 120	0,04
China Everbright Bank Co. Ltd.-A-	2 872 500	CNY	1 533 082	1 214 002	0,27
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	41 900	CNY	70 890	66 968	0,02
China Galaxy Securities Co. Ltd.-A-	232 870	CNY	367 099	372 192	0,08
China International Capital Corp. Ltd.-A-	105 600	CNY	759 248	516 366	0,11
China International Capital Corp. Ltd.-A-	56 500	CNY	394 646	276 276	0,06
China Jushi Co. Ltd.-A-	76 580	CNY	156 440	149 279	0,03
China Jushi Co. Ltd.-A-	394 345	CNY	669 137	768 707	0,17
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	49 321	CNY	204 626	237 369	0,05
China Life Insurance Co. Ltd.-A-	249 302	CNY	1 138 175	1 199 826	0,27
China Longyuan Power Group Corp. Ltd.-A-	10 900	CNY	35 773	33 762	0,01
China Longyuan Power Group Corp. Ltd.-A-	7 600	CNY	24 969	23 541	0,01
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	237 099	CNY	1 462 406	1 069 288	0,24
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	1 890 451	CNY	10 462 455	8 525 709	1,89
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.-A-	409 100	CNY	348 857	326 084	0,07
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	75 660	CNY	169 165	141 341	0,03
China Merchants Securities Co. Ltd.-A-	562 867	CNY	1 426 276	1 051 494	0,23
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	184 911	CNY	480 135	331 687	0,07
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.-A-	365 975	CNY	865 303	656 473	0,15
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	612 668	CNY	547 807	316 284	0,07
China Minsheng Banking Corp. Ltd.-A-	3 762 620	CNY	2 960 973	1 942 418	0,43
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	144 700	CNY	218 852	164 938	0,04
China National Chemical Engineering Co. Ltd.-A-	585 500	CNY	860 760	667 388	0,15
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	217 050	CNY	199 568	210 654	0,05
China National Nuclear Power Co. Ltd.-A-	1 518 285	CNY	1 471 832	1 473 546	0,33
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	52 132	CNY	117 996	172 098	0,04
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.-A-	399 356	CNY	1 107 877	1 318 350	0,29
China Oilfield Services Ltd.-A-	1 100	CNY	2 370	2 102	0,00
China Oilfield Services Ltd.-A-	94 148	CNY	163 595	179 896	0,04
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	76 244	CNY	340 473	272 688	0,06
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-A-	541 465	CNY	2 608 547	1 936 559	0,43
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	489 200	CNY	378 518	428 316	0,10
China Petroleum & Chemical Corp.-A-	2 900 900	CNY	2 297 754	2 539 867	0,56
China Railway Group Ltd.-A-	220 600	CNY	242 426	230 195	0,05
China Railway Group Ltd.-A-	1 699 683	CNY	1 582 479	1 773 611	0,39
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	64 600	CNY	171 926	273 463	0,06
China Shenhua Energy Co. Ltd.-A-	517 332	CNY	1 561 075	2 189 957	0,49
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	134 400	CNY	145 839	111 567	0,02
China Southern Airlines Co. Ltd.-A-	833 874	CNY	830 356	692 212	0,15
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	502 000	CNY	372 543	396 677	0,09
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	3 428 100	CNY	2 523 526	2 708 860	0,60
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	1 066 000	CNY	846 809	788 048	0,18
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	1 428 400	CNY	1 453 071	1 055 955	0,23

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	20 429	CNY	295 204	310 848	0,07
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-A-	148 187	CNY	3 160 023	2 254 818	0,50
China United Network Communications Ltd.-A-	667 600	CNY	443 301	441 142	0,10
China United Network Communications Ltd.-A-	2 849 000	CNY	1 873 030	1 882 586	0,42
China Vanke Co. Ltd.-A-	154 195	CNY	547 652	297 604	0,07
China Vanke Co. Ltd.-A-	988 728	CNY	3 693 089	1 908 297	0,42
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	257 196	CNY	673 327	781 072	0,17
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	1 454 730	CNY	4 192 732	4 417 831	0,98
China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd.-A-	73 000	CNY	1 148 141	963 244	0,21
Chongqing Brewery Co. Ltd.-A-	4 300	CNY	116 542	54 555	0,01
Chongqing Brewery Co. Ltd.-A-	35 400	CNY	896 866	449 125	0,10
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	142 866	CNY	189 892	254 301	0,06
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.-A-	777 416	CNY	1 059 423	1 383 799	0,31
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	23 049	CNY	207 868	140 248	0,03
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.-A-	181 324	CNY	1 836 169	1 103 313	0,25
Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.-A-	25 500	CNY	72 923	55 605	0,01
Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.-A-	142 802	CNY	435 310	311 394	0,07
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	217 425	CNY	679 536	592 048	0,13
CITIC Securities Co. Ltd.-A-	1 505 203	CNY	4 841 283	4 098 666	0,91
CMOC Group Ltd.-A-	274 100	CNY	224 797	201 121	0,04
CMOC Group Ltd.-A-	1 064 550	CNY	725 723	781 114	0,17
CNGR Advanced Material Co. Ltd.-A-	7 700	CNY	137 076	63 866	0,01
CNGR Advanced Material Co. Ltd.-A-	35 800	CNY	597 461	296 935	0,07
CNPC Capital Co. Ltd.-A-	75 100	CNY	78 114	74 748	0,02
CNPC Capital Co. Ltd.-A-	432 174	CNY	449 257	430 148	0,10
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	77 523	CNY	4 149 175	2 441 680	0,54
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	379 807	CNY	20 278 021	11 962 479	2,66
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	127 669	CNY	121 614	165 209	0,04
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.-A-	977 377	CNY	1 090 941	1 264 769	0,28
CRRC Corp. Ltd.-A-	326 100	CNY	294 372	291 800	0,06
CRRC Corp. Ltd.-A-	2 034 600	CNY	1 828 539	1 820 596	0,40
CSC Financial Co. Ltd.-A-	221 999	CNY	1 114 277	739 584	0,16
CSC Financial Co. Ltd.-A-	32 100	CNY	73 761	106 940	0,02
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	151 179	CNY	176 799	154 633	0,03
Daqin Railway Co. Ltd.-A-	1 001 129	CNY	1 085 590	1 024 000	0,23
Dongfang Electric Corp. Ltd. - A -	32 800	CNY	83 824	84 212	0,02
Dongfang Electric Corp. Ltd.-A-	188 400	CNY	479 361	483 705	0,11
East Money Information Co. Ltd.-A-	234 653	CNY	357 703	458 707	0,10
East Money Information Co. Ltd.-A-	1 985 018	CNY	3 875 660	3 880 377	0,86
Eastroc Beverage Group Co. Ltd.-A-	7 100	CNY	205 675	168 995	0,04
Ecovacs Robotics Co. Ltd.-A-	35 690	CNY	901 633	382 102	0,08
Ecovacs Robotics Co. Ltd.-A-	4 300	CNY	108 975	46 036	0,01
ENN Natural Gas Co. Ltd.-A-	160 200	CNY	412 067	418 581	0,09
Eve Energy Co. Ltd.-A-	23 286	CNY	209 590	193 942	0,04
Eve Energy Co. Ltd.-A-	194 069	CNY	1 950 982	1 616 340	0,36
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	49 178	CNY	147 427	107 576	0,02
Everbright Securities Co. Ltd.-A-	315 903	CNY	671 758	691 033	0,15

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
FAW Jiefang Group Co. Ltd.	12 400	CNY	17 128	14 288	0,00
FAW Jiefang Group Co. Ltd.-A-	237 549	CNY	376 751	273 716	0,06
Flat Glass Group Co. Ltd.-A-	19 900	CNY	148 135	105 499	0,02
Flat Glass Group Co. Ltd.-A-	86 272	CNY	648 883	457 367	0,10
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	210 523	CNY	288 778	197 364	0,04
Focus Media Information Technology Co. Ltd.-A-	1 640 047	CNY	1 718 982	1 537 533	0,34
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	33 774	CNY	446 501	217 828	0,05
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	251 054	CNY	2 346 561	1 619 190	0,36
Founder Securities Co. Ltd.-A-	185 000	CNY	223 403	166 560	0,04
Founder Securities Co. Ltd.-A-	557 592	CNY	651 707	502 014	0,11
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	189 400	CNY	345 118	657 055	0,15
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	537 450	CNY	1 047 322	1 864 489	0,41
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	67 809	CNY	285 202	334 655	0,07
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.-A-	225 003	CNY	1 053 553	1 110 449	0,25
Ganfeng Lithium Co. Ltd.-A-	22 620	CNY	131 550	189 827	0,04
Ganfeng Lithium Co. Ltd.-A-	177 307	CNY	1 264 174	1 487 963	0,33
GD Power Development Co. Ltd.-A-	250 700	CNY	100 444	132 183	0,03
GD Power Development Co. Ltd.-A-	1 411 800	CNY	536 693	744 377	0,17
Gemdale Corp.-A-	148 338	CNY	272 036	147 234	0,03
Gemdale Corp.-A-	337 143	CNY	591 077	334 634	0,07
GF Securities Co. Ltd.-A-	67 757	CNY	161 453	137 211	0,03
GF Securities Co. Ltd.-A-	464 044	CNY	1 089 070	939 708	0,21
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc.-A-	60 728	CNY	732 470	888 258	0,20
GigaDevice Semiconductor Inc.-A-	62 908	CNY	1 331 255	920 144	0,20
Ginlong Technologies Co. Ltd.-A-	30 300	CNY	757 502	434 225	0,10
Ginlong Technologies Co. Ltd.-A-	5 149	CNY	126 243	73 790	0,02
Glodon Co. Ltd.-A-	57 780	CNY	327 606	258 433	0,06
Glodon Co. Ltd.-A-	190 932	CNY	986 230	853 984	0,19
GoerTek Inc.-A-	69 130	CNY	197 320	168 922	0,04
GoerTek Inc.-A-	379 085	CNY	1 535 379	926 310	0,21
Gongniu Group Co. Ltd.-A-	12 136	CNY	239 775	160 487	0,04
Gongniu Group Co. Ltd.-A-	12 765	CNY	242 862	168 805	0,04
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	39 600	CNY	257 905	150 571	0,03
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	172 400	CNY	1 070 299	655 514	0,15
Great Wall Motor Co. Ltd.-A-	33 576	CNY	68 240	116 341	0,03
Great Wall Motor Co. Ltd.-A-	188 517	CNY	567 519	653 213	0,15
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai-A-	128 156	CNY	960 099	644 128	0,14
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai-A-	653 291	CNY	4 495 277	3 283 520	0,73
Greenland Holdings Corp. Ltd.-A-	158 294	CNY	139 444	59 926	0,01
Greenland Holdings Corp. Ltd.-A-	420 300	CNY	332 239	159 116	0,04
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	37 595	CNY	161 757	242 420	0,05
Guangdong Haid Group Co. Ltd.-A-	91 167	CNY	658 730	587 862	0,13
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	74 420	CNY	138 590	106 753	0,02
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.-A-	338 725	CNY	633 613	485 888	0,11
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.-A-	19 376	CNY	89 844	85 036	0,02
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.-A-	121 772	CNY	587 282	534 425	0,12

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.-A-	17 500	CNY	245 566	161 026	0,04
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.-A-	66 884	CNY	879 015	615 432	0,14
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	17 400	CNY	146 702	98 665	0,02
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	193 994	CNY	1 867 131	1 100 022	0,24
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	12 592	CNY	31 519	15 133	0,00
Guosen Securities Co. Ltd.-A-	431 512	CNY	760 257	518 595	0,12
Guotai Junan Securities Co. Ltd.-A-	79 596	CNY	220 348	153 296	0,03
Guotai Junan Securities Co. Ltd.-A-	683 885	CNY	1 726 793	1 317 110	0,29
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	75 482	CNY	237 126	243 985	0,05
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	593 123	CNY	1 851 509	1 917 185	0,43
Haitong Securities Co. Ltd.-A-	179 012	CNY	358 839	227 214	0,05
Haitong Securities Co. Ltd.-A-	1 486 439	CNY	2 722 546	1 886 684	0,42
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.-A-	124 170	CNY	918 718	635 717	0,14
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.-A-	21 168	CNY	146 681	108 375	0,02
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.-A-	35 900	CNY	241 616	149 599	0,03
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.-A-	157 800	CNY	1 019 689	657 568	0,15
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-A-	10 400	CNY	127 821	92 402	0,02
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.-A-	82 350	CNY	1 104 814	731 667	0,16
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	81 176	CNY	337 215	273 677	0,06
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.-A-	101 229	CNY	527 146	341 283	0,08
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	50 500	CNY	167 103	99 623	0,02
Hengli Petrochemical Co. Ltd.-A-	304 203	CNY	772 579	600 110	0,13
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	7 500	CNY	123 284	180 973	0,04
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	31 830	CNY	549 311	768 051	0,17
Hongta Securities Co. Ltd.-A-	88 530	CNY	174 972	90 796	0,02
Hongta Securities Co. Ltd.-A-	98 700	CNY	217 288	101 227	0,02
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.-A-	18 600	CNY	323 628	179 290	0,04
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.-A-	42 800	CNY	717 799	412 560	0,09
Hoyuan Green Energy Co. Ltd.-A-	27 800	CNY	546 656	285 308	0,06
Hoyuan Green Energy Co. Ltd.-A-	6 600	CNY	130 645	67 735	0,02
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	26 037	CNY	94 378	155 454	0,03
Huadong Medicine Co. Ltd.-A-	130 764	CNY	578 864	780 726	0,17
Huafon Chemical Co. Ltd.-A-	49 700	CNY	82 938	46 936	0,01
Huafon Chemical Co. Ltd.-A-	311 200	CNY	454 392	293 890	0,07
Hualan Biological Engineering Inc.-A-	36 298	CNY	134 667	111 981	0,03
Hualan Biological Engineering Inc.-A-	162 409	CNY	715 438	501 041	0,11
Huali Industrial Group Co. Ltd.-A-	1 900	CNY	21 320	12 749	0,00
Huali Industrial Group Co. Ltd.-A-	13 400	CNY	137 256	89 911	0,02
Huaneng Lancang River Hydropower Inc.-A-	94 000	CNY	52 116	92 265	0,02
Huaneng Lancang River Hydropower Inc.-A-	289 600	CNY	219 591	284 256	0,06
Huaneng Power International Inc.-A-	165 300	CNY	150 924	210 720	0,05
Huaneng Power International Inc.-A-	642 123	CNY	611 092	818 560	0,18
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	93 789	CNY	237 308	177 790	0,04
Huatai Securities Co. Ltd.-A-	814 975	CNY	2 147 585	1 544 897	0,34

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	178 632	CNY	204 245	133 039	0,03
Huaxia Bank Co. Ltd.-A-	976 605	CNY	985 227	727 340	0,16
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	42 817	CNY	125 510	108 810	0,02
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.-A-	231 930	CNY	835 178	589 400	0,13
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	41 800	CNY	893 021	896 588	0,20
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	10 500	CNY	225 345	225 219	0,05
Hundsun Technologies Inc.-A-	29 282	CNY	137 197	178 537	0,04
Hundsun Technologies Inc.-A-	258 890	CNY	1 391 885	1 578 491	0,35
Iflytek Co. Ltd.-A-	60 834	CNY	256 673	569 142	0,13
Iflytek Co. Ltd.-A-	275 500	CNY	1 545 940	2 577 485	0,57
Imeik Technology Development Co. Ltd.-A-	1 945	CNY	169 654	119 138	0,03
Imeik Technology Development Co. Ltd.-A-	17 200	CNY	1 547 752	1 053 564	0,23
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	737 649	CNY	559 585	489 461	0,11
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-A-	5 343 457	CNY	4 062 218	3 545 606	0,79
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	303 754	CNY	800 809	654 421	0,15
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	2 176 679	CNY	5 855 793	4 689 536	1,04
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	132 457	CNY	147 947	111 596	0,02
Industrial Securities Co. Ltd.-A-	1 096 133	CNY	1 180 383	923 498	0,21
Ingenic Semiconductor Co. Ltd.-A-	41 800	CNY	527 790	508 168	0,11
Ingenic Semiconductor Co. Ltd.-A-	7 600	CNY	103 696	92 394	0,02
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	710 240	CNY	187 461	175 017	0,04
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.-A-	3 316 622	CNY	840 576	817 279	0,18
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.-A-	81 960	CNY	54 402	46 260	0,01
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.-A-	526 240	CNY	350 727	297 022	0,07
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	51 591	CNY	252 531	201 135	0,04
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	1 050 626	CNY	5 025 363	4 096 025	0,91
Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd.-A-	41 800	CNY	222 519	279 087	0,06
Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd.-A-	154 404	CNY	766 778	1 030 912	0,23
JA Solar Technology Co. Ltd.-A-	252 208	CNY	1 752 920	1 447 825	0,32
JA Solar Technology Co. Ltd.-A-	51 156	CNY	348 367	293 666	0,07
JCET Group Co. Ltd.-A-	235 200	CNY	1 396 071	1 009 242	0,22
JCET Group Co. Ltd.-A-	48 072	CNY	257 811	206 277	0,05
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.-A-	66 800	CNY	207 244	108 696	0,02
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.-A-	379 900	CNY	1 061 292	618 170	0,14
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	14 048	CNY	126 602	124 408	0,03
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.-A-	87 176	CNY	893 681	772 026	0,17
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	85 999	CNY	501 654	567 088	0,13
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	694 702	CNY	5 291 518	4 580 947	1,02
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.-A-	102 918	CNY	700 029	748 077	0,17
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.-A-	16 200	CNY	96 372	117 752	0,03
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	11 825	CNY	208 920	213 822	0,05
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	88 408	CNY	1 847 956	1 598 611	0,35
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	39 436	CNY	78 028	103 041	0,02
Jiangxi Copper Co. Ltd.-A-	195 641	CNY	527 532	511 184	0,11
Jinko Solar Co. Ltd.-A-	58 143	CNY	104 874	112 539	0,03
Jinko Solar Co. Ltd.-A-	334 826	CNY	602 665	648 076	0,14

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	13 392	CNY	2 747 839	3 117 527	0,69
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	94 067	CNY	20 193 288	21 897 880	4,86
LB Group Co. Ltd.-A-	77 400	CNY	247 376	175 811	0,04
LB Group Co. Ltd.-A-	171 598	CNY	605 258	389 778	0,09
Lens Technology Co. Ltd.-A-	362 010	CNY	995 134	586 069	0,13
Lens Technology Co. Ltd.-A-	85 703	CNY	365 906	138 747	0,03
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	126 616	CNY	365 952	499 732	0,11
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	949 883	CNY	4 345 797	3 749 031	0,83
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	112 979	CNY	386 761	504 700	0,11
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	782 547	CNY	3 697 212	3 495 798	0,78
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	29 595	CNY	272 078	853 825	0,19
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	98 907	CNY	2 262 784	2 853 496	0,63
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	109 812	CNY	722 799	517 159	0,11
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	27 962	CNY	186 666	131 687	0,03
Maxscend Microelectronics Co. Ltd.-A-	55 428	CNY	1 656 103	737 331	0,16
Maxscend Microelectronics Co. Ltd.-A-	14 940	CNY	493 986	198 739	0,04
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	240 800	CNY	126 556	131 604	0,03
Metallurgical Corp. of China Ltd.-A-	1 387 400	CNY	720 090	758 252	0,17
Midea Group Co. Ltd.-A-	292 322	CNY	2 569 799	2 371 076	0,53
Midea Group Co. Ltd.-A-	561 607	CNY	4 855 001	4 555 294	1,01
Ming Yang Smart Energy Group Ltd.-A-	285 413	CNY	1 066 498	663 235	0,15
Montage Technology Co. Ltd.-A-	69 729	CNY	986 977	551 186	0,12
Montage Technology Co. Ltd.-A-	79 420	CNY	770 441	627 790	0,14
Muyuan Foods Co. Ltd.-A-	67 818	CNY	251 476	393 517	0,09
Muyuan Foods Co. Ltd.-A-	395 603	CNY	2 555 457	2 295 505	0,51
NARI Technology Co. Ltd.-A-	75 642	CNY	130 387	240 545	0,05
NARI Technology Co. Ltd.-A-	672 164	CNY	1 521 916	2 137 511	0,47
National Silicon Industry Group Co. Ltd.-A-	184 641	CNY	733 084	531 246	0,12
National Silicon Industry Group Co. Ltd.-A-	101 372	CNY	380 796	291 666	0,06
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	5 900	CNY	137 389	258 001	0,06
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	42 577	CNY	1 414 485	1 861 852	0,41
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	18 316	CNY	127 058	92 714	0,02
New China Life Insurance Co. Ltd.-A-	143 928	CNY	982 591	728 551	0,16
New Hope Liuhe Co. Ltd.-A-	63 262	CNY	141 356	101 720	0,02
New Hope Liuhe Co. Ltd.-A-	266 008	CNY	721 206	427 719	0,10
Ninestar Corp.-A-	3 900	CNY	19 523	18 388	0,00
Ninestar Corp.-A-	190 044	CNY	1 355 749	896 058	0,20
Ningbo Deye Technology Co. Ltd.-A-	31 480	CNY	893 355	648 100	0,14
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd.-A-	11 011	CNY	164 108	81 885	0,02
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd.-A-	45 701	CNY	666 062	339 861	0,08
Ningbo Shanshan Co. Ltd.-A-	186 500	CNY	524 098	388 710	0,09
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.-A-	81 000	CNY	735 901	899 870	0,20
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	62 100	CNY	85 134	107 802	0,02
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.-A-	345 300	CNY	763 163	599 422	0,13
Oppein Home Group Inc.-A-	17 280	CNY	234 397	227 893	0,05
Oppein Home Group Inc.-A-	14 649	CNY	201 813	193 194	0,04
Orient Securities Co. Ltd.-A-	73 064	CNY	156 081	97 566	0,02
Orient Securities Co. Ltd.-A-	885 642	CNY	1 372 017	1 182 636	0,26

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	103 700	CNY	99 328	83 371	0,02
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-A-	567 600	CNY	535 640	456 327	0,10
PetroChina Co. Ltd.-A-	305 900	CNY	332 150	314 573	0,07
PetroChina Co. Ltd.-A-	1 759 232	CNY	1 549 468	1 809 110	0,40
Pharmaron Beijing Co. Ltd.-A-	76 350	CNY	1 187 373	402 348	0,09
Pharmaron Beijing Co. Ltd.-A-	27 550	CNY	416 110	145 183	0,03
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	198 283	CNY	365 340	306 539	0,07
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	1 476 785	CNY	3 145 954	2 283 065	0,51
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	215 841	CNY	1 799 683	1 378 711	0,31
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-A-	1 650 919	CNY	16 501 213	10 545 445	2,34
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.-A-	174 247	CNY	289 418	312 558	0,07
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.-A-	1 050 561	CNY	2 227 106	1 884 460	0,42
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	266 700	CNY	214 392	179 537	0,04
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-A-	1 742 200	CNY	1 374 766	1 172 811	0,26
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	160 900	CNY	132 647	127 142	0,03
Power Construction Corp. of China Ltd.-A-	1 096 428	CNY	838 564	866 389	0,19
Qi An Xin Technology Group Inc.-A-	55 686	CNY	826 411	397 174	0,09
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.-A-	149 100	CNY	718 586	393 478	0,09
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.-A-	778 234	CNY	3 488 631	2 053 778	0,46
Rongsheng Petro Chemical Co. Ltd.-A-	387 994	CNY	727 473	621 726	0,14
Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.-A-	144 350	CNY	212 219	231 308	0,05
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	148 751	CNY	515 357	290 169	0,06
SAIC Motor Corp. Ltd.-A-	645 536	CNY	2 240 170	1 259 249	0,28
Sangfor Technologies Inc.-A-	37 900	CNY	587 445	590 879	0,13
Sangfor Technologies Inc.-A-	9 600	CNY	147 207	149 669	0,03
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	113 100	CNY	202 447	258 926	0,06
Sany Heavy Industry Co. Ltd.-A-	951 085	CNY	2 663 262	2 177 373	0,48
Satellite Chemical Co. Ltd.-A-	59 840	CNY	174 988	123 238	0,03
Satellite Chemical Co. Ltd.-A-	235 400	CNY	676 329	484 796	0,11
SDIC Capital Co. Ltd.-A-	29 472	CNY	32 488	28 888	0,01
SDIC Capital Co. Ltd.-A-	488 969	CNY	599 654	479 272	0,11
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	129 245	CNY	183 248	225 074	0,05
SDIC Power Holdings Co. Ltd.-A-	460 956	CNY	600 840	802 733	0,18
Seazen Holdings Co. Ltd.-A-	14 793	CNY	50 246	29 345	0,01
Seazen Holdings Co. Ltd.-A-	103 950	CNY	480 967	206 210	0,05
SF Holdings Co. Ltd.-A-	52 500	CNY	350 268	325 882	0,07
SF Holdings Co. Ltd.-A-	374 828	CNY	3 280 512	2 326 663	0,52
SG Micro Corp.-A-	53 690	CNY	1 029 083	607 039	0,13
SG Micro Corp.-A-	12 740	CNY	255 101	144 043	0,03
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	35 500	CNY	43 784	88 896	0,02
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	660 728	CNY	1 005 387	1 654 537	0,37
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	55 412	CNY	141 808	179 111	0,04
Shandong Gold Mining Co. Ltd.-A-	285 115	CNY	886 326	921 593	0,20
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	50 900	CNY	271 726	214 628	0,05
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.-A-	220 958	CNY	1 161 087	931 704	0,21
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	260 700	CNY	143 829	108 385	0,02
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.-A-	1 022 700	CNY	555 471	425 183	0,09
Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd.-A-	31 080	CNY	117 692	131 567	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd.-A-	179 900	CNY	682 113	761 548	0,17
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-A-	117 308	CNY	634 906	820 537	0,18
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.-A-	62 853	CNY	320 210	439 639	0,10
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	23 168	CNY	109 369	98 553	0,02
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.-A-	191 772	CNY	1 085 120	815 765	0,18
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	33 935	CNY	224 136	212 186	0,05
Shanghai International Airport Co. Ltd.-A-	190 772	CNY	1 676 484	1 192 842	0,26
Shanghai International Port Group Co. Ltd.-A-	14 600	CNY	11 433	10 552	0,00
Shanghai International Port Group Co. Ltd.-A-	546 113	CNY	436 937	394 696	0,09
Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd.-A-	65 900	CNY	438 492	384 112	0,09
Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co. Ltd.-A-	11 400	CNY	76 797	66 447	0,01
Shanghai M&G Stationery Inc.-A-	8 100	CNY	63 226	49 777	0,01
Shanghai M&G Stationery Inc.-A-	64 057	CNY	581 516	393 652	0,09
Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.-A-	31 100	CNY	102 927	95 945	0,02
Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.-A-	178 600	CNY	590 666	550 991	0,12
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	230 513	CNY	361 995	229 750	0,05
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	1 741 752	CNY	2 589 657	1 735 985	0,39
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.-A-	158 094	CNY	1 230 278	831 816	0,18
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.-A-	29 610	CNY	185 474	155 794	0,03
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.-A-	312 438	CNY	697 055	323 017	0,07
Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.-A-	574 085	CNY	616 849	593 523	0,13
Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.-A-	57 500	CNY	81 996	72 033	0,02
Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.-A-	332 438	CNY	472 976	416 460	0,09
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.-A-	27 700	CNY	65 300	62 233	0,01
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.-A-	159 800	CNY	376 801	359 020	0,08
Shanxi Meijin Energy Co. Ltd.-A-	437 500	CNY	632 984	454 120	0,10
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	8 340	CNY	147 129	212 483	0,05
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	74 615	CNY	1 865 460	1 901 005	0,42
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	52 600	CNY	184 040	102 824	0,02
Shengyi Technology Co. Ltd.-A-	269 358	CNY	911 097	526 550	0,12
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	7 200	CNY	127 205	74 705	0,02
Shennan Circuits Co. Ltd.-A-	43 095	CNY	666 266	447 143	0,10
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	408 937	CNY	301 872	260 088	0,06
Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.-A-	1 226 405	CNY	914 421	780 004	0,17
Shenzhen Dynanonic Co. Ltd.-A-	200	CNY	2 910	3 035	0,00
Shenzhen Dynanonic Co. Ltd.-A-	37 012	CNY	873 721	561 647	0,12
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	55 777	CNY	190 909	493 036	0,11
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	277 444	CNY	1 710 624	2 452 444	0,54
Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.-A-	89 918	CNY	1 137 399	314 290	0,07
Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.-A-	18 520	CNY	251 875	64 733	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	71 407	CNY	4 042 876	2 947 091	0,65

