

# **XTRACKERS (IE) PLC<sup>1</sup>**

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

**Rapport annuel et états financiers audités pour l'exercice  
clos le 31 décembre 2018**

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

# XTRACKERS (IE) PLC

## SOMMAIRE

	<b>Page</b>
Informations générales	2
Rapport des Administrateurs	14
Déclaration relative aux responsabilités des Administrateurs	22
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires de Xtrackers (IE) plc	23
Rapport du Commissaire aux comptes indépendant aux membres de Xtrackers (IE) plc	24
Rapport du Gestionnaire d'Investissement (non audité)	30
Portefeuille d'investissements	
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	38
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	40
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	41
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	45
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	49
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	55
Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF	86
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	87
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	102
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	114
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	149
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	151
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	160
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	169
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	177
Xtrackers MSCI World Index Fund	187
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	206
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	209
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	238
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	251
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	288
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	305
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	316
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	321
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	348
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	354
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	359
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	363
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	366
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	369
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	373
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	379
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	386
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	389
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	393
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	395
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	401
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	416
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	422
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	428
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	452
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	455
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	457
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	458

## XTRACKERS (IE) PLC

### SOMMAIRE (SUITE)

	<b>Page</b>
Portefeuille d'investissements (suite)	
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	461
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	463
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	466
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	476
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	483
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	487
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	495
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	501
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	506
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	520
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	526
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	534
État de la situation financière	535
État du résultat global	557
État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	579
Annexes aux États Financiers	601
Données supplémentaires (non auditées)	686
Annexe 1 - Informations sur la rémunération (non auditées)	801

# **XTRACKERS (IE) PLC**

## **INFORMATIONS GÉNÉRALES**

### **Siège social**

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

### **Administrateurs**

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

### **Membres du comité de vérification**

Michael Whelan  
Tom Murray  
Alex McKenna

### **Société de Gestion**

DWS Investment S.A.  
(anciennement Deutsche Asset Management S.A., renommée le 1er janvier 2019)  
2, Konrad Adenauer  
L-1115 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

### **Gestionnaires d'Investissement**

(jusqu'au 16 février 2018)  
2, Konrad Adenauer  
L-1115 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

DWS Investment GmbH  
(anciennement, Deutsche Asset Management Investment GmbH, renommée le 16 février 2018)  
(à compter du 16 février 2018)  
Mainzer Landstraße 11-17  
D-60329 Francfort-sur-le-Main  
Allemagne

DWS Investments UK Limited (à partir du 16 février 2018)  
(anciennement, Deutsche Asset Management (UK) Limited, renommée le 21 décembre 2018)  
Winchester House  
1 Great Winchester Street  
Londres EC2N 2DB  
Royaume-Uni

### **Distributeur**

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

## **XTRACKERS (IE) PLC**

### **INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)**

#### **Dépositaire**

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

#### **Administrateur**

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

#### **Commissaire aux comptes indépendant**

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

#### **Conseillers juridiques de la Société en droit anglais**

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

#### **Conseillers juridiques de la Société en droit irlandais**

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

#### **Secrétaire**

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

#### **Agent de prêt de titres**

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

## XTRACKERS (IE) PLC

### INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

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

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

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

Au cours de l'exercice, la Société est composée des Compartiments suivants :

<b>Compartiment<sup>1</sup></b>	<b>Devise</b>	<b>Date de lancement</b>
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	EUR	03/08/2010
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	EUR	04/02/2011
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	04/09/2013
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	EUR	09/01/2014
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	USD	29/01/2014
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	EUR	10/02/2014
Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF (liquidé le 6 juin 2018)	EUR	03/03/2014
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	09/05/2014
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	10/06/2014
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	22/07/2014
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	27/08/2014
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	05/09/2014
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	05/09/2014
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	11/09/2014
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	11/09/2014
Xtrackers MSCI World Index Fund	EUR	21/10/2014
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	USD	05/02/2015
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	GBP	27/02/2015
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	27/02/2015
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	06/03/2015
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	USD	06/03/2015
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	31/03/2015
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	GBP	31/07/2015
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	30/09/2015
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	EUR	03/12/2015
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	04/03/2016
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	04/03/2016
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	09/03/2016
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	09/03/2016
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	09/03/2016
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	14/03/2016
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	14/03/2016
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	16/03/2016
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	16/03/2016
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	16/03/2016
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	USD	06/04/2016
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	09/06/2016
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	EUR	08/11/2016

## XTRACKERS (IE) PLC

### INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

<b>Compartiment<sup>1</sup></b>	<b>Devise</b>	<b>Date de lancement</b>
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	USD	08/11/2016
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	21/06/2017
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	USD	06/02/2018
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	USD	06/03/2018
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	USD	26/03/2018
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	USD	26/03/2018
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	USD	05/04/2018
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	USD	24/04/2018
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	USD	24/04/2018
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	EUR	08/05/2018
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	USD	08/05/2018
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	USD	03/12/2018
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield UCITS ETF	USD	<sup>2</sup>
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	USD	<sup>2</sup>
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	USD	<sup>2</sup>
Xtrackers MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	USD	<sup>2</sup>
Xtrackers Dow Jones U.S. Dividend 100 UCITS ETF	USD	<sup>2</sup>
Xtrackers FTSE US Real Estate UCITS ETF	USD	<sup>2</sup>
Xtrackers LPX Private Equity UCITS ETF	EUR	<sup>2</sup>
Xtrackers S&P Global Infrastructure UCITS ETF	USD	<sup>2</sup>
Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	<sup>2</sup>
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	<sup>2</sup>
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	USD	<sup>2</sup>
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	USD	<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Les noms de chacun des Compartiments de la Société ont été modifiés au 16 février 2018, comme indiqué dans la note 19 relative aux états financiers.

<sup>2</sup> Autorisé mais non lancé au 31 décembre 2018.

## XTRACKERS (IE) PLC

### INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

#### Enregistrement

Les Compartiments de la Société sont enregistrés pour une répartition publique dans les pays suivants au 31 décembre 2018 :

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



## XTRACKERS (IE) PLC

### INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

#### Enregistrement (suite)

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

<sup>1</sup> Le Compartiments suivant est éligible à un investissement dans un « plan d'épargne en actions » (PEA) : Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF. Au 20 avril 2016, le Compartiments Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF a respecté les critères d'admissibilité au PEA décrits dans le Code monétaire et financier français (« Code monétaire et financier »).

Compartiment	Luxembourg	Pays-Bas	Nor- vège	Portugal	Singa- pour	Es- pagne	Suède	Suisse	Royaume-Uni
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	-	-	-	-	-	-	-	Oui	Oui
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	-	Oui	-	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF (liquidé le 6 juin 2018)	Oui	Oui	-	-	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui

## XTRACKERS (IE) PLC

### INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

#### Enregistrement (suite)

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

## XTRACKERS (IE) PLC

### INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

#### Enregistrement (suite)

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

## XTRACKERS (IE) PLC

### INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

#### Cotation

Les Compartiments de la Société sont cotés aux bourses suivantes au 31 décembre 2018 :

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

## XTRACKERS (IE) PLC

### INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

#### Cotation (suite)

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

## **XTRACKERS (IE) PLC**

### **INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)**

#### **Évaluation de l'Actif**

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

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

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

#### **Opération**

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

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

Les demandes doivent être adressées à l'Administrateur :

**State Street Fund Services (Ireland) Limited**  
**78 Sir John Rogerson's Quay**

**Dublin 2**  
**Irlande**

**Tél : 353-1-776 8000**

**Fax : 353-1-523 3717**

## **XTRACKERS (IE) PLC**

### **INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)**

#### **Écart de suivi et erreur de suivi**

Les Compartiments qui suivent un indice sont soumis à des risques d'écart de suivi qui peuvent faire en sorte que la valeur et le rendement des Compartiments ne suivent pas exactement la valeur et la performance de l'Indice correspondant. L'écart de suivi est défini comme la volatilité (mesurée par l'écart type) de la différence entre le rendement du Compartiments et celui de son Indice, sur une période donnée (l'« écart de suivi »). Il devrait être différencié de l'erreur de suivi, qui est simplement la différence entre le rendement du Compartiment et le rendement de son Indice, sur une période donnée (l'« erreur de suivi »). L'erreur de suivi indique dans quelle mesure un Compartiment a affiché un rendement supérieur ou inférieur à son Indice. En revanche, l'écart de suivi indique dans quelle mesure le rendement du Compartiment correspond à son Indice. Par conséquent, bien que l'erreur de suivi montre comment la performance d'un Compartiment se compare à celle de son indice sur une période donnée, l'écart de suivi indique la cohérence de la différence de rendement pendant cette même période. Le niveau anticipé de l'écart de suivi, dans les conditions normales du marché, est indiqué pour chaque catégorie d'actions dans les Suppléments au Prospectus pour les Compartiments concernés. Les investisseurs devraient garder à l'esprit que ces chiffres ne sont que des estimations du niveau d'écart de suivi dans les conditions normales du marché, aussi, devraient-ils être considérés en valeur relative. L'écart de suivi et l'erreur de suivi pour l'exercice à ce jour sont décrits dans les Données supplémentaires relatives à la performance du Compartiments, pages 750 et 751, pour les Compartiments concernés lorsqu'ils s'appliquent.

## **XTRACKERS (IE) PLC**

### **RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE FINANCIER CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018**

Les Administrateurs présentent aux actionnaires leur Rapport annuel, ainsi que les États financiers non audités de la Société, pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

#### **Résultats, activités et développements futurs**

Les résultats des opérations sont présentés aux pages 557 à 578. Un examen des activités figure dans le rapport du Gestionnaire d'Investissement. Les Administrateurs ont l'intention de continuer à poursuivre les objectifs d'investissement des Compartiments décrits dans le Prospectus et dans les Suppléments correspondants au Prospectus.

#### **Principales incertitudes sur les risques**

Une analyse détaillée des risques auxquels chaque Compartiment est exposé est présentée à la note 10 de l'annexe aux états financiers.

#### **Instruments financiers**

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

#### **Administrateurs**

Les Administrateurs de la Société sont :

##### **Michael Whelan**

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

##### **Tom Murray**

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

##### **Alex McKenna**

M. McKenna a rejoint Deutsche Bank en 2005 et est actuellement administrateur et directeur de la conception des plateformes de produits de DWS, basée à Londres. M. McKenna possède une grande expérience dans la structuration et la gestion de Compartiments OPCVM et non-OPCVM et siège aux conseils d'administration de compartiments DWS domiciliés au Luxembourg et en Irlande. Avant de rejoindre Deutsche Bank, il a été vice-président et avocat chez JP Morgan, avocat dans la pratique des marchés financiers de Simmons & Simmons et avocat dans un cabinet privé. M. McKenna est diplômé en histoire de l'Université de Cambridge et a été admis au Barreau d'Angleterre et du Pays de Galles en 1995.



## XTRACKERS (IE) PLC

### RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 (SUITE)

#### Administrateurs (Suite)

##### Gerry Grimes

M. Grimes a plus de 30 ans d'expérience en gestion de placements et d'expérience bancaire. M. Grimes a précédemment travaillé à la Banque centrale d'Irlande dans plusieurs postes d'investissement senior, y compris comme Responsable de la gestion de la réserve. Il a été fondateur et directeur général d'Allied Irish Capital Management Ltd, où il gérait un groupe de professionnels de l'investissement avec près de 1,4 milliard de dollars des États-Unis sous gestion, sur une gamme de classes d'actifs.

M. Grimes est un administrateur indépendant de compartiments d'investissement/véhicules spéciaux et enseigne également la gestion des risques à l'University College Cork. Il est titulaire d'une licence en économie et en histoire avec mention très honorable de l'University College Dublin et d'un diplôme en administration non-exécutive du Financial Times/Pearson. Il est l'ancien vice-président d'AIMA, le principal organisme de représentation pour l'industrie mondiale de la gestion d'actifs alternatifs.

##### Manooj Mistry

M. Mistry est responsable de la gestion passive d'actifs pour la région EMEA pour DWS. Il a rejoint Deutsche Bank en mai 2006 et faisait partie de l'équipe qui a lancé l'activité Xtrackers ETF en 2007. Avant de rejoindre Deutsche Bank, M. Mistry était chez Merrill Lynch International à Londres où il était responsable du développement des ETF LDRS, les premiers ETF à être lancés en Europe en 2000. Chez Merrill Lynch, M. Mistry était également responsable du développement de plusieurs plates-formes de compartiments offrant des solutions aux investisseurs particuliers et institutionnels. M. Mistry est diplômé en économie et finance d'entreprise de la Brunel University.

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

Les Administrateurs et le Secrétaire de la Société (Goodbody Secretarial Limited) qui étaient en fonction le 31 décembre 2018 n'avaient aucun intérêt dans les Actions de la Société à cette date ou à aucun moment de l'exercice.

#### Archives de comptabilité

Les Administrateurs sont chargés de veiller à ce que la Société conserve les livres comptables et les registres comptables prévus aux articles 281 à 285 de la loi de 2014 sur les sociétés irlandaises (la « Loi sur les sociétés irlandaises »). La Société pour sa part, est tenue de leur permettre de s'assurer que les états financiers sont conformes à la Loi irlandaise sur les sociétés. Pour ce faire, les administrateurs ont nommé un Agent administratif expérimenté afin de s'assurer que les exigences des articles 281 à 286 de la loi irlandaise sur les sociétés sont respectées. Les livres et les registres comptables sont conservés au bureau de l'Agent administratif, sis au 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande.

#### Distributions

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Compartiment	Catégorie	Date de libération du dividende	Taux par unité	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,0717 EUR	179 559 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,3427 EUR	3 231 449 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1558 EUR	836 646 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,7722 USD	9 695 430 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	9 avril 2018	0,1224 GBP	244 800 GBP
Xtrackers MSCI World Index Fund	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,9330 EUR	724 697 EUR
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	17,8919 JPY	219 846 990 JPY
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	9 avril 2018	0,2107 GBP	160 939 GBP
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,3163 GBP	607 941 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,4186 USD	17 306 636 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	9 avril 2018	0,3419 EUR	5 069 673 EUR
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1270 EUR	115 471 EUR
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,4198 USD	1 678 977 USD
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	9 avril 2018	0,1568 EUR	586 726 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1136 EUR	1 741 593 EUR

## XTRACKERS (IE) PLC

### RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 (SUITE)

#### Distributions (suite)

Compartiment	Catégorie	Date de libération du dividende	Taux par unité	Montant total
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1693 EUR	311 512 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,4559 USD	116 255 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,2152 USD	41 137 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,2395 USD	76 640 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,2310 USD	34 650 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1259 USD	898 926 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,2019 USD	30 285 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1759 USD	63 324 USD

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Compartiment	Catégorie	Date de libération du dividende	Taux par unité	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,1332 EUR	333 573 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,8436 EUR	2 100 041 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,2425 EUR	727 500 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,9835 USD	8 288 586 USD
Xtrackers MSCI World Index Fund	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,7911 EUR	613 034 EUR
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	30,2521 JPY	289 473 360 JPY
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	10 avril 2017	0,2690 GBP	288 860 GBP
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,4216 GBP	620 276 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,4670 USD	13 303 586 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	10 avril 2017	0,2508 EUR	2 340 395 EUR
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,1209 EUR	144 744 EUR
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,4480 USD	1 473 922 USD

#### Événements marquants au cours de la fin de l'exercice

Pour la liste des événements marquants affectant la Société au cours de l'exercice, veuillez vous référer à la note 19 des états financiers.

#### Événements marquants après la fin de l'exercice

Pour une liste des événements marquants affectant la Société après la clôture de l'exercice, veuillez vous référer à la note 20 relative aux états financiers.

#### Diversité et inclusion

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

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

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

### **RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 (SUITE)**

#### **Diversité et inclusion (suite)**

##### Deutsche Bank

Deutsche Bank a fait plusieurs déclarations publiques qui témoignent de son engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion. Deutsche Bank est membre fondateur et signataire de la Charta der Vielfalt en Allemagne, la Women in Finance Charter au Royaume-Uni, la Charter de la Diversidad en Espagne et la Charte de la Diversité au Luxembourg. Deutsche Bank a fait une déclaration volontaire avec d'autres entreprises de l'indice DAX-30 en faveur d'une forte augmentation de la part des femmes, notamment au sein des organes de direction.

Deutsche Bank reconnaît la nécessité d'accélérer les progrès en matière de diversité et d'inclusion et a mis au point une série de programmes, de pratiques et de politiques en ce sens. Deutsche Bank estime que le succès passe par l'intégration des principes de la diversité et de l'intégration dans chaque aspect du cycle de vie des employés. Les dirigeants de Deutsche Bank participent activement à des initiatives qui visent à attirer et à développer une main-d'œuvre diversifiée.

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

##### DWS

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

- Collaborateurs de 60 nationalités
- Plus de 75 langues parlées
- Implantation locale et connexion avec le monde entier dans 22 pays
- 38 % de femmes

#### **Déclaration de gouvernance d'entreprise**

##### *Principes généraux*

La Société est soumise au respect des dispositions de la loi irlandaise sur les sociétés, du Règlement des Communautés européennes (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)) (SI 450 de 2009), tel que modifié (le « Règlement ») et les Réglementations OPCVM et notes d'orientation, applicables à la Société.

Le Règlement exige l'introduction d'un énoncé de gouvernance dans le rapport des Administrateurs.

Les informations pertinentes sur les modalités de gouvernance de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 sont présentées ci-dessous et la Société est soumise à des pratiques de gouvernance d'entreprise imposées par :

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

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

### RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 (SUITE)

#### Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

##### *Principes généraux (suite)*

Le Conseil d'Administration n'a pas adopté d'autres codes de gouvernement d'entreprise pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

##### *Systèmes de contrôle interne et de gestion des risques en matière de Reporting financier*

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

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

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

Les états financiers de la Société seront publiés sur un site Internet par la Société de Gestion, qui est géré par DWS Investments UK Limited. Les Administrateurs sont tenus de s'assurer que les états financiers fournis à la Société de gestion pour publication sur le site Internet, concordent avec les états financiers signés manuellement. La législation de la République d'Irlande régissant la préparation et la diffusion des états financiers peut différer de la législation d'autres juridictions.

##### *Relations avec les actionnaires*

La convocation et la conduite des assemblées des actionnaires sont régies par les statuts de la Société et la Loi irlandaise sur les sociétés. Les Administrateurs peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire de la Société à tout moment. Mais, avant, ils sont tenus de convoquer la première assemblée générale annuelle de la Société dans les 18 mois suivant la constitution de celle-ci. Les assemblées générales annuelles suivantes doivent, quant à elles, être convoquées 15 mois à compter de la dernière assemblée générale. Par la suite, sous réserve de la tenue d'une assemblée générale annuelle ordinaire, une autre assemblée générale peut être convoquée, dans le même exercice, dans les 6 mois suivant la fin de chaque période comptable de la Société.

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

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

### RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 (SUITE)

#### **Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)**

##### *Relations avec les actionnaires (suite)*

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

##### *Composition et activités du Conseil*

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

Les Administrateurs exercent les activités de la Société et réunissent tous les pouvoirs de l'Assemblée générale, pour autant qu'ils ne soient pas contraires à la loi sur les Sociétés irlandaises ou par les Statuts de la Société. Le Conseil d'administration est responsable de la direction et de la stratégie globale de la société et se réserve le pouvoir de décision sur des questions telles que la détermination des objectifs à moyen et long terme, la revue du rendement, la structure organisationnelle et les besoins en capital et les engagements pour atteindre les objectifs stratégiques. Pour s'acquitter de ces responsabilités, le Conseil se réunit tous les trimestres afin d'examiner les activités de la Société, d'aborder des questions d'importance stratégique et de recevoir des rapports de l'Administrateur, du Dépositaire et du Gestionnaire d'Investissement.

Un Administrateur peut, ainsi que le Secrétaire de la Société à la demande d'un Administrateur, convoquer à n'importe quel moment une réunion des Administrateurs et des réunions ad hoc, en plus des quatre réunions trimestrielles, sont convoquées selon les besoins.

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

En décembre 2012, la Société a établi un comité d'audit. Il n'y avait pas d'autres sous-comités du Conseil en activité au cours de l'exercice ou pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018.

#### **Déclaration de conformité**

Les Administrateurs reconnaissent qu'ils ont la responsabilité du respect par la Société de ses obligations pertinentes. Celles-ci comprennent toutes les exigences de la Société en vertu de l'article 225 de la Loi irlandaise sur les sociétés et toutes les lois fiscales en vigueur en République d'Irlande (les « obligations pertinentes »).

Conformément à cette responsabilité, les Administrateurs ont :

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

### RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 (SUITE)

#### **Comité d'audit**

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

#### **Informations pertinentes d'audit**

À la connaissance des Administrateurs, il n'existe aucune information pertinente d'audit dont le réviseur de la Société n'est pas informé et les Administrateurs ont pris toutes les mesures qui auraient dû être prises en tant que tels afin de s'informer de toute information d'audit pertinente et d'attester que le Commissaire aux comptes de la Société en est informé.

#### **Transactions avec des parties liées**

La règle 41 des Réglementations OPCVM « Restrictions des transactions avec les personnes liées » dispose qu'« une personne responsable doit s'assurer que toute transaction entre un OPCVM et une personne liée est effectuée : a) sans lien de dépendance ; et b) dans le meilleur intérêt des porteurs de parts de l'OPCVM ».

Conformément au règlement OPCVM 78 (4), les Administrateurs, en tant que personnes responsables, sont convaincus qu'il existe des arrangements, attestés par des procédures écrites, pour garantir que les obligations prescrites par la Réglementation OPCVM 41 (1) s'appliquent à toutes les transactions conclues avec une partie liée ; et toutes les transactions avec des parties liées qui ont été conclues pendant la période correspondant à la production du rapport ; et que les parties respectaient les obligations prescrites par la Réglementation OPCVM 41 (1).

#### **Continuité d'exploitation**

Les Administrateurs ont évalué la capacité de la Société à poursuivre son exploitation et sont convaincus qu'elle dispose des ressources nécessaires pour poursuivre ses activités dans un avenir proche. De plus, les Administrateurs ne sont pas au courant d'incertitudes importantes pouvant jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Par conséquent, les états financiers continuent d'être préparés selon la continuité de l'exploitation, à l'exception de Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF liquidé le 6 juin 2018. Ainsi, le principe comptable de la poursuite des activités ne convient plus et les états financiers pour ce compartiment ont été préparés selon un autre principe. Aucune modification n'a été nécessaire dans les états financiers pour ajuster les actifs ou passifs à leurs valeurs réalisables, pour tenir compte des passifs liés à la liquidation ni pour reclasser les passifs à long terme comme passif exigible. Les informations comparatives pour ce compartiment ont également été préparées selon un autre principe que celui de la poursuite des activités.

## **XTRACKERS (IE) PLC**

### **RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018 (SUITE)**

#### **Commissaire aux comptes indépendant**

PricewaterhouseCoopers, experts-comptables et cabinet d'audit agréés, a été désigné pour réaliser cet audit et a exprimé sa volonté de continuer à exercer ces fonctions conformément à la Loi irlandaise sur les Sociétés.

#### **Au nom du Conseil d'administration**

**Tom Murray (Administrateur)**

**Michael Whelan (Administrateur)**

**25 avril 2019**

## **XTRACKERS (IE) PLC**

### **DÉCLARATION RELATIVE AUX RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS**

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

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

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

Lors de la préparation de ces états financiers, les Administrateurs doivent :

- sélectionner les méthodes comptables appropriées et les appliquer ensuite de manière cohérente ;
- faire des jugements et des estimations raisonnables et prudents ;
- indiquer si les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables applicables et identifier les normes en question, sous réserve que tout écart important par rapport à ces normes soit divulgué et expliqué dans les notes afférentes aux états financiers ; et
- préparer les états financiers sur la base de la continuité de l'exploitation, à moins qu'il ne soit inapproprié de présumer que la Société poursuivra ses activités.

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

- enregistrer et expliquer correctement les opérations de la Société ;
- permettre, à tout moment, que l'actif, le passif, la situation financière et le bénéfice ou la perte de la Société soient déterminés avec une précision raisonnable ; et
- permettre aux Administrateurs de s'assurer que les états financiers sont conformes à la loi irlandaise sur les sociétés et permettre la vérification de ces états financiers.

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

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

#### **Au nom du Conseil d'administration**

**Tom Murray (Administrateur)**

**Michael Whelan (Administrateur)**

**25 avril 2019**



## **XTRACKERS (IE) PLC**

### **RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES DE XTRACKERS (IE) PLC**

Nous avons, en notre qualité de Dépositaire de la Société, enquêté sur sa conduite pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Ce rapport qui inclut notre opinion, a été préparé exclusivement à l'intention des actionnaires de la Société en tant qu'organe, conformément à la réglementation 34, (1), (3) et (4) de la Partie 5 des Communautés européennes (Organismes de placement collectif dans les Valeurs mobilières) Règlement 2011, tel que modifié, (ci-après les « Réglementations OPCVM »). L'opinion émise dans le présent rapport, n'engage, ni n'établit aucune responsabilité d'où qu'elle vienne.

#### **Responsabilités du Dépositaire**

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

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

#### **Fondement de l'opinion du Dépositaire**

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

#### **Opinion**

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

- (i) conformément aux limitations imposées aux pouvoirs d'investissement et d'emprunt de la Société par l'Acte constitutif et les Statuts, les Réglementations OPCVM et la loi de 2013 sur la supervision et l'exécution par la Banque centrale (article 48 (1)) (Organismes de placement collectif en Règlement sur les valeurs mobilières transférables) 2015 (ci-après les « Réglementations OPCVM de la Banque centrale ») ; et
- (ii) dans le cas contraire, conformément aux dispositions de l'acte constitutif et des statuts, aux Réglementations OPCVM et aux Réglementations OPCVM de la Banque centrale.

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

**Date : 25 avril 2019**

## **XTRACKERS (IE) PLC**

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES INDÉPENDANT AUX MEMBRES DE XTRACKERS (IE) PLC (ANCIENNEMENT CONCEPT FUND SOLUTIONS PLC)**

#### **Rapport sur l'audit des états financiers**

##### **Opinion**

À notre avis, les états financiers de Xtrackers (IE) plc (anciennement Concept Fund Solutions plc) :

- donnent une image fidèle de l'actif, du passif et de la situation financière de la Société et des Compartiments (voir pages 4 et 5) au 31 décembre 2018 et de leurs résultats pour l'exercice clos à cette date ;
- ont été correctement préparés conformément aux Pratiques comptables généralement admises en Irlande (normes comptables publiées par le Financial Reporting Council du Royaume-Uni, notamment la norme d'information financière 102 « The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland » et promulguée par l'Institut des comptables agréés en Irlande et par la loi irlandaise) ; et
- ont été correctement préparés conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés de 2014 et des Réglementations de 2011 des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (tel que modifié).

Nous avons vérifié les états financiers contenus dans le rapport annuel et les états financiers audités qui comprennent :

- l'État de la situation financière au 31 décembre 2018 ;
- l'État du résultat global pour l'exercice clos à cette date ;
- l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos à cette date ;
- le portefeuille de placements de chacun des Compartiments au 31 décembre 2018 ; et
- les notes relatives aux états financiers de la Société et de chacun de ses Compartiments, qui comprennent un descriptif des principales méthodes comptables.

Notre opinion concorde avec le rapport que nous avons adressé au Comité d'audit.

##### **Fondement de l'opinion**

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

Nos responsabilités en vertu des normes ISA (Irlande) sont décrites plus en détail dans la section Responsabilités du commissaire aux comptes concernant l'audit des états financiers de notre rapport. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour nous permettre de nous faire une opinion.

##### **Indépendance**

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

Au regard de l'état de nos connaissances et en toute bonne foi, nous déclarons qu'aucun service extérieur à l'audit et proscrit par la norme d'éthique de l'IAASA, n'a été fourni à la Société.

À l'exception des services énumérés à la note 8, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, nous n'avons fourni à la Société aucun service extérieur à l'audit.

### RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES INDÉPENDANT AUX MEMBRES DE XTRACKERS (IE) PLC (ANCIENNEMENT CONCEPT FUND SOLUTIONS PLC) (SUITE)

#### Notre approche d'audit

##### Présentation

##### *Matérialité*

Importance relative globale : 50 points de base de la Valeur Liquidative (« VL ») au 31 décembre 2018 pour chacun des Compartiments, à l'exception du Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF (« Compartiment liquidé ») pour lequel 50 points de base de la VL moyenne pour les 3 exercices précédents ont été utilisés.

##### *Portée de l'audit*

La Société est une société d'investissement à capital variable et autogérée. Les administrateurs ont délégué certaines tâches et responsabilités relatives à la gestion quotidienne de la Société à la société de gestion, DWS Investment S.A. (auparavant dénommée Deutsche Asset Management S.A. avant le changement de nom le 1er janvier 2019). Nous avons adapté la portée de notre audit en considération des types de placements dans les Compartiments, de la participation des tiers mentionnés au verso, des processus et des contrôles comptables et du secteur d'activité de la Société. Nous examinons chacun des Compartiments à un niveau individuel.

##### *Principaux éléments de l'audit*

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

##### La portée de notre audit

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

##### Principaux éléments de l'audit

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

##### *Principaux éléments de l'audit*

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

- Voir la politique comptable 3 (a) des états financiers de la Société pour plus de détails.
- Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat inclus dans l'État de la situation financière de chaque Compartiment sont détenus au nom du Compartiments au 31 décembre 2018. Nous nous sommes concentrés sur ce domaine car il représente l'élément principal des états financiers.

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

- Voir la politique comptable 3 (a) des états financiers de la Société pour plus de détails.

## XTRACKERS (IE) PLC

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES INDÉPENDANT AUX MEMBRES DE XTRACKERS (IE) PLC (ANCIENNEMENT CONCEPT FUND SOLUTIONS PLC) (SUITE)**

#### *Principaux éléments de l'audit (suite)*

- Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat inclus dans l'État de la situation financière de chaque Compartiment au 31 décembre 2018 sont évalués à la juste valeur conformément à la norme FRS 102. Nous nous sommes concentrés sur ce domaine car il représente l'élément principal des états financiers.

#### *Comment notre audit a abordé la question clé de l'audit*

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

- Nous avons obtenu la confirmation indépendante du Dépositaire et des contreparties des portefeuilles d'investissement détenus au 31 décembre 2018, en acceptant les montants détenus dans les livres comptables. Nous avons liquidé une partie des positions sur dérivés pour publier des relevés de compte de fin d'exercice afin de vérifier leur existence au 31 décembre 2018.
- Aucune question importante n'a été mise au jour à la suite de ces procédures.

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

- Nous avons testé l'évaluation des actifs et des passifs financiers en acceptant de manière indépendante l'évaluation des actifs et des passifs financiers auprès de fournisseurs tiers.
- Aucune question importante n'a été identifiée à la suite de ces procédures.

#### **Comment nous avons adapté la portée de l'audit**

Nous avons adapté la portée de notre audit pour nous assurer que nous avons effectué suffisamment de travail pour pouvoir donner une opinion sur les états financiers dans leur ensemble, en tenant compte de la structure de la Société, des processus et contrôles comptables et de l'industrie dans laquelle elle fonctionne.

Au 31 décembre 2018, il existe 55 Compartiments opérationnels et 1 Compartiment clôturé au cours de l'année. L'État de la situation financière, l'État du résultat global et l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables de la société sont une agrégation des positions et des résultats des Compartiments.

Les administrateurs contrôlent les affaires de la Société et sont responsables de la politique d'investissement globale qu'ils déterminent. Les administrateurs ont délégué certaines tâches et responsabilités à la société de gestion, DWS Investment S.A. (auparavant dénommée Deutsche Asset Management S.A. avant le changement de nom le 1er janvier 2019) en ce qui concerne la gestion quotidienne de la Société. Les Administrateurs ont délégué certaines tâches aux Gestionnaires d'Investissement, Deutsche Asset Management S.A (jusqu'au 16 février 2018) et DWS Investment GmbH (à partir du 16 février 2018) et DWS Investments UK Limited (à partir du 16 février 2018). Les administrateurs ont délégué certaines responsabilités à State Street Fund Services (Ireland) Limited, (l'« Agent Administratif »). Les états financiers, qui demeurent la responsabilité des administrateurs, sont préparés en leur nom par l'Agent Administratif. La Société a désigné la State Street Custodial Services Limited (Ireland) Limited (le « Dépositaire ») comme Dépositaire des actifs de la Société. En dressant l'approche globale de notre audit, nous avons évalué le risque d'anomalies significatives au niveau d'un Compartiment, en tenant compte de la nature, de la probabilité et de l'ampleur potentielle de toute inexactitude. Dans le cadre de notre évaluation des risques, nous avons examiné l'interaction de la Société avec l'Agent Administratif et nous avons évalué l'environnement de contrôle en place chez l'Agent Administratif.

#### **Matérialité**

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

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

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES INDÉPENDANT AUX MEMBRES DE XTRACKERS (IE) PLC (ANCIENNEMENT CONCEPT FUND SOLUTIONS PLC) (SUITE)**

*Notre approche d'audit (suite)*

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

50 points de base de la Valeur Liquidative (« VL ») au 31 décembre 2018 pour chacun des Compartiments de la Société, à l'exception du Compartiment liquidé, pour lequel 50 points de base de la VL moyenne pour les 3 exercices précédents ont été utilisés. (2017 : 50 points de base de la VL).

#### ***Justification du critère de référence appliqué :***

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

Nous avons convenu avec le Comité d'audit que nous leur rapporterions les inexactitudes relevées au cours de notre audit au-delà de 5 points de base de la Valeur Liquidative de chaque Compartiment, pour la Valeur Liquidative par action ayant une incidence sur les écarts (2017 : 5 points de base de la Valeur Liquidative de chaque Compartiment, pour les différences de valeur liquidative par action) ainsi que des anomalies inférieures à ce montant qui, à notre avis, justifiaient un rapport pour des raisons qualitatives.

#### **Conclusions relatives à la continuité d'exploitation**

Nous n'avons rien à signaler en ce qui concerne les questions suivantes pour lesquelles les ISA (Irlande) exigent que nous vous fassions un rapport dans les cas suivants :

- l'utilisation par les administrateurs du principe de la continuité de l'exploitation dans la préparation des états financiers n'est pas appropriée ; ou
- les administrateurs n'ont pas divulgué dans les états financiers les incertitudes significatives qui pourraient jeter un doute important sur la capacité de la Société et des Compartiments à continuer d'adopter le principe de la continuité de l'exploitation pour une période d'au moins 12 mois à compter de la date d'autorisation de publication des états financiers.

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

#### **Rapport sur d'autres informations**

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

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

## XTRACKERS (IE) PLC

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES INDÉPENDANT AUX MEMBRES DE XTRACKERS (IE) PLC (ANCIENNEMENT CONCEPT FUND SOLUTIONS PLC) (SUITE)**

#### *Rapport sur d'autres informations (suite)*

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

#### *Rapport des Administrateurs*

- Selon notre appréciation, sur la base des travaux menés dans le cadre de l'audit, les informations contenues dans le Rapport des Administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, concordent avec les états financiers et ont été établies conformément à la réglementation en vigueur.
- Sur la base de nos informations, de notre compréhension de la Société et de son environnement, obtenues au cours de l'audit, nous n'avons pas identifié d'anomalies significatives dans le Rapport des Administrateurs.

#### *Déclaration de gouvernance d'entreprise*

- À notre avis, sur la base des travaux entrepris dans le cadre de l'audit des états financiers, la description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques par rapport au processus d'information financière inclus dans la déclaration de gouvernance d'entreprise avec les états financiers a été préparée conformément à l'article 1373 (2) (c) de la Loi de 2014 sur les sociétés.
- Sur la base de nos informations, de notre compréhension de la Société et de son environnement, obtenues au cours de l'audit des états financiers, nous n'avons pas identifié d'anomalies significatives dans la description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques dans le processus de reporting inclus dans la déclaration de gouvernance de celle-ci.
- À notre avis, compte tenu des travaux entrepris au cours de la vérification des états financiers, les informations exigées aux alinéas 1373 (2) a), b), e) et f) de la Loi sur les sociétés de 2014 et le règlement 6 des Règlements 2017 de l'Union européenne (Publication d'informations non-financières et sur la diversité par certaines grandes entreprises et groupes) figurent dans la Déclaration sur la gouvernance de la société.

### **Responsabilités des administrateurs pour les états financiers**

#### *Responsabilités pour les états financiers et l'audit*

Comme il est expliqué plus en détail dans les Déclarations de responsabilité des Administrateurs énoncées à la page 22, les Administrateurs sont responsables de la préparation des états financiers conformément au cadre applicable et doivent s'assurer qu'ils sont fidèles à la réalité.

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

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

#### *Responsabilités du Commissaire aux comptes concernant l'audit des états financiers*

Les objectifs de notre audit sont d'obtenir la garantie raisonnable que les états financiers dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que ce soit à la suite d'une fraude ou d'une erreur, et de publier un rapport d'audit qui intègre notre opinion. L'assurance raisonnable est un niveau d'assurance élevé qui ne garantit toutefois pas qu'un audit effectué selon les normes ISA (Irlande) détecte toujours une éventuelle anomalie. Les anomalies peuvent procéder d'une fraude ou d'une erreur et sont considérées comme significatives dès lors qu'elles peuvent, selon toute vraisemblance raisonnable, influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs prennent sur la base de ces états financiers.

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

[https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description\\_of\\_auditors\\_responsibilities\\_for\\_audit.pdf](https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf).

## **XTRACKERS (IE) PLC**

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES INDÉPENDANT AUX MEMBRES DE XTRACKERS (IE) PLC (ANCIENNEMENT CONCEPT FUND SOLUTIONS PLC) (SUITE)**

#### *Rapport sur d'autres informations (suite)*

Cette description fait partie du rapport de nos auditeurs.

#### *Utilisation de ce rapport*

Ce rapport, y compris les opinions émises, a été rédigé exclusivement à l'attention des Associés conformément à l'article 391 de la loi de 2014 sur les sociétés. Les opinions émises dans le présent rapport, sous réserve d'une stipulation expressément écrite, n'ont qu'une valeur d'audit et, par conséquent, n'engagent ni ses rédacteurs, ni aucune autre personne.

#### **Autres rapports requis**

##### **Loi de 2014 sur les sociétés relative aux opinions sur d'autres questions**

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

##### **Loi de 2014 sur les sociétés : déclarations d'exceptions**

#### ***Rémunération et opérations des Administrateurs***

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

#### **Nomination**

Les administrateurs nous ont désignés le 10 juin 2014 pour auditer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et des exercices suivants. La période d'engagement total ininterrompu est de 5 ans. Elle couvre les exercices clos du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2018.

**Andrew O'Callaghan**  
**Pour et au nom de PriceEauhouseCoopers**  
**Comptables agréés et cabinet d'audit légal**  
**Dublin**  
**25 avril 2019**

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

### Performance des marchés d'actions durant l'exercice clôturé le 31 décembre 2018

#### **Performances divergentes sur les marchés boursiers internationaux**

Au cours des trois premiers trimestres de l'année 2018, les cours des actions sur les marchés boursiers internationaux ont globalement enregistré une hausse significative. Toutefois, aux cours du quatrième trimestre, les gains réalisés auparavant ont été perdus, dans la majorité des cas en raison de perspectives de croissance économique mondiale de plus en plus négatives. La croissance économique mondiale robuste et l'augmentation des bénéfices des entreprises ont favorisé l'augmentation des cours des actions, qui s'est infléchie au cours du dernier trimestre de l'année. Par ailleurs, la poursuite de la politique monétaire expansionniste par diverses banques centrales, telles que la Banque Centrale Européenne et la Banque du Japon, a soutenu cette tendance. Aux États-Unis, la Réserve fédérale américaine a poursuivi ses hausses graduelles des taux d'intérêt sur la période considérée, pour arriver à une fourchette cible de 2,25 % à 2,50 % par an, et a fait allusion à de nouvelles augmentations. Au cours de la période considérée, les Bourses ont été confrontées à certaines décisions politiques, en particulier : l'escalade des différends commerciaux entre les États-Unis et la Chine d'une part et entre les États-Unis et l'Europe d'autre part a provoqué de l'incertitude sur les marchés, tout comme d'autres facteurs tels qu'un débat concernant le budget italien et la lenteur des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne vis-à-vis de la sortie imminente du Royaume-Uni de l'Union européenne (le « Brexit »). Sur l'ensemble de la période considérée, les marchés boursiers dans le monde entier (selon les mesures de l'indice MSCI World) ont perdu 9,50 % en dollar américain.

#### **Les marchés boursiers européens présentent des résultats inférieurs à la moyenne**

Au cours de l'exercice passé, les marchés boursiers européens ont traîné derrière les marchés internationaux avec une perte de 14,80 % en euros (selon les mesures de l'Indice MSCI Europe). Bien que la performance économique soit restée robuste en Europe et que la Banque Centrale Européenne ait maintenu sa politique monétaire très souple, les risques politiques ont fortement pesé sur les marchés boursiers européens. Les secteurs et les économies plus exposés aux exportations ont particulièrement ressenti les effets des différends commerciaux avec les États-Unis, qui ont donné lieu à des tarifs douaniers punitifs sur l'acier et l'aluminium à partir de juin 2018. Par ailleurs, l'incertitude concernant les détails et les conséquences de la sortie prévue du Royaume-Uni de l'Union Européenne a également eu des effets indésirables sur les cours des actions, tout comme la lutte pour le pouvoir entre le nouveau gouvernement italien et la Commission Européenne à Bruxelles. Les inquiétudes concernant les principaux débiteurs européens ont pesé non seulement sur les marchés des obligations, mais elles ont aussi été reflétées dans les cours des actions, principalement au sein de l'Union économique et monétaire. L'Indice MSCI EMU a chuté de 13,60 % en 2018 en euro.

L'économie allemande, fortement dépendante des exportations, a été particulièrement affectée par les tensions croissantes entre ses deux principaux partenaires à l'exportation, les États-Unis et la Chine. Les droits de douane entre les deux pays ont augmenté en plusieurs fois, jusqu'à ce que les tensions s'apaisent fin décembre. S'il a été possible d'éviter des droits de douane sur les voitures européennes aux États-Unis jusqu'à maintenant, le secteur allemand de l'automobile a été confronté à des incertitudes concernant la réglementation sur les véhicules diesel. Dans ce contexte, le marché boursier allemand (selon les mesures de l'Indice DAX) a enregistré une chute de 18,70 % sur la période considérée.

#### **La dynamique positive des actions américaines s'est ralentie en fin d'année.**

Sur l'année 2018, les actions américaines se sont démarquées et ont surperformé par rapport à la plupart des autres marchés boursiers au cours du premier semestre. Le marché américain de l'emploi a enregistré une performance solide, avec un taux de chômage de 3,90 % en fin d'année. Par ailleurs, les allègements fiscaux et les mesures de déréglementation ont contribué à une amélioration du climat des affaires. La réforme fiscale aux États-Unis a permis d'augmenter le pouvoir d'achat de la population américaine, ainsi que les bénéfices des entreprises. Cela a donné lieu à une hausse des prix des actions au cours des trois premiers trimestres de l'année 2018. De nombreuses entreprises sont parvenues à dépasser les prévisions de bénéfices des analystes avec leurs résultats financiers, et ont contribué à amplifier le rebond des rachats d'actions. Toutefois, au quatrième trimestre, l'escalade des différends commerciaux entre les États-Unis et la Chine, associée à la baisse des prévisions de recettes et de bénéfices, a suscité la méfiance des participants au marché. Ces développements se sont accompagnés de hausses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine. Les secteurs défensifs, tels que les télécommunications, les services aux collectivités ou les biens de consommation non cycliques n'ont pas pu participer pleinement au développement positif des cours des actions au cours des 9 premiers mois de l'année. Ils ont été ralentis en raison de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, car leurs flux de trésorerie stables ont semblé moins attractifs que les rendements supérieurs des obligations. Vers la fin de l'année, les secteurs défensifs ont démontré leur meilleure résistance à la chute des actions. D'après les valeurs sectorielles mesurées par les indices MSCI USA Sector, sur l'ensemble de l'année 2018, le secteur de l'énergie a enregistré la plus forte baisse (moins 19,30 % en dollar américain), principalement en raison de la volatilité des cours du pétrole dans un contexte de craintes de surproduction, et suite



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

#### **Performance des marchés d'actions durant l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)**

##### **La dynamique positive des actions américaines s'est ralentie en fin d'année (suite)**

à la dégradation des perspectives économiques mondiales. Le secteur le plus performant a été celui de la santé, avec des rendements positifs de 3,50 % en dollar américain. Sur l'ensemble de la période considérée, les actions américaines ont perdu 6,20 % en dollar américain selon les mesures de l'Indice S&P 500.

##### **Un yen fort a allégé les pertes pour les étrangers investissant au Japon.**

Au Japon, la réélection du Premier Ministre Shinzo Abe a renforcé la confiance dans une extension de la politique monétaire souple et dans une progression des réformes des entreprises. Par ailleurs, les bénéfices des entreprises ont augmenté malgré une appréciation notable ponctuelle du yen. Les résultats financiers positifs des entreprises fortement orientées à l'exportation et la confiance accrue des entreprises orientées sur le marché intérieur ont également contribué à la performance. Ils ont bénéficié d'une confiance croissante des consommateurs, également favorisée par une baisse du chômage. Bien que les bénéfices des entreprises aient été solides sur l'ensemble de la période considérée, leur croissance a ralenti en fin d'année. Les principaux facteurs défavorables sont venus de craintes d'une politique commerciale internationale de plus en plus protectionniste dans un contexte de différends commerciaux entre les États-Unis et la Chine d'une part, et entre les États-Unis et l'Union Européenne d'autre part. Les droits de douane mis en place par les États-Unis et la Chine ont fait baisser le cours des actions japonaises. Selon les mesures de l'Indice Nikkei 225, les actions japonaises ont perdu 10,70 % en devise locale sur l'ensemble de la période de 12 mois.

##### **Volatilité des prix en Chine et dans d'autres marchés émergents**

Sur la période considérée, les marchés boursiers des marchés émergents ont enregistré des rendements divers. Les bénéfices satisfaisants des entreprises dans un contexte de conjoncture robuste ont initialement eu un effet favorable, de même que la forte demande nationale et qu'une certaine dynamique de réforme. Ainsi, de nombreux marchés émergents ont enregistré une tendance positive des cours des actions avec une croissance solide malgré un dollar américain plus fort au cours du premier semestre. Ces rendements ont toutefois diminué au deuxième semestre 2018, quand la hausse des taux d'intérêt américains et l'appréciation du dollar américain, parmi d'autres facteurs, ont davantage mis l'accent sur les problèmes de pays plus fragiles. En particulier, les actions chinoises ont souffert des différends commerciaux avec les États-Unis : l'Indice CSI 300 a perdu 27,10 % sur un an en dollar américain. Dans ce contexte, l'Indice MSCI Emerging Markets, plus étendu, a chuté de 14,50 % en dollar américain.

#### **Performance des marchés obligataires durant l'exercice clôturé le 31 décembre 2018**

##### **Des conditions de marché difficiles**

Au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2018, les marchés internationaux des obligations ont enregistré des performances variées, et parfois très volatiles. Ce développement était majoritairement attribuable aux incertitudes relatives à un changement de cap des taux d'intérêt initié aux États-Unis, en raison des taux négatifs dans certains pays aux marchés développés, en plus des niveaux de dette élevés dans le monde entier. Par ailleurs, la sortie imminente du Royaume-Uni de l'Union européenne (le « Brexit ») et les différends commerciaux dont les États-Unis ont été à l'origine ont également renforcé les incertitudes, de même que les crises politiques, principalement en lien avec la Corée du Nord et le Moyen-Orient. D'un autre côté, l'économie mondiale a connu une forte expansion, bien que sa croissance ait un peu ralenti dernièrement.

##### **Une réorientation des taux d'intérêt après des rendements obligataires historiquement bas**

Au cours de la période considérée, les rendements ont augmenté sur les marchés des obligations, mais cette augmentation a été inégale et à des degrés divers en fonction des marchés. Elle a été possible dans un contexte de fluctuations à un niveau de rendement encore très faible, et s'est accompagnée de chutes de prix. Les taux longs américains, en particulier, ont rebondi après avoir atteint des plus bas historiques. Parallèlement, l'écart a continué de se creuser entre les approches divergentes adoptées par les banques centrales aux États-Unis et dans l'Union économique et monétaire. Compte tenu de l'essor économique aux États-Unis, la Réserve fédérale américaine (la « Fed ») a encore augmenté d'un point son taux directeur en quatre étapes à une fourchette cible de 2,25 % à 2,50 % par an sur la période considérée. La Banque Centrale Européenne (la « BCE »), de son côté, a maintenu sa politique de taux zéro, et la Banque du Japon a maintenu son taux directeur à -0,10 % par an. La Fed a justifié son augmentation des taux d'intérêt par une accélération de la croissance et par le plein-emploi sur le marché du travail des États-Unis. Elle a par ailleurs annoncé de nouvelles augmentations des taux d'intérêt pour l'année 2019. Les hausses des taux d'intérêt ont permis à la Fed d'éviter une surchauffe de l'économie nationale, qui était favorisée par la politique fiscale expansionniste procyclique de l'actuel Président des États-Unis sous la forme d'allègements fiscaux et de dépenses gouvernementales accrues. Dans ce contexte, le marché américain des obligations a enregistré une hausse significative des rendements, qui s'est accompagnée de baisses de prix notables jusqu'à novembre 2018. Toutefois, les rendements ont de nouveau légèrement baissé en fin d'année. Globalement, les rendements des obligations d'État américaines à dix ans sont passés de 2,40 % par an à 2,70 % par an d'une année à l'autre.

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

#### Performance des marchés obligataires durant l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

##### **Une réorientation des taux d'intérêt après des rendements obligataires historiquement bas (suite)**

Les marchés des obligations dans l'Union Économique et Monétaire ont été particulièrement influencés par les évolutions économiques et politiques au sein de l'Union Économique et Monétaire, et en particulier dans les pays fortement endettés et à faible croissance économique. Au cours des mois de mai et de juin 2018, la confiance sur les marchés financiers s'est détériorée en raison des craintes des acteurs des marchés que l'Italie, en plus de sa dette souveraine élevée, s'oppose à l'Union européenne, ou même qu'elle quitte tout simplement l'Union économique et monétaire. Même après le règlement du différend à la mi-décembre, ces titres productifs d'intérêts n'ont pu se redresser que dans une faible mesure au cours du reste de la période. Ce développement s'est accompagné d'un bond important des rendements des obligations d'État italiennes à dix ans, atteignant 2,70 % par an à la fin de la période considérée (contre 2,00 % par an un an plus tôt). En comparaison, les rendements des obligations d'État allemandes ont initialement augmenté, mais par la suite, l'incertitude sur les marchés financiers au cours du quatrième trimestre 2018 a pesé même sur des débiteurs tels que l'Allemagne et la France, et provoqué d'importantes baisses des rendements. Vers la fin du mois de décembre 2018, les rendements des obligations d'État allemandes étaient plus bas que ceux de l'année précédente (0,24 % par an contre 0,43 % par an douze mois plus tôt).

Compte tenu de la faiblesse des taux observée sur la période considérée, seuls les titres assortis de taux d'intérêt plus élevés tels que les obligations d'entreprise « investment grade », les obligations à haut rendement et les obligations des marchés émergents offraient l'espoir de rendements appréciables. L'environnement des investissements a commencé à se détériorer début 2018, entraînant une chute des prix sur les marchés du crédit et une augmentation des rendements. La stabilisation et le redressement notables des marchés à partir du deuxième trimestre 2018 ont été compromis par l'escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine au quatrième trimestre. Les marchés émergents ont également connu un déclin (à différents degrés) et ont été exposés à une pression croissante au cours de l'année 2018. Cela ne s'expliquait pas uniquement par des risques spécifiques aux pays et des conflits commerciaux émergents, mais également par l'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis et par le renforcement du dollar américain, ce qui a entraîné une forte chute de la valeur de nombreuses devises locales et de l'attractivité des obligations des marchés émergents. Selon les mesures de l'indice FTSE EM Government and Government-related Bond Select Index en dollar américain, les pertes se sont élevées à 4,70 % en 2018. Cela a provoqué des sorties notables de capitaux, affectant en particulier les marchés émergents affectés par des crises, tels que la Turquie et l'Argentine.

##### **Redressement du dollar américain**

Les marchés des changes ont connu des hauts et des bas durant le dernier exercice. Le dollar américain, qui est resté faible au premier trimestre 2018, s'est fortement redressé au cours de la période suivante jusqu'au 31 décembre 2018. Il a progressé de 4,50 % par rapport à l'euro sur l'année. Cela était dû à des hausses de taux d'intérêt et à une forte croissance économique aux États-Unis.

Les devises locales de certains marchés émergents ont connu une pression particulière sur la période considérée, dans un contexte de fortes sorties de capitaux. Un facteur important était le niveau particulièrement élevé d'endettement par rapport à la production économique. La roupie indienne s'est dépréciée de 4,70 % face à l'euro. Le cours de la livre turque s'est effondré sous l'effet du poids des dettes étrangères et du déficit commercial important de la Turquie, ainsi que des tensions politiques sur la scène internationale (-33,20 % face à l'euro). Le nouveau rouble russe a chuté de 14,00 % face à l'euro malgré sa dette étrangère plus faible et ses finances solides par rapport aux autres marchés émergents. Le renforcement des sanctions contre la Russie, qui avaient été examinées aux États-Unis, a fortement contribué à cette chute.

# XTRACKERS (IE) PLC

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

ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice en 2018	Performance de la catégorie d'actions en 2018	Écart de performance	Suivi comparatif	Erreur de réplication anticipée	Erreur de réplication réalisée en 2018
IE00B3Z66S39	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	EUR	EUR	0,35 %	(0,53) %	(0,88) %	(0,35) %	Sans objet	Sans objet	Sans objet
IE00B3Y8D011	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,65 %	(3,75) %	(4,16) %	(0,41) %	Sans objet	Sans objet	Sans objet
IE00B9MRHC27	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,30 %	(8,57) %	(7,96) %	0,61 %	0,61 %	Jusqu'à 1 %	0,22 %
IE00B9MRJJ36	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,40 %	(23,93) %	(23,70) %	0,23 %	0,23 %	Jusqu'à 1 %	0,11 %
IE00BH361H73	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,39 %	(5,19) %	(5,12) %	0,07 %	0,07 %	Jusqu'à 1 %	0,05 %
IE00BGHQ0G80	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Catégorie 1C	EUR	EUR	0,40 %	(6,13) %	(6,18) %	(0,05) %	(0,05) %	Jusqu'à 1 %	0,18 %
IE00BJ0KDR00	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,07 %	(6,35) %	(6,17) %	0,18 %	0,18 %	Jusqu'à 1 %	0,03 %
IE00BLNMYC90	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	(9,37) %	(9,41) %	(0,04) %	(0,04) %	Jusqu'à 1 %	0,08 %
IE00BJ0KQQ92	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,19 %	(9,50) %	(9,43) %	0,07 %	0,07 %	Jusqu'à 1 %	0,04 %
IE00BK1PV551	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,19 %	(9,50) %	(9,43) %	0,07 %	0,07 %	Jusqu'à 1 %	0,04 %
IE00BZ1BS790	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged <sup>1</sup>	USD	GBP	0,29 %	(9,50) %	(9,41) %	0,09 %	0,07 %	Jusqu'à 1 %	0,04 %
IE00BP8FKB21	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Catégorie 1C	EUR	EUR	0,33 %	(5,10) %	(4,74) %	0,36 %	0,36 %	Jusqu'à 1 %	0,22 %
IE00BL25JN58	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	(2,84) %	(2,89) %	(0,05) %	(0,05) %	Jusqu'à 1 %	0,04 %
IE00BL25JP72	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	(4,27) %	(4,02) %	0,25 %	0,25 %	Jusqu'à 1 %	0,34 %
IE00BL25JL35	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	(7,87) %	(7,89) %	(0,02) %	(0,02) %	Jusqu'à 1 %	0,04 %
IE00BL25JN42	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	(14,41) %	(14,39) %	0,02 %	0,02 %	Jusqu'à 1 %	0,05 %
IE00BP268518	Xtrackers MSCI World Index Fund	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,08 %	(5,51) %	(4,95) %	0,56 %	0,56 %	Jusqu'à 1 %	0,24 %
IE00BQXKYQ19	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,65 %	(15,61) %	14,48 %	(1,13) %	(1,13) %	Jusqu'à 1 %	0,03 %
IE00BM67HJ62	Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Catégorie 1C	GBP	GBP	0,40 %	(4,67) %	(4,71) %	(0,04) %	(0,04) %	Jusqu'à 2 %	0,24 %

# XTRACKERS (IE) PLC

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

ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice en 2018	Performance de la catégorie d'actions en 2018	Écart de performance	Suivi comparatif	Erreur de réplification anticipée	Erreur de réplification réalisée en 2018
IE00BM67HW99	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged <sup>2</sup>	USD	EUR	0,20 %	(6,24) %	(9,11) %	(2,87) %	Sans objet	Jusqu'à 1 %	0,30 %
IE00BGJWX091	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged <sup>2</sup>	USD	EUR	0,20 %	(9,55) %	(10,02) %	(0,47) %	Sans objet	Jusqu'à 1 %	0,24 %
IE00BM67HX07	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged <sup>2</sup>	USD	GBP	0,09 %	(6,24) %	(8,12) %	(1,88) %	Sans objet	Jusqu'à 1 %	0,35 %
IE00B8KMSQ34	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged <sup>2</sup>	USD	CHF	0,20 %	(6,24) %	(9,64) %	(3,40) %	Sans objet	Jusqu'à 1 %	0,30 %
IE00BJZ2DD79	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,30 %	(12,81) %	(12,92) %	(0,11) %	(0,11) %	Jusqu'à 1 %	0,06 %
IE00BJZ2DC62	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,35 %	(10,80) %	(10,93) %	(0,13) %	(0,13) %	Jusqu'à 1 %	0,11 %
IE00BPVLDQ13	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	JPY	JPY	0,20 %	(16,08) %	(16,25) %	(0,17) %	(0,17) %	Jusqu'à 1 %	0,09 %
IE00BPVLQF37	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged <sup>1</sup>	JPY	GBP	0,30 %	(16,08) %	(16,51) %	(0,43) %	(0,17) %	Jusqu'à 1 %	0,09 %
IE00BRB36B93	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 3C - EUR Hedged <sup>1</sup>	JPY	EUR	0,30 %	(16,08) %	(17,37) %	(1,29) %	(0,17) %	Jusqu'à 1 %	0,09 %
IE00BTGD1B38	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 4C - USD Hedged <sup>1</sup>	JPY	USD	0,30 %	(16,08) %	(14,74) %	1,34 %	(0,17) %	Jusqu'à 1 %	0,09 %
IE00BZ0CYG46	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D	GBP	GBP	0,25 %	(8,65) %	(8,92) %	(0,27) %	(0,27) %	Jusqu'à 1 %	0,07 %
IE00BZ036H21	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,16 %	(3,84) %	(4,02) %	(0,18) %	(0,18) %	Jusqu'à 1 %	0,10 %
IE00BZ036J45	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged <sup>1</sup>	USD	EUR	0,21 %	(3,84) %	(6,71) %	(2,87) %	(0,18) %	Jusqu'à 1 %	0,09 %
IE00BYTRMY76	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,20 %	1,12 %	0,93 %	(0,19) %	(0,19) %	Jusqu'à 1 %	0,03 %
IE00BM67HL84	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,30 %	(17,62) %	(17,64) %	(0,02) %	(0,02) %	Jusqu'à 1 %	0,05 %
IE00BM67HK77	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,30 %	1,12 %	1,08 %	(0,04) %	(0,04) %	Jusqu'à 1 %	0,05 %

# XTRACKERS (IE) PLC

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

ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice en 2018	Performance de la catégorie d'actions en 2018	Écart de performance	Suivi comparatif	Erreur de répliation anticipée	Erreur de répliation réalisée en 2018
IE00BM67HN09	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,30 %	(10,20) %	(10,19) %	0,01 %	0,01 %	Jusqu'à 1 %	0,06 %
IE00BM67HM91	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,30 %	(16,14) %	(16,10) %	0,04 %	0,04 %	Jusqu'à 1 %	0,08 %
IE00BM67HT60	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,30 %	(3,96) %	(4,08) %	(0,12) %	(0,12) %	Jusqu'à 1 %	0,03 %
IE00BM67HP23	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,30 %	(6,72) %	(6,79) %	(0,07) %	(0,07) %	Jusqu'à 1 %	0,06 %
IE00BM67HV82	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,30 %	(15,27) %	(15,34) %	(0,07) %	(0,07) %	Jusqu'à 1 %	0,05 %
IE00BM67HR47	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,30 %	(10,56) %	(10,48) %	0,08 %	0,08 %	Jusqu'à 1 %	0,21 %
IE00BM67HS53	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,30 %	(17,43) %	(17,51) %	(0,08) %	(0,08) %	Jusqu'à 1 %	0,04 %
IE00BM67HQ30	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,30 %	1,74 %	1,92 %	0,18 %	0,18 %	Jusqu'à 1 %	0,06 %
IE00BD4DX952	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,50 %	(2,81) %	(3,25) %	(0,44) %	(0,44) %	Jusqu'à 2 %	0,12 %
IE00BD4DXB77	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged <sup>1</sup>	USD	EUR	0,55 %	(2,81) %	(6,05) %	(3,24) %	(0,44) %	Jusqu'à 2 %	0,11 %
IE00BYPH736	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,25 %	(2,39) %	(2,53) %	(0,14) %	(0,14) %	Jusqu'à 1 %	0,07 %
IE00BDGN9Z19	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,25 %	(6,17) %	(5,90) %	0,27 %	0,27 %	Jusqu'à 1 %	0,12 %
IE00BDB7J586	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,20 %	(0,28) %	(0,19) %	0,09 %	0,09 %	Jusqu'à 1 %	0,05 %
IE00BTJRMF35	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,20 %	(14,49) %	(14,69) %	(0,20) %	(0,20) %	Jusqu'à 2 %	0,08 %
IE00BGQYRR35	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	(0,70) %	(0,64) %	0,06 %	0,06 %	Jusqu'à 1 %	0,08 %
IE00BGQYRQ28	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	(9,73) %	(9,37) %	0,36 %	0,36 %	Jusqu'à 1 %	0,08 %
IE00BCHWNS19	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	(19,31) %	(19,08) %	0,23 %	0,23 %	Jusqu'à 1 %	0,11 %

# XTRACKERS (IE) PLC

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

ISIN	Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'indice en 2018	Performance de la catégorie d'actions en 2018	Écart de performance	Suivi comparatif	Erreur de réplication anticipée	Erreur de réplication réalisée en 2018
IE00BCHWN26	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	(15,48) %	(15,32) %	0,16 %	0,16 %	Jusqu'à 1 %	0,06 %
IE00BCHWNW54	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	3,54 %	3,67 %	0,13 %	0,13 %	Jusqu'à 1 %	0,04 %
IE00BGQYRS42	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	(2,06) %	(1,99) %	0,07 %	0,07 %	Jusqu'à 1 %	0,04 %
IE00BDR5HM97	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,35 %	(1,31) %	(1,66) %	(0,35) %	(0,35) %	Jusqu'à 1 %	0,15 %
IE00BF8J5974	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,25 %	(0,97) %	(1,16) %	(0,19) %	(0,19) %	Jusqu'à 1 %	0,26 %
IE00BFMKQ930	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged <sup>1</sup>	USD	EUR	0,30 %	0,34 %	(0,25) %	(0,59) %	(0,19) %	Jusqu'à 1 %	0,34 %
IE00BD6GC517	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,35 %	1,70 %	1,86 %	0,16 %	0,16 %	Jusqu'à 1 %	0,10 %
IE00BCHWNQ94	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,29 %	(4,17) %	(4,08) %	0,09 %	0,09 %	Jusqu'à 1 %	0,06 %
IE00BYQLL121	Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,45 %	(4,51) %	(4,61) %	(0,10) %	(0,10) %	Jusqu'à 1 %	0,07 %
IE00BG36TC12	Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,20 %	(16,26) %	(16,41) %	(0,15) %	(0,15) %	Jusqu'à 1 %	0,03 %
IE00BZ02LR44	Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,20 %	(9,03) %	(8,97) %	0,06 %	0,06 %	Jusqu'à 1 %	0,03 %
IE00BFMNHK08	Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	Catégorie 1C	EUR	EUR	0,20 %	(10,84) %	(10,78) %	0,06 %	0,06 %	Jusqu'à 1 %	0,08 %
IE00BFMNP542	Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,15 %	(5,95) %	(5,86) %	0,09 %	0,09 %	Jusqu'à 1 %	0,04 %
IE00BDVPTJ63	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	(15,79) %	(15,76) %	0,03 %	0,03 %	Jusqu'à 1 %	0,07 %

<sup>1</sup> Catégories d'actions à couverture de change à réplication directe :

« L'écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la catégorie d'actions couverte en devise de ce Compartiment et l'indice de référence sans couverture » ;

« L'écart de suivi est défini comme la différence entre la performance de la catégorie d'actions non couverte de ce Compartiment et l'indice de référence sans couverture » ;

« L'erreur de suivi est définie comme la différence entre la volatilité de la catégorie d'actions non couverte de ce Compartiment et l'indice de référence sans couverture » ;

<sup>2</sup> Catégories d'actions S&P 500 couvertes en devise à réplication directe

\*L'écart de suivi n'est pas présenté pour cette catégorie d'actions car il n'y a pas de catégorie d'actions non couvertes pour ce Compartiment. L'erreur de suivi est définie comme la différence entre la volatilité de la catégorie d'actions couverte de ce Compartiment et l'indice de référence sans couverture. Ceci est une exception à notre approche générale car ce Compartiment n'a pas de catégorie d'actions non couverte.

## **XTRACKERS (IE) PLC**

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

Les données de performance dans le rapport des Administrateurs sont calculées sur la base des dernières VL (valeurs liquidatives) officielles (négociables) publiées pour l'année 2018, qui diffèrent des VL utilisées aux fins des rapports annuels (RA). Les VL utilisées pour les rapports annuels sont toutes datées du 31 décembre 2018, et ont été calculées spécifiquement pour les rapports annuels. Afin d'éviter toute ambiguïté, les VL publiées dans le RA ne sont pas les VL utilisées pour les négociations de tout actionnaire. Le calcul des données de performance avec la VL présente dans les rapports annuels produira des résultats différents de ceux du tableau ci-dessus.

**DWS Investment GmbH**  
**DWS Investments UK Limited**

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

#### Valeurs mobilières

Obligations d'État - 101,47 % (31 décembre 2017 - 100,57 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
1 600 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2023	1 609 072	0,55
24 775 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2024	24 697 702	8,47
3 000 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/11/2024	2 978 100	1,02
16 000 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2026	15 438 400	5,30
12 329 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2027	11 776 661	4,04
3 837 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2028	3 605 475	1,24
1 800 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2029	1 643 274	0,57
15 700 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2032	13 554 595	4,65
70 800 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2032	60 697 548	20,82
15 300 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2033	12 991 077	4,46
779 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2034	648 432	0,22
2 700 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2036	2 129 760	0,73
3 687 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2038	2 805 106	0,96
14 900 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2038	11 221 488	3,85
5 196 881	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2019	5 211 900	1,79
2 000 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/01/2020	2 012 900	0,69
4 100 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	15/08/2020	4 135 875	1,42
6 942 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2024	6 961 646	2,39
10 664 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/01/2025	10 661 227	3,66
11 498 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2026	11 368 877	3,90
6 100 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/01/2027	5 992 640	2,06
9 257 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2028	8 955 500	3,07
10 639 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/01/2037	9 382 215	3,22
18 400 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2040	15 546 896	5,33
62 500 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2044	49 736 876	17,06
<b>Total des obligations d'État</b>					<b>295 763 242</b>	<b>101,47</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>295 763 242</b>	<b>101,47</b>

Instruments financiers dérivés - (1,45) % (31 décembre 2017 - (0,56) %)

Instruments financiers dérivés de gré à gré - (1,45) % (31 décembre 2017 - (0,56) %)

Swap de rendement total - (1,45) % (31 décembre 2017 - (0,56) %)

Dénomination	Notionnel	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
Swap liquide d'entreprise*	1 691 877	31/12/2050	291 549 828	100,02
Swap liquide d'entreprise*	(334 503 881)	26/08/2023	(295 763 314)	(101,47)
<b>Moins-value nette latente sur les opérations de swap de portefeuille</b>			<b>(4 213 486)</b>	<b>(1,45)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés de gré à gré</b>			<b>(4 213 486)</b>	<b>(1,45)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(4 213 486)</b>	<b>(1,45)</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			291 549 756	100,02
<b>Autres passifs nets - (0,02) % (31 décembre 2017 - (0,01) %)</b>			(67 377)	(0,02)
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>			<b>291 482 379</b>	<b>100,00</b>

\* La contrepartie pour Liquid Corporate Swap est Deutsche Bank Londres, l'indice est l'IHS Markit EUR Liquid Corporate 12.5 Index.



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total</b>
	<b>31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	50,33
Instruments financiers dérivés de gré à gré	49,61
Actif circulant	0,06
Actif total	<u>100,00</u>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

Valeurs mobilières

Compartiments négociés en bourse - 100,00 % (31 décembre 2017 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
307 759	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	4 821 137	14,27
36 652	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	5 508 532	16,30
12 871	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	2 755 122	8,15
17 448	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap UCITS ETF	2 804 077	8,30
14 092	Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF	2 758 112	8,16
34 106	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	1 319 887	3,91
34 733	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	1 274 500	3,77
45 266	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	1 258 932	3,73
50 689	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	1 250 062	3,70
3 658	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	594 153	1,76
45 635	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	3 235 900	9,57
280 410	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	3 447 193	10,20
249 960	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	2 766 168	8,18
<b>Total des Compartiments négociés en bourse</b>		<b>33 793 775</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>33 793 775</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		33 793 775	100,00
<b>Autres actifs nets - 0,00 % (31 décembre 2017 - 0,02 %)</b>		775	0,00
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>33 794 550</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>		<b>% de l'Actif total</b>	
		<b>31/12/2018</b>	
Compartiments négociés en bourse		99,91	
Actif circulant		0,09	
Actif total		100,00	

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 99,90 % (31 décembre 2017 - 99,91 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Agriculture</b>			
98 065	Swedish Match	3 377 850	0,89
		<b>3 377 850</b>	<b>0,89</b>
<b>Pièces auto</b>			
65 884	Nokian Renkaat	1 767 009	0,46
		<b>1 767 009</b>	<b>0,46</b>
<b>Automobiles</b>			
875 154	Volvo	10 012 251	2,63
		<b>10 012 251</b>	<b>2,63</b>
<b>Banques</b>			
401 290	Danske Bank	6 931 565	1,82
538 216	DNB	7 511 542	1,97
1 692 691	Nordea Bank	12 455 941	3,27
907 068	Skandinaviska Enskilda Banken	7 705 831	2,02
850 950	Svenska Handelsbanken	8 253 422	2,17
504 750	Swedbank	9 848 482	2,58
		<b>52 706 783</b>	<b>13,83</b>
<b>Boissons</b>			
59 865	Carlsberg	5 556 170	1,46
		<b>5 556 170</b>	<b>1,46</b>
<b>Biotechnologie</b>			
34 395	Genmab	4 920 205	1,29
38 829	H Lundbeck	1 485 013	0,39
		<b>6 405 218</b>	<b>1,68</b>
<b>Produits chimiques</b>			
122 275	Novozymes	4 766 520	1,25
99 350	Yara International	3 347 228	0,88
		<b>8 113 748</b>	<b>2,13</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
93 127	ISS	2 271 885	0,60
175 112	Securitas	2 457 789	0,64
		<b>4 729 674</b>	<b>1,24</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
189 407	Skanska	2 635 067	0,69
		<b>2 635 067</b>	<b>0,69</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
254 412	Investor AB	9 428 436	2,47
134 977	Kinnevik	2 846 039	0,75
42 416	L E Lundbergforetagen	1 093 149	0,29
		<b>13 367 624</b>	<b>3,51</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
79 761	Elisa	2 877 777	0,75
36 862	Millicom International Cellular	2 042 232	0,54
3 151 138	Nokia	15 850 224	4,16
278 879	Tele2	3 107 982	0,82
1 715 672	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	13 190 452	3,46
411 358	Telenor	6 960 755	1,83

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,90 % (31 décembre 2017 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
1 567 835	Telia	6 494 105	1,70
		<b>50 523 527</b>	<b>13,26</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
248 160	Fortum	4 739 856	1,24
105 676	Orsted	6 169 983	1,62
		<b>10 909 839</b>	<b>2,86</b>
<b>Produits électroniques</b>			
559 357	Assa Abloy	8 728 402	2,29
		<b>8 728 402</b>	<b>2,29</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
109 408	Vestas Wind Systems	7 214 770	1,89
		<b>7 214 770</b>	<b>1,89</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
55 389	Chr Hansen Holding	4 279 748	1,12
44 888	ICA Gruppen	1 403 111	0,37
233 425	Mowi	4 308 316	1,13
456 617	Orkla	3 138 614	0,82
		<b>13 129 789</b>	<b>3,44</b>
<b>Produits forestiers</b>			
307 485	Stora Enso	3 100 986	0,81
298 586	UPM-Kymmene	6 613 680	1,74
		<b>9 714 666</b>	<b>2,55</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
66 488	Coloplast	5 390 371	1,41
56 386	William Demant Holding	1 397 103	0,37
		<b>6 787 474</b>	<b>1,78</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
629 243	Sandvik	7 844 588	2,06
		<b>7 844 588</b>	<b>2,06</b>
<b>Produits ménagers</b>			
134 522	Electrolux	2 483 382	0,65
		<b>2 483 382</b>	<b>0,65</b>
<b>Industrie</b>			
163 715	Alfa Laval	3 063 499	0,80
93 095	Industrivarden Actions de Catégorie B	1 646 042	0,43
248 375	Wartsila	3 451 171	0,91
		<b>8 160 712</b>	<b>2,14</b>
<b>Assurance</b>			
111 602	Gjensidige Forsikring	1 524 299	0,40
247 951	Sampo	9 523 798	2,50
67 436	Tryg	1 481 122	0,39
		<b>12 529 219</b>	<b>3,29</b>
<b>Machines</b>			
374 181	Atlas Copco Actions de Catégorie A	7 771 598	2,04
217 693	Atlas Copco Actions de Catégorie B	4 152 386	1,09
368 464	Epiroc Actions de Catégorie A	3 048 055	0,80
218 501	Epiroc Actions de Catégorie B	1 700 579	0,45

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2017 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
144 113	Hexagon	5 801 493	1,52
232 674	Husqvarna	1 508 307	0,40
189 727	Kone	7 900 232	2,07
58 663	Metso	1 343 383	0,35
		<b>33 226 033</b>	<b>8,72</b>
<b>Médias</b>			
54 694	Schibsted	1 450 409	0,38
		<b>1 450 409</b>	<b>0,38</b>
<b>Métaux et mines</b>			
152 651	Boliden	2 891 560	0,76
752 833	Norsk Hydro	2 982 065	0,78
211 089	SKF	2 800 289	0,74
		<b>8 673 914</b>	<b>2,28</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
60 218	Aker	1 326 186	0,35
653 925	Equinor	12 138 832	3,18
104 348	Lundin Petroleum	2 279 493	0,60
71 718	Neste	4 830 924	1,27
		<b>20 575 435</b>	<b>5,40</b>
<b>Produits personnels</b>			
338 057	Essity	7 258 139	1,90
		<b>7 258 139</b>	<b>1,90</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
1 016 376	Novo Nordisk	40 573 731	10,65
58 109	Orion	1 759 540	0,46
		<b>42 333 271</b>	<b>11,11</b>
<b>Détail</b>			
488 093	Hennes & Mauritz	6 069 019	1,59
61 458	Pandora	2 184 921	0,58
		<b>8 253 940</b>	<b>2,17</b>
<b>Transports</b>			
2 111	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie A	2 178 206	0,57
3 662	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie B	4 016 095	1,05
105 118	DSV	6 045 843	1,59
		<b>12 240 144</b>	<b>3,21</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>380 709 047</b>	<b>99,90</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>380 709 047</b>	<b>99,90</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

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

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

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

CCY	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente en EUR	% du Compartiment
SEK	OMXS30 Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	438 782	18/01/2019	(21 934)	0,00
<b>Moins-value nette latente sur futures ouverts</b>				<b>(21 934)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(21 934)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(21 934)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Valeur EUR</b>	<b>% du Compartiment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>				380 687 113	99,90
<b>Autres actifs nets - 0,10 % (31 décembre 2017 - 0,09 %)</b>				398 228	0,10
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>				<b>381 085 341</b>	<b>100,00</b>

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

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,71
Actif circulant	0,29
Actif total	100,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

#### Valeurs mobilières

Actions - 93,36 % (31 décembre 2017 - 92,65 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Pièces auto</b>			
38 551	Hella & Co	1 341 575	1,39
25 912	Rheinmetall	1 999 370	2,08
		<b>3 340 945</b>	<b>3,47</b>
<b>Biotechnologie</b>			
18 730	MorphoSys	1 666 034	1,73
		<b>1 666 034</b>	<b>1,73</b>
<b>Produits chimiques</b>			
93 686	Brenntag	3 531 962	3,66
90 518	Evonik Industries	1 973 292	2,05
116 099	K+S	1 825 076	1,89
55 558	LANXESS	2 233 432	2,32
15 659	Wacker Chemie	1 238 627	1,29
		<b>10 802 389</b>	<b>11,21</b>
<b>Services commerciaux</b>			
10 910	Sixt	754 972	0,78
		<b>754 972</b>	<b>0,78</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
20 036	Bechtle	1 359 442	1,41
21 258	CANCOM	609 254	0,63
62 074	Delivery Hero	2 017 405	2,10
30 900	Jenoptik	703 902	0,73
62 704	Scout24	2 518 193	2,61
88 571	United Internet	3 383 412	3,51
3 814	Zooplus	453 485	0,47
		<b>11 045 093</b>	<b>11,46</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
17 165	Bilfinger	437 364	0,45
22 439	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	1 401 540	1,46
10 921	Hochtief	1 285 402	1,33
		<b>3 124 306</b>	<b>3,24</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
18 475	Gerresheimer	1 057 694	1,10
		<b>1 057 694</b>	<b>1,10</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
28 951	1&1 Drillisch	1 288 320	1,34
77 683	Freenet	1 316 338	1,36
414 991	Telefonica Deutschland Holding	1 418 439	1,47
		<b>4 023 097</b>	<b>4,17</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
18 459	Innogy	685 198	0,71
62 215	Uniper	1 406 059	1,46
		<b>2 091 257</b>	<b>2,17</b>
<b>Équipements électriques</b>			
19 241	Leoni	582 618	0,60
58 424	OSRAM Licht	2 215 438	2,30
		<b>2 798 056</b>	<b>2,90</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 93,36 % (31 décembre 2017 – 92,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires</b>			
170 682	Metro	2 286 285	2,37
42 112	Suedzucker	475 655	0,50
		<b>2 761 940</b>	<b>2,87</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
22 241	Carl Zeiss Meditec	1 519 060	1,58
90 959	Siemens Healthineers	3 324 097	3,45
		<b>4 843 157</b>	<b>5,03</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
75 199	Evotec	1 305 831	1,36
		<b>1 305 831</b>	<b>1,36</b>
<b>Produits ménagers</b>			
3 019	Rational	1 497 424	1,55
		<b>1 497 424</b>	<b>1,55</b>
<b>Industrie</b>			
10 687	Indus Holding	416 793	0,43
		<b>416 793</b>	<b>0,43</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
42 483	CTS Eventim & Co	1 384 096	1,44
		<b>1 384 096</b>	<b>1,44</b>
<b>Machines</b>			
69 646	Deutz	358 329	0,37
34 380	Duerr	1 049 621	1,09
104 085	GEA Group	2 341 912	2,43
153 855	Heidelberger Druckmaschinen	244 783	0,26
39 393	KION Group	1 746 292	1,81
12 417	Krones	838 148	0,87
21 380	MAN	1 927 407	2,00
3 469	Pfeiffer Vacuum Technology	377 080	0,39
		<b>8 883 572</b>	<b>9,22</b>
<b>Médias</b>			
37 995	Axel Springer	1 876 193	1,95
138 609	ProSiebenSat.1 Media	2 155 370	2,23
19 904	Stroer & Co	839 551	0,87
		<b>4 871 114</b>	<b>5,05</b>
<b>Métaux et mines</b>			
21 813	Aurubis	942 758	0,98
19 325	Norma Group	834 453	0,86
23 331	Salzgitter	596 574	0,62
		<b>2 373 785</b>	<b>2,46</b>
<b>Immobilier</b>			
34 217	Deutsche EuroShop	867 059	0,90
36 784	LEG Immobilien	3 351 758	3,48
76 421	TAG Immobilien	1 521 542	1,58
45 721	TLG Immobilien	1 107 363	1,15
		<b>6 847 722</b>	<b>7,11</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
106 542	Alstria Office	1 299 812	1,35
		<b>1 299 812</b>	<b>1,35</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 93,36 % (31 décembre 2017 – 92,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Détail</b>			
130 182	CECONOMY	409 552	0,43
23 847	Fielmann	1 287 738	1,34
37 604	Hugo Boss	2 027 608	2,10
74 504	Zalando	1 671 870	1,73
		<b>5 396 768</b>	<b>5,60</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
64 387	Aixtron	541 366	0,56
12 556	Siltronic	906 543	0,94
		<b>1 447 909</b>	<b>1,50</b>
<b>Logiciels</b>			
18 168	CompuGroup Medical	734 714	0,76
14 927	Nemetschek	1 429 260	1,48
35 554	Logiciels	1 123 151	1,17
		<b>3 287 125</b>	<b>3,41</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
5 035	Puma	2 149 945	2,23
		<b>2 149 945</b>	<b>2,23</b>
<b>Transports</b>			
22 387	Hapag-Lloyd	501 469	0,52
		<b>501 469</b>	<b>0,52</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>89 972 305</b>	<b>93,36</b>
 <b>Actions privilégiées - 6,40 % (31 décembre 2017 - 7,21 %)</b>			
<b>Pièces auto</b>			
161 105	Schaeffler	1 201 521	1,25
		<b>1 201 521</b>	<b>1,25</b>
<b>Produits chimiques</b>			
56 953	Fuchs Petrolub	2 049 169	2,12
		<b>2 049 169</b>	<b>2,12</b>
<b>Produits électroniques</b>			
20 680	Sartorius	2 252 052	2,34
		<b>2 252 052</b>	<b>2,34</b>
<b>Machines</b>			
29 117	Jungheinrich	665 032	0,69
		<b>665 032</b>	<b>0,69</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>6 167 774</b>	<b>6,40</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>96 140 079</b>	<b>99,76</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

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

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

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* - (0,01) % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

CCY	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente en EUR	% du Compartiment
EUR	Mini DAX Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	223 260	15/03/2019	(8 120)	(0,01)
<b>Moins-value nette latente sur futures ouverts</b>				<b>(8 120)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(8 120)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(8 120)</b>	<b>(0,01)</b>
				<b>Valeur</b>	<b>% du</b>
				<b>EUR</b>	<b>Compartiment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>				96 131 959	99,75
<b>Autres actifs nets - 0,25 % (31 décembre 2017 - 0,14 %)</b>				236 258	0,25
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>				<b>96 368 217</b>	<b>100,00</b>

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

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,62
Actif circulant	0,38
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

#### Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

#### Valeurs mobilières

#### Actions - 99,82 % (31 décembre 2017 - 99,78 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
6 510	Lockheed Martin	1 704 578	1,07
		<b>1 704 578</b>	<b>1,07</b>
<b>Agriculture</b>			
47 763	Altria Group	2 359 015	1,48
14 164	Archer-Daniels-Midland	580 299	0,36
39 387	Philip Morris International	2 629 476	1,65
		<b>5 568 790</b>	<b>3,49</b>
<b>Automobiles</b>			
32 273	General Motors	1 079 532	0,67
8 852	PACCAR	505 803	0,32
		<b>1 585 335</b>	<b>0,99</b>
<b>Banques</b>			
31 267	Bank of Nova Scotia	1 557 856	0,98
19 704	BB&T	853 577	0,53
11 290	Canadian Imperial Bank of Commerce	840 509	0,53
12 018	Citizens Financial Group	357 295	0,22
4 398	Comerica	302 099	0,19
26 565	KeyCorp	392 631	0,25
9 629	People's United Financial	138 947	0,09
27 838	Régions Financial	372 472	0,23
36 483	Royal Bank of Canada	2 495 952	1,56
11 755	SunTrust Banks	592 922	0,37
		<b>7 904 260</b>	<b>4,95</b>
<b>Boissons</b>			
102 501	Coca-Cola	4 853 422	3,04
35 835	PepsiCo	3 959 051	2,48
		<b>8 812 473</b>	<b>5,52</b>
<b>Biotechnologie</b>			
16 400	Amgen	3 192 588	2,00
32 845	Gilead Sciences	2 054 455	1,29
		<b>5 247 043</b>	<b>3,29</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
23 404	Johnson Controls International	693 929	0,43
		<b>693 929</b>	<b>0,43</b>
<b>Produits chimiques</b>			
5 581	Air Products & Chemicals	893 239	0,56
58 461	DowDuPont	3 126 494	1,96
3 567	Eastman Chemical	260 783	0,16
8 374	LyondellBasell Industries	696 382	0,43
15 561	Nutrien	730 540	0,46
		<b>5 707 438</b>	<b>3,57</b>
<b>Services commerciaux</b>			
5 188	H&R Block	131 620	0,08
		<b>131 620</b>	<b>0,08</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
40 041	HP	819 239	0,51
23 127	International Business Machines	2 628 846	1,65

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,82 % (31 décembre 2017 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
6 977	Seagate Technology	269 242	0,17
		<b>3 717 327</b>	<b>2,33</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
2 386	Packaging of America	199 136	0,13
6 442	WestRock	243 250	0,15
		<b>442 386</b>	<b>0,28</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
7 246	Fastenal	378 893	0,24
		<b>378 893</b>	<b>0,24</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
3 612	Ameriprise Financial	376 984	0,24
3 028	BlackRock	1 189 459	0,74
6 603	CI Financial	83 541	0,05
9 072	CME Group	1 706 625	1,07
2 981	Eaton Vance	104 872	0,06
7 985	Franklin Resources	236 835	0,15
2 134	IGM Financial	48 483	0,03
17 768	Synchrony Financial	416 837	0,26
6 154	T Rowe Price Group	568 137	0,36
11 293	Western Union	192 659	0,12
		<b>4 924 432</b>	<b>3,08</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
184 219	AT&T	5 257 610	3,29
3 881	BCE	153 245	0,10
119 155	Cisco Systems	5 162 986	3,24
8 823	Juniper Networks	237 427	0,15
9 173	Rogers Communications	469 866	0,29
4 966	TELUS	164 528	0,10
		<b>11 445 662</b>	<b>7,17</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
5 919	Alliant Energy	250 078	0,16
6 235	Ameren	406 709	0,25
12 537	American Electric Power	937 015	0,59
3 249	Canadian Utilities	74 505	0,05
7 872	Consolidated Edison	601 893	0,38
4 617	DTE Energy	509 255	0,32
18 082	Duke Energy	1 560 476	0,98
8 227	Edison International	467 047	0,29
6 860	Eergy	389 442	0,24
8 002	Eversource Energy	520 450	0,33
10 820	Fortis	360 535	0,22
8 276	Hydro One	122 704	0,08
11 950	NextEra Energy	2 077 149	1,30
5 043	OGE Energy	197 635	0,12
2 863	Pinnacle West Capital	243 928	0,15
17 665	PPL	500 449	0,31
12 787	Public Service Enterprise Group	665 563	0,42
6 919	Sempra Energy	748 567	0,47
7 984	WEC Energy Group	552 972	0,35
12 943	Xcel Energy	637 702	0,40
		<b>11 824 074</b>	<b>7,41</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,82 % (31 décembre 2017 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements électriques</b>			
15 985	Emerson Electric	955 104	0,60
		<b>955 104</b>	<b>0,60</b>
<b>Produits électroniques</b>			
20 497	Corning	619 215	0,39
2 860	Garmin	181 095	0,11
		<b>800 310</b>	<b>0,50</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
4 555	Campbell Soup	150 269	0,09
15 049	General Mills	586 008	0,37
3 597	Hershey	385 527	0,24
2 872	JM Smucker	268 503	0,17
6 565	Kellogg	374 271	0,24
12 496	Sysco	782 999	0,49
		<b>2 547 577</b>	<b>1,60</b>
<b>Produits forestiers</b>			
9 887	International Paper	399 039	0,25
		<b>399 039</b>	<b>0,25</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
9 949	Las Vegas Sands	517 845	0,32
		<b>517 845</b>	<b>0,32</b>
<b>Produits ménagers</b>			
3 255	Clorox	501 726	0,32
8 842	Kimberly-Clark	1 007 457	0,63
3 287	Leggett & Platt	117 806	0,07
1 630	Whirlpool	174 198	0,11
		<b>1 801 187</b>	<b>1,13</b>
<b>Industrie</b>			
14 863	3M	2 831 996	1,77
11 035	Eaton	757 663	0,48
7 675	Illinois Tool Works	972 346	0,61
		<b>4 562 005</b>	<b>2,86</b>
<b>Assurance</b>			
19 501	Aflac	888 466	0,56
1 912	American Financial Group	173 093	0,11
3 902	Cincinnati Financial	302 093	0,19
6 942	Fidelity National Financial	218 256	0,14
7 492	Great-West Lifeco	154 579	0,10
2 801	Industrial Alliance Insurance & Financial Services	89 354	0,05
3 515	Intact Financial	255 274	0,16
50 543	Manulife Financial	716 809	0,45
6 310	Power Financial	119 335	0,07
8 951	Power of Canada	160 761	0,10
7 263	Principal Financial Group	320 807	0,20
15 425	Sun Life Financial	511 494	0,32
6 773	Travelers	811 067	0,51
5 523	Unum Group	162 266	0,10
		<b>4 883 654</b>	<b>3,06</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
10 741	Carnival	529 531	0,33

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,82 % (31 décembre 2017 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et produits de loisirs (suite)</b>			
3 092	Hasbro	251 225	0,16
		<b>780 756</b>	<b>0,49</b>
<b>Machines</b>			
3 954	Cummins	528 413	0,33
		<b>528 413</b>	<b>0,33</b>
<b>Médias</b>			
9 691	Interpublic Group	199 925	0,13
5 666	Omnicom Group	414 978	0,26
11 558	Shaw Communications	209 107	0,13
		<b>824 010</b>	<b>0,52</b>
<b>Métaux et mines</b>			
7 988	Nucor	413 858	0,26
		<b>413 858</b>	<b>0,26</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
107 363	Exxon Mobil	7 321 083	4,59
5 277	Keyera	99 721	0,06
17 481	Marathon Petroleum	1 031 554	0,65
11 216	Phillips 66	966 258	0,60
22 951	TransCanada	819 199	0,51
10 860	Valero Energy	814 174	0,51
		<b>11 051 989</b>	<b>6,92</b>
<b>Produits personnels</b>			
20 939	Colgate-Palmolive	1 246 289	0,78
63 137	Procter & Gamble	5 803 553	3,64
		<b>7 049 842</b>	<b>4,42</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
38 367	AbbVie	3 537 054	2,22
41 346	Bristol-Myers Squibb	2 149 165	1,35
7 798	Cardinal Health	347 791	0,22
32 744	CVS Health	2 145 387	1,34
57 280	Johnson & Johnson	7 391 984	4,63
67 384	Merck & Co	5 148 811	3,22
148 675	Pfizer	6 489 664	4,07
		<b>27 209 856</b>	<b>17,05</b>
<b>Immobilier</b>			
4 382	First Capital Realty	60 478	0,04
		<b>60 478</b>	<b>0,04</b>
<b>Détail</b>			
6 349	Best Buy	336 243	0,21
3 165	Darden Restaurants	316 057	0,20
5 870	Gap	151 211	0,09
3 740	Genuine Parts	359 115	0,23
4 219	Kohl's	279 888	0,18
5 950	L Brands	152 737	0,10
7 751	Macy's	230 825	0,14
19 656	McDonald's	3 490 316	2,19
2 961	Nordstrom	138 012	0,09
7 273	Tapestry	245 464	0,15
12 653	Target	836 237	0,52

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,82 % (31 décembre 2017 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre		Valeur USD	% du Compartiment	
<b>Détail (suite)</b>					
37 382	Walmart		3 482 133	2,18	
			<b>10 018 238</b>	<b>6,28</b>	
<b>Semi-conducteurs</b>					
10 937	Broadcom		2 781 060	1,74	
116 963	Intel		5 489 074	3,44	
3 979	KLA-Tencor		356 081	0,22	
4 003	Lam Research		545 088	0,34	
7 020	Maxim Integrated Products		356 967	0,23	
24 632	Texas Instruments		2 327 724	1,46	
			<b>11 855 994</b>	<b>7,43</b>	
<b>Logiciels</b>					
8 207	Paychex		534 686	0,33	
			<b>534 686</b>	<b>0,33</b>	
<b>Textiles et vêtements</b>					
9 215	Hanesbrands		115 464	0,07	
8 572	VF		611 526	0,38	
			<b>726 990</b>	<b>0,45</b>	
<b>Transports</b>					
17 611	United Parcel Service		1 717 601	1,08	
			<b>1 717 601</b>	<b>1,08</b>	
<b>Total des Actions</b>			<b>159 327 672</b>	<b>99,82</b>	
<b>Total des valeurs mobilières</b>			<b>159 327 672</b>	<b>99,82</b>	
<b>Instruments financiers dérivés - (0,01) % (31 décembre 2017 - 0,00 %)</b>					
<b>Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,01) % (31 décembre 2017 - 0,00 %)</b>					
<b>Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,01) % (31 décembre 2017 - 0,00 %)</b>					
CCY	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente en USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	265 640	15/03/2019	(15 120)	(0,01)
<b>Moins-value nette latente sur futures ouverts</b>				<b>(15 120)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(15 120)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(15 120)</b>	<b>(0,01)</b>
				<b>Valeur USD</b>	<b>% du Compartiment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>				159 312 552	99,81
<b>Autres actifs nets - 0,19 % (31 décembre 2017 - 0,22 %)</b>				302 487	0,19
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>				<b>159 615 039</b>	<b>100,00</b>

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

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total</b>
	<b>31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	97,20
Actif circulant	2,80
Actif total	100,00



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 99,10 % (31 décembre 2017 - 99,14 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
<b>Aéronautique et défense</b>			
3 711	Airbus	311 576	0,16
2 765	Arconic	40 780	0,02
21 518	BAE Systems	110 086	0,06
3 229	Boeing	910 950	0,45
11 630	Bombardier	15 121	0,01
5 684	Embraer	27 814	0,01
1 580	General Dynamics	217 287	0,11
531	Harris	62 546	0,03
1 526	IHI	36 866	0,02
1 918	Kawasaki Heavy Industries	35 968	0,02
273	L3 Technologies	41 472	0,02
3 873	Leonardo	29 737	0,02
1 577	Lockheed Martin	361 214	0,18
5 548	Meggitt	29 113	0,01
146	MTU Aero Engines	23 126	0,01
850	Northrop Grumman	182 098	0,09
1 852	Raytheon	248 440	0,12
11 081	Rolls-Royce Holdings	102 468	0,05
1 585	Safran	167 059	0,08
569	Thales	58 038	0,03
258	TransDigm Group	76 749	0,04
4 953	United Technologies	461 353	0,23
		<b>3 549 861</b>	<b>1,77</b>
<b>Agriculture</b>			
9 941	Altria Group	429 503	0,21
2 852	Archer-Daniels-Midland	102 214	0,05
12 873	British American Tobacco	358 550	0,18
1 026	Bunge	47 963	0,02
23 292	Genting Plantations	48 615	0,02
206 316	Golden Agri-Resources	32 441	0,02
5 576	Imperial Brands	147 666	0,07
5 667	Japan Tobacco	118 224	0,06
862	KT&G	68 594	0,03
9 827	Kuala Lumpur Kepong	51 423	0,03
8 231	Philip Morris International	480 691	0,24
34 072	Sime Darby Plantation	34 331	0,02
2 110	Swedish Match	72 679	0,04
		<b>1 992 894</b>	<b>0,99</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
1 199	American Airlines Group	33 679	0,02
1 001	Delta Air Lines	43 695	0,02
3 067	Deutsche Lufthansa	60 420	0,03
6 604	International Consolidated Airlines Group	45 700	0,02
3 078	Latam Airlines Group	27 733	0,02
1 366	Southwest Airlines	55 541	0,03
912	United Continental Holdings	66 799	0,03
		<b>333 567</b>	<b>0,17</b>
<b>Pièces auto</b>			
1 740	Aisin Seiki	52 996	0,03
1 334	Aptiv	71 849	0,04
773	Autoliv	47 490	0,02
968	BorgWarner	29 417	0,01
2 854	Bridgestone	96 392	0,05
994	Cie Générale des Établissements Michelin	86 180	0,04
475	Continental	57 356	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Pièces auto (suite)</b>			
2 863	Denso	111 693	0,05
1 482	Goodyear Tire & Rubber	26 460	0,01
448	Hyundai Mobis	66 733	0,03
3 490	JTEKT	34 115	0,02
1 189	Koito Manufacturing	53 847	0,03
169	Lear	18 163	0,01
1 831	Magna International	72 674	0,04
1 307	Nokian Renkaat	35 054	0,02
7 126	Sumitomo Electric Industries	83 066	0,04
2 468	Toyoda Gosei	42 799	0,02
1 280	Valeo	32 653	0,02
616	WABCO Holdings	57 842	0,03
		<b>1 076 779</b>	<b>0,54</b>
<b>Automobiles</b>			
854	AerCap Holdings	29 583	0,01
1 842	Bayerische Motoren Werke	130 229	0,06
8 576	BYD Catégorie d'Actions H	47 862	0,02
64 000	Chongqing Changan Automobile	53 701	0,03
5 502	Daimler	252 597	0,13
998	Ferrari	86 606	0,04
6 351	Fiat Chrysler Automobiles	80 543	0,04
18 897	Ford Motor	126 459	0,06
3 793	Ford Otomotiv Sanayi	31 185	0,02
34 273	Geely Automobile Holdings	52 845	0,03
6 728	General Motors	196 870	0,10
4 540	Hino Motors	37 646	0,02
8 652	Honda Motor	199 674	0,10
1 049	Hyundai Motor	97 455	0,05
1 752	Kia Motors	46 289	0,02
11 214	Mahindra & Mahindra - Cotation en Angleterre	111 341	0,06
2 102	Mahindra & Mahindra - US listing	20 870	0,01
3 495	Mazda Motor	31 628	0,02
4 077	Mitsubishi Motors	19 569	0,01
12 102	Nissan Motor	84 941	0,04
2 495	PACCAR	124 712	0,06
3 792	Peugeot	70 702	0,03
861	Renault	46 968	0,02
2 889	Subaru	54 361	0,03
1 921	Suzuki Motor	85 267	0,04
7 439	Tata Motors	79 261	0,04
709	Tesla	206 408	0,10
13 261	Toyota Motor	677 320	0,34
7 190	Volvo	82 258	0,04
		<b>3 165 150</b>	<b>1,57</b>
<b>Banques</b>			
3 178	ABN Amro Group	65 276	0,03
5 230	Absa Group	51 466	0,03
185 565	Agricultural Bank of China	71 115	0,04
31 167	Akbank T.A.S.	35 157	0,02
2 594	Alior Bank	32 104	0,02
15 588	Australia & New Zealand Banking Group	234 810	0,12
3 859	Axis Bank - Cotation en Angleterre	151 403	0,08
351	Axis Bank - US listing	13 771	0,01
36 290	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	168 222	0,08
2 394	Banco de Chile	59 895	0,03
42 495	Banco de Sabadell	42 516	0,02
2 530	Banco do Brasil	26 547	0,01
103 992	Banco Santander	413 160	0,21

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
31 292	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero		
	Santand	33 915	0,02
1 243	Bancolombia	41 428	0,02
58 750	Bank Central Asia	92 922	0,05
14 350	Bank Leumi Le-Israel	75 921	0,04
172 628	Bank Mandiri Persero	77 448	0,04
94 672	Bank Negara Indonesia Persero	50 681	0,03
55 431	Bank of America	1 194 786	0,59
387 903	Bank of China	146 491	0,07
12 846	Bank of East Asia	35 739	0,02
6 826	Bank of Ireland Group	33 174	0,02
4 241	Bank of Montreal	242 267	0,12
6 704	Bank of New York Mellon	276 042	0,14
7 401	Bank of Nova Scotia	322 573	0,16
20 189	Bank of the Philippine Islands	31 570	0,02
1 859	Bank Polska Kasa Opieki	47 184	0,02
227 442	Bank Rakyat Indonesia Persero	50 640	0,03
14 499	Bankia	37 117	0,02
88 246	Barclays	147 985	0,07
4 271	BB&T	161 851	0,08
15 512	BDO Unibank	33 753	0,02
5 736	BNP Paribas	226 429	0,11
30 423	BOC Hong Kong Holdings	98 916	0,05
22 798	CaixaBank	72 133	0,04
2 807	Canadian Imperial Bank of Commerce	182 805	0,09
135 058	Chang Hwa Commercial Bank	66 113	0,03
91 768	China CITIC Bank	48 806	0,02
527 825	China Construction Bank	380 973	0,19
28 819	China Merchants Bank	92 413	0,05
23 452	CIMB Group Holdings	28 347	0,01
1 790	CIT Group	59 925	0,03
50 574	CITIC	69 390	0,03
14 899	Citigroup	678 513	0,34
2 592	Citizens Financial Group	67 410	0,03
714	Comerica	42 903	0,02
10 504	Commercial International Bank Egypt SAE	38 133	0,02
6 538	Commerzbank	37 809	0,02
9 341	Commonwealth Bank of Australia	416 429	0,21
552	Credicorp	107 039	0,05
4 852	Credit Agricole	45 754	0,02
13 480	Credit Suisse Group	129 188	0,06
2 852	Danske Bank	49 263	0,02
8 613	DBS Group Holdings	130 955	0,07
11 053	Deutsche Bank	77 006	0,04
4 210	DNB	58 756	0,03
1 691	Erste Group Bank	49 124	0,02
4 704	Fifth Third Bancorp	96 825	0,05
21 479	First Abu Dhabi Bank	72 126	0,04
766	First Republic Bank	58 230	0,03
25 824	FirstRand	102 955	0,05
2 186	Goldman Sachs Group	319 443	0,16
11 494	Grupo Financiero Banorte	48 901	0,02
5 600	Hang Seng Bank	109 996	0,05
11 961	Hong Leong Bank	51 651	0,03
107 592	HSBC Holdings	775 438	0,39
3 384	Huntington Bancshares	35 286	0,02
16 254	ICICI Bank	146 309	0,07
419 761	Industrial & Commercial Bank of China	262 171	0,13
18 836	ING Groep	177 247	0,09
79 930	Intesa Sanpaolo	155 048	0,08
2 881	Japan Post Bank	27 795	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
19 410	JPMorgan Chase & Co	1 657 529	0,82
12 427	Kasikornbank	61 766	0,03
771	KBC Group	43 700	0,02
5 854	KeyCorp	75 687	0,04
99 732	Krung Thai Bank	51 446	0,03
365 695	Lloyds Banking Group	211 250	0,10
664	M&T Bank	83 137	0,04
2 191	Macquarie Group	146 603	0,07
67 412	Mitsubishi UFJ Financial Group	289 114	0,14
1 890	Mizrahi Tefahot Bank	27 936	0,01
132 874	Mizuho Financial Group	180 420	0,09
8 961	Moneta Money Bank	25 243	0,01
6 909	Morgan Stanley	239 638	0,12
14 414	National Australia Bank	213 663	0,11
2 494	National Bank of Canada	89 533	0,04
11 192	Natixis	46 100	0,02
15 632	Nordea Bank	115 031	0,06
914	Northern Trust	66 834	0,03
2 247	OTP Bank Nyrt	79 079	0,04
18 395	Oversea-Chinese Banking	132 935	0,07
4 704	People's United Financial	59 379	0,03
3 009	PNC Financial Services Group	307 731	0,15
5 631	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	51 753	0,03
9 971	Public Bank	52 260	0,03
2 992	Qatar National Bank	140 166	0,07
2 108	Raiffeisen Bank International	46 798	0,02
5 670	Régions Financial	66 365	0,03
9 974	Resona Holdings	42 045	0,02
8 499	Royal Bank of Canada	508 640	0,25
32 109	Royal Bank of Scotland Group	77 520	0,04
14 682	Sberbank of Russia - Cotation en Angleterre	140 764	0,07
1 726	Sberbank of Russia - US listing	16 548	0,01
2 843	Shinsei Bank	29 672	0,01
6 536	Skandinaviska Enskilda Banken	55 525	0,03
3 861	Société Générale	107 413	0,05
8 730	Standard Bank Group	94 928	0,05
17 709	Standard Chartered	120 214	0,06
3 047	State Bank of India - Cotation en Angleterre	113 548	0,06
292	State Bank of India - US listing	10 882	0,01
2 570	State Street	141 792	0,07
6 472	Sumitomo Mitsui Financial Group	188 091	0,09
2 334	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	74 847	0,04
2 109	SunTrust Banks	93 057	0,05
270	SVB Financial Group	44 857	0,02
7 015	Svenska Handelsbanken	68 039	0,03
5 160	Swedbank	100 680	0,05
199 338	Taiwan Business Bank	58 717	0,03
10 948	Toronto-Dominion Bank	475 837	0,24
20 340	UBS Group	220 832	0,11
10 582	UniCredit	104 698	0,05
5 337	United Overseas Bank	84 160	0,04
9 804	US Bancorp	391 937	0,19
25 821	VTB Bank - Cotation en Angleterre	25 027	0,01
3 029	VTB Bank - Germany listing	2 936	0,00
26 155	Wells Fargo & Co	1 054 300	0,52
17 690	Westpac Banking	272 792	0,14
5 742	Yamaguchi Financial Group	48 300	0,02
		<b>19 522 576</b>	<b>9,71</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Boissons</b>			
25 109	Ambev	87 162	0,04
4 335	Anheuser-Busch InBev	250 129	0,13
1 869	Asahi Group Holdings	63 616	0,03
2 397	Brown-Forman	99 768	0,05
245	Carlsberg	22 739	0,01
2 767	Cia Cervecerias Unidas	60 827	0,03
22 515	Coca-Cola	932 586	0,46
9 814	Coca-Cola Amatil	49 499	0,03
1 092	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	28 601	0,01
2 731	Coca-Cola HBC	74 606	0,04
861	Constellation Brands	121 127	0,06
12 807	Diageo	398 804	0,20
10 916	Fomento Economico Mexicano	81 813	0,04
1 354	Heineken	104 529	0,05
972	Heineken Holding	71 685	0,04
5 821	Kirin Holdings	106 677	0,05
750	Molson Coors Brewing	36 846	0,02
2 224	Monster Beverage	95 758	0,05
8 097	PepsiCo	782 537	0,39
1 124	Pernod Ricard	161 069	0,08
278	Remy Cointreau	27 508	0,01
		<b>3 657 886</b>	<b>1,82</b>
<b>Biotechnologie</b>			
1 193	Alexion Pharmaceuticals	101 606	0,05
520	Alnylam Pharmaceuticals	33 166	0,02
3 879	Amgen	660 565	0,33
1 248	Biogen	328 520	0,16
912	BioMarin Pharmaceutical	67 932	0,03
4 409	Celgene	247 188	0,12
2 766	CSL	315 405	0,16
342	Genmab	48 923	0,02
7 244	Gilead Sciences	396 372	0,20
1 313	H Lundbeck	50 216	0,02
776	Illumina	203 600	0,10
968	Incyte	53 847	0,03
425	Regeneron Pharmaceuticals	138 860	0,07
175	Samsung Biologics	53 027	0,03
748	Seattle Genetics	37 074	0,02
1 305	Vertex Pharmaceuticals	189 172	0,09
		<b>2 925 473</b>	<b>1,45</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
2 081	AGC	56 911	0,03
12 644	Anhui Conch Cement	53 683	0,03
6 016	Boral	18 302	0,01
82 763	Cemex	34 888	0,02
38 040	China National Building Material	22 781	0,01
30 023	China Resources Cement Holdings	23 649	0,01
1 754	Cie de Saint-Gobain	51 155	0,03
5 437	CRH	125 595	0,06
1 092	Daikin Industries	101 825	0,05
10 295	Fletcher Building	29 470	0,01
632	Fortune Brands Home & Security	21 003	0,01
143	Geberit	48 512	0,02
1 389	HeidelbergCement	74 145	0,04
29 443	Indocement Tunggal Prakarsa	33 046	0,02
5 283	James Hardie Industries	49 193	0,02
4 761	Johnson Controls International	123 486	0,06
2 576	LafargeHolcim	92 578	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Produits du bâtiment (suite)</b>			
314	Martin Marietta Materials	47 209	0,02
1 363	Masco	34 863	0,02
1 164	Sika	128 700	0,06
59 693	Taiwan Cement	60 480	0,03
2 433	Taiwan Cement	-	0,00
1 141	Titan Cement	22 113	0,01
666	Vulcan Materials	57 561	0,03
		<b>1 311 148</b>	<b>0,65</b>
<b>Produits chimiques</b>			
2 449	Air Liquide	265 594	0,13
955	Air Products & Chemicals	133 708	0,07
1 142	Akzo Nobel	80 397	0,04
584	Albemarle	39 373	0,02
747	Arkema	55 995	0,03
5 821	Asahi Kasei	52 445	0,03
1 604	Axalta Coating Systems	32 862	0,02
4 994	BASF	301 638	0,15
670	Celanese	52 731	0,03
1 388	CF Industries Holdings	52 829	0,03
1 053	Covestro	45 469	0,02
1 614	Croda International	84 245	0,04
12 907	DowDuPont	603 828	0,30
1 339	Eastman Chemical	85 636	0,04
603	FMC	39 013	0,02
14 955	Formosa Chemicals & Fibre	44 690	0,02
18 229	Formosa Plastics	52 399	0,03
47	Givaudan	94 924	0,05
362	International Flavors & Fragrances	42 519	0,02
11 384	Israel Chemicals	56 498	0,03
885	Johnson Matthey	27 598	0,01
3 828	JSR	50 513	0,02
752	Koninklijke DSM	53 723	0,03
4 981	Kuraray	61 557	0,03
975	LANXESS	39 195	0,02
314	LG Chem	85 422	0,04
3 423	Linde	467 240	0,23
203	Lotte Chemical	44 085	0,02
2 333	LyondellBasell Industries	169 717	0,08
451	Methanex	18 966	0,01
12 909	Mitsubishi Chemical Holdings	85 696	0,04
2 247	Mosaic	57 416	0,03
24 000	Nan Ya Plastics	51 570	0,03
1 076	Nippon Paint Holdings	32 258	0,02
1 359	Nitto Denko	60 061	0,03
1 410	Novozymes	54 965	0,03
3 964	Nutrien	162 793	0,08
32 619	Petkim Petrokimya Holding	27 033	0,01
2 792	PhosAgro	31 140	0,01
1 443	PPG Industries	129 045	0,06
38 079	PTT Global Chemical	72 892	0,04
3 363	Sasol	86 917	0,04
559	Sherwin-Williams	192 402	0,10
1 886	Shin-Etsu Chemical	128 359	0,06
578	Sociedad Quimica y Minera de Chile	19 365	0,01
848	Solvay	74 047	0,04
12 849	Sumitomo Chemical	54 604	0,03
2 675	Teijin	37 474	0,02
13 977	Toray Industries	86 032	0,04
1 636	Tosoh	18 679	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
1 152	Umicore	40 159	0,02
		<b>4 737 716</b>	<b>2,36</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
69	Abertis Infraestructuras	1 267	0,00
1 612	Adecco Group	65 701	0,03
4 236	Ashtead Group	77 256	0,04
4 293	Atlantia	77 574	0,04
2 842	Automatic Data Processing	325 979	0,16
3 777	Babcock International Group	20 590	0,01
12 414	Brambles	77 597	0,04
1 464	Bunzl	38 640	0,02
9 433	Cielo	18 927	0,01
357	Cintas	52 462	0,03
192	CoStar Group	56 659	0,03
3 696	Dai Nippon Printing	67 690	0,03
1 646	Ecolab	212 166	0,11
2 085	Edenred	66 949	0,03
535	Equifax	43 585	0,02
4 016	Experian	85 235	0,04
635	FleetCor Technologies	103 164	0,05
16 714	G4S	36 675	0,02
328	Gartner	36 681	0,02
781	Global Payments	70 458	0,04
1 832	H&R Block	40 658	0,02
3 189	IHS Markit	133 820	0,07
1 621	Intertek Group	86 687	0,04
47 002	Jiangsu Expressway	57 347	0,03
10 530	Kroton Educacional	21 081	0,01
794	ManpowerGroup	45 008	0,02
1 026	Moody's	125 689	0,06
975	New Oriental Education & Technology Group	46 748	0,02
1 508	Nielsen Holdings	30 776	0,02
6 599	PayPal Holdings	485 422	0,24
1 665	Pentair	55 027	0,03
1 254	Randstad	50 273	0,03
5 743	Recruit Holdings	121 916	0,06
9 828	RELX	176 999	0,09
2 058	Republic Services	129 783	0,06
1 251	S&P Global	185 973	0,09
764	Secom	55 518	0,03
2 474	Securitas	34 724	0,02
13	SGS	25 494	0,01
1 653	Square	81 106	0,04
2 494	TAL Education Group	58 208	0,03
639	Total System Services	45 440	0,02
971	TransUnion	48 246	0,02
14 935	Transurban Group	107 152	0,05
614	United Rentals	55 070	0,03
1 369	Verisk Analytics	130 583	0,07
1 217	Waste Connections	79 047	0,04
3 059	Waste Management	238 132	0,12
951	Wirecard	126 293	0,06
1 628	Worldpay	108 847	0,05
44 062	Zhejiang Expressway	33 428	0,02
		<b>4 555 750</b>	<b>2,27</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
806	58.com	38 222	0,02
3 521	Accenture	434 323	0,22

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
7 366	Alibaba Group Holding	883 224	0,44
1 690	Alphabet Actions de Catégorie A	1 544 839	0,77
1 772	Alphabet Actions de Catégorie C	1 605 302	0,80
2 339	Amazon.com	3 073 182	1,53
27 447	Apple	3 787 334	1,88
8 579	Asustek Computer	49 198	0,02
384	Atos	27 448	0,01
10 057	Auto Trader Group	50 959	0,03
1 555	Baidu	215 740	0,11
279	Booking Holdings	420 378	0,21
696	Capgemini	60 413	0,03
732	CDW	51 899	0,03
919	CGI Group	49 149	0,02
370	Check Point Software Technologies	33 224	0,02
3 013	Cognizant Technology Solutions	167 314	0,08
2 576	Computershare	27 270	0,01
1 967	Ctrip.com International	46 562	0,02
826	Dell Technologies	35 312	0,02
1 422	DXC Technology	66 140	0,03
6 113	eBay	150 105	0,07
575	Expedia Group	56 663	0,03
681	F5 Networks	96 525	0,05
13 276	Facebook	1 522 417	0,76
1 132	Fortinet	69 743	0,03
1 402	Fujitsu	76 538	0,04
664	GoDaddy	38 115	0,02
542	GrubHub	36 418	0,02
10 030	Hewlett Packard Enterprise	115 905	0,06
10 523	HP	188 340	0,09
452	IAC/InterActiveCorp	72 374	0,04
325	Iliad	39 861	0,02
29 149	Infosys	242 749	0,12
369	Ingenico Group	18 280	0,01
5 009	International Business Machines	498 074	0,25
55 521	Inventec	34 842	0,02
3 739	JD.com	68 458	0,03
49 250	Lenovo Group	29 109	0,01
1 154	LIGNE	34 734	0,02
35 713	Lite-On Technology	41 266	0,02
4 235	M3	49 772	0,02
225	MercadoLibre	57 640	0,03
2 454	Naspers	431 619	0,21
970	NAVER	92 777	0,05
114	NCSOFT	41 693	0,02
2 041	NEC	53 132	0,03
1 320	NetApp	68 901	0,03
2 398	Netflix	561 474	0,28
632	Palo Alto Networks	104 131	0,05
35 615	Quanta Computer	53 417	0,03
4 509	Rakuten	26 460	0,01
281	Samsung	44 941	0,02
1 614	Seagate Technology	54 485	0,03
4 154	SEEK	43 285	0,02
477	Shopify	57 678	0,03
658	SINA	30 875	0,02
314	SK Holdings	64 005	0,03
3 134	Symantec	51 802	0,03
558	TDK	34 347	0,02
32 359	Tencent Holdings	1 135 261	0,56
1 339	Trend Micro	63 736	0,03
716	TripAdvisor	33 785	0,02



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
3 710	Twitter	93 273	0,05
1 337	United Internet	51 073	0,03
585	VeriSign	75 887	0,04
4 542	Vipshop Holdings	21 694	0,01
340	Wayfair	26 792	0,01
481	Weibo	24 585	0,01
1 468	Western Digital	47 476	0,02
24 526	Wipro	110 063	0,05
21 659	Yahoo Japan	47 317	0,02
667	Zillow Group	18 426	0,01
1 199	ZOZO	19 215	0,01
		<b>19 788 965</b>	<b>9,84</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
2 749	ACS Actividades de Construcción y Servicios	92 999	0,05
453	Aena	61 495	0,03
25 986	Airports of Thailand	44 856	0,02
6 594	Barratt Developments	33 999	0,02
1 064	Berkeley Group Holdings	41 241	0,02
1 914	Bouygues	59 985	0,03
54 736	China Communications Construction	45 256	0,02
78 146	China Communications Services	56 579	0,03
81 230	China Railway Group	64 711	0,03
45 218	China State Construction International Holdings	31 425	0,02
190 000	China Tower	31 419	0,02
1 550	CIMIC Group	41 437	0,02
6 310	Daewoo Engineering & Construction	26 664	0,01
3 490	Daiwa House Industry	97 337	0,05
1 777	DR Horton	53 878	0,03
3 328	Ferrovial	58 889	0,03
7 101	Grupo Aeroportuario del Pacifico	50 417	0,03
3 973	Grupo Aeroportuario del Sureste	52 276	0,03
175	Huntington Ingalls Industries	29 134	0,01
465	Hyundai Heavy Industries	46 845	0,02
985	Japan Airport Terminal	29 922	0,01
2 499	Kajima	29 449	0,01
6 938	Larsen & Toubro - Cotation en Angleterre	124 115	0,06
371	Larsen & Toubro - US listing	6 637	0,00
1 940	Lennar	66 440	0,03
13	NVR	27 714	0,01
2 476	Persimmon	53 240	0,03
1 869	PulteGroup	42 492	0,02
5 258	Samsung Heavy Industries	30 546	0,02
5 794	Sekisui House	74 792	0,04
28 669	Singapore Technologies Engineering	64 215	0,03
4 097	Skanska	56 998	0,03
15 868	Sydney Airport	65 767	0,03
2 231	Taisei	83 693	0,04
21 440	Taylor Wimpey	32 545	0,02
3 265	Vinci	235 145	0,12
		<b>2 044 552</b>	<b>1,02</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
9 311	Amcor	75 977	0,04
1 216	Ball	48 910	0,02
1 052	CCL Industries	33 730	0,02
5 564	Klabin	19 942	0,01
688	Sealed Air	20 968	0,01
1 952	WestRock	64 478	0,03
		<b>264 005</b>	<b>0,13</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
<b>Distribution et vente en gros</b>			
1 243	Copart	51 953	0,03
1 490	Fastenal	68 156	0,03
1 255	Ferguson	70 148	0,04
1 104	HD Supply Holdings	36 235	0,02
9 784	ITOCHU	145 644	0,07
1 564	Jardine Cycle & Carriage	35 484	0,02
1 054	LG	57 760	0,03
1 409	LKQ	29 249	0,01
12 524	Marubeni	77 129	0,04
8 347	Mitsubishi	200 987	0,10
6 404	Mitsui & Co	86 317	0,04
2 996	Rexel	27 863	0,01
36 399	Sime Darby	18 492	0,01
7 689	Sumitomo	95 729	0,05
237	WW Grainger	58 539	0,03
		<b>1 059 685</b>	<b>0,53</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
6 125	3i Group	52 776	0,03
231	Affiliated Managers Group	19 690	0,01
279	Alliance Data Systems	36 629	0,02
2 451	Ally Financial	48 585	0,02
4 655	American Express	388 151	0,19
695	Ameriprise Financial	63 454	0,03
2 397	ASX	88 482	0,04
15 118	B3 - Brasil Bolsa Balcao	91 481	0,05
765	BlackRock	262 877	0,13
4 048	Brookfield Asset Management	135 649	0,07
3 079	Capital One Financial	203 597	0,10
755	Capitec Bank Holdings	51 331	0,03
448	Cboe Global Markets	38 340	0,02
19 669	Chailease Holding	54 243	0,03
7 402	Charles Schwab	268 911	0,13
29 916	China Everbright	46 394	0,02
30 336	CITIC Securities	45 758	0,02
2 059	CME Group	338 835	0,17
2 138	Credit Saison	22 007	0,01
134 452	CTBC Financial Holding	77 295	0,04
1 515	Deutsche Boerse	158 999	0,08
1 656	Discover Financial Services	85 440	0,04
1 445	E*TRADE Financial	55 467	0,03
1 103	EXOR	52 128	0,03
142 094	First Financial Holding	80 880	0,04
833	Franklin Resources	21 613	0,01
55 000	Fubon Financial Holding	73 647	0,04
974	Groupe Bruxelles Lambert	74 102	0,04
2 588	GT Capital Holdings	41 976	0,02
55 498	Haitong Securities	46 506	0,02
2 045	Hana Financial Group	58 118	0,03
3 737	Hargreaves Lansdown	76 982	0,04
5 951	Hong Kong Exchanges & Clearing	150 668	0,07
82	Hyundai Heavy Industries Holdings	22 243	0,01
2 470	IGM Financial	49 090	0,02
2 798	Intercontinental Exchange	184 379	0,09
2 093	Invesco	30 649	0,02
3 157	Investor AB	116 998	0,06
2 410	Japan Exchange Group	34 184	0,02
3 851	Jefferies Financial Group	58 482	0,03
975	Julius Baer Group	30 290	0,02
2 391	KB Financial Group	87 165	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
2 775	London Stock Exchange Group	125 584	0,06
5 081	Mastercard	838 500	0,42
60 158	Mega Financial Holding	44 429	0,02
22 594	Melrose Industries	41 245	0,02
4 844	NH Investment & Securities	49 559	0,02
21 867	Nomura Holdings	73 366	0,04
1 165	Onex	55 477	0,03
5 228	ORIX	66 923	0,03
120	Partners Group Holding	63 465	0,03
3 389	PSG Group	50 451	0,03
352	Raymond James Financial	22 912	0,01
1 553	Schroders	42 269	0,02
2 517	Shinhan Financial Group	78 143	0,04
13 817	Singapore Exchange	63 405	0,03
9 506	Standard Life Aberdeen	27 192	0,01
3 906	Synchrony Financial	80 160	0,04
1 348	T Rowe Price Group	108 864	0,05
152 329	Taiwan Cooperative Financial Holding	76 518	0,04
2 353	TD Ameritrade Holding	100 777	0,05
696	Tokyo Century	26 803	0,01
10 394	Visa	1 199 654	0,60
4 634	Western Union	69 156	0,03
		<b>7 229 343</b>	<b>3,59</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
452	1&1 Drillisch	20 114	0,01
174 207	America Movil	108 101	0,05
330	Arista Networks	60 824	0,03
41 111	AT&T	1 026 382	0,51
54 849	Axiata Group	45 630	0,02
1 728	BCE	59 688	0,03
27 411	Bezeq The Israeli Telecommunication	23 422	0,01
42 613	BT Group	113 040	0,06
5 395	CenturyLink	71 499	0,04
31 377	China Mobile	264 159	0,13
135 298	China Telecom	60 468	0,03
48 982	China Unicom Hong Kong	45 752	0,02
34 609	Chunghwa Telecom	111 302	0,06
27 575	Cisco Systems	1 045 204	0,52
1 223	CommScope Holding	17 535	0,01
16 738	Deutsche Telekom	248 057	0,12
12 797	Emirates Telecommunications Group	51 749	0,03
1 883	Eutelsat Communications	32 397	0,02
5 019	Hellenic Telecommunications Organization	47 781	0,02
1 720	Juniper Networks	40 489	0,02
10 362	KDDI	216 790	0,11
18 670	Koninklijke KPN	47 795	0,02
4 852	Mobile TeleSystems	29 711	0,01
691	Motorola Solutions	69 538	0,03
10 812	MTN Group	58 517	0,03
887	Nice	83 516	0,04
3 721	Nippon Telegraph & Telephone	132 973	0,07
30 346	Nokia	152 640	0,08
6 736	NTT DOCOMO	132 791	0,07
11 330	Orange	160 376	0,08
130 558	PCCW	65 789	0,03
2 363	Proximus SADP	55 814	0,03
1 470	Rogers Communications	65 868	0,03
480	Samsung SDI	82 413	0,04
2 723	SES	45 501	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
29 020	Singapore Telecommunications	54 572	0,03
4 842	SoftBank Group	282 017	0,14
22 714	Spark New Zealand	55 293	0,03
6 382	Sprint	32 492	0,02
43	Swisscom	17 923	0,01
107 223	Telecom Italia	51 821	0,03
17 665	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	135 812	0,07
27 693	Telefonica	203 239	0,10
277 355	Telekomunikasi Indonesia Persero	63 271	0,03
5 713	Telenor	96 672	0,05
7 210	Telia	29 865	0,01
17 544	Telstra	30 792	0,01
1 550	T-Mobile US	86 249	0,04
104 898	Tower Bersama Infrastructure	22 973	0,01
180 997	True	25 286	0,01
22 767	Verizon Communications	1 119 679	0,56
6 463	Vodacom Group	51 879	0,03
149 228	Vodafone Group	254 207	0,13
1 282	Zayo Group Holdings	25 614	0,01
		<b>7 533 281</b>	<b>3,75</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
7 659	AES	96 881	0,05
2 688	AGL Energy	34 101	0,02
2 603	Alliant Energy	96 205	0,05
2 230	Ameren	127 247	0,06
2 601	American Electric Power	170 055	0,08
907	Atco	22 429	0,01
54 338	AusNet Services	52 036	0,03
1 410	Canadian Utilities	28 285	0,01
1 673	CenterPoint Energy	41 315	0,02
3 878	Centrais Eletricas Brasileiras	21 208	0,01
260 152	CGN Power	54 064	0,03
3 823	Chubu Electric Power	47 627	0,02
9 608	CLP Holdings	95 005	0,05
1 008	CMS Energy	43 780	0,02
1 206	Consolidated Edison	80 664	0,04
3 959	Dominion Energy	247 483	0,12
671	DTE Energy	64 743	0,03
4 270	Duke Energy	322 356	0,16
11 058	E.ON	95 397	0,05
1 323	Edison International	65 702	0,03
28 109	EDP - Energias de Portugal	85 704	0,04
4 507	Électricité de France	62 197	0,03
40 199	Enel	202 764	0,10
6 680	Enel Americas	52 124	0,03
9 946	Enel Chile	43 068	0,02
8 867	Engie	111 059	0,06
1 666	Entergy	125 436	0,06
3 939	Equatorial Energia	66 288	0,03
1 191	Eversource Energy	59 146	0,03
1 117	Eversource Energy	63 552	0,03
4 769	Exelon	188 149	0,09
3 195	FirstEnergy	104 949	0,05
3 823	Fortis	111 435	0,06
3 790	Fortum	72 389	0,04
29 044	Iberdrola	203 831	0,10
1 225	Innogy	49 894	0,02
491 878	Inter RAO UES	24 063	0,01
451	Interconexion Electrica	42 459	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
5 963	Kansai Electric Power	78 448	0,04
2 103	Korea Electric Power	54 573	0,03
4 244	Kyushu Electric Power	44 294	0,02
2 414	NextEra Energy	367 057	0,18
1 003	NRG Energy	34 745	0,02
10 555	Origin Energy	42 056	0,02
965	Orsted	56 342	0,03
2 446	PG&E	50 818	0,03
1 225	Pinnacle West Capital	91 300	0,05
9 500	Power Assets Holdings	57 848	0,03
3 195	PPL	79 180	0,04
2 497	Public Service Enterprise Group	113 694	0,06
967	Qatar Electricity & Water	42 978	0,02
4 920	Red Electrica	95 915	0,05
2 794	RWE	52 988	0,03
1 498	SCANA	62 612	0,03
1 148	Sempra Energy	108 649	0,05
5 298	Southern	203 550	0,10
4 554	SSE	54 872	0,03
34 236	Tenaga Nasional	98 561	0,05
17 203	Terna Rete Elettrica Nazionale	85 207	0,04
3 522	Tohoku Electric Power	40 718	0,02
13 623	Tokyo Electric Power Holdings	70 928	0,04
1 638	Uniper	37 019	0,02
2 168	Vistra Energy	43 411	0,02
1 252	WEC Energy Group	75 855	0,04
2 076	Xcel Energy	89 476	0,04
		<b>5 708 184</b>	<b>2,84</b>
<b>Équipements électriques</b>			
250	Acuity Brands	25 139	0,01
1 280	AMETEK	75 805	0,04
3 241	Brother Industries	42 147	0,02
4 565	Canon	109 229	0,05
19 000	Delta Electronics	70 026	0,03
3 716	Emerson Electric	194 227	0,10
3 734	Konica Minolta	29 563	0,01
1 060	Legrand	52 258	0,03
778	OSRAM Licht	29 502	0,01
2 738	Prysmian	46 190	0,02
6 626	Ricoh	56 898	0,03
3 568	Schneider Electric	213 081	0,11
4 097	Seiko Epson	50 567	0,03
2 085	Xerox	36 040	0,02
		<b>1 030 672</b>	<b>0,51</b>
<b>Produits électroniques</b>			
5 215	AAC Technologies Holdings	26 483	0,01
1 349	Agilent Technologies	79 608	0,04
1 110	Alps Alpine	18 895	0,01
1 215	Amphenol	86 112	0,04
521	Arrow Electronics	31 425	0,02
4 043	Assa Abloy	63 088	0,03
116 510	AU Optronics	40 785	0,02
6 441	Corning	170 216	0,08
1 595	Fortive	94 404	0,05
1 165	Garmin	64 530	0,03
69 151	Hon Hai Precision Industry	139 337	0,07
4 353	Honeywell International	503 100	0,25
1 886	Hoya	99 472	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Produits électroniques (suite)</b>			
370	Keysight Technologies	20 093	0,01
1 630	Kyocera	71 583	0,03
111	Mettler-Toledo International	54 918	0,03
2 337	Minebea Mitsumi	29 627	0,01
941	Murata Manufacturing	112 204	0,06
1 631	Nidec	162 228	0,08
1 699	Nippon Electric Glass	36 481	0,02
1 776	Omron	56 641	0,03
19 000	Pegatron	27 794	0,01
202	Samsung Electro-Mechanics	16 391	0,01
1 831	Sensata Technologies Holding	71 821	0,04
45 413	Synnex Technology International	47 045	0,02
1 388	TE Connectivity	91 829	0,05
2 508	Trimble	72 203	0,04
417	Waters	68 816	0,03
		<b>2 357 129</b>	<b>1,17</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
68 201	China Everbright International	53 493	0,03
57 527	Energy Absolute	65 686	0,03
1 533	Vestas Wind Systems	101 092	0,05
		<b>220 271</b>	<b>0,11</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
5 931	Aeon	101 647	0,05
4 636	Ajinomoto	72 338	0,04
1 665	Associated British Foods	37 898	0,02
36	Barry Callebaut	48 909	0,02
2 279	Bid	36 726	0,02
3 529	BRF	17 468	0,01
607	Calbee	16 649	0,01
1 906	Campbell Soup	55 005	0,03
1 870	Carrefour	27 882	0,01
506	Casino Guichard Perrachon	18 388	0,01
22 924	China Mengniu Dairy	62 496	0,03
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	65 045	0,03
725	Chr Hansen Holding	56 019	0,03
8 221	Coles Group	59 438	0,03
9 447	Compass Group	173 663	0,09
4 070	Conagra Brands	76 049	0,04
3 363	Danone	206 858	0,10
3 263	General Mills	111 150	0,05
2 634	Gruma	26 056	0,01
440	Hershey	41 254	0,02
1 164	Hormel Foods	43 458	0,02
1 314	ICA Gruppen	41 073	0,02
331	Ingredion	26 465	0,01
16 554	J Sainsbury	48 874	0,02
41 260	JG Summit Holdings	38 231	0,02
694	JM Smucker	56 757	0,03
1 639	Kellogg	81 739	0,04
859	Kerry Group	74 303	0,04
1 591	Kikkoman	74 970	0,04
7 787	Koninklijke Ahold Delhaize	171 898	0,09
3 049	Kraft Heinz	114 796	0,06
6 006	Kroger	144 482	0,07
256	Lamb Weston Holdings	16 473	0,01
688	Lotte	28 426	0,01
1 856	M Dias Branco	17 929	0,01
1 490	Magnit - Cotation en Angleterre	16 592	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
762	Magnit - US listing	8 486	0,00
502	McCormick & Co	61 145	0,03
520	MEIJI Holdings	37 149	0,02
9 199	Mondelez International	322 124	0,16
17 584	Nestlé	1 245 170	0,62
615	NH Foods	20 276	0,01
17 954	PPB Group	66 813	0,03
2 630	Saputo	66 015	0,03
4 593	Seven & I Holdings	175 157	0,09
3 145	Shoprite Holdings	36 367	0,02
917	Sodexo	82 071	0,04
4 414	SPAR Group	55 698	0,03
40 657	Standard Foods	57 508	0,03
3 611	Sysco	197 931	0,10
53 215	Tesco	112 706	0,06
1 385	Tyson Foods	64 698	0,03
34 404	Uni-President Enterprises	68 344	0,03
11 561	Universal Robina	24 425	0,01
64 221	Want Want China Holdings	39 321	0,02
8 027	Wesfarmers	159 275	0,08
65 262	WH Group	43 969	0,02
18 339	Wm Morrison Supermarkets	43 571	0,02
5 325	Woolworths Group	96 479	0,05
10 252	Woolworths Holdings	34 345	0,02
704	Yakult Honsha	43 333	0,02
2 715	Yamazaki Baking	49 918	0,02
		<b>5 519 698</b>	<b>2,74</b>
<b>Produits forestiers</b>			
29 578	Indah Kiat Pulp & Paper	20 782	0,01
2 436	International Paper	86 005	0,04
21 097	Nine Dragons Paper Holdings	17 090	0,01
7 681	Sappi	38 138	0,02
3 115	Suzano Papel e Celulose	26 773	0,01
4 539	UPM-Kymmene	100 539	0,05
382	West Fraser Timber	16 500	0,01
		<b>305 827</b>	<b>0,15</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
14	Atmos Energy	1 136	0,00
33 216	Centrica	49 922	0,02
21 688	China Gas Holdings	67 607	0,03
15 302	China Resources Gas Group	53 001	0,03
6 481	ENN Energy Holdings	50 290	0,03
3 165	GAIL India - Cotation en Angleterre	84 998	0,04
671	GAIL India - Cotation aux États-Unis	18 020	0,01
65 240	Hong Kong & China Gas	118 086	0,06
22 127	National Grid	188 391	0,09
4 564	Osaka Gas	73 107	0,04
20 667	Snam	78 927	0,04
1 470	Toho Gas	54 325	0,03
1 749	Tokyo Gas	38 844	0,02
		<b>876 654</b>	<b>0,44</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
9 724	Abbott Laboratories	615 262	0,31
230	ABIOMED	65 398	0,03
410	Align Technology	75 114	0,04
2 603	Aspen Pharmacare Holdings	21 341	0,01
3 198	Baxter International	184 134	0,09

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
1 375	Becton Dickinson & Co	271 019	0,13
7 038	Boston Scientific	217 577	0,11
308	Cochlear	32 923	0,02
1 225	Coloplast	99 314	0,05
242	Cooper	53 877	0,03
3 490	Danaher	314 822	0,16
1 793	Dentsply Sirona	58 363	0,03
1 058	Edwards Lifesciences	141 761	0,07
948	EssilorLuxottica	104 707	0,05
9 569	Hengan International Group	60 941	0,03
616	Henry Schein	42 311	0,02
1 077	Hologic	38 722	0,02
413	IDEXX Laboratories	67 206	0,03
572	Intuitive Surgical	239 638	0,12
6 604	Koninklijke Philips	204 262	0,10
450	Lonza Group	101 707	0,05
8 129	Medtronic	646 821	0,32
1 564	Olympus	42 086	0,02
2 439	QIAGEN	72 389	0,04
1 370	ResMed	136 467	0,07
2 252	Shimadzu	39 035	0,02
1 171	Siemens Healthineers	42 794	0,02
3 828	Smith & Nephew	62 437	0,03
633	Sonova Holding	90 210	0,04
1 833	Stryker	251 343	0,12
1 324	Sysmex	55 696	0,03
217	Teleflex	49 066	0,02
2 751	Terumo	136 518	0,07
2 469	Thermo Fisher Scientific	483 347	0,24
123	Varian Medical Systems	12 192	0,01
966	Zimmer Biomet Holdings	87 647	0,04
		<b>5 218 447</b>	<b>2,59</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
1 598	Anthem	367 129	0,18
1 003	Centene	101 164	0,05
1 564	DaVita	70 405	0,04
79	Eurofins Scientific	25 754	0,01
1 901	Fresenius & Co	80 564	0,04
1 022	Fresenius Medical Care & Co	57 886	0,03
1 490	HCA Healthcare	162 210	0,08
752	Humana	188 456	0,09
50 282	IHH Healthcare	57 370	0,03
851	IQVIA Holdings	86 481	0,04
374	Laboratory of America Holdings	41 341	0,02
17 573	Netcare	28 244	0,01
1 271	Quest Diagnostics	92 583	0,05
8 896	Ryman Healthcare	56 044	0,03
398	SillaJen	22 934	0,01
5 436	Sonic Healthcare	74 018	0,04
5 433	UnitedHealth Group	1 183 982	0,59
501	Universal Health Services	51 084	0,03
185	WellCare Health Plans	38 207	0,02
		<b>2 785 856</b>	<b>1,39</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
5 824	Aristocrat Leisure	78 333	0,04
19 245	Galaxy Entertainment Group	107 082	0,05
3 010	GVC Holdings	22 602	0,01
1 125	Hilton Worldwide Holdings	70 660	0,04



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs (suite)</b>			
913	InterContinental Hotels Group	43 098	0,02
2 140	Kangwon Land	53 688	0,03
1 916	Las Vegas Sands	87 239	0,04
1 505	Marriott International	142 923	0,07
1 641	Melco Resorts & Entertainment	25 294	0,01
22 588	MGM China Holdings	33 162	0,02
2 298	MGM Resorts International	48 768	0,02
1 687	Oriental Land	148 698	0,07
426	Paddy Power Betfair	30 523	0,02
14 097	Sands China	54 025	0,03
1 548	Sega Sammy Holdings	18 958	0,01
10 089	Tabcorp Holdings	26 655	0,01
50	Vail Resorts	9 221	0,01
911	Whitbread	46 475	0,02
507	Wynn Resorts	43 868	0,02
		<b>1 091 272</b>	<b>0,54</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
2 357	Makita	73 385	0,04
3 143	Newell Brands	51 112	0,03
6 852	Sandvik	85 422	0,04
475	Schindler Holding	82 067	0,04
638	Stanley Black & Decker	66 828	0,03
11 828	Techtronic Industries	54 976	0,03
		<b>413 790</b>	<b>0,21</b>
<b>Produits ménagers</b>			
945	Church & Dwight	54 361	0,03
502	Clorox	67 689	0,03
648	Coway	37 645	0,02
2 168	Electrolux	40 023	0,02
115	Henkel & Co	9 861	0,00
463	Hoshizaki	24 660	0,01
2 138	Kimberly-Clark	213 099	0,11
30 514	Kimberly-Clark de Mexico	42 248	0,02
1 803	Leggett & Platt	56 527	0,03
909	LG Electronics	44 398	0,02
11 518	Panasonic	90 972	0,05
3 550	Reckitt Benckiser Group	237 820	0,12
699	Société BIC	62 316	0,03
6 748	Sony	286 554	0,14
22 907	Unilever Indonesia	63 265	0,03
559	Whirlpool	52 259	0,03
		<b>1 383 697</b>	<b>0,69</b>
<b>Industrie</b>			
3 451	3M	575 212	0,29
2 169	Alstom	76 501	0,04
12 176	CK Hutchison Holdings	102 304	0,05
2 687	Eaton	161 387	0,08
1 746	FUJIFILM Holdings	59 443	0,03
48 390	General Electric	320 441	0,16
83 533	IJM	28 646	0,01
2 025	Illinois Tool Works	224 422	0,11
1 132	Ingersoll-Rand	90 340	0,04
857	Jardine Matheson Holdings	52 163	0,03
1 400	Jardine Strategic Holdings	44 958	0,02
13 951	Keppel	52 917	0,03
609	Largan Precision	55 723	0,03
4 742	Nikon	61 817	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
<b>Industrie (suite)</b>			
34 786	NWS Holdings	62 420	0,03
1 920	Orica	20 397	0,01
515	Parker-Hannifin	67 189	0,03
4 382	Siam Cement	51 330	0,03
4 245	Siemens	413 378	0,21
4 324	Sunny Optical Technology Group	33 625	0,02
7 406	Swire Pacific	68 432	0,03
1 952	Textron	78 531	0,04
3 775	Toshiba	93 306	0,05
2 908	Wartsila	40 407	0,02
1 865	Washington H Soul Pattinson & Co	28 587	0,01
10 649	Wharf Holdings	24 272	0,01
8 006	Zhuzhou CRRC Times Electric	38 822	0,02
		<b>2 926 970</b>	<b>1,46</b>
<b>Assurance</b>			
2 523	Admiral Group	57 539	0,03
12 272	Aegon	50 058	0,03
5 520	Aflac	219 998	0,11
1 833	Ageas	72 037	0,04
64 413	AIA Group	467 798	0,23
2 330	Allianz	408 076	0,20
1 912	Allstate	138 205	0,07
5 422	American International Group	186 923	0,09
20 627	AMP	31 122	0,02
1 108	Aon	140 890	0,07
1 522	Arch Capital Group	35 575	0,02
466	Arthur J Gallagher & Co	30 044	0,02
5 964	Assicurazioni Generali	87 074	0,04
369	Assurant	28 871	0,01
23 736	Aviva	99 300	0,05
10 998	AXA	207 400	0,10
7 140	Berkshire Hathaway	1 275 288	0,63
771	Brighthouse Financial	20 557	0,01
47 111	Cathay Financial Holding	63 017	0,03
46 942	China Life Insurance - Cotation à Hongkong	87 274	0,04
73 705	China Life Insurance - Cotation à Taïwan	58 419	0,03
18 078	China Pacific Insurance Group	51 204	0,03
20 577	China Taiping Insurance Holdings	49 430	0,02
2 325	Chubb	262 733	0,13
1 583	Cincinnati Financial	107 209	0,05
3 420	CNP Assurances	63 338	0,03
5 408	Dai-ichi Life Holdings	74 078	0,04
17 812	Direct Line Insurance Group	63 245	0,03
164	Fairfax Financial Holdings	63 127	0,03
975	Fidelity National Financial	26 815	0,01
4 376	Gjensidige Forsikring	59 769	0,03
3 168	Great-West Lifeco	57 179	0,03
559	Hannover Rueck	65 794	0,03
1 655	Hartford Financial Services Group	64 353	0,03
7 910	Insurance Australia Group	34 099	0,02
1 489	Intact Financial	94 596	0,05
8 665	Japan Post Holdings	87 396	0,04
32 857	Legal & General Group	84 561	0,04
1 893	Lincoln National	84 967	0,04
835	Loews	33 250	0,02
9 109	Manulife Financial	113 008	0,06
53	Markel	48 127	0,02
3 536	Marsh & McLennan	246 683	0,12
33 414	Medibank	52 885	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
<b>Assurance (suite)</b>			
5 715	MetLife	205 273	0,10
3 283	MS&AD Insurance Group Holdings	81 983	0,04
1 001	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	190 741	0,10
7 388	New China Life Insurance	25 672	0,01
1 363	NN Group	47 432	0,02
61 763	PICC Property & Casualty	55 275	0,03
28 780	Ping An Insurance Group of China	222 359	0,11
4 947	Porto Seguro	58 229	0,03
6 089	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	62 244	0,03
2 242	Principal Financial Group	86 628	0,04
3 122	Progressive	164 764	0,08
12 524	Prudential	195 623	0,10
2 661	Prudential Financial	189 830	0,09
3 731	Qatar Insurance	32 179	0,02
6 069	QBE Insurance Group	37 749	0,02
385	RenaissanceRe Holdings	45 029	0,02
12 328	RSA Insurance Group	70 542	0,04
1 583	Sampo	60 803	0,03
245	Samsung Fire & Marine Insurance	51 669	0,03
559	Samsung Life Insurance	35 761	0,02
2 134	SCOR	84 080	0,04
164 951	Shin Kong Financial Holding	42 110	0,02
2 523	Sompo Holdings	75 074	0,04
2 825	Sun Life Financial	81 947	0,04
11 546	Suncorp Group	89 806	0,05
89	Swiss Life Holding	29 901	0,02
1 583	Swiss Re	126 593	0,06
4 183	T&D Holdings	42 657	0,02
3 828	Tokio Marine Holdings	159 809	0,08
1 893	Travelers	198 300	0,10
2 680	Tryg	58 862	0,03
557	Unum Group	14 315	0,01
833	Voya Financial	29 250	0,01
503	Willis Towers Watson	66 820	0,03
784	WR Berkley	50 689	0,03
808	Zurich Insurance Group	210 153	0,10
		<b>8 933 462</b>	<b>4,44</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
1 758	Bandai Namco Holdings	69 033	0,03
999	Carnival - Cotation en Angleterre	41 882	0,02
2 040	Carnival - Cotation aux États-Unis	87 978	0,04
1 001	Flight Centre Travel Group	26 458	0,01
1 225	Harley-Davidson	36 563	0,02
938	Hasbro	66 669	0,03
1 913	Mattel	16 718	0,01
586	Nintendo	136 828	0,07
1 430	Norwegian Cruise Line Holdings	53 027	0,03
559	Polaris Industries	37 497	0,02
1 160	Royal Caribbean Cruises	99 231	0,05
409	Shimano	50 611	0,03
1 994	TUI	25 003	0,01
2 445	Yamaha Motor	42 088	0,02
		<b>789 586</b>	<b>0,39</b>
<b>Machines</b>			
12 348	ABB	204 847	0,10
5 821	Amada Holdings	45 855	0,02
745	Andritz	29 889	0,02
2 530	Atlas Copco Actions de Catégorie A	52 547	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
3 467	Atlas Copco Actions de Catégorie B	66 131	0,03
3 137	Caterpillar	348 702	0,17
6 660	CNH Industrial	52 268	0,03
851	Cognex	28 787	0,01
613	Cummins	71 663	0,04
770	Daifuku	30 820	0,02
1 711	Deere & Co	223 269	0,11
480	Dover	29 791	0,01
2 530	Epiroc Actions de Catégorie A	20 929	0,01
3 467	Epiroc Actions de Catégorie B	26 984	0,01
968	FANUC	128 660	0,06
1 406	Hexagon	56 601	0,03
4 541	Hitachi	106 283	0,05
1 968	Hitachi Construction Machinery	40 358	0,02
6 848	Husqvarna	44 392	0,02
503	Keyence	223 305	0,11
580	KION Group	25 711	0,01
6 099	Komatsu	115 030	0,06
1 262	Kone	52 550	0,03
5 048	Kubota	62 848	0,03
2 026	Metso	46 396	0,02
340	Middleby	30 554	0,02
11 609	Mitsubishi Electric	112 600	0,06
1 659	Mitsubishi Heavy Industries	52 328	0,03
1 967	Nabtesco	37 577	0,02
585	Rockwell Automation	77 007	0,04
434	Roper Technologies	101 185	0,05
365	SMC	96 735	0,05
1 136	Sumitomo Heavy Industries	29 663	0,01
10 602	United Tractors	17 639	0,01
992	Wabtec	60 961	0,03
752	Xylem	43 891	0,02
2 683	Yaskawa Electric	57 716	0,03
107 500	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	48 728	0,02
		<b>2 901 200</b>	<b>1,44</b>
<b>Médias</b>			
857	Axel Springer	42 319	0,02
2 060	CBS	78 785	0,04
970	Charter Communications	241 806	0,12
25 470	Comcast	758 653	0,38
943	Dentsu	36 879	0,02
2 493	Discovery	50 333	0,03
1 030	DISH Network	22 498	0,01
11 906	Grupo Televisa	26 094	0,01
6 908	Informa	48 502	0,02
2 667	Interpublic Group	48 130	0,02
15 042	ITV	20 923	0,01
1 931	JCDecaux	47 348	0,02
520	Liberty Broadband	32 765	0,02
2 220	Liberty Global Actions de Catégorie A	41 442	0,02
2 307	Liberty Global Actions de Catégorie C	41 654	0,02
1 276	Liberty Media-Liberty SiriusXM	41 077	0,02
1 248	Omnicom Group	79 958	0,04
6 123	Pearson	64 015	0,03
1 974	ProSiebenSat.1 Media	30 696	0,02
841	Publicis Groupe	42 117	0,02
530	RTL Group	24 751	0,01
1 864	Schibsted	49 431	0,03
4 743	Shaw Communications	75 065	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Médias (suite)</b>			
27 658	Singapore Press Holdings	41 715	0,02
7 493	Sirius XM Holdings	37 427	0,02
1 138	Telenet Group Holding	46 203	0,02
2 343	Thomson Reuters	98 938	0,05
6 883	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie A	289 734	0,14
1 261	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie B	52 706	0,03
2 167	Viacom	48 718	0,02
6 536	Vivendi	139 086	0,07
8 628	Walt Disney	827 591	0,41
2 630	Wolters Kluwer	135 866	0,07
7 898	WPP	74 495	0,04
		<b>3 737 720</b>	<b>1,86</b>
<b>Métaux et mines</b>			
2 004	Agnico Eagle Mines	70 723	0,04
27 813	Alumina	39 395	0,02
7 347	Anglo American	143 064	0,07
3 362	Antofagasta	29 336	0,01
3 760	ArcelorMittal	68 206	0,03
6 440	Barrick Gold	76 019	0,04
13 620	BHP Group	250 618	0,12
16 093	BHP Group Limited	339 245	0,17
2 974	BlueScope Steel	20 073	0,01
2 959	Boliden	56 050	0,03
4 158	Cameco	41 226	0,02
3 774	Catcher Technology	24 167	0,01
21 470	China Shenhua Energy	41 164	0,02
25 884	China Steel	17 864	0,01
14 834	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	17 611	0,01
3 046	Exxaro Resources	25 538	0,01
4 158	First Quantum Minerals	29 401	0,01
10 335	Fortescue Metals Group	26 668	0,01
912	Franco-Nevada	55 918	0,03
7 614	Freeport-McMoRan	68 670	0,03
66 125	Glencore	214 640	0,11
4 592	Goldcorp	39 323	0,02
32 510	Grupo Mexico	58 398	0,03
3 831	JFE Holdings	53 668	0,03
10 863	Kinross Gold	30 614	0,02
3 665	Kobe Steel	22 325	0,01
2 077	Maruichi Steel Tube	57 381	0,03
1 991	MISUMI Group	36 813	0,02
2 379	MMC Norilsk Nickel - Cotation en Angleterre	39 041	0,02
276	MMC Norilsk Nickel - Cotation aux États-Unis	4 549	0,00
5 559	Newcrest Mining	74 632	0,04
3 682	Newmont Mining	111 605	0,06
3 828	Nippon Steel & Sumitomo Metal	57 762	0,03
1 571	Nucor	71 201	0,04
448	POSCO	85 348	0,04
614	Randgold Resources	44 779	0,02
6 798	Rio Tinto	282 501	0,14
1 664	Rio Tinto Limited	80 413	0,04
35 264	South32	72 752	0,04
1 228	Steel Dynamics	32 270	0,02
2 148	Sumitomo Metal Mining	50 480	0,02
10 690	Tata Steel - Cotation en Angleterre	69 387	0,03
4 084	Tata Steel - Germany listing	26 509	0,01
3 190	Teck Resources	60 048	0,03
2 243	ThyssenKrupp	33 600	0,02
19 812	Turquoise Hill Resources	28 551	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
17 350	Vale	199 715	0,10
10 401	Vedanta	104 997	0,05
4 508	Wheaton Precious Metals	76 947	0,04
93 569	Zijin Mining Group	31 050	0,02
		<b>3 592 255</b>	<b>1,79</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
2 878	Anadarko Petroleum	110 372	0,06
1 912	Antero Resources	15 705	0,01
5 490	APA Group	28 738	0,01
1 933	Apache	44 387	0,02
5 313	ARC Resources	27 564	0,01
2 017	Baker Hughes	37 935	0,02
105 590	BP	583 432	0,29
2 685	Cabot Oil & Gas	52 495	0,03
1 972	Caltex Australia	30 944	0,02
5 792	Canadian Natural Resources	122 197	0,06
5 737	Genovus Energy	35 275	0,02
1 449	Cheniére Energy	75 026	0,04
10 850	Chevron	1 032 561	0,51
46 499	China Oilfield Services	34 965	0,02
141 071	China Petroleum & Chemical	88 109	0,04
746	Cimarex Energy	40 232	0,02
107 000	CNOOC	144 657	0,07
1 077	Concho Resources	96 842	0,05
6 409	ConocoPhillips	349 562	0,17
2 382	Cosan	17 989	0,01
424	DCC	28 272	0,01
2 662	Devon Energy	52 488	0,03
1 000	Diamondback Energy	81 092	0,04
3 443	Ecopetrol	47 828	0,02
11 431	Enbridge	310 500	0,15
5 756	Encana	29 051	0,01
13 300	Eni	182 848	0,09
3 054	EOG Resources	232 987	0,12
8 201	Equinor	152 235	0,08
23 430	Exxon Mobil	1 397 622	0,70
2 362	Galp Energia SGPS	32 584	0,02
31 895	Gazprom - Cotation en Angleterre	123 573	0,06
3 747	Gazprom - US listing	14 488	0,01
3 290	Grupa Lotos	67 799	0,03
4 619	Halliburton	107 399	0,05
931	Helmerich & Payne	39 043	0,02
1 773	Hess	62 815	0,03
1 631	HollyFrontier	72 936	0,04
775	Idemitsu Kosan	22 307	0,01
5 820	Inpex	45 555	0,02
15 115	JXTG Holdings	69 501	0,03
10 887	Kinder Morgan	146 474	0,07
56 367	Kunlun Energy	52 273	0,03
2 784	Lukoil - Cotation en Angleterre	174 081	0,09
662	Lukoil - US listing	41 313	0,02
2 936	Lundin Petroleum	64 137	0,03
5 113	Marathon Oil	64 139	0,03
4 807	Marathon Petroleum	248 140	0,12
2 591	National Oilwell Varco	58 250	0,03
1 214	Neste	81 775	0,04
3 430	Noble Energy	56 289	0,03
503	Novatek - Cotation en Angleterre	75 242	0,04
54	Novatek - Cotation aux États-Unis	8 078	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
4 294	Occidental Petroleum	230 561	0,12
7 485	Oil Search	33 005	0,02
2 363	ONEOK	111 520	0,06
2 557	Pembina Pipeline	66 344	0,03
112 000	PetroChina	61 067	0,03
17 514	Petroleo Brasileiro	100 406	0,05
2 960	Phillips 66	223 071	0,11
882	Pioneer Natural Resources	101 475	0,05
999	Plains GP Holdings	17 565	0,01
1 304	Polski Koncern Naftowy Orlen	32 839	0,02
49 290	PTT	60 916	0,03
13 328	PTT Exploration & Production	40 642	0,02
10 321	Reliance Industries - Cotation en Angleterre	287 560	0,14
804	Reliance Industries - Cotation aux États-Unis	22 401	0,01
8 927	Repsol	125 692	0,06
23 814	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	612 215	0,30
21 816	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	568 749	0,28
12 607	Santos	42 546	0,02
7 898	Schlumberger	249 276	0,12
3 757	Seven Generations Energy	26 806	0,01
4 359	Showa Shell Sekiyu	53 558	0,03
584	SK Innovation	82 184	0,04
8 702	Suncor Energy	212 518	0,11
9 496	Surgutneftegas - England listing	31 566	0,02
1 117	Surgutneftegas - US listing	3 674	0,00
1 001	Targa Resources	31 541	0,02
1 417	Tatneft - Cotation en Angleterre	78 092	0,04
165	Tatneft - US listing	9 165	0,00
2 842	TechnipFMC	48 678	0,02
13 009	Total	600 756	0,30
3 019	Tourmaline Oil	32 833	0,02
5 240	TransCanada	163 612	0,08
2 137	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	41 008	0,02
2 355	Ultrapar Participacoes	28 278	0,01
2 909	Valero Energy	190 778	0,10
6 733	Williams	129 872	0,07
5 369	Woodside Petroleum	103 558	0,05
		<b>12 068 428</b>	<b>6,00</b>
<b>Produits personnels</b>			
281	Amorepacific	46 153	0,02
501	Amorepacific Group	28 555	0,01
1 081	Beiersdorf	98 544	0,05
5 082	Colgate-Palmolive	264 603	0,13
2 603	Coty	14 937	0,01
2 239	Essity	48 072	0,02
1 155	Estee Lauder	131 449	0,07
2 660	Kao	172 935	0,09
190	Kose	26 147	0,01
87	LG Household & Health Care	75 096	0,04
1 610	Lion	29 139	0,02
1 231	L'Oreal	247 677	0,12
752	Pola Orbis Holdings	17 802	0,01
13 865	Procter & Gamble	1 114 876	0,55
2 625	Shiseido	144 247	0,07
2 168	Unicharm	61 520	0,03
7 427	Unilever - Cotation en Angleterre	339 959	0,17
8 342	Unilever - Netherlands listing	395 578	0,20
		<b>3 257 289</b>	<b>1,62</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
8 382	AbbVie	675 971	0,34
941	Alkermes	24 292	0,01
1 818	Allergan	212 565	0,11
773	AmerisourceBergen	50 309	0,02
12 686	Astellas Pharma	141 758	0,07
6 842	AstraZeneca	447 685	0,22
3 631	Aurora Cannabis	15 768	0,01
2 055	Bausch Health	33 234	0,02
4 920	Bayer	297 955	0,15
9 283	Bristol-Myers Squibb	422 106	0,21
1 351	Canopy Growth	31 679	0,02
2 582	Cardinal Health	100 737	0,05
576	Celltrion	100 476	0,05
857	Chugai Pharmaceutical	43 595	0,02
2 071	Cigna	344 071	0,17
45 156	CSPC Pharmaceutical Group	57 012	0,03
8 263	CVS Health	473 596	0,24
4 040	Daiichi Sankyo	113 095	0,06
475	DexCom	49 779	0,02
3 219	Dr Reddy's Laboratories	106 160	0,05
1 654	Eisai	112 121	0,06
5 603	Eli Lilly & Co	567 187	0,28
30 867	GlaxoSmithKline	512 814	0,26
475	Jazz Pharmaceuticals	51 508	0,03
15 030	Johnson & Johnson	1 696 734	0,84
1 084	McKesson	104 754	0,05
1 128	Merck	101 497	0,05
15 303	Merck & Co	1 022 878	0,51
2 448	Mylan	58 676	0,03
902	Nektar Therapeutics	25 936	0,01
12 719	Novartis	948 521	0,47
9 947	Novo Nordisk	397 084	0,20
2 726	Ono Pharmaceutical	48 795	0,02
764	Orion	23 134	0,01
2 214	Otsuka Holdings	79 313	0,04
753	Perrigo	25 525	0,01
33 403	Pfizer	1 275 459	0,63
3 777	Roche Holding	815 785	0,41
6 315	Sanofi	477 793	0,24
3 739	Santen Pharmaceutical	47 281	0,02
6 400	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	18 962	0,01
1 752	Shionogi & Co	87 600	0,04
6 029	Shire	306 967	0,15
71 962	Sino Biopharmaceutical	41 488	0,02
3 411	Takeda Pharmaceutical	100 763	0,05
4 814	Teva Pharmaceutical Industries	64 936	0,03
586	UCB	41 782	0,02
370	Vifor Pharma	35 098	0,02
2 411	Zoetis	180 411	0,09
		<b>13 012 645</b>	<b>6,47</b>
<b>Immobilier</b>			
107 435	Ayala Land	72 562	0,04
395	Azrieli Group	16 506	0,01
18 330	BR Malls Participacoes	54 073	0,03
20	Brookfield Property Partners	282	0,00
2 695	CBRE Group	94 395	0,05
30 542	Central Pattana	61 337	0,03
16 746	China Evergrande Group	43 876	0,02
71 349	China Jinmao Holdings Group	28 061	0,01



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Immobilier (suite)</b>			
25 169	China Overseas Land & Investment	75 647	0,04
12 818	China Vanke	38 095	0,02
12 838	CK Asset Holdings	82 191	0,04
56 593	Country Garden Holdings	60 260	0,03
692	Daito Trust Construction	82 844	0,04
2 076	Deutsche Wohnen	83 040	0,04
44 611	Emaar Properties	43 878	0,02
11 745	Ezdan Holding Group	36 625	0,02
4 334	First Capital Realty	52 325	0,03
53 309	Fullshare Holdings	10 721	0,00
19 205	Guangzhou R&F Properties	25 406	0,01
7 292	Hulic	57 268	0,03
14 728	Hysan Development	61 297	0,03
308	Jones Lang LaSalle	34 110	0,02
6 343	Mitsubishi Estate	87 467	0,04
4 602	Mitsui Fudosan	89 713	0,04
3 882	NEPI Rockcastle	26 676	0,01
61 943	New World Development	71 701	0,03
1 210	REA Group	55 128	0,03
36 659	Ruentex Development	46 688	0,02
27 366	Shimao Property Holdings	63 904	0,03
38 050	Sino Land	57 053	0,03
62 539	Sino-Ocean Group Holding	24 107	0,01
87 931	SM Prime Holdings	52 367	0,03
102 147	SOHO China	31 842	0,02
2 496	Sumitomo Realty & Development	80 122	0,04
6 990	Sun Hung Kai Properties	87 159	0,04
11 379	Sunac China Holdings	32 420	0,02
9 152	UOL Group	36 359	0,02
2 212	Vonovia	87 573	0,04
10 660	Wharf Real Estate Investment	55 801	0,03
8 115	Wheelock & Co	40 574	0,02
		<b>2 141 453</b>	<b>1,06</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
3 956	AGNC Investment	60 699	0,03
261	Alexandria Real Estate Equities	26 311	0,01
2 274	American Tower	314 678	0,16
9 419	Annaly Capital Management	80 912	0,04
44 084	Ascendas Real Estate Investment Trust	72 713	0,04
584	AvalonBay Communities	88 917	0,04
920	Boston Properties	90 580	0,04
3 993	British Land	23 720	0,01
1 116	Camden Property Trust	85 959	0,04
56 203	CapitaLand Commercial Trust	63 125	0,03
657	Covivio	55 319	0,03
2 055	Crown Castle International	195 280	0,10
6 330	Dexus	41 400	0,02
1 218	Digital Realty Trust	113 527	0,06
3 882	Duke Realty	87 953	0,04
397	Equinix	122 439	0,06
2 469	Equity Residential	142 570	0,07
437	Essex Property Trust	93 738	0,05
561	Extra Space Storage	44 403	0,02
30 457	Fibra Uno Administracion	29 547	0,01
3 853	Goodman Group	25 223	0,01
3 494	H&R Real Estate Investment Trust	46 212	0,02
2 739	HCP	66 921	0,03
3 327	Host Hotels & Resorts	48 516	0,02
713	ICADE	47 414	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
2 233	Invitation Homes	39 224	0,02
1 996	Iron Mountain	56 590	0,03
11	Japan Real Estate Investment	54 026	0,03
26	Japan Retail Fund Investment	45 503	0,02
4 324	Kimco Realty	55 414	0,03
2 230	Klepierre	60 121	0,03
3 083	Land Securities Group	27 630	0,01
2 135	Liberty Property Trust	78 217	0,04
17 421	Link REIT	154 354	0,08
1 247	Macerich	47 212	0,02
342	Mid-America Apartment Communities	28 631	0,01
6	Nippon Building Fund	33 057	0,02
19	Nippon Prologis REIT	35 131	0,02
28	Nomura Real Estate Master Fund	32 237	0,02
2 960	Prologis	152 046	0,08
748	Public Storage	132 443	0,07
2 135	Realty Income	117 736	0,06
92 417	Redefine Properties	54 346	0,03
834	Regency Centers	42 811	0,02
4 547	Resilient REIT	15 761	0,01
962	SBA Communications	136 236	0,07
17 129	Scentre Group	41 140	0,02
1 505	Simon Property Group	221 165	0,11
467	SL Green Realty	32 306	0,02
1 942	SmartCentres Real Estate Investment Trust	38 347	0,02
2 878	UDR	99 748	0,05
690	Unibail-Rodamco-Westfield	93 426	0,05
1 510	Ventas	77 392	0,04
4 706	VEREIT	29 434	0,01
836	Vornado Realty Trust	45 363	0,02
2 309	Welltower	140 198	0,07
4 211	Weyerhaeuser	80 525	0,04
898	WP Carey	51 328	0,03
		<b>4 417 174</b>	<b>2,20</b>
<b>Détail</b>			
329	Advance Auto Parts	45 317	0,02
2 334	Alimentation Couche-Tard	101 518	0,05
155 079	Astra International	77 594	0,04
184	AutoZone	134 938	0,07
1 829	Best Buy	84 734	0,04
208	Burlington Stores	29 598	0,02
1 142	CarMax	62 667	0,03
160	Chipotle Mexican Grill	60 435	0,03
2 634	Cie Financiere Richemont	147 253	0,07
2 278	Costco Wholesale	405 941	0,20
33 202	CP ALL	61 327	0,03
1 128	Darden Restaurants	98 537	0,05
1 796	Dollar General	169 804	0,08
1 076	Dollar Tree	85 015	0,04
1 504	Dollarama	31 278	0,02
257	Domino's Pizza	55 753	0,03
796	Domino's Pizza Enterprises	19 927	0,01
504	Dufry	41 647	0,02
194	E-MART	27 757	0,01
656	FamilyMart UNY Holdings	72 755	0,04
269	Fast Retailing	120 901	0,06
4 703	Foschini Group	47 544	0,02
2 074	Gap	46 736	0,02
892	Genuine Parts	74 924	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
<b>Détail (suite)</b>			
5 545	Hennes & Mauritz	68 947	0,03
6 747	Home Depot	1 014 101	0,50
373	Hotel Shilla	22 371	0,01
641	Hugo Boss	34 563	0,02
6 972	Industria de Diseno Textil	155 824	0,08
4 953	Isetan Mitsukoshi Holdings	47 982	0,02
9 060	Kingfisher	20 945	0,01
1 199	Kohl's	69 581	0,04
1 412	L Brands	31 707	0,02
7 567	Lojas Renner	72 415	0,04
165	Lotte Shopping	27 295	0,01
4 736	Lowe's	382 642	0,19
605	Lululemon Athletica	64 361	0,03
1 894	Macy's	49 340	0,03
12 686	Marks & Spencer Group	34 938	0,02
4 621	McDonald's	717 798	0,36
1 576	McDonald's Holdings Japan	58 556	0,03
668	Next	29 702	0,02
410	Nitori Holdings	44 883	0,02
702	Nordstrom	28 623	0,01
409	O'Reilly Automotive	123 196	0,06
776	Pandora	27 588	0,01
6 603	Pick n Pay Stores	27 212	0,01
1 628	Qurate Retail	27 799	0,01
2 959	Raia Drogasil	38 168	0,02
1 085	Restaurant Brands International	49 562	0,03
1 728	Ross Stores	125 766	0,06
158	Ryohin Keikaku	33 447	0,02
668	Samsung C&T	55 251	0,03
8 394	Starbucks	472 881	0,24
363	Swatch Group	92 351	0,05
1 646	Tapestry	48 596	0,02
3 120	Target	180 380	0,09
888	Tiffany & Co	62 540	0,03
8 090	TJX	316 622	0,16
514	Tractor Supply	37 518	0,02
5 954	Truworths International	31 899	0,02
363	Tsuruha Holdings	27 264	0,01
408	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	87 386	0,04
4 546	Walgreens Boots Alliance	271 730	0,14
8 487	Walmart	691 567	0,34
48 181	Wal-Mart de Mexico	106 943	0,05
702	Welcia Holdings	27 762	0,01
1 972	Yum China Holdings	57 841	0,03
2 426	Yum! Brands	195 073	0,10
		<b>8 296 816</b>	<b>4,13</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
5 127	Advanced Micro Devices	82 793	0,04
1 686	Analog Devices	126 588	0,06
5 533	Applied Materials	158 466	0,08
4 675	ASM Pacific Technology	39 410	0,02
2 098	ASML Holding	287 762	0,14
2 310	Broadcom	513 832	0,26
120 000	Hanergy Thin Film Power Group	-	0,00
7 838	Infineon Technologies	136 107	0,07
25 673	Intel	1 053 960	0,53
1 283	KLA-Tencor	100 438	0,05
901	Lam Research	107 325	0,05
4 334	Marvell Technology Group	61 381	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
2 230	Maxim Integrated Products	99 196	0,05
8 337	MediaTek	54 454	0,03
1 869	Microchip Technology	117 586	0,06
6 406	Micron Technology	177 809	0,09
3 318	NVIDIA	387 484	0,19
1 787	NXP Semiconductors	114 553	0,06
1 771	ON Semiconductor	25 578	0,01
19 136	Powertech Technology	35 999	0,02
892	Qorvo	47 387	0,02
7 373	QUALCOMM	367 054	0,18
4 348	Renesas Electronics	17 334	0,01
27 789	Samsung Electronics	843 130	0,42
32 015	Semiconductor Manufacturing International	24 503	0,01
3 403	SK Hynix	161 409	0,08
1 251	Skyworks Solutions	73 343	0,04
4 880	STMicroelectronics	60 927	0,03
137 941	Taiwan Semiconductor Manufacturing	885 269	0,44
5 987	Texas Instruments	494 923	0,25
1 078	Tokyo Electron	107 567	0,05
14 688	Vanguard International Semiconductor	24 872	0,01
1 131	Xilinx	84 265	0,04
		<b>6 872 704</b>	<b>3,42</b>
<b>Logiciels</b>			
3 715	Activision Blizzard	151 343	0,08
2 774	Adobe	549 000	0,27
1 351	Akamai Technologies	72 186	0,04
2 274	Amadeus IT Group	138 350	0,07
393	ANSYS	49 141	0,02
1 053	Autodesk	118 468	0,06
2 988	BlackBerry	18 583	0,01
571	Broadridge Financial Solutions	48 077	0,02
900	Cadence Design Systems	34 232	0,02
644	CDK Global	26 973	0,01
1 752	Cerner	80 370	0,04
776	Citrix Systems	69 552	0,03
119	Constellation Software	66 604	0,03
1 003	Dassault Systèmes	104 011	0,05
1 551	Electronic Arts	107 063	0,05
1 496	Fidelity National Information Services	134 204	0,07
2 972	First Data	43 963	0,02
2 096	Fiserv	134 746	0,07
1 180	Intuit	203 196	0,10
23 062	Kingdee International Software Group	17 831	0,01
12 881	Kingsoft	16 234	0,01
616	Konami Holdings	23 600	0,01
1 935	Micro Focus International	29 815	0,01
41 123	Microsoft	3 653 820	1,82
993	Momo	20 630	0,01
477	MSCI	61 518	0,03
472	NetEase	97 183	0,05
2 520	Open Text	71 824	0,04
17 900	Oracle	706 981	0,35
2 247	Paychex	128 060	0,06
332	PTC	24 076	0,01
1 334	Red Hat	204 963	0,10
10 921	Sage Group	73 174	0,04
4 041	salesforce.com	484 185	0,24
6 101	SAP	530 360	0,26
1 107	ServiceNow	172 419	0,09

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
805	Splunk	73 835	0,04
479	SS&C Technologies Holdings	18 902	0,01
1 413	Synopsys	104 125	0,05
590	Take-Two Interactive Software	53 129	0,03
24 404	TravelSky Technology	54 670	0,03
513	Ubisoft Entertainment	36 156	0,02
669	Veeva Systems	52 272	0,03
451	VMware	54 101	0,03
751	Workday	104 903	0,05
		<b>9 018 828</b>	<b>4,49</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
968	Adidas	176 563	0,09
2 306	Asics	25 832	0,01
2 464	Burberry Group	47 643	0,02
3 015	Gildan Activewear	80 023	0,04
3 029	Hanesbrands	33 201	0,02
168	Hermes International	81 446	0,04
396	Kering	162 994	0,08
1 492	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	385 234	0,19
1 199	Michael Kors Holdings	39 773	0,02
225	Mohawk Industries	23 021	0,01
1 089	Moncler	31 505	0,02
7 818	NIKE	507 043	0,25
43	Puma	18 361	0,01
398	PVH	32 362	0,02
334	Ralph Lauren	30 228	0,01
1 107	Under Armour Actions de Catégorie A	17 111	0,01
1 112	Under Armour Actions de Catégorie C	15 729	0,01
1 591	VF	99 289	0,05
10 957	Yue Yuen Industrial Holdings	30 667	0,01
		<b>1 838 025</b>	<b>0,91</b>
<b>Transports</b>			
47	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie A	48 496	0,02
26	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie B	28 514	0,01
9 250	Aurizon Holdings	24 381	0,01
241 872	BTS Group Holdings - Non assorti de droits de vote	62 059	0,03
2 467	BTS Group Holdings - Assorti de droits de vote	28	0,00
3 629	Canadian National Railway	235 012	0,12
697	Canadian Pacific Railway	108 141	0,05
829	Central Japan Railway	153 115	0,08
1 442	CH Robinson Worldwide	106 073	0,05
45 900	COSCO Shipping Holdings	23 611	0,01
5 369	CSX	291 804	0,14
6 376	Deutsche Post	152 450	0,08
1 709	DSV	98 293	0,05
1 863	East Japan Railway	144 247	0,07
788	Expeditors International of Washington	46 936	0,02
1 283	FedEx	181 067	0,09
4 391	Getlink	51 506	0,03
3 231	Kamigumi	58 118	0,03
480	Kansas City Southern	40 079	0,02
1 986	Keihan Holdings	70 860	0,04
1 643	Keikyu	23 541	0,01
738	Knight-Swift Transportation Holdings	16 185	0,01
410	Kuehne + Nagel International	45 969	0,02
16 774	MTR	77 216	0,04
2 849	Nagoya Railroad	65 784	0,03
1 879	Norfolk Southern	245 800	0,12

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,10 % (31 décembre 2017 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
<b>Transports (suite)</b>			
4 356	Odakyu Electric Railway	83 945	0,04
159	Old Dominion Freight Line	17 176	0,01
9 116	Rumo	34 978	0,02
4 542	Union Pacific	549 220	0,27
4 134	United Parcel Service	352 700	0,18
528	West Japan Railway	32 673	0,02
667	XPO Logistics	33 281	0,02
1 525	Yamato Holdings	36 769	0,02
		<b>3 540 027</b>	<b>1,76</b>
<b>Eau</b>			
807	American Water Works	64 078	0,03
67 878	Beijing Enterprises Water Group	30 260	0,01
4 975	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	35 371	0,02
3 828	United Utilities Group	31 398	0,02
4 831	Veolia Environnement	86 741	0,04
		<b>247 848</b>	<b>0,12</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>199 252 558</b>	<b>99,10</b>
<b>Actions privilégiées - 0,54 % (31 décembre 2017 - 0,53 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
724	Porsche Automobil Holding	37 387	0,02
1 049	Volkswagen	145 727	0,07
		<b>183 114</b>	<b>0,09</b>
<b>Banques</b>			
22 416	Banco Bradesco	195 546	0,10
25 275	Itau Unibanco Holding	202 516	0,10
		<b>398 062</b>	<b>0,20</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
3 743	Telefonica Brasil	39 056	0,02
		<b>39 056</b>	<b>0,02</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
1 692	Cia Brasileira de Distribuicao	30 926	0,01
		<b>30 926</b>	<b>0,01</b>
<b>Produits ménagers</b>			
1 360	Henkel & Co	129 744	0,06
		<b>129 744</b>	<b>0,06</b>
<b>Industrie</b>			
20 084	Itausa - Investimentos Itau	54 759	0,03
		<b>54 759</b>	<b>0,03</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
22 521	Petroleo Brasileiro	115 285	0,06
		<b>115 285</b>	<b>0,06</b>
<b>Détail</b>			
7 206	Lojas Americanas	32 041	0,02
		<b>32 041</b>	<b>0,02</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions privilégiées - 0,54 % (31 décembre 2017 - 0,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs</b>			
4 323	Samsung Electronics	107 607	0,05
		<b>107 607</b>	<b>0,05</b>
	<b>Total des actions privilégiées</b>	<b>1 090 594</b>	<b>0,54</b>

#### Droits - 0,00 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

##### Pétrole et gaz

8 927	Repsol	3 571	0,00
		<b>3 571</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total - Droits</b>	<b>3 571</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>200 346 723</b>	<b>99,64</b>

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

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

##### Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* - (0,01) % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

CCY	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente EUR	% du Compartiment
JPY	Mini TOPIX Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	74 511	07/03/2019	(3 063)	0,00
USD	S&P 500 E Mini Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	348 563	15/03/2019	(19 840)	(0,01)
EUR	Stoxx Europe 600 Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	207 960	15/03/2019	(7 680)	0,00
	<b>Moins-value nette latente sur futures ouverts</b>			<b>(30 583)</b>	<b>(0,01)</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>			<b>(30 583)</b>	<b>(0,01)</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(30 583)</b>	<b>(0,01)</b>

	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	200 316 140	99,63
<b>Autres actifs nets - 0,37 % (31 décembre 2017 - 0,33 %)</b>	748 567	0,37
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>201 064 707</b>	<b>100,00</b>

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

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,43
Actif circulant	0,57
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF<sup>1</sup>

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

#### Valeurs mobilières

Actions (31 décembre 2017 - 98,85 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR
<b>Produits alimentaires</b>		
27 297	China Huishan Dairy Holdings	-
		-
<b>Total des Actions</b>		-
<b>Actions privilégiées (31 décembre 2017 - 1,05 %)</b>		
<b>Total des valeurs mobilières</b>		
		-
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		
		-
<b>Autres passifs nets (31 décembre 2017 - 0,10 %)</b>		
		-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		
		-

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF liquidé le 6 juin 2018.