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	12 900	CNY	707 424	532 405	0,12
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.-A-	122 200	CNY	134 282	74 019	0,02
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.-A-	538 588	CNY	540 803	326 235	0,07
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.-A-	28 209	CNY	645 000	570 855	0,13
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.-A-	32 831	CNY	641 448	664 389	0,15
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	13 100	CNY	28 286	27 141	0,01
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	456 536	CNY	805 402	945 873	0,21
Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd.-A-	512 770	CNY	602 592	692 489	0,15
Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd.-A-	2 800	CNY	4 200	3 781	0,00
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	17 748	CNY	146 026	140 414	0,03
Spring Airlines Co. Ltd.-A-	54 582	CNY	346 072	431 829	0,10
StarPower Semiconductor Ltd.-A-	3 300	CNY	157 673	97 764	0,02
StarPower Semiconductor Ltd.-A-	16 066	CNY	743 531	475 961	0,11
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	148 587	CNY	2 340 917	2 385 680	0,53
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	34 469	CNY	524 983	553 427	0,12
Sunwoda Electronic Co. Ltd.-A-	214 100	CNY	861 879	481 014	0,11
Sunwoda Electronic Co. Ltd.-A-	48 800	CNY	211 081	109 638	0,02
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.-A-	3 960	CNY	142 793	92 338	0,02
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.-A-	21 200	CNY	783 799	494 332	0,11
TBEA Co. Ltd.-A-	141 900	CNY	539 398	435 425	0,10
TBEA Co. Ltd.-A-	573 200	CNY	2 154 481	1 758 885	0,39
TCL Technology Group Corp.-A-	301 680	CNY	181 977	163 630	0,04
TCL Technology Group Corp.-A-	2 259 030	CNY	1 522 578	1 225 291	0,27
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.-A-	88 500	CNY	229 594	404 485	0,09
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.-A-	495 875	CNY	1 657 362	2 266 373	0,50
Thunder Software Technology Co. Ltd.-A-	12 400	CNY	220 306	164 473	0,04
Thunder Software Technology Co. Ltd.-A-	47 000	CNY	827 110	623 406	0,14
Tianqi Lithium Corp.-A-	177 900	CNY	2 960 377	1 712 129	0,38
Tianqi Lithium Corp.-A-	3 800	CNY	43 527	36 572	0,01
Tongwei Co. Ltd.-A-	436 047	CNY	1 700 328	2 059 564	0,46
Tongwei Co. Ltd.-A-	58 600	CNY	132 542	276 783	0,06
Topchoice Medical Corp.-A-	2 600	CNY	100 816	34 669	0,01
Topchoice Medical Corp.-A-	35 600	CNY	1 312 755	474 696	0,11
Trina Solar Co. Ltd.-A-	181 278	CNY	1 964 580	1 063 354	0,24
Trina Solar Co. Ltd.-A-	17 819	CNY	165 177	104 524	0,02
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-A-	11 400	CNY	173 035	162 634	0,04
Tsingtao Brewery Co. Ltd.-A-	51 200	CNY	786 109	730 427	0,16
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	11 420	CNY	142 602	146 601	0,03
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.-A-	116 359	CNY	1 740 681	1 493 723	0,33
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	128 251	CNY	426 875	562 330	0,12
Unisplendour Corp. Ltd.-A-	308 608	CNY	1 068 833	1 353 125	0,30
Walvax Biotechnology Co. Ltd.-A-	88 046	CNY	326 186	320 595	0,07
Walvax Biotechnology Co. Ltd.-A-	180 772	CNY	1 171 335	658 230	0,15
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	33 384	CNY	248 472	403 694	0,09
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	296 460	CNY	3 050 741	3 584 921	0,80

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Weichai Power Co. Ltd.-A-	262 384	CNY	419 725	450 066	0,10
Weichai Power Co. Ltd.-A-	756 733	CNY	1 483 559	1 298 021	0,29
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.-A-	237 000	CNY	757 546	598 695	0,13
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.-A-	657 398	CNY	2 555 095	1 660 679	0,37
Will Semiconductor Co. Ltd.Shanghai-A-	18 795	CNY	450 387	253 669	0,06
Will Semiconductor Co. Ltd.Shanghai-A-	140 503	CNY	3 128 086	1 896 313	0,42
Wingtech Technology Co. Ltd.-A-	31 900	CNY	476 816	214 744	0,05
Wingtech Technology Co. Ltd.-A-	135 421	CNY	1 967 325	911 625	0,20
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.-A-	464 828	CNY	848 827	497 204	0,11
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.-A-	33 368	CNY	76 732	35 692	0,01
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	38 614	CNY	578 608	869 500	0,19
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	295 328	CNY	7 084 537	6 650 120	1,48
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	56 821	CNY	704 606	487 403	0,11
WuXi AppTec Co. Ltd.-A-	297 230	CNY	3 920 028	2 549 597	0,57
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.-A-	158 199	CNY	1 515 981	787 723	0,17
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.-A-	43 900	CNY	415 305	218 592	0,05
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	176 703	CNY	125 959	164 685	0,04
XCMG Construction Machinery Co. Ltd.-A-	750 900	CNY	573 023	699 829	0,16
Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	54 797	CNY	352 269	305 138	0,07
Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.-A-	69 521	CNY	540 990	387 129	0,09
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-A-	73 078	CNY	124 547	106 840	0,02
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.-A-	484 765	CNY	880 474	708 724	0,16
Xinjiang Tianshan Cement Co. Ltd.-A-	225 993	CNY	309 110	253 245	0,06
Xinjiang Tianshan Cement Co. Ltd.-A-	43 500	CNY	67 063	48 746	0,01
Yankuang Energy Group Co. Ltd.-A-	31 800	CNY	204 008	130 981	0,03
Yankuang Energy Group Co. Ltd.-A-	125 300	CNY	793 213	516 100	0,11
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	91 204	CNY	675 925	440 322	0,10
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	7 480	CNY	50 398	36 113	0,01
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.-A-	63 300	CNY	614 167	348 479	0,08
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.-A-	37 500	CNY	307 117	206 445	0,05
YongXing Special Materials Technology Co. Ltd.-A-	57 039	CNY	631 807	491 628	0,11
YongXing Special Stainless Steel Co. Ltd.-A-	1 800	CNY	16 695	15 514	0,00
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	104 066	CNY	241 199	293 686	0,07
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	278 172	CNY	1 252 348	785 034	0,17
YTO Express Group Co. Ltd.-A-	298 908	CNY	925 046	599 129	0,13
Yunda Holdings Co. Ltd.-A-	115 927	CNY	348 859	152 568	0,03
Yunda Holdings Co. Ltd.-A-	125 722	CNY	380 154	165 459	0,04
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	47 879	CNY	406 705	345 908	0,08
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.-A-	84 363	CNY	768 581	609 491	0,14
Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd.-A-	2 700	CNY	80 329	33 036	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd.-A-	17 000	CNY	442 233	208 005	0,05
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.-A-	16 100	CNY	326 669	213 550	0,05
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.-A-	75 241	CNY	1 597 595	997 993	0,22
Zangge Mining Co. Ltd.-A-	92 200	CNY	453 161	286 473	0,06
Zangge Mining Co. Ltd.-A-	49 200	CNY	182 712	152 868	0,03
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	6 800	CNY	122 308	268 066	0,06
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.-A-	46 807	CNY	1 573 198	1 845 204	0,41
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	35 857	CNY	137 865	136 487	0,03

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	164 510	CNY	757 523	626 194	0,14
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	41 750	CNY	108 125	113 513	0,03
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.-A-	302 785	CNY	817 858	823 233	0,18
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	38 673	CNY	239 203	244 420	0,05
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	186 412	CNY	1 348 003	1 178 155	0,26
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.-A-	107 200	CNY	1 175 373	1 046 314	0,23
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.-A-	24 600	CNY	261 610	240 106	0,05
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	52 227	CNY	112 117	110 723	0,02
Zhejiang NHU Co. Ltd.-A-	252 510	CNY	693 279	535 329	0,12
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	22 095	CNY	64 560	92 042	0,02
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.-A-	366 795	CNY	907 616	1 527 965	0,34
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	118 400	CNY	222 012	161 039	0,04
Zheshang Securities Co. Ltd.-A-	244 800	CNY	438 910	332 958	0,07
Zhongtai Securities Co. Ltd.-A-	123 900	CNY	296 996	117 861	0,03
Zhongtai Securities Co. Ltd.-A-	328 800	CNY	531 152	312 774	0,07
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.-A-	50 325	CNY	412 299	290 004	0,06
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	359 109	CNY	259 143	562 093	0,12
Zijin Mining Group Co. Ltd.-A-	2 531 800	CNY	2 650 160	3 962 881	0,88
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.-A-	190 400	CNY	177 636	176 926	0,04
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.-A-	806 890	CNY	792 413	749 789	0,17
ZTE Corp.-A-	102 515	CNY	386 660	642 690	0,14
ZTE Corp.-A-	486 353	CNY	2 220 375	3 049 059	0,68
			<b>520 853 551</b>	<b>445 422 482</b>	<b>99,87</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>522 137 625</b>	<b>446 381 642</b>	<b>99,08</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>522 137 625</b>	<b>446 381 642</b>	<b>99,08</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles  
au 30 juin 2023  
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire<sup>(A)</sup></b>					
<b>Droits</b>					
<b>Hong Kong</b>					
Kangmei Pharmaceutical Co.-Rights-31.12.49 <sup>(1)</sup>	120 754	CNY	—	—	0,00
			—	—	0,00
<b>Total - Droits</b>			—	—	0,00
<b>Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire</b>			—	—	0,00
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>522 137 625</b>	<b>446 381 642</b>	<b>99,08</b>

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

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Chine</b>					
Agricultural Bank of China Ltd.-H-	601 916	HKD	238 418	236 570	2,33
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.-A-	46 321	CNY	156 134	118 289	1,16
Bank of China Ltd.-H-	312 645	HKD	128 645	125 272	1,23
Bank of Communications Co. Ltd.-H-	241 504	HKD	158 830	159 943	1,57
Bank of Ningbo Co. Ltd.-A-	32 500	CNY	173 121	113 194	1,11
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.-A-	141 600	CNY	111 033	102 535	1,01
BYD Co. Ltd.-H-	9 991	HKD	267 311	318 729	3,14
China CITIC Bank Corp. Ltd.-H-	79 390	HKD	38 733	37 281	0,37
China Construction Bank Corp.-H-	65 827	HKD	48 636	42 588	0,42
China Merchants Bank Co. Ltd.-A-	102 400	CNY	748 360	461 812	4,55
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.-H-	52 226	HKD	128 230	134 953	1,33
China Petroleum & Chemical Corp.-H-	256 229	HKD	142 120	150 077	1,48
China Shenhua Energy Co. Ltd.-H-	43 892	HKD	112 330	134 142	1,32
China State Construction Engineering Corp. Ltd.-A-	206 300	CNY	170 181	163 017	1,61
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.-H- 144A	10 308	HKD	250 831	139 429	1,37
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	117 400	CNY	367 377	356 529	3,51
CITIC Securities Co. Ltd.-H-	88 320	HKD	198 719	160 037	1,58
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	3 600	CNY	24 911	113 386	1,12
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	18 180	CNY	801 695	572 601	5,64
East Money Information Co. Ltd.-A-	78 008	CNY	184 683	152 493	1,50
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.-A-	24 135	CNY	240 345	155 660	1,53
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	8 800	CNY	30 953	30 528	0,30
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	52 600	CNY	89 886	182 477	1,80
Great Wall Motor Co. Ltd.-H-	40 172	HKD	94 412	45 982	0,45
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai-A-	10 000	CNY	52 012	50 261	0,49
Haier Smart Home Co. Ltd.-H-	33 743	HKD	122 301	106 139	1,05
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.-H-	489 149	HKD	304 359	260 909	2,57
Industrial Bank Co. Ltd.-A-	103 100	CNY	279 051	222 123	2,19
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.-A-	31 541	CNY	156 687	122 967	1,21
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	12 580	CNY	41 753	82 954	0,82
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.-A-	18 754	CNY	138 461	123 666	1,22
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	1 600	CNY	17 403	28 932	0,28
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.-A-	5 800	CNY	119 519	104 877	1,03
Kweichow Moutai Co. Ltd.-A-	6 260	CNY	1 192 835	1 457 267	14,35
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	37 309	CNY	220 316	147 252	1,45
Luxshare Precision Industry Co. Ltd.-A-	34 856	CNY	167 749	155 709	1,53
Luzhou Laojiao Co. Ltd.-A-	7 300	CNY	227 816	210 607	2,07
Muyuan Foods Co. Ltd.-A-	27 085	CNY	193 575	157 162	1,55
People's Insurance Co. Group of China Ltd.-H-	113 505	HKD	38 815	41 134	0,41
PetroChina Co. Ltd.-H-	181 493	HKD	85 066	125 525	1,24
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	35 200	CNY	48 486	54 418	0,54
Ping An Bank Co. Ltd.-A-	60 300	CNY	133 841	93 222	0,92
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.-H-	54 865	HKD	472 137	349 006	3,44
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.-H- 144A	129 212	HKD	98 292	79 473	0,78
SF Holdings Co. Ltd.-A-	24 039	CNY	180 482	149 217	1,47
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.-A-	47 700	CNY	151 855	119 446	1,18
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.-A-	144 388	CNY	225 014	143 910	1,42
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.-A-	6 060	CNY	251 911	154 394	1,52

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	6 000	CNY	253 397	247 630	2,44
Tongwei Co. Ltd.-A-	22 200	CNY	173 343	104 856	1,03
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.-A-	15 568	CNY	192 235	188 255	1,85
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	9 000	CNY	46 435	202 660	2,00
Wuliangye Yibin Co. Ltd.-A-	10 200	CNY	251 441	229 681	2,26
WuXi AppTec Co. Ltd.-H- 144A	14 235	HKD	194 306	113 530	1,12
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.-A-	9 500	CNY	90 393	52 299	0,51
Zijin Mining Group Co. Ltd.-H-	112 206	HKD	161 321	164 659	1,62
			<b>11 188 501</b>	<b>10 051 664</b>	<b>98,99</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>11 188 501</b>	<b>10 051 664</b>	<b>98,99</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>11 188 501</b>	<b>10 051 664</b>	<b>98,99</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>11 188 501</b>	<b>10 051 664</b>	<b>98,99</b>

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

## Xtrackers\*\*

## Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions</b>					
<b>Bermudes</b>					
Alibaba Health Information Technology Ltd.	129 895	HKD	76 196	78 070	0,59
			<b>76 196</b>	<b>78 070</b>	<b>0,59</b>
<b>Îles Caïmans</b>					
Alibaba Group Holdings Ltd.	56 382	HKD	657 697	584 210	4,43
Baidu Inc.-A-	38 739	HKD	631 226	656 476	4,98
Bilibili Inc.-Z-	3 240	HKD	52 860	48 249	0,37
Geely Automobile Holdings Ltd.	165 624	HKD	330 266	202 047	1,53
Genscript Biotech Corp.	8 402	HKD	28 833	18 870	0,14
JD Health International Inc.	30 548	HKD	223 512	192 762	1,46
JD.com Inc.-A-	33 659	HKD	840 228	568 672	4,31
Kanzhun Ltd.-ADR-	4 993	USD	97 739	75 145	0,57
KE Holdings Inc.-ADR-	17 565	USD	279 364	260 840	1,98
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	76 316	HKD	151 496	102 059	0,77
Kingsoft Corp. Ltd.	16 678	HKD	60 715	65 656	0,50
Kuaishou Technology 144A	57 055	HKD	500 924	389 875	2,95
Li Auto Inc.-A-	16 501	HKD	173 374	285 313	2,16
Meituan-B- 144A	36 148	HKD	766 130	564 135	4,28
NetEase Inc.	23 604	HKD	429 515	459 634	3,48
NIO Inc.-ADR-	37 599	USD	703 521	364 334	2,76
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	16 515	HKD	230 145	164 695	1,25
Tencent Holdings Ltd.	13 952	HKD	542 061	590 369	4,47
Tencent Music Entertainment Group-ADR-	8 607	USD	59 991	63 520	0,48
Xiaomi Corp.-B- 144A	418 360	HKD	630 646	572 291	4,34
Xinyi Solar Holdings Ltd.	76 270	HKD	114 451	88 079	0,67
XPeng Inc.-A-	16 786	HKD	72 856	107 100	0,81
			<b>7 577 550</b>	<b>6 424 331</b>	<b>48,69</b>
<b>Chine</b>					
360 Security Technology Inc.-A-	56 100	CNY	68 108	96 846	0,73
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.-A-	18 100	CNY	55 315	86 911	0,66
Autobio Diagnostics Co. Ltd.-A-	200	CNY	1 855	1 424	0,01
Autobio Diagnostics Co. Ltd.-A-	4 200	CNY	35 803	29 910	0,23
Beijing Kingsoft Office Software Inc.-A-	2 046	CNY	83 610	133 006	1,01
Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd.-A-	6 370	CNY	13 457	12 277	0,09
BOE Technology Group Co. Ltd.-A-	152 500	CNY	86 512	85 865	0,65
BYD Co. Ltd.-A-	6 300	CNY	281 130	223 994	1,70
BYD Co. Ltd.-H-	11 541	HKD	389 635	368 176	2,79
China National Software & Service Co. Ltd.-A-	4 810	CNY	33 767	31 042	0,23
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.-A-	145 700	CNY	130 861	107 710	0,82
China United Network Communications Ltd.-A-	66 900	CNY	46 549	44 207	0,33
China Yangtze Power Co. Ltd.-A-	163 200	CNY	558 502	495 618	3,76
CNGR Advanced Material Co. Ltd.-A-	3 700	CNY	52 091	30 689	0,23
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.-A-	18 180	CNY	729 629	572 601	4,34
East Money Information Co. Ltd.-A-	104 484	CNY	278 023	204 249	1,55
Ecovacs Robotics Co. Ltd.-A-	3 900	CNY	52 003	41 754	0,32
Eve Energy Co. Ltd.-A-	16 800	CNY	229 623	139 922	1,06
Flat Glass Group Co. Ltd.-A-	12 400	CNY	71 157	65 738	0,50
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.-A-	60 900	CNY	91 691	211 271	1,60

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

Xtrackers\*\*

Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Ganfeng Lithium Co. Ltd.-A-	13 260	CNY	169 032	111 278	0,84
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.-H- 144A	11 077	HKD	95 573	72 230	0,55
G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd.-A-	600	CNY	47 360	40 565	0,31
GEM Co. Ltd.-A-	31 400	CNY	40 323	29 869	0,23
Giant Network Group Co. Ltd.-A-	15 400	CNY	44 278	38 012	0,29
Ginlong Technologies Co. Ltd.-A-	3 100	CNY	98 155	44 426	0,34
GoodWe Technologies Co. Ltd.-A-	1 509	CNY	48 864	34 663	0,26
Gotion High-tech Co. Ltd.-A-	14 600	CNY	79 464	55 513	0,42
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.-A-	15 500	CNY	116 048	87 891	0,67
Haier Smart Home Co. Ltd.-A-	26 600	CNY	92 975	85 981	0,65
Haier Smart Home Co. Ltd.-H-	34 258	HKD	105 372	107 758	0,82
Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.-A-	6 244	CNY	46 648	31 968	0,24
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.-A-	1 500	CNY	18 969	36 195	0,27
Hoyuan Green Energy Co. Ltd.-A-	1 700	CNY	33 910	17 447	0,13
Huagong Tech Co. Ltd.-A-	3 200	CNY	15 322	16 744	0,13
Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.-A-	2 500	CNY	62 251	53 624	0,41
Iflytek Co. Ltd.-A-	6 100	CNY	38 882	57 069	0,43
Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd.-A-	4 400	CNY	27 724	29 377	0,22
JA Solar Technology Co. Ltd.-A-	22 116	CNY	164 401	126 959	0,96
JCET Group Co. Ltd.-A-	4 200	CNY	16 127	18 022	0,14
Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.-A-	24 400	CNY	37 136	37 453	0,28
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.-A-	11 800	CNY	30 228	24 789	0,19
Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.-A-	13 300	CNY	38 352	41 397	0,31
Lingyi iTech Guangdong Co.-A-	18 900	CNY	14 807	17 979	0,14
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.-A-	62 380	CNY	500 963	246 203	1,87
Mango Excellent Media Co. Ltd.-A-	14 100	CNY	52 601	66 404	0,50
Ming Yang Smart Energy Group Ltd.-A-	5 000	CNY	21 425	11 619	0,09
NAURA Technology Group Co. Ltd.-A-	3 700	CNY	158 437	161 797	1,23
Perfect World Co. Ltd.-A-	9 100	CNY	23 574	21 159	0,16
Pylon Technologies Co. Ltd.-A-	1 393	CNY	58 588	38 018	0,29
Qi An Xin Technology Group Inc.-A-	5 015	CNY	46 205	35 769	0,27
Qi An Xin Technology Group Inc.-A-	439	CNY	3 639	3 131	0,02
Sangfor Technologies Inc.-A-	3 400	CNY	51 459	53 008	0,40
Seres Group Co. Ltd.-A-	3 500	CNY	24 587	17 717	0,13
SF Holdings Co. Ltd.-A-	18 700	CNY	136 609	116 076	0,88
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.-A-	16 515	CNY	116 844	86 894	0,66
Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.-A-	6 100	CNY	40 438	43 575	0,33
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	2 500	CNY	23 895	22 098	0,17
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.-A-	7 400	CNY	68 591	65 412	0,50
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.-A-	10 000	CNY	438 078	412 717	3,13
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.-A-	2 400	CNY	16 523	19 493	0,15
Shenzhen SC New Energy Technology Corp.-A-	1 200	CNY	21 595	18 560	0,14
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.-A-	13 800	CNY	24 452	28 591	0,22
Sieyuan Electric Co. Ltd.-A-	2 600	CNY	17 345	16 722	0,13
Sinomine Resource Group Co. Ltd.-A-	2 820	CNY	21 656	19 776	0,15

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.



## Xtrackers\*\*

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

## État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs<sup>(A)</sup></b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>Chine (suite)</b>					
Sungrow Power Supply Co. Ltd.-A-	11 400	CNY	204 730	183 036	1,39
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.-A-	1 824	CNY	77 655	42 531	0,32
TCL Technology Group Corp.-A-	62 220	CNY	35 419	33 748	0,25
Thunder Software Technology Co. Ltd.-A-	2 000	CNY	39 397	26 528	0,20
Tianqi Lithium Corp.-A-	10 300	CNY	153 075	99 128	0,75
Tianqi Lithium Corp.-A-	1 900	CNY	23 192	18 286	0,14
Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.-A-	1 245	CNY	15 948	12 326	0,09
Will Semiconductor Co. Ltd.Shanghai-A-	4 200	CNY	48 082	56 686	0,43
Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.-A-	21 346	CNY	31 668	22 833	0,17
Yealink Network Technology Corp. Ltd.-A-	3 360	CNY	26 986	16 222	0,12
Yonyou Network Technology Co. Ltd.-A-	10 700	CNY	33 216	30 197	0,23
Zangge Mining Co. Ltd.-A-	3 100	CNY	13 363	9 632	0,07
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.-A-	48 100	CNY	42 218	50 258	0,38
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.-A-	16 600	CNY	87 036	63 186	0,48
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.-A-	12 750	CNY	147 879	80 582	0,61
Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd.-A-	5 151	CNY	45 567	44 518	0,34
Zhongji Innolight Co. Ltd.-A-	3 500	CNY	52 993	71 045	0,54
			<b>7 717 450</b>	<b>6 565 900</b>	<b>49,77</b>
<b>Hong Kong</b>					
Hua Hong Semiconductor Ltd. 144A	9 392	HKD	30 465	30 681	0,23
Lenovo Group Ltd.	60 076	HKD	55 185	62 632	0,48
			<b>85 650</b>	<b>93 313</b>	<b>0,71</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>15 456 846</b>	<b>13 161 614</b>	<b>99,76</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>15 456 846</b>	<b>13 161 614</b>	<b>99,76</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>15 456 846</b>	<b>13 161 614</b>	<b>99,76</b>

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États Financiers.

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

État des portefeuilles

au 30 juin 2023

(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions</b>					
<b>États-Unis</b>					
Adobe Inc.	4 692	USD	1 606 744	2 294 341	6,71
Aflac Inc.	3 206	USD	214 417	223 779	0,65
Align Technology Inc.	1 382	USD	442 503	488 730	1,43
Alphabet Inc.-A-	14 636	USD	1 303 652	1 751 929	5,13
Alphabet Inc.-C-	2 446	USD	253 328	295 893	0,87
Applied Materials Inc.	1 490	USD	211 267	215 365	0,63
Biogen Inc.	4 322	USD	1 211 451	1 231 122	3,60
Builders FirstSource Inc.	9 366	USD	1 275 368	1 273 776	3,73
Charles Schwab Corp.	24 001	USD	1 305 894	1 360 377	3,98
Crown Castle REIT Inc.	12 009	USD	1 337 322	1 368 305	4,00
Cummins Inc.	5 983	USD	1 305 850	1 466 792	4,29
Dexcom Inc.	1 773	USD	202 406	227 848	0,67
Discover Financial Services	10 818	USD	1 269 168	1 264 083	3,70
Dover Corp.	8 817	USD	1 276 613	1 301 830	3,81
Elevance Health Inc.	1 444	USD	641 887	641 555	1,88
Eli Lilly & Co.	1 360	USD	604 194	637 813	1,87
Equinix REIT Inc.	560	USD	421 725	439 006	1,28
Estee Lauder Cos Inc.-A-	1 311	USD	251 594	257 454	0,75
Eversource Energy	1 209	USD	88 463	85 742	0,25
Exelon Corp.	597	USD	24 322	24 322	0,07
Fair Isaac Corp.	1 724	USD	1 337 031	1 395 078	4,08
Fiserv Inc.	2 132	USD	254 923	268 952	0,79
HCA Healthcare Inc.	4 245	USD	1 275 368	1 288 273	3,77
Hewlett Packard Enterprise Co.	61 307	USD	1 013 953	1 029 958	3,01
Hologic Inc.	15 929	USD	1 275 435	1 289 771	3,77
Home Depot Inc.	727	USD	219 336	225 835	0,66
HubSpot Inc.	2 470	USD	1 105 893	1 314 262	3,84
Ingersoll Rand Inc.	1 505	USD	87 952	98 367	0,29
Keysight Technologies Inc.	1 869	USD	294 179	312 964	0,92
LPL Financial Holdings Inc.	1 335	USD	266 987	290 269	0,85
McDonald's Corp.	1 108	USD	319 580	330 638	0,97
Microsoft Corp.	751	USD	242 885	255 746	0,75
Nasdaq Inc.	23 638	USD	1 177 645	1 178 354	3,45
NVIDIA Corp.	3 668	USD	1 512 519	1 551 637	4,54
PNC Financial Services Group Inc.	1 718	USD	219 938	216 382	0,63
Prudential Financial Inc.	4 172	USD	334 302	368 054	1,08
S&P Global Inc.	3 222	USD	1 259 834	1 291 668	3,78
Salesforce Inc.	677	USD	136 199	143 023	0,42
SBA Communications REIT Corp.	5 553	USD	1 245 371	1 286 963	3,76
Synchrony Financial	6 897	USD	217 600	233 946	0,68
TJX Cos Inc.	8 149	USD	645 971	690 954	2,02
Travelers Cos Inc.	1 452	USD	254 913	252 154	0,74
Trimble Inc.	26 914	USD	1 379 882	1 424 827	4,17
Truist Financial Corp.	6 902	USD	205 757	209 476	0,61

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

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

État des portefeuilles  
au 30 juin 2023  
(exprimé en USD)

Description	Quantité	Devise (locale)	Coût	Valeur de marché	% de l'Actif net
<b>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>					
<b>Actions (suite)</b>					
<b>États-Unis (suite)</b>					
VMware Inc.-A-	1 785	USD	251 150	256 487	0,75
Vulcan Materials Co.	1 283	USD	251 532	289 240	0,85
			<b>32 034 303</b>	<b>34 343 340</b>	<b>100,48</b>
<b>Total - Actions</b>			<b>32 034 303</b>	<b>34 343 340</b>	<b>100,48</b>
<b>Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs</b>			<b>32 034 303</b>	<b>34 343 340</b>	<b>100,48</b>
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS</b>			<b>32 034 303</b>	<b>34 343 340</b>	<b>100,48</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**1. Généralités**

## a) La Société

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

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

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

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

Au 30 juin 2023, tous les Compartiments de la Société sont des compartiments négociés en bourse (exchange traded funds, « ETF »).

Au 30 juin 2023, la Société comprenait 78 Compartiments actifs.

Les engagements des Compartiments sont comptabilisés séparément, les tierces parties créancières ne pouvant avoir de recours que sur la base des actifs propres du Compartiment concerné.

**Événements significatifs de la période :**

1. Au cours de la période close le 30 juin 2023, le Compartiment suivant a été liquidé :

Compartiment	Date de liquidation
Xtrackers MSCI EUROPE ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF	14 mars 2023

2. La Commission de Société de Gestion et la Commission globale pour la Catégorie d'Actions suivante du Compartiment Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF ont été modifiées à compter du 1<sup>er</sup> mars 2023, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Ancienne Commission de Société de Gestion (par an)	Nouvelle Commission de Société de Gestion (par an)	Commissions Fixes (par an) (aucun changement)	Ancienne Commis- sion globale (par an)	Nouvelle Commission globale (p.a.)
ID / LU2456436083	0,05 %	0,03 %	0,25 %	0,30 %	0,28 %

Pour les autres modifications apportées à la Société au cours de cette période, veuillez vous reporter à la section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, la section « Informations destinées aux Actionnaires » aux États Financiers du présent rapport semestriel.

## b) Objectifs et Politiques d'Investissement

Un Compartiment Réplicateur d'Indice est autorisé à atteindre son Objectif d'Investissement au moyen d'une Politique d'Investissement Indirect et/ou d'une Politique d'Investissement Direct, telles que plus amplement décrites dans les paragraphes suivants.

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

Les Compartiments Répliqueurs d'Indice dotés d'une Politique d'Investissement Indirect sont identifiés par la référence « SWAP » dans leur nom.

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Notes aux États Financiers (suite)

**1. Généralités (suite)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les Compartiments à Réplication optimisée peuvent ne pas détenir tous les composants ou une pondération identique à tous ces composants de l'Indice de Référence. Ils viseront néanmoins à fournir un rendement similaire à celui de l'Indice de Référence :

- (i) en investissant dans des sous-ensembles de composants de l'Indice de Référence, (ii) en recherchant une exposition à l'Indice de Référence en utilisant des techniques d'optimisation et/ou (iii) en investissant dans des titres ne faisant pas partie de l'Indice

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Notes aux États Financiers (suite)

**1. Généralités (suite)**

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

de Référence. L'emploi de ces techniques d'investissement, dont la mise en œuvre est soumise à un certain nombre de contraintes, lesquelles sont détaillées dans la section « Restrictions d'Investissement » du Prospectus, peut ne pas produire les résultats escomptés.

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

*Compartiments Gérés Activement*

Les Compartiments Gérés Activement poursuivent une stratégie d'investissement active qui sera mise en œuvre par la Société de Gestion et/ou les Gestionnaires d'Investissement/Gestionnaires de Portefeuille Délégués (selon le cas) conformément à l'Objectif d'Investissement et à la Politique d'Investissement, tels que définis dans l'Annexe Produit correspondante. Le succès du Compartiment concerné dépend largement de la Société de Gestion et/ou des Gestionnaires d'Investissement/Gestionnaires de Portefeuille Délégués (le cas échéant) et rien ne garantit que la Société de Gestion et/ou les Gestionnaires d'Investissement/Gestionnaires de Portefeuille Délégués (le cas échéant) ou les personnes qu'ils emploient continueront à vouloir ou à pouvoir fournir des conseils au Compartiment ou que les transactions effectuées sur la base de ces conseils par la Société de Gestion et/ou les Gestionnaires d'Investissement/Gestionnaires de Portefeuille Délégués (le cas échéant) seront rentables à l'avenir.

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

Les types de titres dans lesquels les Compartiments à Réplication Directe et les Compartiments Gérés Activement peuvent investir incluent les Certificats américains de dépôt (« ADR »), les Certificats internationaux de dépôt (« GDR ») et/ou les Certificats de dépôt sans droit de vote (« NVDR »). Ces Compartiments peuvent également investir dans des dépôts bancaires, des Instruments du Marché Monétaire et des fonds du marché monétaire dans le but de réaliser leur objectif d'investissement et/ou à des fins de trésorerie. Ces Compartiments peuvent également percevoir des revenus sur les titres qu'ils détiennent. Les revenus perçus sur les titres détenus par un Compartiment peuvent être imposables.

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

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

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

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

## c) Les Actions

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

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

<sup>\*\*</sup> Inclut des ETF synthétiques.

## Notes aux États Financiers (suite)

**2. Principes comptables**

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

## a) Valorisation des investissements

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

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

- (i) la valeur des liquidités en caisse ou en banque, des effets et des billets à vue, des effets à recevoir, des charges payées d'avance, des dividendes versés en numéraire et des intérêts déclarés ou courus et pas encore perçus sera réputée être leur valeur totale, sauf s'il est peu probable que ce montant soit payé ou perçu en totalité, auquel cas ladite valeur sera minorée d'une décote jugée appropriée afin de refléter, dans ce cas, la véritable valeur de ces instruments ;
- (ii) la valeur de tout titre coté ou négocié auprès d'une bourse de valeurs officielle ou négocié sur un autre marché réglementé sera évaluée à son dernier cours de bourse publié le Jour ouvrable précédant immédiatement le Jour d'évaluation ou sur la base des derniers cours disponibles sur le marché principal de négociation des investissements des Compartiments. Le Conseil d'Administration approuvera un service de fixation des prix pour fournir les prix susmentionnés. Si, suivant l'avis du Conseil d'Administration, ces prix ne reflètent pas la juste valeur de marché des titres concernés, leur valeur sera déterminée de bonne foi par le Conseil d'Administration en faisant référence à une source publique disponible ou à toute autre source qu'il jugera, à sa libre appréciation, appropriée ;
- (iii) les titres ni cotés ni échangés sur une bourse de valeurs ou sur un marché réglementé seront évalués sur la base du prix de vente probable déterminé prudemment et de bonne foi par le Conseil d'Administration ;
- (iv) les titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable seront évalués à leur dernière valeur liquidative disponible ou conformément à l'article (ii) ci-dessus lorsque ces titres sont cotés ;
- (v) la valeur de liquidation des contrats à terme ferme (« futures »), des contrats de change à terme ou des contrats d'options qui ne sont pas négociés sur des bourses de valeurs officielles ou d'autres marchés organisés sera calculée conformément aux politiques définies par le Conseil d'Administration, de façon constante. La valeur de liquidation des contrats à terme ferme (« futures »), des contrats de change à terme ou des contrats d'options négociés sur des bourses de valeurs ou d'autres marchés organisés sera fondée sur les derniers prix de règlement disponibles desdits contrats sur les bourses de valeur et marchés organisés où les contrats en question sont négociés, sous réserve que si un contrat à terme ferme (« futures »), un contrat de change à terme ou un contrat d'options ne peut pas être liquidé le Jour ouvrable auquel est calculée la Valeur Liquidative, la base de calcul de ladite valeur de liquidation du contrat en question correspondra à la valeur estimée juste et raisonnable par le Conseil d'Administration. La plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les opérations de change à terme est publiée dans les États Financiers sous la rubrique « Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les opérations de change » ;
- (vi) les liquidités et instruments du marché monétaire peuvent être évalués à leur valeur nominale majorée de tout intérêt couru ou selon la méthode du coût amorti. Cette méthode peut entraîner des périodes durant lesquelles la valeur diverge du prix que percevrait le Compartiment concerné s'il vendait l'investissement. La Société de Gestion peut examiner cette méthode d'évaluation en tant que de besoin et recommander des modifications, le cas échéant, pour garantir que les actifs en question sont estimés à leur juste valeur, telle que déterminée de bonne foi suivant les procédures établies par le Conseil d'Administration. Si le Conseil d'Administration pense qu'un écart par rapport au coût amorti par Action peut entraîner une dilution considérable ou tout autre résultat défavorable pour les Actionnaires, il peut prendre la mesure corrective qu'il juge adaptée, le cas échéant, pour éliminer ou réduire, dans la mesure du possible, la dilution ou le résultat défavorable ;
- (vii) les transactions de swaps de rendement total (« TRS ») sont évaluées de manière constante sur la base d'un calcul de la valeur nette actualisée de leurs flux de trésorerie escomptés. Les Swaps de rendement total sont évalués à la valeur du marché à chaque Date VL ;
- (viii) tous les autres titres et tous les autres actifs autorisés, ainsi que tous les actifs susmentionnés pour lesquels l'évaluation conformément aux paragraphes ci-dessus ne serait pas possible ou réalisable ou ne serait pas représentative de leur juste valeur, seront évalués à leur juste valeur de marché, telle que déterminée de bonne foi conformément aux procédures établies par le Conseil d'Administration.

## b) Opérations d'investissement

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

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**2. Principes comptables (suite)**

## c) Conversion des devises étrangères

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

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

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

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

Les taux de change utilisés au 30 juin 2023 sont les suivants :

1 Euro = 1,639000 AUD	1 Euro = 18,711201 MXN
1 Euro = 5,262986 BRL	1 Euro = 5,092244 MYR
1 Euro = 1,443666 CAD	1 Euro = 11,688487 NOK
1 Euro = 0,976063 CHF	1 Euro = 1,780789 NZD
1 Euro = 7,925081 CNY	1 Euro = 60,222673 PHP
1 Euro = 7,445914 DKK	1 Euro = 4,432680 PLN
1 Euro = 0,858143 GBP	1 Euro = 11,784222 SEK
1 Euro = 8,549733 HKD	1 Euro = 1,476505 SGD
1 Euro = 4,048648 ILS	1 Euro = 38,681417 THB
1 Euro = 157,687734 JPY	1 Euro = 33,978660 TWD
1 Euro = 1 437,556596 KRW	1 Euro = 1,091000 USD

## d) Revenus

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

## e) Investissements croisés des Compartiments

Le Compartiment Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF détenait des investissements croisés au 30 juin 2023, dont la valeur de marché représente 0,112 % de l'actif net combiné. Ces investissements sont inclus à des fins de présentation dans l'État de l'Actif net combiné.

## f) Valeur Liquidative

Le présent rapport semestriel est établi sur la base de la dernière valeur liquidative des Compartiments disponible au 30 juin 2023.

**3. Fiscalité de la Société**

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

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

<sup>\*\*</sup> Inclut des ETF synthétiques.



#### 4. Swaps de rendement total

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

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

La répartition de la plus-value/(moins-value) nette réalisée sur swap et le changement dans la plus-value/(moins-value) nette latente sur swap indiquée dans l'État des opérations au 30 juin 2023 est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Compartiment	Actif sous-jacent/Indice de Référence	Devise	Plus-value/ (moins-value) nette réalisée sur swap	Changement dans la plus-value/(moins-value) nette latente sur swap
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	398 259 228	(468 006 962)
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	376 754 864	(102 345 359)
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	3 715 815	4 285 153
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS ASIA SELECT ESG SCREENED INDEX	USD	32 108 241	(62 809 802)
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM LATIN AMERICA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX	USD	41 197 851	(24 292 243)
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM EMEA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX	USD	(1 396 519)	(2 502 479)
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	1 677 917	(29 551 379)
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	(18 149 391)	(44 259 707)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK 15/30 CAPPED 3 MONTH FORWARD INDEX	USD	(30 441 066)	(75 227 673)
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® INDEX	EUR	(34 611 067)	(19 121 867)
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	(19 526 012)	(9 063 475)
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	1 031 314	(1 155 746)
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	(31 173 899)	(54 662 573)
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN LOW CARBON SRI LEADERS CAPPED INDEX	USD	543 310	(63 651 211)
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	FTSE VIETNAM INDEX	USD	31 659 129	(59 179 989)
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	21 633 527	(6 873 944)
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	(10 280 926)	(17 924 388)
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	12 522 969	(20 168 274)
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	56 640 809	(21 281 362)
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	(41 621 652)	(33 452 751)
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	7 759 623	(4 838 685)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN 3 MONTH FORWARD	USD	12 529 256	(2 826 639)
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	(29 299 077)	(8 112 124)
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	(125 701 689)	(327 186 417)
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TRN INDEX	USD	4 159 942	(19 004 027)
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	347 944 948	(407 027 484)
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDIA TRN INDEX	USD	(1 759 114)	(13 373 781)
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX	USD	(3 671 868)	(5 852 729)

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent/Indice de Référence	Devise	Plus-value/ (moins-value) nette réalisée sur swap	Changement dans la plus-value/(moins-value) nette latente sur swap
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	(1 322 246)	114 884
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI CHINA A INCLUSION SELECT ESG SCREENED INDEX	USD	(327 544)	(4 570 603)

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

Le tableau ci-dessous répertorie l'exposition aux actifs investis et à l'actif sous-jacent (Indice de Référence) au 30 juin 2023.

Compartiment	Actif sous-jacent/Indice de Référence	Devise	Exposition - Actifs investis	Exposition - Actifs investis en % de l'Actif net	Exposition - Actif sous-jacent	Exposition - Actif sous- jacent en % de l'Actif net
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	4 764 062 468	100,32 %	4 742 013 449	99,86 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	4 787 965 807	102,72 %	4 659 243 431	99,96 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	740 810 242	104,15 %	711 395 175	100,02 %
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS ASIA SELECT ESG SCREENED INDEX	USD	546 413 642	102,90 %	531 012 664	100,00 %
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM LATIN AMERICA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX	USD	240 223 202	99,37 %	241 786 823	100,02 %
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM EMEA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX	USD	37 657 937	102,18 %	36 853 724	99,99 %
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	157 351 756	104,01 %	151 424 488	100,09 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	634 121 751	103,23 %	614 269 258	100,00 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK 15/30 CAPPED 3 MONTH FORWARD INDEX	USD	322 471 787	101,77 %	313 474 464	98,93 %
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® INDEX	EUR	295 130 084	102,93 %	286 707 381	100,00 %
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	107 070 769	107,99 %	99 144 279	100,00 %
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	10 751 588	100,57 %	10 691 203	100,00 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	215 034 441	105,74 %	203 348 563	100,00 %
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN LOW CARBON SRI LEADERS CAPPED INDEX	USD	398 294 743	105,19 %	378 763 138	100,03 %
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	FTSE VIETNAM INDEX	USD	383 813 253	105,92 %	362 454 700	100,03 %
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	286 259 749	100,99 %	283 527 236	100,02 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	261 796 716	100,99 %	259 200 858	99,99 %
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	88 373 788	101,48 %	87 127 109	100,04 %
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	244 270 995	99,22 %	245 730 443	99,82 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	158 268 505	105,90 %	149 136 437	99,79 %
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	45 789 814	100,64 %	45 418 329	99,83 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent/Indice de Référence	Devise	Exposition - Actifs investis	Exposition - Actifs investis en % de l'Actif net	Exposition - Actif sous-jacent	Exposition - Actif sous-jacent en % de l'Actif net
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN 3 MONTH FORWARD	USD	25 661 241	101,51 %	24 928 031	98,61 %
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	73 369 827	105,95 %	69 100 184	99,79 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	2 692 991 735	103,05 %	2 612 145 813	99,96 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TRN INDEX	USD	69 409 723	103,67 %	66 987 831	100,06 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	7 575 180 177	100,48 %	7 538 439 858	99,99 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDIA TRN INDEX	USD	82 301 022	100,94 %	81 567 926	100,04 %
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX	USD	27 729 390	101,05 %	27 443 603	100,01 %
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	6 388 050	101,97 %	6 267 123	100,04 %
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI CHINA A INCLUSION SELECT ESG SCREENED INDEX	USD	34 343 340	100,47 %	34 146 020	99,90 %

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

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 4. Swaps de rendement total (suite)

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

Compartiment	Actif sous-jacent	Devises	Contrepartie	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir de/ (Montant à payer à) la contrepartie de swap	Plus-value/ (moins-value) latente sur swap
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET WORLD INDEX	USD	Citigroup Global Markets Limited (Royaume-Uni)	(327 626 662)	315 001 093	(12 625 569)	3 498 249
		USD	Goldman Sachs Europe (Allemagne)	(188 622 215)	194 374 095	5 751 880	(8 013 186)
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(1 237 232 812)	1 147 947 197	(89 285 615)	88 584 303
		USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (Royaume-Uni)	(2 260 351 710)	2 905 156 891	644 805 181	(653 059 608)
		<b>Total</b>	<b>(4 013 833 399)</b>	<b>4 562 479 276</b>	<b>548 645 877</b>	<b>(568 990 242)</b>	
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET USA INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(1 477 086 408)	1 469 454 600	(7 631 808)	(33 233 783)
		USD	Citigroup Global Markets Limited (Royaume-Uni)	(1 417 634 909)	1 305 896 622	(111 738 287)	74 094 635
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(1 613 474 181)	1 638 520 258	25 046 077	(73 332 326)
		<b>Total</b>	<b>(4 508 195 498)</b>	<b>4 413 871 480</b>	<b>(94 324 018)</b>	<b>(32 471 474)</b>	
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	MSCI TOTAL RETURN NET EMERGING MARKETS INDEX	USD	Goldman Sachs Europe (Allemagne)	(47 998 462)	47 041 847	(956 615)	(336 714)
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(621 675 343)	641 590 499	19 915 156	(47 888 959)
		<b>Total</b>	<b>(669 673 805)</b>	<b>688 632 346</b>	<b>18 958 541</b>	<b>(48 225 673)</b>	
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI EMERGING MARKETS ASIA SELECT ESG SCREENED INDEX	USD	Bank of America Merrill Lynch (États-Unis)	(82 980 262)	84 713 427	1 733 165	(5 507 791)
		USD	BNP Paribas (France)	(108 606 515)	126 023 567	17 417 052	(21 179 640)
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(315 924 595)	334 131 878	18 207 283	(26 056 677)
		<b>Total</b>	<b>(507 511 372)</b>	<b>544 868 872</b>	<b>37 357 500</b>	<b>(52 744 108)</b>	
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM LATIN AMERICA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX	USD	Bank of America Merrill Lynch (États-Unis)	(234 657 318)	243 866 049	9 208 731	(7 666 244)
		<b>Total</b>	<b>(234 657 318)</b>	<b>243 866 049</b>	<b>9 208 731</b>	<b>(7 666 244)</b>	
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI EM EMEA LOW CARBON SRI LEADERS INDEX	USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(31 529 776)	36 534 412	5 004 636	(5 809 214)
		<b>Total</b>	<b>(31 529 776)</b>	<b>36 534 412</b>	<b>5 004 636</b>	<b>(5 809 214)</b>	
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	NIFTY 50 INDEX	USD	BNP Paribas (France)	(66 413 525)	70 668 519	4 254 994	(8 359 764)
		USD	Société Générale SA (France)	(72 254 493)	76 356 435	4 101 942	(5 971 189)
		<b>Total</b>	<b>(138 668 018)</b>	<b>147 024 954</b>	<b>8 356 936</b>	<b>(14 330 953)</b>	
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 INDEX	EUR	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(597 175 762)	623 786 088	26 610 326	(46 298 207)
		<b>Total</b>	<b>(597 175 762)</b>	<b>623 786 088</b>	<b>26 610 326</b>	<b>(46 298 207)</b>	

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Contrepartie	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir de/ (Montant à payer à) la contrepartie de swap	Plus-value- (moins-value) latente sur swap
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK 15/30 CAPPED 3 MONTH FORWARD INDEX	USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(140 976 090)	140 382 585	(593 505)	(3 712 648)
		USD	Société Générale SA (France)	(169 276 233)	174 716 056	5 439 823	(10 130 485)
			<b>Total</b>	<b>(310 252 323)</b>	<b>315 098 641</b>	<b>4 846 318</b>	<b>(13 843 133)</b>
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® INDEX	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC (Royaume-Uni)	(286 726 313)	290 223 512	3 497 199	(11 902 487)
			<b>Total</b>	<b>(286 726 313)</b>	<b>290 223 512</b>	<b>3 497 199</b>	<b>(11 902 487)</b>
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EURO STOXX 50® SHORT INDEX	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC (Royaume-Uni)	(99 098 674)	101 204 216	2 105 542	(10 024 160)
			<b>Total</b>	<b>(99 098 674)</b>	<b>101 204 216</b>	<b>2 105 542</b>	<b>(10 024 160)</b>
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	FTSE 100 DAILY SHORT INDEX	GBP	Société Générale SA (France)	(10 134 270)	10 732 067	597 797	(657 860)
			<b>Total</b>	<b>(10 134 270)</b>	<b>10 732 067</b>	<b>597 797</b>	<b>(657 860)</b>
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INVERSE DAILY INDEX	USD	Société Générale SA (France)	(181 837 839)	206 591 811	24 753 972	(36 426 363)
			<b>Total</b>	<b>(181 837 839)</b>	<b>206 591 811</b>	<b>24 753 972</b>	<b>(36 426 363)</b>
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	MSCI AC ASIA EX JAPAN LOW CARBON SRI LEADERS CAPPED INDEX	USD	Bank of America Merrill Lynch (États-Unis)	(28 719 562)	31 036 302	2 316 740	(3 289 874)
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(305 532 598)	367 351 227	61 818 629	(80 377 657)
			<b>Total</b>	<b>(334 252 160)</b>	<b>398 387 529</b>	<b>64 135 369</b>	<b>(83 667 531)</b>
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	FTSE VIETNAM INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(138 478 480)	142 398 014	3 919 534	(12 987 275)
		USD	Goldman Sachs International (Royaume-Uni)	(109 049 810)	115 393 744	6 343 934	(11 191 954)
		USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(101 723 568)	99 045 530	(2 678 038)	(4 825 036)
			<b>Total</b>	<b>(349 251 858)</b>	<b>356 837 288</b>	<b>7 585 430</b>	<b>(29 004 265)</b>
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LPX MAJOR MARKET® INDEX	EUR	BNP Paribas (France)	(6 874 561)	6 634 524	(240 037)	94 721
		EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC (Royaume-Uni)	(240 794 350)	266 394 991	25 600 641	(28 145 352)
			<b>Total</b>	<b>(247 668 911)</b>	<b>273 029 515</b>	<b>25 360 604</b>	<b>(28 050 631)</b>
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (Royaume-Uni)	(229 311 715)	256 263 478	26 951 763	(29 518 576)
			<b>Total</b>	<b>(229 311 715)</b>	<b>256 263 478</b>	<b>26 951 763</b>	<b>(29 518 576)</b>
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	S&P SELECT FRONTIER INDEX	USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(76 842 851)	86 884 482	10 041 631	(11 305 683)
			<b>Total</b>	<b>(76 842 851)</b>	<b>86 884 482</b>	<b>10 041 631</b>	<b>(11 305 683)</b>
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X LEVERAGED DAILY INDEX	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (Royaume-Uni)	(188 221 648)	238 522 902	50 301 254	(48 823 253)
			<b>Total</b>	<b>(188 221 648)</b>	<b>238 522 902</b>	<b>50 301 254</b>	<b>(48 823 253)</b>
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	SHORTDAX® X2 INDEX	EUR	BNP Paribas (France)	(137 800 755)	152 864 546	15 063 791	(24 184 819)
			<b>Total</b>	<b>(137 800 755)</b>	<b>152 864 546</b>	<b>15 063 791</b>	<b>(24 184 819)</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 4. Swaps de rendement total (suite)