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2018
Actif circulant	100,00
Actif total	100,00



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

Valeurs mobilières

Actions - 99,40 % (31 décembre 2017 - 99,51 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
77 873	Arconic	1 312 939	0,03
97 901	Boeing	31 573 072	0,80
45 138	General Dynamics	7 096 145	0,18
21 065	Harris	2 836 402	0,07
14 064	L3 Technologies	2 442 354	0,06
45 977	Lockheed Martin	12 038 618	0,30
29 648	Northrop Grumman	7 260 795	0,18
51 131	Raytheon	7 840 939	0,20
19 122	Spirit AeroSystems Holdings	1 378 505	0,04
8 498	TransDigm Group	2 889 830	0,07
146 864	United Technologies	15 638 079	0,39
		<b>92 307 678</b>	<b>2,32</b>
<b>Agriculture</b>			
337 887	Altria Group	16 688 239	0,42
100 800	Archer-Daniels-Midland	4 129 776	0,10
25 238	Bunge	1 348 719	0,03
277 977	Philip Morris International	18 557 744	0,47
		<b>40 724 478</b>	<b>1,02</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
20 666	American Airlines Group	663 585	0,02
31 020	Delta Air Lines	1 547 898	0,04
25 717	Southwest Airlines	1 195 326	0,03
12 239	United Continental Holdings	1 024 772	0,02
		<b>4 431 581</b>	<b>0,11</b>
<b>Pièces auto</b>			
47 329	Aptiv	2 914 047	0,07
15 566	Autoliv	1 093 200	0,03
37 371	BorgWarner	1 298 269	0,03
42 408	Goodyear Tire & Rubber	865 547	0,02
11 720	Lear	1 439 919	0,04
9 492	WABCO Holdings	1 018 871	0,03
		<b>8 629 853</b>	<b>0,22</b>
<b>Automobiles</b>			
664 434	Ford Motor	5 082 920	0,13
226 855	General Motors	7 588 300	0,19
62 922	PACCAR	3 595 363	0,09
22 863	Tesla	7 608 806	0,19
		<b>23 875 389</b>	<b>0,60</b>
<b>Banques</b>			
1 698 924	Bank of America	41 861 487	1,05
178 880	Bank of New York Mellon	8 419 882	0,21
138 550	BB&T	6 001 986	0,15
20 265	CIT Group	775 542	0,02
450 583	Citigroup	23 457 351	0,59
85 266	Citizens Financial Group	2 534 958	0,06
30 757	Comerica	2 112 698	0,05
25 921	East West Bancorp	1 128 341	0,03
119 690	Fifth Third Bancorp	2 816 306	0,07
29 137	First Republic Bank	2 532 005	0,06
64 222	Goldman Sachs Group	10 728 285	0,27
197 631	Huntington Bancshares	2 355 762	0,06
601 749	JPMorgan Chase & Co	58 742 737	1,48
188 480	KeyCorp	2 785 734	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,40 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
24 473	M&T Bank	3 502 820	0,09
234 101	Morgan Stanley	9 282 105	0,23
37 999	Northern Trust	3 176 336	0,08
68 202	People's United Financial	984 155	0,02
83 059	PNC Financial Services Group	9 710 428	0,24
197 514	Régions Financial	2 642 737	0,07
9 901	Signature Bank	1 017 922	0,03
67 771	State Street	4 274 317	0,11
82 286	SunTrust Banks	4 150 506	0,10
9 530	SVB Financial Group	1 809 938	0,05
277 089	US Bancorp	12 662 967	0,32
819 200	Wells Fargo & Co	37 748 736	0,95
34 828	Zions Bancorporation	1 418 893	0,04
		<b>258 634 934</b>	<b>6,50</b>
<b>Boissons</b>			
47 474	Brown-Forman	2 258 813	0,06
722 471	Coca-Cola	34 209 002	0,86
29 973	Constellation Brands	4 820 258	0,12
33 801	Molson Coors Brewing	1 898 264	0,05
73 906	Monster Beverage	3 637 653	0,09
252 910	PepsiCo	27 941 497	0,70
		<b>74 765 487</b>	<b>1,88</b>
<b>Biotechnologie</b>			
39 873	Alexion Pharmaceuticals	3 882 035	0,10
16 230	Amylam Pharmaceuticals	1 183 329	0,03
115 915	Amgen	22 565 173	0,57
36 070	Biogen	10 854 184	0,27
31 830	BioMarin Pharmaceutical	2 710 325	0,07
125 848	Celgene	8 065 598	0,20
232 152	Gilead Sciences	14 521 108	0,37
26 302	Illumina	7 888 759	0,20
32 379	Incyte	2 058 981	0,05
14 240	Regeneron Pharmaceuticals	5 318 640	0,13
19 922	Seattle Genetics	1 128 781	0,03
7 789	United Therapeutics	848 222	0,02
45 726	Vertex Pharmaceuticals	7 577 255	0,19
		<b>88 602 390</b>	<b>2,23</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
25 564	Fortune Brands Home & Security	971 176	0,02
165 732	Johnson Controls International	4 913 954	0,12
6 500	Lennox International	1 422 590	0,04
11 305	Martin Marietta Materials	1 942 990	0,05
55 194	Masco	1 613 873	0,04
19 840	Owens Corning	872 563	0,02
23 745	Vulcan Materials	2 346 006	0,06
		<b>14 083 152</b>	<b>0,35</b>
<b>Produits chimiques</b>			
39 303	Air Products & Chemicals	6 290 445	0,16
19 464	Albemarle	1 500 091	0,04
38 863	Axalta Coating Systems	910 172	0,02
24 222	Celanese	2 179 253	0,05
41 812	CF Industries Holdings	1 819 240	0,05
31 888	Chemours	899 879	0,02
413 920	DowDuPont	22 136 442	0,56
25 357	Eastman Chemical	1 853 850	0,05
24 161	FMC	1 786 948	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,40 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
15 270	International Flavors & Fragrances	2 050 303	0,05
98 790	Linde	15 415 192	0,39
59 320	LyondellBasell Industries	4 933 051	0,12
65 729	Mosaic	1 919 944	0,05
43 309	PPG Industries	4 427 479	0,11
15 070	Sherwin-Williams	5 929 442	0,15
6 930	Westlake Chemical	458 558	0,01
		<b>74 510 289</b>	<b>1,87</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
1 578	AMERCO	517 758	0,01
78 458	Automatic Data Processing	10 287 413	0,26
16 216	Cintas	2 724 126	0,07
6 528	CoStar Group	2 202 156	0,06
46 876	Ecolab	6 907 179	0,17
21 614	Equifax	2 012 912	0,05
15 842	FleetCor Technologies	2 942 176	0,07
16 271	Gartner	2 080 085	0,05
28 347	Global Payments	2 923 426	0,07
38 367	H&R Block	973 371	0,02
70 367	IHS Markit	3 375 505	0,09
11 648	ManpowerGroup	754 790	0,02
30 897	Moody's	4 326 816	0,11
63 835	Nielsen Holdings	1 489 271	0,04
201 392	PayPal Holdings	16 935 053	0,43
29 916	Pentair	1 130 226	0,03
40 877	Republic Services	2 946 823	0,07
21 984	Robert Half International	1 257 485	0,03
26 390	Rollins	952 679	0,02
44 993	S&P Global	7 646 110	0,19
49 310	Sabre	1 067 068	0,03
54 054	Square	3 031 889	0,08
29 421	Total System Services	2 391 633	0,06
33 150	TransUnion	1 882 920	0,05
14 855	United Rentals	1 523 083	0,04
28 082	Verisk Analytics	3 062 061	0,08
47 300	Waste Connections	3 512 025	0,09
76 846	Waste Management	6 838 526	0,17
54 438	Worldpay	4 160 696	0,10
		<b>101 855 261</b>	<b>2,56</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
114 755	Accenture	16 181 603	0,41
53 617	Alphabet Actions de Catégorie A	56 027 620	1,41
56 484	Alphabet Actions de Catégorie C	58 495 395	1,47
74 169	Amazon.com	111 399 613	2,80
865 188	Apple	136 474 754	3,43
8 483	Booking Holdings	14 611 289	0,37
27 155	CDW	2 200 913	0,05
103 827	Cognizant Technology Solutions	6 590 938	0,17
23 552	Dell Technologies	1 150 986	0,03
50 389	DXC Technology	2 679 183	0,07
167 942	eBay	4 714 132	0,12
22 010	Expedia Group	2 479 426	0,06
10 901	F5 Networks	1 766 289	0,04
432 629	Facebook	56 713 336	1,43
25 767	Fortinet	1 814 770	0,04
29 665	GoDaddy	1 946 617	0,05
16 238	GrubHub	1 247 241	0,03
265 563	Hewlett Packard Enterprise	3 508 087	0,09

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,40 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
283 146	HP	5 793 167	0,15
13 901	IAC/InterActiveCorp	2 544 439	0,06
163 468	International Business Machines	18 581 408	0,47
25 620	Leidos Holdings	1 350 686	0,03
7 503	MercadoLibre	2 197 254	0,05
46 464	NetApp	2 772 507	0,07
78 112	Netflix	20 907 458	0,52
16 645	Palo Alto Networks	3 135 086	0,08
48 800	Seagate Technology	1 883 192	0,05
111 228	Symantec	2 101 653	0,05
19 039	TripAdvisor	1 026 964	0,03
122 043	Twitter	3 507 516	0,09
19 663	VeriSign	2 915 826	0,07
10 178	Wayfair	916 834	0,02
52 213	Western Digital	1 930 315	0,05
22 316	Zillow Group	704 739	0,02
		<b>552 271 236</b>	<b>13,88</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
64 093	DR Horton	2 221 463	0,06
25 188	Fluor	811 054	0,02
7 774	Huntington Ingalls Industries	1 479 470	0,04
23 562	Jacobs Engineering Group	1 377 435	0,03
52 200	Lennar Actions de Catégorie A	2 043 630	0,05
612	NVR	1 491 438	0,04
48 277	PulteGroup	1 254 719	0,03
		<b>10 679 209</b>	<b>0,27</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
58 641	Ball	2 696 313	0,07
24 261	Crown Holdings	1 008 530	0,03
16 966	Packaging of America	1 415 982	0,04
28 507	Sealed Air	993 184	0,02
46 820	WestRock	1 767 923	0,04
		<b>7 881 932</b>	<b>0,20</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
37 463	Copart	1 789 982	0,05
51 553	Fastenal	2 695 706	0,07
31 327	HD Supply Holdings	1 175 389	0,03
56 915	LKQ	1 350 593	0,03
8 561	WW Grainger	2 417 284	0,06
		<b>9 428 954</b>	<b>0,24</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
9 570	Affiliated Managers Group	932 501	0,02
8 862	Alliance Data Systems	1 330 009	0,03
75 618	Ally Financial	1 713 504	0,04
131 040	American Express	12 490 733	0,32
25 415	Ameriprise Financial	2 652 564	0,07
21 411	BlackRock	8 410 669	0,21
85 591	Capital One Financial	6 469 824	0,16
20 038	Cboe Global Markets	1 960 317	0,05
217 535	Charles Schwab	9 034 228	0,23
64 004	CME Group	12 040 432	0,30
61 196	Discover Financial Services	3 609 340	0,09
46 528	E*TRADE Financial	2 041 649	0,05
21 143	Eaton Vance	743 811	0,02
56 650	Franklin Resources	1 680 239	0,04
102 581	Intercontinental Exchange	7 727 427	0,20

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,40 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
73 467	Invesco	1 229 838	0,03
53 741	Jefferies Financial Group	932 944	0,02
165 224	Mastercard	31 169 508	0,78
20 631	Nasdaq	1 682 871	0,04
23 479	Raymond James Financial	1 747 072	0,04
23 887	SEI Investments	1 103 579	0,03
126 061	Synchrony Financial	2 957 391	0,08
43 439	T Rowe Price Group	4 010 288	0,10
50 849	TD Ameritrade Holding	2 489 567	0,06
318 186	Visa	41 981 461	1,06
80 142	Western Union	1 367 222	0,04
		<b>163 508 988</b>	<b>4,11</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
9 381	Arista Networks	1 976 577	0,05
1 302 731	AT&T	37 179 943	0,94
174 488	CenturyLink	2 643 493	0,07
842 260	Cisco Systems	36 495 126	0,92
34 448	CommScope Holding	564 603	0,01
61 787	Juniper Networks	1 662 688	0,04
29 074	Motorola Solutions	3 344 673	0,08
146 051	Sprint	850 017	0,02
60 640	T-Mobile US	3 857 310	0,10
741 224	Verizon Communications	41 671 613	1,05
39 483	Zayo Group Holdings	901 792	0,02
		<b>131 147 835</b>	<b>3,30</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
118 517	AES	1 713 756	0,04
41 959	Alliant Energy	1 772 768	0,05
43 801	Ameren	2 857 139	0,07
88 354	American Electric Power	6 603 578	0,17
88 330	CenterPoint Energy	2 493 556	0,06
50 844	CMS Energy	2 524 405	0,06
55 760	Consolidated Edison	4 263 410	0,11
117 185	Dominion Energy	8 374 040	0,21
32 630	DTE Energy	3 599 089	0,09
127 791	Duke Energy	11 028 363	0,28
58 484	Edison International	3 320 137	0,08
32 464	Entergy	2 794 176	0,07
48 763	Evergy	2 768 275	0,07
56 702	Eversource Energy	3 687 898	0,09
173 133	Exelon	7 808 298	0,20
87 238	FirstEnergy	3 275 787	0,08
84 603	NextEra Energy	14 705 693	0,37
54 470	NRG Energy	2 157 012	0,05
35 796	OGE Energy	1 402 845	0,04
92 834	PG&E	2 204 807	0,06
20 063	Pinnacle West Capital	1 709 368	0,04
125 570	PPL	3 557 398	0,09
90 579	Public Service Enterprise Group	4 714 637	0,12
24 277	SCANA	1 159 955	0,03
49 014	Sempra Energy	5 302 825	0,13
181 775	Southern	7 983 558	0,20
60 504	Vistra Energy	1 384 937	0,04
56 457	WEC Energy Group	3 910 212	0,10
91 248	Xcel Energy	4 495 789	0,11
		<b>123 573 711</b>	<b>3,11</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,40 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements électriques</b>			
7 218	Acuity Brands	829 709	0,02
41 630	AMETEK	2 818 351	0,07
112 643	Emerson Electric	6 730 419	0,17
41 018	Xerox	810 516	0,02
		<b>11 188 995</b>	<b>0,28</b>
<b>Produits électroniques</b>			
56 904	Agilent Technologies	3 838 744	0,10
17 021	Allegion	1 356 744	0,03
53 743	Amphenol	4 354 258	0,11
15 680	Arrow Electronics	1 081 136	0,03
144 940	Corning	4 378 637	0,11
95 479	Flex	726 595	0,02
24 736	FLIR Systems	1 077 005	0,03
53 905	Fortive	3 647 212	0,09
20 213	Garmin	1 279 887	0,03
133 213	Honeywell International	17 600 102	0,44
33 591	Keysight Technologies	2 085 329	0,05
4 513	Mettler-Toledo International	2 552 463	0,06
30 459	Sensata Technologies Holding	1 365 782	0,03
62 351	TE Connectivity	4 715 606	0,12
44 789	Trimble	1 474 006	0,04
13 811	Waters	2 605 445	0,07
		<b>54 138 951</b>	<b>1,36</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
44 007	Aramark	1 274 883	0,03
32 221	Campbell Soup	1 062 971	0,03
86 871	Conagra Brands	1 855 565	0,05
106 303	General Mills	4 139 439	0,10
25 273	Hershey	2 708 760	0,07
52 211	Hormel Foods	2 228 365	0,06
12 708	Ingredion	1 161 511	0,03
20 762	JM Smucker	1 941 039	0,05
47 159	Kellogg	2 688 535	0,07
109 806	Kraft Heinz	4 726 050	0,12
142 092	Kroger	3 907 530	0,10
26 286	Lamb Weston Holdings	1 933 598	0,05
21 704	McCormick & Co	3 022 065	0,07
262 242	Mondelez International	10 497 547	0,26
88 224	Sysco	5 528 116	0,14
52 948	Tyson Foods	2 827 423	0,07
		<b>51 503 397</b>	<b>1,30</b>
<b>Produits forestiers</b>			
69 723	International Paper	2 814 020	0,07
		<b>2 814 020</b>	<b>0,07</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
19 964	Atmos Energy	1 851 062	0,05
65 168	NiSource	1 652 009	0,04
31 205	UGI	1 664 787	0,04
		<b>5 167 858</b>	<b>0,13</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
314 171	Abbott Laboratories	22 723 988	0,57
7 637	ABIOMED	2 482 330	0,06
13 673	Align Technology	2 863 536	0,07
90 815	Baxter International	5 977 443	0,15

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,40 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
47 915	Becton Dickinson & Co	10 796 208	0,27
247 449	Boston Scientific	8 744 848	0,22
8 806	Cooper	2 241 127	0,06
112 784	Danaher	11 630 286	0,29
39 837	Dentsply Sirona	1 482 335	0,04
37 469	Edwards Lifesciences	5 739 127	0,14
27 436	Henry Schein	2 154 275	0,05
48 840	Hologic	2 007 324	0,05
15 515	IDEXX Laboratories	2 886 100	0,07
20 350	Intuitive Surgical	9 746 022	0,25
241 852	Medtronic	21 998 858	0,55
25 536	ResMed	2 907 784	0,07
60 234	Stryker	9 441 680	0,24
8 211	Teleflex	2 122 379	0,05
72 129	Thermo Fisher Scientific	16 141 749	0,41
16 402	Varian Medical Systems	1 858 511	0,05
36 353	Zimmer Biomet Holdings	3 770 533	0,10
		<b>149 716 443</b>	<b>3,76</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
46 564	Anthem	12 229 103	0,31
36 727	Centene	4 234 623	0,11
23 929	DaVita	1 231 387	0,03
49 531	HCA Healthcare	6 164 133	0,15
24 652	Humana	7 062 305	0,18
29 037	IQVIA Holdings	3 373 228	0,08
18 256	Laboratory of America Holdings	2 306 828	0,06
24 490	Quest Diagnostics	2 039 282	0,05
172 528	UnitedHealth Group	42 980 176	1,08
15 422	Universal Health Services	1 797 588	0,05
8 973	WellCare Health Plans	2 118 436	0,05
		<b>85 537 089</b>	<b>2,15</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
50 679	Hilton Worldwide Holdings	3 638 752	0,09
70 493	Las Vegas Sands	3 669 161	0,09
26 265	Live Nation Entertainment	1 293 551	0,03
52 687	Marriott International	5 719 701	0,15
91 421	MGM Resorts International	2 217 874	0,06
7 231	Vail Resorts	1 524 439	0,04
17 467	Wynn Resorts	1 727 661	0,04
		<b>19 791 139</b>	<b>0,50</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
84 534	Newell Brands	1 571 487	0,04
10 146	Snap-on	1 474 112	0,04
27 464	Stanley Black & Decker	3 288 540	0,08
		<b>6 334 139</b>	<b>0,16</b>
<b>Produits ménagers</b>			
15 691	Avery Dennison	1 409 522	0,04
43 908	Church & Dwight	2 887 390	0,07
22 923	Clorox	3 533 351	0,09
62 117	Kimberly-Clark	7 077 611	0,18
23 284	Leggett & Platt	834 499	0,02
11 531	Whirlpool	1 232 318	0,03
		<b>16 974 691</b>	<b>0,43</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,40 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Industrie</b>			
105 444	3M	20 091 300	0,51
26 004	AO Smith	1 110 371	0,03
77 666	Eaton	5 332 547	0,13
1 559 087	General Electric	11 802 289	0,30
54 099	Illinois Tool Works	6 853 802	0,17
43 892	Ingersoll-Rand	4 004 267	0,10
23 762	Parker-Hannifin	3 543 865	0,09
44 594	Textron	2 050 878	0,05
		<b>54 789 319</b>	<b>1,38</b>
<b>Assurance</b>			
137 360	Aflac	6 258 122	0,16
2 673	Alleghany	1 666 134	0,04
61 942	Allstate	5 118 268	0,13
14 007	American Financial Group	1 268 054	0,03
158 942	American International Group	6 263 904	0,16
43 415	Aon	6 310 804	0,16
72 614	Arch Capital Group	1 940 246	0,05
32 721	Arthur J Gallagher & Co	2 411 538	0,06
9 567	Assurant	855 673	0,02
27 982	Athene Holding	1 114 523	0,03
42 887	AXA Equitable Holdings	713 211	0,02
232 332	Berkshire Hathaway	47 437 548	1,19
19 275	Brighthouse Financial	587 502	0,01
82 941	Chubb	10 714 318	0,27
27 686	Cincinnati Financial	2 143 450	0,05
7 336	Everest Re Group	1 597 487	0,04
50 556	Fidelity National Financial	1 589 481	0,04
64 222	Hartford Financial Services Group	2 854 668	0,07
38 813	Lincoln National	1 991 495	0,05
48 120	Loews	2 190 422	0,06
2 482	Markel	2 576 440	0,06
90 344	Marsh & McLennan	7 204 934	0,18
151 273	MetLife	6 211 269	0,16
51 018	Principal Financial Group	2 253 465	0,06
104 316	Progressive	6 293 384	0,16
74 601	Prudential Financial	6 083 712	0,15
11 401	Reinsurance Group of America	1 598 762	0,04
7 204	RenaissanceRe Holdings	963 175	0,02
19 174	Torchmark	1 429 038	0,04
47 886	Travelers	5 734 349	0,14
39 182	Unum Group	1 151 167	0,03
28 770	Voya Financial	1 154 828	0,03
23 427	Willis Towers Watson	3 557 624	0,09
17 406	WR Berkley	1 286 477	0,03
		<b>152 525 472</b>	<b>3,83</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
75 703	Carnival	3 732 158	0,09
29 754	Harley-Davidson	1 015 207	0,03
21 578	Hasbro	1 753 213	0,05
61 487	Mattel	614 255	0,02
39 333	Norwegian Cruise Line Holdings	1 667 326	0,04
11 099	Polaris Industries	851 071	0,02
29 903	Royal Caribbean Cruises	2 924 214	0,07
		<b>12 557 444</b>	<b>0,32</b>
<b>Machines</b>			
106 612	Caterpillar	13 547 187	0,34
30 834	Cognex	1 192 351	0,03



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,40 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
27 853	Cummins	3 722 275	0,09
54 772	Deere & Co	8 170 339	0,21
26 513	Dover	1 881 097	0,05
23 444	Flowserve	891 341	0,02
13 748	IDEX	1 735 823	0,04
9 985	Middleby	1 025 759	0,03
22 109	Rockwell Automation	3 326 962	0,08
18 673	Roper Technologies	4 976 728	0,13
15 528	Wabtec	1 090 842	0,03
32 239	Xylem	2 150 986	0,05
		<b>43 711 690</b>	<b>1,10</b>
<b>Médias</b>			
60 763	CBS	2 656 558	0,07
29 087	Charter Communications	8 288 923	0,21
820 258	Comcast	27 929 785	0,70
28 041	Discovery Actions de Catégorie A	693 734	0,02
54 874	Discovery Actions de Catégorie C	1 266 492	0,03
41 118	DISH Network	1 026 717	0,03
68 917	Interpublic Group	1 421 758	0,04
19 167	Liberty Broadband	1 380 599	0,03
33 371	Liberty Global Actions de Catégorie A	712 137	0,02
94 141	Liberty Global Actions de Catégorie C	1 943 070	0,05
36 405	Liberty Media-Liberty Formula One	1 117 634	0,03
15 684	Liberty Media-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie A	577 171	0,01
31 288	Liberty Media-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie C	1 157 030	0,03
68 818	News	781 084	0,02
40 274	Omnicom Group	2 949 668	0,07
281 967	Sirius XM Holdings	1 610 032	0,04
188 928	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie A	9 091 215	0,23
78 836	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie B	3 766 784	0,09
63 436	Viacom	1 630 305	0,04
266 792	Walt Disney	29 253 743	0,74
		<b>99 254 439</b>	<b>2,50</b>
<b>Métaux et mines</b>			
247 089	Freeport-McMoRan	2 547 488	0,07
95 750	Newmont Mining	3 317 737	0,08
56 780	Nucor	2 941 772	0,07
42 143	Steel Dynamics	1 265 976	0,03
		<b>10 072 973</b>	<b>0,25</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
91 377	Anadarko Petroleum	4 005 968	0,10
36 557	Antero Resources	343 270	0,01
68 356	Apache	1 794 345	0,05
90 009	Baker Hughes	1 935 193	0,05
78 833	Cabot Oil & Gas	1 761 918	0,04
37 694	Cheniere Energy	2 231 108	0,06
342 630	Chevron	37 274 718	0,94
17 031	Cimarex Energy	1 049 961	0,03
35 676	Concho Resources	3 667 136	0,09
207 560	ConocoPhillips	12 941 366	0,33
16 774	Continental Resources	674 147	0,02
90 920	Devon Energy	2 049 337	0,05
27 865	Diamondback Energy	2 583 085	0,06
103 451	EOG Resources	9 021 962	0,23
756 202	Exxon Mobil	51 565 414	1,30
157 029	Halliburton	4 173 831	0,10
19 425	Helmerich & Payne	931 234	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,40 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
48 202	Hess	1 952 181	0,05
29 918	HollyFrontier	1 529 408	0,04
354 445	Kinder Morgan	5 451 364	0,14
152 653	Marathon Oil	2 189 044	0,05
123 282	Marathon Petroleum	7 274 871	0,18
68 380	National Oilwell Varco	1 757 366	0,04
86 437	Noble Energy	1 621 558	0,04
136 423	Occidental Petroleum	8 373 644	0,21
73 270	ONEOK	3 952 916	0,10
44 994	Parsley Energy	719 004	0,02
78 702	Phillips 66	6 780 177	0,17
30 361	Pioneer Natural Resources	3 993 079	0,10
26 825	Plains GP Holdings	539 182	0,01
247 007	Schlumberger	8 912 013	0,22
41 355	Targa Resources	1 489 607	0,04
77 160	TechnipFMC	1 510 793	0,04
76 271	Valero Energy	5 718 037	0,14
216 031	Williams	4 763 484	0,12
		<b>206 531 721</b>	<b>5,19</b>
<b>Produits personnels</b>			
147 277	Colgate-Palmolive	8 765 927	0,22
87 145	Coty	571 671	0,01
40 047	Estee Lauder	5 210 115	0,13
445 089	Procter & Gamble	40 912 581	1,03
		<b>55 460 294</b>	<b>1,39</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
271 143	AbbVie	24 996 673	0,63
27 740	Alkermes	818 607	0,02
60 740	Allergan	8 118 508	0,20
29 073	AmerisourceBergen	2 163 031	0,06
292 239	Bristol-Myers Squibb	15 190 583	0,38
55 345	Cardinal Health	2 468 387	0,06
69 003	Cigna	13 105 050	0,33
231 441	CVS Health	15 164 014	0,38
16 221	DexCom	1 943 276	0,05
173 092	Eli Lilly & Co	20 030 206	0,50
10 826	Jazz Pharmaceuticals	1 341 991	0,03
480 442	Johnson & Johnson	62 001 040	1,56
35 692	McKesson	3 942 895	0,10
476 266	Merck & Co	36 391 485	0,92
92 389	Mylan	2 531 459	0,06
30 906	Nektar Therapeutics	1 015 880	0,03
23 290	Perrigo	902 488	0,02
1 049 821	Pfizer	45 824 687	1,15
86 214	Zoetis	7 374 746	0,19
		<b>265 325 006</b>	<b>6,67</b>
<b>Immobilier</b>			
57 944	CBRE Group	2 320 078	0,06
8 467	Jones Lang LaSalle	1 071 922	0,03
		<b>3 392 000</b>	<b>0,09</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
92 613	AGNC Investment	1 624 432	0,04
18 988	Alexandria Real Estate Equities	2 188 177	0,06
79 099	American Tower	12 512 671	0,31
231 040	Annaly Capital Management	2 268 813	0,06
24 777	AvalonBay Communities	4 312 437	0,11

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,40 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
27 720	Boston Properties	3 119 886	0,08
28 711	Brookfield Property REIT	462 247	0,01
17 063	Camden Property Trust	1 502 397	0,04
74 353	Crown Castle International	8 076 966	0,20
36 874	Digital Realty Trust	3 928 925	0,10
64 133	Duke Realty	1 661 045	0,04
14 248	Equinix	5 023 275	0,13
66 016	Equity Residential	4 357 716	0,11
11 858	Essex Property Trust	2 907 700	0,07
22 709	Extra Space Storage	2 054 710	0,05
13 197	Federal Realty Investment Trust	1 557 774	0,04
85 705	HCP	2 393 741	0,06
133 129	Host Hotels & Resorts	2 219 260	0,06
57 888	Invitation Homes	1 162 391	0,03
48 790	Iron Mountain	1 581 284	0,04
75 638	Kimco Realty	1 108 097	0,03
26 483	Liberty Property Trust	1 109 108	0,03
18 953	Macerich	820 286	0,02
20 388	Mid-America Apartment Communities	1 951 131	0,05
28 176	National Retail Properties	1 366 818	0,03
112 834	Prologis	6 625 612	0,17
28 104	Public Storage	5 688 531	0,14
52 063	Realty Income	3 282 051	0,08
27 320	Regency Centers	1 603 138	0,04
20 614	SBA Communications	3 337 200	0,08
55 422	Simon Property Group	9 310 342	0,23
15 537	SL Green Realty	1 228 666	0,03
47 951	UDR	1 899 819	0,05
63 781	Ventas	3 736 929	0,09
173 506	VEREIT	1 240 568	0,03
30 736	Vornado Realty Trust	1 906 554	0,05
66 681	Welltower	4 628 328	0,12
136 008	Weyerhaeuser	2 973 135	0,07
28 871	WP Carey	1 886 431	0,05
		<b>120 618 591</b>	<b>3,03</b>
<b>Détail</b>			
13 227	Advance Auto Parts	2 082 723	0,05
4 712	AutoZone	3 950 258	0,10
44 987	Best Buy	2 382 511	0,06
12 130	Burlington Stores	1 973 187	0,05
31 593	CarMax	1 981 829	0,05
4 564	Chipotle Mexican Grill	1 970 690	0,05
78 420	Costco Wholesale	15 974 938	0,40
22 195	Darden Restaurants	2 216 393	0,06
47 437	Dollar General	5 126 991	0,13
42 568	Dollar Tree	3 844 742	0,10
7 121	Domino's Pizza	1 765 937	0,04
41 600	Gap	1 071 616	0,03
26 226	Genuine Parts	2 518 220	0,06
204 572	Home Depot	35 149 561	0,88
29 890	Kohl's	1 982 903	0,05
42 155	L Brands	1 082 119	0,03
145 006	Lowe's	13 392 754	0,34
17 763	Lululemon Athletica	2 160 158	0,05
54 923	Macy's	1 635 607	0,04
138 715	McDonald's	24 631 622	0,62
21 001	Nordstrom	978 857	0,03
14 387	O'Reilly Automotive	4 953 876	0,12
77 108	Qurate Retail	1 505 148	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,40 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Détail (suite)</b>			
67 268	Ross Stores	5 596 698	0,14
241 212	Starbucks	15 534 053	0,39
51 440	Tapestry	1 736 100	0,04
89 334	Target	5 904 084	0,15
19 712	Tiffany & Co	1 587 013	0,04
221 982	TJX	9 931 475	0,25
21 820	Tractor Supply	1 820 661	0,05
10 163	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	2 488 309	0,06
150 844	Walgreens Boots Alliance	10 307 170	0,26
263 832	Walmart	24 575 951	0,62
56 694	Yum! Brands	5 211 312	0,13
		<b>219 025 466</b>	<b>5,51</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
165 969	Advanced Micro Devices	3 063 788	0,08
66 507	Analog Devices	5 708 296	0,14
175 887	Applied Materials	5 758 540	0,14
77 316	Broadcom	19 659 912	0,49
825 792	Intel	38 754 419	0,97
6 726	IPG Photonics	761 989	0,02
27 973	KLA-Tencor	2 503 304	0,06
28 235	Lam Research	3 844 760	0,10
111 300	Marvell Technology Group	1 801 947	0,05
49 819	Maxim Integrated Products	2 533 296	0,06
42 213	Microchip Technology	3 035 959	0,08
207 541	Micron Technology	6 585 276	0,17
103 444	NVIDIA	13 809 774	0,35
76 516	ON Semiconductor	1 263 279	0,03
23 175	Qorvo	1 407 418	0,04
251 885	QUALCOMM	14 334 775	0,36
32 070	Skyworks Solutions	2 149 331	0,05
174 546	Texas Instruments	16 494 597	0,41
45 210	Xilinx	3 850 536	0,10
		<b>147 321 196</b>	<b>3,70</b>
<b>Logiciels</b>			
129 824	Activision Blizzard	6 045 904	0,15
87 701	Adobe	19 841 474	0,50
30 375	Akamai Technologies	1 855 305	0,05
15 112	ANSYS	2 160 109	0,05
39 119	Autodesk	5 031 095	0,13
20 848	Broadridge Financial Solutions	2 006 620	0,05
50 677	Cadence Design Systems	2 203 436	0,06
22 043	CDK Global	1 055 419	0,03
53 061	Cerner	2 782 519	0,07
24 308	Citrix Systems	2 490 598	0,06
55 050	Electronic Arts	4 343 995	0,11
58 838	Fidelity National Information Services	6 033 837	0,15
96 038	First Data	1 624 003	0,04
72 457	Fiserv	5 324 865	0,13
43 613	Intuit	8 585 219	0,22
14 148	Jack Henry & Associates	1 790 005	0,05
1 305 127	Microsoft	132 561 749	3,33
15 926	MSCI	2 347 970	0,06
534 729	Oracle	24 143 014	0,61
57 865	Paychex	3 769 905	0,09
20 098	PTC	1 666 124	0,04
31 755	Red Hat	5 577 448	0,14
128 752	salesforce.com	17 635 161	0,44
31 835	ServiceNow	5 668 222	0,14

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,40 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
25 952	Splunk	2 721 067	0,07
38 657	SS&C Technologies Holdings	1 743 817	0,04
26 670	Synopsys	2 246 681	0,06
20 430	Take-Two Interactive Software	2 103 064	0,05
21 614	Veeva Systems	1 930 562	0,05
13 536	VMware	1 856 192	0,05
26 114	Workday	4 169 884	0,10
		<b>283 315 263</b>	<b>7,12</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
64 410	Hanesbrands	807 058	0,02
26 797	Michael Kors Holdings	1 016 142	0,03
11 672	Mohawk Industries	1 365 157	0,03
228 959	NIKE	16 975 020	0,43
13 775	PVH	1 280 386	0,03
9 885	Ralph Lauren	1 022 702	0,03
33 290	Under Armour Actions de Catégorie A	588 234	0,01
34 064	Under Armour Actions de Catégorie C	550 815	0,01
60 200	VF	4 294 668	0,11
		<b>27 900 182</b>	<b>0,70</b>
<b>Transports</b>			
24 872	CH Robinson Worldwide	2 091 486	0,05
146 236	CSX	9 085 643	0,23
31 303	Expeditors International of Washington	2 131 421	0,05
45 273	FedEx	7 303 893	0,18
15 735	JB Hunt Transport Services	1 463 984	0,04
18 334	Kansas City Southern	1 749 980	0,04
23 971	Knight-Swift Transportation Holdings	600 953	0,02
50 194	Norfolk Southern	7 506 011	0,19
11 051	Old Dominion Freight Line	1 364 688	0,04
132 659	Union Pacific	18 337 454	0,46
124 384	United Parcel Service	12 131 172	0,31
22 772	XPO Logistics	1 298 915	0,03
		<b>65 065 600</b>	<b>1,64</b>
<b>Eau</b>			
32 397	American Water Works	2 940 676	0,07
		<b>2 940 676</b>	<b>0,07</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>3 953 886 411</b>	<b>99,40</b>
<b>Compartiments négociés en bourse - 0,17 % (31 décembre 2017 - 0,17 %)</b>			
38 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	1 329 457	0,03
32 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	911 254	0,02
30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	906 933	0,02
56 000	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	990 920	0,03
30 000	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	1 033 668	0,03
48 000	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	1 353 019	0,04
<b>Total des Compartiments négociés en bourse</b>		<b>6 525 251</b>	<b>0,17</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>3 960 411 662</b>	<b>99,57</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

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

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

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* - (0,01) % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

CCY	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente en USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	16 348 265	15/03/2019	(314 985)	(0,01)
<b>Moins-value nette latente sur futures ouverts</b>				<b>(314 985)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(314 985)</b>	<b>(0,01)</b>

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

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

Date de règlement		Montant acheté	Montant vendu	Plus-value / (moins-value) latente en USD	% du Compartiment
04/01/2019	CHF	492 881	USD 496 100	3 881	0,00
04/01/2019	CHF	626 898	USD 631 700	4 229	0,00
04/01/2019	CHF	24 510 058	USD 24 697 786	165 329	0,00
04/02/2019	CHF	21 493 431	USD 21 902 593	(35 675)	0,00
04/02/2019	CHF	1 248 140	USD 1 271 900	(2 072)	0,00
04/01/2019	EUR	2 146 397	USD 2 451 700	2 155	0,00
04/01/2019	EUR	1 690 638	USD 1 925 200	7 611	0,00
04/01/2019	EUR	83 305 624	USD 95 155 016	83 641	0,00
04/02/2019	EUR	73 065 162	USD 83 780 796	(33 522)	0,00
04/02/2019	EUR	4 277 908	USD 4 905 300	(1 963)	0,00
04/01/2019	USD	829 600	CHF 825 581	(7 873)	0,00
04/01/2019	USD	1 076 300	CHF 1 064 942	(3 982)	0,00
04/01/2019	USD	503 000	CHF 498 336	(2 514)	0,00
04/01/2019	USD	355 100	CHF 352 207	(2 180)	0,00
04/01/2019	USD	301 300	CHF 298 957	(1 963)	0,00
04/01/2019	USD	366 700	CHF 362 884	(1 411)	0,00
04/01/2019	USD	139 100	CHF 138 513	(1 409)	0,00
04/01/2019	USD	603 100	CHF 594 986	(456)	0,00
04/01/2019	USD	21 836 504	CHF 21 493 431	33 470	0,00
04/01/2019	USD	3 206 500	EUR 2 819 208	(16 543)	0,00
04/01/2019	USD	4 150 800	EUR 3 641 449	(12 265)	0,00
04/01/2019	USD	1 940 100	EUR 1 704 544	(8 610)	0,00
04/01/2019	USD	1 161 900	EUR 1 023 163	(7 825)	0,00
04/01/2019	USD	2 335 400	EUR 2 047 628	(5 539)	0,00
04/01/2019	USD	460 600	EUR 405 551	(3 044)	0,00
04/01/2019	USD	1 414 300	EUR 1 237 998	(1 034)	0,00
04/01/2019	USD	1 369 300	EUR 1 197 956	(256)	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>300 316</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(150 136)</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>150 180</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés de gré à gré</b>				<b>150 180</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(164 805)</b>	<b>(0,01)</b>

	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	3 960 246 857	99,56
<b>Autres actifs nets - 0,44 % (31 décembre 2017 - 0,32 %)</b>	17 414 456	0,44
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>3 977 661 313</b>	<b>100,00</b>

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

\*\*Les contreparties aux contrats de change à terme ouverts sont Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Merrill Lynch International et State Street Bank London.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

	<b>% de l'Actif total 31/12/2018</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>	
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	97,67
Compartiments négociés en bourse	0,16
Actif circulant	2,17
Actif total	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 99,60 % (31 décembre 2017 - 99,38 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
52 540	Arconic	885 824	0,18
3 254	Boeing	1 049 415	0,21
6 138	General Dynamics	964 955	0,19
6 986	Harris	940 665	0,19
5 422	L3 Technologies	941 585	0,19
3 605	Lockheed Martin	943 933	0,19
3 948	Northrop Grumman	966 865	0,19
6 106	Raytheon	936 355	0,19
2 991	TransDigm Group	1 017 120	0,20
8 730	United Technologies	929 570	0,19
		<b>9 576 287</b>	<b>1,92</b>
<b>Agriculture</b>			
19 669	Altria Group	971 452	0,19
23 249	Archer-Daniels-Midland	952 511	0,19
12 571	Philip Morris International	839 240	0,17
		<b>2 763 203</b>	<b>0,55</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
16 648	Alaska Air Group	1 013 031	0,20
32 001	American Airlines Group	1 027 552	0,21
19 382	Delta Air Lines	967 162	0,19
20 706	Southwest Airlines	962 415	0,19
11 821	United Continental Holdings	989 772	0,20
		<b>4 959 932</b>	<b>0,99</b>
<b>Pièces auto</b>			
15 726	Aptiv	968 250	0,19
29 949	BorgWarner	1 040 428	0,21
49 911	Goodyear Tire & Rubber	1 018 684	0,21
		<b>3 027 362</b>	<b>0,61</b>
<b>Automobiles</b>			
121 731	Ford Motor	931 242	0,18
29 548	General Motors	988 380	0,20
18 334	PACCAR	1 047 605	0,21
		<b>2 967 227</b>	<b>0,59</b>
<b>Banques</b>			
42 367	Bank of America	1 043 923	0,21
21 310	Bank of New York Mellon	1 003 062	0,20
22 715	BB&T	984 014	0,20
18 850	Citigroup	981 331	0,20
34 274	Citizens Financial Group	1 018 966	0,20
15 035	Comerica	1 032 754	0,21
43 798	Fifth Third Bancorp	1 030 567	0,21
6 003	Goldman Sachs Group	1 002 801	0,20
85 221	Huntington Bancshares	1 015 834	0,20
10 341	JPMorgan Chase & Co	1 009 488	0,20
68 549	KeyCorp	1 013 154	0,20
7 017	M&T Bank	1 004 343	0,20
26 164	Morgan Stanley	1 037 403	0,21
12 008	Northern Trust	1 003 749	0,20
68 010	People's United Financial	981 384	0,20
8 752	PNC Financial Services Group	1 023 196	0,20
76 997	Régions Financial	1 030 220	0,21
16 325	State Street	1 029 618	0,21
19 876	SunTrust Banks	1 002 545	0,20



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,60 % (31 décembre 2017 – 99,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
5 410	SVB Financial Group	1 027 467	0,21
21 275	US Bancorp	972 268	0,19
22 285	Wells Fargo & Co	1 026 893	0,21
24 967	Zions Bancorporation	1 017 156	0,20
		<b>23 292 136</b>	<b>4,67</b>
<b>Boissons</b>			
22 039	Brown-Forman	1 048 616	0,21
21 020	Coca-Cola	995 297	0,20
5 722	Constellation Brands	920 212	0,19
16 728	Molson Coors Brewing	939 444	0,19
19 684	Monster Beverage	968 847	0,19
9 102	PepsiCo	1 005 589	0,20
		<b>5 878 005</b>	<b>1,18</b>
<b>Biotechnologie</b>			
9 478	Alexion Pharmaceuticals	922 778	0,18
5 400	Amgen	1 051 218	0,21
3 297	Biogen	992 133	0,20
15 207	Celgene	974 617	0,20
15 817	Gilead Sciences	989 353	0,20
3 177	Illumina	952 878	0,19
15 655	Incyte	995 501	0,20
2 721	Regeneron Pharmaceuticals	1 016 294	0,20
6 099	Vertex Pharmaceuticals	1 010 665	0,20
		<b>8 905 437</b>	<b>1,78</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
25 659	Fortune Brands Home & Security	974 785	0,19
32 441	Johnson Controls International	961 876	0,19
5 935	Martin Marietta Materials	1 020 049	0,20
35 110	Masco	1 026 616	0,21
10 409	Vulcan Materials	1 028 409	0,21
		<b>5 011 735</b>	<b>1,00</b>
<b>Produits chimiques</b>			
6 674	Air Products & Chemicals	1 068 174	0,21
12 206	Albemarle	940 716	0,19
11 964	Celanese	1 076 401	0,22
24 659	CF Industries Holdings	1 072 913	0,21
19 650	DowDuPont	1 050 882	0,21
14 506	Eastman Chemical	1 060 534	0,21
13 431	FMC	993 357	0,20
7 654	International Flavors & Fragrances	1 027 703	0,21
6 609	Linde	1 031 268	0,21
12 596	LyondellBasell Industries	1 047 483	0,21
33 532	Mosaic	979 470	0,20
10 357	PPG Industries	1 058 796	0,21
2 687	Sherwin-Williams	1 057 227	0,21
		<b>13 464 924</b>	<b>2,70</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
7 693	Automatic Data Processing	1 008 706	0,20
6 110	Cintas	1 026 419	0,21
6 714	Ecolab	989 308	0,20
10 672	Equifax	993 883	0,20
5 863	FleetCor Technologies	1 088 876	0,22
7 455	Gartner	953 047	0,19
10 208	Global Payments	1 052 751	0,21

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,60 % (31 décembre 2017 – 99,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
38 441	H&R Block	975 248	0,20
21 240	IHS Markit	1 018 883	0,20
7 127	Moody's	998 065	0,20
40 324	Nielsen Holdings	940 759	0,19
12 071	PayPal Holdings	1 015 050	0,20
26 519	Pentair	1 001 888	0,20
34 263	Quanta Services	1 031 316	0,21
13 936	Republic Services	1 004 646	0,20
17 956	Robert Half International	1 027 083	0,21
28 337	Rollins	1 022 966	0,20
6 225	S&P Global	1 057 877	0,21
12 255	Total System Services	996 209	0,20
9 803	United Rentals	1 005 102	0,20
9 111	Verisk Analytics	993 464	0,20
11 380	Waste Management	1 012 706	0,20
		<b>22 214 252</b>	<b>4,45</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
6 668	Accenture	940 255	0,19
488	Alphabet Actions de Catégorie A	509 940	0,10
503	Alphabet Actions de Catégorie C	520 912	0,10
652	Amazon.com	979 284	0,20
6 267	Apple	988 557	0,20
574	Booking Holdings	988 669	0,20
15 304	Cognizant Technology Solutions	971 498	0,19
18 272	DXC Technology	971 522	0,19
35 875	eBay	1 007 011	0,20
8 763	Expedia Group	987 152	0,20
6 269	F5 Networks	1 015 766	0,20
7 199	Facebook	943 717	0,19
14 225	Fortinet	1 001 867	0,20
72 936	Hewlett Packard Enterprise	963 485	0,19
47 122	HP	964 116	0,19
8 650	International Business Machines	983 246	0,20
16 883	NetApp	1 007 409	0,20
3 887	Netflix	1 040 394	0,21
26 904	Seagate Technology	1 038 225	0,21
48 083	Symantec	908 528	0,18
17 086	TripAdvisor	921 619	0,19
28 914	Twitter	830 988	0,17
6 793	VeriSign	1 007 334	0,20
26 744	Western Digital	988 726	0,20
		<b>22 480 220</b>	<b>4,50</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
29 215	DR Horton	1 012 592	0,20
31 524	Fluor	1 015 073	0,21
5 230	Huntington Ingalls Industries	995 321	0,20
17 669	Jacobs Engineering Group	1 032 930	0,21
25 793	Lennar	1 009 796	0,20
40 498	PulteGroup	1 052 543	0,21
		<b>6 118 255</b>	<b>1,23</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
21 603	Ball	993 306	0,20
11 100	Packaging of America	926 406	0,18
30 558	Sealed Air	1 064 641	0,21
23 375	WestRock	882 640	0,18
		<b>3 866 993</b>	<b>0,77</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,60 % (31 décembre 2017 – 99,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Distribution et vente en gros</b>			
21 589	Copart	1 031 522	0,21
19 253	Fastenal	1 006 739	0,20
42 160	LKQ	1 000 457	0,20
3 647	WW Grainger	1 029 767	0,21
		<b>4 068 485</b>	<b>0,82</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
10 859	Affiliated Managers Group	1 058 101	0,21
5 989	Alliance Data Systems	898 829	0,18
9 812	American Express	935 280	0,19
9 412	Ameriprise Financial	982 330	0,20
2 713	BlackRock	1 065 721	0,21
13 173	Capital One Financial	995 747	0,20
10 280	Cboe Global Markets	1 005 692	0,20
25 180	Charles Schwab	1 045 725	0,21
5 527	CME Group	1 039 739	0,21
16 777	Discover Financial Services	989 508	0,20
23 815	E*TRADE Financial	1 045 002	0,21
33 062	Franklin Resources	980 619	0,20
13 452	Intercontinental Exchange	1 013 339	0,20
61 189	Invesco	1 024 304	0,21
58 795	Jefferies Financial Group	1 020 681	0,20
5 310	Mastercard	1 001 732	0,20
11 985	Nasdaq	977 617	0,20
13 951	Raymond James Financial	1 038 094	0,21
43 035	Synchrony Financial	1 009 601	0,20
11 277	T Rowe Price Group	1 041 093	0,21
7 677	Visa	1 012 903	0,20
57 049	Western Union	973 256	0,19
		<b>22 154 913</b>	<b>4,44</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
4 706	Arista Networks	991 554	0,20
34 320	AT&T	979 493	0,20
61 009	CenturyLink	924 286	0,18
22 635	Cisco Systems	980 774	0,20
37 348	Juniper Networks	1 005 035	0,20
8 189	Motorola Solutions	942 063	0,19
18 170	Verizon Communications	1 021 517	0,20
		<b>6 844 722</b>	<b>1,37</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
65 025	AES	940 261	0,19
22 885	Alliant Energy	966 891	0,19
14 857	Ameren	969 122	0,19
12 963	American Electric Power	968 855	0,19
35 397	CenterPoint Energy	999 257	0,20
19 609	CMS Energy	973 587	0,20
12 372	Consolidated Edison	945 963	0,19
13 483	Dominion Energy	963 495	0,19
8 773	DTE Energy	967 662	0,19
11 429	Duke Energy	986 323	0,20
17 390	Edison International	987 230	0,20
11 552	Entergy	994 281	0,20
17 132	Evergy	972 584	0,20
14 865	Eversource Energy	966 820	0,19
22 039	Exelon	993 959	0,20
26 512	FirstEnergy	995 526	0,20
5 722	NextEra Energy	994 598	0,20
24 507	NRG Energy	970 477	0,20

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2017 – 99,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
39 875	PG&E	947 031	0,19
11 342	Pinnacle West Capital	966 338	0,19
33 905	PPL	960 529	0,19
18 624	Public Service Enterprise Group	969 379	0,20
20 344	SCANA	972 036	0,20
8 753	Sempra Energy	946 987	0,19
21 913	Southern	962 419	0,19
13 948	WEC Energy Group	966 038	0,19
19 517	Xcel Energy	961 603	0,19
		<b>26 209 251</b>	<b>5,25</b>
<b>Équipements électriques</b>			
14 734	AMETEK	997 492	0,20
17 160	Emerson Electric	1 025 310	0,20
42 419	Xerox	838 199	0,17
		<b>2 861 001</b>	<b>0,57</b>
<b>Produits électroniques</b>			
14 953	Agilent Technologies	1 008 729	0,20
12 011	Allegion	957 397	0,19
12 460	Amphenol	1 009 509	0,20
32 999	Corning	996 900	0,20
24 053	FLIR Systems	1 047 268	0,21
15 062	Fortive	1 019 095	0,20
15 922	Garmin	1 008 181	0,20
7 601	Honeywell International	1 004 244	0,20
16 867	Keysight Technologies	1 047 103	0,21
1 766	Mettler-Toledo International	998 814	0,20
12 387	PerkinElmer	972 999	0,20
14 207	TE Connectivity	1 074 476	0,22
5 488	Waters	1 035 311	0,21
		<b>13 180 026</b>	<b>2,64</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
26 485	Campbell Soup	873 740	0,17
34 699	Conagra Brands	741 171	0,15
27 746	General Mills	1 080 429	0,22
9 615	Hershey	1 030 536	0,21
23 270	Hormel Foods	993 164	0,20
10 177	JM Smucker	951 448	0,19
17 183	Kellogg	979 603	0,20
21 853	Kraft Heinz	940 553	0,19
35 098	Kroger	965 195	0,19
13 677	Lamb Weston Holdings	1 006 080	0,20
6 843	McCormick & Co	952 819	0,19
23 815	Mondelez International	953 314	0,19
15 846	Sysco	992 910	0,20
18 755	Tyson Foods	1 001 517	0,20
		<b>13 462 479</b>	<b>2,70</b>
<b>Produits forestiers</b>			
23 875	International Paper	963 595	0,19
		<b>963 595</b>	<b>0,19</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
37 728	NiSource	956 405	0,19
		<b>956 405</b>	<b>0,19</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2017 – 99,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
14 657	Abbott Laboratories	1 060 141	0,21
3 280	ABIOMED	1 066 131	0,21
4 811	Align Technology	1 007 568	0,20
15 786	Baxter International	1 039 035	0,21
4 481	Becton Dickinson & Co	1 009 659	0,20
28 971	Boston Scientific	1 023 835	0,21
4 149	Cooper	1 055 921	0,21
10 330	Danaher	1 065 230	0,21
28 054	Dentsply Sirona	1 043 889	0,21
6 477	Edwards Lifesciences	992 082	0,20
12 881	Henry Schein	1 011 416	0,20
24 729	Hologic	1 016 362	0,21
5 451	IDEXX Laboratories	1 013 995	0,20
2 109	Intuitive Surgical	1 010 042	0,20
11 066	Medtronic	1 006 563	0,20
9 184	ResMed	1 045 782	0,21
6 227	Stryker	976 082	0,20
4 429	Thermo Fisher Scientific	991 166	0,20
8 708	Varian Medical Systems	986 703	0,20
9 516	Zimmer Biomet Holdings	987 000	0,20
		<b>20 408 602</b>	<b>4,09</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
3 764	Anthem	988 539	0,20
8 133	Centene	937 735	0,19
17 876	DaVita	919 899	0,18
8 184	HCA Healthcare	1 018 499	0,20
3 458	Humana	990 648	0,20
8 788	IQVIA Holdings	1 020 902	0,20
7 548	Laboratory of America Holdings	953 765	0,19
12 133	Quest Diagnostics	1 010 315	0,20
3 913	UnitedHealth Group	974 806	0,20
8 561	Universal Health Services	997 870	0,20
4 376	WellCare Health Plans	1 033 130	0,21
		<b>10 846 108</b>	<b>2,17</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
14 433	Hilton Worldwide Holdings	1 036 290	0,21
9 634	Marriott International	1 045 867	0,21
39 197	MGM Resorts International	950 919	0,19
9 720	Wynn Resorts	961 405	0,19
		<b>3 994 481</b>	<b>0,80</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
46 972	Newell Brands	873 209	0,18
7 040	Snap-on	1 022 842	0,20
8 763	Stanley Black & Decker	1 049 282	0,21
		<b>2 945 333</b>	<b>0,59</b>
<b>Produits ménagers</b>			
11 372	Avery Dennison	1 021 547	0,20
15 090	Church & Dwight	992 318	0,20
6 304	Clorox	971 699	0,19
8 833	Kimberly-Clark	1 006 432	0,20
28 682	Leggett & Platt	1 027 963	0,21
9 162	Whirlpool	979 143	0,20
		<b>5 999 102</b>	<b>1,20</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2017 – 99,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Industrie</b>			
5 289	3M	1 007 766	0,20
25 046	AO Smith	1 069 464	0,22
14 695	Eaton	1 008 959	0,20
146 077	General Electric	1 105 803	0,22
7 915	Illinois Tool Works	1 002 751	0,20
10 807	Ingersoll-Rand	985 923	0,20
6 868	Parker-Hannifin	1 024 294	0,21
20 965	Textron	964 180	0,19
		<b>8 169 140</b>	<b>1,64</b>
<b>Assurance</b>			
23 249	Aflac	1 059 224	0,21
13 079	Allstate	1 080 718	0,22
27 665	American International Group	1 090 278	0,22
6 742	Aon	980 017	0,20
13 981	Arthur J Gallagher & Co	1 030 400	0,21
11 491	Assurant	1 027 755	0,21
5 186	Berkshire Hathaway	1 058 878	0,21
32 482	Brighthouse Financial	990 051	0,20
8 095	Chubb	1 045 712	0,21
13 061	Cincinnati Financial	1 011 183	0,20
4 817	Everest Re Group	1 048 950	0,21
25 131	Hartford Financial Services Group	1 117 073	0,22
19 375	Lincoln National	994 131	0,20
23 012	Loews	1 047 506	0,21
12 496	Marsh & McLennan	996 556	0,20
26 669	MetLife	1 095 029	0,22
23 777	Principal Financial Group	1 050 230	0,21
16 728	Progressive	1 009 200	0,20
12 591	Prudential Financial	1 026 796	0,21
13 445	Torchmark	1 002 056	0,20
8 603	Travelers	1 030 209	0,21
34 932	Unum Group	1 026 302	0,20
6 745	Willis Towers Watson	1 024 296	0,20
		<b>23 842 550</b>	<b>4,78</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
18 412	Carnival	907 712	0,18
29 872	Harley-Davidson	1 019 233	0,20
12 338	Hasbro	1 002 462	0,20
87 968	Mattel	878 800	0,18
21 780	Norwegian Cruise Line Holdings	923 254	0,19
9 685	Royal Caribbean Cruises	947 096	0,19
		<b>5 678 557</b>	<b>1,14</b>
<b>Machines</b>			
8 181	Caterpillar	1 039 560	0,21
7 749	Cummins	1 035 576	0,21
6 960	Deere & Co	1 038 223	0,21
13 589	Dover	964 140	0,19
24 830	Flowserve	944 037	0,19
6 617	Rockwell Automation	995 726	0,20
3 787	Roper Technologies	1 009 311	0,20
15 849	Xylem	1 057 445	0,21
		<b>8 084 018</b>	<b>1,62</b>
<b>Médias</b>			
21 585	CBS	943 696	0,19
3 352	Charter Communications	955 219	0,19
28 540	Comcast	971 787	0,19

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,60 % (31 décembre 2017 – 99,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Médias (suite)</b>			
11 804	Discovery Actions de Catégorie A	292 031	0,06
27 171	Discovery Actions de Catégorie C	627 107	0,13
33 838	DISH Network	844 935	0,17
46 697	Interpublic Group	963 359	0,19
63 736	Nouvelles Actions de Catégorie A	723 404	0,15
20 576	News Actions de Catégorie B	237 653	0,05
13 686	Omnicom Group	1 002 363	0,20
14 483	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie A	696 922	0,14
6 693	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie B	319 791	0,06
36 302	Viacom	932 961	0,19
9 244	Walt Disney	1 013 605	0,20
		<b>10 524 833</b>	<b>2,11</b>
<b>Métaux et mines</b>			
98 122	Freeport-McMoRan	1 011 638	0,20
31 136	Newmont Mining	1 078 862	0,22
18 392	Nucor	952 890	0,19
		<b>3 043 390</b>	<b>0,61</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
20 356	Anadarko Petroleum	892 407	0,18
34 297	Apache	900 296	0,18
48 352	Baker Hughes	1 039 568	0,21
44 494	Cabot Oil & Gas	994 441	0,20
9 111	Chevron	991 186	0,20
15 132	Cimarex Energy	932 888	0,19
9 017	Concho Resources	926 857	0,18
16 067	ConocoPhillips	1 001 778	0,20
40 137	Devon Energy	904 688	0,18
11 187	Diamondback Energy	1 037 035	0,21
10 363	EOG Resources	903 757	0,18
13 722	Exxon Mobil	935 703	0,19
35 764	Halliburton	950 607	0,19
17 735	Helmerich & Payne	850 216	0,17
20 376	Hess	825 228	0,16
19 178	HollyFrontier	980 379	0,20
64 140	Kinder Morgan	986 473	0,20
68 959	Marathon Oil	988 872	0,20
17 323	Marathon Petroleum	1 022 230	0,20
38 874	National Oilwell Varco	999 062	0,20
70 554	Newfield Exploration	1 034 322	0,21
47 597	Noble Energy	892 920	0,18
15 932	Occidental Petroleum	977 906	0,19
17 231	ONEOK	929 612	0,19
11 945	Phillips 66	1 029 062	0,21
7 563	Pioneer Natural Resources	994 686	0,20
26 525	Schlumberger	957 022	0,19
51 497	TechnipFMC	1 008 311	0,20
14 149	Valero Energy	1 060 751	0,21
44 228	Williams	975 227	0,19
		<b>28 923 490</b>	<b>5,79</b>
<b>Produits personnels</b>			
15 914	Colgate-Palmolive	947 201	0,19
141 880	Coty	930 733	0,18
7 672	Estee Lauder	998 127	0,20
10 732	Procter & Gamble	986 486	0,20
		<b>3 862 547</b>	<b>0,77</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,60 % (31 décembre 2017 – 99,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
12 115	AbbVie	1 116 882	0,22
6 997	Allergan	935 219	0,19
13 133	AmerisourceBergen	977 095	0,19
19 899	Bristol-Myers Squibb	1 034 350	0,21
20 718	Cardinal Health	924 023	0,18
5 049	Cigna	958 906	0,19
14 429	CVS Health	945 388	0,19
9 266	Eli Lilly & Co	1 072 262	0,21
7 798	Johnson & Johnson	1 006 332	0,20
8 890	McKesson	982 078	0,20
13 561	Merck & Co	1 036 196	0,21
35 702	Mylan	978 235	0,20
28 407	Nektar Therapeutics	933 738	0,19
18 199	Perrigo	705 211	0,14
23 679	Pfizer	1 033 588	0,21
11 726	Zoetis	1 003 042	0,20
		<b>15 642 545</b>	<b>3,13</b>
<b>Immobilier</b>			
25 272	CBRE Group	1 011 891	0,20
		<b>1 011 891</b>	<b>0,20</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
8 466	Alexandria Real Estate Equities	975 622	0,20
6 225	American Tower	984 733	0,20
21 987	Apartment Investment & Management	964 790	0,19
5 549	AvalonBay Communities	965 804	0,19
8 248	Boston Properties	928 312	0,19
9 054	Crown Castle International	983 536	0,20
9 072	Digital Realty Trust	966 622	0,19
36 962	Duke Realty	957 316	0,19
2 681	Equinix	945 213	0,19
14 829	Equity Residential	978 862	0,20
3 954	Essex Property Trust	969 560	0,19
10 657	Extra Space Storage	964 245	0,19
7 923	Federal Realty Investment Trust	935 231	0,19
35 825	HCP	1 000 592	0,20
58 332	Host Hotels & Resorts	972 394	0,19
29 616	Iron Mountain	959 855	0,19
63 048	Kimco Realty	923 653	0,18
21 711	Macerich	939 652	0,19
10 227	Mid-America Apartment Communities	978 724	0,20
16 003	Prologis	939 696	0,19
5 097	Public Storage	1 031 684	0,21
15 634	Realty Income	985 567	0,20
16 864	Regency Centers	989 580	0,20
6 012	SBA Communications	973 283	0,19
5 678	Simon Property Group	953 847	0,19
11 617	SL Green Realty	918 672	0,18
24 688	UDR	978 139	0,20
16 578	Ventas	971 305	0,19
15 172	Vornado Realty Trust	941 119	0,19
14 337	Welltower	995 131	0,20
43 160	Weyerhaeuser	943 478	0,19
		<b>29 916 217</b>	<b>5,99</b>
<b>Détail</b>			
6 333	Advance Auto Parts	997 194	0,20
1 190	AutoZone	997 625	0,20
18 731	Best Buy	991 994	0,20



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2017 – 99,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Détail (suite)</b>			
16 944	CarMax	1 062 897	0,21
2 265	Chipotle Mexican Grill	978 004	0,20
5 009	Costco Wholesale	1 020 383	0,20
10 050	Darden Restaurants	1 003 593	0,20
9 879	Dollar General	1 067 722	0,21
12 079	Dollar Tree	1 090 975	0,22
21 055	Foot Locker	1 120 126	0,22
38 976	Gap	1 004 022	0,20
10 487	Genuine Parts	1 006 962	0,20
6 020	Home Depot	1 034 356	0,21
16 936	Kohl's	1 123 534	0,23
33 641	L Brands	863 565	0,17
11 109	Lowe's	1 026 027	0,21
33 883	Macy's	1 009 036	0,20
5 658	McDonald's	1 004 691	0,20
21 336	Nordstrom	994 471	0,20
2 979	O'Reilly Automotive	1 025 759	0,21
13 094	Ross Stores	1 089 421	0,22
15 873	Starbucks	1 022 221	0,21
29 975	Tapestry	1 011 656	0,20
15 441	Target	1 020 496	0,20
12 547	Tiffany & Co	1 010 159	0,20
22 936	TJX	1 026 157	0,21
11 628	Tractor Supply	970 240	0,19
4 202	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	1 028 818	0,21
13 172	Walgreens Boots Alliance	900 043	0,18
11 292	Walmart	1 051 850	0,21
11 310	Yum! Brands	1 039 615	0,21
		<b>31 593 612</b>	<b>6,33</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
52 118	Advanced Micro Devices	962 098	0,19
11 884	Analog Devices	1 020 004	0,20
31 766	Applied Materials	1 040 019	0,21
4 070	Broadcom	1 034 920	0,21
21 670	Intel	1 016 973	0,20
8 790	IPG Photonics	995 819	0,20
11 587	KLA-Tencor	1 036 921	0,21
7 662	Lam Research	1 043 335	0,21
19 650	Maxim Integrated Products	999 202	0,20
14 477	Microchip Technology	1 041 186	0,21
30 326	Micron Technology	962 244	0,19
7 082	NVIDIA	945 447	0,19
17 137	Qorvo	1 040 730	0,21
18 000	QUALCOMM	1 024 380	0,21
15 099	Skyworks Solutions	1 011 935	0,20
11 003	Texas Instruments	1 039 783	0,21
11 677	Xilinx	994 530	0,20
		<b>17 209 526</b>	<b>3,45</b>
<b>Logiciels</b>			
21 720	Activision Blizzard	1 011 500	0,20
4 509	Adobe	1 020 116	0,20
15 932	Akamai Technologies	973 127	0,20
6 928	ANSYS	990 288	0,20
7 887	Autodesk	1 014 347	0,20
10 733	Broadridge Financial Solutions	1 033 051	0,21
23 997	Cadence Design Systems	1 043 390	0,21
18 550	Cerner	972 762	0,19
9 503	Citrix Systems	973 677	0,20

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,60 % (31 décembre 2017 – 99,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
12 938	Electronic Arts	1 020 938	0,20
9 916	Fidelity National Information Services	1 016 886	0,20
13 597	Fiserv	999 244	0,20
5 162	Intuit	1 016 140	0,20
7 895	Jack Henry & Associates	998 875	0,20
9 782	Microsoft	993 558	0,20
6 894	MSCI	1 016 382	0,20
22 256	Oracle	1 004 858	0,20
15 738	Paychex	1 025 331	0,21
5 876	Red Hat	1 032 061	0,21
7 568	salesforce.com	1 036 589	0,21
11 833	Synopsys	996 812	0,20
10 025	Take-Two Interactive Software	1 031 973	0,21
		<b>22 221 905</b>	<b>4,45</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
76 429	Hanesbrands	957 656	0,19
27 336	Michael Kors Holdings	1 036 581	0,21
8 866	Mohawk Industries	1 036 967	0,21
14 300	NIKE	1 060 202	0,21
11 127	PVH	1 034 255	0,21
10 218	Ralph Lauren	1 057 154	0,21
27 905	Under Armour Actions de Catégorie A	493 081	0,10
28 609	Under Armour Actions de Catégorie C	462 608	0,09
13 801	VF	984 563	0,20
		<b>8 123 067</b>	<b>1,63</b>
<b>Transports</b>			
12 252	CH Robinson Worldwide	1 030 271	0,21
15 755	CSX	978 858	0,20
14 715	Expeditors International of Washington	1 001 944	0,20
5 633	FedEx	908 772	0,18
11 189	JB Hunt Transport Services	1 041 025	0,21
10 729	Kansas City Southern	1 024 083	0,20
6 874	Norfolk Southern	1 027 938	0,21
7 275	Union Pacific	1 005 623	0,20
10 512	United Parcel Service	1 025 235	0,20
		<b>9 043 749</b>	<b>1,81</b>
<b>Eau</b>			
10 677	American Water Works	969 151	0,19
		<b>969 151</b>	<b>0,19</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>497 280 659</b>	<b>99,60</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>497 280 659</b>	<b>99,60</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

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

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

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* - (0,01) % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

CCY	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-values latentes USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	1 816 490	15/03/2019	(62 850)	(0,01)
<b>Moins-value nette latente sur futures ouverts</b>				<b>(62 850)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(62 850)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(62 850)</b>	<b>(0,01)</b>
				<b>Valeur USD</b>	<b>% du Compartiment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>				497 217 809	99,59
<b>Autres actifs nets - 0,41 % (31 décembre 2017 - 0,62 %)</b>				2 043 490	0,41
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>				<b>499 261 299</b>	<b>100,00</b>

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

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,54
Actif circulant	0,46
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 99,36 % (31 décembre 2017 - 99,23 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
57 423	Airbus	5 511 394	0,16
41 291	Arconic	696 166	0,02
310 995	BAE Systems	1 818 814	0,05
54 706	Boeing	17 642 685	0,49
198 357	Bombardier	294 820	0,01
24 659	CAE	452 991	0,01
200	Dassault Aviation	276 642	0,01
2 230	Elbit Systems	255 897	0,01
24 559	General Dynamics	3 860 921	0,11
11 557	Harris	1 556 150	0,04
13 746	IHI	379 623	0,01
15 201	Kawasaki Heavy Industries	325 869	0,01
7 776	L3 Technologies	1 350 380	0,04
39 600	Leonardo	347 573	0,01
25 401	Lockheed Martin	6 650 998	0,19
78 640	Meggitt	471 734	0,01
5 978	MTU Aero Engines	1 082 466	0,03
16 349	Northrop Grumman	4 003 870	0,11
27 856	Raytheon	4 271 718	0,12
168 609	Rolls-Royce Holdings	1 782 345	0,05
33 794	Safran	4 071 771	0,11
11 982	Spirit AeroSystems Holdings	863 782	0,02
9 573	Thales	1 116 224	0,03
4 899	TransDigm Group	1 665 954	0,05
81 791	United Technologies	8 709 106	0,24
		<b>69 459 893</b>	<b>1,94</b>
<b>Agriculture</b>			
184 046	Altria Group	9 090 032	0,25
57 632	Archer-Daniels-Midland	2 361 183	0,07
226 632	British American Tobacco	7 215 962	0,20
13 504	Bunge	721 654	0,02
1 032 994	Golden Agri-Resources	185 681	0,01
93 349	Imperial Brands	2 825 998	0,08
105 192	Japan Tobacco	2 508 635	0,07
152 395	Philip Morris International	10 173 890	0,28
18 902	Swedish Match	744 281	0,02
		<b>35 827 316</b>	<b>1,00</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
12 494	American Airlines Group	401 182	0,01
10 100	ANA Holdings	362 796	0,01
17 407	Delta Air Lines	868 609	0,02
24 521	Deutsche Lufthansa	552 214	0,02
12 320	easyJet	173 383	0,00
58 764	International Consolidated Airlines Group	464 858	0,01
9 728	Japan Airlines	345 000	0,01
22 936	Ryanair Holdings	281 857	0,01
47 935	Singapore Airlines	331 290	0,01
14 331	Southwest Airlines	666 105	0,02
6 418	United Continental Holdings	537 379	0,02
		<b>4 984 673</b>	<b>0,14</b>
<b>Pièces auto</b>			
15 309	Aisin Seiki	533 021	0,01
24 816	Aptiv	1 527 921	0,04
7 569	Autoliv	531 571	0,01
19 407	BorgWarner	674 199	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pièces auto (suite)</b>			
63 035	Bridgestone	2 433 726	0,07
16 802	Cie Générale des Établissements Michelin	1 665 264	0,05
10 303	Continental	1 422 178	0,04
45 247	Denso	2 017 897	0,06
6 374	Faurecia	240 962	0,01
27 951	Goodyear Tire & Rubber	570 480	0,01
19 702	JTEKT	220 158	0,01
10 210	Koito Manufacturing	528 577	0,01
6 405	Lear	786 918	0,02
33 954	Magna International	1 540 584	0,04
69 629	Minth Group	224 557	0,01
26 582	NGK Insulators	361 243	0,01
14 427	NGK Spark Plug	288 238	0,01
9 101	Nokian Renkaat	279 030	0,01
47 445	Pirelli & Co	304 268	0,01
14 917	Stanley Electric	420 121	0,01
74 581	Sumitomo Electric Industries	993 824	0,03
15 752	Sumitomo Rubber Industries	186 644	0,00
8 345	Toyoda Gosei	165 432	0,00
14 316	Toyota Industries	664 161	0,02
22 947	Valeo	669 175	0,02
5 803	WABCO Holdings	622 894	0,02
12 672	Yokohama Rubber	238 506	0,01
		<b>20 111 549</b>	<b>0,56</b>
<b>Automobiles</b>			
11 520	AerCap Holdings	456 192	0,01
31 960	Bayerische Motoren Werke	2 583 029	0,07
89 171	Daimler	4 679 873	0,13
13 375	Ferrari	1 326 834	0,04
111 650	Fiat Chrysler Automobiles	1 618 637	0,05
356 871	Ford Motor	2 730 063	0,08
124 415	General Motors	4 161 682	0,12
24 629	Hino Motors	233 461	0,01
158 884	Honda Motor	4 191 676	0,12
53 678	Isuzu Motors	757 603	0,02
50 521	Mazda Motor	522 639	0,01
58 423	Mitsubishi Motors	320 564	0,01
226 481	Nissan Motor	1 817 174	0,05
34 356	PACCAR	1 963 102	0,05
58 874	Peugeot	1 254 842	0,03
20 348	Renault	1 268 877	0,04
63 588	Subaru	1 367 795	0,04
35 255	Suzuki Motor	1 788 858	0,05
12 821	Tesla	4 266 829	0,12
228 801	Toyota Motor	13 359 151	0,37
3 619	Volkswagen	575 465	0,02
151 027	Volvo	1 975 172	0,05
		<b>53 219 518</b>	<b>1,49</b>
<b>Banques</b>			
38 284	ABN Amro Group	898 920	0,02
71 368	AIB Group	300 230	0,01
13 562	Aozora Bank	404 827	0,01
284 294	Australia & New Zealand Banking Group	4 895 496	0,14
639 073	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3 386 493	0,09
568 697	Banco de Sabadell	650 431	0,02
1 611 235	Banco Santander	7 317 801	0,20
99 438	Bank Hapoalim	629 346	0,02
161 659	Bank Leumi Le-Israel	977 719	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Banques (suite)</b>			
945 168	Bank of America	23 288 939	0,65
93 259	Bank of East Asia	296 595	0,01
85 278	Bank of Ireland Group	473 780	0,01
4 992	Bank of Kyoto	206 796	0,01
62 622	Bank of Montreal	4 089 366	0,11
98 989	Bank of New York Mellon	4 659 412	0,13
120 458	Bank of Nova Scotia	6 001 733	0,17
34 523	Bank of Queensland	235 751	0,01
114 580	Bankia	335 314	0,01
68 457	Bankinter	549 205	0,02
1 672 480	Barclays	3 206 182	0,09
77 923	BB&T	3 375 624	0,09
38 097	Bendigo & Adelaide Bank	289 391	0,01
110 219	BNP Paribas	4 973 725	0,14
406 846	BOC Hong Kong Holdings	1 512 159	0,04
368 722	CaixaBank	1 333 640	0,04
43 402	Canadian Imperial Bank of Commerce	3 231 158	0,09
54 193	Chiba Bank	303 281	0,01
13 018	CIT Group	498 199	0,01
251 890	Citigroup	13 113 393	0,37
47 017	Citizens Financial Group	1 397 815	0,04
16 253	Comerica	1 116 419	0,03
99 073	Commerzbank	654 955	0,02
177 190	Commonwealth Bank of Australia	9 030 053	0,25
112 618	Concordia Financial Group	433 166	0,01
121 315	Credit Agricole	1 307 764	0,04
257 771	Credit Suisse Group	2 824 028	0,08
72 530	Danske Bank	1 432 167	0,04
176 751	DBS Group Holdings	3 072 070	0,09
202 181	Deutsche Bank	1 610 235	0,04
102 152	DNB	1 629 756	0,05
13 321	East West Bancorp	579 863	0,02
31 883	Erste Group Bank	1 058 787	0,03
65 269	Fifth Third Bancorp	1 535 780	0,04
14 397	First Republic Bank	1 251 099	0,03
13 683	Fukuoka Financial Group	278 985	0,01
35 364	Goldman Sachs Group	5 907 556	0,16
80 048	Hang Seng Bank	1 797 395	0,05
1 975 055	HSBC Holdings	16 272 314	0,46
111 489	Huntington Bancshares	1 328 949	0,04
379 894	ING Groep	4 086 535	0,11
1 454 287	Intesa Sanpaolo	3 224 855	0,09
69 387	Investec	389 806	0,01
48 513	Japan Post Bank	535 029	0,01
334 498	JPMorgan Chase & Co	32 653 695	0,91
26 178	KBC Group	1 696 170	0,05
109 174	KeyCorp	1 613 592	0,04
7 108 199	Lloyds Banking Group	4 693 981	0,13
13 912	M&T Bank	1 991 225	0,06
32 769	Macquarie Group	2 506 487	0,07
52 615	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	443 643	0,01
1 157 392	Mitsubishi UFJ Financial Group	5 674 349	0,16
15 395	Mizrahi Tefahot Bank	260 130	0,01
2 404 684	Mizuho Financial Group	3 732 559	0,10
131 936	Morgan Stanley	5 231 262	0,15
263 673	National Australia Bank	4 468 011	0,12
34 690	National Bank of Canada	1 423 616	0,04
83 708	Natixis	394 150	0,01
287 767	Nordea Bank	2 420 711	0,07
21 997	Northern Trust	1 838 729	0,05
320 137	Oversea-Chinese Banking	2 644 712	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
36 989	People's United Financial	533 751	0,01
46 104	PNC Financial Services Group	5 390 019	0,15
13 536	Raiffeisen Bank International	343 516	0,01
108 961	Régions Financial	1 457 898	0,04
201 048	Resona Holdings	968 820	0,03
144 018	Royal Bank of Canada	9 852 864	0,28
485 925	Royal Bank of Scotland Group	1 341 100	0,04
66 740	Seven Bank	191 007	0,01
13 985	Shinsei Bank	166 854	0,00
51 484	Shizuoka Bank	404 026	0,01
5 807	Signature Bank	597 018	0,02
156 260	Skandinaviska Enskilda Banken	1 517 507	0,04
75 910	Société Générale	2 414 122	0,07
281 350	Standard Chartered	2 183 288	0,06
36 041	State Street	2 273 106	0,06
131 772	Sumitomo Mitsui Financial Group	4 377 787	0,12
29 185	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 069 882	0,03
47 791	SunTrust Banks	2 410 578	0,07
5 403	SVB Financial Group	1 026 138	0,03
162 728	Svenska Handelsbanken	1 804 245	0,05
95 490	Swedbank	2 129 874	0,06
184 684	Toronto-Dominion Bank	9 176 055	0,26
378 161	UBS Group	4 693 447	0,13
193 288	UniCredit	2 186 150	0,06
137 215	United Overseas Bank	2 473 494	0,07
156 004	US Bancorp	7 129 383	0,20
454 599	Wells Fargo & Co	20 947 922	0,59
336 442	Westpac Banking	5 930 851	0,17
24 884	Yamaguchi Financial Group	239 280	0,01
18 294	Zions Bancorporation	745 298	0,02
		<b>323 852 589</b>	<b>9,06</b>
<b>Boissons</b>			
74 747	Anheuser-Busch InBev	4 930 293	0,14
37 220	Asahi Group Holdings	1 448 227	0,04
27 674	Brown-Forman	1 316 729	0,04
10 356	Carlsberg	1 098 747	0,03
399 725	Coca-Cola	18 926 979	0,53
55 291	Coca-Cola Amatil	318 794	0,01
12 653	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	378 846	0,01
20 480	Coca-Cola European Partners	939 008	0,03
20 501	Coca-Cola HBC	640 219	0,02
16 386	Constellation Brands	2 635 196	0,07
50 803	Davide Campari-Milano	428 887	0,01
240 840	Diageo	8 573 209	0,24
26 548	Heineken	2 342 892	0,06
11 581	Heineken Holding	976 363	0,03
82 008	Kirin Holdings	1 718 046	0,05
20 862	Molson Coors Brewing	1 171 610	0,03
41 399	Monster Beverage	2 037 659	0,06
139 092	PepsiCo	15 366 884	0,43
21 413	Pernod Ricard	3 507 736	0,10
1 627	Remy Cointreau	184 037	0,00
11 381	Suntory Beverage & Food	514 513	0,01
68 794	Treasury Wine Estates	716 778	0,02
		<b>70 171 652</b>	<b>1,96</b>
<b>Biotechnologie</b>			
21 596	Alexion Pharmaceuticals	2 102 586	0,06
8 898	Alynham Pharmaceuticals	648 753	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
64 800	Amgen	12 614 616	0,35
3 337	BeiGene	468 048	0,01
20 097	Biogen	6 047 589	0,17
17 276	BioMarin Pharmaceutical	1 471 051	0,04
71 575	Celgene	4 587 242	0,13
45 653	CSL	5 950 987	0,17
6 995	Genmab	1 143 876	0,03
127 772	Gilead Sciences	7 992 139	0,22
6 319	H Lundbeck	276 265	0,01
14 473	Illumina	4 340 887	0,12
18 842	Incyte	1 198 163	0,03
7 556	Regeneron Pharmaceuticals	2 822 166	0,08
10 463	Seattle Genetics	592 834	0,02
5 415	United Therapeutics	589 693	0,02
25 085	Vertex Pharmaceuticals	4 156 835	0,12
		<b>57 003 730</b>	<b>1,60</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
17 963	AGC	561 574	0,02
113 261	Boral	393 894	0,01
50 563	Cie de Saint-Gobain	1 685 769	0,05
80 997	CRH	2 138 868	0,06
25 271	Daikin Industries	2 693 746	0,08
78 694	Fletcher Building	257 509	0,01
12 437	Fortune Brands Home & Security	472 482	0,01
3 891	Geberit	1 508 956	0,04
17 165	HeidelbergCement	1 047 431	0,03
3 817	Imerys	183 176	0,00
41 312	James Hardie Industries	439 745	0,01
90 487	Johnson Controls International	2 682 940	0,07
12 691	Kingspan Group	542 298	0,02
48 101	LafargeHolcim	1 976 152	0,06
3 859	Lennox International	844 581	0,02
23 435	LIXIL Group	290 922	0,01
7 074	Martin Marietta Materials	1 215 808	0,03
26 765	Masco	782 609	0,02
9 988	Owens Corning	439 272	0,01
3 365	Rinnai	222 054	0,01
13 548	Sika	1 712 397	0,05
8 872	Taiheiyo Cement	274 533	0,01
12 773	TOTO	443 559	0,01
12 516	Vulcan Materials	1 236 581	0,03
		<b>24 046 856</b>	<b>0,67</b>
<b>Produits chimiques</b>			
41 646	Air Liquide	5 163 046	0,14
21 094	Air Products & Chemicals	3 376 095	0,09
17 028	Air Water	258 411	0,01
24 228	Akzo Nobel	1 949 815	0,05
10 728	Albemarle	826 807	0,02
6 995	Arkema	599 405	0,02
115 759	Asahi Kasei	1 192 250	0,03
18 549	Axalta Coating Systems	434 418	0,01
91 454	BASF	6 314 555	0,18
13 716	Brenntag	591 115	0,02
13 388	Celanese	1 204 518	0,03
22 786	CF Industries Holdings	991 419	0,03
16 689	Chemours	470 963	0,01
19 562	Clariant	358 974	0,01
19 130	Covestro	944 280	0,03



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
15 404	Croda International	919 128	0,03
19 564	Daicel	201 676	0,01
228 568	DowDuPont	12 223 817	0,34
13 028	Eastman Chemical	952 477	0,03
904	EMS-Chemie Holding	428 249	0,01
11 665	Evonik Industries	290 699	0,01
13 505	FMC	998 830	0,03
968	Givaudan	2 234 904	0,06
10 851	Hitachi Chemical	164 177	0,00
143 135	Incitec Pivot	330 516	0,01
9 463	International Flavors & Fragrances	1 270 597	0,04
59 185	Israel Chemicals	335 779	0,01
21 348	Johnson Matthey	761 015	0,02
15 278	JSR	230 461	0,01
4 760	Kaneka	170 937	0,00
16 776	Kansai Paint	323 242	0,01
19 045	Koninklijke DSM	1 555 341	0,04
26 612	Kuraray	375 961	0,01
7 455	LANXESS	342 592	0,01
54 320	Linde	8 476 093	0,24
32 999	LyondellBasell Industries	2 744 197	0,08
6 596	Methanex	317 099	0,01
123 223	Mitsubishi Chemical Holdings	935 109	0,03
14 236	Mitsubishi Gas Chemical	214 743	0,01
16 530	Mitsui Chemicals	374 247	0,01
38 199	Mosaic	1 115 793	0,03
15 619	Nippon Paint Holdings	535 273	0,01
14 165	Nissan Chemical	743 658	0,02
16 640	Nitto Denko	840 683	0,02
22 148	Novozymes	986 964	0,03
63 007	Nutrien	2 957 980	0,08
24 904	PPG Industries	2 545 936	0,07
8 004	Sherwin-Williams	3 149 254	0,09
36 711	Shin-Etsu Chemical	2 856 174	0,08
13 452	Showa Denko	400 930	0,01
6 540	Solvay	652 822	0,02
122 787	Sumitomo Chemical	596 504	0,02
11 312	Symrise	834 069	0,02
16 365	Taiyo Nippon Sanso	267 890	0,01
18 371	Teijin	294 197	0,01
133 715	Toray Industries	940 874	0,03
34 727	Tosoh	453 257	0,01
21 020	Umicore	837 651	0,02
4 648	Westlake Chemical	307 558	0,01
17 668	Yara International	680 468	0,02
		<b>83 845 892</b>	<b>2,35</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
15 849	Adecco Group	738 430	0,02
1 203	AMERCO	394 716	0,01
49 060	Ashtead Group	1 022 843	0,03
51 493	Atlantia	1 063 676	0,03
43 157	Automatic Data Processing	5 658 746	0,16
32 193	Babcock International Group	200 618	0,01
6 526	Benesse Holdings	166 429	0,00
162 064	Brambles	1 158 044	0,03
37 795	Bunzl	1 140 335	0,03
30 776	Bureau Veritas	626 056	0,02
8 425	Cintas	1 415 316	0,04
3 477	CoStar Group	1 172 931	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
25 590	Dai Nippon Printing	535 754	0,02
25 359	Ecolab	3 736 649	0,10
22 664	Edenred	831 917	0,02
11 384	Equifax	1 060 192	0,03
95 428	Experian	2 315 281	0,06
9 066	FleetCor Technologies	1 683 737	0,05
188 404	G4S	472 584	0,01
8 480	Gartner	1 084 083	0,03
15 193	Global Payments	1 566 854	0,04
18 064	H&R Block	458 284	0,01
36 705	IHS Markit	1 760 739	0,05
16 806	Intertek Group	1 027 398	0,03
18 199	ISS	507 530	0,01
8 447	Kurita Water Industries	205 102	0,01
5 552	ManpowerGroup	359 770	0,01
17 690	Moody's	2 477 308	0,07
34 650	Nielsen Holdings	808 384	0,02
12 281	Park24	270 100	0,01
112 765	PayPal Holdings	9 482 409	0,27
16 788	Pentair	634 251	0,02
20 133	Persol Holdings	300 210	0,01
9 792	Randstad	448 756	0,01
108 222	Recruit Holdings	2 626 269	0,07
200 091	RELX	4 119 422	0,12
22 130	Republic Services	1 595 352	0,04
14 163	Robert Half International	810 124	0,02
18 540	Rollins	669 294	0,02
25 069	S&P Global	4 260 226	0,12
28 525	Sabre	617 281	0,02
21 405	Secom	1 778 108	0,05
28 851	Securitas	462 906	0,01
511	SGS	1 145 577	0,03
5 174	Sohgo Security Services	242 395	0,01
28 639	Square	1 606 361	0,04
24 618	Toppan Printing	362 825	0,01
15 721	Total System Services	1 277 960	0,04
17 261	TransUnion	980 425	0,03
274 499	Transurban Group	2 251 330	0,06
8 252	United Rentals	846 078	0,02
15 246	Verisk Analytics	1 662 424	0,05
27 548	Waste Connections	2 045 439	0,06
43 159	Waste Management	3 840 719	0,11
11 619	Wirecard	1 763 884	0,05
30 990	Worldpay	2 368 566	0,07
		<b>84 118 397</b>	<b>2,35</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
63 264	Accenture	8 920 857	0,25
29 829	Alphabet Actions de Catégorie A	31 170 112	0,87
31 227	Alphabet Actions de Catégorie C	32 338 993	0,90
41 099	Amazon.com	61 729 465	1,73
479 164	Apple	75 583 329	2,12
9 745	Atos	796 287	0,02
86 365	Auto Trader Group	500 255	0,01
4 697	Booking Holdings	8 090 207	0,23
16 646	Capgemini	1 651 706	0,05
16 170	CDW	1 310 579	0,04
23 059	CGI Group	1 409 743	0,04
12 582	Check Point Software Technologies	1 291 542	0,04
56 788	Cognizant Technology Solutions	3 604 902	0,10

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
54 314	Computershare	657 295	0,02
11 271	CyberAgent	436 088	0,01
11 341	Delivery Hero	421 345	0,01
13 031	Dell Technologies	636 825	0,02
26 809	DXC Technology	1 425 435	0,04
95 419	eBay	2 678 411	0,07
11 997	Expedia Group	1 351 462	0,04
6 652	F5 Networks	1 077 824	0,03
240 641	Facebook	31 545 629	0,88
13 777	Fortinet	970 314	0,03
19 540	Fujitsu	1 219 436	0,03
15 995	GoDaddy	1 049 592	0,03
8 566	GrubHub	657 954	0,02
152 259	Hewlett Packard Enterprise	2 011 341	0,06
161 103	HP	3 296 167	0,09
7 557	IAC/InterActiveCorp	1 383 233	0,04
2 745	Iliad	384 869	0,01
5 921	Ingenico Group	335 316	0,01
90 955	International Business Machines	10 338 855	0,29
15 539	Kakaku.com	275 047	0,01
13 071	Leidos Holdings	689 103	0,02
6 595	LIGNE	226 916	0,01
46 830	M3	629 152	0,02
4 314	MercadoLibre	1 263 355	0,04
11 915	MonotaRO	295 174	0,01
25 194	NEC	749 746	0,02
24 997	NetApp	1 491 571	0,04
42 773	Netflix	11 448 621	0,32
11 232	Nomura Research Institute	417 175	0,01
62 140	NTT Data	682 484	0,02
6 166	Obic	477 139	0,01
9 607	Otsuka	264 441	0,01
8 531	Palo Alto Networks	1 606 814	0,04
92 320	Rakuten	619 309	0,02
28 886	Seagate Technology	1 114 711	0,03
28 667	SEEK	341 472	0,01
8 934	Shopify	1 234 917	0,03
64 280	Symantec	1 214 571	0,03
14 059	TDK	989 249	0,03
5 093	Teleperformance	812 760	0,02
13 850	Trend Micro	753 630	0,02
10 500	TripAdvisor	566 370	0,02
66 153	Twitter	1 901 237	0,05
11 179	United Internet	488 168	0,01
10 208	VeriSign	1 513 744	0,04
4 961	Wayfair	446 887	0,01
27 963	Western Digital	1 033 792	0,03
3 937	Wix.com	355 669	0,01
298 778	Yahoo Japan	746 162	0,02
11 293	Zillow Group	356 633	0,01
21 160	ZOZO	387 655	0,01
		<b>325 669 042</b>	<b>9,11</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
25 225	ACS Actividades de Construcción y Servicios	975 520	0,03
6 693	Aena	1 038 637	0,03
2 591	Aéroports de Paris	490 195	0,01
70 130	Auckland International Airport	337 644	0,01
95 052	Barratt Developments	560 257	0,02
15 603	Berkeley Group Holdings	691 346	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Construction et ingénierie (suite)</b>			
22 151	Bouygues	793 589	0,02
7 993	CIIMIC Group	244 271	0,01
53 036	CK Infrastructure Holdings	401 698	0,01
57 649	Daiwa House Industry	1 838 000	0,05
37 116	DR Horton	1 286 441	0,04
6 520	Eiffage	543 795	0,01
48 633	Ferrovial	983 750	0,03
11 818	Fluor	380 540	0,01
3 402	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	242 907	0,01
1 728	Hochtief	232 500	0,01
4 546	Huntington Ingalls Industries	865 149	0,02
11 499	Iida Group Holdings	199 240	0,00
13 354	Jacobs Engineering Group	780 675	0,02
4 845	Japan Airport Terminal	168 249	0,00
18 795	JGC	265 013	0,01
47 586	Kajima	641 044	0,02
53 149	LendLease Group	435 158	0,01
27 572	Lennar	1 079 444	0,03
353	NVR	860 257	0,02
65 126	Obayashi	590 031	0,02
26 915	Persimmon	661 583	0,02
24 824	PulteGroup	645 176	0,02
56 726	SATS	193 942	0,00
35 609	Sekisui Chemical	529 356	0,01
62 416	Sekisui House	921 036	0,03
67 803	Shimizu	553 103	0,01
186 977	Singapore Technologies Engineering	478 760	0,01
39 341	Skanska	625 668	0,02
18 077	SNC-Lavalin Group	607 773	0,02
134 620	Sydney Airport	637 819	0,02
22 926	Taisei	983 155	0,03
379 536	Taylor Wimpey	658 601	0,02
50 427	Vinci	4 151 637	0,12
11 454	WSP Global	492 024	0,01
276 716	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	253 775	0,01
		<b>29 318 758</b>	<b>0,82</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
128 694	Amcor	1 200 457	0,03
33 073	Ball	1 520 696	0,04
17 426	CCL Industries	638 707	0,02
14 852	Crown Holdings	617 398	0,02
8 978	Packaging of America	749 304	0,02
19 294	Sealed Air	672 203	0,02
16 663	Toyo Seikan Group Holdings	383 029	0,01
26 380	WestRock	996 109	0,03
		<b>6 777 903</b>	<b>0,19</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
20 854	Copart	996 404	0,03
30 220	Fastenal	1 580 204	0,04
23 929	Ferguson	1 528 979	0,04
20 664	HD Supply Holdings	775 313	0,02
146 508	ITOCHU	2 493 100	0,07
10 118	Jardine Cycle & Carriage	262 415	0,01
27 112	LKQ	643 368	0,02
165 555	Marubeni	1 165 517	0,03
133 342	Mitsubishi	3 670 353	0,10
163 167	Mitsui & Co	2 514 094	0,07
26 560	Rexel	282 367	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Distribution et vente en gros (suite)</b>			
113 367	Sumitomo	1 613 476	0,04
20 909	Toyota Tsusho	618 418	0,02
4 724	WW Grainger	1 333 869	0,04
		<b>19 477 877</b>	<b>0,54</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
100 570	3i Group	990 617	0,03
52 900	Acom	173 095	0,01
13 293	AEON Financial Service	236 745	0,01
4 536	Affiliated Managers Group	441 988	0,01
5 176	Alliance Data Systems	776 814	0,02
38 895	Ally Financial	881 361	0,02
72 130	American Express	6 875 432	0,19
14 824	Ameriprise Financial	1 547 181	0,04
5 301	Amundi	279 722	0,01
16 677	ASX	703 732	0,02
11 860	BlackRock	4 658 845	0,13
85 144	Brookfield Asset Management	3 261 630	0,09
48 195	Capital One Financial	3 643 060	0,10
11 393	Cboe Global Markets	1 114 577	0,03
118 477	Charles Schwab	4 920 350	0,14
35 144	CI Financial	444 639	0,01
35 259	CME Group	6 632 923	0,19
14 480	Credit Saison	170 384	0,00
156 227	Daiwa Securities Group	792 562	0,02
19 887	Deutsche Boerse	2 385 914	0,07
35 518	Discover Financial Services	2 094 852	0,06
25 542	E*TRADE Financial	1 120 783	0,03
13 185	Eaton Vance	463 848	0,01
4 269	Eurazeo	301 591	0,01
9 247	EXOR	499 572	0,01
31 552	Franklin Resources	935 832	0,03
9 260	Groupe Bruxelles Lambert	805 350	0,02
30 846	Hargreaves Lansdown	726 388	0,02
120 490	Hong Kong Exchanges & Clearing	3 487 267	0,10
10 227	IGM Financial	232 350	0,01
56 279	Intercontinental Exchange	4 239 497	0,12
36 868	Invesco	617 170	0,02
47 657	Investor AB	2 018 979	0,06
53 057	Japan Exchange Group	860 305	0,02
33 679	Jefferies Financial Group	584 667	0,02
19 829	Julius Baer Group	704 213	0,02
21 464	Kinnevik	517 362	0,01
11 490	L E Lundbergforetagen	338 511	0,01
29 869	London Stock Exchange Group	1 545 232	0,04
90 951	Mastercard	17 157 906	0,48
80 642	Mebuki Financial Group	214 624	0,01
461 460	Melrose Industries	962 972	0,03
44 629	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	214 776	0,01
10 671	Nasdaq	870 433	0,02
344 960	Nomura Holdings	1 323 057	0,04
7 471	Onex	406 699	0,01
136 645	ORIX	1 999 577	0,06
5 690	Pargesa Holding	408 944	0,01
1 776	Partners Group Holding	1 073 743	0,03
14 053	Raymond James Financial	1 045 684	0,03
22 508	SBI Holdings	442 918	0,01
9 466	Schroders	294 526	0,01
13 201	SEI Investments	609 886	0,02
92 757	Singapore Exchange	486 583	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
63 377	St James's Place	761 968	0,02
223 574	Standard Life Aberdeen	731 080	0,02
70 913	Synchrony Financial	1 663 619	0,05
24 938	T Rowe Price Group	2 302 276	0,06
27 696	TD Ameritrade Holding	1 355 996	0,04
3 938	Tokyo Century	173 363	0,01
176 731	Visa	23 317 888	0,65
3 462	Wendel	414 359	0,01
48 338	Western Union	824 646	0,02
		<b>122 082 863</b>	<b>3,42</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
5 024	1&1 Drillisch	255 572	0,01
4 896	Arista Networks	1 031 587	0,03
724 195	AT&T	20 668 525	0,58
17 754	BCE	701 035	0,02
305 592	Bezeq The Israeli Telecommunication	298 497	0,01
831 934	BT Group	2 522 791	0,07
94 944	CenturyLink	1 438 402	0,04
468 482	Cisco Systems	20 299 325	0,57
16 056	CommScope Holding	263 158	0,01
332 159	Deutsche Telekom	5 627 265	0,16
17 018	Elisa	701 905	0,02
16 635	Eutelsat Communications	327 175	0,01
2 641	Hikari Tsushin	413 307	0,01
423 554	HKT Trust & HKT	610 228	0,02
32 853	Juniper Networks	884 074	0,02
175 032	KDDI	4 186 155	0,12
358 842	Koninklijke KPN	1 050 138	0,03
6 471	Millicom International Cellular	409 827	0,01
15 559	Motorola Solutions	1 789 907	0,05
5 125	Nice	551 622	0,01
67 274	Nippon Telegraph & Telephone	2 748 230	0,08
556 847	Nokia	3 201 894	0,09
131 944	NTT DOCOMO	2 973 445	0,08
193 308	Orange	3 127 972	0,09
475 279	PCCW	273 779	0,01
12 337	Proximus SADP	333 114	0,01
35 523	Rogers Communications	1 819 585	0,05
38 396	SES	733 442	0,02
822 902	Singapore Telecommunications	1 768 968	0,05
17 200	Singapore Telecommunications (Board Lot 10)	37 353	0,00
81 660	SoftBank Group	5 437 053	0,15
213 529	Spark New Zealand	594 205	0,02
71 568	Sprint	416 526	0,01
2 640	Swisscom	1 257 870	0,03
44 770	Tele2	570 365	0,02
1 016 389	Telecom Italia	561 539	0,01
314 763	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 766 383	0,08
454 159	Telefonica	3 810 201	0,11
77 192	Telefonica Deutschland Holding	301 611	0,01
79 915	Telenor	1 545 852	0,04
296 173	Telia	1 402 386	0,04
436 741	Telstra	876 277	0,02
17 031	TELUS	564 250	0,01
32 979	T-Mobile US	2 097 794	0,06
47 810	TPG Telecom	216 759	0,01
412 653	Verizon Communications	23 199 352	0,65
2 589 257	Vodafone Group	5 042 148	0,14

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
21 395	Zayo Group Holdings	488 662	0,01
		<b>132 197 510</b>	<b>3,70</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
66 669	AES	964 034	0,03
58 423	AGL Energy	847 273	0,02
21 924	Alliant Energy	926 289	0,03
24 253	Ameren	1 582 023	0,04
48 291	American Electric Power	3 609 269	0,10
9 404	Atco	265 843	0,01
279 073	AusNet Services	305 507	0,01
10 724	Canadian Utilities	245 919	0,01
48 715	CenterPoint Energy	1 375 224	0,04
66 118	Chubu Electric Power	941 616	0,03
31 493	Chugoku Electric Power	409 898	0,01
168 927	CLP Holdings	1 909 487	0,05
28 017	CMS Energy	1 391 044	0,04
31 970	Consolidated Edison	2 444 426	0,07
66 056	Dominion Energy	4 720 362	0,13
18 785	DTE Energy	2 071 986	0,06
71 744	Duke Energy	6 191 507	0,17
208 996	E.ON	2 061 109	0,06
33 409	Edison International	1 896 629	0,05
234 405	EDP - Energias de Portugal	817 010	0,02
11 414	Electric Power Development	271 110	0,01
63 197	Électricité de France	996 962	0,03
9 266	Emera	296 542	0,01
36 756	Endesa	845 815	0,02
807 665	Enel	4 657 035	0,13
185 613	Engie	2 657 598	0,07
17 974	Entergy	1 547 022	0,04
25 437	Evergy	1 444 058	0,04
33 225	Eversource Energy	2 160 954	0,06
92 925	Exelon	4 190 918	0,12
47 521	FirstEnergy	1 784 414	0,05
44 263	Fortis	1 474 893	0,04
44 177	Fortum	964 568	0,03
280 516	HK Electric Investments & HK Electric Investments	283 047	0,01
24 455	Hydro One	362 581	0,01
614 001	Iberdrola	4 925 900	0,14
12 068	Innogy	561 892	0,02
74 933	Kansai Electric Power	1 126 915	0,03
40 623	Kyushu Electric Power	484 669	0,01
104 854	Meridian Energy	239 405	0,01
46 719	NextEra Energy	8 120 697	0,23
27 511	NRG Energy	1 089 436	0,03
19 946	OGE Energy	781 684	0,02
173 143	Origin Energy	788 645	0,02
19 762	Orsted	1 318 990	0,04
55 267	PG&E	1 312 591	0,04
10 829	Pinnacle West Capital	922 631	0,03
150 533	Power Assets Holdings	1 047 858	0,03
71 453	PPL	2 024 263	0,06
50 822	Public Service Enterprise Group	2 645 285	0,07
51 121	Red Electrica	1 139 268	0,03
51 827	RWE	1 123 601	0,03
11 799	SCANA	563 756	0,02
123 935	Semcorp Industries	230 957	0,01
27 855	Sempra Energy	3 013 632	0,08
99 971	Southern	4 390 726	0,12

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
107 564	SSE	1 481 585	0,04
146 572	Terna Rete Elettrica Nazionale	829 894	0,02
50 040	Tohoku Electric Power	661 332	0,02
166 557	Tokyo Electric Power Holdings	991 311	0,03
17 735	Uniper	458 187	0,01
6 660	Verbund AG	283 522	0,01
35 711	Vistra Energy	817 425	0,02
30 826	WEC Energy Group	2 135 009	0,06
53 010	Xcel Energy	2 611 803	0,07
		<b>107 036 841</b>	<b>3,00</b>
<b>Équipements électriques</b>			
3 593	Acuity Brands	413 015	0,01
22 837	AMETEK	1 546 065	0,04
28 449	Brother Industries	422 917	0,01
100 230	Canon	2 741 560	0,08
14 154	Casio Computer	168 225	0,01
61 343	Emerson Electric	3 665 244	0,10
42 452	Konica Minolta	384 221	0,01
27 784	Legrand	1 565 831	0,05
9 357	OSRAM Licht	405 610	0,01
25 473	Prysmian	491 245	0,01
69 402	Ricoh	681 274	0,02
54 210	Schneider Electric	3 700 857	0,10
22 972	Seiko Epson	324 119	0,01
22 133	Xerox	437 348	0,01
		<b>16 947 531</b>	<b>0,47</b>
<b>Produits électro-niques</b>			
31 439	Agilent Technologies	2 120 875	0,06
10 557	Allegion	841 498	0,02
24 580	Alps Alpine	478 315	0,01
30 335	Amphenol	2 457 742	0,07
9 201	Arrow Electronics	634 409	0,02
104 976	Assa Abloy	1 872 573	0,05
82 402	Corning	2 489 364	0,07
45 738	Flex	348 066	0,01
11 696	FLIR Systems	509 244	0,01
31 593	Fortive	2 137 582	0,06
10 124	Garmin	641 052	0,02
3 206	Hirose Electric	314 712	0,01
6 777	Hitachi High-Technologies	213 412	0,01
74 951	Honeywell International	9 902 526	0,28
39 005	Hoya	2 351 712	0,07
20 257	Keysight Technologies	1 257 555	0,03
33 211	Kyocera	1 667 285	0,05
2 707	Mettler-Toledo International	1 531 025	0,04
45 946	Minebea Mitsumi	665 854	0,02
18 250	Murata Manufacturing	2 487 616	0,07
22 992	Nidec	2 614 275	0,07
8 417	Nippon Electric Glass	206 599	0,00
17 113	Omron	623 907	0,02
15 552	Sensata Technologies Holding	697 352	0,02
33 978	TE Connectivity	2 569 756	0,07
21 860	Trimble	719 413	0,02
27 972	Venture	286 287	0,01
7 866	Waters	1 483 921	0,04
19 808	Yokogawa Electric	343 207	0,01
		<b>44 467 134</b>	<b>1,24</b>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
23 025	Siemens Gamesa Renewable Energy	280 056	0,01
20 716	Vestas Wind Systems	1 561 645	0,04
		<b>1 841 701</b>	<b>0,05</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
63 186	a2 Milk	472 419	0,01
55 624	Aeon	1 089 767	0,03
47 865	Ajinomoto	853 774	0,02
22 523	Aramark	652 491	0,02
34 888	Associated British Foods	907 773	0,03
170	Barry Callebaut	264 019	0,01
7 526	Calbee	235 970	0,01
20 011	Campbell Soup	660 163	0,02
58 817	Carrefour	1 002 498	0,03
6 429	Casino Guichard Perrachon	267 074	0,01
118	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Non assorti de droits de vote	730 168	0,02
10	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Assorti de droits de vote	743 559	0,02
10 460	Chr Hansen Holding	923 910	0,03
114 849	Coles Group	949 222	0,03
6 600	Colruyt	469 588	0,01
155 772	Compass Group	3 273 455	0,09
45 772	Conagra Brands	977 690	0,03
41 386	Dairy Farm International Holdings	374 543	0,01
61 326	Danone	4 312 147	0,12
17 550	Empire	370 454	0,01
56 200	General Mills	2 188 428	0,06
6 541	George Weston	431 262	0,01
13 975	Hershey	1 497 841	0,04
29 324	Hormel Foods	1 251 548	0,03
8 545	ICA Gruppen	305 335	0,01
8 086	Ingredion	739 060	0,02
157 625	J Sainsbury	531 991	0,01
30 406	Jeronimo Martins	359 404	0,01
11 521	JM Smucker	1 077 098	0,03
26 682	Kellogg	1 521 141	0,04
16 597	Kerry Group	1 641 152	0,05
15 410	Kikkoman	830 088	0,02
124 814	Koninklijke Ahold Delhaize	3 149 685	0,09
59 946	Kraft Heinz	2 580 076	0,07
79 190	Kroger	2 177 725	0,06
13 247	Lamb Weston Holdings	974 449	0,03
17 377	Loblaw	777 499	0,02
11 040	McCormick & Co	1 537 210	0,04
13 514	MEIJI Holdings	1 103 636	0,03
24 286	Metro – Cotation au Canada	841 777	0,02
17 598	Metro – Cotation en Allemagne	269 469	0,01
143 973	Mondelez International	5 763 239	0,16
43 403	Mowi	915 763	0,03
304 343	Nestlé	24 636 408	0,69
11 198	NH Foods	422 037	0,01
22 614	Nissin Seifun Group	468 089	0,01
6 184	Nissin Foods Holdings	388 913	0,01
86 619	Orkla	680 616	0,02
22 338	Saputo	640 962	0,02
75 861	Seven & I Holdings	3 307 143	0,09
8 019	Sodexo	820 439	0,02
49 257	Sysco	3 086 444	0,09
974 083	Tesco	2 358 365	0,07
9 903	Toyo Suisan Kaisha	346 151	0,01
28 940	Tyson Foods	1 545 396	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
108 821	Wesfarmers	2 468 373	0,07
861 608	WH Group	663 592	0,02
167 748	Wilmar International	383 987	0,01
202 630	Wm Morrison Supermarkets	550 333	0,02
123 681	Woolworths Group	2 561 641	0,07
10 349	Yakult Honsha	728 198	0,02
13 592	Yamazaki Baking	285 678	0,01
		<b>98 338 325</b>	<b>2,75</b>
<b>Produits forestiers</b>			
40 936	International Paper	1 652 177	0,04
38 335	Mondi	797 531	0,02
92 999	Oji Holdings	478 917	0,01
24 415	Smurfit Kappa Group	649 187	0,02
50 395	Stora Enso	580 987	0,02
55 862	UPM-Kymmene	1 414 469	0,04
5 365	West Fraser Timber	264 911	0,01
		<b>5 838 179</b>	<b>0,16</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
10 236	Atmos Energy	949 082	0,03
590 293	Centrica	1 014 174	0,03
26 338	Enagas	710 856	0,02
966 654	Hong Kong & China Gas	2 000 140	0,05
332 091	National Grid	3 232 192	0,09
32 137	Naturgy Energy Group	817 775	0,02
33 844	NiSource	857 945	0,02
33 553	Osaka Gas	614 392	0,02
234 608	Snam	1 024 226	0,03
9 268	Toho Gas	391 534	0,01
40 040	Tokyo Gas	1 016 556	0,03
17 787	UGI	948 936	0,03
		<b>13 577 808</b>	<b>0,38</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
173 650	Abbott Laboratories	12 560 104	0,35
4 282	ABIOMED	1 391 821	0,04
7 480	Align Technology	1 566 536	0,04
9 445	Asahi Intecc	399 442	0,01
49 761	Baxter International	3 275 269	0,09
26 086	Becton Dickinson & Co	5 877 698	0,16
135 576	Boston Scientific	4 791 256	0,13
5 418	Cochlear	662 043	0,02
11 079	Coloplast	1 026 784	0,03
109 009	ConvaTec Group	192 910	0,01
4 537	Cooper	1 154 667	0,03
61 808	Danaher	6 373 641	0,18
20 567	Dentsply Sirona	765 298	0,02
20 374	Edwards Lifesciences	3 120 686	0,09
28 774	EssilorLuxottica	3 633 031	0,10
69 471	Fisher & Paykel Healthcare	605 589	0,02
15 168	Henry Schein	1 190 991	0,03
29 792	Hologic	1 224 451	0,03
8 320	IDEXX Laboratories	1 547 686	0,04
10 954	Intuitive Surgical	5 246 090	0,15
91 135	Koninklijke Philips	3 222 317	0,09
7 718	Lonza Group	1 994 091	0,06
134 756	Medtronic	12 257 406	0,34
27 623	Olympus	849 725	0,02
20 084	QIAGEN	681 424	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
14 593	ResMed	1 661 705	0,05
2 617	Sartorius Stedim Biotech	261 318	0,01
22 303	Shimadzu	441 933	0,01
13 665	Siemens Healthineers	570 875	0,02
89 086	Smith & Nephew	1 661 053	0,05
6 107	Sonova Holding	994 912	0,03
1 130	Straumann Holding	708 399	0,02
33 301	Stryker	5 219 932	0,15
17 302	Systemex	832 023	0,02
4 244	Teleflex	1 096 989	0,03
30 346	Terumo	1 721 492	0,05
39 463	Thermo Fisher Scientific	8 831 425	0,25
8 510	Varian Medical Systems	964 268	0,03
12 819	William Demant Holding	363 090	0,01
20 967	Zimmer Biomet Holdings	2 174 697	0,06
		<b>103 115 067</b>	<b>2,89</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
25 251	Anthem	6 631 670	0,18
3 431	BioMérieux	225 524	0,01
20 407	Centene	2 352 927	0,07
16 346	DaVita	841 165	0,02
1 219	Eurofins Scientific	454 281	0,01
41 273	Fresenius & Co	1 999 540	0,06
22 339	Fresenius Medical Care & Co	1 446 406	0,04
27 672	HCA Healthcare	3 443 780	0,10
13 713	Humana	3 928 500	0,11
15 758	IQVIA Holdings	1 830 607	0,05
9 553	Laboratory of America Holdings	1 207 117	0,03
11 234	NMC Health	391 457	0,01
13 638	Quest Diagnostics	1 135 636	0,03
15 977	Ramsay Health Care	649 336	0,02
43 243	Ryman Healthcare	311 424	0,01
33 572	Sonic Healthcare	522 563	0,01
95 810	UnitedHealth Group	23 868 187	0,67
8 222	Universal Health Services	958 356	0,03
4 557	WellCare Health Plans	1 075 862	0,03
		<b>53 274 338</b>	<b>1,49</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
17 937	Accor	760 929	0,02
57 764	Aristocrat Leisure	888 142	0,02
32 583	City Developments	194 111	0,01
54 212	Crown Resorts	452 640	0,01
256 869	Galaxy Entertainment Group	1 633 862	0,05
545 939	Genting Singapore	390 529	0,01
50 318	GVC Holdings	431 933	0,01
26 249	Hilton Worldwide Holdings	1 884 678	0,05
17 077	InterContinental Hotels Group	921 516	0,03
37 839	Las Vegas Sands	1 969 520	0,05
13 377	Live Nation Entertainment	658 817	0,02
29 739	Marriott International	3 228 466	0,09
24 363	Melco Resorts & Entertainment	429 276	0,01
60 258	Merlin Entertainments	243 664	0,01
147 812	MGM China Holdings	248 073	0,01
52 141	MGM Resorts International	1 264 941	0,03
20 723	Oriental Land	2 088 072	0,06
8 379	Paddy Power Betfair	686 296	0,02
248 122	Sands China	1 087 010	0,03
6 475	Sankyo	246 689	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs (suite)</b>			
18 985	Sega Sammy Holdings	265 788	0,01
143 053	Shangri-La Asia	211 948	0,01
239 757	SJM Holdings	223 547	0,01
15 839	Stars Group	261 393	0,01
173 371	Tabcorp Holdings	523 608	0,01
13 369	Toho	484 971	0,01
3 666	Vail Resorts	772 866	0,02
18 198	Whitbread	1 061 273	0,03
204 149	Wynn Macau	445 358	0,01
10 071	Wynn Resorts	996 123	0,03
		<b>24 956 039</b>	<b>0,70</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
2 515	Disco	294 561	0,01
14 833	Finning International	258 475	0,01
11 482	Fuji Electric	339 599	0,01
19 569	Makita	696 504	0,02
47 659	Newell Brands	885 981	0,02
115 782	Sandvik	1 650 045	0,05
4 596	Schindler Holding – Non assorti de droits de vote	907 731	0,03
1 379	Schindler Holding – Assorti de droits de vote	266 623	0,01
5 920	Snap-on	860 117	0,02
15 987	Stanley Black & Decker	1 914 283	0,05
134 153	Techtronic Industries	712 801	0,02
		<b>8 786 720</b>	<b>0,25</b>
<b>Produits ménagers</b>			
9 058	Avery Dennison	813 680	0,02
24 077	Church & Dwight	1 583 304	0,04
12 575	Clorox	1 938 311	0,05
28 631	Electrolux	604 213	0,02
9 442	Henkel & Co	925 553	0,03
6 695	Hoshizaki	407 625	0,01
34 147	Kimberly-Clark	3 890 709	0,11
13 213	Leggett & Platt	473 554	0,01
212 569	Panasonic	1 919 253	0,05
66 058	Reckitt Benckiser Group	5 058 824	0,14
1 875	SEB	241 776	0,01
21 969	Sharp	220 661	0,01
2 782	Société BIC	283 519	0,01
124 593	Sony	6 048 237	0,17
6 228	Whirlpool	665 586	0,02
		<b>25 074 805</b>	<b>0,70</b>
<b>Industrie</b>			
58 860	3M	11 215 184	0,31
34 842	Alfa Laval	745 308	0,02
13 778	Alstom	555 514	0,02
16 059	AO Smith	685 719	0,02
267 881	CK Hutchison Holdings	2 572 966	0,07
43 678	Eaton	2 998 931	0,08
36 196	FUJIFILM Holdings	1 408 713	0,04
856 736	General Electric	6 485 491	0,18
29 747	Illinois Tool Works	3 768 647	0,11
21 385	Industrivarden	432 242	0,01
24 517	Ingersoll-Rand	2 236 686	0,06
22 613	Jardine Matheson Holdings	1 573 413	0,04
22 789	Jardine Strategic Holdings	836 584	0,02
135 474	Keppel	587 418	0,02
31 204	Nikon	465 010	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Industrie (suite)</b>			
135 593	NWS Holdings	278 136	0,01
30 371	Orica	368 825	0,01
13 187	Parker-Hannifin	1 966 709	0,06
75 723	Siemens	8 429 479	0,24
43 512	Smiths Group	755 886	0,02
57 087	Swire Pacific	603 000	0,02
24 115	Textron	1 109 049	0,03
63 714	Toshiba	1 800 241	0,05
38 771	Wartsila	615 841	0,02
7 930	Washington H Soul Pattinson & Co	138 954	0,00
103 803	Wharf Holdings	270 467	0,01
		<b>52 904 413</b>	<b>1,48</b>
<b>Assurance</b>			
24 733	Admiral Group	644 804	0,02
185 485	Aegon	864 899	0,02
77 698	Aflac	3 539 921	0,10
16 197	Ageas	727 663	0,02
1 212 787	AIA Group	10 068 672	0,28
1 540	Alleghany	959 913	0,03
42 713	Allianz	8 551 623	0,24
35 191	Allstate	2 907 832	0,08
7 890	American Financial Group	714 282	0,02
88 598	American International Group	3 491 647	0,10
301 223	AMP	519 549	0,01
24 317	Aon	3 534 719	0,10
43 464	Arch Capital Group	1 161 358	0,03
18 155	Arthur J Gallagher & Co	1 338 024	0,04
121 094	Assicurazioni Generali	2 021 057	0,06
4 767	Assurant	426 360	0,01
14 151	Athene Holding	563 634	0,02
373 884	Aviva	1 788 051	0,05
190 740	AXA	4 111 881	0,11
16 794	AXA Equitable Holdings	279 284	0,01
4 145	Baloise Holding	569 317	0,02
127 933	Berkshire Hathaway	26 121 360	0,73
10 662	Brighthouse Financial	324 978	0,01
49 967	Challenger	333 827	0,01
45 727	Chubb	5 907 014	0,16
15 243	Cincinnati Financial	1 180 113	0,03
16 938	CNP Assurances	358 597	0,01
111 395	Dai-ichi Life Holdings	1 744 307	0,05
137 656	Direct Line Insurance Group	558 741	0,02
3 726	Everest Re Group	811 374	0,02
2 819	Fairfax Financial Holdings	1 240 418	0,03
26 297	Fidelity National Financial	826 778	0,02
17 867	Gjensidige Forsikring	278 967	0,01
29 844	Great-West Lifeco	615 759	0,02
6 312	Hannover Rueck	849 272	0,02
37 253	Hartford Financial Services Group	1 655 896	0,05
10 324	Industrial Alliance Insurance & Financial Services	329 343	0,01
212 069	Insurance Australia Group	1 045 076	0,03
14 658	Intact Financial	1 064 524	0,03
166 785	Japan Post Holdings	1 923 010	0,05
617 657	Legal & General Group	1 817 157	0,05
24 415	Lincoln National	1 252 734	0,03
26 935	Loews	1 226 081	0,03
190 830	Manulife Financial	2 706 382	0,08
91 566	Mapfre	242 843	0,01
1 290	Markel	1 339 085	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Assurance (suite)</b>			
50 097	Marsh & McLennan	3 995 236	0,11
337 838	Medibank	611 243	0,02
85 423	MetLife	3 507 468	0,10
49 815	MS&AD Insurance Group Holdings	1 422 053	0,04
14 824	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	3 229 070	0,09
26 606	NN Group	1 058 430	0,03
47 283	Poste Italiane	377 496	0,01
20 814	Power Financial	393 634	0,01
34 077	Power of Canada	612 029	0,02
29 036	Principal Financial Group	1 282 520	0,04
58 641	Progressive	3 537 812	0,10
251 424	Prudential	4 489 394	0,13
42 246	Prudential Financial	3 445 161	0,10
139 692	QBE Insurance Group	993 266	0,03
5 702	Reinsurance Group of America	799 591	0,02
3 641	RenaissanceRe Holdings	486 802	0,01
96 118	RSA Insurance Group	628 728	0,02
41 283	Sampo	1 812 670	0,05
18 604	SCOR	837 926	0,02
30 960	Sompo Holdings	1 053 117	0,03
14 455	Sony Financial Holdings	270 747	0,01
59 763	Sun Life Financial	1 981 744	0,05
126 238	Suncorp Group	1 122 447	0,03
3 516	Swiss Life Holding	1 350 332	0,04
31 848	Swiss Re	2 911 485	0,08
50 833	T&D Holdings	592 584	0,02
67 991	Tokio Marine Holdings	3 244 779	0,09
10 286	Torchmark	766 616	0,02
27 358	Travelers	3 276 120	0,09
9 695	Tryg	243 416	0,01
22 963	Unum Group	674 653	0,02
18 479	Voya Financial	741 747	0,02
12 871	Willis Towers Watson	1 954 590	0,05
8 700	WR Berkley	643 017	0,02
14 803	Zurich Insurance Group	4 401 257	0,12
		<b>163 287 306</b>	<b>4,57</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
19 319	Bandai Namco Holdings	867 211	0,02
18 985	Carnival - Cotation en Angleterre	909 867	0,03
44 028	Carnival - Cotation aux États-Unis	2 170 580	0,06
5 005	Flight Centre Travel Group	151 230	0,00
18 827	Harley-Davidson	642 377	0,02
12 971	Hasbro	1 053 894	0,03
30 712	Mattel	306 813	0,01
11 109	Nintendo	2 965 201	0,08
19 832	Norwegian Cruise Line Holdings	840 679	0,02
6 421	Polaris Industries	492 362	0,01
16 773	Royal Caribbean Cruises	1 640 232	0,05
6 388	Shimano	903 630	0,03
43 862	TUI	628 734	0,02
15 893	Yamaha	677 931	0,02
26 257	Yamaha Motor	516 692	0,01
		<b>14 767 433</b>	<b>0,41</b>
<b>Machines</b>			
188 763	ABB	3 579 757	0,10
28 656	Amada Holdings	258 052	0,01
7 113	Andritz	326 225	0,01
66 053	Atlas Copco Actions de Catégorie A	1 568 282	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Machines (suite)</b>			
38 049	Atlas Copco Actions de Catégorie B	829 659	0,02
59 272	Caterpillar	7 531 693	0,21
105 209	CNH Industrial	943 876	0,03
14 084	Cognex	544 628	0,01
15 161	Cummins	2 026 116	0,06
12 690	Daifuku	580 630	0,02
30 583	Deere & Co	4 562 066	0,13
16 027	Dover	1 137 116	0,03
64 239	Epiroc Actions de Catégorie A	607 477	0,02
39 475	Epiroc Actions de Catégorie B	351 211	0,01
18 863	FANUC	2 866 027	0,08
10 170	Flowserve	386 663	0,01
17 321	GEA Group	445 511	0,01
22 616	Hexagon	1 040 772	0,03
92 280	Hitachi	2 469 015	0,07
8 889	Hitachi Construction Machinery	208 381	0,00
30 682	Husqvarna	227 368	0,01
7 729	IDEX	975 864	0,03
9 591	Keyence	4 867 401	0,13
5 848	KION Group	296 352	0,01
92 318	Komatsu	1 990 414	0,05
35 836	Kone	1 705 821	0,05
100 717	Kubota	1 433 437	0,04
9 545	Metso	249 870	0,01
6 372	Middleby	654 596	0,02
187 298	Mitsubishi Electric	2 076 726	0,06
28 290	Mitsubishi Heavy Industries	1 020 054	0,03
10 631	Nabtesco	232 164	0,01
12 141	Rockwell Automation	1 826 978	0,05
10 340	Roper Technologies	2 755 817	0,08
5 675	SMC	1 719 336	0,05
7 797	Sumitomo Heavy Industries	232 741	0,01
10 513	THK	197 583	0,00
7 692	Wabtec	540 363	0,01
20 696	Weir Group	342 132	0,01
17 611	Xylem	1 175 006	0,03
24 597	Yaskawa Electric	604 864	0,02
		<b>57 388 044</b>	<b>1,61</b>
<b>Médias</b>			
4 511	Axel Springer	254 640	0,01
82 589	Bolloré	330 441	0,01
34 917	CBS	1 526 571	0,04
16 117	Charter Communications	4 592 862	0,13
455 453	Comcast	15 508 175	0,43
21 438	Dentsu	958 423	0,03
12 106	Discovery Actions de Catégorie A	299 502	0,01
34 914	Discovery Actions de Catégorie C	805 815	0,02
27 513	DISH Network	687 000	0,02
25 546	Hakuhodo DY Holdings	366 722	0,01
128 474	Informa	1 031 161	0,03
42 163	Interpublic Group	869 823	0,02
404 300	ITV	642 873	0,02
6 689	JCDecaux	187 493	0,01
10 114	Liberty Broadband	728 511	0,02
15 234	Liberty Global Actions de Catégorie A	325 094	0,01
58 957	Liberty Global Actions de Catégorie C	1 216 872	0,03
23 140	Liberty Media-Liberty Formula One	710 398	0,02
9 220	Liberty Media-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie A	339 296	0,01
14 050	Liberty Media-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie C	519 569	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Médias (suite)</b>			
34 101	News	387 046	0,01
21 960	Omnicom Group	1 608 350	0,04
76 767	Pearson	917 478	0,03
27 550	ProSiebenSat.1 Media	489 728	0,01
18 582	Publicis Groupe	1 063 800	0,03
5 548	RTL Group	296 181	0,01
8 785	Schibsted	266 315	0,01
48 322	Shaw Communications	874 240	0,02
148 429	Singapore Press Holdings	255 912	0,01
147 767	Sirius XM Holdings	843 750	0,02
5 208	Telenet Group Holding	241 713	0,01
22 427	Thomson Reuters	1 082 598	0,03
104 320	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie A	5 019 878	0,14
44 663	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie B	2 133 998	0,06
36 650	Viacom	941 905	0,03
104 414	Vivendi	2 539 999	0,07
148 724	Walt Disney	16 307 587	0,46
29 137	Wolters Kluwer	1 720 689	0,05
132 150	WPP	1 424 880	0,04
		<b>70 317 288</b>	<b>1,97</b>
<b>Métaux et mines</b>			
22 607	Agnico Eagle Mines	912 026	0,03
238 387	Alumina	385 996	0,01
101 046	Anglo American	2 249 282	0,06
28 870	Antofagasta	287 973	0,01
69 769	ArcelorMittal	1 446 781	0,04
120 229	Barrick Gold	1 622 361	0,05
210 939	BHP Group	4 437 054	0,12
294 190	BHP Group Limited	7 089 365	0,20
59 101	BlueScope Steel	456 014	0,01
21 828	Boliden	472 661	0,01
35 360	Cameco	400 771	0,01
71 346	First Quantum Minerals	576 702	0,02
183 381	Fortescue Metals Group	540 930	0,01
17 271	Franco-Nevada	1 210 538	0,03
140 878	Freeport-McMoRan	1 452 452	0,04
22 669	Fresnillo	248 293	0,01
1 148 964	Glencore	4 263 384	0,12
85 130	Goldcorp	833 349	0,02
18 265	Hitachi Metals	191 448	0,01
44 439	JFE Holdings	711 656	0,02
150 765	Kinross Gold	485 698	0,01
25 731	Kobe Steel	179 178	0,00
47 799	Lundin Mining	197 383	0,01
7 000	Maruichi Steel Tube	221 073	0,01
29 053	MISUMI Group	614 081	0,02
9 970	Mitsubishi Materials	263 074	0,01
78 500	Newcrest Mining	1 204 755	0,03
53 673	Newmont Mining	1 859 769	0,05
82 938	Nippon Steel & Sumitomo Metal	1 430 617	0,04
129 946	Norsk Hydro	588 416	0,02
30 365	NSK	262 648	0,01
31 986	Nucor	1 657 195	0,05
8 350	Randgold Resources	696 138	0,02
118 510	Rio Tinto	5 629 850	0,16
34 699	Rio Tinto Limited	1 916 872	0,05
42 623	SKF	646 375	0,02
516 343	South32	1 217 743	0,03
21 965	Steel Dynamics	659 829	0,02



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
24 758	Sumitomo Metal Mining	665 125	0,02
55 838	Teck Resources	1 201 551	0,03
56 564	Tenaris	610 401	0,02
44 625	ThyssenKrupp	764 176	0,02
99 664	Turquoise Hill Resources	164 185	0,00
8 570	Voestalpine	255 696	0,01
44 310	Wheaton Precious Metals	864 593	0,02
		<b>54 045 457</b>	<b>1,51</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
9 986	Aker	251 404	0,01
27 499	AltaGas	279 862	0,01
50 549	Anadarko Petroleum	2 216 068	0,06
16 488	Antero Resources	154 822	0,00
117 462	APA Group	702 892	0,02
38 097	Apache	1 000 046	0,03
42 980	ARC Resources	254 897	0,01
45 940	Baker Hughes	987 710	0,03
1 970 922	BP	12 449 168	0,35
46 558	Cabot Oil & Gas	1 040 571	0,03
28 505	Caltex Australia	511 320	0,01
123 492	Canadian Natural Resources	2 978 347	0,08
102 828	Cenovus Energy	722 762	0,02
22 547	Cheniere Energy	1 334 557	0,04
189 892	Chevron	20 658 351	0,58
9 472	Cimarex Energy	583 949	0,02
19 461	Concho Resources	2 000 396	0,06
116 879	ConocoPhillips	7 287 406	0,20
6 283	Continental Resources	252 514	0,01
7 915	DCC	603 320	0,02
51 281	Devon Energy	1 155 874	0,03
16 483	Diamondback Energy	1 527 974	0,04
201 436	Enbridge	6 254 869	0,17
96 359	Encana	555 944	0,02
257 398	Eni	4 045 273	0,11
56 873	EOG Resources	4 959 894	0,14
112 272	Equinor	2 382 449	0,07
417 542	Exxon Mobil	28 472 189	0,80
53 310	Galp Energia SGPS	840 685	0,02
87 898	Halliburton	2 336 329	0,06
10 319	Helmerich & Payne	494 693	0,01
26 727	Hess	1 082 443	0,03
16 602	HollyFrontier	848 694	0,02
33 875	Husky Energy	349 961	0,01
16 708	Idemitsu Kosan	549 751	0,01
31 542	Imperial Oil	798 827	0,02
106 366	Inpex	951 734	0,03
43 835	Inter Pipeline	620 712	0,02
64 723	John Wood Group	417 267	0,01
336 077	JXTG Holdings	1 766 537	0,05
23 360	Keyera	441 442	0,01
203 004	Kinder Morgan	3 122 202	0,09
6 738	Koninklijke Vopak	305 637	0,01
14 294	Lundin Petroleum	356 953	0,01
79 311	Marathon Oil	1 137 320	0,03
67 869	Marathon Petroleum	4 004 950	0,11
36 617	National Oilwell Varco	941 057	0,03
13 115	Neste	1 009 889	0,03
49 442	Noble Energy	927 532	0,03
74 515	Occidental Petroleum	4 573 731	0,13

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
138 925	Oil Search	700 271	0,02
13 789	OMV	602 931	0,02
40 483	ONEOK	2 184 058	0,06
21 931	Parsley Energy	350 457	0,01
52 504	Pembina Pipeline	1 557 283	0,04
43 001	Phillips 66	3 704 536	0,10
17 472	Pioneer Natural Resources	2 297 917	0,06
11 365	Plains GP Holdings	228 436	0,01
19 430	PrairieSky Royalty	251 375	0,01
138 762	Repsol	2 233 451	0,06
455 776	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	13 394 489	0,37
370 164	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	11 031 715	0,31
183 237	Santos	706 913	0,02
135 128	Schlumberger	4 875 418	0,14
22 910	Seven Generations Energy	186 863	0,00
18 547	Showa Shell Sekiyu	260 502	0,01
160 569	Suncor Energy	4 482 718	0,13
24 768	Targa Resources	892 143	0,02
40 705	TechnipFMC	797 004	0,02
236 440	Total	12 481 823	0,35
26 800	Tourmaline Oil	333 185	0,01
87 600	TransCanada	3 126 739	0,09
42 558	Valero Energy	3 190 573	0,09
13 895	Vermilion Energy	292 591	0,01
116 671	Williams	2 572 596	0,07
92 529	Woodside Petroleum	2 040 197	0,06
31 022	WorleyParsons	249 407	0,01
		<b>208 528 765</b>	<b>5,84</b>
<b>Produits personnels</b>			
10 026	Beiersdorf	1 044 805	0,03
79 928	Colgate-Palmolive	4 757 314	0,13
48 084	Coty	315 431	0,01
65 594	Essity	1 609 914	0,05
21 858	Estee Lauder	2 843 726	0,08
49 313	Kao	3 664 934	0,10
3 021	Kose	475 254	0,01
18 081	Lion	374 095	0,01
25 211	L'Oreal	5 798 574	0,16
11 075	Pigeon	474 434	0,01
8 573	Pola Orbis Holdings	231 994	0,01
246 810	Procter & Gamble	22 686 775	0,64
37 506	Shiseido	2 356 026	0,07
35 570	Unicharm	1 153 841	0,03
114 717	Unilever - Cotation en Angleterre	6 002 664	0,17
153 948	Unilever - Netherlands listing	8 345 238	0,23
		<b>62 135 019</b>	<b>1,74</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
149 477	AbbVie	13 780 285	0,39
15 492	Alfresa Holdings	395 790	0,01
14 966	Alkermes	441 647	0,01
32 812	Allergan	4 385 652	0,12
17 306	AmerisourceBergen	1 287 566	0,04
183 550	Astellas Pharma	2 344 669	0,07
125 030	AstraZeneca	9 352 059	0,26
70 377	Aurora Cannabis	349 360	0,01
31 626	Bausch Health	584 680	0,02
92 362	Bayer	6 394 143	0,18
160 807	Bristol-Myers Squibb	8 358 748	0,23

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
19 395	Canopy Growth	519 879	0,01
31 534	Cardinal Health	1 406 416	0,04
20 467	Chugai Pharmaceutical	1 190 170	0,03
37 182	Cigna	7 061 605	0,20
129 032	CVS Health	8 454 177	0,24
55 073	Daiichi Sankyo	1 762 396	0,05
7 946	DexCom	951 931	0,03
26 481	Eisai	2 052 057	0,06
95 475	Eli Lilly & Co	11 048 367	0,31
494 331	GlaxoSmithKline	9 388 295	0,26
29 402	Grifols	769 689	0,02
5 515	Hisamitsu Pharmaceutical	305 118	0,01
3 850	Ipsen	496 667	0,01
6 744	Jazz Pharmaceuticals	835 986	0,02
265 447	Johnson & Johnson	34 255 935	0,96
5 535	Kobayashi Pharmaceutical	376 853	0,01
23 621	Kyowa Hakko Kirin	447 166	0,01
20 198	McKesson	2 231 273	0,06
13 335	Medipal Holdings	286 232	0,01
13 538	Merck	1 392 527	0,04
264 567	Merck & Co	20 215 565	0,57
26 055	Mitsubishi Tanabe Pharma	375 454	0,01
49 835	Mylan	1 365 479	0,04
17 119	Nektar Therapeutics	562 702	0,02
214 369	Novartis	18 275 077	0,51
178 335	Novo Nordisk	8 138 236	0,23
39 362	Ono Pharmaceutical	805 429	0,02
14 513	Orion	502 361	0,01
40 945	Otsuka Holdings	1 676 762	0,05
12 344	Perrigo	478 330	0,01
578 588	Pfizer	25 255 366	0,71
13 331	Recordati	461 599	0,01
70 230	Roche Holding	17 340 213	0,49
110 857	Sanofi	9 588 101	0,27
33 568	Santen Pharmaceutical	485 247	0,01
28 432	Shionogi & Co	1 625 093	0,05
90 391	Shire	5 261 074	0,15
15 976	Sumitomo Dainippon Pharma	508 920	0,01
7 024	Suzuken/Aichi	357 874	0,01
3 720	Taisho Pharmaceutical Holdings	373 984	0,01
70 578	Takeda Pharmaceutical	2 383 370	0,07
95 440	Teva Pharmaceutical Industries	1 471 685	0,04
13 439	UCB	1 095 367	0,03
4 132	Vifor Pharma	448 073	0,01
47 971	Zoetis	4 103 439	0,11
		<b>256 062 138</b>	<b>7,17</b>
<b>Immobilier</b>			
13 045	Aeon Mall	207 954	0,01
63 903	Aroundtown	527 426	0,01
5 013	Azrieli Group	239 465	0,01
215 054	CapitaLand	490 695	0,01
31 142	CBRE Group	1 246 926	0,03
264 841	CK Asset Holdings	1 938 269	0,05
7 088	Daito Trust Construction	970 025	0,03
37 147	Deutsche Wohnen	1 698 583	0,05
20 541	First Capital Realty	283 495	0,01
119 386	Hang Lung Group	304 056	0,01
185 955	Hang Lung Properties	354 365	0,01
134 784	Henderson Land Development	671 394	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Immobilier (suite)</b>			
101 740	Hongkong Land Holdings	640 962	0,02
23 100	Hulic	207 387	0,00
64 659	Hysan Development	307 631	0,01
5 180	Jones Lang LaSalle	655 788	0,02
61 784	Kerry Properties	211 093	0,01
118 755	Mitsubishi Estate	1 872 003	0,05
90 523	Mitsui Fudosan	2 017 306	0,06
550 475	New World Development	728 403	0,02
11 388	Nomura Real Estate Holdings	209 149	0,01
5 035	REA Group	262 232	0,01
260 783	Sino Land	446 999	0,01
36 253	Sumitomo Realty & Development	1 330 307	0,04
164 148	Sun Hung Kai Properties	2 339 775	0,06
89 625	Swire Properties	314 801	0,01
6 555	Swiss Prime Site	528 962	0,01
45 192	Tokyu Fudosan Holdings	223 252	0,01
56 023	UOL Group	254 426	0,01
50 772	Vonovia	2 297 804	0,06
115 209	Wharf Real Estate Investment	689 398	0,02
94 566	Wheelock & Co	540 508	0,01
		<b>25 010 839</b>	<b>0,70</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
49 810	AGNC Investment	873 667	0,03
10 563	Alexandria Real Estate Equities	1 217 280	0,03
43 767	American Tower	6 923 502	0,19
119 478	Annaly Capital Management	1 173 274	0,03
209 881	Ascendas Real Estate Investment Trust	395 740	0,01
14 383	AvalonBay Communities	2 503 361	0,07
16 050	Boston Properties	1 806 428	0,05
91 153	British Land	619 005	0,02
19 448	Brookfield Property REIT	313 113	0,01
9 845	Camden Property Trust	866 852	0,02
263 898	CapitaLand Commercial Trust	338 827	0,01
291 021	CapitaLand Mall Trust	482 544	0,01
4 544	Covivio	437 375	0,01
41 057	Crown Castle International	4 460 022	0,13
157	Daiwa House REIT Investment	351 592	0,01
100 187	Dexus	749 046	0,02
21 394	Digital Realty Trust	2 279 531	0,06
37 299	Duke Realty	966 044	0,03
7 859	Equinix	2 770 769	0,08
38 463	Equity Residential	2 538 943	0,07
6 350	Essex Property Trust	1 557 084	0,04
11 751	Extra Space Storage	1 063 230	0,03
7 131	Federal Realty Investment Trust	841 743	0,02
4 626	Gecina	597 568	0,02
172 165	Goodman Group	1 288 400	0,04
205 684	GPT Group	773 240	0,02
23 101	H&R Real Estate Investment Trust	349 272	0,01
90 649	Hammerson	380 294	0,01
47 233	HCP	1 319 218	0,04
70 633	Host Hotels & Resorts	1 177 452	0,03
5 056	ICADE	384 354	0,01
27 067	Invitation Homes	543 505	0,02
26 067	Iron Mountain	844 831	0,02
71	Japan Prime Realty Investment	269 854	0,01
123	Japan Real Estate Investment	690 589	0,02
260	Japan Retail Fund Investment	520 166	0,02
43 665	Kimco Realty	639 692	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
17 399	Klepierre	536 225	0,02
62 594	Land Securities Group	641 265	0,02
12 945	Liberty Property Trust	542 137	0,02
220 744	Link REIT	2 235 818	0,06
9 922	Macerich	429 424	0,01
10 962	Mid-America Apartment Communities	1 049 063	0,03
467 943	Mirvac Group	737 927	0,02
14 104	National Retail Properties	684 185	0,02
145	Nippon Building Fund	913 230	0,03
184	Nippon Prologis REIT	388 913	0,01
356	Nomura Real Estate Master Fund	468 545	0,01
60 776	Prologis	3 568 767	0,10
14 931	Public Storage	3 022 184	0,09
27 168	Realty Income	1 712 671	0,05
13 115	Regency Centers	769 588	0,02
14 308	RioCan Real Estate Investment Trust	249 327	0,01
11 896	SBA Communications	1 925 843	0,05
550 863	Scentre Group	1 512 449	0,04
107 348	Segro	804 724	0,02
30 476	Simon Property Group	5 119 663	0,14
8 661	SL Green Realty	684 912	0,02
6 642	SmartCentres Real Estate Investment Trust	149 929	0,00
262 397	Stockland	650 241	0,02
309 289	Suntec Real Estate Investment Trust	403 914	0,01
26 606	UDR	1 054 130	0,03
151	Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation en France	23 372	0,00
13 646	Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation aux Pays-Bas	2 112 162	0,06
281	United Urban Investment	435 913	0,01
36 973	Ventas	2 166 248	0,06
80 461	VEREIT	575 296	0,02
383 401	Vicinity Centres	701 777	0,02
17 200	Vornado Realty Trust	1 066 916	0,03
37 550	Welltower	2 606 345	0,07
70 916	Weyerhaeuser	1 550 224	0,04
17 552	WP Carey	1 146 848	0,03
		<b>87 947 582</b>	<b>2,46</b>
<b>Détail</b>			
4 381	ABC-Mart	242 779	0,01
7 105	Advance Auto Parts	1 118 753	0,03
45 410	Alimentation Couche-Tard	2 257 866	0,06
2 591	AutoZone	2 172 139	0,06
25 773	Best Buy	1 364 938	0,04
6 909	Burlington Stores	1 123 887	0,03
5 708	Canadian Tire	596 544	0,02
16 789	CarMax	1 053 174	0,03
2 411	Chipotle Mexican Grill	1 041 046	0,03
53 091	Cie Financiere Richemont	3 392 912	0,09
42 775	Costco Wholesale	8 713 695	0,24
12 117	Darden Restaurants	1 210 004	0,03
26 398	Dollar General	2 853 096	0,08
22 902	Dollar Tree	2 068 509	0,06
34 853	Dollarama	828 582	0,02
4 042	Domino's Pizza	1 002 376	0,03
6 921	Domino's Pizza Enterprises	198 062	0,01
13 662	Don Quijote Holdings	849 244	0,02
3 029	Dufry	286 123	0,01
7 300	FamilyMart UNY Holdings	925 516	0,03
5 627	Fast Retailing	2 891 072	0,08
26 355	Gap	678 905	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Détail (suite)</b>			
13 051	Genuine Parts	1 253 157	0,03
96 352	Harvey Norman Holdings	214 348	0,01
83 426	Hennes & Mauritz	1 185 825	0,03
113 380	Home Depot	19 480 952	0,54
5 982	Hugo Boss	368 722	0,01
105 567	Industria de Diseno Textil	2 697 173	0,08
26 921	Isetan Mitsukoshi Holdings	298 127	0,01
17 679	J Front Retailing	203 031	0,01
221 966	Kingfisher	586 594	0,02
16 727	Kohl's	1 109 669	0,03
22 732	L Brands	583 530	0,02
3 899	Lawson	246 986	0,01
79 704	Lowe's	7 361 461	0,21
11 232	Lululemon Athletica	1 365 924	0,04
29 463	Macy's	877 408	0,02
146 643	Marks & Spencer Group	461 682	0,01
19 517	Marui Group	379 436	0,01
77 022	McDonald's	13 676 797	0,38
5 356	McDonald's Holdings Japan	227 489	0,01
15 692	Next	797 614	0,02
8 740	Nitori Holdings	1 093 745	0,03
14 553	Nordstrom	678 315	0,02
8 274	O'Reilly Automotive	2 848 986	0,08
12 020	Pandora	488 500	0,01
43 173	Qurate Retail	842 737	0,02
21 388	Restaurant Brands International	1 116 849	0,03
37 612	Ross Stores	3 129 318	0,09
2 414	Ryohin Keikaku	584 165	0,02
2 419	Shimamura	185 204	0,00
134 173	Starbucks	8 640 741	0,24
6 543	Sundrug	195 309	0,00
2 691	Swatch Group (Bearer)	782 623	0,02
7 589	Swatch Group (Registered)	437 264	0,01
15 294	Takashimaya	195 714	0,01
28 313	Tapestry	955 564	0,03
50 366	Target	3 328 689	0,09
11 807	Tiffany & Co	950 582	0,03
121 746	TJX	5 446 916	0,15
13 412	Tractor Supply	1 119 097	0,03
3 262	Tsuruha Holdings	280 072	0,01
5 778	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	1 414 686	0,04
16 033	USS	270 200	0,01
82 687	Walgreens Boots Alliance	5 650 003	0,16
144 819	Walmart	13 489 890	0,38
3 514	Welcia Holdings	158 861	0,00
46 943	Yamada Denki	225 484	0,01
31 749	Yum! Brands	2 918 368	0,08
9 890	Zalando	253 701	0,01
		<b>147 926 730</b>	<b>4,14</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
90 209	Advanced Micro Devices	1 665 258	0,05
37 998	Analog Devices	3 261 368	0,09
98 833	Applied Materials	3 235 792	0,09
24 333	ASM Pacific Technology	234 493	0,01
40 839	ASML Holding	6 403 328	0,18
43 140	Broadcom	10 969 639	0,31
14 958	Hamamatsu Photonics	503 758	0,01
115 097	Infineon Technologies	2 284 767	0,06
458 209	Intel	21 503 748	0,60

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
4 107	IPG Photonics	465 282	0,01
16 540	KLA-Tencor	1 480 165	0,04
15 582	Lam Research	2 121 801	0,06
57 912	Marvell Technology Group	937 595	0,02
27 403	Maxim Integrated Products	1 393 443	0,04
24 129	Microchip Technology	1 735 358	0,05
114 048	Micron Technology	3 618 743	0,10
56 719	NVIDIA	7 571 986	0,21
33 586	NXP Semiconductors	2 461 182	0,07
42 921	ON Semiconductor	708 626	0,02
12 409	Qorvo	753 599	0,02
141 107	QUALCOMM	8 030 399	0,22
73 772	Renesas Electronics	336 198	0,01
9 353	Rohm	600 147	0,02
19 551	Skyworks Solutions	1 310 308	0,04
69 240	STMicroelectronics	988 209	0,03
20 730	SUMCO	231 834	0,01
98 221	Texas Instruments	9 281 884	0,26
14 996	Tokyo Electron	1 710 568	0,05
25 315	Xilinx	2 156 079	0,06
		<b>97 955 557</b>	<b>2,74</b>
<b>Logiciels</b>			
69 983	Activision Blizzard	3 259 108	0,09
48 422	Adobe	10 954 993	0,31
17 925	Akamai Technologies	1 094 859	0,03
43 526	Amadeus IT Group	3 027 200	0,08
8 635	ANSYS	1 234 287	0,03
21 459	Autodesk	2 759 842	0,08
42 034	BlackBerry	298 836	0,01
12 227	Broadridge Financial Solutions	1 176 849	0,03
28 525	Cadence Design Systems	1 240 267	0,03
14 709	CDK Global	704 267	0,02
28 811	Cerner	1 510 849	0,04
14 906	Citrix Systems	1 527 269	0,04
2 035	Constellation Software	1 302 025	0,04
12 741	Dassault Systèmes	1 510 377	0,04
13 716	DeNA	229 277	0,01
29 737	Electronic Arts	2 346 547	0,07
33 309	Fidelity National Information Services	3 415 838	0,10
52 227	First Data	883 159	0,02
41 666	Fiserv	3 062 034	0,09
23 990	Intuit	4 722 432	0,13
7 997	Jack Henry & Associates	1 011 780	0,03
8 879	Konami Holdings	388 858	0,01
42 509	Micro Focus International	748 749	0,02
721 855	Microsoft	73 318 812	2,05
8 735	MSCI	1 287 801	0,04
45 876	Nexon	590 829	0,02
27 442	Open Text	894 105	0,02
299 566	Oracle	13 525 405	0,38
3 765	Oracle Japan	240 213	0,01
34 013	Paychex	2 215 947	0,06
9 348	PTC	774 949	0,02
18 097	Red Hat	3 178 557	0,09
125 927	Sage Group	964 529	0,03
71 772	salesforce.com	9 830 611	0,28
98 388	SAP	9 777 210	0,27
17 627	ServiceNow	3 138 487	0,09
13 685	Splunk	1 434 872	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Logiciels (suite)</b>			
19 800	SS&C Technologies Holdings	893 178	0,02
14 612	Synopsys	1 230 915	0,03
11 326	Take-Two Interactive Software	1 165 898	0,03
5 600	Temenos	669 751	0,02
8 233	Ubisoft Entertainment	663 326	0,02
11 722	Veeva Systems	1 047 009	0,03
6 799	VMware	932 347	0,03
15 003	Workday	2 395 679	0,07
		<b>178 580 132</b>	<b>5,00</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
18 247	Adidas	3 804 692	0,11
17 145	Asics	219 557	0,01
41 602	Burberry Group	919 543	0,03
22 427	Gildan Activewear	680 462	0,02
41 315	Hanesbrands	517 677	0,01
3 292	Hermes International	1 824 423	0,05
7 479	Kering	3 519 022	0,10
27 243	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	8 041 079	0,22
14 919	Michael Kors Holdings	565 728	0,02
6 338	Mohawk Industries	741 293	0,02
20 224	Moncler	668 834	0,02
126 564	NIKE	9 383 455	0,26
894	Puma	436 384	0,01
7 053	PVH	655 576	0,02
5 168	Ralph Lauren	534 681	0,01
19 979	Under Armour Actions de Catégorie A	353 029	0,01
16 072	Under Armour Actions de Catégorie C	259 884	0,01
32 393	VF	2 310 917	0,06
78 387	Yue Yuen Industrial Holdings	250 799	0,01
		<b>35 687 035</b>	<b>1,00</b>
<b>Transports</b>			
395	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie A	465 920	0,01
699	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie B	876 327	0,02
186 513	Aurizon Holdings	561 986	0,02
71 980	Canadian National Railway	5 328 670	0,15
14 049	Canadian Pacific Railway	2 491 748	0,07
14 665	Central Japan Railway	3 096 338	0,09
14 355	CH Robinson Worldwide	1 207 112	0,03
157 082	ComfortDelGro	247 782	0,01
81 852	CSX	5 085 465	0,14
96 847	Deutsche Post	2 647 091	0,07
17 016	DSV	1 118 769	0,03
31 114	East Japan Railway	2 753 936	0,08
16 968	Expeditors International of Washington	1 155 351	0,03
24 739	FedEx	3 991 143	0,11
40 664	Getlink	545 269	0,02
19 001	Hankyu Hanshin Holdings	632 125	0,02
9 781	JB Hunt Transport Services	910 024	0,03
16 532	Kamigumi	339 937	0,01
10 356	Kansas City Southern	988 480	0,03
10 291	Keihan Holdings	419 744	0,01
28 246	Keikyu	462 636	0,01
12 620	Keio	735 012	0,02
15 618	Keisei Electric Railway	489 686	0,01
17 150	Kintetsu Group Holdings	745 618	0,02
14 127	Knight-Swift Transportation Holdings	354 164	0,01
5 570	Kuehne + Nagel International	713 907	0,02
14 030	Kyushu Railway	475 062	0,01



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,36 % (31 décembre 2017 – 99,23 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Transports (suite)</b>			
11 179	Mitsui OSK Lines	244 437	0,01
133 253	MTR	701 211	0,02
12 487	Nagoya Railroad	329 603	0,01
7 230	Nippon Express	403 296	0,01
18 213	Nippon Yusen	280 711	0,01
28 484	Norfolk Southern	4 259 497	0,12
23 382	Odakyu Electric Railway	515 101	0,01
6 544	Old Dominion Freight Line	808 119	0,02
93 309	Royal Mail	323 359	0,01
16 303	Seibu Holdings	284 409	0,01
10 752	SG Holdings	280 670	0,01
18 667	Tobu Railway	504 127	0,01
48 530	Tokyu	793 978	0,02
73 913	Union Pacific	10 216 994	0,29
67 865	United Parcel Service	6 618 873	0,19
16 058	West Japan Railway	1 135 908	0,03
12 722	XPO Logistics	725 663	0,02
33 276	Yamato Holdings	917 164	0,03
		<b>68 182 422</b>	<b>1,91</b>
<b>Eau</b>			
17 719	American Water Works	1 608 354	0,05
28 116	Severn Trent	650 104	0,02
31 183	Suez	411 008	0,01
79 477	United Utilities Group	745 196	0,02
57 805	Veolia Environnement	1 186 462	0,03
		<b>4 601 124</b>	<b>0,13</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>3 550 747 790</b>	<b>99,36</b>
<b>Compartiments négociés en bourse - 0,18 % (31 décembre 2017 - 0,21 %)</b>			
38 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	1 329 457	0,04
32 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	911 254	0,02
30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	906 933	0,02
56 000	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	990 920	0,03
30 000	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	1 033 668	0,03
48 000	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	1 353 019	0,04
<b>Total des Compartiments négociés en bourse</b>		<b>6 525 251</b>	<b>0,18</b>
<b>Actions privilégiées - 0,20 % (31 décembre 2017 - 0,24 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
5 512	Bayerische Motoren Werke	391 295	0,01
14 930	Porsche Automobil Holding	881 351	0,02
17 740	Volkswagen	2 817 225	0,08
		<b>4 089 871</b>	<b>0,11</b>
<b>Produits chimiques</b>			
9 321	Fuchs Petrolub	383 378	0,01
		<b>383 378</b>	<b>0,01</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
639 945	Telecom Italia	305 058	0,01
		<b>305 058</b>	<b>0,01</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions privilégiées - 0,20 % (31 décembre 2017 - 0,24 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits électroniques</b>			
3 821	Sartorius	475 673	0,01
		<b>475 673</b>	<b>0,01</b>
<b>Produits ménagers</b>			
18 471	Henkel & Co	2 014 382	0,06
		<b>2 014 382</b>	<b>0,06</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>7 268 362</b>	<b>0,20</b>
<b>Droits - 0,00 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
138 762	Repsol	63 450	0,00
		<b>63 450</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>		<b>63 450</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>3 564 604 853</b>	<b>99,74</b>

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

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

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* - (0,01) % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

CCY	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente en USD	% du Compartiment
JPY	Mini TOPIX Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	904 225	07/03/2019	(46 635)	0,00
USD	S&P 500 E Mini Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	6 906 640	15/03/2019	(393 120)	(0,01)
EUR	Stoxx Europe 600 Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	2 773 510	15/03/2019	(102 426)	0,00
<b>Moins-value nette latente sur futures ouverts</b>				<b>(542 181)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(542 181)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Instruments financiers dérivés de gré à gré - (0,01) % (31 décembre 2017 - 0,00 %)</b>					

Contrats de change à terme ouverts\*\* - (0,01) % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value / (moins-value) latente en USD	% du Compartiment
04/01/2019	AUD 404 100	GBP 231 441	(10 284)	0,00
04/01/2019	AUD 699 300	GBP 387 913	(1 753)	0,00
04/01/2019	AUD 11 600	GBP 6 612	(255)	0,00
04/01/2019	AUD 10 000	GBP 5 689	(206)	0,00
04/01/2019	AUD 10 100	GBP 5 707	(159)	0,00
04/01/2019	AUD 9 300	GBP 5 230	(114)	0,00
04/01/2019	AUD 13 600	GBP 7 595	(99)	0,00
04/01/2019	AUD 18 700	GBP 10 398	(78)	0,00
04/01/2019	CAD 544 300	GBP 324 051	(14 191)	0,00
04/01/2019	CAD 914 800	GBP 528 934	(3 859)	0,00
04/01/2019	CAD 16 700	GBP 9 942	(435)	0,00
04/01/2019	CAD 48 700	GBP 28 263	(339)	0,00
04/01/2019	CAD 22 800	GBP 13 368	(332)	0,00
04/01/2019	CAD 15 700	GBP 9 251	(287)	0,00
04/01/2019	CAD 16 000	GBP 9 418	(281)	0,00
04/01/2019	CAD 11 400	GBP 6 753	(254)	0,00
04/01/2019	CAD 8 900	GBP 5 181	(82)	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Contrats de change à terme ouverts\*\* - (0,01) % (31 décembre 2017 - 0,00 %) (suite)

Date de règlement	Montant acheté		Montant vendu	Plus-value / (moins-value) latente en USD	% du Compartiment
04/01/2019	CAD 2 400	GBP	1 407	(35)	0,00
04/01/2019	CHF 361 200	GBP	291 783	(5 230)	0,00
04/01/2019	CHF 623 700	GBP	499 549	(3 542)	0,00
04/01/2019	CHF 15 000	GBP	12 003	(72)	0,00
04/01/2019	CHF 8 900	GBP	7 105	(21)	0,00
04/01/2019	CHF 5 500	GBP	4 386	(7)	0,00
04/01/2019	CHF 9 700	GBP	7 731	(7)	0,00
04/01/2019	CHF 2 100	GBP	1 677	(5)	0,00
04/01/2019	CHF 1 900	GBP	1 497	21	0,00
04/01/2019	CHF 2 800	GBP	2 204	33	0,00
04/01/2019	CHF 48 100	GBP	38 067	308	0,00
04/01/2019	DKK 482 900	GBP	58 817	(932)	0,00
04/01/2019	DKK 836 800	GBP	101 020	(468)	0,00
04/01/2019	DKK 28 300	GBP	3 421	(21)	0,00
04/01/2019	DKK 15 100	GBP	1 828	(15)	0,00
04/01/2019	DKK 10 200	GBP	1 230	(4)	0,00
04/01/2019	DKK 8 600	GBP	1 038	(4)	0,00
04/01/2019	DKK 6 900	GBP	826	5	0,00
04/01/2019	DKK 9 900	GBP	1 184	9	0,00
04/01/2019	DKK 31 700	GBP	3 797	21	0,00
04/01/2019	EUR 1 142 600	GBP	1 038 537	(16 475)	0,00
04/01/2019	EUR 1 988 600	GBP	1 792 858	(10 116)	0,00
04/01/2019	EUR 67 900	GBP	61 295	(444)	0,00
04/01/2019	EUR 36 800	GBP	33 157	(160)	0,00
04/01/2019	EUR 23 300	GBP	20 977	(80)	0,00
04/01/2019	EUR 3 600	GBP	3 254	(29)	0,00
04/01/2019	EUR 3 200	GBP	2 855	22	0,00
04/01/2019	EUR 34 800	GBP	31 025	269	0,00
04/01/2019	EUR 143 100	GBP	127 905	691	0,00
04/01/2019	GBP 923	AUD	1 600	49	0,00
04/01/2019	GBP 3 971	AUD	7 000	130	0,00
04/01/2019	GBP 3 780	AUD	6 600	167	0,00
04/01/2019	GBP 5 657	AUD	9 900	236	0,00
04/01/2019	GBP 6 001	AUD	10 500	251	0,00
04/01/2019	GBP 652 124	AUD	1 141 100	27 234	0,00
04/01/2019	GBP 4 418	CAD	7 500	135	0,00
04/01/2019	GBP 4 219	CAD	7 100	175	0,00
04/01/2019	GBP 10 890	CAD	18 500	325	0,00
04/01/2019	GBP 923 390	CAD	1 568 600	27 545	0,00
04/01/2019	GBP 824 607	CHF	1 047 700	(12 521)	0,00
04/01/2019	GBP 12 017	CHF	15 300	(214)	0,00
04/01/2019	GBP 4 419	CHF	5 600	(53)	0,00
04/01/2019	GBP 8 319	CHF	10 300	147	0,00
04/01/2019	GBP 165 458	DKK	1 383 600	(1 231)	0,00
04/01/2019	GBP 1 441	DKK	12 100	(19)	0,00
04/01/2019	GBP 562	DKK	4 700	(5)	0,00
04/01/2019	GBP 1 192	DKK	9 900	2	0,00
04/01/2019	GBP 2 448	DKK	20 100	38	0,00
04/01/2019	GBP 2 987 991	EUR	3 349 000	(23 031)	0,00
04/01/2019	GBP 43 835	EUR	49 100	(302)	0,00
04/01/2019	GBP 13 948	EUR	15 700	(184)	0,00
04/01/2019	GBP 14 662	EUR	16 300	39	0,00
04/01/2019	GBP 12 542	EUR	13 800	197	0,00
04/01/2019	GBP 324 494	HKD	3 246 900	(1 425)	0,00
04/01/2019	GBP 1 349	HKD	13 500	(6)	0,00
04/01/2019	GBP 41	HKD	400	1	0,00
04/01/2019	GBP 111	HKD	1 100	1	0,00
04/01/2019	GBP 1 757	HKD	17 500	2	0,00
04/01/2019	GBP 6 684	HKD	66 500	19	0,00
04/01/2019	GBP 1 774	HKD	17 500	24	0,00
04/01/2019	GBP 105	ILS	500	-	0,00
04/01/2019	GBP 42	ILS	200	-	0,00
04/01/2019	GBP 126	ILS	600	-	0,00
04/01/2019	GBP 295	ILS	1 400	2	0,00
04/01/2019	GBP 27 765	ILS	131 600	143	0,00
04/01/2019	GBP 2 315 162	JPY	334 709 200	(101 980)	0,00
04/01/2019	GBP 50 707	JPY	7 284 500	(1 811)	0,00
04/01/2019	GBP 34 011	JPY	4 917 100	(1 498)	0,00
04/01/2019	GBP 10 068	JPY	1 456 800	(455)	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Contrats de change à terme ouverts\*\* - (0,01) % (31 décembre 2017 - 0,00 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value / (moins-value) latente en USD	% du Compartiment
04/01/2019	GBP	16 311	JPY	2 306 300	(246)	0,00
04/01/2019	GBP	4 394	JPY	624 400	(95)	0,00
04/01/2019	GBP	246	NOK	2 700	2	0,00
04/01/2019	GBP	1 504	NOK	16 100	56	0,00
04/01/2019	GBP	2 385	NOK	25 800	58	0,00
04/01/2019	GBP	71 003	NOK	774 800	953	0,00
04/01/2019	GBP	53	NZD	100	1	0,00
04/01/2019	GBP	53	NZD	100	1	0,00
04/01/2019	GBP	55	NZD	100	3	0,00
04/01/2019	GBP	108	NZD	200	4	0,00
04/01/2019	GBP	375	NZD	700	9	0,00
04/01/2019	GBP	1 451	NZD	2 700	38	0,00
04/01/2019	GBP	20 590	NZD	38 400	476	0,00
04/01/2019	GBP	251 258	SEK	2 905 600	(7 740)	0,00
04/01/2019	GBP	3 596	SEK	41 700	(124)	0,00
04/01/2019	GBP	2 873	SEK	32 900	(52)	0,00
04/01/2019	GBP	3 369	SEK	38 300	(30)	0,00
04/01/2019	GBP	2 141	SEK	24 400	(26)	0,00
04/01/2019	GBP	761	SEK	8 800	(23)	0,00
04/01/2019	GBP	18	SEK	200	-	0,00
04/01/2019	GBP	123 637	SGD	216 900	(1 666)	0,00
04/01/2019	GBP	1 939	SGD	3 400	(25)	0,00
04/01/2019	GBP	2 529	SGD	4 400	(7)	0,00
04/01/2019	GBP	456	SGD	800	(6)	0,00
04/01/2019	GBP	1 038	SGD	1 800	1	0,00
04/01/2019	GBP	17 151 878	USD	21 957 200	(111 493)	0,00
04/01/2019	GBP	426 586	USD	546 100	(2 773)	0,00
04/01/2019	GBP	336 129	USD	428 700	(585)	0,00
04/02/2019	GBP	18 064	AUD	32 600	77	0,00
04/02/2019	GBP	387 490	AUD	699 300	1 651	0,00
04/02/2019	GBP	30 213	CAD	52 300	216	0,00
04/02/2019	GBP	528 463	CAD	914 800	3 772	0,00
04/02/2019	GBP	321	CHF	400	2	0,00
04/02/2019	GBP	500 208	CHF	623 700	3 532	0,00
04/02/2019	GBP	1 027	DKK	8 500	4	0,00
04/02/2019	GBP	101 120	DKK	836 800	437	0,00
04/02/2019	GBP	23 375	EUR	25 900	130	0,00
04/02/2019	GBP	1 794 694	EUR	1 988 600	9 996	0,00
04/02/2019	GBP	4 024	HKD	40 000	19	0,00
04/02/2019	GBP	204 564	HKD	2 033 500	976	0,00
04/02/2019	GBP	16 430	ILS	78 400	(75)	0,00
04/02/2019	GBP	272	ILS	1 300	(1)	0,00
04/02/2019	GBP	1 357 177	JPY	189 935 600	(3 785)	0,00
04/02/2019	GBP	99 986	JPY	13 993 000	(279)	0,00
04/02/2019	GBP	42 124	NOK	466 800	(254)	0,00
04/02/2019	GBP	99	NOK	1 100	(1)	0,00
04/02/2019	GBP	474	NZD	900	1	0,00
04/02/2019	GBP	13 178	NZD	25 000	36	0,00
04/02/2019	GBP	154 123	SEK	1 754 600	(1 816)	0,00
04/02/2019	GBP	1 818	SEK	20 700	(21)	0,00
04/02/2019	GBP	2 882	SGD	5 000	5	0,00
04/02/2019	GBP	77 294	SGD	134 100	144	0,00
04/02/2019	GBP	356 853	USD	453 400	1 805	0,00
04/02/2019	GBP	10 078 693	USD	12 805 500	50 979	0,00
04/01/2019	HKD	1 138 700	GBP	116 182	(2 533)	0,00
04/01/2019	HKD	2 033 500	GBP	204 734	(1 027)	0,00
04/01/2019	HKD	59 400	GBP	6 002	(57)	0,00
04/01/2019	HKD	21 400	GBP	2 156	(12)	0,00
04/01/2019	HKD	900	GBP	91	(1)	0,00
04/01/2019	HKD	8 200	GBP	820	2	0,00
04/01/2019	HKD	101 300	GBP	10 152	9	0,00
04/01/2019	ILS	45 400	GBP	9 675	(173)	0,00
04/01/2019	ILS	2 000	GBP	422	(2)	0,00
04/01/2019	ILS	1 000	GBP	211	(1)	0,00
04/01/2019	ILS	2 500	GBP	525	-	0,00
04/01/2019	ILS	800	GBP	168	1	0,00
04/01/2019	ILS	4 200	GBP	882	1	0,00
04/01/2019	ILS	78 400	GBP	16 420	69	0,00
04/01/2019	JPY	14 384 200	GBP	102 805	167	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Contrats de change à terme ouverts\*\* - (0,01) % (31 décembre 2017 - 0,00 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value / (moins-value) latente en USD	% du Compartiment
04/01/2019	JPY	4 887 500	GBP	34 723	321	0,00
04/01/2019	JPY	4 977 500	GBP	35 280	433	0,00
04/01/2019	JPY	3 445 900	GBP	24 208	574	0,00
04/01/2019	JPY	7 790 700	GBP	54 260	1 900	0,00
04/01/2019	JPY	8 017 600	GBP	55 728	2 098	0,00
04/01/2019	JPY	189 935 600	GBP	1 355 989	4 185	0,00
04/01/2019	JPY	117 859 300	GBP	833 680	12 404	0,00
04/01/2019	NOK	270 700	GBP	25 296	(956)	0,00
04/01/2019	NOK	34 800	GBP	3 214	(75)	0,00
04/01/2019	NOK	5 400	GBP	496	(8)	0,00
04/01/2019	NOK	2 800	GBP	259	(6)	0,00
04/01/2019	NOK	9 800	GBP	892	(5)	0,00
04/01/2019	NOK	5 200	GBP	472	(1)	0,00
04/01/2019	NOK	100	GBP	9	-	0,00
04/01/2019	NOK	10 500	GBP	949	4	0,00
04/01/2019	NOK	13 300	GBP	1 197	12	0,00
04/01/2019	NOK	466 800	GBP	42 136	244	0,00
04/01/2019	NZD	13 900	GBP	7 628	(395)	0,00
04/01/2019	NZD	25 000	GBP	13 193	(40)	0,00
04/01/2019	NZD	1 600	GBP	871	(37)	0,00
04/01/2019	NZD	800	GBP	430	(11)	0,00
04/01/2019	NZD	300	GBP	162	(5)	0,00
04/01/2019	NZD	700	GBP	371	(4)	0,00
04/01/2019	SEK	22 100	GBP	1 932	32	0,00
04/01/2019	SEK	38 000	GBP	3 336	38	0,00
04/01/2019	SEK	43 600	GBP	3 815	59	0,00
04/01/2019	SEK	55 600	GBP	4 874	64	0,00
04/01/2019	SEK	135 600	GBP	11 798	269	0,00
04/01/2019	SEK	1 002 400	GBP	88 181	760	0,00
04/01/2019	SEK	1 754 600	GBP	153 997	1 782	0,00
04/01/2019	SGD	77 200	GBP	44 812	(434)	0,00
04/01/2019	SGD	134 100	GBP	77 392	(183)	0,00
04/01/2019	SGD	5 100	GBP	2 944	(7)	0,00
04/01/2019	SGD	600	GBP	348	(3)	0,00
04/01/2019	SGD	2 200	GBP	1 270	(3)	0,00
04/01/2019	SGD	1 900	GBP	1 096	(2)	0,00
04/01/2019	SGD	700	GBP	402	1	0,00
04/01/2019	SGD	1 600	GBP	918	5	0,00
04/01/2019	SGD	3 900	GBP	2 230	22	0,00
04/01/2019	USD	7 617 100	GBP	6 069 707	(113 659)	(0,01)
04/01/2019	USD	519 600	GBP	414 045	(7 753)	0,00
04/01/2019	USD	335 700	GBP	265 649	(2 647)	0,00
04/01/2019	USD	290 500	GBP	229 757	(2 133)	0,00
04/01/2019	USD	175 700	GBP	139 176	(1 563)	0,00
04/01/2019	USD	208 600	GBP	164 970	(1 516)	0,00
04/01/2019	USD	208 800	GBP	164 661	(922)	0,00
04/01/2019	USD	7 400	GBP	5 789	27	0,00
04/01/2019	USD	23 900	GBP	18 704	78	0,00
04/01/2019	USD	739 200	GBP	579 398	1 243	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>160 429</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(482 707)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Moins-value latente nette sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(322 278)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés de gré à gré</b>					<b>(322 278)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>(864 459)</b>	<b>(0,02)</b>
					<b>Valeur</b>	<b>% du</b>
					<b>USD</b>	<b>Compartiment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					3 563 740 394	99,72
<b>Autres actifs nets - 0,28 % (31 décembre 2017 - 0,32 %)</b>					9 960 446	0,28
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>					<b>3 573 700 840</b>	<b>100,00</b>