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Contrepartie	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir de/ (Montant à payer à) la contrepartie de swap	Plus-value/ (moins-value) latente sur swap
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LEVDAX® INDEX	EUR	BNP Paribas (France)	(38 365 247)	43 580 616	5 215 369	(5 591 792)
			<b>Total</b>	<b>(38 365 247)</b>	<b>43 580 616</b>	<b>5 215 369</b>	<b>(5 591 792)</b>
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN 3 MONTH FORWARD	USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(5 645 595)	5 433 544	(212 051)	(66 970)
		USD	Société Générale SA (France)	(18 028 464)	19 551 561	1 523 097	(1 980 701)
			<b>Total</b>	<b>(23 674 059)</b>	<b>24 985 105</b>	<b>1 311 046</b>	<b>(2 047 671)</b>
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	S&P 500 2X INVERSE DAILY INDEX	USD	BNP Paribas (France)	(61 565 104)	70 812 958	9 247 854	(13 515 372)
			<b>Total</b>	<b>(61 565 104)</b>	<b>70 812 958</b>	<b>9 247 854</b>	<b>(13 515 372)</b>
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	CSI300 INDEX	USD	Bank of America Merrill Lynch (États-Unis)	(187 319 557)	214 698 975	27 379 418	(31 597 033)
		USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(503 907 078)	501 457 361	(2 449 717)	(20 964 314)
		USD	BNP Paribas (France)	(177 420 094)	211 697 459	34 277 365	(40 062 947)
		USD	Citigroup Global Markets Limited (Royaume-Uni)	(204 123 304)	221 557 807	17 434 503	(26 176 579)
		USD	Goldman Sachs Europe (Allemagne)	(689 086 832)	790 485 961	101 399 129	(101 369 458)
		USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(105 836 007)	116 940 262	11 104 255	(19 829 836)
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(399 958 408)	392 863 248	(7 095 160)	(5 696 992)
		USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (Royaume-Uni)	(196 929 929)	212 723 091	15 793 162	(28 208 979)
			<b>Total</b>	<b>(2 464 581 209)</b>	<b>2 662 424 164</b>	<b>197 842 955</b>	<b>(273 906 138)</b>
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDONESIA TRN INDEX	USD	BNP Paribas (France)	(56 830 985)	67 461 065	10 630 080	(13 059 561)
			<b>Total</b>	<b>(56 830 985)</b>	<b>67 461 065</b>	<b>10 630 080</b>	<b>(13 059 561)</b>
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	S&P 500 INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(1 734 686 128)	1 733 198 976	(1 487 152)	10 922 138
		USD	Goldman Sachs Europe (Allemagne)	(339 479 570)	318 075 884	(21 403 686)	28 852 775
		USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(1 742 932 219)	1 842 675 190	99 742 971	(107 148 864)
		USD	Morgan Stanley Capital Services LLC (Royaume-Uni)	(2 875 085 730)	3 132 971 031	257 885 301	(304 285 554)
			<b>Total</b>	<b>(6 692 183 647)</b>	<b>7 026 921 081</b>	<b>334 737 434</b>	<b>(371 659 505)</b>
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	MSCI INDIA TRN INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(19 150 856)	18 933 075	(217 781)	636 437
		USD	BNP Paribas (France)	(42 961 784)	50 302 934	7 341 150	(8 720 383)
		USD	Société Générale SA (France)	(9 018 686)	9 544 855	526 169	(318 973)
			<b>Total</b>	<b>(71 131 326)</b>	<b>78 780 864</b>	<b>7 649 538</b>	<b>(8 402 919)</b>
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	MSCI EFM AFRICA TOP 50 CAPPED TRN INDEX	USD	HSBC Bank PLC (Royaume-Uni)	(22 616 292)	27 324 227	4 707 935	(4 995 058)
			<b>Total</b>	<b>(22 616 292)</b>	<b>27 324 227</b>	<b>4 707 935</b>	<b>(4 995 058)</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Includ des ETF synthétiques.

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

Compartiment	Actif sous-jacent	Devise	Contrepartie	Valeur nominale - Actif investi	Valeur nominale - Actif sous-jacent	Produit à recevoir de/ (Montant à payer à) la contrepartie de swap	Plus-value/ (moins-value) latente sur swap
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	MSCI PAKISTAN INVESTABLE MARKET TOTAL RETURN NET INDEX	USD	JP Morgan Securities PLC (Royaume-Uni)	(6 354 198)	6 266 879	(87 319)	(34 569)
			<b>Total</b>	<b>(6 354 198)</b>	<b>6 266 879</b>	<b>(87 319)</b>	<b>(34 569)</b>
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	MSCI CHINA A INCLUSION SELECT ESG SCREENED INDEX	USD	Barclays Bank PLC (Royaume-Uni)	(5 162 651)	5 593 419	430 768	(679 238)
		USD	Goldman Sachs Europe (Allemagne)	(26 129 298)	29 824 249	3 694 951	(3 608 165)
			<b>Total</b>	<b>(31 291 949)</b>	<b>35 417 668</b>	<b>4 125 719</b>	<b>(4 287 403)</b>

Pour tous les Compartiments, il n'y a aucune échéance pour les conventions de swap ci-dessus. Toutes les positions ouvertes à la fin de la période close le 30 juin 2023 ont été exécutées par règlement bilatéral.

**5. Opérations de financement sur titres**

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

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

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

Au 30 juin 2023, la Société exécutait des opérations de prêt de titres (voir Note 8 et Note 9.2).

Le Règlement SFTR concerne également les opérations qui sont communément désignées sous le nom de Swaps de rendement total (« Total Return Swap ou TRS ») (voir Note 4). Au 30 juin 2023, la Société détenait des swaps de rendement total.

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

Au 30 juin 2023, les Compartiments à Réplication Directe suivants présentaient des contrats à terme ferme (« futures ») en circulation :

Description	Nombre de contrats	Devise	Engagement	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente (dans la devise du Compartiment)
<b>Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF</b>					
STOXX EUROPE 600 Index	31 350	EUR	15 863 287	15/09/2023	<b>50 376</b>
<b>Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF</b>					
TOPIX Index	1 400 000	JPY	3 203 200 000	07/09/2023	<b>126 700 000</b>
<b>Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>					
EURO STOXX 50 Index	6 970	EUR	30 856 190	15/09/2023	<b>651 695</b>
<b>Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF</b>					
Mini FTSE MIB Index	7	EUR	198 541	15/09/2023	<b>6 316</b>
<b>Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF</b>					
FTSE 100 Index	30	GBP	226 245	15/09/2023	<b>(1 860)</b>
<b>Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF</b>					
FTSE 250 Index	8	GBP	147 736	15/09/2023	<b>(6 032)</b>
<b>Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF</b>					
MSCI Brazil Index	2 700	USD	1 534 817	15/09/2023	<b>28 242</b>

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

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

Description	Nombre de contrats	Devise	Engagement	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente (dans la devise du Compartiment)
<b>Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF</b>					
KOSPI Index	500 000	KRW	129 207	14/09/2023	304
<b>Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF</b>					
EURO STOXX 50 Index	210	EUR	929 670	15/09/2023	17 205
<b>Xtrackers S&amp;P ASX 200 UCITS ETF</b>					
SPI 200 Index	100	AUD	716 100	21/09/2023	1 500
<b>Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF</b>					
STOXX EUROPE 600 Index	15 450	EUR	7 165 710	15/09/2023	17 922
<b>Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF</b>					
STOXX EUROPE 600 Index	17 500	EUR	8 855 104	15/09/2023	3 093
<b>Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF</b>					
STOXX EUROPE 600 Index	550	EUR	255 090	15/09/2023	638
<b>Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF</b>					
FTSE ERPA EUROPE Index	1 570	EUR	2 143 050	15/09/2023	(118 535)
<b>Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF</b>					
MSCI China Index	30 950	USD	14 252 475	15/09/2023	(329 635)
<b>Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF</b>					
FTSE KLCI Index	150	MYR	44 205	31/07/2023	(386)
<b>Xtrackers SPAIN UCITS ETF</b>					
IBEX 35 Index	70	EUR	668 500	21/07/2023	12 810
<b>Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF</b>					
MSCI Singapore Index	700	SGD	149 429	28/07/2023	129
<b>Xtrackers ATX UCITS ETF</b>					
ATX Index	530	EUR	1 671 620	15/09/2023	(15 635)
<b>Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF</b>					
EURO STOXX 50 Index	1 550	EUR	6 861 850	15/09/2023	128 745
<b>Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF</b>					
FTSE 100 Index	30	GBP	226 245	15/09/2023	(1 860)
<b>Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF</b>					
Nikkei 225 Index	63 000	JPY	2 089 710 000	07/09/2023	68 449 500

**7. Contrats de change à terme**

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

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\* avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/(moins-value) latente USD
AUD	16 683 831	EUR	10 129 479	05/07/2023	54 329
CHF	13 683 539	EUR	13 993 281	05/07/2023	28 179
DKK	32 464 487	EUR	4 359 533	05/07/2023	557
EUR	10 175 937	AUD	16 683 829	05/07/2023	(3 641)
EUR	14 141 873	CHF	13 683 539	05/07/2023	133 935
EUR	4 359 735	DKK	32 464 487	05/07/2023	(335)
EUR	20 659 181	GBP	17 861 564	05/07/2023	(169 138)

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



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

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
EUR	3 462 064	HKD	29 163 398	05/07/2023	55 679
EUR	616 745	ILS	2 457 110	05/07/2023	10 747
EUR	32 719 306	JPY	4 901 858 766	05/07/2023	1 782 091
EUR	890 361	NOK	10 566 153	05/07/2023	(14 859)
EUR	297 197	NZD	527 749	05/07/2023	914
EUR	4 506 334	SEK	52 441 076	05/07/2023	61 344
EUR	1 718 001	SGD	2 494 512	05/07/2023	31 126
EUR	345 952 525	USD	372 528 255	05/07/2023	4 906 066
GBP	17 861 564	EUR	20 673 579	05/07/2023	153 430
HKD	29 163 397	EUR	3 406 917	05/07/2023	4 488
ILS	2 457 112	EUR	608 629	05/07/2023	(1 890)
JPY	4 901 858 766	EUR	31 190 135	05/07/2023	(113 765)
NOK	10 566 153	EUR	898 096	05/07/2023	6 418
NZD	527 749	EUR	294 619	05/07/2023	1 895
SEK	52 441 077	EUR	4 446 304	05/07/2023	4 152
SGD	2 494 514	EUR	1 688 558	05/07/2023	996
USD	372 528 255	EUR	340 821 245	05/07/2023	692 163
CAD	23 419 591	EUR	16 152 364	06/07/2023	75 731
EUR	16 051 624	CAD	23 419 592	06/07/2023	(185 644)
EUR	9 417 477	AUD	15 533 478	02/08/2023	(59 572)
EUR	14 764 262	CAD	21 433 339	02/08/2023	(74 169)
EUR	3 864 774	DKK	28 774 031	02/08/2023	(819)
EUR	18 721 032	GBP	16 199 303	02/08/2023	(146 487)
EUR	3 127 193	HKD	26 826 814	02/08/2023	(8 652)
EUR	514 834	ILS	2 083 559	02/08/2023	583
EUR	29 131 234	JPY	4 583 321 268	02/08/2023	(19 142)
EUR	797 182	NOK	9 378 962	02/08/2023	(5 404)
EUR	258 008	NZD	463 658	02/08/2023	(2 154)
EUR	4 116 817	SEK	48 622 198	02/08/2023	(9 565)
EUR	1 572 066	SGD	2 326 283	02/08/2023	(3 143)
EUR	320 264 695	USD	350 846 098	02/08/2023	(958 760)
EUR	12 854 887	CHF	12 558 222	03/08/2023	(33 875)
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>6 193 809</b>

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

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
CHF	19 907 856	USD	22 176 899	05/07/2023	75 218
DKK	45 497 951	USD	6 645 442	05/07/2023	21 070
EUR	67 128 095	USD	72 994 568	05/07/2023	242 205
GBP	25 478 235	USD	32 120 680	05/07/2023	271 093
NOK	14 567 988	USD	1 349 120	05/07/2023	10 653
SEK	75 753 234	USD	6 982 906	05/07/2023	30 438
USD	22 105 541	CHF	19 907 856	05/07/2023	(146 575)

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

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

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
USD	6 567 982	DKK	45 497 951	05/07/2023	(98 531)
USD	72 140 435	EUR	67 128 095	05/07/2023	(1 096 338)
USD	31 640 771	GBP	25 478 235	05/07/2023	(751 003)
USD	1 304 834	NOK	14 567 988	05/07/2023	(54 938)
USD	6 982 948	SEK	75 753 234	05/07/2023	(30 396)
USD	19 935 364	CHF	17 828 734	02/08/2023	(49 576)
USD	6 144 614	DKK	41 950 151	02/08/2023	(12 261)
USD	65 969 899	EUR	60 502 472	02/08/2023	(128 704)
USD	29 150 794	GBP	23 097 171	02/08/2023	(219 672)
USD	1 248 707	NOK	13 439 988	02/08/2023	(7 054)
USD	6 269 715	SEK	67 956 212	02/08/2023	(29 668)
EUR	1 857 414	GBP	1 600 000	04/08/2023	(5 183)
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(1 979 222)</b>

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

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente JPY
CHF	15 562 213	JPY	2 403 516 565	05/07/2023	110 509 343
EUR	455 816 029	JPY	68 170 582 681	05/07/2023	3 698 787 762
JPY	2 497 042 334	CHF	15 562 213	05/07/2023	(16 983 574)
JPY	71 574 707 373	EUR	455 816 029	05/07/2023	(294 663 070)
JPY	4 379 834 837	USD	30 563 029	05/07/2023	(37 592 716)
USD	30 563 028	JPY	4 256 146 925	05/07/2023	161 280 630
CHF	12 809 843	JPY	2 062 222 937	02/08/2023	4 140 401
EUR	405 237 286	JPY	63 634 108 765	02/08/2023	66 460 313
USD	22 277 689	JPY	3 207 445 875	02/08/2023	(1 100 763)
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>3 690 838 326</b>

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

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente GBP
GBP	29 276	EUR	34 000	04/08/2023	58
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>58</b>

Royal Bank Of Canada (UK) est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente GBP
GBP	310 242	EUR	360 000	04/08/2023	885
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>885</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Notes aux États Financiers (suite)

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

BofA Securities Europe SA est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
USD	1 028 295	TWD	31 790 000	28/07/2023	4 980
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>4 980</b>

Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA et J.P. Morgan SE sont les contreparties à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
USD	1 187 765	BRL	5 700 000	28/07/2023	10 913
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>10 913</b>

Barclays Bank Ireland PLC est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
USD	141 023	KRW	180 000 000	28/07/2023	4 274
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>4 274</b>

Barclays Bank Ireland PLC est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF\* avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
EUR	178 781 791	USD	191 589 458	05/07/2023	3 461 535
GBP	6 712 256	USD	8 313 942	05/07/2023	219 690
USD	22 626 868	EUR	20 919 814	05/07/2023	(196 657)
USD	2 259 253	GBP	1 782 727	05/07/2023	(7 216)
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>3 477 352</b>

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

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
AUD	280 883	HKD	1 443 141	20/07/2023	2 851
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>2 851</b>

Royal Bank Of Canada (UK) est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Notes aux États Financiers (suite)

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

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
CHF	1 248 414	EUR	1 278 209	05/07/2023	887
DKK	3 023 634	EUR	406 028	05/07/2023	56
EUR	1 289 933	CHF	1 248 414	05/07/2023	10 838
EUR	406 074	DKK	3 023 634	05/07/2023	(9)
EUR	1 909 736	GBP	1 652 953	05/07/2023	(16 382)
EUR	92 936	NOK	1 115 342	05/07/2023	(2 485)
EUR	32 269	PLN	146 992	05/07/2023	(889)
EUR	412 552	SEK	4 810 536	05/07/2023	4 335
GBP	1 652 953	EUR	1 915 442	05/07/2023	10 676
NOK	1 115 342	EUR	95 068	05/07/2023	353
PLN	146 992	EUR	33 076	05/07/2023	81
SEK	4 810 536	EUR	407 190	05/07/2023	1 026
DKK	78 543	EUR	10 552	02/08/2023	0
EUR	1 275 827	CHF	1 244 300	02/08/2023	(1 065)
EUR	406 140	DKK	3 023 634	02/08/2023	(70)
EUR	1 850 541	GBP	1 598 949	02/08/2023	(10 329)
EUR	95 028	NOK	1 115 342	02/08/2023	(358)
EUR	37 671	PLN	167 832	02/08/2023	(74)
EUR	400 420	SEK	4 732 778	02/08/2023	(1 149)
GBP	15 060	EUR	17 529	02/08/2023	(2)
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(4 560)</b>

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

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
USD	43 815	EUR	40 000	06/07/2023	173
USD	50 982	GBP	40 000	06/07/2023	127
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>300</b>

HSBC Continental Europe et UBS AG sont les contreparties de ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
USD	695 545	GBP	560 000	11/07/2023	(16 436)
USD	382 177	GBP	300 000	11/08/2023	680
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(15 756)</b>

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

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Notes aux États Financiers (suite)

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

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF\* avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
EUR	19 806 671	USD	21 234 698	05/07/2023	374 387
USD	1 680 168	EUR	1 551 107	05/07/2023	(12 091)
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>362 296</b>

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

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF\* avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
EUR	52 594 067	USD	56 329 701	05/07/2023	1 050 443
GBP	1 747 108	USD	2 173 215	05/07/2023	47 973
USD	4 996 131	EUR	4 642 347	05/07/2023	(68 670)
USD	74 347	GBP	59 067	05/07/2023	(749)
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>1 028 997</b>

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

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
USD	702 368	HKD	5 500 000	12/07/2023	487
USD	1 892 659	HKD	14 800 000	17/07/2023	3 753
USD	1 878 532	HKD	14 700 000	20/07/2023	2 263
USD	472 802	HKD	3 700 000	21/07/2023	533
USD	3 324 411	HKD	26 000 000	31/07/2023	5 030
USD	1 788 246	HKD	14 000 000	02/08/2023	808
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>12 874</b>

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

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD
PHP	2 400 000	USD	43 372	07/07/2023	104
USD	42 931	PHP	2 400 000	07/07/2023	(545)
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(441)</b>

Barclays Bank Ireland PLC et BNP Paribas SA sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
CHF	26 232 735	EUR	27 096 331	05/07/2023	(218 902)

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

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

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
CHF	107 622	USD	119 547	05/07/2023	690
EUR	26 859 052	CHF	26 232 733	05/07/2023	(18 377)
EUR	23 171 004	GBP	19 990 950	05/07/2023	(123 629)
EUR	226 962 975	USD	247 109 277	05/07/2023	465 083
GBP	19 990 950	EUR	23 100 815	05/07/2023	193 819
GBP	81 803	USD	101 590	05/07/2023	2 205
USD	119 995	CHF	107 621	05/07/2023	(280)
USD	247 109 277	EUR	229 868 255	05/07/2023	(3 370 363)
USD	103 216	GBP	81 803	05/07/2023	(714)
CHF	25 592 583	EUR	26 241 618	02/08/2023	21 303
CHF	107 621	USD	120 339	02/08/2023	290
GBP	18 042 697	EUR	20 882 166	02/08/2023	116 070
GBP	75 460	USD	95 238	02/08/2023	646
USD	238 065 673	EUR	218 335 075	02/08/2023	(424 901)
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(3 357 060)</b>

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

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR
CHF	7 579 198	EUR	7 829 798	05/07/2023	(64 332)
EUR	7 760 249	CHF	7 579 199	05/07/2023	(5 216)
EUR	4 304 138	USD	4 686 580	05/07/2023	8 466
USD	4 686 581	EUR	4 359 960	05/07/2023	(64 288)
CHF	7 261 286	EUR	7 445 434	02/08/2023	6 044
USD	4 490 835	EUR	4 118 250	02/08/2023	(7 625)
<b>Moins-value nette latente</b>					<b>(126 951)</b>

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

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente GBP
GBP	25 831	EUR	30 000	04/08/2023	52
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>52</b>

Royal Bank Of Canada (UK) est la contrepartie à ce contrat de change à terme ouvert.

Au 30 juin 2023, le Compartiment Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente JPY
EUR	47 007 883	JPY	7 065 296 907	05/07/2023	346 524 230

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

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

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente JPY
JPY	947 871 810	EUR	6 293 985	05/07/2023	(44 512 570)
EUR	41 203 503	JPY	6 470 158 019	02/08/2023	6 754 982
<b>Plus-value nette latente</b>					<b>308 766 642</b>

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

**8. Prêt de titres**

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

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

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

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

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

Sur la période close le 30 juin 2023, les Compartiments ont rapporté des revenus nets intégrés à l'État des opérations et Variations de l'Actif net et au poste « Revenus issus du prêt de titres, nets ».

Au cours de la période close le 30 juin 2023, l'Agent de prêt de titres et DWS Investments UK Limited (« DWS UK ») ont reçu les parts suivantes des revenus bruts générés sur les opérations de prêt, afin de couvrir l'estimation de leurs frais et commissions opérationnels directs ou indirects, sur les services proposés à cet effet et la supervision des Opérations de prêt de titres.

Toutes les opérations de prêt de titres sont réglées de manière bilatérale. La valeur de marché des titres prêtés est basée sur le règlement effectif de l'activité de négociation entre l'Agent de prêt de titres et la contrepartie à l'opération d'emprunt.