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

\*\* Les contreparties aux contrats de change à terme ouverts sont Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Merrill Lynch International et State Street Bank London.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

	<b>% de l'Actif total 31/12/2018</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>	
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,45
Compartiments négociés en bourse	0,18
Actif circulant	0,37
Actif total	<u>100,00</u>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2017 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Immobilier</b>			
5 281	ADLER Real Estate	68 759	0,26
5 307	ADO Properties	241 575	0,93
2 559	Allreal Holding	347 659	1,33
121 303	Aroundtown	875 808	3,36
12 580	CA Immobilien Anlagen	347 460	1,33
49 088	Castellum	791 172	3,04
3 722	Catena	80 977	0,31
69 929	Citycon	112 935	0,43
9 308	Deutsche EuroShop	235 865	0,90
64 672	Deutsche Wohnen	2 586 880	9,93
8 076	DIC Asset	73 249	0,28
15 330	Dios Fastigheter	85 234	0,33
19 921	Entra	231 838	0,89
48 048	Fabege	560 173	2,15
17 656	Fastighets Balder	439 005	1,68
20 057	Grand City Properties	380 080	1,46
6 519	Hembla	95 196	0,36
29 059	Hemfosa Fastigheter	200 417	0,77
509	Hiag Immobilien Holding	52 620	0,20
19 940	Hufvudstaden	269 343	1,03
93 164	Klovern	94 497	0,36
15 802	Kojamo	128 075	0,49
34 369	Kungsleden	213 302	0,82
11 522	LEG Immobilien	1 049 885	4,03
1 178	Mobimo Holding	244 607	0,94
1 773	Montea	106 025	0,41
29 059	Nyfosa	122 587	0,47
13 662	Pandox	197 617	0,76
7 145	PSP Swiss Property	614 059	2,36
3 966	Shurgard Self Storage	96 175	0,37
13 676	Swiss Prime Site	965 400	3,71
22 994	TAG Immobilien	457 811	1,76
15 463	TLG Immobilien	374 514	1,44
6 311	Victoria Park	22 541	0,09
64 694	Vonovia	2 561 235	9,83
29 773	Wallenstam	241 474	0,93
24 156	Wihlborgs Fastigheter	244 063	0,94
		<b>15 810 112</b>	<b>60,68</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
3 319	Aedifica	261 205	1,00
28 820	Alstria Office	351 604	1,35
3 519	Befimmo	170 847	0,66
185 596	Beni Stabili	125 834	0,48
5 596	Carmila	90 431	0,35
4 050	Cofinimmo	439 425	1,69
6 515	Covivio	548 563	2,11
8 694	Eurocommercial Properties	234 564	0,90
9 519	Gecina	1 075 647	4,13
125 346	Green REIT	169 217	0,65
12 726	Hamborner REIT	107 026	0,41
126 276	Hibernia REIT	158 098	0,61
5 845	ICADE	388 693	1,49
8 882	Immobiliare Grande Distribuzione	47 803	0,18
55 208	Inmobiliaria Colonial Socimi	449 117	1,72
3 972	Intervest Offices & Warehouses	81 823	0,31
66 255	Irish Residential Properties REIT	89 444	0,34
36 404	Klepierre	981 452	3,77
12 234	Lar Espana Real Estate Socimi	91 143	0,35

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,96 % (31 décembre 2017 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
443	Leasinvest Real Estate	38 718	0,15
11 194	Mercialys	133 992	0,51
60 764	Merlin Properties Socimi	655 340	2,52
3 217	NSI	109 700	0,42
1 564	Retail Estates	120 428	0,46
2 299	Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation en France	311 285	1,19
16 494	Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation aux Pays-Bas	2 233 288	8,57
3 312	Vastned Retail	103 666	0,40
3 137	Warehouses De Pauw	361 382	1,39
7 343	Wereldhave	199 656	0,77
400	Wereldhave Belgium	32 880	0,13
1 884	Xior Student Housing	71 592	0,27
		<b>10 233 863</b>	<b>39,28</b>
<b>Total des Ac- tions</b>		<b>26 043 975</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>26 043 975</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		26 043 975	99,96
<b>Autres actifs nets - 0,04 % (31 décembre 2017 - 0,03 %)</b>		9 144	0,04
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>26 053 119</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			98,61
Actif circulant			1,39
Actif total			100,00



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

Valeurs mobilières

Actions - 99,84 % (31 décembre 2017 - 99,61 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
721	General Dynamics	113 348	0,09
2 447	Harris	329 489	0,26
987	L3 Technologies	171 402	0,14
4 358	Lockheed Martin	1 141 099	0,91
1 455	Northrop Grumman	356 330	0,28
5 932	Raytheon	909 672	0,73
		<b>3 021 340</b>	<b>2,41</b>
<b>Agriculture</b>			
14 725	Altria Group	727 268	0,58
2 449	Philip Morris International	163 495	0,13
		<b>890 763</b>	<b>0,71</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
7 600	ANA Holdings	272 995	0,22
7 648	Japan Airlines	271 233	0,22
10 387	Ryanair Holdings	127 644	0,10
35 421	Singapore Airlines	244 803	0,19
		<b>916 675</b>	<b>0,73</b>
<b>Automobiles</b>			
50 646	Nissan Motor	406 359	0,32
		<b>406 359</b>	<b>0,32</b>
<b>Banques</b>			
16 403	AIB Group	69 004	0,06
11 580	Bank Hapoalim	73 290	0,06
25 082	Bank Leumi Le-Israel	151 697	0,12
2 756	Bank of Montreal	179 973	0,14
17 235	BOC Hong Kong Holdings	64 059	0,05
1 421	Canadian Imperial Bank of Commerce	105 790	0,09
4 841	Erste Group Bank	160 762	0,13
50 485	Hang Seng Bank	1 133 589	0,90
63 536	Intesa Sanpaolo	140 890	0,11
28 362	Japan Post Bank	312 792	0,25
683	M&T Bank	97 758	0,08
11 188	Mizrahi Tefahot Bank	189 044	0,15
8 959	Oversea-Chinese Banking	74 012	0,06
7 147	Toronto-Dominion Bank	355 100	0,28
3 279	US Bancorp	149 850	0,12
		<b>3 257 610</b>	<b>2,60</b>
<b>Boissons</b>			
27 334	Coca-Cola	1 294 265	1,03
1 621	Constellation Brands	260 689	0,21
13 125	PepsiCo	1 450 050	1,15
9 114	Suntory Beverage & Food	412 026	0,33
		<b>3 417 030</b>	<b>2,72</b>
<b>Biotechnologie</b>			
971	Gilead Sciences	60 736	0,05
		<b>60 736</b>	<b>0,05</b>
<b>Produits chimiques</b>			
539	EMS-Chemie Holding	255 339	0,21
93	Givaudan	214 717	0,17
		<b>470 056</b>	<b>0,38</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,84 % (31 décembre 2017 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
3 139	Automatic Data Processing	411 586	0,33
4 642	Benesse Holdings	118 382	0,09
499	Ecolab	73 528	0,06
6 650	Park24	146 256	0,12
15 133	Republic Services	1 090 938	0,87
7 679	Secom	637 893	0,51
16 357	Waste Management	1 455 609	1,16
1 224	Worldpay	93 550	0,07
		<b>4 027 742</b>	<b>3,21</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
3 537	Accenture	498 752	0,40
1 008	Apple	159 002	0,13
1 618	Check Point Software Technologies	166 088	0,13
1 175	Cognizant Technology Solutions	74 589	0,06
511	Dell Technologies	24 973	0,02
2 734	F5 Networks	442 990	0,35
2 946	International Business Machines	334 872	0,27
15 808	NEC	470 429	0,37
2 099	Nomura Research Institute	77 960	0,06
21 224	NTT Data	233 103	0,19
5 546	Otsuka	152 659	0,12
1 071	Palo Alto Networks	201 723	0,16
1 279	VeriSign	189 663	0,15
24 260	Yahoo Japan	60 586	0,05
		<b>3 087 389</b>	<b>2,46</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
15 979	Auckland International Airport	76 932	0,06
29 996	CK Infrastructure Holdings	227 191	0,18
43 654	SATS	149 250	0,12
		<b>453 373</b>	<b>0,36</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
1 518	CME Group	285 566	0,23
1 069	Intercontinental Exchange	80 528	0,06
1 910	Mastercard	360 322	0,29
990	Partners Group Holding	598 539	0,48
7 498	Visa	989 286	0,79
		<b>2 314 241</b>	<b>1,85</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
26 484	AT&T	755 853	0,60
10 692	BCE	422 184	0,34
22 982	BT Group	69 692	0,06
10 372	Cisco Systems	449 419	0,36
3 738	CommScope Holding	61 266	0,05
11 112	Deutsche Telekom	188 254	0,15
7 246	Elisa	298 860	0,24
260 857	HKT Trust & HKT	375 825	0,30
8 138	KDDI	194 633	0,15
8 509	Motorola Solutions	978 875	0,78
1 029	Nice	110 755	0,09
22 355	Nippon Telegraph & Telephone	913 231	0,73
62 072	NTT DOCOMO	1 398 833	1,11
11 258	Orange	182 169	0,14
302 499	PCCW	174 251	0,14
10 653	Proximus SADP	287 644	0,23
8 084	Rogers Communications	414 084	0,33
307 781	Singapore Telecommunications	661 627	0,53

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,84 % (31 décembre 2017 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
18 600	Singapore Telecommunications (Board Lot 10)	40 393	0,03
35 510	Spark New Zealand	98 817	0,08
1 820	Swisscom	867 168	0,69
13 657	TELUS	452 467	0,36
1 173	T-Mobile US	74 615	0,06
25 156	Verizon Communications	1 414 270	1,13
59 359	Vodafone Group	115 592	0,09
		<b>11 000 777</b>	<b>8,77</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
1 460	Alliant Energy	61 685	0,05
3 860	Ameren	251 788	0,20
6 443	American Electric Power	481 550	0,38
50 287	CLP Holdings	568 425	0,45
2 019	CMS Energy	100 243	0,08
19 370	Consolidated Edison	1 481 030	1,18
11 213	Dominion Energy	801 281	0,64
2 875	DTE Energy	317 112	0,25
10 872	Duke Energy	938 254	0,75
1 402	Edison International	79 592	0,06
5 741	Eversource Energy	325 917	0,26
3 016	Eversource Energy	196 161	0,16
172 818	HK Electric Investments & HK Electric Investments	174 377	0,14
6 959	NextEra Energy	1 209 613	0,97
1 646	Pinnacle West Capital	140 239	0,11
34 960	Power Assets Holdings	243 356	0,19
651	Sempra Energy	70 432	0,06
22 744	Southern	998 916	0,80
9 064	WEC Energy Group	627 773	0,50
16 841	Xcel Energy	829 756	0,66
		<b>9 897 500</b>	<b>7,89</b>
<b>Équipements électriques</b>			
25 110	Canon	686 826	0,55
		<b>686 826</b>	<b>0,55</b>
<b>Produits électroniques</b>			
5 380	Amphenol	435 888	0,35
		<b>435 888</b>	<b>0,35</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
5 748	Ajinomoto	102 528	0,08
2 554	Aramark	73 989	0,06
5 028	Campbell Soup	165 874	0,13
9	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Non assorti de droits de vote	55 691	0,04
8	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Assorti de droits de vote	594 847	0,47
1 495	Chr Hansen Holding	132 050	0,11
4 211	Colruyt	299 611	0,24
22 002	Compass Group	462 359	0,37
7 065	Conagra Brands	150 908	0,12
1 564	General Mills	60 902	0,05
4 215	Hershey	451 764	0,36
10 589	Hormel Foods	451 939	0,36
2 548	JM Smucker	238 213	0,19
10 207	Kellogg	581 901	0,46
3 895	Kerry Group	385 147	0,31
13 892	Koninklijke Ahold Delhaize	350 565	0,28
3 036	Kraft Heinz	130 670	0,10
820	Lamb Weston Holdings	60 319	0,05
7 357	McCormick & Co	1 024 389	0,82

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,84 % (31 décembre 2017 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
2 729	MEIJI Holdings	222 867	0,18
3 333	Mondelez International	133 420	0,11
17 474	Nestlé	1 414 511	1,13
3 850	Nissin Foods Holdings	242 127	0,19
1 497	Seven & I Holdings	65 261	0,05
3 686	Sysco	230 965	0,18
5 811	Toyo Suisan Kaisha	203 119	0,16
1 683	Tyson Foods	89 872	0,07
6 799	Wesfarmers	154 221	0,12
9 998	Woolworths Group	207 075	0,17
5 209	Yamazaki Baking	109 483	0,09
		<b>8 846 587</b>	<b>7,05</b>
<b>Services pu- blics de gaz</b>			
180 207	Hong Kong & China Gas	372 873	0,30
75 960	Snam	331 618	0,26
		<b>704 491</b>	<b>0,56</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
7 310	Abbott Laboratories	528 732	0,42
9 801	Baxter International	645 102	0,51
1 848	Becton Dickinson & Co	416 391	0,33
6 649	Boston Scientific	234 976	0,19
2 700	Coloplast	250 232	0,20
340	Cooper	86 530	0,07
2 774	Danaher	286 055	0,23
2 715	Henry Schein	213 182	0,17
6 125	Medtronic	557 130	0,44
656	ResMed	74 699	0,06
1 063	Sonova Holding	173 177	0,14
4 878	Stryker	764 626	0,61
1 183	Terumo	67 110	0,05
438	Thermo Fisher Scientific	98 020	0,08
1 098	Varian Medical Systems	124 414	0,10
		<b>4 520 376</b>	<b>3,60</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
868	Anthem	227 963	0,18
1 255	HCA Healthcare	156 185	0,12
868	Humana	248 665	0,20
2 949	Laboratory of America Holdings	372 635	0,30
15 945	Ryman Healthcare	114 831	0,09
7 644	Sonic Healthcare	118 982	0,10
4 184	UnitedHealth Group	1 042 318	0,83
1 234	Universal Health Services	143 835	0,11
		<b>2 425 414</b>	<b>1,93</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
4 674	Oriental Land	470 957	0,38
3 137	Sankyo	119 516	0,09
3 333	Toho	120 907	0,10
		<b>711 380</b>	<b>0,57</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
1 323	Schindler Holding	255 796	0,20
		<b>255 796</b>	<b>0,20</b>
<b>Produits ménagers</b>			
9 284	Church & Dwight	610 516	0,49

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,84 % (31 décembre 2017 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits ménagers (suite)</b>			
4 757	Clorox	733 244	0,58
3 437	Kimberly-Clark	391 612	0,31
1 076	Société BIC	109 657	0,09
		<b>1 845 029</b>	<b>1,47</b>
<b>Industrie</b>			
4 568	FUJIFILM Holdings	177 782	0,14
9 063	Jardine Matheson Holdings	630 604	0,50
4 376	Jardine Strategic Holdings	160 643	0,13
89 068	NWS Holdings	182 701	0,15
		<b>1 151 730</b>	<b>0,92</b>
<b>Assurance</b>			
6 910	Admiral Group	180 148	0,14
5 055	Aflac	230 306	0,18
640	Alleghany	398 925	0,32
8 687	Allstate	717 807	0,57
654	American Financial Group	59 207	0,05
3 283	Aon	477 217	0,38
26 694	Arch Capital Group	713 264	0,57
2 773	Arthur J Gallagher & Co	204 370	0,16
2 327	Athene Holding	92 684	0,07
2 886	Berkshire Hathaway	589 263	0,47
5 143	Chubb	664 373	0,53
5 449	Cincinnati Financial	421 862	0,34
96 268	Direct Line Insurance Group	390 748	0,31
2 268	Everest Re Group	493 880	0,39
674	Fairfax Financial Holdings	296 574	0,24
6 979	Fidelity National Financial	219 420	0,17
3 526	Great-West Lifeco	72 750	0,06
9 082	Intact Financial	659 572	0,53
53 437	Japan Post Holdings	616 122	0,49
905	Markel	939 435	0,75
7 198	Marsh & McLennan	574 040	0,46
7 579	Progressive	457 241	0,36
2 627	RenaissanceRe Holdings	351 230	0,28
6 292	Sampo	276 271	0,22
176	Swiss Life Holding	67 593	0,05
4 899	Travelers	586 655	0,47
8 464	Tryg	212 509	0,17
538	Willis Towers Watson	81 701	0,07
6 322	WR Berkley	467 259	0,37
1 928	Zurich Insurance Group	573 237	0,46
		<b>12 085 663</b>	<b>9,63</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
606	Shimano	85 723	0,07
9 961	TUI	142 785	0,11
		<b>228 508</b>	<b>0,18</b>
<b>Médias</b>			
10 002	Comcast	340 568	0,27
2 166	Liberty Broadband	156 017	0,13
1 355	RTL Group	72 337	0,06
8 556	Shaw Communications	154 795	0,12
84 724	Singapore Press Holdings	146 076	0,12
13 932	Sirius XM Holdings	79 552	0,06
5 365	Thomson Reuters	258 979	0,21
1 417	Twenty-First Century Fox	67 704	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,84 % (31 décembre 2017 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Médias (suite)</b>			
2 383	Walt Disney	261 296	0,21
		<b>1 537 324</b>	<b>1,23</b>
<b>Métaux et mines</b>			
9 696	Agnico Eagle Mines	391 162	0,31
27 520	Barrick Gold	371 353	0,30
12 126	Franco-Nevada	849 921	0,68
9 388	Goldcorp	91 900	0,07
4 411	Newcrest Mining	67 696	0,05
16 155	Newmont Mining	559 771	0,45
2 595	Randgold Resources	216 345	0,17
		<b>2 548 148</b>	<b>2,03</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
2 941	Chevron	319 951	0,26
12 003	Exxon Mobil	818 484	0,65
1 044	Neste	80 391	0,06
2 634	Occidental Petroleum	161 675	0,13
859	Phillips 66	74 003	0,06
		<b>1 454 504</b>	<b>1,16</b>
<b>Produits personnels</b>			
4 895	Colgate-Palmolive	291 350	0,23
937	Kao	69 638	0,06
12 201	Procter & Gamble	1 121 516	0,89
		<b>1 482 504</b>	<b>1,18</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
44 333	Astellas Pharma	566 310	0,45
1 822	AstraZeneca	136 283	0,11
3 231	Bristol-Myers Squibb	167 947	0,14
538	Cigna	102 177	0,08
6 450	CVS Health	422 604	0,34
4 421	Daiichi Sankyo	141 477	0,11
7 060	Eli Lilly & Co	816 983	0,65
26 444	GlaxoSmithKline	502 222	0,40
13 446	Johnson & Johnson	1 735 206	1,38
15 039	Merck & Co	1 149 130	0,92
15 348	Mitsubishi Tanabe Pharma	221 166	0,18
10 897	Novartis	928 975	0,74
6 350	Ono Pharmaceutical	129 934	0,10
8 001	Otsuka Holdings	327 654	0,26
27 121	Pfizer	1 183 832	0,94
3 556	Roche Holding	877 998	0,70
1 560	Shionogi & Co	89 165	0,07
2 363	Taisho Pharmaceutical Holdings	237 560	0,19
3 969	Takeda Pharmaceutical	134 030	0,11
3 391	UCB	276 389	0,22
927	Zoetis	79 296	0,06
		<b>10 226 338</b>	<b>8,15</b>
<b>Immobilier</b>			
3 175	Azrieli Group	151 666	0,12
515	Daito Trust Construction	70 480	0,05
6 946	First Capital Realty	95 865	0,08
3 852	Swiss Prime Site	310 840	0,25
		<b>628 851</b>	<b>0,50</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,84 % (31 décembre 2017 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
36 111	AGNC Investment	633 387	0,51
1 124	American Tower	177 806	0,14
78 937	Annaly Capital Management	775 161	0,62
4 256	AvalonBay Communities	740 757	0,59
1 453	Camden Property Trust	127 937	0,10
143 014	CapitaLand Commercial Trust	183 620	0,15
141 478	CapitaLand Mall Trust	234 586	0,19
6 060	Crown Castle International	658 298	0,52
125	Daiwa House REIT Investment	279 930	0,22
4 733	Duke Realty	122 585	0,10
6 310	Equity Residential	416 523	0,33
538	Essex Property Trust	131 923	0,11
938	Extra Space Storage	84 870	0,07
578	Federal Realty Investment Trust	68 227	0,05
10 068	HCP	281 199	0,22
55	Japan Prime Realty Investment	209 042	0,17
89	Japan Real Estate Investment	499 695	0,40
188	Japan Retail Fund Investment	376 120	0,30
6 392	Liberty Property Trust	267 697	0,21
34 672	Link REIT	351 177	0,28
8 128	National Retail Properties	394 289	0,31
91	Nippon Building Fund	573 130	0,46
126	Nippon Prologis REIT	266 321	0,21
259	Nomura Real Estate Master Fund	340 879	0,27
4 068	Public Storage	823 404	0,66
5 401	Realty Income	340 479	0,27
8 015	RioCan Real Estate Investment Trust	139 667	0,11
1 727	Simon Property Group	290 119	0,23
9 405	UDR	372 626	0,30
200	United Urban Investment	310 258	0,25
5 386	Ventas	315 566	0,25
2 298	Welltower	159 504	0,13
5 627	WP Carey	367 668	0,29
		<b>11 314 450</b>	<b>9,02</b>
<b>Détail</b>			
2 307	ABC-Mart	127 845	0,10
383	Advance Auto Parts	60 307	0,05
608	AutoZone	509 711	0,41
893	Burlington Stores	145 264	0,12
1 503	Costco Wholesale	306 176	0,24
1 095	Darden Restaurants	109 347	0,09
4 336	Dollar General	468 635	0,37
1 531	FamilyMart UNY Holdings	194 105	0,15
1 447	Genuine Parts	138 941	0,11
2 787	Home Depot	478 862	0,38
20 865	Kingfisher	55 140	0,04
3 507	Lawson	222 154	0,18
927	Lowe's	85 618	0,07
56 348	Marks & Spencer Group	177 403	0,14
7 753	McDonald's	1 376 700	1,10
4 656	McDonald's Holdings Japan	197 757	0,16
2 172	Nitori Holdings	271 809	0,22
2 014	Nordstrom	93 873	0,07
883	O'Reilly Automotive	304 043	0,24
3 639	Pandora	147 891	0,12
5 873	Ross Stores	488 634	0,39
1 438	Shimamura	110 096	0,09
5 732	Starbucks	369 141	0,29
7 038	Tapestry	237 533	0,19

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,84 % (31 décembre 2017 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Détail (suite)</b>			
1 983	Target	131 056	0,10
24 558	TJX	1 098 725	0,88
224	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	54 844	0,04
6 516	USS	109 813	0,09
11 412	Walmart	1 063 028	0,85
43 975	Yamada Denki	211 228	0,17
3 886	Yum! Brands	357 201	0,28
		<b>9 702 880</b>	<b>7,73</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
6 493	Hamamatsu Photonics	218 672	0,17
1 462	Intel	68 612	0,05
1 453	NXP Semiconductors	106 476	0,09
		<b>393 760</b>	<b>0,31</b>
<b>Logiciels</b>			
3 401	Broadridge Financial Solutions	327 346	0,26
96	Constellation Software	61 422	0,05
968	Dassault Systèmes	114 751	0,09
5 243	Fidelity National Information Services	537 670	0,43
10 666	Fiserv	783 844	0,62
517	Intuit	101 772	0,08
5 038	Jack Henry & Associates	637 408	0,51
1 692	Microsoft	171 857	0,14
2 579	Open Text	84 028	0,07
3 348	Oracle	151 162	0,12
2 240	Oracle Japan	142 916	0,11
12 048	Paychex	784 927	0,63
1 679	Synopsys	141 439	0,11
		<b>4 040 542</b>	<b>3,22</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
1 457	Hermes International	807 468	0,64
933	NIKE	69 173	0,06
966	VF	68 914	0,05
		<b>945 555</b>	<b>0,75</b>
<b>Transports</b>			
5 906	CH Robinson Worldwide	496 636	0,40
722	East Japan Railway	63 905	0,05
6 724	Expeditors International of Washington	457 837	0,36
15 184	Getlink	203 604	0,16
2 783	Hankyu Hanshin Holdings	92 585	0,07
4 184	Keikyu	68 529	0,05
8 451	Kintetsu Group Holdings	367 418	0,29
3 518	Kuehne + Nagel International	450 902	0,36
7 152	Kyushu Railway	242 170	0,19
96 569	MTR	508 170	0,41
11 718	Nagoya Railroad	309 304	0,25
31 453	Royal Mail	108 999	0,09
7 508	Tobu Railway	202 764	0,16
2 217	West Japan Railway	156 826	0,13
		<b>3 729 649</b>	<b>2,97</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,84 % (31 décembre 2017 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Eau</b>			
1 673	American Water Works	151 858	0,12
		<b>151 858</b>	<b>0,12</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>125 275 642</b>	<b>99,84</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>125 275 642</b>	<b>99,84</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		125 275 642	99,84
<b>Autres actifs nets - 0,16 % (31 décembre 2017 - 0,39 %)</b>		195 968	0,16
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>125 471 610</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			83,20
Actif circulant			16,80
Actif total			100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 99,83 % (31 décembre 2017 - 99,80 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
3 265	Airbus	313 371	0,30
4 652	Boeing	1 500 270	1,46
659	MTU Aero Engines	119 328	0,12
3 250	Safran	391 586	0,38
527	Spirit AeroSystems Holdings	37 991	0,04
974	Thales	113 570	0,11
284	TransDigm Group	96 577	0,09
		<b>2 572 693</b>	<b>2,50</b>
<b>Agriculture</b>			
12 835	Altria Group	633 921	0,62
2 308	Swedish Match	90 879	0,09
		<b>724 800</b>	<b>0,71</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
657	United Continental Holdings	55 011	0,05
		<b>55 011</b>	<b>0,05</b>
<b>Banques</b>			
14 611	Bank Leumi Le-Israel	88 368	0,09
2 307	Macquarie Group	176 461	0,17
		<b>264 829</b>	<b>0,26</b>
<b>Boissons</b>			
28 265	Coca-Cola	1 338 348	1,30
3 729	Coca-Cola Amatil	21 500	0,02
1 926	Coca-Cola European Partners	88 307	0,09
		<b>1 448 155</b>	<b>1,41</b>
<b>Biotechnologie</b>			
4 283	CSL	558 300	0,55
1 447	Illumina	433 999	0,42
		<b>992 299</b>	<b>0,97</b>
<b>Produits chimiques</b>			
1 756	CF Industries Holdings	76 404	0,07
959	Croda International	57 222	0,06
72	Givaudan	166 232	0,16
9 394	Israel Chemicals	53 296	0,05
3 853	Linde	601 222	0,59
464	Methanex	22 307	0,02
2 929	Mosaic	85 556	0,08
982	Nissan Chemical	51 555	0,05
4 413	Nutrien	207 176	0,20
1 175	Showa Denko	35 020	0,03
951	Symrise	70 120	0,07
984	Taiyo Nippon Sanso	16 108	0,02
		<b>1 442 218</b>	<b>1,40</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
4 513	Automatic Data Processing	591 745	0,57
661	Cintas	111 041	0,11
210	CoStar Group	70 841	0,07
1 936	Ecolab	285 270	0,28
2 084	Edenred	76 497	0,07
6 671	Experian	161 852	0,16
467	FleetCor Technologies	86 731	0,08

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2017 – 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
785	Gartner	100 354	0,10
790	Global Payments	81 473	0,08
2 911	IHS Markit	139 641	0,14
7 886	PayPal Holdings	663 134	0,64
8 531	Recruit Holdings	207 025	0,20
1 876	Republic Services	135 241	0,13
647	Robert Half International	37 008	0,04
1 659	Rollins	59 890	0,06
1 301	S&P Global	221 092	0,21
2 078	Sabre	44 968	0,04
1 604	Secom	133 244	0,13
2 155	Securitas	34 576	0,03
4 329	Square	242 814	0,24
1 286	Total System Services	104 539	0,10
1 138	TransUnion	64 638	0,06
1 856	Verisk Analytics	202 378	0,20
3 081	Waste Management	274 178	0,27
1 683	Wirecard	255 497	0,25
2 821	Worldpay	215 609	0,21
		<b>4 601 276</b>	<b>4,47</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
3 751	Accenture	528 928	0,51
3 403	Amazon.com	5 111 204	4,97
30 283	Apple	4 776 840	4,64
7 366	Auto Trader Group	42 666	0,04
1 555	CDW	126 033	0,12
1 992	CGI Group	121 784	0,12
4 103	Computershare	49 653	0,05
482	CyberAgent	18 649	0,02
1 235	Dell Technologies	60 354	0,06
553	F5 Networks	89 603	0,09
2 039	Fortinet	143 607	0,14
1 612	GoDaddy	105 779	0,10
717	IAC/InterActiveCorp	131 240	0,13
851	Kakaku.com	15 063	0,01
235	MercadoLibre	68 820	0,07
1 231	MonotaRO	30 496	0,03
2 890	NetApp	172 446	0,17
2 908	Netflix	778 355	0,76
5 551	NTT Data	60 967	0,06
591	Obic	45 733	0,04
472	Palo Alto Networks	88 901	0,09
599	Shopify	82 798	0,08
703	TDK	49 466	0,05
431	Teleperformance	68 781	0,07
582	Trend Micro	31 669	0,03
988	TripAdvisor	53 293	0,05
5 478	Twitter	157 438	0,15
1 143	VeriSign	169 495	0,16
659	Wayfair	59 363	0,06
334	Wix.com	30 173	0,03
		<b>13 269 597</b>	<b>12,90</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
232	Aéroports de Paris	43 893	0,04
6 422	Auckland International Airport	30 919	0,03
1 335	Jacobs Engineering Group	78 044	0,08
		<b>152 856</b>	<b>0,15</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,83 % (31 décembre 2017 – 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Emballages et conditionnement</b>			
1 559	Toyo Seikan Group Holdings	35 836	0,04
		<b>35 836</b>	<b>0,04</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
1 330	Copart	63 547	0,06
11 589	Marubeni	81 587	0,08
8 004	Mitsui & Co	123 327	0,12
349	WW Grainger	98 544	0,10
		<b>367 005</b>	<b>0,36</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
3 891	American Express	370 890	0,36
3 772	CME Group	709 589	0,69
1 395	Deutsche Boerse	167 363	0,16
1 813	Hargreaves Lansdown	42 694	0,04
3 949	Intercontinental Exchange	297 478	0,29
1 770	London Stock Exchange Group	91 569	0,09
9 363	Mastercard	1 766 330	1,72
660	Nasdaq	53 836	0,05
93	Partners Group Holding	56 226	0,05
1 985	SBI Holdings	39 061	0,04
205	Tokyo Century	9 025	0,01
16 443	Visa	2 169 490	2,11
		<b>5 773 551</b>	<b>5,61</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
37 298	Cisco Systems	1 616 122	1,57
187	Hikari Tsushin	29 265	0,03
2 741	Juniper Networks	73 760	0,07
1 527	Motorola Solutions	175 666	0,17
791	Nice	85 138	0,08
4 007	SES	76 542	0,08
13 115	Spark New Zealand	36 496	0,04
29 578	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	259 955	0,25
2 423	T-Mobile US	154 127	0,15
3 297	TPG Telecom	14 948	0,02
36 462	Verizon Communications	2 049 894	1,99
		<b>4 571 913</b>	<b>4,45</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
6 722	AES	97 200	0,10
1 921	Chugoku Electric Power	25 003	0,02
11 879	CLP Holdings	134 276	0,13
5 239	Électricité de France	82 648	0,08
6 568	Exelon	296 217	0,29
3 221	FirstEnergy	120 948	0,12
4 765	Kansai Electric Power	71 661	0,07
2 280	NRG Energy	90 288	0,09
1 187	Orsted	79 225	0,08
10 183	Tokyo Electric Power Holdings	60 607	0,06
963	Uniper	24 879	0,02
963	Verbund AG	40 996	0,04
1 878	Vistra Energy	42 987	0,04
		<b>1 166 935</b>	<b>1,14</b>
<b>Équipements électriques</b>			
3 361	Konica Minolta	30 419	0,03
		<b>30 419</b>	<b>0,03</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,83 % (31 décembre 2017 – 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits électroniques</b>			
5 367	Corning	162 137	0,16
811	Garmin	51 353	0,05
1 417	Keysight Technologies	87 967	0,08
		<b>301 457</b>	<b>0,29</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
7 048	Aeon	138 082	0,13
19	Barry Callebaut	29 508	0,03
11	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Non assorti de droits de vote	68 067	0,07
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Assorti de droits de vote	74 356	0,07
904	Chr Hansen Holding	79 848	0,08
532	Colruyt	37 852	0,04
955	Hershey	102 357	0,10
3 253	Hormel Foods	138 838	0,13
650	ICA Gruppen	23 226	0,02
12 100	J Sainsbury	40 838	0,04
1 935	Kikkoman	104 232	0,10
9 338	Koninklijke Ahold Delhaize	235 645	0,23
7 064	Kroger	194 260	0,19
1 833	Lamb Weston Holdings	134 836	0,13
1 739	McCormick & Co	242 138	0,24
3 964	Mowi	83 637	0,08
23 157	Nestlé	1 874 547	1,82
954	Nisshin Seifun Group	19 747	0,02
4 870	Sysco	305 154	0,30
		<b>3 927 168</b>	<b>3,82</b>
<b>Produits forestiers</b>			
5 679	Oji Holdings	29 245	0,03
2 580	UPM-Kymmene	65 328	0,06
		<b>94 573</b>	<b>0,09</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
49 908	Hong Kong & China Gas	103 266	0,10
2 434	Naturgy Energy Group	61 937	0,06
653	Toho Gas	27 587	0,03
1 218	UGI	64 980	0,06
		<b>257 770</b>	<b>0,25</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
17 324	Abbott Laboratories	1 253 045	1,22
445	ABIOMED	144 643	0,14
878	Asahi Intecc	37 132	0,04
1 331	Becton Dickinson & Co	299 901	0,29
15 943	Boston Scientific	563 426	0,55
924	Coloplast	85 635	0,08
1 943	Edwards Lifesciences	297 609	0,29
2 051	EssilorLuxottica	258 961	0,25
633	IDEXX Laboratories	117 751	0,11
1 245	Intuitive Surgical	596 255	0,58
803	Lonza Group	207 470	0,20
10 238	Medtronic	931 248	0,91
1 738	QIAGEN	58 968	0,06
1 168	ResMed	133 000	0,13
389	Sartorius Stedim Biotech	38 843	0,04
1 241	Shimadzu	24 590	0,02
1 266	Siemens Healthineers	52 889	0,05
2 059	Terumo	116 805	0,11
3 339	Thermo Fisher Scientific	747 235	0,73
532	Varian Medical Systems	60 281	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,83 % (31 décembre 2017 – 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
483	William Demant Holding	13 681	0,01
		<b>6 039 368</b>	<b>5,87</b>
<b>Fourisseurs de soins de santé et services</b>			
2 497	Anthem	655 787	0,64
1 911	Centene	220 338	0,21
3 966	HCA Healthcare	493 569	0,48
1 056	Humana	302 523	0,29
1 544	IQVIA Holdings	179 367	0,17
575	NMC Health	20 036	0,02
3 931	Ryman Healthcare	28 310	0,03
8 323	UnitedHealth Group	2 073 426	2,02
570	Universal Health Services	66 439	0,07
580	WellCare Health Plans	136 932	0,13
		<b>4 176 727</b>	<b>4,06</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
2 881	Aristocrat Leisure	44 297	0,04
1 423	Live Nation Entertainment	70 083	0,07
1 175	Oriental Land	118 394	0,12
376	Sankyo	14 325	0,01
		<b>247 099</b>	<b>0,24</b>
<b>Produits ménagers</b>			
3 059	Church & Dwight	201 160	0,19
1 388	Clorox	213 946	0,21
11 156	Sony	541 556	0,53
		<b>956 662</b>	<b>0,93</b>
<b>Industrie</b>			
916	Alstom	36 932	0,03
1 720	Ingersoll-Rand	156 916	0,15
1 524	Washington H Soul Pattinson & Co	26 704	0,03
		<b>220 552</b>	<b>0,21</b>
<b>Assurance</b>			
1 690	Aon	245 658	0,24
1 273	Arthur J Gallagher & Co	93 820	0,09
8 105	Berkshire Hathaway	1 654 879	1,61
1 140	Cincinnati Financial	88 259	0,09
7 043	Progressive	424 904	0,41
1 447	SCOR	65 173	0,06
1 744	Sony Financial Holdings	32 666	0,03
254	Swiss Life Holding	97 550	0,10
		<b>2 702 909</b>	<b>2,63</b>
<b>Machines</b>			
1 014	Dover	71 943	0,07
635	Roper Technologies	169 240	0,16
		<b>241 183</b>	<b>0,23</b>
<b>Médias</b>			
36 838	Comcast	1 254 334	1,22
1 888	Discovery Actions de Catégorie A	46 709	0,05
3 418	Discovery Actions de Catégorie C	78 887	0,08
2 140	Hakuhodo DY Holdings	30 721	0,03
5 382	Pearson	64 323	0,06
942	Schibsted	28 557	0,03
1 643	Thomson Reuters	79 311	0,08

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,83 % (31 décembre 2017 – 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Médias (suite)</b>			
14 806	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie A	712 465	0,69
6 296	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie B	300 823	0,29
12 722	Walt Disney	1 394 967	1,36
2 512	Wolters Kluwer	148 346	0,14
		<b>4 139 443</b>	<b>4,03</b>
<b>Métaux et mines</b>			
2 640	Cameco	29 922	0,03
		<b>29 922</b>	<b>0,03</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
851	Aker	21 424	0,02
8 703	APA Group	52 079	0,05
8 508	ConocoPhillips	530 474	0,52
9 917	Equinor	210 442	0,20
1 732	HollyFrontier	88 540	0,09
1 279	Idemitsu Kosan	42 083	0,04
4 671	John Wood Group	30 114	0,03
24 868	JXTG Holdings	130 715	0,13
1 779	Lundin Petroleum	44 426	0,04
1 134	Neste	87 321	0,09
12 869	Santos	49 647	0,05
2 445	Showa Shell Sekiyu	34 341	0,03
		<b>1 321 606</b>	<b>1,29</b>
<b>Produits personnels</b>			
1 160	Estee Lauder	150 916	0,15
22 292	Procter & Gamble	2 049 080	1,99
3 039	Shiseido	190 902	0,19
		<b>2 390 898</b>	<b>2,33</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
1 900	Alfresa Holdings	48 541	0,05
13 854	Astellas Pharma	176 971	0,17
10 384	AstraZeneca	776 708	0,75
6 975	Aurora Cannabis	34 625	0,03
2 694	Bausch Health	49 805	0,05
2 600	Canopy Growth	69 693	0,07
1 795	Chugai Pharmaceutical	104 380	0,10
3 910	Cigna	742 587	0,72
6 881	Daiichi Sankyo	220 200	0,21
1 253	DexCom	150 109	0,15
2 649	Eisai	205 275	0,20
12 218	Eli Lilly & Co	1 413 867	1,37
186	Ipsen	23 995	0,02
962	Merck	98 952	0,10
33 720	Merck & Co	2 576 545	2,51
17 586	Novartis	1 499 216	1,46
1 921	Otsuka Holdings	78 668	0,08
57 746	Pfizer	2 520 613	2,45
5 182	Roche Holding	1 279 467	1,24
8 237	Sanofi	712 424	0,69
2 597	Shionogi & Co	148 437	0,14
1 475	Sumitomo Dainippon Pharma	46 987	0,05
784	Suzuken/Aichi	39 945	0,04
362	Taisho Pharmaceutical Holdings	36 393	0,04
7 273	Teva Pharmaceutical Industries	112 150	0,11
1 084	UCB	88 353	0,09

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,83 % (31 décembre 2017 – 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
4 807	Zoetis	411 191	0,40
		<b>13 666 097</b>	<b>13,29</b>
<b>Immobilier</b>			
6 705	Aroundtown	55 340	0,05
		<b>55 340</b>	<b>0,05</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
3 216	American Tower	508 739	0,49
16 084	Goodman Group	120 365	0,12
3 113	HCP	86 946	0,08
1 461	National Retail Properties	70 873	0,07
12	Nippon Building Fund	75 578	0,07
2 414	Realty Income	152 178	0,15
4 958	Segro	37 167	0,04
2 823	Simon Property Group	474 236	0,46
2 651	Welltower	184 006	0,18
		<b>1 710 088</b>	<b>1,66</b>
<b>Détail</b>			
1 050	Advance Auto Parts	165 333	0,16
237	AutoZone	198 687	0,19
1 233	Best Buy	65 300	0,06
839	Burlington Stores	136 480	0,13
216	Chipotle Mexican Grill	93 267	0,09
5 016	Costco Wholesale	1 021 809	0,99
1 089	Darden Restaurants	108 747	0,11
2 371	Dollar General	256 258	0,25
365	Domino's Pizza	90 516	0,09
479	Domino's Pizza Enterprises	13 708	0,01
1 084	Don Quijote Holdings	67 383	0,07
899	FamilyMart UNY Holdings	113 978	0,11
534	Fast Retailing	274 362	0,27
1 799	Kohl's	119 346	0,12
6 382	Lowe's	589 441	0,57
1 408	Lululemon Athletica	171 227	0,17
2 853	Macy's	84 962	0,08
1 499	Marui Group	29 142	0,03
1 232	Nordstrom	57 423	0,06
899	O'Reilly Automotive	309 553	0,30
4 843	Ross Stores	402 938	0,39
4 793	Target	316 769	0,31
17 757	TJX	794 448	0,77
1 440	Tractor Supply	120 154	0,12
431	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	105 526	0,10
7 769	Walgreens Boots Alliance	530 856	0,52
11 523	Walmart	1 073 367	1,04
331	Welcia Holdings	14 964	0,01
2 324	Yum! Brands	213 622	0,21
		<b>7 539 566</b>	<b>7,33</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
8 761	Advanced Micro Devices	161 728	0,16
11 952	QUALCOMM	680 188	0,66
2 542	Xilinx	216 502	0,21
		<b>1 058 418</b>	<b>1,03</b>
<b>Logiciels</b>			
4 697	Adobe	1 062 649	1,03



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,83 % (31 décembre 2017 – 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
1 145	Akamai Technologies	69 937	0,07
4 456	Amadeus IT Group	309 911	0,30
1 103	Broadridge Financial Solutions	106 164	0,10
863	Citrix Systems	88 423	0,09
122	Constellation Software	78 057	0,08
981	Dassault Systèmes	116 292	0,11
2 381	Fidelity National Information Services	244 172	0,24
3 927	Fiserv	288 595	0,28
2 648	Intuit	521 259	0,51
1 043	Jack Henry & Associates	131 960	0,13
52 697	Microsoft	5 352 434	5,21
616	MSCI	90 817	0,09
1 434	Red Hat	251 868	0,24
6 468	salesforce.com	885 922	0,86
1 432	ServiceNow	254 968	0,25
949	Splunk	99 503	0,10
1 419	SS&C Technologies Holdings	64 011	0,06
1 002	Take-Two Interactive Software	103 146	0,10
439	Temenos	52 504	0,05
473	Ubisoft Entertainment	38 109	0,04
1 200	Veeva Systems	107 184	0,10
457	VMware	62 668	0,06
		<b>10 380 553</b>	<b>10,10</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
161	Hermes International	89 226	0,09
11 387	NIKE	844 232	0,82
60	Puma	29 287	0,03
463	Ralph Lauren	47 902	0,04
1 747	Under Armour Actions de Catégorie A	30 869	0,03
2 427	Under Armour Actions de Catégorie C	39 245	0,04
2 037	VF	145 320	0,14
		<b>1 226 081</b>	<b>1,19</b>
<b>Transports</b>			
5 501	Canadian National Railway	407 238	0,39
1 197	Canadian Pacific Railway	212 302	0,21
7 301	CSX	453 611	0,44
976	Keihan Holdings	39 809	0,04
1 043	Keio	60 746	0,06
2 476	Norfolk Southern	370 261	0,36
815	SG Holdings	21 275	0,02
6 023	Union Pacific	832 559	0,81
635	XPO Logistics	36 220	0,03
2 496	Yamato Holdings	68 796	0,07
		<b>2 502 817</b>	<b>2,43</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>102 655 690</b>	<b>99,83</b>
<b>Actions privilégiées - 0,04 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)</b>			
<b>Produits électroniques</b>			
305	Sartorius	37 969	0,04
		<b>37 969</b>	<b>0,04</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>37 969</b>	<b>0,04</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>102 693 659</b>	<b>99,87</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	102 693 659	99,87
Autres actifs nets - 0,13 % (31 décembre 2017 - 0,20 %)	134 861	0,13
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>102 828 520</b>	<b>100,00</b>

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	82,04
Actif circulant	17,96
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
42 622	BAE Systems	249 269	0,16
4 068	General Dynamics	639 530	0,42
7 708	Lockheed Martin	2 018 263	1,31
4 044	Raytheon	620 147	0,41
38 265	Rolls-Royce Holdings	404 495	0,26
2 074	Spirit AeroSystems Holdings	149 515	0,10
1 467	Thales	171 054	0,11
		<b>4 252 273</b>	<b>2,77</b>
<b>Agriculture</b>			
57 547	Altria Group	2 842 246	1,85
19 887	Imperial Brands	602 049	0,39
		<b>3 444 295</b>	<b>2,24</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
2 352	Ryanair Holdings	28 903	0,02
		<b>28 903</b>	<b>0,02</b>
<b>Pièces auto</b>			
1 907	Autoliv	133 929	0,09
1 178	Lear	144 729	0,09
722	WABCO Holdings	77 499	0,05
		<b>356 157</b>	<b>0,23</b>
<b>Banques</b>			
4 737	East West Bancorp	206 202	0,14
24 429	Hang Seng Bank	548 528	0,36
17 026	Seven Bank	48 728	0,03
1 647	SVB Financial Group	312 798	0,20
		<b>1 116 256</b>	<b>0,73</b>
<b>Boissons</b>			
5 984	Brown-Forman	284 719	0,19
46 264	Diageo	1 646 865	1,07
8 988	Monster Beverage	442 389	0,29
		<b>2 373 973</b>	<b>1,55</b>
<b>Biotechnologie</b>			
10 751	Amgen	2 092 897	1,36
3 083	Biogen	927 736	0,60
7 614	CSL	992 505	0,65
525	United Therapeutics	57 173	0,04
		<b>4 070 311</b>	<b>2,65</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
745	Geberit	288 916	0,19
3 954	Sika	499 765	0,32
		<b>788 681</b>	<b>0,51</b>
<b>Produits chimiques</b>			
3 402	Air Products & Chemicals	544 490	0,35
13 848	BASF	956 153	0,62
2 500	Celanese	224 925	0,15
5 175	Covestro	255 444	0,17
2 723	Croda International	162 477	0,11
198	EMS-Chemie Holding	93 798	0,06
167	Givaudan	385 567	0,25

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
3 181	Johnson Matthey	113 397	0,07
8 819	LyondellBasell Industries	733 388	0,48
2 218	Nissan Chemical	116 444	0,08
2 511	Nitto Denko	126 860	0,08
5 222	Novozymes	232 704	0,15
4 197	PPG Industries	429 059	0,28
4 004	Tosoh	52 260	0,03
		<b>4 426 966</b>	<b>2,88</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
2 094	Adecco Group	97 563	0,06
5 343	Automatic Data Processing	700 574	0,46
21 204	Brambles	151 515	0,10
4 488	Bunzl	135 410	0,09
14 037	Experian	340 567	0,22
3 217	Intertek Group	196 664	0,13
10 500	Moody's	1 470 420	0,96
32 375	RELX	666 528	0,43
2 446	Robert Half International	139 911	0,09
2 883	Rollins	104 076	0,07
105	SGS	235 393	0,15
		<b>4 238 621</b>	<b>2,76</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
8 206	Accenture	1 157 128	0,75
2 560	Alphabet Actions de Catégorie A	2 675 098	1,74
2 699	Alphabet Actions de Catégorie C	2 795 111	1,82
26 904	Apple	4 243 837	2,76
1 004	Booking Holdings	1 729 310	1,13
1 064	Check Point Software Technologies	109 220	0,07
747	F5 Networks	121 036	0,08
28 143	Facebook	3 689 266	2,40
2 331	Kakaku.com	41 260	0,03
6 100	M3	81 952	0,05
2 460	MonotaRO	60 942	0,04
2 611	NetApp	155 798	0,10
5 822	ZOZO	106 660	0,07
		<b>16 966 618</b>	<b>11,04</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
2 391	Berkeley Group Holdings	105 942	0,07
14 574	Daiwa House Industry	464 657	0,30
321	Hochtief	43 190	0,03
844	Huntington Ingalls Industries	160 622	0,11
13 386	LendLease Group	109 598	0,07
90	NVR	219 329	0,14
6 606	Persimmon	162 379	0,11
9 108	SATS	31 139	0,02
24 099	Singapore Technologies Engineering	61 706	0,04
46 913	Taylor Wimpey	81 407	0,05
		<b>1 439 969</b>	<b>0,94</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
1 582	Packaging of America	132 034	0,09
		<b>132 034</b>	<b>0,09</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
3 504	Copart	167 421	0,11
5 718	Fastenal	298 994	0,20

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Distribution et vente en gros (suite)</b>			
3 696	Ferguson	236 162	0,15
726	WW Grainger	204 993	0,13
		<b>907 570</b>	<b>0,59</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
34 847	3i Group	343 244	0,22
1 615	Affiliated Managers Group	157 366	0,10
5 692	Ameriprise Financial	594 074	0,39
6 149	ASX	259 474	0,17
3 787	BlackRock	1 487 609	0,97
11 247	CI Financial	142 296	0,09
4 960	Eaton Vance	174 493	0,11
10 914	Franklin Resources	323 709	0,21
15 971	Hargreaves Lansdown	376 099	0,25
44 028	Hong Kong Exchanges & Clearing	1 274 275	0,83
18 167	Japan Exchange Group	294 573	0,19
9 530	London Stock Exchange Group	493 021	0,32
10 280	Mastercard	1 939 322	1,26
933	Partners Group Holding	564 078	0,37
3 780	Raymond James Financial	281 270	0,18
4 582	Schroders	142 565	0,09
6 051	SEI Investments	279 556	0,18
38 451	Singapore Exchange	201 706	0,13
16 375	St James's Place	196 873	0,13
10 291	T Rowe Price Group	950 065	0,62
9 043	TD Ameritrade Holding	442 745	0,29
18 109	Visa	2 389 301	1,56
		<b>13 307 714</b>	<b>8,66</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
77 202	BT Group	234 110	0,15
1 607	Elisa	66 280	0,04
16 116	KDDI	385 438	0,25
12 513	NTT DOCOMO	281 989	0,18
1 291	Proximus SADP	34 859	0,02
70 667	Singapore Telecommunications	151 911	0,10
19 027	Spark New Zealand	52 948	0,04
221	Swisscom	105 299	0,07
38 376	Telstra	76 998	0,05
		<b>1 389 832</b>	<b>0,90</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
73 509	CLP Holdings	830 918	0,54
101 278	E.ON	998 799	0,65
14 428	Endesa	332 012	0,21
4 129	Pinnacle West Capital	351 791	0,23
63 728	Power Assets Holdings	443 610	0,29
17 670	Red Electrica	393 788	0,26
45 632	SSE	628 534	0,41
		<b>3 979 452</b>	<b>2,59</b>
<b>Équipements électriques</b>			
589	Acuity Brands	67 706	0,04
		<b>67 706</b>	<b>0,04</b>
<b>Produits électroniques</b>			
11 526	Honeywell International	1 522 815	0,99
387	Mettler-Toledo International	218 880	0,14

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits électroniques (suite)</b>			
1 025	Waters	193 366	0,13
		<b>1 935 061</b>	<b>1,26</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
1 886	Chr Hansen Holding	166 586	0,11
1 130	Colruyt	80 399	0,05
29 477	Compass Group	619 441	0,40
6 500	Dairy Farm International Holdings	58 825	0,04
5 226	Hormel Foods	223 046	0,14
4 671	Jeronimo Martins	55 212	0,04
3 597	Saputo	103 212	0,07
		<b>1 306 721</b>	<b>0,85</b>
<b>Produits forestiers</b>			
7 489	Mondi	155 803	0,10
925	West Fraser Timber	45 674	0,03
		<b>201 477</b>	<b>0,13</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
4 283	Atmos Energy	397 120	0,26
2 422	Enagas	65 369	0,04
445 687	Hong Kong & China Gas	922 188	0,60
		<b>1 384 677</b>	<b>0,90</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
1 266	Align Technology	265 138	0,17
1 123	Cochlear	137 223	0,09
2 525	Coloplast	234 013	0,15
2 445	Edwards Lifesciences	374 501	0,24
8 336	Fisher & Paykel Healthcare	72 666	0,05
1 865	ResMed	212 367	0,14
1 933	Systemex	92 955	0,06
1 393	Varian Medical Systems	157 841	0,10
1 341	William Demant Holding	37 983	0,03
		<b>1 584 687</b>	<b>1,03</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
9 015	Aristocrat Leisure	138 609	0,09
6 157	Las Vegas Sands	320 472	0,21
54 498	Sands China	238 753	0,15
		<b>697 834</b>	<b>0,45</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
699	Schindler Holding – Non assorti de droits de vote	138 056	0,09
346	Schindler Holding – Assorti de droits de vote	66 897	0,05
766	Snap-on	111 292	0,07
		<b>316 245</b>	<b>0,21</b>
<b>Produits ménagers</b>			
1 405	Avery Dennison	126 211	0,08
358	Société BIC	36 485	0,03
		<b>162 696</b>	<b>0,11</b>
<b>Industrie</b>			
11 547	3M	2 200 165	1,43
2 316	AO Smith	98 893	0,07
5 418	Illinois Tool Works	686 407	0,45
5 842	Wartsila	92 795	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Industrie (suite)</b>			
1 919	Washington H Soul Pattinson & Co	33 626	0,02
		<b>3 111 886</b>	<b>2,03</b>
<b>Assurance</b>			
10 440	Admiral Group	272 177	0,18
23 004	Aflac	1 048 062	0,68
394 675	AIA Group	3 276 629	2,13
10 391	Allstate	858 608	0,56
2 111	American Financial Group	191 109	0,12
8 492	Aon	1 234 397	0,80
4 851	Athene Holding	193 215	0,13
42 689	Direct Line Insurance Group	173 273	0,11
5 519	Gjensidige Forsikring	86 171	0,06
9 103	Great-West Lifeco	187 819	0,12
1 788	Hannover Rueck	240 573	0,16
3 132	Industrial Alliance Insurance & Financial Services	99 913	0,07
69 095	Insurance Australia Group	340 500	0,22
185 240	Legal & General Group	544 979	0,35
18 929	Marsh & McLennan	1 509 588	0,98
103 782	Medibank	187 771	0,12
10 157	Principal Financial Group	448 635	0,29
19 318	Progressive	1 165 455	0,76
14 394	Sampo	632 017	0,41
3 239	Torchmark	241 403	0,16
7 182	Travelers	860 044	0,56
3 995	Tryg	100 304	0,07
		<b>13 892 642</b>	<b>9,04</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
1 771	Hasbro	143 894	0,09
1 040	Polaris Industries	79 747	0,05
7 307	TUI	104 741	0,07
		<b>328 382</b>	<b>0,21</b>
<b>Machines</b>			
16 171	Atlas Copco Actions de Catégorie A	383 945	0,25
9 400	Atlas Copco Actions de Catégorie B	204 967	0,13
1 393	Cognex	53 867	0,03
2 495	Cummins	333 432	0,22
10 552	Epiroc Actions de Catégorie A	99 785	0,06
6 245	Epiroc Actions de Catégorie B	55 562	0,04
7 324	Kone	348 628	0,23
2 857	Rockwell Automation	429 922	0,28
		<b>1 910 108</b>	<b>1,24</b>
<b>Médias</b>			
4 338	Interpublic Group	89 493	0,06
47 098	ITV	74 890	0,05
2 770	Omnicom Group	202 875	0,13
2 427	ProSiebenSat.1 Media	43 142	0,03
452	RTL Group	24 130	0,01
16 415	Walt Disney	1 799 905	1,17
4 407	Wolters Kluwer	260 256	0,17
		<b>2 494 691</b>	<b>1,62</b>
<b>Métaux et mines</b>			
5 419	Boliden	117 342	0,08
4 590	Cameco	52 023	0,03
19 561	Rio Tinto	929 251	0,61

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
6 427	Rio Tinto Limited	355 046	0,23
		<b>1 453 662</b>	<b>0,95</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
1 163	Cimarex Energy	71 699	0,05
58 110	Exxon Mobil	3 962 521	2,58
8 238	Galp Energia SGPS	129 911	0,08
1 223	Helmerich & Payne	58 631	0,04
2 052	HollyFrontier	104 898	0,07
11 146	Inpex	99 731	0,06
5 073	Inter Pipeline	71 835	0,05
3 056	Keyera	57 750	0,04
839	Koninklijke Vopak	38 057	0,02
9 123	Marathon Petroleum	538 348	0,35
1 590	OMV	69 524	0,05
5 076	ONEOK	273 850	0,18
6 529	Pembina Pipeline	193 652	0,13
6 850	Phillips 66	590 127	0,38
2 550	PrairieSky Royalty	32 991	0,02
3 232	Showa Shell Sekiyu	45 395	0,03
32 833	Total	1 733 276	1,13
6 739	Valero Energy	505 223	0,33
12 082	Woodside Petroleum	266 399	0,17
		<b>8 843 818</b>	<b>5,76</b>
<b>Produits personnels</b>			
5 722	Estee Lauder	744 432	0,48
9 366	Kao	696 080	0,45
553	Kose	86 996	0,06
2 777	Pigeon	118 962	0,08
27 063	Unilever - Cotation en Angleterre	1 416 094	0,92
37 317	Unilever - Netherlands listing	2 022 886	1,32
		<b>5 085 450</b>	<b>3,31</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
18 158	AstraZeneca	1 358 191	0,88
14 294	Eli Lilly & Co	1 654 102	1,08
122 374	GlaxoSmithKline	2 324 117	1,51
31 346	Johnson & Johnson	4 045 201	2,63
40 984	Novo Nordisk	1 870 286	1,22
1 643	Orion	56 872	0,04
1 618	Recordati	56 025	0,03
13 682	Roche Holding	3 378 169	2,20
		<b>14 742 963</b>	<b>9,59</b>
<b>Immobilier</b>			
8 108	CBRE Group	324 644	0,21
2 620	Daito Trust Construction	358 559	0,24
30 676	Henderson Land Development	152 805	0,10
26 567	Hongkong Land Holdings	167 372	0,11
1 118	Jones Lang LaSalle	141 539	0,09
593	REA Group	30 885	0,02
70 876	Sino Land	121 486	0,08
33 697	Sun Hung Kai Properties	480 319	0,31
27 400	Swire Properties	96 240	0,06
		<b>1 873 849</b>	<b>1,22</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
28 030	Dexus	209 566	0,14



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
35 975	Goodman Group	269 219	0,17
43 829	GPT Group	164 769	0,11
42 720	Link REIT	432 692	0,28
83 511	Mirvac Group	131 693	0,08
5 361	Public Storage	1 085 120	0,71
129 485	Scentre Group	355 514	0,23
		<b>2 648 573</b>	<b>1,72</b>
<b>Détail</b>			
4 796	Best Buy	253 996	0,17
8 497	Costco Wholesale	1 730 924	1,13
2 196	Darden Restaurants	219 293	0,14
911	Domino's Pizza Enterprises	26 071	0,02
3 848	Gap	99 124	0,06
14 853	Hennes & Mauritz	211 122	0,14
1 215	Hugo Boss	74 891	0,05
21 788	Industria de Diseno Textil	556 670	0,36
1 821	Lululemon Athletica	221 452	0,14
2 301	Next	116 958	0,08
2 524	Pandora	102 577	0,07
10 686	Ross Stores	889 075	0,58
33 167	Starbucks	2 135 955	1,39
1 200	Sundrug	35 820	0,02
32 795	TJX	1 467 248	0,95
2 620	Tractor Supply	218 613	0,14
1 337	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	327 351	0,21
		<b>8 687 140</b>	<b>5,65</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
11 287	Applied Materials	369 536	0,24
38 036	Intel	1 785 030	1,16
289	IPG Photonics	32 741	0,02
1 521	KLA-Tencor	136 114	0,09
1 800	Lam Research	245 106	0,16
2 649	Maxim Integrated Products	134 702	0,09
6 830	NVIDIA	911 805	0,59
1 382	Skyworks Solutions	92 622	0,06
11 222	Texas Instruments	1 060 479	0,69
2 307	Xilinx	196 487	0,13
		<b>4 964 622</b>	<b>3,23</b>
<b>Logiciels</b>			
4 591	Amadeus IT Group	319 301	0,21
1 133	Broadridge Financial Solutions	109 051	0,07
203	Constellation Software	129 883	0,08
3 066	Fiserv	225 320	0,15
3 034	Intuit	597 243	0,39
608	Jack Henry & Associates	76 924	0,05
46 814	Microsoft	4 754 898	3,09
405	Oracle Japan	25 840	0,02
4 028	Paychex	262 424	0,17
8 244	Sage Group	63 144	0,04
599	Temenos	71 639	0,05
		<b>6 635 667</b>	<b>4,32</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
3 069	Adidas	639 919	0,42
7 605	Burberry Group	168 096	0,11
655	Hermes International	363 000	0,23
3 285	Michael Kors Holdings	124 567	0,08

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Textiles et vêtements (suite)</b>			
3 777	Moncler	124 910	0,08
32 706	NIKE	2 424 823	1,58
6 396	VF	456 291	0,30
		<b>4 301 606</b>	<b>2,80</b>
<b>Transports</b>			
9 946	Canadian National Railway	736 301	0,48
2 429	CH Robinson Worldwide	204 255	0,13
3 412	Expeditors International of Washington	232 323	0,15
1 185	JB Hunt Transport Services	110 252	0,07
1 302	Kuehne + Nagel International	166 877	0,11
909	Old Dominion Freight Line	112 253	0,08
		<b>1 562 261</b>	<b>1,02</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>153 414 049</b>	<b>99,84</b>

#### Actions privilégiées - 0,04 % (31 décembre 2017 - 0,05 %)

#### Produits chimiques

1 425	Fuchs Petrolub	58 611	0,04
		<b>58 611</b>	<b>0,04</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>58 611</b>	<b>0,04</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>153 472 660</b>	<b>99,88</b>

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

Autres actifs nets - 0,12 % (31 décembre 2017 - 0,02 %)

**Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables** **153 653 623** **100,00**

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	94,90
Actif circulant	5,10
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

Valeurs mobilières

Actions - 98,83 % (31 décembre 2017 - 98,87 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
7 115	Kawasaki Heavy Industries	152 527	0,06
13 641	Leonardo	119 728	0,04
		<b>272 255</b>	<b>0,10</b>
<b>Agriculture</b>			
40 906	Archer-Daniels-Midland	1 675 919	0,64
94 962	British American Tobacco	3 023 590	1,16
11 156	Bunge	596 177	0,23
696 295	Golden Agri-Resources	125 159	0,05
30 671	Imperial Brands	928 517	0,36
35 110	Japan Tobacco	837 309	0,32
		<b>7 186 671</b>	<b>2,76</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
6 236	American Airlines Group	200 238	0,08
5 567	ANA Holdings	199 969	0,08
9 593	Delta Air Lines	478 691	0,18
23 291	Deutsche Lufthansa	524 514	0,20
52 299	International Consolidated Airlines Group	413 716	0,16
7 556	Japan Airlines	267 971	0,10
35 370	Singapore Airlines	244 450	0,09
4 224	United Continental Holdings	353 675	0,14
		<b>2 683 224</b>	<b>1,03</b>
<b>Pièces auto</b>			
5 922	Aisin Seiki	206 189	0,08
15 512	Bridgestone	598 905	0,23
4 692	Cie Générale des Établissements Michelin	465 029	0,18
11 326	Denso	505 110	0,19
1 193	Faurecia	45 100	0,02
9 991	Goodyear Tire & Rubber	203 916	0,08
14 096	JTEKT	157 515	0,06
1 955	Lear	240 191	0,09
11 886	Magna International	539 300	0,21
11 011	NGK Insulators	149 637	0,06
2 488	NGK Spark Plug	49 708	0,02
27 628	Sumitomo Electric Industries	368 155	0,14
5 702	Sumitomo Rubber Industries	67 562	0,03
2 057	Toyoda Gosei	40 778	0,01
5 287	Toyota Industries	245 279	0,09
4 324	Valeo	126 095	0,05
4 041	Yokohama Rubber	76 058	0,03
		<b>4 084 527</b>	<b>1,57</b>
<b>Automobiles</b>			
11 274	AerCap Holdings	446 450	0,17
12 685	Bayerische Motoren Werke	1 025 211	0,40
38 315	Daimler	2 010 848	0,77
64 921	Fiat Chrysler Automobiles	941 187	0,36
144 204	Ford Motor	1 103 161	0,42
55 963	General Motors	1 871 962	0,72
12 728	Hino Motors	120 650	0,05
69 097	Honda Motor	1 822 916	0,70
16 037	Isuzu Motors	226 344	0,09
27 032	Mazda Motor	279 646	0,11
10 510	Mitsubishi Motors	57 668	0,02
107 480	Nissan Motor	862 367	0,33
31 146	Peugeot	663 847	0,26

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,83 % (31 décembre 2017 – 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Automobiles (suite)</b>			
11 519	Renault	718 311	0,28
18 754	Subaru	403 404	0,16
8 330	Suzuki Motor	422 669	0,16
82 908	Toyota Motor	4 840 803	1,86
1 684	Volkswagen	267 776	0,10
		<b>18 085 220</b>	<b>6,96</b>
<b>Banques</b>			
135 116	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	715 989	0,28
218 324	Banco de Sabadell	249 702	0,10
474 458	Banco Santander	2 154 862	0,83
30 969	Bank Hapoalim	196 004	0,08
37 276	Bank Leumi Le-Israel	225 447	0,09
25 679	Bank of Ireland Group	142 665	0,05
1 680	Bank of Kyoto	69 595	0,03
19 603	Bankia	57 367	0,02
832 080	Barclays	1 595 116	0,61
40 766	BNP Paribas	1 839 600	0,71
20 010	Chiba Bank	111 982	0,04
2 581	CIT Group	98 775	0,04
66 090	Citigroup	3 440 645	1,32
48 843	Commerzbank	322 893	0,12
38 832	Concordia Financial Group	149 361	0,06
42 148	Credit Agricole	454 351	0,17
65 911	Credit Suisse Group	722 093	0,28
16 108	Danske Bank	318 066	0,12
115 357	Deutsche Bank	918 741	0,35
5 409	Fukuoka Financial Group	110 285	0,04
102 125	ING Groep	1 098 563	0,42
262 633	Intesa Sanpaolo	582 384	0,22
15 017	Japan Post Bank	165 616	0,06
1 661 535	Lloyds Banking Group	1 097 214	0,42
17 825	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	150 298	0,06
459 583	Mitsubishi UFJ Financial Group	2 253 199	0,87
3 089	Mizrahi Tefahot Bank	52 195	0,02
1 014 367	Mizuho Financial Group	1 574 504	0,61
4 867	Raiffeisen Bank International	123 514	0,05
81 872	Resona Holdings	394 529	0,15
157 781	Royal Bank of Scotland Group	435 458	0,17
7 555	Shinsei Bank	90 138	0,03
13 650	Shizuoka Bank	107 120	0,04
39 052	Société Générale	1 241 948	0,48
106 996	Standard Chartered	830 294	0,32
55 181	Sumitomo Mitsui Financial Group	1 833 247	0,71
11 132	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	408 084	0,16
93 713	UniCredit	1 059 924	0,41
8 838	Yamaguchi Financial Group	84 985	0,03
		<b>27 476 753</b>	<b>10,57</b>
<b>Boissons</b>			
2 807	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	84 045	0,03
8 749	Molson Coors Brewing	491 344	0,19
		<b>575 389</b>	<b>0,22</b>
<b>Biotechnologie</b>			
21 093	Celgene	1 351 850	0,52
47 379	Gilead Sciences	2 963 557	1,14
1 720	United Therapeutics	187 308	0,07
		<b>4 502 715</b>	<b>1,73</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,83 % (31 décembre 2017 – 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits du bâtiment</b>			
13 157	AGC	411 325	0,16
25 348	Cie de Saint-Gobain	845 101	0,32
6 553	HeidelbergCement	399 873	0,15
9 616	LIXIL Group	119 373	0,05
4 106	Owens Corning	180 582	0,07
4 634	Taiheiyo Cement	143 393	0,06
		<b>2 099 647</b>	<b>0,81</b>
<b>Produits chimiques</b>			
3 588	Chemours	101 253	0,04
6 516	Covestro	321 638	0,12
11 313	Daicel	116 620	0,05
4 570	Hitachi Chemical	69 145	0,03
7 244	JSR	109 272	0,04
1 912	Kaneka	68 662	0,03
12 741	Kuraray	179 999	0,07
79 737	Mitsubishi Chemical Holdings	605 104	0,23
10 206	Mitsubishi Gas Chemical	153 953	0,06
10 278	Mitsui Chemicals	232 699	0,09
3 618	Showa Denko	107 833	0,04
81 384	Sumitomo Chemical	395 367	0,15
8 715	Teijin	139 564	0,05
14 692	Tosoh	191 760	0,07
		<b>2 792 869</b>	<b>1,07</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
13 816	Babcock International Group	86 097	0,03
12 986	Dai Nippon Printing	271 876	0,11
20 359	Toppan Printing	300 055	0,12
1 889	United Rentals	193 679	0,07
		<b>851 707</b>	<b>0,33</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
5 470	Atos	446 967	0,17
17 480	DXC Technology	929 412	0,36
14 592	Fujitsu	910 645	0,35
136 190	Hewlett Packard Enterprise	1 799 070	0,69
45 250	International Business Machines	5 143 567	1,98
16 930	NEC	503 818	0,19
17 551	Seagate Technology	677 293	0,26
8 356	TDK	587 963	0,23
31 116	Western Digital	1 150 358	0,44
		<b>12 149 093</b>	<b>4,67</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
35 630	Barratt Developments	210 011	0,08
2 983	Berkeley Group Holdings	132 172	0,05
56 969	Daiwa House Industry	1 816 320	0,70
5 714	Iida Group Holdings	99 005	0,04
4 425	Jacobs Engineering Group	258 686	0,10
26 691	Kajima	359 562	0,14
8 337	Lennar	326 394	0,13
43 004	Obayashi	389 609	0,15
7 492	Persimmon	184 157	0,07
4 819	PulteGroup	125 246	0,05
8 267	Sekisui Chemical	122 895	0,05
20 308	Sekisui House	299 673	0,11
32 599	Shimizu	265 926	0,10
10 467	Taisei	448 865	0,17
92 088	Taylor Wimpey	159 798	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,83 % (31 décembre 2017 – 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Construction et ingénierie (suite)</b>			
179 954	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	165 035	0,06
		<b>5 363 354</b>	<b>2,06</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
7 380	Toyo Seikan Group Holdings	169 643	0,07
		<b>169 643</b>	<b>0,07</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
118 858	ITOCHU	2 022 585	0,78
154 058	Marubeni	1 084 577	0,42
114 441	Mitsubishi	3 150 087	1,21
141 711	Mitsui & Co	2 183 498	0,84
18 292	Rexel	194 468	0,07
105 908	Sumitomo	1 507 317	0,58
12 381	Toyota Tsusho	366 188	0,14
		<b>10 508 720</b>	<b>4,04</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
23 998	3i Group	236 381	0,09
2 241	Alliance Data Systems	336 329	0,13
14 868	Ally Financial	336 909	0,13
14 408	Capital One Financial	1 089 101	0,42
6 334	Credit Saison	74 531	0,03
31 741	Daiwa Securities Group	161 026	0,06
2 841	EXOR	153 486	0,06
35 891	Mebuki Financial Group	95 522	0,04
92 324	Melrose Industries	192 661	0,07
13 066	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	62 880	0,02
120 293	Nomura Holdings	461 371	0,18
45 848	ORIX	670 910	0,26
		<b>3 871 107</b>	<b>1,49</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
309 457	AT&T	8 831 903	3,40
258 216	BT Group	783 025	0,30
32 734	CenturyLink	495 920	0,19
18 436	Juniper Networks	496 113	0,19
58 216	KDDI	1 392 324	0,53
32 674	Nippon Telegraph & Telephone	1 334 775	0,51
34 403	NTT DOCOMO	775 294	0,30
62 083	Orange	1 004 583	0,39
22 877	SoftBank Group	1 523 187	0,59
766 654	Telecom Italia	423 564	0,16
1 281 146	Vodafone Group	2 494 819	0,96
		<b>19 555 507</b>	<b>7,52</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
31 816	Chubu Electric Power	453 106	0,17
6 832	Chugoku Electric Power	88 922	0,03
69 996	EDP - Energias de Portugal	243 969	0,09
8 536	Electric Power Development	202 751	0,08
22 295	Électricité de France	351 714	0,14
269 410	Enel	1 553 431	0,60
85 055	Engie	1 217 813	0,47
27 101	Exelon	1 222 255	0,47
180 185	Iberdrola	1 445 557	0,56
33 980	Kansai Electric Power	511 024	0,20
18 907	Kyushu Electric Power	225 578	0,09
39 665	Origin Energy	180 669	0,07

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,83 % (31 décembre 2017 – 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
13 254	PG&E	314 782	0,12
4 022	SCANA	192 171	0,07
56 388	Sembcorp Industries	105 081	0,04
18 786	Tohoku Electric Power	248 277	0,10
115 441	Tokyo Electric Power Holdings	687 080	0,26
8 058	Uniper	208 180	0,08
		<b>9 452 360</b>	<b>3,64</b>
<b>Équipements électriques</b>			
16 180	Brother Industries	240 528	0,09
59 244	Canon	1 620 483	0,62
34 497	Konica Minolta	312 223	0,12
52 263	Ricoh	513 031	0,20
20 234	Seiko Epson	285 487	0,11
18 643	Xerox	368 386	0,14
		<b>3 340 138</b>	<b>1,28</b>
<b>Produits électroniques</b>			
10 967	Alps Alpine	213 413	0,08
7 338	Arrow Electronics	505 955	0,19
43 226	Flex	328 950	0,13
3 834	Hitachi High-Technologies	120 735	0,05
19 360	Kyocera	971 926	0,37
13 946	Minebea Mitsumi	202 107	0,08
8 541	Nippon Electric Glass	209 642	0,08
		<b>2 552 728</b>	<b>0,98</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
34 021	Carrefour	579 866	0,22
5 962	Casino Guichard Perrachon	247 674	0,09
10 651	Empire	224 827	0,09
3 201	George Weston	211 049	0,08
1 886	ICA Gruppen	67 392	0,03
175 837	J Sainsbury	593 457	0,23
5 036	JM Smucker	470 816	0,18
95 001	Koninklijke Ahold Delhaize	2 397 353	0,92
24 861	Kraft Heinz	1 070 017	0,41
29 883	Kroger	821 782	0,32
7 494	Loblaw	335 304	0,13
13 856	Metro	212 170	0,08
6 644	NH Foods	250 403	0,10
25 634	Seven & I Holdings	1 117 508	0,43
334 651	Tesco	810 228	0,31
4 565	Toyo Suisan Kaisha	159 566	0,06
21 063	Tyson Foods	1 124 764	0,43
716 382	WH Group	551 742	0,21
177 746	Wilmar International	406 873	0,16
161 708	Wm Morrison Supermarkets	439 191	0,17
		<b>12 091 982</b>	<b>4,65</b>
<b>Produits forestiers</b>			
1 152	West Fraser Timber	56 883	0,02
		<b>56 883</b>	<b>0,02</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
12 651	Osaka Gas	231 654	0,09
		<b>231 654</b>	<b>0,09</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,83 % (31 décembre 2017 – 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
3 498	Dentsply Sirona	130 161	0,05
5 799	Zimmer Biomet Holdings	601 472	0,23
		<b>731 633</b>	<b>0,28</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
6 893	Anthem	1 810 309	0,70
2 807	Laboratory of America Holdings	354 692	0,14
2 566	Universal Health Services	299 093	0,11
		<b>2 464 094</b>	<b>0,95</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
22 777	City Developments	135 693	0,05
887	Sankyo	33 793	0,02
		<b>169 486</b>	<b>0,07</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
4 166	Fuji Electric	123 216	0,05
17 223	Newell Brands	320 176	0,12
		<b>443 392</b>	<b>0,17</b>
<b>Industrie</b>			
218 304	CK Hutchison Holdings	2 096 785	0,81
31 131	FUJIFILM Holdings	1 211 588	0,46
9 959	Jardine Matheson Holdings	692 947	0,27
6 903	Jardine Strategic Holdings	253 409	0,10
73 954	Keppel	320 666	0,12
5 816	Nikon	86 672	0,03
83 804	NWS Holdings	171 903	0,07
26 191	Swire Pacific	276 651	0,11
100 384	Wharf Holdings	261 559	0,10
		<b>5 372 180</b>	<b>2,07</b>
<b>Assurance</b>			
93 213	Aegon	434 644	0,17
4 187	Ageas	188 104	0,07
30 980	American International Group	1 220 922	0,47
29 252	Assicurazioni Generali	488 215	0,19
3 744	Athene Holding	149 124	0,06
59 181	AXA	1 275 796	0,49
5 799	AXA Equitable Holdings	96 437	0,04
5 532	Brighthouse Financial	168 615	0,06
4 116	CNP Assurances	87 140	0,03
32 525	Dai-ichi Life Holdings	509 301	0,20
70 058	Japan Post Holdings	807 760	0,31
7 534	Lincoln National	386 570	0,15
25 233	Mapfre	66 921	0,03
27 755	MetLife	1 139 620	0,44
15 692	MS&AD Insurance Group Holdings	447 955	0,17
12 382	NN Group	492 576	0,19
9 510	Power of Canada	170 801	0,06
13 892	Prudential Financial	1 132 893	0,44
9 535	Sompo Holdings	324 337	0,12
7 300	Swiss Re	667 352	0,26
3 966	Unum Group	116 521	0,04
5 330	Voya Financial	213 946	0,08
		<b>10 585 550</b>	<b>4,07</b>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,83 % (31 décembre 2017 – 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
7 402	Yamaha Motor	145 659	0,06
		<b>145 659</b>	<b>0,06</b>
<b>Machines</b>			
16 603	Amada Holdings	149 513	0,06
86 995	Hitachi	2 327 611	0,89
2 177	Hitachi Construction Machinery	51 034	0,02
75 424	Mitsubishi Electric	836 288	0,32
18 005	Mitsubishi Heavy Industries	649 207	0,25
6 229	Sumitomo Heavy Industries	185 936	0,07
5 411	THK	101 695	0,04
		<b>4 301 284</b>	<b>1,65</b>
<b>Médias</b>			
6 539	Discovery Actions de Catégorie A	161 775	0,06
13 385	Discovery Actions de Catégorie C	308 926	0,12
13 708	Nouvelles Actions de Catégorie A	155 586	0,06
24 218	Pearson	289 440	0,11
5 290	ProSiebenSat.1 Media	94 035	0,04
20 014	Viacom	514 360	0,20
45 743	WPP	493 214	0,19
		<b>2 017 336</b>	<b>0,78</b>
<b>Métaux et mines</b>			
54 809	Anglo American	1 220 047	0,47
48 131	ArcelorMittal	998 080	0,38
21 619	BlueScope Steel	166 809	0,06
8 900	Boliden	192 720	0,07
28 909	First Quantum Minerals	233 677	0,09
84 253	Fortescue Metals Group	248 526	0,10
420 319	Glencore	1 559 650	0,60
17 270	Goldcorp	169 058	0,07
9 182	Hitachi Metals	96 243	0,04
38 144	JFE Holdings	610 846	0,24
26 123	Kobe Steel	181 907	0,07
12 711	Lundin Mining	52 489	0,02
6 264	Mitsubishi Materials	165 285	0,06
51 735	Nippon Steel & Sumitomo Metal	892 389	0,34
20 779	NSK	179 732	0,07
217 801	South32	513 662	0,20
9 322	Sumitomo Metal Mining	250 436	0,10
37 487	Teck Resources	806 665	0,31
29 124	Turquoise Hill Resources	47 978	0,02
5 605	Voestalpine	167 232	0,06
		<b>8 753 431</b>	<b>3,37</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
5 380	AltaGas	54 753	0,02
7 847	Antero Resources	73 683	0,03
346 700	BP	2 189 902	0,84
16 388	Canadian Natural Resources	395 241	0,15
16 434	Cenovus Energy	115 512	0,04
60 202	Eni	946 136	0,36
17 584	Equinor	373 138	0,14
7 031	Husky Energy	72 637	0,03
5 045	Idemitsu Kosan	165 998	0,06
30 479	Inpex	272 718	0,11
9 363	John Wood Group	60 363	0,02
136 591	JXTG Holdings	717 969	0,28
11 376	Marathon Petroleum	671 298	0,26

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,83 % (31 décembre 2017 – 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
3 447	OMV	150 722	0,06
50 912	Repsol	819 457	0,32
96 844	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	2 846 082	1,09
75 484	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	2 249 592	0,87
32 287	Santos	124 561	0,05
6 726	Seven Generations Energy	54 860	0,02
58 386	Total	3 082 235	1,19
6 334	Tourmaline Oil	78 746	0,03
8 402	Valero Energy	629 898	0,24
		<b>16 145 501</b>	<b>6,21</b>
<b>Produits personnels</b>			
14 696	Coty	96 406	0,04
		<b>96 406</b>	<b>0,04</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
6 537	Alfresa Holdings	167 007	0,06
20 124	Allergan	2 689 774	1,03
20 476	Bausch Health	378 547	0,15
23 331	Bayer	1 615 185	0,62
8 554	Cardinal Health	381 508	0,15
12 163	Cigna	2 309 997	0,89
40 292	CVS Health	2 639 932	1,02
1 432	Jazz Pharmaceuticals	177 511	0,07
7 770	McKesson	858 352	0,33
6 980	Medipal Holdings	149 824	0,06
8 136	Mitsubishi Tanabe Pharma	117 240	0,04
31 144	Mylan	853 346	0,33
4 198	Perrigo	162 672	0,06
156 126	Pfizer	6 814 900	2,62
40 861	Sanofi	3 534 097	1,36
3 733	Sumitomo Dainippon Pharma	118 916	0,05
2 642	Suzuken/Aichi	134 610	0,05
60 647	Teva Pharmaceutical Industries	935 177	0,36
2 516	UCB	205 070	0,08
		<b>24 243 665</b>	<b>9,33</b>
<b>Immobilier</b>			
8 518	Aeon Mall	135 788	0,05
42 163	Aroundtown	347 994	0,13
313 731	CK Asset Holdings	2 296 076	0,88
5 221	Daito Trust Construction	714 518	0,28
33 869	Hang Lung Group	86 258	0,03
137 048	Hang Lung Properties	261 166	0,10
30 021	Hysan Development	142 832	0,06
2 871	Jones Lang LaSalle	363 469	0,14
54 065	Kerry Properties	184 720	0,07
6 302	Sino Land	10 802	0,00
27 075	UOL Group	122 960	0,05
54 441	Wheelock & Co	311 167	0,12
		<b>4 977 750</b>	<b>1,91</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
14 324	AGNC Investment	251 243	0,10
32 870	Annaly Capital Management	322 783	0,12
70	Daiwa House REIT Investment	156 761	0,06
41 595	Host Hotels & Resorts	693 389	0,27
285	Nomura Real Estate Master Fund	375 099	0,15

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,83 % (31 décembre 2017 – 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
77 517	Stockland	192 093	0,07
		<b>1 991 368</b>	<b>0,77</b>
<b>Détail</b>			
13 241	Harvey Norman Holdings	29 456	0,01
5 932	J Front Retailing	68 125	0,03
68 435	Kingfisher	180 854	0,07
8 870	Macy's	264 149	0,10
29 507	Marks & Spencer Group	92 898	0,03
4 399	Takashimaya	56 293	0,02
35 300	Walgreens Boots Alliance	2 412 049	0,93
20 444	Yamada Denki	98 200	0,04
		<b>3 202 024</b>	<b>1,23</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
213 504	Intel	10 019 743	3,85
14 354	Marvell Technology Group	232 391	0,09
126 827	Micron Technology	4 024 220	1,55
8 215	NXP Semiconductors	601 995	0,23
10 435	ON Semiconductor	172 282	0,07
7 659	Qorvo	465 131	0,18
5 509	Rohm	353 492	0,13
6 897	SUMCO	77 133	0,03
		<b>15 946 387</b>	<b>6,13</b>
<b>Logiciels</b>			
3 978	DeNA	66 496	0,02
33 407	Micro Focus International	588 427	0,23
18 298	Nexon	235 657	0,09
		<b>890 580</b>	<b>0,34</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
947	Mohawk Industries	110 761	0,04
21 313	Yue Yuen Industrial Holdings	68 191	0,03
		<b>178 952</b>	<b>0,07</b>
<b>Transports</b>			
179	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie A	211 138	0,08
289	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie B	362 315	0,14
7 845	Central Japan Railway	1 656 377	0,64
8 380	East Japan Railway	741 723	0,29
5 932	Kamigumi	121 976	0,05
2 437	Knight-Swift Transportation Holdings	61 096	0,02
8 838	Mitsui OSK Lines	193 250	0,07
3 252	Nippon Express	181 400	0,07
9 917	Nippon Yusen	152 847	0,06
56 454	Royal Mail	195 639	0,07
6 509	West Japan Railway	460 433	0,18
		<b>4 338 194</b>	<b>1,67</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>256 949 018</b>	<b>98,83</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions privilégiées - 0,95 % (31 décembre 2017 - 1,07 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Automobiles</b>			
2 544	Bayerische Motoren Werke	180 598	0,07
9 280	Porsche Automobil Holding	547 819	0,21
9 625	Volkswagen	1 528 511	0,59
		<b>2 256 928</b>	<b>0,87</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
433 471	Telecom Italia	206 633	0,08
		<b>206 633</b>	<b>0,08</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>2 463 561</b>	<b>0,95</b>

#### Droits - 0,01 % (31 décembre 2017 – 0,01 %)

<b>Pétrole et gaz</b>			
50 912	Repsol	23 280	0,01
		<b>23 280</b>	<b>0,01</b>
<b>Total - Droits</b>		<b>23 280</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>259 435 859</b>	<b>99,79</b>

<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		259 435 859	99,79
<b>Autres actifs nets - 0,21 % (31 décembre 2017 - 0,05 %)</b>		556 874	0,21
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>259 992 733</b>	<b>100,00</b>

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 31/12/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	98,82
Actif circulant	1,18
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 98,58 % (31 décembre 2017 - 99,26 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
658	Airbus	55 246	0,15
4 461	BAE Systems	22 822	0,06
649	Boeing	183 093	0,50
376	General Dynamics	51 709	0,14
124	Harris	14 606	0,04
371	IHI	8 963	0,03
364	Kawasaki Heavy Industries	6 826	0,02
276	Lockheed Martin	63 218	0,17
192	Northrop Grumman	41 133	0,11
407	Raytheon	54 598	0,15
1 798	Rolls-Royce Holdings	16 626	0,05
514	Safran	54 176	0,15
236	Thales	24 072	0,07
101	TransDigm Group	30 045	0,08
1 044	United Technologies	97 244	0,27
		<b>724 377</b>	<b>1,99</b>
<b>Agriculture</b>			
2 036	Altria Group	87 966	0,24
741	Archer-Daniels-Midland	26 557	0,07
2 901	British American Tobacco	80 801	0,22
160	Bunge	7 480	0,02
1 027	Imperial Brands	27 197	0,08
1 225	Japan Tobacco	25 556	0,07
1 760	Philip Morris International	102 784	0,28
470	Swedish Match	16 189	0,05
		<b>374 530</b>	<b>1,03</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
712	Deutsche Lufthansa	14 026	0,04
400	Japan Airlines	12 410	0,03
1 900	Singapore Airlines	11 487	0,03
		<b>37 923</b>	<b>0,10</b>
<b>Pièces auto</b>			
387	Aisin Seiki	11 787	0,03
303	Aptiv	16 320	0,04
564	BorgWarner	17 140	0,05
700	Bridgestone	23 642	0,06
283	Cie Générale des Établissements Michelin	24 536	0,07
114	Continental	13 766	0,04
500	Denso	19 506	0,05
417	Magna International	16 551	0,05
800	Sumitomo Electric Industries	9 325	0,03
200	Toyota Industries	8 117	0,02
296	Valeo	7 551	0,02
1 100	Yokohama Rubber	18 111	0,05
		<b>186 352</b>	<b>0,51</b>
<b>Automobiles</b>			
379	Bayerische Motoren Werke	26 795	0,07
1 008	Daimler	46 277	0,13
313	Ferrari	27 162	0,08
1 420	Fiat Chrysler Automobiles	18 009	0,05
6 181	Ford Motor	41 364	0,11
1 287	General Motors	37 659	0,10
1 802	Honda Motor	41 587	0,11
918	Isuzu Motors	11 334	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,58 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
<b>Automobiles (suite)</b>			
896	Mazda Motor	8 108	0,02
1 553	Mitsubishi Motors	7 454	0,02
2 726	Nissan Motor	19 133	0,05
495	PACCAR	24 743	0,07
636	Peugeot	11 858	0,03
217	Renault	11 837	0,03
700	Subaru	13 172	0,04
400	Suzuki Motor	17 755	0,05
156	Tesla	45 416	0,13
2 563	Toyota Motor	130 908	0,36
2 057	Volvo	23 533	0,07
		<b>564 104</b>	<b>1,55</b>
<b>Banques</b>			
786	Aozora Bank	20 524	0,06
3 196	Australia & New Zealand Banking Group	48 143	0,13
7 014	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	32 513	0,09
18 947	Banco Santander	75 276	0,21
1 595	Bank Hapoalim	8 831	0,02
10 565	Bank of America	227 723	0,62
733	Bank of Montreal	41 873	0,11
1 085	Bank of New York Mellon	44 676	0,12
1 249	Bank of Nova Scotia	54 438	0,15
3 208	Bankia	8 212	0,02
19 819	Barclays	33 236	0,09
822	BB&T	31 150	0,08
1 365	BNP Paribas	53 883	0,15
4 000	BOC Hong Kong Holdings	13 005	0,03
7 529	CaixaBank	23 822	0,06
486	Canadian Imperial Bank of Commerce	31 651	0,09
2 933	Citigroup	133 571	0,37
1 052	Citizens Financial Group	27 359	0,07
378	Comerica	22 713	0,06
1 809	Commerzbank	10 461	0,03
1 867	Commonwealth Bank of Australia	83 232	0,23
1 793	Credit Agricole	16 908	0,05
4 662	Credit Suisse Group	44 679	0,12
1 006	Danske Bank	17 377	0,05
1 900	DBS Group Holdings	28 888	0,08
2 250	Deutsche Bank	15 676	0,04
1 085	DNB	15 143	0,04
829	Erste Group Bank	24 082	0,07
1 219	Fifth Third Bancorp	25 091	0,07
379	First Republic Bank	28 811	0,08
390	Goldman Sachs Group	56 991	0,16
1 183	Hang Seng Bank	23 237	0,06
23 139	HSBC Holdings	166 768	0,46
4 147	ING Groep	39 023	0,11
18 080	Intesa Sanpaolo	35 072	0,10
3 811	JPMorgan Chase & Co	325 443	0,89
438	KBC Group	24 826	0,07
2 011	KeyCorp	26 001	0,07
77 867	Lloyds Banking Group	44 981	0,12
297	M&T Bank	37 186	0,10
621	Macquarie Group	41 552	0,11
1 577	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	11 632	0,03
14 200	Mitsubishi UFJ Financial Group	60 900	0,17
26 800	Mizuho Financial Group	36 390	0,10
1 595	Morgan Stanley	55 322	0,15
2 980	National Australia Bank	44 174	0,12

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,58 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
389	National Bank of Canada	13 965	0,04
3 567	Nordea Bank	26 248	0,07
353	Northern Trust	25 812	0,07
2 900	Oversea-Chinese Banking	20 957	0,06
491	PNC Financial Services Group	50 215	0,14
1 819	Régions Financial	21 291	0,06
4 800	Resona Holdings	20 234	0,05
1 519	Royal Bank of Canada	90 908	0,25
1 771	Skandinaviska Enskilda Banken	15 045	0,04
769	Société Générale	21 394	0,06
4 043	Standard Chartered	27 445	0,07
511	State Street	28 193	0,08
1 560	Sumitomo Mitsui Financial Group	45 337	0,12
454	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	14 559	0,04
719	SunTrust Banks	31 725	0,09
103	SVB Financial Group	17 112	0,05
1 436	Svenska Handelsbanken	13 928	0,04
1 263	Swedbank	24 643	0,07
1 987	Toronto-Dominion Bank	86 362	0,24
3 896	UBS Group	42 299	0,12
2 107	UniCredit	20 847	0,06
1 323	United Overseas Bank	20 862	0,06
1 882	US Bancorp	75 237	0,21
5 331	Wells Fargo & Co	214 891	0,59
3 955	Westpac Banking	60 989	0,17
		<b>3 302 943</b>	<b>9,06</b>
<b>Boissons</b>			
919	Anheuser-Busch InBev	53 026	0,14
400	Asahi Group Holdings	13 615	0,04
318	Brown-Forman	13 236	0,04
354	Carlsberg	32 855	0,09
4 466	Coca-Cola	184 985	0,51
218	Constellation Brands	30 669	0,08
2 523	Diageo	78 565	0,22
418	Heineken	32 270	0,09
470	Heineken Holding	34 662	0,09
1 202	Kirin Holdings	22 028	0,06
251	Molson Coors Brewing	12 331	0,03
479	Monster Beverage	20 624	0,06
1 626	PepsiCo	157 145	0,43
280	Pernod Ricard	40 124	0,11
		<b>726 135</b>	<b>1,99</b>
<b>Biotechnologie</b>			
322	Alexion Pharmaceuticals	27 424	0,08
123	Alnylam Pharmaceuticals	7 845	0,02
744	Amgen	126 698	0,35
255	Biogen	67 126	0,18
296	BioMarin Pharmaceutical	22 048	0,06
862	Celgene	48 328	0,13
492	CSL	56 102	0,15
64	Genmab	9 155	0,03
1 527	Gilead Sciences	83 553	0,23
207	Illumina	54 311	0,15
100	Regeneron Pharmaceuticals	32 673	0,09
345	Vertex Pharmaceuticals	50 011	0,14
		<b>585 274</b>	<b>1,61</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,58 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
<b>Produits du bâtiment</b>			
200	AGC	5 470	0,01
463	Cie de Saint-Gobain	13 503	0,04
1 123	CRH	25 941	0,07
300	Daikin Industries	27 974	0,08
68	Geberit	23 069	0,06
456	HeidelbergCement	24 341	0,07
798	James Hardie Industries	7 431	0,02
1 486	Johnson Controls International	38 542	0,10
789	LafargeHolcim	28 356	0,08
442	LIXIL Group	4 800	0,01
96	Martin Marietta Materials	14 433	0,04
271	Sika	29 964	0,08
200	TOTO	6 075	0,02
199	Vulcan Materials	17 199	0,05
		<b>267 098</b>	<b>0,73</b>
<b>Produits chimiques</b>			
470	Air Liquide	50 971	0,14
255	Air Products & Chemicals	35 702	0,10
400	Akzo Nobel	28 160	0,08
238	Albemarle	16 046	0,04
279	Arkema	20 914	0,06
2 000	Asahi Kasei	18 019	0,05
1 033	BASF	62 393	0,17
336	Brenntag	12 667	0,04
298	Celanese	23 454	0,06
324	Chemours	7 998	0,02
200	Covestro	8 636	0,02
2 788	DowDuPont	130 431	0,36
329	Eastman Chemical	21 041	0,06
11	Givaudan	22 216	0,06
413	Hitachi Chemical	5 466	0,02
96	International Flavors & Fragrances	11 276	0,03
1 820	Israel Chemicals	9 033	0,03
828	JSR	10 926	0,03
200	Kaneka	6 283	0,02
325	Koninklijke DSM	23 218	0,06
131	LANXESS	5 266	0,01
691	Linde	94 321	0,26
392	LyondellBasell Industries	28 517	0,08
2 700	Mitsubishi Chemical Holdings	17 924	0,05
536	Mosaic	13 696	0,04
200	Nitto Denko	8 839	0,02
550	Novozymes	21 440	0,06
866	Nutrien	35 565	0,10
338	PPG Industries	30 227	0,08
114	Sherwin-Williams	39 238	0,11
451	Shin-Etsu Chemical	30 695	0,08
2 000	Sumitomo Chemical	8 499	0,02
800	Teijin	11 207	0,03
2 000	Toray Industries	12 311	0,03
		<b>882 595</b>	<b>2,42</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
810	Ashtead Group	14 773	0,04
576	Automatic Data Processing	66 068	0,18
1 704	Brambles	10 651	0,03
480	Bunzl	12 669	0,03
287	Ecolab	36 994	0,10
602	Edenred	19 330	0,05



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,58 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
128	Equifax	10 428	0,03
1 323	Experian	28 079	0,08
153	FleetCor Technologies	24 857	0,07
2 519	G4S	5 527	0,02
223	Global Payments	20 118	0,06
1 041	IHS Markit	43 683	0,12
225	Intertek Group	12 032	0,03
301	Moody's	36 874	0,10
447	Nielsen Holdings	9 123	0,03
400	Park24	7 696	0,02
1 310	PayPal Holdings	96 363	0,26
282	Pentair	9 320	0,03
214	Randstad	8 579	0,02
1 200	Recruit Holdings	25 474	0,07
2 551	RELX	45 943	0,13
287	Republic Services	18 099	0,05
366	S&P Global	54 409	0,15
200	Secom	14 533	0,04
13	SGS	25 494	0,07
418	Square	20 510	0,06
859	Toppan Printing	11 075	0,03
432	Total System Services	30 720	0,08
3 044	Transurban Group	21 839	0,06
127	United Rentals	11 391	0,03
379	Verisk Analytics	36 151	0,10
509	Waste Connections	33 061	0,09
606	Waste Management	47 175	0,13
233	Wirecard	30 942	0,08
407	Worldpay	27 212	0,07
		<b>927 192</b>	<b>2,54</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
713	Accenture	87 950	0,24
368	Alphabet Actions de Catégorie A	336 391	0,92
366	Alphabet Actions de Catégorie C	331 569	0,91
487	Amazon.com	639 863	1,76
5 556	Apple	766 657	2,10
100	Atos	7 148	0,02
57	Booking Holdings	85 884	0,24
277	Capgemini	24 044	0,07
321	CGI Group	17 167	0,05
160	Check Point Software Technologies	14 367	0,04
611	Cognizant Technology Solutions	33 929	0,09
244	Dell Technologies	10 431	0,03
400	DXC Technology	18 605	0,05
1 381	eBay	33 910	0,09
128	Expedia Group	12 614	0,03
2 798	Facebook	320 859	0,88
471	Fujitsu	25 713	0,07
1 659	Hewlett Packard Enterprise	19 171	0,05
1 659	HP	29 693	0,08
75	Iliad	9 199	0,02
1 003	International Business Machines	99 734	0,27
57	MercadoLibre	14 602	0,04
373	NEC	9 710	0,03
391	NetApp	20 409	0,06
523	Netflix	122 457	0,34
260	Nomura Research Institute	8 448	0,02
1 000	NTT Data	9 608	0,03
159	Palo Alto Networks	26 197	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,58 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
390	Seagate Technology	13 165	0,04
140	Shopify	16 928	0,05
1 125	Symantec	18 595	0,05
200	TDK	12 311	0,03
844	Twitter	21 219	0,06
300	VeriSign	38 916	0,11
294	Western Digital	9 508	0,03
7 100	Yahoo Japan	15 511	0,04
		<b>3 282 482</b>	<b>9,01</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
457	Bouygues	14 322	0,04
1 000	CK Infrastructure Holdings	6 626	0,02
600	Daiwa House Industry	16 734	0,05
623	DR Horton	18 889	0,05
705	Ferrovial	12 475	0,03
255	Fluor	7 183	0,02
319	Jacobs Engineering Group	16 314	0,05
731	JGC	9 017	0,02
500	Kajima	5 892	0,02
656	LendLease Group	4 698	0,01
525	Persimmon	11 289	0,03
679	PulteGroup	15 437	0,04
1 260	Sekisui House	16 265	0,04
396	Skanska	5 509	0,02
300	Taisei	11 254	0,03
6 124	Taylor Wimpey	9 296	0,03
614	Vinci	44 220	0,12
		<b>225 420</b>	<b>0,62</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
1 180	Amcor	9 629	0,03
604	WestRock	19 951	0,05
		<b>29 580</b>	<b>0,08</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
335	Fastenal	15 324	0,04
273	Ferguson	15 260	0,04
1 672	ITOCHU	24 889	0,07
3 258	Marubeni	20 064	0,06
1 669	Mitsubishi	40 188	0,11
2 372	Mitsui & Co	31 971	0,09
1 300	Sumitomo	16 185	0,04
85	WW Grainger	20 995	0,06
		<b>184 876</b>	<b>0,51</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
1 124	3i Group	9 685	0,03
90	Alliance Data Systems	11 816	0,03
894	American Express	74 545	0,20
192	Ameriprise Financial	17 530	0,05
257	ASX	9 487	0,03
157	BlackRock	53 950	0,15
1 263	Brookfield Asset Management	42 323	0,12
543	Capital One Financial	35 905	0,10
1 523	Charles Schwab	55 330	0,15
1 410	CI Financial	15 605	0,04
383	CME Group	63 028	0,17
2 000	Daiwa Securities Group	8 876	0,02
248	Deutsche Boerse	26 028	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Index Fund

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,58 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
415	Discover Financial Services	21 412	0,06
668	Franklin Resources	17 332	0,05
1 240	Hong Kong Exchanges & Clearing	31 394	0,09
798	Intercontinental Exchange	52 586	0,14
1 391	Invesco	20 369	0,06
529	Investor AB Catégorie d'Actions B	19 605	0,05
1 300	Japan Exchange Group	18 440	0,05
604	Julius Baer Group	18 764	0,05
1 060	Kinnevik	22 350	0,06
538	London Stock Exchange Group	24 347	0,07
1 061	Mastercard	175 093	0,48
10 035	Melrose Industries	18 319	0,05
3 973	Nomura Holdings	13 330	0,04
1 400	ORIX	17 921	0,05
2 800	Singapore Exchange	12 849	0,03
642	St James's Place	6 752	0,02
3 369	Standard Life Aberdeen	9 637	0,03
1 044	Synchrony Financial	21 425	0,06
410	T Rowe Price Group	33 111	0,09
2 000	Visa	230 836	0,63
		<b>1 209 980</b>	<b>3,32</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
91	Arista Networks	16 773	0,05
8 441	AT&T	210 739	0,58
8 050	Bezeq The Israeli Telecommunication	6 878	0,02
13 667	BT Group	36 254	0,10
1 411	CenturyLink	18 700	0,05
5 315	Cisco Systems	201 460	0,55
4 587	Deutsche Telekom	67 979	0,19
498	Eutelsat Communications	8 568	0,02
596	Juniper Networks	14 030	0,04
2 000	KDDI	41 843	0,11
5 477	Koninklijke KPN	14 021	0,04
339	Motorola Solutions	34 115	0,09
800	Nippon Telegraph & Telephone	28 589	0,08
6 377	Nokia	32 076	0,09
1 500	NTT DOCOMO	29 570	0,08
2 236	Orange	31 651	0,09
628	Rogers Communications	28 140	0,08
905	SES	15 123	0,04
8 600	Singapore Telecommunications	16 172	0,04
1 070	SoftBank Group	62 321	0,17
48	Swisscom	20 006	0,05
4 809	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	36 973	0,10
5 276	Telefonica	38 721	0,11
1 195	Telenor	20 221	0,06
3 688	Telia	15 276	0,04
4 914	Telstra	8 625	0,02
568	T-Mobile US	31 606	0,09
4 785	Verizon Communications	235 326	0,65
28 892	Vodafone Group	49 217	0,13
		<b>1 370 973</b>	<b>3,76</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
1 110	AGL Energy	14 082	0,04
592	Ameren	33 780	0,09
595	American Electric Power	38 901	0,11
834	CenterPoint Energy	20 596	0,06
1 300	Chubu Electric Power	16 195	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,58 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
796	Chugoku Electric Power	9 063	0,02
2 385	CLP Holdings	23 583	0,06
509	Consolidated Edison	34 045	0,09
670	Dominion Energy	41 883	0,12
192	DTE Energy	18 526	0,05
793	Duke Energy	59 866	0,16
3 029	E.ON	26 131	0,07
319	Edison International	15 842	0,04
2 573	EDP - Energias de Portugal	7 845	0,02
11 061	Enel	55 792	0,15
1 974	Engie	24 724	0,07
311	Entergy	23 416	0,06
511	Eversource Energy	29 074	0,08
1 021	Exelon	40 281	0,11
862	FirstEnergy	28 315	0,08
968	Fortis	28 216	0,08
7 700	Iberdrola	54 039	0,15
1 500	Kansai Electric Power	19 734	0,05
511	NextEra Energy	77 699	0,21
1 914	Origin Energy	7 626	0,02
503	PG&E	10 450	0,03
1 500	Power Assets Holdings	9 134	0,03
1 191	PPL	29 516	0,08
817	Public Service Enterprise Group	37 200	0,10
1 248	Red Electrica	24 330	0,07
682	RWE	12 934	0,04
319	SCANA	13 333	0,04
374	Sempra Energy	35 396	0,10
1 386	Southern	53 250	0,15
1 052	SSE	12 676	0,03
3 588	Terna Rete Elettrica Nazionale	17 771	0,05
1 200	Tohoku Electric Power	13 873	0,04
552	WEC Energy Group	33 444	0,09
638	Xcel Energy	27 498	0,08
		<b>1 080 059</b>	<b>2,96</b>
<b>Équipements électriques</b>			
572	AMETEK	33 875	0,09
1 200	Canon	28 713	0,08
800	Emerson Electric	41 814	0,11
780	Legrand	38 454	0,11
779	Ricoh	6 690	0,02
892	Schneider Electric	53 270	0,15
		<b>202 816</b>	<b>0,56</b>
<b>Produits électroniques</b>			
568	Agilent Technologies	33 519	0,09
633	Amphenol	44 863	0,12
958	Assa Abloy	14 949	0,04
1 087	Corning	28 726	0,08
515	Fortive	30 481	0,08
616	Garmin	34 121	0,09
784	Honeywell International	90 611	0,25
583	Hoya	30 749	0,09
432	Kyocera	18 972	0,05
200	Murata Manufacturing	23 848	0,07
300	Nidec	29 840	0,08
600	Omron	19 136	0,05
518	TE Connectivity	34 270	0,10
		<b>434 085</b>	<b>1,19</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,58 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
247	Vestas Wind Systems	16 288	0,05
		<b>16 288</b>	<b>0,05</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
1 600	Aeon	27 421	0,08
600	Ajinomoto	9 362	0,03
353	Associated British Foods	8 035	0,02
774	Carrefour	11 540	0,03
6	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	32 478	0,09
1 317	Coles Group	9 522	0,03
1 642	Compass Group	30 185	0,08
760	Conagra Brands	14 201	0,04
723	Danone	44 472	0,12
670	General Mills	22 823	0,06
474	George Weston	27 338	0,08
160	Hershey	15 001	0,04
3 254	J Sainsbury	9 607	0,03
128	JM Smucker	10 468	0,03
300	Kellogg	14 961	0,04
200	Kerry Group	17 300	0,05
1 598	Koninklijke Ahold Delhaize	35 276	0,10
672	Kraft Heinz	25 301	0,07
1 152	Kroger	27 713	0,08
321	Loblaw	12 564	0,03
231	McCormick & Co	28 137	0,08
417	Metro	12 644	0,03
1 659	Mondelez International	58 094	0,16
3 354	Nestlé	237 506	0,65
1 606	Orkla	11 039	0,03
800	Seven & I Holdings	30 508	0,08
545	Sysco	29 873	0,08
9 675	Tesco	20 491	0,06
319	Tyson Foods	14 901	0,04
1 317	Wesfarmers	26 132	0,07
1 504	Woolworths Group	27 250	0,07
		<b>902 143</b>	<b>2,48</b>
<b>Produits forestiers</b>			
608	International Paper	21 466	0,06
1 460	Mondi	26 571	0,07
1 000	UPM-Kymmene	22 150	0,06
		<b>70 187</b>	<b>0,19</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
9 100	Centrica	13 677	0,04
600	Enagas	14 166	0,04
18 612	Hong Kong & China Gas	33 688	0,09
3 737	National Grid	31 817	0,09
400	Osaka Gas	6 407	0,02
3 820	Snam	14 589	0,04
400	Tokyo Gas	8 884	0,02
		<b>123 228</b>	<b>0,34</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
2 031	Abbott Laboratories	128 507	0,35
125	Align Technology	22 901	0,06
636	Baxter International	36 619	0,10
365	Becton Dickinson & Co	71 943	0,20
2 100	Boston Scientific	64 921	0,18
273	Coloplast	22 133	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,58 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
670	Danaher	60 439	0,16
300	Dentsply Sirona	9 765	0,03
255	Edwards Lifesciences	34 167	0,09
376	EssilorLuxottica	41 529	0,11
308	Henry Schein	21 156	0,06
173	IDEXX Laboratories	28 152	0,08
181	Intuitive Surgical	75 830	0,21
1 274	Koninklijke Philips	39 405	0,11
110	Lonza Group	24 862	0,07
1 600	Medtronic	127 311	0,35
361	Olympus	9 714	0,03
912	Smith & Nephew	14 875	0,04
400	Stryker	54 848	0,15
200	Sysmex	8 413	0,02
500	Terumo	24 812	0,07
517	Thermo Fisher Scientific	101 211	0,28
266	Zimmer Biomet Holdings	24 135	0,07
		<b>1 047 648</b>	<b>2,88</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
338	Anthem	77 653	0,21
380	Centene	38 328	0,10
330	DaVita	14 855	0,04
487	Fresenius & Co	20 639	0,06
229	Fresenius Medical Care & Co	12 971	0,04
326	HCA Healthcare	35 490	0,10
177	Humana	44 357	0,12
256	IQVIA Holdings	26 015	0,07
130	Laboratory of America Holdings	14 370	0,04
250	Quest Diagnostics	18 211	0,05
1 136	UnitedHealth Group	247 562	0,68
217	Universal Health Services	22 126	0,06
		<b>572 577</b>	<b>1,57</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
706	Accor	26 200	0,07
656	Aristocrat Leisure	8 823	0,02
3 242	Galaxy Entertainment Group	18 039	0,05
22 573	Genting Singapore	14 125	0,04
426	Hilton Worldwide Holdings	26 756	0,07
523	Las Vegas Sands	23 813	0,07
390	Marriott International	37 037	0,10
638	MGM Resorts International	13 540	0,04
200	Oriental Land	17 629	0,05
3 274	Sands China	12 547	0,03
600	Sankyo	19 997	0,06
355	Whitbread	18 110	0,05
4 498	Wynn Macau	8 584	0,02
129	Wynn Resorts	11 162	0,03
		<b>256 362</b>	<b>0,70</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
800	Newell Brands	13 009	0,04
1 883	Sandvik	23 475	0,06
128	Snap-on	16 268	0,05
190	Stanley Black & Decker	19 902	0,05
4 000	Techtronic Industries	18 592	0,05
		<b>91 246</b>	<b>0,25</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,58 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Produits ménagers</b>			
493	Church & Dwight	28 360	0,08
235	Clorox	31 687	0,09
185	Henkel & Co	15 864	0,04
402	Kimberly-Clark	40 068	0,11
4 100	Panasonic	32 383	0,09
898	Reckitt Benckiser Group	60 158	0,17
1 800	Sony	76 437	0,21
133	Whirlpool	12 434	0,03
		<b>297 391</b>	<b>0,82</b>
<b>Industrie</b>			
676	3M	112 676	0,31
3 000	CK Hutchison Holdings	25 206	0,07
573	Eaton	34 416	0,10
432	FUJIFILM Holdings	14 708	0,04
10 122	General Electric	67 028	0,18
298	Illinois Tool Works	33 026	0,09
741	Industrivarden	13 102	0,04
383	Ingersoll-Rand	30 566	0,08
300	Jardine Matheson Holdings	18 260	0,05
1 600	Keppel	6 069	0,02
919	Nikon	11 980	0,03
199	Parker-Hannifin	25 962	0,07
817	Siemens	79 559	0,22
482	Smiths Group	7 325	0,02
877	Toshiba	21 677	0,06
798	Wartsila	11 088	0,03
		<b>512 648</b>	<b>1,41</b>
<b>Assurance</b>			
628	Admiral Group	14 322	0,04
1 881	Aegon	7 673	0,02
1 022	Aflac	40 732	0,11
13 400	AIA Group	97 317	0,27
513	Allianz	89 847	0,25
415	Allstate	29 997	0,08
1 325	American International Group	45 679	0,13
5 153	AMP	7 775	0,02
287	Aon	36 494	0,10
1 363	Assicurazioni Generali	19 900	0,05
3 756	Aviva	15 713	0,04
2 231	AXA	42 072	0,12
1 520	Berkshire Hathaway	271 490	0,74
511	Chubb	57 745	0,16
517	Cincinnati Financial	35 014	0,10
1 300	Dai-ichi Life Holdings	17 807	0,05
778	Gjensidige Forsikring	10 626	0,03
679	Great-West Lifeco	12 255	0,03
407	Hartford Financial Services Group	15 826	0,04
2 879	Insurance Australia Group	12 411	0,03
2 100	Japan Post Holdings	21 181	0,06
5 955	Legal & General Group	15 326	0,04
598	Lincoln National	26 841	0,07
1 967	Manulife Financial	24 403	0,07
525	Marsh & McLennan	36 626	0,10
1 025	MetLife	36 816	0,10
600	MS&AD Insurance Group Holdings	14 983	0,04
163	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	31 060	0,09
366	NN Group	12 737	0,03
592	Power Financial	9 794	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,58 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Assurance (suite)</b>			
491	Principal Financial Group	18 972	0,05
647	Progressive	34 145	0,09
3 466	Prudential	54 138	0,15
540	Prudential Financial	38 522	0,11
1 524	QBE Insurance Group	9 479	0,03
499	Sampo	19 167	0,05
516	SCOR	20 330	0,06
796	Sompo Holdings	23 686	0,07
1 150	Sun Life Financial	33 359	0,09
2 110	Suncorp Group	16 412	0,05
352	Swiss Re	28 149	0,08
1 202	T&D Holdings	12 258	0,03
815	Tokio Marine Holdings	34 024	0,09
351	Travelers	36 769	0,10
500	Tryg	10 982	0,03
850	Unum Group	21 846	0,06
451	Voya Financial	15 836	0,04
200	Willis Towers Watson	26 569	0,07
167	Zurich Insurance Group	43 435	0,12
		<b>1 608 540</b>	<b>4,41</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
193	Carnival - Cotation en Angleterre	8 091	0,02
415	Carnival - Cotation aux États-Unis	17 897	0,05
128	Hasbro	9 098	0,02
200	Nintendo	46 699	0,13
202	Royal Caribbean Cruises	17 280	0,05
200	Shimano	24 749	0,07
		<b>123 814</b>	<b>0,34</b>
<b>Machines</b>			
2 093	ABB	34 722	0,10
638	Atlas Copco Actions de Catégorie A	13 251	0,04
383	Atlas Copco Actions de Catégorie B	7 305	0,02
734	Caterpillar	81 590	0,22
2 507	CNH Industrial	19 675	0,05
341	Cognex	11 535	0,03
255	Cummins	29 811	0,08
422	Deere & Co	55 067	0,15
286	Dover	17 751	0,05
638	Epiroc Actions de Catégorie A	5 278	0,02
383	Epiroc Actions de Catégorie B	2 981	0,01
200	FANUC	26 582	0,07
378	GEA Group	8 505	0,02
255	Hexagon	10 265	0,03
1 200	Hitachi	28 086	0,08
100	Keyence	44 395	0,12
1 170	Komatsu	22 067	0,06
377	Kone	15 698	0,04
1 260	Kubota	15 687	0,04
2 200	Mitsubishi Electric	21 339	0,06
396	Mitsubishi Heavy Industries	12 490	0,04
218	Rockwell Automation	28 697	0,08
194	Roper Technologies	45 230	0,12
100	SMC	26 503	0,07
223	Wabtec	13 704	0,04
		<b>598 214</b>	<b>1,64</b>
<b>Médias</b>			
543	CBS	20 767	0,06



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Index Fund

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,58 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Médias (suite)</b>			
244	Charter Communications	60 826	0,17
5 422	Comcast	161 500	0,44
345	DISH Network	7 536	0,02
990	Liberty Global	17 875	0,05
395	Omnicom Group	25 307	0,07
330	Publicis Groupe	16 526	0,05
811	Shaw Communications	12 835	0,03
4 193	Singapore Press Holdings	6 324	0,02
223	Telenet Group Holding	9 054	0,02
522	Thomson Reuters	22 043	0,06
1 436	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie A	60 447	0,17
693	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie B	28 965	0,08
566	Viacom	12 725	0,03
1 541	Vivendi	32 792	0,09
1 704	Walt Disney	163 446	0,45
301	Wolters Kluwer	15 550	0,04
1 553	WPP	14 648	0,04
		<b>689 166</b>	<b>1,89</b>
<b>Métaux et mines</b>			
618	Agnico Eagle Mines	21 810	0,06
1 697	Anglo American	33 045	0,09
767	ArcelorMittal	13 913	0,04
1 124	Barrick Gold	13 268	0,04
2 232	BHP Group	41 070	0,11
3 605	BHP Group Limited	75 994	0,21
1 284	First Quantum Minerals	9 079	0,02
2 337	Fortescue Metals Group	6 030	0,02
193	Franco-Nevada	11 834	0,03
2 567	Freeport-McMoRan	23 152	0,06
13 804	Glencore	44 807	0,12
854	Goldcorp	7 313	0,02
815	JFE Holdings	11 417	0,03
1 179	Kobe Steel	7 182	0,02
364	Mitsubishi Materials	8 402	0,02
1 358	Newcrest Mining	18 232	0,05
536	Newmont Mining	16 247	0,04
1 200	Nippon Steel & Sumitomo Metal	18 107	0,05
731	NSK	5 531	0,02
365	Nucor	16 543	0,05
96	Randgold Resources	7 001	0,02
1 348	Rio Tinto	56 018	0,15
459	Rio Tinto Limited	22 181	0,06
479	SKF	6 354	0,02
6 222	South32	12 837	0,04
1 013	Teck Resources	19 069	0,05
425	ThyssenKrupp	6 367	0,02
600	Wheaton Precious Metals	10 241	0,03
		<b>543 044</b>	<b>1,49</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
606	Anadarko Petroleum	23 240	0,06
2 427	APA Group	12 705	0,03
415	Apache	9 530	0,03
415	Baker Hughes	7 805	0,02
22 546	BP	124 577	0,34
829	Cabot Oil & Gas	16 208	0,04
328	Caltex Australia	5 147	0,01
1 649	Canadian Natural Resources	34 790	0,10
1 477	Cenovus Energy	9 082	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,58 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
2 170	Chevron	206 512	0,57
128	Cimarex Energy	6 903	0,02
317	Concho Resources	28 504	0,08
1 341	ConocoPhillips	73 141	0,20
214	DCC	14 269	0,04
1 018	Devon Energy	20 072	0,06
2 453	Enbridge	66 631	0,18
1 284	Encana	6 480	0,02
2 704	Eni	37 175	0,10
754	EOG Resources	57 522	0,16
1 353	Equinor	25 116	0,07
4 921	Exxon Mobil	293 542	0,81
581	Galp Energia SGPS	8 015	0,02
1 021	Halliburton	23 740	0,07
287	Hess	10 168	0,03
945	Husky Energy	8 540	0,02
842	Imperial Oil	18 654	0,05
1 000	Inpex	7 827	0,02
622	Inter Pipeline	7 705	0,02
4 031	JXTG Holdings	18 535	0,05
2 233	Kinder Morgan	30 043	0,08
1 286	Marathon Oil	16 132	0,04
896	Marathon Petroleum	46 252	0,13
520	National Oilwell Varco	11 691	0,03
400	Neste	26 944	0,07
1 157	Noble Energy	18 987	0,05
822	Occidental Petroleum	44 136	0,12
1 639	Oil Search	7 227	0,02
724	ONEOK	34 169	0,09
1 078	Pembina Pipeline	27 970	0,08
511	Phillips 66	38 510	0,11
209	Pioneer Natural Resources	24 046	0,07
1 889	Repsol	26 597	0,07
4 793	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	123 219	0,34
4 245	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	110 668	0,30
1 928	Schlumberger	60 851	0,17
1 170	Showa Shell Sekiyu	14 375	0,04
2 096	Suncor Energy	51 188	0,14
1 215	TechnipFMC	20 811	0,06
2 599	Total	120 022	0,33
1 422	TransCanada	44 400	0,12
455	Valero Energy	29 840	0,08
1 614	Williams	31 132	0,09
907	Woodside Petroleum	17 494	0,05
		<b>2 158 839</b>	<b>5,92</b>
<b>Produits personnels</b>			
258	Beiersdorf	23 519	0,06
926	Colgate-Palmolive	48 214	0,13
779	Essity	16 725	0,05
312	Estee Lauder	35 508	0,10
600	Kao	39 008	0,11
272	L'Oreal	54 726	0,15
2 859	Procter & Gamble	229 890	0,63
500	Shiseido	27 476	0,08
800	Unicharm	22 701	0,06
1 348	Unilever - Cotation en Angleterre	61 703	0,17
1 723	Unilever - Netherlands listing	81 705	0,22
		<b>641 175</b>	<b>1,76</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,58 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
1 755	AbbVie	141 533	0,39
421	Allergan	49 224	0,14
223	AmerisourceBergen	14 514	0,04
2 400	Astellas Pharma	26 819	0,07
1 617	AstraZeneca	105 803	0,29
1 151	Bayer	69 705	0,19
1 861	Bristol-Myers Squibb	84 621	0,23
351	Cardinal Health	13 694	0,04
300	Chugai Pharmaceutical	15 261	0,04
450	Cigna	74 762	0,21
1 556	CVS Health	89 183	0,25
870	Daiichi Sankyo	24 355	0,07
500	Eisai	33 894	0,09
1 189	Eli Lilly & Co	120 361	0,33
5 710	GlaxoSmithKline	94 864	0,26
3 073	Johnson & Johnson	346 910	0,95
255	McKesson	24 642	0,07
216	Merck	19 436	0,05
3 127	Merck & Co	209 014	0,57
856	Mylan	20 517	0,06
2 417	Novartis	180 248	0,49
2 201	Novo Nordisk	87 864	0,24
500	Ono Pharmaceutical	8 950	0,02
409	Otsuka Holdings	14 652	0,04
235	Perrigo	7 966	0,02
6 625	Pfizer	252 969	0,69
757	Roche Holding	163 502	0,45
1 283	Sanofi	97 072	0,27
500	Shionogi & Co	25 000	0,07
963	Shire	49 031	0,13
819	Takeda Pharmaceutical	24 194	0,07
990	Teva Pharmaceutical Industries	13 354	0,04
645	Zoetis	48 264	0,13
		<b>2 552 178</b>	<b>7,00</b>
<b>Immobilier</b>			
4 276	CK Asset Holdings	27 376	0,07
116	Daito Trust Construction	13 887	0,04
539	Deutsche Wohnen	21 560	0,06
1 694	Henderson Land Development	7 382	0,02
1 600	Hongkong Land Holdings	8 818	0,02
1 300	Mitsubishi Estate	17 926	0,05
1 000	Mitsui Fudosan	19 494	0,05
15 436	New World Development	17 868	0,05
4 000	Sino Land	5 998	0,02
795	Sumitomo Realty & Development	25 519	0,07
2 000	Sun Hung Kai Properties	24 938	0,07
824	Vonovia	32 622	0,09
		<b>223 388</b>	<b>0,61</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
499	American Tower	69 052	0,19
153	AvalonBay Communities	23 295	0,06
288	Boston Properties	28 355	0,08
1 926	British Land	11 441	0,03
529	Crown Castle International	50 269	0,14
2 170	Dexus	14 192	0,04
299	Digital Realty Trust	27 869	0,08
79	Equinix	24 365	0,07
630	Equity Residential	36 379	0,10

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,58 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
132	Essex Property Trust	28 315	0,08
349	Extra Space Storage	27 623	0,08
3 340	Goodman Group	21 865	0,06
4 093	GPT Group	13 460	0,04
687	HCP	16 785	0,05
827	Host Hotels & Resorts	12 060	0,03
487	Iron Mountain	13 807	0,04
2	Japan Real Estate Investment	9 823	0,03
1 019	Land Securities Group	9 132	0,03
440	Liberty Property Trust	16 120	0,04
4 000	Link REIT	35 441	0,10
254	Macerich	9 617	0,03
10 519	Mirvac Group	14 511	0,04
2	Nippon Building Fund	11 019	0,03
10	Nippon Prologis REIT	18 490	0,05
866	Prologis	44 484	0,12
195	Public Storage	34 527	0,09
535	Realty Income	29 503	0,08
128	SBA Communications	18 127	0,05
5 242	Scentre Group	12 590	0,03
351	Simon Property Group	51 581	0,14
5 489	Stockland	11 899	0,03
248	Unibail-Rodamco-Westfield	33 579	0,09
17	United Urban Investment	23 070	0,06
444	Ventas	22 757	0,06
1 698	VEREIT	10 620	0,03
5 365	Vicinity Centres	8 590	0,02
485	Vornado Realty Trust	26 317	0,07
443	Welltower	26 898	0,07
907	Weyerhaeuser	17 344	0,05
		<b>915 171</b>	<b>2,51</b>
<b>Détail</b>			
706	Alimentation Couche-Tard	30 708	0,08
43	AutoZone	31 534	0,09
347	Best Buy	16 076	0,04
319	CarMax	17 505	0,05
887	Cie Financiere Richemont	49 587	0,14
511	Costco Wholesale	91 061	0,25
383	Dollar General	36 211	0,10
339	Dollar Tree	26 784	0,07
899	Dollarama	18 696	0,05
200	Don Quijote Holdings	10 875	0,03
100	Fast Retailing	44 945	0,12
266	Genuine Parts	22 343	0,06
1 125	Hennes & Mauritz	13 988	0,04
1 314	Home Depot	197 499	0,54
1 500	Industria de Diseno Textil	33 525	0,09
600	Isetan Mitsukoshi Holdings	5 812	0,02
4 175	Kingfisher	9 652	0,03
415	Kohl's	24 084	0,07
314	L Brands	7 051	0,02
926	Lowe's	74 816	0,21
923	McDonald's	143 373	0,39
161	Next	7 159	0,02
100	Nitori Holdings	10 947	0,03
112	O'Reilly Automotive	33 736	0,09
128	Pandora	4 551	0,01
328	Restaurant Brands International	14 983	0,04
415	Ross Stores	30 204	0,08

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,58 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Détail (suite)</b>			
1 469	Starbucks	82 757	0,23
84	Swatch Group	21 371	0,06
592	Tapestry	17 478	0,05
575	Target	33 243	0,09
1 468	TJX	57 454	0,16
96	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	20 561	0,06
1 800	USS	26 536	0,07
990	Walgreens Boots Alliance	59 176	0,16
1 587	Walmart	129 317	0,36
415	Yum! Brands	33 370	0,09
		<b>1 488 968</b>	<b>4,09</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
1 679	Advanced Micro Devices	27 113	0,07
565	Analog Devices	42 421	0,12
1 201	Applied Materials	34 397	0,09
554	ASML Holding	75 987	0,21
500	Broadcom	111 219	0,31
1 985	Infineon Technologies	34 469	0,09
5 280	Intel	216 761	0,59
262	KLA-Tencor	20 510	0,06
234	Lam Research	27 874	0,08
607	Maxim Integrated Products	27 001	0,07
369	Microchip Technology	23 215	0,06
1 266	Micron Technology	35 140	0,10
646	NVIDIA	75 442	0,21
434	NXP Semiconductors	27 821	0,08
1 595	QUALCOMM	79 405	0,22
192	Skyworks Solutions	11 256	0,03
1 458	STMicroelectronics	18 203	0,05
1 085	Texas Instruments	89 693	0,25
200	Tokyo Electron	19 957	0,05
255	Xilinx	18 999	0,05
		<b>1 016 883</b>	<b>2,79</b>
<b>Logiciels</b>			
1 000	Activision Blizzard	40 738	0,11
646	Adobe	127 849	0,35
584	Amadeus IT Group	35 531	0,10
348	Autodesk	39 152	0,11
496	Cerner	22 753	0,06
260	Citrix Systems	23 304	0,06
32	Constellation Software	17 910	0,05
319	Electronic Arts	22 020	0,06
399	Fidelity National Information Services	35 794	0,10
510	Fiserv	32 786	0,09
406	Intuit	69 913	0,19
436	Micro Focus International	6 718	0,02
8 408	Microsoft	747 059	2,05
3 458	Oracle	136 578	0,37
447	Paychex	25 475	0,07
200	Red Hat	30 729	0,08
2 189	Sage Group	14 667	0,04
960	salesforce.com	115 025	0,32
1 078	SAP	93 710	0,26
312	ServiceNow	48 595	0,13
230	Splunk	21 096	0,06
195	Take-Two Interactive Software	17 560	0,05
185	Workday	25 842	0,07
		<b>1 750 804</b>	<b>4,80</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,58 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Textiles et vêtements</b>			
229	Adidas	41 770	0,12
776	Burberry Group	15 004	0,04
55	Hermes International	26 664	0,07
107	Kering	44 041	0,12
313	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	80 817	0,22
274	Michael Kors Holdings	9 089	0,03
109	Mohawk Industries	11 152	0,03
1 468	NIKE	95 208	0,26
530	VF	33 076	0,09
		<b>356 821</b>	<b>0,98</b>
<b>Transports</b>			
24	AP Moller - Maersk	26 321	0,07
3 214	Aurizon Holdings	8 471	0,02
867	Canadian National Railway	56 146	0,16
177	Canadian Pacific Railway	27 462	0,08
200	Central Japan Railway	36 940	0,10
160	CH Robinson Worldwide	11 770	0,03
994	CSX	54 024	0,15
1 231	Deutsche Post	29 433	0,08
255	DSV	14 666	0,04
387	East Japan Railway	29 964	0,08
319	Expeditors International of Washington	19 001	0,05
303	FedEx	42 762	0,12
300	Hankyu Hanshin Holdings	8 731	0,02
1 300	Keikyu	18 626	0,05
200	Keio	10 190	0,03
600	Kintetsu Group Holdings	22 819	0,06
137	Kuehne + Nagel International	15 360	0,04
454	Nippon Yusen	6 121	0,02
387	Norfolk Southern	50 625	0,14
1 200	Odakyu Electric Railway	23 125	0,06
2 059	Royal Mail	6 242	0,02
1 600	Tokyu	22 899	0,06
907	Union Pacific	109 675	0,30
835	United Parcel Service	71 240	0,20
200	West Japan Railway	12 376	0,03
400	Yamato Holdings	9 644	0,03
		<b>744 633</b>	<b>2,04</b>
<b>Eau</b>			
315	American Water Works	25 012	0,07
642	United Utilities Group	5 266	0,01
		<b>30 278</b>	<b>0,08</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>35 930 428</b>	<b>98,58</b>
<b>Actions privilégiées - 0,20 % (31 décembre 2017 - 0,21 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
281	Volkswagen	39 037	0,11
		<b>39 037</b>	<b>0,11</b>
<b>Produits ménagers</b>			
343	Henkel & Co	32 722	0,09
		<b>32 722</b>	<b>0,09</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>71 759</b>	<b>0,20</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Index Fund

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz</b>			
1 889	Repsol	755	0,00
		<b>755</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>		<b>755</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>36 002 942</b>	<b>98,78</b>

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

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

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

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value / (moins-value) latente en EUR	% du Compartiment
04/01/2019	CAD	195 000	EUR	125 071	(184)	0,00
04/01/2019	GBP	62 000	EUR	68 770	303	0,00
03/01/2019	USD	220 000	EUR	192 880	(429)	0,00
04/01/2019	USD	1 760 000	EUR	1 538 953	526	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>829</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(613)</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>216</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés de gré à gré</b>					<b>216</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>216</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					<b>36 003 158</b>	<b>98,78</b>
<b>Autres actifs nets - 1,22 % (31 décembre 2017 - 0,53 %)</b>					<b>444 516</b>	<b>1,22</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>					<b>36 447 674</b>	<b>100,00</b>

\* Les contreparties aux contrats de change à terme ouverts sont Credit Suisse London Branch et Royal Bank of Canada.

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	91,82
Actif circulant	8,18
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 105,39 % (31 décembre 2017 - 93,20 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Agriculture</b>			
19 049	Swedish Match	750 070	2,66
		<b>750 070</b>	<b>2,66</b>
<b>Automobiles</b>			
9 868	Bayerische Motoren Werke	797 539	2,83
11 121	Daimler	583 652	2,07
		<b>1 381 191</b>	<b>4,90</b>
<b>Banques</b>			
34 798	ABN Amro Group	817 067	2,90
123 264	Commerzbank	814 878	2,89
35 717	Danske Bank	705 263	2,50
64 233	Deutsche Bank	511 573	1,82
75 263	ING Groep	809 607	2,87
59 992	UBS Group	744 575	2,64
		<b>4 402 963</b>	<b>15,62</b>
<b>Boissons</b>			
12 017	Anheuser-Busch InBev	792 638	2,81
		<b>792 638</b>	<b>2,81</b>
<b>Produits chimiques</b>			
11 534	BASF	796 379	2,82
8 942	Koninklijke DSM	730 263	2,59
		<b>1 526 642</b>	<b>5,41</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
47 517	Deutsche Telekom	805 008	2,85
142 026	Nokia	816 656	2,90
1 609	Swisscom	766 634	2,72
		<b>2 388 298</b>	<b>8,47</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
71 308	E.ON	703 236	2,49
236 855	EDP - Energias de Portugal	825 550	2,93
37 025	Fortum	808 410	2,87
		<b>2 337 196</b>	<b>8,29</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
31 599	Koninklijke Ahold Delhaize	797 402	2,83
9 015	Nestlé	729 759	2,59
91 787	Orkla	721 224	2,55
		<b>2 248 385</b>	<b>7,97</b>
<b>Produits forestiers</b>			
68 329	Stora Enso	787 742	2,80
31 328	UPM-Kymmene	793 249	2,81
		<b>1 580 991</b>	<b>5,61</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
22 814	Koninklijke Philips	806 649	2,86
		<b>806 649</b>	<b>2,86</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
16 412	Fresenius & Co	795 107	2,82
		<b>795 107</b>	<b>2,82</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 105,39 % (31 décembre 2017 – 93,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biens ménagers durables</b>			
53 663	Sandvik	764 768	2,71
		<b>764 768</b>	<b>2,71</b>
<b>Industrie</b>			
7 207	Siemens	802 283	2,85
		<b>802 283</b>	<b>2,85</b>
<b>Assurance</b>			
4 017	Allianz	804 249	2,85
		<b>804 249</b>	<b>2,85</b>
<b>Métaux et mines</b>			
163 898	Norsk Hydro	742 156	2,63
		<b>742 156</b>	<b>2,63</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
50 896	Galp Energia SGPS	802 617	2,85
		<b>802 617</b>	<b>2,85</b>
<b>Produits personnels</b>			
14 912	Unilever	808 352	2,87
		<b>808 352</b>	<b>2,87</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
7 601	Bayer	526 211	1,87
8 697	Novartis	741 424	2,63
16 647	Novo Nordisk	759 678	2,69
3 033	Roche Holding	748 866	2,66
		<b>2 776 179</b>	<b>9,85</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
5 175	ASML Holding	811 411	2,88
		<b>811 411</b>	<b>2,88</b>
<b>Logiciels</b>			
8 041	SAP	799 066	2,83
		<b>799 066</b>	<b>2,83</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
3 832	Adidas	799 012	2,83
		<b>799 012</b>	<b>2,83</b>
<b>Transports</b>			
29 108	Deutsche Post	795 601	2,82
		<b>795 601</b>	<b>2,82</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>29 715 824</b>	<b>105,39</b>
<b>Actions privilégiées - 0,00 % (31 décembre 2017 - 8,43 %)</b>			
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>29 715 824</b>	<b>105,39</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Instruments financiers dérivés - (5,34) % (31 décembre 2017 - (1,54) %)

Instruments financiers dérivés de gré à gré - (5,34) % (31 décembre 2017 - (1,54) %)

Swap de rendement total - (5,34) % (31 décembre 2017 - (1,54) %)

Dénomination	Notionnel	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
BSHDBEI*	(1 650 149)	05/02/2023	(29 715 824)	(105,39)
ISHDBEI3*	16 299	31/12/2050	28 211 217	100,05
<b>Moins-value nette latente sur les opérations de swap de portefeuille</b>			<b>(1 504 607)</b>	<b>(5,34)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés de gré à gré</b>			<b>(1 504 607)</b>	<b>(5,34)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(1 504 607)</b>	<b>(5,34)</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			28 211 217	100,05
<b>Autres passifs nets - (0,05) % (31 décembre 2017 - (0,09) %)</b>			(15 486)	(0,05)
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>			<b>28 195 731</b>	<b>100,00</b>

\* La contrepartie des swaps sur rendement total est HSBC Bank, l'Indice est le MSCI GCC Countries ex Select Securities Index.

### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	49,94
Instruments financiers dérivés de gré à gré	47,42
Actif circulant	2,64
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 98,87 % (31 décembre 2017 - 99,17 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
477	Airbus	35 947	0,13
449	Arconic	5 944	0,02
502	Boeing	127 116	0,46
113	Elbit Systems	10 181	0,04
1 323	Embraer	5 811	0,02
279	General Dynamics	34 439	0,12
169	Harris	17 867	0,07
119	Korea Aerospace Industries	2 671	0,01
110	L3 Technologies	14 999	0,05
191	Lockheed Martin	39 268	0,14
17	MTU Aero Engines	2 417	0,01
162	Northrop Grumman	31 151	0,11
290	Raytheon	34 918	0,13
255	Safran	24 124	0,09
732	United Technologies	61 199	0,22
		<b>448 052</b>	<b>1,62</b>
<b>Agriculture</b>			
1 720	Altria Group	66 701	0,24
576	Archer-Daniels-Midland	18 529	0,07
1 001	British American Tobacco Malaysia	6 862	0,03
150	Bunge	6 294	0,02
26 923	Golden Agri-Resources	3 800	0,01
13 601	IOI	11 500	0,04
938	Japan Tobacco	17 564	0,06
161	KT&G	11 499	0,04
1 343	Philip Morris International	70 398	0,26
52	Swedish Match	1 608	0,01
		<b>214 755</b>	<b>0,78</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
2 884	Air China Catégorie d'Actions H	1 972	0,01
7 949	Cathay Pacific Airways	8 881	0,03
12 772	Eva Airways	5 155	0,02
369	Japan Airlines	10 275	0,04
1 171	Latam Airlines Group	9 470	0,03
569	Qantas Airways	1 821	0,01
1 298	Singapore Airlines	7 044	0,02
3 058	Turk Hava Yollari	7 271	0,03
		<b>51 889</b>	<b>0,19</b>
<b>Pièces auto</b>			
140	Adient	1 656	0,01
384	Aisin Seiki	10 498	0,04
109	Aptiv	5 269	0,02
124	Autoliv	6 838	0,02
224	BorgWarner	6 110	0,02
597	Bridgestone	18 098	0,07
175	Cie Générale des Établissements Michelin	13 618	0,05
104	Continental	11 272	0,04
516	Denso	18 069	0,07
328	Goodyear Tire & Rubber	5 256	0,02
62	Hyundai Mobis	8 289	0,03
305	Koito Manufacturing	12 398	0,04
94	Lear	9 068	0,03
137	Magna International	4 881	0,02
552	NGK Insulators	5 890	0,02
525	NGK Spark Plug	8 236	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Pièces auto (suite)</b>			
1 155	NHK Spring	7 976	0,03
335	Nokian Renkaat	8 064	0,03
150	Valeo	3 435	0,01
6 910	Weichai Power	6 202	0,02
		<b>171 123</b>	<b>0,62</b>
<b>Automobiles</b>			
359	AerCap Holdings	11 162	0,04
215	Bayerische Motoren Werke	13 643	0,05
3 140	Brilliance China Automotive Holdings	1 836	0,01
395	BYD Catégorie d'Actions H	1 979	0,01
858	Daimler	35 356	0,13
4 085	Dongfeng Motor Group	2 909	0,01
58	Ferrari	4 518	0,02
1 696	Fiat Chrysler Automobiles	19 306	0,07
3 335	Ford Motor	20 032	0,07
5 323	Geely Automobile Holdings	7 367	0,03
930	General Motors	24 426	0,09
9 093	Guangzhou Automobile Group	7 122	0,02
1 598	Honda Motor	33 102	0,12
152	Hyundai Motor	12 675	0,05
385	Kia Motors	9 130	0,03
2 614	Mahindra & Mahindra - Cotation en Angleterre	23 295	0,08
157	Mahindra & Mahindra - US listing	1 399	0,00
708	Mitsubishi Motors	3 050	0,01
2 092	Nissan Motor	13 179	0,05
353	PACCAR	15 837	0,06
822	Peugeot	13 756	0,05
153	Renault	7 491	0,03
597	Subaru	10 083	0,04
478	Suzuki Motor	19 044	0,07
1 808	Tata Motors	17 291	0,06
121	Tesla	31 618	0,11
2 310	Toyota Motor	105 901	0,38
958	Volvo	9 837	0,03
		<b>476 344</b>	<b>1,72</b>
<b>Banques</b>			
312	Absa Group	2 756	0,01
31 822	Agricultural Bank of China	10 946	0,04
741	AIB Group	2 448	0,01
1 716	Alpha Bank	1 694	0,01
2 502	Australia & New Zealand Banking Group	33 829	0,12
391	Axis Bank	13 769	0,05
5 615	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	23 362	0,08
1 763	Banco BPM	3 114	0,01
7 134	Banco de Sabadell	6 406	0,02
1 510	Banco do Brasil	14 222	0,05
14 480	Banco Santander	51 637	0,19
135	Banco Santander Chile	3 169	0,01
367	Bancolombia	10 979	0,04
11 163	Bank Central Asia	15 848	0,06
925	Bank Hapoalim	4 597	0,02
15 688	Bank Mandiri Persero	6 317	0,02
8 831	Bank of America	170 851	0,62
72 668	Bank of China	24 632	0,09
16 966	Bank of Communications	10 396	0,04
2 792	Bank of East Asia	6 972	0,03
1 640	Bank of Ireland Group	7 154	0,03
224	Bank of Kyoto	7 286	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
618	Bank of Montreal	31 687	0,11
1 005	Bank of New York Mellon	37 143	0,13
1 090	Bank of Nova Scotia	42 642	0,15
8 141	Bank of the Philippine Islands	11 426	0,04
371	Bank Polska Kasa Opieki	8 452	0,03
22 990	Bank Rakyat Indonesia Persero	4 594	0,02
1 537	Bankinter	9 682	0,04
17	Banque Cantonale Vaudoise	10 033	0,04
659	BB&T	22 415	0,08
1 558	Bendigo & Adelaide Bank	9 292	0,03
897	BNP Paribas	31 782	0,12
3 755	BOC Hong Kong Holdings	10 958	0,04
4 183	CaixaBank	11 879	0,04
399	Canadian Imperial Bank of Commerce	23 323	0,08
82 730	China Construction Bank	53 597	0,19
4 919	China Merchants Bank	14 158	0,05
6 038	CIMB Group Holdings	6 551	0,02
361	CIT Group	10 848	0,04
12 451	CITIC	15 334	0,06
2 451	Citigroup	100 188	0,36
392	Citizens Financial Group	9 151	0,03
38	Comerica	2 049	0,01
1 017	Commerzbank	5 279	0,02
1 478	Commonwealth Bank of Australia	59 142	0,21
89	Credicorp	15 465	0,06
1 003	Credit Agricole	8 489	0,03
1 762	Credit Suisse Group	15 157	0,05
584	Danske Bank	9 054	0,03
1 983	DBS Group Holdings	27 062	0,10
1 830	Deutsche Bank	11 444	0,04
1 106	DNB	13 855	0,05
9 697	Dubai Islamic Bank	10 364	0,04
460	Erste Group Bank	11 994	0,04
856	Fifth Third Bancorp	15 815	0,06
1 286	FinecoBank Banca Fineco	10 132	0,04
3 827	First Abu Dhabi Bank	11 535	0,04
246	First Republic Bank	16 785	0,06
3 419	FirstRand	12 235	0,04
355	Goldman Sachs Group	46 563	0,17
1 345	Grupo Financiero Banorte	5 136	0,02
7 307	Grupo Financiero Inbursa	8 242	0,03
1 103	Hang Seng Bank	19 446	0,07
3 415	Hong Leong Bank	13 237	0,05
609	Huntington Bancshares	5 700	0,02
66 169	Industrial & Commercial Bank of China	37 094	0,13
3 243	ING Groep	27 391	0,10
11 463	Intesa Sanpaolo	19 958	0,07
223	Itau CorpBanca	2 448	0,01
3 083	JPMorgan Chase & Co	236 308	0,86
228	Jyske Bank	6 450	0,02
1 795	Kasikornbank	7 986	0,03
148	KBC Group	7 529	0,03
699	KeyCorp	8 112	0,03
235	Komerčni Banka As	6 942	0,03
131	M&T Bank	14 722	0,05
341	Macquarie Group	20 480	0,07
11 763	Mitsubishi UFJ Financial Group	45 281	0,16
533	Mizrahi Tefahot Bank	7 071	0,03
21 334	Mizuho Financial Group	26 001	0,09
1 226	Morgan Stanley	38 168	0,14
2 313	National Australia Bank	30 774	0,11

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
116	National Bank of Canada	3 738	0,01
700	Nedbank Group	10 497	0,04
1 281	Nordea Bank	8 359	0,03
264	Northern Trust	17 327	0,06
4 130	Oversea-Chinese Banking	26 789	0,10
444	PNC Financial Services Group	40 757	0,15
4 813	Public Bank	22 642	0,08
1 454	Régions Financial	15 275	0,06
4 296	Resona Holdings	16 255	0,06
1 389	Royal Bank of Canada	74 613	0,27
2 419	Sberbank of Russia	20 817	0,08
445	Shiga Bank	8 194	0,03
2 009	Siam Commercial Bank	6 468	0,02
1 347	Skandinaviska Enskilda Banken	10 271	0,04
621	Société Générale	15 507	0,06
1 042	Standard Bank Group	10 170	0,04
572	State Bank of India - Cotation en Angleterre	19 133	0,07
165	State Bank of India - US listing	5 519	0,02
415	State Street	20 551	0,07
1 177	Sumitomo Mitsui Financial Group	30 703	0,11
387	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	11 139	0,04
506	SunTrust Banks	20 040	0,07
1 346	Svenska Handelsbanken	11 718	0,04
969	Swedbank	16 970	0,06
1 605	Toronto-Dominion Bank	62 614	0,23
3 062	UBS Group	29 839	0,11
1 869	UniCredit	16 598	0,06
2 022	Unione di Banche Italiane	4 597	0,02
1 791	United Overseas Bank	25 350	0,09
1 470	US Bancorp	52 747	0,19
2 335	VTB Bank	2 031	0,01
4 113	Wells Fargo & Co	148 812	0,54
2 857	Westpac Banking	39 544	0,14
		<b>2 629 998</b>	<b>9,52</b>
<b>Boissons</b>			
4 238	Ambev	13 205	0,05
681	Anheuser-Busch InBev	35 269	0,13
239	Asahi Group Holdings	7 302	0,03
111	Brown-Forman	4 147	0,01
164	Carlsberg	13 662	0,05
3 888	China Resources Beer Holdings	10 664	0,04
3 578	Coca-Cola	133 023	0,48
281	Coca-Cola European Partners	10 116	0,04
174	Constellation Brands	21 971	0,08
2 117	Davide Campari-Milano	14 033	0,05
491	Embotelladora Andina	8 798	0,03
2 360	Fomento Economico Mexicano	15 876	0,06
195	Heineken	13 512	0,05
53	Heineken Holding	3 508	0,01
600	Hite Jinro	7 009	0,02
604	Kirin Holdings	9 935	0,04
147	Molson Coors Brewing	6 482	0,02
412	Monster Beverage	15 922	0,06
1 271	PepsiCo	110 255	0,40
200	Pernod Ricard	25 724	0,09
408	Treasury Wine Estates	3 338	0,01
		<b>483 751</b>	<b>1,75</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Biotechnologie</b>			
191	Alexion Pharmaceuticals	14 601	0,05
55	Alnylam Pharmaceuticals	3 149	0,01
603	Amgen	92 169	0,33
31	BeiGene	3 414	0,01
194	Biogen	45 837	0,17
140	BioMarin Pharmaceutical	9 360	0,03
672	Celgene	33 816	0,12
421	CSL	43 089	0,16
54	Genmab	6 934	0,03
1 036	Gilead Sciences	50 881	0,19
128	Illumina	30 144	0,11
113	Incyte	5 642	0,02
68	Regeneron Pharmaceuticals	19 942	0,07
30	Samsung Biologics	8 159	0,03
208	Vertex Pharmaceuticals	27 063	0,10
		<b>394 200</b>	<b>1,43</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
2 900	Adelaide Brighton	6 845	0,03
3 525	Anhui Conch Cement	13 433	0,05
13 723	Cemex	5 192	0,02
372	Cie de Saint-Gobain	9 738	0,04
245	Daikin Industries	20 505	0,07
194	Fortune Brands Home & Security	5 787	0,02
8	Geberit	2 436	0,01
97	HeidelbergCement	4 648	0,02
999	James Hardie Industries	8 349	0,03
859	Johnson Controls International	19 998	0,07
442	LafargeHolcim	14 258	0,05
57	Martin Marietta Materials	7 692	0,03
405	Masco	9 298	0,03
15 688	Semen Indonesia Persero	9 851	0,04
180	Sika	17 864	0,06
19 618	Taiwan Glass Industry	6 465	0,02
375	TOTO	10 225	0,04
115	Vulcan Materials	8 921	0,03
		<b>181 505</b>	<b>0,66</b>
<b>Produits chimiques</b>			
408	Air Liquide	39 716	0,14
208	Air Products & Chemicals	26 139	0,09
272	Akzo Nobel	17 187	0,06
150	Albemarle	9 077	0,03
1 052	Asahi Kasei	8 507	0,03
856	BASF	46 407	0,17
222	Celanese	15 683	0,06
285	CF Industries Holdings	9 736	0,04
121	Covestro	4 690	0,02
2 255	DowDuPont	94 690	0,34
252	Evonik Industries	4 931	0,02
72	FMC	4 181	0,01
5 206	Formosa Chemicals & Fibre	13 964	0,05
1 502	Formosa Plastics	3 875	0,01
11	Givaudan	19 941	0,07
1 930	Indorama Ventures	2 525	0,01
141	International Flavors & Fragrances	14 865	0,05
411	K+S	5 799	0,02
1 638	Kingboard Holdings	3 433	0,01
3 293	Kingboard Laminates Holdings	2 133	0,01
285	Koninklijke DSM	18 275	0,07

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
163	LANXESS	5 881	0,02
60	LG Chem	14 651	0,05
582	Linde	71 306	0,26
21	Lotte Chemical	4 093	0,01
345	LyondellBasell Industries	22 527	0,08
514	Mosaic	11 789	0,04
296	Novozymes	10 357	0,04
653	Nutrien	24 071	0,09
273	PPG Industries	21 913	0,08
1 130	PTT Global Chemical	1 942	0,01
558	Sasol	12 944	0,05
82	Sherwin-Williams	25 333	0,09
390	Shin-Etsu Chemical	23 824	0,09
57 163	Sinofert Holdings	5 159	0,02
6	Sociedad Quimica y Minera de Chile	180	0,00
3 186	Sumitomo Chemical	12 153	0,04
199	Tokai Carbon	1 777	0,01
991	Toray Industries	5 475	0,02
266	Tosoh	2 726	0,01
427	Umicore	13 361	0,05
135	Westlake Chemical	7 014	0,03
446	Yara International	13 487	0,05
		<b>677 717</b>	<b>2,45</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
227	Adecco Group	8 304	0,03
7	Adyen	2 985	0,01
263	Atlantia	4 266	0,02
459	Automatic Data Processing	47 255	0,17
75	Benefit One	1 812	0,01
179	Bureau Veritas	2 859	0,01
630	Cielo	1 135	0,00
109	Cintas	14 377	0,05
792	Dai Nippon Printing	13 019	0,05
264	Ecolab	30 544	0,11
108	Edenred	3 113	0,01
55	Equifax	4 022	0,01
99	FleetCor Technologies	14 436	0,05
45	Gartner	4 517	0,02
119	Global Payments	9 636	0,04
235	H&R Block	4 681	0,02
160	IHS Markit	6 026	0,02
414	ISS	9 065	0,03
8 388	Jiangsu Expressway	9 186	0,03
2 684	Kroton Educacional	4 823	0,02
166	ManpowerGroup	8 446	0,03
209	Moody's	22 981	0,08
86	New Oriental Education & Technology Group	3 701	0,01
386	Nielsen Holdings	7 071	0,03
193	Nihon M&A Center	3 061	0,01
954	PayPal Holdings	62 988	0,23
129	Pentair	3 827	0,01
249	Randstad	8 960	0,03
1 236	Recruit Holdings	23 551	0,09
130	Republic Services	7 358	0,03
292	Rollins	8 277	0,03
177	S&P Global	23 618	0,09
212	Secom	13 828	0,05
633	Securitas	7 974	0,03
2	SGS	3 520	0,01



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
213	Square	9 381	0,03
227	TAL Education Group	4 755	0,02
37	TechnoPro Holdings	1 198	0,00
59	Total System Services	3 766	0,01
2 168	Transurban Group	13 961	0,05
102	United Rentals	8 211	0,03
93	Verisk Analytics	7 962	0,03
106	Waste Connections	6 175	0,02
478	Waste Management	33 399	0,12
176	Wirecard	20 979	0,08
182	Worldpay	10 922	0,04
		<b>525 931</b>	<b>1,90</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
127	58.com	5 406	0,02
568	Accenture	62 888	0,23
987	Alibaba Group Holding	106 225	0,38
270	Alphabet Actions de Catégorie A	221 529	0,80
271	Alphabet Actions de Catégorie C	220 360	0,80
360	Amazon.com	424 552	1,54
4 348	Apple	538 516	1,95
164	Atos	10 522	0,04
62	Autohome	3 808	0,01
223	Baidu	27 770	0,10
44	Booking Holdings	59 506	0,22
161	Capgemini	12 543	0,05
224	CGI Group	10 753	0,04
554	Cognizant Technology Solutions	27 613	0,10
14 692	Compal Electronics	6 549	0,02
282	Computershare	2 680	0,01
105	Ctrip.com International	2 231	0,01
336	CyberAgent	10 207	0,04
197	Delivery Hero	5 747	0,02
121	Dell Technologies	4 643	0,02
260	DXC Technology	10 854	0,04
933	eBay	20 563	0,07
96	Expedia Group	8 491	0,03
80	F5 Networks	10 178	0,04
2 096	Facebook	215 739	0,78
236	Fujitsu	11 564	0,04
170	Gemalto	7 730	0,03
186	GMO internet	1 958	0,01
1 575	Hewlett Packard Enterprise	16 336	0,06
1 575	HP	25 302	0,09
69	IAC/InterActiveCorp	9 917	0,04
47	Iliad	5 174	0,02
6 053	Infosys	45 245	0,16
805	International Business Machines	71 847	0,26
16 120	Inventec	9 080	0,03
480	JD.com	7 888	0,03
40	Kakao	2 899	0,01
19 100	Lenovo Group	10 133	0,04
65	Logitech International	1 601	0,01
247	M3	2 605	0,01
684	Meituan Dianping	3 011	0,01
29	MercadoLibre	6 668	0,02
375	Naspers	59 201	0,21
125	NAVER	10 731	0,04
10	NCSOFT	3 283	0,01
505	NEC	11 800	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
166	NetApp	7 777	0,03
360	Netflix	75 658	0,27
77	Palo Alto Networks	11 387	0,04
70	Pinduoduo	1 233	0,00
1 120	Rakuten	5 899	0,02
83	Rocket Internet	1 503	0,01
24	Samsung	3 445	0,01
85	Scout24	3 064	0,01
372	Seagate Technology	11 272	0,04
73	Shopify	7 936	0,03
96	SINA	4 043	0,01
69	SK Holdings	12 624	0,05
696	Symantec	10 326	0,04
226	TDK	12 486	0,04
36	Teleperformance	4 511	0,02
5 054	Tencent Holdings	159 150	0,58
158	TripAdvisor	6 692	0,02
629	Twitter	14 194	0,05
284	United Internet	9 738	0,03
168	VeriSign	19 561	0,07
299	Vipshop Holdings	1 282	0,00
46	Weibo	2 110	0,01
252	Western Digital	7 315	0,03
5 623	Wipro	22 649	0,08
10 446	Wistron	5 097	0,02
1 407	Yahoo Japan	2 759	0,01
365	Yandex	7 838	0,03
32	YY	1 504	0,01
243	Zillow Group	5 997	0,02
135	ZOZO	1 942	0,01
		<b>2 794 838</b>	<b>10,12</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
52	Ackermans & van Haaren	6 152	0,02
122	Aena	14 865	0,05
47	Aéroports de Paris	6 982	0,03
7 490	Airports of Thailand	11 605	0,04
263	Bouygues	7 398	0,03
8 499	China Communications Construction	6 307	0,02
6 931	China Railway Construction	7 549	0,03
10 449	China Railway Group	7 471	0,03
9 543	China State Construction International Holdings	5 953	0,02
36 000	China Tower	5 343	0,02
2 039	CK Infrastructure Holdings	12 126	0,04
588	COMSYS Holdings	11 290	0,04
655	Daiwa House Industry	16 397	0,06
393	DR Horton	10 695	0,04
667	Ferrovial	10 594	0,04
1 319	Grupo Aeroportuario del Pacifico	8 406	0,03
853	Grupo Aeroportuario del Sureste	10 074	0,04
86	Hochtief	9 085	0,03
62	Hyundai Heavy Industries	5 606	0,02
30 006	Jasa Marga Persero	7 012	0,03
1 051	Kajima	11 117	0,04
1 461	Larsen & Toubro - Cotation en Angleterre	23 459	0,09
70	Larsen & Toubro - US listing	1 124	0,00
384	LendLease Group	2 469	0,01
390	Lennar	11 989	0,04
611	Maeda Road Construction	9 978	0,04
1 619	Obayashi	11 517	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Construction et ingénierie (suite)</b>			
961	Sekisui House	11 135	0,04
362	SNC-Lavalin Group	9 556	0,04
445	Taisei	14 984	0,05
261	Toll Brothers	6 748	0,02
425	Vinci	27 473	0,10
		<b>322 459</b>	<b>1,17</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
597	Amcor	4 373	0,02
510	Ball	18 412	0,07
1 659	Klabin	5 337	0,02
3 376	Lee & Man Paper Manufacturing	2 248	0,01
74	Packaging of America	4 849	0,02
260	Sealed Air	7 113	0,02
218	WestRock	6 463	0,02
		<b>48 795</b>	<b>0,18</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
261	Fastenal	10 716	0,04
1 414	ITOCHU	18 893	0,07
15 583	Li & Fung	1 922	0,01
517	LKQ	9 633	0,03
1 220	Mitsubishi	26 367	0,10
1 710	Mitsui & Co	20 688	0,07
535	Sumitomo	5 978	0,02
61	WW Grainger	13 524	0,05
		<b>107 721</b>	<b>0,39</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
62	Alliance Data Systems	7 306	0,03
743	American Express	55 608	0,20
192	Ameriprise Financial	15 734	0,06
363	ASX	12 027	0,04
2 993	B3 - Brasil Bolsa Balcao	16 256	0,06
110	BlackRock	33 928	0,12
808	Brookfield Asset Management	24 303	0,09
441	Capital One Financial	26 174	0,09
54	Capitec Bank Holdings	3 295	0,01
4 790	Chailease Holding	11 857	0,04
1 005	Charles Schwab	32 771	0,12
4 600	China Everbright	6 403	0,02
636	CI Financial	6 318	0,02
3 796	CITIC Securities	5 139	0,02
292	CME Group	43 131	0,16
16 331	CTBC Financial Holding	8 427	0,03
228	Deutsche Boerse	21 478	0,08
449	Discover Financial Services	20 793	0,08
115	EXOR	4 878	0,02
28 412	First Financial Holding	14 516	0,05
423	Franklin Resources	9 851	0,04
7 913	Fubon Financial Holding	9 511	0,03
146	Groupe Bruxelles Lambert	9 970	0,04
6 805	Haitong Securities	5 118	0,02
790	Hong Kong Exchanges & Clearing	17 953	0,06
29 761	Hua Nan Financial Holdings	13 304	0,05
22	Hyundai Heavy Industries Holdings	5 357	0,02
518	Intercontinental Exchange	30 638	0,11
529	Invesco	6 953	0,02
1 430	Investec	6 166	0,02
388	Investor AB Catégorie d'Actions A	12 989	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
663	Investor AB Catégorie d'Actions B	22 054	0,08
993	Japan Exchange Group	12 642	0,05
245	JSE	2 214	0,01
298	Julius Baer Group	8 310	0,03
397	KB Financial Group	12 990	0,05
660	Kinnevik	12 491	0,05
858	Mastercard	127 090	0,46
9 862	Mega Financial Holding	6 537	0,02
3 406	Nomura Holdings	10 257	0,04
1 277	ORIX	14 672	0,05
34	Partners Group Holding	16 140	0,06
213	Shinhan Financial Group	5 936	0,02
597	Synchrony Financial	10 997	0,04
318	T Rowe Price Group	23 051	0,08
10 701	Taiwan Cooperative Financial Holding	4 825	0,02
356	TD Ameritrade Holding	13 685	0,05
1 653	Visa	171 244	0,62
97	Wendel	9 116	0,03
888	Western Union	11 895	0,04
		<b>994 298</b>	<b>3,60</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
1 517	Advanced Info Service	6 310	0,02
18 164	America Movil	10 117	0,04
41	Arista Networks	6 783	0,02
6 304	AT&T	141 266	0,51
957	CenturyLink	11 384	0,04
4 649	China Mobile	35 130	0,13
26 409	China Telecom	10 594	0,04
4 290	Cisco Systems	145 953	0,53
2 805	Deutsche Telekom	37 312	0,14
420	Elisa	13 601	0,05
2 068	Emirates Telecommunications Group	7 506	0,03
72	GDS Holdings	1 305	0,00
1 025	Hellenic Telecommunications Organization	8 759	0,03
520	Juniper Networks	10 987	0,04
1 308	KDDI	24 563	0,09
1 136	Koninklijke KPN	2 610	0,01
1 054	LG Uplus	13 091	0,05
2 062	Meitu	453	0,00
745	Mobile TeleSystems	4 095	0,02
80	Motorola Solutions	7 226	0,03
1 424	MTN Group	6 918	0,03
161	Nice	13 606	0,05
626	Nippon Telegraph & Telephone	20 079	0,07
871	Nisshinbo Holdings	5 180	0,02
4 906	Nokia	22 150	0,08
1 183	NTT DOCOMO	20 933	0,08
1 601	Orange	20 341	0,07
19 749	PCCW	8 932	0,03
100	PLDT	1 680	0,01
117	Proximus SADP	2 480	0,01
154	Rogers Communications	6 194	0,02
42	Samsung SDI	6 473	0,02
579	SES	8 684	0,03
10 051	Singapore Telecommunications	16 965	0,06
48	SK Telecom	9 103	0,03
806	SoftBank Group	42 136	0,15
1 313	Sprint	6 000	0,02
14	Swisscom	5 238	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
4 788	Taiwan Mobile	13 026	0,05
18 587	Telecom Italia	8 063	0,03
2 630	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	18 149	0,07
3 949	Telefonica	26 013	0,09
2 906	Telefonica Deutschland Holding	8 915	0,03
32 712	Telekomunikasi Indonesia Persero	6 698	0,02
976	Telenor	14 824	0,05
2 653	Telia	9 863	0,04
4 736	Telstra	7 461	0,03
276	T-Mobile US	13 785	0,05
6 000	Tower Bersama Infrastructure	1 179	0,00
14 103	True	1 768	0,01
3 566	Verizon Communications	157 413	0,57
373	Vodacom Group	2 687	0,01
36 335	XL Axiata	3 928	0,01
		<b>1 015 909</b>	<b>3,68</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
893	AGL Energy	10 169	0,04
271	Alliant Energy	8 990	0,03
84	Ameren	4 302	0,02
483	American Electric Power	28 344	0,10
310	Canadian Utilities	5 582	0,02
434	CenterPoint Energy	9 620	0,04
1 110	Centrais Eletricas Brasileiras	5 449	0,02
1 314	Chubu Electric Power	14 693	0,05
923	CLP Holdings	8 192	0,03
380	CMS Energy	14 814	0,05
346	Consolidated Edison	20 772	0,08
552	Dominion Energy	30 972	0,11
95	DTE Energy	8 227	0,03
615	Duke Energy	41 673	0,15
1 773	E.ON	13 729	0,05
363	Edison International	16 180	0,06
1 186	Électricité de France	14 690	0,05
408	Endesa	7 372	0,03
6 395	Enel	28 952	0,10
684	Enel Americas	4 791	0,02
719	Enel Chile	2 794	0,01
1 148	Engie	12 906	0,05
83	Entergy	5 609	0,02
390	Eversource Energy	19 916	0,07
801	Exelon	28 365	0,10
170	FirstEnergy	5 012	0,02
285	Fortis	7 456	0,03
521	Fortum	8 932	0,03
1 241	Hokkaido Electric Power	6 750	0,02
5 735	Iberdrola	36 126	0,13
1 927	Infraestructura Energetica Nova	5 629	0,02
175	Innogy	6 398	0,02
25	Interconexion Electrica	2 113	0,01
1 394	Kansai Electric Power	16 461	0,06
1 000	Kyushu Electric Power	9 368	0,03
2 157	Manila Electric	12 239	0,04
422	NextEra Energy	57 594	0,21
429	NRG Energy	13 339	0,05
2 859	Origin Energy	10 225	0,04
27	Orsted	1 415	0,01
472	PG&E	8 802	0,03
639	Power Assets Holdings	3 492	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
718	PPL	15 971	0,06
513	Public Service Enterprise Group	20 965	0,08
3 879	RusHydro	1 999	0,01
715	RWE	12 171	0,04
140	SCANA	5 252	0,02
241	Sempra Energy	20 472	0,07
859	Southern	29 623	0,11
1 425	Tenaga Nasional	3 682	0,01
2 993	Terna Rete Elettrica Nazionale	13 306	0,05
1 164	Tohoku Electric Power	12 079	0,04
2 301	Tokyo Electric Power Holdings	10 753	0,04
248	Uniper	5 031	0,02
306	Vistra Energy	5 500	0,02
191	WEC Energy Group	10 387	0,04
561	Xcel Energy	21 703	0,08
		<b>767 348</b>	<b>2,78</b>
<b>Équipements électriques</b>			
23	Acuity Brands	2 076	0,01
81	AMETEK	4 306	0,01
905	Canon	19 436	0,07
535	Casio Computer	4 993	0,02
1 863	Delta Electronics	6 163	0,02
639	Emerson Electric	29 978	0,11
296	Legrand	13 098	0,05
200	OSRAM Licht	6 807	0,02
503	Schneider Electric	26 962	0,10
587	Seiko Epson	6 503	0,02
287	Xerox	4 453	0,02
		<b>124 775</b>	<b>0,45</b>
<b>Produits électroniques</b>			
374	AAC Technologies Holdings	1 705	0,01
197	Agilent Technologies	10 435	0,04
494	Alps Alpine	7 548	0,03
361	Amphenol	22 965	0,08
1 082	Assa Abloy	15 155	0,05
2 186	BYD Electronic International	2 157	0,01
1 070	Corning	25 381	0,09
272	Fortive	14 450	0,05
11 595	Hon Hai Precision Industry	20 970	0,07
692	Honeywell International	71 786	0,26
396	Hoya	18 747	0,07
353	Kyocera	13 915	0,05
958	LG Display	12 168	0,04
29	Mettler-Toledo International	12 878	0,05
922	Minebea Mitsumi	10 491	0,04
178	Murata Manufacturing	19 051	0,07
218	Nidec	19 462	0,07
129	nVent Electric	2 275	0,01
4 717	Pegatron	6 193	0,02
115	Resideo Technologies	1 856	0,01
359	TE Connectivity	21 318	0,08
14 019	Unimicron Technology	7 986	0,03
532	Venture	4 275	0,01
596	Walsin Technology	2 345	0,01
107	Waters	15 849	0,06
354	Yageo	2 885	0,01
		<b>364 246</b>	<b>1,32</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
29 770	Beijing Jingneng Clean Energy	5 643	0,02
1 869	Energy Absolute	1 916	0,01
166	Vestas Wind Systems	9 825	0,03
8 885	Xinyi Solar Holdings	2 450	0,01
		<b>19 834</b>	<b>0,07</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
618	a2 Milk	3 628	0,01
7 816	Berli Jucker	9 565	0,03
862	Bid	12 468	0,04
782	BIM Birlesik Magazalar	10 041	0,04
1 840	BRF	8 175	0,03
171	Campbell Soup	4 429	0,02
551	Carrefour	7 374	0,03
12 267	Charoen Pokphand Foods	7 277	0,03
6 210	China Mengniu Dairy	15 196	0,05
35	Chr Hansen Holding	2 427	0,01
1 100	Coles Group	7 138	0,03
445	Conagra Brands	7 463	0,03
529	Danone	29 206	0,11
88	Dino Polska	1 763	0,01
588	General Mills	17 978	0,06
6 267	Grupo Bimbo	9 782	0,03
179	Hershey	15 064	0,05
393	Hormel Foods	13 170	0,05
20 405	Indofood Sukses Makmur	8 300	0,03
78	Ingredion	5 598	0,02
484	Jeronimo Martins	4 492	0,02
68	JM Smucker	4 992	0,02
281	Kellogg	12 578	0,05
390	Kikkoman	16 495	0,06
1 361	Koninklijke Ahold Delhaize	26 967	0,10
535	Kraft Heinz	18 080	0,07
873	Kroger	18 850	0,07
254	Lamb Weston Holdings	14 670	0,05
349	Magnit	3 488	0,01
197	McCormick & Co	21 538	0,08
225	MEIJI Holdings	14 428	0,05
1 454	Mondelez International	45 700	0,16
303	Mowi	5 020	0,02
2 698	Nestlé	171 484	0,62
265	NH Foods	7 842	0,03
528	Nichirei	11 430	0,04
4 054	PPB Group	13 541	0,05
694	Seven & I Holdings	23 755	0,09
271	Shoprite Holdings	2 813	0,01
80	Sodexo	6 427	0,02
600	Sysco	29 520	0,11
233	Tyson Foods	9 769	0,03
6 663	Uni-President Enterprises	11 880	0,04
17 832	Want Want China Holdings	9 800	0,04
1 100	Wesfarmers	19 591	0,07
6 938	WH Group	4 196	0,01
1 277	Woolworths Group	20 767	0,07
2 093	Woolworths Holdings	6 294	0,02
199	Yakult Honsha	10 994	0,04
		<b>763 443</b>	<b>2,76</b>
<b>Produits forestiers</b>			
299	Fibra Celulose	4 095	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
<b>Produits forestiers (suite)</b>			
3 695	Indah Kiat Pulp & Paper	2 330	0,01
455	International Paper	14 419	0,05
1 906	Sappi	8 494	0,03
550	Suzano Papel e Celulose	4 243	0,02
1 193	Svenska Cellulosa	7 261	0,03
842	UPM-Kymmene	16 740	0,06
		<b>57 582</b>	<b>0,21</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
3 657	China Gas Holdings	10 232	0,04
3 087	China Resources Gas Group	9 597	0,03
150	Enagas	3 179	0,01
1 908	ENN Energy Holdings	13 289	0,05
797	GAIL India - Cotation en Angleterre	19 212	0,07
98	GAIL India - Cotation aux États-Unis	2 362	0,01
10 895	Hong Kong & China Gas	17 700	0,06
417	Italgas	1 870	0,01
281	Korea Gas	9 531	0,03
701	Naturgy Energy Group	14 006	0,05
483	NiSource	9 614	0,04
4 545	Snam	15 579	0,06
304	Tokyo Gas	6 060	0,02
		<b>132 231</b>	<b>0,48</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
1 588	Abbott Laboratories	90 185	0,33
21	ABIOMED	5 360	0,02
44	Align Technology	7 235	0,03
166	Ambu	3 127	0,01
232	Asahi Intecc	7 704	0,03
606	Aspen Pharmacare Holdings	4 459	0,01
520	Baxter International	26 874	0,10
226	Becton Dickinson & Co	39 983	0,14
1 301	Boston Scientific	36 100	0,13
62	Coloplast	4 512	0,02
38	Cooper	7 593	0,03
544	Danaher	44 046	0,16
179	Dentsply Sirona	5 230	0,02
221	Edwards Lifesciences	26 579	0,10
197	EssilorLuxottica	19 530	0,07
1 851	Fisher & Paykel Healthcare	12 669	0,04
110	GN Store Nord	3 219	0,01
1 769	Hengan International Group	10 112	0,04
120	Henry Schein	7 398	0,03
105	Hologic	3 388	0,01
38	IDEXX Laboratories	5 550	0,02
108	Intuitive Surgical	40 612	0,15
657	Koninklijke Philips	18 240	0,06
100	Lonza Group	20 287	0,07
1 210	Medtronic	86 418	0,31
175	Olympus	4 227	0,01
93	ResMed	8 315	0,03
515	Shimadzu	8 013	0,03
116	Sonova Holding	14 838	0,05
10	Straumann Holding	4 922	0,02
285	Stryker	35 077	0,13
277	Sysmex	10 459	0,04
453	Terumo	20 178	0,07
350	Thermo Fisher Scientific	61 500	0,22
77	William Demant Holding	1 712	0,01