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**8. Prêt de titres (suite)**

Compartiment	Agent de prêt de titres	DWS UK	Compartiment
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	10 %	0 %	90 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	10 %	0 %	90 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	15 %	15 %	70 %

La valeur des titres prêtés et la valeur de marché des garanties en numéraire et des garanties non-numéraires reçues pour chaque Compartiment au 30 juin 2023 sont détaillées dans le tableau suivant :

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2023 (en EUR)	Valeur de marché des garanties reçues au 30 juin 2023 (en EUR)	Garanties en pourcentage de la valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2023
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	191 906 215	207 411 901	108,08 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	212 235 002	229 539 350	108,15 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	182 709 908	197 011 726	107,83 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	165 460 713	179 778 188	108,65 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	1 465 549	1 551 443	105,86 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	87 345 193	94 204 231	107,85 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	384 057	416 464	108,44 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	963 290	1 171 423	121,61 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	USD	574 265	695 631	121,13 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	10 497 437	13 270 109	126,41 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	21 079 777	23 400 478	111,01 %

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2023 (en EUR)	Valeur de marché des garanties reçues au 30 juin 2023 (en EUR)	Garanties en pourcentage de la valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2023
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	38 070 653	39 781 259	104,49 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	USD	3 501 346	3 835 030	109,53 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	70 639 048	76 286 734	108,00 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	15 197 431	16 327 000	107,43 %
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	USD	731 537	1 323 404	180,91 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	104 199 920	114 182 582	109,58 %
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	USD	103 216 139	109 758 726	106,34 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	1 767 660	1 873 385	105,98 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	54 761 122	59 305 170	108,30 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	3 910 250	4 366 760	111,67 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	2 016 588	2 148 479	106,54 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	3 220 780	4 038 110	125,38 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	15 846 099	17 048 297	107,59 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	47 276 978	50 295 596	106,38 %
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	EUR	2 782 470	3 186 884	114,53 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	278 205	302 851	108,86 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	124 142 517	136 567 502	110,01 %

Les développements suivants résument la valeur des titres prêtés et des garanties connexes reçues, analysée pour chaque contrepartie à l'opération d'emprunt, au 30 juin 2023 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	48 621 935	51 198 898	1,26 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	977 865	1 318 065	0,03 %
		Bofa Securities Europe SA	France	1 260 266	1 327 313	0,03 %
		Citigroup Global Market Limited	Royaume-Uni	1 879 544	1 986 302	0,05 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	5 862 071	7 557 383	0,15 %
		Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	254 633	272 579	0,01 %
		Merril Lynch International	États-Unis	67 231 668	73 570 724	1,74 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	5 918 246	6 272 157	0,15 %
		NATIXIS	France	32 899 478	34 918 037	0,85 %
		Société Générale SA	France	7 833 857	8 389 408	0,20 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	6 079 465	6 535 101	0,16 %
		UBS AG	Suisse	8 910 488	9 646 054	0,23 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	4 176 699	4 419 880	0,11 %

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	48 892 214	51 473 307	2,17 %
		BMO Capital Markets Ltd.	Canada	4 396 688	4 586 533	0,20 %
		Bofa Securities Europe SA	France	33 084 801	34 844 912	1,47 %
		Citigroup Global Market Limited	Royaume-Uni	5 737 914	6 063 828	0,25 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	491 014	520 377	0,02 %
		NATIXIS	France	117 237 814	129 515 275	5,20 %
		UBS AG	Suisse	2 394 557	2 535 118	0,11 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	56 154 768	59 037 458	1,00 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	114 857 950	125 606 896	2,05 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	4 114 642	4 339 728	0,07 %
		UBS AG	Suisse	7 582 548	8 027 644	0,13 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	24 073 731	25 349 639	0,59 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	998 280	1 049 592	0,02 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	106 113 877	116 016 482	2,59 %
		Société Générale SA	France	9 792 129	10 485 041	0,24 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	433 243	456 942	0,01 %
		UBS AG	Suisse	24 049 453	26 420 492	0,59 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	131 093	138 653	0,31 %
		Bofa Securities Europe SA	France	22 669	23 876	0,05 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	112 132	118 839	0,26 %
		UBS AG	Suisse	1 199 655	1 270 075	2,82 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	26 253 331	27 644 757	1,72 %
		Citigroup Global Market Limited	Royaume-Uni	7 132 326	7 537 442	0,47 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	4 087 517	6 332 879	0,27 %
		NATIXIS	France	186 706	196 906	0,01 %
		Société Générale SA	France	1 685 414	1 804 936	0,11 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	32 549 757	34 330 231	2,14 %
		UBS AG	Suisse	15 450 142	16 357 080	1,02 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	The Bank of Nova Scotia	Canada	314 227	342 309	0,43 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	69 830	74 155	0,09 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	185 434	199 768	0,53 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	56 210	63 821	0,16 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	475 327	505 744	1,34 %
		NATIXIS	France	86 349	97 640	0,24 %
		Société Générale SA	France	120 347	262 645	0,34 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	39 623	41 805	0,11 %

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	54 133	57 003	0,06 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	381 416	491 721	0,38 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	43 012	45 585	0,04 %
		UBS AG	Suisse	95 704	101 322	0,10 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	2 575 799	2 712 317	0,97 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	2 938 031	3 089 047	1,11 %
		NATIXIS	France	1 072 050	1 127 275	0,40 %
		Société Générale SA	France	169 686	181 748	0,06 %
		UBS AG	Suisse	3 383 500	5 780 493	1,27 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	358 371	379 229	0,14 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	Bofa Securities Europe SA	France	298 360	314 234	0,14 %
		Citigroup Global Market Limited	Royaume-Uni	85 061	89 893	0,04 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 309 932	1 377 264	0,61 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	196 251	206 536	0,09 %
		Merril Lynch International	États-Unis	3 793 323	5 094 275	1,75 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	92 918	98 475	0,04 %
		Société Générale SA	France	3 126 281	3 348 018	1,44 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	5 204 867	5 489 696	2,40 %
UBS AG	Suisse	6 972 784	7 382 087	3,22 %		
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	38 070 653	39 781 259	7,42 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 003 792	3 288 086	0,97 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	497 554	546 944	0,16 %

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	23 148 429	24 399 831	1,29 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	776 133	1 046 149	0,04 %
		Bofa Securities Europe SA	France	1 833 631	1 931 180	0,10 %
		Citigroup Global Market Limited	Royaume-Uni	4 167 234	4 403 933	0,23 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 134 283	2 751 518	0,12 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 280 823	1 346 658	0,07 %
		Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	521 400	557 651	0,03 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	9 144 400	10 062 094	0,51 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	3 062 602	3 245 746	0,17 %
		NATIXIS	France	10 781 664	11 583 475	0,60 %
		Société Générale SA	France	3 357 126	3 595 157	0,19 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	3 641 597	3 899 083	0,20 %
		UBS AG	Suisse	4 265 364	4 792 892	0,24 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	2 524 362	2 671 367	0,14 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	439 138	462 413	0,25 %
		Merrill Lynch International	États-Unis	3 681 840	4 046 711	2,06 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	510 008	540 506	0,29 %
		NATIXIS	France	2 021 085	2 231 784	1,13 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	22 600	23 849	0,01 %
		UBS AG	Suisse	5 901 229	6 247 632	3,31 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	2 621 531	2 774 105	1,47 %
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	127 561	608 111	0,23 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	16 255	54 791	0,03 %
		Jefferies International Ltd.	Royaume-Uni	17 064	22 834	0,03 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	63 159	69 432	0,12 %
		Société Générale SA	France	460 864	485 818	0,85 %
		UBS AG	Suisse	21 386	33 107	0,04 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	25 248	49 311	0,05 %

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	21 551 210	22 737 421	2,80 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	10 471 595	13 878 849	1,36 %
		Bofa Securities Europe SA	France	8 094 119	8 548 128	1,05 %
		Citigroup Global Market Limited	Royaume-Uni	2 215 991	2 341 860	0,29 %
		Deutsche Bank AG	Allemagne	7	0	0,00 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 325 083	2 997 497	0,30 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	11 065 316	11 634 073	1,44 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	542 543	570 973	0,07 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	6 554 638	6 971 748	0,85 %
		NATIXIS	France	3 191 469	3 410 165	0,42 %
		Nomura International PLC	Royaume-Uni	1 385 353	1 454 898	0,18 %
		Société Générale SA	France	2 643 001	2 918 287	0,35 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	6 562 078	6 921 349	0,85 %
		UBS AG	Suisse	18 656 429	20 336 388	2,43 %
Unicredit Bank AG	Allemagne	8 941 088	9 460 946	1,16 %		
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	514 372	574 803	0,17 %
		Société Générale SA	France	100 657 056	106 018 664	33,66 %
		UBS AG	Suisse	2 044 711	3 165 259	0,68 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	Bofa Securities Europe SA	France	52 756	56 668	0,10 %
		Citigroup Global Market Limited	Royaume-Uni	64 640	68 312	0,12 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	26 108	27 670	0,05 %
		Société Générale SA	France	267 606	286 645	0,50 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	1 356 550	1 434 090	2,56 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	825 087	869 497	0,05 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	599 867	808 561	0,04 %
		Citigroup Global Market Limited	Royaume-Uni	2 387 247	2 522 843	0,14 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	5 537 334	7 138 731	0,32 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	3 786 101	3 984 493	0,22 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	7 967 094	8 442 507	0,47 %
		NATIXIS	France	13 513 704	14 256 009	0,79 %
		Nomura International PLC	Royaume-Uni	5 229 977	5 492 323	0,31 %
		UBS AG	Suisse	14 914 711	15 790 206	0,87 %

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	Citigroup Global Market Limited	Royaume-Uni	230 940	244 523	0,37 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	983 333	1 267 713	1,57 %
		UBS AG	Suisse	2 695 977	2 854 524	4,31 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	153 252	161 455	0,33 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	68 340	92 116	0,15 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	531 057	558 353	1,16 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	820 710	869 790	1,79 %
		NATIXIS	France	391 974	412 527	0,85 %
		Unicredit Bank AG	Allemagne	51 255	54 238	0,11 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	372 449	392 190	1,01 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 527 197	3 258 062	6,83 %
		NATIXIS	France	6 481	54 734	0,02 %
		UBS AG	Suisse	314 653	333 124	0,85 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	1 780 483	1 875 774	4,14 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	1 010 951	1 362 661	2,35 %
		Bofa Securities Europe SA	France	930 535	980 040	2,17 %
		Citigroup Global Market Limited	Royaume-Uni	4 856 536	5 132 388	11,30 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	57 824	60 797	0,13 %
		JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	136 591	145 377	0,32 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	963 609	1 021 233	2,24 %
		Société Générale SA	France	328 823	352 159	0,77 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	252 700	266 523	0,59 %
		UBS AG	Suisse	2 899 814	3 070 034	6,75 %
Unicredit Bank AG	Allemagne	2 628 233	2 781 311	6,12 %		

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés (en EUR)	Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	14 011 720	14 754 957	0,92 %
		BNP Paribas Arbitrage	France	28 479	38 387	0,00 %
		Citigroup Global Market Limited	Royaume-Uni	1 163 520	1 229 608	0,08 %
		Goldman Sachs International	Royaume-Uni	659 700	850 548	0,04 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	349 258	367 211	0,02 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	2 638 220	2 795 986	0,17 %
		NATIXIS	France	14 394 867	15 340 674	0,94 %
		Société Générale SA	France	5 399 803	5 782 794	0,36 %
		The Bank of Nova Scotia	Canada	113 000	119 189	0,01 %
		UBS AG	Suisse	4 075 159	4 314 372	0,27 %
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	EUR	Société Générale SA	France	360 870	380 105	0,10 %
		UBS AG	Suisse	2 421 600	2 806 779	0,66 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	The Bank of Nova Scotia	Canada	278 205	302 851	0,43 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	Barclays Capital Securities	Royaume-Uni	31 288 113	32 946 384	1,77 %
		BMO Capital Markets Ltd.	Canada	4 710 984	4 914 028	0,27 %
		Citigroup Global Market Limited	Royaume-Uni	7 725 358	8 164 159	0,44 %
		HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	340 015	357 492	0,02 %
		Morgan Stanley & Co International PLC	Royaume-Uni	932 529	988 295	0,05 %
		NATIXIS	France	78 521 615	88 536 617	4,45 %
UBS AG	Suisse	623 903	660 527	0,04 %		

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Notes aux États Financiers (suite)

**8. Prêt de titres (suite)**

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

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

Le tableau qui suit récapitule la valeur des garanties reçues (analysées par devise) au 30 juin 2023 :

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	DKK	368 174
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	EUR	136 474 374
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	GBP	376 777
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	HKD	2 325 479
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	JPY	51 450 604
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	NOK	10 330 095
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	NZD	866 245
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	SEK	2 817 479
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	USD	USD	2 402 674
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	CAD	31 892
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	EUR	172 678 787
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	GBP	6 771 243
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	JPY	36 273 578
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	NOK	685 531
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	SEK	89 801
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	JPY	USD	13 008 518
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	EUR	109 638 351
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	GBP	1 832 364
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	ILS	5 659 536
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	JPY	79 881 475
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	AUD	63 361 179
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	CAD	1 063 526
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	DKK	1 854 406
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	EUR	79 526 369
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	HKD	607 080
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	ILS	647 986
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	JPY	6 205 150
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	NOK	8 791 719
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	SGD	3 336 456
Xtrackers DAX UCITS ETF	EUR	USD	14 384 317
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	EUR	EUR	1 551 443
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	EUR	87 871 352
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	SEK	4 593 562
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	CHF	USD	1 739 317
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	GBP	EUR	416 464
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	GBP	EUR	1 171 423
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	USD	EUR	695 631
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	EUR	10 417 935
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	EUR	JPY	2 852 174
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	AUD	1 405 798
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	EUR	18 395 753

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## 8. Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Devise du titre	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	NOK	1 626 843
Xtrackers SLI UCITS ETF	CHF	USD	1 972 084
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	EUR	EUR	39 781 259
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	USD	EUR	3 835 030
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	EUR	62 608 219
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	GBP	867 709
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	HKD	347 002
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	JPY	1 734 390
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	SEK	10 062 094
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	EUR	USD	667 320
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	EUR	12 280 289
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	EUR	SEK	4 046 711
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	USD	EUR	1 323 404
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	EUR	111 093 054
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	GBP	186 002
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	USD	JPY	2 903 526
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	USD	EUR	68 654 173
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	USD	GBP	41 104 553
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	EUR	EUR	1 873 385
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	EUR	59 104 976
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	USD	USD	200 194
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	USD	EUR	4 366 760
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	EUR	EUR	2 148 479
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	EUR	3 983 376
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	USD	USD	54 734
Xtrackers ATX UCITS ETF	EUR	EUR	17 048 297
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	EUR	45 699 236
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	EUR	GBP	4 596 360
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	EUR	EUR	380 105
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	EUR	JPY	2 806 779
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	GBP	EUR	302 851
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	EUR	53 606 793
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	GBP	79 012 156
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	JPY	USD	3 948 553

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie

### 9.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap

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

La valeur des garanties non-numéraires mises en nantissement et des garanties en numéraire reçues via une contrepartie est détaillée pour chaque Compartiment dans le tableau suivant, au 30 juin 2023 :

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	7 946 611	0	0,17
	USD	Goldman Sachs Bank Europe	Allemagne	1 898 896	0	0,04
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 489 679	0	0,03
	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Royaume-Uni	537 485	0	0,01
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	46 589 941	0	1,00
	USD	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	33 957 442	0	0,73
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	60 201 193	0	1,29
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	USD	Goldman Sachs Bank Europe	Allemagne	930 077	0	0,13
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	23 347 382	0	3,28
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	USD	Bank of America	États-Unis	4 141 387	0	0,78
	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	5 353 804	0	1,01
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	2 157 426	0	0,41
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	USD	Bank of America	États-Unis	17 333	0	0,01
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	647 241	0	1,76
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	3 795 404	0	2,51
	USD	Société Générale	France	1 681 923	0	1,11

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

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

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	% de l'Actif net
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	EUR	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	19 203 954	0	3,13
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	4 360 466	0	1,38
	USD	Société Générale	France	3 291	0	0,00
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC	Royaume-Uni	5 023 295	0	1,75
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC	Royaume-Uni	4 721 563	0	4,76
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	GBP	Société Générale	France	546	0	0,01
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Société Générale	France	6 157 728	0	3,03
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	USD	Bank of America	États-Unis	923 181	0	0,24
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	12 464 957	0	3,29
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	7 019 470	0	1,94
	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	6 337 463	0	1,75
	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	5 981 413	0	1,65
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	EUR	Morgan Stanley Capital Services LLC	Royaume-Uni	3 002 836	0	1,06
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Royaume-Uni	798 730	0	0,31
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 029 211	0	1,18
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Royaume-Uni	1 028 507	0	0,42
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	BNP Paribas Arbitrage	France	8 707 293	0	5,83
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	BNP Paribas Arbitrage	France	934 558	0	2,05
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	USD	Société Générale	France	218	0	0,00

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

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

Compartiments	Devise des Compartiments	Contrepartie	Pays de la contrepartie	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)	% de l'Actif net
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	3 730 054	0	5,39
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	USD	Bank of America	États-Unis	5 740 306	0	0,22
	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	20 018 455	0	0,77
	USD	Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	8 135 465	0	0,31
	USD	Goldman Sachs Bank Europe	Allemagne	38 341 083	0	1,47
	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	7 863 464	0	0,30
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	13 204 508	0	0,51
	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Royaume-Uni	11 120 779	0	0,43
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	2 375 513	0	3,55
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	2 702 039	0	0,04
	USD	Goldman Sachs Bank Europe	Allemagne	0	1 590 000	0,02
	USD	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	7 808 936	0	0,10
	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Royaume-Uni	35 858 295	0	0,48
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	USD	Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni	0	340 000	0,42
	USD	BNP Paribas Arbitrage	France	7 663 698	0	9,40
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	0	90 000	0,33
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	USD	Goldman Sachs Bank Europe	Allemagne	1 120 384	0	3,28

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

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

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et des garanties non-numéraires sous-jacentes reçues/mises en nantissement, au 30 juin 2023 :

Compartiments	Devise de l'Actif sous-jacent	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	11 872 671	0
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	EUR	28 520 998	0
	USD	112 227 578	0
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	EUR	3 644 599	0
	USD	20 632 860	0
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	EUR	4 521 967	0
	USD	7 130 650	0
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	EUR	17 333	0
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	EUR	647 241	0
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	USD	5 477 327	0
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	EUR	3 450 265	0
	USD	15 753 689	0
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	EUR	485 371	0
	USD	3 878 386	0
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	5 023 295	0
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	3 549 118	0
	USD	1 172 445	0
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	546	0
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	6 157 728	0
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	EUR	763 918	0
	USD	12 624 220	0
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	USD	19 338 346	0
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	USD	3 002 836	0
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	798 730	0
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	USD	1 029 211	0
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	1 028 507	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

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

Compartiments	Devise de l'Actif sous-jacent	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	8 707 293	0
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	934 558	0
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	USD	218	0
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	3 730 054	0
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	EUR	3 828 934	0
	USD	100 595 126	0
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	USD	2 375 513	0
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	EUR	16 902 927	0
	USD	29 466 343	1 590 000
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	USD	7 663 698	340 000
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	USD	0	90 000
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	EUR	148 369	0
	USD	972 015	0

Au 30 juin 2023, aucune des garanties en numéraire reçues au titre des opérations de swap n'est réutilisée.

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

Le tableau suivant présente une analyse de la durée d'échéance des garanties en numéraire et des garanties non-numéraires reçues/mises en nantissement au regard des opérations de swap, au 30 juin 2023 :

Compartiments	Devise des Compartiments	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	11 872 671	0
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	140 748 576	0
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	24 277 459	0
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	11 652 617	0
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	17 333	0
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	647 241	0
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	5 477 327	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

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

Compartiments	Devise des Compartiments	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire mise en nantissement (dans la devise du Compartiment)	Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment)
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	19 203 954	0
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	4 363 757	0
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	5 023 295	0
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	4 721 563	0
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	GBP	Opérations ouvertes	546	0
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	6 157 728	0
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	13 388 138	0
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	19 338 346	0
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	3 002 836	0
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	798 730	0
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	1 029 211	0
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	1 028 507	0
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	8 707 293	0
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	EUR	Opérations ouvertes	934 558	0
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	218	0
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	3 730 054	0
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	104 424 060	0
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	2 375 513	0
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	46 369 270	1 590 000
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	7 663 698	340 000
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	0	90 000
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	USD	Opérations ouvertes	1 120 384	0

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

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

Au 30 juin 2023, il n'y avait pas de garantie non-numéraire reçue par les Compartiments par le biais d'un contrat de garantie par transfert de propriété pour toutes les opérations de swap. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'indiquer les 10 plus grands émetteurs en fonction de la valeur des garanties non-numéraires reçues et la notation de crédit de ces dernières.

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

Le tableau suivant présente une analyse de la durée d'échéance des garanties en numéraire et non-numéraires associées reçues au 30 juin 2023 :

Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	8 à 30 jours	138 326
	Plus de 365 jours	84 707 772
	Opérations ouvertes	122 565 803
	<b>Total</b>	<b>207 411 901</b>
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	91 à 365 jours	2 032 294
	Plus de 365 jours	106 699 547
	Opérations ouvertes	120 807 509
	<b>Total</b>	<b>229 539 350</b>
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	Plus de 365 jours	14 560 414
	Opérations ouvertes	182 451 312
	<b>Total</b>	<b>197 011 726</b>
Xtrackers DAX UCITS ETF	Plus de 365 jours	26 465 805
	Opérations ouvertes	153 312 383
	<b>Total</b>	<b>179 778 188</b>
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	Plus de 365 jours	1 551 443
	<b>Total</b>	<b>1 551 443</b>
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	Plus de 365 jours	73 980 011
	Opérations ouvertes	20 224 220
	<b>Total</b>	<b>94 204 231</b>
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	Plus de 365 jours	11 509
	Opérations ouvertes	404 955
	<b>Total</b>	<b>416 464</b>
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	Plus de 365 jours	866 973
	Opérations ouvertes	304 450
	<b>Total</b>	<b>1 171 423</b>
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	91 à 365 jours	93 852
	Plus de 365 jours	601 779
	<b>Total</b>	<b>695 631</b>
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	Plus de 365 jours	8 372 651
	Opérations ouvertes	4 897 458
	<b>Total</b>	<b>13 270 109</b>
Xtrackers SLI UCITS ETF	91 à 365 jours	74 352
	Plus de 365 jours	9 394 137
	Opérations ouvertes	13 931 989
	<b>Total</b>	<b>23 400 478</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## 9. Garantie (suite)

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

Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	Plus de 365 jours	13 228 030
	Opérations ouvertes	26 553 229
	<b>Total</b>	<b>39 781 259</b>
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	Plus de 365 jours	3 835 030
	<b>Total</b>	<b>3 835 030</b>
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	91 à 365 jours	998 492
	Plus de 365 jours	44 984 336
	Opérations ouvertes	30 303 906
	<b>Total</b>	<b>76 286 734</b>
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	Plus de 365 jours	9 136 088
	Opérations ouvertes	7 190 912
	<b>Total</b>	<b>16 327 000</b>
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	Plus de 365 jours	1 323 404
	<b>Total</b>	<b>1 323 404</b>
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	91 à 365 jours	105 978
	Plus de 365 jours	61 498 171
	Opérations ouvertes	52 578 433
	<b>Total</b>	<b>114 182 582</b>
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	Plus de 365 jours	109 758 726
	<b>Total</b>	<b>109 758 726</b>
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	Plus de 365 jours	806 881
	Opérations ouvertes	1 066 504
	<b>Total</b>	<b>1 873 385</b>
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	8 à 30 jours	502 410
	91 à 365 jours	627 345
	Plus de 365 jours	43 053 591
	Opérations ouvertes	15 121 824
	<b>Total</b>	<b>59 305 170</b>
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	8 à 30 jours	783 442
	91 à 365 jours	292 543
	Plus de 365 jours	3 290 775
	<b>Total</b>	<b>4 366 760</b>
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	Plus de 365 jours	2 148 479
	<b>Total</b>	<b>2 148 479</b>
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	91 à 365 jours	418 104
	Plus de 365 jours	3 620 006
	<b>Total</b>	<b>4 038 110</b>
Xtrackers ATX UCITS ETF	Plus de 365 jours	14 949 494
	Opérations ouvertes	2 098 803
	<b>Total</b>	<b>17 048 297</b>

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

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

Compartiment	Durée d'échéance	Garantie non-numéraire reçue (en EUR)
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	8 à 30 jours	120 056
	91 à 365 jours	251 124
	Plus de 365 jours	24 020 559
	Opérations ouvertes	25 903 857
	<b>Total</b>	<b>50 295 596</b>
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	Plus de 365 jours	380 105
	Opérations ouvertes	2 806 779
	<b>Total</b>	<b>3 186 884</b>
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	Opérations ouvertes	302 851
	<b>Total</b>	<b>302 851</b>
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	8 à 30 jours	5 405 983
	Plus de 365 jours	47 961 564
	Opérations ouvertes	83 199 955
	<b>Total</b>	<b>136 567 502</b>

Le tableau suivant répertorie les 10 plus grands émetteurs par valeur de garantie non-numéraire reçue par les Compartiments par le biais d'un contrat de garantie par transfert de propriété pour toutes les opérations de prêt de titres au 30 juin 2023 :

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	10 469 649	0,27
	Action	Deutsche Boerse AG	10 365 570	0,27
	Action	Ferrovial SE	5 500 026	0,14
	Revenu fixe	Obligation d'État de Finlande	6 532 884	0,17
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	35 638 650	0,92
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	22 802 760	0,59
	Action	ING Groep NV	18 276 000	0,47
	Action	Maxell Ltd.	5 505 536	0,14
	Action	Merck	8 389 408	0,22
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	6 703 431	0,17
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	Action	Alten SA	5 500 085	0,24
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	78 414 871	3,48
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	21 609 204	0,96
	Action	IWG PLC	5 508 308	0,24
	Action	JP Morgan Chase & Co	5 511 379	0,24
	Action	Kering SA	10 527 300	0,47
	Action	Ryanair Holdings PLC	5 500 192	0,24
	Action	Siltronic AG	5 500 056	0,24
	Action	Tsuruha Holdings Inc.	5 505 573	0,24
Action	Yakult Honsha Co. Ltd.	5 505 565	0,24	

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

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

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	Action	Danieli & C Officine Meccanich	3 294 871	0,06
	Action	Enlight Renewable Energy Ltd.	5 505 094	0,10
	Action	Ferrovial SE	4 819 408	0,09
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	11 047 390	0,20
	Action	Infocom Corp.	5 083 344	0,09
	Action	Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	3 814 983	0,07
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	3 513 024	0,06
	Action	Solasto Corp.	5 505 532	0,10
	Action	Toshiba TEC Corp.	5 505 535	0,10
	Action	Vinci SA	55 524 434	0,99
Xtrackers DAX UCITS ETF	Action	Alpha Hpa Ltd.	5 227 545	0,13
	Action	Cettire Ltd.	5 500 053	0,13
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	18 512 699	0,45
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	5 342 214	0,13
	Action	KWS Saat SE & Co	3 925 363	0,10
	Action	Merck	10 485 041	0,26
	Action	Sanoma	3 352 603	0,08
	Action	Stolt-Nielsen Ltd.	5 497 385	0,13
	Action	Telekom Austria AG	3 892 276	0,10
	Action	Terracom Ltd.	5 500 051	0,13
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	768 250	1,81
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	722 168	1,70
	Action	KFW	61 025	0,14
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	Action	Alleima AB	4 063 712	0,27
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	3 573 378	0,23
	Action	Continental AG	671 432	0,04
	Action	Groupe DHL	551 202	0,04
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	51 168 854	3,36
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	19 040 873	1,25
	Action	Milestone Pharmaceuticals Inc.	1 034 609	0,07
	Action	QIAGEN NV	8 907 800	0,59
	Action	Tethys Oil AB	524 701	0,03
	Action	Veolia Environnement SA	2 976 927	0,20
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	Action	Airbus SE	241 068	0,33
	Action	Christian Dior SE	101 241	0,14
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	11 509	0,02
	Action	Hermes International	13 734	0,02
	Action	Volkswagen AG	48 912	0,07

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

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

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	630 581	1,78
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	106 708	0,30
	Action	KFW	122 049	0,35
	Action	Merck	262 645	0,74
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	7 633	0,02
	Action	Société Générale SA	23 220	0,07
	Action	Veolia Environnement SA	18 585	0,05
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	116 327	0,12
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	544 590	0,55
	Action	KFW	30 106	0,03
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	4 608	0,00
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	Action	Aisin Corp.	1 301 247	0,49
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	240 479	0,09
	Action	Capcom Co. Ltd.	433 372	0,16
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	4 686 486	1,76
	Action	Fresenius SE & Co	539 810	0,20
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	1 880 199	0,71
	Action	Heineken NV	181 748	0,07
	Action	KFW	1 565 488	0,59
	Action	Square Enix Holdings Co. Ltd.	1 117 555	0,42
	Action	Telecom Italia SpA	1 217 460	0,46
Xtrackers SLI UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	5 573 343	2,57
	Action	Cettire Ltd.	1 270 692	0,59
	Action	Christian Dior SE	1 180 342	0,54
	Action	Cie Générale des Établissements Michelin SCA	4 309 354	1,99
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	3 839 655	1,77
	Action	ING Groep NV	1 096 560	0,51
	Action	Merck	2 251 458	1,04
	Action	Root Inc.	1 267 926	0,59
	Action	Sensei Biotherapeutics Inc.	394 427	0,18
	Action	Stolt-Nielsen Ltd.	1 626 843	0,75
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	Action	Carrefour SA	6 854 372	1,34
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	13 228 030	2,58
	Action	L'Oréal SA	6 295 500	1,23
	Action	Safran SA	5 405 880	1,05
	Action	Sanofi	2 698 728	0,53
	Action	Société Générale SA	5 298 750	1,03
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	442 006	0,14
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	2 846 081	0,92
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	546 944	0,18

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

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

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	2 724 017	0,15
	Action	Bufab AB	2 010 166	0,11
	Action	Camurus AB	1 958 496	0,11
	Action	Christian Dior SE	1 846 443	0,10
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	23 350 997	1,30
	Action	Fresenius SE & Co	3 306 380	0,18
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	14 873 821	0,83
	Action	ING Groep NV	3 567 816	0,20
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	3 946 010	0,22
	Action	Symrise AG	2 630 320	0,15
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	Action	AddLife AB	987 473	0,55
	Action	Alten SA	866 225	0,49
	Action	Ctek AB	499 795	0,28
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	1 023 427	0,57
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	3 004 783	1,69
	Action	KFW	1 030 097	0,58
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	3 936 157	2,21
	Action	Schneider Electric SE	854 830	0,48
	Action	VNV Global AB	2 046 944	1,15
	Action	Volkswagen AG	1 063 836	0,60
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	918 985	1,69
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	104 102	0,19
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	95 209	0,18
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	205 108	0,38
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	2 809 905	0,37
	Action	Christian Dior SE	6 921 349	0,90
	Action	Groupe DHL	7 238 140	0,94
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	28 973 203	3,77
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	10 585 271	1,38
	Action	KFW	2 616 740	0,34
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	16 619 029	2,16
	Action	Société Générale SA	9 438 840	1,23
	Action	Veolia Environnement SA	16 748 718	2,18
	Action	Vinci SA	3 052 418	0,40
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	2 022 383	0,68
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	24 675 166	8,25
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	14 119 178	4,72
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	27 837 445	9,31
	Revenu fixe	Obligation du Gouvernement du Royaume-Uni	41 104 553	13,74

\*\* Includ des ETF synthétiques.