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
194	Zimmer Biomet Holdings	15 799	0,06
		<b>721 450</b>	<b>2,61</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
237	Anthem	48 872	0,18
5 727	Bangkok Dusit Medical Services	3 425	0,01
153	BioMérieux	7 897	0,03
192	Centene	17 382	0,06
244	DaVita	9 859	0,04
392	Fresenius & Co	14 911	0,05
221	Fresenius Medical Care & Co	11 235	0,04
302	HCA Healthcare	29 510	0,11
137	Humana	30 816	0,11
11 409	IHH Healthcare	11 684	0,04
183	IQVIA Holdings	16 692	0,06
33	Laboratory of America Holdings	3 274	0,01
149	PeptiDream	4 628	0,02
228	Quest Diagnostics	14 907	0,05
40	SillaJen	2 069	0,01
731	Sonic Healthcare	8 934	0,03
827	UnitedHealth Group	161 764	0,59
		<b>397 859</b>	<b>1,44</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
84	Accor	2 798	0,01
68 237	Alibaba Pictures Group	9 033	0,03
858	Aristocrat Leisure	10 358	0,04
2 087	City Developments	9 762	0,04
2 761	Galaxy Entertainment Group	13 789	0,05
244	Hilton Worldwide Holdings	13 756	0,05
60	Huazhu Group	1 349	0,00
83	Kyoritsu Maintenance	2 863	0,01
340	Las Vegas Sands	13 895	0,05
245	Marriott International	20 884	0,08
402	MGM Resorts International	7 657	0,03
104	Oriental Land	8 228	0,03
2 595	Sands China	8 926	0,03
3 543	Shangri-La Asia	4 122	0,01
43	Vail Resorts	7 118	0,03
80	Wynn Resorts	6 213	0,02
		<b>140 751</b>	<b>0,51</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
35	Disco	3 219	0,01
442	Fuji Electric	10 265	0,04
497	Makita	13 889	0,05
373	Newell Brands	5 445	0,02
644	Sandvik	7 206	0,02
78	Schindler Holding	11 841	0,04
203	Stanley Black & Decker	19 085	0,07
3 182	Techtronic Industries	13 275	0,05
		<b>84 225</b>	<b>0,30</b>
<b>Produits ménagers</b>			
158	Clorox	19 122	0,07
556	Electrolux	9 213	0,03
307	Kimberly-Clark	27 465	0,10
70	LG Electronics	3 069	0,01
1 996	Panasonic	14 150	0,05
311	Sharp	2 453	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
<b>Produits ménagers (suite)</b>			
1 037	Sony	39 526	0,14
720	VTech Holdings	4 679	0,02
68	Whirlpool	5 706	0,02
		<b>125 383</b>	<b>0,45</b>
<b>Industrie</b>			
555	3M	83 032	0,30
7 816	Alfa	7 286	0,03
46 482	Alliance Global Group	8 259	0,03
328	Alstom	10 384	0,04
2 320	CK Hutchison Holdings	17 496	0,06
446	Eaton	24 044	0,09
370	FUJIFILM Holdings	11 307	0,04
7 523	General Electric	44 715	0,16
18 575	IJM	5 717	0,02
348	Illinois Tool Works	34 617	0,12
674	Industrivarden	10 935	0,04
301	Ingersoll-Rand	21 561	0,08
174	Jardine Matheson Holdings	9 506	0,03
39	Knorr-Bremse	2 752	0,01
105	Largan Precision	8 623	0,03
1 142	Orica	10 889	0,04
174	Parker-Hannifin	20 376	0,07
984	Remgro	10 460	0,04
683	Siemens	59 698	0,22
676	Sunny Optical Technology Group	4 719	0,02
73	Textron	2 636	0,01
463	Toshiba	10 272	0,04
634	Toyobo	6 801	0,02
1 574	Wharf Holdings	3 220	0,01
		<b>429 305</b>	<b>1,55</b>
<b>Assurance</b>			
2 052	Aegon	7 513	0,03
1 029	Aflac	36 810	0,13
341	Ageas	12 029	0,04
9 720	AIA Group	63 361	0,23
23	Alleghany	11 257	0,04
415	Allianz	65 238	0,24
406	Allstate	26 341	0,09
803	American International Group	24 848	0,09
4 273	AMP	5 787	0,02
266	Aon	30 359	0,11
1 100	Assicurazioni Generali	14 415	0,05
1 605	AXA	27 167	0,10
180	AXA Equitable Holdings	2 350	0,01
1 504	BB Seguridade Participacoes	8 406	0,03
1 770	Berkshire Hathaway	283 762	1,03
4 245	Cathay Financial Holding	5 097	0,02
5 646	China Life Insurance	9 422	0,03
4 182	China Pacific Insurance Group	10 632	0,04
444	Chubb	45 035	0,16
1 009	Dai-ichi Life Holdings	12 406	0,04
86	Everest Re Group	14 704	0,05
21	Fairfax Financial Holdings	7 255	0,03
369	Fidelity National Financial	9 109	0,03
624	Great-West Lifeco	10 109	0,04
62	Hannover Rueck	6 550	0,02
404	Hartford Financial Services Group	14 100	0,05
2 625	Insurance Australia Group	10 157	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Assurance (suite)</b>			
204	Intact Financial	11 633	0,04
1 113	Japan Post Holdings	10 076	0,04
246	Lincoln National	9 911	0,04
1 695	Manulife Financial	18 875	0,07
4	Markel	3 260	0,01
528	Marsh & McLennan	33 062	0,12
1 433	Medibank	2 036	0,01
737	MetLife	23 760	0,09
533	MS&AD Insurance Group Holdings	11 947	0,04
131	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	22 405	0,08
354	NN Group	11 057	0,04
824	Old Republic International	13 309	0,05
8 443	PICC Property & Casualty	6 782	0,02
4 490	Ping An Insurance Group of China	31 137	0,11
837	Porto Seguro	8 843	0,03
606	Power Financial	8 999	0,03
727	Power of Canada	10 252	0,04
502	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	4 606	0,02
292	Principal Financial Group	10 127	0,04
717	Progressive	33 964	0,12
384	Prudential Financial	24 588	0,09
1 478	QBE Insurance Group	8 252	0,03
418	Sampo	14 411	0,05
65	Samsung Fire & Marine Insurance	12 304	0,04
98	Samsung Life Insurance	5 627	0,02
423	Sanlam	1 842	0,01
126	SCOR	4 456	0,02
293	Sompo Holdings	7 825	0,03
588	Sun Life Financial	15 309	0,05
62	Swiss Life Holding	18 696	0,07
279	Swiss Re	20 026	0,07
860	T&D Holdings	7 872	0,03
691	Tokio Marine Holdings	25 893	0,09
319	Travelers	29 994	0,11
4 094	UnipolSai Assicurazioni	7 263	0,03
427	Unum Group	9 850	0,04
137	Willis Towers Watson	16 335	0,06
2 646	ZhongAn Online P&C Insurance	6 647	0,02
125	Zurich Insurance Group	29 181	0,11
		<b>1 326 631</b>	<b>4,80</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
513	Bandai Namco Holdings	18 081	0,07
378	Carnival	14 632	0,05
190	Harley-Davidson	5 090	0,02
116	Hasbro	7 400	0,03
399	Mattel	3 130	0,01
88	Nintendo	18 443	0,07
292	Norwegian Cruise Line Holdings	9 719	0,03
24	Polaris Industries	1 445	0,01
118	Royal Caribbean Cruises	9 060	0,03
68	Shimano	7 553	0,03
168	Yamaha	5 627	0,02
622	Yamaha Motor	9 610	0,03
		<b>109 790</b>	<b>0,40</b>
<b>Machines</b>			
1 969	ABB	29 319	0,11
1 256	Amada Holdings	8 881	0,03
880	Atlas Copco	16 405	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
550	Caterpillar	54 875	0,20
1 680	CNH Industrial	11 834	0,04
176	Cummins	18 468	0,07
116	Daifuku	4 167	0,01
299	Deere & Co	35 020	0,13
880	Epiroc	6 534	0,02
210	FANUC	25 053	0,09
350	GEA Group	7 069	0,03
289	Hexagon	10 443	0,04
781	Hitachi	16 407	0,06
72	Hyundai Construction Equipment	2 164	0,01
93	Keyence	37 058	0,13
873	Komatsu	14 779	0,05
374	Kone	13 978	0,05
1 254	Kubota	14 013	0,05
1 653	Mitsubishi Electric	14 391	0,05
361	Mitsubishi Heavy Industries	10 220	0,04
222	OKUMA	8 357	0,03
158	Rockwell Automation	18 668	0,07
122	Roper Technologies	25 530	0,09
65	SMC	15 462	0,06
808	Tadano	5 777	0,02
3 122	WEG	11 094	0,04
290	Yaskawa Electric	5 599	0,02
		<b>441 565</b>	<b>1,60</b>
<b>Médias</b>			
3 715	Bolloré	11 671	0,04
370	CBS	12 701	0,05
173	Charter Communications	38 709	0,14
4 216	Comcast	112 716	0,41
267	Dentsu	9 372	0,03
551	Discovery	9 985	0,04
218	DISH Network	4 274	0,02
161	DKSH Holding	8 701	0,03
2 006	Grupo Televisa	3 946	0,01
195	Lagardère	3 854	0,01
201	Liberty Broadband	11 368	0,04
537	Liberty Global Actions de Catégorie A	8 998	0,03
637	Liberty Global Actions de Catégorie C	10 323	0,04
386	Liberty Media-Liberty SiriusXM	11 208	0,04
272	Omnicom Group	15 642	0,06
275	ProSiebenSat.1 Media	3 838	0,01
200	Publicis Groupe	8 990	0,03
315	Shaw Communications	4 475	0,02
8 014	Singapore Press Holdings	10 849	0,04
131	Telenet Group Holding	4 774	0,02
425	Thomson Reuters	16 108	0,06
1 233	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie A	46 586	0,17
150	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie B	5 627	0,02
293	Viacom	5 913	0,02
1 040	Vivendi	19 864	0,07
1 386	Walt Disney	119 327	0,43
220	Wolters Kluwer	10 201	0,04
		<b>530 020</b>	<b>1,92</b>
<b>Métaux et mines</b>			
355	Agnico Eagle Mines	11 245	0,04
105	Alcoa	2 191	0,01
712	AngloGold Ashanti	7 063	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
603	ArcelorMittal	9 818	0,04
1 577	Barrick Gold	16 708	0,06
2 624	BHP Group Limited	49 649	0,18
504	BlueScope Steel	3 053	0,01
10 301	Bukit Asam	2 419	0,01
1 048	Catcher Technology	6 024	0,02
3 900	China Shenhua Energy	6 712	0,02
23 673	China Steel	14 665	0,05
209	Dowa Holdings	4 936	0,02
6 858	Feng Hsin Steel	10 248	0,04
5 525	Fortescue Metals Group	12 796	0,05
186	Franco-Nevada	10 236	0,04
956	Freeport-McMoRan	7 739	0,03
880	Goldcorp	6 764	0,02
4 391	Harmony Gold Mining	6 040	0,02
1	Hyosung	35	0,00
270	Hyundai Steel	8 597	0,03
689	JFE Holdings	8 663	0,03
502	KGHM Polska Miedz	9 325	0,03
27	Korea Zinc	8 217	0,03
257	MISUMI Group	4 265	0,02
242	Mitsubishi Materials	5 014	0,02
370	MMC Norilsk Nickel	5 473	0,02
800	Newcrest Mining	9 640	0,03
438	Newmont Mining	11 916	0,04
608	Nippon Steel & Sumitomo Metal	8 235	0,03
1 508	Northam Platinum	3 561	0,01
1 222	NSK	8 299	0,03
194	Nucor	7 892	0,03
2 154	OZ Minerals	10 478	0,04
56	POSCO	9 576	0,03
355	Rio Tinto Limited	15 398	0,06
587	Severstal	6 291	0,02
5 228	South32	9 681	0,03
528	Sumitomo Metal Mining	11 138	0,04
2 250	Tata Steel - Cotation en Angleterre	13 109	0,05
1 318	Tata Steel - Germany listing	7 679	0,03
347	Teck Resources	5 863	0,02
3 305	Turquoise Hill Resources	4 275	0,02
2 712	Vale	28 020	0,10
1 912	Vedanta	17 325	0,06
150	Wheaton Precious Metals	2 298	0,01
2 188	Whitehaven Coal	5 225	0,02
		<b>433 794</b>	<b>1,57</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
453	Anadarko Petroleum	15 593	0,06
2 215	APA Group	10 407	0,04
656	Apache	13 521	0,05
390	Baker Hughes	6 584	0,02
480	Cabot Oil & Gas	8 423	0,03
566	Caltex Australia	7 972	0,03
1 027	Canadian Natural Resources	19 448	0,07
1 388	Cenovus Energy	7 660	0,03
320	Cheniere Energy	14 872	0,05
1 660	Chevron	141 796	0,51
12 412	China Oilfield Services	8 377	0,03
26 348	China Petroleum & Chemical	14 771	0,05
117	Cimarex Energy	5 664	0,02
11 093	CNOOC	13 461	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
155	Concho Resources	12 510	0,05
1 018	ConocoPhillips	49 837	0,18
161	Continental Resources	5 081	0,02
165	Cosmo Energy Holdings	2 673	0,01
434	Devon Energy	7 681	0,03
9 243	Dialog Group	5 462	0,02
75	Diamondback Energy	5 459	0,02
1 436	Enbridge	35 011	0,13
2 020	Encana	9 151	0,03
1 814	Eni	22 384	0,08
508	EOG Resources	34 785	0,13
253	EQT	3 752	0,01
1 136	Equinor	18 928	0,07
202	Equitrans Midstream	3 175	0,01
3 699	Exxon Mobil	198 049	0,72
816	Galp Energia SGPS	10 104	0,04
5 489	Gazprom	19 088	0,07
597	Halliburton	12 459	0,04
157	Helmerich & Payne	5 910	0,02
252	Hess	8 014	0,03
318	HollyFrontier	12 764	0,05
410	Idemitsu Kosan	10 592	0,04
1 164	Inpex	8 178	0,03
776	Inter Pipeline	8 628	0,03
3 692	JXTG Holdings	15 237	0,06
1 155	Kinder Morgan	13 948	0,05
266	Koninklijke Vopak	9 474	0,03
455	Lukoil	25 537	0,09
224	Lundin Petroleum	4 392	0,02
777	Marathon Petroleum	36 001	0,13
340	Murphy Oil	6 244	0,02
99	Neste	5 986	0,02
324	Newfield Exploration	3 729	0,01
72	Novatek	9 667	0,03
568	Occidental Petroleum	27 374	0,10
2 973	Oil Search	11 766	0,04
281	OMV	9 647	0,03
363	ONEOK	15 377	0,06
184	Pembina Pipeline	4 285	0,02
3 183	Petroleo Brasileiro	16 379	0,06
488	Phillips 66	33 010	0,12
132	Pioneer Natural Resources	13 631	0,05
644	Polski Koncern Naftowy Orlen	14 557	0,05
3 851	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	5 562	0,02
5 470	PTT	6 068	0,02
435	Range Resources	3 269	0,01
1 990	Reliance Industries - Cotation en Angleterre	49 766	0,18
178	Reliance Industries - Cotation aux États-Unis	4 451	0,02
1 197	Repsol	15 127	0,05
1 754	Saipem	5 140	0,02
3 136	Santos	9 499	0,03
1 126	Schlumberger	31 899	0,12
301	Showa Shell Sekiyu	3 319	0,01
25 280	Sinopec Oilfield Service	1 521	0,01
94	SK Innovation	11 873	0,04
226	Subsea 7 SA	1 727	0,01
1 656	Suncor Energy	36 300	0,13
1 596	Surgutneftegas	4 762	0,02
175	Targa Resources	4 949	0,02
283	Tatneft	14 110	0,05
621	TechnipFMC	9 838	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
2 909	Thai Oil	4 647	0,02
2 098	Total	86 962	0,31
728	TransCanada	20 403	0,07
371	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	6 390	0,02
450	Valero Energy	26 489	0,10
996	Williams	17 244	0,06
815	Woodside Petroleum	14 110	0,05
		<b>1 469 890</b>	<b>5,32</b>
<b>Produits personnels</b>			
54	Amorepacific	7 961	0,03
853	Colgate-Palmolive	39 864	0,14
581	Essity	11 196	0,04
211	Estee Lauder	21 554	0,08
112	Fancl	2 250	0,01
510	Kao	29 761	0,11
15	Kose	1 853	0,01
15	LG Household & Health Care	11 621	0,04
206	L'Oreal	37 202	0,13
169	Pigeon	5 684	0,02
2 222	Procter & Gamble	160 369	0,58
435	Shiseido	21 455	0,08
799	Unicharm	20 351	0,07
1 287	Unilever	54 779	0,20
		<b>425 900</b>	<b>1,54</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
1 316	AbbVie	95 259	0,34
175	Alkermes	4 055	0,01
290	Allergan	30 435	0,11
193	AmerisourceBergen	11 274	0,04
1 905	Astellas Pharma	19 107	0,07
292	Bausch Health	4 239	0,02
794	Bayer	43 160	0,16
1 416	Bristol-Myers Squibb	57 792	0,21
342	Cardinal Health	11 976	0,04
85	Celltrion	13 309	0,05
39	Celltrion Healthcare	2 067	0,01
418	Chugai Pharmaceutical	19 085	0,07
380	Cigna	56 666	0,21
8 962	CSPC Pharmaceutical Group	10 156	0,04
1 156	CVS Health	59 470	0,22
366	Daiichi Sankyo	9 196	0,03
653	Dr Reddy's Laboratories	19 330	0,07
253	Eisai	15 394	0,06
858	Eli Lilly & Co	77 958	0,28
689	Grifols	14 162	0,05
334	Herbalife Nutrition	15 460	0,06
115	Ipsen	11 648	0,04
107	Jazz Pharmaceuticals	10 414	0,04
2 405	Johnson & Johnson	243 691	0,88
75	Kaken Pharmaceutical	2 611	0,01
95 458	Kalbe Farma	7 923	0,03
206	McKesson	17 868	0,06
2 383	Merck & Co	142 969	0,52
410	Mylan	8 821	0,03
227	Nippon Shinyaku	11 355	0,04
1 976	Novartis	132 267	0,48
1 560	Novo Nordisk	55 897	0,20
1 000	OBI Pharma	3 998	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
531	Ono Pharmaceutical	8 531	0,03
272	Otsuka Holdings	8 746	0,03
144	Perrigo	4 381	0,02
5 208	Pfizer	178 493	0,65
354	Recordati	9 624	0,03
614	Richter Gedeon Nyrt	9 328	0,03
602	Roche Holding - Non assorti de droits de vote	116 707	0,42
11	Roche Holding - Assorti de droits de vote	2 097	0,01
993	Sanofi	67 435	0,24
1 008	Santen Pharmaceutical	11 441	0,04
146	Shionogi & Co	6 552	0,02
5 557	Sino Biopharmaceutical	2 876	0,01
172	Taisho Pharmaceutical Holdings	13 577	0,05
1 099	Takeda Pharmaceutical	29 140	0,11
784	Teva Pharmaceutical Industries	9 662	0,03
151	UCB	9 664	0,04
127	Vifor Pharma	10 813	0,04
52	Yuhan	7 483	0,03
490	Zoetis	32 910	0,12
		<b>1 778 472</b>	<b>6,44</b>
<b>Immobilier</b>			
696	Aeon Mall	8 712	0,03
13 612	Aldar Properties	4 656	0,02
12 461	Ayala Land	7 554	0,03
436	CBRE Group	13 707	0,05
2 482	Central Pattana	4 474	0,02
2 063	China Evergrande Group	4 852	0,02
2 967	China Overseas Land & Investment	8 004	0,03
4 140	China Resources Land	12 497	0,04
803	China Vanke	2 142	0,01
1 953	CK Asset Holdings	11 223	0,04
4 895	Country Garden Holdings	4 678	0,02
121	Daito Trust Construction	13 002	0,05
523	Deutsche Wohnen	18 777	0,07
5 060	Emaar Properties	4 467	0,02
12 765	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	2 826	0,01
4 787	Future Land Development Holdings	2 573	0,01
1 024	Gazit-Globe	5 594	0,02
5 641	Hang Lung Properties	8 440	0,03
1 603	Henderson Land Development	6 270	0,02
2 288	Hongkong Land Holdings	11 318	0,04
2 553	Hysan Development	9 537	0,03
1 491	Mitsubishi Estate	18 454	0,07
1 115	Mitsui Fudosan	19 510	0,07
450	NEPI Rockcastle	2 776	0,01
5 042	New World Development	5 238	0,02
601	Nomura Real Estate Holdings	8 667	0,03
13 715	Poly Property Group	3 370	0,01
156	PSP Swiss Property	12 034	0,04
2 749	Shanghai Industrial Holdings	4 367	0,01
554	Sumitomo Realty & Development	15 962	0,06
1 094	Sun Hung Kai Properties	12 244	0,04
1 353	Sunac China Holdings	3 460	0,01
931	Tokyo Tatemono	7 596	0,03
402	Vonovia	14 285	0,05
1 574	Wharf Real Estate Investment	7 395	0,03
1 323	Wheelock & Co	5 937	0,02
		<b>306 598</b>	<b>1,11</b>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
717	AGNC Investment	9 875	0,04
407	American Tower	50 552	0,18
1 476	Annaly Capital Management	11 381	0,04
152	AvalonBay Communities	20 772	0,07
199	Boston Properties	17 586	0,06
100	Brookfield Property REIT	1 264	0,00
11 796	CapitaLand Commercial Trust	11 892	0,04
5 053	Concentradora Fibra Danhos	4 680	0,02
354	Crown Castle International	30 194	0,11
98	Digital Realty Trust	8 199	0,03
496	Duke Realty	10 087	0,04
59	Equinix	16 333	0,06
380	Equity Residential	19 695	0,07
81	Essex Property Trust	15 595	0,06
30	Gecina	3 043	0,01
3 309	Goodman Group	19 443	0,07
7 778	Growthpoint Properties	9 892	0,04
472	HCP	10 351	0,04
302	Hospitality Properties Trust	5 663	0,02
871	Host Hotels & Resorts	11 400	0,04
384	Iron Mountain	9 772	0,03
14 132	Kiwi Property Group	10 156	0,04
297	Klepierre	7 187	0,03
1 135	Link REIT	9 026	0,03
162	Park Hotels & Resorts	3 305	0,01
675	Prologis	31 121	0,11
149	Public Storage	23 680	0,09
119	Realty Income	5 890	0,02
957	Resilient REIT	2 978	0,01
741	RioCan Real Estate Investment Trust	10 139	0,04
119	SBA Communications	15 126	0,05
6 184	Scentre Group	13 331	0,05
292	Simon Property Group	38 515	0,14
347	UDR	10 795	0,04
92	Unibail-Rodamco-Westfield	11 181	0,04
346	Ventas	15 917	0,06
1 479	VEREIT	8 303	0,03
6 302	Vicinity Centres	9 057	0,03
237	Vornado Realty Trust	11 543	0,04
357	Welltower	19 456	0,07
600	Weyerhaeuser	10 298	0,04
		<b>564 673</b>	<b>2,04</b>
<b>Détail</b>			
46	Advance Auto Parts	5 687	0,02
377	Alimentation Couche-Tard	14 718	0,05
790	ANTA Sports Products	2 975	0,01
338	Aoyama Trading	6 374	0,02
29	AutoZone	19 089	0,07
270	Best Buy	11 227	0,04
680	Bidvest Group	7 678	0,03
212	CarMax	10 442	0,04
27	Chipotle Mexican Grill	9 154	0,03
435	Cie Financiere Richemont	21 828	0,08
207	Clicks Group	2 163	0,01
390	Costco Wholesale	62 380	0,23
2 899	CP ALL	4 806	0,02
165	Darden Restaurants	12 937	0,05
1 055	Dis-Chem Pharmacies	1 669	0,01
246	Dollar General	20 876	0,07

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Détail (suite)</b>			
211	Dollar Tree	14 964	0,05
112	Dollarama	2 091	0,01
19	Domino's Pizza	3 700	0,01
225	Don Quijote Holdings	10 982	0,04
35	Dufry	2 596	0,01
29	FamilyMart UNY Holdings	2 887	0,01
50	Fast Retailing	20 171	0,07
48	Foot Locker	2 005	0,01
779	Foschini Group	7 069	0,03
183	Gap	3 701	0,01
174	Genuine Parts	13 118	0,05
153 143	GOME Retail Holdings	9 983	0,04
749	Hennes & Mauritz	8 359	0,03
1 098	Home Depot	148 130	0,54
81	Hugo Boss	3 920	0,01
919	Industria de Diseno Textil	18 436	0,07
943	Isetan Mitsukoshi Holdings	8 200	0,03
2 787	Jollibee Foods	12 143	0,04
196	Kohl's	10 209	0,04
287	L Brands	5 785	0,02
5 707	Li Ning	4 808	0,02
1 795	Lojas Renner	15 419	0,06
799	Lowe's	57 943	0,21
155	Lululemon Athletica	14 800	0,05
375	Macy's	8 768	0,03
81	Magazine Luiza	2 971	0,01
744	McDonald's	103 731	0,37
10 869	Minor International	8 912	0,03
202	Mr Price Group	2 714	0,01
90	Nitori Holdings	8 843	0,03
64	Nordstrom	2 342	0,01
88	O'Reilly Automotive	23 792	0,09
101	Pandora	3 223	0,01
145	Qurate Retail	2 222	0,01
254	Raia Drogasil	2 941	0,01
336	Restaurant Brands International	13 776	0,05
406	Ross Stores	26 523	0,10
58	Ryohin Keikaku	11 020	0,04
137	Samsung C&T	10 171	0,04
1 183	Starbucks	59 819	0,22
10 389	Sun Art Retail Group	8 314	0,03
211	Swatch Group	9 546	0,03
356	Tapestry	9 434	0,03
525	Target	27 243	0,10
127	Tiffany & Co	8 028	0,03
1 230	TJX	43 208	0,16
192	Tractor Supply	12 579	0,04
88	Tsuruha Holdings	5 932	0,02
55	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	10 573	0,04
787	Walgreens Boots Alliance	42 223	0,15
1 344	Walmart	98 299	0,36
6 054	Wal-Mart de Mexico	12 061	0,04
389	Yum China Holdings	10 241	0,04
389	Yum! Brands	28 075	0,10
179	Zalando	3 605	0,01
		<b>1 236 551</b>	<b>4,48</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
707	Advanced Micro Devices	10 248	0,04
178	Advantest	2 859	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
77	AMS	1 445	0,00
336	Analog Devices	22 644	0,08
1 066	Applied Materials	27 403	0,10
3 080	ASE Technology Holding	4 587	0,02
286	ASM Pacific Technology	2 164	0,01
317	ASML Holding	39 026	0,14
396	Broadcom	79 063	0,29
1 096	Infineon Technologies	17 083	0,06
4 056	Intel	149 457	0,54
29	IPG Photonics	2 580	0,01
194	KLA-Tencor	13 631	0,05
118	Lam Research	12 616	0,05
773	Marvell Technology Group	9 826	0,04
201	Maxim Integrated Products	8 025	0,03
1 702	MediaTek	9 978	0,04
137	Microchip Technology	7 736	0,03
956	Micron Technology	23 817	0,09
1 130	Nanya Technology	1 588	0,01
1 038	Novatek Microelectronics	3 765	0,01
520	NVIDIA	54 507	0,20
264	NXP Semiconductors	15 190	0,05
145	Qorvo	6 914	0,02
1 193	QUALCOMM	53 308	0,19
3 093	Realtek Semiconductor	11 299	0,04
534	Renesas Electronics	1 911	0,01
68	Rohm	3 426	0,01
4 400	Samsung Electronics	119 824	0,43
11 186	Semiconductor Manufacturing International	7 684	0,03
526	SK Hynix	22 393	0,08
167	Skyworks Solutions	8 788	0,03
723	STMicroelectronics	8 102	0,03
20 095	Taiwan Semiconductor Manufacturing	115 755	0,42
912	Texas Instruments	67 670	0,24
134	Tokyo Electron	12 002	0,04
322	Tower Semiconductor	3 789	0,01
14 236	United Microelectronics	4 091	0,01
158	Xilinx	10 566	0,04
		<b>976 760</b>	<b>3,53</b>
<b>Logiciels</b>			
671	Activision Blizzard	24 536	0,09
458	Adobe	81 358	0,29
187	Akamai Technologies	8 968	0,03
4 905	Alibaba Health Information Technology	3 124	0,01
428	Amadeus IT Group	23 372	0,09
56	ANSYS	6 285	0,02
180	Autodesk	18 177	0,07
1 171	BlackBerry	6 537	0,02
137	Cadence Design Systems	4 677	0,02
144	CD Projekt	4 382	0,02
279	CDK Global	10 489	0,04
296	Cerner	12 188	0,04
20	Constellation Software	10 047	0,04
215	Dassault Systèmes	20 012	0,07
56	Dun & Bradstreet	6 276	0,02
292	Electronic Arts	18 092	0,07
319	Fidelity National Information Services	25 686	0,09
540	Fiserv	31 159	0,11
249	Intuit	38 486	0,14
1 493	Kingssoft	1 689	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
104	Konami Holdings	3 576	0,01
6 749	Microsoft	538 235	1,95
96	Momo	1 790	0,01
43	NetEase	7 947	0,03
243	Nexon	2 457	0,01
2 619	Oracle	92 845	0,34
47	Oracle Japan	2 355	0,01
413	Paychex	21 127	0,08
134	PTC	8 722	0,03
187	Red Hat	25 789	0,09
572	salesforce.com	61 516	0,22
789	SAP	61 563	0,22
138	ServiceNow	19 292	0,07
43	Splunk	3 540	0,01
365	Square Enix Holdings	7 802	0,03
229	SS&C Technologies Holdings	8 111	0,03
19	Take-Two Interactive Software	1 536	0,01
31	Temenos	2 911	0,01
53	Ubisoft Entertainment	3 353	0,01
57	VMware	6 137	0,02
95	Workday	11 911	0,04
		<b>1 248 055</b>	<b>4,52</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
196	Adidas	32 088	0,12
509	Asics	5 118	0,02
239	Hanesbrands	2 351	0,01
41	Hermes International	17 841	0,06
10	Hyosung TNC	1 302	0,00
55	Kering	20 319	0,07
223	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	51 681	0,19
208	Michael Kors Holdings	6 193	0,02
126	Moncler	3 272	0,01
996	NIKE	57 980	0,21
7 572	Pou Chen	6 306	0,02
4	Puma	1 533	0,01
150	PVH	10 947	0,04
3 077	Samsonite International	6 866	0,03
324	Shenzhou International Group Holdings	2 884	0,01
221	Under Armour Actions de Catégorie A	3 066	0,01
350	VF	19 605	0,07
3 217	Yue Yuen Industrial Holdings	8 082	0,03
		<b>257 434</b>	<b>0,93</b>
<b>Transports</b>			
11	AP Moller - Maersk	10 188	0,04
4 485	Aurizon Holdings	10 611	0,04
45 287	BTS Group Holdings	10 429	0,04
659	Canadian National Railway	38 305	0,14
155	Canadian Pacific Railway	21 585	0,08
204	Central Japan Railway	33 819	0,12
164	CH Robinson Worldwide	10 828	0,04
875	CSX	42 685	0,15
892	Deutsche Post	19 143	0,07
316	DSV	16 313	0,06
348	East Japan Railway	24 185	0,09
350	Expeditors International of Washington	18 712	0,07
230	FedEx	29 135	0,10
516	Hankyu Hanshin Holdings	13 479	0,05
125	Kansas City Southern	9 368	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,87 % (31 décembre 2017 – 99,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Transports (suite)</b>			
401	Keihan Holdings	12 842	0,05
822	Keikyu	10 571	0,04
364	Keisei Electric Railway	8 961	0,03
6 927	Kerry Logistics Network	8 072	0,03
279	Norfolk Southern	32 759	0,12
892	Tokyu	11 459	0,04
755	Union Pacific	81 944	0,30
599	United Parcel Service	45 870	0,16
68	XPO Logistics	3 046	0,01
498	Yamato Holdings	10 777	0,04
		<b>535 086</b>	<b>1,94</b>
<b>Eau</b>			
541	Suez	5 599	0,02
		<b>5 599</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>27 314 535</b>	<b>98,87</b>
<b>Actions privilégiées - 0,66 % (31 décembre 2017 - 0,61 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
80	Bayerische Motoren Werke	4 459	0,01
228	Porsche Automobil Holding	10 568	0,04
176	Volkswagen	21 946	0,08
		<b>36 973</b>	<b>0,13</b>
<b>Banques</b>			
3 699	Banco Bradesco	28 963	0,11
4 255	Itau Unibanco Holding	30 601	0,11
		<b>59 564</b>	<b>0,22</b>
<b>Produits chimiques</b>			
521	Braskem	5 001	0,02
		<b>5 001</b>	<b>0,02</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
693	Bradespar	4 449	0,02
		<b>4 449</b>	<b>0,02</b>
<b>Produits électroniques</b>			
27	Sartorius	2 639	0,01
		<b>2 639</b>	<b>0,01</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
186	Cia Brasileira de Distribuicao	3 052	0,01
		<b>3 052</b>	<b>0,01</b>
<b>Produits ménagers</b>			
226	Henkel & Co	19 352	0,07
		<b>19 352</b>	<b>0,07</b>
<b>Industrie</b>			
6 506	Itausa - Investimentos Itau	15 922	0,06
		<b>15 922</b>	<b>0,06</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions privilégiées - 0,66 % (31 décembre 2017 - 0,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Métaux et mines</b>			
870	Gerdau	2 612	0,01
		<b>2 612</b>	<b>0,01</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
3 777	Petroleo Brasileiro	17 354	0,06
		<b>17 354</b>	<b>0,06</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
650	Samsung Electronics	14 522	0,05
		<b>14 522</b>	<b>0,05</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>181 440</b>	<b>0,66</b>
<b>Droits - 0,00 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
699	Eva Airways	50	0,00
		<b>50</b>	<b>0,00</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
1 197	Repsol	430	0,00
		<b>430</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Droits</b>		<b>480</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>27 496 455</b>	<b>99,53</b>

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

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

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* - (0,01) % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

CCY	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente en GBP	% du Compartiment
JPY	Mini TOPIX Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	33 762	07/03/2019	(1 698)	0,00
EUR	Stoxx Europe 600 Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	46 665	15/03/2019	(1 723)	(0,01)
<b>Moins-value nette latente sur futures ouverts</b>				<b>(3 421)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(3 421)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(3 421)</b>	<b>(0,01)</b>

	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	27 493 034	99,52
<b>Autres actifs nets - 0,48 % (31 décembre 2017 - 0,22 %)</b>	132 506	0,48
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>27 625 540</b>	<b>100,00</b>

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

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,35
Actif circulant	0,65
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 99,89 % (31 décembre 2017 - 99,51 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
21 903	Arconic	369 285	0,03
26 896	Boeing	8 673 960	0,81
14 177	General Dynamics	2 228 766	0,21
5 992	Harris	806 823	0,08
4 008	L3 Technologies	696 029	0,06
12 601	Lockheed Martin	3 299 446	0,31
8 842	Northrop Grumman	2 165 406	0,20
14 492	Raytheon	2 222 348	0,21
2 472	TransDigm Group	840 628	0,08
41 330	United Technologies	4 400 818	0,41
		<b>25 703 509</b>	<b>2,40</b>
<b>Agriculture</b>			
95 693	Altria Group	4 726 277	0,44
28 551	Archer-Daniels-Midland	1 169 735	0,11
79 165	Philip Morris International	5 285 055	0,49
		<b>11 181 067</b>	<b>1,04</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
6 279	Alaska Air Group	382 077	0,04
20 875	American Airlines Group	670 296	0,06
31 774	Delta Air Lines	1 585 523	0,15
25 773	Southwest Airlines	1 197 929	0,11
11 655	United Continental Holdings	975 873	0,09
		<b>4 811 698</b>	<b>0,45</b>
<b>Pièces auto</b>			
13 417	Aptiv	826 085	0,08
10 606	BorgWarner	368 452	0,03
11 867	Goodyear Tire & Rubber	242 206	0,02
		<b>1 436 743</b>	<b>0,13</b>
<b>Automobiles</b>			
198 971	Ford Motor	1 522 128	0,14
66 846	General Motors	2 235 999	0,21
17 796	PACCAR	1 016 863	0,10
		<b>4 774 990</b>	<b>0,45</b>
<b>Banques</b>			
464 813	Bank of America	11 452 992	1,07
46 326	Bank of New York Mellon	2 180 565	0,20
39 245	BB&T	1 700 093	0,16
124 368	Citigroup	6 474 598	0,60
23 829	Citizens Financial Group	708 436	0,07
8 235	Comerica	565 662	0,05
33 388	Fifth Third Bancorp	785 620	0,07
17 617	Goldman Sachs Group	2 942 920	0,27
54 059	Huntington Bancshares	644 383	0,06
169 351	JPMorgan Chase & Co	16 532 045	1,54
52 684	KeyCorp	778 670	0,07
7 148	M&T Bank	1 023 093	0,09
66 576	Morgan Stanley	2 639 739	0,25
11 275	Northern Trust	942 477	0,09
19 222	People's United Financial	277 374	0,03
23 499	PNC Financial Services Group	2 747 268	0,26
52 651	Régions Financial	704 470	0,07
19 328	State Street	1 219 017	0,11
22 880	SunTrust Banks	1 154 067	0,11



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,89 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
2 712	SVB Financial Group	515 063	0,05
77 363	US Bancorp	3 535 489	0,33
215 750	Wells Fargo & Co	9 941 760	0,93
9 787	Zions Bancorporation	398 722	0,04
		<b>69 864 523</b>	<b>6,52</b>
<b>Boissons</b>			
8 469	Brown-Forman	402 955	0,04
195 091	Coca-Cola	9 237 559	0,86
8 461	Constellation Brands	1 360 698	0,13
9 539	Molson Coors Brewing	535 710	0,05
20 275	Monster Beverage	997 936	0,09
71 886	PepsiCo	7 941 965	0,74
		<b>20 476 823</b>	<b>1,91</b>
<b>Biotechnologie</b>			
11 362	Alexion Pharmaceuticals	1 106 204	0,10
32 451	Amgen	6 317 236	0,59
10 261	Biogen	3 087 740	0,29
35 610	Celgene	2 282 245	0,21
65 879	Gilead Sciences	4 120 731	0,39
7 486	Illumina	2 245 276	0,21
8 995	Incyte	571 992	0,05
3 953	Regeneron Pharmaceuticals	1 476 446	0,14
13 015	Vertex Pharmaceuticals	2 156 716	0,20
		<b>23 364 586</b>	<b>2,18</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
7 201	Fortune Brands Home & Security	273 566	0,03
47 059	Johnson Controls International	1 395 299	0,13
3 193	Martin Marietta Materials	548 781	0,05
15 558	Masco	454 916	0,04
6 725	Vulcan Materials	664 430	0,06
		<b>3 336 992</b>	<b>0,31</b>
<b>Produits chimiques</b>			
11 180	Air Products & Chemicals	1 789 359	0,17
5 409	Albemarle	416 872	0,04
6 812	Celanese	612 876	0,06
11 753	CF Industries Holdings	511 373	0,05
116 835	DowDuPont	6 248 336	0,58
7 132	Eastman Chemical	521 420	0,05
6 857	FMC	507 144	0,05
5 158	International Flavors & Fragrances	692 565	0,06
28 063	Linde	4 378 950	0,41
16 021	LyondellBasell Industries	1 332 306	0,12
18 061	Mosaic	527 562	0,05
12 216	PPG Industries	1 248 842	0,12
4 196	Sherwin-Williams	1 650 958	0,15
		<b>20 438 563</b>	<b>1,91</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
22 292	Automatic Data Processing	2 922 927	0,27
4 410	Cintas	740 836	0,07
12 946	Ecolab	1 907 593	0,18
6 141	Equifax	571 911	0,05
4 516	FleetCor Technologies	838 712	0,08
4 629	Gartner	591 771	0,06
8 057	Global Payments	830 918	0,08

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
10 467	H&R Block	265 548	0,02
18 266	IHS Markit	876 220	0,08
8 489	Moody's	1 188 800	0,11
18 078	Nielsen Holdings	421 760	0,04
60 009	PayPal Holdings	5 046 157	0,47
8 134	Pentair	307 303	0,03
7 437	Quanta Services	223 854	0,02
11 075	Republic Services	798 397	0,07
6 186	Robert Half International	353 839	0,03
7 501	Rollins	270 786	0,03
12 777	S&P Global	2 171 323	0,20
8 548	Total System Services	694 867	0,06
4 131	United Rentals	423 551	0,04
8 383	Verisk Analytics	914 082	0,09
19 975	Waste Management	1 777 575	0,17
		<b>24 138 730</b>	<b>2,25</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
32 463	Accenture	4 577 608	0,43
15 226	Alphabet Actions de Catégorie A	15 910 561	1,48
15 668	Alphabet Actions de Catégorie C	16 225 938	1,51
20 918	Amazon.com	31 418 209	2,93
229 581	Apple	36 214 107	3,38
2 359	Booking Holdings	4 063 189	0,38
29 488	Cognizant Technology Solutions	1 871 898	0,17
14 265	DXC Technology	758 470	0,07
46 091	eBay	1 293 774	0,12
6 033	Expedia Group	679 617	0,06
3 088	F5 Networks	500 349	0,05
122 348	Facebook	16 038 599	1,50
7 375	Fortinet	519 421	0,05
72 468	Hewlett Packard Enterprise	957 302	0,09
80 585	HP	1 648 769	0,15
46 282	International Business Machines	5 260 875	0,49
12 827	NetApp	765 387	0,07
22 208	Netflix	5 944 193	0,55
13 264	Seagate Technology	511 858	0,05
32 536	Symantec	614 768	0,06
5 214	TripAdvisor	281 243	0,03
36 830	Twitter	1 058 494	0,10
5 418	VeriSign	803 435	0,08
14 739	Western Digital	544 901	0,05
		<b>148 462 965</b>	<b>13,85</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
17 437	DR Horton	604 366	0,06
7 163	Fluor	230 649	0,02
2 188	Huntington Ingalls Industries	416 398	0,04
6 088	Jacobs Engineering Group	355 905	0,03
14 898	Lennar	583 257	0,06
13 156	PulteGroup	341 924	0,03
		<b>2 532 499</b>	<b>0,24</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
17 274	Ball	794 259	0,07
4 812	Packaging of America	401 610	0,04
7 991	Sealed Air	278 406	0,03
12 912	WestRock	487 557	0,04
		<b>1 961 832</b>	<b>0,18</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,89 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Distribution et vente en gros</b>			
10 487	Copart	501 069	0,05
14 618	Fastenal	764 375	0,07
16 205	LKQ	384 545	0,03
2 323	WW Grainger	655 922	0,06
		<b>2 305 911</b>	<b>0,21</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
2 682	Affiliated Managers Group	261 334	0,03
2 385	Alliance Data Systems	357 941	0,03
35 673	American Express	3 400 350	0,32
7 097	Ameriprise Financial	740 714	0,07
6 185	BlackRock	2 429 592	0,23
24 122	Capital One Financial	1 823 382	0,17
5 714	Cboe Global Markets	559 001	0,05
61 208	Charles Schwab	2 541 968	0,24
18 220	CME Group	3 427 546	0,32
17 109	Discover Financial Services	1 009 089	0,09
12 948	E*TRADE Financial	568 158	0,05
15 155	Franklin Resources	449 497	0,04
29 007	Intercontinental Exchange	2 185 097	0,20
20 948	Invesco	350 670	0,03
14 314	Jefferies Financial Group	248 491	0,02
46 273	Mastercard	8 729 401	0,81
5 845	Nasdaq	476 777	0,05
6 567	Raymond James Financial	488 650	0,05
33 674	Synchrony Financial	789 992	0,07
12 256	T Rowe Price Group	1 131 474	0,11
89 490	Visa	11 807 311	1,10
22 550	Western Union	384 703	0,04
		<b>44 161 138</b>	<b>4,12</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
2 650	Arista Networks	558 355	0,05
370 641	AT&T	10 578 094	0,99
48 429	CenturyLink	733 699	0,07
228 962	Cisco Systems	9 920 924	0,93
17 578	Juniper Networks	473 024	0,04
8 328	Motorola Solutions	958 053	0,09
210 427	Verizon Communications	11 830 206	1,10
		<b>35 052 355</b>	<b>3,27</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
33 729	AES	487 721	0,05
12 015	Alliant Energy	507 634	0,05
12 441	Ameren	811 526	0,08
25 112	American Electric Power	1 876 871	0,17
25 524	CenterPoint Energy	720 543	0,07
14 429	CMS Energy	716 400	0,07
15 862	Consolidated Edison	1 212 808	0,11
33 432	Dominion Energy	2 389 051	0,22
9 265	DTE Energy	1 021 929	0,10
36 304	Duke Energy	3 133 035	0,29
16 592	Edison International	941 928	0,09
9 224	Entergy	793 910	0,07
13 417	Eversource Energy	761 683	0,07
16 138	Eversource Energy	1 049 616	0,10
49 246	Exelon	2 220 995	0,21
24 744	FirstEnergy	929 137	0,09
24 340	NextEra Energy	4 230 779	0,39
14 765	NRG Energy	584 694	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,89 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
26 414	PG&E	627 332	0,06
5 708	Pinnacle West Capital	486 322	0,05
36 677	PPL	1 039 059	0,10
25 741	Public Service Enterprise Group	1 339 819	0,12
7 263	SCANA	347 026	0,03
13 936	Sempra Energy	1 507 736	0,14
52 397	Southern	2 301 276	0,21
16 069	WEC Energy Group	1 112 939	0,10
26 177	Xcel Energy	1 289 741	0,12
		<b>34 441 510</b>	<b>3,21</b>
<b>Équipements électriques</b>			
11 821	AMETEK	800 282	0,07
31 888	Emerson Electric	1 905 308	0,18
10 557	Xerox	208 606	0,02
		<b>2 914 196</b>	<b>0,27</b>
<b>Produits électroniques</b>			
16 234	Agilent Technologies	1 095 146	0,10
4 841	Allegion	385 876	0,04
15 345	Amphenol	1 243 252	0,12
40 761	Corning	1 231 390	0,11
7 046	FLIR Systems	306 783	0,03
14 967	Fortive	1 012 667	0,09
6 154	Garmin	389 671	0,04
37 700	Honeywell International	4 980 924	0,46
9 544	Keysight Technologies	592 492	0,06
1 275	Mettler-Toledo International	721 114	0,07
5 665	PerkinElmer	444 986	0,04
17 469	TE Connectivity	1 321 180	0,12
3 858	Waters	727 812	0,07
		<b>14 453 293</b>	<b>1,35</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
9 812	Campbell Soup	323 698	0,03
24 730	Conagra Brands	528 233	0,05
30 364	General Mills	1 182 374	0,11
7 142	Hershey	765 480	0,07
13 885	Hormel Foods	592 612	0,06
5 793	JM Smucker	541 588	0,05
12 900	Kellogg	735 429	0,07
31 671	Kraft Heinz	1 363 120	0,13
40 639	Kroger	1 117 572	0,10
7 458	Lamb Weston Holdings	548 610	0,05
6 201	McCormick & Co	863 427	0,08
74 038	Mondelez International	2 963 741	0,28
24 353	Sysco	1 525 959	0,14
15 028	Tyson Foods	802 495	0,07
		<b>13 854 338</b>	<b>1,29</b>
<b>Produits forestiers</b>			
20 627	International Paper	832 506	0,08
		<b>832 506</b>	<b>0,08</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
18 501	NiSource	469 000	0,04
		<b>469 000</b>	<b>0,04</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
89 444	Abbott Laboratories	6 469 485	0,60
2 294	ABIOMED	745 642	0,07
3 707	Align Technology	776 357	0,07
25 203	Baxter International	1 658 861	0,15
13 661	Becton Dickinson & Co	3 078 097	0,29
70 472	Boston Scientific	2 490 480	0,23
2 503	Cooper	637 013	0,06
31 410	Danaher	3 238 999	0,30
11 334	Dentsply Sirona	421 738	0,04
10 646	Edwards Lifesciences	1 630 648	0,15
7 763	Henry Schein	609 551	0,06
13 719	Hologic	563 851	0,05
4 391	IDEXX Laboratories	816 814	0,08
5 815	Intuitive Surgical	2 784 920	0,26
68 396	Medtronic	6 221 300	0,58
7 257	ResMed	826 355	0,08
15 817	Stryker	2 479 315	0,23
20 502	Thermo Fisher Scientific	4 588 143	0,43
4 640	Varian Medical Systems	525 758	0,05
10 388	Zimmer Biomet Holdings	1 077 443	0,10
		<b>41 640 770</b>	<b>3,88</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
13 171	Anthem	3 459 100	0,32
10 458	Centene	1 205 807	0,11
6 425	DaVita	330 630	0,03
13 671	HCA Healthcare	1 701 356	0,16
6 987	Humana	2 001 636	0,19
8 068	IQVIA Holdings	937 260	0,09
5 138	Laboratory of America Holdings	649 238	0,06
6 929	Quest Diagnostics	576 978	0,05
48 992	UnitedHealth Group	12 204 887	1,14
4 340	Universal Health Services	505 870	0,05
2 546	WellCare Health Plans	601 085	0,05
		<b>24 173 847</b>	<b>2,25</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
15 103	Hilton Worldwide Holdings	1 084 395	0,10
14 419	Marriott International	1 565 327	0,15
25 506	MGM Resorts International	618 776	0,06
4 984	Wynn Resorts	492 967	0,04
		<b>3 761 465</b>	<b>0,35</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
21 871	Newell Brands	406 582	0,04
2 836	Snap-on	412 042	0,04
7 693	Stanley Black & Decker	921 160	0,08
		<b>1 739 784</b>	<b>0,16</b>
<b>Produits ménagers</b>			
4 416	Avery Dennison	396 689	0,04
12 540	Church & Dwight	824 630	0,08
6 501	Clorox	1 002 064	0,09
17 636	Kimberly-Clark	2 009 446	0,19
6 641	Leggett & Platt	238 014	0,02
3 249	Whirlpool	347 221	0,03
		<b>4 818 064</b>	<b>0,45</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Industrie</b>			
29 653	3M	5 650 083	0,53
7 328	AO Smith	312 906	0,03
22 072	Eaton	1 515 463	0,14
442 961	General Electric	3 353 215	0,31
15 546	Illinois Tool Works	1 969 523	0,18
12 510	Ingersoll-Rand	1 141 287	0,11
6 740	Parker-Hannifin	1 005 203	0,10
12 374	Textron	569 080	0,05
		<b>15 516 760</b>	<b>1,45</b>
<b>Assurance</b>			
38 769	Aflac	1 766 316	0,16
17 541	Allstate	1 449 413	0,13
45 051	American International Group	1 775 460	0,17
12 265	Aon	1 782 841	0,17
9 353	Arthur J Gallagher & Co	689 316	0,06
2 654	Assurant	237 374	0,02
99 071	Berkshire Hathaway	20 228 317	1,89
6 040	BrightHouse Financial	184 099	0,02
23 467	Chubb	3 031 467	0,28
7 707	Cincinnati Financial	596 676	0,06
2 070	Everest Re Group	450 763	0,04
18 269	Hartford Financial Services Group	812 057	0,08
10 878	Lincoln National	558 150	0,05
14 081	Loews	640 967	0,06
25 652	Marsh & McLennan	2 045 747	0,19
50 256	MetLife	2 063 511	0,19
13 405	Principal Financial Group	592 099	0,06
29 695	Progressive	1 791 499	0,17
21 033	Prudential Financial	1 715 241	0,16
5 225	Torchmark	389 419	0,04
13 489	Travelers	1 615 308	0,15
11 140	Unum Group	327 293	0,03
6 617	Willis Towers Watson	1 004 858	0,09
		<b>45 748 191</b>	<b>4,27</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
20 391	Carnival	1 005 276	0,09
8 292	Harley-Davidson	282 923	0,03
5 927	Hasbro	481 569	0,05
17 577	Mattel	175 594	0,02
11 202	Norwegian Cruise Line Holdings	474 853	0,04
8 728	Royal Caribbean Cruises	853 511	0,08
		<b>3 273 726</b>	<b>0,31</b>
<b>Machines</b>			
30 052	Caterpillar	3 818 708	0,35
7 522	Cummins	1 005 240	0,09
16 382	Deere & Co	2 443 703	0,23
7 452	Dover	528 719	0,05
6 664	Flowserve	253 365	0,02
6 146	Rockwell Automation	924 850	0,09
5 268	Roper Technologies	1 404 027	0,13
9 152	Xylem	610 622	0,06
		<b>10 989 234</b>	<b>1,02</b>
<b>Médias</b>			
17 147	CBS	749 667	0,07
8 977	Charter Communications	2 558 176	0,24
231 207	Comcast	7 872 598	0,73

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,89 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Médias (suite)</b>			
7 982	Discovery Actions de Catégorie A	197 475	0,02
18 346	Discovery Actions de Catégorie C	423 426	0,04
11 674	DISH Network	291 500	0,03
19 574	Interpublic Group	403 811	0,04
19 618	Nouvelles Actions de Catégorie A	222 664	0,02
6 303	News Actions de Catégorie B	72 800	0,01
11 413	Omnicom Group	835 888	0,08
53 827	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie A	2 590 155	0,24
24 806	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie B	1 185 231	0,11
17 999	Viacom	462 574	0,04
75 813	Walt Disney	8 312 895	0,77
		<b>26 178 860</b>	<b>2,44</b>
<b>Métaux et mines</b>			
73 794	Freeport-McMoRan	760 816	0,07
27 126	Newmont Mining	939 916	0,09
15 987	Nucor	828 287	0,08
		<b>2 529 019</b>	<b>0,24</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
25 681	Anadarko Petroleum	1 125 855	0,10
19 329	Apache	507 386	0,05
26 145	Baker Hughes	562 117	0,05
21 958	Cabot Oil & Gas	490 761	0,05
97 308	Chevron	10 586 137	0,99
4 869	Cimarex Energy	300 174	0,03
10 198	Concho Resources	1 048 252	0,10
58 628	ConocoPhillips	3 655 456	0,34
23 844	Devon Energy	537 444	0,05
7 855	Diamondback Energy	728 158	0,07
29 532	EOG Resources	2 575 486	0,24
215 611	Exxon Mobil	14 702 514	1,37
44 614	Halliburton	1 185 840	0,11
5 553	Helmerich & Payne	266 211	0,02
12 674	Hess	513 297	0,05
8 119	HollyFrontier	415 043	0,04
96 660	Kinder Morgan	1 486 631	0,14
42 334	Marathon Oil	607 070	0,06
35 183	Marathon Petroleum	2 076 149	0,19
19 524	National Oilwell Varco	501 767	0,05
10 204	Newfield Exploration	149 591	0,01
24 439	Noble Energy	458 476	0,04
38 450	Occidental Petroleum	2 360 061	0,22
20 949	ONEOK	1 130 199	0,10
21 605	Phillips 66	1 861 271	0,17
8 681	Pioneer Natural Resources	1 141 725	0,11
70 523	Schlumberger	2 544 470	0,24
21 668	TechnipFMC	424 259	0,04
21 608	Valero Energy	1 619 952	0,15
61 648	Williams	1 359 338	0,13
		<b>56 921 090</b>	<b>5,31</b>
<b>Produits personnels</b>			
44 169	Colgate-Palmolive	2 628 939	0,24
22 950	Coty	150 552	0,01
11 198	Estee Lauder	1 456 860	0,14
126 877	Procter & Gamble	11 662 534	1,09
		<b>15 898 885</b>	<b>1,48</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
76 603	AbbVie	7 062 031	0,66
16 146	Allergan	2 158 074	0,20
7 987	AmerisourceBergen	594 233	0,06
83 121	Bristol-Myers Squibb	4 320 630	0,40
15 173	Cardinal Health	676 716	0,06
19 391	Cigna	3 682 739	0,34
65 858	CVS Health	4 315 016	0,40
48 013	Eli Lilly & Co	5 556 064	0,52
136 582	Johnson & Johnson	17 625 907	1,65
9 950	McKesson	1 099 176	0,10
132 427	Merck & Co	10 118 747	0,94
26 259	Mylan	719 497	0,07
8 815	Nektar Therapeutics	289 749	0,03
6 365	Perrigo	246 644	0,02
294 377	Pfizer	12 849 556	1,20
24 467	Zoetis	2 092 907	0,20
		<b>73 407 686</b>	<b>6,85</b>
<b>Immobilier</b>			
16 145	CBRE Group	646 446	0,06
		<b>646 446</b>	<b>0,06</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
5 476	Alexandria Real Estate Equities	631 054	0,06
22 432	American Tower	3 548 518	0,33
7 926	Apartment Investment & Management	347 793	0,03
7 039	AvalonBay Communities	1 225 138	0,11
7 865	Boston Properties	885 206	0,08
21 126	Crown Castle International	2 294 917	0,21
10 505	Digital Realty Trust	1 119 308	0,11
18 248	Duke Realty	472 623	0,04
4 094	Equinix	1 443 381	0,14
18 763	Equity Residential	1 238 546	0,12
3 365	Essex Property Trust	825 132	0,08
6 443	Extra Space Storage	582 963	0,06
3 761	Federal Realty Investment Trust	443 948	0,04
24 317	HCP	679 174	0,06
37 790	Host Hotels & Resorts	629 959	0,06
14 576	Iron Mountain	472 408	0,04
21 459	Kimco Realty	314 374	0,03
5 387	Macerich	233 149	0,02
5 797	Mid-America Apartment Communities	554 773	0,05
32 060	Prologis	1 882 563	0,18
7 637	Public Storage	1 545 805	0,14
15 029	Realty Income	947 428	0,09
8 629	Regency Centers	506 350	0,05
5 771	SBA Communications	934 267	0,09
15 751	Simon Property Group	2 646 011	0,25
4 342	SL Green Realty	343 365	0,03
14 032	UDR	555 948	0,05
18 154	Ventas	1 063 643	0,10
8 818	Vornado Realty Trust	546 981	0,05
19 130	Welltower	1 327 813	0,12
38 154	Weyerhaeuser	834 046	0,08
		<b>31 076 584</b>	<b>2,90</b>
<b>Détail</b>			
3 712	Advance Auto Parts	584 492	0,05
1 285	AutoZone	1 077 267	0,10
11 923	Best Buy	631 442	0,06



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,89 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Détail (suite)</b>			
8 892	CarMax	557 795	0,05
1 245	Chipotle Mexican Grill	537 579	0,05
22 316	Costco Wholesale	4 545 992	0,42
6 320	Darden Restaurants	631 115	0,06
13 388	Dollar General	1 446 975	0,14
12 119	Dollar Tree	1 094 588	0,10
5 852	Foot Locker	311 326	0,03
10 878	Gap	280 217	0,03
7 474	Genuine Parts	717 653	0,07
57 522	Home Depot	9 883 430	0,92
8 410	Kohl's	557 919	0,05
11 629	L Brands	298 516	0,03
40 892	Lowe's	3 776 785	0,35
15 658	Macy's	466 295	0,04
39 259	McDonald's	6 971 221	0,65
5 794	Nordstrom	270 058	0,03
4 079	O'Reilly Automotive	1 404 522	0,13
19 014	Ross Stores	1 581 965	0,15
63 179	Starbucks	4 068 728	0,38
14 758	Tapestry	498 083	0,05
26 575	Target	1 756 342	0,16
5 524	Tiffany & Co	444 737	0,04
63 023	TJX	2 819 649	0,26
6 217	Tractor Supply	518 746	0,05
2 869	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	702 446	0,07
40 941	Walgreens Boots Alliance	2 797 499	0,26
72 497	Walmart	6 753 096	0,63
15 904	Yum! Brands	1 461 896	0,14
		<b>59 448 374</b>	<b>5,55</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
44 789	Advanced Micro Devices	826 805	0,08
18 851	Analog Devices	1 617 981	0,15
50 060	Applied Materials	1 638 964	0,15
21 055	Broadcom	5 353 865	0,50
232 426	Intel	10 907 752	1,02
1 822	IPG Photonics	206 414	0,02
7 795	KLA-Tencor	697 575	0,06
7 903	Lam Research	1 076 152	0,10
14 110	Maxim Integrated Products	717 494	0,07
12 044	Microchip Technology	866 204	0,08
57 043	Micron Technology	1 809 974	0,17
31 065	NVIDIA	4 147 178	0,39
6 361	Qorvo	386 304	0,03
61 731	QUALCOMM	3 513 111	0,33
9 041	Skyworks Solutions	605 928	0,06
48 917	Texas Instruments	4 622 656	0,43
12 886	Xilinx	1 097 501	0,10
		<b>40 091 858</b>	<b>3,74</b>
<b>Logiciels</b>			
38 860	Activision Blizzard	1 809 710	0,17
24 858	Adobe	5 623 874	0,52
8 294	Akamai Technologies	506 598	0,05
4 255	ANSYS	608 210	0,06
11 153	Autodesk	1 434 387	0,13
5 946	Broadridge Financial Solutions	572 303	0,05
14 369	Cadence Design Systems	624 764	0,06
16 780	Cerner	879 943	0,08
6 521	Citrix Systems	668 142	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2017 – 99,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
15 386	Electronic Arts	1 214 109	0,11
16 678	Fidelity National Information Services	1 710 329	0,16
20 292	Fiserv	1 491 259	0,14
13 217	Intuit	2 601 766	0,24
3 936	Jack Henry & Associates	497 983	0,05
393 603	Microsoft	39 978 257	3,73
4 483	MSCI	660 929	0,06
129 803	Oracle	5 860 605	0,55
16 275	Paychex	1 060 316	0,10
9 002	Red Hat	1 581 111	0,15
38 958	salesforce.com	5 336 077	0,50
7 602	Synopsys	640 393	0,06
5 799	Take-Two Interactive Software	596 949	0,06
		<b>75 958 014</b>	<b>7,09</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
18 371	Hanesbrands	230 189	0,02
7 651	Michael Kors Holdings	290 126	0,03
3 212	Mohawk Industries	375 676	0,03
64 832	NIKE	4 806 644	0,45
3 857	PVH	358 508	0,03
2 779	Ralph Lauren	287 515	0,03
9 555	Under Armour Actions de Catégorie A	168 837	0,02
9 795	Under Armour Actions de Catégorie C	158 385	0,01
16 570	VF	1 182 104	0,11
		<b>7 857 984</b>	<b>0,73</b>
<b>Transports</b>			
7 003	CH Robinson Worldwide	588 882	0,05
40 853	CSX	2 538 197	0,24
8 789	Expeditors International of Washington	598 443	0,06
12 346	FedEx	1 991 780	0,19
4 448	JB Hunt Transport Services	413 842	0,04
5 179	Kansas City Southern	494 335	0,05
13 870	Norfolk Southern	2 074 120	0,19
37 522	Union Pacific	5 186 666	0,48
35 405	United Parcel Service	3 453 050	0,32
		<b>17 339 315</b>	<b>1,62</b>
<b>Eau</b>			
9 197	American Water Works	834 812	0,08
		<b>834 812</b>	<b>0,08</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>1 070 820 535</b>	<b>99,89</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>1 070 820 535</b>	<b>99,89</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,11) % (31 décembre 2017 - 0,17 %)

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

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* - (0,01) % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

CCY	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente en USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	2 901 835	15/03/2019	(146 115)	(0,01)
<b>Moins-value nette latente sur futures ouverts</b>				<b>(146 115)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(146 115)</b>	<b>(0,01)</b>

Instruments financiers dérivés de gré à gré - (0,10) % (31 décembre 2017 - 0,17 %)

Contrats de change à terme ouverts\*\* - (0,10) % (31 décembre 2017 - 0,17 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value / (moins-value) latente en USD	% du Compartiment
04/01/2019	CHF	208 538	USD	209 900	1 642	0,00
04/01/2019	CHF	275 291	USD	277 400	1 857	0,00
04/01/2019	CHF	10 543 384	USD	10 624 138	71 119	0,01
04/02/2019	CHF	9 252 430	USD	9 428 565	(15 357)	0,00
04/02/2019	CHF	536 683	USD	546 900	(891)	0,00
04/01/2019	EUR	143 315	USD	163 700	144	0,00
04/01/2019	EUR	108 365	USD	123 400	488	0,00
04/01/2019	EUR	5 473 506	USD	6 252 057	5 496	0,00
04/01/2019	EUR	16 189 855	USD	18 492 700	16 255	0,00
04/01/2019	EUR	12 006 934	USD	13 672 800	54 056	0,00
04/01/2019	EUR	615 424 089	USD	702 976 166	603 748	0,06
04/02/2019	EUR	528 419 725	USD	605 917 017	(242 440)	(0,02)
04/02/2019	EUR	30 899 869	USD	35 431 600	(14 177)	0,00
04/02/2019	EUR	30 899 869	USD	35 431 600	(14 177)	0,00
04/02/2019	EUR	857 269	USD	983 018	(417)	0,00
04/02/2019	EUR	49 883	USD	57 200	(24)	0,00
04/01/2019	GBP	342 994 172	USD	439 094 965	(2 236 102)	(0,21)
04/01/2019	GBP	9 014 868	USD	11 540 500	(58 600)	(0,01)
04/01/2019	GBP	6 836 344	USD	8 719 100	(11 905)	0,00
04/01/2019	GBP	3 130 120	USD	3 954 600	32 117	0,00
04/01/2019	GBP	3 150 965	USD	3 954 600	58 667	0,01
04/02/2019	GBP	2 943 945	USD	3 740 400	14 925	0,00
04/02/2019	GBP	17 995 017	USD	22 863 600	91 020	0,01
04/02/2019	GBP	303 746 286	USD	385 925 363	1 536 377	0,14
04/01/2019	USD	357 000	CHF	355 270	(3 388)	0,00
04/01/2019	USD	460 900	CHF	456 036	(1 705)	0,00
04/01/2019	USD	213 700	CHF	211 719	(1 068)	0,00
04/01/2019	USD	153 400	CHF	152 150	(942)	0,00
04/01/2019	USD	128 400	CHF	127 402	(837)	0,00
04/01/2019	USD	60 100	CHF	59 847	(609)	0,00
04/01/2019	USD	156 300	CHF	154 673	(601)	0,00
04/01/2019	USD	261 200	CHF	257 686	(198)	0,00
04/01/2019	USD	9 400 115	CHF	9 252 430	14 408	0,00
04/01/2019	USD	23 134 600	EUR	20 340 327	(119 358)	(0,01)
04/01/2019	USD	29 856 800	EUR	26 193 024	(88 219)	(0,01)
04/01/2019	USD	13 844 800	EUR	12 163 842	(61 440)	(0,01)
04/01/2019	USD	8 321 400	EUR	7 327 782	(56 043)	(0,01)
04/01/2019	USD	16 921 100	EUR	14 836 056	(40 132)	0,00
04/01/2019	USD	5 208 100	EUR	4 585 649	(34 415)	0,00
04/01/2019	USD	3 462 200	EUR	3 048 412	(22 878)	0,00
04/01/2019	USD	10 131 100	EUR	8 868 190	(7 405)	0,00
04/01/2019	USD	5 222 700	EUR	4 572 680	(4 989)	0,00
04/01/2019	USD	5 222 700	EUR	4 572 680	(4 989)	0,00
04/01/2019	USD	9 935 800	EUR	8 692 510	(1 860)	0,00
04/01/2019	USD	208 500	EUR	183 317	(1 076)	0,00
04/01/2019	USD	124 800	EUR	109 647	(554)	0,00
04/01/2019	USD	83 700	EUR	73 696	(553)	0,00
04/01/2019	USD	75 100	EUR	66 133	(506)	0,00
04/01/2019	USD	151 700	EUR	133 007	(360)	0,00
04/01/2019	USD	48 400	EUR	42 461	(143)	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Contrats de change à terme ouverts\*\* - (0,10) % (31 décembre 2017 - 0,17 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value / (moins-value) latente en USD	% du Compartiment
04/01/2019	USD	17 600	EUR	15 406	(13)	0,00
04/01/2019	USD	16 000	EUR	13 998	(3)	0,00
04/01/2019	USD	980 435	EUR	857 269	367	0,00
04/01/2019	USD	4 839 500	EUR	4 230 251	3 291	0,00
04/01/2019	USD	10 813 700	GBP	8 616 927	(161 357)	(0,02)
04/01/2019	USD	19 258 200	GBP	15 239 547	(151 841)	(0,01)
04/01/2019	USD	8 928 400	GBP	7 061 496	(65 563)	(0,01)
04/01/2019	USD	3 954 600	GBP	3 152 490	(60 609)	(0,01)
04/01/2019	USD	5 356 600	GBP	4 243 090	(47 665)	0,00
04/01/2019	USD	6 407 800	GBP	5 067 554	(46 554)	0,00
04/01/2019	USD	6 535 200	GBP	5 153 695	(28 869)	0,00
04/01/2019	USD	1 602 900	GBP	1 253 905	5 847	0,00
04/01/2019	USD	14 788 500	GBP	11 591 478	24 868	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>2 536 692</b>	<b>0,23</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(3 610 832)</b>	<b>(0,33)</b>
<b>Moins-value latente nette sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(1 074 140)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés de gré à gré</b>					<b>(1 074 140)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>(1 220 255)</b>	<b>(0,11)</b>
					<b>Valeur USD</b>	<b>% du Compartiment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					1 069 600 280	99,78
<b>Autres actifs nets - 0,22 % (31 décembre 2017 - 0,32 %)</b>					2 363 392	0,22
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>					<b>1 071 963 672</b>	<b>100,00</b>

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

\*\* Les contreparties aux contrats de change à terme ouverts sont Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Merrill Lynch International et State Street Bank London.

### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	31/12/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	98,91
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,22
Actif circulant	0,87
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 99,80 % (31 décembre 2017 - 99,66 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Aéronautique et défense</b>			
10 684	AAR	398 941	0,07
23 556	Aerojet Rocketdyne Holdings	829 878	0,14
6 921	Aerovironment	470 282	0,08
7 091	Astronics	215 921	0,04
15 537	Barnes Group	833 094	0,14
3 437	Ducommun	124 832	0,02
8 545	Esterline Technologies	1 037 790	0,18
9 015	Kaman	505 651	0,09
28 517	Kratos Defense & Security Solutions	401 805	0,07
10 432	Moog	808 271	0,14
11 135	MSA Safety	1 049 696	0,18
1 613	National Presto Industries	188 592	0,03
15 782	Triumph Group	181 493	0,03
17 480	Wesco Aircraft Holdings	138 092	0,02
		<b>7 184 338</b>	<b>1,23</b>
<b>Agriculture</b>			
37 504	22nd Century Group	93 385	0,02
1 245	Alico	36 727	0,01
8 786	Andersons	262 614	0,04
7 302	Cadiz	75 211	0,01
4 771	Limoneira	93 273	0,02
2 685	Pyxus International	31 844	0,00
6 798	Tejon Ranch	112 711	0,02
2 556	Turning Point Brands	69 574	0,01
8 033	Universal	434 987	0,07
33 378	Vector Group	324 768	0,06
		<b>1 535 094</b>	<b>0,26</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
4 210	Allegiant Travel	421 926	0,07
15 943	Hawaiian Holdings	421 055	0,07
3 633	Mesa Air Group	28 010	0,01
16 561	SkyWest	736 468	0,13
22 413	Spirit Airlines	1 298 161	0,22
		<b>2 905 620</b>	<b>0,50</b>
<b>Pièces auto</b>			
19 580	Altra Industrial Motion	492 437	0,08
36 247	American Axle & Manufacturing Holdings	402 342	0,07
9 711	Commercial Vehicle Group	55 353	0,01
16 538	Cooper Tire & Rubber	534 674	0,09
5 785	Cooper-Standard Holdings	359 364	0,06
47 545	Dana	648 038	0,11
7 169	Douglas Dynamics	257 295	0,04
11 326	Gentherm	452 814	0,08
26 443	Meritor	447 151	0,08
11 652	Methode Electronics	271 375	0,05
3 559	Miller Industries	96 093	0,02
15 973	Modine Manufacturing	172 668	0,03
6 141	Motorcar Parts of America	102 186	0,02
11 001	Spartan Motors	79 537	0,01
6 902	Standard Motor Products	334 264	0,06
7 945	Superior Industries International	38 215	0,01
16 550	Tenneco	453 305	0,08
16 228	Titan International	75 622	0,01
6 411	Tower International	152 582	0,02
		<b>5 425 315</b>	<b>0,93</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Automobiles</b>			
4 713	Blue Bird	85 729	0,01
12 278	GATX	869 405	0,15
3 588	General Finance	36 275	0,01
10 294	Greenbrier	407 025	0,07
16 049	Navistar International	416 472	0,07
9 544	REV Group	71 675	0,01
18 289	Wabash National	239 220	0,04
987	Willis Lease Finance	34 150	0,01
		<b>2 159 951</b>	<b>0,37</b>
<b>Banques</b>			
2 987	1st Constitution Bancorp	59 531	0,01
5 059	1st Source	204 080	0,03
5 001	Access National	106 671	0,02
2 215	ACNB	86 939	0,01
3 807	Allegiance Bancshares	123 233	0,02
3 844	Amalgamated Bank	74 958	0,01
2 666	American National Bankshares	78 140	0,01
13 841	Ameris Bancorp	438 344	0,07
2 783	Ames National	70 744	0,01
3 947	Arrow Financial	126 383	0,02
8 248	Atlantic Capital Bancshares	135 020	0,02
763	Auburn National Bancorporation	24 157	0,00
19 254	Axos Financial	484 816	0,08
13 900	Banc of California	185 009	0,03
5 859	BancFirst	292 364	0,05
9 868	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior	170 716	0,03
16 277	Bancorp	129 565	0,02
30 614	BancorpSouth Bank	800 250	0,14
5 018	Bank of Commerce Holdings	54 997	0,01
4 386	Bank of Marin Bancorp	180 879	0,03
17 782	Bank of NT Butterfield & Son	557 466	0,10
1 867	Bank of Princeton	52 089	0,01
1 115	Bank7	14 885	0,00
4 444	BankFinancial	66 438	0,01
1 989	Bankwell Financial Group	57 104	0,01
10 461	Banner	559 454	0,10
4 930	Bar Harbor Bankshares	110 580	0,02
3 307	Baycom	76 359	0,01
4 368	BCB Bancorp	45 733	0,01
22 088	Beneficial Bancorp	315 637	0,05
13 246	Berkshire Hills Bancorp	357 245	0,06
7 392	Blue Hills Bancorp	157 745	0,03
26 979	Boston Private Financial Holdings	285 168	0,05
5 365	Bridge Bancorp	136 754	0,02
7 533	Bridgewater Bancshares	79 473	0,01
25 559	Brookline Bancorp	353 225	0,06
6 821	Bryn Mawr Bank	234 642	0,04
2 715	BSB Bancorp	76 183	0,01
3 421	Business First Bancshares	82 891	0,01
5 267	Byline Bancorp	87 748	0,01
1 289	C&F Financial	68 588	0,01
23 524	Cadence BanCorp	394 733	0,07
1 195	Cambridge Bancorp	99 484	0,02
4 975	Camden National	178 951	0,03
2 069	Capital Bancorp	23 607	0,00
3 694	Capital City Bank Group	85 738	0,01
41 884	Capitol Federal Financial	534 859	0,09
2 501	Capstar Financial Holdings	36 840	0,01
6 830	Carolina Financial	202 100	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Banques (suite)</b>			
25 263	Cathay General Bancorp	847 068	0,14
1 512	CB Financial Services	37 467	0,01
6 013	CBTX	176 782	0,03
30 028	CenterState Bank	631 789	0,11
9 289	Central Pacific Financial	226 187	0,04
3 724	Central Valley Community Bancorp	70 272	0,01
913	Century Bancorp	61 837	0,01
23 301	Chemical Financial	853 050	0,15
1 058	Chemung Financial	43 706	0,01
3 810	Citizens & Northern	100 698	0,02
5 152	City Holding	348 224	0,06
4 463	Civista Bancshares	77 745	0,01
4 634	CNB Financial	106 350	0,02
2 047	Coastal Financial Corp	31 176	0,01
2 918	Codorus Valley Bancorp	62 007	0,01
23 883	Columbia Banking System	866 714	0,15
16 404	Community Bank System	956 353	0,16
6 949	Community Bankers Trust	50 172	0,01
1 558	Community Financial	45 556	0,01
5 000	Community Trust Bancorp	198 050	0,03
9 755	ConnectOne Bancorp	180 175	0,03
1 656	County Bancorp	28 765	0,00
9 459	Customers Bancorp	172 154	0,03
36 378	CVB Financial	735 927	0,13
10 471	Dime Community Bancshares	177 798	0,03
10 408	Eagle Bancorp	506 974	0,09
2 097	Entegra Financial	43 513	0,01
3 097	Enterprise Bancorp	99 599	0,02
7 362	Enterprise Financial Services	277 032	0,05
4 323	Equity Bancshares	152 386	0,03
1 924	Esquire Financial Holdings	41 751	0,01
3 076	ESSA Bancorp	48 016	0,01
1 511	Evans Bancorp	49 123	0,01
2 886	Farmers & Merchants Bancorp	111 082	0,02
8 173	Farmers National Banc	104 124	0,02
5 317	FB Financial	186 201	0,03
13 836	FCB Financial Holdings	464 613	0,08
903	Fidelity D&D Bancorp	57 955	0,01
7 124	Fidelity Southern	185 366	0,03
4 963	Financial Institutions	127 549	0,02
3 285	First Bancorp (Maine)	86 395	0,01
9 473	First Bancorp (Caroline du Nord)	309 388	0,05
69 748	First BanCorp (Puerto Rico)	599 833	0,10
4 004	First Bancshares	121 121	0,02
5 275	First Bank	63 933	0,01
14 210	First Busey	348 713	0,06
2 681	First Business Financial Services	52 306	0,01
2 884	First Choice Bancorp	65 178	0,01
32 455	First Commonwealth Financial	392 056	0,07
2 300	First Community	44 689	0,01
5 217	First Community Bancshares	164 231	0,03
6 438	First Defiance Financial	157 795	0,03
3 850	First Financial	154 577	0,03
31 043	First Financial Bancorp	736 340	0,13
21 224	First Financial Bankshares	1 224 413	0,21
2 701	First Financial Northwest	41 784	0,01
12 236	First Foundation	157 355	0,03
1 556	First Guaranty Bancshares	36 115	0,01
3 132	First Internet Bancorp	64 018	0,01
10 705	First Interstate BancSystem	391 375	0,07
16 124	First Merchants	552 569	0,09

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Banques (suite)</b>			
4 079	First Mid-Illinois Bancshares	130 202	0,02
34 368	First Midwest Bancorp	680 830	0,12
3 138	First Northwest Bancorp	46 537	0,01
7 929	First of Long Island	158 184	0,03
590	First Savings Financial Group	30 645	0,01
2 201	First United	35 040	0,01
9 541	Flagstar Bancorp	251 882	0,04
8 911	Flushing Financial	191 854	0,03
4 133	Franklin Financial Network	108 987	0,02
1 499	FS Bancorp	64 277	0,01
56 285	Fulton Financial	871 292	0,15
604	FVCBankcorp	10 636	0,00
6 802	German American Bancorp	188 892	0,03
27 734	Glacier Bancorp	1 098 821	0,19
3 560	Great Southern Bancorp	163 867	0,03
19 415	Great Western Bancorp	606 719	0,10
8 514	Green Bancorp	145 930	0,02
942	Greene County Bancorp	29 315	0,01
8 280	Guaranty Bancorp	171 810	0,03
2 479	Guaranty Bancshares	73 924	0,01
27 801	Hancock Whitney	963 305	0,16
10 312	Hanmi Financial	203 146	0,03
4 660	HarborOne Bancorp	74 047	0,01
9 561	Heartland Financial	420 206	0,07
12 900	Heritage Commerce	146 286	0,02
11 833	Heritage Financial	351 677	0,06
23 389	Hilltop Holdings	417 026	0,07
429	Hingham Institution for Savings	84 830	0,01
2 519	Home Bancorp	89 173	0,02
52 043	Home BancShares	850 383	0,15
8 056	HomeStreet	171 029	0,03
5 662	HomeTrust Bancshares	148 231	0,03
40 637	Hope Bancorp	481 955	0,08
11 938	Horizon Bancorp	188 382	0,03
4 219	Howard Bancorp	60 332	0,01
18 132	Iberiabank	1 165 525	0,20
8 876	Independent Bank (Massachusetts)	624 072	0,11
7 097	Independent Bank (Michigan)	149 179	0,03
6 870	Independent Bank Group	314 440	0,05
18 042	International Bancshares	620 645	0,11
3 341	Investar Holding	82 857	0,01
79 784	Investors Bancorp	829 754	0,14
29 678	Kearny Financial	380 472	0,07
14 505	Lakeland Bancorp	214 819	0,04
7 897	Lakeland Financial	317 143	0,05
2 891	LCNB	43 799	0,01
15 515	LegacyTexas Financial Group	497 876	0,09
1 678	Level One Bancorp	37 638	0,01
8 201	Live Oak Bancshares	121 457	0,02
6 547	Luther Burbank	59 054	0,01
8 401	Macatawa Bank	80 818	0,01
2 455	Malvern Bancorp	48 437	0,01
27 121	MB Financial	1 074 805	0,18
5 778	MBT Financial	53 735	0,01
5 247	Mercantile Bank	148 280	0,03
5 197	Merchants Bancorp	103 732	0,02
15 528	Meridian Bancorp	222 361	0,04
9 017	Meta Financial Group	174 840	0,03
2 098	Metropolitan Bank Holding	64 723	0,01
1 520	Mid Penn Bancorp	34 990	0,01
958	Middlefield Banc	40 648	0,01



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Banques (suite)</b>			
6 820	Midland States Bancorp	152 359	0,03
4 807	MidSouth Bancorp	50 954	0,01
3 583	MidWestOne Financial Group	88 966	0,02
1 900	MutualFirst Financial	50 483	0,01
2 718	MVB Financial	49 033	0,01
9 345	National Bank Holdings	288 480	0,05
2 185	National Bankshares	79 600	0,01
5 795	National Commerce	208 620	0,04
13 862	NBT Bancorp	479 487	0,08
2 688	Nicolet Bankshares	131 174	0,02
2 389	Northeast Bancorp	39 968	0,01
14 007	Northfield Bancorp	189 795	0,03
2 194	Northrim BanCorp	72 117	0,01
31 103	Northwest Bancshares	526 885	0,09
1 857	Norwood Financial	61 281	0,01
2 228	Oak Valley Bancorp	40 772	0,01
15 372	OceanFirst Financial	346 024	0,06
589	Oconee Federal Financial	14 666	0,00
13 993	OFG Bancorp	230 325	0,04
1 327	Ohio Valley Banc	46 962	0,01
5 034	Old Line Bancshares	132 495	0,02
49 124	Old National Bancorp	756 510	0,13
9 381	Old Second Bancorp	121 953	0,02
3 998	OP Bancorp	35 462	0,01
6 349	Opus Bank	124 377	0,02
5 648	Origin Bancorp	192 484	0,03
12 967	Oritani Financial	191 263	0,03
2 402	Orrstown Financial Services	43 740	0,01
3 808	Pacific City Financial	59 595	0,01
4 802	Pacific Mercantile Bancorp	34 334	0,01
14 827	Pacific Premier Bancorp	378 385	0,06
4 470	Park National	379 726	0,06
2 240	Parke Bancorp	41 922	0,01
5 360	PCSB Financial	104 842	0,02
5 911	Peapack Gladstone Financial	148 839	0,03
1 448	Penns Woods Bancorp	58 267	0,01
5 702	Peoples Bancorp	171 630	0,03
1 445	Peoples Bancorp of North Carolina	35 345	0,01
2 201	Peoples Financial Services	96 976	0,02
4 970	People's Utah Bancorp	149 845	0,03
2 830	Ponce de Leon Federal Bank	36 054	0,01
4 530	Preferred Bank	196 375	0,03
3 830	Premier Financial Bancorp	57 105	0,01
1 328	Provident Bancorp	28 791	0,00
20 160	Provident Financial Services	486 461	0,08
2 864	Prudential Bancorp	50 406	0,01
4 219	QCR Holdings	135 388	0,02
4 491	RBB Bancorp	78 907	0,01
3 243	Reliant Bancorp	74 719	0,01
15 720	Renasant	474 430	0,08
3 104	Republic Bancorp	120 187	0,02
14 210	Republic First Bancorp	84 834	0,01
6 646	Riverview Bancorp	48 383	0,01
11 182	S&T Bancorp	423 127	0,07
11 215	Sandy Spring Bancorp	351 478	0,06
2 309	SB One Bancorp	47 196	0,01
14 944	Seacoast Banking of Florida	388 843	0,07
5 034	Select Bancorp	62 321	0,01
15 189	ServisFirst Bancshares	484 073	0,08
4 042	Shore Bancshares	58 771	0,01
3 506	SI Financial Group	44 631	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
4 558	Sierra Bancorp	109 529	0,02
29 423	Simmons First National	709 977	0,12
3 664	SmartFinancial	66 941	0,01
11 879	South State	712 146	0,12
2 210	Southern First Bancshares	70 875	0,01
2 293	Southern Missouri Bancorp	77 733	0,01
6 309	Southern National Bancorp of Virginia	83 405	0,01
10 758	Southside Bancshares	341 566	0,06
2 983	Spirit of Texas Bancshares	67 953	0,01
12 215	State Bank Financial	263 722	0,05
7 024	Sterling Bancorp	48 817	0,01
6 983	Stock Yards Bancorp	229 042	0,04
3 539	Summit Financial Group	68 338	0,01
2 509	Territorial Bancorp	65 184	0,01
2 098	Timberland Bancorp	46 785	0,01
4 777	Tompkins Financial	358 323	0,06
21 440	Towne Bank	513 488	0,09
8 249	TriCo Bancshares	278 734	0,05
7 882	TriState Capital Holdings	153 384	0,03
7 747	Triumph Bancorp	230 086	0,04
30 236	TrustCo Bank	207 419	0,04
21 687	Trustmark	616 561	0,11
14 806	UMB Financial	902 722	0,15
1 227	Union Bankshares (Vermont)	58 589	0,01
21 339	Union Bankshares (Virginia)	602 400	0,10
32 645	United Bankshares	1 015 586	0,17
25 591	United Community Banks	549 183	0,09
15 658	United Community Financial	138 573	0,02
16 377	United Financial Bancorp	240 742	0,04
4 251	United Security Bancshares	40 725	0,01
2 503	Unity Bancorp	51 962	0,01
9 313	Univest Financial	200 881	0,03
105 413	Valley National Bancorp	936 067	0,16
7 488	Veritex Holdings	160 093	0,03
8 957	Walker & Dunlop	387 390	0,07
27 305	Washington Federal	729 317	0,12
4 866	Washington Trust Bancorp	231 281	0,04
8 215	Waterstone Financial	137 683	0,02
17 056	WesBanco	625 785	0,11
5 131	West Bancorporation	97 951	0,02
8 416	Westamerica Bancorporation	468 603	0,08
8 597	Western New England Bancorp	86 314	0,01
9 832	WSFS Financial	372 731	0,06
		<b>65 172 763</b>	<b>11,14</b>
<b>Boissons</b>			
2 684	Boston Beer	646 415	0,11
7 372	Celsius Holdings	25 581	0,00
1 520	Coca-Cola Consolidated	269 618	0,05
4 118	Craft Brew Alliance	58 929	0,01
3 235	Farmer Brothers	75 472	0,01
4 264	MGP Ingredients	243 261	0,04
3 809	National Beverage	273 372	0,05
10 527	Primo Water	147 483	0,03
		<b>1 740 131</b>	<b>0,30</b>
<b>Biotechnologie</b>			
9 927	Abeona Therapeutics	70 879	0,01
32 115	ACADIA Pharmaceuticals	519 300	0,09
12 587	Acceleron Pharma	548 164	0,09

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
43 656	Achillion Pharmaceuticals	69 413	0,01
14 078	Acorda Therapeutics	219 335	0,04
6 087	ADMA Biologics	14 548	0,00
20 714	Aduro Biotech	54 685	0,01
17 583	Adverum Biotechnologies	55 386	0,01
27 967	Agenus	66 561	0,01
2 891	AgeX Therapeutics	8 644	0,00
2 934	Albireo Pharma	71 971	0,01
18 816	Alder Biopharmaceuticals	192 864	0,03
6 866	Aldeyra Therapeutics	56 988	0,01
2 728	Allakos	142 593	0,02
3 746	Allena Pharmaceuticals	20 416	0,00
6 947	Allogene Therapeutics	187 083	0,03
11 153	AMAG Pharmaceuticals	169 414	0,03
61 760	Amicus Therapeutics	591 661	0,10
6 864	AnaptysBio	437 855	0,08
2 582	ANI Pharmaceuticals	116 242	0,02
4 276	Aptinyx	70 725	0,01
14 719	Aratana Therapeutics	90 227	0,02
11 403	Arbutus Biopharma	43 673	0,01
10 200	Arcus Biosciences	109 854	0,02
20 883	Ardelyx	37 381	0,01
16 146	Arena Pharmaceuticals	628 887	0,11
34 808	ArQule	96 418	0,02
28 287	Arrowhead Pharmaceuticals	351 325	0,06
1 436	Arsanis	3 331	0,00
2 526	Arvinas Holding	32 459	0,01
6 753	Assembly Biosciences	152 753	0,03
13 642	Atara Biotherapeutics	473 923	0,08
12 089	Audentes Therapeutics	257 737	0,04
38 078	AVEO Pharmaceuticals	60 925	0,01
16 363	Avid Bioservices	67 088	0,01
1 957	Avrobio	32 584	0,01
35 343	BioCryst Pharmaceuticals	285 218	0,05
9 205	Biohaven Pharmaceutical Holding	340 401	0,06
28 892	BioTime	26 378	0,00
13 479	Blueprint Medicines	726 653	0,12
10 096	Calithera Biosciences	40 485	0,01
1 911	Calyxt	19 798	0,00
10 891	Cambrex	411 244	0,07
11 350	Cara Therapeutics	147 550	0,03
16 112	CASI Pharmaceuticals	64 770	0,01
7 268	ChemoCentryx	79 294	0,01
12 430	ChromaDex	42 635	0,01
9 026	Clearside Biomedical	9 658	0,00
7 706	Cohbar	23 966	0,00
1 288	Constellation Pharmaceuticals	5 165	0,00
2 234	Crinetics Pharmaceuticals	66 998	0,01
16 475	CTI BioPharma	12 086	0,00
5 702	Cue Biopharma	26 799	0,00
19 029	Cymabay Therapeutics	149 758	0,03
14 465	CytomX Therapeutics	218 421	0,04
2 818	Deciphera Pharmaceuticals	59 150	0,01
14 768	Denali Therapeutics	305 107	0,05
17 479	Dicerna Pharmaceuticals	186 850	0,03
20 117	Dynavax Technologies	184 071	0,03
15 024	Editas Medicine	341 796	0,06
2 331	Eidos Therapeutics	32 075	0,01
1 937	ElectroCore	12 126	0,00
14 853	Emergent BioSolutions	880 486	0,15
13 788	Enzo Biochem	38 331	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
19 361	Epizyme	119 264	0,02
1 678	Equillium	13 692	0,00
7 439	Esperion Therapeutics	342 194	0,06
4 480	Evelo Biosciences	58 285	0,01
19 712	Fate Therapeutics	252 905	0,04
24 835	FibroGen	1 149 364	0,20
12 256	Five Prime Therapeutics	113 981	0,02
10 269	Fortress Biotech	8 831	0,00
2 602	Forty Seven	40 903	0,01
54 223	Geron	54 223	0,01
11 025	GlycoMimetics	104 407	0,02
1 461	GTx	1 140	0,00
4 713	Guardant Health	177 162	0,03
40 703	Halozyne Therapeutics	595 485	0,10
11 305	Harvard Bioscience	35 950	0,01
5 806	Helius Medical Technologies	53 183	0,01
5 583	Homology Medicines	124 836	0,02
6 165	Idera Pharmaceuticals	17 077	0,00
48 012	ImmunoGen	230 458	0,04
47 819	Immunomedics	682 377	0,12
5 980	Innovate Biopharmaceuticals	13 814	0,00
22 404	Innoviva	390 950	0,07
26 774	Inovio Pharmaceuticals	107 096	0,02
24 968	Insmed	327 580	0,06
7 178	Intercept Pharmaceuticals	723 471	0,12
23 829	Intrexon	155 842	0,03
34 407	Iovance Biotherapeutics	304 502	0,05
15 654	Karyopharm Therapeutics	146 678	0,03
1 655	Kezar Life Sciences	39 058	0,01
9 958	Kindred Biosciences	109 040	0,02
2 088	Kiniksa Pharmaceuticals	58 652	0,01
13 956	Lexicon Pharmaceuticals	92 668	0,02
6 831	Ligand Pharmaceuticals	926 967	0,16
1 570	Liquidia Technologies	34 006	0,01
2 641	LogicBio Therapeutics	27 466	0,00
8 783	Loxo Oncology	1 230 235	0,21
12 651	MacroGenics	160 668	0,03
1 292	Magenta Therapeutics	7 364	0,00
22 386	Medicines	428 468	0,07
1 188	MeiraGTx Holdings	11 452	0,00
3 093	Menlo Therapeutics	12 743	0,00
3 960	Molecular Templates	15 998	0,00
5 398	Mustang Bio	15 870	0,00
22 802	Myriad Genetics	662 854	0,11
9 187	NantKwest	10 657	0,00
20 987	NeoGenomics	264 646	0,05
2 023	Neon Therapeutics	10 176	0,00
9 076	NewLink Genetics	13 795	0,00
123 063	Novavax	226 436	0,04
9 858	Nymox Pharmaceutical	12 914	0,00
14 845	Omeros	165 373	0,03
36 629	Organovo Holdings	35 058	0,01
4 752	Osmotica Pharmaceuticals	36 828	0,01
4 257	Ovid therapeutics	10 302	0,00
44 469	Pacific Biosciences of California	329 071	0,06
63 239	Palatin Technologies	44 798	0,01
46 030	PDL BioPharma	133 487	0,02
9 139	Pfenex	29 153	0,01
16 771	Pieris Pharmaceuticals	44 611	0,01
3 214	PolarityTE	43 357	0,01
12 969	Prothena	133 581	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
14 775	PTC Therapeutics	507 078	0,09
9 424	Puma Biotechnology	191 778	0,03
13 071	Radius Health	215 541	0,04
10 425	REGENXBIO	437 329	0,08
2 399	Replimune Group	23 990	0,00
2 472	resTORbio	21 309	0,00
13 415	Retrophin	303 581	0,05
54 208	Rigel Pharmaceuticals	124 678	0,02
18 344	RTI Surgical	67 873	0,01
3 909	Rubius Therapeutics	62 857	0,01
33 044	Sangamo Therapeutics	379 345	0,07
9 185	Savara	69 530	0,01
1 995	Scholar Rock Holding	45 825	0,01
5 807	Selecta Biosciences	15 447	0,00
4 950	Sienna Biopharmaceuticals	11 484	0,00
3 917	Solid Biosciences	104 976	0,02
35 115	Sorrento Therapeutics	84 276	0,01
10 252	Spark Therapeutics	401 263	0,07
32 774	Spectrum Pharmaceuticals	286 772	0,05
9 076	Stemline Therapeutics	86 222	0,01
3 673	Surface Oncology	15 573	0,00
4 505	Syndax Pharmaceuticals	20 047	0,00
4 977	Synlogic	34 889	0,01
14 067	Theravance Biopharma	359 975	0,06
1 432	Tobira Therapeutics	-	0,00
5 773	Tocagen	47 396	0,01
3 150	Translate Bio	23 625	0,00
1 640	Twist Bioscience	37 868	0,01
33 788	Tyme Technologies	124 678	0,02
15 527	Ultragenyx Pharmaceutical	675 114	0,12
8 088	UNITY Biotechnology	131 511	0,02
6 186	Unum Therapeutics	27 218	0,00
9 083	Veracyte	114 264	0,02
22 051	Verastem	74 091	0,01
13 963	Vericel	242 956	0,04
19 491	Viking Therapeutics	149 106	0,03
5 696	WaVe Life Sciences	239 460	0,04
3 599	XOMA	45 527	0,01
2 263	Y-mAbs Therapeutics	46 029	0,01
42 467	ZIOPHARM Oncology	79 413	0,01
12 667	Zomedica Pharmaceuticals	15 580	0,00
		<b>28 529 437</b>	<b>4,88</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
13 455	AAON	471 732	0,08
4 577	American Woodmark	254 847	0,04
8 997	Apogee Enterprises	268 560	0,05
6 879	Armstrong Flooring	81 447	0,01
12 557	Boise Cascade	299 484	0,05
36 740	Builders FirstSource	400 833	0,07
7 387	Caesarstone	100 316	0,02
12 081	Continental Building Products	307 462	0,05
6 102	Forterra	22 944	0,00
10 341	Gibraltar Industries	368 036	0,06
11 117	Griffon	116 173	0,02
22 905	JELD-WEN Holding	325 480	0,06
46 387	Louisiana-Pacific	1 030 719	0,18
8 557	Masonite International	383 610	0,06
13 767	NCI Building Systems	99 811	0,02
7 707	Patrick Industries	228 204	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Produits du bâtiment (suite)</b>			
18 410	PGT Innovations	291 799	0,05
13 562	Simpson Manufacturing	734 111	0,12
36 475	Summit Materials	452 290	0,08
19 307	Trex	1 146 064	0,20
19 503	Universal Forest Products	506 298	0,09
5 228	US Concrete	184 444	0,03
		<b>8 074 664</b>	<b>1,38</b>
<b>Produits chimiques</b>			
9 361	A Schulman	17 879	0,00
9 918	AdvanSix	241 404	0,04
10 182	AgroFresh Solutions	38 590	0,01
9 405	American Vanguard	142 862	0,02
10 424	Balchem	816 720	0,14
16 548	Codexis	276 352	0,05
27 429	Ferro	430 087	0,07
23 463	GCP Applied Technologies	576 017	0,10
3 130	Hawkins	128 173	0,02
16 462	HB Fuller	702 434	0,12
13 848	Ingevity	1 158 939	0,20
6 294	Innophos Holdings	154 392	0,03
7 890	Innospec	487 286	0,08
35 314	Intrepid Potash	91 816	0,02
6 648	Koppers Holdings	113 282	0,02
10 033	Kraton	219 121	0,04
7 327	Kronos Worldwide	84 407	0,01
8 758	Landec	103 695	0,02
17 614	Marrone Bio Innovations	25 893	0,00
11 544	Minerals Technologies	592 669	0,10
1 623	Oil-Dri of America	43 009	0,01
14 136	OMNOVA Solutions	103 617	0,02
25 960	PolyOne	742 456	0,13
11 819	PQ Group Holdings	175 039	0,03
4 245	Quaker Chemical	754 379	0,13
16 405	Rayonier Advanced Materials	174 713	0,03
5 992	Rogers	593 568	0,10
13 831	Sensient Technologies	772 461	0,13
6 617	Stepan	489 658	0,08
30 292	Tronox	235 672	0,04
7 887	Valhi	15 222	0,00
		<b>10 501 812</b>	<b>1,79</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
22 611	Aaron's	950 793	0,16
21 591	ABM Industries	693 287	0,12
16 048	Acacia Research	47 823	0,01
19 075	Adtalem Global Education	902 629	0,15
23 654	Advanced Disposal Services	566 277	0,10
5 179	American Public Education	147 394	0,03
15 100	AMN Healthcare Services	855 566	0,15
3 607	AquaVenture Holdings	68 136	0,01
3 810	Arlo Technologies	38 024	0,01
16 572	ASGN	903 174	0,15
2 800	Avalara	87 220	0,02
21 778	Avis Budget Group	489 569	0,08
2 295	Barrett Business Services	131 389	0,02
2 701	BG Staffing	55 776	0,01
7 937	BrightView Holdings	81 037	0,01
16 421	Brink's	1 061 618	0,18
5 534	CAI International	128 555	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
12 937	Cardtronics	336 362	0,06
6 282	Care.com	121 305	0,02
21 948	Career Education	250 646	0,04
5 656	Carriage Services	87 668	0,02
12 956	Casella Waste Systems	369 116	0,06
4 628	Cass Information Systems	244 914	0,04
16 705	CBIZ	329 089	0,06
9 805	CECO Environmental	66 184	0,01
2 379	Charah Solutions	19 865	0,00
35 411	Chegg	1 006 381	0,17
7 159	Cimpress	740 384	0,13
499	CompX International	6 791	0,00
2 943	CorVel	181 642	0,03
38 244	Covanta Holding	513 235	0,09
2 516	CRA International	107 056	0,02
11 459	Cross Country Healthcare	83 994	0,01
15 025	Deluxe	577 561	0,10
8 007	Emerald Expositions Events	98 806	0,02
11 621	Energy Recovery	78 209	0,01
8 232	Ennis	158 466	0,03
21 053	Everi Holdings	108 423	0,02
19 866	EVERTEC	570 154	0,10
7 789	Evo Payments	192 155	0,03
24 504	Evoqua Water Technologies	235 238	0,04
3 296	Forrester Research	147 331	0,03
3 133	Franklin Covey	69 960	0,01
12 414	FTI Consulting	827 269	0,14
15 779	Green Dot	1 254 746	0,21
7 778	Hackett Group	124 526	0,02
24 196	Healthcare Services Group	972 195	0,17
17 682	HealthEquity	1 054 731	0,18
6 027	Heidrick & Struggles International	187 982	0,03
7 773	Herc Holdings	202 020	0,03
4 777	Heritage-Crystal Clean	109 919	0,02
19 407	Herman Miller	587 062	0,10
17 709	Hertz Global Holdings	241 728	0,04
26 932	HMS Holdings	757 597	0,13
14 158	HNI	501 618	0,09
7 186	Huron Consulting Group	368 714	0,06
2 481	I3 Verticals	59 792	0,01
5 850	ICF International	378 963	0,07
12 518	Insperty	1 168 681	0,20
19 102	Interface	272 204	0,05
12 151	K12	301 223	0,05
10 164	Kelly Services	208 159	0,04
7 444	Kforce	230 168	0,04
11 678	Kimball International	165 711	0,03
15 643	Knoll	257 797	0,04
18 660	Korn Ferry	737 816	0,13
30 814	Laureate Education	469 605	0,08
25 475	LiveRamp Holdings	984 099	0,17
10 527	LSC Communications	73 689	0,01
10 149	Matthews International	412 252	0,07
3 803	Medifast	475 451	0,08
9 970	MoneyGram International	19 940	0,00
10 349	Monro	711 494	0,12
3 556	National Research	135 626	0,02
13 740	Navigant Consulting	330 447	0,06
9 589	Nutrisystem	420 765	0,07
9 449	Paylocity Holding	568 924	0,10
4 903	PFSweb	25 152	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
6 647	PRGX Global	62 947	0,01
5 352	Pure Cycle	53 145	0,01
10 021	Quad/Graphics	123 459	0,02
14 365	Rent-A-Center	232 569	0,04
9 646	Resources Connection	136 973	0,02
22 795	RR Donnelley & Sons	90 268	0,02
5 287	SEACOR Marine Holdings	62 175	0,01
24 961	ServiceSource International	26 958	0,00
11 463	Sotheby's	455 540	0,08
7 317	SP Plus	216 144	0,04
27 597	Steelcase	409 264	0,07
6 792	Strategic Education	770 349	0,13
9 554	Team	139 966	0,02
18 103	Tetra Tech	937 192	0,16
8 794	Textainer Group Holdings	87 588	0,02
40 956	Travelport Worldwide	639 733	0,11
14 239	TriNet Group	597 326	0,10
13 035	TrueBlue	290 029	0,05
7 157	US Ecology	450 748	0,08
3 582	Vectrus	77 300	0,01
6 615	Viad	331 345	0,06
12 627	Weight Watchers International	486 771	0,08
3 151	Willdan Group	110 222	0,02
		<b>36 295 278</b>	<b>6,20</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
8 674	1-800-Flowers.com	106 083	0,02
35 510	3D Systems	361 137	0,06
5 000	Agilysys	71 700	0,01
5 846	Anaplan	155 153	0,03
13 335	Boingo Wireless	274 301	0,05
8 022	CACI International	1 155 409	0,20
12 499	Carbon Black	167 737	0,03
10 485	Carbonite	264 851	0,04
1 923	Cardlytics	20 826	0,00
16 334	Cargurus	550 946	0,09
22 482	Cars.com	483 363	0,08
8 379	ChannelAdvisor	95 102	0,02
13 626	Cogent Communications Holdings	616 031	0,11
8 524	ConvergeOne Holdings	105 527	0,02
13 058	Cray	281 922	0,05
8 233	Cubic	442 441	0,08
24 633	Diebold Nixdorf	61 336	0,01
14 524	Electronics For Imaging	360 195	0,06
22 664	Endurance International Group Holdings	150 716	0,03
5 868	Engility Holdings	167 003	0,03
4 333	ePlus	308 380	0,05
39 022	Etsy	1 856 276	0,32
10 894	ExlService Holdings	573 242	0,10
9 723	ForeScout Technologies	252 701	0,04
144 912	Groupon	463 718	0,08
8 368	HealthStream	202 087	0,03
11 488	Imperva	639 767	0,11
10 804	Information Services Group	45 809	0,01
11 426	Insight Enterprises	465 609	0,08
7 879	Intermap	32 698	0,01
15 715	KeyW Holding	105 133	0,02
3 395	Lands' End	48 243	0,01
5 271	Leaf Group	36 106	0,01
17 783	Liberty Expedia Holdings	695 493	0,12



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
35 281	Limelight Networks	82 558	0,01
8 481	Liquidity Services	52 328	0,01
9 571	LiveXLive Media	47 376	0,01
24 232	Lumentum Holdings	1 017 986	0,17
20 862	MAXIMUS	1 357 908	0,23
13 154	Maxwell Technologies	27 229	0,00
22 483	Meet Group	104 096	0,02
15 274	Mercury Systems	722 307	0,12
10 570	Mitek Systems	114 262	0,02
5 777	MTS Systems	231 831	0,04
24 381	NetScout Systems	576 123	0,10
19 259	New Media Investment Group	222 827	0,04
20 780	NIC	259 334	0,04
10 178	OneSpan	131 805	0,02
7 492	Overstock.com	101 741	0,02
84 339	Pandora Media	682 302	0,12
3 656	PAR Technology	79 518	0,01
10 505	Perficient	233 841	0,04
46 703	Perspecta	804 226	0,14
7 057	PlayAGS	162 311	0,03
11 921	Presidio	155 569	0,03
12 158	Q2 Holdings	602 429	0,10
11 171	Qualys	834 920	0,14
14 477	QuinStreet	234 962	0,04
11 991	Rapid7	373 640	0,06
3 138	Rimini Street	16 161	0,00
13 840	Science Applications International	881 608	0,15
10 879	Shutterfly	437 989	0,07
6 082	Shutterstock	219 013	0,04
5 742	Stamps.com	893 685	0,15
16 404	Stratasys	295 436	0,05
12 788	Sykes Enterprises	316 247	0,05
6 558	TechTarget	80 073	0,01
4 040	Tenable Holdings	89 648	0,02
1 549	Travelzoo	15 227	0,00
29 849	TrueCar	270 432	0,05
4 566	TTEC Holdings	130 451	0,02
3 077	Tucows	184 805	0,03
16 282	Unisys	189 360	0,03
4 092	Upwork	74 106	0,01
18 304	USA Technologies	71 203	0,01
9 181	Varonis Systems	485 675	0,08
17 376	VirnetX Holding	41 702	0,01
9 252	Virtusa	394 043	0,07
9 808	Vocera Communications	385 945	0,07
7 585	Vuzix	36 484	0,01
26 492	Yelp	926 955	0,16
17 066	Zix	97 788	0,02
19 759	Zscaler	774 750	0,13
		<b>28 139 256</b>	<b>4,81</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
10 363	Aegion	169 124	0,03
4 734	Argan	179 135	0,03
10 153	Beazer Homes	96 250	0,02
2 781	Cavco Industries	362 587	0,06
8 457	Century Communities	145 968	0,03
11 967	Comfort Systems	522 718	0,09
9 861	Dycom Industries	532 888	0,09
18 692	EMCOR Group	1 115 725	0,19

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Construction et ingénierie (suite)</b>			
16 773	Exponent	850 559	0,15
14 352	Granite Construction	578 098	0,10
18 430	Great Lakes Dredge & Dock	122 007	0,02
7 906	Green Brick Partners	57 239	0,01
38 436	Hovnanian Enterprises	26 286	0,00
2 694	IES Holdings	41 892	0,01
5 515	Infrastructure and Energy Alternatives	45 168	0,01
7 140	Installed Building Products	240 547	0,04
7 986	Iteris	29 788	0,01
28 047	KB Home	535 698	0,09
46 143	KBR	700 451	0,12
7 978	LCI Industries	532 930	0,09
5 980	LGI Homes	270 416	0,05
8 798	M/I Homes	184 934	0,03
20 711	MasTec	840 038	0,14
14 762	MDC Holdings	414 960	0,07
12 387	Meritage Homes	454 851	0,08
5 660	Mistras Group	81 391	0,01
5 191	MYR Group	146 230	0,03
4 176	New Home	21 840	0,00
3 042	NV5 Global	184 193	0,03
8 878	Orion Group Holdings	38 087	0,01
13 589	Primoris Services	259 958	0,04
9 277	Skyline Champion	136 279	0,02
8 609	Sterling Construction	93 752	0,02
38 222	Taylor Morrison Home	607 730	0,10
11 539	TopBuild	519 255	0,09
46 060	TRI Pointe Group	503 436	0,09
12 088	Tutor Perini	193 045	0,03
2 802	VSE	83 808	0,01
10 320	William Lyon Homes	110 321	0,02
11 452	Willscot	107 878	0,02
10 000	Winnebago Industries	242 100	0,04
		<b>12 379 560</b>	<b>2,12</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
8 280	Greif Actions de Catégorie A	307 271	0,05
1 798	Greif Actions de Catégorie B	79 831	0,01
14 452	Mobile Mini	458 851	0,08
4 473	Multi-Color	156 957	0,03
2 140	UFP Technologies	64 286	0,01
		<b>1 067 196</b>	<b>0,18</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
9 616	Anixter International	522 245	0,09
2 879	BlueLinx Holdings	71 140	0,01
30 023	Castle Brands	25 535	0,00
14 888	Core-Mark Holding	346 146	0,06
8 795	Dorman Products	791 726	0,13
20 189	Essendant	253 978	0,04
1 212	EVI Industries	40 420	0,01
14 716	Fossil Group	231 483	0,04
14 142	G-III Apparel Group	394 420	0,07
10 298	H&E Equipment Services	210 285	0,04
10 587	Nexeo Solutions	90 942	0,02
8 138	ScanSource	279 784	0,05
13 169	SiteOne Landscape Supply	727 851	0,12
4 466	Systemax	106 693	0,02
6 095	Titan Machinery	80 149	0,01
16 792	Triton International	521 728	0,09

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Distribution et vente en gros (suite)</b>			
3 695	Veritiv	92 264	0,02
		<b>4 786 789</b>	<b>0,82</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
17 666	Aircastle	304 562	0,05
3 222	Altisource Portfolio Solutions	72 463	0,01
9 674	Arlington Asset Investment	70 040	0,01
15 629	Artisan Partners Asset Management	345 557	0,06
185	Ashford	9 602	0,00
889	Associated Capital Group	31 319	0,01
6 610	B. Riley Financial	93 862	0,02
15 458	Blucora	411 801	0,07
26 051	BrightSphere Investment Group	278 225	0,05
7 213	Cohen & Steers	247 550	0,04
16 047	Columbia Financial	245 359	0,04
9 044	Cowen	120 647	0,02
3 770	Curo Group Holdings	35 777	0,01
1 054	Diamond Hill Investment Group	157 520	0,03
6 494	Elevate Credit	29 093	0,01
11 269	Ellie Mae	708 031	0,12
8 397	Encore Capital Group	197 329	0,03
10 946	Enova International	213 009	0,04
2 901	Federal Agricultural Mortgage	175 336	0,03
31 863	Federated Investors	845 963	0,14
6 050	Focus Financial Partners	159 297	0,03
2 287	FRP Holdings	105 225	0,02
8 890	GAIN Capital Holdings	54 762	0,01
1 519	GAMCO Investors	25 656	0,00
13 949	Granite Point Mortgage Trust	251 500	0,04
5 747	Greenhill & Co	140 227	0,02
5 425	Hamilton Lane	200 725	0,03
16 786	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	319 773	0,05
10 999	Houlihan Lokey	404 763	0,07
3 034	Impac Mortgage Holdings	11 469	0,00
4 956	INTL. FCStone	181 290	0,03
10 592	Investment Technology Group	320 302	0,06
40 730	Kennedy-Wilson Holdings	740 064	0,13
32 849	Ladenburg Thalmann Financial Services	76 538	0,01
105 471	LendingClub	277 389	0,05
2 592	LendingTree	569 125	0,10
2 811	Marlin Business Services	62 770	0,01
14 560	Moelis & Co	500 573	0,09
24 182	Mr Cooper Group	282 204	0,05
6 048	Nelnet	316 552	0,05
37 934	Ocwen Financial	50 832	0,01
16 474	On Deck Capital	97 197	0,02
3 124	Oppenheimer Holdings	79 818	0,01
6 410	PennyMac Financial Services	136 277	0,02
4 758	Piper Jaffray	313 267	0,05
6 433	PJT Partners	249 343	0,04
14 517	PRA Group	353 779	0,06
5 752	Pzena Investment Management	49 755	0,01
3 011	Regional Management	72 415	0,01
6 305	Safeguard Scientifics	54 349	0,01
2 397	Siebert Financial	34 661	0,01
2 689	Silvercrest Asset Management Group	35 575	0,01
22 666	Stifel Financial	938 826	0,16
11 425	TPG RE Finance Trust	208 849	0,04
2 243	Virtus Investment Partners	178 161	0,03
25 298	Waddell & Reed Financial	457 388	0,08

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
12 904	WageWorks	350 473	0,06
2 678	Westwood Holdings Group	91 052	0,02
37 760	WisdomTree Investments	251 104	0,04
1 985	World Acceptance	202 986	0,03
		<b>13 799 356</b>	<b>2,36</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
30 553	8x8	551 176	0,09
16 942	A10 Networks	105 718	0,02
8 893	Acacia Communications	337 934	0,06
15 448	ADTRAN	165 912	0,03
10 573	Aerohive Networks	34 468	0,01
3 377	ATN International	241 557	0,04
11 031	CalAmp	143 513	0,02
14 420	Calix	140 595	0,02
8 678	Casa Systems	113 942	0,02
46 811	Ciena	1 587 361	0,27
14 745	Cincinnati Bell	114 716	0,02
3 651	Clearfield	36 218	0,01
22 652	Consolidated Communications Holdings	223 802	0,04
1 898	DASAN Zhone Solutions	26 401	0,00
38 058	Extreme Networks	232 154	0,04
38 143	Finisar	823 889	0,14
33 494	Frontier Communications	79 716	0,01
6 720	Fusion Connect	11 290	0,00
18 632	Gogo	55 710	0,01
13 839	GTT Communications	327 431	0,06
26 732	Harmonic	126 175	0,02
13 738	HC2 Holdings	36 268	0,01
48 688	Infinera	194 265	0,03
18 183	Intelsat	388 934	0,07
11 249	InterDigital	747 271	0,13
31 321	Iridium Communications	577 872	0,10
5 205	KVH Industries	53 559	0,01
4 150	Loral Space & Communications	154 588	0,03
18 301	Maxar Technologies	218 880	0,04
11 378	NeoPhotonics	73 729	0,01
10 191	NETGEAR	530 238	0,09
28 678	NII Holdings	126 470	0,02
5 899	Ooma	81 878	0,01
23 611	ORBCOMM	195 027	0,03
3 034	pdvWireless	113 441	0,02
10 816	Plantronics	358 010	0,06
993	Prefomed Line Products	53 870	0,01
11 124	Quantenna Communications	159 629	0,03
17 531	Ribbon Communications	84 499	0,01
4 540	RigNet	57 386	0,01
15 185	Shenandoah Telecommunications	671 936	0,12
5 874	Spok Holdings	77 889	0,01
18 084	ViaSat	1 066 052	0,18
74 116	Viavi Solutions	744 866	0,13
72 341	Vonage Holdings	631 537	0,11
13 177	Windstream Holdings	27 540	0,01
		<b>12 905 312</b>	<b>2,21</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
16 828	ALLETE	1 282 630	0,22
6 108	Ameresco	86 123	0,01
35 562	Atlantic Power	77 170	0,01
21 410	Avista	909 497	0,16

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
17 498	Black Hills	1 098 525	0,19
11 252	Clearway Energy Class A Shares	190 384	0,03
23 912	Clearway Energy Class C Shares	412 482	0,07
13 164	El Paso Electric	659 911	0,11
16 490	IDACORP	1 534 559	0,26
11 394	MGE Energy	683 184	0,12
16 509	NorthWestern	981 295	0,17
12 998	Ormat Technologies	679 795	0,12
12 817	Otter Tail	636 236	0,11
25 999	PNM Resources	1 068 299	0,18
29 219	Portland General Electric	1 339 691	0,23
3 602	Spark Energy	26 763	0,00
4 697	Unitil	237 856	0,04
		<b>11 904 400</b>	<b>2,03</b>
<b>Équipements électriques</b>			
13 179	Belden	550 487	0,09
6 619	Encore Wire	332 141	0,06
7 529	Energous	43 593	0,01
13 755	EnerSys	1 067 526	0,18
19 810	Generac Holdings	984 557	0,17
3 097	Graham	70 735	0,01
5 892	Insteel Industries	143 058	0,02
7 385	nLight	131 305	0,02
10 729	Novanta	675 927	0,12
61 162	Pitney Bowes	361 467	0,06
2 859	Powell Industries	71 504	0,01
13 995	SPX	392 000	0,07
19 894	SunPower	98 873	0,02
5 620	Vicor	212 380	0,04
		<b>5 135 553</b>	<b>0,88</b>
<b>Produits électroniques</b>			
12 470	Advanced Energy Industries	535 337	0,09
10 167	Alarm.com Holdings	527 362	0,09
2 259	Allied Motion Technologies	100 955	0,02
6 061	Applied Optoelectronics	93 521	0,02
12 632	Atkore International Group	250 619	0,04
15 069	AVX	229 802	0,04
9 284	Badger Meter	456 866	0,08
3 117	Bel Fuse	57 415	0,01
14 275	Benchmark Electronics	302 344	0,05
15 490	Brady	673 195	0,12
7 433	Comtech Telecommunications	180 919	0,03
8 401	Control4	147 858	0,03
3 623	Digimarc	52 534	0,01
10 462	Electro Scientific Industries	313 442	0,05
5 557	FARO Technologies	225 836	0,04
69 530	Fitbit	345 564	0,06
8 478	Fluidigm	73 080	0,01
37 348	GoPro	158 356	0,03
20 426	II-VI	663 028	0,11
2 472	IntriCon	65 211	0,01
11 024	Itron	521 325	0,09
18 336	KEMET	321 613	0,06
8 367	Kimball Electronics	129 605	0,02
28 488	Knowles	379 175	0,06
1 093	Mesa Laboratories	227 770	0,04
3 726	Napco Security Technologies	58 685	0,01
1 542	NVE	134 987	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits électroniques (suite)</b>			
5 436	OSI Systems	398 459	0,07
6 211	Park Electrochemical	112 233	0,02
10 141	Plexus	518 002	0,09
22 122	Sanmina	532 255	0,09
2 335	ShotSpotter	72 805	0,01
3 120	Sparton	56 753	0,01
8 881	Stoneridge	218 917	0,04
13 580	SYNNEX	1 097 807	0,19
12 489	Tech Data	1 021 725	0,17
30 373	TTM Technologies	295 529	0,05
2 537	Turtle Beach	36 203	0,01
43 078	Vishay Intertechnology	775 835	0,13
3 333	Vishay Precision Group	100 757	0,02
9 043	Watts Water Technologies	583 545	0,10
17 506	Woodward	1 300 521	0,22
8 825	ZAGG	86 309	0,01
		<b>14 434 059</b>	<b>2,47</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
9 990	Amyris	33 367	0,01
44 296	Clean Energy Fuels	76 189	0,01
27 942	Enphase Energy	132 166	0,02
26 142	FuelCell Energy	14 391	0,00
8 343	FutureFuel	132 320	0,02
12 726	Green Plains	166 838	0,03
26 289	Pattern Energy Group	489 501	0,08
69 015	Plug Power	85 578	0,02
11 964	Renewable Energy Group	307 475	0,05
1 824	REX American Resources	124 233	0,02
31 419	Sunrun	342 153	0,06
23 622	TerraForm Power	265 039	0,05
4 697	TPI Composites	115 452	0,02
9 861	Vivint Solar	37 570	0,01
		<b>2 322 272</b>	<b>0,40</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
21 376	B&G Foods	617 980	0,11
5 164	Calavo Growers	376 765	0,06
10 171	Cal-Maine Foods	430 233	0,07
7 029	Chefs' Warehouse	224 787	0,04
53 531	Darling Ingredients	1 029 936	0,18
29 453	Dean Foods	112 216	0,02
9 892	Fresh Del Monte Produce	279 647	0,05
31 959	Hostess Brands	349 632	0,06
4 558	Ingles Markets	124 069	0,02
4 926	J&J Snack Foods	712 250	0,12
2 776	John B Sanfilippo & Son	154 512	0,03
6 170	Lancaster Colony	1 091 226	0,19
924	Nathan's Famous	61 400	0,01
33 269	Performance Food Group	1 073 591	0,18
6 644	Sanderson Farms	659 683	0,11
2 331	Seneca Foods	65 781	0,01
19 600	Simply Good Foods	370 440	0,06
7 492	Smart & Final Stores	35 512	0,01
11 501	SpartanNash	197 587	0,03
5 287	Tootsie Roll Industries	176 586	0,03
17 237	United Natural Foods	182 540	0,03
2 659	Village Super Market	71 102	0,01
3 065	Weis Markets	146 446	0,03
		<b>8 543 921</b>	<b>1,46</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits forestiers</b>			
5 213	Clearwater Paper	127 041	0,02
5 437	Neenah	320 348	0,06
14 031	PH Glatfelter	136 942	0,03
9 944	Schweitzer-Mauduit International	249 097	0,04
11 134	Verso	249 402	0,04
		<b>1 082 830</b>	<b>0,19</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
5 153	Chesapeake Utilities	418 939	0,07
28 490	New Jersey Resources	1 301 138	0,22
9 346	Northwest Natural Holding	565 059	0,10
17 025	ONE Gas	1 355 190	0,23
2 389	RGC Resources	71 574	0,01
27 892	South Jersey Industries	775 398	0,13
16 022	Southwest Gas Holdings	1 225 683	0,21
16 095	Spire	1 192 318	0,21
		<b>6 905 299</b>	<b>1,18</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
8 415	Accelerate Diagnostics	96 773	0,02
26 864	Accuray	91 606	0,02
11 842	AngioDynamics	238 379	0,04
11 981	AtriCure	366 619	0,06
463	Atrion	343 120	0,06
15 337	Avanos Medical	686 944	0,12
11 020	AxoGen	225 139	0,04
2 252	Axonics Modulation Technologies	34 028	0,01
10 713	BioTelemetry	639 780	0,11
11 009	Cardiovascular Systems	313 646	0,05
11 409	CareDx	286 822	0,05
1 878	Celcuity	45 053	0,01
42 982	Cerus	217 919	0,04
8 208	CONMED	526 954	0,09
11 513	CryoLife	326 739	0,06
4 312	Cutera	73 390	0,01
9 551	CytoSorbents	77 172	0,01
33 277	Endologix	23 826	0,00
2 003	FONAR	40 541	0,01
16 747	GenMark Diagnostics	81 390	0,01
6 830	Genomic Health	439 920	0,07
11 073	Glaukos	621 970	0,11
23 743	Globus Medical	1 027 597	0,18
16 969	Haemonetics	1 697 748	0,29
5 816	Inogen	722 173	0,12
3 862	Inspire Medical Systems	163 169	0,03
10 113	Integer Holdings	771 217	0,13
9 729	Intersect ENT	274 163	0,05
10 639	Invacare	45 748	0,01
1 132	iRadimed	27 689	0,00
7 870	iRhythm Technologies	546 808	0,09
11 995	Lantheus Holdings	187 722	0,03
5 191	LeMaitre Vascular	122 715	0,02
15 902	LivaNova	1 454 556	0,25
13 476	Luminex	311 430	0,05
13 414	Meridian Bioscience	232 867	0,04
17 407	Merit Medical Systems	971 485	0,17
8 060	NanoString Technologies	119 530	0,02
10 626	Natus Medical	361 603	0,06
9 466	Nevro	368 133	0,06
23 917	Novocure	800 741	0,14

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
16 712	NuVasive	828 247	0,14
5 624	Nuvectra	91 896	0,02
21 431	NxStage Medical	613 355	0,10
104 539	OPKO Health	314 662	0,05
19 429	OraSure Technologies	226 931	0,04
5 660	Orthofix Medical	297 093	0,05
2 226	OrthoPediatrics	77 643	0,01
8 194	Oxford Immunotec Global	104 719	0,02
26 653	Patterson	523 998	0,09
3 434	Pulse Biosciences	39 354	0,01
3 374	Quanterix	61 778	0,01
11 121	Quidel	542 927	0,09
12 803	Repligen	675 230	0,11
14 960	Rockwell Medical	33 810	0,01
4 813	SeaSpine Holdings	87 789	0,01
2 716	SI-BONE	56 737	0,01
7 491	Sientra	95 211	0,02
14 349	STAAR Surgical	457 877	0,08
4 214	Surmodics	199 154	0,03
9 974	T2 Biosystems	30 022	0,00
5 977	Tactile Systems Technology	272 252	0,05
16 642	Tandem Diabetes Care	631 897	0,11
51 298	TransEnterix	115 933	0,02
1 111	Utah Medical Products	92 302	0,02
12 407	Varex Imaging	293 798	0,05
20 522	ViewRay	124 569	0,02
40 603	Wright Medical Group	1 105 214	0,19
		<b>23 999 222</b>	<b>4,10</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
4 254	AAC Holdings	5 956	0,00
3 153	Addus HomeCare	214 026	0,04
8 731	Amedisys	1 022 487	0,17
4 223	American Renal Associates Holdings	48 649	0,01
1 073	Apollo Medical Holdings	21 299	0,00
60 793	Brookdale Senior Living	407 313	0,07
7 953	Capital Senior Living	54 080	0,01
3 743	Cellular Biomedicine Group	66 101	0,01
5 257	Civitas Solutions	92 050	0,02
27 640	Community Health Systems	77 945	0,01
16 181	Ensign Group	627 661	0,11
2 919	Evolus	34 736	0,01
18 005	Genesis Healthcare	21 246	0,00
21 239	Invitae	234 903	0,04
9 628	LHC Group	903 877	0,15
8 012	Magellan Health	455 803	0,08
7 039	Medpace Holdings	372 574	0,06
8 261	Miragen Therapeutics	25 031	0,00
10 575	Natera	147 627	0,03
3 921	National HealthCare	307 602	0,05
2 050	Neuronetics	39 668	0,01
3 610	Providence Service	216 672	0,04
9 169	Quorum Health	26 498	0,00
33 225	R1 RCM	264 139	0,04
12 796	RadNet	130 135	0,02
35 374	Select Medical Holdings	542 991	0,09
6 023	Surgery Partners	58 965	0,01
20 156	Syneos Health	793 139	0,14
21 883	Teladoc Health	1 084 740	0,19
27 322	Tenet Healthcare	468 299	0,08



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Fournisseurs et services de soins de santé (suite)</b>			
13 037	Tivity Health	323 448	0,06
7 145	Triple-S Management	124 252	0,02
4 057	US Physical Therapy	415 234	0,07
1 509	Vapotherm	30 105	0,01
		<b>9 659 251</b>	<b>1,65</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
16 821	AMC Entertainment Holdings	206 562	0,04
21 079	BBX Capital	120 783	0,02
29 121	Belmond	728 899	0,12
2 399	Bluegreen Vacations	31 019	0,00
26 858	Boyd Gaming	558 109	0,10
8 725	Century Casinos	64 478	0,01
3 847	Churchill Downs	938 437	0,16
21 403	Eldorado Resorts	775 002	0,13
1 065	Empire Resorts	10 788	0,00
11 487	Eros International	95 227	0,02
5 840	Golden Entertainment	93 557	0,02
17 342	IMAX	326 203	0,06
7 874	International Speedway	345 354	0,06
6 224	Marcus	245 848	0,04
12 708	Marriott Vacations Worldwide	896 041	0,15
3 644	Monarch Casino & Resort	138 982	0,02
24 916	National CineMedia	161 456	0,03
35 798	Penn National Gaming	674 076	0,11
2 921	RCI Hospitality Holdings	65 226	0,01
5 418	Reading International	78 778	0,01
5 159	Red Lion Hotels	42 304	0,01
22 612	Red Rock Resorts	459 250	0,08
18 056	Scientific Games	322 841	0,05
17 841	SeaWorld Entertainment	394 108	0,07
3 631	Speedway Motorsports	59 076	0,01
11 317	St Joe	149 045	0,03
		<b>7 981 449</b>	<b>1,36</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
15 092	Franklin Electric	647 145	0,11
26 608	Kennametal	885 514	0,15
3 807	Lifetime Brands	38 184	0,01
22 433	Milacron Holdings	266 728	0,05
15 850	Tupperware Brands	500 385	0,08
		<b>2 337 956</b>	<b>0,40</b>
<b>Produits ménagers</b>			
33 509	ACCO Brands	227 191	0,04
13 160	Central Garden & Pet - Non assorti de droits de vote	411 250	0,07
3 496	Central Garden & Pet - Assorti de droits de vote	120 437	0,02
11 613	Daktronics	85 936	0,01
7 691	Ethan Allen Interiors	135 285	0,02
2 378	Flexsteel Industries	52 506	0,01
2 080	Hamilton Beach Brands Holding	48 797	0,01
8 648	Helen of Troy	1 134 445	0,19
3 740	Hooker Furniture	98 512	0,02
8 744	iRobot	732 223	0,12
1 409	Purple Innovation	8 299	0,00
11 274	Quanex Building Products	153 214	0,03
14 199	Roku	435 057	0,07
6 316	Rosetta Stone	103 582	0,02
10 610	Sleep Number	336 655	0,06
5 154	Sonos	50 612	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits ménagers (suite)</b>			
4 330	Universal Electronics	109 463	0,02
4 459	WD-40	817 156	0,14
		<b>5 060 620</b>	<b>0,86</b>
<b>Industrie</b>			
19 825	Actuant	416 127	0,07
10 077	Ambarella	352 493	0,06
17 345	American Outdoor Brands	223 057	0,04
18 683	Axon Enterprise	817 381	0,14
2 344	Chase	234 517	0,04
6 742	EnPro Industries	405 194	0,07
8 300	ESCO Technologies	547 385	0,09
11 760	Fabrinet	603 406	0,10
19 307	Federal Signal	384 209	0,06
3 861	FreightCar America	25 830	0,00
3 922	GP Strategies	49 456	0,01
26 270	Harsco	521 722	0,09
4 014	Haynes International	105 970	0,02
20 407	Hillenbrand	774 038	0,13
10 246	John Bean Technologies	735 765	0,13
6 772	LSB Industries	37 381	0,01
5 471	Lydall	111 116	0,02
11 441	Myers Industries	172 874	0,03
2 684	NL Industries	9 421	0,00
8 852	Proto Labs	998 417	0,17
11 660	Raven Industries	421 975	0,07
4 122	Standex International	276 916	0,05
5 464	Sturm Ruger & Co	290 794	0,05
2 672	Synalloy	44 329	0,01
8 366	Tredegar	132 685	0,02
13 974	Trinseo	639 730	0,11
		<b>9 332 188</b>	<b>1,59</b>
<b>Assurance</b>			
14 612	Ambac Financial Group	251 911	0,04
29 117	American Equity Investment Life Holding	813 529	0,14
6 190	AMERISAFE	350 911	0,06
10 580	Argo Group International Holdings	711 505	0,12
15 960	Citizens	120 019	0,02
53 418	CNO Financial Group	794 860	0,14
3 616	Crawford & Co	32 544	0,01
3 028	Donegal Group	41 317	0,01
6 096	eHealth	234 208	0,04
2 987	EMC Insurance Group	95 136	0,02
10 489	Employers Holdings	440 223	0,07
3 927	Enstar Group	658 047	0,11
31 368	Essent Group	1 072 158	0,18
3 197	FBL Financial Group	209 883	0,04
3 763	FedNat Holding	74 959	0,01
47 637	FGL Holdings	317 262	0,05
165 117	Genworth Financial	769 445	0,13
2 715	Global Indemnity	98 364	0,02
3 144	Goosehead Insurance	82 656	0,01
9 629	Greenlight Capital Re	83 002	0,01
4 170	Hallmark Financial Services	44 577	0,01
2 365	HCI Group	120 166	0,02
4 128	Health Insurance Innovations	110 341	0,02
6 450	Heritage Insurance Holdings	94 944	0,02
13 419	Horace Mann Educators	502 542	0,09
1 510	Independence Holding	53 152	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Assurance (suite)</b>			
455	Investors Title	80 389	0,01
8 432	James River Group Holdings	308 105	0,05
17 222	Kemper	1 143 196	0,19
2 998	Kingstone	53 035	0,01
6 323	Kinsale Capital Group	351 306	0,06
21 882	Maiden Holdings	36 105	0,01
28 768	MBIA	256 611	0,04
118 157	MGIC Investment	1 235 922	0,21
21 009	National General Holdings	508 628	0,09
737	National Western Life Group	221 616	0,04
6 757	Navigators Group	469 544	0,08
3 183	NI Holdings	50 069	0,01
20 452	NMI Holdings	365 068	0,06
14 087	Primerica	1 376 441	0,23
17 257	ProAssurance	699 944	0,12
3 098	Protective Insurance	51 582	0,01
70 571	Radian Group	1 154 542	0,20
12 809	RLI	883 693	0,15
4 750	Safety Insurance Group	388 598	0,07
18 957	Selective Insurance Group	1 155 240	0,20
5 390	State Auto Financial	183 476	0,03
7 606	Stewart Information Services	314 888	0,05
24 155	Third Point Reinsurance	232 854	0,04
8 668	Tiptree	48 454	0,01
8 190	Trupanion	208 517	0,04
6 837	United Fire Group	379 112	0,06
6 631	United Insurance Holdings	110 207	0,02
10 290	Universal Insurance Holdings	390 197	0,07
		<b>20 835 000</b>	<b>3,56</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
11 250	Acushnet Holdings	237 038	0,04
30 657	Callaway Golf	469 052	0,08
10 469	Camping World Holdings	120 079	0,02
6 852	Clarus	69 342	0,01
19 420	Drive Shack	76 126	0,01
3 297	Escalade	37 751	0,01
11 810	Fox Factory Holding	695 255	0,12
3 398	Funko	44 684	0,01
1 575	Johnson Outdoors	92 516	0,02
23 606	Liberty TripAdvisor Holdings	375 099	0,06
6 861	Lindblad Expeditions Holdings	92 349	0,02
6 619	Malibu Boats	230 341	0,04
2 436	Marine Products	41 193	0,01
5 937	MasterCraft Boat Holdings	111 022	0,02
9 648	Nautilus	105 163	0,02
28 888	Planet Fitness	1 548 975	0,26
4 671	Town Sports International Holdings	29 894	0,00
18 435	Vista Outdoor	209 237	0,04
5 550	YETI Holdings	82 362	0,01
		<b>4 667 478</b>	<b>0,80</b>
<b>Machines</b>			
3 114	Alamo Group	240 774	0,04
9 344	Albany International	583 346	0,10
12 488	Applied Industrial Technologies	673 603	0,11
7 399	Astec Industries	223 376	0,04
10 349	Babcock & Wilcox Enterprises	4 040	0,00
13 383	Briggs & Stratton	175 050	0,03
12 337	Cactus	338 157	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Machines (suite)</b>			
10 055	Chart Industries	653 877	0,11
7 214	Columbus McKinnon	217 430	0,04
5 022	CSW Industrials	242 814	0,04
5 148	DXP Enterprises	143 320	0,02
5 228	Eastman Kodak	13 331	0,00
2 738	Gencor Industries	30 036	0,01
5 695	Gorman-Rupp	184 575	0,03
1 999	Hurco	71 364	0,01
3 340	Hyster-Yale Materials Handling	206 946	0,04
7 718	Ichor Holdings	125 803	0,02
3 534	Kadant	287 880	0,05
3 488	Lindsay	335 720	0,06
4 687	Manitex International	26 622	0,00
11 402	Manitowoc	168 408	0,03
50 282	Mueller Water Products	457 566	0,08
13 687	NN	91 840	0,02
13 748	SPX FLOW	418 214	0,07
5 782	Tennant	301 300	0,05
3 064	Twin Disc	45 194	0,01
		<b>6 260 586</b>	<b>1,07</b>
<b>Médias</b>			
2 557	Beasley Broadcast Group	9 589	0,00
1 632	Boston Omaha	38 189	0,01
27 829	Central European Media Enterprises	77 365	0,01
11 966	Clear Channel Outdoor Holdings	62 104	0,01
41 335	Entercom Communications	236 023	0,04
20 604	Entravision Communications	59 958	0,01
14 729	EW Scripps	231 687	0,04
10 527	Fluent	37 897	0,01
36 824	Gannett	314 109	0,05
25 967	Gray Television	382 754	0,07
5 833	Hemisphere Media Group	70 813	0,01
33 418	Houghton Mifflin Harcourt	296 083	0,05
14 358	Liberty Latin America Actions de Catégorie A	207 904	0,04
36 958	Liberty Latin America Actions de Catégorie C	538 478	0,09
3 403	Liberty Media-Liberty Braves Actions de Catégorie A	84 871	0,01
11 586	Liberty Media-Liberty Braves Actions de Catégorie C	288 375	0,05
17 936	MDC Partners	46 813	0,01
512	Media General	-	0,00
12 873	Meredith	668 624	0,11
19 251	MSG Networks	453 554	0,08
42 908	New York Times	956 419	0,16
14 624	Nexstar Media Group	1 150 031	0,20
25 814	Quotient Technology	275 693	0,05
1 234	Saga Communications	41 006	0,01
9 253	Scholastic	372 526	0,06
21 974	Sinclair Broadcast Group	578 795	0,10
70 482	TEGNA	766 139	0,13
14 180	Telaria	38 711	0,01
10 881	Trade Desk	1 262 849	0,22
5 571	Tribune Publishing	63 175	0,01
326	Value Line	8 479	0,00
9 494	WideOpenWest	67 692	0,01
14 052	World Wrestling Entertainment	1 049 965	0,18
		<b>10 736 670</b>	<b>1,84</b>
<b>Métaux et mines</b>			
11 717	Advanced Drainage Systems	284 137	0,05
5 941	Advanced Emissions Solutions	62 678	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
101 706	AK Steel Holding	228 839	0,04
41 004	Allegheny Technologies	892 657	0,15
5 685	Arch Coal	471 798	0,08
8 386	AZZ	338 459	0,06
15 190	Carpenter Technology	540 916	0,09
16 137	Century Aluminum	117 961	0,02
5 255	CIRCOR International	111 932	0,02
96 791	Cleveland-Cliffs	744 323	0,13
23 914	Cloud Peak Energy	8 760	0,00
60 292	Coeur Mining	269 505	0,05
37 996	Commercial Metals	608 696	0,10
11 132	Compass Minerals International	464 093	0,08
9 101	CONSOL Energy	288 593	0,05
10 033	Covia Holdings	34 313	0,01
1 749	Eastern	42 291	0,01
27 676	Energy Fuels	78 877	0,01
15 059	Ferroglobe Representation & Warranty Insurance Trust	-	0,00
7 033	Global Brass & Copper Holdings	176 880	0,03
16 999	Gold Resource	67 996	0,01
5 397	Hallador Energy	27 363	0,00
150 975	Hecla Mining	356 301	0,06
5 239	Kaiser Aluminum	467 790	0,08
2 160	Lawson Products	68 256	0,01
3 153	LB Foster	50 133	0,01
7 545	Livent	104 121	0,02
6 516	Materion	293 155	0,05
18 443	Mueller Industries	430 828	0,07
1 259	NACCO Industries	42 680	0,01
3 093	Northwest Pipe	72 036	0,01
2 981	Olympic Steel	42 539	0,01
941	Omega Flex	50 880	0,01
2 873	Park-Ohio Holdings	88 172	0,02
25 462	Peabody Energy	776 082	0,13
1 891	Ramaco Resources	9 360	0,00
7 803	RBC Bearings	1 022 973	0,17
33 982	Rexnord	779 887	0,13
4 973	Ryerson Holding	31 529	0,01
8 468	Schnitzer Steel Industries	182 485	0,03
4 766	Shiloh Industries	27 786	0,00
9 744	Sun Hydraulics	323 403	0,06
20 987	SunCoke Energy	179 439	0,03
100 956	Tahoe Resources	368 489	0,06
12 918	TimkenSteel	112 903	0,02
14 946	TriMas	407 876	0,07
649	United States Lime & Minerals	46 079	0,01
2 699	Universal Stainless & Alloy Products	43 751	0,01
56 613	Uranium Energy	70 766	0,01
13 984	Warrior Met Coal	337 154	0,06
13 659	Worthington Industries	475 880	0,08
		<b>13 123 800</b>	<b>2,24</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
51 317	Abraxas Petroleum	55 936	0,01
688	Adams Resources & Energy	26 632	0,01
32 550	Alta Mesa Resources	32 550	0,01
14 520	Approach Resources	12 661	0,00
41 366	Archrock	309 831	0,05
6 203	Basic Energy Services	23 820	0,00
4 231	Berry Petroleum	37 021	0,01
6 094	Bonanza Creek Energy	125 963	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
10 500	Bristow Group	25 515	0,00
21 016	C&J Energy Services	283 716	0,05
14 698	California Resources	250 454	0,04
74 445	Callon Petroleum	483 148	0,08
6 562	CARBO Ceramics	22 836	0,00
28 436	Carrizo Oil & Gas	321 042	0,06
5 937	CVR Energy	204 708	0,04
6 824	Dawson Geophysical	23 065	0,00
26 619	Delek US Holdings	865 384	0,15
151 932	Denbury Resources	259 804	0,04
20 978	Diamond Offshore Drilling	198 032	0,03
4 611	DMC Global	161 938	0,03
11 608	Dril-Quip	348 588	0,06
6 101	Earthstone Energy	27 577	0,01
27 190	Eclipse Resources	28 550	0,01
13 024	EP Energy	9 117	0,00
6 513	Era Group	56 924	0,01
8 207	Evolution Petroleum	55 972	0,01
10 467	Exterran	185 266	0,03
17 218	Flotek Industries	18 768	0,00
26 168	Forum Energy Technologies	108 074	0,02
23 628	Frank's International	123 338	0,02
10 435	FTS International	74 193	0,01
2 791	Goodrich Petroleum	37 679	0,01
56 804	Gulfport Energy	372 066	0,06
43 098	Halcon Resources	73 267	0,01
46 619	Helix Energy Solutions Group	252 209	0,04
35 106	HighPoint Resources	87 414	0,02
15 840	Independence Contract Drilling	49 421	0,01
3 436	ION Geophysical	17 798	0,00
249	Isramco	29 507	0,01
20 716	Jagged Peak Energy	188 930	0,03
17 288	Keane Group	141 416	0,02
3 224	Key Energy Services	6 674	0,00
6 558	KLX Energy Services Holdings	153 785	0,03
52 109	Laredo Petroleum	188 635	0,03
14 340	Liberty Oilfield Services	185 703	0,03
14 366	Lilis Energy	19 681	0,00
4 018	Mammoth Energy Services	72 244	0,01
34 484	Matador Resources	535 537	0,09
8 552	Matrix Service	153 423	0,03
58 485	McDermott International	382 492	0,07
4 847	Midstates Petroleum	36 401	0,01
27 318	MRC Global	334 099	0,06
9 848	Murphy USA	754 751	0,13
4 034	Natural Gas Services Group	66 319	0,01
3 121	NCS Multistage Holdings	15 886	0,00
28 785	Newpark Resources	197 753	0,03
2 459	NextDecade	13 279	0,00
4 765	Nine Energy Service	107 403	0,02
80 186	Noble	210 087	0,04
62 435	Northern Oil and Gas	141 103	0,02
35 070	NOW	408 215	0,07
411	Nuverra Environmental Solutions	3 370	0,00
88 175	Oasis Petroleum	487 608	0,08
32 223	Oceaneering International	389 898	0,07
19 390	Oil States International	276 889	0,05
5 084	Panhandle Oil and Gas	78 802	0,01
10 109	Par Pacific Holdings	143 346	0,03
21 690	PDC Energy	645 494	0,11
4 019	Penn Virginia	217 267	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
3 625	PHI	6 706	0,00
24 636	Pioneer Energy Services	30 302	0,01
7 636	Profire Energy	11 072	0,00
22 949	ProPetro Holding	282 732	0,05
1 911	Quintana Energy Services	6 612	0,00
7 048	Resolute Energy	204 251	0,04
18 490	Ring Energy	93 929	0,02
344	Rosehill Resources	767	0,00
42 242	Rowan	354 410	0,06
30 678	Sanchez Energy	8 283	0,00
9 909	SandRidge Energy	75 407	0,01
14 587	Select Energy Services	92 190	0,02
25 740	SemGroup	354 697	0,06
2 290	SilverBow Resources	54 136	0,01
6 793	Smart Sand	15 080	0,00
8 711	Solaris Oilfield Infrastructure	105 316	0,02
191 674	Southwestern Energy	653 608	0,11
78 677	SRC Energy	369 782	0,06
49 870	Superior Energy Services	167 064	0,03
6 514	Talos Energy	106 308	0,02
27 671	Tellurian	192 313	0,03
39 320	TETRA Technologies	66 058	0,01
10 500	Thermon Group Holdings	212 940	0,04
6 701	Trecora Resources	52 268	0,01
51 403	Ultra Petroleum	39 071	0,01
17 012	Unit	242 931	0,04
25 456	US Silica Holdings	259 142	0,04
30 029	W&T Offshore	123 719	0,02
8 763	WildHorse Resource Development	123 646	0,02
17 161	Zion Oil & Gas	7 163	0,00
		<b>16 548 177</b>	<b>2,83</b>
<b>Produits personnels</b>			
17 723	Edgewell Personal Care	661 954	0,11
7 138	elf Beauty	61 815	0,01
5 655	Inter Parfums	370 799	0,07
2 622	Revlon	66 048	0,01
		<b>1 160 616</b>	<b>0,20</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
10 136	Achaogen	12 467	0,00
11 505	Aclaris Therapeutics	85 022	0,01
7 077	Adamas Pharmaceuticals	60 438	0,01
5 262	Aeglea BioTherapeutics	39 412	0,01
11 607	Aerie Pharmaceuticals	419 013	0,07
14 226	Aimmune Therapeutics	340 286	0,06
4 144	Akcea Therapeutics	124 900	0,02
28 059	Akebia Therapeutics	155 166	0,03
29 974	Akorn	101 612	0,02
28 251	Amneal Pharmaceuticals	382 236	0,07
11 507	Amphastar Pharmaceuticals	228 989	0,04
31 589	Ampio Pharmaceuticals	12 471	0,00
4 557	Anika Therapeutics	153 161	0,03
46 603	Antares Pharma	126 760	0,02
11 665	Apellis Pharmaceuticals	153 861	0,03
1 682	Aquestive Therapeutics	10 597	0,00
67 531	Array BioPharma	962 317	0,16
19 011	Assertio Therapeutics	68 630	0,01
14 286	Athenex	181 289	0,03
36 619	Athersys	52 731	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
12 841	Bellicum Pharmaceuticals	37 496	0,01
40 867	BioScrip	145 895	0,03
1 839	BioSpecifics Technologies	111 443	0,02
3 840	Catalyst Biosciences	30 298	0,01
31 150	Catalyst Pharmaceuticals	59 808	0,01
14 127	Chimerix	36 306	0,01
16 114	Clovis Oncology	289 407	0,05
16 673	Coherus Biosciences	150 891	0,03
9 480	Collegium Pharmaceutical	162 772	0,03
6 856	Concert Pharmaceuticals	86 043	0,01
16 101	Corbus Pharmaceuticals Holdings	94 030	0,02
31 846	Corcept Therapeutics	425 463	0,07
4 471	Corvus Pharmaceuticals	16 409	0,00
14 818	Cytokinetics	93 650	0,02
11 241	Dermira	80 823	0,01
18 371	Diplomat Pharmacy	247 274	0,04
3 799	Dova Pharmaceuticals	28 796	0,01
50 593	Durect	24 441	0,00
3 395	Eagle Pharmaceuticals	136 785	0,02
7 193	Eloxx Pharmaceuticals	86 388	0,01
5 458	Enanta Pharmaceuticals	386 590	0,07
72 822	Endo International	531 601	0,09
3 644	Fennec Pharmaceuticals	23 249	0,00
10 846	Flexion Therapeutics	122 777	0,02
7 406	G1 Therapeutics	141 825	0,02
16 306	Global Blood Therapeutics	669 361	0,11
2 248	Gritstone Oncology	34 732	0,01
22 492	Heron Therapeutics	583 442	0,10
2 153	Heska	185 373	0,03
54 773	Horizon Pharma	1 070 264	0,18
10 884	Immune Design	14 149	0,00
8 680	Insys Therapeutics	30 380	0,01
10 675	Intellia Therapeutics	145 714	0,03
14 466	Intra-Cellular Therapies	164 768	0,03
45 718	Ironwood Pharmaceuticals	473 638	0,08
5 085	Jounce Therapeutics	17 136	0,00
32 025	Kadmon Holdings	66 612	0,01
5 118	Kala Pharmaceuticals	25 027	0,00
3 083	Kodiak Sciences	21 889	0,00
9 083	Kura Oncology	127 525	0,02
6 932	La Jolla Pharmaceutical	65 369	0,01
9 380	Lannett	46 525	0,01
2 255	Madrigal Pharmaceuticals	254 184	0,04
26 953	Mallinckrodt	425 857	0,07
45 213	MannKind	47 926	0,01
11 756	Marinus Pharmaceuticals	33 740	0,01
12 856	MediciNova	105 034	0,02
11 152	Melinta Therapeutics	8 840	0,00
4 014	Mersana Therapeutics	16 377	0,00
9 870	Minerva Neurosciences	66 524	0,01
6 534	Mirati Therapeutics	277 172	0,05
25 249	Momenta Pharmaceuticals	278 749	0,05
11 104	MyoKardia	542 541	0,09
2 924	Natural Grocers by Vitamin Cottage	44 825	0,01
2 380	Natural Health Trends	44 006	0,01
2 757	Nature's Sunshine Products	22 470	0,00
16 421	Neogen	935 997	0,16
15 210	Neos Therapeutics	25 096	0,00
10 780	Ocular Therapeutix	42 904	0,01
2 118	Odonate Therapeutics	29 821	0,01
6 171	Optinose	38 260	0,01



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
19 710	Owens & Minor	124 764	0,02
13 011	Pacira Pharmaceuticals	559 733	0,10
10 168	Paratek Pharmaceuticals	52 162	0,01
6 617	Phibro Animal Health	212 803	0,04
21 173	Portola Pharmaceuticals	413 297	0,07
16 966	Prestige Consumer Healthcare	523 910	0,09
1 856	Principia Biopharma	50 836	0,01
27 077	Progenics Pharmaceuticals	113 723	0,02
11 143	Proteostasis Therapeutics	36 103	0,01
4 668	Ra Pharmaceuticals	84 958	0,01
6 076	Reata Pharmaceuticals	340 864	0,06
5 629	Recro Pharma	39 966	0,01
10 580	Revance Therapeutics	212 975	0,04
4 869	Rhythm Pharmaceuticals	130 879	0,02
6 734	Rocket Pharmaceuticals	99 798	0,02
2 303	scPharmaceuticals	8 659	0,00
27 373	Senseonics Holdings	70 896	0,01
6 674	Seres Therapeutics	30 166	0,01
18 320	SIGA Technologies	144 728	0,02
2 704	Spero Therapeutics	16 630	0,00
4 507	Spring Bank Pharmaceuticals	46 828	0,01
15 976	Supernus Pharmaceuticals	530 723	0,09
2 077	Sutro Biopharma	18 735	0,00
80 244	Synergy Pharmaceuticals	9 140	0,00
8 221	Syros Pharmaceuticals	45 791	0,01
12 734	Teligent	17 446	0,00
16 616	Tetraphase Pharmaceuticals	18 776	0,00
20 164	TG Therapeutics	82 672	0,01
61 364	TherapeuticsMD	233 797	0,04
3 744	Tricida	88 284	0,02
4 129	USANA Health Sciences	486 107	0,08
16 687	Vanda Pharmaceuticals	436 031	0,07
1 866	Verrica Pharmaceuticals	15 208	0,00
9 817	Vital Therapies	1 829	0,00
6 929	Voyager Therapeutics	65 133	0,01
15 184	Xencor	549 053	0,09
2 116	Xeris Pharmaceuticals	35 972	0,01
9 791	Zafgen	48 465	0,01
13 650	Zogenix	497 679	0,09
		<b>20 699 564</b>	<b>3,54</b>
<b>Immobilier</b>			
22 268	Alexander & Baldwin	409 286	0,07
659	American Realty Investors	7 954	0,00
1 262	Consolidated-Tomoka Land	66 255	0,01
15 280	Cushman & Wakefield	221 102	0,04
10 001	Farmland Partners	45 404	0,01
3 409	Forestar Group	47 215	0,01
262	Griffin Industrial Realty	8 358	0,00
12 241	HFF	405 912	0,07
6 286	Marcus & Millichap	215 798	0,04
2 094	Maui Land & Pineapple	20 772	0,00
7 856	McGrath RentCorp	404 427	0,07
48 757	Newmark Group	391 031	0,07
5 765	RE/MAX Holdings	177 274	0,03
25 818	Redfin	371 779	0,06
2 276	RMR Group	120 810	0,02
2 551	Safety Income & Growth	47 984	0,01
1 912	Stratus Properties	45 850	0,01
523	Transcontinental Realty Investors	14 811	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Immobilier (suite)</b>			
5 655	Trinity Place Holdings	24 543	0,00
		<b>3 046 565</b>	<b>0,52</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
26 764	Acadia Realty Trust	635 913	0,11
9 081	AG Mortgage Investment Trust	144 660	0,02
10 894	Agree Realty	644 053	0,11
687	Alexander's	209 356	0,04
12 552	American Assets Trust	504 214	0,09
28 158	Americold Realty Trust	719 155	0,12
31 450	Anworth Mortgage Asset	127 058	0,02
40 397	Apollo Commercial Real Estate Finance	673 014	0,11
22 189	Arbor Realty Trust	223 443	0,04
8 656	Ares Commercial Real Estate	112 874	0,02
16 047	Armada Hoffer Properties	225 621	0,04
13 665	ARMOUR Residential REIT	280 132	0,05
28 292	Ashford Hospitality Trust	113 168	0,02
36 520	Blackstone Mortgage Trust	1 163 527	0,20
7 721	Bluerock Residential Growth REIT	69 643	0,01
9 447	Braemar Hotels & Resorts	84 362	0,01
2 918	BRT Apartments	33 382	0,01
29 420	Capstead Mortgage	196 231	0,03
27 062	CareTrust REIT	499 564	0,09
15 861	CatchMark Timber Trust	112 613	0,02
54 683	CBL & Associates Properties	104 991	0,02
28 577	Cedar Realty Trust	89 732	0,02
14 913	Chatham Lodging Trust	263 662	0,04
5 083	Cherry Hill Mortgage Investment	89 156	0,02
19 295	Chesapeake Lodging Trust	469 833	0,08
12 622	City Office REIT	129 375	0,02
4 900	Clipper Realty	64 043	0,01
27 318	Colony Credit Real Estate	431 351	0,07
5 623	Community Healthcare Trust	162 111	0,03
38 612	CoreCivic	688 452	0,12
3 844	CorEnergy Infrastructure Trust	127 160	0,02
13 362	CorePoint Lodging	163 684	0,03
137 354	Cousins Properties	1 085 097	0,19
67 650	DiamondRock Hospitality	614 262	0,10
18 805	Dynex Capital	107 565	0,02
19 597	Easterly Government Properties	307 281	0,05
11 490	EastGroup Properties	1 053 978	0,18
11 434	Essential Properties Realty Trust	158 247	0,03
9 808	Exantas Capital	98 276	0,02
40 685	First Industrial Realty Trust	1 174 169	0,20
22 104	Four Corners Property Trust	579 125	0,10
33 660	Franklin Street Properties	209 702	0,04
15 936	Front Yard Residential	139 121	0,02
39 069	GEO Group	769 659	0,13
10 647	Getty Realty	313 128	0,05
9 320	Gladstone Commercial	167 014	0,03
4 215	Gladstone Land	48 388	0,01
6 078	Global Medical REIT	54 033	0,01
23 588	Global Net Lease	415 621	0,07
31 959	Government Properties Income Trust	219 558	0,04
5 186	Great Ajax	62 491	0,01
40 500	Healthcare Realty Trust	1 151 820	0,20
11 502	Hersha Hospitality Trust	201 745	0,03
28 159	Independence Realty Trust	258 500	0,04
20 964	Industrial Logistics Properties Trust	412 362	0,07
14 284	InfraREIT	300 250	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
3 007	Innovative Industrial Properties	136 488	0,02
36 668	Invesco Mortgage Capital	530 953	0,09
3 870	Investors Real Estate Trust	189 901	0,03
21 018	iStar	192 735	0,03
5 770	Jernigan Capital	114 361	0,02
26 962	Kite Realty Group Trust	379 895	0,06
6 983	KKR Real Estate Finance Trust	133 724	0,02
29 996	Ladder Capital	464 038	0,08
68 957	Lexington Realty Trust	566 137	0,10
12 797	LTC Properties	533 379	0,09
29 523	Mack-Cali Realty	578 356	0,10
9 240	MedEquities Realty Trust	63 202	0,01
28 364	Monmouth Real Estate Investment	351 714	0,06
13 356	National Health Investors	1 008 912	0,17
18 418	National Storage Affiliates Trust	487 340	0,08
24 108	New Senior Investment Group	99 325	0,02
50 547	New York Mortgage Trust	297 722	0,05
5 983	NexPoint Residential Trust	209 704	0,04
14 522	NorthStar Realty Europe	211 150	0,04
4 840	One Liberty Properties	117 225	0,02
16 809	Orchid Island Capital	107 409	0,02
44 569	Pebblebrook Hotel Trust	1 261 748	0,22
22 222	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	131 999	0,02
19 479	PennyMac Mortgage Investment Trust	362 699	0,06
59 666	Physicians Realty Trust	956 446	0,16
41 979	Piedmont Office Realty Trust	715 322	0,12
21 555	PotlatchDeltic	682 000	0,12
12 898	Preferred Apartment Communities	181 346	0,03
6 504	PS Business Parks	852 024	0,15
16 631	QTS Realty Trust	616 179	0,11
5 669	Ready Capital	78 402	0,01
26 779	Redwood Trust	403 560	0,07
36 520	Retail Opportunity Investments	579 938	0,10
30 139	Rexford Industrial Realty	888 196	0,15
56 797	RLJ Lodging Trust	931 471	0,16
25 789	RPT Realty	308 179	0,05
14 610	Ryman Hospitality Properties	974 341	0,17
58 110	Sabra Health Care REIT	957 653	0,16
3 812	Saul Centers	180 003	0,03
28 750	Select Income REIT	211 600	0,04
10 618	Seritage Growth Properties	343 280	0,06
13 905	Spirit MTA REIT	99 143	0,02
31 812	STAG Industrial	791 483	0,14
33 478	Summit Hotel Properties	325 741	0,06
74 540	Sunstone Hotel Investors	969 765	0,17
29 993	Tanger Factory Outlet Centers	606 458	0,10
18 894	Terreno Realty	664 502	0,11
17 435	Tier REIT	359 684	0,06
10 973	UMH Properties	129 920	0,02
4 143	Universal Health Realty Income Trust	254 256	0,04
35 702	Urban Edge Properties	593 367	0,10
9 548	Urstadt Biddle Properties	183 513	0,03
62 282	Washington Prime Group	302 691	0,05
26 012	Washington Real Estate Investment Trust	598 276	0,10
15 203	Western Asset Mortgage Capital	126 793	0,02
12 330	Whitestone REIT	151 166	0,03
36 726	Xenia Hotels & Resorts	631 687	0,11
		<b>44 635 426</b>	<b>7,63</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Détail</b>			
21 749	Abercrombie & Fitch	436 067	0,07
52 684	American Eagle Outfitters	1 018 382	0,17
1 947	America's Car-Mart	141 060	0,02
6 306	Asbury Automotive Group	420 358	0,07
56 535	Ascena Retail Group	141 903	0,02
14 591	At Home Group	272 268	0,05
19 253	Barnes & Noble	136 504	0,02
12 109	Barnes & Noble Education	48 557	0,01
3 302	Bassett Furniture Industries	66 172	0,01
22 247	Beacon Roofing Supply	705 675	0,12
43 895	Bed Bath & Beyond	496 891	0,08
6 445	Big 5 Sporting Goods	16 693	0,00
13 116	Big Lots	379 315	0,06
39	Biglari Holdings Actions de Catégorie A	22 919	0,00
302	Biglari Holdings Actions de Catégorie B	34 301	0,01
6 722	BJ's Restaurants	339 932	0,06
23 653	BJ's Wholesale Club Holdings	524 150	0,09
27 338	Bloomin' Brands	489 077	0,08
21 805	BMC Stock Holdings	337 541	0,06
5 618	Bojangles'	90 337	0,02
9 100	Boot Barn Holdings	154 973	0,03
12 816	Brinker International	563 648	0,10
9 301	Buckle	179 881	0,03
13 705	Caleres	381 410	0,07
22 411	Cannae Holdings	383 676	0,07
11 141	Carrols Restaurant Group	109 627	0,02
10 530	Carvana	344 436	0,06
7 328	Cato	104 571	0,02
13 746	Cheesecake Factory	598 088	0,10
41 292	Chico's FAS	232 061	0,04
5 176	Children's Place	466 306	0,08
5 400	Chuy's Holdings	95 796	0,02
4 086	Citi Trends	83 314	0,01
6 342	Conn's	119 610	0,02
5 130	Container Store Group	24 470	0,00
6 287	Cracker Barrel Old Country Store	1 005 040	0,17
13 102	Dave & Buster's Entertainment	583 825	0,10
10 619	Del Frisco's Restaurant Group	75 926	0,01
10 033	Del Taco Restaurants	100 230	0,02
20 042	Denny's	324 881	0,06
3 764	Dillard's	227 007	0,04
5 460	Dine Brands Global	367 676	0,06
22 409	DSW	553 502	0,09
2 667	Duluth Holdings	67 288	0,01
6 931	El Pollo Loco Holdings	105 143	0,02
23 373	Express	119 436	0,02
16 170	EZCORP	124 994	0,02
7 665	Fiesta Restaurant Group	118 884	0,02
14 196	FirstCash	1 027 081	0,18
17 844	Five Below	1 825 798	0,31
4 629	Foundation Building Materials	38 467	0,01
25 556	Francesca's Holdings	24 810	0,00
8 474	Freshpet	272 524	0,05
3 637	Gaia	37 679	0,01
32 612	GameStop	411 563	0,07
6 405	Genesco	283 742	0,05
10 518	GMS	156 297	0,03
26 499	GNC Holdings	62 803	0,01
6 000	Group 1 Automotive	316 320	0,05
18 780	Guess?	390 061	0,07
6 591	Habit Restaurants	69 206	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Détail (suite)</b>			
6 106	Haverty Furniture	114 671	0,02
6 121	Hibbett Sports	87 530	0,02
12 850	Hudson	220 378	0,04
4 046	J Alexander's Holdings	33 299	0,01
5 273	J. Jill	28 105	0,00
8 869	Jack in the Box	688 500	0,12
101 372	JC Penney	105 427	0,02
5 081	Kirkland's	48 422	0,01
15 222	La-Z-Boy	421 802	0,07
7 227	Lithia Motors	551 637	0,09
1 849	Lovesac	42 416	0,01
9 192	Lumber Liquidators Holdings	87 508	0,01
6 594	MarineMax	120 736	0,02
5 079	Movado Group	160 598	0,03
20 424	National Vision Holdings	575 344	0,10
4 553	Noodles & Co	31 825	0,01
177 091	Office Depot	456 895	0,08
16 236	Ollie's Bargain Outlet Holdings	1 079 856	0,18
7 185	Papa John's International	286 035	0,05
18 208	Party City Holdco	181 716	0,03
3 729	PC Connection	110 863	0,02
5 119	PetIQ	120 143	0,02
6 441	PetMed Express	149 818	0,03
26 254	Pier 1 Imports	8 028	0,00
7 374	Potbelly	59 361	0,01
7 190	PriceSmart	424 929	0,07
4 194	Red Robin Gourmet Burgers	112 064	0,02
11 417	Regis	193 518	0,03
6 475	RH	775 834	0,13
342 106	Rite Aid	242 314	0,04
9 298	RTW RetailWinds	26 313	0,00
9 770	Rush Enterprises Actions de Catégorie A	336 870	0,06
1 507	Rush Enterprises Actions de Catégorie B	53 649	0,01
9 834	Ruth's Hospitality Group	223 527	0,04
39 471	Sally Beauty Holdings	672 981	0,12
7 981	Shake Shack	362 497	0,06
3 431	Shoe Carnival	114 973	0,02
16 880	Signet Jewelers	536 278	0,09
7 750	Sonic Automotive	106 640	0,02
11 995	Sportsman's Warehouse Holdings	52 538	0,01
16 082	Tailored Brands	219 358	0,04
22 151	Texas Roadhouse	1 322 415	0,23
12 963	Tile Shop Holdings	71 037	0,01
6 667	Tilly's	72 404	0,01
7 330	Vera Bradley	62 818	0,01
9 454	Wingstop	606 852	0,10
805	Winmark	127 995	0,02
21 869	World Fuel Services	468 215	0,08
5 995	Zumiez	114 924	0,02
		<b>31 722 008</b>	<b>5,42</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
2 608	ACM Research	28 375	0,00
7 918	Adesto Technologies	34 839	0,01
6 370	Alpha & Omega Semiconductor	64 910	0,01
33 037	Amkor Technology	216 723	0,04
6 821	Aquantia	59 820	0,01
10 350	Axcelis Technologies	184 230	0,03
12 286	AXT	53 444	0,01
22 680	Brooks Automation	593 762	0,10

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
9 234	Cabot Microelectronics	880 462	0,15
7 133	CEVA	157 568	0,03
19 536	Cirrus Logic	648 205	0,11
12 825	Cohu	206 098	0,03
32 883	Cree	1 406 570	0,24
10 589	CTS	274 149	0,05
13 059	Diodes	421 283	0,07
46 364	Entegris	1 293 324	0,22
24 035	FormFactor	338 653	0,06
5 247	Impinj	76 344	0,01
14 118	Inphi	453 894	0,08
42 342	Integrated Device Technology	2 050 623	0,35
19 958	Kopin	19 938	0,00
37 796	Lattice Semiconductor	261 548	0,04
14 615	MACOM Technology Solutions Holdings	212 064	0,04
20 572	MaxLinear	362 067	0,06
7 355	Nanometrics	201 012	0,03
21 811	Photronics	211 130	0,04
9 356	Power Integrations	570 529	0,10
34 483	Rambus	264 485	0,04
10 174	Rudolph Technologies	208 262	0,04
21 256	Semtech	975 013	0,17
14 024	Silicon Laboratories	1 105 231	0,19
3 308	SMART Global Holdings	98 248	0,02
11 270	Synaptics	419 357	0,07
12 413	Ultra Clean Holdings	105 138	0,02
15 620	Veeco Instruments	115 744	0,02
15 825	Xperi	291 022	0,05
		<b>14 864 064</b>	<b>2,54</b>
<b>Logiciels</b>			
37 475	ACI Worldwide	1 036 933	0,18
56 867	Allscripts Healthcare Solutions	548 198	0,09
8 106	Altair Engineering	223 564	0,04
9 549	Alteryx	567 879	0,10
7 560	Amber Road	62 219	0,01
9 229	American Software	96 443	0,02
5 074	Appfolio	300 482	0,05
11 319	Apptio	429 669	0,07
4 031	Asure Software	20 477	0,00
34 056	Avaya Holdings	495 855	0,08
8 881	Avid Technology	42 185	0,01
7 260	Benefitfocus	331 927	0,06
15 760	Blackbaud	991 304	0,17
11 948	Blackline	489 271	0,08
13 732	Bottomline Technologies	659 136	0,11
40 260	Box	679 589	0,12
11 731	Brightcove	82 586	0,01
24 800	Castlight Health	53 816	0,01
21 774	Cision	254 756	0,04
34 417	Cloudera	380 652	0,07
13 005	CommVault Systems	768 465	0,13
3 723	Computer Programs & Systems	93 447	0,02
17 761	Cornerstone OnDemand	895 687	0,15
17 807	Coupa Software	1 119 348	0,19
10 761	CSG Systems International	341 877	0,06
365	Daily Journal	85 410	0,01
8 676	Digi International	87 541	0,01
2 584	Domo	50 724	0,01
10 876	Donnelley Financial Solutions	152 590	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
7 826	Ebix	333 075	0,06
7 420	eGain	48 749	0,01
14 521	Envestnet	714 288	0,12
8 755	Everbridge	496 934	0,08
22 167	Evolent Health	442 232	0,08
15 312	Exela Technologies	59 564	0,01
18 781	Five9	821 105	0,14
36 018	Glu Mobile	290 665	0,05
23 583	Hortonworks	340 067	0,06
12 092	HubSpot	1 520 327	0,26
8 322	Immersion	74 565	0,01
13 831	InnerWorkings	51 728	0,01
22 390	Inovalon Holdings	317 490	0,05
10 282	Instructure	385 678	0,07
15 302	j2 Global	1 061 653	0,18
19 151	LivePerson	361 188	0,06
1 732	Majesco	12 280	0,00
8 610	ManTech International	450 260	0,08
18 856	Medidata Solutions	1 271 272	0,22
3 073	MicroStrategy	392 576	0,07
14 176	MINDBODY	516 006	0,09
24 190	MobileIron	111 032	0,02
8 271	Model N	109 425	0,02
13 385	Monotype Imaging Holdings	207 735	0,04
6 608	NantHealth	3 596	0,00
14 732	New Relic	1 192 850	0,20
17 536	NextGen Healthcare	265 670	0,05
12 590	Omniceil	771 012	0,13
4 310	Park City Group	25 731	0,00
8 938	PDF Solutions	75 347	0,01
14 715	Progress Software	522 235	0,09
10 289	PROS Holdings	323 075	0,06
3 378	QAD	132 857	0,02
8 860	Remark Holdings	10 721	0,00
22 698	SailPoint Technologies Holding	533 176	0,09
2 776	SecureWorks	46 887	0,01
9 593	SendGrid	414 130	0,07
3 719	Simulations Plus	74 008	0,01
5 582	SPS Commerce	459 845	0,08
5 740	SVMK	70 430	0,01
5 753	Tabula Rasa HealthCare	366 811	0,06
10 005	Telenav	40 620	0,01
40 509	TiVo	381 190	0,07
5 076	Upland Software	137 966	0,02
21 103	Verint Systems	892 868	0,15
2 601	Veritone	9 884	0,00
9 217	Workiva	330 798	0,06
27 052	Yext	401 722	0,07
		<b>29 215 353</b>	<b>4,99</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
21 518	Crocs	559 038	0,09
3 607	Culp	68 172	0,01
9 546	Deckers Outdoor	1 221 411	0,21
5 455	Oxford Industries	387 523	0,07
2 202	Rocky Brands	57 252	0,01
28 451	Steven Madden	860 927	0,15
2 891	Superior Group	51 026	0,01
5 052	Unifi	115 388	0,02
4 995	UniFirst	714 635	0,12

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Textiles et vêtements (suite)</b>			
1 935	Weyco Group	56 444	0,01
30 159	Wolverine World Wide	961 770	0,16
		<b>5 053 586</b>	<b>0,86</b>
<b>Transports</b>			
18 893	Air Transport Services Group	430 949	0,07
8 309	ArcBest	284 666	0,05
10 540	Ardmore Shipping	49 222	0,01
7 721	Atlas Air Worldwide Holdings	325 749	0,06
15 924	Costamare	69 906	0,01
3 962	Covenant Transportation Group	76 070	0,01
8 317	CryoPort	91 736	0,02
13 253	Daseke	48 771	0,01
29 681	DHT Holdings	116 349	0,02
8 932	Dorian LPG	52 074	0,01
15 409	Eagle Bulk Shipping	71 035	0,01
9 032	Echo Global Logistics	183 620	0,03
9 548	Forward Air	523 708	0,09
24 841	Frontline	137 371	0,02
13 159	GasLog	216 597	0,04
3 131	Genco Shipping & Trading	24 704	0,00
31 089	Golar LNG	676 497	0,12
15 100	Heartland Express	276 330	0,05
10 656	Hub Group	395 018	0,07
7 032	International Seaways	118 419	0,02
12 632	Marten Transport	204 512	0,03
13 782	Matson	441 300	0,07
45 277	Nordic American Tankers	90 554	0,02
18 411	Overseas Shipholding Group	30 562	0,00
716	PAM Transportation Services	28 218	0,00
12 551	Radiant Logistics	53 342	0,01
16 419	Safe Bulkers	29 226	0,00
8 334	Saia	465 204	0,08
18 838	Scorpio Bulkers	104 174	0,02
148 470	Scorpio Tankers	261 307	0,04
5 524	SEACOR Holdings	204 388	0,03
26 986	Ship Finance International	284 163	0,05
22 129	Teekay	73 911	0,01
61 710	Teekay Tankers	57 267	0,01
9 121	Tidewater	174 485	0,03
2 686	Universal Logistics Holdings	48 590	0,01
6 728	US Xpress Enterprises	37 744	0,01
2 559	USA Truck	38 308	0,01
15 304	Werner Enterprises	452 080	0,08
10 721	YRC Worldwide	33 771	0,01
		<b>7 281 897</b>	<b>1,24</b>
<b>Eau</b>			
11 991	American States Water	803 877	0,14
2 545	Artesian Resources	88 744	0,01
15 675	California Water Service Group	747 071	0,13
3 897	Connecticut Water Service	260 592	0,04
4 756	Consolidated Water	55 455	0,01
3 494	Global Water Resources	35 429	0,01
5 148	Middlesex Water	274 646	0,05
6 482	PICO Holdings	59 245	0,01
5 571	SJW Group	309 859	0,05



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Eau (suite)</b>			
4 153	York Water	133 145	0,02
		<b>2 768 063</b>	<b>0,47</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>583 919 745</b>	<b>99,80</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>583 919 745</b>	<b>99,80</b>

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

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

#### Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* - (0,02) % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

CCY	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente en USD	% du Compartiment
USD	Russell 2000 Mini Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	1 094 625	15/03/2019	(82 875)	(0,02)
<b>Moins-value nette latente sur futures ouverts</b>				<b>(82 875)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(82 875)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(82 875)</b>	<b>(0,02)</b>

	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	583 836 870	99,78
<b>Autres actifs nets - 0,22 % (31 décembre 2017 - 0,34 %)</b>	1 269 186	0,22
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>585 106 056</b>	<b>100,00</b>

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

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	31/12/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	97,14
Actif circulant	2,86
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 99,56 % (31 décembre 2017 - 99,44 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
11 381	Arconic	191 884	0,11
1 156	Curtiss-Wright	118 051	0,07
3 127	Harris	421 050	0,25
2 026	HEICO - Droits de vote restreints	127 638	0,08
1 022	HEICO - Assorti de droits de vote	79 184	0,05
2 062	L3 Technologies	358 087	0,21
2 786	Spirit AeroSystems Holdings	200 843	0,12
929	Teledyne Technologies	192 368	0,11
1 278	TransDigm Group	434 597	0,26
		<b>2 123 702</b>	<b>1,26</b>
<b>Agriculture</b>			
14 732	Archer-Daniels-Midland	603 570	0,36
3 703	Bunge	197 888	0,12
		<b>801 458</b>	<b>0,48</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
3 188	Alaska Air Group	193 990	0,11
10 904	American Airlines Group	350 128	0,21
823	Copa Holdings	64 778	0,04
8 030	JetBlue Airways	128 962	0,08
6 451	United Continental Holdings	540 142	0,32
		<b>1 278 000</b>	<b>0,76</b>
<b>Pièces auto</b>			
2 460	Adient	37 048	0,02
3 015	Allison Transmission Holdings	132 389	0,08
6 978	Aptiv	429 635	0,25
5 502	BorgWarner	191 139	0,11
6 231	Goodyear Tire & Rubber	127 175	0,08
1 689	Lear	207 510	0,12
761	Visteon	45 873	0,03
1 381	WABCO Holdings	148 237	0,09
		<b>1 319 006</b>	<b>0,78</b>
<b>Automobiles</b>			
9 113	PACCAR	520 717	0,31
		<b>520 717</b>	<b>0,31</b>
<b>Banques</b>			
4 327	Associated Banc	85 631	0,05
1 096	Bank of Hawaii	73 783	0,04
3 198	Bank OZK	73 010	0,04
2 663	BankUnited	79 730	0,05
856	BOK Financial	62 771	0,04
2 784	CIT Group	106 544	0,06
12 343	Citizens Financial Group	366 957	0,22
4 250	Comerica	291 933	0,17
2 619	Commerce Bancshares	147 633	0,09
1 503	Cullen/Frost Bankers	132 174	0,08
3 797	East West Bancorp	165 283	0,10
17 288	Fifth Third Bancorp	406 787	0,24
208	First Citizens BancShares	78 426	0,05
2 810	First Hawaiian	63 253	0,04
8 518	First Horizon National	112 097	0,07
4 310	First Republic Bank	374 539	0,22
8 490	FNB	83 542	0,05
27 833	Huntington Bancshares	331 769	0,20

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,56 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
27 155	KeyCorp	401 351	0,24
3 719	M&T Bank	532 300	0,32
12 554	New York Community Bancorp	118 133	0,07
5 383	Northern Trust	449 965	0,27
3 229	PacWest Bancorp	107 461	0,06
9 738	People's United Financial	140 519	0,08
2 014	Pinnacle Financial Partners	92 845	0,05
2 605	Popular	123 008	0,07
1 750	Prosperity Bancshares	109 025	0,06
27 258	Régions Financial	364 712	0,22
1 423	Signature Bank	146 299	0,09
5 874	Sterling Bancorp	96 980	0,06
11 910	SunTrust Banks	600 740	0,36
1 394	SVB Financial Group	264 749	0,16
3 055	Synovus Financial	97 729	0,06
4 344	TCF Financial	84 665	0,05
1 340	Texas Capital Bancshares	68 461	0,04
1 275	TFS Financial	20 566	0,01
5 777	Umpqua Holdings	91 854	0,05
2 403	Webster Financial	118 444	0,07
2 584	Western Alliance Bancorp	102 042	0,06
1 471	Wintrust Financial	97 807	0,06
5 046	Zions Bancorporation	205 574	0,12
		<b>7 471 091</b>	<b>4,44</b>
<b>Boissons</b>			
1 350	Brown-Forman Actions de Catégorie A	64 017	0,04
7 452	Brown-Forman Actions de Catégorie B	354 566	0,21
4 716	Keurig Dr Pepper	120 919	0,07
4 576	Molson Coors Brewing	256 988	0,15
		<b>796 490</b>	<b>0,47</b>
<b>Biotechnologie</b>			
2 348	Alnylam Pharmaceuticals	171 193	0,10
4 654	BioMarin Pharmaceutical	396 288	0,23
556	Bio-Rad Laboratories	129 114	0,08
1 423	Bluebird Bio	141 162	0,08
3 167	Exact Sciences	199 838	0,12
7 713	Exelixis	151 715	0,09
4 626	Incyte	294 167	0,17
3 283	Ionis Pharmaceuticals	177 479	0,11
1 194	Sage Therapeutics	114 373	0,07
2 858	Seattle Genetics	161 934	0,10
1 129	United Therapeutics	122 948	0,07
		<b>2 060 211</b>	<b>1,22</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
1 135	Armstrong World Industries	66 068	0,04
1 221	Eagle Materials	74 518	0,04
3 733	Fortune Brands Home & Security	141 817	0,08
942	Lennox International	206 166	0,12
1 657	Martin Marietta Materials	284 788	0,17
8 029	Masco	234 768	0,14
5 102	MDU Resources Group	121 632	0,07
2 882	Owens Corning	126 750	0,08
2 143	USG	91 420	0,06
3 466	Vulcan Materials	342 441	0,20
		<b>1 690 368</b>	<b>1,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,56 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits chimiques</b>			
2 786	Albemarle	214 717	0,13
1 639	Ashland Global Holdings	116 303	0,07
5 559	Axalta Coating Systems	130 192	0,08
1 595	Cabot	68 489	0,04
3 523	Celanese	316 964	0,19
6 081	CF Industries Holdings	264 584	0,16
4 513	Chemours	127 357	0,07
3 719	Eastman Chemical	271 896	0,16
3 531	FMC	261 153	0,15
5 737	Huntsman	110 667	0,06
2 661	International Flavors & Fragrances	357 292	0,21
9 281	Mosaic	271 098	0,16
204	NewMarket	84 066	0,05
4 388	Olin	88 243	0,05
5 850	Platform Specialty Products	60 431	0,04
3 453	RPM International	202 967	0,12
3 031	Univar	53 770	0,03
5 017	Valvoline	97 079	0,06
2 865	Versum Materials	79 418	0,05
957	Westlake Chemical	63 325	0,04
1 750	WR Grace & Co	113 593	0,07
		<b>3 353 604</b>	<b>1,99</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
1 442	2U	71 696	0,04
184	AMERCO	60 372	0,04
3 662	Booz Allen Hamilton Holding	165 046	0,10
1 504	Bright Horizons Family Solutions	167 621	0,10
2 302	Cintas	386 713	0,23
1 354	Clean Harbors	66 820	0,04
2 120	CoreLogic	70 850	0,04
943	CoStar Group	318 112	0,19
3 152	Equifax	293 546	0,17
1 295	Euronet Worldwide	132 582	0,08
2 315	FleetCor Technologies	429 942	0,25
2 340	Gartner	299 146	0,18
4 189	Global Payments	432 012	0,26
110	Graham Holdings	70 464	0,04
1 241	Grand Canyon Education	119 310	0,07
5 492	H&R Block	139 332	0,08
10 079	IHS Markit	483 490	0,29
2 091	Macquarie Infrastructure	76 447	0,04
1 625	ManpowerGroup	105 300	0,06
964	MarketAxess Holdings	203 703	0,12
4 396	Moody's	615 616	0,37
478	Morningstar	52 503	0,03
9 402	Nielsen Holdings	219 349	0,13
4 161	Pentair	157 203	0,09
3 846	Quanta Services	115 765	0,07
5 738	Republic Services	413 652	0,25
3 117	Robert Half International	178 292	0,11
3 813	Rollins	137 649	0,08
7 246	Sabre	156 803	0,09
4 574	Service International	184 149	0,11
3 618	ServiceMaster Global Holdings	132 925	0,08
7 713	Square	432 622	0,26
2 184	Stericycle	80 131	0,05
4 746	Total System Services	385 802	0,23
4 850	TransUnion	275 480	0,16
2 135	United Rentals	218 902	0,13

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,56 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
4 230	Verisk Analytics	461 239	0,27
1 085	WEX	151 965	0,09
7 895	Worldpay	603 415	0,36
		<b>9 065 966</b>	<b>5,38</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
3 759	Amdocs	220 202	0,13
3 861	CDW	312 934	0,19
5 021	Conduent	53 373	0,03
3 423	Dell Technologies	167 282	0,10
7 410	DXC Technology	393 990	0,23
213	Elastic	15 225	0,01
1 352	EPAM Systems	156 846	0,09
3 178	Expedia Group	358 002	0,21
1 608	F5 Networks	260 544	0,15
5 096	FireEye	82 606	0,05
3 716	Fortinet	261 718	0,16
3 877	Genpact	104 640	0,06
4 222	GoDaddy	277 048	0,16
2 374	GrubHub	182 347	0,11
1 964	IAC/InterActiveCorp	359 491	0,21
3 721	Leidos Holdings	196 171	0,12
1 385	Match Group	59 236	0,04
3 102	NCR	71 594	0,04
6 911	NetApp	412 379	0,24
3 689	Nutanix	153 425	0,09
2 254	Okta	143 805	0,09
2 399	Palo Alto Networks	451 852	0,27
1 325	Proofpoint	111 048	0,07
4 334	Pure Storage	69 691	0,04
1 798	RingCentral	148 227	0,09
16 773	Symantec	316 926	0,19
2 738	TripAdvisor	147 688	0,09
1 944	Twilio	173 599	0,10
18 878	Twitter	542 554	0,32
2 776	VeriSign	411 653	0,24
1 503	Wayfair	135 390	0,08
7 645	Western Digital	282 636	0,17
2 772	Zendesk	161 802	0,10
1 466	Zillow Group Actions de Catégorie A	46 076	0,03
3 258	Zillow Group Actions de Catégorie C	102 888	0,06
		<b>7 344 888</b>	<b>4,36</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
4 103	AECOM	108 729	0,06
1 264	Arcosa	35 000	0,02
9 089	DR Horton	315 025	0,19
3 689	Fluor	118 786	0,07
1 789	frontdoor	47 605	0,03
1 118	Huntington Ingalls Industries	212 767	0,13
3 354	Jacobs Engineering Group	196 075	0,12
7 562	Lennar Actions de Catégorie A	296 052	0,17
412	Lennar Actions de Catégorie B	12 908	0,01
83	NVR	202 270	0,12
6 725	PulteGroup	174 783	0,10
1 323	Thor Industries	68 796	0,04
3 603	Toll Brothers	118 647	0,07
		<b>1 907 443</b>	<b>1,13</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,56 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Emballages et conditionnement</b>			
475	Ardagh Group	5 263	0,00
8 807	Ball	404 946	0,24
2 386	Bemis	109 518	0,07
3 463	Berry Global Group	164 596	0,10
3 399	Crown Holdings	141 297	0,08
8 153	Graphic Packaging Holding	86 748	0,05
4 197	Owens-Illinois	72 356	0,04
2 459	Packaging of America	205 228	0,12
4 163	Sealed Air	145 039	0,09
2 039	Silgan Holdings	48 161	0,03
2 586	Sonoco Products	137 394	0,08
6 625	WestRock	250 160	0,15
		<b>1 770 706</b>	<b>1,05</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
5 343	Copart	255 288	0,15
7 578	Fastenal	396 254	0,24
4 878	HD Supply Holdings	183 022	0,11
3 539	KAR Auction Services	168 881	0,10
8 338	LKQ	197 861	0,12
1 034	Pool	153 704	0,09
840	Watsco	116 878	0,07
1 227	WESCO International	58 896	0,03
1 198	WW Grainger	338 267	0,20
		<b>1 869 051</b>	<b>1,11</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
1 401	Affiliated Managers Group	136 513	0,08
2 621	Air Lease	79 180	0,05
1 250	Alliance Data Systems	187 600	0,11
11 151	Ally Financial	252 682	0,15
3 673	Ameriprise Financial	383 351	0,23
7 201	BGC Partners	37 229	0,02
2 956	Cboe Global Markets	289 186	0,17
297	Credit Acceptance	113 383	0,07
8 845	Discover Financial Services	521 678	0,31
6 714	E*TRADE Financial	294 610	0,17
3 042	Eaton Vance	107 018	0,06
1 059	Evercore	75 782	0,05
7 930	Franklin Resources	235 204	0,14
1 946	Interactive Brokers Group	106 349	0,06
10 670	Invesco	178 616	0,11
7 670	Jefferies Financial Group	133 151	0,08
3 106	Lazard	114 642	0,07
2 231	Legg Mason	56 913	0,03
2 278	LPL Financial Holdings	139 140	0,08
3 046	Nasdaq	248 462	0,15
6 890	Navient	60 701	0,04
2 013	OneMain Holdings	48 896	0,03
3 453	Raymond James Financial	256 938	0,15
3 039	Santander Consumer USA Holdings	53 456	0,03
3 460	SEI Investments	159 852	0,09
11 706	SLM	97 277	0,06
19 568	Synchrony Financial	459 065	0,27
6 228	T Rowe Price Group	574 969	0,34
1 061	Virtu Financial	27 331	0,02
11 767	Western Union	200 745	0,12
		<b>5 629 919</b>	<b>3,34</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,56 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
1 521	Arista Networks	320 475	0,19
4 304	ARRIS International	131 573	0,08
25 222	CenturyLink	382 113	0,23
5 003	CommScope Holding	81 999	0,05
1 259	EchoStar	46 231	0,03
2 651	GCI Liberty	109 115	0,07
8 997	Juniper Networks	242 109	0,14
1 339	LogMeIn	109 222	0,07
4 275	Motorola Solutions	491 796	0,29
17 220	Sprint	100 221	0,06
940	Switch	6 580	0,00
2 638	Telephone & Data Systems	85 841	0,05
396	Ubiquiti Networks	39 366	0,02
337	United States Cellular	17 514	0,01
5 975	Zayo Group Holdings	136 469	0,08
		<b>2 300 624</b>	<b>1,37</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
17 433	AES	252 081	0,15
6 222	Alliant Energy	262 880	0,16
6 413	Ameren	418 320	0,25
1 475	Avangrid	73 883	0,05
13 222	CenterPoint Energy	373 257	0,22
7 428	CMS Energy	368 800	0,22
8 214	Consolidated Edison	628 042	0,37
4 800	DTE Energy	529 440	0,32
8 382	Edison International	475 846	0,28
4 769	Entergy	410 468	0,24
6 927	Evergy	393 246	0,23
8 352	Eversource Energy	543 214	0,32
12 822	FirstEnergy	481 466	0,29
2 853	Hawaiian Electric Industries	104 477	0,06
7 637	NRG Energy	302 425	0,18
5 246	OGE Energy	205 591	0,12
13 688	PG&E	325 090	0,19
2 944	Pinnacle West Capital	250 829	0,15
19 154	PPL	542 633	0,32
13 308	Public Service Enterprise Group	692 681	0,41
3 748	SCANA	179 079	0,11
7 221	Sempra Energy	781 240	0,47
10 423	Vistra Energy	238 582	0,14
8 325	WEC Energy Group	576 590	0,34
13 419	Xcel Energy	661 154	0,39
		<b>10 071 314</b>	<b>5,98</b>
<b>Équipements électriques</b>			
1 049	Acuity Brands	120 582	0,07
6 021	AMETEK	407 622	0,24
1 585	Energizer Holdings	71 563	0,04
1 437	Hubbell	142 752	0,09
635	Littelfuse	108 890	0,07
1 118	Universal Display	104 611	0,06
5 504	Xerox	108 759	0,06
1 388	Zebra Technologies	221 011	0,13
		<b>1 285 790</b>	<b>0,76</b>
<b>Produits électroniques</b>			
2 759	ADT	16 582	0,01
8 456	Agilent Technologies	570 442	0,34
2 497	Allegion	199 036	0,12

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,56 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits électroniques (suite)</b>			
7 824	Amphenol	633 900	0,38
2 288	Arrow Electronics	157 758	0,09
2 910	Avnet	105 051	0,06
637	Coherent	67 337	0,04
20 789	Corning	628 036	0,37
3 536	FLIR Systems	153 957	0,09
7 744	Fortive	523 959	0,31
2 995	Garmin	189 643	0,11
7 084	Gentex	143 168	0,09
4 171	Jabil	103 399	0,06
4 935	Keysight Technologies	306 365	0,18
647	Mettler-Toledo International	365 930	0,22
2 904	National Instruments	131 783	0,08
4 241	nVent Electric	95 253	0,06
2 900	PerkinElmer	227 795	0,14
4 269	Sensata Technologies Holding	191 422	0,11
6 560	Trimble	215 890	0,13
1 983	Waters	374 093	0,22
		<b>5 400 799</b>	<b>3,21</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
2 160	First Solar	91 703	0,06
		<b>91 703</b>	<b>0,06</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
6 427	Aramark	186 190	0,11
4 662	Campbell Soup	153 799	0,09
12 719	Conagra Brands	271 678	0,16
4 715	Flowers Foods	87 086	0,05
2 411	Hain Celestial Group	38 238	0,02
3 701	Hershey	396 673	0,24
7 163	Hormel Foods	305 717	0,18
1 861	Ingredion	170 095	0,10
2 900	JM Smucker	271 121	0,16
6 546	Kellogg	373 187	0,22
20 928	Kroger	575 520	0,34
3 860	Lamb Weston Holdings	283 942	0,17
3 202	McCormick & Co	445 847	0,27
1 372	Pilgrim's Pride	21 280	0,01
1 721	Post Holdings	153 393	0,09
7	Seaboard	24 766	0,02
3 299	Sprouts Farmers Market	77 560	0,05
1 432	TreeHouse Foods	72 617	0,04
7 671	Tyson Foods	409 631	0,24
5 665	US Foods Holding	179 241	0,11
		<b>4 497 581</b>	<b>2,67</b>
<b>Produits forestiers</b>			
1 645	Domtar	57 789	0,03
10 784	International Paper	435 242	0,26
		<b>493 031</b>	<b>0,29</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
2 870	Atmos Energy	266 107	0,16
2 135	National Fuel Gas	109 269	0,07
9 558	NiSource	242 295	0,14
4 554	UGI	242 956	0,15
2 189	Vectren	157 564	0,09
		<b>1 018 191</b>	<b>0,61</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,56 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
1 125	ABIOMED	365 670	0,22
2 090	Align Technology	437 709	0,26
977	Bio-Techne	141 391	0,08
2 712	Bruker	80 736	0,05
968	Cantel Medical	72 068	0,04
1 276	Cooper	324 742	0,19
5 752	Dentsply Sirona	214 032	0,13
5 539	Edwards Lifesciences	848 409	0,50
4 001	Henry Schein	314 159	0,19
1 739	Hill-Rom Holdings	153 988	0,09
7 155	Hologic	294 070	0,18
410	ICU Medical	94 148	0,06
2 272	IDEXX Laboratories	422 637	0,25
1 536	Insulet	121 836	0,07
1 862	Integra LifeSciences Holdings	83 976	0,05
1 216	Masimo	130 562	0,08
807	Penumbra	98 615	0,06
5 831	QIAGEN	200 878	0,12
3 707	ResMed	422 116	0,25
2 207	STERIS	235 818	0,14
1 199	Teleflex	309 918	0,18
2 412	Varian Medical Systems	273 304	0,16
1 923	West Pharmaceutical Services	188 512	0,11
5 371	Zimmer Biomet Holdings	557 080	0,33
		<b>6 386 374</b>	<b>3,79</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
2 275	Acadia Healthcare	58 490	0,04
3 796	Catalent	118 359	0,07
5 352	Centene	617 086	0,37
1 259	Charles River Laboratories International	142 494	0,08
408	Chemed	115 578	0,07
3 410	DaVita	175 479	0,10
2 575	Encompass Health	158 878	0,09
4 326	IQVIA Holdings	502 551	0,30
2 654	Laboratory of America Holdings	335 359	0,20
2 305	MEDNAX	76 065	0,05
1 639	Molina Healthcare	190 485	0,11
3 578	Quest Diagnostics	297 940	0,18
2 205	Universal Health Services	257 015	0,15
1 314	WellCare Health Plans	310 222	0,18
		<b>3 356 001</b>	<b>1,99</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
15 017	Caesars Entertainment	101 965	0,06
901	Choice Hotels International	64 494	0,04
2 816	Cinemark Holdings	100 813	0,06
4 975	Extended Stay America	77 113	0,05
2 549	Hilton Grand Vacations	67 268	0,04
7 410	Hilton Worldwide Holdings	532 038	0,32
1 105	Hyatt Hotels	74 698	0,04
2 597	International Game Technology	37 994	0,02
1 269	Lions Gate Entertainment Actions de Catégorie A	20 431	0,01
2 557	Lions Gate Entertainment Actions de Catégorie B	38 048	0,02
3 628	Live Nation Entertainment	178 679	0,11
486	Madison Square Garden	130 102	0,08
12 969	MGM Resorts International	314 628	0,19
1 902	Six Flags Entertainment	105 808	0,06
1 055	Vail Resorts	222 415	0,13
2 550	Wyndham Destinations	91 392	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,56 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs (suite)</b>			
2 574	Wyndham Hotels & Resorts	116 782	0,07
2 712	Wynn Resorts	268 244	0,16
		<b>2 542 912</b>	<b>1,51</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
1 655	Lincoln Electric Holdings	130 497	0,08
11 434	Newell Brands	212 558	0,12
1 139	Regal Beloit	79 787	0,05
1 057	Scotts Miracle-Gro	64 963	0,04
1 481	Snap-on	215 174	0,13
4 017	Stanley Black & Decker	480 996	0,28
2 711	Toro	151 491	0,09
		<b>1 335 466</b>	<b>0,79</b>
<b>Produits ménagers</b>			
2 277	Avery Dennison	204 543	0,12
6 445	Church & Dwight	423 823	0,25
3 386	Clorox	521 918	0,31
1 638	Dolby Laboratories	101 294	0,06
3 506	Leggett & Platt	125 655	0,07
1 068	Spectrum Brands Holdings	45 123	0,03
1 213	Tempur Sealy International	50 218	0,03
1 663	Whirlpool	177 725	0,11
		<b>1 650 299</b>	<b>0,98</b>
<b>Industrie</b>			
3 738	AO Smith	159 612	0,09
1 653	AptarGroup	155 498	0,09
1 536	Carlisle	154 399	0,09
2 230	Colfax	46 607	0,03
1 317	Crane	95 061	0,06
3 416	Donaldson	148 220	0,09
2 299	Hexcel	131 825	0,08
6 461	Ingersoll-Rand	589 437	0,35
2 298	ITT	110 924	0,07
3 520	Parker-Hannifin	524 973	0,31
6 413	Textron	294 934	0,17
3 835	Trinity Industries	78 963	0,05
		<b>2 490 453</b>	<b>1,48</b>
<b>Assurance</b>			
379	Alleghany	236 238	0,14
1 903	American Financial Group	172 279	0,10
193	American National Insurance	24 557	0,01
10 210	Arch Capital Group	272 811	0,16
4 757	Arthur J Gallagher & Co	350 591	0,21
1 559	Aspen Insurance Holdings	65 462	0,04
1 380	Assurant	123 427	0,07
2 736	Assured Guaranty	104 734	0,06
4 177	Athene Holding	166 370	0,10
5 186	AXA Equitable Holdings	86 243	0,05
2 164	Axis Capital Holdings	111 749	0,07
3 166	Brighthouse Financial	96 500	0,06
6 106	Brown & Brown	168 281	0,10
4 050	Cincinnati Financial	313 551	0,19
734	CNA Financial	32 406	0,02
646	Erie Indemnity	86 118	0,05
1 067	Everest Re Group	232 350	0,14
6 947	Fidelity National Financial	218 414	0,13
2 854	First American Financial	127 403	0,08

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,56 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Assurance (suite)</b>			
1 117	Hanover Insurance Group	130 432	0,08
9 430	Hartford Financial Services Group	419 164	0,25
5 624	Lincoln National	288 568	0,17
7 338	Loews	334 026	0,20
358	Markel	371 622	0,22
720	Mercury General	37 231	0,02
7 448	Old Republic International	153 205	0,09
7 372	Principal Financial Group	325 621	0,19
1 654	Reinsurance Group of America	231 940	0,14
1 046	RenaissanceRe Holdings	139 850	0,08
2 730	Torchmark	203 467	0,12
5 450	Unum Group	160 121	0,09
4 097	Voya Financial	164 454	0,10
81	White Mountains Insurance Group	69 473	0,04
3 422	Willis Towers Watson	519 665	0,31
2 499	WR Berkley	184 701	0,11
		<b>6 723 024</b>	<b>3,99</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
2 285	Brunswick	106 138	0,06
4 296	Harley-Davidson	146 580	0,09
3 061	Hasbro	248 706	0,15
9 052	Mattel	90 429	0,05
5 787	Norwegian Cruise Line Holdings	245 311	0,15
1 565	Polaris Industries	120 004	0,07
4 391	Royal Caribbean Cruises	429 396	0,25
		<b>1 386 564</b>	<b>0,82</b>
<b>Machines</b>			
1 727	AGCO	96 142	0,06
2 617	BWX Technologies	100 048	0,06
4 349	Cognex	168 176	0,10
3 925	Cummins	524 537	0,31
3 830	Dover	271 739	0,16
3 441	Flowserve	130 827	0,08
3 323	Gardner Denver Holdings	67 955	0,04
1 145	Gates Industrial	15 160	0,01
4 350	Graco	182 048	0,11
1 516	GrafTech International	17 343	0,01
2 021	IDEX	255 171	0,15
1 440	Middleby	147 931	0,09
1 523	Nordson	181 770	0,11
1 913	Oshkosh	117 286	0,07
3 194	Rockwell Automation	480 633	0,28
2 672	Roper Technologies	712 141	0,42
1 738	Terex	47 917	0,03
2 260	Wabtec	158 765	0,09
3 428	Welbilt	38 085	0,02
4 725	Xylem	315 252	0,19
		<b>4 028 926</b>	<b>2,39</b>
<b>Médias</b>			
1 154	AMC Networks	63 332	0,04
112	Cable One	91 851	0,05
8 572	CBS	374 768	0,22
4 046	Discovery Actions de Catégorie A	100 098	0,06
9 099	Discovery Actions de Catégorie C	210 005	0,12
5 840	DISH Network	145 825	0,09
986	FactSet Research Systems	197 328	0,12
10 267	Interpublic Group	211 808	0,13

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,56 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Médias (suite)</b>			
1 160	John Wiley & Sons	54 485	0,03
670	Liberty Broadband Actions de Catégorie A	48 113	0,03
2 775	Liberty Broadband Actions de Catégorie C	199 883	0,12
638	Liberty Media-Liberty Formula One Actions de Catégorie A	18 961	0,01
5 259	Liberty Media-Liberty Formula One Actions de Catégorie C	161 451	0,10
2 228	Liberty Media-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie A	81 990	0,05
4 356	Liberty Media-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie C	161 085	0,10
10 048	Nouvelles Actions de Catégorie A	114 045	0,07
3 165	News Actions de Catégorie B	36 556	0,02
5 868	Omnicom Group	429 772	0,26
33 839	Sirius XM Holdings	193 221	0,11
2 303	Tribune Media	104 510	0,06
256	Viacom Actions de Catégorie A	7 119	0,00
9 315	Viacom Actions de Catégorie B	239 396	0,14
		<b>3 245 602</b>	<b>1,93</b>
<b>Métaux et mines</b>			
4 915	Alcoa	130 641	0,08
38 170	Freeport-McMoRan	393 533	0,23
14 061	Newmont Mining	487 214	0,29
8 281	Nucor	429 038	0,25
1 801	Reliance Steel & Aluminum	128 177	0,08
1 717	Royal Gold	147 061	0,09
5 803	Steel Dynamics	174 322	0,10
1 803	Timken	67 288	0,04
4 637	United States Steel	84 579	0,05
580	Valmont Industries	64 351	0,04
		<b>2 106 204</b>	<b>1,25</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
6 361	Antero Resources	59 730	0,03
10 077	Apache	264 521	0,16
2 029	Apergy	54 945	0,03
11 484	Cabot Oil & Gas	256 667	0,15
4 824	Centennial Resource Development	53 160	0,03
6 086	Cheniere Energy	360 230	0,21
23 700	Chesapeake Energy	49 770	0,03
2 473	Cimarex Energy	152 460	0,09
5 280	CNX Resources	60 298	0,04
5 131	Concho Resources	527 415	0,31
2 353	Continental Resources	94 567	0,06
12 327	Devon Energy	277 851	0,16
4 143	Diamondback Energy	384 056	0,23
6 694	EQT	126 450	0,07
5 575	Equitrans Midstream	111 612	0,07
2 852	Extraction Oil & Gas	12 235	0,01
2 791	Helmerich & Payne	133 801	0,08
6 899	Hess	279 410	0,17
4 190	HollyFrontier	214 193	0,13
6 169	Kosmos Energy	25 108	0,01
21 869	Marathon Oil	313 601	0,19
4 314	Murphy Oil	100 904	0,06
8 989	Nabors Industries	17 978	0,01
10 075	National Oilwell Varco	258 928	0,15
5 250	Newfield Exploration	76 965	0,05
12 656	Noble Energy	237 427	0,14
10 811	ONEOK	583 253	0,35
6 953	Parsley Energy	111 109	0,07
5 695	Patterson-UTI Energy	58 943	0,03
3 132	PBF Energy	102 322	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,56 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
6 227	QEP Resources	35 058	0,02
5 651	Range Resources	54 080	0,03
1 479	RPC	14 598	0,01
2 900	SM Energy	44 892	0,03
5 956	Targa Resources	214 535	0,13
13 577	Transocean	94 224	0,06
25 667	Weatherford International	14 348	0,01
2 364	Whiting Petroleum	53 639	0,03
32 072	Williams	707 188	0,42
10 439	WPX Energy	118 483	0,07
		<b>6 710 954</b>	<b>3,99</b>
<b>Produits personnels</b>			
12 252	Coty	80 373	0,05
		<b>80 373</b>	<b>0,05</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
1 333	Agios Pharmaceuticals	61 465	0,04
4 045	Alkermes	119 368	0,07
4 155	AmerisourceBergen	309 132	0,18
7 860	Cardinal Health	350 556	0,21
2 302	DexCom	275 780	0,16
1 913	Elanco Animal Health	60 317	0,04
2 852	Herbalife Nutrition	168 125	0,10
1 546	Jazz Pharmaceuticals	191 642	0,11
13 539	Mylan	370 969	0,22
4 108	Nektar Therapeutics	135 030	0,08
2 343	Neurocrine Biosciences	167 314	0,10
3 359	Perrigo	130 161	0,08
1 524	PRA Health Sciences	140 147	0,08
1 375	Premier	51 356	0,03
1 749	Sarepta Therapeutics	190 868	0,11
1 016	TESARO	75 438	0,05
		<b>2 797 668</b>	<b>1,66</b>
<b>Immobilier</b>			
8 379	CBRE Group	335 495	0,20
1 023	Howard Hughes	99 865	0,06
1 195	Jones Lang LaSalle	151 287	0,09
3 207	Realty Holdings	47 079	0,03
		<b>633 726</b>	<b>0,38</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
13 636	AGNC Investment	239 175	0,14
2 803	Alexandria Real Estate Equities	323 018	0,19
3 582	American Campus Communities	148 259	0,09
6 799	American Homes 4 Rent	134 960	0,08
34 504	Annaly Capital Management	338 829	0,20
4 106	Apartment Investment & Management	180 171	0,11
5 696	Apple Hospitality REIT	81 225	0,05
3 641	AvalonBay Communities	633 716	0,38
4 074	Boston Properties	458 529	0,27
4 618	Brandywine Realty Trust	59 434	0,04
7 950	Brixmor Property Group	116 785	0,07
3 307	Brookfield Property REIT	53 243	0,03
2 335	Camden Property Trust	205 597	0,12
4 898	Chimera Investment	87 282	0,05
12 806	Colony Capital	59 932	0,04
3 111	Columbia Property Trust	60 198	0,04
959	CoreSite Realty	83 654	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,56 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
2 720	Corporate Office Properties Trust	57 202	0,03
4 875	CubeSmart	139 864	0,08
2 759	CyrusOne	145 896	0,09
5 422	Digital Realty Trust	577 714	0,34
4 223	Douglas Emmett	144 131	0,09
9 411	Duke Realty	243 745	0,14
3 736	Empire State Realty Trust	53 163	0,03
1 939	EPR Properties	124 154	0,07
3 087	Equity Commonwealth	92 641	0,06
2 257	Equity LifeStyle Properties	219 222	0,13
9 516	Equity Residential	628 151	0,37
1 734	Essex Property Trust	425 194	0,25
3 217	Extra Space Storage	291 074	0,17
1 944	Federal Realty Investment Trust	229 470	0,14
5 301	Gaming and Leisure Properties	171 275	0,10
12 426	HCP	347 058	0,21
5 424	Healthcare Trust of America	137 281	0,08
2 679	Highwoods Properties	103 651	0,06
4 289	Hospitality Properties Trust	102 421	0,06
19 312	Host Hotels & Resorts	321 931	0,19
4 053	Hudson Pacific Properties	117 780	0,07
7 940	Invitation Homes	159 435	0,09
7 487	Iron Mountain	242 654	0,14
2 751	JBG Smith Properties	95 762	0,06
2 604	Kilroy Realty	163 740	0,10
10 694	Kimco Realty	156 667	0,09
2 224	Lamar Advertising	153 856	0,09
3 878	Liberty Property Trust	162 411	0,10
1 205	Life Storage	112 053	0,07
3 577	Macerich	154 813	0,09
9 542	Medical Properties Trust	153 435	0,09
11 751	MFA Financial	78 497	0,05
2 990	Mid-America Apartment Communities	286 143	0,17
4 175	National Retail Properties	202 529	0,12
9 536	New Residential Investment	135 507	0,08
5 219	Omega Healthcare Investors	183 448	0,11
3 652	Outfront Media	66 174	0,04
5 390	Paramount Group	67 698	0,04
5 285	Park Hotels & Resorts	137 304	0,08
3 399	Rayonier	94 118	0,06
7 784	Realty Income	490 703	0,29
4 005	Regency Centers	235 013	0,14
5 748	Retail Properties of America	62 366	0,04
400	Retail Value	10 236	0,01
2 975	SBA Communications	481 623	0,29
6 198	Senior Housing Properties Trust	72 641	0,04
4 009	SITE Centers	44 380	0,03
2 172	SL Green Realty	171 762	0,10
2 250	Spirit Realty Capital	79 313	0,05
7 072	Starwood Property Trust	139 389	0,08
5 050	STORE Capital	142 965	0,08
2 216	Sun Communities	225 389	0,13
1 561	Taubman Centers	71 010	0,04
6 459	Two Harbors Investment	82 934	0,05
6 996	UDR	277 182	0,16
4 427	Uniti Group	68 928	0,04
9 389	Ventas	550 102	0,33
25 506	VEREIT	182 368	0,11
10 568	VICI Properties	198 467	0,12
4 558	Vornado Realty Trust	282 733	0,17
3 140	Weingarten Realty Investors	77 903	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,56 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
9 819	Welltower	681 537	0,40
19 769	Weyerhaeuser	432 150	0,26
4 192	WP Carey	273 905	0,16
		<b>16 078 268</b>	<b>9,55</b>
<b>Détail</b>			
1 842	Advance Auto Parts	290 041	0,17
1 446	AutoNation	51 622	0,03
672	AutoZone	563 365	0,33
6 212	Best Buy	328 988	0,20
1 758	Burlington Stores	285 974	0,17
4 592	CarMax	288 056	0,17
955	Casey's General Stores	122 374	0,07
643	Chipotle Mexican Grill	277 641	0,17
3 268	Darden Restaurants	326 342	0,19
1 963	Dick's Sporting Goods	61 246	0,04
7 014	Dollar General	758 073	0,45
6 190	Dollar Tree	559 081	0,33
1 093	Domino's Pizza	271 053	0,16
2 178	Dunkin' Brands Group	139 653	0,08
1 255	Floor & Decor Holdings	32 505	0,02
3 012	Foot Locker	160 238	0,10
5 750	Gap	148 120	0,09
3 771	Genuine Parts	362 091	0,22
4 407	Kohl's	292 360	0,17
6 104	L Brands	156 690	0,09
2 518	Lululemon Athletica	306 214	0,18
8 067	Macy's	240 235	0,14
2 699	Michaels	36 544	0,02
1 179	MSC Industrial Direct	90 689	0,05
3 095	Nordstrom	144 258	0,09
1 449	Nu Skin Enterprises	88 867	0,05
2 084	O'Reilly Automotive	717 584	0,43
924	Penske Automotive Group	37 256	0,02
10 940	Qurate Retail	213 549	0,13
9 636	Ross Stores	801 715	0,48
7 599	Tapestry	256 466	0,15
3 207	Tiffany & Co	258 196	0,15
3 217	Tractor Supply	268 426	0,16
1 491	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	365 056	0,22
2 003	Urban Outfitters	66 500	0,04
4 946	Wendy's	77 207	0,05
2 110	Williams-Sonoma	106 450	0,06
9 585	Yum China Holdings	321 385	0,19
		<b>9 872 110</b>	<b>5,86</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
24 699	Advanced Micro Devices	455 944	0,27
9 742	Analog Devices	836 156	0,50
9 423	Cypress Semiconductor	119 861	0,07
948	IPG Photonics	107 399	0,06
4 040	KLA-Tencor	361 540	0,22
4 092	Lam Research	557 208	0,33
14 613	Marvell Technology Group	236 584	0,14
7 339	Maxim Integrated Products	373 188	0,22
6 067	Microchip Technology	436 339	0,26
1 409	MKS Instruments	91 035	0,05
1 070	Monolithic Power Systems	124 388	0,07
10 991	ON Semiconductor	181 461	0,11
3 288	Qorvo	199 680	0,12

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,56 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
4 711	Skyworks Solutions	315 731	0,19
4 722	Teradyne	148 176	0,09
6 718	Xilinx	572 172	0,34
		<b>5 116 862</b>	<b>3,04</b>
<b>Logiciels</b>			
4 175	Akamai Technologies	255 009	0,15
2 197	ANSYS	314 039	0,19
1 879	Aspen Technology	154 416	0,09
1 051	Athenahealth	138 658	0,08
2 616	Atlassian	232 772	0,14
5 785	Autodesk	744 009	0,44
3 734	Black Knight	168 254	0,10
3 052	Broadridge Financial Solutions	293 755	0,17
7 363	Cadence Design Systems	320 143	0,19
3 406	CDK Global	163 079	0,10
925	Ceridian HCM Holding	31 903	0,02
8 360	Cerner	438 398	0,26
3 567	Citrix Systems	365 475	0,22
1 938	DocuSign	77 675	0,05
977	Dun & Bradstreet	139 457	0,08
754	Fair Isaac	140 998	0,08
8 605	Fidelity National Information Services	882 443	0,52
14 340	First Data	242 489	0,14
10 514	Fiserv	772 674	0,46
2 137	Guidewire Software	171 452	0,10
2 029	Jack Henry & Associates	256 709	0,15
1 712	Manhattan Associates	72 537	0,04
2 295	MSCI	338 352	0,20
7 507	Nuance Communications	99 318	0,06
8 467	Paychex	551 625	0,33
1 305	Paycom Software	159 797	0,09
992	Pegasystems	47 447	0,03
621	Pluralsight	14 625	0,01
3 078	PTC	255 166	0,15
1 885	RealPage	90 838	0,05
4 670	Red Hat	820 239	0,49
4 709	ServiceNow	838 437	0,50
661	SolarWinds	9 142	0,01
3 863	Splunk	405 036	0,24
5 436	SS&C Technologies Holdings	245 218	0,15
3 902	Synopsys	328 705	0,20
1 881	Tableau Software	225 720	0,13
2 977	Take-Two Interactive Software	306 452	0,18
3 120	Teradata	119 683	0,07
1 006	Tyler Technologies	186 935	0,11
803	Ultimate Software Group	196 631	0,12
3 203	Veeva Systems	286 092	0,17
3 850	Workday	614 768	0,37
20 062	Zynga	78 844	0,05
		<b>12 595 414</b>	<b>7,48</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
1 204	Carter's	98 270	0,06
795	Columbia Sportswear	66 852	0,04
9 434	Hanesbrands	118 208	0,07
3 690	Michael Kors Holdings	139 925	0,08
1 637	Mohawk Industries	191 463	0,11
2 014	PVH	187 201	0,11
1 445	Ralph Lauren	149 500	0,09



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,56 % (31 décembre 2017 – 99,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre		Valeur USD	% du Compartiment	
<b>Textiles et vêtements (suite)</b>					
3 492	Skechers		79 932	0,05	
4 885	Under Armour Actions de Catégorie A		86 318	0,05	
4 993	Under Armour Actions de Catégorie C		80 737	0,05	
8 534	VF		608 816	0,36	
			<b>1 807 222</b>	<b>1,07</b>	
<b>Transports</b>					
3 600	CH Robinson Worldwide		302 724	0,18	
4 536	Expeditors International of Washington		308 856	0,18	
1 550	Genesee & Wyoming		114 731	0,07	
2 291	JB Hunt Transport Services		213 155	0,13	
2 699	Kansas City Southern		257 619	0,15	
1 554	Kirby		104 677	0,06	
3 357	Knight-Swift Transportation Holdings		84 160	0,05	
1 076	Landstar System		102 941	0,06	
1 732	Old Dominion Freight Line		213 885	0,13	
1 372	Ryder System		66 062	0,04	
1 251	Schneider National		23 356	0,02	
3 291	XPO Logistics		187 719	0,11	
			<b>1 979 885</b>	<b>1,18</b>	
<b>Eau</b>					
4 764	American Water Works		432 428	0,26	
4 681	Aqua America		160 044	0,09	
			<b>592 472</b>	<b>0,35</b>	
<b>Total des Actions</b>			<b>167 678 432</b>	<b>99,56</b>	
<b>Total des valeurs mobilières</b>			<b>167 678 432</b>	<b>99,56</b>	
<b>Instruments financiers dérivés - (0,01) % (31 décembre 2017 - 0,00 %)</b>					
<b>Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,01) % (31 décembre 2017 - 0,00 %)</b>					
<b>Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,01) % (31 décembre 2017 - 0,00 %)</b>					
CCY	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	265 640	15/03/2019	(15 120)	(0,01)
<b>Moins-value nette latente sur futures ouverts</b>				<b>(15 120)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(15 120)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(15 120)</b>	<b>(0,01)</b>
				<b>Valeur USD</b>	<b>% du Compartiment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>				167 663 312	99,55
<b>Autres actifs nets - 0,45 % (31 décembre 2017 - 0,56 %)</b>				755 780	0,45
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>				<b>168 419 092</b>	<b>100,00</b>

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

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,43
Actif circulant	0,57
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 99,58 % (31 décembre 2017 - 98,90 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
13 141	Kawasaki Heavy Industries	30 907 632	0,11
		<b>30 907 632</b>	<b>0,11</b>
<b>Agriculture</b>			
97 761	Japan Tobacco	255 791 657	0,91
		<b>255 791 657</b>	<b>0,91</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
29 243	ANA Holdings	115 246 663	0,41
29 307	Japan Airlines	114 033 537	0,41
		<b>229 280 200</b>	<b>0,82</b>
<b>Pièces auto</b>			
13 887	Aisin Seiki	53 048 340	0,19
51 974	Bridgestone	220 161 864	0,79
3 523	Daikyonishikawa	3 811 886	0,01
37 445	Denso	183 218 385	0,66
16 163	JTEKT	19 815 838	0,07
10 202	Koito Manufacturing	57 947 360	0,21
20 592	NGK Insulators	30 702 672	0,11
14 237	NGK Spark Plug	31 207 504	0,11
16 592	NHK Spring	16 011 280	0,06
6 780	Nifco	17 628 000	0,06
11 925	Stanley Electric	36 848 250	0,13
62 406	Sumitomo Electric Industries	91 237 572	0,33
15 135	Sumitomo Rubber Industries	19 675 500	0,07
3 164	Topre	6 932 324	0,02
5 450	Toyota Gosei	11 853 750	0,04
5 947	Toyota Boshoku	9 759 027	0,04
13 630	Toyota Industries	69 376 700	0,25
2 276	TPR	5 102 792	0,02
3 890	TS Tech	11 747 800	0,04
9 801	Yokohama Rubber	20 239 065	0,07
		<b>916 325 909</b>	<b>3,28</b>
<b>Automobiles</b>			
21 079	Hino Motors	21 922 160	0,08
140 690	Honda Motor	407 227 205	1,46
53 378	Isuzu Motors	82 655 833	0,29
53 062	Mazda Motor	60 225 370	0,21
198 761	Nissan Motor	174 969 308	0,63
52 496	Subaru	123 890 560	0,44
30 936	Suzuki Motor	172 220 712	0,62
62 374	Toyota Motor	399 567 844	1,43
		<b>1 442 678 992</b>	<b>5,16</b>
<b>Banques</b>			
9 372	Aozora Bank	30 693 300	0,11
58 949	Chiba Bank	36 194 686	0,13
105 994	Concordia Financial Group	44 729 468	0,16
24 604	Hiroshima Bank	14 344 132	0,05
36 391	Kyushu Financial Group	15 138 656	0,05
767 792	Mitsubishi UFJ Financial Group	412 995 317	1,48
2 265 068	Mizuho Financial Group	385 741 080	1,38
182 441	Resona Holdings	96 456 557	0,35
56 203	Seven Bank	17 647 742	0,06
12 219	Shinsei Bank	15 994 671	0,06
41 934	Shizuoka Bank	36 105 174	0,13

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,58 % (31 décembre 2017 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
105 135	Sumitomo Mitsui Financial Group	383 217 075	1,37
32 798	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	131 913 556	0,47
		<b>1 621 171 414</b>	<b>5,80</b>
<b>Boissons</b>			
35 486	Asahi Group Holdings	151 489 734	0,54
76 688	Kirin Holdings	176 267 368	0,63
11 256	Suntory Beverage & Food	55 829 760	0,20
		<b>383 586 862</b>	<b>1,37</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
17 034	AGC	58 426 620	0,21
23 072	Daikin Industries	269 827 040	0,96
4 601	Nichias	8 654 481	0,03
3 020	Rinnai	21 864 800	0,08
17 261	Sanwa Holdings	21 558 989	0,08
10 760	Taiheiyo Cement	36 530 200	0,13
12 969	TOTO	49 411 890	0,18
		<b>466 274 020</b>	<b>1,67</b>
<b>Produits chimiques</b>			
5 018	Aica Kogyo	18 466 240	0,07
13 511	Air Water	22 495 815	0,08
117 575	Asahi Kasei	132 859 750	0,48
25 667	Daicel	29 029 377	0,10
6 553	Denka	20 379 830	0,07
7 476	DIC	25 194 120	0,09
7 665	Hitachi Chemical	12 723 900	0,05
16 561	JSR	27 408 455	0,10
18 568	Kansai Paint	39 252 752	0,14
27 901	Kuraray	43 246 550	0,15
110 408	Mitsubishi Chemical Holdings	91 925 701	0,33
16 959	Mitsubishi Gas Chemical	28 067 145	0,10
14 975	Mitsui Chemicals	37 197 900	0,13
9 099	Nihon Parkerizing	11 573 928	0,04
13 600	Nippon Paint Holdings	51 136 000	0,18
10 240	Nissan Chemical	58 982 400	0,21
12 668	Nitto Denko	70 218 724	0,25
6 408	NOF	24 062 040	0,09
29 162	Shin-Etsu Chemical	248 926 832	0,89
10 990	Showa Denko	35 937 300	0,13
130 058	Sumitomo Chemical	69 320 914	0,25
13 607	Taiyo Nippon Sanso	24 438 172	0,09
13 430	Teijin	23 596 510	0,08
128 140	Toray Industries	98 924 080	0,35
25 612	Tosoh	36 676 384	0,13
8 436	Ube Industries	18 846 024	0,07
14 884	Zeon	14 973 304	0,05
		<b>1 315 860 147</b>	<b>4,70</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
1 993	Aeon Delight	7 334 240	0,03
2 234	Kanamoto	6 454 026	0,02
11 942	Nihon M&A Center	26 463 472	0,10
9 725	Park24	23 466 425	0,08
16 074	Persol Holdings	26 297 064	0,09
115 857	Recruit Holdings	308 469 263	1,10
17 123	Secom	156 059 022	0,56
6 474	Sohgo Security Services	33 276 360	0,12

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,58 % (31 décembre 2017 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
3 091	TechnoPro Holdings	13 986 775	0,05
		<b>601 806 647</b>	<b>2,15</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
9 945	CyberAgent	42 216 525	0,15
2 626	Dip	4 729 426	0,02
1 578	Elecom	4 412 088	0,02
2 325	en-japan	7 939 875	0,03
16 214	Fujitsu	111 017 258	0,40
6 096	GMO internet	8 967 216	0,03
7 576	Itochu Techno-Solutions	16 091 424	0,06
12 072	Kakaku.com	23 443 824	0,08
33 908	M3	49 980 392	0,18
10 567	MonotaRO	28 721 106	0,10
21 891	NEC	71 474 115	0,25
5 216	Nihon Unisys	12 784 416	0,05
10 541	Nomura Research Institute	42 954 575	0,15
2 495	NS Solutions	6 586 800	0,02
44 162	NTT Data	53 215 210	0,19
5 746	Obic	48 783 540	0,17
9 030	Otsuka	27 270 600	0,10
75 227	Rakuten	55 367 072	0,20
4 404	SCSK	17 131 560	0,06
9 031	TDK	69 719 320	0,25
8 893	Trend Micro	53 091 210	0,19
107 888	Yahoo Japan	29 561 312	0,11
17 983	ZOZO	36 145 830	0,13
		<b>821 604 694</b>	<b>2,94</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
7 432	COMSYS Holdings	19 940 056	0,07
52 427	Daiwa House Industry	183 389 646	0,66
23 660	Haseko	27 327 300	0,10
14 589	Hazama Ando	10 591 614	0,04
13 806	Iida Group Holdings	26 245 206	0,09
44 363	Kajima	65 568 514	0,23
2 700	Kumagai Gumi	8 910 000	0,03
7 002	Kyowa Exeo	18 051 156	0,06
3 788	Kyudenko	15 795 960	0,06
13 490	Maeda	13 854 230	0,05
5 958	Maeda Road Construction	13 596 156	0,05
2 082	Meitec	9 296 130	0,03
5 025	Nippo	10 617 825	0,04
4 074	Nishimatsu Construction	10 197 222	0,04
56 738	Obayashi	56 397 572	0,20
2 694	Open House	9 994 740	0,04
22 537	Penta-Ocean Construction	13 725 033	0,05
36 114	Sekisui Chemical	58 901 934	0,21
57 874	Sekisui House	93 698 006	0,33
57 871	Shimizu	51 794 545	0,19
13 596	Sumitomo Mitsui Construction	9 082 128	0,03
18 779	Taisei	88 355 195	0,32
22 007	Toda	15 096 802	0,05
6 745	Tokyu Construction	6 724 765	0,02
		<b>837 151 735</b>	<b>2,99</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
116 464	ITOCHU	217 438 288	0,78
3 700	Iwatani	13 579 000	0,05
6 638	Kanematsu	8 861 730	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,58 % (31 décembre 2017 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
<b>Distribution et vente en gros (suite)</b>			
163 803	Marubeni	126 521 437	0,45
116 655	Mitsubishi	352 298 100	1,26
136 878	Mitsui & Co	231 392 259	0,83
3 051	Nippon Gas	12 173 490	0,04
3 048	PALTAC	15 819 120	0,06
91 747	Sojitz	35 047 354	0,12
98 316	Sumitomo	153 520 434	0,55
18 578	Toyota Tsusho	60 285 610	0,22
		<b>1 226 936 822</b>	<b>4,39</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
10 652	AEON Financial Service	20 814 008	0,07
133 580	Daiwa Securities Group	74 350 628	0,27
5 371	Financial Products Group	6 026 262	0,02
1 873	Fuyo General Lease	10 488 800	0,04
3 901	Hitachi Capital	9 026 914	0,03
45 016	Japan Exchange Group	80 083 464	0,29
8 173	Matsui Securities	9 439 815	0,03
86 449	Mebuki Financial Group	25 243 108	0,09
37 560	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	19 831 680	0,07
304 418	Nomura Holdings	128 099 094	0,46
45 076	Orient	6 040 184	0,02
110 907	ORIX	178 061 189	0,64
19 864	SBI Holdings	42 886 376	0,15
19 879	Tokai Tokyo Financial Holdings	9 343 130	0,03
3 343	Tokyo Century	16 146 690	0,06
4 703	Zenkoku Hoshu	16 201 835	0,06
		<b>652 083 177</b>	<b>2,33</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
1 930	Hikari Tsushin	33 138 100	0,12
145 868	KDDI	382 757 632	1,37
92 065	Nippon Telegraph & Telephone	412 635 330	1,47
118 949	NTT DOCOMO	294 101 403	1,05
56 271	SoftBank Group	411 059 655	1,47
1 698	T-Gaia	3 526 746	0,01
		<b>1 537 218 866</b>	<b>5,49</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
51 708	Chubu Electric Power	80 793 750	0,29
13 416	Electric Power Development	34 962 096	0,12
68 896	Kansai Electric Power	113 678 400	0,41
34 806	Kyushu Electric Power	45 561 054	0,16
39 546	Tohoku Electric Power	57 341 700	0,21
		<b>332 337 000</b>	<b>1,19</b>
<b>Équipements électriques</b>			
22 040	Brother Industries	35 947 240	0,13
90 852	Canon	272 646 852	0,97
14 936	Casio Computer	19 476 544	0,07
4 851	Furukawa Electric	13 398 462	0,05
36 855	Konica Minolta	36 597 015	0,13
20 913	Seiko Epson	32 373 324	0,12
		<b>410 439 437</b>	<b>1,47</b>
<b>Produits électroniques</b>			
15 559	Alps Alpine	33 218 465	0,12
5 194	Fujitsu General	7 313 152	0,02
2 395	Hirose Electric	25 794 150	0,09

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,58 % (31 décembre 2017 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
<b>Produits électroniques (suite)</b>			
5 049	Hitachi High-Technologies	17 444 295	0,06
3 389	Horiba	15 216 610	0,05
34 129	Hoya	225 763 335	0,81
25 734	Kyocera	141 742 872	0,51
31 351	Minebea Mitsumi	49 848 090	0,18
17 728	Murata Manufacturing	265 122 240	0,95
20 355	Nidec	253 928 625	0,91
9 099	NOK	13 976 064	0,05
17 928	Omron	71 712 000	0,26
2 937	SCREEN Holdings	13 524 885	0,05
16 878	Yokogawa Electric	32 085 078	0,11
		<b>1 166 689 861</b>	<b>4,17</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
63 963	Aeon	137 488 469	0,49
37 474	Ajinomoto	73 336 618	0,26
7 776	Calbee	26 749 440	0,10
5 149	Ezaki Glico	28 731 420	0,10
9 461	Kewpie	23 245 677	0,08
11 128	Kikkoman	65 766 480	0,24
2 485	Kobe Bussan	8 063 825	0,03
3 277	Maruha Nichiro	12 108 515	0,04
11 947	MEIJI Holdings	107 045 120	0,38
4 257	Morinaga & Co	20 135 610	0,07
7 378	NH Foods	30 508 030	0,11
8 831	Nichirei	26 713 775	0,10
22 961	Nippon Suisan Kaisha	14 098 054	0,05
7 195	Nissin Foods Holdings	49 645 500	0,18
69 719	Seven & I Holdings	333 465 977	1,19
8 746	Toyo Suisan Kaisha	33 540 910	0,12
12 486	Yakult Honsha	96 391 920	0,35
1 860	Yaoko	11 160 000	0,04
		<b>1 098 195 340</b>	<b>3,93</b>
<b>Produits forestiers</b>			
74 439	Oji Holdings	42 058 035	0,15
13 395	Sumitomo Forestry	19 288 800	0,07
		<b>61 346 835</b>	<b>0,22</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
32 770	Osaka Gas	65 834 930	0,23
8 450	Toho Gas	39 165 750	0,14
33 077	Tokyo Gas	92 135 984	0,33
		<b>197 136 664</b>	<b>0,70</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
8 201	Asahi Intecc	38 052 640	0,14
7 436	Nihon Kohden	26 546 520	0,09
25 198	Olympus	85 043 250	0,30
21 712	Shimadzu	47 201 888	0,17
13 088	Sysmex	69 052 288	0,25
23 885	Terumo	148 660 240	0,53
		<b>414 556 826</b>	<b>1,48</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
2 282	Ain Holdings	17 959 340	0,06
		<b>17 959 340</b>	<b>0,06</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,58 % (31 décembre 2017 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
19 004	Oriental Land	210 089 220	0,75
6 843	Resorttrust	11 024 073	0,04
10 916	Toho	43 445 680	0,16
		<b>264 558 973</b>	<b>0,95</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
2 271	Disco	29 182 350	0,10
10 574	DMG Mori	13 122 334	0,05
10 966	Fuji Electric	35 584 670	0,13
20 587	Makita	80 392 235	0,29
8 293	OSG	17 672 383	0,06
		<b>175 953 972</b>	<b>0,63</b>
<b>Produits ménagers</b>			
1 525	Clarion	3 804 875	0,01
4 974	Hoshizaki	33 226 320	0,12
192 588	Panasonic	190 777 673	0,68
2 919	Pilot	15 558 270	0,06
86 204	Sony	459 122 504	1,64
		<b>702 489 642</b>	<b>2,51</b>
<b>Assurance</b>			
94 176	Dai-ichi Life Holdings	161 794 368	0,58
43 551	MS&AD Insurance Group Holdings	136 401 732	0,49
29 467	Sompo Holdings	109 970 844	0,39
13 623	Sony Financial Holdings	27 995 265	0,10
51 516	T&D Holdings	65 888 964	0,24
60 426	Tokio Marine Holdings	316 390 536	1,13
		<b>818 441 709</b>	<b>2,93</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
17 387	Bandai Namco Holdings	85 630 975	0,31
3 268	Daiichikoshō	16 993 600	0,06
4 735	Heiwa	10 568 520	0,04
10 451	Nintendo	306 057 535	1,09
6 834	Shimano	106 063 680	0,38
10 063	Yamaha	47 094 840	0,17
23 806	Yamaha Motor	51 397 154	0,18
		<b>623 806 304</b>	<b>2,23</b>
<b>Machines</b>			
25 756	Amada Holdings	25 446 928	0,09
9 301	Daifuku	46 691 020	0,17
7 531	Ebara	18 609 101	0,07
16 053	FANUC	267 603 510	0,96
3 063	Harmonic Drive Systems	9 219 630	0,03
76 008	Hitachi	223 121 484	0,80
6 792	Hitachi Construction Machinery	17 469 024	0,06
7 838	Keyence	436 419 840	1,56
76 452	Komatsu	180 847 206	0,65
90 524	Kubota	141 353 226	0,50
168 580	Mitsubishi Electric	205 077 570	0,73
28 292	Mitsubishi Heavy Industries	111 923 152	0,40
1 809	Modac	4 111 857	0,01
9 218	Nabtesco	22 086 328	0,08
1 008	Obara Group	3 946 320	0,01
4 949	SMC	164 504 760	0,59
9 672	Sumitomo Heavy Industries	31 675 800	0,11
8 142	Tadano	8 133 858	0,03



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,58 % (31 décembre 2017 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
2 869	Takeuchi Manufacturing	4 860 086	0,02
10 615	THK	21 888 130	0,08
2 246	Tsubakimoto Chain	8 119 290	0,03
19 527	Yaskawa Electric	52 683 846	0,19
		<b>2 005 791 966</b>	<b>7,17</b>
<b>Médias</b>			
19 614	Dentsu	96 206 670	0,34
22 388	Hakuhodo DY Holdings	35 261 100	0,13
15 145	Nippon Television Holdings	24 489 465	0,09
		<b>155 957 235</b>	<b>0,56</b>
<b>Métaux et mines</b>			
3 925	Dowa Holdings	12 952 500	0,05
2 908	Hanwa	8 226 732	0,03
17 921	Hitachi Metals	20 609 150	0,07
45 094	JFE Holdings	79 230 158	0,28
20 763	MISUMI Group	48 149 397	0,17
11 035	Mitsubishi Materials	31 946 325	0,11
45 519	Nippon Light Metal Holdings	10 150 737	0,04
1 153	Nippon Steel & Sumikin Bussan	5 228 855	0,02
74 780	Nippon Steel & Sumitomo Metal	141 521 150	0,51
34 607	NSK	32 842 043	0,12
22 886	Sumitomo Metal Mining	67 456 485	0,24
9 019	Tokyo Steel Manufacturing	8 026 910	0,03
		<b>466 340 442</b>	<b>1,67</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
4 905	Cosmo Energy Holdings	11 104 920	0,04
13 032	Idemitsu Kosan	47 045 520	0,17
91 936	Inpex	90 253 571	0,32
286 478	JXTG Holdings	165 211 863	0,59
		<b>313 615 874</b>	<b>1,12</b>
<b>Produits personnels</b>			
2 046	Ci:z Holdings	12 030 480	0,04
41 126	Kao	335 341 404	1,20
2 898	Kose	50 019 480	0,18
23 554	Lion	53 467 580	0,19
10 290	Pigeon	48 363 000	0,17
7 273	Pola Orbis Holdings	21 593 537	0,08
33 510	Shiseido	230 950 920	0,83
35 792	Unicharm	127 383 728	0,45
		<b>879 150 129</b>	<b>3,14</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
18 446	Alfresa Holdings	51 704 138	0,18
155 491	Astellas Pharma	217 920 637	0,78
17 538	Chugai Pharmaceutical	111 892 440	0,40
48 369	Daiichi Sankyo	169 823 559	0,61
20 204	Eisai	171 774 408	0,61
5 030	Hisamitsu Pharmaceutical	30 532 100	0,11
3 099	Kaken Pharmaceutical	15 076 635	0,05
4 803	Kobayashi Pharmaceutical	35 878 410	0,13
21 182	Kyowa Hakko Kirin	43 995 014	0,16
17 943	Medipal Holdings	42 255 765	0,15
17 668	Mitsubishi Tanabe Pharma	27 933 108	0,10
39 834	Ono Pharmaceutical	89 427 330	0,32
32 201	Otsuka Holdings	144 679 093	0,52

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,58 % (31 décembre 2017 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
32 083	Santen Pharmaceutical	50 883 638	0,18
3 478	Sawai Pharmaceutical	18 189 940	0,06
22 124	Shionogi & Co	138 739 604	0,50
3 519	Ship Healthcare Holdings	14 269 545	0,05
12 476	Sumitomo Dainippon Pharma	43 603 620	0,16
66 627	Takeda Pharmaceutical	246 853 035	0,88
4 981	Toho Holdings	13 388 928	0,05
5 265	Tsumura & Co	16 084 575	0,06
		<b>1 694 905 522</b>	<b>6,06</b>
<b>Immobilier</b>			
8 391	Aeon Mall	14 675 859	0,05
6 821	Daito Trust Construction	102 417 315	0,37
34 746	Hulic	34 224 810	0,12
21 186	Ichigo	6 758 334	0,03
21 236	Leopalace21	9 258 896	0,03
116 627	Mitsubishi Estate	201 706 397	0,72
88 250	Mitsui Fudosan	215 771 250	0,77
11 008	Nomura Real Estate Holdings	22 181 120	0,08
2 646	Pressance	3 466 260	0,01
8 844	Relo Group	22 755 612	0,08
2 297	Starts	5 593 195	0,02
37 371	Sumitomo Realty & Development	150 455 646	0,54
18 139	Tokyo Tatemono	20 678 460	0,07
44 753	Tokyu Fudosan Holdings	24 256 126	0,09
		<b>834 199 280</b>	<b>2,98</b>
<b>Détail</b>			
2 565	ABC-Mart	15 595 200	0,06
2 305	Adastria	4 275 775	0,02
8 898	Bic Camera	12 403 812	0,04
871	Cosmos Pharmaceutical	15 982 850	0,06
2 472	Create SD Holdings	6 518 664	0,02
10 811	Don Quijote Holdings	73 731 020	0,26
4 712	FamilyMart UNY Holdings	65 543 920	0,23
2 231	Fast Retailing	125 761 470	0,45
3 417	Izumi	17 460 870	0,06
21 310	J Front Retailing	26 850 600	0,10
17 210	K's Holdings	18 586 800	0,07
1 317	Kusuri no Aoki Holdings	9 126 810	0,03
4 221	Lawson	29 335 950	0,10
14 035	Marui Group	29 936 655	0,11
6 913	Matsumotokiyoshi Holdings	23 262 245	0,08
7 295	Nitori Holdings	100 160 350	0,36
2 975	Nojima	6 619 375	0,02
2 374	Ryohin Keikaku	63 029 700	0,23
4 413	Seria	16 416 360	0,06
1 934	Shimamura	16 245 600	0,06
15 434	Skylark	26 777 990	0,10
3 708	Sugi Holdings	16 111 260	0,06
6 309	Sundrug	20 661 975	0,07
3 584	Tsuruha Holdings	33 761 280	0,12
1 944	United Arrows	6 833 160	0,02
19 649	USS	36 331 001	0,13
4 373	Welcia Holdings	21 690 080	0,08
7 846	Zensho Holdings	20 870 360	0,07
		<b>859 881 132</b>	<b>3,07</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
11 503	Advantest	25 812 732	0,09

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,58 % (31 décembre 2017 – 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
12 083	Hamamatsu Photonics	44 646 685	0,16
17 489	Renesas Electronics	8 744 500	0,03
18 433	SUMCO	22 617 291	0,08
11 207	Tokyo Electron	140 255 605	0,50
3 881	Ulvac	12 380 390	0,05
		<b>254 457 203</b>	<b>0,91</b>
<b>Logiciels</b>			
7 141	Capcom	15 510 252	0,05
4 767	COLOPL	3 594 318	0,01
8 761	DeNA	16 067 674	0,06
39 952	GungHo Online Entertainment	7 990 400	0,03
6 806	Konami Holdings	32 702 830	0,12
4 544	Mixi	10 460 288	0,04
42 159	Nexon	59 570 667	0,21
2 653	Oracle Japan	18 571 000	0,07
7 749	Square Enix Holdings	23 146 263	0,08
5 542	TIS	23 969 150	0,09
		<b>211 582 842</b>	<b>0,76</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
16 777	Asics	23 571 685	0,08
		<b>23 571 685</b>	<b>0,08</b>
<b>Transports</b>			
15 131	Central Japan Railway	350 509 615	1,25
30 022	East Japan Railway	291 543 642	1,04
21 342	Hankyu Hanshin Holdings	77 898 300	0,28
3 565	Hitachi Transport System	11 122 800	0,04
9 509	Keihan Holdings	42 552 775	0,15
9 502	Keio	60 717 780	0,22
12 648	Keisei Electric Railway	43 509 120	0,16
16 007	Kintetsu Group Holdings	76 353 390	0,27
17 052	Nagoya Railroad	49 382 592	0,18
6 355	Nippon Express	38 892 600	0,14
27 039	Odakyu Electric Railway	65 353 263	0,23
4 474	Sankyu	22 258 150	0,08
21 486	Seibu Holdings	41 124 204	0,15
7 736	Sotetsu Holdings	25 296 720	0,09
17 799	Tobu Railway	52 738 437	0,19
45 893	Tokyu	82 377 935	0,29
15 055	West Japan Railway	116 841 855	0,42
28 088	Yamato Holdings	84 938 112	0,30
		<b>1 533 411 290</b>	<b>5,48</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>27 855 455 277</b>	<b>99,58</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>27 855 455 277</b>	<b>99,58</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,81) % (31 décembre 2017 - 0,65 %)

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

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* - (0,02) % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

CCY	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente JPY	% du Compartiment
JPY	Japan 400 Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	164 384 499	07/03/2019	(5 384 499)	(0,02)
<b>Moins-value nette latente sur futures ouverts</b>				<b>(5 384 499)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(5 384 499)</b>	<b>(0,02)</b>

Instruments financiers dérivés de gré à gré - (0,79) % (31 décembre 2017 - 0,65 %)

Contrats de change à terme ouverts\*\* - (0,79) % (31 décembre 2017 - 0,65 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value / (moins-value) latente en JPY	% du Compartiment
04/01/2019	EUR	37 154 857	JPY	4 792 727 615	(132 740 310)	(0,47)
04/01/2019	EUR	668 510	JPY	85 747 000	(1 902 060)	(0,01)
04/01/2019	EUR	445 173	JPY	57 394 400	(1 560 432)	(0,01)
04/01/2019	EUR	345 711	JPY	44 446 100	(1 086 785)	0,00
04/02/2019	EUR	24 266 883	JPY	3 064 377 092	(20 272 550)	(0,07)
04/01/2019	GBP	6 789 962	JPY	981 643 139	(32 861 296)	(0,12)
04/01/2019	GBP	119 984	JPY	17 236 800	(471 102)	0,00
04/01/2019	GBP	80 495	JPY	11 531 800	(284 009)	0,00
04/02/2019	GBP	6 048 049	JPY	846 418 712	(1 982 487)	(0,01)
04/01/2019	JPY	57 818 000	EUR	457 872	391 354	0,00
04/01/2019	JPY	55 437 500	EUR	432 068	1 247 282	0,01
04/01/2019	JPY	128 635 600	EUR	1 014 441	1 403 706	0,01
04/01/2019	JPY	113 609 500	EUR	885 285	2 576 465	0,01
04/01/2019	JPY	117 568 500	EUR	916 629	2 604 257	0,01
04/01/2019	JPY	123 419 800	EUR	962 686	2 679 128	0,01
04/01/2019	JPY	1 227 423 800	EUR	9 678 388	13 553 841	0,05
04/01/2019	JPY	16 038 200	GBP	114 626	21 176	0,00
04/01/2019	JPY	11 138 400	GBP	78 561	160 786	0,00
04/01/2019	JPY	25 845 000	GBP	183 616	187 764	0,00
04/01/2019	JPY	9 776 600	GBP	67 577	333 844	0,00
04/01/2019	JPY	24 796 900	GBP	174 850	364 655	0,00
04/01/2019	JPY	22 826 200	GBP	158 977	611 822	0,00
04/01/2019	JPY	23 621 600	GBP	164 186	679 359	0,00
04/01/2019	JPY	27 978 200	USD	252 639	259 865	0,00
04/01/2019	JPY	45 085 600	USD	406 263	512 460	0,00
04/01/2019	JPY	19 430 400	USD	171 911	569 164	0,00
04/01/2019	JPY	43 258 100	USD	386 031	904 741	0,00
04/01/2019	JPY	39 819 200	USD	354 373	939 125	0,00
04/01/2019	JPY	41 206 800	USD	365 414	1 115 461	0,00
04/01/2019	USD	14 828 840	JPY	1 674 735 083	(47 788 904)	(0,17)
04/01/2019	USD	266 819	JPY	30 055 500	(781 381)	0,00
04/01/2019	USD	177 403	JPY	20 116 200	(652 452)	0,00
04/01/2019	USD	182 432	JPY	20 648 900	(633 403)	0,00
04/02/2019	USD	13 518 865	JPY	1 489 116 499	(9 178 027)	(0,03)
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>31 116 255</b>	<b>0,10</b>	
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(252 195 198)</b>	<b>(0,89)</b>	
<b>Moins-value latente nette sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(221 078 943)</b>	<b>(0,79)</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés de gré à gré</b>				<b>(221 078 943)</b>	<b>(0,79)</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(226 463 442)</b>	<b>(0,81)</b>	

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

	Valeur JPY	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	27 628 991 835	98,77
Autres actifs nets - 1,23 % (31 décembre 2017 - 0,45 %)	343 470 798	1,23
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>27 972 462 633</b>	<b>100,00</b>

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

\*\* Les contreparties aux contrats de change à terme ouverts sont Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Merrill Lynch International et State Street Bank London.

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	94,67
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,11
Actif circulant	5,22
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 98,57 % (31 décembre 2017 - 98,71 %)

Nombre de Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
32 727	BAE Systems	150 283	1,02
18 164	Rolls-Royce Holdings	150 761	1,03
		<b>301 044</b>	<b>2,05</b>
<b>Agriculture</b>			
5 452	British American Tobacco	136 300	0,93
6 337	Imperial Brands	150 630	1,02
		<b>286 930</b>	<b>1,95</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
13 464	easyJet	148 777	1,02
24 306	International Consolidated Airlines Group	150 211	1,02
		<b>298 988</b>	<b>2,04</b>
<b>Banques</b>			
94 749	Barclays	142 616	0,97
22 139	HSBC Holdings	143 217	0,98
266 218	Lloyds Banking Group	138 034	0,94
67 924	Royal Bank of Scotland Group	147 192	1,00
25 000	Standard Chartered	152 325	1,04
		<b>723 384</b>	<b>4,93</b>
<b>Boissons</b>			
6 304	Coca-Cola HBC	154 574	1,05
5 283	Diageo	147 660	1,01
		<b>302 234</b>	<b>2,06</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
7 261	CRH	150 375	1,02
		<b>150 375</b>	<b>1,02</b>
<b>Produits chimiques</b>			
3 142	Croda International	147 203	1,00
5 392	Johnson Matthey	150 922	1,03
		<b>298 125</b>	<b>2,03</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
9 020	Ashtead Group	147 657	1,00
6 366	Bunzl	150 811	1,03
7 988	Experian	152 171	1,04
3 238	Intertek Group	155 424	1,06
9 317	RELX	150 609	1,02
46 160	Rentokil Initial	155 652	1,06
		<b>912 324</b>	<b>6,21</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
36 165	Auto Trader Group	164 478	1,12
33 290	Rightmove	143 896	0,98
		<b>308 374</b>	<b>2,10</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
31 869	Barratt Developments	147 490	1,01
4 412	Berkeley Group Holdings	153 494	1,05
7 564	Persimmon	145 985	0,99
110 221	Taylor Wimpey	150 176	1,02
		<b>597 145</b>	<b>4,07</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,57 % (31 décembre 2017 – 98,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Emballages et conditionnement</b>			
46 280	DS Smith	138 516	0,94
		<b>138 516</b>	<b>0,94</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
3 055	Ferguson	153 269	1,04
		<b>153 269</b>	<b>1,04</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
18 766	3i Group	145 136	0,99
7 984	Hargreaves Lansdown	147 624	1,01
3 742	London Stock Exchange Group	152 000	1,03
90 693	Melrose Industries	148 601	1,01
6 021	Schroders	147 093	1,00
15 188	St James's Place	143 375	0,98
60 298	Standard Life Aberdeen	154 815	1,05
		<b>1 038 644</b>	<b>7,07</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
57 679	BT Group	137 334	0,94
91 722	Vodafone Group	140 243	0,95
		<b>277 577</b>	<b>1,89</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
13 704	SSE	148 209	1,01
		<b>148 209</b>	<b>1,01</b>
<b>Produits électroniques</b>			
11 250	Halma	153 450	1,05
		<b>153 450</b>	<b>1,05</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
6 301	Associated British Foods	128 729	0,87
8 986	Compass Group	148 269	1,01
49 257	J Sainsbury	130 531	0,89
18 383	Ocado Group	145 226	0,99
75 597	Tesco	143 710	0,98
63 946	Wm Morrison Supermarkets	136 365	0,93
		<b>832 830</b>	<b>5,67</b>
<b>Produits forestiers</b>			
8 724	Mondi	142 506	0,97
7 401	Smurfit Kappa Group	154 089	1,05
		<b>296 595</b>	<b>2,02</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
110 333	Centrica	148 839	1,01
18 183	National Grid	138 955	0,95
		<b>287 794</b>	<b>1,96</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
10 317	Smith & Nephew	151 041	1,03
		<b>151 041</b>	<b>1,03</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
4 727	NMC Health	129 331	0,88
		<b>129 331</b>	<b>0,88</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,57 % (31 décembre 2017 – 98,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
20 902	GVC Holdings	140 879	0,96
3 615	InterContinental Hotels Group	153 168	1,04
2 232	Paddy Power Betfair	142 848	0,97
3 263	Whitbread	149 413	1,02
		<b>586 308</b>	<b>3,99</b>
<b>Produits ménagers</b>			
2 337	Reckitt Benckiser Group	140 524	0,96
		<b>140 524</b>	<b>0,96</b>
<b>Industrie</b>			
10 896	Smiths Group	148 621	1,01
		<b>148 621</b>	<b>1,01</b>
<b>Assurance</b>			
7 264	Admiral Group	148 694	1,01
37 857	Aviva	142 153	0,97
46 721	Direct Line Insurance Group	148 900	1,01
9 144	Hiscox Ltd	148 224	1,01
62 345	Legal & General Group	144 017	0,98
9 947	Prudential	139 457	0,95
28 271	RSA Insurance Group	145 200	0,99
		<b>1 016 645</b>	<b>6,92</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
3 415	Carnival	128 506	0,88
13 469	TUI	151 594	1,03
		<b>280 100</b>	<b>1,91</b>
<b>Machines</b>			
2 434	Spirax-Sarco Engineering	151 882	1,03
		<b>151 882</b>	<b>1,03</b>
<b>Médias</b>			
22 303	Informa	140 553	0,95
109 122	ITV	136 239	0,93
16 285	Pearson	152 818	1,04
18 010	WPP	152 473	1,04
		<b>582 083</b>	<b>3,96</b>
<b>Métaux et mines</b>			
9 265	Anglo American	161 934	1,10
18 472	Antofagasta	144 673	0,99
9 572	BHP Group	158 091	1,08
31 416	Evraz	150 954	1,03
19 510	Fresnillo	167 786	1,14
52 503	Glencore	152 967	1,04
4 097	Rio Tinto	152 818	1,04
		<b>1 089 223</b>	<b>7,42</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
27 938	BP	138 558	0,94
2 507	DCC	150 044	1,02
24 116	John Wood Group	122 075	0,83
3 279	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	75 663	0,52
2 709	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	63 391	0,43
		<b>549 731</b>	<b>3,74</b>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,57 % (31 décembre 2017 – 98,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Produits personnels</b>			
3 523	Unilever	144 742	0,99
		<b>144 742</b>	<b>0,99</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
2 449	AstraZeneca	143 830	0,98
10 176	GlaxoSmithKline	151 744	1,03
8 680	Hikma Pharmaceuticals	148 949	1,02
		<b>444 523</b>	<b>3,03</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
26 410	British Land	140 818	0,96
18 328	Land Securities Group	147 431	1,01
24 760	Segro	145 737	0,99
		<b>433 986</b>	<b>2,96</b>
<b>Détail</b>			
63 354	Kingfisher	131 460	0,90
52 538	Marks & Spencer Group	129 874	0,88
3 096	Next	123 561	0,84
		<b>384 895</b>	<b>2,62</b>
<b>Logiciels</b>			
9 899	Micro Focus International	136 903	0,93
25 853	Sage Group	155 480	1,06
		<b>292 383</b>	<b>1,99</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
8 525	Burberry Group	147 951	1,01
		<b>147 951</b>	<b>1,01</b>
<b>Eau</b>			
8 152	Severn Trent	148 000	1,01
19 970	United Utilities Group	147 019	1,00
		<b>295 019</b>	<b>2,01</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>14 474 795</b>	<b>98,57</b>

#### Compartiments négociés en bourse - 0,98 % (31 décembre 2017 - 0,95 %)

30 753	Scottish Mortgage Investment Trust	143 601	0,98
<b>Total des Compartiments négociés en bourse</b>		<b>143 601</b>	<b>0,98</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>14 618 396</b>	<b>99,55</b>

#### Instruments financiers dérivés - (0,01) % (31 décembre 2017 - 0,01 %)

#### Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,01) % (31 décembre 2017 - 0,01 %)

#### Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* - (0,01) % (31 décembre 2017 - 0,01 %)

CCY	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-valeur latente en GBP	% du Compartiment
GBP	FTSE 100 Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	67 680	15/03/2019	(1 090)	(0,01)
<b>Moins-valeur nette latente sur futures ouverts</b>				<b>(1 090)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(1 090)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(1 090)</b>	<b>(0,01)</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

	Valeur GBP	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	14 617 306	99,54
Autres actifs nets - 0,46 % (31 décembre 2017 - 0,33 %)	67 818	0,46
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>14 685 124</b>	<b>100,00</b>

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

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	97,36
Compartiments négociés en bourse	0,97
Actif circulant	1,67
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	21st Century Fox America	Baa1	3,00	15/09/2022	197 946	0,03
300 000	21st Century Fox America	Baa1	6,20	15/12/2034	363 831	0,06
160 000	21st Century Fox America	Baa1	6,40	15/12/2035	199 512	0,03
225 000	21st Century Fox America	Baa1	6,15	01/03/2037	274 147	0,04
350 000	21st Century Fox America	Baa1	6,65	15/11/2037	450 205	0,07
400 000	21st Century Fox America	Baa1	6,15	15/02/2041	493 436	0,08
300 000	ABB Finance USA	A2	2,88	08/05/2022	295 284	0,05
50 000	ABB Finance USA	A2	3,80	03/04/2028	50 458	0,01
127 000	ABB Finance USA	A2	4,38	08/05/2042	130 533	0,02
115 000	Abbott Laboratories	Baa1	2,55	15/03/2022	112 045	0,02
10 000	Abbott Laboratories	Baa1	3,40	30/11/2023	9 958	0,00
35 000	Abbott Laboratories	Baa1	2,95	15/03/2025	33 484	0,01
500 000	Abbott Laboratories	Baa1	3,75	30/11/2026	494 130	0,08
300 000	Abbott Laboratories	Baa1	4,75	30/11/2036	313 362	0,05
836 000	Abbott Laboratories	Baa1	4,90	30/11/2046	878 837	0,14
165 000	AbbVie	Baa2	2,90	06/11/2022	160 882	0,03
200 000	AbbVie	Baa2	3,20	06/11/2022	197 296	0,03
600 000	AbbVie	Baa2	2,85	14/05/2023	577 824	0,09
350 000	AbbVie	Baa2	3,75	14/11/2023	347 945	0,06
1 000 000	AbbVie	Baa2	3,60	14/05/2025	961 300	0,16
500 000	AbbVie	Baa2	3,20	14/05/2026	463 120	0,08
500 000	AbbVie	Baa2	4,25	14/11/2028	486 975	0,08
400 000	AbbVie	Baa2	4,50	14/05/2035	370 124	0,06
400 000	AbbVie	Baa2	4,30	14/05/2036	363 244	0,06
650 000	AbbVie	Baa2	4,40	06/11/2042	573 170	0,09
500 000	AbbVie	Baa2	4,70	14/05/2045	457 095	0,07
300 000	AbbVie	Baa2	4,45	14/05/2046	263 694	0,04
400 000	AbbVie	Baa2	4,88	14/11/2048	373 300	0,06
200 000	Activision Blizzard	Baa1	3,40	15/09/2026	187 940	0,03
350 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,95	01/02/2022	343 105	0,06
200 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,50	15/01/2025	181 762	0,03
350 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,65	21/07/2027	302 946	0,05
550 000	Aetna	Baa2	2,80	15/06/2023	522 307	0,09
300 000	Aetna	Baa2	6,63	15/06/2036	350 214	0,06
100 000	Aetna	Baa2	3,88	15/08/2047	83 502	0,01
50 000	Aflac	A3	3,63	15/11/2024	49 902	0,01
135 000	Air Lease	Baa2	3,00	15/09/2023	126 838	0,02
400 000	Alibaba Group Holding	A1	3,60	28/11/2024	392 540	0,06
500 000	Alibaba Group Holding	A1	3,40	06/12/2027	462 875	0,08
300 000	Alibaba Group Holding	A1	4,00	06/12/2037	269 271	0,04
300 000	Alibaba Group Holding	A1	4,20	06/12/2047	266 418	0,04
300 000	Alibaba Group Holding	A1	4,40	06/12/2057	268 977	0,04
500 000	Allergan Finance	Baa3	3,25	01/10/2022	487 030	0,08
600 000	Allergan Funding	Baa3	3,45	15/03/2022	590 544	0,10
700 000	Allergan Funding	Baa3	3,80	15/03/2025	682 857	0,11
500 000	Allergan Funding	Baa3	4,55	15/03/2035	475 775	0,08
250 000	Allergan Funding	Baa3	4,85	15/06/2044	235 675	0,04
250 000	Allergan Funding	Baa3	4,75	15/03/2045	237 463	0,04
200 000	Allstate	Baa1	5,75	15/08/2053	193 830	0,03
300 000	Alphabet	Aa2	3,38	25/02/2024	304 236	0,05
232 000	Alphabet	Aa2	2,00	15/08/2026	210 798	0,03
410 000	Altria Group	A3	2,85	09/08/2022	393 399	0,06
275 000	Altria Group	A3	4,00	31/01/2024	270 240	0,04
150 000	Altria Group	A3	4,25	09/08/2042	120 888	0,02
310 000	Altria Group	A3	5,38	31/01/2044	289 063	0,05
485 000	Altria Group	A3	3,88	16/09/2046	369 822	0,06
300 000	Amazon.com	A3	2,50	29/11/2022	292 914	0,05
200 000	Amazon.com	A3	2,40	22/02/2023	193 556	0,03
700 000	Amazon.com	A3	2,80	22/08/2024	680 330	0,11
144 000	Amazon.com	A3	3,80	05/12/2024	147 421	0,02
100 000	Amazon.com	A3	5,20	03/12/2025	109 777	0,02
800 000	Amazon.com	A3	3,15	22/08/2027	771 784	0,13
900 000	Amazon.com	A3	3,88	22/08/2037	875 457	0,14

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Amazon.com	A3	4,95	05/12/2044	333 555	0,05
800 000	Amazon.com	A3	4,05	22/08/2047	784 016	0,13
550 000	Amazon.com	A3	4,25	22/08/2057	542 701	0,09
350 000	America Movil	A3	3,13	16/07/2022	343 042	0,06
250 000	America Movil	A3	6,38	01/03/2035	294 757	0,05
500 000	America Movil	A3	6,13	30/03/2040	589 340	0,10
200 000	America Movil	A3	4,38	16/07/2042	191 834	0,03
289 829	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust	A1	3,38	01/05/2027	275 494	0,05
500 000	American Express	A3	2,50	01/08/2022	482 720	0,08
500 000	American Express	A3	3,40	27/02/2023	496 400	0,08
450 000	American Express	A3	3,70	03/08/2023	451 584	0,07
500 000	American Express	A3	3,00	30/10/2024	478 375	0,08
200 000	American Express	A3	4,20	06/11/2025	203 954	0,03
150 000	American Express	A3	4,05	03/12/2042	141 896	0,02
400 000	American Express Credit	A2	2,70	03/03/2022	392 140	0,06
550 000	American Express Credit	A2	3,30	03/05/2027	534 512	0,09
300 000	American International Group	Baa1	4,88	01/06/2022	310 947	0,05
100 000	American International Group	Baa1	4,13	15/02/2024	100 386	0,02
350 000	American International Group	Baa1	3,75	10/07/2025	335 167	0,05
200 000	American International Group	Baa1	3,90	01/04/2026	192 112	0,03
52 000	American International Group	Baa1	4,20	01/04/2028	50 046	0,01
100 000	American International Group	Baa1	3,88	15/01/2035	85 900	0,01
400 000	American International Group	Baa1	6,25	01/05/2036	435 040	0,07
600 000	American International Group	Baa1	4,50	16/07/2044	533 346	0,09
300 000	American International Group	Baa1	4,75	01/04/2048	274 560	0,04
200 000	American International Group	Baa2	5,75	01/04/2048	175 018	0,03
200 000	American International Group	Baa1	4,38	15/01/2055	164 286	0,03
300 000	American Tower	Baa3	3,50	31/01/2023	295 140	0,05
300 000	American Tower	Baa3	5,00	15/02/2024	311 109	0,05
150 000	American Tower	Baa3	4,00	01/06/2025	147 092	0,02
215 000	American Tower	Baa3	3,38	15/10/2026	200 311	0,03
92 000	American Tower	Baa3	3,55	15/07/2027	86 353	0,01
400 000	American Water Capital	A3	3,75	01/09/2047	358 100	0,06
200 000	AmerisourceBergen	Baa2	3,45	15/12/2027	185 988	0,03
500 000	Amgen	Baa1	2,65	11/05/2022	488 820	0,08
595 000	Amgen	Baa1	3,63	22/05/2024	593 144	0,10
300 000	Amgen	Baa1	3,13	01/05/2025	288 120	0,05
300 000	Amgen	Baa1	2,60	19/08/2026	272 604	0,04
200 000	Amgen	Baa1	3,20	02/11/2027	187 990	0,03
200 000	Amgen	Baa1	5,15	15/11/2041	206 122	0,03
500 000	Amgen	Baa1	4,40	01/05/2045	468 470	0,08
300 000	Amgen	Baa1	4,56	15/06/2048	287 754	0,05
800 000	Amgen	Baa1	4,66	15/06/2051	757 624	0,12
150 000	Anadarko Finance	Ba1	7,50	01/05/2031	174 189	0,03
100 000	Anadarko Petroleum	Ba1	5,55	15/03/2026	104 748	0,02
400 000	Anadarko Petroleum	Ba1	6,45	15/09/2036	425 304	0,07
150 000	Anadarko Petroleum	Ba1	6,20	15/03/2040	156 693	0,03
300 000	Anadarko Petroleum	Ba1	6,60	15/03/2046	331 029	0,05
230 000	Analog Devices	Baa1	3,90	15/12/2025	226 115	0,04
250 000	Analog Devices	Baa1	3,50	05/12/2026	238 818	0,04
300 000	Andeavor Logistics / Tesoro Logistics Finance	Ba1	5,25	15/01/2025	299 616	0,05
200 000	Andeavor Logistics / Tesoro Logistics Finance	Ba1	4,25	01/12/2027	188 450	0,03
1 900 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	3,65	01/02/2026	1 795 424	0,29
1 200 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,70	01/02/2036	1 107 192	0,18
2 100 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,90	01/02/2046	1 943 088	0,32
400 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	2,63	17/01/2023	380 504	0,06
1 324 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	3,30	01/02/2023	1 288 901	0,21
396 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	3,70	01/02/2024	388 345	0,06
600 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	3,65	01/02/2026	565 092	0,09
100 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,00	17/01/2043	81 578	0,01
200 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,63	01/02/2044	178 062	0,03
300 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,90	01/02/2046	276 192	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
230 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	3,75	15/01/2022	230 053	0,04
1 000 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	2,50	15/07/2022	954 510	0,16
200 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	3,50	12/01/2024	194 464	0,03
500 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,00	13/04/2028	478 295	0,08
400 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,38	15/04/2038	357 984	0,06
900 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,95	15/01/2042	839 466	0,14
600 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,60	15/04/2048	536 928	0,09
400 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,44	06/10/2048	345 096	0,06
300 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,75	15/04/2058	260 892	0,04
214 000	Anthem	Baa2	3,13	15/05/2022	210 983	0,03
200 000	Anthem	Baa2	2,95	01/12/2022	195 118	0,03
200 000	Anthem	Baa2	3,30	15/01/2023	196 788	0,03
100 000	Anthem	Baa2	3,50	15/08/2024	98 037	0,02
200 000	Anthem	Baa2	3,35	01/12/2024	194 116	0,03
300 000	Anthem	Baa2	3,65	01/12/2027	286 371	0,05
300 000	Anthem	Baa2	4,10	01/03/2028	294 690	0,05
200 000	Anthem	Baa2	4,63	15/05/2042	188 672	0,03
200 000	Anthem	Baa2	4,65	15/01/2043	194 478	0,03
200 000	Anthem	Baa2	4,65	15/08/2044	193 906	0,03
400 000	Anthem	Baa2	4,38	01/12/2047	372 264	0,06
100 000	Anthem	Baa2	4,55	01/03/2048	95 583	0,02
200 000	Aon	Baa2	3,88	15/12/2025	197 236	0,03
300 000	Apache	Baa3	4,38	15/10/2028	280 026	0,05
128 000	Apache	Baa3	6,00	15/01/2037	129 914	0,02
600 000	Apache	Baa3	4,75	15/04/2043	518 004	0,08
200 000	Apache	Baa3	4,25	15/01/2044	160 584	0,03
300 000	Apple	Aa1	2,15	09/02/2022	292 416	0,05
150 000	Apple	Aa1	2,50	09/02/2022	147 873	0,02
175 000	Apple	Aa1	2,30	11/05/2022	170 881	0,03
672 000	Apple	Aa1	2,70	13/05/2022	664 857	0,11
200 000	Apple	Aa1	2,40	13/01/2023	194 274	0,03
400 000	Apple	Aa1	2,85	23/02/2023	395 092	0,06
1 100 000	Apple	Aa1	2,40	03/05/2023	1 064 019	0,17
298 000	Apple	Aa1	3,00	09/02/2024	293 679	0,05
750 000	Apple	Aa1	3,45	06/05/2024	753 922	0,12
535 000	Apple	Aa1	2,85	11/05/2024	521 518	0,09
400 000	Apple	Aa1	2,75	13/01/2025	385 060	0,06
600 000	Apple	Aa1	3,20	13/05/2025	590 814	0,10
800 000	Apple	Aa1	3,25	23/02/2026	780 208	0,13
402 000	Apple	Aa1	2,45	04/08/2026	371 528	0,06
600 000	Apple	Aa1	3,35	09/02/2027	586 104	0,10
400 000	Apple	Aa1	3,20	11/05/2027	386 136	0,06
300 000	Apple	Aa1	3,00	20/06/2027	285 156	0,05
188 000	Apple	Aa1	2,90	12/09/2027	177 053	0,03
350 000	Apple	Aa1	3,00	13/11/2027	332 829	0,05
300 000	Apple	Aa1	4,50	23/02/2036	316 245	0,05
700 000	Apple	Aa1	3,85	04/05/2043	664 979	0,11
100 000	Apple	Aa1	4,45	06/05/2044	103 178	0,02
500 000	Apple	Aa1	3,45	09/02/2045	442 985	0,07
480 000	Apple	Aa1	4,38	13/05/2045	489 259	0,08
1 000 000	Apple	Aa1	4,65	23/02/2046	1 057 300	0,17
305 000	Apple	Aa1	3,85	04/08/2046	286 898	0,05
250 000	Apple	Aa1	4,25	09/02/2047	250 215	0,04
250 000	Apple	Aa1	3,75	12/09/2047	230 995	0,04
400 000	Apple	Aa1	3,75	13/11/2047	369 624	0,06
260 000	Applied Materials	A3	3,30	01/04/2027	249 863	0,04
200 000	Applied Materials	A3	4,35	01/04/2047	195 612	0,03
140 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,50	11/08/2026	127 785	0,02
300 000	AstraZeneca	A3	2,38	12/06/2022	287 253	0,05
200 000	AstraZeneca	A3	3,50	17/08/2023	198 092	0,03
553 000	AstraZeneca	A3	3,38	16/11/2025	535 597	0,09
200 000	AstraZeneca	A3	3,13	12/06/2027	186 562	0,03
100 000	AstraZeneca	A3	4,00	17/01/2029	99 328	0,02
700 000	AstraZeneca	A3	6,45	15/09/2037	837 900	0,14
200 000	AstraZeneca	A3	4,00	18/09/2042	181 324	0,03
175 000	AstraZeneca	A3	4,38	16/11/2045	166 472	0,03
200 000	AstraZeneca	A3	4,38	17/08/2048	189 730	0,03
450 000	AT&T	Baa2	3,20	01/03/2022	443 965	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
152 000	AT&T	Baa2	3,80	15/03/2022	152 643	0,02
650 000	AT&T	Baa2	3,00	30/06/2022	634 458	0,10
285 000	AT&T	Baa2	2,63	01/12/2022	273 694	0,04
400 000	AT&T	Baa2	3,60	17/02/2023	397 436	0,07
300 000	AT&T	Baa2	3,80	01/03/2024	296 823	0,05
292 000	AT&T	Baa2	3,90	11/03/2024	290 198	0,05
1 300 000	AT&T	Baa2	3,40	15/05/2025	1 224 639	0,20
700 000	AT&T	Baa2	4,13	17/02/2026	684 516	0,11
404 000	AT&T	Baa2	4,25	01/03/2027	395 278	0,06
600 000	AT&T	Baa2	4,10	15/02/2028	576 834	0,09
650 000	AT&T	Baa2	4,30	15/02/2030	616 148	0,10
700 000	AT&T	Baa2	4,50	15/05/2035	634 522	0,10
750 000	AT&T	Baa2	5,25	01/03/2037	735 360	0,12
350 000	AT&T	Baa2	4,90	15/08/2037	327 792	0,05
194 000	AT&T	Baa2	6,00	15/08/2040	198 309	0,03
400 000	AT&T	Baa2	5,35	01/09/2040	386 980	0,06
200 000	AT&T	Baa2	6,38	01/03/2041	213 128	0,03
300 000	AT&T	Baa2	5,55	15/08/2041	292 362	0,05
500 000	AT&T	Baa2	5,15	15/03/2042	467 050	0,08
150 000	AT&T	Baa2	4,30	15/12/2042	127 805	0,02
590 000	AT&T	Baa2	4,80	15/06/2044	529 224	0,09
800 000	AT&T	Baa2	4,35	15/06/2045	679 008	0,11
700 000	AT&T	Baa2	4,75	15/05/2046	622 230	0,10
300 000	AT&T	Baa2	5,15	15/11/2046	279 330	0,05
400 000	AT&T	Baa2	5,65	15/02/2047	399 988	0,07
500 000	AT&T	Baa2	5,45	01/03/2047	487 545	0,08
997 000	AT&T	Baa2	4,50	09/03/2048	857 270	0,14
570 000	AT&T	Baa2	4,55	09/03/2049	491 044	0,08
105 000	AT&T	Baa2	5,15	15/02/2050	97 247	0,02
500 000	AT&T	Baa2	5,70	01/03/2057	493 820	0,08
300 000	Australia & New Zealand Banking Group	Aa3	2,63	09/11/2022	290 967	0,05
200 000	Automatic Data Processing	Aa3	3,38	15/09/2025	198 982	0,03
100 000	AXA Equitable Holdings	Baa2	3,90	20/04/2023	98 596	0,02
300 000	AXA Equitable Holdings	Baa2	4,35	20/04/2028	283 782	0,05
400 000	AXA Equitable Holdings	Baa2	5,00	20/04/2048	353 208	0,06
300 000	Baidu	A3	2,88	06/07/2022	292 032	0,05
300 000	Baidu	A3	3,88	29/09/2023	298 974	0,05
100 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	2,77	15/12/2022	96 231	0,02
500 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	3,34	15/12/2027	459 920	0,08
500 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	4,08	15/12/2047	411 845	0,07
400 000	Banco Santander	Baa1	3,50	11/04/2022	391 904	0,06
200 000	Banco Santander	Baa1	3,13	23/02/2023	189 190	0,03
200 000	Banco Santander	Baa1	3,85	12/04/2023	194 344	0,03
400 000	Banco Santander	Baa2	5,18	19/11/2025	396 380	0,06
200 000	Banco Santander	Baa1	4,25	11/04/2027	185 690	0,03
200 000	Banco Santander	Baa1	3,80	23/02/2028	178 114	0,03
400 000	Banco Santander	Baa1	4,38	12/04/2028	372 564	0,06
300 000	Bank of America	A3	5,70	24/01/2022	318 306	0,05
620 000	Bank of America	A3	2,50	21/10/2022	595 157	0,10
742 000	Bank of America	A3	3,30	11/01/2023	731 085	0,12
200 000	Bank of America	A3	3,12	20/01/2023	196 524	0,03
400 000	Bank of America	A3	2,88	24/04/2023	388 332	0,06
400 000	Bank of America	A3	4,10	24/07/2023	406 532	0,07
2 500 000	Bank of America	A3	3,00	20/12/2023	2 424 250	0,40
198 000	Bank of America	A3	4,13	22/01/2024	200 584	0,03
400 000	Bank of America	A3	3,55	05/03/2024	394 752	0,06
300 000	Bank of America	A3	4,00	01/04/2024	301 761	0,05
400 000	Bank of America	A3	3,86	23/07/2024	399 372	0,07
530 000	Bank of America	Baa2	4,20	26/08/2024	526 354	0,09
305 000	Bank of America	Baa2	4,00	22/01/2025	297 778	0,05
885 000	Bank of America	Baa2	3,95	21/04/2025	857 680	0,14
680 000	Bank of America	A3	3,88	01/08/2025	673 023	0,11
400 000	Bank of America	A3	3,09	01/10/2025	378 172	0,06
400 000	Bank of America	A3	3,37	23/01/2026	382 356	0,06
700 000	Bank of America	Baa2	4,45	03/03/2026	691 866	0,11
316 000	Bank of America	A3	3,50	19/04/2026	303 935	0,05
300 000	Bank of America	Baa2	4,25	22/10/2026	291 834	0,05
250 000	Bank of America	A3	3,25	21/10/2027	231 430	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
525 000	Bank of America	Baa2	4,18	25/11/2027	504 105	0,08
600 000	Bank of America	A3	3,82	20/01/2028	580 560	0,10
450 000	Bank of America	A3	3,71	24/04/2028	431 140	0,07
500 000	Bank of America	A3	3,59	21/07/2028	474 410	0,08
1 450 000	Bank of America	A3	3,42	20/12/2028	1 350 356	0,22
500 000	Bank of America	A3	3,97	05/03/2029	486 390	0,08
700 000	Bank of America	A3	4,27	23/07/2029	696 360	0,11
400 000	Bank of America	A1	6,00	15/10/2036	459 904	0,08
425 000	Bank of America	Baa2	6,11	29/01/2037	467 109	0,08
300 000	Bank of America	A3	4,24	24/04/2038	284 430	0,05
500 000	Bank of America	Baa2	7,75	14/05/2038	644 255	0,11
300 000	Bank of America	A3	5,88	07/02/2042	346 866	0,06
500 000	Bank of America	A3	5,00	21/01/2044	516 925	0,08
450 000	Bank of America	A3	4,44	20/01/2048	434 664	0,07
300 000	Bank of America	A3	3,95	23/01/2049	267 039	0,04
300 000	Bank of Montreal	Aa2	2,35	11/09/2022	289 644	0,05
300 000	Bank of Montreal	Baa1	4,34	05/10/2028	298 671	0,05
300 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	279 084	0,05
300 000	Bank of New York Mellon	A1	2,95	29/01/2023	295 182	0,05
200 000	Bank of New York Mellon	A1	3,50	28/04/2023	200 576	0,03
250 000	Bank of New York Mellon	A1	2,66	16/05/2023	243 695	0,04
150 000	Bank of New York Mellon	A1	3,45	11/08/2023	150 528	0,02
500 000	Bank of New York Mellon	A1	2,20	16/08/2023	474 420	0,08
100 000	Bank of New York Mellon	A1	3,65	04/02/2024	100 357	0,02
100 000	Bank of New York Mellon	A1	3,00	24/02/2025	96 278	0,02
100 000	Bank of New York Mellon	A1	2,80	04/05/2026	93 670	0,02
200 000	Bank of New York Mellon	A1	2,45	17/08/2026	183 144	0,03
200 000	Bank of New York Mellon	A1	3,25	16/05/2027	192 706	0,03
100 000	Bank of New York Mellon	A1	3,40	29/01/2028	97 373	0,02
250 000	Bank of New York Mellon	A1	3,44	07/02/2028	243 423	0,04
160 000	Bank of New York Mellon	A1	3,85	28/04/2028	161 213	0,03
220 000	Bank of New York Mellon	A2	3,30	23/08/2029	206 609	0,03
400 000	Bank of Nova Scotia	Aa2	2,70	07/03/2022	391 440	0,06
500 000	Bank of Nova Scotia	Aa2	2,45	19/09/2022	482 390	0,08
150 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,50	16/12/2025	149 699	0,02
300 000	Bank of Nova Scotia*	Baa3	4,65		265 506	0,04
300 000	Barclays	Baa3	3,68	10/01/2023	288 003	0,05
400 000	Barclays	Baa3	4,61	15/02/2023	396 324	0,06
250 000	Barclays	Baa3	4,34	16/05/2024	243 390	0,04
400 000	Barclays	Baa3	3,65	16/03/2025	371 792	0,06
600 000	Barclays	Baa3	4,38	12/01/2026	573 102	0,09
100 000	Barclays	Baa3	4,34	10/01/2028	92 468	0,02
285 000	Barclays	Baa3	4,97	16/05/2029	274 153	0,04
400 000	Barclays	Baa3	5,25	17/08/2045	369 032	0,06
500 000	Barclays	Baa3	4,95	10/01/2047	443 575	0,07
200 000	Barrick Gold	Baa2	5,25	01/04/2042	200 264	0,03
200 000	Barrick North America Finance	Baa2	5,70	30/05/2041	211 132	0,03
200 000	Barrick North America Finance	Baa2	5,75	01/05/2043	211 924	0,03
100 000	Barrick PD Australia Finance	Baa2	5,95	15/10/2039	106 778	0,02
600 000	BAT Capital	Baa2	2,76	15/08/2022	566 394	0,09
500 000	BAT Capital	Baa2	3,22	15/08/2024	459 905	0,08
800 000	BAT Capital	Baa2	3,56	15/08/2027	709 072	0,12
600 000	BAT Capital	Baa2	4,39	15/08/2037	493 080	0,08
700 000	BAT Capital	Baa2	4,54	15/08/2047	560 161	0,09
179 000	Baxalta	Baa3	4,00	23/06/2025	174 545	0,03
250 000	BB&T	A2	2,85	26/10/2024	240 160	0,04
115 000	BB&T	A2	3,70	05/06/2025	114 944	0,02
500 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	2,89	06/06/2022	484 060	0,08
300 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	3,36	06/06/2024	287 229	0,05
400 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	3,73	15/12/2024	386 768	0,06
500 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	3,70	06/06/2027	473 560	0,08
500 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	4,69	15/12/2044	470 520	0,08
100 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	4,67	06/06/2047	94 099	0,02
500 000	Berkshire Hathaway	Aa2	2,75	15/03/2023	490 695	0,08
579 000	Berkshire Hathaway	Aa2	3,13	15/03/2026	561 254	0,09
200 000	Berkshire Hathaway	Aa2	4,50	11/02/2043	207 712	0,03
247 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	6,13	01/04/2036	294 594	0,05
350 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	5,15	15/11/2043	376 141	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	3,80	15/07/2048	357 744	0,06
150 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,45	15/01/2049	148 299	0,02
122 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	3,00	15/05/2022	121 641	0,02
200 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	5,75	15/01/2040	237 448	0,04
500 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	4,20	15/08/2048	496 490	0,08
250 000	BHP Billiton Finance USA	A2	4,13	24/02/2042	238 860	0,04
600 000	BHP Billiton Finance USA	A2	5,00	30/09/2043	655 458	0,11
100 000	Biogen	Baa1	3,63	15/09/2022	100 108	0,02
155 000	Biogen	Baa1	4,05	15/09/2025	154 502	0,03
500 000	Biogen	Baa1	5,20	15/09/2045	512 520	0,08
252 000	BlackRock	Aa3	3,50	18/03/2024	254 792	0,04
314 000	BNP Paribas	Baa2	4,25	15/10/2024	309 865	0,05
100 000	Booking Holdings	Baa1	3,60	01/06/2026	96 822	0,02
230 000	Boston Properties	Baa1	3,85	01/02/2023	230 311	0,04
200 000	Boston Properties	Baa1	3,20	15/01/2025	191 016	0,03
170 000	Boston Properties	Baa1	3,65	01/02/2026	164 779	0,03
300 000	Boston Properties	Baa1	2,75	01/10/2026	271 806	0,04
300 000	Boston Properties	Baa1	4,50	01/12/2028	306 435	0,05
221 000	Boston Scientific	Baa2	3,85	15/05/2025	217 389	0,04
300 000	Boston Scientific	Baa2	4,00	01/03/2028	291 909	0,05
20 000	BP Capital Markets	A1	3,51	17/03/2025	19 612	0,00
350 000	BP Capital Markets	A1	3,28	19/09/2027	332 766	0,05
200 000	BP Capital Markets	A1	3,72	28/11/2028	196 410	0,03
500 000	BP Capital Markets America	A1	3,25	06/05/2022	496 800	0,08
370 000	BP Capital Markets America	A1	2,75	10/05/2023	359 621	0,06
413 000	BP Capital Markets America	A1	3,22	28/11/2023	407 519	0,07
300 000	BP Capital Markets America	A1	3,79	06/02/2024	303 804	0,05
300 000	BP Capital Markets America	A1	3,22	14/04/2024	293 007	0,05
300 000	BP Capital Markets America	A1	3,80	21/09/2025	301 110	0,05
300 000	BP Capital Markets America	A1	3,12	04/05/2026	285 288	0,05
330 000	BP Capital Markets America	A1	3,02	16/01/2027	309 771	0,05
300 000	BP Capital Markets America	A1	3,94	21/09/2028	300 402	0,05
200 000	BP Capital Markets America	A1	4,23	06/11/2028	204 738	0,03
350 000	BPCE	A1	4,00	15/04/2024	352 534	0,06
700 000	Branch Banking & Trust	A1	2,63	15/01/2022	686 287	0,11
350 000	Branch Banking & Trust	A2	3,63	16/09/2025	343 892	0,06
250 000	Branch Banking & Trust	A2	3,80	30/10/2026	248 228	0,04
350 000	Brighthouse Financial	Baa3	3,70	22/06/2027	295 683	0,05
350 000	Brighthouse Financial	Baa3	4,70	22/06/2047	260 025	0,04
125 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,25	27/02/2027	121 996	0,02
650 000	British Telecommunications	Baa2	9,63	15/12/2030	880 477	0,14
800 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa3	3,00	15/01/2022	769 248	0,13
200 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa3	2,65	15/01/2023	185 362	0,03
700 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa3	3,63	15/01/2024	661 934	0,11
1 100 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa3	3,88	15/01/2027	986 304	0,16
400 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa3	3,50	15/01/2028	344 916	0,06
137 000	Brookfield Finance	Baa2	4,00	01/04/2024	135 361	0,02
200 000	Brookfield Finance	Baa2	4,70	20/09/2047	183 762	0,03
300 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,45	15/03/2043	303 987	0,05
200 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,90	01/04/2044	215 614	0,04
150 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,55	01/09/2044	156 519	0,03
250 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,15	01/04/2045	243 580	0,04
200 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,90	01/08/2046	187 510	0,03
200 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,13	15/06/2047	194 208	0,03
200 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,05	15/06/2048	191 736	0,03
250 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,15	15/12/2048	244 008	0,04
600 000	Campbell Soup	Baa2	3,65	15/03/2023	586 458	0,10
262 000	Campbell Soup	Baa2	3,95	15/03/2025	250 771	0,04
185 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	Aa2	2,55	16/06/2022	179 901	0,03
300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	Aa2	3,50	13/09/2023	300 741	0,05
340 000	Canadian Natural Resources	Baa2	2,95	15/01/2023	325 108	0,05
250 000	Canadian Natural Resources	Baa2	3,85	01/06/2027	236 528	0,04
200 000	Canadian Natural Resources	Baa2	6,25	15/03/2038	218 294	0,04
200 000	Canadian Natural Resources	Baa2	4,95	01/06/2047	192 438	0,03
200 000	Canadian Pacific Railway	Baa1	6,13	15/09/2115	232 244	0,04
250 000	Capital One Bank	Baa1	3,38	15/02/2023	241 500	0,04
469 000	Capital One Financial	Baa1	3,05	09/03/2022	458 002	0,08
300 000	Capital One Financial	Baa1	3,20	30/01/2023	291 546	0,05



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	Capital One Financial	Baa1	3,50	15/06/2023	393 388	0,06
300 000	Capital One Financial	Baa1	3,30	30/10/2024	283 359	0,05
100 000	Capital One Financial	Baa1	3,20	05/02/2025	93 398	0,02
200 000	Capital One Financial	Baa1	4,25	30/04/2025	197 538	0,03
510 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	28/07/2026	466 140	0,08
200 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	09/03/2027	185 792	0,03
700 000	Capital One Financial	Baa1	3,80	31/01/2028	648 620	0,11
500 000	Cardinal Health	Baa2	2,62	15/06/2022	482 255	0,08
200 000	Cardinal Health	Baa2	3,08	15/06/2024	188 920	0,03
260 000	Cardinal Health	Baa2	3,41	15/06/2027	236 259	0,04
600 000	Caterpillar	A3	3,80	15/08/2042	558 996	0,09
415 000	CBS	Baa2	4,00	15/01/2026	400 749	0,07
460 000	CC Holdings GS V / Crown Castle GS III	Baa2	3,85	15/04/2023	455 303	0,07
200 000	Celgene	Baa2	3,25	15/08/2022	196 016	0,03
300 000	Celgene	Baa2	3,55	15/08/2022	296 598	0,05
200 000	Celgene	Baa2	2,75	15/02/2023	191 904	0,03
300 000	Celgene	Baa2	3,25	20/02/2023	293 514	0,05
100 000	Celgene	Baa2	3,63	15/05/2024	97 567	0,02
500 000	Celgene	Baa2	3,88	15/08/2025	482 225	0,08
150 000	Celgene	Baa2	3,45	15/11/2027	136 556	0,02
400 000	Celgene	Baa2	3,90	20/02/2028	375 880	0,06
300 000	Celgene	Baa2	4,63	15/05/2044	264 942	0,04
350 000	Celgene	Baa2	5,00	15/08/2045	323 144	0,05
400 000	Celgene	Baa2	4,35	15/11/2047	338 724	0,06
300 000	Celgene	Baa2	4,55	20/02/2048	260 727	0,04
290 000	Cenovus Energy	Ba1	4,25	15/04/2027	264 071	0,04
300 000	Cenovus Energy	Ba1	6,75	15/11/2039	294 888	0,05
200 000	Cenovus Energy	Ba1	4,45	15/09/2042	153 516	0,03
205 000	Cenovus Energy	Ba1	5,40	15/06/2047	176 675	0,03
300 000	Charles Schwab	A2	2,65	25/01/2023	292 284	0,05
100 000	Charles Schwab	A2	3,85	21/05/2025	101 832	0,02
700 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,46	23/07/2022	706 741	0,12
500 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,50	01/02/2024	497 905	0,08
1 165 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,91	23/07/2025	1 156 391	0,19
50 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,75	15/02/2028	45 204	0,01
100 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,20	15/03/2028	93 297	0,02
500 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23/10/2035	512 110	0,08
105 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/04/2038	96 880	0,02
900 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,48	23/10/2045	914 328	0,15
400 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/05/2047	359 712	0,06
400 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,75	01/04/2048	374 244	0,06
500 000	Chevron	Aa2	2,36	05/12/2022	484 330	0,08
500 000	Chevron	Aa2	2,57	16/05/2023	486 200	0,08
416 000	Chevron	Aa2	3,19	24/06/2023	415 301	0,07
25 000	Chevron	Aa2	2,90	03/03/2024	24 434	0,00
700 000	Chevron	Aa2	2,95	16/05/2026	674 065	0,11

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
500 000	Chubb INA Holdings	A3	3,15	15/03/2025	487 230	0,08
600 000	Chubb INA Holdings	A3	3,35	03/05/2026	586 860	0,10
400 000	Chubb INA Holdings	A3	4,35	03/11/2045	409 244	0,07
850 000	Cigna	Baa2	3,75	15/07/2023	847 917	0,14
500 000	Cigna	Baa2	4,13	15/11/2025	498 935	0,08
900 000	Cigna	Baa2	4,38	15/10/2028	904 257	0,15
500 000	Cigna	Baa2	4,80	15/08/2038	491 835	0,08
700 000	Cigna	Baa2	4,90	15/12/2048	684 488	0,11
300 000	Cigna Holding	Baa2	4,00	15/02/2022	303 267	0,05
200 000	Cigna Holding	Baa2	3,25	15/04/2025	190 294	0,03
150 000	Cigna Holding	Baa2	3,88	15/10/2047	125 748	0,02
100 000	Cisco Systems	A1	2,20	20/09/2023	95 812	0,02
200 000	Cisco Systems	A1	3,63	04/03/2024	203 992	0,03
200 000	Cisco Systems	A1	2,95	28/02/2026	193 098	0,03
400 000	Cisco Systems	A1	2,50	20/09/2026	372 528	0,06
292 000	Cisco Systems	A1	5,90	15/02/2039	360 810	0,06
655 000	Cisco Systems	A1	5,50	15/01/2040	773 247	0,13
600 000	Citigroup	Baa1	4,50	14/01/2022	613 686	0,10
600 000	Citigroup	Baa1	2,75	25/04/2022	582 612	0,10
150 000	Citigroup	Baa3	4,05	30/07/2022	149 949	0,02
400 000	Citigroup	Baa1	2,70	27/10/2022	385 484	0,06
700 000	Citigroup	Baa1	3,14	24/01/2023	687 218	0,11
800 000	Citigroup	Baa1	2,88	24/07/2023	773 416	0,13
500 000	Citigroup	Baa1	4,04	01/06/2024	500 435	0,08
600 000	Citigroup	Baa3	3,88	26/03/2025	575 520	0,09
600 000	Citigroup	Baa3	4,40	10/06/2025	589 488	0,10
36 000	Citigroup	Baa3	5,50	13/09/2025	37 652	0,01
600 000	Citigroup	Baa1	3,70	12/01/2026	577 266	0,09
216 000	Citigroup	Baa3	4,60	09/03/2026	212 991	0,03
125 000	Citigroup	Baa1	3,40	01/05/2026	117 636	0,02
800 000	Citigroup	Baa1	3,20	21/10/2026	738 216	0,12
400 000	Citigroup	Baa3	4,30	20/11/2026	385 132	0,06
900 000	Citigroup	Baa3	4,45	29/09/2027	867 528	0,14
600 000	Citigroup	Baa1	3,89	10/01/2028	577 926	0,09
600 000	Citigroup	Baa1	3,67	24/07/2028	567 834	0,09
650 000	Citigroup	Baa3	4,13	25/07/2028	609 388	0,10
600 000	Citigroup	Baa1	3,52	27/10/2028	559 698	0,09
400 000	Citigroup	Baa1	4,08	23/04/2029	388 792	0,06
250 000	Citigroup	Baa3	6,63	15/06/2032	289 575	0,05
300 000	Citigroup	Baa1	3,88	24/01/2039	268 239	0,04
300 000	Citigroup	Baa1	8,13	15/07/2039	416 253	0,07
200 000	Citigroup	Baa1	5,88	30/01/2042	225 512	0,04
250 000	Citigroup	Baa3	6,68	13/09/2043	292 625	0,05
300 000	Citigroup	Baa3	5,30	06/05/2044	296 847	0,05
400 000	Citigroup	Baa1	4,65	30/07/2045	389 824	0,06
150 000	Citigroup	Baa3	4,75	18/05/2046	139 088	0,02
200 000	Citigroup	Baa1	4,28	24/04/2048	186 592	0,03
600 000	Citigroup	Baa1	4,65	23/07/2048	586 674	0,10
100 000	CME Group	Aa3	3,00	15/09/2022	99 691	0,02
200 000	CME Group	Aa3	3,00	15/03/2025	194 598	0,03
240 000	CME Group	Aa3	5,30	15/09/2043	277 550	0,05
188 000	Coca-Cola	A1	2,50	01/04/2023	183 262	0,03
263 000	Coca-Cola	A1	3,20	01/11/2023	263 934	0,04
479 000	Coca-Cola	A1	2,88	27/10/2025	462 460	0,08
342 000	Coca-Cola	A1	2,25	01/09/2026	312 858	0,05
196 000	Comcast	A3	3,13	15/07/2022	195 128	0,03
200 000	Comcast	A3	2,85	15/01/2023	195 934	0,03
236 000	Comcast	A3	2,75	01/03/2023	229 696	0,04
200 000	Comcast	A3	3,00	01/02/2024	194 744	0,03
221 000	Comcast	A3	3,60	01/03/2024	221 245	0,04
620 000	Comcast	A3	3,70	15/04/2024	623 664	0,10
269 000	Comcast	A3	3,38	15/02/2025	263 270	0,04
190 000	Comcast	A3	3,38	15/08/2025	185 136	0,03
750 000	Comcast	A3	3,95	15/10/2025	758 295	0,12
500 000	Comcast	A3	3,15	01/03/2026	477 360	0,08
350 000	Comcast	A3	2,35	15/01/2027	312 994	0,05
200 000	Comcast	A3	3,30	01/02/2027	191 460	0,03
600 000	Comcast	A3	3,15	15/02/2028	563 022	0,09

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 000 000	Comcast	A3	4,15	15/10/2028	1 015 020	0,17
500 000	Comcast	A3	4,25	15/10/2030	505 420	0,08
100 000	Comcast	A3	4,25	15/01/2033	99 453	0,02
300 000	Comcast	A3	7,05	15/03/2033	378 504	0,06
200 000	Comcast	A3	4,20	15/08/2034	193 116	0,03
375 000	Comcast	A3	5,65	15/06/2035	411 004	0,07
300 000	Comcast	A3	4,40	15/08/2035	295 038	0,05
100 000	Comcast	A3	3,20	15/07/2036	85 635	0,01
220 000	Comcast	A3	6,45	15/03/2037	262 196	0,04
350 000	Comcast	A3	6,95	15/08/2037	432 957	0,07
200 000	Comcast	A3	3,90	01/03/2038	185 214	0,03
600 000	Comcast	A3	4,60	15/10/2038	606 960	0,10
400 000	Comcast	A3	4,65	15/07/2042	400 228	0,07
100 000	Comcast	A3	4,75	01/03/2044	101 052	0,02
200 000	Comcast	A3	4,60	15/08/2045	197 412	0,03
500 000	Comcast	A3	3,40	15/07/2046	413 170	0,07
300 000	Comcast	A3	4,00	15/08/2047	271 734	0,04
400 000	Comcast	A3	3,97	01/11/2047	359 156	0,06
300 000	Comcast	A3	4,00	01/03/2048	272 814	0,04
950 000	Comcast	A3	4,70	15/10/2048	961 295	0,16
500 000	Comcast	A3	4,00	01/11/2049	449 415	0,07
300 000	Comcast	A3	4,05	01/11/2052	268 605	0,04
620 000	Comcast	A3	4,95	15/10/2058	631 135	0,10
211 000	Comcast Cable Communications Holdings	A3	9,46	15/11/2022	256 631	0,04
250 000	Conagra Brands	Baa3	4,30	01/05/2024	248 710	0,04
200 000	Conagra Brands	Baa3	4,60	01/11/2025	200 246	0,03
320 000	Conagra Brands	Baa3	4,85	01/11/2028	314 611	0,05
250 000	Conagra Brands	Baa3	5,30	01/11/2038	236 778	0,04
250 000	Conagra Brands	Baa3	5,40	01/11/2048	230 530	0,04
112 000	Concho Resources	Baa3	3,75	01/10/2027	105 562	0,02
100 000	Concho Resources	Baa3	4,30	15/08/2028	97 834	0,02
300 000	Concho Resources	Baa3	4,88	01/10/2047	286 260	0,05
500 000	ConocoPhillips	A3	4,95	15/03/2026	534 680	0,09
700 000	ConocoPhillips	A3	6,50	01/02/2039	866 222	0,14
200 000	ConocoPhillips	A3	4,30	15/11/2044	197 256	0,03
100 000	Consolidated Edison of New York	A3	4,45	15/03/2044	99 991	0,02
200 000	Consolidated Edison of New York	A3	4,63	01/12/2054	195 250	0,03
55 000	Constellation Brands	Baa3	4,25	01/05/2023	55 611	0,01
440 000	Continental Resources	Ba2	5,00	15/09/2022	436 511	0,07
200 000	Continental Resources	Ba2	4,50	15/04/2023	196 330	0,03
250 000	Continental Resources	Ba2	3,80	01/06/2024	236 248	0,04
300 000	Continental Resources	Ba2	4,38	15/01/2028	282 813	0,05
400 000	Cooperatieve Rabobank	Aa3	2,75	10/01/2022	391 840	0,06
485 000	Cooperatieve Rabobank	Aa3	3,88	08/02/2022	489 806	0,08
250 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,95	09/11/2022	249 405	0,04
350 000	Cooperatieve Rabobank	Aa3	2,75	10/01/2023	338 807	0,06
300 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	4,63	01/12/2023	304 698	0,05
607 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	4,38	04/08/2025	596 183	0,10
300 000	Cooperatieve Rabobank	Aa3	5,25	24/05/2041	329 895	0,05
250 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,75	01/12/2043	274 307	0,04
500 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,25	04/08/2045	514 815	0,08
200 000	Corning	Baa1	4,38	15/11/2057	167 852	0,03
280 000	Costco Wholesale	Aa3	2,30	18/05/2022	273 781	0,04
195 000	Costco Wholesale	Aa3	2,75	18/05/2024	189 569	0,03
200 000	Costco Wholesale	Aa3	3,00	18/05/2027	192 684	0,03
750 000	Credit Suisse	A1	3,63	09/09/2024	735 600	0,12
500 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey	Baa2	3,80	15/09/2022	497 560	0,08
300 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey	Baa2	3,80	09/06/2023	294 645	0,05
350 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey	Baa2	3,75	26/03/2025	334 281	0,05
350 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey	Baa2	4,55	17/04/2026	347 529	0,06
550 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey	Baa2	4,88	15/05/2045	542 630	0,09
400 000	Crown Castle International	Baa3	5,25	15/01/2023	415 604	0,07
25 000	Crown Castle International	Baa3	3,15	15/07/2023	24 017	0,00
200 000	Crown Castle International	Baa3	3,20	01/09/2024	189 244	0,03
250 000	Crown Castle International	Baa3	4,45	15/02/2026	249 270	0,04
150 000	Crown Castle International	Baa3	3,70	15/06/2026	142 553	0,02
200 000	Crown Castle International	Baa3	3,65	01/09/2027	186 078	0,03
300 000	Crown Castle International	Baa3	3,80	15/02/2028	281 697	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
307 000	CSX	Baa1	3,25	01/06/2027	290 103	0,05
200 000	CSX	Baa1	3,80	01/03/2028	196 152	0,03
200 000	CSX	Baa1	3,80	01/11/2046	177 046	0,03
300 000	CSX	Baa1	4,30	01/03/2048	287 187	0,05
350 000	CVS Health	Baa2	3,50	20/07/2022	347 882	0,06
307 000	CVS Health	Baa2	2,75	01/12/2022	295 107	0,05
1 200 000	CVS Health	Baa2	3,70	09/03/2023	1 188 216	0,19
455 000	CVS Health	Baa2	4,00	05/12/2023	456 638	0,07
1 100 000	CVS Health	Baa2	4,10	25/03/2025	1 088 769	0,18
779 000	CVS Health	Baa2	3,88	20/07/2025	759 689	0,12
500 000	CVS Health	Baa2	2,88	01/06/2026	455 065	0,07
2 100 000	CVS Health	Baa2	4,30	25/03/2028	2 055 186	0,34
1 200 000	CVS Health	Baa2	4,78	25/03/2038	1 153 332	0,19
800 000	CVS Health	Baa2	5,13	20/07/2045	780 088	0,13
1 800 000	CVS Health	Baa2	5,05	25/03/2048	1 756 134	0,29
325 000	Deere & Co	A2	2,60	08/06/2022	318 376	0,05
400 000	Deere & Co	A2	3,90	09/06/2042	387 228	0,06
800 000	Dell International	Baa3	5,45	15/06/2023	815 208	0,13
800 000	Dell International	Baa3	6,02	15/06/2026	803 792	0,13
358 000	Dell International	Baa3	8,10	15/07/2036	387 295	0,06
500 000	Dell International	Baa3	8,35	15/07/2046	541 685	0,09
400 000	Delta Air Lines	Baa3	3,63	15/03/2022	385 664	0,06
400 000	Deutsche Bank	Baa3	3,30	16/11/2022	370 696	0,06
250 000	Deutsche Bank	Baa3	3,95	27/02/2023	236 018	0,04
250 000	Deutsche Bank	Baa3	3,70	30/05/2024	226 869	0,04
672 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	8,75	15/06/2030	882 800	0,14
141 000	Devon Energy	Ba1	3,25	15/05/2022	137 378	0,02
200 000	Devon Energy	Ba1	5,60	15/07/2041	189 580	0,03
200 000	Devon Energy	Ba1	4,75	15/05/2042	172 350	0,03
200 000	Devon Energy	Ba1	5,00	15/06/2045	176 886	0,03
700 000	Diageo Capital	A3	2,63	29/04/2023	677 845	0,11
300 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,70	15/08/2027	284 319	0,05
300 000	Discover Bank	Baa2	3,35	06/02/2023	291 330	0,05
600 000	Discover Bank	Baa2	3,45	27/07/2026	551 490	0,09
250 000	Discover Bank	Baa2	4,65	13/09/2028	242 738	0,04
50 000	Discover Financial Services	Baa3	4,10	09/02/2027	46 636	0,01
200 000	Discovery Communications	Baa3	2,95	20/03/2023	191 392	0,03
400 000	Discovery Communications	Baa3	3,95	20/03/2028	370 740	0,06
400 000	Discovery Communications	Baa3	5,00	20/09/2037	369 456	0,06
200 000	Discovery Communications	Baa3	6,35	01/06/2040	209 714	0,03
250 000	Discovery Communications	Baa3	4,88	01/04/2043	219 743	0,04
150 000	Discovery Communications	Baa3	5,20	20/09/2047	138 156	0,02
50 000	Dollar General	Baa2	3,25	15/04/2023	48 962	0,01
550 000	Dollar Tree	Baa3	3,70	15/05/2023	539 027	0,09
200 000	Dollar Tree	Baa3	4,00	15/05/2025	192 228	0,03
200 000	Dollar Tree	Baa3	4,20	15/05/2028	189 424	0,03
300 000	Dow Chemical	Baa2	3,00	15/11/2022	291 438	0,05
250 000	Dow Chemical	Baa2	3,50	01/10/2024	240 933	0,04
500 000	Dow Chemical	Baa2	7,38	01/11/2029	605 260	0,10
100 000	Dow Chemical	Baa2	9,40	15/05/2039	143 166	0,02
400 000	Dow Chemical	Baa2	4,38	15/11/2042	351 816	0,06
250 000	Dow Chemical	Baa2	5,55	30/11/2048	254 140	0,04
600 000	DowDuPont	Baa1	4,21	15/11/2023	613 470	0,10
500 000	DowDuPont	Baa1	4,49	15/11/2025	514 410	0,08
400 000	DowDuPont	Baa1	4,73	15/11/2028	414 312	0,07
400 000	DowDuPont	Baa1	5,32	15/11/2038	412 476	0,07
500 000	DowDuPont	Baa1	5,42	15/11/2048	520 705	0,09
323 000	Duke Energy	Baa1	3,75	15/04/2024	323 536	0,05
400 000	Duke Energy	Baa1	2,65	01/09/2026	363 676	0,06
450 000	Duke Energy	Baa1	3,15	15/08/2027	420 754	0,07
400 000	Duke Energy	Baa1	3,75	01/09/2046	347 700	0,06
100 000	Duke Energy Carolinas	Aa2	5,30	15/02/2040	113 505	0,02
200 000	Eastman Chemical	Baa2	4,65	15/10/2044	179 638	0,03
202 000	Eaton	Baa1	2,75	02/11/2022	196 732	0,03
300 000	Eaton	Baa1	4,15	02/11/2042	276 615	0,05
132 000	eBay	Baa1	3,80	09/03/2022	132 715	0,02
138 000	eBay	Baa1	2,60	15/07/2022	133 253	0,02
200 000	eBay	Baa1	2,75	30/01/2023	192 386	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Crédit Notation	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartment
211 000	eBay	Baa1	3,45	01/08/2024	202 157	0,03
100 000	eBay	Baa1	3,60	05/06/2027	93 431	0,02
252 000	eBay	Baa1	4,00	15/07/2042	188 607	0,03
100 000	Ecolab	Baa1	2,70	01/11/2026	93 144	0,02
222 000	Eli Lilly & Co	A2	2,35	15/05/2022	217 758	0,04
200 000	Eli Lilly & Co	A2	2,75	01/06/2025	192 406	0,03
135 000	Eli Lilly & Co	A2	3,10	15/05/2027	131 273	0,02
100 000	Eli Lilly & Co	A2	3,70	01/03/2045	94 101	0,02
300 000	Eli Lilly & Co	A2	3,95	15/05/2047	293 421	0,05
300 000	Embraer Netherlands Finance	Ba1	5,05	15/06/2025	303 486	0,05
200 000	Embraer Netherlands Finance	Baa2	5,40	01/02/2027	206 486	0,03
197 000	Emera US Finance	Baa3	3,55	15/06/2026	186 116	0,03
300 000	Emera US Finance	Baa3	4,75	15/06/2046	288 408	0,05
200 000	Enable Midstream Partners	Baa3	4,95	15/05/2028	191 286	0,03
400 000	Enbridge	Baa3	4,25	01/12/2026	394 664	0,06
150 000	Enbridge	Baa3	5,50	01/12/2046	160 326	0,03
200 000	Encana	Ba1	6,50	15/08/2034	212 240	0,03
450 000	Energy Transfer Partners	Baa3	4,05	15/03/2025	423 468	0,07
400 000	Energy Transfer Partners	Baa3	4,75	15/01/2026	388 084	0,06
200 000	Energy Transfer Partners	Baa3	4,95	15/06/2028	196 190	0,03
300 000	Energy Transfer Partners	Baa3	6,50	01/02/2042	302 523	0,05
300 000	Energy Transfer Partners	Baa3	6,13	15/12/2045	290 877	0,05
500 000	Energy Transfer Partners	Baa3	5,30	15/04/2047	442 835	0,07
100 000	Energy Transfer Partners	Baa3	6,00	15/06/2048	97 275	0,02
400 000	Energy Transfer Partners / Regency Energy Finance	Baa3	5,88	01/03/2022	416 040	0,07
210 000	Energy	Baa2	2,95	01/09/2026	193 576	0,03
200 000	Energy Louisiana	A2	4,00	15/03/2033	201 520	0,03
400 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,35	15/03/2023	394 928	0,06
100 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,90	15/02/2024	100 562	0,02
400 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,75	15/02/2025	395 360	0,06
400 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,70	15/02/2026	390 788	0,06
200 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,15	16/10/2028	198 864	0,03
100 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,95	01/02/2041	109 906	0,02
100 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/08/2042	96 781	0,02
200 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,45	15/02/2043	182 710	0,03
320 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/03/2044	309 526	0,05
350 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,10	15/02/2045	348 295	0,06
100 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,90	15/05/2046	97 430	0,02
400 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,25	15/02/2048	357 876	0,06
300 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,80	01/02/2049	290 283	0,05
200 000	Enterprise Products Operating	Baa2	5,25	16/08/2077	166 692	0,03
760 000	EOG Resources	Baa1	2,63	15/03/2023	730 907	0,12
400 000	EQT	Baa3	3,90	01/10/2027	345 904	0,06
300 000	EQT Midstream Partners	Ba1	4,75	15/07/2023	298 425	0,05
200 000	EQT Midstream Partners	Ba1	5,50	15/07/2028	196 438	0,03
200 000	ERP Operating	A3	4,50	01/07/2044	201 254	0,03
295 000	Exelon	Baa3	3,50	01/06/2022	288 271	0,05
100 000	Exelon	Baa2	3,95	15/06/2025	98 730	0,02
200 000	Exelon	Baa2	3,40	15/04/2026	189 546	0,03
300 000	Exelon	Baa2	4,45	15/04/2046	285 726	0,05
400 000	Exelon Generation	Baa2	6,25	01/10/2039	417 756	0,07
307 000	Expedia Group	Ba1	3,80	15/02/2028	278 664	0,05
300 000	Express Scripts Holding	Baa2	3,90	15/02/2022	301 137	0,05
500 000	Express Scripts Holding	Baa2	3,00	15/07/2023	480 985	0,08
150 000	Express Scripts Holding	Baa2	4,50	25/02/2026	152 117	0,02
400 000	Express Scripts Holding	Baa2	3,40	01/03/2027	371 136	0,06
350 000	Express Scripts Holding	Baa2	4,80	15/07/2046	334 036	0,05
200 000	Exxon Mobil	Aaa	2,40	06/03/2022	196 228	0,03
370 000	Exxon Mobil	Aaa	2,73	01/03/2023	363 828	0,06
100 000	Exxon Mobil	Aaa	3,18	15/03/2024	100 026	0,02
870 000	Exxon Mobil	Aaa	2,71	06/03/2025	837 740	0,14
450 000	Exxon Mobil	Aaa	3,04	01/03/2026	438 669	0,07
600 000	Exxon Mobil	Aaa	4,11	01/03/2046	609 192	0,10
85 000	FedEx	Baa2	4,00	15/01/2024	86 335	0,01
100 000	FedEx	Baa2	5,10	15/01/2044	98 514	0,02
350 000	FedEx	Baa2	4,75	15/11/2045	328 692	0,05
350 000	FedEx	Baa2	4,55	01/04/2046	319 371	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	FedEx	Baa2	4,40	15/01/2047	178 958	0,03
200 000	FedEx	Baa2	4,05	15/02/2048	168 796	0,03
200 000	FedEx	Baa2	4,95	17/10/2048	193 414	0,03
215 000	Fidelity National Information Services	Baa2	5,00	15/10/2025	223 450	0,04
421 000	Fidelity National Information Services	Baa2	3,00	15/08/2026	386 912	0,06
100 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,30	16/01/2024	101 449	0,02
190 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	252 390	0,04
200 000	Fifth Third Bank	A3	3,95	28/07/2025	202 192	0,03
250 000	Fifth Third Bank	Baa1	3,85	15/03/2026	245 965	0,04
289 000	FirstEnergy	Baa3	4,25	15/03/2023	293 266	0,05
400 000	FirstEnergy	Baa3	3,90	15/07/2027	387 472	0,06
400 000	FirstEnergy	Baa3	7,38	15/11/2031	505 736	0,08
200 000	FirstEnergy	Baa3	4,85	15/07/2047	199 270	0,03
300 000	Fiserv	Baa2	3,80	01/10/2023	301 404	0,05
200 000	Fiserv	Baa2	4,20	01/10/2028	199 656	0,03
200 000	Florida Power & Light	Aa2	3,95	01/03/2048	195 648	0,03
450 000	Ford Motor	Baa3	4,35	08/12/2026	401 602	0,07
350 000	Ford Motor	Baa3	7,45	16/07/2031	362 579	0,06
400 000	Ford Motor	Baa3	4,75	15/01/2043	310 056	0,05
355 000	Ford Motor	Baa3	5,29	08/12/2046	291 427	0,05
600 000	Ford Motor Credit	Baa3	3,34	28/03/2022	566 262	0,09
500 000	Ford Motor Credit	Baa3	4,14	15/02/2023	475 245	0,08
250 000	Ford Motor Credit	Baa3	3,10	04/05/2023	226 358	0,04
200 000	Ford Motor Credit	Baa3	3,81	09/01/2024	183 290	0,03
600 000	Ford Motor Credit	Baa3	4,13	04/08/2025	540 330	0,09
250 000	Ford Motor Credit	Baa3	4,39	08/01/2026	224 325	0,04
350 000	Fortis	Baa3	3,06	04/10/2026	320 537	0,05
280 000	Fortive	Baa1	3,15	15/06/2026	260 840	0,04
300 000	GE Capital International Funding Unlimited	Baa1	3,37	15/11/2025	266 436	0,04
2 600 000	GE Capital International Funding Unlimited	Baa1	4,42	15/11/2035	2 179 060	0,36
200 000	General Dynamics	A2	3,38	15/05/2023	201 220	0,03
100 000	General Dynamics	A2	3,50	15/05/2025	100 165	0,02
300 000	General Dynamics	A2	3,75	15/05/2028	302 640	0,05
800 000	General Electric	Baa1	2,70	09/10/2022	742 848	0,12
80 000	General Electric	Baa1	3,10	09/01/2023	74 555	0,01
800 000	General Electric	Baa1	6,75	15/03/2032	834 040	0,14
169 000	General Electric	Baa1	6,15	07/08/2037	165 138	0,03
690 000	General Electric	Baa1	5,88	14/01/2038	659 295	0,11
450 000	General Electric	Baa1	6,88	10/01/2039	470 718	0,08
500 000	General Electric	Baa1	4,13	09/10/2042	390 570	0,06
500 000	General Electric	Baa1	4,50	11/03/2044	407 040	0,07
200 000	General Electric Capital	Baa1	3,15	07/09/2022	189 012	0,03
300 000	General Mills	Baa2	3,70	17/10/2023	298 611	0,05
200 000	General Mills	Baa2	4,00	17/04/2025	197 114	0,03
300 000	General Mills	Baa2	3,20	10/02/2027	273 693	0,04
300 000	General Mills	Baa2	4,20	17/04/2028	293 862	0,05
134 000	General Motors	Baa3	4,88	02/10/2023	134 421	0,02
200 000	General Motors	Baa3	4,20	01/10/2027	181 042	0,03
200 000	General Motors	Baa3	5,00	01/10/2028	189 718	0,03
200 000	General Motors	Baa3	5,00	01/04/2035	177 404	0,03
300 000	General Motors	Baa3	6,60	01/04/2036	290 067	0,05
100 000	General Motors	Baa3	5,15	01/04/2038	86 492	0,01
300 000	General Motors	Baa3	6,25	02/10/2043	281 556	0,05
400 000	General Motors	Baa3	5,20	01/04/2045	331 672	0,05
150 000	General Motors	Baa3	6,75	01/04/2046	145 391	0,02
180 000	General Motors	Baa3	5,40	01/04/2048	157 862	0,03
250 000	General Motors	Baa3	5,95	01/04/2049	226 175	0,04
350 000	General Motors Financial	Baa3	3,45	14/01/2022	338 719	0,06
352 000	General Motors Financial	Baa3	3,45	10/04/2022	340 324	0,06
355 000	General Motors Financial	Baa3	3,15	30/06/2022	338 319	0,06
200 000	General Motors Financial	Baa3	3,25	05/01/2023	188 524	0,03
271 000	General Motors Financial	Baa3	3,70	09/05/2023	259 374	0,04
200 000	General Motors Financial	Baa3	4,15	19/06/2023	194 556	0,03
300 000	General Motors Financial	Baa3	3,95	13/04/2024	283 947	0,05
200 000	General Motors Financial	Baa3	3,50	07/11/2024	183 040	0,03
293 000	General Motors Financial	Baa3	4,00	15/01/2025	273 738	0,04
300 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	09/04/2025	285 441	0,05
200 000	General Motors Financial	Baa3	5,25	01/03/2026	196 306	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	General Motors Financial	Baa3	4,00	06/10/2026	180 124	0,03
300 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	17/01/2027	275 733	0,05
190 000	Georgia Power	Baa1	4,30	15/03/2042	175 127	0,03
495 000	Gilead Sciences	A3	3,25	01/09/2022	493 807	0,08
64 000	Gilead Sciences	A3	2,50	01/09/2023	61 548	0,01
300 000	Gilead Sciences	A3	3,70	01/04/2024	299 847	0,05
500 000	Gilead Sciences	A3	3,50	01/02/2025	488 430	0,08
600 000	Gilead Sciences	A3	3,65	01/03/2026	588 882	0,10
300 000	Gilead Sciences	A3	2,95	01/03/2027	278 889	0,05
308 000	Gilead Sciences	A3	4,60	01/09/2035	307 649	0,05
300 000	Gilead Sciences	A3	5,65	01/12/2041	332 541	0,05
300 000	Gilead Sciences	A3	4,80	01/04/2044	299 523	0,05
400 000	Gilead Sciences	A3	4,50	01/02/2045	384 864	0,06
500 000	Gilead Sciences	A3	4,75	01/03/2046	496 290	0,08
400 000	Gilead Sciences	A3	4,15	01/03/2047	367 272	0,06
500 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	2,85	08/05/2022	493 690	0,08
223 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	2,80	18/03/2023	218 961	0,04
200 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,38	15/05/2023	201 000	0,03
200 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,63	15/05/2025	201 142	0,03
500 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,88	15/05/2028	508 460	0,08
600 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	6,38	15/05/2038	754 404	0,12
300 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,25	01/06/2025	298 794	0,05
200 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,30	15/01/2029	196 212	0,03
245 000	Goldman Sachs Capital I	Baa3	6,35	15/02/2034	274 032	0,04
1 000 000	Goldman Sachs Group	A3	5,75	24/01/2022	1 047 040	0,17
700 000	Goldman Sachs Group	A3	3,00	26/04/2022	680 589	0,11
300 000	Goldman Sachs Group	A3	3,63	22/01/2023	295 185	0,05
600 000	Goldman Sachs Group	A3	3,20	23/02/2023	580 962	0,10
600 000	Goldman Sachs Group	A3	2,91	05/06/2023	573 648	0,09
370 000	Goldman Sachs Group	A3	2,91	24/07/2023	352 159	0,06
700 000	Goldman Sachs Group	A3	4,00	03/03/2024	691 222	0,11
500 000	Goldman Sachs Group	A3	3,85	08/07/2024	487 130	0,08
700 000	Goldman Sachs Group	A3	3,50	23/01/2025	662 529	0,11
600 000	Goldman Sachs Group	A3	3,75	22/05/2025	573 630	0,09
500 000	Goldman Sachs Group	A3	3,27	29/09/2025	467 730	0,08
300 000	Goldman Sachs Group	Baa2	4,25	21/10/2025	286 776	0,05
400 000	Goldman Sachs Group	A3	3,75	25/02/2026	378 528	0,06
700 000	Goldman Sachs Group	A3	3,50	16/11/2026	649 194	0,11
850 000	Goldman Sachs Group	A3	3,85	26/01/2027	800 938	0,13
500 000	Goldman Sachs Group	A3	3,69	05/06/2028	464 915	0,08
600 000	Goldman Sachs Group	A3	3,81	23/04/2029	558 816	0,09
700 000	Goldman Sachs Group	A3	4,22	01/05/2029	674 415	0,11
300 000	Goldman Sachs Group	A3	6,13	15/02/2033	340 446	0,06
1 200 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,75	01/10/2037	1 359 228	0,22
600 000	Goldman Sachs Group	A3	4,02	31/10/2038	527 148	0,09
300 000	Goldman Sachs Group	A3	4,41	23/04/2039	276 960	0,05
625 000	Goldman Sachs Group	A3	6,25	01/02/2041	711 381	0,12
500 000	Goldman Sachs Group	A3	4,80	08/07/2044	475 890	0,08
500 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,15	22/05/2045	471 145	0,08
200 000	Goldman Sachs Group	A3	4,75	21/10/2045	190 270	0,03
300 000	Grupo Televisa SAB	Baa1	6,13	31/01/2046	307 104	0,05
485 000	Halliburton	Baa1	3,80	15/11/2025	470 280	0,08
200 000	Halliburton	Baa1	4,85	15/11/2035	196 818	0,03
200 000	Halliburton	Baa1	6,70	15/09/2038	235 508	0,04
200 000	Halliburton	Baa1	7,45	15/09/2039	249 540	0,04
200 000	Halliburton	Baa1	4,75	01/08/2043	189 930	0,03
500 000	Halliburton	Baa1	5,00	15/11/2045	490 655	0,08
200 000	Harris	Baa3	4,40	15/06/2028	199 888	0,03
500 000	HCP	Baa1	4,25	15/11/2023	500 910	0,08
63 000	HCP	Baa1	4,00	01/06/2025	61 654	0,01
200 000	Hess	Ba1	4,30	01/04/2027	183 340	0,03
100 000	Hess	Ba1	6,00	15/01/2040	91 682	0,01
300 000	Hess	Ba1	5,60	15/02/2041	264 048	0,04
344 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,40	15/10/2022	351 692	0,06
500 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,90	15/10/2025	504 980	0,08
400 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	6,35	15/10/2045	374 316	0,06
300 000	Home Depot	A2	2,63	01/06/2022	296 610	0,05
500 000	Home Depot	A2	3,75	15/02/2024	511 360	0,08

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
250 000	Home Depot	A2	3,35	15/09/2025	246 978	0,04
300 000	Home Depot	A2	3,00	01/04/2026	289 968	0,05
200 000	Home Depot	A2	2,13	15/09/2026	179 952	0,03
300 000	Home Depot	A2	2,80	14/09/2027	282 441	0,05
260 000	Home Depot	A2	3,90	06/12/2028	265 985	0,04
512 000	Home Depot	A2	5,88	16/12/2036	614 712	0,10
500 000	Home Depot	A2	5,95	01/04/2041	611 810	0,10
300 000	Home Depot	A2	4,88	15/02/2044	322 518	0,05
180 000	Home Depot	A2	4,40	15/03/2045	182 738	0,03
355 000	Home Depot	A2	4,25	01/04/2046	354 457	0,06
200 000	Home Depot	A2	3,90	15/06/2047	189 200	0,03
350 000	Home Depot	A2	4,50	06/12/2048	361 567	0,06
200 000	Home Depot	A2	3,50	15/09/2056	167 988	0,03
500 000	Honeywell International	A2	2,50	01/11/2026	464 780	0,08
300 000	HP	Baa2	6,00	15/09/2041	298 215	0,05
250 000	HSBC Bank USA	A1	5,88	01/11/2034	279 580	0,05
1 000 000	HSBC Holdings	A2	2,65	05/01/2022	970 030	0,16
200 000	HSBC Holdings	A2	4,00	30/03/2022	202 244	0,03
500 000	HSBC Holdings	A2	3,26	13/03/2023	489 465	0,08
500 000	HSBC Holdings	A2	3,60	25/05/2023	493 945	0,08
300 000	HSBC Holdings	A2	3,03	22/11/2023	289 884	0,05
1 000 000	HSBC Holdings	A2	3,95	18/05/2024	994 190	0,16
200 000	HSBC Holdings	A3	4,25	18/08/2025	194 412	0,03
655 000	HSBC Holdings	A2	4,30	08/03/2026	645 293	0,11
570 000	HSBC Holdings	A2	3,90	25/05/2026	546 191	0,09
500 000	HSBC Holdings	A2	4,29	12/09/2026	491 255	0,08
490 000	HSBC Holdings	A3	4,38	23/11/2026	475 226	0,08
600 000	HSBC Holdings	A2	4,04	13/03/2028	573 450	0,09
800 000	HSBC Holdings	A2	4,58	19/06/2029	793 128	0,13
500 000	HSBC Holdings	A3	6,50	02/05/2036	569 735	0,09
600 000	HSBC Holdings	A3	6,50	15/09/2037	685 842	0,11
350 000	HSBC Holdings	A3	6,80	01/06/2038	413 227	0,07
200 000	HSBC Holdings	A2	6,10	14/01/2042	233 880	0,04
300 000	HSBC Holdings	A3	5,25	14/03/2044	298 278	0,05
100 000	HSBC USA	A2	3,50	23/06/2024	98 340	0,02
150 000	Humana	Baa3	4,95	01/10/2044	154 601	0,03
300 000	Huntington Bancshares	Baa1	2,30	14/01/2022	289 695	0,05
300 000	Huntington National Bank	A3	3,55	06/10/2023	298 884	0,05
300 000	IBM Credit	A1	3,00	06/02/2023	293 001	0,05
700 000	Illinois Tool Works	A2	2,65	15/11/2026	651 175	0,11
400 000	ING Groep	Baa1	3,15	29/03/2022	392 944	0,06
624 000	ING Groep	Baa1	4,10	02/10/2023	624 044	0,10
300 000	ING Groep	Baa1	3,95	29/03/2027	286 938	0,05
200 000	ING Groep	Baa1	4,55	02/10/2028	197 892	0,03
300 000	Intel	A1	2,35	11/05/2022	293 352	0,05
100 000	Intel	A1	3,10	29/07/2022	100 087	0,02
290 000	Intel	A1	2,70	15/12/2022	285 340	0,05
400 000	Intel	A1	2,88	11/05/2024	390 120	0,06
406 000	Intel	A1	3,70	29/07/2025	409 812	0,07
400 000	Intel	A1	2,60	19/05/2026	375 568	0,06
300 000	Intel	A1	3,15	11/05/2027	292 527	0,05
100 000	Intel	A1	4,80	01/10/2041	108 593	0,02
300 000	Intel	A1	4,10	19/05/2046	294 666	0,05
400 000	Intel	A1	4,10	11/05/2047	390 628	0,06
550 000	Intel	A1	3,73	08/12/2047	510 361	0,08
400 000	Intercontinental Exchange	A2	3,75	01/12/2025	402 108	0,07
300 000	Intercontinental Exchange	A2	4,25	21/09/2048	295 722	0,05
300 000	International Business Machines	A1	2,50	27/01/2022	292 026	0,05
200 000	International Business Machines	A1	1,88	01/08/2022	188 842	0,03
300 000	International Business Machines	A1	3,38	01/08/2023	296 232	0,05
450 000	International Business Machines	A1	3,63	12/02/2024	447 417	0,07
800 000	International Business Machines	A1	3,45	19/02/2026	778 896	0,13
200 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	5,00	26/09/2048	198 956	0,03
250 000	International Paper	Baa2	3,00	15/02/2027	228 718	0,04
150 000	International Paper	Baa2	4,80	15/06/2044	134 829	0,02
600 000	International Paper	Baa2	4,40	15/08/2047	508 434	0,08
300 000	Jefferies Group / Jefferies Group Capital Finance	Baa3	4,85	15/01/2027	285 117	0,05