## 9. Garantie (suite)

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

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	Action	Continental AG	262 480	0,49
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	747 608	1,41
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	59 273	0,11
	Action	Heineken NV	24 165	0,05
	Action	Société Générale SA	35 325	0,07
	Action	Vivendi SE	744 534	1,40
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	Action	Groupe DHL	5 158 322	0,30
	Action	EssilorLuxottica SA	6 916 700	0,40
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	16 758 801	0,98
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	18 343 906	1,07
	Action	Hermes International	1 449 918	0,08
	Action	KFW	292 105	0,02
	Action	L'Oréal SA	419 700	0,02
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	8 442 507	0,49
	Action	Siltronic AG	530 874	0,03
Action	Société Générale SA	612 300	0,04	
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	632 920	1,01
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	2 318 625	3,71
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	1 415 215	2,26
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	16 422	0,04
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	676 341	1,47
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	78 200	0,17
	Action	KFW	507 726	1,10
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	869 789	1,89
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État de France	396 653	1,07
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	3 462 233	9,37
	Action	KFW	124 490	0,34
	Action	UBS GROUP AG	54 734	0,15
Xtrackers ATX UCITS ETF	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	648 145	1,51
	Action	Christian Dior SE	68 298	0,16
	Action	Continental AG	221 000	0,51
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	6 352 958	14,78
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	6 352 958	14,78
	Action	KFW	519 931	1,21
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	1 075 501	2,50
	Action	RELX PLC	131 159	0,31
	Action	Société Générale SA	216 660	0,50
Action	Volkswagen AG	1 432 632	3,33	

\*\* Includ des ETF synthétiques.

**9. Garantie (suite)****9.2 Garantie reçue au regard des opérations de prêt de titres (suite)**

Compartiment	Type de garantie	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie (en EUR)	% de l'Actif net
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	Action	Airbus SE	3 410 226	0,22
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	3 322 470	0,22
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	7 222 053	0,47
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	8 811 217	0,58
	Action	Hermes International	3 651 282	0,24
	Action	KFW	2 240 014	0,15
	Action	Merck	4 513 075	0,30
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	2 795 986	0,18
	Action	RWE AG	4 259 670	0,28
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	Action	Vinci SA	2 833 362	0,19
	Action	Capcom Co. Ltd.	111 470	0,03
	Action	Daifuku Co. Ltd.	92 845	0,03
	Action	Daito Trust Construction Co. Ltd.	1 301 235	0,36
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	163 647	0,04
	Revenu fixe	Obligation d'État des Pays-Bas	216 458	0,06
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	Action	Shimadzu Corp.	1 301 229	0,36
	Action	Airbus SE	258 054	0,40
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	Action	Vivendi SE	44 797	0,07
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Autriche	9 710 278	0,55
	Action	Dechra Pharmaceuticals PLC	5 627 309	0,32
	Revenu fixe	Obligation d'État de France	26 955 088	1,53
	Revenu fixe	Obligation d'État d'Allemagne	10 377 224	0,59
	Action	Harbour Energy PLC	5 508 309	0,31
	Action	Indivior PLC	6 375 989	0,36
	Action	J D Wetherspoon PLC	6 376 003	0,36
	Action	Network International Holdings	5 508 311	0,31
	Action	Trainline PLC	5 508 308	0,31
Action	Virgin Money PLC	5 508 308	0,31	

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

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

## a) Commission de Société de Gestion

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

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

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

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

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

## a) Commission de Société de Gestion (suite)

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

Le tableau ci-après reflète le taux annuel maximum de la Commission de Société de Gestion appliqué aux OPCVM concernés dans lesquels Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF investit au 30 juin 2023.

Code ISIN	Compartiment	Commission de Société de Gestion en % (par an)
IE00BD4DX952	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	jusqu'à 0,35
IE00BFMKQC67	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	jusqu'à 0,02
IE00BGHQ0G80	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	jusqu'à 0,05
IE00BJ0KDR00	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	jusqu'à 0,01
IE00BJZ2DD79	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	jusqu'à 0,15
IE00BL25JM42	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	jusqu'à 0,15
IE00BTJRM35	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	jusqu'à 0,08
IE00BYPH736	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	jusqu'à 0,15
LU0322253906	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	jusqu'à 0,20
LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	jusqu'à 0,10
LU0484968903	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	jusqu'à 0,06
LU0524480265	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	jusqu'à 0,05
LU1109943388	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	jusqu'à 0,10
LU2178481649	Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	jusqu'à 0,06

## b) Commissions Fixes

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

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

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

- la Commission de gestion d'investissement ;
- la Commission de Société de Gestion ;
- les coûts de toute agence de marketing désignée par la Société ou la Société de Gestion afin de fournir certains services de marketing et de distribution à la Société ou à la Société de Gestion ;
- tout(e) taxe ou impôt que la Société pourrait être dans l'obligation de payer, à l'exception de la Taxe d'Abonnement, le cas échéant, ou, en cas d'obligation de paiement, toute taxe sur la valeur ajoutée; taxe de vente ou de service similaires payables par la Société (TVA) (toutes ces taxes ou tous ces impôts), sauf mention contraire spécifiée dans l'Annexe Produit correspondante ;
- les dépenses issues de toute activité publicitaire ou promotionnelle en lien avec la Société ;
- tout coût ou toute dépense supporté(e) en dehors du cours normal des activités de la Société, comme les frais exceptionnels (par exemple, les frais juridiques visant à engager des poursuites ou à se défendre dans le cadre d'une plainte ou d'une allégation, en faveur ou à l'encontre de la Société).

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

<sup>+</sup> Voir note 11. Parties liées.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## Notes aux États Financiers (suite)

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

## b) Commissions Fixes (suite)

La Commission de Société de Gestion et les Commissions Fixes (en pourcentage par an) de chaque Compartiment au 30 juin 2023 sont détaillées dans le tableau suivant :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Commission de Société de Gestion en % (par an)	Commissions Fixes en % (par an)
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274208692	jusqu'à 0,30	0,15
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	LU2263803533	jusqu'à 0,09	0,10
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged	LU0659579733	jusqu'à 0,24	0,15
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1C	LU0274209237	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	LU1242369327	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU1184092051	jusqu'à 0,15	0,15
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1C	LU0274209740	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1D	LU2581375230	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged	LU0927735406	jusqu'à 0,30	0,10
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	4C - EUR Hedged	LU0659580079	jusqu'à 0,30	0,10
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	7C - CHF Hedged	LU1215827756	jusqu'à 0,30	0,10
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274210672	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D	LU2581375073	jusqu'à 0,01	0,06
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1C	LU0380865021	jusqu'à 0,01	0,08
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	LU0274211217	jusqu'à 0,01	0,08
Xtrackers DAX UCITS ETF	1C	LU0274211480	0,01	0,08
Xtrackers DAX UCITS ETF	1D	LU1349386927	0,01	0,08
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	LU0274212538	jusqu'à 0,20	0,10
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1C	LU0943504760	jusqu'à 0,20	0,10
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	LU0274221281	jusqu'à 0,20	0,10
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	LU0292097234	jusqu'à 0,01	0,08
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	LU0292097317	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	LU0292097747	jusqu'à 0,08	0,10
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107645	jusqu'à 0,29	0,20
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107991	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D	LU2296661775	jusqu'à 0,15	0,20
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292108619	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109005	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C	LU0292109187	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	1C	LU0292109344	jusqu'à 0,35	0,30
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109690	jusqu'à 0,65	0,20
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C	LU0292100046	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	1C	LU0292109856	jusqu'à 0,40	0,20
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	LU0292095535	jusqu'à 0,20	0,10
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	jusqu'à 0,35	0,15
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292100806	jusqu'à 0,08	0,12
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292103222	jusqu'à 0,08	0,12

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

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

## b) Commissions Fixes (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Commission de Société de Gestion en % (par an)	Commissions Fixes en % (par an)
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292103651	jusqu'à 0,08	0,12
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292104030	jusqu'à 0,08	0,12
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292104469	jusqu'à 0,08	0,12
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292104899	jusqu'à 0,08	0,12
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292105359	jusqu'à 0,08	0,12
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292106084	jusqu'à 0,08	0,12
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	1C - EUR Hedged	LU0292106167	jusqu'à 0,24	0,15
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	2C	LU0460391732	jusqu'à 0,14	0,15
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged	LU0460391906	jusqu'à 0,24	0,15
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106241	jusqu'à 0,20	0,20
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106753	jusqu'à 0,20	0,20
Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	LU0322248146	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328473581	jusqu'à 0,30	0,20
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322251520	jusqu'à 0,30	0,20
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	1C	LU0397221945	jusqu'à 0,40	0,30
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252171	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0322252338	jusqu'à 0,05	0,20
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252924	jusqu'à 0,65	0,20
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322250712	jusqu'à 0,50	0,20
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	LU0328474803	jusqu'à 0,30	0,20
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1C	LU0328475792	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1D	LU2581375156	jusqu'à 0,08	0,10
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	2C - EUR Hedged	LU1772333404	jusqu'à 0,15	0,10
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322253229	jusqu'à 0,40	0,20
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	LU0322250985	jusqu'à 0,05	0,15
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0322253732	jusqu'à 0,04	0,08
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	1C	LU0322253906	jusqu'à 0,20	0,10
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328476410	jusqu'à 0,75	0,20
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078552	jusqu'à 0,40	0,20
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075020	jusqu'à 0,40	0,20
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075376	jusqu'à 0,15	0,20
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU2278080713	jusqu'à 0,04	0,15
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged	LU0429790743	jusqu'à 0,09	0,15
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078636	jusqu'à 0,50	0,20
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0779800910	jusqu'à 0,30	0,20
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0476289540	jusqu'à 0,15	0,20
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0476289623	jusqu'à 0,45	0,20

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

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

## b) Commissions Fixes (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Commission de Société de Gestion en % (par an)	Commissions Fixes en % (par an)
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	1C	LU0476289466	jusqu'à 0,40	0,25
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	1C	LU0486851024	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0490618542	jusqu'à 0,05	0,10
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	LU2009147757	jusqu'à 0,01	0,06
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	5C - EUR Hedged	LU2196472984	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	7C - GBP Hedged	LU2196473016	jusqu'à 0,10	0,10
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	1C	LU0489337690	jusqu'à 0,13	0,20
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1C	LU0514695690	jusqu'à 0,40	0,25
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1D	LU2456436083	jusqu'à 0,03 <sup>(1)</sup>	0,25
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0514695187	jusqu'à 0,55	0,20
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1C	LU0514694370	jusqu'à 0,20	0,30
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	1C	LU0514694701	jusqu'à 0,25	0,25
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	1C	LU0592215403	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0592217524	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1C	LU0592216393	jusqu'à 0,22	0,08
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	LU0994505336	jusqu'à 0,10	0,20
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	LU0659579147	jusqu'à 0,65	0,20
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	1C	LU0659578842	jusqu'à 0,30	0,20
Xtrackers ATX UCITS ETF	1C	LU0659579063	jusqu'à 0,10	0,15
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1C - USD Hedged	LU1127514245	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	LU0846194776	jusqu'à 0,02	0,10
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2C - GBP Hedged	LU1127516455	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3C - CHF Hedged	LU1215828218	jusqu'à 0,07	0,10
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	1D	LU0838782315	0,01	0,08
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU1221100792	jusqu'à 0,09	0,10
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	4C - CHF Hedged	LU1221102491	jusqu'à 0,09	0,10
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	1C	LU0838780707	0,01	0,08
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1C	LU2196470426	0,01	0,08
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	LU0839027447	0,01	0,08
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged	LU1875395870	0,11	0,08
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	LU0875160326	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	1D	LU1310477036	jusqu'à 0,45	0,20
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	1C	LU2376679564	jusqu'à 0,24	0,20
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU2469465822	jusqu'à 0,14	0,15

<sup>(1)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2023, le taux de commission de cette Catégorie d'Actions a changé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

**11. Parties liées**

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

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

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

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**11. Parties liées (suite)**

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

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

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

Au cours de la période close le 30 juin 2023, Deutsche Bank AG était la contrepartie à certaines opérations de swap conclues par la Société.

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

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

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

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

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

Au 30 juin 2023, DWS Investments UK Limited agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments suivants :

- Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers SHORTEX DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers SHORTEX X2 DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF\*

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

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

- Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF\*
- Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF\*

Au 30 juin 2023, DWS Investment GmbH agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments suivants :

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

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

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

- Xtrackers ATX UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF
- Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF
- Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF
- Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF

Au 30 juin 2023, Harvest Global Investments Limited agit en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF, Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF et Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF.

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

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

**13. Dividendes distribués**

Au cours de la période close le 30 juin 2023, la Société a décidé de verser un acompte sur dividendes aux Actionnaires des Actions de distribution des Compartiments mentionnés ci-dessous comme suit :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	LU2263803533	8 février 2023	USD	0,1571
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	LU1242369327	8 février 2023	USD	0,2111
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	LU1242369327	24 mai 2023	USD	0,4605
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	LU0274211217	8 février 2023	EUR	0,1792
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	LU0274211217	24 mai 2023	EUR	0,1761
Xtrackers DAX UCITS ETF	1D	LU1349386927	8 février 2023	EUR	0,1869
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	LU0274212538	8 février 2023	EUR	0,2579
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	LU0292097234	8 février 2023	GBP	0,0368
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	LU0292097234	24 mai 2023	GBP	0,0830
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	LU0292097317	8 février 2023	GBP	0,1147
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	LU0292097317	24 mai 2023	GBP	0,1102
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	LU0292097747	8 février 2023	GBP	0,0169
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	LU0292097747	24 mai 2023	GBP	0,0399
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D	LU2296661775	8 février 2023	USD	0,0934
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	LU0292095535	8 février 2023	EUR	0,0437
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	LU0292095535	24 mai 2023	EUR	0,0835
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	8 février 2023	EUR	0,4393
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	24 mai 2023	EUR	0,4694
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	LU0328474803	8 février 2023	AUD	1,2480
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	LU0322250985	8 février 2023	EUR	0,3177
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	LU2009147757	8 février 2023	USD	0,0317
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	LU2009147757	24 mai 2023	USD	0,0347
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1D	LU2456436083	8 février 2023	USD	0,1637
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	LU0994505336	8 février 2023	EUR	0,2577
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	LU0846194776	8 février 2023	EUR	0,2390
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	1D	LU0838782315	8 février 2023	EUR	0,4189
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	LU0839027447	8 février 2023	JPY	24,5757

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**13. Dividendes distribués (suite)**

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged	LU1875395870	8 février 2023	EUR	0,3100
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	LU0875160326	8 février 2023	USD	0,1016
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	1D	LU1310477036	8 février 2023	USD	0,3673

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

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

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

Compartiment	Devise	Total des achats et des ventes réalisés par le biais d'un courtier qui est une Personne liée (a)	Pourcentage de (a) sur les transactions totales du portefeuille sur la période	Commissions	Taux moyen des commissions (en %)
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	USD	53	0,00 %	0	0,00 %
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	USD	14 364 435	41,81 %	0	0,00 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	USD	20 084 548	47,27 %	376	0,00 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	USD	14 418 562	14,77 %	111	0,00 %

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

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

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

**15. Commissions en nature**

Aucun accord portant sur des commissions en nature n'a été conclu par la Société de Gestion ou le Gestionnaire d'Investissement et/ou le Gestionnaire de Portefeuille Délégué concerné(s) avec les courtiers au cours de la période close le 30 juin 2023.

**16. Événements ultérieurs**

1. Le 31 juillet 2023, la Société a informé les Actionnaires de sa décision de verser un acompte sur dividendes aux Actionnaires des Actions de distribution des Compartiments mentionnés ci-dessous comme suit :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	0,9291
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	23 août 2023	CHF	2,0568
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	0,8678

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 16. Événements ultérieurs (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Date ex-dividende	Devise de la Catégorie d'Actions	Dividende par Action
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	23 août 2023	GBP	0,0737
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	0,7064
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	23 août 2023	EUR	0,5561
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	23 août 2023	GBP	0,2237
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	23 août 2023	GBP	0,0399
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	23 août 2023	AUD	1,1106
Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	23 août 2023	CHF	3,1685
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	1,9242
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	3,4598
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	1,0795
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	23 août 2023	JPY	27,7650
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	0,3450
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	23 août 2023	USD	0,0781
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	23 août 2023	USD	1,1118
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	1D	23 août 2023	USD	0,2732
Xtrackers DAX UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	0,2166
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged	23 août 2023	EUR	0,3240
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D	23 août 2023	USD	0,1649
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	23 août 2023	USD	0,1683
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	23 août 2023	USD	0,0338
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1D	23 août 2023	USD	0,0682
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1D	23 août 2023	USD	0,4770
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1D	23 août 2023	EUR	1,3588
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D	23 août 2023	USD	0,2742

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



**16. Événements ultérieurs (suite)**

2. À la suite de l'avis publié le 28 décembre 2022 informant les Actionnaires que le conseil d'administration de la Société (le « **Conseil d'Administration** ») a décidé de procéder à certaines modifications, dont un changement d'une Politique d'Investissement Indirecte à une Politique d'Investissement Directe et un changement de dénomination (les « **Modifications** ») pour chaque Compartiment indiqué dans le tableau ci-dessous (les « **Compartiments** »). Le 31 juillet 2023, la Société a informé les Actionnaires que, étant donné la demande renouvelée pour des Fonds à Réplication Indirecte suivant l'Objectif d'Investissement des Compartiments et en prenant compte l'incidence des coûts liés aux Modifications pour les Actionnaires, le Conseil d'Administration est arrivé à la conclusion que les modifications ne défendaient plus au mieux les intérêts des Actionnaires. Par conséquent, le Conseil d'Administration a décidé de surveiller le marché et, si la demande est suffisante, il peut chercher à lancer des Fonds à Réplication Directe offrant une exposition comparable aux Objectifs d'Investissements des Compartiments. De plus, le Conseil d'Administration continuera à évaluer régulièrement s'il peut être dans l'intérêt des Actionnaires de mettre en place ces Modifications à l'avenir.

<b>Compartiment</b>	<b>Catégorie d'Actions / ISIN</b>
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C / LU0292107991
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D / LU2296661775
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C / LU0292108619
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C / LU0292109005
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	1C / LU0322252171

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 1. Publication en ligne des portefeuilles d'investissements, des garanties détenues et des expositions aux swaps

Les Actionnaires peuvent consulter les expositions aux swaps et les portefeuilles d'investissements ou garanties détenues pour chaque Compartiment sur [www.etf.dws.com](http://www.etf.dws.com). Les informations se trouvent sous l'onglet « Données sur l'ETF » de chaque Compartiment.

## 2. Ajustements des Opérations de Swap négociées de gré à gré pour refléter les coûts de réplification de l'indice

En vertu du Prospectus, chaque Contrepartie de swap peut effectuer des opérations de couverture liées à la (aux) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré. Selon la (les) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré conclue(s) entre les Compartiments et la Contrepartie de swap, les Compartiments recevront les performances de l'Indice de Référence ajustées afin de refléter certains coûts de réplification de l'indice associés, taxes et tout autre coût ou frais de transaction encourus par la Contrepartie de swap relativement à l'Opération de Swap négociée de gré à gré. Ces coûts peuvent inclure, entre autres, les frais, taxes ou autres droits en relation avec l'achat, la vente, la garde, la détention ou toute autre transaction en lien avec des investissements dans des valeurs mobilières et/ou des Opérations de Swap négociées de gré à gré et/ou des garanties. Dans des conditions de marché extrêmes et des circonstances exceptionnelles, notamment en ce qui concerne les marchés moins développés et les marchés émergents, ces coûts peuvent augmenter de manière significative et, par conséquent, les Coûts des Opérations de Swap négociées de gré à gré peuvent augmenter. Les Actionnaires assumeront donc indirectement les Coûts des Opérations de Swap négociées de gré à gré qui peuvent être répercutés sur certains Compartiments à Réplication Indirecte par la Contrepartie de swap et peuvent affecter la capacité du Compartiment à Réplication Indirecte à atteindre son Objectif d'Investissement. Les Coûts des Opérations de Swap négociées de gré à gré peuvent également être différents en fonction de l'Indice de Référence dont le Compartiment vise à répliquer la performance. Les Coûts des Opérations de Swap négociées de gré à gré peuvent également varier de temps en temps en fonction des conditions réelles du marché.

• Situation 1 : l'Indice de Référence est « long » (à savoir que son objectif est de refléter la performance de ses composants). Dans ce cas, les coûts de réplification de l'indice seront associés (i) à l'achat et la vente par la Contrepartie de Swap des composants de l'Indice de Référence afin de refléter la performance de l'Indice de Référence ; ou (ii) aux frais de garde ou autres frais liés encourus par la Contrepartie de swap en lien avec la détention des composants de l'Indice de Référence ; ou (iii) aux taxes ou autres obligations imposées sur l'achat ou la vente des composants de l'Indice de Référence ; ou (iv) aux taxes imposées sur tout revenu issu des composants de l'Indice de Référence ; ou (v) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de Référence.

• Situation 2 : l'Indice de Référence est soumis à un « effet de levier » (à savoir que son objectif est de refléter la performance journalière avec effet de levier de la version longue de l'Indice de Référence). Dans ce cas, les coûts de réplification de l'indice seront associés (i) à l'achat, la vente et l'emprunt et/ou au financement des composants de l'Indice de Référence afin de refléter la performance de l'Indice de Référence ; (ii) aux frais de garde ou autres frais liés encourus par la Contrepartie de swap en lien avec la détention des composants de l'Indice de Référence ; (iii) aux frais financiers encourus pour se protéger des mouvements du marché très importants des composants de l'Indice de Référence ; (iv) aux frais financiers inattendus liés aux mouvements de marché très importants ; (v) aux taxes imposées sur tout revenu issu des composants de l'Indice de Référence ; ou (vi) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de Référence.

• Situation 3 : l'Indice de Référence est « court » (à savoir que son objectif consiste à refléter la performance inverse journalière de la version longue de l'Indice de Référence) ou « court et à effet de levier » (à savoir que son objectif consiste à refléter la performance inverse journalière avec effet de levier de la version longue de l'Indice de Référence). Dans ce cas, les coûts de réplification de l'indice seront associés (i) à l'emprunt et/ou au financement des composants de l'Indice de Référence afin de refléter sa performance ; (ii) aux frais financiers encourus pour se protéger des mouvements du marché très importants des composants de l'Indice de Référence ; (iii) aux frais financiers inattendus liés aux mouvements de marché très importants ; ou (iv) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de Référence.

En outre, de temps à autre, chaque Contrepartie de swap peut obtenir certains bénéfices ou bonifications du fait de ses activités de couverture. Dans certaines circonstances, la Contrepartie de swap peut, à son gré, décider de verser tous ou certains de ces bénéfices ou bonifications au Compartiment dans le cadre de la (des) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré en plus de tout paiement contractuel exigible en vertu de la (des) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré. Les Opérations de Swap négociées de gré à gré des Compartiments suivants ont été ajustées des chiffres ci-dessous dans l'évaluation des swaps en vigueur au 30 juin 2023. Une valeur positive dans le tableau signifie que les Opérations de Swap négociées de gré à gré du Compartiment concerné ont fait l'objet d'un ajustement négatif. Ces valeurs sont déduites des bénéfices ou bonifications résultant des activités de couverture d'une Contrepartie de swap, reçus dans le cadre de la (des) Opération(s) de Swap négociée(s) de gré à gré, le cas échéant. Ces coûts peuvent varier de temps à autre en fonction de la conjoncture et des pratiques du marché.

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Ajustement
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274208692	(41) pb
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	LU2263803533	(41) pb
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged	LU0659579733	(43) pb
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274210672	(41) pb

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**2. Ajustements des Opérations de Swap négociées de gré à gré pour refléter les coûts de réplcation de l'indice (suite)**

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Ajustement
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107645	(22) pb
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107991	(9) pb
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292108619	26 pb
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109005	6 pb
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109690	51 pb
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	(50) pb
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	1C - EUR Hedged	LU0292106167	10 pb
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	2C	LU0460391732	(2) pb
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged	LU0460391906	8 pb
Xtrackers SHOR TDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106241	(54) pb
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106753	(35) pb
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328473581	(27) pb
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322251520	(47) pb
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252171	(6) pb
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252924	(20) pb
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322250712	(76) pb
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322253229	(68) pb
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328476410	180 pb
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078552	(35) pb
Xtrackers SHOR TDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075020	(65) pb
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075376	68 pb
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU2278080713	15 pb
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged	LU0429790743	11 pb
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078636	(108) pb
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0779800910	(187) pb
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0476289623	15 pb
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0490618542	2 pb
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	LU2009147757	1,75 pb
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	5C - EUR Hedged	LU2196472984	(47) pb
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	7C - GBP Hedged	LU2196473016	(47) pb
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0514695187	28 pb
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0592217524	44 pb
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	LU0659579147	138 pb
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU2469465822	(222) pb

**3. Plan d'épargne en actions**

Au cours de la période close le 30 juin 2023, les Compartiments suivants étaient éligibles à des fins d'investissement dans un plan d'épargne en actions (« PEA ») :

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF, Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF et Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

#### 4. Détermination du Risque global

Pour tous les Compartiments, la méthodologie utilisée pour calculer le Risque global résultant de l'utilisation d'instruments financiers dérivés est la méthode du calcul de l'engagement, suivant la Circulaire 11/512 de la CSSF.