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
220 000	Jefferies Group / Jefferies Group Capital Finance	Baa3	4,15	23/01/2030	188 593	0,03
100 000	JM Smucker	Baa2	3,50	15/03/2025	96 053	0,02
221 000	John Deere Capital	A2	2,80	06/03/2023	216 043	0,04
200 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,25	03/03/2022	196 586	0,03
250 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,63	15/01/2025	240 658	0,04
575 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/03/2026	539 810	0,09
300 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,95	03/03/2027	288 558	0,05
350 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,90	15/01/2028	334 509	0,05
150 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05/12/2033	161 184	0,03
200 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01/03/2036	190 826	0,03
600 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03/03/2037	576 762	0,09
100 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15/08/2037	125 871	0,02
100 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15/01/2038	93 350	0,02
600 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01/03/2046	570 942	0,09
200 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15/01/2048	183 876	0,03
900 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,50	24/01/2022	927 045	0,15
646 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,25	23/09/2022	641 323	0,11
650 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,97	15/01/2023	633 327	0,10
300 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,78	25/04/2023	290 754	0,05
765 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,38	01/05/2023	748 399	0,12
592 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,70	18/05/2023	568 545	0,09
305 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,88	01/02/2024	306 690	0,05
500 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,56	23/04/2024	494 965	0,08
400 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,63	13/05/2024	396 728	0,06
400 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,80	23/07/2024	400 168	0,07
700 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,88	10/09/2024	690 403	0,11
500 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,02	05/12/2024	503 660	0,08
700 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,13	23/01/2025	667 282	0,11
300 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,22	01/03/2025	289 902	0,05
725 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,90	15/07/2025	719 490	0,12
550 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,30	01/04/2026	523 352	0,09
400 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,20	15/06/2026	376 736	0,06
626 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,95	01/10/2026	577 773	0,09
300 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,13	15/12/2026	292 689	0,05
400 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,25	01/10/2027	393 380	0,06
300 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,63	01/12/2027	279 804	0,05
700 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,78	01/02/2028	678 734	0,11
500 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,54	01/05/2028	476 055	0,08
600 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,51	23/01/2029	565 488	0,09
500 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,01	23/04/2029	490 540	0,08
500 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,20	23/07/2029	498 220	0,08
600 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,45	05/12/2029	609 690	0,10
600 000	JPMorgan Chase & Co	A2	6,40	15/05/2038	733 338	0,12
600 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,88	24/07/2038	543 102	0,09
354 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,50	15/10/2040	391 220	0,06
455 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,60	15/07/2041	514 200	0,08
250 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,40	06/01/2042	275 182	0,05
200 000	JPMorgan Chase & Co	A3	5,63	16/08/2043	217 112	0,04
100 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,85	01/02/2044	102 279	0,02
400 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,95	01/06/2045	407 288	0,07
500 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,26	22/02/2048	463 885	0,08
400 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,03	24/07/2048	358 632	0,06
400 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,96	15/11/2048	354 780	0,06
300 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,90	23/01/2049	263 466	0,04
400 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	4,15	01/05/2047	399 424	0,07
200 000	Kellogg	Baa2	3,25	01/04/2026	187 622	0,03
500 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,06	25/05/2023	498 495	0,08
300 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,42	25/05/2025	296 508	0,05
700 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,60	25/05/2028	697 627	0,11
400 000	KeyCorp	Baa1	4,10	30/04/2028	401 240	0,07
285 000	Kinder Morgan	Baa2	3,15	15/01/2023	276 393	0,05
400 000	Kinder Morgan	Baa2	4,30	01/06/2025	397 916	0,07
400 000	Kinder Morgan	Baa2	4,30	01/03/2028	391 852	0,06
500 000	Kinder Morgan	Baa2	5,55	01/06/2045	498 135	0,08
300 000	Kinder Morgan	Baa2	5,05	15/02/2046	278 925	0,05
100 000	Kinder Morgan	Baa2	5,20	01/03/2048	95 555	0,02
300 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	3,95	01/09/2022	299 955	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Crédit Notation	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartment
240 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	6,95	15/01/2038	272 218	0,04
200 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	5,50	01/03/2044	194 860	0,03
531 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,50	06/06/2022	526 120	0,09
400 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,50	15/07/2022	394 772	0,06
350 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,00	15/06/2023	349 237	0,06
600 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,95	15/07/2025	579 696	0,09
150 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,00	01/06/2026	133 850	0,02
300 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,63	30/01/2029	296 484	0,05
200 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	5,00	15/07/2035	188 122	0,03
250 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	6,88	26/01/2039	279 010	0,05
200 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	6,50	09/02/2040	212 072	0,03
450 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	5,00	04/06/2042	400 837	0,07
500 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	5,20	15/07/2045	451 525	0,07
600 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,38	01/06/2046	496 440	0,08
150 000	Kroger	Baa1	2,65	15/10/2026	133 772	0,02
300 000	Kroger	Baa1	4,45	01/02/2047	263 097	0,04
300 000	L3 Technologies	Baa3	4,40	15/06/2028	300 771	0,05
150 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	3,60	01/02/2025	144 120	0,02
200 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	4,70	01/02/2045	186 116	0,03
200 000	Lloyds Banking Group	A3	3,00	11/01/2022	193 348	0,03
550 000	Lloyds Banking Group	A3	4,05	16/08/2023	542 619	0,09
200 000	Lloyds Banking Group	A3	2,91	07/11/2023	189 122	0,03
250 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,50	04/11/2024	241 115	0,04
200 000	Lloyds Banking Group	A3	4,45	08/05/2025	197 454	0,03
300 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,58	10/12/2025	282 522	0,05
380 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,65	24/03/2026	358 348	0,06
300 000	Lloyds Banking Group	A3	3,75	11/01/2027	274 644	0,04
300 000	Lloyds Banking Group	A3	4,38	22/03/2028	284 694	0,05
300 000	Lloyds Banking Group	A3	4,55	16/08/2028	288 630	0,05
400 000	Lloyds Banking Group	A3	3,57	07/11/2028	356 908	0,06
300 000	Lloyds Banking Group	Baa1	5,30	01/12/2045	274 206	0,04
300 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,34	09/01/2048	235 716	0,04
200 000	Lockheed Martin	Baa1	2,90	01/03/2025	191 772	0,03
406 000	Lockheed Martin	Baa1	3,55	15/01/2026	402 383	0,07
300 000	Lockheed Martin	Baa1	4,07	15/12/2042	286 650	0,05
150 000	Lockheed Martin	Baa1	3,80	01/03/2045	137 385	0,02
350 000	Lockheed Martin	Baa1	4,70	15/05/2046	365 316	0,06
400 000	Lockheed Martin	Baa1	4,09	15/09/2052	374 540	0,06
100 000	Lowe's	Baa1	3,12	15/04/2022	98 338	0,02
218 000	Lowe's	Baa1	3,38	15/09/2025	206 947	0,03
250 000	Lowe's	Baa1	2,50	15/04/2026	222 323	0,04
400 000	Lowe's	Baa1	3,10	03/05/2027	365 556	0,06
250 000	Lowe's	Baa1	4,38	15/09/2045	225 323	0,04
395 000	Lowe's	Baa1	3,70	15/04/2046	322 537	0,05
400 000	Lowe's	Baa1	4,05	03/05/2047	344 892	0,06
103 000	LYB International Finance	Baa1	4,00	15/07/2023	102 738	0,02
200 000	LYB International Finance	Baa1	5,25	15/07/2043	192 218	0,03
150 000	LYB International Finance	Baa1	4,88	15/03/2044	136 473	0,02
135 000	LYB International Finance II	Baa1	3,50	02/03/2027	123 254	0,02
400 000	LyondellBasell Industries	Baa1	5,75	15/04/2024	426 764	0,07
250 000	LyondellBasell Industries	Baa1	4,63	26/02/2055	210 730	0,03
300 000	Macy's Retail Holdings	Baa3	2,88	15/02/2023	278 766	0,05
642 000	Manulife Financial	A2	4,15	04/03/2026	648 054	0,11
200 000	Manulife Financial	A3	4,06	24/02/2032	188 404	0,03
400 000	Marathon Oil	Ba1	2,80	01/11/2022	375 276	0,06
50 000	Marathon Oil	Ba1	4,40	15/07/2027	47 415	0,01
300 000	Marathon Oil	Ba1	6,60	01/10/2037	322 059	0,05
100 000	Marathon Petroleum	Baa2	3,63	15/09/2024	97 221	0,02
175 000	Marathon Petroleum	Baa2	6,50	01/03/2041	188 281	0,03
300 000	Marathon Petroleum	Baa2	4,75	15/09/2044	264 096	0,04
200 000	Marriott International	Baa2	2,30	15/01/2022	191 722	0,03
200 000	Marriott International	Baa2	3,13	15/06/2026	181 656	0,03
100 000	Mastercard	A2	3,38	01/04/2024	100 831	0,02
200 000	Mastercard	A2	2,95	21/11/2026	193 038	0,03
118 000	McCormick & Co	Baa2	3,40	15/08/2027	111 824	0,02
211 000	McDonald's	Baa1	2,63	15/01/2022	206 843	0,03
100 000	McDonald's	Baa1	3,35	01/04/2023	99 571	0,02
450 000	McDonald's	Baa1	3,70	30/01/2026	442 053	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/03/2027	193 460	0,03
300 000	McDonald's	Baa1	3,80	01/04/2028	294 084	0,05
200 000	McDonald's	Baa1	4,70	09/12/2035	200 368	0,03
200 000	McDonald's	Baa1	6,30	15/10/2037	233 496	0,04
100 000	McDonald's	Baa1	6,30	01/03/2038	116 920	0,02
650 000	McDonald's	Baa1	4,88	09/12/2045	655 161	0,11
200 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/09/2048	190 742	0,03
200 000	McKesson	Baa2	3,80	15/03/2024	197 364	0,03
500 000	Medtronic	A3	3,15	15/03/2022	498 805	0,08
1 200 000	Medtronic	A3	3,50	15/03/2025	1 196 544	0,20
350 000	Medtronic	A3	4,38	15/03/2035	358 302	0,06
1 100 000	Medtronic	A3	4,63	15/03/2045	1 156 606	0,19
500 000	Merck & Co	A1	2,35	10/02/2022	490 115	0,08
260 000	Merck & Co	A1	2,40	15/09/2022	253 674	0,04
500 000	Merck & Co	A1	2,80	18/05/2023	493 300	0,08
500 000	Merck & Co	A1	2,75	10/02/2025	483 820	0,08
300 000	Merck & Co	A1	4,15	18/05/2043	304 515	0,05
300 000	Merck & Co	A1	3,70	10/02/2045	287 025	0,05
400 000	MetLife	A3	5,70	15/06/2035	453 508	0,07
400 000	MetLife	Baa2	6,40	15/12/2036	405 144	0,07
200 000	MetLife	A3	5,88	06/02/2041	232 762	0,04
200 000	MetLife	A3	4,13	13/08/2042	187 560	0,03
250 000	MetLife	A3	4,88	13/11/2043	259 057	0,04
100 000	MetLife	A3	4,05	01/03/2045	92 360	0,02
200 000	MetLife	A3	4,60	13/05/2046	199 900	0,03
200 000	Microsoft	Aaa	2,40	06/02/2022	197 744	0,03
381 000	Microsoft	Aaa	2,38	12/02/2022	376 390	0,06
550 000	Microsoft	Aaa	2,65	03/11/2022	545 957	0,09
200 000	Microsoft	Aaa	2,38	01/05/2023	195 498	0,03
351 000	Microsoft	Aaa	2,00	08/08/2023	336 570	0,06
300 000	Microsoft	Aaa	3,63	15/12/2023	308 862	0,05
570 000	Microsoft	Aaa	2,88	06/02/2024	563 821	0,09
700 000	Microsoft	Aaa	2,70	12/02/2025	678 391	0,11
600 000	Microsoft	Aaa	3,13	03/11/2025	593 802	0,10
900 000	Microsoft	Aaa	2,40	08/08/2026	839 520	0,14
1 020 000	Microsoft	Aaa	3,30	06/02/2027	1 010 953	0,17
400 000	Microsoft	Aaa	3,50	12/02/2035	384 116	0,06
100 000	Microsoft	Aaa	4,20	03/11/2035	104 355	0,02
500 000	Microsoft	Aaa	3,45	08/08/2036	474 740	0,08
600 000	Microsoft	Aaa	4,10	06/02/2037	616 410	0,10
100 000	Microsoft	Aaa	5,20	01/06/2039	116 574	0,02
350 000	Microsoft	Aaa	4,50	01/10/2040	375 361	0,06
400 000	Microsoft	Aaa	3,50	15/11/2042	371 540	0,06
350 000	Microsoft	Aaa	3,75	12/02/2045	338 835	0,06
738 000	Microsoft	Aaa	4,45	03/11/2045	793 963	0,13
1 000 000	Microsoft	Aaa	3,70	08/08/2046	960 080	0,16
700 000	Microsoft	Aaa	4,25	06/02/2047	734 650	0,12
710 000	Microsoft	Aaa	4,00	12/02/2055	699 172	0,11
450 000	Microsoft	Aaa	3,95	08/08/2056	436 653	0,07
500 000	Microsoft	Aaa	4,50	06/02/2057	538 225	0,09
570 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,67	25/07/2022	553 732	0,09
355 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,46	02/03/2023	353 282	0,06
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,76	26/07/2023	301 530	0,05
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,78	02/03/2025	299 565	0,05
900 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,85	01/03/2026	895 482	0,15
150 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,68	22/02/2027	147 249	0,02
400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,29	25/07/2027	381 620	0,06
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,96	02/03/2028	200 386	0,03
230 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,05	11/09/2028	232 137	0,04
400 000	Mizuho Financial Group	A1	2,95	28/02/2022	392 396	0,06
300 000	Mizuho Financial Group	A1	2,60	11/09/2022	290 076	0,05
300 000	Mizuho Financial Group	A1	3,55	05/03/2023	299 241	0,05
300 000	Mizuho Financial Group	A1	3,92	11/09/2024	303 246	0,05
300 000	Mizuho Financial Group	A1	3,17	11/09/2027	282 675	0,05
200 000	Mizuho Financial Group	A1	4,02	05/03/2028	201 934	0,03
300 000	Mizuho Financial Group	A1	4,25	11/09/2029	303 981	0,05
600 000	Molson Coors Brewing	Baa3	3,00	15/07/2026	535 350	0,09
150 000	Molson Coors Brewing	Baa3	5,00	01/05/2042	141 692	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	Molson Coors Brewing	Baa3	4,20	15/07/2046	332 400	0,05
100 000	Mondelez International	Baa1	3,63	07/05/2023	100 182	0,02
700 000	Morgan Stanley	A3	2,75	19/05/2022	680 372	0,11
500 000	Morgan Stanley	Baa2	4,88	01/11/2022	514 455	0,08
350 000	Morgan Stanley	A3	3,13	23/01/2023	342 153	0,06
764 000	Morgan Stanley	A3	3,75	25/02/2023	762 671	0,12
500 000	Morgan Stanley	Baa2	4,10	22/05/2023	501 130	0,08
500 000	Morgan Stanley	A3	3,74	24/04/2024	495 655	0,08
800 000	Morgan Stanley	A3	3,88	29/04/2024	796 552	0,13
700 000	Morgan Stanley	A3	3,70	23/10/2024	689 073	0,11
800 000	Morgan Stanley	A3	4,00	23/07/2025	789 520	0,13
500 000	Morgan Stanley	Baa2	5,00	24/11/2025	508 530	0,08
605 000	Morgan Stanley	A3	3,88	27/01/2026	588 653	0,10
700 000	Morgan Stanley	A3	3,13	27/07/2026	645 232	0,11
500 000	Morgan Stanley	Baa2	4,35	08/09/2026	484 980	0,08
800 000	Morgan Stanley	A3	3,63	20/01/2027	760 632	0,12
275 000	Morgan Stanley	Baa2	3,95	23/04/2027	258 967	0,04
700 000	Morgan Stanley	A3	3,59	22/07/2028	661 682	0,11
1 000 000	Morgan Stanley	A3	3,77	24/01/2029	956 650	0,16
520 000	Morgan Stanley	A3	3,97	22/07/2038	474 157	0,08
450 000	Morgan Stanley	A3	6,38	24/07/2042	549 778	0,09
600 000	Morgan Stanley	A3	4,30	27/01/2045	567 114	0,09
500 000	Morgan Stanley	A3	4,38	22/01/2047	473 575	0,08
256 000	Mosaic	Baa3	4,25	15/11/2023	257 408	0,04
150 000	MPLX	Baa3	4,50	15/07/2023	151 722	0,02
500 000	MPLX	Baa3	4,88	01/12/2024	509 725	0,08
300 000	MPLX	Baa3	4,13	01/03/2027	285 861	0,05
300 000	MPLX	Baa3	4,00	15/03/2028	281 508	0,05
90 000	MPLX	Baa3	4,80	15/02/2029	89 742	0,01
425 000	MPLX	Baa3	4,50	15/04/2038	373 239	0,06
200 000	MPLX	Baa3	5,20	01/03/2047	185 700	0,03
400 000	MPLX	Baa3	4,70	15/04/2048	345 448	0,06
300 000	MPLX	Baa3	5,50	15/02/2049	290 757	0,05
600 000	Mylan	Baa3	3,95	15/06/2026	541 434	0,09
200 000	Mylan	Baa3	4,55	15/04/2028	186 454	0,03
200 000	Mylan	Baa3	5,25	15/06/2046	164 586	0,03
200 000	Mylan	Baa3	5,20	15/04/2048	170 256	0,03
250 000	National Australia Bank	Aa3	2,80	10/01/2022	245 533	0,04
250 000	National Australia Bank	Aa3	2,50	22/05/2022	242 463	0,04
200 000	National Australia Bank	Aa3	3,63	20/06/2023	200 984	0,03
250 000	National Australia Bank	Aa3	3,38	14/01/2026	242 785	0,04
250 000	National Australia Bank	Aa3	2,50	12/07/2026	228 140	0,04
300 000	National Oilwell Varco	Baa1	2,60	01/12/2022	283 212	0,05
300 000	National Oilwell Varco	Baa1	3,95	01/12/2042	237 348	0,04
268 000	NBCUniversal Media	A3	2,88	15/01/2023	262 860	0,04
200 000	NBCUniversal Media	A3	5,95	01/04/2041	228 714	0,04
100 000	NBCUniversal Media	A3	4,45	15/01/2043	96 132	0,02
700 000	Newell Brands	Baa3	3,85	01/04/2023	690 872	0,11
450 000	Newell Brands	Baa3	4,20	01/04/2026	437 494	0,07
400 000	Newell Brands	Baa3	5,50	01/04/2046	376 756	0,06
100 000	Newmont Mining	Baa2	3,50	15/03/2022	98 995	0,02
300 000	Newmont Mining	Baa2	6,25	01/10/2039	326 919	0,05
100 000	Newmont Mining	Baa2	4,88	15/03/2042	94 548	0,02
325 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	3,55	01/05/2027	310 732	0,05
200 000	NIKE	A1	2,38	01/11/2026	184 346	0,03
200 000	NIKE	A1	3,88	01/11/2045	191 508	0,03
300 000	NiSource	Baa2	3,49	15/05/2027	287 154	0,05
300 000	NiSource	Baa2	4,38	15/05/2047	280 818	0,05
250 000	NiSource	Baa2	3,95	30/03/2048	219 420	0,04
100 000	Noble Energy	Baa3	6,00	01/03/2041	97 688	0,02
200 000	Noble Energy	Baa3	5,25	15/11/2043	178 114	0,03
300 000	Noble Energy	Baa3	5,05	15/11/2044	261 234	0,04
200 000	Nordstrom	Baa1	5,00	15/01/2044	171 922	0,03
100 000	Northern Trust	A2	3,95	30/10/2025	101 842	0,02
335 000	Northrop Grumman	Baa2	2,55	15/10/2022	324 444	0,05
300 000	Northrop Grumman	Baa2	3,25	01/08/2023	295 011	0,05
456 000	Northrop Grumman	Baa2	2,93	15/01/2025	432 521	0,07
100 000	Northrop Grumman	Baa2	3,20	01/02/2027	93 789	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
500 000	Northrop Grumman	Baa2	3,25	15/01/2028	467 155	0,08
100 000	Northrop Grumman	Baa2	4,75	01/06/2043	100 775	0,02
500 000	Northrop Grumman	Baa2	4,03	15/10/2047	454 335	0,07
285 000	Novartis Capital	A1	2,40	17/05/2022	277 849	0,05
270 000	Novartis Capital	A1	2,40	21/09/2022	263 579	0,04
600 000	Novartis Capital	A1	3,40	06/05/2024	601 950	0,10
500 000	Novartis Capital	A1	3,00	20/11/2025	484 655	0,08
500 000	Novartis Capital	A1	4,40	06/05/2044	532 515	0,09
200 000	Novartis Capital	A1	4,00	20/11/2045	201 026	0,03
250 000	NVIDIA	A3	3,20	16/09/2026	237 540	0,04
200 000	NXP / NXP Funding	Baa3	4,88	01/03/2024	201 346	0,03
50 000	Occidental Petroleum	A3	3,13	15/02/2022	49 757	0,01
448 000	Occidental Petroleum	A3	2,70	15/02/2023	434 564	0,07
100 000	Occidental Petroleum	A3	3,50	15/06/2025	98 824	0,02
302 000	Occidental Petroleum	A3	3,40	15/04/2026	295 492	0,05
200 000	Occidental Petroleum	A3	3,00	15/02/2027	189 842	0,03
125 000	Occidental Petroleum	A3	4,63	15/06/2045	125 358	0,02
300 000	Occidental Petroleum	A3	4,40	15/04/2046	291 900	0,05
200 000	Occidental Petroleum	A3	4,10	15/02/2047	188 142	0,03
200 000	Occidental Petroleum	A3	4,20	15/03/2048	190 990	0,03
108 000	Omnicom Group / Omnicom Capital	Baa1	3,63	01/05/2022	106 550	0,02
500 000	Omnicom Group / Omnicom Capital	Baa1	3,60	15/04/2026	474 080	0,08
350 000	ONEOK	Baa3	4,55	15/07/2028	345 278	0,06
600 000	Oracle	A1	2,50	15/05/2022	587 106	0,10
500 000	Oracle	A1	2,50	15/10/2022	486 520	0,08
400 000	Oracle	A1	2,63	15/02/2023	390 004	0,06
800 000	Oracle	A1	2,40	15/09/2023	767 976	0,13
780 000	Oracle	A1	2,95	15/11/2024	758 051	0,12
700 000	Oracle	A1	2,95	15/05/2025	673 407	0,11
800 000	Oracle	A1	2,65	15/07/2026	742 672	0,12
350 000	Oracle	A1	3,25	15/11/2027	337 557	0,06
250 000	Oracle	A1	4,30	08/07/2034	250 988	0,04
600 000	Oracle	A1	3,90	15/05/2035	574 050	0,09
200 000	Oracle	A1	3,85	15/07/2036	188 952	0,03
800 000	Oracle	A1	3,80	15/11/2037	747 400	0,12
725 000	Oracle	A1	5,38	15/07/2040	809 528	0,13
300 000	Oracle	A1	4,50	08/07/2044	301 380	0,05
1 200 000	Oracle	A1	4,00	15/07/2046	1 119 312	0,18
700 000	Oracle	A1	4,00	15/11/2047	651 700	0,11
800 000	Orange	Baa1	9,00	01/03/2031	1 104 144	0,18
200 000	Orange	Baa1	5,38	13/01/2042	209 848	0,03
200 000	O'Reilly Automotive	Baa1	3,60	01/09/2027	188 976	0,03
100 000	Pacific Gas & Electric	Caa3	3,30	01/12/2027	82 043	0,01
900 000	Pacific Gas & Electric	Caa3	6,05	01/03/2034	840 906	0,14
200 000	Pacific Gas & Electric	Caa3	5,40	15/01/2040	176 666	0,03
250 000	Pacific Gas & Electric	Caa3	3,95	01/12/2047	189 178	0,03
468 000	PepsiCo	A1	2,75	05/03/2022	463 184	0,08
100 000	PepsiCo	A1	2,25	02/05/2022	97 441	0,02
50 000	PepsiCo	A1	3,10	17/07/2022	49 995	0,01
200 000	PepsiCo	A1	3,60	01/03/2024	202 982	0,03
150 000	PepsiCo	A1	2,75	30/04/2025	143 714	0,02
200 000	PepsiCo	A1	2,85	24/02/2026	190 856	0,03
250 000	PepsiCo	A1	2,38	06/10/2026	229 405	0,04
200 000	PepsiCo	A1	3,00	15/10/2027	191 254	0,03
310 000	PepsiCo	A1	4,00	05/03/2042	304 798	0,05
210 000	PepsiCo	A1	4,45	14/04/2046	219 488	0,04
500 000	PepsiCo	A1	3,45	06/10/2046	447 480	0,07
200 000	PepsiCo	A1	4,00	02/05/2047	195 358	0,03
300 000	Petro-Canada	Baa1	6,80	15/05/2038	353 304	0,06
150 000	Pfizer	A1	3,00	15/06/2023	149 402	0,02
330 000	Pfizer	A1	3,20	15/09/2023	330 848	0,05
225 000	Pfizer	A1	3,40	15/05/2024	226 487	0,04
670 000	Pfizer	A1	2,75	03/06/2026	635 776	0,10
200 000	Pfizer	A1	3,00	15/12/2026	193 040	0,03
250 000	Pfizer	A1	3,60	15/09/2028	250 928	0,04
400 000	Pfizer	A1	4,00	15/12/2036	396 620	0,06
500 000	Pfizer	A1	7,20	15/03/2039	696 530	0,11
610 000	Pfizer	A1	4,30	15/06/2043	622 230	0,10

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Pfizer	A1	4,20	15/09/2048	304 737	0,05
550 000	Philip Morris International	A2	2,38	17/08/2022	528 357	0,09
300 000	Philip Morris International	A2	3,25	10/11/2024	290 661	0,05
100 000	Philip Morris International	A2	2,75	25/02/2026	92 712	0,02
400 000	Philip Morris International	A2	6,38	16/05/2038	460 380	0,08
400 000	Philip Morris International	A2	4,38	15/11/2041	364 508	0,06
500 000	Philip Morris International	A2	4,13	04/03/2043	444 220	0,07
130 000	Philip Morris International	A2	4,25	10/11/2044	118 165	0,02
500 000	Phillips 66	A3	4,30	01/04/2022	513 505	0,08
100 000	Phillips 66	A3	3,90	15/03/2028	96 222	0,02
300 000	Phillips 66	A3	4,65	15/11/2034	292 491	0,05
250 000	Phillips 66	A3	5,88	01/05/2042	273 422	0,04
500 000	Phillips 66	A3	4,88	15/11/2044	487 495	0,08
100 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	3,65	01/06/2022	97 985	0,02
115 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	3,60	01/11/2024	109 050	0,02
300 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	4,65	15/10/2025	293 814	0,05
150 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	4,50	15/12/2026	144 231	0,02
750 000	PNC Bank	A2	2,63	17/02/2022	733 260	0,12
500 000	PNC Bank	A3	2,70	01/11/2022	485 570	0,08
300 000	PNC Bank	A2	3,50	08/06/2023	300 114	0,05
250 000	PNC Bank	A2	3,25	01/06/2025	243 750	0,04
350 000	PNC Bank	A2	3,10	25/10/2027	333 564	0,05
250 000	PNC Bank	A3	4,05	26/07/2028	250 885	0,04
200 000	PNC Financial Services Group	A3	3,90	29/04/2024	198 284	0,03
275 000	PNC Financial Services Group	A3	3,15	19/05/2027	262 487	0,04
300 000	Precision Castparts	A2	2,50	15/01/2023	291 066	0,05
61 000	Precision Castparts	A2	3,25	15/06/2025	59 607	0,01
400 000	Procter & Gamble	Aa3	2,30	06/02/2022	393 520	0,06
300 000	Procter & Gamble	Aa3	2,15	11/08/2022	291 348	0,05
300 000	Procter & Gamble	Aa3	2,45	03/11/2026	280 776	0,05
200 000	Procter & Gamble	Aa3	2,85	11/08/2027	191 544	0,03
200 000	Procter & Gamble	Aa3	5,55	05/03/2037	243 448	0,04
200 000	Progressive	A2	4,13	15/04/2047	194 724	0,03
50 000	Prologis	A3	4,25	15/08/2023	51 603	0,01
300 000	Prologis	A3	3,75	01/11/2025	301 359	0,05
200 000	Prudential Financial	Baa2	5,88	15/09/2042	201 000	0,03
331 000	Prudential Financial	Baa2	5,63	15/06/2043	325 462	0,05
300 000	Prudential Financial	Baa1	4,60	15/05/2044	299 280	0,05
300 000	Prudential Financial	Baa2	5,38	15/05/2045	279 681	0,05
50 000	Prudential Financial	Baa2	4,50	15/09/2047	42 545	0,01
300 000	Prudential Financial	Baa1	3,91	07/12/2047	267 921	0,04
200 000	Prudential Financial	Baa2	5,70	15/09/2048	184 074	0,03
200 000	Prudential Financial	Baa1	3,94	07/12/2049	178 670	0,03
500 000	QUALCOMM	A2	3,00	20/05/2022	492 570	0,08
350 000	QUALCOMM	A2	2,60	30/01/2023	336 602	0,06
420 000	QUALCOMM	A2	2,90	20/05/2024	399 752	0,07
400 000	QUALCOMM	A2	3,45	20/05/2025	384 732	0,06
500 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2027	465 190	0,08
200 000	QUALCOMM	A2	4,65	20/05/2035	193 546	0,03
350 000	QUALCOMM	A2	4,80	20/05/2045	334 166	0,05
310 000	QUALCOMM	A2	4,30	20/05/2047	275 946	0,05
259 000	Raytheon	A3	2,50	15/12/2022	252 699	0,04
200 000	Realty Income	A3	3,25	15/10/2022	197 880	0,03
200 000	Realty Income	A3	4,65	01/08/2023	208 032	0,03
300 000	Republic Services	Baa2	3,55	01/06/2022	301 071	0,05
200 000	Republic Services	Baa2	3,95	15/05/2028	200 556	0,03
100 000	Reynolds American	Baa2	4,00	12/06/2022	98 738	0,02
460 000	Reynolds American	Baa2	4,45	12/06/2025	442 446	0,07
200 000	Reynolds American	Baa2	5,70	15/08/2035	195 044	0,03
370 000	Reynolds American	Baa2	5,85	15/08/2045	341 258	0,06
150 000	Rio Tinto Alcan	A2	6,13	15/12/2033	179 858	0,03
235 000	Rio Tinto Finance	A3	3,75	15/06/2025	235 529	0,04
300 000	Rio Tinto Finance	A3	7,13	15/07/2028	374 388	0,06
300 000	Rio Tinto Finance	A3	5,20	02/11/2040	331 887	0,05
100 000	Rio Tinto Finance	A3	4,13	21/08/2042	96 377	0,02
300 000	Rockwell Collins	Baa1	2,80	15/03/2022	290 847	0,05
300 000	Rockwell Collins	Baa1	3,20	15/03/2024	288 444	0,05
300 000	Rockwell Collins	Baa1	3,50	15/03/2027	282 375	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	Rockwell Collins	Baa1	4,35	15/04/2047	182 968	0,03
250 000	Rogers Communications	Baa1	5,00	15/03/2044	259 795	0,04
200 000	Rogers Communications	Baa1	4,30	15/02/2048	190 130	0,03
200 000	Roper Technologies	Baa3	4,20	15/09/2028	198 972	0,03
207 000	Royal Bank of Canada	Aa2	2,75	01/02/2022	203 789	0,03
400 000	Royal Bank of Canada	A2	3,70	05/10/2023	401 576	0,07
440 000	Royal Bank of Canada	Baa1	4,65	27/01/2026	451 339	0,07
700 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	6,13	15/12/2022	711 718	0,12
720 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	3,50	15/05/2023	690 624	0,11
520 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	3,88	12/09/2023	498 446	0,08
500 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	6,00	19/12/2023	506 030	0,08
600 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	5,13	28/05/2024	582 222	0,10
400 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	4,52	25/06/2024	391 932	0,06
350 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	4,80	05/04/2026	341 271	0,06
500 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	4,89	18/05/2029	477 570	0,08
300 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	6,25	15/03/2022	315 300	0,05
550 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,63	15/04/2023	575 476	0,09
500 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,75	15/05/2024	522 365	0,09
400 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,63	01/03/2025	416 772	0,07
200 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,88	30/06/2026	212 114	0,03
400 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,00	15/03/2027	402 624	0,07
300 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,20	15/03/2028	285 441	0,05
100 000	salesforce.com	A3	3,25	11/04/2023	100 399	0,02
400 000	salesforce.com	A3	3,70	11/04/2028	401 756	0,07
500 000	Sands China	Ba1	4,60	08/08/2023	497 425	0,08
400 000	Sands China	Ba1	5,13	08/08/2025	395 888	0,06
500 000	Sands China	Ba1	5,40	08/08/2028	483 175	0,08
300 000	Sanofi	A1	3,38	19/06/2023	301 797	0,05
300 000	Sanofi	A1	3,63	19/06/2028	302 466	0,05
300 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,70	28/03/2022	294 612	0,05
139 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,40	18/01/2023	133 671	0,02
400 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,40	13/07/2027	377 592	0,06
300 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,57	10/01/2023	287 046	0,05
300 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,37	05/01/2024	283 881	0,05
300 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	4,80	15/11/2024	297 633	0,05
200 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,82	03/11/2028	180 590	0,03
500 000	SASOL Financing USA	Baa3	5,88	27/03/2024	498 955	0,08
200 000	SASOL Financing USA	Baa3	6,50	27/09/2028	200 002	0,03
400 000	Seagate HDD Cayman	Baa3	4,75	01/01/2025	356 012	0,06
200 000	Sempra Energy	Baa1	3,25	15/06/2027	183 582	0,03
200 000	Sempra Energy	Baa1	3,40	01/02/2028	183 012	0,03
400 000	Sempra Energy	Baa1	3,80	01/02/2038	344 332	0,06
300 000	Sempra Energy	Baa1	4,00	01/02/2048	253 209	0,04
200 000	Shell International Finance	Aa2	2,38	21/08/2022	194 314	0,03
226 000	Shell International Finance	Aa2	2,25	06/01/2023	217 778	0,04
300 000	Shell International Finance	Aa2	3,40	12/08/2023	302 094	0,05
200 000	Shell International Finance	Aa2	3,50	13/11/2023	202 222	0,03
600 000	Shell International Finance	Aa2	3,25	11/05/2025	591 558	0,10
400 000	Shell International Finance	Aa2	2,88	10/05/2026	382 860	0,06
300 000	Shell International Finance	Aa2	2,50	12/09/2026	279 111	0,05
200 000	Shell International Finance	Aa2	3,88	13/11/2028	205 452	0,03
400 000	Shell International Finance	Aa2	4,13	11/05/2035	398 308	0,07
600 000	Shell International Finance	Aa2	6,38	15/12/2038	755 142	0,12
250 000	Shell International Finance	Aa2	5,50	25/03/2040	289 645	0,05
250 000	Shell International Finance	Aa2	4,55	12/08/2043	259 695	0,04
725 000	Shell International Finance	Aa2	4,38	11/05/2045	742 973	0,12
400 000	Shell International Finance	Aa2	4,00	10/05/2046	387 428	0,06
400 000	Shell International Finance	Aa2	3,75	12/09/2046	370 588	0,06
300 000	Sherwin-Williams	Baa3	2,75	01/06/2022	289 971	0,05
450 000	Sherwin-Williams	Baa3	3,45	01/06/2027	418 905	0,07
300 000	Sherwin-Williams	Baa3	4,50	01/06/2047	270 498	0,04
600 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa3	2,88	23/09/2023	566 952	0,09
500 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa3	3,20	23/09/2026	455 770	0,07
250 000	Simon Property Group	A2	3,30	15/01/2026	240 923	0,04
300 000	Simon Property Group	A2	3,25	30/11/2026	286 458	0,05
200 000	Simon Property Group	A2	3,38	01/12/2027	191 520	0,03
300 000	Southern	Baa2	2,95	01/07/2023	289 911	0,05
488 000	Southern	Baa2	3,25	01/07/2026	456 343	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
450 000	Southern	Baa2	4,40	01/07/2046	414 688	0,07
95 000	Southern California Edison	A1	4,65	01/10/2043	94 552	0,02
400 000	Southern California Edison	A1	4,00	01/04/2047	367 240	0,06
200 000	Southern California Edison	A1	4,13	01/03/2048	188 868	0,03
258 000	Southern Copper	Baa2	7,50	27/07/2035	301 274	0,05
500 000	Southern Copper	Baa2	5,25	08/11/2042	474 545	0,08
400 000	Southern Copper	Baa2	5,88	23/04/2045	406 672	0,07
95 000	Spectra Energy Partners	Baa2	4,75	15/03/2024	97 328	0,02
300 000	Starbucks	Baa1	3,10	01/03/2023	295 296	0,05
300 000	Starbucks	Baa1	3,80	15/08/2025	296 403	0,05
200 000	Starbucks	Baa1	4,00	15/11/2028	197 834	0,03
200 000	Starbucks	Baa1	4,50	15/11/2048	186 486	0,03
500 000	State Street	A1	2,65	15/05/2023	487 160	0,08
200 000	State Street	A1	3,30	16/12/2024	197 496	0,03
425 000	State Street	A1	3,55	18/08/2025	423 682	0,07
100 000	State Street	A1	2,65	19/05/2026	93 624	0,02
400 000	Stryker	Baa1	3,50	15/03/2026	385 472	0,06
150 000	Stryker	Baa1	4,63	15/03/2046	150 848	0,02
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,85	11/01/2022	294 198	0,05
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,78	12/07/2022	292 233	0,05
500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,78	18/10/2022	485 570	0,08
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,10	17/01/2023	196 530	0,03
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,75	19/07/2023	201 278	0,03
250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,94	16/10/2023	253 817	0,04
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,78	09/03/2026	198 494	0,03
1 400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,63	14/07/2026	1 282 554	0,21
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,36	12/07/2027	287 910	0,05
130 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,54	17/01/2028	126 356	0,02
400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,94	19/07/2028	401 040	0,07
300 000	Suncor Energy	Baa1	6,50	15/06/2038	345 987	0,06
300 000	Suncor Energy	Baa1	4,00	15/11/2047	266 007	0,04
100 000	Sunoco Logistics Partners Operations	Baa3	5,35	15/05/2045	88 289	0,01
275 000	Sunoco Logistics Partners Operations	Baa3	5,40	01/10/2047	247 932	0,04
250 000	SunTrust Bank	Baa1	2,45	01/08/2022	240 508	0,04
200 000	SunTrust Bank	Baa1	3,30	15/05/2026	189 476	0,03
200 000	SunTrust Banks	Baa1	4,00	01/05/2025	200 444	0,03
400 000	Svenska Handelsbanken	Aa2	3,90	20/11/2023	403 472	0,07
400 000	Synchrony Financial	Baa3	4,25	15/08/2024	366 948	0,06
400 000	Synchrony Financial	Baa3	4,50	23/07/2025	363 068	0,06
200 000	Sysco	A3	3,30	15/07/2026	189 594	0,03
132 000	Sysco	A3	3,25	15/07/2027	123 503	0,02
300 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	4,40	26/11/2023	303 417	0,05
300 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	5,00	26/11/2028	306 468	0,05
200 000	Target	A2	2,90	15/01/2022	199 730	0,03
129 000	Target	A2	3,50	01/07/2024	130 327	0,02
600 000	Target	A2	2,50	15/04/2026	559 944	0,09
300 000	Target	A2	3,63	15/04/2046	263 436	0,04
300 000	Target	A2	3,90	15/11/2047	275 925	0,05
350 000	TD Ameritrade Holding	A2	2,95	01/04/2022	346 363	0,06
200 000	TD Ameritrade Holding	A2	3,30	01/04/2027	191 154	0,03
200 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,57	27/04/2023	205 370	0,03
470 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,10	08/03/2027	454 072	0,07
500 000	Telefonica Emisiones	Baa3	7,05	20/06/2036	571 695	0,09
200 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,67	06/03/2038	179 764	0,03
750 000	Telefonica Emisiones	Baa3	5,21	08/03/2047	686 220	0,11
150 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,90	06/03/2048	133 176	0,02
300 000	Texas Instruments	A1	4,15	15/05/2048	299 508	0,05
275 000	Thermo Fisher Scientific	Baa2	3,15	15/01/2023	269 934	0,04
300 000	Thermo Fisher Scientific	Baa2	3,00	15/04/2023	291 765	0,05
150 000	Thermo Fisher Scientific	Baa2	4,15	01/02/2024	152 223	0,02
500 000	Thermo Fisher Scientific	Baa2	2,95	19/09/2026	461 930	0,08
435 000	Thermo Fisher Scientific	Baa2	3,20	15/08/2027	404 459	0,07
400 000	Time Warner Cable	Ba1	6,55	01/05/2037	404 364	0,07
500 000	Time Warner Cable	Ba1	7,30	01/07/2038	535 230	0,09
445 000	Time Warner Cable	Ba1	5,88	15/11/2040	412 235	0,07
400 000	Time Warner Cable	Ba1	5,50	01/09/2041	354 960	0,06
400 000	Time Warner Cable	Ba1	4,50	15/09/2042	317 924	0,05
100 000	Time Warner Entertainment	Ba1	8,38	15/07/2033	118 744	0,02



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	TJX	A2	2,25	15/09/2026	181 442	0,03
400 000	Toronto-Dominion Bank	Aa1	3,50	19/07/2023	402 572	0,07
300 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,63	15/09/2031	283 308	0,05
200 000	Total Capital	Aa3	3,88	11/10/2028	205 342	0,03
268 000	Total Capital Canada	Aa3	2,75	15/07/2023	260 735	0,04
300 000	Total Capital International	Aa3	2,70	25/01/2023	293 322	0,05
600 000	Total Capital International	Aa3	3,75	10/04/2024	609 642	0,10
200 000	Total System Services	Baa3	4,80	01/04/2026	202 100	0,03
100 000	Toyota Motor	Aa3	3,42	20/07/2023	100 153	0,02
800 000	Toyota Motor Credit	Aa3	2,60	11/01/2022	787 040	0,13
30 000	Toyota Motor Credit	Aa3	3,45	20/09/2023	30 066	0,00
100 000	Toyota Motor Credit	Aa3	3,20	11/01/2027	97 165	0,02
300 000	TransCanada PipeLines	A3	2,50	01/08/2022	288 096	0,05
201 000	TransCanada PipeLines	A3	4,88	15/01/2026	207 916	0,03
400 000	TransCanada PipeLines	A3	4,25	15/05/2028	395 904	0,06
395 000	TransCanada PipeLines	A3	4,63	01/03/2034	379 196	0,06
100 000	TransCanada PipeLines	A3	6,20	15/10/2037	109 939	0,02
550 000	TransCanada PipeLines	A3	7,63	15/01/2039	690 723	0,11
100 000	TransCanada PipeLines	A3	4,88	15/05/2048	97 342	0,02
300 000	TransCanada PipeLines	A3	5,10	15/03/2049	299 448	0,05
300 000	Transcontinental Gas Pipe Line	Baa2	7,85	01/02/2026	360 318	0,06
300 000	Travelers	A2	6,25	15/06/2037	373 329	0,06
200 000	Tyson Foods	Baa2	4,50	15/06/2022	204 562	0,03
125 000	Tyson Foods	Baa2	3,95	15/08/2024	124 179	0,02
143 000	Tyson Foods	Baa2	3,55	02/06/2027	133 522	0,02
350 000	Tyson Foods	Baa2	4,55	02/06/2047	307 828	0,05
200 000	Unilever Capital	A1	2,20	05/05/2022	193 264	0,03
400 000	Unilever Capital	A1	3,50	22/03/2028	395 844	0,06
210 000	Unilever Capital	A1	5,90	15/11/2032	256 586	0,04
103 000	Union Pacific	Baa1	4,16	15/07/2022	105 521	0,02
300 000	Union Pacific	Baa1	3,95	10/09/2028	299 826	0,05
200 000	Union Pacific	Baa1	4,38	10/09/2038	197 038	0,03
300 000	Union Pacific	Baa1	4,50	10/09/2048	296 529	0,05
250 000	Union Pacific	Baa1	3,80	01/10/2051	213 760	0,03
350 000	United Parcel Service	A1	2,45	01/10/2022	341 617	0,06
200 000	United Parcel Service	A1	2,50	01/04/2023	194 638	0,03
200 000	United Parcel Service	A1	3,05	15/11/2027	190 402	0,03
300 000	United Parcel Service	A1	6,20	15/01/2038	367 170	0,06
300 000	United Parcel Service	A1	3,75	15/11/2047	270 684	0,04
500 000	United Technologies	Baa1	3,10	01/06/2022	487 680	0,08
500 000	United Technologies	Baa1	3,65	16/08/2023	498 110	0,08
200 000	United Technologies	Baa1	2,80	04/05/2024	188 470	0,03
400 000	United Technologies	Baa1	3,95	16/08/2025	397 240	0,07
400 000	United Technologies	Baa1	2,65	01/11/2026	359 628	0,06
300 000	United Technologies	Baa1	3,13	04/05/2027	277 539	0,05
700 000	United Technologies	Baa1	4,13	16/11/2028	693 609	0,11
350 000	United Technologies	Baa1	4,45	16/11/2038	337 662	0,06
900 000	United Technologies	Baa1	4,50	01/06/2042	855 342	0,14
300 000	United Technologies	Baa1	4,15	15/05/2045	268 440	0,04
200 000	United Technologies	Baa1	3,75	01/11/2046	171 082	0,03
402 000	United Technologies	Baa1	4,63	16/11/2048	388 416	0,06
300 000	UnitedHealth Group	A3	2,88	15/03/2022	297 537	0,05
298 000	UnitedHealth Group	A3	3,35	15/07/2022	299 380	0,05
200 000	UnitedHealth Group	A3	2,38	15/10/2022	193 800	0,03
300 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/06/2023	302 205	0,05
200 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/02/2024	201 532	0,03
600 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/07/2025	606 342	0,10
200 000	UnitedHealth Group	A3	3,10	15/03/2026	193 184	0,03
125 000	UnitedHealth Group	A3	3,45	15/01/2027	123 433	0,02
300 000	UnitedHealth Group	A3	2,95	15/10/2027	284 559	0,05
300 000	UnitedHealth Group	A3	3,85	15/06/2028	304 203	0,05
200 000	UnitedHealth Group	A3	3,88	15/12/2028	202 774	0,03
300 000	UnitedHealth Group	A3	5,80	15/03/2036	350 430	0,06
400 000	UnitedHealth Group	A3	6,88	15/02/2038	522 532	0,09
100 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/03/2043	99 054	0,02
394 000	UnitedHealth Group	A3	4,75	15/07/2045	416 671	0,07
200 000	UnitedHealth Group	A3	4,20	15/01/2047	198 806	0,03
200 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/10/2047	183 690	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Crédit Notation	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/06/2048	299 838	0,05
200 000	UnitedHealth Group	A3	4,45	15/12/2048	206 008	0,03
400 000	US Bancorp	A1	2,63	24/01/2022	393 560	0,06
150 000	US Bancorp	A1	3,00	15/03/2022	149 108	0,02
600 000	US Bancorp	A1	2,95	15/07/2022	590 586	0,10
200 000	US Bancorp	A1	3,95	17/11/2025	204 758	0,03
250 000	US Bancorp	A1	3,10	27/04/2026	236 633	0,04
500 000	US Bancorp	A1	2,38	22/07/2026	455 625	0,07
170 000	US Bancorp	A1	3,15	27/04/2027	163 175	0,03
250 000	US Bancorp	A1	3,90	26/04/2028	253 755	0,04
300 000	US Bank	A1	2,85	23/01/2023	293 835	0,05
250 000	US Bank	A1	3,40	24/07/2023	249 838	0,04
200 000	Vale Overseas	Baa3	4,38	11/01/2022	203 666	0,03
552 000	Vale Overseas	Baa3	6,25	10/08/2026	597 816	0,10
300 000	Vale Overseas	Baa3	8,25	17/01/2034	371 019	0,06
200 000	Vale Overseas	Baa3	6,88	21/11/2036	228 484	0,04
400 000	Vale Overseas	Baa3	6,88	10/11/2039	462 124	0,08
400 000	Valero Energy	Baa2	3,40	15/09/2026	366 916	0,06
200 000	Valero Energy	Baa2	4,35	01/06/2028	194 990	0,03
400 000	Valero Energy	Baa2	6,63	15/06/2037	440 864	0,07
200 000	Ventas Realty	Baa1	4,40	15/01/2029	199 156	0,03
300 000	Verizon Communications	Baa1	2,95	15/03/2022	296 715	0,05
500 000	Verizon Communications	Baa1	3,13	16/03/2022	497 065	0,08
1 000 000	Verizon Communications	Baa1	5,15	15/09/2023	1 065 220	0,17
750 000	Verizon Communications	Baa1	3,50	01/11/2024	740 122	0,12
600 000	Verizon Communications	Baa1	3,38	15/02/2025	582 018	0,10
675 000	Verizon Communications	Baa1	2,63	15/08/2026	611 428	0,10
700 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	16/03/2027	701 036	0,11
1 000 000	Verizon Communications	Baa1	4,33	21/09/2028	1 003 660	0,16
750 000	Verizon Communications	Baa1	4,50	10/08/2033	741 030	0,12
585 000	Verizon Communications	Baa1	4,40	01/11/2034	564 654	0,09
600 000	Verizon Communications	Baa1	4,27	15/01/2036	563 976	0,09
700 000	Verizon Communications	Baa1	5,25	16/03/2037	732 858	0,12
431 000	Verizon Communications	Baa1	4,81	15/03/2039	423 970	0,07
400 000	Verizon Communications	Baa1	3,85	01/11/2042	345 468	0,06
200 000	Verizon Communications	Baa1	6,55	15/09/2043	234 950	0,04
300 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	15/08/2046	266 187	0,04
1 150 000	Verizon Communications	Baa1	4,86	21/08/2046	1 131 531	0,19
350 000	Verizon Communications	Baa1	5,50	16/03/2047	374 328	0,06
900 000	Verizon Communications	Baa1	4,52	15/09/2048	842 994	0,14
700 000	Verizon Communications	Baa1	5,01	15/04/2049	697 438	0,11
950 000	Verizon Communications	Baa1	5,01	21/08/2054	916 911	0,15
1 200 000	Verizon Communications	Baa1	4,67	15/03/2055	1 104 660	0,18
340 000	Viacom	Baa3	4,25	01/09/2023	338 837	0,06
253 000	Viacom	Baa3	6,88	30/04/2036	274 791	0,04
300 000	Viacom	Baa3	4,38	15/03/2043	242 430	0,04
300 000	Viacom	Baa3	5,85	01/09/2043	293 682	0,05
100 000	Virginia Electric & Power	A2	3,15	15/01/2026	97 006	0,02
300 000	Virginia Electric & Power	A2	3,50	15/03/2027	295 233	0,05
100 000	Visa	A1	2,15	15/09/2022	96 880	0,02
600 000	Visa	A1	2,80	14/12/2022	593 022	0,10
1 000 000	Visa	A1	3,15	14/12/2025	982 200	0,16
200 000	Visa	A1	2,75	15/09/2027	188 888	0,03
200 000	Visa	A1	4,15	14/12/2035	207 156	0,03
700 000	Visa	A1	4,30	14/12/2045	724 892	0,12
300 000	Visa	A1	3,65	15/09/2047	282 534	0,05
500 000	VMware	Baa2	2,95	21/08/2022	477 020	0,08
400 000	VMware	Baa2	3,90	21/08/2027	355 064	0,06
300 000	Vodafone Group	Baa1	2,50	26/09/2022	287 058	0,05
300 000	Vodafone Group	Baa1	2,95	19/02/2023	288 687	0,05
600 000	Vodafone Group	Baa1	3,75	16/01/2024	590 064	0,10
400 000	Vodafone Group	Baa1	4,13	30/05/2025	395 196	0,06
700 000	Vodafone Group	Baa1	4,38	30/05/2028	678 538	0,11
271 000	Vodafone Group	Baa1	6,15	27/02/2037	284 057	0,05
300 000	Vodafone Group	Baa1	5,00	30/05/2038	280 452	0,05
300 000	Vodafone Group	Baa1	4,38	19/02/2043	253 188	0,04
600 000	Vodafone Group	Baa1	5,25	30/05/2048	562 206	0,09
200 000	Wabtec	Baa3	4,15	15/03/2024	192 776	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
100 000	Wabtec	Baa3	3,45	15/11/2026	89 277	0,01
350 000	Wabtec	Baa3	4,70	15/09/2028	329 070	0,05
300 000	Walgreen	Baa2	3,10	15/09/2022	292 926	0,05
200 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,80	18/11/2024	196 940	0,03
350 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,45	01/06/2026	329 112	0,05
400 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,80	18/11/2044	365 432	0,06
500 000	Walmart	Aa2	2,55	11/04/2023	488 085	0,08
700 000	Walmart	Aa2	3,40	26/06/2023	707 959	0,12
400 000	Walmart	Aa2	3,30	22/04/2024	400 856	0,07
167 000	Walmart	Aa2	2,65	15/12/2024	161 482	0,03
200 000	Walmart	Aa2	3,55	26/06/2025	201 952	0,03
700 000	Walmart	Aa2	3,70	26/06/2028	709 996	0,12
410 000	Walmart	Aa2	5,25	01/09/2035	471 652	0,08
210 000	Walmart	Aa2	6,50	15/08/2037	273 643	0,04
300 000	Walmart	Aa2	6,20	15/04/2038	379 713	0,06
300 000	Walmart	Aa2	3,95	28/06/2038	298 107	0,05
215 000	Walmart	Aa2	5,63	01/04/2040	258 316	0,04
200 000	Walmart	Aa2	5,63	15/04/2041	242 800	0,04
900 000	Walmart	Aa2	4,05	29/06/2048	894 177	0,15
200 000	Walt Disney	A2	2,35	01/12/2022	194 094	0,03
890 000	Walt Disney	A2	3,00	13/02/2026	859 651	0,14
250 000	Walt Disney	A2	2,95	15/06/2027	238 998	0,04
150 000	Walt Disney	A2	4,13	01/06/2044	148 460	0,02
173 000	Warner Media	Baa2	3,55	01/06/2024	167 525	0,03
400 000	Warner Media	Baa2	3,60	15/07/2025	379 488	0,06
100 000	Warner Media	Baa2	2,95	15/07/2026	89 090	0,01
425 000	Warner Media	Baa2	3,80	15/02/2027	399 258	0,07
200 000	Warner Media	Baa2	4,85	15/07/2045	180 448	0,03
180 000	Waste Management	Baa1	3,15	15/11/2027	171 236	0,03
200 000	Waste Management	Baa1	4,10	01/03/2045	190 976	0,03
600 000	Wells Fargo & Co	A2	3,50	08/03/2022	597 060	0,10
800 000	Wells Fargo & Co	A2	2,63	22/07/2022	771 544	0,13
1 000 000	Wells Fargo & Co	A2	3,07	24/01/2023	971 190	0,16
600 000	Wells Fargo & Co	A3	3,45	13/02/2023	588 198	0,10
455 000	Wells Fargo & Co	A2	3,30	09/09/2024	440 003	0,07
600 000	Wells Fargo & Co	A2	3,00	19/02/2025	567 462	0,09
615 000	Wells Fargo & Co	A2	3,55	29/09/2025	595 246	0,10
950 000	Wells Fargo & Co	A2	3,00	22/04/2026	885 048	0,14
500 000	Wells Fargo & Co	A3	4,10	03/06/2026	487 650	0,08
900 000	Wells Fargo & Co	A2	3,00	23/10/2026	833 139	0,14
600 000	Wells Fargo & Co	A3	4,30	22/07/2027	590 106	0,10
1 200 000	Wells Fargo & Co	A2	3,58	22/05/2028	1 152 240	0,19
900 000	Wells Fargo & Co	A3	5,38	02/11/2043	938 502	0,15
640 000	Wells Fargo & Co	A3	5,61	15/01/2044	693 824	0,11
400 000	Wells Fargo & Co	A3	4,65	04/11/2044	377 936	0,06
400 000	Wells Fargo & Co	A2	3,90	01/05/2045	367 108	0,06
500 000	Wells Fargo & Co	A3	4,90	17/11/2045	487 005	0,08
500 000	Wells Fargo & Co	A3	4,40	14/06/2046	460 825	0,08
500 000	Wells Fargo & Co	A3	4,75	07/12/2046	482 560	0,08
762 000	Wells Fargo Bank	Aa2	3,55	14/08/2023	759 036	0,12
400 000	Welltower	Baa1	4,00	01/06/2025	393 316	0,06
350 000	Westpac Banking	Aa3	2,80	11/01/2022	343 689	0,06
100 000	Westpac Banking	Aa3	2,50	28/06/2022	96 857	0,02
400 000	Westpac Banking	Aa3	2,75	11/01/2023	388 220	0,06
300 000	Westpac Banking	Aa3	3,65	15/05/2023	301 770	0,05
550 000	Westpac Banking	Aa3	2,85	13/05/2026	513 447	0,08
200 000	Westpac Banking	Aa3	2,70	19/08/2026	184 596	0,03
130 000	Westpac Banking	Aa3	3,35	08/03/2027	125 259	0,02
100 000	Westpac Banking	Aa3	3,40	25/01/2028	96 363	0,02
300 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	283 287	0,05
190 000	Weyerhaeuser	Baa2	7,38	15/03/2032	231 954	0,04
400 000	Williams	Baa3	4,30	04/03/2024	397 744	0,07
475 000	Williams Partners	Baa3	3,60	15/03/2022	466 744	0,08
600 000	Williams Partners	Baa3	3,90	15/01/2025	582 294	0,10
300 000	Williams Partners	Baa3	3,75	15/06/2027	282 060	0,05
300 000	Williams Partners	Baa3	6,30	15/04/2040	318 306	0,05
150 000	Williams Partners	Baa3	5,10	15/09/2045	139 395	0,02
200 000	Williams Partners	Baa3	4,85	01/03/2048	181 740	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,61 % (31 décembre 2017 - 98,49 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
62 000	WPP Finance 2010	Baa2	3,75	19/09/2024	57 799	0,01
200 000	WRKCo	Baa2	4,65	15/03/2026	202 578	0,03
200 000	WRKCo	Baa2	4,90	15/03/2029	205 930	0,03
455 000	Wyeth Zimmer Biomet	A1	5,95	01/04/2037	548 143	0,09
450 000	Holdings	Baa3	3,55	01/04/2025	429 763	0,07
100 000	Zoetis	Baa1	3,25	01/02/2023	98 580	0,02
200 000	Zoetis	Baa1	4,50	13/11/2025	205 724	0,03
400 000	Zoetis	Baa1	3,00	12/09/2027	369 376	0,06
250 000	Zoetis	Baa1	4,70	01/02/2043	253 587	0,04
<b>Total des Obligations de sociétés</b>					<b>601 909 928</b>	<b>98,61</b>

#### Obligations d'État - 0,00 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Crédit Notation	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
5 000	Allemagne (République d')	Aaa	1,50	04/09/2022	6 135	0,00
<b>Total des obligations d'État</b>					<b>6 135</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>601 916 063</b>	<b>98,61</b>

#### Instruments financiers dérivés - 0,02 % (31 décembre 2017 - 0,21 %)

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

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

CCY	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	United States 10 Years Note (Cbt) Short Futures Contracts	(4 978 656)	20/03/2019	(23 984)	0,00
<b>Moins-value nette latente sur futures ouverts</b>				<b>(23 984)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(23 984)</b>	<b>0,00</b>

##### Instruments financiers dérivés de gré à gré - 0,02 % (31 décembre 2017 - 0,21 %)

##### Contrats de change à terme ouverts\*\*\* - 0,02 % (31 décembre 2017 - 0,21 %)

Règlement	Date de	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value plus/ moins-value USD	% du Compartiment
	04/01/2019	EUR 1 819 900	USD 2 080 200	390	0,00
	04/01/2019	EUR 4 757 399	USD 5 429 900	8 968	0,00
	04/01/2019	EUR 1 723 336	USD 1 959 400	10 793	0,00
	04/01/2019	EUR 5 322 647	USD 6 058 700	26 385	0,00
	04/01/2019	EUR 167 615 781	USD 191 457 450	168 291	0,03
	04/02/2019	EUR 168 425 571	USD 193 131 244	(81 890)	(0,02)
	04/01/2019	USD 4 177 300	EUR 3 669 268	(17 569)	0,00
	04/01/2019	USD 4 178 000	EUR 3 669 412	(17 033)	0,00
	04/01/2019	USD 1 712 100	EUR 1 507 476	(11 314)	0,00
	04/01/2019	USD 4 524 900	EUR 3 967 335	(10 732)	0,00
	04/01/2019	USD 192 623 609	EUR 168 425 571	72 081	0,01
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>286 908</b>	<b>0,04</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(138 538)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>148 370</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés de gré à gré</b>				<b>148 370</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>124 386</b>	<b>0,02</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	602 040 449	98,63
<b>Autres actifs nets - 1,37 % (31 décembre 2017 - 1,30 %)</b>	8 382 724	1,37
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>610 423 173</b>	<b>100,00</b>

\* Ce sont des obligations perpétuelles qui n'ont pas de date maturité.

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

\*\*\* Les contreparties aux contrats de change à terme ouverts sont Citigroup Global Markets Limited et Merrill Lynch International.

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2018
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	96,75
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,05
Actif circulant	3,20
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

Valeurs mobilières

Obligations d'État - 99,09 % (31 décembre 2017 - 98,71 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
31 000	Autriche (République de)	Aa1	3,90	15/07/2020	33 126	0,37
33 000	Autriche (République de)	Aa1	3,50	15/09/2021	36 618	0,41
18 000	Autriche (République de)	Aa1	3,65	20/04/2022	20 408	0,23
13 000	Autriche (République de)	Aa1	0,00	20/09/2022	13 149	0,15
23 000	Autriche (République de)	Aa1	3,40	22/11/2022	26 358	0,29
16 000	Autriche (République de)	Aa1	0,00	15/07/2023	16 134	0,18
15 000	Autriche (République de)	Aa1	1,75	20/10/2023	16 403	0,18
22 000	Autriche (République de)	Aa1	1,65	21/10/2024	24 143	0,27
22 000	Autriche (République de)	Aa1	1,20	20/10/2025	23 586	0,26
19 000	Autriche (République de)	Aa1	4,85	15/03/2026	25 332	0,28
25 000	Autriche (République de)	Aa1	0,75	20/10/2026	25 853	0,29
19 000	Autriche (République de)	Aa1	0,50	20/04/2027	19 169	0,21
15 000	Autriche (République de)	Aa1	6,25	15/07/2027	22 433	0,25
19 000	Autriche (République de)	Aa1	0,75	20/02/2028	19 442	0,22
16 000	Autriche (République de)	Aa1	2,40	23/05/2034	19 294	0,21
26 000	Autriche (République de)	Aa1	4,15	15/03/2037	39 453	0,44
14 000	Autriche (République de)	Aa1	3,15	20/06/2044	19 876	0,22
9 000	Autriche (République de)	Aa1	1,50	20/02/2047	9 326	0,10
8 000	Autriche (République de)	Aa1	3,80	26/01/2062	13 986	0,15
7 000	Autriche (République de)	Aa1	1,50	02/11/2086	6 584	0,07
8 000	Autriche (République de)	Aa1	2,10	20/09/2117	9 258	0,10
27 000	Belgique (Royaume de)	Aa3	3,75	28/09/2020	29 034	0,32
23 000	Belgique (Royaume de)	Aa3	4,25	28/09/2021	25 960	0,29
18 940	Belgique (Royaume de)	Aa3	4,00	28/03/2022	21 632	0,24
22 000	Belgique (Royaume de)	Aa3	4,25	28/09/2022	25 750	0,29
18 872	Belgique (Royaume de)	Aa3	2,25	22/06/2023	20 907	0,23
13 000	Belgique (Royaume de)	Aa3	0,20	22/10/2023	13 145	0,15
21 436	Belgique (Royaume de)	Aa3	2,60	22/06/2024	24 362	0,27
10 000	Belgique (Royaume de)	Aa3	0,50	22/10/2024	10 178	0,11
22 579	Belgique (Royaume de)	Aa3	0,80	22/06/2025	23 321	0,26
10 800	Belgique (Royaume de)	Aa3	4,50	28/03/2026	13 941	0,15
19 752	Belgique (Royaume de)	Aa3	1,00	22/06/2026	20 507	0,23
19 000	Belgique (Royaume de)	Aa3	0,80	22/06/2027	19 250	0,21
27 218	Belgique (Royaume de)	Aa3	5,50	28/03/2028	38 842	0,43
18 000	Belgique (Royaume de)	Aa3	0,80	22/06/2028	18 046	0,20
15 218	Belgique (Royaume de)	Aa3	1,00	22/06/2031	15 081	0,17
11 218	Belgique (Royaume de)	Aa3	4,00	28/03/2032	15 219	0,17
6 000	Belgique (Royaume de)	Aa3	1,25	22/04/2033	6 026	0,07
10 000	Belgique (Royaume de)	Aa3	3,00	22/06/2034	12 389	0,14
26 179	Belgique (Royaume de)	Aa3	5,00	28/03/2035	40 215	0,45
7 000	Belgique (Royaume de)	Aa3	1,45	22/06/2037	6 953	0,08
8 902	Belgique (Royaume de)	Aa3	1,90	22/06/2038	9 475	0,10
23 684	Belgique (Royaume de)	Aa3	4,25	28/03/2041	35 470	0,39
11 643	Belgique (Royaume de)	Aa3	3,75	22/06/2045	16 743	0,19
15 000	Belgique (Royaume de)	Aa3	1,60	22/06/2047	14 439	0,16
6 000	Belgique (Royaume de)	Aa3	2,25	22/06/2057	6 361	0,07
6 075	Belgique (Royaume de)	Aa3	2,15	22/06/2066	6 150	0,07
11 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	3,38	15/04/2020	11 565	0,13
10 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	0,38	15/09/2020	10 157	0,11
10 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	3,50	15/04/2021	10 921	0,12
8 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	0,00	15/04/2022	8 096	0,09
8 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	1,63	15/09/2022	8 581	0,10
8 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	1,50	15/04/2023	8 595	0,10
8 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	0,00	15/09/2023	8 058	0,09
8 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	2,00	15/04/2024	8 878	0,10
10 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	4,00	04/07/2025	12 546	0,14
7 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	0,88	15/09/2025	7 345	0,08
8 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	0,50	15/04/2026	8 158	0,09
8 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	0,50	15/09/2027	8 057	0,09
8 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	2,75	04/07/2028	9 685	0,11
4 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	0,50	15/09/2028	3 982	0,04
7 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	0,75	15/04/2031	7 005	0,08
7 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	1,13	15/04/2034	7 212	0,08
7 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	2,63	04/07/2042	9 349	0,10
3 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	1,38	15/04/2047	3 164	0,03
31 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/02/2020	31 204	0,35

**XTRACKERS (IE) PLC****Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF****Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)****Obligations d'État - 99,09 % (31 décembre 2017 - 98,71 %) (suite)**

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
50 000	France (République de)	Aa2	3,50	25/04/2020	52 673	0,58
28 361	France (République de)	Aa2	0,00	25/05/2020	28 585	0,32
57 300	France (République de)	Aa2	2,50	25/10/2020	60 483	0,67
32 000	France (République de)	Aa2	0,25	25/11/2020	32 471	0,36
40 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/02/2021	40 407	0,45
50 594	France (République de)	Aa2	3,75	25/04/2021	55 568	0,62
38 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/05/2021	38 410	0,42
51 361	France (République de)	Aa2	3,25	25/10/2021	56 687	0,63
62 158	France (République de)	Aa2	3,00	25/04/2022	69 083	0,77
32 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/05/2022	32 333	0,36
42 361	France (République de)	Aa2	2,25	25/10/2022	46 402	0,51
49 600	France (République de)	Aa2	0,00	25/03/2023	49 899	0,55
13 722	France (République de)	Aa2	8,50	25/04/2023	18 874	0,21
46 000	France (République de)	Aa2	1,75	25/05/2023	49 860	0,55
58 090	France (République de)	Aa2	4,25	25/10/2023	70 275	0,78
40 600	France (République de)	Aa2	0,00	25/03/2024	40 521	0,45
45 000	France (République de)	Aa2	2,25	25/05/2024	50 392	0,56
47 872	France (République de)	Aa2	1,75	25/11/2024	52 476	0,58
46 293	France (République de)	Aa2	0,50	25/05/2025	47 123	0,52
38 872	France (République de)	Aa2	6,00	25/10/2025	53 960	0,60
39 143	France (République de)	Aa2	1,00	25/11/2025	41 078	0,46
46 000	France (République de)	Aa2	3,50	25/04/2026	56 682	0,62
43 331	France (République de)	Aa2	0,50	25/05/2026	43 786	0,49
39 000	France (République de)	Aa2	0,25	25/11/2026	38 440	0,43
41 000	France (République de)	Aa2	1,00	25/05/2027	42 619	0,47
48 436	France (République de)	Aa2	2,75	25/10/2027	57 723	0,64
43 000	France (République de)	Aa2	0,75	25/05/2028	43 387	0,48
34 300	France (République de)	Aa2	0,75	25/11/2028	34 443	0,38
46 654	France (République de)	Aa2	5,50	25/04/2029	68 958	0,76
57 445	France (République de)	Aa2	2,50	25/05/2030	67 771	0,75
59 504	France (République de)	Aa2	1,50	25/05/2031	63 364	0,70
41 143	France (République de)	Aa2	5,75	25/10/2032	66 526	0,74
13 000	France (République de)	Aa2	1,25	25/05/2034	13 223	0,15
39 645	France (République de)	Aa2	4,75	25/04/2035	61 181	0,68
38 000	France (République de)	Aa2	1,25	25/05/2036	37 968	0,42
34 045	France (République de)	Aa2	4,00	25/10/2038	50 269	0,56
19 000	France (République de)	Aa2	1,75	25/06/2039	20 351	0,23
50 361	France (République de)	Aa2	4,50	25/04/2041	80 507	0,89
32 827	France (République de)	Aa2	3,25	25/05/2045	45 091	0,50
32 000	France (République de)	Aa2	2,00	25/05/2048	34 718	0,38
21 127	France (République de)	Aa2	4,00	25/04/2055	34 002	0,38
17 143	France (République de)	Aa2	4,00	25/04/2060	28 260	0,31
14 000	France (République de)	Aa2	1,75	25/05/2066	13 514	0,15
29 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	13/12/2019	29 175	0,32
50 000	Allemagne (République d')	Aaa	3,25	04/01/2020	52 045	0,58
30 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	13/03/2020	30 231	0,34
45 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	17/04/2020	45 356	0,50
27 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	12/06/2020	27 259	0,30
61 400	Allemagne (République d')	Aaa	3,00	04/07/2020	64 803	0,72
35 812	Allemagne (République d')	Aaa	2,25	04/09/2020	37 562	0,42
27 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	11/09/2020	27 301	0,30
43 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,25	16/10/2020	43 702	0,48
15 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	11/12/2020	15 180	0,17
43 504	Allemagne (République d')	Aaa	2,50	04/01/2021	46 294	0,51
47 940	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	09/04/2021	48 609	0,54
42 970	Allemagne (République d')	Aaa	3,25	04/07/2021	47 147	0,52
36 000	Allemagne (République d')	Aaa	2,25	04/09/2021	38 751	0,43
42 797	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	08/10/2021	43 483	0,48
45 000	Allemagne (République d')	Aaa	2,00	04/01/2022	48 486	0,54
41 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	08/04/2022	41 704	0,46
54 722	Allemagne (République d')	Aaa	1,75	04/07/2022	59 068	0,65
41 000	Allemagne (République d')	Aaa	1,50	04/09/2022	44 003	0,49
39 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	07/10/2022	39 670	0,44
40 579	Allemagne (République d')	Aaa	1,50	15/02/2023	43 815	0,49
36 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	14/04/2023	36 592	0,41
41 000	Allemagne (République d')	Aaa	1,50	15/05/2023	44 409	0,49
40 331	Allemagne (République d')	Aaa	2,00	15/08/2023	44 768	0,50
44 100	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	13/10/2023	44 773	0,50

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Obligations d'État - 99,09 % (31 décembre 2017 - 98,71 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
23 000	Allemagne (République d')	Aaa	6,25	04/01/2024	30 575	0,34
41 000	Allemagne (République d')	Aaa	1,75	15/02/2024	45 283	0,50
41 233	Allemagne (République d')	Aaa	1,50	15/05/2024	45 128	0,50
41 090	Allemagne (République d')	Aaa	1,00	15/08/2024	43 927	0,49
58 218	Allemagne (République d')	Aaa	0,50	15/02/2025	60 586	0,67
52 361	Allemagne (République d')	Aaa	1,00	15/08/2025	56 228	0,62
58 654	Allemagne (République d')	Aaa	0,50	15/02/2026	60 962	0,68
57 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	15/08/2026	56 981	0,63
65 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,25	15/02/2027	66 004	0,73
25 654	Allemagne (République d')	Aaa	6,50	04/07/2027	39 683	0,44
57 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,50	15/08/2027	58 910	0,65
33 000	Allemagne (République d')	Aaa	5,63	04/01/2028	49 298	0,55
48 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,50	15/02/2028	49 398	0,55
26 000	Allemagne (République d')	Aaa	4,75	04/07/2028	37 196	0,41
59 300	Allemagne (République d')	Aaa	0,25	15/08/2028	59 343	0,66
20 872	Allemagne (République d')	Aaa	6,25	04/01/2030	34 410	0,38
42 000	Allemagne (République d')	Aaa	5,50	04/01/2031	67 527	0,75
45 579	Allemagne (République d')	Aaa	4,75	04/07/2034	74 270	0,82
54 254	Allemagne (République d')	Aaa	4,00	04/01/2037	85 447	0,95
31 143	Allemagne (République d')	Aaa	4,25	04/07/2039	52 345	0,58
36 504	Allemagne (République d')	Aaa	4,75	04/07/2040	66 026	0,73
39 361	Allemagne (République d')	Aaa	3,25	04/07/2042	60 504	0,67
60 579	Allemagne (République d')	Aaa	2,50	04/07/2044	83 945	0,93
57 391	Allemagne (République d')	Aaa	2,50	15/08/2046	80 699	0,89
31 800	Allemagne (République d')	Aaa	1,25	15/08/2048	34 865	0,39
13 900	Irlande (Gouvernement de)	A2	4,50	18/04/2020	14 796	0,16
14 331	Irlande (Gouvernement de)	A2	5,00	18/10/2020	15 754	0,17
15 000	Irlande (Gouvernement de)	A2	0,80	15/03/2022	15 484	0,17
11 000	Irlande (Gouvernement de)	A2	0,00	18/10/2022	11 038	0,12
14 000	Irlande (Gouvernement de)	A2	3,90	20/03/2023	16 330	0,18
17 361	Irlande (Gouvernement de)	A2	3,40	18/03/2024	20 280	0,22
20 004	Irlande (Gouvernement de)	A2	5,40	13/03/2025	26 126	0,29
24 143	Irlande (Gouvernement de)	A2	1,00	15/05/2026	24 852	0,28
17 000	Irlande (Gouvernement de)	A2	0,90	15/05/2028	16 989	0,19
7 824	Irlande (Gouvernement de)	A2	2,40	15/05/2030	8 870	0,10
6 000	Irlande (Gouvernement de)	A2	1,35	18/03/2031	6 079	0,07
9 000	Irlande (Gouvernement de)	A2	1,30	15/05/2033	8 874	0,10
11 000	Irlande (Gouvernement de)	A2	1,70	15/05/2037	11 208	0,12
15 218	Irlande (Gouvernement de)	A2	2,00	18/02/2045	16 034	0,18
21 000	Italie (République de)	Baa3	4,50	01/02/2020	21 942	0,24
22 000	Italie (République de)	Baa3	4,25	01/03/2020	23 005	0,25
14 000	Italie (République de)	Baa3	0,00	30/03/2020	13 939	0,15
14 000	Italie (République de)	Baa3	0,70	01/05/2020	14 063	0,16
14 000	Italie (République de)	Baa3	0,35	15/06/2020	13 991	0,16
15 000	Italie (République de)	Baa3	4,00	01/09/2020	15 871	0,18
14 000	Italie (République de)	Baa3	0,20	15/10/2020	13 934	0,15
13 000	Italie (République de)	Baa3	0,65	01/11/2020	13 035	0,14
3 000	Italie (République de)	Baa3	0,00	27/11/2020	2 961	0,03
22 000	Italie (République de)	Baa3	3,75	01/03/2021	23 439	0,26
14 000	Italie (République de)	Baa3	0,05	15/04/2021	13 794	0,15
16 000	Italie (République de)	Baa3	3,75	01/05/2021	17 081	0,19
16 000	Italie (République de)	Baa3	0,45	01/06/2021	15 890	0,18
17 000	Italie (République de)	Baa3	3,75	01/08/2021	18 203	0,20
22 000	Italie (République de)	Baa3	4,75	01/09/2021	24 151	0,27
4 000	Italie (République de)	Baa3	2,30	15/10/2021	4 136	0,05
14 000	Italie (République de)	Baa3	0,35	01/11/2021	13 779	0,15
16 000	Italie (République de)	Baa3	2,15	15/12/2021	16 530	0,18
18 000	Italie (République de)	Baa3	5,00	01/03/2022	20 110	0,22
15 000	Italie (République de)	Baa3	1,20	01/04/2022	14 993	0,17
16 000	Italie (République de)	Baa3	1,35	15/04/2022	16 055	0,18
16 000	Italie (République de)	Baa3	0,90	01/08/2022	15 747	0,17
18 000	Italie (République de)	Baa3	5,50	01/09/2022	20 635	0,23
15 000	Italie (République de)	Baa3	1,45	15/09/2022	15 032	0,17
11 000	Italie (République de)	Baa3	5,50	01/11/2022	12 624	0,14
15 000	Italie (République de)	Baa3	0,95	01/03/2023	14 635	0,16
15 000	Italie (République de)	Baa3	0,95	15/03/2023	14 638	0,16
18 000	Italie (République de)	Baa3	4,50	01/05/2023	20 163	0,22
22 000	Italie (République de)	Baa3	4,75	01/08/2023	24 985	0,28



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Obligations d'État - 99,09 % (31 décembre 2017 - 98,71 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
5 000	Italie (République de)	Baa3	2,45	01/10/2023	5 148	0,06
13 000	Italie (République de)	Baa3	0,65	15/10/2023	12 401	0,14
11 000	Italie (République de)	Baa3	9,00	01/11/2023	14 679	0,16
23 000	Italie (République de)	Baa3	4,50	01/03/2024	25 877	0,29
15 000	Italie (République de)	Baa3	1,85	15/05/2024	14 939	0,17
19 000	Italie (République de)	Baa3	3,75	01/09/2024	20 725	0,23
14 000	Italie (République de)	Baa3	1,45	15/11/2024	13 537	0,15
18 000	Italie (République de)	Baa3	2,50	01/12/2024	18 470	0,20
12 000	Italie (République de)	Baa3	5,00	01/03/2025	13 961	0,15
14 000	Italie (République de)	Baa3	1,45	15/05/2025	13 396	0,15
18 000	Italie (République de)	Baa3	1,50	01/06/2025	17 297	0,19
6 000	Italie (République de)	Baa3	2,50	15/11/2025	6 078	0,07
17 000	Italie (République de)	Baa3	2,00	01/12/2025	16 751	0,19
20 000	Italie (République de)	Baa3	4,50	01/03/2026	22 860	0,25
16 000	Italie (République de)	Baa3	1,60	01/06/2026	15 277	0,17
11 000	Italie (République de)	Baa3	7,25	01/11/2026	14 773	0,16
16 000	Italie (République de)	Baa3	1,25	01/12/2026	14 797	0,16
14 000	Italie (République de)	Baa3	2,20	01/06/2027	13 676	0,15
13 000	Italie (République de)	Baa3	2,05	01/08/2027	12 522	0,14
22 504	Italie (République de)	Baa3	6,50	01/11/2027	29 453	0,33
17 000	Italie (République de)	Baa3	2,00	01/02/2028	16 280	0,18
21 000	Italie (République de)	Baa3	4,75	01/09/2028	24 822	0,28
8 000	Italie (République de)	Baa3	2,80	01/12/2028	8 054	0,09
26 000	Italie (République de)	Baa3	5,25	01/11/2029	31 863	0,35
21 000	Italie (République de)	Baa3	3,50	01/03/2030	22 292	0,25
26 000	Italie (République de)	Baa3	6,00	01/05/2031	34 114	0,38
20 000	Italie (République de)	Baa3	1,65	01/03/2032	17 326	0,19
12 000	Italie (République de)	Baa3	5,75	01/02/2033	15 574	0,17
14 000	Italie (République de)	Baa3	2,45	01/09/2033	13 073	0,14
3 000	Italie (République de)	Baa3	5,20	31/07/2034	3 579	0,04
21 000	Italie (République de)	Baa3	5,00	01/08/2034	25 689	0,28
13 000	Italie (République de)	Baa3	2,25	01/09/2036	11 571	0,13
25 000	Italie (République de)	Baa3	4,00	01/02/2037	27 742	0,31
11 000	Italie (République de)	Baa3	2,95	01/09/2038	10 471	0,12
20 000	Italie (République de)	Baa3	5,00	01/08/2039	24 587	0,27
20 000	Italie (République de)	Baa3	5,00	01/09/2040	24 528	0,27
15 000	Italie (République de)	Baa3	4,75	01/09/2044	18 114	0,20
12 000	Italie (République de)	Baa3	3,25	01/09/2046	11 693	0,13
15 000	Italie (République de)	Baa3	2,70	01/03/2047	13 312	0,15
13 000	Italie (République de)	Baa3	3,45	01/03/2048	12 885	0,14
6 000	Italie (République de)	Baa3	2,80	01/03/2067	5 145	0,06
5 000	Lituanie (Gouvernement de la)	A3	0,95	26/05/2027	4 998	0,06
2 000	Lituanie (Gouvernement de la)	A3	2,13	22/10/2035	2 159	0,02
6 000	Luxembourg (Gouvernement de)	Aaa	2,13	10/07/2023	6 629	0,07
7 000	Luxembourg (Gouvernement de)	Aaa	0,63	01/02/2027	7 117	0,08
36 000	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	0,25	15/01/2020	36 364	0,40
35 540	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	3,50	15/07/2020	37 844	0,42
42 579	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	3,25	15/07/2021	46 771	0,52
40 000	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	0,00	15/01/2022	40 601	0,45
39 504	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	2,25	15/07/2022	43 294	0,48
11 000	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	3,75	15/01/2023	12 851	0,14
21 000	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	7,50	15/01/2023	27 718	0,31
40 361	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	1,75	15/07/2023	44 119	0,49
40 000	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	0,00	15/01/2024	40 335	0,45
30 261	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	2,00	15/07/2024	33 806	0,37
39 579	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	0,25	15/07/2025	40 159	0,45
39 361	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	0,50	15/07/2026	40 400	0,45
31 100	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	0,75	15/07/2027	32 320	0,36
27 852	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	5,50	15/01/2028	40 887	0,45
32 000	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	0,75	15/07/2028	33 087	0,37
35 827	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	2,50	15/01/2033	44 744	0,50
35 593	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	4,00	15/01/2037	55 148	0,61
39 436	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	3,75	15/01/2042	63 709	0,71
33 752	Pays-Bas (Gouvernement de)	Aaa	2,75	15/01/2047	48 996	0,54
13 000	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	4,80	15/06/2020	13 976	0,15
12 800	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	3,85	15/04/2021	13 991	0,16
13 000	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	2,20	17/10/2022	14 016	0,16
13 000	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	4,95	25/10/2023	15 774	0,17

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations d'État - 99,09 % (31 décembre 2017 - 98,71 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
16 000	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	5,65	15/02/2024	20 040	0,22
16 000	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	2,88	15/10/2025	17 812	0,20
10 000	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	2,88	21/07/2026	11 081	0,12
5 900	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	4,13	14/04/2027	7 083	0,08
11 000	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	2,13	17/10/2028	11 399	0,13
6 000	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	3,88	15/02/2030	7 137	0,08
4 000	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	2,25	18/04/2034	3 986	0,04
8 400	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	4,10	15/04/2037	10 224	0,11
5 000	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	4,10	15/02/2045	6 068	0,07
9 000	Slovaquie (Gouvernement de)	A2	4,00	27/04/2020	9 530	0,11
12 500	Slovaquie (Gouvernement de)	A2	0,00	13/11/2023	12 394	0,14
9 000	Slovaquie (Gouvernement de)	A2	4,35	14/10/2025	11 741	0,13
18 493	Slovaquie (Gouvernement de)	A2	1,38	21/01/2027	19 568	0,22
8 000	Slovaquie (Gouvernement de)	A2	3,63	16/01/2029	10 047	0,11
3 000	Slovaquie (Gouvernement de)	A2	1,63	21/01/2031	3 133	0,03
2 609	Slovaquie (Gouvernement de)	A2	3,88	08/02/2033	3 610	0,04
9 300	Slovaquie (Gouvernement de)	A2	1,88	09/03/2037	9 856	0,11
2 000	Slovaquie (Gouvernement de)	A2	2,00	17/10/2047	2 110	0,02
8 000	Slovénie (Gouvernement de)	Baa1	3,00	08/04/2021	8 599	0,10
7 000	Slovénie (Gouvernement de)	Baa1	5,13	30/03/2026	9 265	0,10
6 000	Slovénie (Gouvernement de)	Baa1	1,25	22/03/2027	6 169	0,07
5 000	Slovénie (Gouvernement de)	Baa1	2,25	03/03/2032	5 550	0,06
3 000	Slovénie (Gouvernement de)	Baa1	1,50	25/03/2035	2 935	0,03
6 000	Slovénie (Gouvernement de)	Baa1	1,75	03/11/2040	5 968	0,07
2 000	Slovénie (Gouvernement de)	Baa1	3,13	07/08/2045	2 473	0,03
24 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	1,40	31/01/2020	24 465	0,27
24 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	4,00	30/04/2020	25 398	0,28
20 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	1,15	30/07/2020	20 467	0,23
28 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	4,85	31/10/2020	30 607	0,34
20 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	0,05	31/01/2021	20 095	0,22
25 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	5,50	30/04/2021	28 302	0,31
23 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	0,75	30/07/2021	23 538	0,26
3 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	0,05	31/10/2021	3 008	0,03
24 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	5,85	31/01/2022	28 348	0,31
22 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	0,40	30/04/2022	22 295	0,25
19 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	0,45	31/10/2022	19 250	0,21
23 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	5,40	31/01/2023	27 857	0,31
18 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	0,35	30/07/2023	18 010	0,20
22 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	4,40	31/10/2023	26 185	0,29
18 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	4,80	31/01/2024	21 887	0,24
22 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	3,80	30/04/2024	25 725	0,29
36 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	2,75	31/10/2024	40 321	0,45
23 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	1,60	30/04/2025	24 223	0,27
24 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	4,65	30/07/2025	29 886	0,33
23 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	2,15	31/10/2025	24 934	0,28
20 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	1,95	30/04/2026	21 335	0,24
28 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	5,90	30/07/2026	37 881	0,42
24 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	1,30	31/10/2026	24 382	0,27
19 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	1,50	30/04/2027	19 422	0,22
23 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	1,45	31/10/2027	23 323	0,26
22 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	1,40	30/04/2028	22 090	0,24
17 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	1,40	30/07/2028	16 975	0,19
20 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	5,15	31/10/2028	26 817	0,30
27 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	6,00	31/01/2029	38 516	0,43
22 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	1,95	30/07/2030	22 671	0,25
31 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	5,75	30/07/2032	45 800	0,51
16 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	2,35	30/07/2033	16 786	0,19
21 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	4,20	31/01/2037	27 584	0,31
19 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	4,90	30/07/2040	27 382	0,30
27 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	4,70	30/07/2041	38 100	0,42
15 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	5,15	31/10/2044	22 634	0,25
18 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	2,90	31/10/2046	19 265	0,21
9 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	2,70	31/10/2048	9 158	0,10
2 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	4,00	31/10/2064	2 550	0,03
11 000	Espagne (Gouvernement de)	Baa1	3,45	30/07/2066	12 544	0,14
<b>Total des obligations d'État</b>					<b>8 936 967</b>	<b>99,09</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>8 936 967</b>	<b>99,09</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8 936 967	99,09
Autres actifs nets - 0,91 % (31 décembre 2017 - 1,29 %)	82 187	0,91
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>9 019 154</b>	<b>100,00</b>

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2018
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,64
Actif circulant	1,36
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 99,54 % (31 décembre 2017 - 99,68 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques</b>			
18 084	ABN Amro Group	424 618	0,17
34 813	AIB Group	146 451	0,06
4 935	Aozora Bank	147 310	0,06
122 885	Australia & New Zealand Banking Group	2 116 059	0,85
285 058	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 510 543	0,61
240 558	Banco de Sabadell	275 131	0,11
695 443	Banco Santander	3 158 517	1,28
46 146	Bank Hapoalim	292 059	0,12
63 536	Bank Leumi Le-Israel	384 268	0,16
402 456	Bank of America	9 916 516	4,00
57 618	Bank of East Asia	183 245	0,07
41 509	Bank of Ireland Group	230 612	0,09
2 210	Bank of Kyoto	91 550	0,04
27 356	Bank of Montreal	1 786 412	0,72
42 411	Bank of New York Mellon	1 996 286	0,81
52 669	Bank of Nova Scotia	2 624 195	1,06
16 210	Bank of Queensland	110 695	0,05
52 754	Bankia	154 383	0,06
28 820	Bankinter	231 212	0,09
731 538	Barclays	1 402 375	0,57
32 847	BB&T	1 422 932	0,57
20 051	Bendigo & Adelaide Bank	152 311	0,06
48 087	BNP Paribas	2 169 966	0,88
157 820	BOC Hong Kong Holdings	586 583	0,24
153 427	CaixaBank	554 934	0,22
18 969	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 412 189	0,57
25 179	Chiba Bank	140 910	0,06
4 798	CIT Group	183 619	0,07
106 738	Citigroup	5 556 780	2,24
20 187	Citizens Financial Group	600 160	0,24
7 270	Comerica	499 376	0,20
42 832	Commerzbank	283 155	0,11
75 205	Commonwealth Bank of Australia	3 832 638	1,55
45 767	Concordia Financial Group	176 035	0,07
49 017	Credit Agricole	528 399	0,21
109 272	Credit Suisse Group	1 197 137	0,48
30 642	Danske Bank	605 053	0,24
76 531	DBS Group Holdings	1 330 168	0,54
83 939	Deutsche Bank	668 517	0,27
41 153	DNB	656 564	0,27
6 146	East West Bancorp	267 535	0,11
12 862	Erste Group Bank	427 128	0,17
28 336	Fifth Third Bancorp	666 746	0,27
6 899	First Republic Bank	599 523	0,24
6 402	Fukuoka Financial Group	130 532	0,05
15 213	Goldman Sachs Group	2 541 332	1,03
32 342	Hang Seng Bank	726 206	0,29
851 030	HSBC Holdings	7 011 566	2,83
46 834	Huntington Bancshares	558 261	0,23
166 367	ING Groep	1 789 616	0,72
636 161	Intesa Sanpaolo	1 410 676	0,57
29 090	Investec	163 423	0,07
17 598	Japan Post Bank	194 081	0,08
142 547	JPMorgan Chase & Co	13 915 438	5,62
10 668	KBC Group	691 220	0,28
44 621	KeyCorp	659 498	0,27
3 040 978	Lloyds Banking Group	2 008 145	0,81
5 794	M&T Bank	829 295	0,34
13 657	Macquarie Group	1 044 618	0,42

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,54 % (31 décembre 2017 – 99,68 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
26 545	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	223 824	0,09
499 907	Mitsubishi UFJ Financial Group	2 450 895	0,99
5 709	Mizrahi Tefahot Bank	96 465	0,04
1 023 597	Mizuho Financial Group	1 588 831	0,64
55 502	Morgan Stanley	2 200 654	0,89
116 837	National Australia Bank	1 979 835	0,80
14 456	National Bank of Canada	593 249	0,24
40 403	Natixis	190 243	0,08
129 854	Nordea Bank	1 092 339	0,44
8 997	Northern Trust	752 059	0,30
136 082	Oversea-Chinese Banking	1 124 199	0,45
16 174	People's United Financial	233 391	0,09
19 693	PNC Financial Services Group	2 302 309	0,93
6 328	Raiffeisen Bank International	160 592	0,07
46 760	Régions Financial	625 649	0,25
89 658	Resona Holdings	432 048	0,17
61 559	Royal Bank of Canada	4 211 505	1,70
206 028	Royal Bank of Scotland Group	568 615	0,23
24 402	Seven Bank	69 838	0,03
6 928	Shinsei Bank	82 657	0,03
19 081	Shizuoka Bank	149 740	0,06
2 348	Signature Bank	241 398	0,10
69 578	Skandinaviska Enskilda Banken	675 701	0,27
32 812	Société Générale	1 043 501	0,42
120 072	Standard Chartered	931 764	0,38
16 092	State Street	1 014 922	0,41
56 960	Sumitomo Mitsui Financial Group	1 892 350	0,76
14 168	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	519 379	0,21
19 541	SunTrust Banks	985 648	0,40
2 257	SVB Financial Group	428 649	0,17
65 286	Svenska Handelsbanken	723 858	0,29
38 715	Swedbank	863 526	0,35
78 067	Toronto-Dominion Bank	3 878 772	1,57
164 791	UBS Group	2 045 261	0,83
85 808	UniCredit	970 516	0,39
57 063	United Overseas Bank	1 028 641	0,42
65 639	US Bancorp	2 999 702	1,21
194 056	Wells Fargo & Co	8 942 101	3,61
146 779	Westpac Banking	2 587 443	1,04
8 141	Yamaguchi Financial Group	78 282	0,03
8 245	Zions Bancorporation	335 901	0,14
		<b>138 690 954</b>	<b>55,99</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
7 325	Moody's	1 025 793	0,42
10 667	S&P Global	1 812 750	0,73
		<b>2 838 543</b>	<b>1,15</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
41 594	3i Group	409 702	0,17
16 189	Acom	52 972	0,02
4 588	AEON Financial Service	81 711	0,03
2 266	Affiliated Managers Group	220 799	0,09
17 902	Ally Financial	405 659	0,16
31 042	American Express	2 958 924	1,19
6 017	Ameriprise Financial	627 994	0,25
2 587	Amundi	136 510	0,06
8 350	ASX	352 351	0,14
5 076	BlackRock	1 993 954	0,80
36 035	Brookfield Asset Management	1 380 401	0,56

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2017 – 99,68 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
20 292	Capital One Financial	1 533 872	0,62
4 743	Cboe Global Markets	464 008	0,19
51 573	Charles Schwab	2 141 827	0,86
11 180	CI Financial	141 449	0,06
15 161	CME Group	2 852 087	1,15
6 465	Credit Saison	76 073	0,03
69 441	Daiwa Securities Group	352 284	0,14
8 251	Deutsche Boerse	989 902	0,40
14 533	Discover Financial Services	857 156	0,35
11 014	E*TRADE Financial	483 294	0,19
5 007	Eaton Vance	176 146	0,07
2 001	Eurazeo	141 364	0,06
4 636	EXOR	250 461	0,10
13 413	Franklin Resources	397 830	0,16
3 449	Groupe Bruxelles Lambert	299 962	0,12
12 167	Hargreaves Lansdown	286 519	0,12
50 097	Hong Kong Exchanges & Clearing	1 449 926	0,59
3 603	IGM Financial	81 858	0,03
24 322	Intercontinental Exchange	1 832 176	0,74
17 426	Invesco	291 711	0,12
19 472	Investor AB Catégorie d'Actions B	824 928	0,33
21 981	Japan Exchange Group	356 416	0,14
12 724	Jefferies Financial Group	220 889	0,09
9 568	Julius Baer Group	339 801	0,14
10 342	Kinnevik	249 281	0,10
3 249	L E Lundbergforetagen	95 720	0,04
13 389	London Stock Exchange Group	692 662	0,28
34 235	Mebuki Financial Group	91 114	0,04
16 778	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	80 744	0,03
4 884	Nasdaq	398 388	0,16
147 096	Nomura Holdings	564 171	0,23
3 662	Onex	199 348	0,08
55 837	ORIX	817 083	0,33
1 650	Pargesa Holding	118 586	0,05
742	Partners Group Holding	448 602	0,18
5 569	Raymond James Financial	414 389	0,17
9 337	SBI Holdings	183 736	0,07
5 314	Schroders	165 340	0,07
5 654	SEI Investments	261 215	0,11
32 767	Singapore Exchange	171 889	0,07
22 629	St James's Place	272 064	0,11
99 842	Standard Life Aberdeen	326 480	0,13
29 844	Synchrony Financial	700 140	0,28
10 315	T Rowe Price Group	952 281	0,38
12 038	TD Ameritrade Holding	589 381	0,24
1 745	Tokyo Century	76 820	0,03
1 187	Wendel	142 069	0,06
		<b>33 474 419</b>	<b>13,51</b>
<b>Industrie</b>			
7 140	Industrivarden	144 317	0,06
		<b>144 317</b>	<b>0,06</b>
<b>Assurance</b>			
8 611	Admiral Group	224 494	0,09
76 152	Aegon	355 090	0,14
32 565	Aflac	1 483 661	0,60
7 811	Ageas	350 915	0,14
516 163	AIA Group	4 285 234	1,73
634	Alleghany	395 185	0,16

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,54 % (31 décembre 2017 – 99,68 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Assurance (suite)</b>			
18 393	Allianz	3 682 486	1,49
14 685	Allstate	1 213 422	0,49
3 212	American Financial Group	290 782	0,12
37 682	American International Group	1 485 048	0,60
121 173	AMP	208 999	0,08
10 292	Aon	1 496 045	0,60
17 190	Arch Capital Group	459 317	0,19
7 745	Arthur J Gallagher & Co	570 806	0,23
50 184	Assicurazioni Generali	837 570	0,34
2 265	Assurant	202 582	0,08
6 638	Athene Holding	264 392	0,11
167 469	Aviva	800 898	0,32
82 882	AXA	1 786 730	0,72
10 135	AXA Equitable Holdings	168 545	0,07
2 086	Baloise Holding	286 513	0,12
55 034	Berkshire Hathaway	11 236 842	4,54
4 572	Brighthouse Financial	139 355	0,06
22 809	Challenger	152 386	0,06
19 648	Chubb	2 538 129	1,02
6 554	Cincinnati Financial	507 411	0,20
7 338	CNP Assurances	155 354	0,06
46 427	Dai-ichi Life Holdings	726 989	0,29
58 782	Direct Line Insurance Group	238 594	0,10
1 733	Everest Re Group	377 378	0,15
1 188	Fairfax Financial Holdings	522 744	0,21
11 660	Fidelity National Financial	366 590	0,15
8 550	Gjensidige Forsikring	133 496	0,05
12 684	Great-West Lifeco	261 704	0,11
2 578	Hannover Rueck	346 867	0,14
15 202	Hartford Financial Services Group	675 729	0,27
4 686	Industrial Alliance Insurance & Financial Services	149 487	0,06
98 654	Insurance Australia Group	486 167	0,20
5 950	Intact Financial	432 113	0,17
66 324	Japan Post Holdings	764 707	0,31
254 794	Legal & General Group	749 608	0,30
9 190	Lincoln National	471 539	0,19
11 392	Loews	518 564	0,21
84 825	Manulife Financial	1 203 002	0,49
46 079	Mapfre	122 206	0,05
589	Markel	611 411	0,25
21 418	Marsh & McLennan	1 708 085	0,69
113 380	Medibank	205 136	0,08
35 865	MetLife	1 472 617	0,59
20 053	MS&AD Insurance Group Holdings	572 447	0,23
6 393	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	1 392 569	0,56
13 024	NN Group	518 116	0,21
22 335	Poste Italiane	178 317	0,07
10 683	Power Financial	202 037	0,08
15 154	Power of Canada	272 168	0,11
12 077	Principal Financial Group	533 441	0,22
24 731	Progressive	1 492 021	0,60
110 805	Prudential	1 978 520	0,80
17 686	Prudential Financial	1 442 293	0,58
58 562	QBE Insurance Group	416 399	0,17
2 700	Reinsurance Group of America	378 621	0,15
1 708	RenaissanceRe Holdings	228 360	0,09
43 897	RSA Insurance Group	287 139	0,12
18 952	Sampo	832 152	0,34
6 970	SCOR	313 930	0,13
14 099	Sompo Holdings	479 583	0,19
7 105	Sony Financial Holdings	133 079	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,54 % (31 décembre 2017 – 99,68 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Assurance (suite)</b>			
25 950	Sun Life Financial	860 503	0,35
54 511	Suncorp Group	484 685	0,20
1 464	Swiss Life Holding	562 254	0,23
13 029	Swiss Re	1 191 087	0,48
24 083	T&D Holdings	280 747	0,11
28 621	Tokio Marine Holdings	1 365 899	0,55
4 541	Torchmark	338 441	0,14
11 353	Travelers	1 359 522	0,55
5 167	Tryg	129 730	0,05
9 276	Unum Group	272 529	0,11
6 810	Voya Financial	273 353	0,11
5 546	Willis Towers Watson	842 216	0,34
4 133	WR Berkley	305 470	0,12
6 470	Zurich Insurance Group	1 923 673	0,78
		<b>69 964 225</b>	<b>28,24</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
21 963	AGNC Investment	385 231	0,15
54 789	Annaly Capital Management	538 028	0,22
		<b>923 259</b>	<b>0,37</b>
<b>Logiciels</b>			
3 768	MSCI	555 516	0,22
		<b>555 516</b>	<b>0,22</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>246 591 233</b>	<b>99,54</b>
<b>Compartiments négociés en bourse - 0,40 % (31 décembre 2017 - 0,27 %)</b>			
56 045	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	991 716	0,40
<b>Total des Compartiments négociés en bourse</b>		<b>991 716</b>	<b>0,40</b>
<b>Actions privilégiées - 0,00 % (31 décembre 2017 - 0,04 %)</b>			
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>247 582 949</b>	<b>99,94</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		247 582 949	99,94
<b>Autres actifs nets - 0,06 % (31 décembre 2017 - 0,01 %)</b>		140 730	0,06
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>247 723 679</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,26
Compartiments négociés en bourse			0,40
Actif circulant			0,34
<b>Actif total</b>			<b>100,00</b>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 100,22 % (31 décembre 2017 - 99,26 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie</b>			
21 946	Alexion Pharmaceuticals	2 136 663	0,45
8 786	Anylam Pharmaceuticals	640 587	0,14
63 559	Amgen	12 373 030	2,63
3 208	BeiGene	449 954	0,10
19 776	Biogen	5 950 994	1,27
17 432	BioMarin Pharmaceutical	1 484 335	0,32
69 062	Celgene	4 426 184	0,94
44 557	CSL	5 808 121	1,23
6 130	Genmab	1 002 424	0,21
127 295	Gilead Sciences	7 962 302	1,69
6 758	H Lundbeck	295 458	0,06
14 465	illumina	4 338 487	0,92
17 631	Incyte	1 121 155	0,24
7 812	Regeneron Pharmaceuticals	2 917 782	0,62
10 718	Seattle Genetics	607 282	0,13
4 213	United Therapeutics	458 796	0,10
25 084	Vertex Pharmaceuticals	4 156 670	0,88
		<b>56 130 224</b>	<b>11,93</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
41 361	M3	555 677	0,12
		<b>555 677</b>	<b>0,12</b>
<b>Produits électroniques</b>			
31 190	Agilent Technologies	2 104 077	0,45
37 584	Hoya	2 266 036	0,48
2 482	Mettler-Toledo International	1 403 770	0,30
7 656	Waters	1 444 304	0,30
		<b>7 218 187</b>	<b>1,53</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
172 160	Abbott Laboratories	12 452 333	2,65
4 183	ABIOMED	1 359 642	0,29
7 491	Align Technology	1 568 840	0,33
9 450	Asahi Intecc	399 654	0,09
50 130	Baxter International	3 299 557	0,70
26 273	Becton Dickinson & Co	5 919 832	1,26
135 751	Boston Scientific	4 797 440	1,02
5 601	Cochlear	684 404	0,15
11 806	Coloplast	1 094 161	0,23
132 754	ConvaTec Group	234 930	0,05
4 780	Cooper	1 216 510	0,26
61 805	Danaher	6 373 332	1,35
22 239	Dentsply Sirona	827 513	0,18
20 557	Edwards Lifesciences	3 148 716	0,67
55 440	Fisher & Paykel Healthcare	483 279	0,10
15 080	Henry Schein	1 184 082	0,25
26 737	Hologic	1 098 891	0,23
8 450	IDEXX Laboratories	1 571 869	0,33
11 190	Intuitive Surgical	5 359 115	1,14
93 613	Koninklijke Philips	3 309 933	0,70
7 368	Lonza Group	1 903 661	0,40
132 612	Medtronic	12 062 387	2,56
28 226	Olympus	868 275	0,19
22 139	QIAGEN	751 147	0,16
13 891	ResMed	1 581 768	0,34
2 726	Sartorius Stedim Biotech	272 202	0,06
14 550	Siemens Healthineers	607 847	0,13

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 100,22 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
86 816	Smith & Nephew	1 618 728	0,34
5 540	Sonova Holding	902 540	0,19
1 014	Straumann Holding	635 679	0,14
33 073	Stryker	5 184 193	1,10
16 390	Systemex	788 166	0,17
4 541	Teleflex	1 173 758	0,25
29 904	Terumo	1 696 418	0,36
39 522	Thermo Fisher Scientific	8 844 628	1,88
9 075	Varian Medical Systems	1 028 288	0,22
10 038	William Demant Holding	284 320	0,06
20 069	Zimmer Biomet Holdings	2 081 557	0,44
		<b>98 669 595</b>	<b>20,97</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
25 520	Anthem	6 702 318	1,42
4 042	BioMérieux	265 685	0,06
20 230	Centene	2 332 519	0,50
13 112	DaVita	674 743	0,14
1 134	Eurofins Scientific	422 604	0,09
41 212	Fresenius & Co	1 996 585	0,42
21 427	Fresenius Medical Care & Co	1 387 355	0,29
27 186	HCA Healthcare	3 383 298	0,72
13 554	Humana	3 882 950	0,83
15 909	IQVIA Holdings	1 848 149	0,39
9 933	Laboratory of America Holdings	1 255 134	0,27
10 055	NMC Health	350 373	0,07
13 539	Quest Diagnostics	1 127 393	0,24
13 730	Ramsay Health Care	558 013	0,12
38 857	Ryman Healthcare	279 837	0,06
42 564	Sonic Healthcare	662 527	0,14
94 507	UnitedHealth Group	23 543 584	5,00
8 487	Universal Health Services	989 245	0,21
4 913	WellCare Health Plans	1 159 910	0,25
		<b>52 822 222</b>	<b>11,22</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
148 924	AbbVie	13 729 304	2,92
18 236	Alfresa Holdings	465 893	0,10
15 048	Alkermes	444 066	0,09
33 353	Allergan	4 457 962	0,95
15 924	AmerisourceBergen	1 184 746	0,25
185 251	Astellas Pharma	2 366 397	0,50
124 794	AstraZeneca	9 334 406	1,98
67 510	Aurora Cannabis	335 128	0,07
31 455	Bausch Health	581 519	0,12
91 956	Bayer	6 366 036	1,35
160 609	Bristol-Myers Squibb	8 348 456	1,77
19 553	Canopy Growth	524 114	0,11
30 485	Cardinal Health	1 359 631	0,29
22 284	Chugai Pharmaceutical	1 295 829	0,28
37 375	Cigna	7 098 260	1,51
126 958	CVS Health	8 318 288	1,77
55 771	Daiichi Sankyo	1 784 733	0,38
8 677	DexCom	1 039 505	0,22
24 813	Eisai	1 922 801	0,41
94 912	Eli Lilly & Co	10 983 217	2,33
488 617	GlaxoSmithKline	9 279 775	1,97
28 982	Grifols	758 695	0,16
5 563	Hisamitsu Pharmaceutical	307 774	0,07
3 667	Ipsen	473 059	0,10

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 100,22 % (31 décembre 2017 – 99,26 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
5 877	Jazz Pharmaceuticals	728 513	0,16
263 435	Johnson & Johnson	33 996 287	7,22
25 178	Kyowa Hakko Kirin	476 641	0,10
19 615	McKesson	2 166 869	0,46
16 628	Medipal Holdings	356 915	0,08
12 827	Merck	1 319 393	0,28
261 154	Merck & Co	19 954 777	4,24
24 461	Mitsubishi Tanabe Pharma	352 485	0,08
50 281	Mylan	1 377 699	0,29
17 210	Nektar Therapeutics	565 693	0,12
213 448	Novartis	18 196 561	3,87
179 074	Novo Nordisk	8 171 960	1,74
36 835	Ono Pharmaceutical	753 722	0,16
10 086	Orion	349 123	0,07
38 184	Otsuka Holdings	1 563 694	0,33
12 913	Perrigo	500 379	0,11
575 638	Pfizer	25 126 599	5,34
10 204	Recordati	353 324	0,08
69 175	Roche Holding	17 079 727	3,63
111 072	Sanofi	9 606 696	2,04
35 526	Santen Pharmaceutical	513 551	0,11
27 176	Shionogi & Co	1 553 303	0,33
90 882	Shire	5 289 651	1,12
15 478	Sumitomo Dainippon Pharma	493 056	0,11
7 008	Suzuken/Aichi	357 059	0,08
3 415	Taisho Pharmaceutical Holdings	343 321	0,07
69 784	Takeda Pharmaceutical	2 356 558	0,50
95 308	Teva Pharmaceutical Industries	1 469 649	0,31
12 330	UCB	1 004 976	0,21
4 425	Vifor Pharma	479 846	0,10
47 309	Zoetis	4 046 812	0,86
		<b>253 664 433</b>	<b>53,90</b>
<b>Logiciels</b>			
28 972	Cerner	1 519 292	0,32
11 960	Veeva Systems	1 068 267	0,23
		<b>2 587 559</b>	<b>0,55</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>471 647 897</b>	<b>100,22</b>
<b>Compartiments négociés en bourse - 0,22 % (31 décembre 2017 - 0,39 %)</b>			
30 000	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	1 033 668	0,22
<b>Total des Compartiments négociés en bourse</b>		<b>1 033 668</b>	<b>0,22</b>
<b>Actions privilégiées - 0,09 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)</b>			
<b>Produits électroniques</b>			
3 462	Sartorius	430 981	0,09
		<b>430 981</b>	<b>0,09</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>430 981</b>	<b>0,09</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>473 112 546</b>	<b>100,53</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		473 112 546	100,53
<b>Autres passifs nets - (0,53) % (31 décembre 2017 - 0,35 %)</b>		(2 476 118)	(0,53)
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>470 636 428</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total</b>
	<b>31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	98,62
Compartiments négociés en bourse	0,21
Actif circulant	1,17
Actif total	<u>100,00</u>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 98,89 % (31 décembre 2017 - 98,67 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Agriculture</b>			
124 796	Altria Group	6 163 674	2,98
37 069	Archer-Daniels-Midland	1 518 717	0,73
153 138	British American Tobacco	4 875 913	2,36
9 311	Bunge	497 580	0,24
426 927	Golden Agri-Resources	76 740	0,04
63 542	Imperial Brands	1 923 637	0,93
73 344	Japan Tobacco	1 749 119	0,85
102 909	Philip Morris International	6 870 205	3,33
11 711	Swedish Match	461 130	0,22
		<b>24 136 715</b>	<b>11,68</b>
<b>Boissons</b>			
50 873	Anheuser-Busch InBev	3 355 570	1,63
24 179	Asahi Group Holdings	940 803	0,46
17 509	Brown-Forman	833 078	0,40
7 121	Carlsberg	755 521	0,37
267 393	Coca-Cola	12 661 059	6,13
33 708	Coca-Cola Amatil	194 352	0,10
8 910	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	266 776	0,13
14 560	Coca-Cola European Partners	667 576	0,32
13 484	Coca-Cola HBC	421 087	0,20
11 089	Constellation Brands	1 783 333	0,86
38 658	Davide Campari-Milano	326 357	0,16
164 333	Diageo	5 849 781	2,83
17 269	Heineken	1 524 009	0,74
7 669	Heineken Holding	646 553	0,31
54 786	Kirin Holdings	1 147 752	0,56
12 557	Molson Coors Brewing	705 201	0,34
27 375	Monster Beverage	1 347 397	0,65
93 629	PepsiCo	10 344 132	5,01
14 155	Pernod Ricard	2 318 778	1,12
1 514	Remy Cointreau	171 256	0,08
9 242	Suntory Beverage & Food	417 813	0,20
47 779	Treasury Wine Estates	497 819	0,24
		<b>47 176 003</b>	<b>22,84</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
48 899	a2 Milk	365 600	0,18
40 655	Aeon	796 499	0,39
30 401	Ajinomoto	542 266	0,26
23 843	Associated British Foods	620 386	0,30
145	Barry Callebaut	225 193	0,11
5 320	Calbee	166 803	0,08
11 906	Campbell Soup	392 779	0,19
39 611	Carrefour	675 144	0,33
3 644	Casino Guichard Perrachon	151 379	0,07
72	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Non assorti de droits de vote	445 526	0,22
7	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Assorti de droits de vote	520 491	0,25
75 467	Coles Group	623 732	0,30
3 999	Colruyt	284 527	0,14
32 042	Conagra Brands	684 417	0,33
22 528	Dairy Farm International Holdings	203 878	0,10
41 099	Danone	2 889 882	1,40
11 557	Empire	243 951	0,12
39 369	General Mills	1 533 029	0,74
5 112	George Weston	337 045	0,16
9 323	Hershey	999 239	0,48
19 349	Hormel Foods	825 815	0,40

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,89 % (31 décembre 2017 – 98,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
5 350	ICA Gruppen	191 170	0,09
4 688	Ingredion	428 483	0,21
118 043	J Sainsbury	398 400	0,19
16 743	Jeronimo Martins	197 905	0,10
7 506	JM Smucker	701 736	0,34
17 234	Kellogg	982 510	0,48
10 561	Kerry Group	1 044 298	0,50
9 662	Kikkoman	520 461	0,25
83 252	Koninklijke Ahold Delhaize	2 100 867	1,02
40 366	Kraft Heinz	1 737 353	0,84
52 628	Kroger	1 447 270	0,70
9 716	Lamb Weston Holdings	714 709	0,35
12 473	Loblaw	558 080	0,27
8 036	McCormick & Co	1 118 933	0,54
8 149	MEIJI Holdings	665 497	0,32
16 299	Metro – Cotation au Canada	564 940	0,27
11 977	Metro – Cotation en Allemagne	183 398	0,09
97 086	Mondelez International	3 886 353	1,88
27 732	Mowi	585 119	0,28
204 447	Nestlé	16 549 879	8,01
6 045	NH Foods	227 827	0,11
13 158	Nisshin Seifun Group	272 359	0,13
4 240	Nissin Foods Holdings	266 655	0,13
54 256	Orkla	426 321	0,21
15 509	Saputo	445 012	0,21
50 167	Seven & I Holdings	2 187 019	1,06
32 620	Sysco	2 043 969	0,99
653 870	Tesco	1 583 093	0,77
5 868	Toyo Suisan Kaisha	205 111	0,10
19 530	Tyson Foods	1 042 902	0,50
586 428	WH Group	451 654	0,22
127 839	Wilmar International	292 632	0,14
149 676	Wm Morrison Supermarkets	406 513	0,20
87 498	Woolworths Group	1 812 230	0,88
7 991	Yakult Honsha	562 280	0,27
8 107	Yamazaki Baking	170 394	0,08
		<b>60 500 913</b>	<b>29,28</b>
<b>Produits ménagers</b>			
16 197	Church & Dwight	1 065 115	0,51
8 460	Clorox	1 304 024	0,63
6 916	Henkel & Co	677 941	0,33
22 979	Kimberly-Clark	2 618 227	1,27
44 836	Reckitt Benckiser Group	3 433 611	1,66
		<b>9 098 918</b>	<b>4,40</b>
<b>Produits personnels</b>			
6 709	Beiersdorf	699 142	0,34
54 484	Colgate-Palmolive	3 242 888	1,57
32 183	Coty	211 120	0,10
40 358	Essity	990 531	0,48
14 808	Estee Lauder	1 926 521	0,93
32 933	Kao	2 447 575	1,19
2 023	Kose	318 252	0,16
14 883	Lion	307 929	0,15
16 828	L'Oreal	3 870 469	1,87
7 688	Pigeon	329 341	0,16
6 050	Pola Orbis Holdings	163 719	0,08
164 717	Procter & Gamble	15 140 787	7,33
25 248	Shiseido	1 586 011	0,77

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,89 % (31 décembre 2017 – 98,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits personnels (suite)</b>			
26 879	Unicharm	871 917	0,42
75 509	Unilever - Cotation en Angleterre	3 951 072	1,91
103 032	Unilever - Netherlands listing	5 585 175	2,70
		<b>41 642 449</b>	<b>20,16</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
3 294	Kobayashi Pharmaceutical	224 274	0,11
		<b>224 274</b>	<b>0,11</b>
<b>Détail</b>			
29 209	Alimentation Couche-Tard	1 452 323	0,70
29 031	Costco Wholesale	5 913 905	2,86
4 247	FamilyMart UNY Holdings	538 448	0,26
3 377	Lawson	213 919	0,10
4 807	Sundrug	143 489	0,07
2 466	Tsuruha Holdings	211 728	0,10
55 842	Walgreens Boots Alliance	3 815 684	1,85
97 672	Walmart	9 098 147	4,41
3 129	Welcia Holdings	141 456	0,07
		<b>21 529 099</b>	<b>10,42</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>204 308 371</b>	<b>98,89</b>

#### Compartiments négociés en bourse - 0,44 % (31 décembre 2017 - 0,67 %)

32 022	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	911 881	0,44
<b>Total des Compartiments négociés en bourse</b>		<b>911 881</b>	<b>0,44</b>

#### Actions privilégiées - 0,63 % (31 décembre 2017 - 0,65 %)

<b>Produits ménagers</b>			
11 869	Henkel & Co	1 294 392	0,63
		<b>1 294 392</b>	<b>0,63</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>1 294 392</b>	<b>0,63</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>206 514 644</b>	<b>99,96</b>

<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	206 514 644	99,96
<b>Autres actifs nets - 0,04 % (31 décembre 2017 - 0,01 %)</b>	77 591	0,04

<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>206 592 235</b>	<b>100,00</b>
--	--------------------	---------------

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total	
	31/12/2018	
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle		97,51
Compartiments négociés en bourse		0,43
Actif circulant		2,06
Actif total		100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 99,67 % (31 décembre 2017 - 99,64 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité</b>			
276 864	Origin Energy	1 261 082	0,38
		<b>1 261 082</b>	<b>0,38</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
35 289	Enagas	952 442	0,29
352 118	Snam	1 537 238	0,46
		<b>2 489 680</b>	<b>0,75</b>
<b>Industrie</b>			
16 870	Washington H Soul Pattinson & Co	295 605	0,09
		<b>295 605</b>	<b>0,09</b>
<b>Métaux et mines</b>			
61 573	Cameco	697 869	0,21
73 174	Tenaris	789 645	0,24
		<b>1 487 514</b>	<b>0,45</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
16 779	Aker	422 423	0,13
79 674	Anadarko Petroleum	3 492 908	1,05
31 815	Antero Resources	298 743	0,09
59 458	Apache	1 560 773	0,47
55 211	ARC Resources	327 434	0,10
78 462	Baker Hughes	1 686 933	0,51
3 124 050	BP	19 732 806	5,94
68 732	Cabot Oil & Gas	1 536 160	0,46
40 597	Caltex Australia	728 226	0,22
190 906	Canadian Natural Resources	4 604 220	1,39
164 397	Cenovus Energy	1 155 521	0,35
33 000	Cheniere Energy	1 953 270	0,59
298 118	Chevron	32 432 257	9,76
14 780	Cimarex Energy	911 187	0,27
31 076	Concho Resources	3 194 302	0,96
180 910	ConocoPhillips	11 279 739	3,40
14 542	Continental Resources	584 443	0,18
79 272	Devon Energy	1 786 791	0,54
24 208	Diamondback Energy	2 244 082	0,68
316 739	Enbridge	9 835 189	2,96
148 930	Encana	859 253	0,26
397 128	Eni	6 241 273	1,88
90 182	EOG Resources	7 864 772	2,37
182 360	Equinor	3 869 739	1,16
658 631	Exxon Mobil	44 912 048	13,52
78 911	Galp Energia SGPS	1 244 407	0,37
136 921	Halliburton	3 639 360	1,10
16 800	Helmerich & Payne	805 392	0,24
42 013	Hess	1 701 527	0,51
25 932	HollyFrontier	1 325 644	0,40
54 868	Husky Energy	566 838	0,17
20 985	Idemitsu Kosan	690 479	0,21
44 035	Imperial Oil	1 115 222	0,34
160 373	Inpex	1 434 974	0,43
60 251	Inter Pipeline	853 166	0,26
105 455	John Wood Group	679 864	0,20
510 929	JXTG Holdings	2 685 620	0,81
32 343	Keyera	611 197	0,18
308 510	Kinder Morgan	4 744 884	1,43
10 969	Koninklijke Vopak	497 556	0,15



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,67 % (31 décembre 2017 – 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
29 123	Lundin Petroleum	727 266	0,22
132 492	Marathon Oil	1 899 935	0,57
107 367	Marathon Petroleum	6 335 727	1,91
59 444	National Oilwell Varco	1 527 711	0,46
20 085	Neste	1 546 597	0,47
74 973	Noble Energy	1 406 493	0,42
118 989	Occidental Petroleum	7 303 545	2,20
212 497	Oil Search	1 071 121	0,32
23 209	OMV	1 014 825	0,30
63 800	ONEOK	3 442 010	1,04
39 104	Parsley Energy	624 882	0,19
79 015	Pembina Pipeline	2 343 606	0,71
68 681	Phillips 66	5 916 868	1,78
26 500	Pioneer Natural Resources	3 485 280	1,05
22 854	Plains GP Holdings	459 365	0,14
33 148	PrairieSky Royalty	428 851	0,13
212 605	Repsol	3 421 994	1,03
718 353	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	21 111 185	6,36
585 802	Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	17 458 209	5,26
278 845	Santos	1 075 761	0,32
215 354	Schlumberger	7 769 972	2,34
41 504	Seven Generations Energy	338 523	0,10
29 382	Showa Shell Sekiyu	412 684	0,12
254 020	Suncor Energy	7 091 655	2,13
35 018	Targa Resources	1 261 348	0,38
67 288	TechnipFMC	1 317 499	0,40
374 801	Total	19 785 991	5,96
40 029	Tourmaline Oil	497 652	0,15
141 768	TransCanada	5 060 177	1,52
66 561	Valero Energy	4 990 078	1,50
22 477	Vermilion Energy	473 304	0,14
187 959	Williams	4 144 496	1,25
146 265	Woodside Petroleum	3 225 037	0,97
50 256	WorleyParsons	404 042	0,12
<b>Total des Actions</b>		<b>325 484 311</b>	<b>98,00</b>
		<b>331 018 192</b>	<b>99,67</b>

#### Compartiments négociés en bourse - 0,27 % (31 décembre 2017 - 0,32 %)

30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	906 933	0,27
<b>Total des Compartiments négociés en bourse</b>		<b>906 933</b>	<b>0,27</b>

#### Droits - 0,03 % (31 décembre 2017 – 0,02 %)

<b>Pétrole et gaz</b>			
208 075	Repsol	95 144	0,03
		<b>95 144</b>	<b>0,03</b>
<b>Total - Droits</b>		<b>95 144</b>	<b>0,03</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>332 020 269</b>	<b>99,97</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

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

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

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

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	332 020 269	99,97
Autres actifs nets - 0,03 % (31 décembre 2017 - 0,02 %)	107 531	0,03
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>332 127 800</b>	<b>100,00</b>

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	97,57
Compartiments négociés en bourse	0,27
Actif circulant	2,16
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 99,52 % (31 décembre 2017 - 99,40 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
28 806	Automatic Data Processing	3 777 043	1,07
5 742	FleetCor Technologies	1 066 404	0,30
5 883	Gartner	752 083	0,21
10 402	Global Payments	1 072 758	0,31
73 950	PayPal Holdings	6 218 456	1,76
18 330	Sabre	396 661	0,11
19 705	Square	1 105 253	0,31
10 647	Total System Services	865 495	0,25
7 669	Wirecard	1 164 233	0,33
19 843	Worldpay	1 516 600	0,43
		<b>17 934 986</b>	<b>5,08</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
42 136	Accenture	5 941 597	1,68
317 625	Apple	50 102 167	14,20
6 425	Atos	525 002	0,15
10 478	Capgemini	1 039 684	0,29
9 859	CDW	799 072	0,23
16 436	CGI Group	1 004 837	0,28
8 260	Check Point Software Technologies	847 889	0,24
38 154	Cognizant Technology Solutions	2 422 016	0,69
30 704	Computershare	371 572	0,11
8 438	Dell Technologies	412 365	0,12
18 281	DXC Technology	972 001	0,28
4 047	F5 Networks	655 735	0,19
9 578	Fortinet	674 579	0,19
13 149	Fujitsu	820 592	0,23
10 882	GoDaddy	714 077	0,20
96 870	Hewlett Packard Enterprise	1 279 653	0,36
104 059	HP	2 129 047	0,60
4 004	Ingenico Group	226 753	0,06
60 026	International Business Machines	6 823 155	1,93
9 514	Leidos Holdings	501 578	0,14
17 403	NEC	517 895	0,15
16 852	NetApp	1 005 559	0,29
7 540	Nomura Research Institute	280 048	0,08
42 099	NTT Data	462 373	0,13
4 344	Obic	336 149	0,10
6 962	Otsuka	191 635	0,05
6 109	Palo Alto Networks	1 150 630	0,33
17 941	Seagate Technology	692 343	0,20
5 798	Shopify	801 438	0,23
40 872	Symantec	772 276	0,22
8 666	TDK	609 776	0,17
7 974	Trend Micro	433 895	0,12
7 132	VeriSign	1 057 604	0,30
19 374	Western Digital	716 257	0,20
2 867	Wix.com	259 005	0,07
		<b>87 550 254</b>	<b>24,81</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
3 293	Alliance Data Systems	494 213	0,14
60 667	Mastercard	11 444 830	3,24
116 835	Visa	15 415 210	4,37
29 733	Western Union	507 245	0,15
		<b>27 861 498</b>	<b>7,90</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,52 % (31 décembre 2017 – 99,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
3 487	Arista Networks	734 711	0,21
309 269	Cisco Systems	13 400 626	3,80
12 766	CommScope Holding	209 235	0,06
22 947	Juniper Networks	617 504	0,17
10 604	Motorola Solutions	1 219 884	0,34
4 106	Nice	441 944	0,12
371 995	Nokia	2 138 987	0,61
203 052	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 784 579	0,51
		<b>20 547 470</b>	<b>5,82</b>
<b>Équipements électriques</b>			
14 792	Brother Industries	219 895	0,06
66 132	Canon	1 808 888	0,51
30 087	Konica Minolta	272 309	0,08
44 714	Ricoh	438 928	0,12
18 625	Seiko Epson	262 785	0,08
15 257	Xerox	301 478	0,09
		<b>3 304 283</b>	<b>0,94</b>
<b>Produits électroniques</b>			
14 020	Alps Alpine	272 822	0,08
19 652	Amphenol	1 592 205	0,45
5 808	Arrow Electronics	400 462	0,11
52 999	Corning	1 601 100	0,45
35 415	Flex	269 508	0,08
9 171	FLIR Systems	399 305	0,11
2 065	Hirose Electric	202 707	0,06
4 571	Hitachi High-Technologies	143 944	0,04
12 487	Keysight Technologies	775 193	0,22
21 226	Kyocera	1 065 605	0,30
11 571	Murata Manufacturing	1 577 217	0,45
5 655	Nippon Electric Glass	138 804	0,04
12 824	Omron	467 539	0,13
22 919	TE Connectivity	1 733 364	0,49
16 647	Trimble	547 853	0,16
18 334	Venture	187 644	0,05
15 246	Yokogawa Electric	264 163	0,08
		<b>11 639 435</b>	<b>3,30</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
14 775	Shimadzu	292 766	0,08
		<b>292 766</b>	<b>0,08</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
1 886	Disco	220 891	0,06
		<b>220 891</b>	<b>0,06</b>
<b>Industrie</b>			
25 737	FUJIFILM Holdings	1 001 659	0,28
		<b>1 001 659</b>	<b>0,28</b>
<b>Machines</b>			
11 451	Cognex	442 810	0,13
17 080	Hexagon	786 009	0,22
63 886	Hitachi	1 709 314	0,49
6 398	Keyence	3 246 964	0,92
15 954	Yaskawa Electric	392 325	0,11
		<b>6 577 422</b>	<b>1,87</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,52 % (31 décembre 2017 – 99,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs</b>			
60 493	Advanced Micro Devices	1 116 701	0,32
24 444	Analog Devices	2 098 028	0,60
64 644	Applied Materials	2 116 445	0,60
19 909	ASM Pacific Technology	191 859	0,05
27 076	ASML Holding	4 245 366	1,20
28 388	Broadcom	7 218 501	2,05
9 330	Hamamatsu Photonics	314 217	0,09
74 664	Infineon Technologies	1 482 140	0,42
303 228	Intel	14 230 490	4,03
2 500	IPG Photonics	283 225	0,08
10 131	KLA-Tencor	906 623	0,26
10 310	Lam Research	1 403 913	0,40
41 388	Marvell Technology Group	670 072	0,19
18 050	Maxim Integrated Products	917 842	0,26
15 312	Microchip Technology	1 101 239	0,31
76 271	Micron Technology	2 420 079	0,69
37 984	NVIDIA	5 070 864	1,44
22 743	NXP Semiconductors	1 666 607	0,47
28 024	ON Semiconductor	462 676	0,13
8 367	Qorvo	508 128	0,14
92 490	QUALCOMM	5 263 606	1,49
55 458	Renesas Electronics	252 737	0,07
6 278	Rohm	402 836	0,11
11 768	Skyworks Solutions	788 691	0,22
45 113	STMicroelectronics	643 863	0,18
15 645	SUMCO	174 966	0,05
63 935	Texas Instruments	6 041 857	1,71
10 381	Tokyo Electron	1 184 143	0,34
16 540	Xilinx	1 408 712	0,40
		<b>64 586 426</b>	<b>18,30</b>
<b>Logiciels</b>			
32 204	Adobe	7 285 833	2,06
11 285	Akamai Technologies	689 288	0,20
28 983	Amadeus IT Group	2 015 745	0,57
5 460	ANSYS	780 452	0,22
14 379	Autodesk	1 849 283	0,52
34 051	BlackBerry	242 082	0,07
7 740	Broadridge Financial Solutions	744 975	0,21
18 599	Cadence Design Systems	808 685	0,23
8 160	CDK Global	390 701	0,11
8 801	Citrix Systems	901 750	0,26
1 330	Constellation Software	850 955	0,24
8 531	Dassault Systèmes	1 011 304	0,29
21 624	Fidelity National Information Services	2 217 541	0,63
35 726	First Data	604 127	0,17
26 629	Fiserv	1 956 965	0,55
16 033	Intuit	3 156 096	0,89
5 141	Jack Henry & Associates	650 439	0,18
29 161	Micro Focus International	513 638	0,15
479 063	Microsoft	48 658 429	13,79
17 920	Open Text	583 863	0,17
196 357	Oracle	8 865 519	2,51
2 595	Oracle Japan	165 565	0,05
21 125	Paychex	1 376 294	0,39
7 359	PTC	610 061	0,17
11 664	Red Hat	2 048 665	0,58
72 564	Sage Group	555 799	0,16
47 276	salesforce.com	6 475 394	1,84
64 919	SAP	6 451 261	1,83

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,52 % (31 décembre 2017 – 99,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
11 696	ServiceNow	2 082 473	0,59
9 420	Splunk	987 687	0,28
14 370	SS&C Technologies Holdings	648 231	0,18
9 624	Synopsys	810 726	0,23
4 043	Temenos	483 536	0,14
4 917	VMware	674 268	0,19
9 558	Workday	1 526 221	0,43
		<b>109 673 851</b>	<b>31,08</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>351 190 941</b>	<b>99,52</b>

#### Compartiments négociés en bourse - 0,38 % (31 décembre 2017 - 0,58 %)

48 000	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	1 353 019	0,38
<b>Total des Compartiments négociés en bourse</b>		<b>1 353 019</b>	<b>0,38</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>352 543 960</b>	<b>99,90</b>

<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	352 543 960	99,90
<b>Autres actifs nets - 0,10 % (31 décembre 2017 - 0,02 %)</b>	352 383	0,10

<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>352 896 343</b>	<b>100,00</b>
--	--------------------	---------------

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	98,60
Compartiments négociés en bourse	0,38
Actif circulant	1,02
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 98,03 % (31 décembre 2017 - 98,08 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Pièces auto</b>			
7 263	Aisin Seiki	252 879	0,15
11 451	Aptiv	705 038	0,43
3 843	Autoliv	269 894	0,16
9 056	BorgWarner	314 605	0,19
26 714	Bridgestone	1 031 404	0,63
7 450	Cie Générale des Établissements Michelin	738 378	0,45
4 818	Continental	665 054	0,40
19 164	Denso	854 664	0,52
3 394	Faurecia	128 307	0,08
10 446	Goodyear Tire & Rubber	213 203	0,13
4 715	Koito Manufacturing	244 098	0,15
2 887	Lear	354 697	0,21
14 223	Magna International	645 336	0,39
30 180	Minth Group	97 332	0,06
7 038	NGK Spark Plug	140 612	0,08
5 244	Nokian Renkaat	160 777	0,10
17 874	Pirelli & Co	114 627	0,07
5 913	Stanley Electric	166 533	0,10
32 858	Sumitomo Electric Industries	437 847	0,27
7 741	Sumitomo Rubber Industries	91 722	0,06
2 935	Toyoda Gosei	58 184	0,03
6 422	Toyota Industries	297 935	0,18
10 739	Valeo	313 168	0,19
5 364	Yokohama Rubber	100 959	0,06
		<b>8 397 253</b>	<b>5,09</b>
<b>Automobiles</b>			
14 546	Bayerische Motoren Werke	1 175 618	0,71
40 095	Daimler	2 104 266	1,28
5 425	Ferrari	538 174	0,33
48 163	Fiat Chrysler Automobiles	698 240	0,42
161 623	Ford Motor	1 236 416	0,75
55 232	General Motors	1 847 510	1,12
71 783	Honda Motor	1 893 778	1,15
23 950	Isuzu Motors	338 026	0,20
25 582	Mazda Motor	264 645	0,16
30 237	Mitsubishi Motors	165 909	0,10
101 817	Nissan Motor	816 930	0,50
26 102	Peugeot	556 339	0,34
8 404	Renault	524 064	0,32
26 862	Subaru	577 809	0,35
15 080	Suzuki Motor	765 168	0,46
5 564	Tesla	1 851 699	1,12
100 683	Toyota Motor	5 878 643	3,57
1 427	Volkswagen	226 910	0,14
		<b>21 460 144</b>	<b>13,02</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
1 552	Rinnai	102 415	0,06
		<b>102 415</b>	<b>0,06</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
3 259	Benesse Holdings	83 112	0,05
9 053	H&R Block	229 675	0,14
		<b>312 787</b>	<b>0,19</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
18 063	Amazon.com	27 130 084	16,45

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,03 % (31 décembre 2017 – 98,08 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
2 069	Booking Holdings	3 563 687	2,16
3 954	Delivery Hero	146 900	0,09
40 751	eBay	1 143 881	0,70
5 372	Expedia Group	605 156	0,37
3 869	GrubHub	297 178	0,18
1 811	MercadoLibre	530 351	0,32
38 794	Rakuten	260 241	0,16
2 416	Wayfair	217 633	0,13
9 165	ZOZO	167 905	0,10
		<b>34 063 016</b>	<b>20,66</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
45 301	Barratt Developments	267 014	0,16
5 438	Berkeley Group Holdings	240 950	0,15
15 451	DR Horton	535 532	0,33
6 659	Iida Group Holdings	115 379	0,07
12 575	Lennar Actions de Catégorie A	492 311	0,30
152	NVR	370 422	0,22
13 988	Persimmon	343 832	0,21
11 896	PulteGroup	309 177	0,19
16 689	Sekisui Chemical	248 095	0,15
27 052	Sekisui House	399 190	0,24
144 165	Taylor Wimpey	250 167	0,15
		<b>3 572 069</b>	<b>2,17</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
4 510	Jardine Cycle & Carriage	116 969	0,07
14 048	LKQ	333 359	0,20
		<b>450 328</b>	<b>0,27</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
920	Hikari Tsushin	143 977	0,09
		<b>143 977</b>	<b>0,09</b>
<b>Équipements électriques</b>			
8 757	Casio Computer	104 080	0,06
		<b>104 080</b>	<b>0,06</b>
<b>Produits électroniques</b>			
4 996	Garmin	316 347	0,19
		<b>316 347</b>	<b>0,19</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
10 871	Aramark	314 933	0,19
69 687	Compass Group	1 464 430	0,89
3 986	Sodexo	407 815	0,25
49 797	Wesfarmers	1 129 539	0,68
		<b>3 316 717</b>	<b>2,01</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
12 680	EssilorLuxottica	1 600 988	0,97
		<b>1 600 988</b>	<b>0,97</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
8 298	Accor	352 020	0,21
25 061	Aristocrat Leisure	385 322	0,23
17 033	Crown Resorts	142 216	0,09
104 344	Galaxy Entertainment Group	663 699	0,40
272 447	Genting Singapore	194 891	0,12



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,03 % (31 décembre 2017 – 98,08 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs (suite)</b>			
24 552	GVC Holdings	210 756	0,13
12 265	Hilton Worldwide Holdings	880 627	0,53
8 095	InterContinental Hotels Group	436 826	0,26
17 057	Las Vegas Sands	887 817	0,54
12 819	Marriott International	1 391 631	0,84
11 045	Melco Resorts & Entertainment	194 613	0,12
31 972	Merlin Entertainments	129 284	0,08
42 953	MGM China Holdings	72 088	0,04
22 496	MGM Resorts International	545 753	0,33
8 867	Oriental Land	893 448	0,54
3 671	Paddy Power Betfair	300 679	0,18
106 222	Sands China	465 353	0,28
2 037	Sankyo	77 607	0,05
7 831	Sega Sammy Holdings	109 633	0,07
55 692	Shangri-La Asia	82 514	0,05
89 514	SJM Holdings	83 462	0,05
7 511	Stars Group	123 955	0,08
86 156	Tabcorp Holdings	260 205	0,16
1 765	Vail Resorts	372 097	0,23
8 206	Whitbread	478 559	0,29
70 257	Wynn Macau	153 268	0,09
4 274	Wynn Resorts	422 741	0,26
		<b>10 311 064</b>	<b>6,25</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
20 810	Newell Brands	386 858	0,24
59 354	Techtronic Industries	315 368	0,19
		<b>702 226</b>	<b>0,43</b>
<b>Produits ménagers</b>			
10 749	Electrolux	226 841	0,14
5 737	Leggett & Platt	205 614	0,12
96 879	Panasonic	874 706	0,53
1 009	SEB	130 108	0,08
9 724	Sharp	97 670	0,06
55 895	Sony	2 713 364	1,65
2 848	Whirlpool	304 366	0,18
		<b>4 552 669</b>	<b>2,76</b>
<b>Industrie</b>			
14 436	Nikon	215 129	0,13
		<b>215 129</b>	<b>0,13</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
8 712	Bandai Namco Holdings	391 073	0,24
7 738	Carnival - Cotation en Angleterre	370 848	0,22
18 395	Carnival - Cotation aux États-Unis	906 874	0,55
2 503	Flight Centre Travel Group	75 630	0,04
7 253	Harley-Davidson	247 472	0,15
5 193	Hasbro	421 931	0,26
15 178	Mattel	151 628	0,09
9 576	Norwegian Cruise Line Holdings	405 927	0,25
2 605	Polaris Industries	199 752	0,12
7 230	Royal Caribbean Cruises	707 022	0,43
3 258	Shimano	460 868	0,28
19 686	TUI	282 186	0,17
6 042	Yamaha	257 727	0,16
12 631	Yamaha Motor	248 556	0,15
		<b>5 127 494</b>	<b>3,11</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,03 % (31 décembre 2017 – 98,08 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Machines</b>			
18 658	Husqvarna	138 264	0,08
		<b>138 264</b>	<b>0,08</b>
<b>Détail</b>			
1 522	ABC-Mart	84 344	0,05
3 194	Advance Auto Parts	502 927	0,31
1 145	AutoZone	959 899	0,58
10 863	Best Buy	575 304	0,35
2 908	Burlington Stores	473 044	0,29
2 742	Canadian Tire	286 567	0,17
7 784	CarMax	488 290	0,30
1 078	Chipotle Mexican Grill	465 470	0,28
22 970	Cie Financiere Richemont	1 467 955	0,89
5 352	Darden Restaurants	534 451	0,32
11 522	Dollar General	1 245 298	0,76
10 425	Dollar Tree	941 586	0,57
13 650	Dollarama	324 510	0,20
1 752	Domino's Pizza	434 478	0,26
2 693	Domino's Pizza Enterprises	77 067	0,05
5 189	Don Quijote Holdings	322 554	0,20
1 444	Dufry	136 402	0,08
2 601	Fast Retailing	1 336 357	0,81
10 252	Gap	264 092	0,16
6 433	Genuine Parts	617 697	0,37
26 576	Harvey Norman Holdings	59 122	0,04
38 379	Hennes & Mauritz	545 523	0,33
49 871	Home Depot	8 568 835	5,20
2 830	Hugo Boss	174 437	0,11
48 031	Industria de Diseno Textil	1 227 163	0,74
15 108	Isetan Mitsukoshi Holdings	167 308	0,10
10 321	J Front Retailing	118 529	0,07
93 992	Kingfisher	248 394	0,15
7 278	Kohl's	482 823	0,29
10 389	L Brands	266 686	0,16
35 313	Lowe's	3 261 509	1,98
4 373	Lululemon Athletica	531 801	0,32
13 362	Macy's	397 920	0,24
71 055	Marks & Spencer Group	223 705	0,14
8 571	Marui Group	166 631	0,10
33 808	McDonald's	6 003 287	3,64
2 975	McDonald's Holdings Japan	126 359	0,08
6 240	Next	317 175	0,19
3 564	Nitori Holdings	446 008	0,27
5 095	Nordstrom	237 478	0,14
3 498	O'Reilly Automotive	1 204 466	0,73
4 916	Pandora	199 789	0,12
18 988	Qurate Retail	370 646	0,23
10 387	Restaurant Brands International	542 393	0,33
16 358	Ross Stores	1 360 986	0,83
1 053	Ryohin Keikaku	254 816	0,15
963	Shimamura	73 729	0,04
58 759	Starbucks	3 784 080	2,30
1 378	Swatch Group (Bearer)	400 763	0,24
2 494	Swatch Group (Registered)	143 700	0,09
6 439	Takashimaya	82 399	0,05
12 705	Tapestry	428 794	0,26
21 730	Target	1 436 136	0,87
4 855	Tiffany & Co	390 876	0,24
54 032	TJX	2 417 392	1,47
5 372	Tractor Supply	448 240	0,27

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,03 % (31 décembre 2017 – 98,08 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Détail (suite)</b>			
2 455	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	601 082	0,36
9 927	USS	167 297	0,10
28 334	Yamada Denki	136 098	0,08
13 771	Yum! Brands	1 265 830	0,77
4 998	Zalando	128 210	0,08
		<b>50 946 707</b>	<b>30,90</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
8 297	Adidas	1 730 012	1,05
7 158	Asics	91 665	0,06
18 323	Burberry Group	404 999	0,25
9 287	Gildan Activewear	281 779	0,17
15 900	Hanesbrands	199 227	0,12
1 388	Hermes International	769 228	0,47
3 333	Kering	1 568 245	0,95
12 257	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	3 617 792	2,19
6 585	Michael Kors Holdings	249 703	0,15
2 796	Mohawk Industries	327 020	0,20
7 996	Moncler	264 438	0,16
55 775	NIKE	4 135 158	2,51
369	Puma	180 118	0,11
3 344	PVH	310 825	0,19
2 382	Ralph Lauren	246 442	0,15
8 208	Under Armour Actions de Catégorie A	145 035	0,09
8 415	Under Armour Actions de Catégorie C	136 071	0,08
14 605	VF	1 041 921	0,63
32 880	Yue Yuen Industrial Holdings	105 199	0,06
		<b>15 804 877</b>	<b>9,59</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>161 638 551</b>	<b>98,03</b>
<b>Compartiments négociés en bourse - 0,80 % (31 décembre 2017 - 0,73 %)</b>			
38 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	1 329 457	0,80
<b>Total des Compartiments négociés en bourse</b>		<b>1 329 457</b>	<b>0,80</b>
<b>Actions privilégiées - 1,14 % (31 décembre 2017 - 1,17 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
2 486	Bayerische Motoren Werke	176 480	0,11
6 843	Porsche Automobil Holding	403 958	0,24
8 157	Volkswagen	1 295 383	0,79
		<b>1 875 821</b>	<b>1,14</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>1 875 821</b>	<b>1,14</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>164 843 829</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		164 843 829	99,97
<b>Autres actifs nets - 0,03 % (31 décembre 2017 - 0,02 %)</b>		47 200	0,03
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>164 891 029</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total</b>
	<b>31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,00
Compartiments négociés en bourse	0,80
Actif circulant	0,20
Actif total	<u>100,00</u>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2017 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
8 757	Airbus	840 487	1,43
6 518	Arconic	109 894	0,19
48 234	BAE Systems	282 090	0,48
8 188	Boeing	2 640 630	4,50
30 880	Bombardier	45 897	0,08
3 947	CAE	72 507	0,12
37	Dassault Aviation	51 179	0,09
344	Elbit Systems	39 475	0,07
3 796	General Dynamics	596 769	1,02
1 769	Harris	238 196	0,40
2 266	IHI	62 580	0,11
2 095	Kawasaki Heavy Industries	44 911	0,08
1 184	L3 Technologies	205 613	0,35
6 205	Leonardo	54 462	0,09
3 848	Lockheed Martin	1 007 560	1,72
11 430	Meggitt	68 565	0,12
774	MTU Aero Engines	140 152	0,24
2 489	Northrop Grumman	609 556	1,04
4 279	Raytheon	656 185	1,12
25 242	Rolls-Royce Holdings	266 830	0,45
5 003	Safran	602 801	1,03
1 598	Spirit AeroSystems Holdings	115 200	0,20
1 587	Thales	185 046	0,31
716	TransDigm Group	243 483	0,41
12 281	United Technologies	1 307 681	2,23
		<b>10 487 749</b>	<b>17,88</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
1 743	American Airlines Group	55 968	0,10
1 711	ANA Holdings	61 460	0,10
2 606	Delta Air Lines	130 039	0,22
3 637	Deutsche Lufthansa	81 905	0,14
2 325	easyJet	32 720	0,06
9 057	International Consolidated Airlines Group	71 646	0,12
1 721	Japan Airlines	61 035	0,10
2 246	Ryanair Holdings	27 601	0,05
7 893	Singapore Airlines	54 550	0,09
2 168	Southwest Airlines	100 769	0,17
1 027	United Continental Holdings	85 991	0,15
		<b>763 684</b>	<b>1,30</b>
<b>Pièces auto</b>			
3 039	JTEKT	33 959	0,06
3 863	NGK Insulators	52 497	0,09
792	WABCO Holdings	85 014	0,14
		<b>171 470</b>	<b>0,29</b>
<b>Automobiles</b>			
1 919	AerCap Holdings	75 993	0,13
4 081	Hino Motors	38 684	0,07
5 293	PACCAR	302 442	0,51
23 431	Volvo	306 437	0,52
		<b>723 556</b>	<b>1,23</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
2 772	AGC	86 661	0,15
7 413	Cie de Saint-Gobain	247 149	0,42
3 772	Daikin Industries	402 074	0,69

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,98 % (31 décembre 2017 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits du bâtiment (suite)</b>			
2 166	Fortune Brands Home & Security	82 286	0,14
552	Geberit	214 070	0,37
13 832	Johnson Controls International	410 119	0,70
2 297	Kingspan Group	98 153	0,17
548	Lennox International	119 935	0,20
4 116	LIXIL Group	51 096	0,09
4 630	Masco	135 381	0,23
1 646	Owens Corning	72 391	0,12
2 083	TOTO	72 335	0,12
		<b>1 991 650</b>	<b>3,40</b>
<b>Produits chimiques</b>			
2 361	Brenntag	101 751	0,17
		<b>101 751</b>	<b>0,17</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
2 373	Adecco Group	110 562	0,19
131	AMERCO	42 982	0,07
7 296	Ashtead Group	152 113	0,26
7 466	Atlantia	154 223	0,26
3 698	Babcock International Group	23 045	0,04
23 752	Brambles	169 722	0,29
5 031	Bunzl	151 793	0,26
4 083	Bureau Veritas	83 058	0,14
1 350	Cintas	226 787	0,39
551	CoStar Group	185 874	0,32
3 595	Dai Nippon Printing	75 265	0,13
3 589	Edenred	131 740	0,22
1 792	Equifax	166 889	0,28
13 808	Experian	335 011	0,57
22 845	G4S	57 303	0,10
5 887	IHS Markit	282 399	0,48
2 434	Intertek Group	148 797	0,25
2 461	ISS	68 632	0,12
1 444	Kurita Water Industries	35 062	0,06
973	ManpowerGroup	63 050	0,11
5 339	Nielsen Holdings	124 559	0,21
1 724	Park24	37 917	0,07
2 514	Pentair	94 979	0,16
2 598	Persol Holdings	38 740	0,07
1 834	Randstad	84 050	0,14
16 556	Recruit Holdings	401 771	0,69
29 641	RELX	610 241	1,04
3 418	Republic Services	246 404	0,42
1 829	Robert Half International	104 619	0,18
2 172	Rollins	78 409	0,13
3 191	Secom	265 076	0,45
4 772	Securitas	76 565	0,13
80	SGS	179 347	0,31
1 043	Sohgo Security Services	48 863	0,08
3 610	Toppan Printing	53 205	0,09
2 745	TransUnion	155 916	0,27
39 321	Transurban Group	322 495	0,55
1 244	United Rentals	127 547	0,22
2 338	Verisk Analytics	254 936	0,43
3 978	Waste Connections	295 367	0,50
6 453	Waste Management	574 252	0,98
		<b>6 839 565</b>	<b>11,66</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,98 % (31 décembre 2017 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
1 902	MonotaRO	47 119	0,08
4 905	SEEK	58 427	0,10
856	Teleperformance	136 603	0,23
		<b>242 149</b>	<b>0,41</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
3 829	ACS Actividades de Construccion y Servicios	148 078	0,25
1 007	Aena	156 269	0,27
445	Aéroports de Paris	84 190	0,14
14 211	Auckland International Airport	68 420	0,12
3 295	Bouygues	118 048	0,20
1 435	CIMIC Group	43 854	0,08
1 198	Eiffage	99 918	0,17
7 655	Ferrovial	154 846	0,26
2 105	Fluor	67 781	0,12
611	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	43 626	0,08
315	Hochtief	42 383	0,07
659	Huntington Ingalls Industries	125 414	0,21
1 907	Jacobs Engineering Group	111 483	0,19
678	Japan Airport Terminal	23 544	0,04
3 052	JGC	43 034	0,07
6 628	Kajima	89 288	0,15
9 561	Obayashi	86 621	0,15
9 915	SATS	33 899	0,06
8 127	Shimizu	66 296	0,11
22 870	Singapore Technologies Engineering	58 559	0,10
5 233	Skanska	83 224	0,14
2 583	SNC-Lavalin Group	86 844	0,15
16 241	Sydney Airport	76 949	0,13
3 247	Taisei	139 244	0,24
7 611	Vinci	626 611	1,07
1 602	WSP Global	68 816	0,12
34 664	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	31 790	0,05
		<b>2 779 029</b>	<b>4,74</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
3 118	Copart	148 978	0,25
4 339	Fastenal	226 886	0,39
3 463	Ferguson	221 274	0,38
2 605	HD Supply Holdings	97 740	0,17
21 221	ITOCHU	361 114	0,61
23 367	Marubeni	164 505	0,28
20 532	Mitsubishi	565 161	0,96
24 728	Mitsui & Co	381 012	0,65
4 474	Rexel	47 564	0,08
16 999	Sumitomo	241 935	0,41
3 137	Toyota Tsusho	92 782	0,16
718	WW Grainger	202 734	0,35
		<b>2 751 685</b>	<b>4,69</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
73 752	Melrose Industries	153 905	0,26
		<b>153 905</b>	<b>0,26</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
14 516	Sembcorp Industries	27 051	0,05
		<b>27 051</b>	<b>0,05</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,98 % (31 décembre 2017 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements électriques</b>			
609	Acuity Brands	70 005	0,12
3 479	AMETEK	235 528	0,40
9 404	Emerson Electric	561 889	0,96
4 020	Legrand	226 556	0,38
1 464	OSRAM Licht	63 462	0,11
3 609	Prysmian	69 599	0,12
8 251	Schneider Electric	563 287	0,96
		<b>1 790 326</b>	<b>3,05</b>
<b>Produits électroniques</b>			
1 403	Allegion	111 833	0,19
15 090	Assa Abloy	269 177	0,46
4 482	Fortive	303 252	0,52
11 140	Honeywell International	1 471 817	2,51
5 858	Minebea Mitsumi	84 895	0,14
3 397	Nidec	386 251	0,66
2 608	Sensata Technologies Holding	116 943	0,20
		<b>2 744 168</b>	<b>4,68</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
3 516	Siemens Gamesa Renewable Energy	42 766	0,07
2 947	Vestas Wind Systems	222 155	0,38
		<b>264 921</b>	<b>0,45</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
2 494	Finning International	43 460	0,07
1 763	Fuji Electric	52 144	0,09
3 403	Makita	121 120	0,21
16 963	Sandvik	241 745	0,41
610	Schindler Holding – Non assorti de droits de vote	120 478	0,20
297	Schindler Holding – Assorti de droits de vote	57 424	0,10
838	Snap-on	121 753	0,21
2 298	Stanley Black & Decker	275 162	0,47
		<b>1 033 286</b>	<b>1,76</b>
<b>Produits ménagers</b>			
801	Hoshizaki	48 769	0,08
379	Société BIC	38 624	0,07
		<b>87 393</b>	<b>0,15</b>
<b>Industrie</b>			
8 806	3M	1 677 895	2,86
4 323	Alfa Laval	92 474	0,16
2 360	Alstom	95 153	0,16
2 178	AO Smith	93 001	0,16
40 847	CK Hutchison Holdings	392 331	0,67
6 532	Eaton	448 487	0,76
130 637	General Electric	988 922	1,69
4 527	Illinois Tool Works	573 526	0,98
3 680	Ingersoll-Rand	335 726	0,57
3 275	Jardine Matheson Holdings	227 874	0,39
3 323	Jardine Strategic Holdings	121 987	0,21
22 013	Keppel	95 449	0,16
24 463	NWS Holdings	50 180	0,09
1 979	Parker-Hannifin	295 148	0,50
11 494	Siemens	1 279 511	2,18
5 997	Smiths Group	104 179	0,18
3 726	Textron	171 359	0,29
9 700	Toshiba	274 074	0,47



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,98 % (31 décembre 2017 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Industrie (suite)</b>			
6 720	Wartsila	106 741	0,18
		<b>7 424 017</b>	<b>12,66</b>
<b>Machines</b>			
27 641	ABB	524 192	0,89
5 076	Amada Holdings	45 710	0,08
1 098	Andritz	50 358	0,09
10 158	Atlas Copco Actions de Catégorie A	241 179	0,41
5 841	Atlas Copco Actions de Catégorie B	127 363	0,22
8 916	Caterpillar	1 132 956	1,93
15 279	CNH Industrial	137 075	0,23
2 328	Cummins	311 114	0,53
1 494	Daifuku	68 358	0,12
4 599	Deere & Co	686 033	1,17
2 216	Dover	157 225	0,27
9 914	Epiroc Actions de Catégorie A	93 752	0,16
5 745	Epiroc Actions de Catégorie B	51 114	0,09
2 958	FANUC	449 436	0,77
2 005	Flowserve	76 230	0,13
2 564	GEA Group	65 948	0,11
1 576	Hitachi Construction Machinery	36 945	0,06
1 136	IDEX	143 431	0,24
1 044	KION Group	52 906	0,09
13 917	Komatsu	300 056	0,51
5 105	Kone	243 002	0,41
14 959	Kubota	212 901	0,36
1 553	Metso	40 655	0,07
824	Middleby	84 649	0,14
27 414	Mitsubishi Electric	303 961	0,52
4 577	Mitsubishi Heavy Industries	165 033	0,28
1 649	Nabtesco	36 012	0,06
1 848	Rockwell Automation	278 087	0,47
1 548	Roper Technologies	412 573	0,70
843	SMC	255 401	0,44
1 630	Sumitomo Heavy Industries	48 656	0,08
1 777	THK	33 397	0,06
1 296	Wabtec	91 044	0,16
3 809	Weir Group	62 968	0,11
2 689	Xylem	179 410	0,31
		<b>7 199 130</b>	<b>12,27</b>
<b>Médias</b>			
12 907	Bolloré	51 641	0,09
3 062	Thomson Reuters	147 809	0,25
4 371	Wolters Kluwer	258 130	0,44
		<b>457 580</b>	<b>0,78</b>
<b>Métaux et mines</b>			
4 183	MISUMI Group	88 414	0,15
5 284	NSK	45 705	0,08
5 818	SKF	88 230	0,15
		<b>222 349</b>	<b>0,38</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
1 457	DCC	111 060	0,19
		<b>111 060</b>	<b>0,19</b>
<b>Transports</b>			
57	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie A	67 234	0,11

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,98 % (31 décembre 2017 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Transports (suite)</b>			
99	AP Moller - Maersk Actions de Catégorie B	124 115	0,21
29 634	Aurizon Holdings	89 291	0,15
11 015	Canadian National Railway	815 439	1,39
2 149	Canadian Pacific Railway	381 149	0,65
2 225	Central Japan Railway	469 782	0,80
2 104	CH Robinson Worldwide	176 925	0,30
31 944	ComfortDelGro	50 389	0,09
12 239	CSX	760 409	1,30
14 816	Deutsche Post	404 961	0,69
2 796	DSV	183 832	0,31
4 552	East Japan Railway	402 903	0,69
2 604	Expeditors International of Washington	177 306	0,30
3 769	FedEx	608 053	1,04
6 883	Getlink	92 295	0,16
3 474	Hankyu Hanshin Holdings	115 573	0,20
1 313	JB Hunt Transport Services	122 162	0,21
1 586	Kamigumi	32 612	0,06
1 523	Kansas City Southern	145 370	0,25
1 408	Keihan Holdings	57 429	0,10
3 253	Keikyu	53 280	0,09
1 515	Keio	88 236	0,15
1 907	Keisei Electric Railway	59 792	0,10
2 530	Kintetsu Group Holdings	109 995	0,19
1 966	Knight-Swift Transportation Holdings	49 288	0,08
796	Kuehne + Nagel International	102 023	0,17
2 359	Kyushu Railway	79 877	0,14
1 787	Mitsui OSK Lines	39 074	0,07
22 930	MTR	120 663	0,21
2 639	Nagoya Railroad	69 658	0,12
1 105	Nippon Express	61 638	0,11
2 258	Nippon Yusen	34 802	0,06
4 200	Norfolk Southern	628 068	1,07
4 440	Odakyu Electric Railway	97 812	0,17
910	Old Dominion Freight Line	112 376	0,19
13 250	Royal Mail	45 917	0,08
3 452	Seibu Holdings	60 221	0,10
1 417	SG Holdings	36 989	0,06
2 848	Tobu Railway	76 914	0,13
7 573	Tokyu	123 899	0,21
11 094	Union Pacific	1 533 524	2,61
10 402	United Parcel Service	1 014 507	1,73
2 426	West Japan Railway	171 610	0,29
1 903	XPO Logistics	108 547	0,18
4 549	Yamato Holdings	125 381	0,21
		<b>10 281 320</b>	<b>17,53</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>58 648 794</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>58 648 794</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		58 648 794	99,98
<b>Autres actifs nets - 0,02 % (31 décembre 2017 - 0,04 %)</b>		12 667	0,02
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>58 661 461</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total</b>
	<b>31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,82
Actif circulant	0,18
Actif total	100,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

#### Valeurs mobilières

Actions - 99,88 % (31 décembre 2017 - 99,61 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
8 947	Alphabet Actions de Catégorie A	9 349 257	10,54
9 425	Alphabet Actions de Catégorie C	9 760 624	11,00
28 343	Auto Trader Group	164 172	0,19
2 980	CyberAgent	115 300	0,13
72 192	Facebook	9 463 649	10,67
2 327	IAC/InterActiveCorp	425 934	0,48
792	Iliad	111 044	0,13
4 080	Kakaku.com	72 218	0,08
2 200	LIGNE	75 696	0,09
13 030	Netflix	3 487 610	3,93
3 199	TripAdvisor	172 554	0,19
20 455	Twitter	587 877	0,66
3 676	United Internet	160 525	0,18
85 189	Yahoo Japan	212 749	0,24
3 628	Zillow Group	114 572	0,13
		<b>34 273 781</b>	<b>38,64</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
1 586	1&1 Drillisch	80 680	0,09
217 447	AT&T	6 205 937	7,00
4 607	BCE	181 912	0,20
61 425	Bezeq The Israeli Telecommunication	59 999	0,07
251 598	BT Group	762 956	0,86
29 168	CenturyLink	441 895	0,50
99 847	Deutsche Telekom	1 691 556	1,91
4 251	Elisa	175 332	0,20
5 219	Eutelsat Communications	102 647	0,12
114 377	HKT Trust & HKT	164 787	0,19
52 929	KDDI	1 265 877	1,43
100 512	Koninklijke KPN	294 145	0,33
1 978	Millicom International Cellular	125 273	0,14
20 727	Nippon Telegraph & Telephone	846 725	0,95
39 568	NTT DOCOMO	891 691	1,01
59 640	Orange	965 052	1,09
126 795	PCCW	73 039	0,08
4 546	Proximus SADP	122 747	0,14
10 898	Rogers Communications	558 225	0,63
10 889	SES	208 002	0,23
244 292	Singapore Telecommunications	525 147	0,59
24 688	SoftBank Group	1 643 767	1,85
54 866	Spark New Zealand	152 680	0,17
24 701	Sprint	143 760	0,16
775	Swisscom	369 261	0,42
14 926	Tele2	190 156	0,21
340 858	Telecom Italia	188 319	0,21
139 691	Telefonica	1 171 948	1,32
22 231	Telefonica Deutschland Holding	86 863	0,10
21 993	Telenor	425 426	0,48
84 139	Telia	398 400	0,45
124 438	Telstra	249 672	0,28
5 882	TELUS	194 875	0,22
10 163	T-Mobile US	646 468	0,73
11 095	TPG Telecom	50 302	0,06
123 711	Verizon Communications	6 955 032	7,84
798 613	Vodafone Group	1 555 166	1,75
6 347	Zayo Group Holdings	144 966	0,16
		<b>30 310 685</b>	<b>34,17</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,88 % (31 décembre 2017 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
4 404	Live Nation Entertainment	216 897	0,24
3 414	Toho	123 845	0,14
		<b>340 742</b>	<b>0,38</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
3 391	Nintendo	905 122	1,02
		<b>905 122</b>	<b>1,02</b>
<b>Médias</b>			
1 453	Axel Springer	82 020	0,09
10 156	CBS	444 020	0,50
4 858	Charter Communications	1 384 384	1,56
136 804	Comcast	4 658 176	5,25
6 500	Dentsu	290 594	0,33
4 566	Discovery Actions de Catégorie A	112 963	0,13
9 207	Discovery Actions de Catégorie C	212 498	0,24
6 910	DISH Network	172 543	0,19
6 948	Hakuhodo DY Holdings	99 741	0,11
37 415	Informa	300 301	0,34
11 554	Interpublic Group	238 359	0,27
108 300	ITV	172 207	0,19
2 228	JCDecaux	62 451	0,07
3 215	Liberty Broadband	231 577	0,26
5 559	Liberty Global Actions de Catégorie A	118 629	0,13
15 678	Liberty Global Actions de Catégorie C	323 594	0,37
6 126	Liberty Media-Liberty Formula One	188 068	0,21
2 634	Liberty Media-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie A	96 931	0,11
5 267	Liberty Media-Liberty SiriusXM Actions de Catégorie C	194 774	0,22
11 638	News	132 091	0,15
6 732	Omnicom Group	493 052	0,56
23 350	Pearson	279 067	0,32
6 964	ProSiebenSat.1 Media	123 792	0,14
6 331	Publicis Groupe	362 443	0,41
1 158	RTL Group	61 820	0,07
2 931	Schibsted	88 853	0,10
13 684	Shaw Communications	247 570	0,28
47 800	Singapore Press Holdings	82 414	0,09
47 261	Sirius XM Holdings	269 860	0,30
1 584	Telenet Group Holding	73 516	0,08
31 560	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie A	1 518 667	1,71
13 171	Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie B	629 310	0,71
10 628	Viacom	273 140	0,31
31 215	Vivendi	759 343	0,86
44 498	Walt Disney	4 879 206	5,50
37 719	WPP	406 697	0,46
		<b>20 064 671</b>	<b>22,62</b>
<b>Immobilier</b>			
1 573	REA Group	81 925	0,09
		<b>81 925</b>	<b>0,09</b>
<b>Logiciels</b>			
21 697	Activision Blizzard	1 010 429	1,14
3 412	DeNA	57 035	0,06
9 138	Electronic Arts	721 080	0,81
2 760	Konami Holdings	120 875	0,14
13 336	Nexon	171 752	0,19
3 421	Take-Two Interactive Software	352 158	0,40

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,88 % (31 décembre 2017 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Logiciels (suite)</b>			
2 383	Ubisoft Entertainment	191 996	0,22
		<b>2 625 325</b>	<b>2,96</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>88 602 251</b>	<b>99,88</b>

#### Actions privilégiées - 0,10 % (31 décembre 2017 - 0,38 %)

#### Télécommunications diversifiées

180 193	Telecom Italia	85 897	0,10
		<b>85 897</b>	<b>0,10</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>85 897</b>	<b>0,10</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>88 688 148</b>	<b>99,98</b>

<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	88 688 148	99,98
<b>Autres actifs nets - 0,02 % (31 décembre 2017 - 0,01 %)</b>	17 245	0,02

<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>88 705 393</b>	<b>100,00</b>
--	-------------------	---------------

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,68
Actif circulant	0,32
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 99,84 % (31 décembre 2017 - 99,82 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Produits du bâtiment</b>			
12 327	Boral	42 870	0,25
8 744	CRH	230 901	1,33
8 973	Fletcher Building	29 362	0,17
1 566	HeidelbergCement	95 559	0,55
378	Imerys	18 140	0,10
4 643	James Hardie Industries	49 422	0,28
5 105	LafargeHolcim	209 731	1,21
663	Martin Marietta Materials	113 950	0,66
1 362	Sika	172 150	0,99
1 271	Taiheiyo Cement	39 330	0,23
1 391	Vulcan Materials	137 431	0,79
		<b>1 138 846</b>	<b>6,56</b>
<b>Produits chimiques</b>			
4 503	Air Liquide	558 258	3,22
2 306	Air Products & Chemicals	369 075	2,13
1 567	Air Water	23 780	0,14
2 656	Akzo Nobel	213 749	1,23
1 140	Albemarle	87 860	0,51
724	Arkema	62 040	0,36
13 274	Asahi Kasei	136 714	0,79
2 283	Axalta Coating Systems	53 468	0,31
9 658	BASF	666 849	3,84
1 420	Celanese	127 757	0,74
2 455	CF Industries Holdings	106 817	0,61
1 857	Chemours	52 405	0,30
2 099	Clariant	38 518	0,22
2 023	Covestro	99 858	0,57
1 384	Croda International	82 581	0,48
2 759	Daicel	28 441	0,16
24 263	DowDuPont	1 297 585	7,47
1 485	Eastman Chemical	108 568	0,62
86	EMS-Chemie Holding	40 740	0,23
1 716	Evonik Industries	42 764	0,25
1 416	FMC	104 727	0,60
97	Givaudan	223 952	1,29
1 096	Hitachi Chemical	16 583	0,10
17 203	Incitec Pivot	39 724	0,23
897	International Flavors & Fragrances	120 440	0,69
8 538	Israel Chemicals	48 439	0,28
2 035	Johnson Matthey	72 544	0,42
2 021	JSR	30 486	0,18
515	Kaneka	18 494	0,11
1 864	Kansai Paint	35 916	0,21
1 906	Koninklijke DSM	155 657	0,90
3 359	Kuraray	47 454	0,27
918	LANXESS	42 186	0,24
5 791	Linde	903 628	5,20
3 480	LyondellBasell Industries	289 397	1,67
670	Methanex	32 210	0,19
13 462	Mitsubishi Chemical Holdings	102 160	0,59
1 706	Mitsubishi Gas Chemical	25 734	0,15
1 936	Mitsui Chemicals	43 832	0,25
3 850	Mosaic	112 458	0,65
1 540	Nippon Paint Holdings	52 777	0,30
1 332	Nissan Chemical	69 929	0,40
1 736	Nitto Denko	87 706	0,50
2 301	Novozymes	102 538	0,59
6 467	Nutrien	303 605	1,75

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,84 % (31 décembre 2017 – 99,82 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
2 545	PPG Industries	260 175	1,50
884	Sherwin-Williams	347 819	2,00
3 822	Shin-Etsu Chemical	297 358	1,71
1 417	Showa Denko	42 233	0,24
782	Solvay	78 059	0,45
15 667	Sumitomo Chemical	76 111	0,44
1 297	Symrise	95 632	0,55
1 366	Taiyo Nippon Sanso	22 361	0,13
1 873	Teijin	29 995	0,17
14 571	Toray Industries	102 528	0,59
2 734	Tosoh	35 684	0,21
2 203	Umicore	87 790	0,51
409	Westlake Chemical	27 063	0,16
1 867	Yara International	71 906	0,41
		<b>8 855 117</b>	<b>51,01</b>
<b>Services commerciaux</b>			
2 734	Ecolab	402 855	2,32
		<b>402 855</b>	<b>2,32</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
12 178	Amcor	113 596	0,65
3 436	Ball	157 987	0,91
1 570	CCL Industries	57 545	0,33
1 421	Crown Holdings	59 071	0,34
994	Packaging of America	82 959	0,48
1 670	Sealed Air	58 183	0,34
1 600	Toyo Seikan Group Holdings	36 779	0,21
2 678	WestRock	101 121	0,58
		<b>667 241</b>	<b>3,84</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
1 040	Chr Hansen Holding	91 861	0,53
		<b>91 861</b>	<b>0,53</b>
<b>Produits forestiers</b>			
4 084	International Paper	164 830	0,95
3 862	Mondi - England listing	80 346	0,46
9 084	Oji Holdings	46 780	0,27
2 370	Smurfit Kappa Group	63 018	0,36
5 795	Stora Enso	66 809	0,39
5 606	UPM-Kymmene	141 948	0,82
597	West Fraser Timber	29 478	0,17
		<b>593 209</b>	<b>3,42</b>
<b>Produits ménagers</b>			
919	Avery Dennison	82 554	0,48
		<b>82 554</b>	<b>0,48</b>
<b>Industrie</b>			
3 987	Orica	48 418	0,28
		<b>48 418</b>	<b>0,28</b>
<b>Métaux et mines</b>			
2 452	Agnico Eagle Mines	98 920	0,57
25 740	Alumina	41 678	0,24
11 078	Anglo American	246 596	1,42
4 147	Antofagasta	41 366	0,24
6 984	ArcelorMittal	144 825	0,83



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,84 % (31 décembre 2017 – 99,82 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
12 274	Barrick Gold	165 624	0,95
22 210	BHP Group	467 182	2,69
30 977	BHP Group Limited	746 481	4,30
5 718	BlueScope Steel	44 119	0,25
2 877	Boliden	62 298	0,36
7 258	First Quantum Minerals	58 668	0,34
16 372	Fortescue Metals Group	48 293	0,28
1 957	Franco-Nevada	137 168	0,79
14 475	Freeport-McMoRan	149 237	0,86
2 325	Fresnillo	25 466	0,15
119 986	Glencore	445 224	2,56
9 141	Goldcorp	89 482	0,52
2 248	Hitachi Metals	23 563	0,14
5 168	JFE Holdings	82 761	0,48
13 147	Kinross Gold	42 354	0,24
3 255	Kobe Steel	22 666	0,13
6 928	Lundin Mining	28 609	0,16
593	Maruichi Steel Tube	18 728	0,11
1 107	Mitsubishi Materials	29 210	0,17
8 073	Newcrest Mining	123 898	0,71
5 609	Newmont Mining	194 352	1,12
8 489	Nippon Steel & Sumitomo Metal	146 429	0,84
14 141	Norsk Hydro	64 033	0,37
3 327	Nucor	172 372	0,99
994	Randgold Resources	82 870	0,48
12 340	Rio Tinto	586 215	3,38
3 903	Rio Tinto Limited	215 613	1,24
53 831	South32	126 955	0,73
2 469	Steel Dynamics	74 169	0,43
2 446	Sumitomo Metal Mining	65 712	0,38
5 365	Teck Resources	115 447	0,67
4 582	ThyssenKrupp	78 464	0,45
10 580	Turquoise Hill Resources	17 429	0,10
1 205	Voestalpine	35 953	0,21
4 665	Wheaton Precious Metals	91 025	0,52
<b>Total des Actions</b>		<b>5 451 454</b>	<b>31,40</b>
		<b>17 331 555</b>	<b>99,84</b>
<b>Actions privilégiées - 0,17 % (31 décembre 2017 - 0,17 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
731	Fuchs Petrolub	30 066	0,17
		<b>30 066</b>	<b>0,17</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>30 066</b>	<b>0,17</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>17 361 621</b>	<b>100,01</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		17 361 621	100,01
<b>Autres passifs nets - (0,01) % (31 décembre 2017 - 0,01 %)</b>		(1 524)	(0,01)
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>17 360 097</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total</b>
	<b>31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	86,65
Actif circulant	13,35
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2017 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Construction et ingénierie</b>			
32 436	CK Infrastructure Holdings	245 672	0,40
		<b>245 672</b>	<b>0,40</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
33 223	AES	480 405	0,78
32 843	AGL Energy	476 302	0,77
11 721	Alliant Energy	495 212	0,80
12 221	Ameren	797 176	1,29
24 739	American Electric Power	1 848 993	2,99
3 847	Atco	108 751	0,18
91 420	AusNet Services	100 079	0,16
6 496	Canadian Utilities	148 964	0,24
24 642	CenterPoint Energy	695 644	1,13
30 315	Chubu Electric Power	431 729	0,70
14 066	Chugoku Electric Power	183 077	0,30
81 940	CLP Holdings	926 219	1,50
14 186	CMS Energy	704 335	1,14
15 611	Consolidated Edison	1 193 617	1,93
32 772	Dominion Energy	2 341 887	3,79
9 115	DTE Energy	1 005 384	1,63
35 714	Duke Energy	3 082 118	4,99
110 415	E.ON	1 088 908	1,76
16 348	Edison International	928 076	1,50
128 914	EDP - Energias de Portugal	449 325	0,73
7 422	Electric Power Development	176 291	0,29
30 149	Électricité de France	475 615	0,77
2 916	Emera	93 321	0,15
15 907	Endesa	366 046	0,59
408 027	Enel	2 352 703	3,81
91 643	Engie	1 312 140	2,12
9 057	Entergy	779 536	1,26
13 648	Evergy	774 797	1,25
15 897	Eversource Energy	1 033 941	1,67
48 424	Exelon	2 183 922	3,53
24 385	FirstEnergy	915 657	1,48
21 275	Fortis	708 907	1,15
22 243	Fortum	485 657	0,79
133 766	HK Electric Investments & HK Electric Investments	134 973	0,22
16 401	Hydro One	243 169	0,39
304 674	Iberdrola	2 444 285	3,95
6 956	Innogy	323 875	0,52
35 194	Kansai Electric Power	529 281	0,86
18 958	Kyushu Electric Power	226 186	0,37
64 611	Meridian Energy	147 521	0,24
23 645	NextEra Energy	4 109 974	6,65
15 195	NRG Energy	601 722	0,97
10 001	OGE Energy	391 939	0,63
9 471	Orsted	632 130	1,02
25 900	PG&E	615 125	0,99
5 621	Pinnacle West Capital	478 909	0,77
69 071	Power Assets Holdings	480 802	0,78
35 118	PPL	994 893	1,61
25 352	Public Service Enterprise Group	1 319 572	2,13
21 678	Red Electrica	483 110	0,78
25 947	RWE	562 527	0,91
6 810	SCANA	325 382	0,53
13 710	Sempra Energy	1 483 285	2,40
50 883	Southern	2 234 781	3,61
51 027	SSE	702 845	1,14

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,97 % (31 décembre 2017 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
70 458	Terna Rete Elettrica Nazionale	398 935	0,65
21 373	Tohoku Electric Power	282 467	0,46
72 384	Tokyo Electric Power Holdings	430 814	0,70
10 071	Uniper	260 186	0,42
3 406	Verbund AG	144 996	0,23
16 880	Vistra Energy	386 383	0,62
15 820	WEC Energy Group	1 095 693	1,77
25 529	Xcel Energy	1 257 814	2,03
		<b>52 868 308</b>	<b>85,52</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
5 569	Atmos Energy	516 358	0,83
282 558	Centrica	485 459	0,79
460 644	Hong Kong & China Gas	953 136	1,54
170 447	National Grid	1 658 935	2,68
17 538	Naturgy Energy Group	446 281	0,72
18 226	NiSource	462 029	0,75
18 808	Osaka Gas	344 395	0,56
3 765	Toho Gas	159 055	0,26
19 203	Tokyo Gas	487 535	0,79
8 708	UGI	464 572	0,75
		<b>5 977 755</b>	<b>9,67</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
13 388	AltaGas	136 252	0,22
59 088	APA Group	353 583	0,57
		<b>489 835</b>	<b>0,79</b>
<b>Eau</b>			
9 072	American Water Works	823 465	1,33
11 863	Severn Trent	274 299	0,44
18 847	Suez	248 413	0,40
34 122	United Utilities Group	319 936	0,52
26 925	Veolia Environnement	552 643	0,90
		<b>2 218 756</b>	<b>3,59</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>61 800 326</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>61 800 326</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		61 800 326	99,97
<b>Autres actifs nets - 0,03 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)</b>		16 621	0,03
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>61 816 947</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,76
Actif circulant			0,24
Actif total			100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 5,30 % (31 décembre 2017 - 5,36 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	CBB International Sukuk 6 Spc	B1	5,25	20/03/2025	192 690	0,19
220 000	CBB International Sukuk 7 Spc	B1	6,88	05/10/2025	229 537	0,22
250 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama	Ba3	4,25	08/06/2021	242 083	0,23
216 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama	Ba3	5,00	06/04/2023	205 340	0,20
200 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama	Ba3	4,49	25/11/2024	181 630	0,18
900 000	KSA Sukuk	A1	2,89	20/04/2022	877 186	0,85
900 000	KSA Sukuk	A1	3,63	20/04/2027	868 444	0,84
470 000	KSA Sukuk	A1	4,30	19/01/2029	468 298	0,45
400 000	Malaysia Sovereign Sukuk	A3	4,24	22/04/2045	406 128	0,39
250 000	Oman Sovereign Sukuk	Baa3	5,93	31/10/2025	238 477	0,23
200 000	RAK Capital	A2	3,09	31/03/2025	188 481	0,18
200 000	Sharjah Sukuk	A3	3,76	17/09/2024	197 050	0,19
200 000	Sharjah Sukuk 2	A3	3,84	27/01/2021	200 307	0,19
300 000	Sharjah Sukuk Program	A3	4,23	14/03/2028	294 406	0,29
453 000	SoQ Sukuk AQSC	Aa3	3,24	18/01/2023	449 267	0,43
250 000	ZAR Sovereign Capital Fund	Baa3	3,90	24/06/2020	247 870	0,24
<b>Total des Obligations de sociétés</b>					<b>5 487 194</b>	<b>5,30</b>

Obligations d'État - 92,95 % (31 décembre 2017 - 92,77 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
610 000	Abu Dhabi (Gouvernement de)	Aaa2	2,13	03/05/2021	594 634	0,57
913 000	Abu Dhabi (Gouvernement de)	Aaa2	2,50	11/10/2022	886 806	0,86
640 000	Abu Dhabi (Gouvernement de)	Aaa2	3,13	03/05/2026	619 543	0,60
1 270 000	Abu Dhabi (Gouvernement de)	Aaa2	3,13	11/10/2027	1 214 335	1,17
770 000	Abu Dhabi (Gouvernement de)	Aaa2	4,13	11/10/2047	739 092	0,72
220 000	Angolais (Gouvernement)	B3	8,25	09/05/2028	207 749	0,20
200 000	Angolais (Gouvernement)	B3	9,38	08/05/2048	187 667	0,18
300 000	Argentine (République d')	B2	6,88	22/04/2021	271 369	0,26
300 000	Argentine (République d')	B2	5,63	26/01/2022	253 827	0,25
117 000	Argentine (République d')	B2	4,63	11/01/2023	92 858	0,09
450 000	Argentine (République d')	B2	7,50	22/04/2026	363 572	0,35
250 000	Argentine (République d')	B2	6,88	26/01/2027	191 990	0,19
230 000	Argentine (République d')	B2	5,88	11/01/2028	165 953	0,16
150 000	Argentine (République d')	B2	6,63	06/07/2028	111 276	0,11
200 000	Argentine (République d')	B2	7,13	06/07/2036	144 190	0,14
240 000	Argentine (République d')	B2	2,50	31/12/2038	132 840	0,13
150 000	Argentine (République d')	B2	7,63	22/04/2046	110 072	0,11
280 000	Argentine (République d')	B2	6,88	11/01/2048	195 872	0,19
200 000	Argentine (République d')	B2	7,13	28/06/2117	144 458	0,14
200 000	Azerbaïdjan (République d')	Ba2	4,75	18/03/2024	199 315	0,19
169 000	Azerbaïdjan (République d')	Ba2	3,50	01/09/2032	140 587	0,14
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	5,50	31/03/2020	200 850	0,19
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	5,88	26/01/2021	201 644	0,19
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	6,13	05/07/2022	203 903	0,20
300 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	6,13	01/08/2023	306 155	0,30
400 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	6,75	20/09/2029	392 040	0,38
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	6,00	19/09/2044	169 141	0,16
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	7,50	20/09/2047	193 292	0,19
150 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,88	22/01/2021	153 337	0,15
300 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	2,63	05/01/2023	282 491	0,27
150 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	8,88	15/04/2024	182 862	0,18
500 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,25	07/01/2025	491 219	0,47
200 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	6,00	07/04/2026	213 063	0,21
85 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	10,13	15/05/2027	113 875	0,11
250 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	8,25	20/01/2034	306 413	0,30
126 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	7,13	20/01/2037	142 444	0,14
170 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,63	07/01/2041	164 262	0,16
360 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,00	27/01/2045	315 029	0,30
400 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,63	21/02/2047	378 012	0,37
370 000	Chili (Gouvernement de)	A1	3,25	14/09/2021	370 523	0,36
150 000	Chili (Gouvernement de)	A1	2,25	30/10/2022	144 778	0,14

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Obligations d'État - 92,95 % (31 décembre 2017 - 92,77 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
250 000	Chili (Gouvernement de)	A1	3,13	21/01/2026	241 548	0,23
250 000	Chili (Gouvernement de)	A1	3,86	21/06/2047	233 770	0,23
480 000	Colombie (Gouvernement de la)	Baa2	4,38	12/07/2021	487 482	0,47
273 000	Colombie (Gouvernement de la)	Baa2	8,13	21/05/2024	320 488	0,31
230 000	Colombie (Gouvernement de la)	Baa2	7,38	18/09/2037	278 343	0,27
320 000	Colombie (Gouvernement de la)	Baa2	6,13	18/01/2041	346 212	0,33
200 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B1	4,25	26/01/2023	176 219	0,17
200 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B1	7,00	04/04/2044	169 225	0,16
230 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B1	7,16	12/03/2045	197 390	0,19
500 000	Croatie (Gouvernement de la)	Ba2	6,63	14/07/2020	520 091	0,50
200 000	Croatie (Gouvernement de la)	Ba2	6,38	24/03/2021	209 994	0,20
200 000	Croatie (Gouvernement de la)	Ba2	5,50	04/04/2023	209 948	0,20
260 000	Croatie (Gouvernement de la)	Ba2	6,00	26/01/2024	280 800	0,27
200 000	Dominique (République de)	Ba3	7,50	06/05/2021	206 617	0,20
100 000	Dominique (République de)	Ba3	5,88	18/04/2024	101 281	0,10
100 000	Dominique (République de)	Ba3	5,50	27/01/2025	99 200	0,10
200 000	Dominique (République de)	Ba3	6,88	29/01/2026	209 650	0,20
300 000	Dominique (République de)	Ba3	5,95	25/01/2027	298 575	0,29
100 000	Dominique (République de)	Ba3	6,00	19/07/2028	99 694	0,10
300 000	Dominique (République de)	Ba3	7,45	30/04/2044	312 438	0,30
160 000	Dominique (République de)	Ba3	6,85	27/01/2045	157 148	0,15
150 000	Dominique (République de)	Ba3	6,50	15/02/2048	141 829	0,14
200 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	10,50	24/03/2020	202 625	0,20
450 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	10,75	28/03/2022	455 512	0,44
230 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	9,65	13/12/2026	209 825	0,20
600 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	7,88	23/01/2028	489 025	0,47
255 000	Égypte (Gouvernement d')	B3	6,13	31/01/2022	250 424	0,24
400 000	Égypte (Gouvernement d')	B3	5,58	21/02/2023	379 124	0,37
200 000	Égypte (Gouvernement d')	B3	7,50	31/01/2027	191 001	0,18
200 000	Égypte (Gouvernement d')	B3	6,59	21/02/2028	178 603	0,17
250 000	Égypte (Gouvernement d')	B3	7,00	10/11/2028	226 525	0,22
330 000	Égypte (Gouvernement d')	B3	6,88	30/04/2040	268 653	0,26
400 000	Égypte (Gouvernement d')	B3	8,50	31/01/2047	361 402	0,35
405 000	El Salvador (Gouvernement d')	B3	6,38	18/01/2027	373 068	0,36
150 000	El Salvador (Gouvernement d')	B3	8,63	28/02/2029	156 725	0,15
150 000	El Salvador (Gouvernement d')	B3	7,63	01/02/2041	141 225	0,14
200 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	8,13	18/01/2026	191 480	0,18
200 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	7,63	16/05/2029	179 449	0,17
200 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	8,63	16/06/2049	174 125	0,17
200 000	Guatemala (Gouvernement du)	Ba1	5,75	06/06/2022	206 875	0,20
200 000	Guatemala (Gouvernement du)	Ba1	4,88	13/02/2028	190 750	0,18
200 000	Hongrie (Gouvernement de la)	Baa3	6,25	29/01/2020	205 775	0,20
600 000	Hongrie (Gouvernement de la)	Baa3	6,38	29/03/2021	631 185	0,61
150 000	Hongrie (Gouvernement de la)	Baa3	5,38	21/02/2023	159 050	0,15
512 000	Hongrie (Gouvernement de la)	Baa3	5,75	22/11/2023	553 491	0,53
326 000	Hongrie (Gouvernement de la)	Baa3	5,38	25/03/2024	349 376	0,34
210 000	Hongrie (Gouvernement de la)	Baa3	7,63	29/03/2041	294 332	0,28
400 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	5,88	13/03/2020	410 980	0,40
400 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	3,40	29/03/2021	396 475	0,38
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	3,40	29/03/2022	195 820	0,19
400 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	3,75	25/04/2022	396 449	0,38
250 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	2,95	11/01/2023	238 868	0,23
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	3,75	01/03/2023	196 309	0,19
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	3,38	15/04/2023	193 292	0,19
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	5,38	17/10/2023	209 028	0,20
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,45	11/02/2024	202 245	0,20
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,35	10/09/2024	198 604	0,19
400 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,13	15/01/2025	393 999	0,38
440 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,33	28/05/2025	434 096	0,42
350 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,75	08/01/2026	355 138	0,34
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,55	29/03/2026	198 380	0,19
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,35	08/01/2027	197 594	0,19
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,15	29/03/2027	192 420	0,19
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	3,85	18/07/2027	190 323	0,18
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	3,50	11/01/2028	185 201	0,18
400 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,40	01/03/2028	391 775	0,38
300 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	8,50	12/10/2035	403 612	0,39
230 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	6,63	17/02/2037	266 596	0,26

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations d'État - 92,95 % (31 décembre 2017 - 92,77 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	7,75	17/01/2038	385 873	0,37
400 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	5,25	17/01/2042	402 995	0,39
235 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,63	15/04/2043	217 766	0,21
300 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	6,75	15/01/2044	357 030	0,34
450 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	5,13	15/01/2045	442 750	0,43
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	5,95	08/01/2046	219 019	0,21
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,75	18/07/2047	188 071	0,18
410 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,35	11/01/2048	373 153	0,36
200 000	Côte d'Ivoire (Gouvernement de)	Ba3	5,38	23/07/2024	182 592	0,18
200 000	Côte d'Ivoire (Gouvernement de)	Ba3	6,13	15/06/2033	165 850	0,16
200 000	Jamaïque (Gouvernement de)	B3	7,63	09/07/2025	224 562	0,22
300 000	Jamaïque (Gouvernement de)	B3	6,75	28/04/2028	320 344	0,31
100 000	Jamaïque (Gouvernement de)	B3	8,00	15/03/2039	114 356	0,11
300 000	Jordanie (Gouvernement de la)	B1	6,13	29/01/2026	288 349	0,28
200 000	Jordanie (Gouvernement de la)	B1	5,75	31/01/2027	184 879	0,18
240 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa3	3,88	14/10/2024	241 325	0,23
650 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa3	5,13	21/07/2025	687 944	0,66
200 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa3	4,88	14/10/2044	199 467	0,19
200 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa3	6,50	21/07/2045	239 983	0,23
400 000	Kenya (Gouvernement du)	B1	6,88	24/06/2024	376 250	0,36
200 000	Kenya (Gouvernement du)	B1	8,25	28/02/2048	170 833	0,16
650 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	2,75	19/01/2027	628 638	0,61
300 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	3,50	20/09/2028	302 464	0,29
200 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	4,13	10/06/2044	209 881	0,20
750 000	Koweït (Gouvernement du)	Aaa2	2,75	20/03/2022	737 071	0,71
1 140 000	Koweït (Gouvernement du)	Aaa2	3,50	20/03/2027	1 133 794	1,09
200 000	Liban (Gouvernement du)	B3	5,80	14/04/2020	190 259	0,18
361 000	Liban (Gouvernement du)	B3	8,25	12/04/2021	342 091	0,33
200 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,00	27/01/2023	169 112	0,16
150 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,65	22/04/2024	126 412	0,12
180 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,20	26/02/2025	143 607	0,14
150 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,25	12/06/2025	119 531	0,12
300 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,85	23/03/2027	233 187	0,23
20 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,75	29/11/2027	15 850	0,02
200 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,65	03/11/2028	153 524	0,15
100 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,85	25/05/2029	76 521	0,07
200 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,65	26/02/2030	151 750	0,15
50 000	Liban (Gouvernement du)	B3	7,00	23/03/2032	38 300	0,04
100 000	Liban (Gouvernement du)	B3	7,05	02/11/2035	76 151	0,07
120 000	Liban (Gouvernement du)	B3	7,25	23/03/2037	91 831	0,09
500 000	Lituanie (Gouvernement de la)	A3	7,38	11/02/2020	523 625	0,50
250 000	Lituanie (Gouvernement de la)	A3	6,13	09/03/2021	264 527	0,26
300 000	Lituanie (Gouvernement de la)	A3	6,63	01/02/2022	327 223	0,32
200 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	3,50	21/01/2021	198 356	0,19
400 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	3,63	15/03/2022	396 478	0,38
600 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	4,00	02/10/2023	596 970	0,58
350 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	3,60	30/01/2025	334 892	0,32
400 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	4,13	21/01/2026	391 251	0,38
600 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	4,15	28/03/2027	579 033	0,56
310 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	3,75	11/01/2028	290 291	0,28
170 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	8,30	15/08/2031	220 422	0,21
100 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	7,50	08/04/2033	122 743	0,12
250 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	6,75	27/09/2034	285 688	0,28
492 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	6,05	11/01/2040	522 950	0,51
662 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	4,75	08/03/2044	603 371	0,58
445 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	5,55	21/01/2045	449 938	0,43
600 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	4,60	23/01/2046	535 127	0,52
300 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	4,35	15/01/2047	258 747	0,25
590 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	4,60	10/02/2048	524 982	0,51
430 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	5,75	12/10/2110	404 576	0,39
200 000	Nigeria (Gouvernement du)	B2	6,75	28/01/2021	202 383	0,20
200 000	Nigeria (Gouvernement du)	B2	6,50	28/11/2027	177 079	0,17
300 000	Nigeria (Gouvernement du)	B2	7,14	23/02/2030	266 425	0,26
200 000	Nigeria (Gouvernement du)	B2	7,88	16/02/2032	183 195	0,18
200 000	Nigeria (Gouvernement du)	B2	7,70	23/02/2038	174 548	0,17
200 000	Nigeria (Gouvernement du)	B2	7,63	28/11/2047	168 634	0,16
280 000	Oman (Gouvernement d')	Baa3	3,63	15/06/2021	266 165	0,26
200 000	Oman (Gouvernement d')	Baa3	3,88	08/03/2022	187 049	0,18

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations d'État - 92,95 % (31 décembre 2017 - 92,77 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	Oman (Gouvernement d')	Baa3	4,13	17/01/2023	183 870	0,18
500 000	Oman (Gouvernement d')	Baa3	4,40	01/06/2024	450 487	0,44
450 000	Oman (Gouvernement d')	Baa3	4,75	15/06/2026	389 661	0,38
420 000	Oman (Gouvernement d')	Baa3	5,38	08/03/2027	367 820	0,36
450 000	Oman (Gouvernement d')	Baa3	5,63	17/01/2028	397 404	0,38
400 000	Oman (Gouvernement d')	Baa3	6,50	08/03/2047	322 404	0,32
660 000	Oman (Gouvernement d')	Baa3	6,75	17/01/2048	544 364	0,53
200 000	Pakistan (Gouvernement du)	B3	8,25	15/04/2024	201 874	0,19
200 000	Pakistan (Gouvernement du)	B3	6,88	05/12/2027	181 630	0,18
300 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	5,20	30/01/2020	306 525	0,30
200 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	7,13	29/01/2026	235 625	0,23
130 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	8,88	30/09/2027	172 938	0,17
380 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	6,70	26/01/2036	466 117	0,45
200 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,30	29/04/2053	186 250	0,18
372 000	Panama Bonos del Tesoro	Baa2	5,63	25/07/2022	399 900	0,39
240 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	4,63	25/01/2023	241 575	0,23
200 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	5,00	15/04/2026	200 842	0,19
200 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	5,60	13/03/2048	196 025	0,19
300 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	7,35	21/07/2025	366 160	0,35
170 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	4,13	25/08/2027	175 634	0,17
430 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	8,75	21/11/2033	634 627	0,61
180 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	6,55	14/03/2037	228 375	0,22
400 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	5,63	18/11/2050	470 965	0,45
300 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	4,00	15/01/2021	302 790	0,29
200 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	4,20	21/01/2024	205 963	0,20
400 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	7,50	25/09/2024	463 750	0,45
300 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	10,63	16/03/2025	415 100	0,40
200 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	5,50	30/03/2026	222 407	0,21
350 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	3,00	01/02/2028	331 485	0,32
380 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	9,50	02/02/2030	561 781	0,54
350 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	7,75	14/01/2031	471 187	0,46
200 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	6,38	15/01/2032	246 667	0,24
360 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	6,38	23/10/2034	452 256	0,44
200 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	5,00	13/01/2037	221 807	0,21
300 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	3,95	20/01/2040	293 241	0,28
380 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	3,70	01/03/2041	363 689	0,35
450 000	Philippine (Gouvernement de la)	Baa2	3,70	02/02/2042	427 406	0,41
386 000	Pologne (République de la)	A2	5,13	21/04/2021	402 877	0,39
578 000	Pologne (République de la)	A2	5,00	23/03/2022	609 120	0,59
400 000	Pologne (République de la)	A2	3,00	17/03/2023	394 663	0,38
386 000	Pologne (République de la)	A2	4,00	22/01/2024	395 295	0,38
337 000	Pologne (République de la)	A2	3,25	06/04/2026	330 257	0,32
560 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	5,25	20/01/2020	571 835	0,55
794 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	2,38	02/06/2021	776 449	0,75
500 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,50	20/01/2022	514 851	0,50
500 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,88	23/04/2023	506 102	0,49
794 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,25	02/06/2026	767 043	0,74
680 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,50	23/04/2028	709 457	0,68
317 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	9,75	15/06/2030	481 447	0,47
250 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	6,40	20/01/2040	313 125	0,30
200 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	5,75	20/01/2042	235 476	0,23
450 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,63	02/06/2046	458 334	0,44
1 360 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	5,10	23/04/2048	1 428 234	1,38
300 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	6,75	07/02/2022	322 673	0,31
100 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	4,38	22/08/2023	100 378	0,10
490 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	4,88	22/01/2024	503 800	0,49
230 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	6,13	22/01/2044	255 683	0,25
150 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	5,13	15/06/2048	144 633	0,14
600 000	Russie (Fédération de)	Ba1	5,00	29/04/2020	609 741	0,59
200 000	Russie (Fédération de)	Ba1	4,50	04/04/2022	202 650	0,20
600 000	Russie (Fédération de)	Ba1	4,88	16/09/2023	615 150	0,60
166 000	Russie (Fédération de)	Ba1	0,00	31/03/2030	182 434	0,18
502 150	Russie (Fédération de)	Ba1	7,50	31/03/2030	551 863	0,53
600 000	Russie (Fédération de)	Ba1	5,63	04/04/2042	614 740	0,59
200 000	Russie (Fédération de)	Ba1	5,88	16/09/2043	211 310	0,20
1 160 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	2,38	26/10/2021	1 118 379	1,08
650 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	2,88	04/03/2023	624 877	0,60
900 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	4,00	17/04/2025	892 598	0,86



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations d'État - 92,95 % (31 décembre 2017 - 92,77 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 150 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	3,25	26/10/2026	1 075 741	1,04
1 050 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	3,63	04/03/2028	994 429	0,96
530 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	4,50	17/04/2030	527 048	0,51
1 220 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	4,50	26/10/2046	1 104 025	1,06
1 100 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	4,63	04/10/2047	1 005 833	0,97
660 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	5,00	17/04/2049	636 390	0,62
200 000	Sénégal (Gouvernement du)	Ba3	6,25	30/07/2024	194 833	0,19
220 000	Sénégal (Gouvernement du)	Ba3	6,75	13/03/2048	180 724	0,17
400 000	Serbie (Gouvernement de la)	Ba3	7,25	28/09/2021	430 953	0,42
150 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	5,50	09/03/2020	152 120	0,15
130 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	5,88	30/05/2022	134 812	0,13
200 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	4,67	17/01/2024	195 632	0,19
200 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	5,88	16/09/2025	202 513	0,20
200 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	4,88	14/04/2026	190 462	0,18
200 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	4,85	27/09/2027	186 497	0,18
350 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	4,30	12/10/2028	311 841	0,30
100 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	6,25	08/03/2041	97 178	0,09
200 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	5,38	24/07/2044	175 305	0,17
400 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	5,65	27/09/2047	356 260	0,34
200 000	Sri Lanka (Gouvernement de)	B2	6,25	27/07/2021	192 458	0,19
200 000	Sri Lanka (Gouvernement de)	B2	5,75	18/04/2023	184 580	0,18
200 000	Sri Lanka (Gouvernement de)	B2	6,85	03/11/2025	186 420	0,18
200 000	Sri Lanka (Gouvernement de)	B2	6,83	18/07/2026	184 997	0,18
200 000	Sri Lanka (Gouvernement de)	B2	6,20	11/05/2027	177 000	0,17
200 000	Sri Lanka (Gouvernement de)	B2	6,75	18/04/2028	180 555	0,17
282 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba3	7,00	05/06/2020	287 884	0,28
200 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba3	5,63	30/03/2021	200 129	0,19
420 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba3	6,25	26/09/2022	421 809	0,41
259 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba3	3,25	23/03/2023	232 543	0,22
640 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba3	5,75	22/03/2024	619 194	0,60
200 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba3	7,38	05/02/2025	206 379	0,20
350 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba3	4,25	14/04/2026	301 627	0,29
240 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba3	4,88	09/10/2026	212 841	0,21
458 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba3	6,00	25/03/2027	431 338	0,42
290 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba3	5,13	17/02/2028	255 272	0,25
320 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba3	6,13	24/10/2028	298 645	0,29
280 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba3	11,88	15/01/2030	376 936	0,36
200 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba3	8,00	14/02/2034	208 522	0,20
400 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba3	6,88	17/03/2036	375 250	0,36
150 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba3	7,25	05/03/2038	145 293	0,14
190 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba3	6,75	30/05/2040	174 541	0,17
423 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba3	6,00	14/01/2041	357 395	0,35
540 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba3	4,88	16/04/2043	400 207	0,39
470 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba3	6,63	17/02/2045	426 687	0,41
450 000	Turquie (Gouvernement de la)	Ba3	5,75	11/05/2047	365 813	0,35
200 000	Ukraine (Gouvernement de l')	B3	9,75	01/11/2028	187 889	0,18
358 000	Ukraine (Gouvernement de l')	B3	7,38	25/09/2032	285 339	0,28
100 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,50	14/08/2024	102 425	0,10
300 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,38	27/10/2027	301 600	0,29
280 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	7,63	21/03/2036	365 400	0,35
100 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,13	20/11/2045	89 369	0,09
500 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	5,10	18/06/2050	494 281	0,48
250 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,98	20/04/2055	238 125	0,23
<b>Total des obligations d'État</b>					<b>96 205 556</b>	<b>92,95</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>101 692 750</b>	<b>98,25</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,02 % (31 décembre 2017 - 0,20 %)

Instruments financiers dérivés de gré à gré - 0,02 % (31 décembre 2017 - 0,20 %)

Contrats de change à terme ouverts\* - 0,02 % (31 décembre 2017 - 0,20 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value / (moins-value) latente en USD	% du Compartiment
04/01/2019	EUR	510 474	USD	580 400	3 197	0,00
04/01/2019	EUR	3 473 457	USD	3 962 600	8 409	0,01
04/01/2019	EUR	49 497 011	USD	56 537 466	49 696	0,05
04/02/2019	EUR	49 559 556	USD	56 829 249	(24 096)	(0,03)
04/01/2019	USD	4 182 400	EUR	3 684 184	(29 522)	(0,03)
04/01/2019	USD	269 400	EUR	237 202	(1 780)	0,00
04/01/2019	USD	56 679 877	EUR	49 559 556	21 210	0,02
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>82 512</b>	<b>0,08</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(55 398)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>27 114</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés de gré à gré</b>					<b>27 114</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>27 114</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					101 719 864	98,27
<b>Autres actifs nets - 1,73 % (31 décembre 2017 - 1,67 %)</b>					1 787 949	1,73
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>					<b>103 507 813</b>	<b>100,00</b>

\* Les contreparties aux contrats de change à terme ouverts sont Citigroup Global Markets Limited et Merrill Lynch International.

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2018
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	93,07
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,08
Actif circulant	6,85
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 98,82 % (31 décembre 2017 - 98,27 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	2i Rete Gas	Baa2	3,00	16/07/2024	105 894	0,05
300 000	2i Rete Gas	Baa2	1,61	31/10/2027	276 690	0,12
300 000	Abbott Ireland Financing DAC	Baa1	1,50	27/09/2026	299 122	0,13
500 000	AbbVie	Baa2	1,38	17/05/2024	504 152	0,21
200 000	AbbVie	Baa2	2,13	17/11/2028	203 655	0,09
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa2	3,75	20/06/2023	220 598	0,09
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa2	2,50	27/02/2025	204 995	0,09
400 000	Abertis Infraestructuras	Baa2	1,38	20/05/2026	372 806	0,16
200 000	ABN Amro Bank	Baa2	7,13	06/07/2022	238 988	0,10
400 000	ABN Amro Bank	Baa2	2,88	30/06/2025	411 101	0,17
300 000	ABN Amro Bank	Baa2	2,88	18/01/2028	312 790	0,13
200 000	Accor	Baa3	1,25	25/01/2024	199 172	0,08
100 000	ACEA	Baa2	2,63	15/07/2024	103 854	0,04
200 000	ACEA	Baa2	1,00	24/10/2026	179 835	0,08
200 000	ACEA	Baa2	1,50	08/06/2027	183 441	0,08
100 000	Achmea	Baa3	6,00	04/04/2043	107 500	0,05
250 000	Achmea*	Baa3	4,25		242 500	0,10
200 000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia	Baa2	1,88	20/04/2026	184 598	0,08
200 000	Aegon	Baa1	4,00	25/04/2044	201 625	0,09
100 000	Aeroporti di Roma	Baa2	1,63	08/06/2027	94 074	0,04
100 000	AIB Group	Baa3	1,50	29/03/2023	97 651	0,04
200 000	AIB Group	Baa3	2,25	03/07/2025	194 590	0,08
200 000	Akelius Residential Property	Baa2	1,13	14/03/2024	189 141	0,08
200 000	Akelius Residential Property	Baa2	1,75	07/02/2025	191 659	0,08
100 000	Akzo Nobel	Baa1	1,13	08/04/2026	98 390	0,04
200 000	ALD	Baa1	0,88	18/07/2022	196 004	0,08
100 000	ALD	Baa1	1,25	11/10/2022	99 128	0,04
250 000	Alimentation Couche-Tard	Baa2	1,88	06/05/2026	247 510	0,11
100 000	Allergan Funding	Baa3	1,50	15/11/2023	100 694	0,04
200 000	Allergan Funding	Baa3	1,25	01/06/2024	195 278	0,08
100 000	Allergan Funding	Baa3	2,63	15/11/2028	100 643	0,04
100 000	Alliander*	A2	1,63		96 462	0,04
400 000	Allianz	A2	5,63	17/10/2042	458 825	0,19
500 000	Allianz	A2	2,24	07/07/2045	491 415	0,21
300 000	Allianz	A2	3,10	06/07/2047	303 478	0,13
300 000	Allianz*	A2	4,75		329 213	0,14
300 000	Allianz*	A2	3,38		309 632	0,13
800 000	Allianz Finance II	A2	5,75	08/07/2041	886 571	0,38
100 000	Altarea SCA	Baa2	2,25	05/07/2024	97 444	0,04
100 000	Amadeus IT Group	Baa2	1,50	18/09/2026	98 399	0,04
400 000	America Movil	A3	1,50	10/03/2024	406 463	0,17
100 000	America Movil	A3	2,13	10/03/2028	102 550	0,04
100 000	America Movil	Baa2	6,38	06/09/2073	111 704	0,05
250 000	American International Group	Baa1	1,50	08/06/2023	252 084	0,11
300 000	American International Group	Baa1	1,88	21/06/2027	284 694	0,12
100 000	American Tower	Baa3	1,38	04/04/2025	98 050	0,04
200 000	American Tower	Baa3	1,95	22/05/2026	199 780	0,09
200 000	Amgen	Baa1	2,00	25/02/2026	207 053	0,09
100 000	Amphenol Technologies Holding	Baa1	2,00	08/10/2028	99 455	0,04
100 000	Anglo American Capital	Baa3	3,50	28/03/2022	106 245	0,05
300 000	Anglo American Capital	Baa3	3,25	03/04/2023	316 031	0,13
200 000	Anglo American Capital	Baa3	1,63	18/09/2025	189 050	0,08
600 000	Anheuser-Busch InBev	Baa1	1,50	17/03/2025	609 420	0,26
200 000	Anheuser-Busch InBev	Baa1	2,70	31/03/2026	216 422	0,09
600 000	Anheuser-Busch InBev	Baa1	1,15	22/01/2027	575 844	0,24
800 000	Anheuser-Busch InBev	Baa1	2,00	17/03/2028	809 266	0,34
200 000	Annington Funding	Baa2	1,65	12/07/2024	192 892	0,08
100 000	ANZ New Zealand Int'l	A1	1,13	20/03/2025	99 244	0,04
100 000	Aon	Baa2	2,88	14/05/2026	107 032	0,05
200 000	AP Moller - Maersk	Baa3	1,75	16/03/2026	190 176	0,08
250 000	APT Pipelines	Baa2	2,00	22/03/2027	246 231	0,10
100 000	Aptiv	Baa2	1,50	10/03/2025	96 419	0,04
200 000	Aquarius & Investments for Zurich					
	Assurance	A2	4,25	02/10/2043	218 196	0,09
200 000	ArcelorMittal	Baa3	3,00	09/04/2021	209 296	0,09

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,82 % (31 décembre 2017 - 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	ArcelorMittal	Baa3	3,13	14/01/2022	209 741	0,09
200 000	ArcelorMittal	Baa3	0,95	17/01/2023	193 470	0,08
200 000	Argenta Spaarbank	Baa3	3,88	24/05/2026	210 881	0,09
150 000	Argentum Netherlands for Swiss Life*	Baa1	4,38		154 313	0,07
300 000	Argentum Netherlands for Zurich Assurance	A2	3,50	01/10/2046	309 166	0,13
100 000	Arion Banki HF	Baa1	1,63	01/12/2021	101 007	0,04
200 000	Arkema	Baa2	1,50	20/04/2027	198 040	0,08
400 000	Aroundtown	Baa1	2,13	13/03/2023	405 558	0,17
200 000	Aroundtown	Baa1	1,50	15/07/2024	193 378	0,08
400 000	Aroundtown	Baa1	1,00	07/01/2025	370 384	0,16
300 000	Aroundtown	Baa1	1,63	31/01/2028	267 667	0,11
200 000	Asahi Group Holdings	Baa1	1,15	19/09/2025	196 270	0,08
300 000	ASML Holding	A3	1,38	07/07/2026	301 743	0,13
200 000	ASR Nederland	Baa3	5,13	29/09/2045	211 157	0,09
100 000	ASR Nederland*	Baa3	5,00		102 813	0,04
400 000	Assicurazioni Generali	Baa2	5,13	16/09/2024	472 322	0,20
200 000	Assicurazioni Generali	Baa3	4,13	04/05/2026	207 712	0,09
200 000	Assicurazioni Generali	Baa3	10,13	10/07/2042	246 917	0,11
600 000	Assicurazioni Generali	Baa3	7,75	12/12/2042	697 498	0,30
300 000	Assicurazioni Generali	Baa3	5,50	27/10/2047	311 579	0,13
200 000	Assicurazioni Generali	Baa3	5,00	08/06/2048	202 484	0,09
400 000	Assicurazioni Generali*	Ba1	4,60		387 430	0,16
200 000	AstraZeneca	A3	1,25	12/05/2028	194 975	0,08
150 000	AT&T	Baa2	1,30	05/09/2023	151 204	0,06
306 000	AT&T	Baa2	2,40	15/03/2024	321 234	0,14
400 000	AT&T	Baa2	3,50	17/12/2025	445 793	0,19
342 000	Atlantia	Baa3	1,63	03/02/2025	298 149	0,13
400 000	Atlantia	Baa3	1,88	13/07/2027	333 904	0,14
100 000	Atos	Baa1	1,75	07/05/2025	100 503	0,04
200 000	Auchan Holding	Baa2	2,38	12/12/2022	204 231	0,09
200 000	Auchan Holding	Baa2	2,25	06/04/2023	201 369	0,09
200 000	Auchan Holding SADIR	Baa2	0,63	07/02/2022	194 695	0,08
300 000	Aurizon Network	Baa1	3,13	01/06/2026	319 425	0,14
200 000	Ausgrid Finance	Baa1	1,25	30/07/2025	195 814	0,08
200 000	Autoroutes du Sud de la France	A3	1,38	27/06/2028	199 234	0,09
400 000	Autostrade per l'Italia	Baa2	5,88	09/06/2024	442 783	0,19
100 000	Autostrade per l'Italia	Baa2	1,88	04/11/2025	86 908	0,04
150 000	Autostrade per l'Italia	Baa2	1,75	26/06/2026	124 897	0,05
100 000	Autostrade per l'Italia	Baa2	1,75	01/02/2027	83 472	0,04
100 000	Avery Dennison	Baa2	1,25	03/03/2025	97 295	0,04
200 000	Aviva	A2	1,88	13/11/2027	198 654	0,08
350 000	Aviva	A3	6,13	05/07/2043	389 028	0,17
100 000	Aviva	A3	3,88	03/07/2044	100 665	0,04
150 000	Aviva	A3	3,38	04/12/2045	144 904	0,06
200 000	AXA	A3	5,25	16/04/2040	210 679	0,09
400 000	AXA	A3	5,13	04/07/2043	447 708	0,19
400 000	AXA	A3	3,38	06/07/2047	400 181	0,17
300 000	AXA*	A3	3,88		303 928	0,13
200 000	AXA*	Baa1	3,94		206 497	0,09
200 000	Babcock International Group	Baa2	1,75	06/10/2022	200 989	0,09
260 000	Bacardi	Ba1	2,75	03/07/2023	273 668	0,12
100 000	BAIC Inalfa HK Investment	Baa2	1,90	02/11/2020	100 990	0,04
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	0,75	11/09/2022	393 504	0,17
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,38	14/05/2025	291 817	0,12
200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa3	3,50	10/02/2027	204 149	0,09
300 000	Banco de Sabadell	Baa3	0,88	05/03/2023	285 367	0,12
200 000	Banco de Sabadell	Baa3	1,63	07/03/2024	193 272	0,08
300 000	Banco Santander	Baa1	1,38	09/02/2022	303 543	0,13
400 000	Banco Santander	Baa1	1,13	17/01/2025	390 949	0,17
400 000	Banco Santander	Baa2	2,50	18/03/2025	399 150	0,17
400 000	Banco Santander	Baa2	3,25	04/04/2026	409 065	0,17
300 000	Banco Santander	Baa2	3,13	19/01/2027	301 192	0,13
300 000	Banco Santander	Baa2	2,13	08/02/2028	273 603	0,12
400 000	Bank of America	A3	1,63	14/09/2022	412 567	0,18
400 000	Bank of America	A3	2,38	19/06/2024	425 116	0,18
400 000	Bank of America	A3	1,38	07/02/2025	401 525	0,17
100 000	Bank of America	A3	1,38	26/03/2025	100 456	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,82 % (31 décembre 2017 - 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	Bank of America	A3	1,78	04/05/2027	402 806	0,17
400 000	Bank of America	A3	1,66	25/04/2028	396 024	0,17
200 000	Bank of Ireland Group	Baa3	1,38	29/08/2023	193 168	0,08
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	3,00	21/05/2024	315 845	0,13
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Aa3	0,75	17/07/2025	489 852	0,21
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	3,00	11/09/2025	105 112	0,05
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	2,38	24/03/2026	200 090	0,09
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,88	04/11/2026	190 946	0,08
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	2,63	31/03/2027	200 253	0,09
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,63	15/11/2027	274 592	0,12
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Aa3	1,38	16/07/2028	200 104	0,09
400 000	Barclays	Baa3	1,88	23/03/2021	406 274	0,17
150 000	Barclays	Baa3	1,50	01/04/2022	149 288	0,06
200 000	Barclays	Baa3	1,50	03/09/2023	194 482	0,08
100 000	Barclays	Baa3	0,63	14/11/2023	94 861	0,04
200 000	Barclays	Baa3	1,88	08/12/2023	197 370	0,08
400 000	Barclays	Ba1	2,63	11/11/2025	394 724	0,17
300 000	Barclays	Baa3	1,38	24/01/2026	277 327	0,12
500 000	Barclays	Ba1	2,00	07/02/2028	462 383	0,20
100 000	Barclays Bank	Ba1	6,00	14/01/2021	107 613	0,05
400 000	Barclays Bank	Ba1	6,63	30/03/2022	448 355	0,19
300 000	BAT Capital	Baa2	1,13	16/11/2023	294 057	0,13
600 000	BAT International Finance	Baa2	0,88	13/10/2023	582 612	0,25
350 000	BAT International Finance	Baa2	1,25	13/03/2027	318 269	0,14
250 000	Baxter International	Baa1	1,30	30/05/2025	246 662	0,11
350 000	Bayer	Baa3	3,75	01/07/2074	338 800	0,14
350 000	Bayer	Baa3	2,38	02/04/2075	331 362	0,14
600 000	Bayer	Baa3	3,00	01/07/2075	596 530	0,25
500 000	Bayer Capital	Baa1	1,50	26/06/2026	485 634	0,21
300 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	1,00	15/12/2022	300 374	0,13
100 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	1,90	15/12/2026	99 528	0,04
300 000	Belfius Bank	Baa3	0,75	12/09/2022	297 807	0,13
100 000	Belfius Bank	Baa3	1,00	26/10/2024	97 420	0,04
100 000	Belfius Bank	Baa2	3,13	11/05/2026	102 339	0,04
200 000	Berkshire Hathaway	Aa2	2,15	15/03/2028	212 891	0,09
100 000	Berlin Hyp	A2	1,50	18/04/2028	101 062	0,04
100 000	Bertelsmann & Co	Baa3	3,00	23/04/2075	97 413	0,04
200 000	Bertelsmann & Co	Baa3	3,50	23/04/2075	191 797	0,08
400 000	Bevco Lux Sarl	Baa2	1,75	09/02/2023	394 329	0,17
100 000	Bharti Airtel International Netherlands	Baa3	3,38	20/05/2021	100 488	0,04
300 000	BHP Billiton Finance	Baa1	4,75	22/04/2076	318 806	0,14
200 000	BHP Billiton Finance	Baa1	5,63	22/10/2079	229 582	0,10
100 000	Blackstone Holdings Finance	A1	1,00	05/10/2026	93 438	0,04
200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	Baa3	1,40	06/07/2022	199 181	0,08
200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	Baa3	2,20	24/07/2025	193 254	0,08
200 000	BMW Finance	A1	1,00	29/08/2025	196 004	0,08
100 000	BMW Finance	A1	1,13	22/05/2026	98 273	0,04
300 000	BMW Finance	A1	1,13	10/01/2028	289 318	0,12
150 000	BMW US Capital	A1	1,00	20/04/2027	144 964	0,06
300 000	BNP Paribas	Baa1	1,13	10/10/2023	298 628	0,13
100 000	BNP Paribas	Baa1	1,00	17/04/2024	97 826	0,04
500 000	BNP Paribas	Baa1	1,00	27/06/2024	487 251	0,21
400 000	BNP Paribas	Baa2	2,38	17/02/2025	403 614	0,17
200 000	BNP Paribas	Baa1	1,25	19/03/2025	195 907	0,08
500 000	BNP Paribas	Baa1	1,50	17/11/2025	493 396	0,21
100 000	BNP Paribas	Baa2	2,75	27/01/2026	102 300	0,04
300 000	BNP Paribas	Baa2	2,88	20/03/2026	309 471	0,13
200 000	BNP Paribas	Baa1	1,13	11/06/2026	190 472	0,08
300 000	BNP Paribas	Baa2	2,88	01/10/2026	308 537	0,13
250 000	BNP Paribas	Baa2	2,25	11/01/2027	244 978	0,10
200 000	BNP Paribas	Baa2	2,63	14/10/2027	206 280	0,09
300 000	BNP Paribas	Baa1	1,50	23/05/2028	290 991	0,12
100 000	BNP Paribas	Baa2	2,38	20/11/2030	99 518	0,04
200 000	BNP Paribas Cardif	Baa2	1,00	29/11/2024	185 647	0,08
300 000	BNP Paribas Cardif*	Baa2	4,03		296 705	0,13
300 000	Booking Holdings	A3	2,38	23/09/2024	317 386	0,14

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,82 % (31 décembre 2017 - 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Booking Holdings	Baa1	1,80	03/03/2027	300 671	0,13
100 000	BorgWarner	Baa1	1,80	07/11/2022	102 114	0,04
200 000	Bouygues	A3	1,38	07/06/2027	197 469	0,08
500 000	BP Capital Markets	A1	1,08	26/06/2025	496 766	0,21
200 000	BP Capital Markets	A1	2,97	27/02/2026	221 550	0,09
300 000	BP Capital Markets	A1	1,57	16/02/2027	301 453	0,13
300 000	BP Capital Markets	A1	1,59	03/07/2028	298 594	0,13
300 000	BPCE	Baa2	1,13	18/01/2023	300 982	0,13
200 000	BPCE	Baa1	4,63	18/07/2023	226 557	0,10
300 000	BPCE	Baa2	0,88	31/01/2024	293 937	0,13
200 000	BPCE	Baa2	1,38	23/03/2026	195 478	0,08
200 000	BPCE	Baa2	2,88	22/04/2026	207 767	0,09
400 000	BPCE	Baa2	2,75	08/07/2026	412 486	0,18
200 000	BPCE	Baa2	2,75	30/11/2027	207 681	0,09
200 000	BPCE	Baa2	1,63	31/01/2028	196 497	0,08
200 000	bpost	A2	1,25	11/07/2026	193 464	0,08
200 000	Brambles Finance	Baa1	1,50	04/10/2027	196 775	0,08
200 000	Brenntag Finance	Baa3	1,13	27/09/2025	193 271	0,08
100 000	BRF	Ba2	2,75	03/06/2022	97 000	0,04
452 000	Bright Food Singapore Holdings Pte	Baa3	1,13	18/07/2020	451 128	0,19
550 000	British Telecommunications	Baa2	1,13	10/03/2023	549 985	0,23
100 000	British Telecommunications	Baa2	0,88	26/09/2023	97 966	0,04
200 000	British Telecommunications	Baa2	1,00	23/06/2024	194 726	0,08
400 000	British Telecommunications	Baa2	1,00	21/11/2024	385 109	0,16
200 000	British Telecommunications	Baa2	1,75	10/03/2026	197 492	0,08
300 000	British Telecommunications	Baa2	1,50	23/06/2027	284 961	0,12
100 000	British Telecommunications	Baa2	2,13	26/09/2028	97 795	0,04
200 000	Bunge Finance Europe	Baa3	1,85	16/06/2023	202 486	0,09
100 000	Buzzi Unicem	Baa3	2,13	28/04/2023	99 866	0,04
100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa3	3,38	24/09/2028	91 936	0,04
300 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama*	Baa3	6,38		312 553	0,13
300 000	CaixaBank	Ba1	1,13	12/01/2023	293 565	0,12
100 000	CaixaBank	Baa1	0,75	18/04/2023	97 613	0,04
300 000	CaixaBank	Ba1	1,75	24/10/2023	297 897	0,13
200 000	CaixaBank	Baa1	1,13	17/05/2024	195 622	0,08
300 000	CaixaBank	Ba1	3,50	15/02/2027	308 465	0,13
400 000	CaixaBank	Ba1	2,75	14/07/2028	392 458	0,17
300 000	CaixaBank	Ba1	2,25	17/04/2030	271 958	0,12
100 000	Canal de Isabel II Gestion	Baa1	1,68	26/02/2025	99 658	0,04
200 000	Capgemini	Baa2	1,00	18/10/2024	196 424	0,08
100 000	Capgemini	Baa2	1,75	18/04/2028	97 510	0,04
100 000	Carlsberg Breweries	Baa2	0,50	06/09/2023	98 608	0,04
200 000	Carmila	Baa2	2,38	18/09/2023	206 106	0,09
200 000	Carmila	Baa2	2,38	16/09/2024	202 998	0,09
100 000	Carrefour	Baa1	0,88	12/06/2023	99 150	0,04
200 000	Carrefour	Baa1	0,75	26/04/2024	193 886	0,08
200 000	Carrefour	Baa1	1,25	03/06/2025	195 290	0,08
200 000	Casino Guichard Perrachon	Ba1	5,98	26/05/2021	205 101	0,09
200 000	Casino Guichard Perrachon	Ba1	4,56	25/01/2023	186 245	0,08
200 000	Casino Guichard Perrachon	Ba1	4,50	07/03/2024	181 750	0,08
100 000	Castellum	Baa3	2,13	20/11/2023	100 154	0,04
300 000	CDP Reti	Baa3	1,88	29/05/2022	289 255	0,12
300 000	Celanese US Holdings	Baa3	1,13	26/09/2023	294 803	0,13
100 000	Celanese US Holdings	Baa3	2,13	01/03/2027	97 045	0,04
300 000	Centrica	Baa3	3,00	10/04/2026	292 080	0,12
227 000	CEZ	Baa1	4,88	16/04/2025	272 038	0,12
200 000	CEZ	Baa1	3,00	05/06/2028	214 435	0,09
200 000	CGNPC International	A3	1,63	11/12/2024	196 653	0,08
100 000	CGNPC International	A3	2,00	11/09/2025	100 075	0,04
200 000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI	A2	1,00	12/12/2024	191 984	0,08
100 000	Chorus	Baa2	1,13	18/10/2023	100 157	0,04
200 000	Chubb INA Holdings	A3	1,55	15/03/2028	198 085	0,08
200 000	Cie de Saint-Gobain	Baa2	1,00	17/03/2025	196 156	0,08
200 000	Cie de Saint-Gobain	Baa2	1,13	23/03/2026	193 755	0,08
200 000	Cie de Saint-Gobain	Baa2	1,38	14/06/2027	193 147	0,08
200 000	Cie de Saint-Gobain	Baa2	1,88	21/09/2028	198 278	0,08

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,82 % (31 décembre 2017 - 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
600 000	Citigroup	Baa1	0,75	26/10/2023	588 754	0,25
200 000	Citigroup	Baa1	2,38	22/05/2024	211 770	0,09
400 000	Citigroup	Baa1	1,75	28/01/2025	407 267	0,17
500 000	Citigroup	Baa1	1,50	24/07/2026	493 949	0,21
100 000	Citigroup	Baa1	2,13	10/09/2026	103 591	0,04
300 000	Citigroup	Baa1	1,63	21/03/2028	293 172	0,12
200 000	Citigroup	Baa1	1,50	26/10/2028	192 035	0,08
100 000	CK Hutchison Europe Finance 18	A2	1,25	13/04/2025	97 356	0,04
400 000	CK Hutchison Finance 16	A2	1,25	06/04/2023	403 250	0,17
200 000	CK Hutchison Finance 16	A2	2,00	06/04/2028	196 957	0,08
300 000	CK Hutchison Finance 16 II	A2	0,88	03/10/2024	292 165	0,12
200 000	Cloverie for Swiss Reinsurance	A2	6,63	01/09/2042	237 635	0,10
300 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	1,38	23/05/2022	301 804	0,13
100 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	2,88	17/05/2023	105 341	0,05
200 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	1,75	12/09/2025	195 513	0,08
100 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	1,88	19/01/2026	97 724	0,04
400 000	CNP Assurances	A3	1,88	20/10/2022	406 070	0,17
100 000	CNP Assurances	A3	6,00	14/09/2040	107 904	0,05
200 000	CNP Assurances	A3	6,88	30/09/2041	228 687	0,10
300 000	CNP Assurances	A3	4,50	10/06/2047	313 531	0,13
100 000	CNP Assurances*	A3	4,00		101 071	0,04
100 000	Coca-Cola European Partners	A3	1,75	26/05/2028	101 012	0,04
300 000	Coentreprise de Transport d'Électricité	Baa1	1,50	29/07/2028	292 431	0,12
300 000	Commerzbank	Baa3	7,75	16/03/2021	340 776	0,14
242 000	Commerzbank	Baa1	0,50	13/09/2023	232 091	0,10
100 000	Commerzbank	Baa1	1,25	23/10/2023	98 743	0,04
200 000	Commerzbank	Baa1	1,13	24/05/2024	196 780	0,08
200 000	Commerzbank	Baa1	1,13	19/09/2025	190 396	0,08
150 000	Commerzbank	Baa3	4,00	23/03/2026	155 238	0,07
300 000	Commerzbank	Baa3	4,00	30/03/2027	308 751	0,13
100 000	Commerzbank	Baa1	1,88	28/02/2028	95 777	0,04
150 000	Commerzbank	A1	1,50	28/08/2028	147 645	0,06
320 000	Commonwealth Bank of Australia	Baa1	2,00	22/04/2027	320 401	0,14
300 000	Commonwealth Bank of Australia	Aa3	1,13	18/01/2028	294 859	0,13
200 000	Commonwealth Bank of Australia	Baa1	1,94	03/10/2029	189 584	0,08
100 000	Compass Group Finance Netherlands	A3	1,50	05/09/2028	99 656	0,04
300 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	4,13	14/09/2022	333 904	0,14
200 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,88	25/07/2023	223 667	0,10
100 000	Cooperatieve Rabobank	A3	0,75	29/08/2023	99 671	0,04
800 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	2,50	26/05/2026	827 947	0,35
100 000	Covivio	Baa2	1,88	20/05/2026	98 102	0,04
200 000	Covivio	Baa2	1,50	21/06/2027	186 268	0,08
100 000	CPI Property Group	Baa2	1,45	14/04/2022	98 325	0,04
200 000	CPI Property Group	Baa2	2,13	04/10/2024	192 690	0,08
300 000	Credit Agricole	Baa2	1,38	13/03/2025	296 766	0,13
300 000	Credit Agricole	Baa2	1,88	20/12/2026	301 554	0,13
650 000	Credit Agricole	Baa2	2,63	17/03/2027	660 506	0,28
300 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	2,63	29/01/2048	260 521	0,11
300 000	Credit Agricole Assurances	Baa3	4,75	27/09/2048	311 625	0,13
200 000	Credit Agricole Assurances*	Baa2	4,50		199 287	0,09
200 000	Credit Agricole Assurances*	Baa2	4,25		197 953	0,08
100 000	Credit Logement	A1	1,35	28/11/2029	94 649	0,04
300 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	3,25	01/06/2026	301 809	0,13
400 000	Credit Suisse Group	Baa2	1,25	17/07/2025	390 481	0,17
600 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey	Baa2	1,25	14/04/2022	604 247	0,26
100 000	CRH Finance	Baa1	1,38	18/10/2028	94 739	0,04
300 000	CRH Finance Germany	Baa1	1,75	16/07/2021	309 697	0,13
300 000	Criteria Caixa	Baa1	1,63	21/04/2022	301 035	0,13
200 000	Criteria Caixa	Baa2	1,50	10/05/2023	196 937	0,08
95 000	Daimler	A2	1,40	12/01/2024	96 393	0,04
400 000	Daimler	A2	0,85	28/02/2025	389 197	0,17
400 000	Daimler	A2	1,50	09/03/2026	402 308	0,17
300 000	Daimler	A2	1,00	15/11/2027	281 047	0,12
400 000	Daimler	A2	1,38	11/05/2028	383 295	0,16
300 000	Daimler International Finance	A2	0,88	09/04/2024	295 837	0,13
200 000	Daimler International Finance	A2	1,00	11/11/2025	194 475	0,08
150 000	Daimler International Finance	A2	1,50	09/02/2027	148 054	0,06
100 000	Danica Pension Livsforsikrings	Baa2	4,38	29/09/2045	104 909	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,82 % (31 décembre 2017 - 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	Danone	Baa1	1,21	03/11/2028	387 551	0,16
400 000	Danone*	Baa3	1,75		374 830	0,16
300 000	Danske Bank	Baa2	0,88	22/05/2023	289 111	0,12
300 000	Danske Bank	Baa2	2,75	19/05/2026	307 790	0,13
200 000	DBS Group Holdings	A2	1,50	11/04/2028	197 687	0,08
100 000	de Volksbank	Baa2	3,75	05/11/2025	104 728	0,04
200 000	Delphi Automotive	Baa2	1,60	15/09/2028	181 361	0,08
200 000	Delta Lloyd Levensverzekering	Baa1	9,00	29/08/2042	247 784	0,11
500 000	Deutsche Bank	Ba1	5,00	24/06/2020	517 111	0,22
400 000	Deutsche Bank	Baa3	0,38	18/01/2021	387 695	0,16
500 000	Deutsche Bank	Baa3	1,25	08/09/2021	489 924	0,21
600 000	Deutsche Bank	Baa3	1,50	20/01/2022	588 378	0,25
200 000	Deutsche Bank	Baa3	2,38	11/01/2023	199 906	0,09
300 000	Deutsche Bank	A3	1,13	30/08/2023	298 246	0,13
300 000	Deutsche Bank	Ba2	2,75	17/02/2025	282 751	0,12
500 000	Deutsche Bank	Baa3	1,13	17/03/2025	462 515	0,20
500 000	Deutsche Bank	Ba2	4,50	19/05/2026	493 535	0,21
200 000	Deutsche Bank	Baa3	1,75	17/01/2028	184 565	0,08
100 000	Deutsche Boerse	A1	2,75	05/02/2041	102 439	0,04
200 000	Deutsche Kreditbank	A2	0,75	26/09/2024	198 735	0,08
200 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa3	0,88	29/01/2021	200 244	0,09
200 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa3	0,63	23/02/2022	198 002	0,08
300 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	0,88	30/01/2024	301 295	0,13
100 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	0,63	13/12/2024	98 032	0,04
700 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	1,50	03/04/2028	691 975	0,29
100 000	Digital Euro Finco	Baa2	2,63	15/04/2024	102 905	0,04
200 000	Discovery Communications	Baa3	1,90	19/03/2027	195 912	0,08
200 000	DNB Bank	A3	1,25	01/03/2027	199 549	0,09
200 000	DNB Bank	A3	1,13	20/03/2028	196 198	0,08
100 000	Dongfeng Motor Hong Kong International	A2	1,15	23/10/2021	100 085	0,04
200 000	Dover	Baa1	1,25	09/11/2026	194 315	0,08
200 000	DP World	Baa1	2,38	25/09/2026	196 875	0,08
200 000	DS Smith	Baa3	2,25	16/09/2022	206 671	0,09
200 000	DS Smith	Baa3	1,38	26/07/2024	192 564	0,08
400 000	DVB Bank	Baa3	1,25	22/04/2020	403 116	0,17
300 000	DVB Bank	Baa3	1,00	25/04/2022	298 185	0,13
100 000	DVB Bank	Baa3	1,25	16/06/2023	99 417	0,04
200 000	DXC Technology	Baa2	1,75	15/01/2026	187 455	0,08
200 000	Eastman Chemical	Baa2	1,88	23/11/2026	203 696	0,09
100 000	easyJet	Baa1	1,75	09/02/2023	101 607	0,04
100 000	easyJet	Baa1	1,13	18/10/2023	98 647	0,04
100 000	Edenred	Baa1	1,38	10/03/2025	99 268	0,04
100 000	Edenred	Baa1	1,88	30/03/2027	98 707	0,04
200 000	EDP Finance	Baa3	2,38	23/03/2023	211 311	0,09
200 000	EDP Finance	Baa3	1,88	29/09/2023	206 650	0,09
200 000	EDP Finance	Baa3	1,13	12/02/2024	197 350	0,08
200 000	EDP Finance	Baa3	2,00	22/04/2025	203 073	0,09
200 000	EDP Finance	Baa3	1,88	13/10/2025	200 682	0,09
200 000	EDP Finance	Baa3	1,63	26/01/2026	195 187	0,08
100 000	EDP Finance	Baa3	1,50	22/11/2027	93 885	0,04
200 000	Électricité de France	A3	4,13	25/03/2027	238 923	0,10
400 000	Électricité de France*	Baa3	5,00		388 407	0,17
100 000	Électricité de France*	Baa3	4,13		101 636	0,04
300 000	Électricité de France*	Baa3	5,38		306 105	0,13
400 000	Électricité de France*	Baa3	4,00		387 100	0,16
200 000	Elia System Operator	Baa1	1,38	27/05/2024	204 848	0,09
200 000	Elia System Operator	Baa1	3,25	04/04/2028	229 254	0,10
100 000	Elia System Operator*	Baa3	2,75		97 503	0,04
100 000	ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft	Baa1	3,38	29/09/2047	97 625	0,04
200 000	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group*	Baa1	4,50		205 326	0,09
200 000	ELM for Swiss Reinsurance*	A2	2,60		198 625	0,08
400 000	Emirates Telecommunications Group	Aa3	2,75	18/06/2026	432 421	0,18
200 000	Enagas Financiaciones	A3	0,75	27/10/2026	193 256	0,08
200 000	Enagas Financiaciones	A3	1,38	05/05/2028	199 845	0,09
300 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa2	3,63	02/04/2076	308 587	0,13



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,82 % (31 décembre 2017 - 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa2	3,38	05/04/2077	204 357	0,09
300 000	Enel	Ba1	2,50	24/11/2078	275 886	0,12
200 000	Enel	Ba1	3,38	24/11/2081	182 011	0,08
500 000	Enel Finance International	Baa2	1,00	16/09/2024	493 344	0,21
550 000	Enel Finance International	Baa2	1,97	27/01/2025	562 669	0,24
400 000	Enel Finance International	Baa2	1,38	01/06/2026	386 856	0,16
400 000	Enel Finance International	Baa2	1,13	16/09/2026	377 750	0,16
200 000	Engie	A2	1,50	27/03/2028	204 132	0,09
100 000	Engie*	Baa1	3,88		102 331	0,04
200 000	Engie*	Baa1	4,75		211 618	0,09
500 000	Engie*	Baa1	1,38		457 294	0,19
200 000	Eni	Baa1	1,75	18/01/2024	206 473	0,09
200 000	Eni	Baa1	0,63	19/09/2024	193 408	0,08
100 000	Eni	Baa1	1,00	14/03/2025	97 787	0,04
400 000	Eni	Baa1	3,75	12/09/2025	456 704	0,19
250 000	Eni	Baa1	1,50	02/02/2026	248 742	0,11
200 000	Eni	Baa1	1,50	17/01/2027	197 554	0,08
200 000	Eni	Baa1	1,63	17/05/2028	195 936	0,08
200 000	Eni	Baa1	1,13	19/09/2028	185 540	0,08
200 000	EP Infrastructure	Baa3	1,66	26/04/2024	183 638	0,08
200 000	Erste Group Bank	Baa1	7,13	10/10/2022	242 720	0,10
200 000	Esselunga	Baa2	1,88	25/10/2027	189 807	0,08
100 000	Essity	Baa1	1,63	30/03/2027	99 934	0,04
200 000	Eurogrid	Baa1	1,50	18/04/2028	198 418	0,08
200 000	Eutelsat	Baa3	2,00	02/10/2025	190 171	0,08
150 000	Evonik Finance	Baa1	0,75	07/09/2028	135 624	0,06
100 000	EXOR	Baa1	2,13	02/12/2022	104 264	0,04
200 000	EXOR	Baa1	2,50	08/10/2024	207 444	0,09
100 000	EXOR	Baa1	1,75	18/01/2028	94 538	0,04
200 000	Expedia Group	Ba1	2,50	03/06/2022	206 572	0,09
200 000	Experian Finance	Baa1	1,38	25/06/2026	198 036	0,08
200 000	Fairfax Financial Holdings	Baa3	2,75	29/03/2028	198 515	0,08
100 000	Fastighets Balder	Baa3	1,13	14/03/2022	98 957	0,04
200 000	Fastighets Balder	Baa3	1,88	14/03/2025	191 195	0,08
100 000	Fastighets Balder	Baa3	1,88	23/01/2026	93 832	0,04
200 000	FCA Bank	Baa1	1,25	21/01/2021	200 008	0,09
300 000	FCA Bank	Baa1	1,00	15/11/2021	296 480	0,13
200 000	FCA Bank	Baa1	1,00	21/02/2022	197 108	0,08
200 000	FCC Aqualia	Baa3	1,41	08/06/2022	199 597	0,09
200 000	FCC Aqualia	Baa3	2,63	08/06/2027	197 362	0,08
200 000	FCE Bank	Baa3	1,66	11/02/2021	199 962	0,09
400 000	FCE Bank	Baa3	0,87	13/09/2021	387 623	0,16
100 000	FCE Bank	Baa3	1,13	10/02/2022	96 444	0,04
300 000	FCE Bank	Baa3	1,62	11/05/2023	286 410	0,12
300 000	FedEx	Baa2	1,63	11/01/2027	295 408	0,13
200 000	Ferrovial Emisiones	Baa2	1,38	31/03/2025	198 554	0,08
200 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,10	15/07/2024	198 276	0,08
250 000	Flowserve	Baa3	1,25	17/03/2022	248 597	0,11
250 000	Fluor	Baa1	1,75	21/03/2023	257 125	0,11
250 000	Fomento Economico Mexicano	A3	1,75	20/03/2023	254 976	0,11
100 000	Ford Motor Credit	Baa3	1,36	07/02/2025	90 639	0,04
166 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	1,50	30/01/2024	165 945	0,07
200 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	2,13	01/02/2027	196 971	0,08
150 000	Fresenius Medical Care & Co	Baa3	1,50	11/07/2025	146 952	0,06
200 000	G4S International Finance	Baa3	1,50	09/01/2023	199 464	0,09
200 000	G4S International Finance	Baa3	1,88	24/05/2025	195 675	0,08
200 000	Galp Gas Natural Distribuicao	Baa3	1,38	19/09/2023	198 239	0,08
300 000	Gas Natural Fenosa Finance	Baa2	0,88	15/05/2025	289 670	0,12
100 000	Gas Natural Fenosa Finance	Baa2	1,25	19/04/2026	98 058	0,04
300 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital	Baa3	3,39	20/03/2020	309 375	0,13
400 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital	Baa3	3,60	26/02/2021	418 442	0,18
200 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital	Baa3	3,13	17/11/2023	201 368	0,09
300 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital	Baa3	2,95	24/01/2024	297 900	0,13
200 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital	Baa3	2,25	22/11/2024	190 945	0,08
200 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital	Baa3	4,36	21/03/2025	215 647	0,09
200 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital	Baa3	2,50	21/03/2026	187 682	0,08
150 000	GE Capital European Funding Unlimited	Baa1	4,35	03/11/2021	161 461	0,07
300 000	GE Capital European Funding Unlimited	Baa1	0,80	21/01/2022	287 388	0,12

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,82 % (31 décembre 2017 - 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	GE Capital European Funding Unlimited	Baa1	2,63	15/03/2023	305 164	0,13
200 000	GE Capital European Funding Unlimited	Baa1	4,63	22/02/2027	222 487	0,09
100 000	Gecina	A3	1,50	20/01/2025	101 727	0,04
100 000	Gecina	A3	1,38	30/06/2027	97 646	0,04
200 000	Gecina	A3	1,38	26/01/2028	192 570	0,08
500 000	General Electric	Baa1	0,38	17/05/2022	470 193	0,20
200 000	General Electric	Baa1	1,25	26/05/2023	191 051	0,08
600 000	General Electric	Baa1	0,88	17/05/2025	538 635	0,23
400 000	General Electric	Baa1	1,88	28/05/2027	367 406	0,16
352 000	General Motors Financial	Baa3	0,96	07/09/2023	336 959	0,14
100 000	General Motors Financial	Baa3	1,69	26/03/2025	95 562	0,04
400 000	Glencore Finance Europe	Baa2	1,25	17/03/2021	401 524	0,17
350 000	Glencore Finance Europe	Baa2	1,88	13/09/2023	348 516	0,15
400 000	Glencore Finance Europe	Baa2	1,75	17/03/2025	382 876	0,16
200 000	Global Switch Holdings	Baa2	2,25	31/05/2027	191 679	0,08
200 000	Goldman Sachs Group	Baa2	4,75	12/10/2021	218 385	0,09
200 000	Goldman Sachs Group	A3	3,25	01/02/2023	216 348	0,09
400 000	Goldman Sachs Group	A3	2,00	27/07/2023	411 527	0,17
530 000	Goldman Sachs Group	A3	1,38	15/05/2024	526 020	0,22
300 000	Goldman Sachs Group	A3	2,13	30/09/2024	307 755	0,13
275 000	Goldman Sachs Group	A3	1,25	01/05/2025	265 818	0,11
400 000	Goldman Sachs Group	A3	2,88	03/06/2026	421 847	0,18
400 000	Goldman Sachs Group	A3	1,63	27/07/2026	387 070	0,16
200 000	Goldman Sachs Group	A3	2,00	22/03/2028	194 561	0,08
400 000	Goldman Sachs Group	A3	2,00	01/11/2028	385 102	0,16
100 000	Goodman Australia Finance	Baa1	1,38	27/09/2025	95 022	0,04
300 000	Grand City Properties	Baa1	1,38	03/08/2026	277 211	0,12
100 000	Grand City Properties	Baa1	1,50	22/02/2027	90 940	0,04
100 000	Grand City Properties*	Baa3	3,75		98 313	0,04
200 000	Great-West Lifeco	A1	1,75	07/12/2026	199 977	0,09
200 000	Groupama	Baa3	6,00	23/01/2027	221 723	0,09
200 000	Hammerson	Baa1	1,75	15/03/2023	199 623	0,09
100 000	Hannover Finance Luxembourg	A2	5,75	14/09/2040	107 755	0,05
400 000	Hannover Finance Luxembourg	A2	5,00	30/06/2043	453 142	0,19
100 000	Hannover Rueck	Aa3	1,13	18/04/2028	98 051	0,04
100 000	Hannover Rueck*	A2	3,38		102 250	0,04
200 000	HBOS	Baa1	4,50	18/03/2030	208 535	0,09
300 000	HeidelbergCement	Baa3	2,25	30/03/2023	312 030	0,13
200 000	HeidelbergCement	Baa3	2,25	03/06/2024	207 931	0,09
200 000	HeidelbergCement	Baa3	1,50	07/02/2025	197 988	0,08
300 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa3	1,63	07/04/2026	293 921	0,13
200 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa3	1,50	14/06/2027	188 480	0,08
200 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa3	1,75	24/04/2028	188 943	0,08
100 000	Hemso Fastighets	A3	1,00	09/09/2026	93 334	0,04
400 000	Hera	Baa2	2,38	04/07/2024	421 418	0,18
150 000	HOCHTIEF	Baa2	1,75	03/07/2025	152 335	0,07
328 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	1,38	26/05/2023	332 030	0,14
400 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	2,25	26/05/2028	390 687	0,17
100 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	2,25	24/03/2025	100 907	0,04
300 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	1,63	27/11/2027	278 657	0,12
600 000	HSBC Holdings	A2	1,50	15/03/2022	610 082	0,26
600 000	HSBC Holdings	A2	0,88	06/09/2024	579 574	0,25
400 000	HSBC Holdings	A3	3,00	30/06/2025	419 356	0,18
300 000	HSBC Holdings	A2	2,50	15/03/2027	315 314	0,13
300 000	HSBC Holdings	A3	3,13	07/06/2028	315 621	0,13
100 000	Huarong Universe Investment Holding	A3	1,63	05/12/2022	88 864	0,04
200 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,25	28/10/2026	197 864	0,08
100 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,25	13/09/2027	97 771	0,04
200 000	Iberdrola International	Baa1	0,38	15/09/2025	189 724	0,08
300 000	Iberdrola International	Baa1	1,13	21/04/2026	296 712	0,13
300 000	Iberdrola International*	Baa3	1,88		279 874	0,12
200 000	Iberdrola International*	Baa3	2,63		192 807	0,08
200 000	ICADE	Baa1	1,13	17/11/2025	190 189	0,08
100 000	ICADE	Baa1	1,75	10/06/2026	98 027	0,04
200 000	ICADE	Baa1	1,50	13/09/2027	188 945	0,08
100 000	ICADE	Baa1	1,63	28/02/2028	93 426	0,04
300 000	IE2 Holdco	Baa3	2,38	27/11/2023	313 047	0,13
100 000	Imerys	Baa2	2,00	10/12/2024	102 265	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,82 % (31 décembre 2017 - 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Imerys	Baa2	1,50	15/01/2027	190 197	0,08
300 000	Imperial Brands Finance	Baa3	1,38	27/01/2025	286 692	0,12
100 000	Informa	Baa3	1,50	05/07/2023	99 248	0,04
100 000	Infra Park	Baa2	2,13	16/04/2025	103 997	0,04
300 000	Infra Park	Baa2	1,63	19/04/2028	287 963	0,12
500 000	ING Bank	Baa2	3,63	25/02/2026	528 037	0,22
400 000	ING Groep	Baa1	0,75	09/03/2022	399 360	0,17
300 000	ING Groep	Baa1	1,00	20/09/2023	298 086	0,13
300 000	ING Groep	Baa1	1,13	14/02/2025	293 758	0,13
300 000	ING Groep	Baa1	1,38	11/01/2028	286 977	0,12
300 000	ING Groep	Baa2	3,00	11/04/2028	310 941	0,13
300 000	ING Groep	Baa1	2,00	20/09/2028	298 867	0,13
300 000	ING Groep	Baa2	2,50	15/02/2029	302 492	0,13
200 000	ING Groep	Baa2	1,63	26/09/2029	189 820	0,08
200 000	ING Groep	Baa2	2,00	22/03/2030	192 480	0,08
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	2,73	05/06/2023	210 047	0,09
100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	1,45	28/10/2024	96 087	0,04
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	1,63	28/11/2025	189 737	0,08
100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	2,00	17/04/2026	96 268	0,04
150 000	innogy Finance	Baa2	1,63	30/05/2026	152 637	0,07
200 000	innogy Finance	Baa2	1,25	19/10/2027	194 442	0,08
100 000	InterContinental Hotels Group	Baa2	2,13	15/05/2027	98 527	0,04
100 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	1,75	14/03/2024	102 762	0,04
200 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	1,80	25/09/2026	198 685	0,08
400 000	Intesa Sanpaolo	Ba1	5,15	16/07/2020	423 640	0,18
200 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	2,00	18/06/2021	202 745	0,09
200 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	3,50	17/01/2022	210 143	0,09
400 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,13	04/03/2022	392 488	0,17
400 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	0,88	27/06/2022	387 523	0,16
300 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	2,13	30/08/2023	300 907	0,13
400 000	Intesa Sanpaolo	Ba1	6,63	13/09/2023	454 384	0,19
200 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	4,00	30/10/2023	217 454	0,09
300 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,38	18/01/2024	288 667	0,12
250 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,75	20/03/2028	227 350	0,10
200 000	Intesa Sanpaolo Vita*	Ba1	4,75		188 057	0,08
400 000	Iren	Baa2	0,88	04/11/2024	372 182	0,16
100 000	Iren	Baa2	1,95	19/09/2025	97 565	0,04
200 000	ISS Global	Baa2	1,50	31/08/2027	193 523	0,08
100 000	Italgas	Baa2	0,50	19/01/2022	98 682	0,04
200 000	Italgas	Baa2	1,13	14/03/2024	196 013	0,08
200 000	Italgas	Baa2	1,63	19/01/2027	191 123	0,08
200 000	ITV	Baa3	2,13	21/09/2022	205 581	0,09
150 000	ITV	Baa3	2,00	01/12/2023	151 936	0,06
200 000	JAB Holdings	Baa1	2,13	16/09/2022	210 758	0,09
200 000	JAB Holdings	Baa1	1,25	22/05/2024	199 756	0,09
300 000	JAB Holdings	Baa1	1,63	30/04/2025	301 041	0,13
200 000	JAB Holdings	Baa1	1,75	25/06/2026	199 876	0,09
200 000	JAB Holdings	Baa1	2,00	18/05/2028	196 661	0,08
300 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,50	27/01/2025	305 048	0,13
700 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,64	18/05/2028	699 407	0,30
200 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,88	24/05/2028	223 810	0,10
300 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,81	12/06/2029	300 575	0,13
150 000	K+S	Ba2	4,13	06/12/2021	159 154	0,07
100 000	K+S	Ba2	3,00	20/06/2022	101 854	0,04
300 000	KBC Group	Baa2	1,88	11/03/2027	302 556	0,13
100 000	KBC Group	Baa2	1,63	18/09/2029	96 485	0,04
200 000	Kellogg	Baa2	1,25	10/03/2025	199 079	0,08
200 000	Kennedy Wilson Europe Real Estate	Baa3	3,25	12/11/2025	191 433	0,08
200 000	Kerry Group Financial Services	Baa2	2,38	10/09/2025	213 542	0,09
200 000	Kinder Morgan	Baa2	1,50	16/03/2022	202 938	0,09
100 000	Kinder Morgan	Baa2	2,25	16/03/2027	98 840	0,04
200 000	Klepierre	A3	1,88	19/02/2026	206 763	0,09
100 000	Kojamo	Baa2	1,50	19/06/2024	97 901	0,04
100 000	Kojamo	Baa2	1,63	07/03/2025	96 336	0,04
200 000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap	Baa1	4,25	10/06/2045	205 882	0,09
100 000	Koninklijke Ahold Delhaize	Baa1	1,13	19/03/2026	98 143	0,04
100 000	Koninklijke KPN	Baa3	0,63	09/04/2025	95 918	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,82 % (31 décembre 2017 - 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Koninklijke KPN	Baa3	1,13	11/09/2028	187 831	0,08
100 000	Koninklijke Philips	Baa1	1,38	02/05/2028	97 327	0,04
600 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	1,50	24/05/2024	601 144	0,26
100 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	2,25	25/05/2028	97 891	0,04
200 000	La Banque Postale	Baa2	1,00	16/10/2024	195 049	0,08
200 000	La Banque Postale	Baa3	2,75	23/04/2026	205 646	0,09
400 000	La Banque Postale	Baa3	2,75	19/11/2027	412 293	0,18
300 000	La Banque Postale	Baa2	2,00	13/07/2028	301 215	0,13
200 000	La Mondiale SAM*	Baa2	5,05		203 486	0,09
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	3,63	16/06/2025	213 557	0,09
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	2,88	27/05/2026	204 565	0,09
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	2,88	28/09/2026	101 849	0,04
300 000	Landsbankinn	Baa1	1,63	15/03/2021	303 599	0,13
91 000	LANXESS	Baa2	1,13	16/05/2025	89 305	0,04
150 000	LANXESS	Baa2	1,00	07/10/2026	143 520	0,06
500 000	LeasePlan	Baa1	0,75	03/10/2022	478 407	0,20
100 000	Leeds Building Society	A3	1,38	05/05/2022	99 110	0,04
100 000	LEG Immobilien	Baa1	1,25	23/01/2024	97 902	0,04
200 000	Liberty Mutual Finance Europe	Baa2	1,75	27/03/2024	200 077	0,09
100 000	Liberty Mutual Group	Baa2	2,75	04/05/2026	102 599	0,04
300 000	Lloyds Bank	Aa3	1,25	13/01/2025	306 151	0,13
350 000	Lloyds Banking Group	A3	1,00	09/11/2023	336 115	0,14
200 000	Lloyds Banking Group	A3	0,63	15/01/2024	190 268	0,08
200 000	Lloyds Banking Group	A3	1,50	12/09/2027	185 707	0,08
200 000	Lloyds Banking Group	Baa1	1,75	07/09/2028	185 679	0,08
300 000	Logicor Financing Sarl	Baa2	1,50	14/11/2022	295 814	0,13
100 000	Logicor Financing Sarl	Baa2	2,25	13/05/2025	97 634	0,04
200 000	LYB International Finance II	Baa1	1,88	02/03/2022	204 919	0,09
100 000	Macquarie Group	A3	1,25	05/03/2025	96 550	0,04
200 000	Magna International	A3	1,50	25/09/2027	194 569	0,08
100 000	ManpowerGroup	Baa1	1,75	22/06/2026	100 031	0,04
300 000	Mapfre	Baa1	1,63	19/05/2026	295 059	0,13
200 000	Mapfre	Baa3	4,38	31/03/2047	204 083	0,09
100 000	Mapfre	Baa3	4,13	07/09/2048	99 515	0,04
200 000	Mastercard	A2	2,10	01/12/2027	216 308	0,09
100 000	mBank	Baa1	1,06	05/09/2022	98 875	0,04
300 000	McDonald's	Baa1	1,75	03/05/2028	300 851	0,13
150 000	McKesson	Baa2	1,50	17/11/2025	148 599	0,06
100 000	McKesson	Baa2	1,63	30/10/2026	98 674	0,04
100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa2	1,63	19/01/2021	100 344	0,04
200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa2	0,63	27/09/2022	189 397	0,08
200 000	Mercialys	Baa2	1,79	31/03/2023	195 908	0,08
150 000	Merck	Baa3	0,00	12/12/2074	155 773	0,07
144 000	Merck	Baa3	2,63	12/12/2074	147 038	0,06
200 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	2,38	23/05/2022	207 356	0,09
100 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	2,23	25/04/2023	102 767	0,04
200 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	1,75	26/05/2025	193 277	0,08
300 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	1,88	02/11/2026	285 490	0,12
300 000	Metro	Ba1	1,50	19/03/2025	288 266	0,12
150 000	mFinance France	Baa1	2,00	26/11/2021	153 623	0,07
200 000	Mizuho Financial Group	A1	1,60	10/04/2028	205 005	0,09
100 000	Mohawk Industries	Baa1	2,00	14/01/2022	102 472	0,04
200 000	MOL Hungarian Oil & Gas	Baa3	2,63	28/04/2023	210 403	0,09
100 000	Molnlycke Holding	Baa3	1,50	28/02/2022	101 701	0,04
200 000	Molnlycke Holding	Baa3	1,88	28/02/2025	197 665	0,08
200 000	Molson Coors Brewing	Baa3	1,25	15/07/2024	196 962	0,08
200 000	Mondelez International	Baa1	1,63	20/01/2023	207 160	0,09
200 000	Mondelez International	Baa1	1,63	08/03/2027	199 213	0,08
100 000	Mondi Finance	Baa1	1,50	15/04/2024	99 623	0,04
100 000	Mondi Finance	Baa1	1,63	27/04/2026	98 149	0,04
400 000	Morgan Stanley	A3	1,88	30/03/2023	414 538	0,18
400 000	Morgan Stanley	A3	1,75	11/03/2024	408 592	0,17
400 000	Morgan Stanley	A3	1,75	30/01/2025	405 105	0,17
250 000	Morgan Stanley	A3	1,34	23/10/2026	244 000	0,10
400 000	Morgan Stanley	A3	1,38	27/10/2026	387 610	0,16
500 000	Morgan Stanley	A3	1,88	27/04/2027	500 691	0,21
300 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	A2	6,00	26/05/2041	334 827	0,15

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,82 % (31 décembre 2017 - 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft	A2	6,25	26/05/2042	232 075	0,10
200 000	Mylan	Baa3	2,25	22/11/2024	199 403	0,09
200 000	Mylan	Baa3	2,13	23/05/2025	195 054	0,08
200 000	Mylan	Baa3	3,13	22/11/2028	200 862	0,09
100 000	National Grid North America	Baa1	1,00	12/07/2024	99 123	0,04
500 000	Nationwide Building Society	Aa3	1,25	03/03/2025	493 736	0,21
100 000	Nationwide Building Society	Baa1	1,50	08/03/2026	94 852	0,04
300 000	Nationwide Building Society	Baa1	2,00	25/07/2029	278 195	0,12
100 000	Naturgy Finance	Baa2	1,38	21/01/2025	101 096	0,04
200 000	Naturgy Finance	Baa2	1,38	19/01/2027	195 483	0,08
300 000	Naturgy Finance	Baa2	1,50	29/01/2028	292 927	0,12
550 000	Natwest Markets	Baa2	0,63	02/03/2022	533 553	0,23
100 000	Natwest Markets	Baa2	1,13	14/06/2023	96 974	0,04
100 000	NE Property Cooperatief	Baa2	1,75	23/11/2024	81 559	0,04
500 000	NGG Finance	Baa3	4,25	18/06/2076	510 280	0,22
300 000	NIBC Bank	Baa2	1,13	19/04/2023	294 667	0,13
100 000	NN Group	Baa1	1,63	01/06/2027	97 995	0,04
200 000	NN Group	Baa2	4,63	08/04/2044	210 261	0,09
300 000	NN Group	Baa3	4,63	13/01/2048	305 250	0,13
200 000	NN Group*	Baa3	4,38		200 749	0,09
300 000	NN Group*	Baa2	4,50		298 875	0,13
324 000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale	Ba1	1,00	20/01/2021	321 491	0,14
282 000	Nordea Bank	Baa1	0,88	26/06/2023	280 256	0,12
200 000	Nordea Bank	Baa1	1,88	10/11/2025	203 306	0,09
400 000	Nordea Bank	Baa1	1,00	07/09/2026	397 499	0,17
300 000	NorteGas Energia Distribucion	Baa3	2,07	28/09/2027	290 771	0,12
100 000	Novomatic	Baa3	1,63	20/09/2023	99 946	0,04
100 000	NTPC	Baa3	2,75	01/02/2027	97 379	0,04
200 000	Nykredit Realkredit	Baa2	2,75	17/11/2027	207 413	0,09
200 000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs	Baa2	1,75	05/07/2025	199 967	0,09
350 000	OMV*	Baa2	5,25		374 265	0,16
200 000	OMV*	Baa2	6,25		227 451	0,10
100 000	OMV*	Baa2	2,88		95 779	0,04
400 000	Orange	Baa1	1,38	20/03/2028	392 673	0,17
100 000	Orange*	Baa3	4,00		105 051	0,05
300 000	Orange*	Baa3	5,00		319 743	0,14
400 000	Orange*	Baa3	5,25		433 462	0,18
242 000	Orlen Capital	Baa2	2,50	07/06/2023	255 082	0,11
150 000	Orsted	Baa3	6,25	26/06/3013	167 415	0,07
300 000	Orsted	Baa3	3,00	06/11/3015	304 005	0,13
100 000	Orsted	Baa3	2,25	24/11/3017	93 561	0,04
100 000	Parker-Hannifin	Baa1	1,13	01/03/2025	100 328	0,04
200 000	PartnerRe Ireland Finance	A3	1,25	15/09/2026	191 109	0,08
200 000	PerkinElmer	Baa3	1,88	19/07/2026	197 342	0,08
100 000	Perusahaan Listrik Negara	Baa2	2,88	25/10/2025	99 273	0,04
300 000	Philip Morris International	A2	0,63	08/11/2024	289 266	0,12
300 000	Philip Morris International	A2	2,75	19/03/2025	323 919	0,14
200 000	Philip Morris International	A2	2,88	03/03/2026	216 846	0,09
200 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	A3	0,75	25/07/2021	200 007	0,09
200 000	PPG Industries	A3	0,88	03/11/2025	194 335	0,08
100 000	PPG Industries	A3	1,40	13/03/2027	98 953	0,04
200 000	Prologis	A3	3,00	02/06/2026	220 879	0,09
100 000	Prosegur Cash	Baa2	1,38	04/02/2026	93 939	0,04
100 000	Prosegur Cia de Seguridad	Baa2	1,00	08/02/2023	98 513	0,04
100 000	PSA Banque France	Baa1	0,63	10/10/2022	97 651	0,04
200 000	PSA Banque France	Baa1	0,75	19/04/2023	194 175	0,08
200 000	Raiffeisen Bank International	Baa3	6,63	18/05/2021	223 425	0,10
200 000	Raiffeisen Bank International	Baa3	6,00	16/10/2023	230 992	0,10
148 000	RCI Banque	Baa1	2,25	29/03/2021	152 983	0,07
200 000	RCI Banque	Baa1	0,25	12/07/2021	196 795	0,08
200 000	RCI Banque	Baa1	0,63	10/11/2021	197 937	0,08
200 000	RCI Banque	Baa1	0,75	12/01/2022	197 569	0,08
200 000	RCI Banque	Baa1	1,25	08/06/2022	199 882	0,09
250 000	RCI Banque	Baa1	0,75	26/09/2022	244 404	0,10
187 000	RCI Banque	Baa1	1,00	17/05/2023	182 976	0,08

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,82 % (31 décembre 2017 - 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
150 000	RCI Banque	Baa1	1,63	11/04/2025	147 749	0,06
300 000	RCI Banque	Baa1	1,63	26/05/2026	289 185	0,12
200 000	Red Electrica Financiaciones	A3	1,25	13/03/2027	199 002	0,08
400 000	Redexis Gas Finance	Baa3	2,75	08/04/2021	415 673	0,18
300 000	RELX Capital	Baa1	1,30	12/05/2025	294 795	0,12
250 000	RELX Finance	Baa1	1,38	12/05/2026	243 050	0,10
100 000	Ren Finance	Baa3	2,50	12/02/2025	105 374	0,05
100 000	Renault	Baa3	3,13	05/03/2021	105 117	0,05
200 000	Renault	Baa3	1,00	08/03/2023	197 127	0,08
500 000	Renault	Baa3	1,00	18/04/2024	481 674	0,20
200 000	Renault	Baa3	1,00	28/11/2025	187 273	0,08
100 000	Renault	Baa3	2,00	28/09/2026	98 783	0,04
100 000	Repsol International Finance	Baa1	2,25	10/12/2026	106 782	0,05
100 000	Rolls-Royce	A3	0,88	09/05/2024	96 553	0,04
200 000	Rolls-Royce	A3	1,63	09/05/2028	192 248	0,08
400 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	2,00	08/03/2023	401 032	0,17
600 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	2,50	22/03/2023	610 973	0,26
400 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	1,75	02/03/2026	381 296	0,16
100 000	Royal Mail	Baa2	2,38	29/07/2024	98 491	0,04
100 000	RWE	Ba2	2,75	21/04/2075	97 690	0,04
200 000	Ryanair	Baa1	1,13	10/03/2023	197 744	0,08
250 000	Ryanair	Baa1	1,13	15/08/2023	246 401	0,10
100 000	Sagax	Baa3	2,00	17/01/2024	100 189	0,04
300 000	Sampo	A3	1,25	30/05/2025	296 673	0,13
100 000	Sampo	A3	1,63	21/02/2028	97 250	0,04
200 000	SANEF	Baa1	1,88	16/03/2026	207 969	0,09
100 000	Santander Bank Polska	Baa1	0,75	20/09/2021	99 566	0,04
200 000	Santander Consumer Bank	Baa1	0,75	17/10/2022	197 772	0,08
200 000	Santander Consumer Finance	A2	1,13	09/10/2023	199 097	0,08
200 000	Santander UK	Aa3	1,13	10/03/2025	196 679	0,08
307 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,13	08/09/2023	294 717	0,13
100 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	1,75	11/04/2028	99 013	0,04
100 000	SCOR	A2	3,00	08/06/2046	99 274	0,04
100 000	SCOR	A2	3,63	27/05/2048	101 512	0,04
200 000	SELP Finance Sarl	Baa2	1,25	25/10/2023	196 908	0,08
100 000	SELP Finance Sarl	Baa2	1,50	20/11/2025	95 075	0,04
100 000	Servizi Assicurativi del Commercio Estero*	Baa3	3,88		88 926	0,04
200 000	SES	Baa2	1,63	22/03/2026	192 352	0,08
100 000	Shanghai Electric Newage	A2	1,13	22/05/2020	100 411	0,04
200 000	Sigma Alimentos	Baa3	2,63	07/02/2024	200 461	0,09
200 000	Skandinaviska Enskilda Banken	Baa1	2,50	28/05/2026	206 670	0,08
200 000	Skandinaviska Enskilda Banken	Baa1	1,38	31/10/2028	195 680	0,08
200 000	Sky	Baa2	1,88	24/11/2023	208 004	0,09
200 000	Sky	Baa2	2,25	17/11/2025	210 097	0,09
250 000	Sky	Baa2	2,50	15/09/2026	265 243	0,11
200 000	Smiths Group	Baa2	1,25	28/04/2023	199 836	0,09
200 000	Smiths Group	Baa2	2,00	23/02/2027	196 775	0,08
100 000	Snam	Baa2	1,25	25/01/2025	98 747	0,04
500 000	Snam	Baa2	0,88	25/10/2026	464 196	0,20
200 000	Snam	Baa2	1,38	25/10/2027	187 043	0,08
150 000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi	Baa2	3,38	13/02/2024	157 460	0,07
100 000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi	Baa2	1,63	08/02/2028	88 290	0,04
200 000	Société Foncière Lyonnaise	Baa1	1,50	29/05/2025	195 975	0,08
300 000	Société Générale	Baa2	1,00	01/04/2022	300 916	0,13
100 000	Société Générale	Baa2	0,50	13/01/2023	97 479	0,04
200 000	Société Générale	A3	4,00	07/06/2023	219 280	0,10
400 000	Société Générale	Baa2	1,13	23/01/2025	388 420	0,17
300 000	Société Générale	Baa3	2,63	27/02/2025	304 971	0,13
200 000	Société Générale	Baa3	2,50	16/09/2026	204 376	0,09
200 000	Société Générale	Baa2	1,38	13/01/2028	190 523	0,08
300 000	Société Générale	Baa3	1,38	23/02/2028	287 955	0,12
400 000	Société Générale	Baa2	2,13	27/09/2028	396 815	0,17
200 000	Sogecap*	Baa2	4,13		198 816	0,08
200 000	Solvay	Baa2	2,75	02/12/2027	215 668	0,09
100 000	Solvay Finance*	Ba1	5,43		106 715	0,05
200 000	Southern Power	Baa1	1,85	20/06/2026	203 951	0,09
100 000	SPP Infrastructure Financing	Baa2	2,63	12/02/2025	104 563	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,82 % (31 décembre 2017 - 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	SSE	Baa1	0,88	06/09/2025	189 667	0,08
200 000	SSE	Baa1	1,38	04/09/2027	192 042	0,08
100 000	SSE*	Baa3	2,38		97 038	0,04
100 000	Standard Chartered	Baa2	3,63	23/11/2022	106 413	0,05
400 000	Standard Chartered	A2	0,75	03/10/2023	386 825	0,16
100 000	Standard Chartered	Baa2	3,13	19/11/2024	102 818	0,04
200 000	Standard Chartered	Baa2	4,00	21/10/2025	208 718	0,09
200 000	Standard Chartered	A2	1,63	03/10/2027	190 850	0,08
250 000	State Grid Europe Development 2014	A2	1,50	26/01/2022	255 487	0,11
200 000	State Grid Overseas Investment 2016	A1	1,38	02/05/2025	196 921	0,08
100 000	State Grid Overseas Investment 2016	A1	1,75	19/05/2025	101 205	0,04
100 000	Stedin Holding*	Baa2	3,25		102 432	0,04
200 000	Stryker	Baa1	2,13	30/11/2027	205 622	0,09
200 000	Sudzucker International Finance	Baa3	1,00	28/11/2025	184 499	0,08
100 000	Suez	A3	1,25	19/05/2028	99 692	0,04
100 000	Suez*	Baa2	2,50		98 569	0,04
300 000	Suez*	Baa2	2,88		287 821	0,12
500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,55	15/06/2026	507 442	0,22
200 000	Svenska Handelsbanken	A3	1,25	02/03/2028	197 290	0,08
200 000	Svenska Handelsbanken	A3	1,63	05/03/2029	197 900	0,08
200 000	Swedbank	Baa1	1,00	22/11/2027	195 207	0,08
100 000	Swedbank	Baa1	1,50	18/09/2028	98 843	0,04
100 000	Sydbank	Baa1	1,38	18/09/2023	98 549	0,04
100 000	Sydney Airport Finance	Baa1	1,75	26/04/2028	100 720	0,04
200 000	Syngenta Finance	Ba2	1,88	02/11/2021	202 523	0,09
200 000	Syngenta Finance	Ba2	1,25	10/09/2027	170 740	0,07
400 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	1,13	21/11/2022	401 824	0,17
400 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	2,25	21/11/2026	408 315	0,17
300 000	Talanx	A3	2,25	05/12/2047	271 018	0,12
452 000	Talent Yield European	Baa1	1,30	21/04/2022	445 362	0,19
100 000	Tauron Polska Energia	Baa2	2,38	05/07/2027	96 079	0,04
400 000	TDF Infrastructure	Baa3	2,50	07/04/2026	404 499	0,17
100 000	Tele2	Baa2	1,13	15/05/2024	99 070	0,04
100 000	Tele2	Baa2	2,13	15/05/2028	98 509	0,04
100 000	Telecom Italia	Ba1	5,25	10/02/2022	108 169	0,05
150 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ba2	1,88	01/03/2024	148 531	0,06
400 000	Telefonica Emisiones	Baa3	1,53	17/01/2025	405 039	0,17
400 000	Telefonica Emisiones	Baa3	1,50	11/09/2025	399 920	0,17
600 000	Telefonica Emisiones	Baa3	1,46	13/04/2026	593 090	0,25
500 000	Telefonica Emisiones	Baa3	1,45	22/01/2027	485 365	0,21
100 000	Teleperformance	Baa3	1,50	03/04/2024	99 034	0,04
200 000	Teleperformance	Baa3	1,88	02/07/2025	198 520	0,08
100 000	Telia	Baa1	3,00	07/09/2027	111 071	0,05
400 000	Telia	Baa3	3,00	04/04/2078	390 200	0,17
200 000	Telstra	A2	1,13	14/04/2026	197 470	0,08
300 000	Teollisuuden Voima	Ba1	2,50	17/03/2021	310 812	0,13
200 000	Teollisuuden Voima	Ba1	2,63	13/01/2023	208 113	0,09
100 000	Terega	Baa2	2,20	05/08/2025	103 855	0,04
100 000	Terna Rete Elettrica Nazionale	Baa2	0,88	02/02/2022	100 451	0,04
100 000	Terna Rete Elettrica Nazionale	Baa2	1,00	23/07/2023	99 954	0,04
250 000	Terna Rete Elettrica Nazionale	Baa2	4,90	28/10/2024	300 540	0,13
400 000	Terna Rete Elettrica Nazionale	Baa2	1,38	26/07/2027	376 506	0,16
200 000	Terna Rete Elettrica Nazionale	Baa2	1,00	11/10/2028	178 892	0,08
150 000	Tesco Corporate Treasury Services	Ba1	2,50	01/07/2024	153 132	0,07
600 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	0,38	25/07/2020	584 341	0,25
400 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	1,25	31/03/2023	360 376	0,15
350 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	1,13	15/10/2024	293 306	0,12
200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	1,88	31/03/2027	158 727	0,07
100 000	Thales	A2	0,75	23/01/2025	98 373	0,04
200 000	Thermo Fisher Scientific	Baa2	0,75	12/09/2024	193 970	0,08
300 000	Thermo Fisher Scientific	Baa2	2,00	15/04/2025	309 409	0,13
200 000	Thermo Fisher Scientific	Baa2	1,40	23/01/2026	196 735	0,08
200 000	Thermo Fisher Scientific	Baa2	1,45	16/03/2027	194 465	0,08

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,82 % (31 décembre 2017 - 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
700 000	Total*	A2	2,63		692 277	0,29
350 000	Total*	A2	2,71		355 775	0,15
350 000	Total*	A2	3,37		356 354	0,15
500 000	Total*	A2	3,88		529 258	0,22
500 000	Total*	A2	2,25		503 683	0,21
250 000	Transurban Finance	Baa1	1,88	16/09/2024	257 988	0,11
100 000	Transurban Finance	Baa1	2,00	28/08/2025	102 587	0,04
100 000	Transurban Finance	Baa1	1,75	29/03/2028	97 743	0,04
200 000	Triceratops Capital	A1	0,82	25/01/2021	197 744	0,08
200 000	Trinity Acquisition	Baa3	2,13	26/05/2022	205 836	0,09
400 000	UBS Group Funding Switzerland	A3	2,13	04/03/2024	417 090	0,18
400 000	UBS Group Funding Switzerland	A3	1,50	30/11/2024	402 139	0,17
600 000	UBS Group Funding Switzerland	A3	1,25	17/04/2025	591 172	0,25
200 000	UBS Group Funding Switzerland	A3	1,25	01/09/2026	194 388	0,08
100 000	Unibail-Rodamco	A2	1,13	15/09/2025	99 462	0,04
100 000	Unibail-Rodamco	A2	1,13	28/04/2027	96 398	0,04
200 000	Unibail-Rodamco	A2	1,50	22/02/2028	195 663	0,08
300 000	Unibail-Rodamco*	Baa1	2,13		282 572	0,12
300 000	Unibail-Rodamco*	Baa1	2,88		280 594	0,12
200 000	UniCredit	Baa1	3,25	14/01/2021	208 257	0,09
200 000	UniCredit	Ba1	6,13	19/04/2021	212 568	0,09
450 000	UniCredit	Ba1	6,95	31/10/2022	503 791	0,21
500 000	UniCredit	Baa3	1,00	18/01/2023	467 246	0,20
236 000	UniCredit	Baa1	2,00	04/03/2023	236 530	0,10
150 000	UniCredit	Ba1	5,75	28/10/2025	154 675	0,07
300 000	UniCredit	Baa1	2,13	24/10/2026	291 232	0,12
200 000	Unione di Banche Italiane	Baa3	0,75	17/10/2022	187 060	0,08
100 000	UNIQA Insurance Group	Baa2	6,00	27/07/2046	108 875	0,05
400 000	United Technologies	Baa1	1,15	18/05/2024	394 842	0,17
100 000	Urenco Finance	Baa1	2,25	05/08/2022	104 037	0,04
100 000	Urenco Finance	Baa1	2,38	02/12/2024	105 736	0,05
200 000	Vale	Baa3	3,75	10/01/2023	218 149	0,09
200 000	Valeo	Baa2	0,38	12/09/2022	194 926	0,08
100 000	Valeo	Baa2	0,63	11/01/2023	97 125	0,04
200 000	Valeo	Baa2	3,25	22/01/2024	214 284	0,09
200 000	Valeo	Baa2	1,50	18/06/2025	191 746	0,08
100 000	Valeo	Baa2	1,63	18/03/2026	94 976	0,04
300 000	Vattenfall	Baa2	3,00	19/03/2077	282 969	0,12
100 000	Veolia Environnement	Baa1	1,59	10/01/2028	100 506	0,04
400 000	Verizon Communications	Baa1	3,25	17/02/2026	448 475	0,19
500 000	Verizon Communications	Baa1	1,38	27/10/2026	495 716	0,21
200 000	Verizon Communications	Baa1	1,38	02/11/2028	191 477	0,08
150 000	Vesteda Finance	Baa1	2,00	10/07/2026	147 532	0,06
100 000	Vienna Insurance Group Wiener					
	Versicherung Gruppe	A3	5,50	09/10/2043	111 645	0,05
100 000	Vier Gas Transport	A3	1,50	25/09/2028	99 866	0,04
200 000	VIVAT	Baa3	2,38	17/05/2024	202 823	0,09
100 000	Vodafone Group	Baa1	0,50	30/01/2024	96 563	0,04
200 000	Vodafone Group	Baa1	1,88	11/09/2025	204 162	0,09
400 000	Vodafone Group	Baa1	1,13	20/11/2025	387 925	0,16
650 000	Vodafone Group	Baa1	2,20	25/08/2026	670 654	0,29
100 000	Vodafone Group	Baa1	1,50	24/07/2027	97 043	0,04
100 000	Vodafone Group	Baa3	4,20	03/10/2078	91 061	0,04
500 000	Vodafone Group	Baa3	3,10	03/01/2079	466 647	0,20
200 000	Volkswagen Bank	A3	0,63	08/09/2021	198 311	0,08
258 000	Volkswagen Bank	A3	0,75	15/06/2023	248 357	0,11
200 000	Volkswagen Bank	A3	1,25	10/06/2024	193 085	0,08
100 000	Volkswagen Bank	A3	1,25	15/12/2025	93 030	0,04
250 000	Volkswagen Financial Services	A3	0,75	14/10/2021	248 089	0,11
100 000	Volkswagen Financial Services	A3	0,88	12/04/2023	97 095	0,04
300 000	Volkswagen Financial Services	A3	1,38	16/10/2023	296 565	0,13
900 000	Volkswagen International Finance	A3	1,13	02/10/2023	879 442	0,37
900 000	Volkswagen International Finance	A3	1,88	30/03/2027	850 660	0,36
400 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,75		403 638	0,17
500 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	4,63		491 802	0,21
150 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	5,13		154 504	0,07
550 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	2,50		526 123	0,22



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,82 % (31 décembre 2017 - 98,27 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
500 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	2,70		470 512	0,20
200 000	Volkswagen International Finance*	Baa3	3,38		186 360	0,08
600 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,88		537 354	0,23
400 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	4,63		372 651	0,16
300 000	Volkswagen Leasing	A3	2,38	06/09/2022	310 969	0,13
250 000	Volkswagen Leasing	A3	1,00	16/02/2023	244 780	0,10
300 000	Volkswagen Leasing	A3	2,63	15/01/2024	311 291	0,13
115 000	Volkswagen Leasing	A3	1,13	04/04/2024	110 881	0,05
300 000	Volkswagen Leasing	A3	1,38	20/01/2025	288 323	0,12
250 000	Volkswagen Leasing	A3	1,63	15/08/2025	240 844	0,10
200 000	Volvo Treasury	Baa3	4,20	10/06/2075	204 780	0,09
200 000	Volvo Treasury	Baa3	4,85	10/03/2078	210 360	0,09
100 000	Vonovia Finance	Baa1	2,25	15/12/2023	103 826	0,04
300 000	Vonovia Finance	Baa1	0,75	15/01/2024	289 588	0,12
300 000	Vonovia Finance	Baa1	1,25	06/12/2024	291 667	0,12
150 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	31/03/2025	146 909	0,06
300 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	22/03/2026	290 462	0,12
200 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	10/06/2026	192 442	0,08
200 000	Vonovia Finance	Baa1	1,75	25/01/2027	194 250	0,08
100 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	14/01/2028	93 741	0,04
300 000	Vonovia Finance*	Baa3	4,00		308 080	0,13
200 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	2,13	20/11/2026	204 566	0,08
200 000	Warner Media	Baa2	1,95	15/09/2023	207 502	0,09
500 000	Wells Fargo & Co	A2	2,63	16/08/2022	534 948	0,23
400 000	Wells Fargo & Co	A2	1,50	12/09/2022	411 049	0,17
100 000	Wells Fargo & Co	A2	2,13	04/06/2024	105 288	0,05
400 000	Wells Fargo & Co	A2	1,63	02/06/2025	405 852	0,17
275 000	Wells Fargo & Co	A2	2,00	27/04/2026	282 814	0,12
700 000	Wells Fargo & Co	A2	1,38	26/10/2026	686 243	0,29
600 000	Wells Fargo & Co	A2	1,00	02/02/2027	567 704	0,24
400 000	Wells Fargo & Co	A2	1,50	24/05/2027	392 770	0,17
200 000	Wendel	Baa3	2,50	09/02/2027	193 934	0,08
100 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl	Baa1	1,25	02/11/2026	95 803	0,04
200 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl	Baa1	1,10	09/11/2027	184 690	0,08
350 000	WP Carey	Baa2	2,00	20/01/2023	356 281	0,15
100 000	WPC Eurobond	Baa2	2,25	19/07/2024	100 705	0,04
100 000	WPC Eurobond	Baa2	2,25	09/04/2026	98 536	0,04
100 000	WPC Eurobond	Baa2	2,13	15/04/2027	95 567	0,04
300 000	WPP Finance	Baa2	2,25	22/09/2026	300 278	0,13
150 000	WPP Finance 2013	Baa2	3,00	20/11/2023	161 559	0,07
100 000	WPP Finance 2016	Baa2	1,38	20/03/2025	96 785	0,04
200 000	XLIT	Baa1	3,25	29/06/2047	193 725	0,08
150 000	Yorkshire Building Society	A3	1,25	17/03/2022	148 711	0,06
100 000	Yorkshire Building Society	A3	0,88	20/03/2023	96 071	0,04
300 000	ZF North America Capital	Baa3	2,75	27/04/2023	310 133	0,13
200 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	1,41	13/12/2022	203 136	0,09
100 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	2,43	13/12/2026	102 265	0,04

#### Total des Obligations de sociétés

**233 424 886** **98,82**

#### Total des valeurs mobilières

**233 424 886** **98,82**

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

233 424 886 98,82

#### Autres actifs nets - 1,18 % (31 décembre 2017 - 1,73 %)

2 785 359 1,18

#### Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables

**236 210 245** **100,00**

\* Ce sont des obligations perpétuelles qui n'ont pas de date maturité.

#### Analyse de l'Actif total

**% de l'Actif total**  
**31/12/2018**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé

98,45

Actif circulant

1,55

Actif total

100,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

Valeurs mobilières

Actions - 98,90 % (31 décembre 2017 - 98,50 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
714	Airbus	59 947	0,10
38	Dassault Aviation	45 980	0,08
7 864	Thales	802 128	1,31
		<b>908 055</b>	<b>1,49</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
3 083	Deutsche Lufthansa	60 735	0,10
36 080	Ryanair Holdings	387 860	0,63
		<b>448 595</b>	<b>0,73</b>
<b>Pièces auto</b>			
2 511	Cie Générale des Établissements Michelin	217 704	0,36
6 962	Nokian Renkaat	186 721	0,30
		<b>404 425</b>	<b>0,66</b>
<b>Automobiles</b>			
5 980	AerCap Holdings	207 154	0,34
		<b>207 154</b>	<b>0,34</b>
<b>Banques</b>			
56 425	AIB Group	207 644	0,34
22 518	Bankinter	158 031	0,26
18 427	Erste Group Bank	535 304	0,88
27 042	ING Groep	254 465	0,42
8 464	KBC Group	479 740	0,78
		<b>1 635 184</b>	<b>2,68</b>
<b>Boissons</b>			
5 056	Anheuser-Busch InBev	291 731	0,48
10 867	Coca-Cola European Partners	435 859	0,71
13 672	Davide Campari-Milano	100 967	0,17
11 825	Heineken	912 890	1,49
2 321	Heineken Holding	171 174	0,28
6 750	Pernod Ricard	967 275	1,58
321	Remy Cointreau	31 763	0,05
		<b>2 911 659</b>	<b>4,76</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
9 691	CRH	223 862	0,37
7 751	Kingspan Group	289 733	0,47
		<b>513 595</b>	<b>0,84</b>
<b>Produits chimiques</b>			
7 184	Air Liquide	779 105	1,27
5 053	Akzo Nobel	355 731	0,58
4 415	BASF	266 666	0,44
1 867	Evonik Industries	40 701	0,07
3 124	Koninklijke DSM	223 178	0,37
4 834	Symrise	311 793	0,51
		<b>1 977 174</b>	<b>3,24</b>
<b>Services commerciaux</b>			
14 499	Bureau Veritas	258 010	0,42
		<b>258 010</b>	<b>0,42</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
525	Ingenico Group	26 009	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,90 % (31 décembre 2017 – 98,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
597	Teleperformance	83 341	0,14
		<b>109 350</b>	<b>0,18</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
3 747	Aena	508 655	0,83
3 235	Aéroports de Paris	535 393	0,88
5 364	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	335 035	0,55
519	Hochtief	61 086	0,10
6 833	Vinci	492 113	0,80
		<b>1 932 282</b>	<b>3,16</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
4 282	Deutsche Boerse	449 396	0,73
11 058	Groupe Bruxelles Lambert	841 293	1,38
		<b>1 290 689</b>	<b>2,11</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
62 242	Deutsche Telekom	922 426	1,51
25 458	Elisa	918 525	1,50
8 181	Eutelsat Communications	140 754	0,23
166 103	Koninklijke KPN	425 224	0,70
58 267	Nokia	293 083	0,48
65 023	Orange	920 401	1,51
35 947	Proximus SADP	849 068	1,39
7 813	SES	130 555	0,21
82 880	Telefonica	608 256	0,99
54 350	Telefonica Deutschland Holding	185 768	0,30
		<b>5 394 060</b>	<b>8,82</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
23 948	E.ON	206 599	0,34
130 185	EDP - Energias de Portugal	396 934	0,65
39 080	Endesa	786 680	1,29
109 921	Enel	554 442	0,91
25 629	Engie	321 003	0,52
17 801	Fortum	339 999	0,56
142 552	Iberdrola	1 000 430	1,64
19 276	Innogy	785 112	1,28
46 378	Red Electrica	904 139	1,48
170 373	Terna Rete Elettrica Nazionale	843 858	1,38
7 735	Uniper	174 811	0,28
1 068	Verbund AG	39 772	0,06
		<b>6 353 779</b>	<b>10,39</b>
<b>Équipements électriques</b>			
2 981	Legrand	146 963	0,24
		<b>146 963</b>	<b>0,24</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
16 691	Colruyt	1 038 848	1,70
13 818	Danone	849 945	1,39
2 998	Jeronimo Martins	30 999	0,05
10 386	Kerry Group	898 389	1,47
36 491	Koninklijke Ahold Delhaize	805 539	1,32
4 028	Metro	53 955	0,09
6 759	Sodexo	604 931	0,99
		<b>4 282 606</b>	<b>7,01</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 98,90 % (31 décembre 2017 – 98,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Produits forestiers</b>			
2 154	Smurfit Kappa Group	50 102	0,08
3 070	UPM-Kymmene	68 001	0,11
		<b>118 103</b>	<b>0,19</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
29 251	Enagas	690 616	1,13
7 957	Naturgy Energy Group	177 123	0,29
185 893	Snam	709 925	1,16
		<b>1 577 664</b>	<b>2,58</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
14 166	EssilorLuxottica	1 564 635	2,56
1 195	Koninklijke Philips	36 961	0,06
7 085	QIAGEN - Germany listing	210 283	0,34
1 511	Siemens Healthineers	55 219	0,09
		<b>1 867 098</b>	<b>3,05</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
2 278	Fresenius & Co	96 542	0,16
8 907	Fresenius Medical Care & Co	504 492	0,82
		<b>601 034</b>	<b>0,98</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
5 722	Accor	212 343	0,35
2 267	Paddy Power Betfair	162 431	0,26
		<b>374 774</b>	<b>0,61</b>
<b>Produits ménagers</b>			
344	SEB	38 803	0,06
3 748	Société BIC	334 134	0,55
		<b>372 937</b>	<b>0,61</b>
<b>Industrie</b>			
6 073	Alstom	214 195	0,35
2 596	Siemens	252 798	0,41
		<b>466 993</b>	<b>0,76</b>
<b>Assurance</b>			
20 269	Ageas	796 572	1,30
5 113	Allianz	895 491	1,47
14 058	AXA	265 106	0,44
5 883	Hannover Rueck	692 429	1,13
4 978	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	948 558	1,55
19 195	NN Group	667 986	1,09
24 209	Sampo	929 868	1,52
10 379	SCOR	408 932	0,67
		<b>5 604 942</b>	<b>9,17</b>
<b>Machines</b>			
10 763	Andritz	431 811	0,71
10 845	Kone	451 586	0,74
		<b>883 397</b>	<b>1,45</b>
<b>Médias</b>			
5 039	Axel Springer	248 826	0,41
5 488	Publicis Groupe	274 839	0,45
11 838	RTL Group	552 835	0,90
917	Telenet Group Holding	37 230	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,90 % (31 décembre 2017 – 98,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Médias (suite)</b>			
10 080	Vivendi	214 502	0,35
8 288	Wolters Kluwer	428 158	0,70
		<b>1 756 390</b>	<b>2,87</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
35 959	Eni	494 364	0,81
32 106	Galp Energia SGPS	442 902	0,72
3 721	Neste	250 647	0,41
8 460	OMV	323 595	0,53
25 896	Repsol	364 616	0,60
19 060	Total	880 191	1,44
		<b>2 756 315</b>	<b>4,51</b>
<b>Produits personnels</b>			
10 192	Beiersdorf	929 103	1,52
4 404	L'Oreal	886 085	1,45
19 370	Unilever	918 525	1,50
		<b>2 733 713</b>	<b>4,47</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
516	Bayer	31 249	0,05
1 892	Grifols	43 327	0,07
341	Ipsen	38 482	0,07
9 594	Merck	863 268	1,41
2 824	Recordati	85 539	0,14
11 970	Sanofi	905 650	1,48
9 946	UCB	709 150	1,16
		<b>2 676 665</b>	<b>4,38</b>
<b>Immobilier</b>			
59 192	Aroundtown	427 366	0,70
11 210	Deutsche Wohnen	448 400	0,73
13 966	Vonovia	552 914	0,91
		<b>1 428 680</b>	<b>2,34</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
10 636	Covivio	895 551	1,47
5 692	Gecina	643 196	1,05
2 811	ICADE	186 932	0,31
17 299	Klepierre	466 381	0,76
1 195	Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation en France	161 803	0,26
3 668	Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation aux Pays-Bas	496 647	0,81
		<b>2 850 510</b>	<b>4,66</b>
<b>Détail</b>			
2 471	Hugo Boss	133 236	0,22
25 408	Industria de Diseno Textil	567 869	0,93
		<b>701 105</b>	<b>1,15</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
3 234	NXP Semiconductors	207 311	0,34
		<b>207 311</b>	<b>0,34</b>
<b>Logiciels</b>			
9 211	Amadeus IT Group	560 397	0,92
3 203	Dassault Systèmes	332 151	0,54
9 986	SAP	868 083	1,42
		<b>1 760 631</b>	<b>2,88</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 98,90 % (31 décembre 2017 – 98,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Textiles et vêtements</b>			
2 009	Adidas	366 442	0,60
1 718	Hermes International	832 886	1,36
439	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	113 350	0,19
4 897	Moncler	141 670	0,23
81	Puma	34 587	0,06
		<b>1 488 935</b>	<b>2,44</b>
<b>Transports</b>			
16 589	Deutsche Post	396 643	0,65
55 035	Getlink	645 561	1,06
		<b>1 042 204</b>	<b>1,71</b>
<b>Eau</b>			
20 917	Suez	241 173	0,40
9 669	Veolia Environnement	173 607	0,28
		<b>414 780</b>	<b>0,68</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>60 457 761</b>	<b>98,90</b>

#### Actions privilégiées - 0,86 % (31 décembre 2017 - 1,43 %)

<b>Automobiles</b>			
485	Bayerische Motoren Werke	30 119	0,05
		<b>30 119</b>	<b>0,05</b>
<b>Produits ménagers</b>			
5 226	Henkel & Co	498 560	0,81
		<b>498 560</b>	<b>0,81</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>528 679</b>	<b>0,86</b>

#### Droits - 0,02 % (31 décembre 2017 – 0,00 %)

<b>Pétrole et gaz</b>			
25 896	Repsol	10 359	0,02
		<b>10 359</b>	<b>0,02</b>
<b>Total - Droits</b>		<b>10 359</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>60 996 799</b>	<b>99,78</b>

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

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

#### Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* - (0,01) % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

CCY	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente en EUR	% du Compartiment
EUR	Euro Stoxx 50 Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	92 850	15/03/2019	(3 630)	(0,01)
	<b>Moins-value nette latente sur futures ouverts</b>			<b>(3 630)</b>	<b>(0,01)</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>			<b>(3 630)</b>	<b>(0,01)</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(3 630)</b>	<b>(0,01)</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	60 993 169	99,77
<b>Autres actifs nets - 0,23 % (31 décembre 2017 - 0,07 %)</b>	138 197	0,23
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>61 131 366</b>	<b>100,00</b>

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

#### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,73
Actif circulant	0,27
Actif total	100,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

Valeurs mobilières

Actions - 99,81 % (31 décembre 2017 - 99,39 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
130	General Dynamics	20 437	0,15
375	Harris	50 494	0,38
52	L3 Technologies	9 030	0,07
532	Lockheed Martin	139 299	1,05
192	Northrop Grumman	47 021	0,35
826	Raytheon	126 667	0,96
569	United Technologies	60 587	0,46
		<b>453 535</b>	<b>3,42</b>
<b>Agriculture</b>			
1 936	Altria Group	95 619	0,72
152	Bunge	8 123	0,06
699	Philip Morris International	46 665	0,35
		<b>150 407</b>	<b>1,13</b>
<b>Banques</b>			
138	BB&T	5 978	0,05
227	M&T Bank	32 491	0,24
1 366	US Bancorp	62 426	0,47
		<b>100 895</b>	<b>0,76</b>
<b>Boissons</b>			
245	Brown-Forman	11 657	0,09
4 306	Coca-Cola	203 889	1,54
293	Constellation Brands	47 120	0,35
1 718	PepsiCo	189 805	1,43
		<b>452 471</b>	<b>3,41</b>
<b>Produits chimiques</b>			
157	International Flavors & Fragrances	21 080	0,16
		<b>21 080</b>	<b>0,16</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
71	AMERCO	23 296	0,18
504	Automatic Data Processing	66 085	0,50
555	Ecolab	81 779	0,62
2 549	Republic Services	183 757	1,38
323	Verisk Analytics	35 220	0,26
279	Waste Connections	20 716	0,16
2 282	Waste Management	203 075	1,53
280	Worldpay	21 400	0,16
		<b>635 328</b>	<b>4,79</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
1 134	Accenture	159 906	1,20
241	Apple	38 015	0,29
915	Cognizant Technology Solutions	58 084	0,44
121	Dell Technologies	5 913	0,04
250	eBay	7 018	0,05
341	F5 Networks	55 252	0,42
78	Facebook	10 225	0,08
436	International Business Machines	49 560	0,37
138	Palo Alto Networks	25 992	0,20
300	VeriSign	44 487	0,33
		<b>454 452</b>	<b>3,42</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2017 – 99,39 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Emballages et conditionnement</b>			
186	Ball	8 552	0,06
		<b>8 552</b>	<b>0,06</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
276	CME Group	51 921	0,39
612	Mastercard	115 454	0,87
1 594	Visa	210 312	1,59
		<b>377 687</b>	<b>2,85</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
4 678	AT&T	133 510	1,01
2 610	Cisco Systems	113 091	0,85
262	Juniper Networks	7 050	0,05
1 161	Motorola Solutions	133 562	1,01
297	T-Mobile US	18 892	0,14
3 413	Verizon Communications	191 879	1,45
882	Zayo Group Holdings	20 145	0,15
		<b>618 129</b>	<b>4,66</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
352	Alliant Energy	14 872	0,11
866	American Electric Power	64 725	0,49
608	CMS Energy	30 187	0,23
2 052	Consolidated Edison	156 896	1,18
851	Dominion Energy	60 812	0,46
75	DTE Energy	8 273	0,06
1 819	Duke Energy	156 980	1,18
153	Edison International	8 686	0,07
669	Eversource Energy	37 979	0,29
514	Eversource Energy	33 431	0,25
992	NextEra Energy	172 429	1,30
289	PPL	8 187	0,06
68	Sempra Energy	7 357	0,06
3 026	Southern	132 902	1,00
1 195	WEC Energy Group	82 766	0,62
2 827	Xcel Energy	139 286	1,05
		<b>1 115 768</b>	<b>8,41</b>
<b>Produits électroniques</b>			
1 352	Amphenol	109 539	0,83
429	FLIR Systems	18 679	0,14
424	Garmin	26 848	0,20
322	Honeywell International	42 542	0,32
		<b>197 608</b>	<b>1,49</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
710	Aramark	20 569	0,15
1 090	Campbell Soup	35 959	0,27
1 222	Conagra Brands	26 102	0,20
175	General Mills	6 814	0,05
780	Hershey	83 600	0,63
1 632	Hormel Foods	69 654	0,52
110	Ingredion	10 054	0,08
292	JM Smucker	27 299	0,21
1 202	Kellogg	68 526	0,52
314	Lamb Weston Holdings	23 098	0,17
815	McCormick & Co	113 481	0,85
1 501	Mondelez International	60 085	0,45
711	Sysco	44 551	0,34

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2017 – 99,39 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
117	Tyson Foods	6 248	0,05
		<b>596 040</b>	<b>4,49</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
473	Abbott Laboratories	34 212	0,26
1 445	Baxter International	95 110	0,72
372	Becton Dickinson & Co	83 819	0,63
1 325	Boston Scientific	46 826	0,35
160	Cooper	40 720	0,31
1 120	Danaher	115 494	0,87
267	Henry Schein	20 965	0,16
1 494	Medtronic	135 894	1,02
732	Stryker	114 741	0,86
257	Thermo Fisher Scientific	57 514	0,43
70	Varian Medical Systems	7 932	0,06
63	Zimmer Biomet Holdings	6 534	0,05
		<b>759 761</b>	<b>5,72</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
251	Anthem	65 920	0,50
244	HCA Healthcare	30 366	0,23
227	Humana	65 031	0,49
448	Laboratory of America Holdings	56 609	0,43
335	Quest Diagnostics	27 896	0,21
549	UnitedHealth Group	136 767	1,03
313	Universal Health Services	36 483	0,27
42	WellCare Health Plans	9 916	0,07
		<b>428 988</b>	<b>3,23</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
48	Vail Resorts	10 119	0,08
		<b>10 119</b>	<b>0,08</b>
<b>Produits ménagers</b>			
778	Church & Dwight	51 161	0,39
441	Clorox	67 976	0,51
388	Kimberly-Clark	44 209	0,33
		<b>163 346</b>	<b>1,23</b>
<b>Assurance</b>			
2 062	Aflac	93 945	0,71
12	Alleghany	7 480	0,06
954	Allstate	78 829	0,59
535	American Financial Group	48 433	0,37
623	Aon	90 559	0,68
3 414	Arch Capital Group	91 222	0,69
971	Arthur J Gallagher & Co	71 563	0,54
447	Berkshire Hathaway	91 268	0,69
988	Chubb	127 630	0,96
318	Cincinnati Financial	24 620	0,19
226	Everest Re Group	49 214	0,37
515	Fidelity National Financial	16 192	0,12
160	Hartford Financial Services Group	7 112	0,05
95	Markel	98 615	0,74
1 082	Marsh & McLennan	86 289	0,65
1 211	Progressive	73 060	0,55
459	RenaissanceRe Holdings	61 368	0,46
543	Travelers	65 024	0,49
205	Willis Towers Watson	31 131	0,23

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,81 % (31 décembre 2017 – 99,39 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Assurance (suite)</b>			
1 179	WR Berkley	87 140	0,66
		<b>1 300 694</b>	<b>9,80</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
278	Hasbro	22 588	0,17
		<b>22 588</b>	<b>0,17</b>
<b>Médias</b>			
133	CBS	5 815	0,04
1 980	Comcast	67 419	0,51
145	Liberty Broadband	10 444	0,08
437	Omnicom Group	32 006	0,24
4 307	Sirius XM Holdings	24 593	0,18
1 015	Twenty-First Century Fox	48 497	0,37
775	Walt Disney	84 979	0,64
		<b>273 753</b>	<b>2,06</b>
<b>Métaux et mines</b>			
6 463	Newmont Mining	223 943	1,69
		<b>223 943</b>	<b>1,69</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
611	Chevron	66 471	0,50
1 893	Exxon Mobil	129 084	0,97
396	Occidental Petroleum	24 306	0,19
242	ONEOK	13 056	0,10
379	Schlumberger	13 674	0,10
		<b>246 591</b>	<b>1,86</b>
<b>Produits personnels</b>			
684	Colgate-Palmolive	40 712	0,31
1 554	Procter & Gamble	142 843	1,07
		<b>183 555</b>	<b>1,38</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
444	Bristol-Myers Squibb	23 079	0,17
338	Cigna	64 193	0,48
1 035	CVS Health	67 813	0,51
865	Eli Lilly & Co	100 098	0,76
1 452	Johnson & Johnson	187 381	1,41
1 922	Merck & Co	146 860	1,11
4 885	Pfizer	213 230	1,61
418	Zoetis	35 756	0,27
		<b>838 410</b>	<b>6,32</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
6 276	AGNC Investment	110 081	0,83
477	American Tower	75 457	0,57
13 688	Annaly Capital Management	134 416	1,01
685	AvalonBay Communities	119 224	0,90
64	Boston Properties	7 203	0,05
650	Camden Property Trust	57 233	0,43
1 061	Crown Castle International	115 256	0,87
69	Digital Realty Trust	7 352	0,06
721	Duke Realty	18 674	0,14
32	Equinix	11 282	0,08
1 536	Equity Residential	101 391	0,76
201	Essex Property Trust	49 287	0,37
85	Extra Space Storage	7 691	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,81 % (31 décembre 2017 – 99,39 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
344	Federal Realty Investment Trust	40 606	0,31
859	Invitation Homes	17 249	0,13
314	Mid-America Apartment Communities	30 050	0,23
651	National Retail Properties	31 580	0,24
671	Public Storage	135 817	1,02
1 365	Realty Income	86 050	0,65
172	Regency Centers	10 093	0,08
288	Simon Property Group	48 381	0,36
1 299	UDR	51 466	0,39
431	Ventas	25 252	0,19
610	Welltower	42 340	0,32
		<b>1 333 431</b>	<b>10,05</b>
<b>Détail</b>			
85	Advance Auto Parts	13 384	0,10
83	AutoZone	69 582	0,52
227	Burlington Stores	36 926	0,28
138	Costco Wholesale	28 112	0,21
317	Darden Restaurants	31 656	0,24
781	Dollar General	84 411	0,64
87	Dollar Tree	7 858	0,06
269	Genuine Parts	25 829	0,19
634	Home Depot	108 934	0,82
1 135	McDonald's	201 542	1,52
216	Nordstrom	10 068	0,08
83	O'Reilly Automotive	28 579	0,21
1 080	Ross Stores	89 856	0,68
1 202	Starbucks	77 409	0,58
1 091	Tapestry	36 821	0,28
534	Target	35 292	0,27
3 264	TJX	146 031	1,10
80	Tractor Supply	6 675	0,05
93	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	22 770	0,17
897	Walmart	83 556	0,63
1 184	Yum! Brands	108 833	0,82
		<b>1 254 124</b>	<b>9,45</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
350	Intel	16 425	0,13
73	Texas Instruments	6 899	0,05
		<b>23 324</b>	<b>0,18</b>
<b>Logiciels</b>			
429	Broadridge Financial Solutions	41 291	0,31
170	CDK Global	8 140	0,06
125	Cerner	6 555	0,05
1 224	Fidelity National Information Services	125 521	0,94
2 397	Fiserv	176 156	1,33
107	Intuit	21 063	0,16
887	Jack Henry & Associates	112 223	0,84
1 159	Microsoft	117 720	0,89
1 441	Oracle	65 061	0,49
1 663	Paychex	108 344	0,82
216	Synopsys	18 196	0,14
		<b>800 270</b>	<b>6,03</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
639	NIKE	47 375	0,36

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2017 – 99,39 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Textiles et vêtements (suite)</b>			
391	VF	27 894	0,21
		<b>75 269</b>	<b>0,57</b>
<b>Transports</b>			
666	CH Robinson Worldwide	56 004	0,42
773	Expeditors International of Washington	52 634	0,40
100	United Parcel Service	9 753	0,07
		<b>118 391</b>	<b>0,89</b>
<b>Eau</b>			
80	American Water Works	7 262	0,05
		<b>7 262</b>	<b>0,05</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>13 245 771</b>	<b>99,81</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>13 245 771</b>	<b>99,81</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		13 245 771	99,81
<b>Autres actifs nets - 0,19 % (31 décembre 2017 - 0,61 %)</b>		24 708	0,19
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>13 270 479</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,55
Actif circulant			0,45
Actif total			100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

Valeurs mobilières

Actions - 95,59 % (31 décembre 2017 - 91,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
6 700	AECC Aviation Power	21 181	0,00
85 964	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	389 108	0,03
8 200	AVIC Aircraft	15 802	0,00
2 700	AVIC Shenyang Aircraft	10 890	0,00
524 868	AviChina Industry & Technology	329 829	0,03
4 300	China Avionics Systems	8 124	0,00
167 435	Embraer	936 591	0,08
18 299	Korea Aerospace Industries	523 157	0,05
		<b>2 234 682</b>	<b>0,19</b>
<b>Agriculture</b>			
12 650	Beijing Dabeinong Technology Group	5 892	0,00
35 900	British American Tobacco Malaysia	313 435	0,03
1 851 400	Charoen Pokphand Indonesia	930 206	0,08
517 834	China Agri-Industries Holdings	184 531	0,01
60 500	Genting Plantations	144 351	0,01
120 700	Gudang Garam	701 915	0,06
2 333 100	Hanjaya Mandala Sampoerna	601 933	0,05
472 000	IOI	508 264	0,04
858 917	ITC	3 465 072	0,29
29 345	KT&G	2 669 401	0,22
107 100	Kuala Lumpur Kepong	640 656	0,05
5 160	Muyuan Foodstuff	21 593	0,00
12 500	New Hope Liuhe	13 245	0,00
161 400	QL Resources	265 973	0,02
598 700	Sime Darby Plantation	689 610	0,06
11 500	Tongwei	13 860	0,00
		<b>11 169 937</b>	<b>0,92</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
13 800	Air China Catégorie d'Actions A	15 346	0,00
457 776	Air China Catégorie d'Actions H	398 760	0,03
377 600	AirAsia Group	271 379	0,02
678 000	China Airlines	242 639	0,02
24 300	China Eastern Airlines Catégorie d'Actions A	16 800	0,00
328 111	China Eastern Airlines Catégorie d'Actions H	182 718	0,02
20 900	China Southern Airlines Catégorie d'Actions A	20 199	0,00
461 342	China Southern Airlines Catégorie d'Actions H	285 785	0,03
521 638	Eva Airways	268 142	0,02
23 190	InterGlobe Aviation	386 987	0,03
11 888	Korean Air Lines	352 123	0,03
76 041	Latam Airlines Group	759 775	0,06
2 200	Spring Airlines	10 186	0,00
138 459	Turk Hava Yollari	419 289	0,04
		<b>3 630 128</b>	<b>0,30</b>
<b>Pièces auto</b>			
1 834	Bosch	515 175	0,04
489 000	Cheng Shin Rubber Industry	649 889	0,05
5 900	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions A	19 563	0,00
126 834	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions H	405 805	0,03
18 641	Hankook Tire	670 762	0,06
46 858	Hanon Systems	453 546	0,04
9 400	Huayu Automotive Systems	25 175	0,00
17 141	Hyundai Mobis	2 918 794	0,24
237 626	Motherson Sumi Systems	567 899	0,05
224 460	Nexteer Automotive Group	319 946	0,03
2 900	Shandong Linglong Tyre	5 762	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 95,59 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pièces auto (suite)</b>			
8 200	Wanxiang Qianchao	6 111	0,00
18 020	Weichai Power Class A Shares	20 196	0,00
488 529	Weichai Power Class H Shares	558 454	0,05
1 500	Weifu High-Technology Group	3 856	0,00
		<b>7 140 933</b>	<b>0,59</b>
<b>Automobiles</b>			
293 730	Ashok Leyland	431 244	0,04
438 585	BAIC Motor	231 355	0,02
759 301	Brilliance China Automotive Holdings	565 401	0,05
7 100	BYD Catégorie d'Actions A	52 705	0,00
160 653	BYD Catégorie d'Actions H	1 024 940	0,08
780 100	China First Capital Group	443 389	0,04
11 600	Chongqing Changan Automobile	11 127	0,00
680 473	Dongfeng Motor Group	617 083	0,05
3 360	Eicher Motors	1 114 546	0,09
17 615	Ford Otomotiv Sanayi	165 558	0,01
1 250 217	Geely Automobile Holdings	2 203 631	0,18
777 443	Great Wall Motor	445 850	0,04
6 280	Guangzhou Automobile Group Catégorie d'Actions A	9 406	0,00
738 366	Guangzhou Automobile Group Catégorie d'Actions H	736 541	0,06
34 730	Hyundai Motor	3 688 389	0,31
66 228	Kia Motors	2 000 254	0,17
187 477	Mahindra & Mahindra	2 158 610	0,18
26 570	Maruti Suzuki India	2 841 199	0,24
28 200	SAIC Motor	109 470	0,01
176 833	Sinotruk Hong Kong	266 514	0,02
399 965	Tata Motors	989 386	0,08
6 600	Zhengzhou Yutong Bus	11 384	0,00
		<b>20 117 982</b>	<b>1,67</b>
<b>Banques</b>			
181 085	Absa Group	2 037 065	0,17
521 542	Abu Dhabi Commercial Bank	1 158 619	0,10
279 800	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions A	146 613	0,01
7 339 968	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions H	3 215 604	0,27
551 835	Akbank T.A.S.	711 590	0,06
22 953	Alior Bank	324 736	0,03
252 200	Alliance Bank Malaysia	245 334	0,02
348 481	Alpha Bank	438 203	0,04
417 600	AMMB Holdings	438 568	0,04
445 509	Axis Bank	3 955 755	0,33
253 337	Banco Bradesco	2 212 593	0,18
6 347 725	Banco de Chile	907 066	0,08
11 898	Banco de Credito e Inversiones	772 941	0,06
216 492	Banco do Brasil	2 596 843	0,22
103 474	Banco Santander Brasil	1 139 996	0,09
16 572 518	Banco Santander Chile	1 234 342	0,10
458 382	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	567 922	0,05
57 539	Bancolombia	538 625	0,04
62 100	Bangkok Bank	394 800	0,03
2 444 373	Bank Central Asia	4 419 590	0,37
717 400	Bank Danamon Indonesia	379 154	0,03
8 192	Bank Handlowy w Warszawie	150 680	0,01
4 690 763	Bank Mandiri Persero	2 405 729	0,20
152 149	Bank Millennium	359 236	0,03
1 874 600	Bank Negara Indonesia Persero	1 147 182	0,10
63 100	Bank of Beijing	51 524	0,00
170 500	Bank of China Catégorie d'Actions A	89 589	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 95,59 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
19 867 573	Bank of China Catégorie d'Actions H	8 577 008	0,71
147 100	Bank of Communications Catégorie d'Actions A	123 969	0,01
2 204 245	Bank of Communications Catégorie d'Actions H	1 720 186	0,14
6 800	Bank of Guiyang	10 571	0,00
15 300	Bank of Hangzhou	16 480	0,00
34 400	Bank of Jiangsu	29 892	0,00
25 300	Bank of Nanjing	23 789	0,00
15 100	Bank of Ningbo	35 649	0,00
32 580	Bank of Shanghai	53 064	0,00
226 426	Bank of the Philippine Islands	404 755	0,03
42 918	Bank Polska Kasa Opieki	1 245 242	0,10
13 950 120	Bank Rakyat Indonesia Persero	3 550 587	0,29
1 063 100	Bank Tabungan Negara Persero	187 780	0,02
494 120	BDO Unibank	1 229 075	0,10
1 344 640	Chang Hwa Commercial Bank	752 442	0,06
16 900	China CITIC Bank Catégorie d'Actions A	13 406	0,00
2 244 387	China CITIC Bank Catégorie d'Actions H	1 364 517	0,11
28 600	China Construction Bank Catégorie d'Actions A	26 517	0,00
24 050 662	China Construction Bank Catégorie d'Actions H	19 844 211	1,64
118 800	China Everbright Bank Class A Shares	63 979	0,01
636 052	China Everbright Bank Class H Shares	275 402	0,02
76 568	China Merchants Bank Class A Shares	280 846	0,02
966 852	China Merchants Bank Class H Shares	3 544 183	0,29
130 685	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions A	108 994	0,01
1 599 183	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions H	1 102 976	0,09
630 396	Chongqing Rural Commercial Bank	338 172	0,03
1 182 479	CIMB Group Holdings	1 633 867	0,14
1 462 382	CITIC	2 293 683	0,19
49 758	Commercial Bank PQSC	538 268	0,04
184 540	Commercial International Bank Egypt SAE - Cotation en Angleterre	783 372	0,07
78 913	Commercial International Bank Egypt SAE - Cotation aux États-Unis	334 986	0,03
16 794	Credicorp - Cotation aux États-Unis	3 722 726	0,31
413 213	Dubai Islamic Bank	562 478	0,05
681 348	First Abu Dhabi Bank	2 615 468	0,22
834 490	FirstRand	3 803 209	0,32
652 276	Grupo Financiero Banorte	3 172 326	0,26
584 318	Grupo Financiero Inbursa	839 371	0,07
162 000	Hong Leong Bank	799 710	0,07
38 200	Huaxia Bank	41 089	0,00
597 993	ICICI Bank	3 084 827	0,26
203 400	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions A	156 613	0,01
17 365 343	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	12 398 509	1,03
79 502	Industrial Bank	172 882	0,01
63 197	Industrial Bank of Korea	795 768	0,07
38 563 740	Itau CorpBanca	360 021	0,03
155 700	Kasikornbank - Non assorti de droits de vote	884 659	0,07
294 135	Kasikornbank - Assorti de droits de vote	1 666 705	0,14
19 077	Komerčni Banka As	717 693	0,06
873 400	Krung Thai Bank	515 027	0,04
966 757	Malayan Banking	2 222 430	0,18
92 342	Masraf Al Rayan	1 057 004	0,09
3 715	mBank	419 486	0,03
398 053	Metropolitan Bank & Trust	612 768	0,05
121 746	Moneta Money Bank	392 047	0,03
99 216	Nedbank Group	1 894 795	0,16
56 311	OTP Bank Nyrt	2 265 458	0,19
59 700	Ping An Bank	81 508	0,01
703 118	Postal Savings Bank of China	370 896	0,03
219 935	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	2 310 730	0,19
727 102	Public Bank	4 356 454	0,36
29 383	Qatar Islamic Bank	1 226 561	0,10



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 95,59 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
113 759	Qatar National Bank	6 092 140	0,50
252 400	RHB Bank	323 096	0,03
8 700	Santander Bank Polska	829 531	0,07
2 699 340	Sberbank of Russia	7 256 866	0,60
56 690	Security Bank	167 100	0,01
110 030	Shanghai Pudong Development Bank	156 949	0,01
449 023	Siam Commercial Bank	1 841 049	0,15
320 760	Standard Bank Group	3 987 146	0,33
448 629	State Bank of India	1 901 444	0,16
957 608	Taiwan Business Bank	322 453	0,03
2 746 800	TMB Bank	185 595	0,02
579 401	Turkiye Garanti Bankasi	866 940	0,07
156 753	Turkiye Halk Bankasi	206 847	0,02
395 056	Turkiye Is Bankasi	336 398	0,03
814 381 837	VTB Bank	398 078	0,03
118 928	Woori Bank	1 662 732	0,14
428 734	Yes Bank	1 116 434	0,09
		<b>163 717 783</b>	<b>13,55</b>
<b>Boissons</b>			
1 186 565	Ambev	4 708 604	0,39
51 983	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	201 291	0,02
110 637	Arca Continental	616 674	0,05
366 221	China Resources Beer Holdings	1 279 307	0,11
37 083	Cia Cervecerias Unidas	476 394	0,04
131 868	Coca-Cola Femsa	797 820	0,07
489 838	Fomento Economico Mexicano	4 196 782	0,35
33 100	Fraser & Neave Holdings	268 324	0,02
4 496	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	61 985	0,00
3 700	Kweichow Moutai	317 748	0,03
4 300	Luzhou Laojiao	25 448	0,00
2 500	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	12 754	0,00
2 000	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions A	10 148	0,00
90 384	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions H	364 799	0,03
73 044	United Spirits	665 206	0,05
14 000	Wuliangye Yibin	103 680	0,01
		<b>14 106 964</b>	<b>1,17</b>
<b>Biotechnologie</b>			
319 059	3SBio	409 147	0,03
1 097	Medy-Tox	568 065	0,05
4 022	Samsung Biologics	1 393 173	0,11
35 000	TaiMed Biologics	188 454	0,02
		<b>2 558 839</b>	<b>0,21</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
149 405	Ambuja Cements	481 717	0,04
11 900	Anhui Conch Cement Catégorie d'Actions A	50 715	0,00
310 328	Anhui Conch Cement Class H Shares	1 506 187	0,13
559 744	Asia Cement	618 255	0,05
24 800	BBMG Catégorie d'Actions A	12 634	0,00
590 351	BBMG Catégorie d'Actions H	186 244	0,02
115 542	Cementos Argos	247 628	0,02
3 660 977	Cemex	1 764 147	0,15
972 401	China National Building Material	665 709	0,06
636 296	China Resources Cement Holdings	572 958	0,05
82 574	Grasim Industries	976 482	0,08
72 856	Grupo Argos	379 143	0,03
156 300	HAP Seng Consolidated	372 548	0,03
461 900	Indocement Tunggul Prakarsa	592 633	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 95,59 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits du bâtiment (suite)</b>			
743 900	Semen Indonesia Persero	594 913	0,05
2 091	Shree Cement	516 231	0,04
7 800	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration	9 196	0,00
1 164 837	Taiwan Cement	1 349 130	0,11
30 222	Taiwan Cement	-	0,00
11 601	Titan Cement	257 011	0,02
24 190	UltraTech Cement	1 382 813	0,11
		<b>12 536 294</b>	<b>1,04</b>
<b>Produits chimiques</b>			
72 306	Asian Paints	1 422 040	0,12
874 731	Formosa Chemicals & Fibre	2 988 150	0,25
1 111 627	Formosa Plastics	3 652 742	0,30
26 825	Hanwha Chemical	485 629	0,04
418 677	Indorama Ventures	697 581	0,06
45 761	Industries Qatar QSC	1 679 129	0,14
2 510 100	IRPC	443 276	0,04
1 457	KCC	403 489	0,03
175 427	Kingboard Holdings	468 292	0,04
277 983	Kingboard Laminates Holdings	229 364	0,02
4 584	Kumho Petrochemical	358 651	0,03
11 530	LG Chem	3 585 687	0,30
4 315	Lotte Chemical	1 071 209	0,09
263 379	Mexichem	667 884	0,05
1 280 713	Nan Ya Plastics	3 145 845	0,26
207 356	Petkim Petrokimya Holding	196 446	0,02
602 600	Petronas Chemicals Group	1 354 665	0,11
20 253	PhosAgro - England listing	258 226	0,02
8 986	PhosAgro - US listing	114 572	0,01
568 100	PTT Global Chemical	1 243 155	0,10
4 900	Qinghai Salt Lake Industry	4 978	0,00
8 700	Rongsheng Petro Chemical	12 777	0,00
140 265	Sasol	4 144 082	0,34
14 500	Sinopec Shanghai Petrochemical Catégorie d'Actions A	10 532	0,00
831 899	Sinopec Shanghai Petrochemical Catégorie d'Actions H	364 451	0,03
3 400	Tianqi Lithium	14 510	0,00
89 282	UPL	969 678	0,08
9 700	Zhejiang Longsheng Group	13 625	0,00
		<b>30 000 665</b>	<b>2,48</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
130 135	Adani Ports & Special Economic Zone	722 672	0,06
14 300	Beijing Capital	7 139	0,00
199 748	CAR	148 739	0,01
304 536	CCR	880 037	0,07
407 992	China Conch Venture Holdings	1 214 177	0,10
328 861	China Merchants Port Holdings	592 251	0,05
307 193	Cielo	704 624	0,06
421 721	COSCO Shipping Ports	414 754	0,03
41 713	DP World	713 292	0,06
117 220	International Container Terminal Services	222 915	0,02
306 509	Jiangsu Expressway	427 504	0,04
350 473	Kroton Educacional	802 089	0,07
125 498	Localiza Rent a Car	963 314	0,08
35 773	New Oriental Education & Technology Group	1 960 718	0,16
2 100	Ninestar	7 006	0,00
57 212	Promotora y Operadora de Infraestructura	546 534	0,04
4 275	S-1	385 049	0,03
20 700	Shanghai International Port Group	15 607	0,00
232 215	Shenzhen International Holdings	447 266	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 95,59 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
89 284	TAL Education Group	2 382 097	0,20
4 240	Tus-Sound Environmental Resources	6 412	0,00
256 100	Westports Holdings	224 339	0,02
359 646	Zhejiang Expressway	311 903	0,03
		<b>14 100 438</b>	<b>1,17</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
6 259	51job	390 812	0,03
23 226	58.com	1 259 081	0,10
733 000	Acer	463 834	0,04
87 388	Advantech	598 470	0,05
5 500	Aisino	18 324	0,00
324 233	Alibaba Group Holding	44 442 617	3,68
176 061	Asustek Computer	1 154 189	0,10
14 759	Autohome	1 154 597	0,10
45 727	B2W Cia Digital	495 762	0,04
69 545	Baidu	11 029 837	0,91
9 169	Baozun	267 827	0,02
101 000	BOE Technology Group	38 663	0,00
141 263	Chicony Electronics	287 701	0,02
46 071	China Literature	213 604	0,02
1 056 000	Compal Electronics	599 512	0,05
102 765	Ctrip.com International	2 780 821	0,23
9 300	DHC Software	9 408	0,00
1 320	Fang Holdings	1 888	0,00
232 000	Foxconn Technology	456 648	0,04
5 727 316	HengTen Networks Group	174 101	0,01
874 004	Infosys	8 249 301	0,68
2 254 000	Innolux	712 785	0,06
628 000	Inventec	450 512	0,04
181 571	JD.com	3 800 281	0,31
12 660	Kakao	1 168 650	0,10
1 810 543	Lenovo Group	1 223 316	0,10
520 983	Lite-On Technology	688 158	0,06
109 712	Naspers	22 058 862	1,83
35 184	NAVER	3 846 969	0,32
4 392	NCSOFT	1 836 232	0,15
687 991	Quanta Computer	1 179 592	0,10
8 728	Samsung	1 595 727	0,13
16 213	SINA	869 665	0,07
7 950	SK Holdings	1 852 483	0,15
226 353	Tata Consultancy Services	6 137 614	0,51
1 429 453	Tencent Holdings	57 328 928	4,75
1 960	Unisplendour	8 918	0,00
108 266	Vipshop Holdings	591 132	0,05
13 746	Weibo	803 179	0,07
284 146	Wipro	1 346 555	0,11
712 901	Wistron	442 997	0,04
12 135	YY	726 401	0,06
		<b>182 755 953</b>	<b>15,13</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
1 077 741	Airports of Thailand	2 126 685	0,18
424 249	Beijing Capital International Airport	450 294	0,04
8 100	China Communications Construction Catégorie d'Actions A	13 275	0,00
1 111 703	China Communications Construction Catégorie d'Actions H	1 050 739	0,09
599 839	China Communications Services	496 460	0,04
13 700	China Gezhouba Group	12 603	0,00
14 700	China National Chemical Engineering	11 468	0,00
34 300	China Railway Construction Catégorie d'Actions A	54 268	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 95,59 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Construction et ingénierie (suite)</b>			
494 759	China Railway Construction Catégorie d'Actions H	686 274	0,06
948 722	China Railway Group	863 978	0,07
73 700	China Shipbuilding Industry	45 591	0,00
157 760	China State Construction Engineering	130 886	0,01
506 602	China State Construction International Holdings	402 468	0,03
9 908 945	China Tower	1 873 111	0,16
6 981	Daelim Industrial	641 291	0,05
41 698	Daewoo Engineering & Construction	201 427	0,02
9 391	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	287 419	0,02
999 800	DMCI Holdings	242 986	0,02
494 100	Gamuda	279 781	0,02
89 872	Grupo Aeroportuario del Pacifico	729 426	0,06
52 214	Grupo Aeroportuario del Sureste	785 368	0,07
14 661	GS Engineering & Construction	574 851	0,05
7 804	HLB	558 827	0,05
19 589	Hyundai Engineering & Construction	958 558	0,08
9 560	Hyundai Heavy Industries	1 100 968	0,09
546 500	Jasa Marga Persero	162 658	0,01
750 218	Land & Houses	228 107	0,02
119 766	Larsen & Toubro	2 466 083	0,20
229 100	Malaysia Airports Holdings	464 575	0,04
53 200	Metallurgical of China Catégorie d'Actions A	24 082	0,00
721 252	Metallurgical of China Catégorie d'Actions H	173 189	0,01
30 400	Power Construction of China	21 505	0,00
39 407	Samsung Engineering	621 584	0,05
110 846	Samsung Heavy Industries	736 126	0,06
2 800	Shanghai International Airport	20 687	0,00
9 300	Shanghai Tunnel Engineering	8 474	0,00
45 648	TAV Havalimanlari Holding	205 248	0,02
		<b>19 711 320</b>	<b>1,63</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
177 615	Klabin	727 737	0,06
385 650	Lee & Man Paper Manufacturing	327 066	0,03
		<b>1 054 803</b>	<b>0,09</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
2 400	Chinese Universe Publishing and Media Group	4 545	0,00
10 308	Hanwha	289 618	0,02
23 842	LG	1 493 597	0,12
4 500	Liaoning Cheng Da	6 851	0,00
12 443	Posco Daewoo	202 960	0,02
598 700	Sime Darby	347 702	0,03
		<b>2 345 273</b>	<b>0,19</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
16 300	Anxin Trust	10 368	0,00
517 558	B3 - Brasil Bolsa Balcao	3 580 141	0,30
43 536	Bajaj Finance	1 649 491	0,14
65 391	BNK Financial Group	429 572	0,04
51 427	BOC Aviation	380 644	0,03
10 147	Capitec Bank Holdings	788 623	0,07
280 921	Chailease Holding	885 618	0,07
16 500	Changjiang Securities	12 368	0,00
2 212 069	China Cinda Asset Management	536 817	0,05
3 384 000	China Development Financial Holding	1 070 127	0,09
232 496	China Everbright	412 173	0,03
880 467	China Galaxy Securities	398 099	0,03
2 512 702	China Huarong Asset Management	458 935	0,04
256 261	China International Capital	481 143	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 95,59 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
232 000	China Investment Fund	622 274	0,05
17 000	China Merchants Securities	33 157	0,00
34 400	CITIC Securities Catégorie d'Actions A	80 162	0,01
572 051	CITIC Securities Catégorie d'Actions H	986 377	0,08
4 389 437	CTBC Financial Holding	2 884 687	0,24
42 425	DGB Financial Group	315 963	0,03
6 800	Dongxing Securities	9 462	0,00
2 435 715	E.Sun Financial Holding	1 592 799	0,13
11 600	Everbright Securities	14 807	0,00
546 213	Far East Horizon	551 142	0,05
10 400	First Capital Securities	8 205	0,00
2 489 032	First Financial Holding	1 619 567	0,13
24 500	Founder Securities	18 936	0,00
1 673 537	Fubon Financial Holding	2 561 731	0,21
17 600	GF Securities Catégorie d'Actions A	32 483	0,00
363 264	GF Securities Catégorie d'Actions H	492 744	0,04
58 830	Grupo de Inversiones Suramericana	581 869	0,05
22 576	GT Capital Holdings	418 591	0,04
12 200	Guosen Securities	14 863	0,00
22 400	Guotai Junan Securities Catégorie d'Actions A	49 949	0,00
149 168	Guotai Junan Securities Catégorie d'Actions H	301 790	0,03
10 000	Guoyuan Securities	10 160	0,00
24 140	Haitong Securities Catégorie d'Actions A	30 920	0,00
812 439	Haitong Securities Catégorie d'Actions H	778 263	0,07
75 456	Hana Financial Group	2 451 407	0,20
57 800	Hong Leong Financial Group	259 593	0,02
401 088	Housing Development Finance	11 308 194	0,94
1 895 604	Hua Nan Financial Holdings	1 079 255	0,09
10 800	Huaan Securities	7 420	0,00
19 400	Huatai Securities Catégorie d'Actions A	45 744	0,00
409 619	Huatai Securities Catégorie d'Actions H	648 748	0,05
2 446	Hyundai Heavy Industries Holdings	758 484	0,06
69 700	Indiabulls Housing Finance	852 444	0,07
19 900	Industrial Securities	13 440	0,00
70 131	Investec	385 148	0,03
98 472	KB Financial Group	4 103 735	0,34
10 494	Korea Investment Holdings	559 592	0,05
95 919	Legend Holdings	251 150	0,02
74 688	LIC Housing Finance	522 811	0,04
75 999	Mahindra & Mahindra Financial Services	515 604	0,04
2 739 798	Mega Financial Holding	2 313 100	0,19
100 448	Mirae Asset Daewoo	587 852	0,05
342 010	Moscow Exchange MICEX-RTS	395 883	0,03
158 600	Muangthai Capital	238 679	0,02
35 295	NH Investment & Securities	412 798	0,03
7 127	Noah Holdings	308 742	0,03
1 239 853	Old Mutual	1 930 671	0,16
17 800	Orient Securities	20 649	0,00
20 428	Piramal Enterprises	696 905	0,06
37 733	PSG Group	642 130	0,05
171 378	Rand Merchant Investment Holdings	434 134	0,04
173 389	REC	303 366	0,03
36 948	Reinet Investments	561 091	0,05
177 336	RMB Holdings	972 667	0,08
7 260	Samsung Card	224 801	0,02
15 673	Samsung Securities	442 462	0,04
8 400	Shanxi Securities	7 238	0,00
56 000	Shenwan Hongyuan Group	33 174	0,00
105 769	Shinhan Financial Group	3 753 766	0,31
36 995	Shriram Transport Finance	657 050	0,05
9 000	Sinolink Securities	9 379	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 95,59 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
2 678 056	SinoPac Financial Holdings	897 419	0,07
8 900	SooChow Securities	8 679	0,00
2 494 174	Taishin Financial Holding	1 058 951	0,09
2 199 980	Taiwan Cooperative Financial Holding	1 263 287	0,11
10 400	Western Securities	11 610	0,00
2 409 121	Yuanta Financial Holding	1 210 948	0,10
		<b>68 265 220</b>	<b>5,65</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
262 048	Advanced Info Service	1 388 307	0,11
8 467 268	America Movil	6 006 359	0,50
687 615	Axiata Group	653 921	0,05
351 666	Bharti Airtel	1 574 098	0,13
83 507	Bharti Infratel	309 795	0,03
1 536 390	China Mobile	14 786 283	1,22
3 500	China Spacesat	8 823	0,00
3 488 126	China Telecom	1 782 077	0,15
1 538 173	China Unicom Hong Kong	1 642 426	0,14
107 900	China United Network Communications	81 196	0,01
950 326	Chunghwa Telecom	3 493 732	0,29
781 300	DiGi.Com	850 780	0,07
438 916	Emirates Telecommunications Group	2 028 993	0,17
37 874	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	293 693	0,02
392 693	Far EasTone Telecommunications	976 079	0,08
14 761	GDS Holdings	340 832	0,03
8 350	Globe Telecom	301 702	0,03
6 800	Guangzhou Haige Communications Group	7 720	0,00
61 469	Hellenic Telecommunications Organization	668 954	0,06
5 660	Hengtong Optic-electric	14 046	0,00
6 235	KT	166 520	0,01
27 293	LG Uplus	431 727	0,04
589 600	Maxis	763 306	0,06
74 929	Megacable Holdings	335 347	0,03
429 716	Meitu	120 199	0,01
125 582	Mobile TeleSystems	879 074	0,07
426 248	MTN Group	2 637 197	0,22
20 078	Ooredoo	413 553	0,03
164 574	Orange Polska	209 838	0,02
21 675	PLDT	463 714	0,04
13 824	Samsung SDI	2 713 260	0,22
5 071	SK Telecom	1 224 802	0,10
394 907	Taiwan Mobile	1 368 305	0,11
284 700	Telekom Malaysia	183 255	0,02
12 668 440	Telekomunikasi Indonesia Persero	3 303 661	0,27
70 665	Telkom	310 906	0,03
212 554	TIM Participacoes	649 878	0,05
511 700	Tower Bersama Infrastructure	128 103	0,01
2 509 600	True	400 796	0,03
275 913	Turkcell Iletisim Hizmetleri	631 189	0,05
151 392	Vodacom Group	1 389 207	0,12
491 923	Vodafone Idea	265 990	0,02
10 200	ZTE Class A Shares	29 084	0,00
188 497	ZTE Class H shares	356 320	0,03
		<b>56 585 047</b>	<b>4,68</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
369 400	Aboitiz Power	246 571	0,02
54 533	Centrais Eletricas Brasileiras	340 924	0,03
40 563	CEZ	963 894	0,08
2 660 190	CGN Power	631 975	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 95,59 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
795 886	China Longyuan Power Group	541 817	0,04
38 700	China National Nuclear Power	29 685	0,00
1 109 236	China Power International Development	252 184	0,02
482 659	China Resources Power Holdings	928 410	0,08
56 204	China Yangtze Power	129 909	0,01
1 979 356	Colbun	397 468	0,03
757 924	Datang International Power Generation	178 122	0,01
1 911	EDP - Energias do Brasil	7 273	0,00
33 300	Electricity Generating	253 636	0,02
7 217 939	Enel Americas	1 274 164	0,11
7 080 243	Enel Chile	683 233	0,06
50 674	Engie Brasil Energia	431 724	0,04
42 215	Equatorial Energia	812 114	0,07
58 600	GD Power Development	21 835	0,00
128 800	Glow Energy	352 064	0,03
106 900	Gulf Energy Development	267 578	0,02
24 300	Huadian Power International Catégorie d'Actions A	16 800	0,00
422 941	Huadian Power International Catégorie d'Actions H	190 690	0,02
14 600	Huaneng Power International Catégorie d'Actions A	15 683	0,00
1 063 439	Huaneng Power International Catégorie d'Actions H	676 420	0,06
1 198 895	Huaneng Renewables	321 569	0,03
134 656	Infraestrutura Energetica Nova	500 984	0,04
7 858 925	Inter RAO UES	440 059	0,04
111 422	Interconexion Electrica	479 655	0,04
64 534	Korea Electric Power	1 914 389	0,16
56 510	Manila Electric	408 364	0,03
497 402	NTPC	1 061 918	0,09
211 037	PGE Polska Grupa Energetyczna	561 754	0,05
394 486	Power Grid of India	1 122 461	0,09
12 537	Qatar Electricity & Water	636 964	0,05
20 200	SDIC Power Holdings	23 668	0,00
13 500	Shenergy	9 589	0,00
9 800	Shenzhen Energy Group	7 489	0,00
13 100	Sichuan Chuantou Energy	16 532	0,00
278 176	Tata Power	306 008	0,03
770 407	Tenaga Nasional	2 535 399	0,21
27 000	Zhejiang Zheneng Electric Power	18 589	0,00
		<b>20 009 564</b>	<b>1,66</b>
<b>Équipements électriques</b>			
513 473	Delta Electronics	2 163 346	0,18
5 300	Fangda Carbon New Material	12 891	0,00
62 713	Havells India	621 156	0,05
3 547	LG Innotek	274 656	0,02
470 000	Tatung	396 037	0,04
11 000	TBEA	10 871	0,00
8 600	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions A	12 505	0,00
152 877	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions H	135 511	0,01
6 347	Zhejiang Chint Electrics	22 394	0,00
		<b>3 649 367</b>	<b>0,30</b>
<b>Produits électroniques</b>			
184 332	AAC Technologies Holdings	1 070 062	0,09
2 170 000	AU Optronics	868 367	0,07
170 515	BYD Electronic International	214 305	0,02
124 700	Delta Electronics Thailand	266 175	0,02
16 300	Dongxu Optoelectronic Technology	10 676	0,00
9 600	GoerTek	9 613	0,00
35 000	Hangzhou Hikvision Digital Technology	131 231	0,01
3 100	Han's Laser Technology Industry Group	13 699	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 95,59 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits électroniques (suite)</b>			
3 286 443	Hon Hai Precision Industry	7 570 035	0,63
58 450	LG Display	945 530	0,08
12 250	Luxshare Precision Industry	25 069	0,00
159 483	Micro-Star International	396 412	0,03
8 100	O-film Tech	10 835	0,00
490 071	Pegatron	819 522	0,07
14 075	Samsung Electro-Mechanics	1 305 577	0,11
356 000	Synnex Technology International	421 590	0,04
6 100	Tianma Microelectronics	8 710	0,00
78 830	Walsin Technology	394 958	0,03
375 678	WPG Holdings	451 615	0,04
64 168	Yageo	665 959	0,06
112 000	Zhen Ding Technology Holding	292 234	0,02
		<b>15 892 174</b>	<b>1,32</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
848 218	China Everbright International	760 534	0,06
327 900	Energy Absolute	428 002	0,04
12 900	Hubei Energy Group	6 891	0,00
8 300	LONGi Green Energy Technology	21 069	0,00
4 488	OCI	430 378	0,04
755 978	Xinyi Solar Holdings	265 532	0,02
		<b>1 912 406</b>	<b>0,16</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
31 360	Avenue Supermarts	721 686	0,06
300 600	Berli Jucker	468 533	0,04
84 302	Bid	1 553 009	0,13
53 309	BIM Birlesik Magazalar	871 799	0,07
132 872	BRF	751 824	0,06
14 467	Britannia Industries	645 570	0,05
359 684	Cencosud	651 163	0,05
862 800	Charoen Pokphand Foods	651 870	0,05
690 986	China Mengniu Dairy	2 153 443	0,18
2 072	CJ CheilJedang	613 726	0,05
521 214	Dali Foods Group	385 451	0,03
12 304	Dino Polska	313 925	0,03
8 400	Foshan Haitian Flavouring & Food	84 118	0,01
54 181	Gruma	612 687	0,05
412 889	Grupo Bimbo	820 799	0,07
12 821	GS Holdings	592 905	0,05
8 200	Henan Shuanghui Investment & Development	28 155	0,00
583 600	Indofood CBP Sukses Makmur	424 104	0,04
1 101 600	Indofood Sukses Makmur	570 718	0,05
21 500	Inner Mongolia Yili Industrial Group	71 600	0,01
240 270	JBS	718 501	0,06
718 630	JG Summit Holdings	761 200	0,06
7 387	Lotte	348 893	0,03
25 508	M Dias Branco	281 685	0,02
60 906	Magnit - Cotation en Angleterre	775 333	0,06
28 929	Magnit - US listing	368 266	0,03
113 323	Marico	606 099	0,05
5 808	Nestlé India	922 163	0,08
14 500	Nestlé Malaysia	517 193	0,04
5 450	Orion	586 127	0,05
315	Ottogi	204 391	0,02
142 920	PPB Group	607 994	0,05
111 469	Shoprite Holdings	1 473 468	0,12
48 310	SPAR Group	696 860	0,06
106 935	Standard Foods	172 908	0,02



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 95,59 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
479 000	Thai Union Group	238 323	0,02
40 518	Tiger Brands	771 152	0,06
493 099	Tingyi Cayman Islands Holding	658 780	0,06
333 993	Uni-President China Holdings	290 082	0,02
1 210 983	Uni-President Enterprises	2 749 996	0,23
221 200	Universal Robina	534 228	0,05
1 250 181	Want Want China Holdings	875 040	0,07
250 160	Woolworths Holdings	958 034	0,08
30 714	X5 Retail Group	773 246	0,06
118 000	Yihai International Holding	288 468	0,02
28 500	Yonghui Superstores	32 647	0,00
		<b>30 198 162</b>	<b>2,50</b>
<b>Produits forestiers</b>			
314 087	Empresas CMPC	998 426	0,08
62 650	Fibria Celulose	1 092 728	0,09
686 789	Indah Kiat Pulp & Paper	551 628	0,05
29 667	Mondi	638 444	0,06
410 346	Nine Dragons Paper Holdings	379 981	0,03
350 100	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	270 244	0,02
132 841	Sappi	754 012	0,06
111 143	Suzano Papel e Celulose	1 092 002	0,09
		<b>5 777 465</b>	<b>0,48</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
126 639	Beijing Enterprises Holdings	671 259	0,06
437 229	China Gas Holdings	1 558 072	0,13
223 129	China Resources Gas Group	883 470	0,07
197 867	ENN Energy Holdings	1 755 173	0,15
198 905	GAIL India	1 026 505	0,09
6 930	Korea Gas	299 360	0,02
2 734 000	Perusahaan Gas Negara Persero	403 065	0,03
242 813	Towngas China	180 187	0,01
		<b>6 777 091</b>	<b>0,56</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
97 517	Aspen Pharmacare Holdings	913 955	0,08
343 126	China Medical System Holdings	319 051	0,03
181 972	Hengan International Group	1 324 810	0,11
511 504	Shandong Weigao Group Medical Polymer	414 202	0,03
		<b>2 972 018</b>	<b>0,25</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
970 000	Bangkok Dusit Medical Services	738 821	0,06
89 000	Bumrungrad Hospital	512 515	0,04
229 946	Genscript Biotech	310 144	0,03
624 700	IHH Healthcare	814 793	0,07
335 868	Life Healthcare Group Holdings	616 400	0,05
9 300	Meinian Onehealth Healthcare Holdings	20 237	0,00
295 885	Netcare	543 639	0,05
14 838	SillaJen	977 409	0,08
		<b>4 533 958</b>	<b>0,38</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
3 520 504	Alibaba Pictures Group	593 544	0,05
5 500	China Film	11 464	0,00
532 400	Genting	785 878	0,06
745 700	Genting Malaysia	544 952	0,05
32 970	Huazhu Group	943 931	0,08

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 95,59 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs (suite)</b>			
29 510	Kangwon Land	846 317	0,07
56 030	OPAP	486 465	0,04
2 600	Perfect World	10 539	0,00
24 400	Shenzhen Overseas Chinese Town	22 552	0,00
		<b>4 245 642</b>	<b>0,35</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
168 722	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	179 826	0,01
		<b>179 826</b>	<b>0,01</b>
<b>Produits ménagers</b>			
38 546	Arcelik	114 408	0,01
12 974	Coway	861 600	0,07
89 883	Godrej Consumer Products	1 043 668	0,09
8 900	Gree Electric Appliances of Zhuhai	46 234	0,00
316 381	Haier Electronics Group	778 289	0,07
2 800	Hangzhou Robam Appliances	8 228	0,00
160 934	Hindustan Unilever	4 194 565	0,35
382 303	Kimberly-Clark de Mexico	605 085	0,05
26 783	LG Electronics	1 495 412	0,12
24 600	Midea Group	131 981	0,01
32 391	Nien Made Enterprise	248 700	0,02
18 100	Qingdao Haier	36 488	0,00
40 400	TCL	14 407	0,00
383 400	Unilever Indonesia	1 210 456	0,10
		<b>10 789 521</b>	<b>0,89</b>
<b>Industrie</b>			
494 300	Aboitiz Equity Ventures	517 001	0,04
22 567	Airtac International Group	220 626	0,02
762 103	Alfa	904 752	0,07
1 020 200	Alliance Global Group	230 872	0,02
26 700	Avic Capital	16 478	0,00
2 200	China International Marine Containers Group	3 388	0,00
3 655	CJ	397 995	0,03
74 900	CRRC Catégorie d'Actions A	98 335	0,01
1 067 205	CRRC Catégorie d'Actions H	1 041 395	0,09
98 210	Empresas COPEC	1 178 492	0,10
114 471	Grupo Carso	409 262	0,03
230 307	Haci Omer Sabanci Holding	325 553	0,03
330 900	Hartalega Holdings	491 646	0,04
56 019	Hiwin Technologies	402 778	0,03
728 300	IJM	285 504	0,02
190 828	KOC Holding	509 363	0,04
25 367	Largan Precision	2 653 314	0,22
30 625	Pidilite Industries	485 969	0,04
5 906	POSCO Chemtech	337 168	0,03
133 019	Remgro	1 800 773	0,15
96 406	Siam Cement	1 290 940	0,11
179 223	Sunny Optical Technology Group	1 593 226	0,13
326 000	Top Glove	441 766	0,04
816 550	YTL	199 568	0,02
16 200	Zhejiang China Commodities City Group	8 229	0,00
137 287	Zhuzhou CRRC Times Electric	761 015	0,06
		<b>16 605 408</b>	<b>1,37</b>
<b>Assurance</b>			
9 580	Bajaj Finserv	888 766	0,07
175 868	BB Seguridade Participacoes	1 251 938	0,10
2 022 831	Cathay Financial Holding	3 093 114	0,26

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 95,59 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Assurance (suite)</b>			
8 300	China Life Insurance - China listing	24 633	0,00
1 876 174	China Life Insurance - Cotation à Hongkong	3 987 500	0,33
644 086	China Life Insurance - Cotation à Taiwan	583 590	0,05
22 100	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions A	91 451	0,01
662 685	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions H	2 145 652	0,18
1 429 670	China Reinsurance Group	292 166	0,02
406 356	China Taiping Insurance Holdings	1 115 885	0,09
12 436	DB Insurance	784 634	0,07
89 401	Discovery Limited	993 075	0,08
646 577	Fosun International	941 455	0,08
76 481	Hanwha Life Insurance	289 254	0,02
12 200	Hubei Biocause Pharmaceutical	9 962	0,00
15 707	Hyundai Marine & Fire Insurance	577 857	0,05
27 396	IRB Brasil Resseguros	589 943	0,05
32 297	Liberty Holdings	246 970	0,02
237 185	MMI Holdings	282 446	0,02
6 200	New China Life Insurance Catégorie d'Actions A	38 119	0,00
207 514	New China Life Insurance Catégorie d'Actions H	824 294	0,07
1 674	Odontoprev	5 939	0,00
8 221	Orange Life Insurance	206 299	0,02
1 862 756	People's Insurance Group of China	749 447	0,06
1 734 154	PICC Property & Casualty	1 774 167	0,15
39 800	Ping An Insurance Group of China Catégories d'Actions A	324 988	0,03
1 303 944	Ping An Insurance Group of China Catégories d'Actions H	11 516 630	0,95
24 249	Porto Seguro	326 281	0,03
151 932	Powszechny Zakład Ubezpieczen	1 775 421	0,15
39 186	Qatar Insurance	386 345	0,03
7 727	Samsung Fire & Marine Insurance	1 862 845	0,15
17 635	Samsung Life Insurance	1 289 672	0,11
448 794	Sanlam	2 489 660	0,21
2 561 033	Shin Kong Financial Holding	747 388	0,06
51 320	Sul America	378 701	0,03
58 918	ZhongAn Online P&C Insurance	188 508	0,02
		<b>43 074 995</b>	<b>3,57</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
21 037	Bajaj Auto	819 649	0,07
7 500	China International Travel Service	65 717	0,00
533 930	China Travel International Investment Hong Kong	142 530	0,01
79 782	Giant Manufacturing	375 069	0,03
12 532	Hero MotoCorp	557 222	0,05
		<b>1 960 187</b>	<b>0,16</b>
<b>Machines</b>			
5 100	China Shipbuilding Industry Group Power	16 532	0,00
11 216	Doosan Bobcat	316 637	0,03
160 121	Haitian International Holdings	308 816	0,03
13 600	NARI Technology	36 681	0,00
23 000	Sany Heavy Industry	27 920	0,00
23 300	Shanghai Electric Group Class A Shares	16 753	0,00
670 365	Shanghai Electric Group Class H Shares	214 055	0,02
421 600	United Tractors	801 861	0,07
211 468	WEG	957 014	0,08
23 285	XCMG Construction Machinery	10 947	0,00
19 100	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	9 897	0,00
		<b>2 717 113</b>	<b>0,23</b>
<b>Médias</b>			
17 311	Cheil Worldwide	349 075	0,03
5 300	China South Publishing & Media Group	9 643	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 95,59 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Médias (suite)</b>			
11 600	CITIC Guoan Information Industry	5 690	0,00
64 315	Cyfrowy Polsat	386 224	0,03
36 500	Focus Media Information Technology	27 838	0,00
614 606	Grupo Televisa	1 539 811	0,13
10 180	Shanghai Oriental Pearl Group	15 173	0,00
1 466 100	Surya Citra Media	190 654	0,02
120 393	Zee Entertainment Enterprises	821 618	0,07
		<b>3 345 726</b>	<b>0,28</b>
<b>Métaux et mines</b>			
3 611 300	Adaro Energy	305 127	0,03
647 152	Alrosa	912 249	0,08
989 257	Aluminum of China	318 408	0,03
12 140	Angang Steel Catégorie d'Actions A	9 065	0,00
266 045	Angang Steel Catégorie d'Actions H	183 495	0,01
13 535	Anglo American Platinum	506 144	0,04
103 420	AngloGold Ashanti	1 306 680	0,11
517 900	Banpu	235 409	0,02
55 300	Baoshan Iron & Steel	52 319	0,00
52 540	Bharat Forge	382 827	0,03
720 300	Bukit Asam	215 389	0,02
155 294	Catcher Technology	1 136 778	0,09
516 102	China Coal Energy	203 030	0,02
542 000	China Hongqiao Group	308 059	0,03
21 000	China Molybdenum Catégorie d'Actions A	11 493	0,00
968 521	China Molybdenum Catégorie d'Actions H	356 267	0,03
10 800	China Northern Rare Earth Group High-Tech	13 786	0,00
274 000	China Oriental Group	163 084	0,01
13 100	China Shenhua Energy Class A Shares	34 245	0,00
854 235	China Shenhua Energy Class H Shares	1 872 272	0,15
3 154 650	China Steel	2 488 866	0,21
419 347	China Zhongwang Holdings	185 856	0,02
44 624	Cia de Minas Buenaventura	723 801	0,06
156 615	Cia Siderurgica Nacional	357 215	0,03
171 273	Coal India	590 618	0,05
351 170	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	476 597	0,04
62 971	Exxaro Resources	603 532	0,05
206 069	Gold Fields	706 809	0,06
880 541	Grupo Mexico	1 808 141	0,15
31 600	Hesteel	13 062	0,00
292 809	Hindalco Industries	948 699	0,08
20 105	Hyundai Steel	815 335	0,07
34 907	Industrias Penoles	425 292	0,04
113 300	Inner Mongolia BaoTou Steel Union	24 407	0,00
266 389	Inner Mongolia Yitai Coal	314 872	0,03
13 258	Jastrzebska Spolka Weglowa	237 368	0,02
6 100	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions A	11 684	0,00
313 219	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions H	368 453	0,03
3 249	Jiangxi Ganfeng Lithium	10 442	0,00
8 000	Jinduicheng Molybdenum	6 893	0,00
212 583	JSW Steel	934 038	0,08
35 183	KGHM Polska Miedz	832 386	0,07
2 132	Korea Zinc	826 394	0,07
16 170	Kumba Iron Ore	318 173	0,03
17 800	Maanshan Iron & Steel Class A Shares	8 964	0,00
440 000	Maanshan Iron & Steel Class H shares	193 886	0,02
561 420	Magnitogorsk Iron & Steel Works	346 616	0,03
15 928	MMC Norilsk Nickel	3 001 575	0,25
580 033	MMG	249 665	0,02
300 692	Novolipetsk Steel	680 509	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 95,59 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
45 275	Polymetal International	479 035	0,04
6 686	Polyus	519 672	0,04
19 452	POSCO	4 236 275	0,35
339 100	Press Metal Aluminium Holdings	396 335	0,03
52 455	Severstal	709 028	0,06
19 893	Shaanxi Coal Industry	21 542	0,00
5 500	Shandong Gold Mining	24 216	0,00
8 900	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	8 628	0,00
9 400	Shanxi Xishan Coal & Electricity Power	7 511	0,00
10 600	Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet	6 110	0,00
21 377	Southern Copper	657 770	0,05
87 614	Tata Steel	653 889	0,05
31 400	Tongling Nonferrous Metals Group	9 004	0,00
792 955	Vale	10 434 291	0,86
325 941	Vedanta	943 999	0,08
465 153	Yanzhou Coal Mining	375 480	0,03
258 765	Zhaojin Mining Industry	262 753	0,02
2 400	Zhejiang Huayou Cobalt	10 518	0,00
10 300	Zhongjin Gold	12 863	0,00
51 582	Zijin Mining Group Catégorie d'Actions A	25 076	0,00
1 438 996	Zijin Mining Group Catégorie d'Actions H	545 871	0,04
		<b>47 376 140</b>	<b>3,92</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
190 754	Bharat Petroleum	991 134	0,08
454 278	China Oilfield Services	390 491	0,03
77 000	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions A	56 598	0,00
6 422 185	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions H	4 585 312	0,38
4 485 413	CNOOC	6 932 057	0,57
40 938	Cosan	353 425	0,03
921 000	Dialog Group	693 118	0,06
1 239 748	Ecopetrol	1 009 741	0,08
310 000	Formosa Petrochemical	1 099 327	0,09
2 677 463	Gazprom	5 905 104	0,49
23 193	Grupa Lotos	546 371	0,05
152 875	Hindustan Petroleum	554 545	0,05
366 924	Indian Oil	720 288	0,06
809 905	Kunlun Energy	858 591	0,07
121 971	Lukoil	8 712 779	0,72
92 655	MOL Hungarian Oil & Gas	1 016 263	0,08
15 332	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	368 062	0,03
15 625	Novatek - Cotation en Angleterre	2 671 875	0,22
6 943	Novatek - Cotation aux États-Unis	1 187 253	0,10
13 100	Offshore Oil Engineering	9 343	0,00
354 736	Pétrole et gaz naturel	761 655	0,06
87 857	Petrobras Distribuidora	582 578	0,05
48 300	PetroChina Catégorie d'Actions A	50 688	0,00
5 303 264	PetroChina Catégorie d'Actions H	3 305 502	0,27
746 449	Petroleo Brasileiro	4 891 906	0,40
49 600	Petronas Dagangan	318 064	0,03
174 100	Petronas Gas	808 886	0,07
150 486	Petronet LNG	483 155	0,04
75 255	Polski Koncern Naftowy Orlen	2 166 455	0,18
434 820	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	799 789	0,07
2 616 408	PTT	3 696 400	0,31
348 500	PTT Exploration & Production	1 214 826	0,10
713 231	Reliance Industries	11 454 705	0,95
293 015	Rosneft Oil	1 799 124	0,15
330 446	Sinopec Engineering Group	271 385	0,02
16 287	SK Innovation	2 620 108	0,22