#### 5. Autres modifications apportées à la Société au cours de la période

1. Au cours de la période close le 30 juin 2023, les catégories d'actions suivantes ont été lancées :

Compartiment	Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D / LU2581375073	8 mars 2023
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1D / LU2581375156	8 mars 2023
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1D / LU2581375230	8 mars 2023

2. Le 21 avril 2023, la Société a informé les Actionnaires des Compartiments indiqués dans le tableau ci-dessous qu'à compter du 1<sup>er</sup> mars 2023 (la « **Date d'entrée en vigueur** »), l'Administrateur de l'Indice, MSCI Limited, a apporté certaines modifications à la famille d'indices MSCI ESG Screened. Par conséquent, à compter de la Date d'entrée en vigueur, l'Indice de référence de chaque Compartiment comprend : i) des critères de revenus supplémentaires liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance relatifs à l'extraction non conventionnelle de pétrole et de gaz et/ou l'extraction de pétrole et de gaz arctiques, et à l'huile de palme, selon la classification de MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises en matière d'ESG (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) ; ii) des critères d'exclusion supplémentaires sur les controverses environnementales concernant les incidences sur la biodiversité à l'aide de la notation MSCI ESG Controversies ; et iii) l'ajout d'un objectif global de réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre de l'Indice de référence par rapport à l'Indice Parent concerné, tel qu'identifié par les indicateurs MSCI Climate Change Metrics.

Compartiment	Catégorie d'Actions/ Code ISIN
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	1C / LU0322253732
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C / LU0292107991
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D / LU2296661775
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	1C / LU0322252338
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	1C / LU0476289540
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C / LU2469465822
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C / LU0292100806
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C / LU0292106084
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF	1C / LU0292105359
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF	1C / LU0292103222
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C / LU0292103651
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	1C / LU0292104469
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATIONS SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF	1C / LU0292104030
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF	1C / LU0292104899

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

#### 6. Jours sans Transaction

Le tableau ci-dessous indique les jours qui n'ont pas été considérés comme des Jours de Transaction en raison de la fermeture de bourses importantes au regard des Compartiments et des Catégories d'Actions mentionnés.

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'Actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU0274208692	1C	2, 3, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 27	3, 6, 10, 17, 20, 23, 24	3, 7, 10, 17, 21, 24, 31	5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 21, 25, 26, 28	1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 29	2, 5, 6, 9, 12, 16, 19, 22, 23, 29, 30

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Informations destinées aux Actionnaires (suite)

## 6. Jours sans Transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'Actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU2263803533	1D	2, 3, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 27	3, 6, 10, 17, 20, 23, 24	3, 7, 10, 17, 21, 24, 31	5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 21, 25, 26, 28	1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 29	2, 5, 6, 9, 12, 16, 19, 22, 23, 29, 30
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	LU0659579733	4C - EUR Hedged	2, 3, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 27	3, 6, 10, 17, 20, 23, 24	3, 7, 10, 17, 21, 24, 31	5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 21, 25, 26, 28	1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 29	2, 5, 6, 9, 12, 16, 19, 22, 23, 29, 30
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	LU0274209237	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	LU1242369327	1D	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	LU1184092051	2C - USD Hedged	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0274209740	1C	2, 3, 9	23	21	7, 10	1, 3, 4, 5, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU2581375230	1D	TOUS	TOUS	21	7, 10	1, 3, 4, 5, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0927735406	2D - USD Hedged	2, 3, 9	23	21	7, 10	1, 3, 4, 5, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU0659580079	4C - EUR Hedged	2, 3, 9	23	21	7, 10	1, 3, 4, 5, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	LU1215827756	7C - CHF Hedged	2, 3, 9	23	21	7, 10	1, 3, 4, 5, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	LU0274210672	1C	2, 16	20	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	19, 23
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	LU2581375073	1D	TOUS	TOUS	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	19, 23
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	LU0380865021	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	LU0274211217	1D	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers DAX UCITS ETF	LU0274211480	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers DAX UCITS ETF	LU1349386927	1D	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	LU0274212538	1D	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	LU0943504760	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	LU0274221281	1D	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	LU0292097234	1D	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	LU0292097317	1D	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	LU0292097747	1D	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Informations destinées aux Actionnaires (suite)

## 6. Jours sans Transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'Actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	LU0292107645	1C	1, 2, 6, 8, 9, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27	1, 3, 6, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28	1, 3, 5, 6, 8, 10, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31	3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 18, 19, 22, 26, 29	1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	LU0292107991	1C	2, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27	1, 6, 20, 27, 28	1, 6, 8, 22, 23, 30	3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 18, 26, 29	1, 2, 5, 6, 12, 19, 22, 23, 28, 29
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	LU2296661775	1D	2, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27	1, 6, 20, 27, 28	1, 6, 8, 22, 23, 30	3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 18, 26, 29	1, 2, 5, 6, 12, 19, 22, 23, 28, 29
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	LU0292108619	1C	2, 9, 16	6, 20, 21	20	6, 7, 10, 21	1, 8, 9, 18, 22, 29	8, 12, 19, 21, 23, 26
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	LU0292109005	1C	1, 2, 6, 8, 13, 20, 25, 27	3, 10, 13, 14, 17, 19, 24, 26, 27	3, 5, 10, 15, 17, 21, 24, 31	7, 10, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28	1, 3, 5, 8, 9, 12, 18, 19, 26, 29	2, 5, 8, 9, 16, 23, 27, 28, 29, 30
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	LU0292109187	1C	2, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27	27, 28	-	3, 4, 5, 7, 10	1, 8, 9, 18, 29	22, 23
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	LU0292109344	1C	2	20, 21	-	7, 10, 21	1, 8, 9, 18, 29	8, 23
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	LU0292109690	1C	2, 26	-	8, 30	3, 7, 10, 14	1, 8, 9, 18, 29	23, 29
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	LU0292100046	1C	2, 23, 24	-	1	7, 10	1, 5, 8, 9, 18, 29	6, 23
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	LU0292109856	1C	2, 23, 24, 25	-	-	5, 7, 10	1, 8, 9, 18, 26, 29	22, 23
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	LU0292095535	1D	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	LU0292096186	1D	2, 3, 6, 9, 16, 23, 24, 25, 26	6, 20, 23	21	5, 6, 7, 10, 25	1, 3, 4, 5, 8, 9, 18, 19, 22, 26, 29	2, 5, 6, 12, 19, 22, 23, 29
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292100806	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI EUROPE ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292101796	1C	2	-	-	TOUS	TOUS	TOUS
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292103222	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292103651	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## Informations destinées aux Actionnaires (suite)

## 6. Jours sans Transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'Actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292104030	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292104469	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292104899	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292105359	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF	LU0292106084	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	LU0292106167	1C - EUR Hedged	2, 16	20	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	19, 23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	LU0460391732	2C	2, 16	20	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	19, 23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	LU0460391906	3C - GBP Hedged	2, 16	20	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	19, 23
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0292106241	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0292106753	1C	2, 6	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers SLI UCITS ETF	LU0322248146	1D	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0328473581	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0322251520	1C	2, 16	20	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	19, 23
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	LU0397221945	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	LU0322252171	1C	2, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27	1, 6, 20, 27, 28	1, 6, 8, 22, 23, 30	3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25,	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 18, 26, 29	1, 2, 5, 6, 12, 19, 22, 23, 28, 29
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	LU0322252338	1C	2, 23, 24, 26	-	-	7, 10, 25	1, 8, 9, 18, 29	12, 23
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	LU0322252924	1C	2, 20, 23, 24, 25, 26	-	-	7, 10	1, 2, 3, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	LU0322250712	1C	2, 6, 16	20	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 22, 29	6, 19, 23
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	LU0328474803	1D	2, 26	-	-	7, 10, 25	1, 8, 9, 18, 29	12, 23
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU0328475792	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU2581375156	1D	TOUS	TOUS	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	LU1772333404	2C - EUR Hedged	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	LU0322253229	1C	2, 3, 9, 16, 23, 24, 25, 26	6, 20, 23	21	5, 7, 10, 25	1, 3, 4, 5, 8, 9, 18, 22, 26, 29	2, 5, 12, 19, 22, 23, 29
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	LU0322250985	1D	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## Informations destinées aux Actionnaires (suite)

## 6. Jours sans Transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'Actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	LU0322253732	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	LU0322253906	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	LU0328476410	1C	2, 11, 12, 16, 20, 23, 24, 25, 26	19, 20	-	5, 6, 7, 10, 14, 17, 20, 21, 23, 24	1, 2, 3, 8, 9, 18, 26, 29	1, 5, 12, 19, 22, 23, 27, 28, 29, 30
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411078552	1C	2, 16	20	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	19, 23
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411075020	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411075376	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	LU2278080713	1C	2, 16	20	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	19, 23
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	LU0429790743	2C - EUR Hedged	2, 16	20	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	19, 23
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	LU0411078636	1C	2, 16	20	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	19, 23
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	LU0779800910	1C	2, 23, 24, 25, 26, 27	-	-	5, 7, 10	1, 2, 3, 8, 9, 18, 29	22, 23
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	LU0476289540	1C	2	20	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 22, 29	23
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	LU0476289623	1C	2, 23	-	22, 23	7, 10, 19, 20, 21, 24, 25,	1, 8, 9, 18, 29	1, 2, 23, 29
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	LU0476289466	1C	2	6	20	6, 7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	LU0486851024	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU0490618542	1C	2, 16	20	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	19, 23
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU2009147757	1D	2, 16	20	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	19, 23
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU2196472984	5C - EUR Hedged	2, 16	20	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	19, 23
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	LU2196473016	7C - GBP Hedged	2, 16	20	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	19, 23
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	LU0489337690	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	LU0514695690	1C	2, 23, 24, 25	-	-	5, 7, 10	1, 8, 9, 18, 26, 29	22, 23
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	LU2456436083	1D	2, 23, 24, 25	-	-	5, 7, 10	1, 8, 9, 18, 26, 29	22, 23
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	LU0514695187	1C	2, 16, 26	20	8, 30	3, 7, 10, 14	1, 8, 9, 18, 29	19, 23, 29
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	LU0514694370	1C	2, 23, 24	1, 6	-	7, 10	1, 4, 8, 9, 18, 29	5, 23, 29

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## Informations destinées aux Actionnaires (suite)

## 6. Jours sans Transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'Actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	LU0514694701	1C	2	-	6	6, 7, 10, 13, 14	1, 4, 5, 8, 9, 18, 29	5, 23
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	LU0592215403	1C	2	-	-	6, 7, 10	1, 8, 9, 18, 29	12, 23
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	LU0592217524	1C	1, 2, 6, 8, 13, 20, 25, 27	3, 10, 17, 24	3, 10, 17, 21, 24, 31	7, 10, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28	1, 5, 8, 9, 12, 18, 19, 26, 29	1, 2, 9, 16, 23, 27, 28, 29, 30
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	LU0592216393	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	LU0994505336	1D	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	LU0659579147	1C	2	-	23	7, 10, 14, 21, 24, 25	1, 8, 9, 18, 29	23, 29, 30
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	LU0659578842	1C	2, 23, 24	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	2, 23, 29
Xtrackers ATX UCITS ETF	LU0659579063	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1127514245	1C - USD Hedged	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU0846194776	1D	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1127516455	2C - GBP Hedged	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	LU1215828218	3C - CHF Hedged	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	LU0838782315	1D	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	LU1221100792	2C - USD Hedged	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	LU1221102491	4C - CHF Hedged	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	LU0838780707	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	LU2196470426	1C	2, 3, 9	23	21	7, 10	1, 3, 4, 5, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	LU0839027447	1D	2, 3, 9	23	21	7, 10	1, 3, 4, 5, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	LU1875395870	2D - EUR Hedged	2, 3, 9	23	21	7, 10	1, 3, 4, 5, 8, 9, 18, 29	23
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	LU0875160326	1D	2, 16, 23, 24, 25	20	-	5, 7, 10	1, 8, 9, 18, 26, 29	19, 22, 23
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	LU1310477036	1D	2, 16, 23, 24, 25	20	-	5, 7, 10	1, 8, 9, 18, 26, 29	19, 22, 23

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

#### 6. Jours sans Transaction (suite)

Compartiment	Code ISIN	Catégorie d'Actions	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	LU2376679564	1C	2, 16, 23, 24, 25	20	-	5, 7, 10	1, 8, 9, 18, 26, 29	19, 22, 23
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	LU2469465822	1C	2	-	-	7, 10	1, 8, 9, 18, 29	23

#### 7. Changements dans la composition du portefeuille d'investissements

Ces changements sont mis à la disposition des Actionnaires par le Dépositaire et l'Agent administratif au siège social de la Société. Ils seront envoyés gratuitement à tout Actionnaire intéressé sur demande.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**8. Total Expense Ratio**

Le tableau suivant présente le Total Expense Ratio (TER) au niveau des Catégories d'Actions des Compartiments au cours de la période close le 30 juin 2023 :

<b>Compartiment</b>	<b>Catégorie d'Actions</b>	<b>Code ISIN</b>	<b>TER (par an)</b>
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274208692	0,45 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	LU2263803533	0,19 %
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged	LU0659579733	0,39 %
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1C	LU0274209237	0,12 %
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	LU1242369327	0,12 %
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU1184092051	0,30 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1C	LU0274209740	0,20 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1D	LU2581375230	0,12 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged	LU0927735406	0,40 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	4C - EUR Hedged	LU0659580079	0,40 %
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	7C - CHF Hedged	LU1215827756	0,40 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274210672	0,15 %
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D	LU2581375073	0,07 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1C	LU0380865021	0,09 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	LU0274211217	0,09 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	1C	LU0274211480	0,09 %
Xtrackers DAX UCITS ETF	1D	LU1349386927	0,09 %
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	LU0274212538	0,30 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1C	LU0943504760	0,30 %
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	LU0274221281	0,30 %
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	LU0292097234	0,09 %
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	LU0292097317	0,15 %
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	LU0292097747	0,18 %
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107645	0,49 %
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107991	0,65 %
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D	LU2296661775	0,35 %
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292108619	0,65 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Total Expense Ratio (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	TER (par an)
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109005	0,65 %
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C	LU0292109187	0,65 %
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	1C	LU0292109344	0,65 %
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109690	0,85 %
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C	LU0292100046	0,65 %
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	1C	LU0292109856	0,60 %
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	LU0292095535	0,30 %
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	0,50 %
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292100806	0,20 %
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292103222	0,20 %
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292103651	0,20 %
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292104030	0,20 %
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292104469	0,20 %
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292104899	0,20 %
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292105359	0,20 %
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292106084	0,20 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	1C - EUR Hedged	LU0292106167	0,39 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	2C	LU0460391732	0,29 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged	LU0460391906	0,39 %
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106241	0,40 %
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106753	0,40 %
Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	LU0322248146	0,25 %
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328473581	0,50 %
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322251520	0,50 %
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF	1C	LU0397221945	0,70 %
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252171	0,65 %
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0322252338	0,25 %
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252924	0,85 %
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322250712	0,70 %
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	LU0328474803	0,50 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 8. Total Expense Ratio (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	TER (par an)
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1C	LU0328475792	0,20 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1D	LU2581375156	0,18 %
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	2C - EUR Hedged	LU1772333404	0,25 %
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322253229	0,60 %
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	LU0322250985	0,20 %
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0322253732	0,12 %
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	1C	LU0322253906	0,30 %
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328476410	0,95 %
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078552	0,60 %
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075020	0,60 %
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075376	0,35 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU2278080713	0,19 %
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged	LU0429790743	0,24 %
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078636	0,70 %
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0779800910	0,50 %
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0476289540	0,35 %
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0476289623	0,65 %
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	1C	LU0476289466	0,65 %
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	1C	LU0486851024	0,15 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0490618542	0,15 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	LU2009147757	0,07 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	5C - EUR Hedged	LU2196472984	0,20 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	7C - GBP Hedged	LU2196473016	0,20 %
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	1C	LU0489337690	0,33 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1C	LU0514695690	0,65 %
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1D	LU2456436083	0,28 %
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0514695187	0,75 %
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1C	LU0514694370	0,50 %
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	1C	LU0514694701	0,50 %
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	1C	LU0592215403	0,65 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Xtrackers\*\*

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

**8. Total Expense Ratio (suite)**

<b>Compartiment</b>	<b>Catégorie d'Actions</b>	<b>Code ISIN</b>	<b>TER (par an)</b>
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0592217524	0,65 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1C	LU0592216393	0,30 %
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	LU0994505336	0,30 %
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	LU0659579147	0,85 %
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	1C	LU0659578842	0,50 %
Xtrackers ATX UCITS ETF	1C	LU0659579063	0,25 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1C - USD Hedged	LU1127514245	0,17 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	LU0846194776	0,12 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2C - GBP Hedged	LU1127516455	0,17 %
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3C - CHF Hedged	LU1215828218	0,17 %
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	1D	LU0838782315	0,09 %
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	2C - USD Hedged	LU1221100792	0,19 %
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	4C - CHF Hedged	LU1221102491	0,19 %
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	1C	LU0838780707	0,09 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1C	LU2196470426	0,09 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	LU0839027447	0,09 %
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged	LU1875395870	0,19 %
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	LU0875160326	0,65 %
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	1D	LU1310477036	0,65 %
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	1C	LU2376679564	0,44 %
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU2469465822	0,29 %

Le pourcentage du TER est présenté dans la devise de la Catégorie d'Actions.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

Informations destinées aux Actionnaires (suite)

### 8. Total Expense Ratio (suite)

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) :

$$\% \text{ de TER} = \frac{\text{Total des charges d'exploitation en UM}^*}{\text{Actif net moyen en UM}^*} \times 100$$

\*UM = unités monétaires dans lesquelles l'organisme de placement collectif est libellé

Où

- les charges d'exploitation sont égales aux charges totales, à l'exclusion des revenus des investissements négatifs; et
- l'actif net moyen du Compartiment correspond à la moyenne arithmétique du total de l'actif net du Compartiment pour chaque Jour d'évaluation.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

### 9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error)

Le tableau ci-dessous présente les données de performance au cours de la période close le 30 juin 2023.

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi (Tracking Difference)	Écart de suivi (Tracking Error) réalisé
LU0274208692	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,45 %	15,09 %	15,06 %	-0,03 %	-0,03 %	0,03 %
LU2263803533	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D	USD	USD	0,19 %	15,09 %	15,21 %	0,12 %	0,12 %	0,03 %
LU0659579733	Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged <sup>(1)</sup>	USD	EUR	0,39 %	15,09 %	14,07 %	-1,02 %	-0,03 %	0,03 %
LU0274209237	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1C	USD	USD	0,12 %	13,59 %	13,85 %	0,26 %	0,26 %	0,07 %
LU1242369327	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	USD	USD	0,12 %	13,59 %	13,86 %	0,27 %	0,27 %	0,07 %
LU1184092051	Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	2C - USD Hedged <sup>(1)</sup>	USD	USD	0,30 %	13,59 %	12,04 %	-1,55 %	0,26 %	0,07 %
LU0274209740	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1C	JPY	USD	0,20 %	13,00 %	12,92 %	-0,08 %	-0,09 %	0,14 %
LU2581375230	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1D <sup>(2)</sup>	JPY	USD	0,12 %	8,02 %	7,99 %	-0,03 %	-0,03 %	0,18 %
LU0927735406	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged <sup>(1)</sup>	JPY	USD	0,40 %	13,00 %	26,78 %	13,78 %	-0,09 %	0,14 %
LU0659580079	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	4C - EUR Hedged <sup>(1)</sup>	JPY	EUR	0,40 %	13,00 %	25,12 %	12,12 %	-0,09 %	0,14 %
LU1215827756	Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	7C - CHF Hedged <sup>(1)</sup>	JPY	CHF	0,40 %	13,00 %	24,17 %	11,17 %	-0,09 %	0,14 %
LU0274210672	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,15 %	16,84 %	16,99 %	0,15 %	0,14 %	0,02 %
LU2581375073	Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D <sup>(2)</sup>	USD	USD	0,07 %	11,77 %	11,85 %	0,08 %	0,08 %	0,05 %
LU0380865021	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,09 %	18,39 %	18,87 %	0,48 %	0,48 %	0,15 %
LU0274211217	Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,09 %	18,39 %	18,88 %	0,49 %	0,49 %	0,15 %
LU0274211480	Xtrackers DAX UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,09 %	15,98 %	15,40 %	-0,58 %	-0,57 %	0,21 %
LU1349386927	Xtrackers DAX UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,09 %	15,98 %	15,39 %	-0,59 %	-0,59 %	0,21 %
LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,30 %	22,31 %	23,00 %	0,69 %	0,69 %	0,56 %
LU0943504760	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1C	CHF	CHF	0,30 %	7,93 %	7,89 %	-0,04 %	-0,04 %	0,02 %
LU0274221281	Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	CHF	CHF	0,30 %	7,93 %	7,89 %	-0,04 %	-0,04 %	0,02 %
LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,09 %	3,21 %	3,18 %	-0,03 %	-0,04 %	0,04 %
LU0292097317	Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,15 %	-0,65 %	-0,65 %	-	0,01 %	0,18 %
LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,18 %	6,25 %	6,06 %	-0,19 %	-0,19 %	0,10 %
LU0292107645	Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,49 %	4,89 %	4,73 %	-0,16 %	-0,16 %	0,04 %
LU0292107991	Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	4,30 %	3,97 %	-0,33 %	-0,33 %	0,03 %
LU2296661775	Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D	USD	USD	0,35 %	4,30 %	4,12 %	-0,18 %	-0,18 %	0,03 %
LU0292108619	Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	18,52 %	18,10 %	-0,42 %	-0,42 %	0,03 %
LU0292109005	Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	-0,09 %	-0,46 %	-0,37 %	-0,37 %	0,05 %
LU0292109187	Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	18,44 %	18,04 %	-0,40 %	-0,40 %	0,03 %
LU0292109344	Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	16,84 %	16,41 %	-0,43 %	-0,43 %	0,17 %
LU0292109690	Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,85 %	7,48 %	6,70 %	-0,78 %	-0,78 %	2,57 % <sup>(3)</sup>
LU0292100046	Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	13,96 %	13,63 %	-0,33 %	-0,33 %	0,17 %
LU0292109856	Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	1C	USD	USD	0,60 %	-4,06 %	-4,33 %	-0,27 %	-0,27 %	0,05 %
LU0292095535	Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,30 %	13,06 %	13,64 %	0,58 %	0,58 %	0,26 %
LU0292096186	Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	EUR	EUR	0,50 %	-4,39 %	-4,37 %	0,02 %	0,02 %	0,04 %
LU0292100806	Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	5,92 %	6,09 %	0,17 %	0,16 %	0,20 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## 9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi (Tracking Difference)	Écart de suivi (Tracking Error) réalisé
LU0292101796	Xtrackers MSCI EUROPE ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF <sup>(4)</sup>	1C	EUR	EUR	0,20 %	-1,67 %	0,82 %	2,49 %	2,49 %	2,57 % <sup>(5)</sup>
LU0292103222	Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	7,68 %	7,69 %	0,01 %	0,01 %	0,11 %
LU0292103651	Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	11,05 %	11,27 %	0,22 %	0,22 %	0,19 %
LU0292104030	Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	13,57 %	13,46 %	-0,11 %	-0,12 %	0,16 %
LU0292104469	Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	27,86 %	27,72 %	-0,14 %	-0,13 %	0,15 %
LU0292104899	Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	12,78 %	13,02 %	0,24 %	0,24 %	0,24 %
LU0292105359	Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	6,40 %	6,22 %	-0,18 %	-0,18 %	0,22 %
LU0292106084	Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	15,83 %	16,14 %	0,31 %	0,31 %	0,15 %
LU0292106167	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	1C - EUR Hedged <sup>(1)</sup>	USD	EUR	0,39 %	-11,18 %	-12,65 %	-1,47 %	-0,08 %	0,04 %
LU0460391732	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	2C	USD	USD	0,29 %	-11,18 %	-11,25 %	-0,07 %	-0,08 %	0,04 %
LU0460391906	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged <sup>(1)</sup>	USD	GBP	0,39 %	-11,18 %	-12,08 %	-0,90 %	-0,08 %	0,04 %
LU0292106241	Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,40 %	-12,44 %	-12,39 %	0,05 %	0,05 %	0,03 %
LU0292106753	Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,40 %	-14,87 %	-14,87 %	-	-	0,03 %
LU0322248146	Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	CHF	CHF	0,25 %	11,04 %	10,00 %	-1,04 %	-1,04 %	0,41 %
LU0328473581	Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	GBP	GBP	0,50 %	0,09 %	-0,06 %	-0,15 %	-0,15 %	0,04 %
LU0322251520	Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,50 %	-11,18 %	-11,17 %	0,01 %	0,01 %	0,04 %
LU0397221945	Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF <sup>(6)</sup>	1C	EUR	EUR	0,70 %	-	5,76 %	-	-	-
LU0322252171	Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	-1,33 %	-1,68 %	-0,35 %	-0,36 %	0,05 %
LU0322252338	Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	1C	USD	USD	0,25 %	0,74 %	0,63 %	-0,11 %	-0,11 %	0,05 %
LU0322252924	Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,85 %	11,86 %	11,11 %	-0,75 %	-0,75 %	0,21 %
LU0322250712	Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,70 %	13,22 %	13,08 %	-0,14 %	-0,14 %	0,50 %
LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	AUD	AUD	0,50 %	4,51 %	4,19 %	-0,32 %	-0,32 %	0,12 %
LU0328475792	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	10,85 %	11,06 %	0,21 %	0,21 %	0,07 %
LU2581375156	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1D <sup>(2)</sup>	EUR	EUR	0,18 %	1,91 %	2,12 %	0,21 %	0,21 %	0,09 %
LU1772333404	Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	2C - EUR Hedged <sup>(1)</sup>	EUR	EUR	0,25 %	10,85 %	10,41 %	-0,44 %	0,21 %	0,07 %
LU0322253229	Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,60 %	3,30 %	3,18 %	-0,12 %	-0,11 %	0,14 %
LU0322250985	Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,20 %	16,65 %	17,25 %	0,60 %	0,59 %	0,27 %
LU0322253732	Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	1C	USD	USD	0,12 %	14,39 %	14,63 %	0,24 %	0,24 %	0,08 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi (Tracking Difference)	Écart de suivi (Tracking Error) réalisé
LU0322253906	Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	1C	USD	USD	0,30 %	8,04 %	8,26 %	0,22 %	0,22 %	0,13 %
LU0328476410	Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,95 %	19,16 %	17,55 %	-1,61 %	-1,61 %	0,08 %
LU0411078552	Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,60 %	31,36 %	31,11 %	-0,25 %	-0,25 %	0,06 %
LU0411075020	Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,60 %	-25,10 %	-25,13 %	-0,03 %	-0,02 %	0,08 %
LU0411075376	Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	EUR	EUR	0,35 %	31,18 %	30,42 %	-0,76 %	-0,75 %	0,06 %
LU2278080713	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,19 %	-7,23 %	-7,34 %	-0,11 %	-0,11 %	0,06 %
LU0429790743	Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged <sup>(1)</sup>	USD	EUR	0,24 %	-7,23 %	-8,71 %	-1,48 %	-0,11 %	0,06 %
LU0411078636	Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,70 %	-23,78 %	-23,65 %	0,13 %	0,13 %	0,18 %
LU0779800910	Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,50 %	-3,81 %	-2,88 %	0,93 %	0,93 %	0,14 %
LU0476289540	Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	1C	USD	USD	0,35 %	8,35 %	8,24 %	-0,11 %	-0,11 %	0,04 %
LU0476289623	Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	8,93 %	8,54 %	-0,39 %	-0,39 %	0,03 %
LU0476289466	Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	27,06 %	26,70 %	-0,36 %	-0,36 %	0,05 %
LU0486851024	Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,15 %	9,71 %	10,11 %	0,40 %	0,41 %	0,15 %
LU0490618542	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,15 %	16,60 %	16,80 %	0,20 %	0,20 %	0,03 %
LU2009147757	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D	USD	USD	0,07 %	16,60 %	16,86 %	0,26 %	0,26 %	0,03 %
LU2196472984	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	5C - EUR Hedged <sup>(1)</sup>	USD	EUR	0,20 %	16,60 %	15,10 %	-1,50 %	0,20 %	0,03 %
LU2196473016	Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	7C - GBP Hedged <sup>(1)</sup>	USD	GBP	0,20 %	16,60 %	15,82 %	-0,78 %	0,20 %	0,03 %
LU0489337690	Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,33 %	-8,12 %	-8,03 %	0,09 %	0,08 %	0,47 %
LU0514695690	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	-5,46 %	-5,83 %	-0,37 %	-0,37 %	0,08 %
LU2456436083	Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1D	USD	USD	0,28 %	-5,46 %	-5,65 %	-0,19 %	-0,19 %	0,08 %
LU0514695187	Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,75 %	5,11 %	4,43 %	-0,68 %	-0,67 %	0,07 %
LU0514694370	Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,50 %	-11,67 %	-11,91 %	-0,24 %	-0,24 %	0,03 %
LU0514694701	Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	1C	USD	USD	0,50 %	-9,77 %	-9,98 %	-0,21 %	-0,20 %	0,02 %
LU0592215403	Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	1,08 %	0,53 %	-0,55 %	-0,55 %	0,22 %
LU0592217524	Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,65 %	-7,17 %	-7,73 %	-0,56 %	-0,56 %	0,03 %
LU0592216393	Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,30 %	18,63 %	18,80 %	0,17 %	0,17 %	0,19 %
LU0994505336	Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,30 %	18,63 %	18,79 %	0,16 %	0,16 %	0,19 %
LU0659579147	Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,85 %	-15,49 %	-17,18 %	-1,69 %	-1,69 %	0,88 %
LU0659578842	Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	1C	USD	USD	0,50 %	1,63 %	1,40 %	-0,23 %	-0,24 %	0,12 %
LU0659579063	Xtrackers ATX UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,25 %	4,00 %	4,77 %	0,77 %	0,78 %	0,50 %
LU1127514245	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1C - USD Hedged <sup>(1)</sup>	EUR	USD	0,17 %	15,29 %	17,19 %	1,90 %	0,43 %	0,12 %
LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,12 %	15,29 %	15,72 %	0,43 %	0,43 %	0,12 %
LU1127516455	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2C - GBP Hedged <sup>(1)</sup>	EUR	GBP	0,17 %	15,29 %	16,62 %	1,33 %	0,43 %	0,12 %
LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3C - CHF Hedged <sup>(1)</sup>	EUR	CHF	0,17 %	15,29 %	14,82 %	-0,47 %	0,43 %	0,12 %
LU0838782315	Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,09 %	14,99 %	15,36 %	0,37 %	0,37 %	0,18 %
LU1221100792	Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	2C - USD Hedged <sup>(1)</sup>	EUR	USD	0,19 %	14,99 %	16,81 %	1,82 %	0,37 %	0,18 %
LU1221102491	Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	4C - CHF Hedged <sup>(1)</sup>	EUR	CHF	0,19 %	14,99 %	14,43 %	-0,56 %	0,37 %	0,18 %
LU0838780707	Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	1C	GBP	GBP	0,09 %	3,21 %	3,16 %	-0,05 %	-0,05 %	0,03 %

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Code ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Différence de suivi (Tracking Difference)	Écart de suivi (Tracking Error) réalisé
LU2196470426	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1C	JPY	JPY	0,09 %	28,35 %	28,40 %	0,05 %	0,05 %	0,09 %
LU0839027447	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	JPY	JPY	0,09 %	28,35 %	28,40 %	0,05 %	0,05 %	0,09 %
LU1875395870	Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged <sup>(1)</sup>	JPY	EUR	0,19 %	28,35 %	29,84 %	1,49 %	0,05 %	0,09 %
LU0875160326	Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	USD	USD	0,65 %	-3,98 %	-4,55 %	-0,57 %	-0,57 %	0,62 %
LU1310477036	Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	1D	USD	USD	0,65 %	-6,02 %	-6,45 %	-0,43 %	-0,43 %	0,49 %
LU2376679564	Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF	1C	USD	USD	0,44 %	-4,77 %	-4,99 %	-0,22 %	-0,22 %	0,10 %
LU2469465822	Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	USD	USD	0,29 %	-5,96 %	-4,85 %	1,11 %	1,11 %	0,13 %

<sup>(1)</sup> Pour les Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de suivi (Tracking Error) est défini comme la volatilité de la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. »

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. »

« La Différence de suivi (Tracking Difference) est définie comme la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. »

<sup>(2)</sup> Au cours de la période close le 30 juin 2023, cette Catégorie d'Actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

<sup>(3)</sup> L'écart de suivi effectif a été supérieur à l'écart de suivi anticipé en raison de la disponibilité de l'Indice de Référence pour certains Jours sans Transaction.

<sup>(4)</sup> Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2023, ce Compartiment a été clôturé. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

<sup>(5)</sup> L'écart de suivi effectif a été supérieur à l'écart de suivi anticipé étant donné qu'il était convenu, afin d'éviter aux Actionnaires des frais de transaction, que le Compartiment clôturé ne refléterait pas les changements d'indice de référence au niveau du portefeuille pour la période entre le rééquilibrage de l'indice, le 1<sup>er</sup> mars 2023, et la clôture, le 14 mars 2023.

<sup>(6)</sup> Le Compartiment ne suit aucun indice.

Le tableau suivant présente la performance de toutes les Catégories d'Actions au cours des trois dernières années.

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274208692	21,75	(18,19)	15,06	21,82	(18,14)	15,09	(0,07)	(0,05)	(0,03)

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	1D <sup>(1)</sup>	LU2263803533	19,38	(18,03)	15,21	19,31	(18,14)	15,09	0,07	0,11	0,12
Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*	4C - EUR Hedged <sup>(2)</sup>	LU0659579733	23,21	(18,12)	14,07	21,82	(18,14)	15,09	1,39	0,02	(1,02)
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1C	LU0274209237	16,58	(14,85)	13,85	16,30	(15,06)	13,59	0,28	0,21	0,26
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	1D	LU1242369327	16,58	(14,87)	13,86	16,30	(15,06)	13,59	0,28	0,19	0,27
Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF	2C - USD Hedged <sup>(2)</sup>	LU1184092051	23,70	(6,18)	12,04	16,30	(15,06)	13,59	7,40	8,88	(1,55)
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1C	LU0274209740	1,53	(16,77)	12,92	1,71	(16,65)	13,00	(0,18)	(0,12)	(0,08)
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	1D <sup>(3)</sup>	LU2581375230	-	-	7,99	-	-	8,02	-	-	(0,03)
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	2D - USD Hedged <sup>(2)</sup>	LU0927735406	13,14	(2,96)	26,78	1,71	(16,65)	13,00	11,43	13,69	13,78
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	4C - EUR Hedged <sup>(2)</sup>	LU0659580079	12,03	(5,21)	25,12	1,71	(16,65)	13,00	10,32	11,44	12,12
Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF	7C - CHF Hedged <sup>(2)</sup>	LU1215827756	11,96	(5,43)	24,17	1,71	(16,65)	13,00	10,25	11,22	11,17
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0274210672	26,85	(19,62)	16,99	26,45	(19,85)	16,84	0,40	0,23	0,15
Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*	1D <sup>(3)</sup>	LU2581375073	-	-	11,85	-	-	11,77	-	-	0,08
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1C	LU0380865021	23,99	(9,04)	18,87	23,34	(9,49)	18,39	0,65	0,45	0,48
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF	1D	LU0274211217	23,99	(9,06)	18,88	23,34	(9,49)	18,39	0,65	0,43	0,49
Xtrackers DAX UCITS ETF	1C	LU0274211480	15,34	(12,84)	15,40	15,79	(12,35)	15,98	(0,45)	(0,49)	(0,58)
Xtrackers DAX UCITS ETF	1D <sup>(4)</sup>	LU1349386927	-	(3,01)	15,39	-	(2,52)	15,98	-	(0,49)	(0,59)
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF	1D	LU0274212538	26,93	(9,72)	23,00	26,20	(10,32)	22,31	0,73	0,60	0,69
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1C	LU0943504760	21,98	(16,09)	7,89	22,27	(15,91)	7,93	(0,29)	(0,18)	(0,04)

<sup>(1)</sup>Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

<sup>(2)</sup>Pour les Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. »

<sup>(3)</sup>Au cours de la période close le 30 juin 2023, cette Catégorie d'Actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section

« Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

<sup>(4)</sup>Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Xtrackers SWITZERLAND UCITS ETF	1D	LU0274221281	21,98	(16,10)	7,89	22,27	(15,91)	7,93	(0,29)	(0,19)	(0,04)
Xtrackers FTSE 100 INCOME UCITS ETF	1D	LU0292097234	18,26	4,57	3,18	18,40	4,67	3,21	(0,14)	(0,10)	(0,03)
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF	1D	LU0292097317	16,61	(17,61)	(0,65)	16,82	(17,46)	(0,65)	(0,21)	(0,15)	-
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	1D	LU0292097747	13,68	(4,01)	6,06	14,04	(3,65)	6,25	(0,36)	(0,36)	(0,19)
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107645	(2,98)	(20,30)	4,73	(2,54)	(20,09)	4,89	(0,44)	(0,21)	(0,16)
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292107991	(5,65)	(21,74)	3,97	(5,08)	(21,27)	4,30	(0,57)	(0,47)	(0,33)
Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*	1D <sup>(1)</sup>	LU2296661775	(12,89)	(21,51)	4,12	(12,61)	(21,27)	4,30	(0,28)	(0,24)	(0,18)
Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292108619	(18,20)	3,38	18,10	(17,34)	3,99	18,52	(0,86)	(0,61)	(0,42)
Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109005	10,41	(10,07)	(0,46)	11,20	(9,38)	(0,09)	(0,79)	(0,69)	(0,37)
Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF	1C	LU0292109187	27,24	(29,55)	18,04	28,14	(29,05)	18,44	(0,90)	(0,50)	(0,40)
Xtrackers MSCI BRAZIL UCITS ETF	1C	LU0292109344	(17,96)	13,22	16,41	(17,40)	14,15	16,84	(0,56)	(0,93)	(0,43)
Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292109690	21,47	(6,47)	6,70	23,44	(5,03)	7,48	(1,97)	(1,44)	(0,78)
Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF	1C	LU0292100046	(8,26)	(29,08)	13,63	(8,03)	(29,06)	13,96	(0,23)	(0,02)	(0,33)
Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF	1C	LU0292109856	(20,56)	(20,07)	(4,33)	(20,01)	(19,56)	(4,06)	(0,55)	(0,51)	(0,27)
Xtrackers EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF	1D	LU0292095535	19,29	(10,14)	13,64	18,84	(10,48)	13,06	0,45	0,34	0,58

<sup>(1)</sup>Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF*	1D	LU0292096186	22,60	(1,39)	(4,37)	22,80	(1,90)	(4,39)	(0,20)	0,51	0,02
Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292100806	26,39	(12,90)	6,09	26,89	(12,97)	5,92	(0,50)	0,07	0,17
Xtrackers MSCI EUROPE ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF <sup>(5)</sup>	1C	LU0292101796	23,98	29,92	0,82	23,65	29,17	(1,67)	0,33	0,75	2,49
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292103222	25,25	(5,70)	7,69	25,57	(5,62)	7,68	(0,32)	(0,08)	0,01
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292103651	36,16	(2,76)	11,27	36,23	(3,06)	11,05	(0,07)	0,30	0,22
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292104030	15,41	(11,86)	13,46	14,04	(12,04)	13,57	1,37	0,18	(0,11)
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292104469	34,89	(28,82)	27,72	35,28	(28,78)	27,86	(0,39)	(0,04)	(0,14)
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292104899	8,31	(9,66)	13,02	8,50	(10,04)	12,78	(0,19)	0,38	0,24
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292105359	21,07	(10,85)	6,22	21,51	(10,79)	6,40	(0,44)	(0,06)	(0,18)
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0292106084	30,01	(19,98)	16,14	30,35	(20,13)	15,83	(0,34)	0,15	0,31

<sup>(5)</sup>Au cours de la période close le 30 juin 2023, ce Compartiment a été liquidé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États Financiers du présent rapport semestriel pour tout complément d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## 9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	1C - EUR Hedged <sup>(2)</sup>	LU0292106167	37,02	17,95	(12,65)	39,50	21,61	(11,18)	(2,48)	(3,66)	(1,47)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	2C	LU0460391732	39,08	21,39	(11,25)	39,50	21,61	(11,18)	(0,42)	(0,22)	(0,07)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF*	3C - GBP Hedged <sup>(2)</sup>	LU0460391906	37,77	18,57	(12,08)	39,50	21,61	(11,18)	(1,73)	(3,04)	(0,90)
Xtrackers SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106241	(16,46)	7,70	(12,39)	(16,41)	7,72	(12,44)	(0,05)	(0,02)	0,05
Xtrackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0292106753	(22,10)	3,61	(14,87)	(22,12)	3,57	(14,87)	0,02	0,04	-
Xtrackers SLI UCITS ETF	1D	LU0322248146	24,89	(19,31)	10,00	26,15	(18,41)	11,04	(1,26)	(0,90)	(1,04)
Xtrackers FTSE 100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328473581	(16,95)	(4,69)	(0,06)	(16,96)	(4,49)	0,09	0,01	(0,20)	(0,15)
Xtrackers S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322251520	(23,36)	19,30	(11,17)	(23,52)	19,15	(11,18)	0,16	0,15	0,01
Xtrackers PORTFOLIO UCITS ETF <sup>(6)</sup>	1C	LU0397221945	14,97	(14,24)	5,76	-	-	-	-	-	-
Xtrackers MSCI AC ASIA EX JAPAN ESG SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252171	(5,31)	(20,05)	(1,68)	(4,72)	(19,18)	(1,33)	(0,59)	(0,87)	(0,35)
Xtrackers MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0322252338	4,44	(7,08)	0,63	4,68	(6,71)	0,74	(0,24)	(0,37)	(0,11)
Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322252924	32,10	(45,71)	11,11	34,04	(44,98)	11,86	(1,94)	(0,73)	(0,75)
Xtrackers LPX PRIVATE EQUITY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322250712	63,25	(30,03)	13,08	64,16	(29,54)	13,22	(0,91)	(0,49)	(0,14)
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	1D	LU0328474803	16,58	(1,51)	4,19	17,23	(1,08)	4,51	(0,65)	(0,43)	(0,32)

<sup>(2)</sup> Pour les Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. »

<sup>(6)</sup> Le Compartiment ne réplique pas un indice.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1C	LU0328475792	25,12	(10,50)	11,06	24,91	(10,64)	10,85	0,21	0,14	0,21
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	1D <sup>(3)</sup>	LU2581375156	-	-	2,12	-	-	1,91	-	-	0,21
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	2C - EUR Hedged <sup>(2)</sup>	LU1772333404	22,48	(9,86)	10,41	24,91	(10,64)	10,85	(2,43)	0,78	(0,44)
Xtrackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF*	1C	LU0322253229	10,70	(1,22)	3,18	11,04	(0,99)	3,30	(0,34)	(0,23)	(0,12)
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	1D	LU0322250985	31,61	(6,91)	17,25	31,07	(7,37)	16,65	0,54	0,46	0,60
Xtrackers MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0322253732	14,09	(16,71)	14,63	14,15	(16,87)	14,39	(0,06)	0,16	0,24
Xtrackers MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	1C	LU0322253906	15,11	(27,18)	8,26	15,09	(27,27)	8,04	0,02	0,09	0,22
Xtrackers S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF*	1C	LU0328476410	15,30	(16,88)	17,55	18,53	(14,90)	19,16	(3,23)	(1,98)	(1,61)
Xtrackers S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078552	60,51	(38,57)	31,11	61,30	(38,41)	31,36	(0,79)	(0,16)	(0,25)
Xtrackers SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075020	(31,19)	9,53	(25,13)	(31,19)	9,72	(25,10)	-	(0,19)	(0,03)
Xtrackers LEVDAX DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411075376	30,38	(28,13)	30,42	31,94	(27,35)	31,18	(1,56)	(0,78)	(0,76)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	1C <sup>(1)</sup>	LU2278080713	(0,37)	19,43	(7,34)	(0,41)	19,53	(7,23)	0,04	(0,10)	(0,11)
Xtrackers BLOOMBERG COMMODITY SWAP UCITS ETF*	2C - EUR Hedged <sup>(2)</sup>	LU0429790743	30,45	16,24	(8,71)	32,60	19,53	(7,23)	(2,15)	(3,29)	(1,48)
Xtrackers S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF*	1C	LU0411078636	(42,45)	31,92	(23,65)	(42,61)	31,78	(23,78)	0,16	0,14	0,13

<sup>(1)</sup>Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

<sup>(2)</sup>Pour les Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. »

<sup>(3)</sup>Au cours de la période close le 30 juin 2023, cette Catégorie d'Actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.



## 9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Xtrackers CSI300 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0779800910	3,09	(24,55)	(2,88)	(1,23)	(26,69)	(3,81)	4,32	2,14	0,93
Xtrackers MSCI CANADA ESG SCREENED UCITS ETF	1C	LU0476289540	25,83	(13,23)	8,24	25,98	(12,71)	8,35	(0,15)	(0,52)	(0,11)
Xtrackers MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0476289623	1,13	3,04	8,54	2,00	3,70	8,93	(0,87)	(0,66)	(0,39)
Xtrackers MSCI MEXICO UCITS ETF	1C	LU0476289466	21,92	(2,59)	26,70	22,53	(2,02)	27,06	(0,61)	(0,57)	(0,36)
Xtrackers MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF	1C	LU0486851024	27,53	(4,66)	10,11	27,28	(4,95)	9,71	0,25	0,29	0,40
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0490618542	28,59	(18,23)	16,80	28,16	(18,51)	16,60	0,43	0,28	0,20
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	1D <sup>(4)</sup>	LU2009147757	-	(5,83)	16,86	-	(6,08)	16,60	-	0,25	0,26
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	5C - EUR Hedged <sup>(1)(2)</sup>	LU2196472984	8,54	(21,09)	15,10	8,71	(18,51)	16,60	(0,17)	(2,58)	(1,50)
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF*	7C - GBP Hedged <sup>(1)(2)</sup>	LU2196473016	8,51	(20,50)	15,82	8,71	(18,51)	16,60	(0,20)	(1,99)	(0,78)
Xtrackers FTSE DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF	1C	LU0489337690	17,59	(36,91)	(8,03)	17,55	(37,04)	(8,12)	0,04	0,13	0,09
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1C	LU0514695690	(22,13)	(22,27)	(5,83)	(21,72)	(21,93)	(5,46)	(0,41)	(0,34)	(0,37)
Xtrackers MSCI CHINA UCITS ETF	1D <sup>(4)</sup>	LU2456436083	-	(3,16)	(5,65)	-	(3,18)	(5,46)	-	0,02	(0,19)
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	1C	LU0514695187	24,56	(9,14)	4,43	26,23	(7,95)	5,11	(1,67)	(1,19)	(0,68)
Xtrackers MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1C	LU0514694370	(6,68)	(6,23)	(11,91)	(6,24)	(5,78)	(11,67)	(0,44)	(0,45)	(0,24)
Xtrackers MSCI THAILAND UCITS ETF	1C	LU0514694701	(1,74)	4,45	(9,98)	(1,41)	4,97	(9,77)	(0,33)	(0,52)	(0,21)

<sup>(1)</sup>Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

<sup>(2)</sup>Pour les Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. »

<sup>(4)</sup>Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, cette Catégorie d'Actions a été lancée.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

## 9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF	1C	LU0592215403	(0,18)	(17,06)	0,53	0,52	(16,48)	1,08	(0,70)	(0,58)	(0,55)
Xtrackers MSCI AFRICA TOP 50 SWAP UCITS ETF*	1C	LU0592217524	5,00	(12,93)	(7,73)	6,60	(12,09)	(7,17)	(1,60)	(0,84)	(0,56)
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1C	LU0592216393	12,33	(2,13)	18,80	12,33	(2,49)	18,63	-	0,36	0,17
Xtrackers SPAIN UCITS ETF	1D	LU0994505336	12,33	(2,15)	18,79	12,33	(2,49)	18,63	-	0,34	0,16
Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF*	1C	LU0659579147	(14,83)	(29,11)	(17,18)	(11,73)	(26,99)	(15,49)	(3,10)	(2,12)	(1,69)
Xtrackers MSCI SINGAPORE UCITS ETF	1C	LU0659578842	5,53	(10,57)	1,40	6,04	(10,29)	1,63	(0,51)	(0,28)	(0,23)
Xtrackers ATX UCITS ETF	1C	LU0659579063	42,70	(16,46)	4,77	42,49	(16,75)	4,00	0,21	0,29	0,77
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1C - USD Hedged <sup>(2)</sup>	LU1127514245	23,79	(9,45)	17,19	22,16	(12,47)	15,29	1,63	3,02	1,90
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	1D	LU0846194776	22,62	(12,11)	15,72	22,16	(12,47)	15,29	0,46	0,36	0,43
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	2C - GBP Hedged <sup>(2)</sup>	LU1127516455	23,19	(11,29)	16,62	22,16	(12,47)	15,29	1,03	1,18	1,33
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	3C - CHF Hedged <sup>(2)</sup>	LU1215828218	22,23	(12,21)	14,82	22,16	(12,47)	15,29	0,07	0,26	(0,47)
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	1D	LU0838782315	15,33	(13,78)	15,36	15,79	(13,16)	14,99	(0,46)	(0,62)	0,37
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	2C - USD Hedged <sup>(2)</sup>	LU1221100792	16,29	(11,10)	16,81	15,79	(13,16)	14,99	0,50	2,06	1,82
Xtrackers DAX ESG SCREENED UCITS ETF	4C - CHF Hedged <sup>(2)</sup>	LU1221102491	15,02	(13,75)	14,43	15,79	(13,16)	14,99	(0,77)	(0,59)	(0,56)
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	1C	LU0838780707	18,27	4,59	3,16	18,40	4,67	3,21	(0,13)	(0,08)	(0,05)
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1C	LU2196470426	6,31	(7,69)	28,40	6,31	(7,75)	28,35	-	0,06	0,05
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	1D	LU0839027447	6,31	(7,66)	28,40	6,31	(7,75)	28,35	-	0,09	0,05
Xtrackers NIKKEI 225 UCITS ETF	2D - EUR Hedged <sup>(2)</sup>	LU1875395870	5,13	(8,14)	29,84	6,31	(7,75)	28,35	(1,18)	(0,39)	1,49
Xtrackers HARVEST CSI300 UCITS ETF	1D	LU0875160326	(1,75)	(27,13)	(4,55)	(1,28)	(26,68)	(3,98)	(0,47)	(0,45)	(0,57)
Xtrackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 UCITS ETF	1D	LU1310477036	(5,88)	(21,40)	(6,45)	(5,07)	(20,34)	(6,02)	(0,81)	(1,06)	(0,43)

<sup>(2)</sup> Pour les Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change :

« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. »

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.

**9. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)**

Compartiment	Catégorie d'Actions	Code ISIN	Performance du Compartiment (en %)			Performance de l'Indice répliqué (en %)			Écart de performance (en %)		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Xtrackers HARVEST MSCI CHINA TECH 100 UCITS ETF <sup>(7)</sup>	1C	LU2376679564	-	(13,17)	(4,99)	-	(13,07)	(4,77)	-	(0,10)	(0,22)
Xtrackers MSCI CHINA A ESG SCREENED SWAP UCITS ETF <sup>(7)</sup>	1C	LU2469465822	-	(8,26)	(4,85)	-	(9,63)	(5,96)	-	1,37	1,11

<sup>(7)</sup> Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ce Compartiment a été lancé.

La performance de chaque Catégorie d'Actions correspond à la variation de la Valeur Liquidative de la période en cours, ajustée de la distribution brute des Actions de distribution et exprimée dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Pour les Catégories d'Actions présentées dans le tableau qui ont été lancées durant cette période, la performance a été calculée sur la première période depuis le lancement. La performance historique n'est pas un indicateur de la performance actuelle ou future ; les commissions et frais facturés pour l'émission et le rachat des parts ne sont pas pris en compte.

\* Il s'agit d'un ETF synthétique.

\*\* Inclut des ETF synthétiques.