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 95,59 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
11 322	S-Oil	991 360	0,08
1 791 494	Surgutneftegas	692 090	0,06
382 989	Tatneft	4 073 218	0,34
281 700	Thai Oil	573 176	0,05
31 412	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	689 069	0,06
90 881	Ultrapar Participacoes	1 247 467	0,10
		<b>82 153 283</b>	<b>6,80</b>
<b>Produits personnels</b>			
8 072	Amorepacific	1 515 580	0,12
7 236	Amorepacific Group	471 462	0,04
132 553	Dabur India	817 646	0,07
2 340	LG Household & Health Care	2 308 962	0,19
48 789	Natura Cosméticos	566 472	0,05
		<b>5 680 122</b>	<b>0,47</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
66 127	Aurobindo Pharma	694 232	0,06
4 000	Beijing Tongrentang	16 011	0,00
51 360	Cadila Healthcare	256 340	0,02
20 611	Celltrion	4 110 009	0,34
12 556	Celltrion Healthcare	847 344	0,07
3 848	Celltrion Pharm	218 989	0,02
400 112	China Resources Pharmaceutical Group	522 284	0,04
2 900	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	10 494	0,00
550 895	China Traditional Chinese Medicine Holdings	320 854	0,03
86 852	Cipla	646 274	0,05
1 176 891	CSPC Pharmaceutical Group	1 698 592	0,14
19 920	Divi's Laboratories	423 038	0,04
1 900	Dong-E-E-Jiao	10 938	0,00
28 686	Dr Reddy's Laboratories	1 075 083	0,09
34 675	Glenmark Pharmaceuticals	344 217	0,03
4 100	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	21 340	0,00
1 603	Hanmi Pharm	666 600	0,06
3 243	Hanmi Science	229 608	0,02
4 350	Huadong Medicine	16 753	0,00
13 314	Hutchison China MediTech	307 420	0,03
87 236	Hypera	679 746	0,06
13 430	Jiangsu Hengrui Medicine	103 114	0,01
5 600	Jointown Pharmaceutical Group	11 900	0,00
5 291 400	Kalbe Farma	559 314	0,05
14 800	Kangmei Pharmaceutical	19 840	0,00
55 574	Lupin	672 078	0,06
290 570	Luye Pharma Group	202 265	0,02
35 063	Richter Gedeon Nyrt	678 450	0,06
2 560	Shandong Buchang Pharmaceuticals	9 420	0,00
6 000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions A	20 322	0,00
139 313	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions H	409 255	0,03
2 600	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	7 906	0,00
4 200	Sichuan Kelun Pharmaceutical	12 624	0,00
950 249	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	166 277	0,01
1 747 094	Sino Biopharmaceutical	1 151 437	0,10
299 655	Sinopharm Group	1 259 191	0,10
399 855	SSY Group	296 213	0,02
210 888	Sun Pharmaceutical Industries	1 300 398	0,11
4 460	Tasly Pharmaceutical Group	12 464	0,00
137 586	Tong Ren Tang Technologies	180 300	0,02
6 085	Tonghua Dongbao Pharmaceutical	12 311	0,00
3 399	ViroMed	773 746	0,06
122 394	Wuxi Biologics Cayman	783 981	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 95,59 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
2 252	Yuhan	412 739	0,03
3 100	Yunnan Baiyao Group	33 372	0,00
1 800	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	22 702	0,00
		<b>22 227 785</b>	<b>1,84</b>
<b>Immobilier</b>			
409 946	Agile Group Holdings	482 237	0,04
970 017	Aldar Properties	422 533	0,04
62 440	Ayala	1 068 670	0,09
1 850 500	Ayala Land	1 428 740	0,12
47 694	Barwa Real Estate	522 751	0,04
207 917	BR Malls Participacoes	701 148	0,06
1 932 000	Bumi Serpong Damai	168 613	0,01
337 500	Central Pattana	774 820	0,06
660 945	China Evergrande Group	1 979 623	0,16
8 730	China Fortune Land Development	32 339	0,00
1 309 042	China Jinmao Holdings Group	588 533	0,05
19 600	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	49 497	0,00
963 827	China Overseas Land & Investment	3 311 507	0,27
682 720	China Resources Land	2 624 723	0,22
36 500	China Vanke Catégorie d'Actions A	126 548	0,01
314 247	China Vanke Catégorie d'Actions H	1 067 645	0,09
892 369	CIFI Holdings Group	474 146	0,04
1 912 610	Country Garden Holdings	2 328 057	0,19
248 973	Country Garden Services Holdings	395 591	0,03
455 250	DAMAC Properties Dubai	187 149	0,02
204 782	Emaar Development	245 862	0,02
489 633	Emaar Malls	238 608	0,02
881 496	Emaar Properties	991 133	0,08
199 578	Ezdan Holding Group	711 438	0,06
8 900	Financial Street Holdings	8 342	0,00
1 734 947	Fullshare Holdings	398 871	0,03
456 364	Future Land Development Holdings	312 428	0,03
13 400	Gemdale	18 763	0,00
24 200	Greenland Holdings	21 522	0,00
223 407	Greentown China Holdings	167 783	0,01
243 446	Greentown Service Group	186 564	0,02
241 922	Guangzhou R&F Properties	365 849	0,03
6 780	HDC Hyundai Development-Engineering & Construction	292 880	0,02
212 489	Highwealth Construction	311 091	0,03
414 500	IOI Properties Group	154 466	0,01
245 153	Jiayuan International Group	453 398	0,04
15 900	Jinke Properties Group	14 325	0,00
522 282	Kaisa Group Holdings	166 771	0,01
313 616	KWG Group Holdings	277 591	0,02
323 215	Logan Property Holdings	404 981	0,03
371 557	Longfor Group Holdings	1 110 492	0,09
2 849 300	Megaworld	257 377	0,02
71 052	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	445 662	0,04
94 190	NEPI Rockcastle	739 901	0,06
4 203 000	Pakuwon Jati	181 214	0,02
35 300	Poly Developments and Holdings Group	60 577	0,01
12 900	RiseSun Real Estate Development	14 927	0,00
521 451	Robinsons Land	199 814	0,02
134 200	Ruentex Development	195 382	0,02
6 700	Seazen Holdings	23 103	0,00
122 722	Shanghai Industrial Holdings	248 286	0,02
229 800	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	292 995	0,03
791 380	Shenzhen Investment	261 794	0,02
297 934	Shimao Property Holdings	795 318	0,07

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 95,59 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Immobilier (suite)</b>			
909 346	Shui On Land	202 094	0,02
770 700	Sime Darby Property	185 565	0,02
761 428	Sino-Ocean Group Holding	335 523	0,03
2 539 466	SM Prime Holdings	1 728 875	0,14
521 669	SOHO China	185 897	0,02
377 768	SP Setia Group	212 994	0,02
608 567	Sunac China Holdings	1 982 088	0,16
25 600	Xinhu Zhongbao	10 806	0,00
10 600	Youngor Group	11 093	0,00
1 707 139	Yuexiu Property	313 983	0,03
415 844	Yuzhou Properties	171 557	0,01
		<b>34 644 853</b>	<b>2,87</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
846 061	Fibra Uno Administracion	938 266	0,08
267 374	Fortress REIT Actions de Catégorie A	338 841	0,03
190 431	Fortress REIT Actions de Catégorie B	191 954	0,01
746 765	Growthpoint Properties	1 209 567	0,10
64 307	Hyprop Investments	364 339	0,03
1 366 575	Redefine Properties	918 650	0,08
69 176	Resilient REIT	274 107	0,02
		<b>4 235 724</b>	<b>0,35</b>
<b>Détail</b>			
126 465	Alsea	328 464	0,03
269 346	ANTA Sports Products	1 291 798	0,11
5 088 367	Astra International	2 910 418	0,24
99 361	Atacadao Distribuicao Comercio e Industria	463 766	0,04
1 943	BGF Retail	355 236	0,03
84 593	Bidvest Group	1 216 410	0,10
7 225	CCC	371 755	0,03
16 200	China Grand Automotive Services	9 573	0,00
2 731	CJ ENM	494 165	0,04
63 820	Clicks Group	849 380	0,07
1 240 080	CP ALL	2 618 412	0,22
47 035	El Puerto de Liverpool	301 334	0,03
5 262	E-MART	860 652	0,07
8 134	FF Group	44 632	0,00
56 427	Foschini Group	652 098	0,05
2 703 653	GOME Retail Holdings	224 460	0,02
6 756	GS Retail	245 221	0,02
6 700	HLA	8 270	0,00
990 100	Home Product Center	462 209	0,04
71 337	Hotai Motor	592 986	0,05
7 868	Hotel Shilla	539 435	0,04
3 519	Hyundai Department Store	285 103	0,02
108 950	Jollibee Foods	604 576	0,05
27 321	JUMBO	397 271	0,03
180 127	Lojas Renner	1 970 557	0,16
2 816	Lotte Shopping	532 511	0,04
19 169	Magazine Luiza	895 551	0,07
568 000	Minor International	593 120	0,05
64 529	Mr Price Group	1 104 193	0,09
91 886	Pick n Pay Stores	432 889	0,04
138 771	President Chain Store	1 404 099	0,12
58 154	Raia Drogasil	857 512	0,07
124 900	Robinson	243 586	0,02
98 054	Ruentex Industries	250 742	0,02
182 651	SACI Falabella	1 339 511	0,11
19 080	Samsung C&T	1 804 033	0,15



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 95,59 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Détail (suite)</b>			
5 700	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions A	14 104	0,00
218 991	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions H	445 291	0,04
1 848	Shinsegae	423 990	0,04
60 550	SM Investments	1 056 473	0,09
598 219	Sun Art Retail Group	609 730	0,05
27 700	Suning.com	39 713	0,00
78 071	Titan	1 041 096	0,09
110 902	Truworths International	679 212	0,06
1 316 667	Wal-Mart de Mexico	3 340 849	0,28
91 050	Yum China Holdings	3 052 906	0,25
137 786	Zhongsheng Group Holdings	273 131	0,02
		<b>38 532 423</b>	<b>3,19</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
862 399	ASE Technology Holding	1 635 744	0,14
54 500	Globalwafers	497 357	0,04
107 839	Hua Hong Semiconductor	199 718	0,02
373 520	MediaTek	2 788 914	0,23
259 000	Nanya Technology	463 448	0,04
140 023	Novatek Microelectronics	646 884	0,05
29 409	Phison Electronics	218 149	0,02
196 411	Powertech Technology	422 382	0,03
115 988	Realtek Semiconductor	539 619	0,04
1 204 484	Samsung Electronics	41 775 883	3,46
12 100	Sanan Optoelectronics	19 919	0,00
741 509	Semiconductor Manufacturing International	648 756	0,05
145 654	SK Hynix	7 897 533	0,65
6 155 474	Taiwan Semiconductor Manufacturing	45 159 234	3,74
3 011 304	United Microelectronics	1 102 163	0,09
229 362	Vanguard International Semiconductor	443 994	0,04
96 001	Win Semiconductors	368 550	0,03
747 000	Winbond Electronics	329 305	0,03
		<b>105 157 552</b>	<b>8,70</b>
<b>Logiciels</b>			
863 787	Alibaba Health Information Technology	700 575	0,06
2 600	Beijing Shiji Information Technology	9 824	0,00
16 915	CD Projekt	655 573	0,06
4 000	Giant Network Group	11 277	0,00
139 899	HCL Technologies	1 932 416	0,16
1 800	Hundsun Technologies	13 618	0,00
6 200	Iflytek	22 236	0,00
580 930	Kingdee International Software Group	513 457	0,04
206 939	Kingsoft	298 144	0,03
36 393	Momo	864 334	0,07
19 429	NetEase	4 573 004	0,38
6 394	Netmarble	638 942	0,05
1 441	Pearl Abyss	268 492	0,02
13 180	Shanghai 2345 Network Holding Group	7 079	0,00
118 124	Tech Mahindra	1 223 539	0,10
233 905	TravelSky Technology	599 002	0,05
5 300	Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Technology	7 282	0,00
5 600	Yonyou Network Technology	17 362	0,00
8 600	Zhejiang Dahua Technology	14 345	0,00
		<b>12 370 501</b>	<b>1,02</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
39 485	Eclat Textile	447 044	0,03
814 047	Far Eastern New Century	738 911	0,06
84 000	Feng TAY Enterprise	479 617	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 95,59 % (31 décembre 2017 – 91,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Textiles et vêtements (suite)</b>			
12 230	Fila Korea	586 400	0,05
217 601	Formosa Taffeta	244 595	0,02
6 500	Hengli Petrochemical	12 536	0,00
333	LPP	695 827	0,06
1 362	Page Industries	492 377	0,04
564 748	Pou Chen	598 978	0,05
190 689	Shenzhou International Group Holdings	2 161 565	0,18
		<b>6 457 850</b>	<b>0,53</b>
<b>Transports</b>			
1 877 500	Bangkok Expressway & Metro	559 329	0,05
1 465 800	BTS Group Holdings	429 926	0,04
368 804	China Railway Signal & Communication	258 137	0,02
2 006	CJ Logistics	300 235	0,02
41 661	Container of India	410 374	0,03
23 600	COSCO Shipping Development	7 832	0,00
294 976	COSCO Shipping Energy Transportation	147 312	0,01
22 700	COSCO Shipping Holdings Catégorie d'Actions A	13 348	0,00
650 970	COSCO Shipping Holdings Catégorie d'Actions H	245 277	0,02
44 300	Daqin Railway	53 067	0,00
563 698	Evergreen Marine Taiwan	218 239	0,02
16 800	Guangshen Railway	7 727	0,00
4 702	Hyundai Glovis	543 608	0,05
278 500	MISC	451 530	0,04
60 461	Pan Ocean	240 858	0,02
274 209	Rumo	1 202 749	0,10
505 436	Sinotrans	219 492	0,02
494 000	Taiwan High Speed Rail	490 995	0,04
8 400	Xiamen C & D	8 620	0,00
		<b>5 808 655</b>	<b>0,48</b>
<b>Eau</b>			
655 912	Aguas Andinas	360 771	0,03
1 419 468	Beijing Enterprises Water Group	723 390	0,06
85 719	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	696 678	0,06
737 944	Guangdong Investment	1 426 999	0,12
3 573 200	Metro Pacific Investments	315 292	0,02
		<b>3 523 130</b>	<b>0,29</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>1 154 840 902</b>	<b>95,59</b>
<b>Compartiments négociés en bourse - 0,04 % (31 décembre 2017 - 4,18 %)</b>			
438 675	Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF	527 726	0,04
<b>Total des Compartiments négociés en bourse</b>		<b>527 726</b>	<b>0,04</b>
<b>Actions privilégiées - 3,88 % (31 décembre 2017 - 3,52 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
5 968	Hyundai Motor	375 474	0,03
8 462	Hyundai Motor - 2e Préf -	583 952	0,05
		<b>959 426</b>	<b>0,08</b>
<b>Banques</b>			
840 292	Banco Bradesco	8 379 613	0,69
113 598	Bancolombia	1 098 377	0,09
982 082	Grupo Aval Acciones y Valores	302 109	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions privilégiées - 3,88 % (31 décembre 2017 - 3,52 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartments
<b>Banques (suite)</b>			
1 211 890	Itau Unibanco Holding	11 100 328	0,92
		<b>20 880 427</b>	<b>1,73</b>
<b>Boissons</b>			
71 338	Embotelladora Andina	266 705	0,02
		<b>266 705</b>	<b>0,02</b>
<b>Produits chimiques</b>			
43 257	Braskem	528 805	0,04
1 926	LG Chem	337 456	0,03
30 252	Sociedad Quimica y Minera de Chile	1 190 246	0,10
		<b>2 056 507</b>	<b>0,17</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
28 315	Grupo de Inversiones Suramericana	270 987	0,02
39 723	Taishin Financial Holding	64 618	0,01
		<b>335 605</b>	<b>0,03</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
112 497	Telefonica Brasil	1 341 866	0,11
		<b>1 341 866</b>	<b>0,11</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
56 605	Centrais Eletricas Brasileiras	411 420	0,03
219 279	Cia Energetica de Minas Gerais	784 160	0,07
		<b>1 195 580</b>	<b>0,10</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
39 770	Cia Brasileira de Distribuicao	830 955	0,07
		<b>830 955</b>	<b>0,07</b>
<b>Industrie</b>			
548	CJ	18 008	0,00
1 110 832	Itausa - Investimentos Itau	3 462 259	0,29
		<b>3 480 267</b>	<b>0,29</b>
<b>Métaux et mines</b>			
259 154	Gerdau	990 947	0,08
		<b>990 947</b>	<b>0,08</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
984 310	Petroleo Brasileiro	5 759 956	0,48
1 741 944	Surgutneftegas	977 156	0,08
117	Transneft	275 666	0,02
		<b>7 012 778</b>	<b>0,58</b>
<b>Produits personnels</b>			
2 254	Amorepacific	207 058	0,02
522	LG Household & Health Care	306 893	0,02
		<b>513 951</b>	<b>0,04</b>
<b>Détail</b>			
185 997	Lojas Americanas	945 402	0,08
		<b>945 402</b>	<b>0,08</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions privilégiées - 3,88 % (31 décembre 2017 - 3,52 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs</b>			
213 961	Samsung Electronics	6 088 243	0,50
		<b>6 088 243</b>	<b>0,50</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>46 898 659</b>	<b>3,88</b>

#### Droits - 0,00 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

##### Compagnies aériennes

24 844	Eva Airways	2 263	0,00
		<b>2 263</b>	<b>0,00</b>

##### Total - Droits

<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>2 263</b>	<b>0,00</b>
		<b>1 202 269 550</b>	<b>99,51</b>

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

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

##### Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2017 - 0,01 %)

CCY	Dénomination	Notionnel	Échéance	Plus-value latente en USD	% du Compartiment
USD	Mini MSCI Emerging Markets Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	5 316 230	15/03/2019	1 170	0,00
<b>Plus-value latente sur des futures ouverts</b>				<b>1 170</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>1 170</b>	<b>0,00</b>

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

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

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente en USD	% du Compartiment
14/02/2019	USD 2 000 000	KRW 2 238 400 000	(8 654)	0,00
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(8 654)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value latente nette sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(8 654)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés de gré à gré</b>			<b>(8 654)</b>	<b>0,00</b>

##### Total des instruments financiers dérivés

		<b>(7 484)</b>	<b>0,00</b>
		<b>Valeur USD</b>	<b>% du Compartiment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		1 202 262 066	99,51
<b>Autres actifs nets - 0,49 % (31 décembre 2017 - 0,33 %)</b>		5 867 026	0,49
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>1 208 129 092</b>	<b>100,00</b>

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

\*\* La contrepartie des contrats de change à terme ouverts est Goldman Sachs International.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

	<b>% de l'Actif total</b>
	<b><u>31/12/2018</u></b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>	
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,37
Autres valeurs mobilières du type indiqué dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,01
Compartiments négociés en bourse	0,04
Actif circulant	0,58
Actif total	<u>100,00</u>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

Valeurs mobilières

Actions - 99,94 % (31 décembre 2017 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pièces auto</b>			
778	Aptiv	47 902	0,72
256	Autoliv	17 979	0,27
614	BorgWarner	21 330	0,32
696	Goodyear Tire & Rubber	14 205	0,21
192	Lear	23 589	0,35
		<b>125 005</b>	<b>1,87</b>
<b>Automobiles</b>			
10 861	Ford Motor	83 086	1,24
3 715	General Motors	124 267	1,86
375	Tesla	124 800	1,87
		<b>332 153</b>	<b>4,97</b>
<b>Services commerciaux</b>			
604	H&R Block	15 324	0,23
		<b>15 324</b>	<b>0,23</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
1 215	Amazon.com	1 824 894	27,29
139	Booking Holdings	239 416	3,58
2 750	eBay	77 192	1,15
361	Expedia Group	40 667	0,61
266	GrubHub	20 431	0,31
123	MercadoLibre	36 021	0,54
166	Wayfair	14 953	0,22
		<b>2 253 574</b>	<b>33,70</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
1 052	DR Horton	36 462	0,55
857	Lennar	33 552	0,50
10	NVR	24 370	0,36
793	PulteGroup	20 610	0,31
		<b>114 994</b>	<b>1,72</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
934	LKQ	22 164	0,33
		<b>22 164</b>	<b>0,33</b>
<b>Produits électroniques</b>			
333	Garmin	21 086	0,31
		<b>21 086</b>	<b>0,31</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
724	Aramark	20 974	0,31
		<b>20 974</b>	<b>0,31</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
832	Hilton Worldwide Holdings	59 738	0,89
1 157	Las Vegas Sands	60 222	0,90
863	Marriott International	93 687	1,40
1 501	MGM Resorts International	36 414	0,55
118	Vail Resorts	24 877	0,37
287	Wynn Resorts	28 387	0,43
		<b>303 325</b>	<b>4,54</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,94 % (31 décembre 2017 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Biens ménagers durables</b>			
1 388	Newell Brands	25 803	0,39
		<b>25 803</b>	<b>0,39</b>
<b>Produits ménagers</b>			
382	Leggett & Platt	13 691	0,21
190	Whirlpool	20 305	0,30
		<b>33 996</b>	<b>0,51</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
1 240	Carnival	61 132	0,91
489	Harley-Davidson	16 685	0,25
354	Hasbro	28 762	0,43
1 011	Mattel	10 100	0,15
644	Norwegian Cruise Line Holdings	27 299	0,41
174	Polaris Industries	13 342	0,20
491	Royal Caribbean Cruises	48 015	0,72
		<b>205 335</b>	<b>3,07</b>
<b>Détail</b>			
216	Advance Auto Parts	34 011	0,51
77	AutoZone	64 552	0,96
732	Best Buy	38 767	0,58
198	Burlington Stores	32 209	0,48
519	CarMax	32 557	0,49
72	Chipotle Mexican Grill	31 089	0,46
364	Darden Restaurants	36 349	0,54
777	Dollar General	83 978	1,26
694	Dollar Tree	62 682	0,94
117	Domino's Pizza	29 015	0,43
683	Gap	17 594	0,26
431	Genuine Parts	41 385	0,62
3 353	Home Depot	576 112	8,61
491	Kohl's	32 573	0,49
692	L Brands	17 764	0,27
2 373	Lowe's	219 170	3,28
292	Lululemon Athletica	35 510	0,53
902	Macy's	26 862	0,40
2 274	McDonald's	403 794	6,04
344	Nordstrom	16 034	0,24
236	O'Reilly Automotive	81 262	1,21
1 266	Qurate Retail	24 712	0,37
1 102	Ross Stores	91 686	1,37
3 947	Starbucks	254 187	3,80
846	Tapestry	28 553	0,43
1 463	Target	96 690	1,45
324	Tiffany & Co	26 085	0,39
3 633	TJX	162 540	2,43
358	Tractor Supply	29 872	0,45
166	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	40 643	0,61
927	Yum! Brands	85 210	1,27
		<b>2 753 447</b>	<b>41,17</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
1 059	Hanesbrands	13 269	0,20
439	Michael Kors Holdings	16 647	0,25
186	Mohawk Industries	21 755	0,33
3 746	NIKE	277 728	4,15
226	PVH	21 007	0,31
162	Ralph Lauren	16 761	0,25
547	Under Armour Actions de Catégorie A	9 665	0,14

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,94 % (31 décembre 2017 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Textiles et vêtements (suite)</b>			
560	Under Armour Actions de Catégorie C	9 055	0,14
986	VF	70 341	1,05
		<b>456 228</b>	<b>6,82</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>6 683 408</b>	<b>99,94</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>6 683 408</b>	<b>99,94</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		6 683 408	99,94
<b>Autres actifs nets - 0,06 % (31 décembre 2017 - 0,04 %)</b>		4 347	0,06
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>6 687 755</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total 31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,90
Actif circulant			0,10
Actif total			100,00



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

Valeurs mobilières

Actions - 99,80 % (31 décembre 2017 - 99,93 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Agriculture</b>			
13 433	Altria Group	663 456	5,83
3 982	Archer-Daniels-Midland	163 143	1,43
1 004	Bunge	53 654	0,47
11 077	Philip Morris International	739 500	6,49
		<b>1 619 753</b>	<b>14,22</b>
<b>Boissons</b>			
1 892	Brown-Forman	90 021	0,79
28 777	Coca-Cola	1 362 591	11,96
1 198	Constellation Brands	192 663	1,69
1 351	Molson Coors Brewing	75 872	0,67
2 956	Monster Beverage	145 494	1,28
10 072	PepsiCo	1 112 755	9,77
		<b>2 979 396</b>	<b>26,16</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
1 290	Campbell Soup	42 557	0,37
3 452	Conagra Brands	73 735	0,65
4 245	General Mills	165 300	1,45
1 004	Hershey	107 609	0,95
2 073	Hormel Foods	88 476	0,78
505	Ingredion	46 157	0,41
809	JM Smucker	75 633	0,66
1 848	Kellogg	105 354	0,93
4 344	Kraft Heinz	186 966	1,64
5 685	Kroger	156 338	1,37
1 040	Lamb Weston Holdings	76 502	0,67
862	McCormick & Co	120 025	1,05
10 454	Mondelez International	418 474	3,67
3 517	Sysco	220 375	1,93
2 103	Tyson Foods	112 300	0,99
		<b>1 995 801</b>	<b>17,52</b>
<b>Produits ménagers</b>			
1 746	Church & Dwight	114 817	1,01
914	Clorox	140 884	1,24
2 476	Kimberly-Clark	282 115	2,47
		<b>537 816</b>	<b>4,72</b>
<b>Produits personnels</b>			
5 867	Colgate-Palmolive	349 204	3,07
3 497	Coty	22 940	0,20
1 598	Estee Lauder	207 900	1,82
17 733	Procter & Gamble	1 630 017	14,31
		<b>2 210 061</b>	<b>19,40</b>
<b>Détail</b>			
3 125	Costco Wholesale	636 594	5,59
6 003	Walgreens Boots Alliance	410 185	3,60
10 508	Walmart	978 820	8,59
		<b>2 025 599</b>	<b>17,78</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>11 368 426</b>	<b>99,80</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>11 368 426</b>	<b>99,80</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	11 368 426	99,80
Autres actifs nets - 0,20 % (31 décembre 2017 - 0,07 %)	22 255	0,20
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>11 390 681</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>		<b>% de l'Actif total 31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle		99,67
Actif circulant		0,33
Actif total		100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 99,82 % (31 décembre 2017 - 99,95 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz</b>			
2 004	Anadarko Petroleum	87 855	1,94
806	Antero Resources	7 568	0,17
1 497	Apache	39 296	0,87
1 972	Baker Hughes	42 398	0,93
1 727	Cabot Oil & Gas	38 598	0,85
826	Cheniere Energy	48 891	1,08
7 501	Chevron	816 034	17,99
373	Cimarex Energy	22 995	0,51
784	Concho Resources	80 587	1,78
4 550	ConocoPhillips	283 692	6,26
368	Continental Resources	14 790	0,33
1 992	Devon Energy	44 900	0,99
610	Diamondback Energy	56 547	1,25
2 267	EOG Resources	197 705	4,36
16 574	Exxon Mobil	1 130 181	24,92
3 444	Halliburton	91 542	2,02
427	Helmerich & Payne	20 470	0,45
1 056	Hess	42 768	0,94
655	HollyFrontier	33 484	0,74
7 775	Kinder Morgan	119 580	2,64
3 344	Marathon Oil	47 953	1,06
2 704	Marathon Petroleum	159 563	3,52
1 498	National Oilwell Varco	38 499	0,85
1 891	Noble Energy	35 475	0,78
2 994	Occidental Petroleum	183 772	4,05
1 610	ONEOK	86 860	1,91
985	Parsley Energy	15 740	0,35
1 726	Phillips 66	148 695	3,28
667	Pioneer Natural Resources	87 724	1,93
587	Plains GP Holdings	11 799	0,26
5 418	Schlumberger	195 481	4,31
883	Targa Resources	31 806	0,70
1 691	TechnipFMC	33 110	0,73
1 673	Valero Energy	125 425	2,77
4 739	Williams	104 495	2,30
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>4 526 278</b>	<b>99,82</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		4 526 278	99,82
<b>Autres actifs nets - 0,18 % (31 décembre 2017 - 0,05 %)</b>		8 383	0,18
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>4 534 661</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,76
Actif circulant			0,24
Actif total			100,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

#### Valeurs mobilières

Actions - 99,92 % (31 décembre 2017 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques</b>			
32 531	Bank of America	801 564	8,09
3 427	Bank of New York Mellon	161 309	1,63
2 649	BB&T	114 755	1,16
387	CIT Group	14 810	0,15
8 639	Citigroup	449 746	4,54
1 638	Citizens Financial Group	48 698	0,49
586	Comerica	40 252	0,41
497	East West Bancorp	21 634	0,22
2 286	Fifth Third Bancorp	53 790	0,54
557	First Republic Bank	48 403	0,49
1 230	Goldman Sachs Group	205 472	2,07
3 777	Huntington Bancshares	45 022	0,45
11 527	JPMorgan Chase & Co	1 125 266	11,36
3 627	KeyCorp	53 607	0,54
467	M&T Bank	66 842	0,67
4 486	Morgan Stanley	177 870	1,80
725	Northern Trust	60 603	0,61
1 332	People's United Financial	19 221	0,19
1 596	PNC Financial Services Group	186 588	1,88
3 771	Régions Financial	50 456	0,51
192	Signature Bank	19 740	0,20
1 298	State Street	81 865	0,83
1 575	SunTrust Banks	79 443	0,80
182	SVB Financial Group	34 565	0,35
5 317	US Bancorp	242 987	2,45
15 689	Wells Fargo & Co	722 949	7,30
664	Zions Bancorporation	27 051	0,27
		<b>4 954 508</b>	<b>50,00</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
591	Moody's	82 764	0,83
861	S&P Global	146 318	1,48
		<b>229 082</b>	<b>2,31</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
181	Affiliated Managers Group	17 637	0,18
1 454	Ally Financial	32 948	0,33
2 513	American Express	239 539	2,42
485	Ameriprise Financial	50 619	0,51
411	BlackRock	161 449	1,63
1 636	Capital One Financial	123 665	1,25
384	Cboe Global Markets	37 567	0,38
4 167	Charles Schwab	173 056	1,75
1 226	CME Group	230 635	2,33
1 172	Discover Financial Services	69 125	0,70
893	E*TRADE Financial	39 185	0,39
399	Eaton Vance	14 037	0,14
1 093	Franklin Resources	32 418	0,33
1 967	Intercontinental Exchange	148 174	1,49
1 405	Invesco	23 520	0,24
1 026	Jefferies Financial Group	17 811	0,18
394	Nasdaq	32 139	0,32
447	Raymond James Financial	33 261	0,34
462	SEI Investments	21 344	0,21
2 407	Synchrony Financial	56 468	0,57
832	T Rowe Price Group	76 810	0,77
971	TD Ameritrade Holding	47 540	0,48
		<b>1 678 947</b>	<b>16,94</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,92 % (31 décembre 2017 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Assurance</b>			
2 626	Aflac	119 641	1,21
51	Alleghany	31 789	0,32
1 184	Allstate	97 834	0,99
259	American Financial Group	23 447	0,24
3 047	American International Group	120 082	1,21
833	Aon	121 085	1,22
1 387	Arch Capital Group	37 061	0,37
625	Arthur J Gallagher & Co	46 062	0,46
182	Assurant	16 278	0,16
539	Athene Holding	21 468	0,22
817	AXA Equitable Holdings	13 587	0,14
4 450	Berkshire Hathaway	908 601	9,17
369	Brighthouse Financial	11 247	0,11
1 591	Chubb	205 525	2,07
533	Cincinnati Financial	41 265	0,42
139	Everest Re Group	30 269	0,31
938	Fidelity National Financial	29 491	0,30
1 226	Hartford Financial Services Group	54 496	0,55
742	Lincoln National	38 072	0,38
929	Loews	42 288	0,43
48	Markel	49 826	0,50
1 727	Marsh & McLennan	137 728	1,39
2 893	MetLife	118 787	1,20
974	Principal Financial Group	43 022	0,43
1 994	Progressive	120 298	1,21
1 428	Prudential Financial	116 453	1,18
217	Reinsurance Group of America	30 430	0,31
138	RenaissanceRe Holdings	18 451	0,19
370	Torchmark	27 576	0,28
916	Travelers	109 691	1,11
748	Unum Group	21 976	0,22
549	Voya Financial	22 037	0,22
449	Willis Towers Watson	68 185	0,69
334	WR Berkley	24 686	0,25
		<b>2 918 734</b>	<b>29,46</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
1 795	AGNC Investment	31 484	0,32
4 418	Annaly Capital Management	43 385	0,44
		<b>74 869</b>	<b>0,76</b>
<b>Logiciels</b>			
303	MSCI	44 671	0,45
		<b>44 671</b>	<b>0,45</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>9 900 811</b>	<b>99,92</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>9 900 811</b>	<b>99,92</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		9 900 811	99,92
<b>Autres actifs nets - 0,08 % (31 décembre 2017 - 0,02 %)</b>		8 416	0,08
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>9 909 227</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,75
Actif circulant	0,25
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 99,88 % (31 décembre 2017 - 99,43 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie</b>			
1 196	Alexion Pharmaceuticals	116 442	0,64
480	Anylam Pharmaceuticals	34 997	0,19
3 478	Amgen	677 062	3,74
1 082	Biogen	325 595	1,80
952	BioMarin Pharmaceutical	81 063	0,45
3 775	Celgene	241 940	1,34
6 969	Gilead Sciences	435 911	2,41
789	Illumina	236 645	1,31
969	Incyte	61 619	0,34
429	Regeneron Pharmaceuticals	160 231	0,89
592	Seattle Genetics	33 543	0,18
232	United Therapeutics	25 265	0,14
1 371	Vertex Pharmaceuticals	227 188	1,26
		<b>2 657 501</b>	<b>14,69</b>
<b>Produits électroniques</b>			
1 709	Agilent Technologies	115 289	0,64
135	Mettler-Toledo International	76 354	0,42
414	Waters	78 101	0,43
		<b>269 744</b>	<b>1,49</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
9 423	Abbott Laboratories	681 566	3,77
230	ABIOMED	74 759	0,41
409	Align Technology	85 657	0,47
2 723	Baxter International	179 228	0,99
1 438	Becton Dickinson & Co	324 010	1,79
7 428	Boston Scientific	262 506	1,45
263	Cooper	66 933	0,37
3 378	Danaher	348 339	1,93
1 183	Dentsply Sirona	44 019	0,24
1 122	Edwards Lifesciences	171 857	0,95
821	Henry Schein	64 465	0,36
1 467	Hologic	60 294	0,33
465	IDEXX Laboratories	86 499	0,48
611	Intuitive Surgical	292 620	1,62
7 254	Medtronic	659 824	3,65
768	ResMed	87 452	0,48
1 806	Stryker	283 090	1,56
246	Teleflex	63 586	0,35
2 163	Thermo Fisher Scientific	484 058	2,68
493	Varian Medical Systems	55 862	0,31
1 094	Zimmer Biomet Holdings	113 470	0,63
		<b>4 490 094</b>	<b>24,82</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
1 395	Anthem	366 369	2,03
1 103	Centene	127 176	0,70
711	DaVita	36 588	0,20
1 486	HCA Healthcare	184 933	1,02
739	Humana	211 709	1,17
869	IQVIA Holdings	100 952	0,56
546	Laboratory of America Holdings	68 992	0,38
732	Quest Diagnostics	60 954	0,34
5 168	UnitedHealth Group	1 287 452	7,12
463	Universal Health Services	53 967	0,30
268	WellCare Health Plans	63 272	0,35
		<b>2 562 364</b>	<b>14,17</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,88 % (31 décembre 2017 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
8 134	AbbVie	749 873	4,15
819	Alkermes	24 169	0,13
1 820	Allergan	243 261	1,34
869	AmerisourceBergen	64 653	0,36
8 755	Bristol-Myers Squibb	455 085	2,52
1 657	Cardinal Health	73 902	0,41
2 026	Cigna	384 778	2,13
6 934	CVS Health	454 316	2,51
474	DexCom	56 785	0,31
5 194	Eli Lilly & Co	601 050	3,32
321	Jazz Pharmaceuticals	39 791	0,22
14 408	Johnson & Johnson	1 859 352	10,28
1 072	McKesson	118 424	0,65
14 287	Merck & Co	1 091 670	6,03
2 772	Mylan	75 953	0,42
917	Nektar Therapeutics	30 142	0,17
695	Perrigo	26 931	0,15
31 485	Pfizer	1 374 320	7,60
2 594	Zoetis	221 891	1,23
		<b>7 946 346</b>	<b>43,93</b>
<b>Logiciels</b>			
1 588	Cerner	83 275	0,46
648	Veeva Systems	57 879	0,32
		<b>141 154</b>	<b>0,78</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>18 067 203</b>	<b>99,88</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>18 067 203</b>	<b>99,88</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		18 067 203	99,88
<b>Autres actifs nets - 0,12 % (31 décembre 2017 - 0,57 %)</b>		22 006	0,12
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>18 089 209</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,86
Actif circulant			0,14
Actif total			100,00



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

Valeurs mobilières

Actions - 99,78 % (31 décembre 2017 - 99,93 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
2 275	Automatic Data Processing	298 298	1,26
459	FleetCor Technologies	85 245	0,36
471	Gartner	60 213	0,25
821	Global Payments	84 670	0,36
5 852	PayPal Holdings	492 095	2,08
1 482	Sabre	32 070	0,13
1 587	Square	89 015	0,38
853	Total System Services	69 340	0,29
1 567	Worldpay	119 766	0,51
		<b>1 330 712</b>	<b>5,62</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
3 327	Accenture	469 140	1,98
25 106	Apple	3 960 220	16,72
786	CDW	63 705	0,27
3 031	Cognizant Technology Solutions	192 408	0,81
670	Dell Technologies	32 743	0,14
1 459	DXC Technology	77 575	0,33
316	F5 Networks	51 202	0,22
747	Fortinet	52 611	0,22
878	GoDaddy	57 614	0,24
7 695	Hewlett Packard Enterprise	101 651	0,43
8 284	HP	169 491	0,72
4 749	International Business Machines	539 819	2,28
764	Leidos Holdings	40 278	0,17
1 366	NetApp	81 509	0,34
482	Palo Alto Networks	90 785	0,38
1 416	Seagate Technology	54 643	0,23
3 227	Symantec	60 974	0,26
569	VeriSign	84 377	0,36
1 513	Western Digital	55 936	0,24
		<b>6 236 681</b>	<b>26,34</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
257	Alliance Data Systems	38 571	0,17
4 798	Mastercard	905 143	3,82
9 242	Visa	1 219 389	5,15
2 390	Western Union	40 773	0,17
		<b>2 203 876</b>	<b>9,31</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
272	Arista Networks	57 310	0,24
24 444	Cisco Systems	1 059 159	4,47
998	CommScope Holding	16 357	0,07
1 790	Juniper Networks	48 169	0,20
852	Motorola Solutions	98 014	0,42
		<b>1 279 009</b>	<b>5,40</b>
<b>Équipements électriques</b>			
1 192	Xerox	23 554	0,10
		<b>23 554</b>	<b>0,10</b>
<b>Produits électroniques</b>			
1 560	Amphenol	126 391	0,53
454	Arrow Electronics	31 303	0,13
4 206	Corning	127 063	0,54
2 766	Flex	21 049	0,09
716	FLIR Systems	31 175	0,13

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,78 % (31 décembre 2017 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits électroniques (suite)</b>			
973	Keysight Technologies	60 404	0,26
1 825	TE Connectivity	138 025	0,58
1 297	Trimble	42 684	0,18
		<b>578 094</b>	<b>2,44</b>
<b>Machines</b>			
925	Cognex	35 770	0,15
		<b>35 770</b>	<b>0,15</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
4 809	Advanced Micro Devices	88 774	0,38
1 930	Analog Devices	165 652	0,70
5 104	Applied Materials	167 105	0,71
2 246	Broadcom	571 113	2,41
23 965	Intel	1 124 677	4,75
195	IPG Photonics	22 092	0,09
811	KLA-Tencor	72 576	0,31
818	Lam Research	111 387	0,47
3 224	Marvell Technology Group	52 197	0,22
1 443	Maxim Integrated Products	73 376	0,31
1 223	Microchip Technology	87 958	0,37
6 022	Micron Technology	191 078	0,81
3 008	NVIDIA	401 568	1,70
2 213	ON Semiconductor	36 537	0,15
671	Qorvo	40 750	0,17
7 327	QUALCOMM	416 980	1,76
930	Skyworks Solutions	62 329	0,26
5 048	Texas Instruments	477 036	2,02
1 314	Xilinx	111 913	0,47
		<b>4 275 098</b>	<b>18,06</b>
<b>Logiciels</b>			
2 548	Adobe	576 460	2,43
880	Akamai Technologies	53 750	0,23
446	ANSYS	63 751	0,27
1 144	Autodesk	147 130	0,62
616	Broadridge Financial Solutions	59 290	0,25
1 469	Cadence Design Systems	63 872	0,27
663	CDK Global	31 744	0,13
705	Citrix Systems	72 234	0,31
1 707	Fidelity National Information Services	175 053	0,74
2 782	First Data	47 044	0,20
2 102	Fiserv	154 476	0,65
1 266	Intuit	249 212	1,05
409	Jack Henry & Associates	51 747	0,22
37 868	Microsoft	3 846 253	16,24
15 534	Oracle	701 360	2,96
1 678	Paychex	109 322	0,46
595	PTC	49 326	0,21
928	Red Hat	162 994	0,69
3 743	salesforce.com	512 679	2,17
924	ServiceNow	164 518	0,70
765	Splunk	80 210	0,34
1 120	SS&C Technologies Holdings	50 523	0,21
771	Synopsys	64 949	0,27
392	VMware	53 755	0,23

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,78 % (31 décembre 2017 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
759	Workday	121 197	0,51
		<b>7 662 849</b>	<b>32,36</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>23 625 643</b>	<b>99,78</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>23 625 643</b>	<b>99,78</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		23 625 643	99,78
<b>Autres actifs nets - 0,22 % (31 décembre 2017 - 0,07 %)</b>		52 176	0,22
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>23 677 819</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,75
Actif circulant			0,25
Actif total			100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 97,23 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Crédit Notation	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
170 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba3	4,63	15/01/2022	164 495	0,27
170 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba3	4,25	15/05/2024	156 116	0,26
270 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	B3	5,00	15/10/2025	248 392	0,41
180 000	ADT Security	Ba3	6,25	15/10/2021	182 552	0,30
90 000	ADT Security	Ba3	4,88	15/07/2032	67 251	0,11
90 000	AECOM	Ba3	5,88	15/10/2024	88 394	0,15
120 000	AECOM	Ba3	5,13	15/03/2027	102 692	0,17
50 000	AES	Ba1	4,00	15/03/2021	49 151	0,08
50 000	AES	Ba1	4,50	15/03/2023	48 745	0,08
50 000	AES	Ba1	5,50	15/04/2025	49 743	0,08
50 000	AES	Ba1	6,00	15/05/2026	50 989	0,08
70 000	AES	Ba1	5,13	01/09/2027	67 634	0,11
100 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertson's	B3	6,63	15/06/2024	93 343	0,15
150 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertson's	B3	5,75	15/03/2025	131 250	0,22
200 000	Alcoa Nederland Holding	Ba1	6,75	30/09/2024	203 982	0,34
130 000	Allison Transmission	Ba3	5,00	01/10/2024	124 925	0,21
50 000	Ally Financial	Ba1	4,13	30/03/2020	49 397	0,08
100 000	Ally Financial	Ba1	4,13	13/02/2022	96 779	0,16
100 000	Ally Financial	Ba3	5,13	30/09/2024	99 622	0,16
50 000	Ally Financial	Ba1	4,63	30/03/2025	48 618	0,08
110 000	Ally Financial	Ba3	5,75	20/11/2025	109 419	0,18
400 000	Altice Financing	B2	6,63	15/02/2023	384 948	0,63
200 000	Altice Financing	B2	7,50	15/05/2026	182 696	0,30
630 000	Altice France	B2	7,38	01/05/2026	577 836	0,95
200 000	Altice France	B2	8,13	01/02/2027	188 500	0,31
200 000	Altice Luxembourg	Caa1	7,75	15/05/2022	182 356	0,30
280 000	Altice Luxembourg	Caa1	7,63	15/02/2025	209 986	0,35
50 000	AMC Entertainment Holdings	B3	5,75	15/06/2025	44 333	0,07
90 000	AMC Entertainment Holdings	B3	5,88	15/11/2026	77 131	0,13
120 000	AMC Networks	Ba3	5,00	01/04/2024	113 952	0,19
90 000	AMC Networks	Ba3	4,75	01/08/2025	82 324	0,14
50 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,63	20/05/2024	47 361	0,08
100 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,50	20/05/2025	91 521	0,15
70 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,88	20/08/2026	63 882	0,11
60 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,75	20/05/2027	53 593	0,09
120 000	Antero Resources	Ba3	5,13	01/12/2022	112 794	0,19
70 000	Antero Resources	Ba3	5,63	01/06/2023	66 674	0,11
60 000	Antero Resources	Ba3	5,00	01/03/2025	54 314	0,09
90 000	Aramark Services	Ba3	5,13	15/01/2024	89 234	0,15
70 000	Aramark Services	Ba3	5,00	01/04/2025	68 868	0,11
90 000	Aramark Services	Ba3	4,75	01/06/2026	84 714	0,14
130 000	Aramark Services	Ba3	5,00	01/02/2028	121 580	0,20
137 000	Arconic	Ba2	5,13	01/10/2024	131 923	0,22
200 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	Ba3	4,25	15/09/2022	189 398	0,31
200 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	B3	7,25	15/05/2024	198 218	0,33
200 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	B3	6,00	15/02/2025	184 792	0,30
97 000	Ascent Resources Utica Holdings / ARU Finance	B2	10,00	01/04/2022	99 391	0,16
50 000	Ascent Resources Utica Holdings / ARU Finance	B2	7,00	01/11/2026	45 250	0,07
240 000	Avantor	B2	6,00	01/10/2024	235 718	0,39
220 000	Avantor	Caa2	9,00	01/10/2025	219 875	0,36
50 000	Avolon Holdings Funding	Ba2	5,50	15/01/2023	48 366	0,08
100 000	Avolon Holdings Funding	Ba2	5,13	01/10/2023	96 044	0,16
136 000	Ball	Ba1	4,38	15/12/2020	136 860	0,23
120 000	Ball	Ba1	5,25	01/07/2025	120 884	0,20
60 000	Ball	Ba1	4,88	15/03/2026	58 690	0,10
150 000	Baruff Merger Sub	Caa2	9,75	01/09/2026	137 271	0,23
200 000	Barclays	Ba1	4,38	11/09/2024	188 654	0,31
250 000	Barclays	Ba1	5,20	12/05/2026	240 745	0,40

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Obligations de sociétés - 97,23 % (31 décembre 2017 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	Barclays	Ba1	4,84	09/05/2028	183 232	0,30
54 000	Bausch Health	B3	5,63	01/12/2021	53 376	0,09
150 000	Bausch Health	Ba2	6,50	15/03/2022	150 796	0,25
100 000	Bausch Health	B3	5,50	01/03/2023	91 323	0,15
250 000	Bausch Health	Ba2	7,00	15/03/2024	253 230	0,42
340 000	Bausch Health	B3	6,13	15/04/2025	295 508	0,49
220 000	Bausch Health	Ba2	5,50	01/11/2025	205 583	0,34
140 000	Bausch Health	B3	9,00	15/12/2025	139 614	0,23
150 000	Beacon Escrow	B3	4,88	01/11/2025	131 965	0,22
70 000	Berry Global	B2	5,13	15/07/2023	69 315	0,11
100 000	Berry Global	B2	4,50	15/02/2026	91 974	0,15
90 000	Blue Cube Spinco	Ba1	9,75	15/10/2023	99 027	0,16
40 000	Blue Cube Spinco	Ba1	10,00	15/10/2025	45 388	0,07
160 000	Bombardier	Caa1	8,75	01/12/2021	164 800	0,27
130 000	Bombardier	Caa1	6,00	15/10/2022	121 896	0,20
100 000	Bombardier	Caa1	7,50	01/12/2024	95 009	0,16
200 000	Bombardier	Caa1	7,50	15/03/2025	188 500	0,31
100 000	Boyd Gaming	B3	6,88	15/05/2023	100 985	0,17
90 000	Boyd Gaming	B3	6,38	01/04/2026	86 884	0,14
70 000	Boyd Gaming	B3	6,00	15/08/2026	65 911	0,11
100 000	Brand Industrial Services	Caa2	8,50	15/07/2025	84 903	0,14
170 000	BWAY Holding	B2	5,50	15/04/2024	160 062	0,26
140 000	BWAY Holding	Caa2	7,25	15/04/2025	125 985	0,21
200 000	C&W Senior Financing	B2	7,50	15/10/2026	193 248	0,32
200 000	Caesars Resort Collection / CRC Finco	B3	5,25	15/10/2025	174 672	0,29
200 000	California Resources	Caa2	8,00	15/12/2022	135 232	0,22
200 000	Calpine	B2	5,38	15/01/2023	187 302	0,31
50 000	Calpine	B2	5,50	01/02/2024	45 748	0,08
170 000	Calpine	B2	5,75	15/01/2025	155 258	0,26
130 000	Calpine	Ba2	5,25	01/06/2026	118 625	0,20
100 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,00	01/03/2023	93 436	0,15
90 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,13	01/05/2023	87 756	0,14
190 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,88	01/04/2024	188 934	0,31
100 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,38	01/05/2025	95 907	0,16
230 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,75	15/02/2026	225 480	0,37
200 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,50	01/05/2026	192 500	0,32
330 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,13	01/05/2027	307 174	0,51
80 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,88	01/05/2027	77 848	0,13
300 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,00	01/02/2028	275 973	0,45
100 000	CDK Global	Ba1	5,00	15/10/2024	98 358	0,16
80 000	CDK Global	Ba1	4,88	01/06/2027	75 140	0,12
50 000	CDW / CDW Finance	Ba2	5,00	01/09/2023	49 207	0,08
70 000	CDW / CDW Finance	Ba2	5,50	01/12/2024	69 287	0,11
80 000	CDW / CDW Finance	Ba2	5,00	01/09/2025	76 870	0,13
100 000	Centene	Ba1	5,63	15/02/2021	100 943	0,17
30 000	Centene	Ba1	4,75	15/05/2022	29 776	0,05
200 000	Centene	Ba1	6,13	15/02/2024	205 018	0,34
100 000	Centene	Ba1	4,75	15/01/2025	95 598	0,16
210 000	Centene	Ba1	5,38	01/06/2026	205 067	0,34
90 000	CenturyLink	B2	7,50	01/04/2024	87 197	0,14
70 000	CenturyLink	B2	5,63	01/04/2025	61 678	0,10
90 000	Change Healthcare Holdings / Change Healthcare Finance	B3	5,75	01/03/2025	84 049	0,14
78 000	Chemours	Ba3	6,63	15/05/2023	78 780	0,13
100 000	Chemours	Ba3	7,00	15/05/2025	101 485	0,17
40 000	Chemours	Ba3	5,38	15/05/2027	36 039	0,06
100 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Ba3	7,00	30/06/2024	106 006	0,17
170 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Ba3	5,88	31/03/2025	169 413	0,28
180 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Ba3	5,13	30/06/2027	169 499	0,28
170 000	Cheniere Energy Partners	Ba2	5,25	01/10/2025	158 372	0,26
110 000	Cheniere Energy Partners	Ba2	5,63	01/10/2026	103 488	0,17
100 000	Chesapeake Energy	B3	7,00	01/10/2024	86 597	0,14
130 000	Chesapeake Energy	B3	8,00	15/01/2025	115 016	0,19
150 000	Chesapeake Energy	B3	8,00	15/06/2027	126 249	0,21
80 000	CHS/Community Health Systems	Caa1	5,13	01/08/2021	74 414	0,12
270 000	CHS/Community Health Systems	C	6,88	01/02/2022	120 520	0,20
350 000	CHS/Community Health Systems	Caa1	6,25	31/03/2023	318 374	0,52
180 000	CHS/Community Health Systems	Ca	11,00	30/06/2023	139 707	0,23

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Obligations de sociétés - 97,23 % (31 décembre 2017 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Crédit Notation	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
150 000	CHS/Community Health Systems	Caa1	8,63	15/01/2024	148 699	0,24
140 000	CHS/Community Health Systems	Ca	8,13	30/06/2024	100 993	0,17
90 000	CIT Group	Ba1	4,13	09/03/2021	88 878	0,15
50 000	CIT Group	Ba1	4,75	16/02/2024	48 127	0,08
50 000	CIT Group	Ba1	5,25	07/03/2025	49 027	0,08
100 000	Cleveland-Cliffs	B1	5,75	01/03/2025	89 875	0,15
170 000	CNX Resources	B3	5,88	15/04/2022	164 534	0,27
50 000	CommScope	Ba3	5,00	15/06/2021	49 545	0,08
110 000	CommScope	Ba3	5,50	15/06/2024	100 658	0,17
150 000	CommScope Technologies	Ba3	6,00	15/06/2025	136 696	0,23
80 000	CommScope Technologies	Ba3	5,00	15/03/2027	64 857	0,11
250 000	Constellium	B2	6,63	01/03/2025	231 492	0,38
80 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	B1	6,25	01/04/2023	76 760	0,13
40 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	B1	5,75	01/04/2025	37 098	0,06
100 000	CrownRock / CrownRock Finance	B3	5,63	15/10/2025	90 830	0,15
300 000	CSC Holdings	B2	5,13	15/12/2021	294 435	0,49
200 000	CSC Holdings	B2	10,13	15/01/2023	215 296	0,35
200 000	CSC Holdings	Ba2	5,38	15/07/2023	195 376	0,32
100 000	CSC Holdings	B2	5,25	01/06/2024	91 788	0,15
200 000	CSC Holdings	Ba2	5,50	15/04/2027	187 000	0,31
200 000	CSC Holdings	Ba2	5,38	01/02/2028	184 204	0,30
200 000	CSC Holdings	B3	7,50	01/04/2028	199 368	0,33
180 000	DaVita	Ba3	5,13	15/07/2024	168 736	0,28
170 000	DaVita	Ba3	5,00	01/05/2025	154 249	0,25
170 000	Dell International	Ba2	7,13	15/06/2024	173 002	0,28
150 000	Deutsche Bank	Ba2	4,50	01/04/2025	131 188	0,22
180 000	Diamond 1 Finance / Diamond 2 Finance	Ba2	5,88	15/06/2021	180 169	0,30
70 000	Diamond Resorts International	B2	7,75	01/09/2023	66 745	0,11
70 000	Diamond Resorts International	Caa2	10,75	01/09/2024	62 775	0,10
70 000	Diamondback Energy	Ba2	4,75	01/11/2024	67 570	0,11
150 000	Diamondback Energy	Ba2	5,38	31/05/2025	146 346	0,24
235 000	DISH DBS	B1	5,88	15/11/2024	189 109	0,31
200 000	DISH DBS	B1	7,75	01/07/2026	165 458	0,27
100 000	DJO Finance	Caa2	8,13	15/06/2021	102 925	0,17
40 000	Eagle Holding II	Caa1	7,63	15/05/2022	38 379	0,06
50 000	Elanco Animal Health	Baa3	3,91	27/08/2021	50 280	0,08
70 000	Elanco Animal Health	Baa3	4,27	28/08/2023	69 762	0,11
70 000	Elanco Animal Health	Baa3	4,90	28/08/2028	70 283	0,12
100 000	Eldorado Resorts	B2	6,00	01/04/2025	96 515	0,16
60 000	Eldorado Resorts	B2	6,00	15/09/2026	56 693	0,09
40 000	Endeavor Energy Resources / EER Finance	B2	5,50	30/01/2026	40 608	0,07
80 000	Endeavor Energy Resources / EER Finance	B2	5,75	30/01/2028	81 603	0,13
200 000	Endo Dac / Endo Finance / Endo Finco	B3	6,00	15/07/2023	152 418	0,25
200 000	Endo Dac / Endo Finance / Endo Finco	B3	6,00	01/02/2025	143 500	0,24
80 000	Endo Finance / Endo Finco	B3	5,38	15/01/2023	60 262	0,10
50 000	Energizer Gamma Acquisition	B2	6,38	15/07/2026	45 866	0,08
60 000	Energizer Holdings	B2	5,50	15/06/2025	54 343	0,09
100 000	Energy Transfer	Ba2	4,25	15/03/2023	96 438	0,16
110 000	Energy Transfer	Ba2	5,50	01/06/2027	107 449	0,18
70 000	EnLink Midstream Partners	Ba1	4,40	01/04/2024	65 279	0,11
70 000	EnLink Midstream Partners	Ba1	4,15	01/06/2025	63 002	0,10
50 000	EnLink Midstream Partners	Ba1	4,85	15/07/2026	44 959	0,07
100 000	Ensco	B3	5,20	15/03/2025	66 723	0,11
150 000	Ensco	B3	7,75	01/02/2026	110 773	0,18
130 000	Envision Healthcare	Caa1	8,75	15/10/2026	112 549	0,19
110 000	EP Energy / Everest Acquisition Finance	Caa2	9,38	01/05/2024	48 531	0,08
100 000	EP Energy / Everest Acquisition Finance	B3	8,00	29/11/2024	72 893	0,12
100 000	EP Energy / Everest Acquisition Finance	Caa2	8,00	15/02/2025	41 291	0,07
110 000	EP Energy / Everest Acquisition Finance	B1	7,75	15/05/2026	97 552	0,16
110 000	Equinix	B1	5,38	01/01/2022	111 800	0,18
40 000	Equinix	B1	5,75	01/01/2025	40 328	0,07
120 000	Equinix	B1	5,88	15/01/2026	121 628	0,20
140 000	Equinix	B1	5,38	15/05/2027	138 422	0,23
150 000	ESH Hospitality	Ba3	5,25	01/05/2025	141 121	0,23

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Obligations de sociétés - 97,23 % (31 décembre 2017 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
140 000	Exela Intermediate / Exela Finance	B3	10,00	15/07/2023	135 100	0,22
200 000	Fiat Chrysler Automobiles	Ba3	5,25	15/04/2023	195 958	0,32
120 000	First Data	Ba2	5,38	15/08/2023	117 742	0,19
220 000	First Data	Ba2	5,00	15/01/2024	212 232	0,35
250 000	First Data	B2	5,75	15/01/2024	243 640	0,40
60 000	Flex Acquisition	Caa1	6,88	15/01/2025	53 483	0,09
50 000	Flex Acquisition	Caa1	7,88	15/07/2026	45 125	0,07
100 000	FMG Resources August 2006	Ba1	4,75	15/05/2022	95 012	0,16
40 000	FMG Resources August 2006	Ba1	5,13	15/03/2023	37 859	0,06
80 000	FMG Resources August 2006	Ba1	5,13	15/05/2024	74 206	0,12
70 000	Freeport-McMoRan	Ba2	4,00	14/11/2021	68 046	0,11
50 000	Freeport-McMoRan	Ba2	6,88	15/02/2023	51 638	0,08
110 000	Freeport-McMoRan	Ba2	4,55	14/11/2024	102 034	0,17
250 000	Frontier Communications	Caa1	10,50	15/09/2022	173 395	0,29
90 000	Frontier Communications	Caa1	6,88	15/01/2025	45 779	0,08
350 000	Frontier Communications	Caa1	11,00	15/09/2025	218 099	0,36
180 000	Frontier Communications	B3	8,50	01/04/2026	157 493	0,26
100 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B1	6,75	01/08/2022	97 990	0,16
50 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B1	6,50	01/10/2025	44 131	0,07
160 000	Golden Nugget	B3	6,75	15/10/2024	150 773	0,25
50 000	Golden Nugget	Caa1	8,75	01/10/2025	47 994	0,08
130 000	Goodyear Tire & Rubber	Ba3	5,13	15/11/2023	127 382	0,21
80 000	Goodyear Tire & Rubber	Ba3	5,00	31/05/2026	72 081	0,12
80 000	Goodyear Tire & Rubber	Ba3	4,88	15/03/2027	70 668	0,12
60 000	Gray Television	B3	5,13	15/10/2024	55 330	0,09
70 000	Gray Television	B3	5,88	15/07/2026	65 324	0,11
100 000	Gray Television	B3	7,00	15/05/2027	97 356	0,16
110 000	Griffon	B2	5,25	01/03/2022	100 119	0,16
50 000	Gulfport Energy	B1	6,00	15/10/2024	44 250	0,07
100 000	Gulfport Energy	B1	6,38	15/05/2025	89 000	0,15
70 000	Hanesbrands	Ba2	4,63	15/05/2024	65 577	0,11
120 000	Hanesbrands	Ba2	4,88	15/05/2026	108 256	0,18
80 000	Harland Clarke Holdings	Caa1	9,25	01/03/2021	70 881	0,12
100 000	Harland Clarke Holdings	B1	8,38	15/08/2022	90 238	0,15
260 000	HCA	Baa3	5,00	15/03/2024	258 037	0,43
200 000	HCA	Ba2	5,38	01/02/2025	196 012	0,32
160 000	HCA	Baa3	5,25	15/04/2025	159 670	0,26
180 000	HCA	Ba2	5,88	15/02/2026	180 637	0,30
200 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2026	198 600	0,33
100 000	HCA	Ba2	5,38	01/09/2026	97 282	0,16
120 000	HCA	Baa3	4,50	15/02/2027	114 172	0,19
100 000	HCA	Ba2	5,63	01/09/2028	96 667	0,16
110 000	Hertz	B1	7,63	01/06/2022	103 949	0,17
110 000	Hertz	B3	5,50	15/10/2024	80 592	0,13
100 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba2	5,00	01/12/2024	88 853	0,15
80 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba2	6,25	01/11/2028	70 340	0,12
90 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	4,25	01/09/2024	85 134	0,14
130 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	5,13	01/05/2026	124 658	0,21
150 000	Hilton Worldwide Finance	Ba2	4,63	01/04/2025	143 307	0,24
50 000	Hilton Worldwide Finance	Ba2	4,88	01/04/2027	46 945	0,08
110 000	Howard Hughes	Ba3	5,38	15/03/2025	104 065	0,17
100 000	HRG Group	B3	7,75	15/01/2022	101 587	0,17
160 000	HUB International	Caa2	7,00	01/05/2026	144 562	0,24
60 000	Hughes Satellite Systems	Ba2	5,25	01/08/2026	55 011	0,09
110 000	Hughes Satellite Systems	B3	6,63	01/08/2026	101 055	0,17
150 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	5,88	01/02/2022	147 016	0,24
140 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	6,25	01/02/2022	139 637	0,23
60 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	6,38	15/12/2025	58 084	0,10
200 000	IHO Verwaltungs	Ba1	4,50	15/09/2023	181 902	0,30
60 000	Infor Software Parent / Infor Software Parent	Caa2	7,13	01/05/2021	58 330	0,10
100 000	Infor US	B1	5,75	15/08/2020	100 296	0,17
210 000	Infor US	Caa1	6,50	15/05/2022	202 681	0,33
100 000	Inmarsat Finance	Ba3	4,88	15/05/2022	94 478	0,16
120 000	Intelsat Connect Finance	Ca	9,50	15/02/2023	103 277	0,17

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 97,23 % (31 décembre 2017 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
100 000	Intelsat Jackson Holdings	B1	8,00	15/02/2024	103 083	0,17
350 000	Intelsat Jackson Holdings	Caa2	8,50	15/10/2024	337 750	0,56
170 000	Intelsat Jackson Holdings	Caa2	9,75	15/07/2025	171 253	0,28
200 000	International Game Technology	Ba2	6,25	15/02/2022	200 428	0,33
200 000	International Game Technology	Ba2	6,25	15/01/2027	191 822	0,32
80 000	IQVIA	Ba3	4,88	15/05/2023	78 522	0,13
200 000	IQVIA	Ba3	5,00	15/10/2026	192 474	0,32
50 000	Iron Mountain	Ba3	4,38	01/06/2021	49 499	0,08
100 000	Iron Mountain	Ba3	4,88	15/09/2027	87 257	0,14
90 000	Iron Mountain	Ba3	5,25	15/03/2028	79 451	0,13
130 000	Jaguar Holding II / Pharmaceutical Product Development	Caa1	6,38	01/08/2023	124 351	0,20
200 000	Jaguar Land Rover Automotive	Ba3	3,50	15/03/2020	194 054	0,32
200 000	JBS Investments	Ba3	7,25	03/04/2024	202 900	0,33
50 000	JBS USA LUX / JBS USA Finance	Ba3	5,88	15/07/2024	48 788	0,08
120 000	JBS USA LUX / JBS USA Finance	Ba3	5,75	15/06/2025	114 847	0,19
70 000	JBS USA LUX / JBS USA Finance	Ba3	6,75	15/02/2028	68 381	0,11
140 000	Kennedy-Wilson	B2	5,88	01/04/2024	131 436	0,22
100 000	KFC Holding /Pizza Hut Holdings /Taco Bell of America	B1	5,00	01/06/2024	96 576	0,16
100 000	KFC Holding /Pizza Hut Holdings /Taco Bell of America	B1	5,25	01/06/2026	96 561	0,16
79 000	KFC Holding /Pizza Hut Holdings /Taco Bell of America	B1	4,75	01/06/2027	73 517	0,12
60 000	Lamb Weston Holdings	Ba2	4,63	01/11/2024	58 481	0,10
110 000	Lamb Weston Holdings	Ba2	4,88	01/11/2026	106 064	0,17
100 000	Lennar	Ba1	4,13	15/01/2022	96 262	0,16
100 000	Lennar	Ba1	4,50	30/04/2024	94 702	0,16
50 000	Lennar	Ba1	4,75	30/05/2025	47 126	0,08
80 000	Lennar	Ba1	4,75	29/11/2027	72 617	0,12
100 000	Level 3 Financing	Ba3	5,38	15/08/2022	98 006	0,16
90 000	Level 3 Financing	Ba3	5,63	01/02/2023	88 494	0,15
80 000	Level 3 Financing	Ba3	5,13	01/05/2023	77 188	0,13
100 000	Level 3 Financing	Ba3	5,38	15/01/2024	95 250	0,16
90 000	Level 3 Financing	Ba3	5,38	01/05/2025	84 388	0,14
100 000	Level 3 Financing	Ba3	5,25	15/03/2026	92 815	0,15
100 000	Mallinckrodt International Finance / Mallinckrodt	B1	4,88	15/04/2020	96 840	0,16
90 000	Mallinckrodt International Finance / Mallinckrodt	B1	5,75	01/08/2022	77 337	0,13
100 000	Mallinckrodt International Finance / Mallinckrodt	B1	5,63	15/10/2023	75 979	0,13
40 000	Mallinckrodt International Finance / Mallinckrodt	B1	5,50	15/04/2025	27 600	0,05
120 000	Matador Resources	B2	5,88	15/09/2026	110 470	0,18
200 000	Mattel	B1	6,75	31/12/2025	178 784	0,29
120 000	McDermott Technology Americas / McDermott Technology US	B3	10,63	01/05/2024	101 153	0,17
80 000	MEDNAX	Ba2	5,25	01/12/2023	78 609	0,13
160 000	Meredith	B3	6,88	01/02/2026	157 344	0,26
130 000	MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer	B1	5,63	01/05/2024	128 669	0,21
70 000	MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer	B1	4,50	01/09/2026	63 424	0,10
140 000	MGM Resorts International	Ba3	6,00	15/03/2023	140 456	0,23
100 000	MGM Resorts International	Ba3	5,75	15/06/2025	96 608	0,16
40 000	MGM Resorts International	Ba3	4,63	01/09/2026	35 950	0,06
110 000	Momentive Performance Materials	B2	3,88	24/10/2021	116 954	0,19
150 000	MPH Acquisition Holdings	Caa1	7,13	01/06/2024	139 876	0,23
50 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	6,38	01/03/2024	51 641	0,08
50 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	5,25	01/08/2026	47 175	0,08
190 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	5,00	15/10/2027	173 455	0,29
90 000	MSCI	Ba2	5,25	15/11/2024	90 005	0,15
60 000	MSCI	Ba1	5,75	15/08/2025	60 548	0,10
40 000	MSCI	Ba2	4,75	01/08/2026	37 940	0,06
60 000	MSCI	Ba2	5,38	15/05/2027	58 700	0,10
40 000	Murphy Oil	Ba2	6,88	15/08/2024	39 700	0,07



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Obligations de sociétés - 97,23 % (31 décembre 2017 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
90 000	Murphy Oil	Ba2	5,75	15/08/2025	84 389	0,14
70 000	Nabors Industries	B1	5,50	15/01/2023	55 460	0,09
100 000	Nabors Industries	B1	5,75	01/02/2025	75 468	0,12
90 000	Nationstar Mortgage Holdings	B2	8,13	15/07/2023	87 820	0,14
70 000	Nationstar Mortgage Holdings	B2	9,13	15/07/2026	67 726	0,11
50 000	Navient	Ba3	5,00	26/10/2020	48 000	0,08
60 000	Navient	Ba3	5,88	25/03/2021	57 450	0,09
80 000	Navient	Ba3	6,63	26/07/2021	77 271	0,13
100 000	Navient	Ba3	6,50	15/06/2022	93 230	0,15
50 000	Navient	Ba3	7,25	25/09/2023	45 875	0,08
100 000	Navient	Ba3	6,13	25/03/2024	85 566	0,14
70 000	Navient	Ba3	5,88	25/10/2024	58 674	0,10
50 000	Navient	Ba3	6,75	25/06/2025	42 789	0,07
50 000	Navient	Ba3	6,75	15/06/2026	41 504	0,07
150 000	Navistar International	Caa1	6,63	01/11/2025	144 961	0,24
70 000	Netflix	Ba3	5,50	15/02/2022	70 326	0,12
80 000	Netflix	Ba3	5,88	15/02/2025	80 862	0,13
120 000	Netflix	Ba3	4,38	15/11/2026	109 591	0,18
150 000	Netflix	Ba3	4,88	15/04/2028	136 872	0,23
210 000	Netflix	Ba3	5,88	15/11/2028	204 385	0,34
90 000	Netflix	Ba3	6,38	15/05/2029	89 317	0,15
70 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	4,25	15/09/2024	64 403	0,11
50 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	4,50	15/09/2027	44 429	0,07
50 000	NGPL PipeCo	Ba1	4,38	15/08/2022	48 924	0,08
70 000	NGPL PipeCo	Ba1	4,88	15/08/2027	66 415	0,11
270 000	Nielsen Finance	B1	5,00	15/04/2022	259 178	0,43
40 000	Nielsen Luxembourg	B1	5,00	01/02/2025	37 842	0,06
80 000	Noble Holding International	Caa1	7,75	15/01/2024	61 202	0,10
60 000	Noble Holding International	B2	7,88	01/02/2026	51 334	0,08
40 000	Nokia	Ba1	3,38	12/06/2022	37 998	0,06
50 000	Nokia	Ba1	4,38	12/06/2027	46 526	0,08
150 000	Novelis	B2	6,25	15/08/2024	141 346	0,23
140 000	Novelis	B2	5,88	30/09/2026	123 287	0,20
60 000	NRG Energy	Ba3	6,25	01/05/2024	60 900	0,10
99 000	NRG Energy	Ba3	7,25	15/05/2026	103 163	0,17
150 000	NRG Energy	Ba3	6,63	15/01/2027	151 840	0,25
100 000	NRG Energy	Ba3	5,75	15/01/2028	96 200	0,16
120 000	NRG Yield Operating	Ba2	5,38	15/08/2024	114 115	0,19
50 000	Olin	Ba1	5,13	15/09/2027	46 210	0,08
60 000	Olin	Ba1	5,00	01/02/2030	52 482	0,09
60 000	Open Text	Ba2	5,63	15/01/2023	60 132	0,10
80 000	Open Text	Ba2	5,88	01/06/2026	79 218	0,13
120 000	Ortho-Clinical Diagnostics / Ortho-Clinical Diagnostics	Caa2	6,63	15/05/2022	107 226	0,18
80 000	Outfront Media Capital	B1	5,63	15/02/2024	78 983	0,13
90 000	Owens-Brockway Glass Container	B1	5,88	15/08/2023	90 840	0,15
180 000	Park Aerospace Holdings	Ba2	5,25	15/08/2022	174 717	0,29
120 000	Park Aerospace Holdings	Ba2	4,50	15/03/2023	112 549	0,19
140 000	Park Aerospace Holdings	Ba2	5,50	15/02/2024	135 316	0,22
50 000	Parsley Energy / Parsley Finance	B1	5,38	15/01/2025	46 270	0,08
110 000	Parsley Energy / Parsley Finance	B1	5,63	15/10/2027	100 191	0,16
40 000	Peabody Energy	Ba3	6,00	31/03/2022	39 154	0,06
60 000	Peabody Energy	Ba3	6,38	31/03/2025	56 035	0,09
170 000	PetSmart	Caa3	7,13	15/03/2023	98 787	0,16
150 000	PetSmart	B3	5,88	01/06/2025	108 718	0,18
60 000	PetSmart	Caa3	8,88	01/06/2025	34 990	0,06
110 000	Pilgrim's Pride	B1	5,75	15/03/2025	103 433	0,17
100 000	Pilgrim's Pride	B1	5,88	30/09/2027	91 162	0,15
70 000	Pitney Bowes	Ba1	3,88	01/10/2021	65 624	0,11
60 000	Pitney Bowes	Ba1	4,63	15/03/2024	49 545	0,08
80 000	Platform Specialty Products	Caa1	6,50	01/02/2022	80 380	0,13
90 000	Platform Specialty Products	Caa1	5,88	01/12/2025	84 094	0,14
120 000	Polaris Intermediate	Caa2	8,50	01/12/2022	109 618	0,18
80 000	Post Holdings	B2	5,50	01/03/2025	76 862	0,13
180 000	Post Holdings	B2	5,00	15/08/2026	163 984	0,27
150 000	Post Holdings	B2	5,75	01/03/2027	140 581	0,23
110 000	Post Holdings	B2	5,63	15/01/2028	101 302	0,17

**XTRACKERS (IE) PLC****Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF****Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)****Obligations de sociétés - 97,23 % (31 décembre 2017 - 0,00 %) (suite)**

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
250 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	B3	9,25	15/05/2023	257 757	0,42
80 000	PulteGroup	Ba1	4,25	01/03/2021	79 566	0,13
100 000	PulteGroup	Ba1	5,50	01/03/2026	96 500	0,16
80 000	PulteGroup	Ba1	5,00	15/01/2027	72 800	0,12
200 000	Puma International Financing	Ba2	5,13	06/10/2024	160 604	0,26
150 000	Quicken Loans	Ba1	5,75	01/05/2025	140 194	0,23
90 000	Quicken Loans	Ba1	5,25	15/01/2028	80 772	0,13
120 000	Rackspace Hosting	Caa1	8,63	15/11/2024	93 577	0,15
50 000	Range Resources	Ba3	5,00	15/08/2022	44 766	0,07
100 000	Range Resources	Ba3	5,00	15/03/2023	88 288	0,15
60 000	Range Resources	Ba3	4,88	15/05/2025	49 306	0,08
90 000	Realogy Group / Realogy Co-Issuer	B1	4,88	01/06/2023	78 496	0,13
200 000	Refinitiv US Holdings	B2	6,25	15/05/2026	192 486	0,32
160 000	Refinitiv US Holdings	Caa2	8,25	15/11/2026	146 211	0,24
90 000	RegionalCare Hospital Partners Holdings	B1	8,25	01/05/2023	90 907	0,15
150 000	RegionalCare Hospital Partners Holdings / LifePoint Health	Caa1	9,75	01/12/2026	142 855	0,24
200 000	Reynolds Group Issuer / Reynolds Group Issuer / Reynolds Group Issuer Lu	B1	5,13	15/07/2023	190 296	0,31
70 000	Reynolds Group Issuer / Reynolds Group Issuer / Reynolds Group Issuer Lu	Caa1	7,00	15/07/2024	66 151	0,11
210 000	Rite Aid	Caa1	6,13	01/04/2023	165 931	0,27
80 000	Sable Permian Resources Land / AEPB Finance	Ca	7,13	01/11/2020	19 064	0,03
50 000	Sable Permian Resources Land / AEPB Finance	Ca	7,38	01/11/2021	11 002	0,02
70 000	Sabre GLBL	Ba2	5,38	15/04/2023	69 868	0,11
50 000	Sabre GLBL	Ba2	5,25	15/11/2023	49 413	0,08
130 000	Sanchez Energy	Caa2	6,13	15/01/2023	23 045	0,04
50 000	Sanchez Energy	B2	7,25	15/02/2023	40 750	0,07
200 000	SBA Communications	B2	4,00	01/10/2022	190 602	0,31
100 000	SBA Communications	B2	4,88	01/09/2024	94 856	0,16
280 000	Scientific Games International	Caa1	10,00	01/12/2022	283 710	0,47
100 000	Scientific Games International	Ba3	5,00	15/10/2025	89 570	0,15
120 000	Sensata Technologies	Ba3	5,00	01/10/2025	113 074	0,19
80 000	Service International	Ba3	5,38	15/05/2024	79 312	0,13
70 000	Service International	Ba3	4,63	15/12/2027	66 250	0,11
150 000	Sirius XM Radio	Ba3	3,88	01/08/2022	143 632	0,24
109 000	Sirius XM Radio	Ba3	6,00	15/07/2024	109 716	0,18
100 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,38	15/04/2025	94 602	0,16
130 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,38	15/07/2026	122 866	0,20
170 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,00	01/08/2027	155 261	0,26
90 000	Six Flags Entertainment	B2	4,88	31/07/2024	85 238	0,14
60 000	Six Flags Entertainment	B2	5,50	15/04/2027	56 785	0,09
50 000	SM Energy	B2	5,63	01/06/2025	43 500	0,07
50 000	SM Energy	B2	6,75	15/09/2026	44 698	0,07
50 000	SM Energy	B2	6,63	15/01/2027	44 251	0,07
200 000	Solera / Solera Finance	Caa1	10,50	01/03/2024	213 000	0,35
70 000	Southwestern Energy	Ba3	6,20	23/01/2025	62 864	0,10
70 000	Southwestern Energy	Ba3	7,50	01/04/2026	66 184	0,11
60 000	Southwestern Energy	Ba3	7,75	01/10/2027	57 161	0,09
80 000	Spectrum Brands	B2	5,75	15/07/2025	75 997	0,13
120 000	Springleaf Finance	B1	8,25	15/12/2020	123 986	0,20
80 000	Springleaf Finance	B1	6,13	15/05/2022	77 558	0,13
70 000	Springleaf Finance	B1	5,63	15/03/2023	64 117	0,11
180 000	Springleaf Finance	B1	6,88	15/03/2025	160 691	0,26
160 000	Springleaf Finance	B1	7,13	15/03/2026	142 938	0,24
450 000	Sprint	B3	7,88	15/09/2023	461 704	0,76
170 000	Sprint	B3	7,63	15/02/2025	171 603	0,28
140 000	Sprint	B3	7,63	01/03/2026	139 749	0,23
80 000	Standard Industries	Ba2	5,50	15/02/2023	78 350	0,13
110 000	Standard Industries	Ba2	5,38	15/11/2024	103 566	0,17
120 000	Standard Industries	Ba2	6,00	15/10/2025	115 274	0,19
40 000	Standard Industries	Ba2	5,00	15/02/2027	35 186	0,06
120 000	Standard Industries	Ba2	4,75	15/01/2028	100 176	0,16
100 000	Staples	B3	8,50	15/09/2025	89 979	0,15

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 97,23 % (31 décembre 2017 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
100 000	Stars Group Holdings / Stars Group US Co-Borrower	Caa1	7,00	15/07/2026	97 180	0,16
70 000	Steel Dynamics	Ba1	5,50	01/10/2024	69 867	0,11
110 000	Sunoco / Sunoco Finance	B1	4,88	15/01/2023	107 464	0,18
110 000	Sunoco / Sunoco Finance	B1	5,50	15/02/2026	103 796	0,17
100 000	Symantec	Baa3	5,00	15/04/2025	93 566	0,15
60 000	Talen Energy Supply	B3	6,50	01/06/2025	42 811	0,07
70 000	Talen Energy Supply	B3	10,50	15/01/2026	59 289	0,10
50 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	Ba3	4,75	01/10/2023	48 345	0,08
80 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	Ba3	5,50	15/09/2024	78 539	0,13
70 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	Ba3	5,50	15/01/2028	67 489	0,11
230 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Caa1	6,75	15/06/2023	215 917	0,36
50 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	6,75	15/03/2024	50 900	0,08
60 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	5,13	01/02/2025	56 290	0,09
85 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	5,88	15/04/2026	82 764	0,14
80 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	5,38	01/02/2027	75 068	0,12
90 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	5,00	15/01/2028	81 571	0,13
60 000	Tenet Healthcare	Ba3	7,50	01/01/2022	60 902	0,10
180 000	Tenet Healthcare	Ba3	4,63	15/07/2024	167 668	0,28
160 000	Tenet Healthcare	Ba3	5,13	01/05/2025	149 333	0,25
40 000	TerraForm Power Operating	B1	4,25	31/01/2023	37 438	0,06
82 000	TerraForm Power Operating	B1	5,00	31/01/2028	72 775	0,12
180 000	Tesla	Caa1	5,30	15/08/2025	156 584	0,26
70 000	T-Mobile USA	Ba2	4,00	15/04/2022	68 095	0,11
170 000	T-Mobile USA	Ba2	6,00	01/03/2023	170 964	0,28
120 000	T-Mobile USA	Ba2	6,00	15/04/2024	120 042	0,20
160 000	T-Mobile USA	Ba2	6,38	01/03/2025	161 693	0,27
60 000	T-Mobile USA	Ba2	5,13	15/04/2025	57 967	0,10
250 000	T-Mobile USA	Ba2	6,50	15/01/2026	255 177	0,42
100 000	T-Mobile USA	Ba2	4,50	01/02/2026	92 365	0,15
50 000	T-Mobile USA	Ba2	5,38	15/04/2027	48 604	0,08
150 000	T-Mobile USA	Ba2	4,75	01/02/2028	138 048	0,23
120 000	TransDigm	B3	6,00	15/07/2022	117 439	0,19
120 000	TransDigm	B3	6,50	15/07/2024	116 718	0,19
110 000	TransDigm	B3	6,50	15/05/2025	105 047	0,17
140 000	TransDigm	B3	6,38	15/06/2026	130 444	0,21
140 000	Transocean	B3	9,00	15/07/2023	139 266	0,23
80 000	Transocean	B3	7,25	01/11/2025	70 602	0,12
80 000	Transocean	B3	7,50	15/01/2026	70 318	0,12
100 000	Transocean Guardian	B1	5,88	15/01/2024	95 959	0,16
90 000	Transocean Pontus	B1	6,13	01/08/2025	86 722	0,14
80 000	Tribune Media	B3	5,88	15/07/2022	80 461	0,13
100 000	Ultra Resources	Caa3	6,88	15/04/2022	35 354	0,06
40 000	Ultra Resources	Caa3	7,13	15/04/2025	12 536	0,02
200 000	UniCredit	Ba1	5,86	19/06/2032	176 532	0,29
140 000	United Rentals North America	Ba1	4,63	15/07/2023	137 544	0,23
140 000	United Rentals North America	Ba3	5,50	15/07/2025	132 315	0,22
80 000	United Rentals North America	Ba3	4,63	15/10/2025	71 800	0,12
110 000	United Rentals North America	Ba3	5,88	15/09/2026	104 612	0,17
150 000	United Rentals North America	Ba3	6,50	15/12/2026	147 750	0,24
120 000	United Rentals North America	Ba3	5,50	15/05/2027	111 287	0,18
160 000	United Rentals North America	Ba3	4,88	15/01/2028	140 454	0,23
60 000	United States Steel	B2	6,88	15/08/2025	55 473	0,09
100 000	United States Steel	B2	6,25	15/03/2026	88 377	0,15
50 000	Uniti Group / Uniti Fiber Holdings / CSL Capital	Caa3	7,13	15/12/2024	41 043	0,07
170 000	Uniti Group / Uniti Group Finance / CSL Capital	Caa3	8,25	15/10/2023	147 931	0,24

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 97,23 % (31 décembre 2017 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	Unitymedia Hessen & KG / Unitymedia NRW	Ba3	5,00	15/01/2025	196 014	0,32
150 000	Univision Communications	B2	5,13	15/02/2025	132 609	0,22
200 000	UPCB Finance IV	Ba3	5,38	15/01/2025	188 260	0,31
350 000	Valeant Pharmaceuticals International	B3	5,88	15/05/2023	322 868	0,53
190 000	Valeant Pharmaceuticals International	B3	9,25	01/04/2026	190 602	0,31
80 000	Valeant Pharmaceuticals International	B3	8,50	31/01/2027	77 506	0,13
50 000	VeriSign	Ba2	5,25	01/04/2025	49 987	0,08
50 000	VeriSign	Ba2	4,75	15/07/2027	47 343	0,08
110 000	Verscend Escrow	Caa2	9,75	15/08/2026	103 381	0,17
80 000	Vertiv Group	Caa1	9,25	15/10/2024	72 397	0,12
50 000	Vertiv Intermediate Holding	Caa2	12,00	15/02/2022	46 383	0,08
100 000	Viacom	Ba1	5,88	28/02/2057	90 448	0,15
60 000	Viacom	Ba1	6,25	28/02/2057	55 462	0,09
70 000	Videotron	Ba2	5,38	15/06/2024	70 201	0,12
50 000	Videotron	Ba2	5,13	15/04/2027	47 543	0,08
80 000	Viking Cruises	B3	5,88	15/09/2027	74 703	0,12
200 000	Virgin Media Finance	B2	6,00	15/10/2024	192 694	0,32
270 000	Virgin Media Secured Finance	Ba3	5,25	15/01/2026	247 304	0,41
190 000	Vistra Energy	Ba3	7,38	01/11/2022	196 129	0,32
90 000	Vistra Energy	Ba3	7,63	01/11/2024	95 198	0,16
100 000	Vistra Operations	Ba3	5,50	01/09/2026	97 082	0,16
70 000	VOC Escrow	Ba2	5,00	15/02/2028	64 915	0,11
60 000	Weatherford International	Caa3	7,75	15/06/2021	45 104	0,07
110 000	Weatherford International	Caa3	8,25	15/06/2023	65 586	0,11
100 000	Weatherford International	Caa3	9,88	15/02/2024	61 169	0,10
50 000	Weatherford International	Caa3	9,88	01/03/2025	30 184	0,05
150 000	WellCare Health Plans	Ba2	5,25	01/04/2025	144 403	0,24
70 000	WellCare Health Plans	Ba2	5,38	15/08/2026	67 686	0,11
140 000	West	B3	8,50	15/10/2025	112 703	0,19
270 000	Western Digital	Baa3	4,75	15/02/2026	234 220	0,39
200 000	Wind Tre	B1	5,00	20/01/2026	163 886	0,27
80 000	Windstream Services / Windstream Finance	Caa2	9,00	30/06/2025	54 183	0,09
60 000	Windstream Services / Windstream Finance	Caa1	8,63	31/10/2025	53 376	0,09
60 000	WPX Energy	B1	8,25	01/08/2023	63 045	0,10
50 000	WPX Energy	B1	5,25	15/09/2024	45 400	0,07
60 000	WPX Energy	B1	5,75	01/06/2026	54 681	0,09
210 000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital	B1	5,50	01/03/2025	197 333	0,33
200 000	Wynn Macau	B1	5,50	01/10/2027	177 136	0,29
150 000	Xerox	Ba1	3,63	15/03/2023	134 740	0,22
120 000	XPO Logistics	Ba3	6,50	15/06/2022	118 832	0,20
50 000	XPO Logistics	Ba3	6,13	01/09/2023	48 231	0,08
170 000	Zayo Group / Zayo Capital	B3	6,00	01/04/2023	160 959	0,27
110 000	Zayo Group / Zayo Capital	B3	6,38	15/05/2025	102 300	0,17
160 000	Zayo Group / Zayo Capital	B3	5,75	15/01/2027	142 394	0,23
220 000	Ziggo	B1	5,50	15/01/2027	198 000	0,33
<b>Total des Obligations de sociétés</b>					<b>58 965 043</b>	<b>97,23</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>58 965 043</b>	<b>97,23</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					58 965 043	97,23
<b>Autres actifs nets - 2,77 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)</b>					1 680 759	2,77
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>					<b>60 645 802</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total</b>
	<b>31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	95,79
Actif circulant	4,21
Actif total	100,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	21st Century Fox America	Baa1	6,20	15/12/2034	60 791	0,22
50 000	21st Century Fox America	Baa1	6,65	15/11/2037	65 836	0,24
50 000	Abbott Laboratories	Baa1	4,75	30/11/2036	52 144	0,19
100 000	AbbVie	Baa2	3,20	14/05/2026	92 712	0,34
70 000	AbbVie	Baa2	4,50	14/05/2035	65 413	0,24
200 000	ABN Amro Bank	Baa2	6,25	27/04/2022	212 031	0,77
200 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,30	23/01/2023	190 051	0,69
50 000	Air Lease	Baa2	3,25	01/03/2025	46 034	0,17
50 000	Aircastle	Baa3	5,00	01/04/2023	49 756	0,18
200 000	Alibaba Group Holding	A1	3,40	06/12/2027	185 399	0,67
200 000	Allergan Funding	Baa3	3,80	15/03/2025	195 401	0,71
80 000	Allstate	Baa1	5,75	15/08/2053	77 650	0,28
50 000	America Movil	A3	6,38	01/03/2035	59 003	0,21
30 000	American International Group	Baa1	3,75	10/07/2025	28 804	0,10
50 000	American International Group	Baa1	3,90	01/04/2026	48 150	0,17
30 000	American International Group	Baa1	4,20	01/04/2028	29 165	0,11
30 000	American International Group	Baa1	3,88	15/01/2035	25 684	0,09
30 000	American International Group	Baa2	5,75	01/04/2048	26 295	0,10
30 000	American Tower	Baa3	5,00	15/02/2024	31 075	0,11
50 000	American Tower	Baa3	3,60	15/01/2028	46 844	0,17
50 000	AmerisourceBergen	Baa2	3,45	15/12/2027	46 554	0,17
80 000	Anadarko Petroleum	Ba1	6,45	15/09/2036	85 509	0,31
50 000	Andeavor Logistics / Tesoro Logistics Finance	Ba1	4,25	01/12/2027	47 165	0,17
30 000	AngloGold Ashanti Holdings	Baa3	5,13	01/08/2022	30 375	0,11
200 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	3,65	01/02/2026	188 086	0,68
100 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,70	01/02/2036	93 340	0,34
30 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,38	15/04/2038	26 808	0,10
30 000	Anthem	Baa2	4,10	01/03/2028	29 639	0,11
50 000	AP Moller - Maersk	Baa3	3,75	22/09/2024	48 523	0,18
50 000	APT Pipelines	Baa2	4,25	15/07/2027	48 352	0,18
50 000	ArcelorMittal	Baa3	6,25	25/02/2022	52 917	0,19
50 000	ArcelorMittal	Baa3	6,13	01/06/2025	52 352	0,19
50 000	Ares Capital	Baa3	4,25	01/03/2025	47 466	0,17
50 000	Arrow Electronics	Baa3	3,25	08/09/2024	46 656	0,17
60 000	AstraZeneca	A3	6,45	15/09/2037	71 890	0,26
150 000	AT&T	Baa2	3,95	15/01/2025	146 804	0,53
50 000	AT&T	Baa2	4,13	17/02/2026	48 910	0,18
100 000	AT&T	Baa2	4,50	15/05/2035	91 117	0,33
50 000	AT&T	Baa2	5,25	01/03/2037	49 114	0,18
50 000	Athene Holding	Baa1	4,13	12/01/2028	45 304	0,16
50 000	Aviation Capital Group	A3	4,13	01/08/2025	48 836	0,18
100 000	AXA	A3	8,60	15/12/2030	123 709	0,45
30 000	AXA Equitable Holdings	Baa2	4,35	20/04/2028	28 417	0,10
100 000	Bacardi	Ba1	4,45	15/05/2025	98 461	0,36
100 000	Banco do Brasil	Ba3	5,38	15/01/2021	101 723	0,37
200 000	Banco Santander	Baa1	3,13	23/02/2023	189 132	0,69
50 000	Bancolumbia	Ba2	5,13	11/09/2022	50 427	0,18
150 000	Bank of America	Baa2	4,45	03/03/2026	148 385	0,54
50 000	Bank of America	A3	3,82	20/01/2028	48 375	0,18
50 000	Bank of America	A3	3,97	05/03/2029	48 825	0,18
100 000	Bank of America	Baa2	6,11	29/01/2037	110 291	0,40
100 000	Bank of America	A3	4,24	24/04/2038	95 305	0,35
50 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	46 584	0,17
50 000	Bank of Nova Scotia*	Baa3	4,65		44 265	0,16
200 000	Barclays	Baa3	3,68	10/01/2023	191 860	0,70
200 000	Barclays	Baa3	4,34	10/01/2028	185 200	0,67
120 000	BAT Capital	Baa2	4,39	15/08/2037	98 399	0,36
50 000	BAT International Finance	Baa2	3,95	15/06/2025	46 874	0,17
100 000	Bayer US Finance II	Baa1	3,38	15/07/2024	95 153	0,34
200 000	Bayer US Finance II	Baa1	4,25	15/12/2025	195 273	0,71
100 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	3,70	06/06/2027	94 518	0,34
50 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	6,13	01/04/2036	59 660	0,22
100 000	BNP Paribas	Baa1	3,38	09/01/2025	93 983	0,34
200 000	BNP Paribas	Baa2	4,38	12/05/2026	191 613	0,69

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2017 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	Boardwalk Pipelines	Baa3	4,45	15/07/2027	46 224	0,17
200 000	BPCE	Baa2	4,63	11/07/2024	195 342	0,71
200 000	Braskem Finance	Ba1	5,75	15/04/2021	205 657	0,75
100 000	Brighthouse Financial	Baa3	3,70	22/06/2027	84 491	0,31
50 000	British Telecommunications	Baa2	9,63	15/12/2030	67 726	0,25
50 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	3,65	15/06/2024	48 446	0,18
100 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa3	3,00	15/01/2022	96 107	0,35
50 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa3	3,63	15/01/2024	47 284	0,17
50 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa3	3,13	15/01/2025	45 301	0,16
120 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa3	3,88	15/01/2027	107 702	0,39
60 000	Bunge Finance	Baa3	3,75	25/09/2027	53 382	0,19
40 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	6,15	01/05/2037	48 506	0,18
30 000	Campbell Soup	Baa2	3,95	15/03/2025	28 784	0,10
30 000	Campbell Soup	Baa2	4,15	15/03/2028	27 965	0,10
50 000	Canadian Natural Resources	Baa2	3,85	01/06/2027	47 276	0,17
30 000	Canadian Natural Resources	Baa2	6,25	15/03/2038	32 998	0,12
30 000	Capital One Financial	Baa1	4,25	30/04/2025	29 682	0,11
100 000	Capital One Financial	Baa1	4,20	29/10/2025	95 945	0,35
50 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	09/03/2027	46 547	0,17
50 000	Cardinal Health	Baa2	3,41	15/06/2027	45 188	0,16
100 000	CBS	Baa2	4,00	15/01/2026	97 042	0,35
50 000	Celgene	Baa2	3,88	15/08/2025	48 148	0,17
50 000	Celgene	Baa2	3,90	20/02/2028	46 890	0,17
50 000	Cenovus Energy	Ba1	4,25	15/04/2027	45 426	0,16
50 000	CF Industries	Baa3	4,50	01/12/2026	48 996	0,18
50 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,50	01/02/2024	49 940	0,18
50 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,20	15/03/2028	46 907	0,17
50 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23/10/2035	51 553	0,19
30 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/04/2038	27 692	0,10
200 000	China Cinda Finance 2017 I	Baa1	4,10	09/03/2024	196 167	0,71
200 000	China Overseas Finance Cayman VII	Baa1	4,25	26/04/2023	200 644	0,73
150 000	Cigna	Baa2	4,38	15/10/2028	150 987	0,55
30 000	Cigna Holding	Baa2	3,25	15/04/2025	28 524	0,10
100 000	Citigroup	Baa1	3,89	10/01/2028	96 202	0,35
100 000	Citigroup	Baa1	3,67	24/07/2028	94 557	0,34
50 000	Citigroup	Baa3	4,13	25/07/2028	46 900	0,17
50 000	Citigroup	Baa1	3,52	27/10/2028	46 619	0,17
30 000	Citigroup	Baa1	4,08	23/04/2029	29 282	0,11
120 000	Citigroup	Baa3	6,13	25/08/2036	131 690	0,48
50 000	CNA Financial	Baa2	4,50	01/03/2026	50 397	0,18
50 000	CNH Industrial Capital	Baa3	4,88	01/04/2021	50 832	0,18
50 000	Comcast	A3	4,25	15/01/2033	49 876	0,18
50 000	Comcast	A3	4,40	15/08/2035	49 384	0,18
80 000	Comcast	A3	6,95	15/08/2037	98 897	0,36
50 000	Comcast	A3	4,60	15/10/2038	50 543	0,18
200 000	Comision Federal de Electricidad	Baa1	4,88	26/05/2021	201 722	0,73
100 000	Conagra Brands	Baa3	4,60	01/11/2025	100 923	0,37
50 000	Concho Resources	Baa3	3,75	01/10/2027	47 138	0,17
50 000	ConocoPhillips	A3	5,90	15/05/2038	58 110	0,21
200 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	4,00	10/04/2029	192 510	0,70
100 000	Cox Communications	Baa2	3,50	15/08/2027	92 450	0,34
250 000	Credit Agricole	Baa2	3,25	04/10/2024	233 754	0,85
110 000	Credit Suisse USA	A1	7,13	15/07/2032	138 391	0,50
100 000	Crown Castle International	Baa3	3,80	15/02/2028	93 956	0,34
140 000	CVS Health	Baa2	4,30	25/03/2028	137 057	0,50
100 000	CVS Health	Baa2	4,78	25/03/2038	96 337	0,35
200 000	Dai-ichi Life Insurance*	A3	5,10		199 255	0,72
50 000	Daimler Finance North America	A2	8,50	18/01/2031	67 544	0,24
50 000	Dell International / EMC	Baa3	5,45	15/06/2023	50 883	0,18

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2017 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
100 000	Dell International / EMC	Baa3	6,02	15/06/2026	100 601	0,36
30 000	Dell International / EMC	Baa3	8,10	15/07/2036	32 355	0,12
100 000	Deutsche Bank	Baa3	4,25	14/10/2021	98 489	0,36
150 000	Deutsche Bank	Baa3	3,95	27/02/2023	141 533	0,51
130 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	8,75	15/06/2030	170 109	0,62
50 000	Devon Financing	Ba1	7,88	30/09/2031	60 104	0,22
50 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,70	15/08/2027	47 097	0,17
60 000	Discover Financial Services	Baa3	4,10	09/02/2027	56 109	0,20
50 000	Discovery Communications	Baa3	3,95	20/03/2028	46 543	0,17
30 000	Dollar Tree	Baa3	4,20	15/05/2028	28 428	0,10
50 000	Dow Chemical	Baa2	4,25	01/10/2034	45 665	0,17
50 000	DowDuPont	Baa1	5,32	15/11/2038	51 654	0,19
50 000	Duke Energy Carolinas	A1	6,10	01/06/2037	60 668	0,22
50 000	DXC Technology	Baa2	4,25	15/04/2024	49 763	0,18
50 000	Eastman Chemical	Baa2	4,50	01/12/2028	49 775	0,18
50 000	eBay	Baa1	3,60	05/06/2027	46 878	0,17
100 000	Ecopetrol	Baa3	5,38	26/06/2026	100 775	0,37
50 000	Électricité de France	A3	4,75	13/10/2035	49 190	0,18
90 000	Embraer Netherlands Finance	Baa2	5,40	01/02/2027	92 870	0,34
50 000	Emera US Finance	Baa3	3,55	15/06/2026	47 361	0,17
50 000	Enable Midstream Partners	Baa3	4,40	15/03/2027	46 153	0,17
30 000	Enable Midstream Partners	Baa3	4,95	15/05/2028	28 534	0,10
50 000	Enbridge	Baa3	3,70	15/07/2027	47 420	0,17
50 000	Encana	Ba1	6,50	15/08/2034	53 262	0,19
100 000	Enel Finance International	Baa2	6,80	15/09/2037	107 796	0,39
50 000	Energy Transfer Partners	Baa3	4,20	15/04/2027	46 695	0,17
50 000	Energy Transfer Partners	Baa3	5,80	15/06/2038	48 366	0,18
50 000	EnLink Midstream Partners	Ba1	4,40	01/04/2024	46 613	0,17
50 000	EQT	Baa3	3,90	01/10/2027	43 648	0,16
50 000	EQT Midstream Partners	Ba1	4,75	15/07/2023	49 775	0,18
50 000	ERAC USA Finance	Baa1	7,00	15/10/2037	61 151	0,22
50 000	Exelon	Baa2	5,63	15/06/2035	54 794	0,20
50 000	Expedia Group	Ba1	3,80	15/02/2028	45 444	0,16
50 000	Express Scripts Holding	Baa2	3,40	01/03/2027	46 397	0,17
50 000	Fibria Overseas Finance	Baa3	4,00	14/01/2025	47 204	0,17
30 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	39 965	0,14
30 000	Florida Power & Light	Aa2	5,95	01/02/2038	36 979	0,13
140 000	Ford Motor	Baa3	6,63	01/10/2028	141 011	0,51
200 000	Ford Motor Credit	Baa3	3,34	18/03/2021	193 666	0,70
200 000	Franshion Brilliant	Baa3	3,60	03/03/2022	193 278	0,70
50 000	Freeport-McMoRan	Ba2	3,55	01/03/2022	47 360	0,17
100 000	Freeport-McMoRan	Ba2	3,88	15/03/2023	92 375	0,33
120 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital	Baa3	6,51	07/03/2022	125 776	0,46
100 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital	Baa3	8,63	28/04/2034	123 941	0,45
250 000	GE Capital International Funding Unlimited	Baa1	4,42	15/11/2035	210 179	0,76
150 000	General Electric	Baa1	3,38	11/03/2024	138 252	0,50
50 000	General Electric	Baa1	6,75	15/03/2032	52 248	0,19
80 000	General Electric	Baa1	5,88	14/01/2038	76 369	0,28
30 000	General Mills	Baa2	3,20	10/02/2027	27 415	0,10
30 000	General Mills	Baa2	4,20	17/04/2028	29 319	0,11
80 000	General Motors	Baa3	6,60	01/04/2036	77 829	0,28
30 000	General Motors	Baa3	5,15	01/04/2038	25 627	0,09
100 000	General Motors Financial	Baa3	4,20	06/11/2021	99 956	0,36
50 000	General Motors Financial	Baa3	4,15	19/06/2023	48 693	0,18
50 000	General Motors Financial	Baa3	3,95	13/04/2024	47 346	0,17
30 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	09/04/2025	28 601	0,10
50 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	17/01/2027	46 275	0,17
50 000	Gilead Sciences	A3	4,00	01/09/2036	46 242	0,17
60 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	6,38	15/05/2038	75 522	0,27
100 000	Glencore Funding	Baa2	4,00	27/03/2027	91 004	0,33
50 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,38	15/04/2026	49 481	0,18
200 000	Goldman Sachs Group	A3	3,50	16/11/2026	184 852	0,67
150 000	Goldman Sachs Group	A3	6,13	15/02/2033	171 124	0,62
100 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,75	01/10/2037	113 371	0,41
50 000	Goldman Sachs Group	A3	4,02	31/10/2038	43 911	0,16
50 000	Halliburton	Baa1	6,70	15/09/2038	58 848	0,21
50 000	HCP	Baa1	4,00	01/06/2025	49 006	0,18
50 000	Hess	Ba1	4,30	01/04/2027	45 813	0,17



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2017 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,90	15/10/2025	50 382	0,18
60 000	HollyFrontier	Baa3	5,88	01/04/2026	60 705	0,22
200 000	HSBC Holdings	A3	4,38	23/11/2026	193 594	0,70
200 000	HSBC Holdings	A3	6,50	15/09/2037	227 890	0,83
200 000	Huarong Finance II	Baa1	5,50	16/01/2025	199 657	0,72
50 000	Hyundai Capital America	Baa1	2,75	27/09/2026	44 301	0,16
50 000	IHS Markit	Ba1	4,75	01/08/2028	48 821	0,18
200 000	Indonesia Asahan Aluminium Persero	Baa2	5,23	15/11/2021	203 009	0,74
200 000	ING Groep	Baa2	4,70	22/03/2028	197 384	0,72
50 000	International Lease Finance	Baa3	8,63	15/01/2022	55 594	0,20
30 000	International Paper	Baa2	3,00	15/02/2027	27 365	0,10
50 000	Jabil	Ba1	4,70	15/09/2022	49 764	0,18
30 000	Jefferies Financial Group	Ba1	5,50	18/10/2023	30 644	0,11
50 000	Jefferies Group / Jefferies Group Capital Finance	Baa3	4,85	15/01/2027	47 679	0,17
130 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,13	15/12/2026	127 354	0,46
60 000	JPMorgan Chase & Co	A2	6,40	15/05/2038	73 123	0,26
50 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,88	24/07/2038	45 512	0,16
80 000	JPMorgan Chase & Co*	Baa2	6,75		82 200	0,30
100 000	JPMorgan Chase & Co*	Baa2	6,00		97 500	0,35
60 000	Kellogg	Baa2	3,40	15/11/2027	55 177	0,20
30 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,42	25/05/2025	29 834	0,11
30 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,60	25/05/2028	29 821	0,11
50 000	Keysight Technologies	Baa3	4,55	30/10/2024	51 054	0,18
50 000	Kinder Morgan	Baa2	4,30	01/06/2025	49 746	0,18
50 000	Kinder Morgan	Baa2	5,30	01/12/2034	49 256	0,18
50 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	6,95	15/01/2038	56 753	0,21
50 000	Kinross Gold	Ba1	4,50	15/07/2027	43 244	0,16
30 000	Koninklijke Philips	Baa1	6,88	11/03/2038	38 773	0,14
150 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,00	01/06/2026	133 856	0,49
70 000	Kroger	Baa1	3,70	01/08/2027	66 207	0,24
100 000	Kuwait Projects	Baa3	9,38	15/07/2020	106 291	0,39
50 000	L3 Technologies	Baa3	4,40	15/06/2028	50 136	0,18
50 000	Lear	Baa3	3,80	15/09/2027	45 261	0,16
100 000	Lloyds Bank*	Baa3	12,00		117 139	0,42
200 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,65	24/03/2026	188 451	0,68
130 000	Lukoil International Finance	Baa3	6,66	07/06/2022	138 273	0,50
30 000	Macquarie Group	A3	4,15	27/03/2024	29 849	0,11
50 000	Macquarie Group	A3	3,76	28/11/2028	45 790	0,17
50 000	Macy's Retail Holdings	Baa3	3,63	01/06/2024	47 142	0,17
50 000	Manulife Financial	A3	4,06	24/02/2032	47 019	0,17
100 000	Marathon Oil	Ba1	4,40	15/07/2027	95 297	0,35
30 000	Marriott International	Baa2	3,13	15/06/2026	27 388	0,10
50 000	McDonald's	Baa1	4,70	09/12/2035	50 530	0,18
50 000	MetLife	A3	6,38	15/06/2034	60 583	0,22
50 000	MetLife	Baa2	6,40	15/12/2036	50 437	0,18
50 000	Mitsui Sumitomo Insurance	A3	7,00	15/03/2072	53 162	0,19
200 000	MMC Norilsk Nickel OJSC via MMC Finance DAC	Baa3	5,55	28/10/2020	203 727	0,74
50 000	Molson Coors Brewing	Baa3	3,00	15/07/2026	44 718	0,16
100 000	Morgan Stanley	Baa2	5,00	24/11/2025	101 626	0,37
50 000	Morgan Stanley	Baa2	4,35	08/09/2026	48 626	0,18
50 000	Morgan Stanley	A3	3,77	24/01/2029	47 883	0,17
80 000	Morgan Stanley	A3	3,97	22/07/2038	72 916	0,26
30 000	Morgan Stanley	A3	4,46	22/04/2039	29 054	0,11
50 000	MPLX	Baa3	4,13	01/03/2027	47 594	0,17
50 000	MPLX	Baa3	4,00	15/03/2028	47 008	0,17
30 000	MPLX	Baa3	4,50	15/04/2038	26 383	0,10
100 000	Mylan	Baa3	3,95	15/06/2026	91 014	0,33
200 000	Nationwide Building Society	Baa1	3,77	08/03/2024	192 447	0,70
100 000	Newell Brands	Baa3	4,20	01/04/2026	96 824	0,35
50 000	Nexen Energy	A1	7,88	15/03/2032	68 304	0,25
50 000	Nexen Energy	A1	5,88	10/03/2035	57 702	0,21
200 000	Nippon Life Insurance	A3	4,70	20/01/2046	195 000	0,71
50 000	Noble Energy	Baa3	3,85	15/01/2028	45 403	0,16
50 000	Omega Healthcare Investors	Baa3	4,38	01/08/2023	49 775	0,18
50 000	Omnicom Group / Omnicom Capital	Baa1	3,60	15/04/2026	47 336	0,17
50 000	ONEOK	Baa3	4,00	13/07/2027	47 796	0,17

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2017 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
100 000	ONEOK Partners	Baa3	4,90	15/03/2025	101 553	0,37
50 000	Oracle	A1	6,50	15/04/2038	62 278	0,23
50 000	Orange	Baa1	9,00	01/03/2031	69 277	0,25
100 000	Pacific Gas & Electric	Caa3	5,80	01/03/2037	92 469	0,34
50 000	Penske Truck Leasing / PTL Finance	Baa2	4,20	01/04/2027	49 101	0,18
50 000	Petro-Canada	Baa1	5,95	15/05/2035	54 649	0,20
30 000	Petro-Canada	Baa1	6,80	15/05/2038	35 478	0,13
30 000	Philip Morris International	A2	6,38	16/05/2038	34 708	0,13
50 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	3,65	01/06/2022	48 811	0,18
100 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	4,50	15/12/2026	96 377	0,35
70 000	Prudential Financial	Baa2	4,50	15/09/2047	59 653	0,22
50 000	QUALCOMM	A2	4,65	20/05/2035	48 335	0,18
50 000	Qwest	Ba2	6,75	01/12/2021	51 060	0,18
50 000	Royal Bank of Canada	Baa1	4,65	27/01/2026	51 195	0,19
100 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	6,13	15/12/2022	101 626	0,37
200 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	3,88	12/09/2023	191 360	0,69
50 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	6,00	19/12/2023	50 563	0,18
50 000	Royal Caribbean Cruises	Baa2	3,70	15/03/2028	46 001	0,17
150 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,88	30/06/2026	160 221	0,58
200 000	Sands China	Ba1	4,60	08/08/2023	198 878	0,72
30 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,70	28/03/2022	29 569	0,11
30 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,40	18/01/2023	28 702	0,10
30 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,40	13/07/2027	28 144	0,10
200 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,37	05/01/2024	189 562	0,69
200 000	Saudi Electricity Global Sukuk 4	A2	4,22	27/01/2024	198 945	0,72
200 000	Sberbank of Russia Via SB Capital	Ba1	5,72	16/06/2021	203 319	0,74
100 000	Seagate HDD Cayman	Baa3	4,75	01/01/2025	88 500	0,32
50 000	Sempra Energy	Baa1	3,80	01/02/2038	42 938	0,16
100 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa3	3,20	23/09/2026	90 486	0,33
200 000	Société Générale	Baa3	4,25	14/04/2025	191 303	0,69
50 000	South Carolina Electric & Gas	Baa1	6,05	15/01/2038	58 675	0,21
100 000	Southern	Baa2	3,25	01/07/2026	93 504	0,34
50 000	Southern California Edison	A1	5,95	01/02/2038	56 829	0,21
70 000	Southern Copper	Baa2	3,88	23/04/2025	67 404	0,24
30 000	Spectra Energy Partners	Baa2	4,75	15/03/2024	30 768	0,11
200 000	Standard Chartered	Baa2	3,95	11/01/2023	193 578	0,70
50 000	Sydney Airport Finance	Baa1	3,63	28/04/2026	48 596	0,18
100 000	Synchrony Financial	Baa3	4,25	15/08/2024	91 739	0,33
200 000	Syngenta Finance	Ba2	4,44	24/04/2023	193 013	0,70
50 000	Tapestry	Baa2	4,13	15/07/2027	46 646	0,17
50 000	Tech Data	Baa3	4,95	15/02/2027	46 953	0,17
50 000	Telefonaktiebolaget Ericsson	Ba2	4,13	15/05/2022	49 460	0,18
70 000	Telefonica Emisiones	Baa3	7,05	20/06/2036	79 548	0,29
50 000	Telefonica Europe	Baa3	8,25	15/09/2030	63 855	0,23
200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	Ba2	2,20	21/07/2021	183 951	0,67
50 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	Ba2	3,15	01/10/2026	38 684	0,14
50 000	Time Warner Cable	Ba1	6,55	01/05/2037	51 298	0,19
70 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,63	15/09/2031	66 122	0,24
50 000	Total System Services	Baa3	4,80	01/04/2026	50 445	0,18
30 000	TransCanada PipeLines	A3	4,25	15/05/2028	29 732	0,11
80 000	TransCanada PipeLines	A3	4,63	01/03/2034	76 539	0,28
50 000	Transcontinental Gas Pipe Line	Baa2	7,85	01/02/2026	60 035	0,22
50 000	Transurban Finance	Baa1	4,13	02/02/2026	48 771	0,18
50 000	Transurban Finance	Baa1	3,38	22/03/2027	45 574	0,17
50 000	Travelers	A2	6,25	15/06/2037	62 041	0,22
30 000	Tyson Foods	Baa2	3,55	02/06/2027	27 949	0,10
200 000	UBS Group Funding Switzerland	A3	4,13	24/09/2025	198 658	0,72
50 000	United Parcel Service	A1	6,20	15/01/2038	61 260	0,22
50 000	United Technologies	Baa1	6,05	01/06/2036	56 143	0,20
100 000	Vale Overseas	Baa3	6,25	10/08/2026	108 000	0,39
50 000	Vale Overseas	Baa3	6,88	21/11/2036	57 198	0,21
50 000	Valero Energy	Baa2	6,63	15/06/2037	55 153	0,20
50 000	Ventas Realty	Baa1	4,00	01/03/2028	48 430	0,18
50 000	VEREIT Operating Partnership	Baa3	3,95	15/08/2027	46 466	0,17
100 000	Verizon Communications	Baa1	7,75	01/12/2030	128 003	0,46
50 000	Verizon Communications	Baa1	4,50	10/08/2033	49 485	0,18

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2017 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	Verizon Communications	Baa1	4,27	15/01/2036	46 809	0,17
50 000	Verizon Communications	Baa1	5,25	16/03/2037	52 337	0,19
40 000	Viacom	Baa3	6,88	30/04/2036	42 862	0,16
50 000	Virginia Electric & Power	A2	6,00	15/01/2036	59 688	0,22
50 000	VMware	Baa2	3,90	21/08/2027	44 426	0,16
50 000	Vodafone Group	Baa1	4,13	30/05/2025	49 504	0,18
50 000	Vodafone Group	Baa1	6,15	27/02/2037	52 485	0,19
50 000	Vodafone Group	Baa1	5,00	30/05/2038	46 764	0,17
50 000	Voya Financial	Baa2	3,65	15/06/2026	47 397	0,17
50 000	Wabtec	Baa3	4,70	15/09/2028	46 894	0,17
50 000	Wachovia	A3	5,50	01/08/2035	53 394	0,19
100 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,45	01/06/2026	94 131	0,34
100 000	Warner Media	Baa2	3,60	15/07/2025	94 984	0,34
50 000	Wells Fargo & Co	A3	4,30	22/07/2027	49 183	0,18
50 000	Wells Fargo & Co	A2	5,38	07/02/2035	54 912	0,20
50 000	Wells Fargo Capital X	Baa1	5,95	15/12/2036	51 771	0,19
50 000	Welltower	Baa1	4,25	01/04/2026	50 022	0,18
50 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	47 310	0,17
50 000	Weyerhaeuser	Baa2	7,38	15/03/2032	61 198	0,22
30 000	Williams	Baa3	4,30	04/03/2024	29 808	0,11
50 000	Woodside Finance	Baa1	3,70	15/03/2028	45 902	0,17
30 000	WPP Finance 2010	Baa2	3,75	19/09/2024	28 045	0,10
50 000	Wyeth	A1	5,95	01/04/2037	60 651	0,22
50 000	Xerox	Ba1	3,63	15/03/2023	44 960	0,16
50 000	Yara International	Baa2	4,75	01/06/2028	49 626	0,18
50 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	3,55	01/04/2025	47 803	0,17
<b>Total des Obligations de sociétés</b>					<b>27 144 433</b>	<b>98,46</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>27 144 433</b>	<b>98,46</b>

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

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

##### Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts \*\* - (0,02) % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

CCY	Dénomination	Notionnel	Échéance	Moins-value latente en USD	% du Compartiment
USD	United States 10 Years Note (Cbt) Short Futures Contracts	(238 891)	20/03/2019	(5 141)	(0,02)
<b>Moins-value nette latente sur futures ouverts</b>				<b>(5 141)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(5 141)</b>	<b>(0,02)</b>

#### Instruments financiers dérivés de gré à gré - 0,01 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

##### Contrats de change à terme ouverts\*\*\* - 0,01 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value / (moins-value) latente en USD	% du Compartiment	
04/01/2019	EUR 21 151	USD 24 200	(19)	0,00	
04/01/2019	EUR 2 096 584	USD 2 394 743	2 164	0,01	
04/02/2019	EUR 2 105 232	USD 2 413 901	(884)	0,00	
04/01/2019	USD 14 200	EUR 12 503	(94)	0,00	
04/01/2019	USD 2 407 560	EUR 2 105 232	766	0,00	
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>2 930</b>	<b>0,01</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(997)</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>1 933</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés de gré à gré</b>				<b>1 933</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(3 208)</b>	<b>(0,01)</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	27 141 225	98,45
Autres actifs nets - 1,55 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)	427 453	1,55
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>27 568 678</b>	<b>100,00</b>

\* Ce sont des obligations perpétuelles qui n'ont pas de date maturité.

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

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

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2018
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,87
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Actif circulant	2,12
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

Valeurs mobilières

Actions - 99,82 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
299	Lockheed Martin	78 290	1,50
		<b>78 290</b>	<b>1,50</b>
<b>Agriculture</b>			
4 398	Altria Group	217 217	4,16
		<b>217 217</b>	<b>4,16</b>
<b>Pièces auto</b>			
157	Autoliv	11 026	0,21
		<b>11 026</b>	<b>0,21</b>
<b>Banques</b>			
109	Bank of Hawaii	7 338	0,14
1 108	BB&T	47 999	0,92
260	Comerica	17 859	0,34
2 106	Huntington Bancshares	25 103	0,48
388	Northwest Bancshares	6 573	0,13
246	Provident Financial Services	5 936	0,11
371	TFS Financial	5 984	0,12
		<b>116 792</b>	<b>2,24</b>
<b>Boissons</b>			
4 736	Coca-Cola	224 250	4,30
1 750	PepsiCo	193 340	3,70
		<b>417 590</b>	<b>8,00</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
379	MDU Resources Group	9 035	0,17
		<b>9 035</b>	<b>0,17</b>
<b>Produits chimiques</b>			
260	Air Products & Chemicals	41 613	0,80
		<b>41 613</b>	<b>0,80</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
177	Bemis	8 124	0,16
		<b>8 124</b>	<b>0,16</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
394	Fastenal	20 602	0,39
74	Watsco	10 297	0,20
		<b>30 899</b>	<b>0,59</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
357	Artisan Partners Asset Management	7 893	0,15
139	Cohen & Steers	4 771	0,09
279	Eaton Vance	9 815	0,19
453	Franklin Resources	13 436	0,26
192	Moelis & Co	6 601	0,12
		<b>42 516</b>	<b>0,81</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
4 887	Cisco Systems	211 754	4,06
6 738	Verizon Communications	378 810	7,25
		<b>590 564</b>	<b>11,31</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,82 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité</b>			
104	ALLETE	7 927	0,15
351	Alliant Energy	14 830	0,28
690	American Electric Power	51 571	0,99
171	Avista	7 264	0,14
370	CMS Energy	18 370	0,35
1 170	Dominion Energy	83 608	1,60
241	DTE Energy	26 582	0,51
1 176	Duke Energy	101 489	1,94
1 176	Exelon	53 037	1,02
183	Pinnacle West Capital	15 592	0,30
181	Portland General Electric	8 299	0,16
698	Public Service Enterprise Group	36 331	0,70
416	WEC Energy Group	28 812	0,55
641	Xcel Energy	31 582	0,60
		<b>485 294</b>	<b>9,29</b>
<b>Équipements électriques</b>			
836	Emerson Electric	49 951	0,96
		<b>49 951</b>	<b>0,96</b>
<b>Produits électroniques</b>			
208	Garmin	13 171	0,25
		<b>13 171</b>	<b>0,25</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
179	Hershey	19 185	0,37
		<b>19 185</b>	<b>0,37</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
172	National Fuel Gas	8 803	0,17
		<b>8 803</b>	<b>0,17</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
836	Las Vegas Sands	43 514	0,83
		<b>43 514</b>	<b>0,83</b>
<b>Produits ménagers</b>			
139	Clorox	21 425	0,41
501	Kimberly-Clark	57 084	1,10
309	Leggett & Platt	11 075	0,21
		<b>89 584</b>	<b>1,72</b>
<b>Industrie</b>			
628	3M	119 659	2,29
673	Eaton	46 208	0,88
386	Illinois Tool Works	48 903	0,94
		<b>214 770</b>	<b>4,11</b>
<b>Assurance</b>			
207	Cincinnati Financial	16 026	0,31
50	Erie Indemnity	6 666	0,13
519	Fidelity National Financial	16 317	0,31
120	Mercury General	6 205	0,12
		<b>45 214</b>	<b>0,87</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
614	Carnival	30 270	0,58

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,82 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et produits de loisirs (suite)</b>			
180	Hasbro	14 625	0,28
		<b>44 895</b>	<b>0,86</b>
<b>Machines</b>			
219	Cummins	29 267	0,56
		<b>29 267</b>	<b>0,56</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
2 873	Chevron	312 554	5,99
7 056	Exxon Mobil	481 149	9,21
970	ONEOK	52 331	1,00
628	Phillips 66	54 102	1,04
2 659	Schlumberger	95 937	1,84
2 774	Williams	61 167	1,17
		<b>1 057 240</b>	<b>20,25</b>
<b>Produits personnels</b>			
917	Colgate-Palmolive	54 580	1,04
2 957	Procter & Gamble	271 807	5,21
		<b>326 387</b>	<b>6,25</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
1 948	Bristol-Myers Squibb	101 257	1,94
2 544	Johnson & Johnson	328 303	6,29
2 505	Merck & Co	191 407	3,67
6 916	Pfizer	301 884	5,78
		<b>922 851</b>	<b>17,68</b>
<b>Détail</b>			
49	Cracker Barrel Old Country Store	7 833	0,15
103	MSC Industrial Direct	7 923	0,15
527	Tapestry	17 786	0,34
		<b>33 542</b>	<b>0,64</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
451	Broadcom	114 681	2,19
439	Maxim Integrated Products	22 323	0,43
		<b>137 004</b>	<b>2,62</b>
<b>Logiciels</b>			
462	Paychex	30 099	0,58
		<b>30 099</b>	<b>0,58</b>
<b>Transports</b>			
998	United Parcel Service	97 335	1,86
		<b>97 335</b>	<b>1,86</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>5 211 772</b>	<b>99,82</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>5 211 772</b>	<b>99,82</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		5 211 772	99,82
<b>Autres actifs nets - 0,18 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)</b>		9 383	0,18
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>5 221 155</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total</b>
	<b>31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,76
Actif circulant	0,24
Actif total	100,00



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

Valeurs mobilières

Actions - 99,80 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
1 947	BAE Systems	11 387	0,24
156	Lockheed Martin	40 847	0,85
462	Meggitt	2 771	0,06
		<b>55 005</b>	<b>1,15</b>
<b>Agriculture</b>			
1 146	Altria Group	56 601	1,18
341	Archer-Daniels-Midland	13 971	0,29
581	Imperial Brands	17 589	0,37
669	Japan Tobacco	15 954	0,33
945	Philip Morris International	63 088	1,31
108	Swedish Match	4 253	0,09
		<b>171 456</b>	<b>3,57</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
97	easyJet	1 365	0,03
69	Japan Airlines	2 447	0,05
		<b>3 812</b>	<b>0,08</b>
<b>Pièces auto</b>			
370	Bridgestone	14 285	0,30
104	Cie Générale des Établissements Michelin	10 308	0,21
69	Nokian Renkaat	2 115	0,04
102	Sumitomo Rubber Industries	1 209	0,03
		<b>27 917</b>	<b>0,58</b>
<b>Automobiles</b>			
202	Bayerische Motoren Werke	16 326	0,34
554	Daimler	29 075	0,60
774	General Motors	25 890	0,54
1 425	Nissan Motor	11 434	0,24
213	PACCAR	12 171	0,25
375	Subaru	8 066	0,17
		<b>102 962</b>	<b>2,14</b>
<b>Banques</b>			
918	Bank Leumi Le-Israel	5 552	0,11
751	Bank of Nova Scotia	37 418	0,78
287	Bendigo & Adelaide Bank	2 180	0,04
2 255	BOC Hong Kong Holdings	8 381	0,17
270	Canadian Imperial Bank of Commerce	20 101	0,42
1 094	DBS Group Holdings	19 015	0,40
463	Hang Seng Bank	10 396	0,22
399	Investec	2 241	0,05
1 917	Oversea-Chinese Banking	15 837	0,33
232	People's United Financial	3 348	0,07
672	Régions Financial	8 991	0,19
875	Royal Bank of Canada	59 862	1,25
819	United Overseas Bank	14 764	0,31
		<b>208 086</b>	<b>4,34</b>
<b>Boissons</b>			
2 456	Coca-Cola	116 291	2,42
860	PepsiCo	95 013	1,98
		<b>211 304</b>	<b>4,40</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie</b>			
790	Gilead Sciences	49 415	1,03
		<b>49 415</b>	<b>1,03</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
715	Boral	2 487	0,05
303	Cie de Saint-Gobain	10 102	0,21
		<b>12 589</b>	<b>0,26</b>
<b>Produits chimiques</b>			
560	BASF	38 666	0,80
117	Covestro	5 775	0,12
5	EMS-Chemie Holding	2 369	0,05
97	Evonik Industries	2 417	0,05
117	JSR	1 765	0,04
202	LyondellBasell Industries	16 798	0,35
780	Mitsubishi Chemical Holdings	5 919	0,12
99	Mitsubishi Gas Chemical	1 494	0,03
375	Nutrien	17 605	0,37
46	Solvay	4 592	0,10
908	Sumitomo Chemical	4 411	0,09
		<b>101 811</b>	<b>2,12</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
150	Babcock International Group	935	0,02
970	Brambles	6 931	0,14
923	G4S	2 315	0,05
124	H&R Block	3 146	0,07
71	Randstad	3 254	0,07
3	SGS	6 725	0,14
		<b>23 306</b>	<b>0,49</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
555	International Business Machines	63 087	1,31
168	Seagate Technology	6 483	0,14
		<b>69 570</b>	<b>1,45</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
153	ACS Actividades de Construccion y Servicios	5 917	0,12
41	Aena	6 362	0,13
570	Auckland International Airport	2 744	0,06
602	Barratt Developments	3 548	0,07
134	Bouygues	4 801	0,10
59	CIMIC Group	1 803	0,04
394	CK Infrastructure Holdings	2 984	0,06
88	lida Group Holdings	1 525	0,03
347	LendLease Group	2 841	0,06
191	Persimmon	4 695	0,10
401	SATS	1 371	0,03
379	Sekisui House	5 593	0,12
929	Singapore Technologies Engineering	2 379	0,05
202	Skanska	3 212	0,07
1 950	Taylor Wimpey	3 384	0,07
309	Vinci	25 440	0,53
		<b>78 599</b>	<b>1,64</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
706	Amcor	6 586	0,14
		<b>6 586</b>	<b>0,14</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Distribution et vente en gros</b>			
861	ITOCHE	14 651	0,30
		<b>14 651</b>	<b>0,30</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
593	3i Group	5 841	0,12
36	Amundi	1 900	0,04
120	ASX	5 064	0,11
164	CI Financial	2 075	0,04
217	CME Group	40 822	0,85
72	Eaton Vance	2 533	0,05
50	IGM Financial	1 136	0,02
74	Schroders	2 302	0,05
478	Singapore Exchange	2 508	0,05
1 394	Standard Life Aberdeen	4 558	0,10
273	Western Union	4 657	0,10
		<b>73 396</b>	<b>1,53</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
32	1&1 Drillisch	1 628	0,03
4 415	AT&T	126 004	2,63
91	BCE	3 593	0,08
5 140	BT Group	15 587	0,32
2 859	Cisco Systems	123 881	2,58
85	Elisa	3 506	0,07
104	Eutelsat Communications	2 045	0,04
2 253	HKT Trust & HKT	3 246	0,07
1 080	KDDI	25 830	0,54
422	Nippon Telegraph & Telephone	17 239	0,36
807	NTT DOCOMO	18 186	0,38
221	Rogers Communications	11 320	0,24
4 976	Singapore Telecommunications	10 697	0,22
1 092	Spark New Zealand	3 039	0,06
16	Swisscom	7 623	0,16
446	Telenor	8 627	0,18
123	TELUS	4 075	0,09
2 512	Verizon Communications	141 225	2,94
16 282	Vodafone Group	31 707	0,66
		<b>559 058</b>	<b>11,65</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
142	Alliant Energy	6 000	0,13
150	Ameren	9 784	0,20
300	American Electric Power	22 422	0,47
993	CLP Holdings	11 224	0,23
173	CMS Energy	8 589	0,18
190	Consolidated Edison	14 527	0,30
111	DTE Energy	12 243	0,26
434	Duke Energy	37 454	0,78
1 338	E.ON	13 195	0,27
199	Edison International	11 297	0,24
1 586	EDP - Energias de Portugal	5 528	0,12
196	Endesa	4 510	0,09
193	Eversource Energy	12 553	0,26
262	Fortis	8 730	0,18
3 704	Iberdrola	29 716	0,62
83	Innogy	3 865	0,08
123	OGE Energy	4 820	0,10
68	Pinnacle West Capital	5 794	0,12
858	Power Assets Holdings	5 973	0,12
426	PPL	12 069	0,25

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
308	Public Service Enterprise Group	16 031	0,33
268	Red Electrica	5 973	0,12
167	Sempra Energy	18 068	0,38
619	SSE	8 526	0,18
866	Terna Rete Elettrica Nazionale	4 903	0,10
191	WEC Energy Group	13 229	0,28
310	Xcel Energy	15 274	0,32
		<b>322 297</b>	<b>6,71</b>
<b>Équipements électriques</b>			
610	Canon	16 685	0,35
383	Emerson Electric	22 884	0,48
335	Schneider Electric	22 870	0,47
		<b>62 439</b>	<b>1,30</b>
<b>Produits électroniques</b>			
70	Garmin	4 433	0,09
167	Venture	1 709	0,04
		<b>6 142</b>	<b>0,13</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
111	Campbell Soup	3 662	0,08
363	General Mills	14 135	0,29
48	ICA Gruppen	1 715	0,03
150	Jeronimo Martins	1 773	0,04
760	Koninklijke Ahold Delhaize	19 179	0,40
254	Mowi	5 359	0,11
1 862	Nestlé	150 728	3,14
485	Orkla	3 811	0,08
56	Sodexo	5 729	0,12
691	Wesfarmers	15 674	0,33
5 426	WH Group	4 179	0,09
		<b>225 944</b>	<b>4,71</b>
<b>Produits forestiers</b>			
239	International Paper	9 646	0,20
328	Stora Enso	3 782	0,08
325	UPM-Kymmene	8 229	0,17
		<b>21 657</b>	<b>0,45</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
135	Enagas	3 644	0,07
2 071	National Grid	20 157	0,42
1 396	Snam	6 094	0,13
		<b>29 895</b>	<b>0,62</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
264	Sonic Healthcare	4 109	0,09
		<b>4 109</b>	<b>0,09</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
225	Crown Resorts	1 878	0,04
335	GVC Holdings	2 876	0,06
240	Las Vegas Sands	12 492	0,26
1 477	Sands China	6 471	0,13
		<b>23 717</b>	<b>0,49</b>
<b>Produits ménagers</b>			
143	Electrolux	3 018	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits ménagers (suite)</b>			
212	Kimberly-Clark	24 155	0,50
78	Leggett & Platt	2 795	0,06
15	Société BIC	1 529	0,03
39	Whirlpool	4 168	0,09
		<b>35 665</b>	<b>0,74</b>
<b>Industrie</b>			
1 646	CK Hutchison Holdings	15 810	0,33
264	Eaton	18 126	0,38
927	NWS Holdings	1 901	0,04
465	Siemens	51 764	1,08
244	Smiths Group	4 239	0,09
264	Wartsila	4 193	0,08
723	Wharf Holdings	1 884	0,04
		<b>97 917</b>	<b>2,04</b>
<b>Assurance</b>			
120	Admiral Group	3 129	0,07
261	Allianz	52 255	1,09
47	American Financial Group	4 255	0,09
715	Assicurazioni Generali	11 933	0,25
1 182	AXA	25 481	0,53
29	Baloise Holding	3 983	0,08
95	Cincinnati Financial	7 355	0,15
102	CNP Assurances	2 160	0,04
818	Direct Line Insurance Group	3 320	0,07
168	Fidelity National Financial	5 282	0,11
119	Gjensidige Forsikring	1 858	0,04
177	Great-West Lifeco	3 652	0,08
36	Hannover Rueck	4 844	0,10
67	Industrial Alliance Insurance & Financial Services	2 137	0,04
1 408	Insurance Australia Group	6 939	0,14
3 623	Legal & General Group	10 659	0,22
1 209	Manulife Financial	17 146	0,36
641	Mapfre	1 700	0,04
1 639	Medibank	2 965	0,06
288	MS&AD Insurance Group Holdings	8 221	0,17
149	Power Financial	2 818	0,06
218	Power of Canada	3 915	0,08
176	Principal Financial Group	7 774	0,16
268	Sampo	11 767	0,24
98	SCOR	4 414	0,09
370	Sun Life Financial	12 269	0,26
21	Swiss Life Holding	8 065	0,17
410	Tokio Marine Holdings	19 567	0,41
72	Tryg	1 808	0,04
92	Zurich Insurance Group	27 354	0,57
		<b>279 025</b>	<b>5,81</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
106	Carnival - Cotation en Angleterre	5 080	0,11
258	Carnival - Cotation aux États-Unis	12 719	0,26
33	Flight Centre Travel Group	997	0,02
262	TUI	3 756	0,08
171	Yamaha Motor	3 365	0,07
		<b>25 917</b>	<b>0,54</b>
<b>Machines</b>			
1 123	ABB	21 297	0,45
202	Amada Holdings	1 819	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
43	Andritz	1 972	0,04
409	Atlas Copco Actions de Catégorie A	9 711	0,20
238	Atlas Copco Actions de Catégorie B	5 190	0,11
94	Cummins	12 562	0,26
563	Komatsu	12 138	0,25
204	Kone	9 711	0,20
		<b>74 400</b>	<b>1,55</b>
<b>Médias</b>			
29	Axel Springer	1 637	0,04
238	Interpublic Group	4 910	0,10
2 156	ITV	3 428	0,07
137	Omnicom Group	10 034	0,21
139	ProSiebenSat.1 Media	2 471	0,05
129	Publicis Groupe	7 385	0,15
23	RTL Group	1 228	0,03
279	Shaw Communications	5 048	0,11
769	WPP	8 291	0,17
		<b>44 432</b>	<b>0,93</b>
<b>Métaux et mines</b>			
167	Boliden	3 616	0,07
926	Fortescue Metals Group	2 731	0,06
830	Norsk Hydro	3 758	0,08
218	NSK	1 886	0,04
713	Rio Tinto	33 871	0,71
226	Rio Tinto Limited	12 485	0,26
225	SKF	3 412	0,07
70	Voestalpine	2 089	0,04
		<b>63 848</b>	<b>1,33</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
2 574	Exxon Mobil	175 521	3,66
308	Galp Energia SGPS	4 857	0,10
127	Keyera	2 400	0,05
42	Koninklijke Vopak	1 905	0,04
421	Marathon Petroleum	24 843	0,52
269	Phillips 66	23 174	0,48
1 458	Total	76 969	1,60
553	TransCanada	19 739	0,41
260	Valero Energy	19 492	0,41
		<b>348 900</b>	<b>7,27</b>
<b>Produits personnels</b>			
1 513	Procter & Gamble	139 075	2,90
689	Unilever - Cotation en Angleterre	36 053	0,75
938	Unilever - Netherlands listing	50 847	1,06
		<b>225 975</b>	<b>4,71</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
921	AbbVie	84 907	1,77
770	AstraZeneca	57 595	1,20
992	Bristol-Myers Squibb	51 564	1,07
186	Cardinal Health	8 296	0,17
788	CVS Health	51 630	1,08
3 015	GlaxoSmithKline	57 261	1,19
1 617	Merck & Co	123 555	2,57
1 318	Novartis	112 360	2,34
63	Orion	2 181	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
3 564	Pfizer	155 568	3,24
427	Roche Holding	105 429	2,20
685	Sanofi	59 246	1,23
902	Takeda Pharmaceutical	30 460	0,64
		<b>900 052</b>	<b>18,75</b>
<b>Immobilier</b>			
43	Daito Trust Construction	5 885	0,12
102	First Capital Realty	1 408	0,03
1 204	Hang Lung Properties	2 294	0,05
785	Henderson Land Development	3 910	0,08
373	Hysan Development	1 775	0,04
3 732	New World Development	4 938	0,10
1 945	Sino Land	3 334	0,07
969	Sun Hung Kai Properties	13 812	0,29
696	Swire Properties	2 445	0,05
47	Swiss Prime Site	3 793	0,08
		<b>43 594</b>	<b>0,91</b>
<b>Détail</b>			
76	Darden Restaurants	7 589	0,16
139	Gap	3 581	0,07
90	Genuine Parts	8 642	0,18
352	Harvey Norman Holdings	783	0,02
1 289	Kingfisher	3 406	0,07
103	Kohl's	6 833	0,14
144	L Brands	3 697	0,08
30	Lawson	1 900	0,04
187	Macy's	5 569	0,12
967	Marks & Spencer Group	3 044	0,06
85	Next	4 321	0,09
72	Nordstrom	3 356	0,07
176	Tapestry	5 940	0,12
305	Target	20 157	0,42
		<b>78 818</b>	<b>1,64</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
171	Maxim Integrated Products	8 695	0,18
96	Tokyo Electron	10 951	0,23
		<b>19 646</b>	<b>0,41</b>
<b>Logiciels</b>			
196	Paychex	12 769	0,27
		<b>12 769</b>	<b>0,27</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
214	Hanesbrands	2 682	0,05
442	Yue Yuen Industrial Holdings	1 414	0,03
		<b>4 096</b>	<b>0,08</b>
<b>Transports</b>			
1 199	Aurizon Holdings	3 613	0,08
1 287	ComfortDelGro	2 030	0,04
602	Deutsche Post	16 454	0,34
34	Kuehne + Nagel International	4 358	0,09
536	Royal Mail	1 858	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,80 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Transports (suite)</b>			
423	United Parcel Service	41 255	0,86
		<b>69 568</b>	<b>1,45</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>4 790 345</b>	<b>99,80</b>

#### Actions privilégiées - 0,05 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

##### Automobiles

33	Bayerische Motoren Werke	2 343	0,05
		<b>2 343</b>	<b>0,05</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>2 343</b>	<b>0,05</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>4 792 688</b>	<b>99,85</b>

<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	4 792 688	99,85
<b>Autres actifs nets - 0,15 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)</b>	7 049	0,15

<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>4 799 737</b>	<b>100,00</b>
--	------------------	---------------

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	<b>31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,66
Actif circulant	0,34
Actif total	100,00



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

Valeurs mobilières

Actions - 99,85 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
3 072	BAE Systems	17 966	0,38
506	Meggitt	3 035	0,06
		<b>21 001</b>	<b>0,44</b>
<b>Agriculture</b>			
2 118	Altria Group	104 608	2,22
1 252	Japan Tobacco	29 858	0,63
1 707	Philip Morris International	113 959	2,42
		<b>248 425</b>	<b>5,27</b>
<b>Pièces auto</b>			
146	Nokian Renkaat	4 476	0,09
		<b>4 476</b>	<b>0,09</b>
<b>Banques</b>			
3 686	Australia & New Zealand Banking Group	63 472	1,35
526	Bank of Montreal	34 349	0,73
1 210	Bank of Nova Scotia	60 287	1,28
2	Banque Cantonale Vaudoise	1 503	0,03
465	Canadian Imperial Bank of Commerce	34 618	0,73
2 267	Commonwealth Bank of Australia	115 532	2,45
1 931	DBS Group Holdings	33 562	0,71
951	DNB	15 173	0,32
617	Hang Seng Bank	13 854	0,29
24 931	HSBC Holdings	205 405	4,36
320	Macquarie Group	24 477	0,52
4 717	National Australia Bank	79 931	1,70
292	National Bank of Canada	11 983	0,25
1 213	Royal Bank of Canada	82 986	1,76
2	St Galler Kantonalbank	916	0,02
1 816	Svenska Handelsbanken	20 135	0,43
1 238	Swedbank	27 613	0,59
1 415	Toronto-Dominion Bank	70 305	1,49
1 140	United Overseas Bank	20 550	0,44
5 267	Westpac Banking	92 848	1,97
		<b>1 009 499</b>	<b>21,42</b>
<b>Boissons</b>			
2 600	Coca-Cola	123 110	2,61
590	Coca-Cola Amatil	3 402	0,07
189	Keurig Dr Pepper	4 846	0,11
853	PepsiCo	94 239	2,00
		<b>225 597</b>	<b>4,79</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
358	Adelaide Brighton	1 076	0,02
451	LafargeHolcim	18 529	0,40
		<b>19 605</b>	<b>0,42</b>
<b>Produits chimiques</b>			
967	BASF	66 768	1,42
349	DuluxGroup	1 612	0,03
276	LyondellBasell Industries	22 952	0,49
		<b>91 332</b>	<b>1,94</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
523	Atlas Arteria	2 305	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,85 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
948	Brambles	6 774	0,14
161	Bureau Veritas	3 275	0,07
158	H&R Block	4 009	0,09
4	SGS	8 967	0,19
241	SIA Engineering	401	0,01
2 717	Transurban Group	22 284	0,47
		<b>48 015</b>	<b>1,02</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
199	carsales.com	1 541	0,03
272	Trade Me Group	1 158	0,03
		<b>2 699</b>	<b>0,06</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
72	Aena	11 173	0,24
613	Auckland International Airport	2 951	0,06
653	CK Infrastructure Holdings	4 946	0,10
275	Enav	1 334	0,03
405	Ferrovial	8 192	0,17
21	Gaztransport Et Technigaz	1 612	0,03
166	Infrastrutture Wireless Italiane	1 132	0,02
22	Meitec	895	0,02
499	SATS	1 706	0,04
1 382	Singapore Technologies Engineering	3 539	0,08
1 254	Sydney Airport	5 941	0,13
		<b>43 421</b>	<b>0,92</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
1 090	Amcor	10 167	0,21
		<b>10 167</b>	<b>0,21</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
25	Watsco	3 478	0,07
		<b>3 478</b>	<b>0,07</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
383	Ashmore Group	1 783	0,04
150	ASX	6 330	0,13
109	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF	3 030	0,06
25	Cembra Money Bank	1 974	0,04
266	CI Financial	3 365	0,07
50	Euronext	2 875	0,06
66	Groupe Bruxelles Lambert	5 740	0,12
547	IG Group Holdings	3 971	0,08
119	IGM Financial	2 704	0,06
561	IOOF Holdings	2 042	0,04
210	Janus Henderson Group	4 351	0,09
50	KBC Ancora	2 129	0,05
333	Link Administration Holdings	1 587	0,03
155	Magellan Financial Group	2 569	0,06
92	Matsui Securities	969	0,02
310	Pendal Group	1 739	0,04
290	Platinum Asset Management	992	0,02
121	Schroders	3 765	0,08
794	Singapore Exchange	4 165	0,09
376	Western Union	6 415	0,14
		<b>62 495</b>	<b>1,32</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,85 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
333	BCE	13 149	0,28
151	Elisa	6 228	0,13
4 605	HKT Trust & HKT	6 634	0,14
3 900	Koninklijke KPN	11 413	0,24
4 584	NetLink NBN Trust	2 573	0,06
1 042	NTT DOCOMO	23 482	0,50
1 959	Orange	31 699	0,67
211	Rogers Communications	10 808	0,23
9 522	Singapore Telecommunications	20 469	0,43
2 023	Spark New Zealand	5 630	0,12
34	Sunrise Communications Group	2 982	0,06
25	Swisscom	11 912	0,25
699	Telenor	13 521	0,29
3 298	Telia	15 616	0,33
4 360	Telstra	8 748	0,19
185	TELUS	6 129	0,13
3 536	Verizon Communications	198 794	4,22
		<b>389 787</b>	<b>8,27</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
881	AGL Energy	12 777	0,27
150	Alliant Energy	6 338	0,13
55	Atco	1 555	0,03
130	Canadian Utilities	2 981	0,06
139	Capital Power	2 706	0,06
1 366	CLP Holdings	15 441	0,33
170	CMS Energy	8 441	0,18
838	Contact Energy	3 315	0,07
645	Dominion Energy	46 092	0,98
116	DTE Energy	12 795	0,27
647	Duke Energy	55 836	1,18
259	Emera	8 289	0,18
347	Fortis	11 562	0,24
594	Fortum	12 969	0,27
705	Genesis Energy	1 234	0,03
2 703	HK Electric Investments & HK Electric Investments	2 727	0,06
303	Hydro One	4 492	0,09
569	Mercury	1 391	0,03
1 210	Meridian Energy	2 763	0,06
137	Northland Power	2 177	0,05
77	Pinnacle West Capital	6 560	0,14
1 517	Power Assets Holdings	10 560	0,22
350	Public Service Enterprise Group	18 217	0,39
459	Red Electrica	10 229	0,22
1 404	Terna Rete Elettrica Nazionale	7 949	0,17
211	WEC Energy Group	14 614	0,31
321	Xcel Energy	15 816	0,34
		<b>299 826</b>	<b>6,36</b>
<b>Équipements électriques</b>			
393	Emerson Electric	23 482	0,50
		<b>23 482</b>	<b>0,50</b>
<b>Produits électroniques</b>			
81	Garmin	5 129	0,11
		<b>5 129</b>	<b>0,11</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,85 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
455	Algonquin Power & Utilities	4 574	0,10
		<b>4 574</b>	<b>0,10</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
111	Axfood	1 899	0,04
475	Mowi	10 022	0,21
1 806	Nestlé	146 195	3,10
649	Orkla	5 100	0,11
398	Tate & Lyle	3 345	0,07
1 725	Wesfarmers	39 128	0,83
908	Woolworths Group	18 806	0,40
		<b>224 495</b>	<b>4,76</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
300	Enagas	8 097	0,17
474	Italgas	2 707	0,06
		<b>10 804</b>	<b>0,23</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
341	Sonic Healthcare	5 308	0,11
		<b>5 308</b>	<b>0,11</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
404	Crown Resorts	3 373	0,07
348	Kindred Group	3 203	0,07
3 175	Sands China	13 910	0,30
29	Sankyo	1 105	0,02
80	Six Flags Entertainment	4 451	0,09
829	SKYCITY Entertainment Group	1 973	0,04
2 102	Tabcorp Holdings	6 348	0,14
		<b>34 363</b>	<b>0,73</b>
<b>Produits ménagers</b>			
50	De'Longhi	1 263	0,03
268	Kimberly-Clark	30 536	0,65
104	Leggett & Platt	3 728	0,08
20	Société BIC	2 038	0,04
		<b>37 565</b>	<b>0,80</b>
<b>Industrie</b>			
321	Eaton	22 040	0,47
116	Industrivarden	2 344	0,05
671	Siemens	74 696	1,58
268	Smiths Group	4 656	0,10
		<b>103 736</b>	<b>2,20</b>
<b>Assurance</b>			
225	Gjensidige Forsikring	3 513	0,07
37	Hannover Rueck	4 978	0,11
3 083	Medibank	5 578	0,12
407	nib holdings	1 490	0,03
703	Sampo	30 868	0,65
135	SCOR	6 081	0,13
106	Tryg	2 661	0,06
172	Zurich Insurance Group	51 139	1,08
		<b>106 308</b>	<b>2,25</b>
<b>Machines</b>			
1 615	ABB	30 628	0,65

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,85 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
334	Kone	15 899	0,34
24	MAN	2 473	0,05
195	Zardoya Otis	1 384	0,03
		<b>50 384</b>	<b>1,07</b>
<b>Médias</b>			
802	Informa	6 437	0,14
291	NOS SGPS	1 762	0,04
447	Shaw Communications	8 087	0,17
118	Thomson Reuters	5 696	0,12
		<b>21 982</b>	<b>0,47</b>
<b>Métaux et mines</b>			
5 310	Alumina	8 598	0,18
251	Polymetal International	2 628	0,06
314	SKF	4 762	0,10
21	VAT Group	1 838	0,04
		<b>17 826</b>	<b>0,38</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
1 549	Chevron	168 516	3,57
2 724	Enbridge	84 584	1,79
3 239	Exxon Mobil	220 867	4,69
481	ONEOK	25 950	0,55
550	Pembina Pipeline	16 313	0,35
195	PrairieSky Royalty	2 523	0,05
1 264	Schlumberger	45 605	0,97
990	TransCanada	35 337	0,75
1 343	Williams	29 613	0,63
		<b>629 308</b>	<b>13,35</b>
<b>Produits personnels</b>			
1 683	Procter & Gamble	154 701	3,28
808	Unilever - Cotation en Angleterre	42 279	0,90
1 151	Unilever - Netherlands listing	62 394	1,32
		<b>259 374</b>	<b>5,50</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
910	AstraZeneca	68 067	1,45
1 688	Novartis	143 903	3,05
3 682	Pfizer	160 719	3,41
477	Roche Holding	117 774	2,50
927	Sanofi	80 177	1,70
		<b>570 640</b>	<b>12,11</b>
<b>Immobilier</b>			
11	Allreal Holding	1 708	0,03
906	Hopewell Holdings	3 981	0,08
40	LEG Immobilien	4 167	0,09
32	PSP Swiss Property	3 144	0,07
1 410	Sun Hung Kai Properties	20 098	0,43
342	Vonovia	15 478	0,33
		<b>48 576</b>	<b>1,03</b>
<b>Détail</b>			
59	Hugo Boss	3 637	0,08
210	Tapestry	7 087	0,15
		<b>10 724</b>	<b>0,23</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,85 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs</b>			
185	Maxim Integrated Products	9 407	0,20
		<b>9 407</b>	<b>0,20</b>
<b>Logiciels</b>			
207	Paychex	13 486	0,29
		<b>13 486</b>	<b>0,29</b>
<b>Transports</b>			
2 774	Aurizon Holdings	8 358	0,18
864	Deutsche Post	23 615	0,50
44	Kuehne + Nagel International	5 640	0,12
44	Oesterreichische Post	1 510	0,03
		<b>39 123</b>	<b>0,83</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>4 706 417</b>	<b>99,85</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>4 706 417</b>	<b>99,85</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		4 706 417	99,85
<b>Autres actifs nets - 0,15 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)</b>		7 263	0,15
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>4 713 680</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,62
Actif circulant			0,38
Actif total			100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

Valeurs mobilières

Actions - 100,13 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
1 299	Kawasaki Heavy Industries	27 847	0,26
		<b>27 847</b>	<b>0,26</b>
<b>Pièces auto</b>			
3 996	Denso	178 211	1,67
6 900	Sumitomo Electric Industries	91 946	0,86
		<b>270 157</b>	<b>2,53</b>
<b>Automobiles</b>			
2 366	Hino Motors	22 428	0,21
14 915	Honda Motor	393 487	3,68
5 202	Mazda Motor	53 815	0,51
		<b>469 730</b>	<b>4,40</b>
<b>Banques</b>			
220 694	Mizuho Financial Group	342 562	3,21
19 136	Resona Holdings	92 213	0,86
3 036	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	111 296	1,04
		<b>546 071</b>	<b>5,11</b>
<b>Boissons</b>			
1 272	Suntory Beverage & Food	57 505	0,54
		<b>57 505</b>	<b>0,54</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
307	Rinnai	20 259	0,19
1 295	TOTO	44 970	0,42
		<b>65 229</b>	<b>0,61</b>
<b>Produits chimiques</b>			
11 549	Asahi Kasei	118 948	1,11
2 401	Daicel	24 751	0,23
953	Hitachi Chemical	14 419	0,14
448	Kaneka	16 088	0,15
1 621	Kansai Paint	31 234	0,29
2 922	Kuraray	41 280	0,39
11 714	Mitsubishi Chemical Holdings	88 895	0,83
1 684	Mitsui Chemicals	38 126	0,36
1 510	Nitto Denko	76 288	0,71
1 233	Showa Denko	36 749	0,34
13 631	Sumitomo Chemical	66 220	0,62
1 630	Teijin	26 103	0,25
12 687	Toray Industries	89 271	0,84
		<b>668 372</b>	<b>6,26</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
656	Benesse Holdings	16 730	0,16
10 085	Recruit Holdings	244 737	2,29
1 921	Secom	159 577	1,49
653	Sohgo Security Services	30 592	0,29
2 240	Toppan Printing	33 013	0,31
		<b>484 649</b>	<b>4,54</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
925	CyberAgent	35 789	0,34
1 799	Fujitsu	112 270	1,05
2 383	NEC	70 916	0,66

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 100,13 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
1 034	Nomura Research Institute	38 404	0,36
956	Otsuka	26 315	0,25
7 875	Rakuten	52 828	0,49
		<b>336 522</b>	<b>3,15</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
5 181	Daiwa House Industry	165 184	1,55
4 111	Kajima	55 380	0,52
5 941	Obayashi	53 825	0,50
5 687	Sekisui House	83 920	0,78
5 050	Shimizu	41 195	0,39
1 952	Taisei	83 709	0,78
		<b>483 213</b>	<b>4,52</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
1 944	Toyota Tsusho	57 497	0,54
		<b>57 497</b>	<b>0,54</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
1 032	AEON Financial Service	18 380	0,17
3 688	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	17 748	0,17
		<b>36 128</b>	<b>0,34</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
16 215	KDDI	387 806	3,63
12 111	NTT DOCOMO	272 930	2,56
		<b>660 736</b>	<b>6,19</b>
<b>Équipements électriques</b>			
1 777	Casio Computer	21 120	0,20
4 139	Konica Minolta	37 461	0,35
		<b>58 581</b>	<b>0,55</b>
<b>Produits électroniques</b>			
282	Hirose Electric	27 682	0,26
630	Hitachi High-Technologies	19 839	0,18
1 762	Omron	64 239	0,60
2 089	Yokogawa Electric	36 196	0,34
		<b>147 956</b>	<b>1,38</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
5 584	Aeon	109 400	1,02
1 330	Kikkoman	71 643	0,67
812	Toyo Suisan Kaisha	28 383	0,27
1 095	Yakult Honsha	77 048	0,72
		<b>286 474</b>	<b>2,68</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
3 431	Osaka Gas	62 825	0,59
681	Toho Gas	28 769	0,27
3 510	Tokyo Gas	89 114	0,83
		<b>180 708</b>	<b>1,69</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
2 031	Shimadzu	40 244	0,38
1 530	Sysmex	73 575	0,69
		<b>113 819</b>	<b>1,07</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 100,13 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
1 830	Oriental Land	184 393	1,73
1 037	Toho	37 618	0,35
		<b>222 011</b>	<b>2,08</b>
<b>Produits ménagers</b>			
20 198	Panasonic	182 365	1,71
1 948	Sharp	19 566	0,18
11 613	Sony	563 741	5,28
		<b>765 672</b>	<b>7,17</b>
<b>Industrie</b>			
2 934	Nikon	43 723	0,41
		<b>43 723</b>	<b>0,41</b>
<b>Assurance</b>			
3 040	Sompo Holdings	103 407	0,97
5 094	T&D Holdings	59 383	0,55
		<b>162 790</b>	<b>1,52</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
1 037	Nintendo	276 795	2,59
1 227	Yamaha	52 339	0,49
2 561	Yamaha Motor	50 396	0,47
		<b>379 530</b>	<b>3,55</b>
<b>Machines</b>			
3 113	Amada Holdings	28 033	0,26
927	Daifuku	42 415	0,40
984	Hitachi Construction Machinery	23 068	0,22
890	Keyence	451 672	4,23
8 448	Komatsu	182 142	1,70
9 032	Kubota	128 546	1,20
16 698	Mitsubishi Electric	185 144	1,73
1 030	Nabtesco	22 494	0,21
1 012	Sumitomo Heavy Industries	30 208	0,28
2 196	Yaskawa Electric	54 002	0,51
		<b>1 147 724</b>	<b>10,74</b>
<b>Médias</b>			
1 979	Dentsu	88 475	0,83
		<b>88 475</b>	<b>0,83</b>
<b>Métaux et mines</b>			
1 962	Hitachi Metals	20 565	0,19
2 128	Sumitomo Metal Mining	57 169	0,54
		<b>77 734</b>	<b>0,73</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
1 724	Showa Shell Sekiyu	24 214	0,23
		<b>24 214</b>	<b>0,23</b>
<b>Produits personnels</b>			
3 477	Shiseido	218 416	2,05
3 692	Unicharm	119 763	1,12
		<b>338 179</b>	<b>3,17</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
17 207	Astellas Pharma	219 802	2,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 100,13 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
2 048	Chugai Pharmaceutical	119 093	1,11
2 306	Eisai	178 696	1,67
450	Kobayashi Pharmaceutical	30 638	0,29
13 576	Takeda Pharmaceutical	458 452	4,29
		<b>1 006 681</b>	<b>9,42</b>
<b>Immobilier</b>			
2 730	Hulic	24 509	0,23
10 817	Mitsubishi Estate	170 515	1,60
8 163	Mitsui Fudosan	181 913	1,70
1 143	Nomura Real Estate Holdings	20 992	0,20
5 537	Tokyu Fudosan Holdings	27 353	0,25
		<b>425 282</b>	<b>3,98</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
16	Nippon Prologis REIT	33 819	0,32
		<b>33 819</b>	<b>0,32</b>
<b>Détail</b>			
534	Fast Retailing	274 361	2,57
2 104	J Front Retailing	24 163	0,22
1 739	Marui Group	33 808	0,32
608	McDonald's Holdings Japan	25 824	0,24
733	Nitori Holdings	91 729	0,86
1 301	Takashimaya	16 649	0,15
2 006	USS	33 807	0,32
5 747	Yamada Denki	27 605	0,26
		<b>527 946</b>	<b>4,94</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
1 436	Tokyo Electron	163 802	1,53
		<b>163 802</b>	<b>1,53</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
1 463	Asics	18 735	0,17
		<b>18 735</b>	<b>0,17</b>
<b>Transports</b>			
941	Keio	54 806	0,51
1 665	Nagoya Railroad	43 949	0,41
685	Nippon Express	38 210	0,36
2 697	Odakyu Electric Railway	59 414	0,56
1 748	Tobu Railway	47 207	0,44
4 573	Tokyu	74 817	0,70
		<b>318 403</b>	<b>2,98</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>10 695 914</b>	<b>100,13</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>10 695 914</b>	<b>100,13</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		10 695 914	100,13
<b>Autres passifs nets - (0,13) % (31 décembre 2017 - 0,00 %)</b>		(13 881)	(0,13)
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>10 682 033</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,88
Actif circulant	0,12
Actif total	100,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

Valeurs mobilières

Actions - 99,67 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
890	CAE	16 349	0,03
470	Kawasaki Heavy Industries	10 076	0,02
259	L3 Technologies	44 978	0,09
2 572	Meggitt	15 429	0,03
157	TransDigm Group	53 389	0,11
		<b>140 221</b>	<b>0,28</b>
<b>Agriculture</b>			
471	Bunge	25 170	0,05
		<b>25 170</b>	<b>0,05</b>
<b>Pièces auto</b>			
875	Aptiv	53 874	0,11
288	Autoliv	20 226	0,04
695	BorgWarner	24 144	0,05
1 428	Denso	63 685	0,12
175	WABCO Holdings	18 785	0,04
		<b>180 714</b>	<b>0,36</b>
<b>Automobiles</b>			
1 094	Bayerische Motoren Werke	88 418	0,17
857	Hino Motors	8 124	0,02
5 389	Honda Motor	142 173	0,28
1 876	Mazda Motor	19 407	0,04
1 159	PACCAR	66 225	0,13
635	Renault	39 598	0,08
423	Tesla	140 774	0,28
		<b>504 719</b>	<b>1,00</b>
<b>Banques</b>			
9 498	Australia & New Zealand Banking Group	163 554	0,33
22 039	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	116 786	0,23
18 536	Banco de Sabadell	21 200	0,04
3 516	Bank Hapoalim	22 253	0,04
5 035	Bank Leumi Le-Israel	30 452	0,06
2 115	Bank of Montreal	138 115	0,27
3 305	Bank of New York Mellon	155 566	0,31
4 072	Bank of Nova Scotia	202 884	0,40
2 221	Bankinter	17 818	0,04
2 560	BB&T	110 899	0,22
1 604	Bendigo & Adelaide Bank	12 184	0,02
12 231	BOC Hong Kong Holdings	45 460	0,09
11 862	CaixaBank	42 904	0,09
1 467	Canadian Imperial Bank of Commerce	109 214	0,22
381	CIT Group	14 581	0,03
1 573	Citizens Financial Group	46 765	0,09
567	Comerica	38 947	0,08
3 352	Commerzbank	22 160	0,04
5 799	Commonwealth Bank of Australia	295 532	0,59
3 689	Credit Agricole	39 767	0,08
5 932	DBS Group Holdings	103 103	0,20
479	East West Bancorp	20 851	0,04
2 208	Fifth Third Bancorp	51 954	0,10
524	First Republic Bank	45 536	0,09
2 528	Hang Seng Bank	56 764	0,11
3 650	Huntington Bancshares	43 508	0,09
12 863	ING Groep	138 368	0,28
49 184	Intesa Sanpaolo	109 065	0,22

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,67 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
2 221	Investec	12 477	0,02
825	KBC Group	53 455	0,11
3 477	KeyCorp	51 390	0,10
452	M&T Bank	64 695	0,13
1 069	Macquarie Group	81 767	0,16
463	Mizrahi Tefahot Bank	7 823	0,02
79 732	Mizuho Financial Group	123 760	0,25
9 037	National Australia Bank	153 134	0,30
3 100	Natixis	14 597	0,03
10 040	Nordea Bank	84 457	0,17
701	Northern Trust	58 597	0,12
1 276	People's United Financial	18 413	0,04
1 535	PNC Financial Services Group	179 457	0,36
3 644	Régions Financial	48 757	0,10
6 989	Resona Holdings	33 679	0,07
182	Signature Bank	18 711	0,04
5 379	Skandinaviska Enskilda Banken	52 238	0,10
9 283	Standard Chartered	72 036	0,14
1 254	State Street	79 090	0,16
1 067	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	39 115	0,08
1 523	SunTrust Banks	76 820	0,15
174	SVB Financial Group	33 046	0,07
5 048	Svenska Handelsbanken	55 970	0,11
2 993	Swedbank	66 758	0,13
6 018	Toronto-Dominion Bank	299 005	0,59
5 082	US Bancorp	232 247	0,46
11 353	Westpac Banking	200 132	0,40
643	Zions Bancorporation	26 196	0,05
		<b>4 454 012</b>	<b>8,86</b>
<b>Boissons</b>			
1 670	Coca-Cola Amatil	9 629	0,02
729	Coca-Cola European Partners	33 425	0,07
463	Suntory Beverage & Food	20 931	0,04
		<b>63 985</b>	<b>0,13</b>
<b>Biotechnologie</b>			
2 133	Amgen	415 231	0,83
661	Biogen	198 908	0,39
587	BioMarin Pharmaceutical	49 983	0,10
2 325	Celgene	149 009	0,30
1 495	CSL	194 877	0,39
197	Genmab	32 215	0,06
4 272	Gilead Sciences	267 214	0,53
229	H Lundbeck	10 012	0,02
845	Vertex Pharmaceuticals	140 025	0,28
		<b>1 457 474</b>	<b>2,90</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
3 861	Boral	13 427	0,03
2 826	Fletcher Building	9 247	0,02
118	Imerys	5 663	0,01
3 057	Johnson Controls International	90 640	0,18
120	Lennox International	26 263	0,05
1 016	Masco	29 708	0,06
109	Rinnai	7 193	0,01
428	Sika	54 097	0,11
465	TOTO	16 148	0,03
		<b>252 386</b>	<b>0,50</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,67 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits chimiques</b>			
835	Akzo Nobel	67 199	0,13
4 172	Asahi Kasei	42 969	0,09
724	Axalta Coating Systems	16 956	0,03
3 014	BASF	208 105	0,41
654	Clariant	12 001	0,02
435	Croda International	25 956	0,05
863	Daicel	8 896	0,02
537	Evonik Industries	13 382	0,03
30	Givaudan	69 264	0,14
346	Hitachi Chemical	5 235	0,01
273	International Flavors & Fragrances	36 656	0,07
647	Johnson Matthey	23 064	0,05
161	Kaneka	5 782	0,01
582	Kansai Paint	11 214	0,02
600	Koninklijke DSM	49 000	0,10
1 052	Kuraray	14 862	0,03
1 094	LyondellBasell Industries	90 977	0,18
4 278	Mitsubishi Chemical Holdings	32 465	0,06
608	Mitsui Chemicals	13 765	0,03
1 223	Mosaic	35 724	0,07
551	Nitto Denko	27 838	0,05
724	Novozymes	32 263	0,06
800	PPG Industries	81 784	0,16
278	Sherwin-Williams	109 382	0,22
1 201	Shin-Etsu Chemical	93 440	0,19
445	Showa Denko	13 263	0,03
4 925	Sumitomo Chemical	23 926	0,05
393	Symrise	28 977	0,06
587	Teijin	9 400	0,02
4 426	Toray Industries	31 143	0,06
700	Umicore	27 895	0,06
		<b>1 262 783</b>	<b>2,51</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
523	Adecco Group	24 367	0,05
30	AMERCO	9 843	0,02
237	Benesse Holdings	6 044	0,01
804	Dai Nippon Printing	16 833	0,03
859	Ecolab	126 574	0,25
1 296	IHS Markit	62 169	0,12
533	Intertek Group	32 584	0,07
551	ISS	15 366	0,03
218	ManpowerGroup	14 126	0,03
571	Moody's	79 963	0,16
1 178	Nielsen Holdings	27 483	0,05
551	Pentair	20 817	0,04
3 644	Recruit Holdings	88 431	0,18
6 534	RELX	134 520	0,27
409	Robert Half International	23 395	0,05
831	S&P Global	141 220	0,28
694	Secom	57 651	0,11
17	SGS	38 111	0,08
236	Sohgo Security Services	11 056	0,02
820	Toppan Printing	12 085	0,02
274	United Rentals	28 093	0,06
		<b>970 731</b>	<b>1,93</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
2 112	Accenture	297 813	0,59
984	Alphabet Actions de Catégorie A	1 028 241	2,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,67 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
1 037	Alphabet Actions de Catégorie C	1 073 927	2,14
314	Atos	25 658	0,05
156	Booking Holdings	268 697	0,53
530	Capgemini	52 589	0,10
833	CGI Group	50 926	0,10
1 918	Cognizant Technology Solutions	121 755	0,24
1 522	Computershare	18 419	0,04
335	CyberAgent	12 961	0,03
426	Dell Technologies	20 819	0,04
407	Expedia Group	45 848	0,09
640	Fujitsu	39 941	0,08
4 898	Hewlett Packard Enterprise	64 703	0,13
5 230	HP	107 006	0,21
198	Ingenico Group	11 213	0,02
3 008	International Business Machines	341 919	0,68
860	NEC	25 593	0,05
1 435	Netflix	384 092	0,76
371	Nomura Research Institute	13 780	0,03
344	Otsuka	9 469	0,02
2 836	Rakuten	19 025	0,04
1 097	SEEK	13 067	0,03
2 027	Symantec	38 300	0,08
351	TripAdvisor	18 933	0,04
		<b>4 104 694</b>	<b>8,16</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
3 176	Auckland International Airport	15 291	0,03
3 336	Barratt Developments	19 663	0,04
388	Berkeley Group Holdings	17 192	0,03
1 872	Daiwa House Industry	59 684	0,12
259	Eiffage	21 602	0,04
1 620	Ferrovial	32 769	0,07
1 481	Kajima	19 951	0,04
1 918	LendLease Group	15 703	0,03
965	Lennar	37 780	0,07
11	NVR	26 807	0,05
2 140	Obayashi	19 388	0,04
1 981	Sekisui House	29 232	0,06
1 829	Shimizu	14 920	0,03
1 124	Skanska	17 876	0,04
691	Taisei	29 633	0,06
10 793	Taylor Wimpey	18 729	0,04
344	WSP Global	14 777	0,03
		<b>410 997</b>	<b>0,82</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
1 080	Ball	49 658	0,10
525	Sealed Air	18 291	0,04
843	WestRock	31 832	0,06
		<b>99 781</b>	<b>0,20</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
691	Copart	33 016	0,06
948	Fastenal	49 571	0,10
766	Ferguson	48 945	0,10
332	Jardine Cycle & Carriage	8 610	0,02
1 038	LKQ	24 632	0,05
1 004	Rexel	10 674	0,02
713	Toyota Tsusho	21 088	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,67 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Distribution et vente en gros (suite)</b>			
158	WW Grainger	44 613	0,09
		<b>241 149</b>	<b>0,48</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
3 251	3i Group	32 022	0,06
373	AEON Financial Service	6 643	0,01
177	Affiliated Managers Group	17 247	0,03
1 395	Ally Financial	31 611	0,06
2 404	American Express	229 149	0,46
469	Ameriprise Financial	48 949	0,10
647	ASX	27 302	0,05
394	BlackRock	154 771	0,31
1 581	Capital One Financial	119 508	0,24
4 019	Charles Schwab	166 909	0,33
1 181	CME Group	222 170	0,44
638	Deutsche Boerse	76 543	0,15
1 133	Discover Financial Services	66 824	0,13
858	E*TRADE Financial	37 649	0,08
153	Eurazeo	10 809	0,02
363	EXOR	19 611	0,04
1 045	Franklin Resources	30 995	0,06
3 915	Hong Kong Exchanges & Clearing	113 309	0,23
1 895	Intercontinental Exchange	142 750	0,28
1 377	Invesco	23 051	0,05
1 035	London Stock Exchange Group	53 544	0,11
3 027	Mastercard	571 044	1,14
1 330	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	6 401	0,01
381	Nasdaq	31 078	0,06
426	Raymond James Financial	31 699	0,06
411	Schroders	12 788	0,03
7 840	Standard Life Aberdeen	25 637	0,05
804	T Rowe Price Group	74 225	0,15
938	TD Ameritrade Holding	45 924	0,09
5 837	Visa	770 134	1,53
1 478	Western Union	25 215	0,05
		<b>3 225 511</b>	<b>6,41</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
27 875	BT Group	84 529	0,17
15 462	Cisco Systems	669 968	1,33
627	CommScope Holding	10 277	0,02
5 858	KDDI	140 103	0,28
11 113	Koninklijke KPN	32 522	0,06
218	Millicom International Cellular	13 807	0,03
536	Motorola Solutions	61 661	0,12
18 614	Nokia	107 031	0,21
4 376	NTT DOCOMO	98 616	0,20
6 594	Orange	106 699	0,21
1 201	Rogers Communications	61 519	0,12
1 223	SES	23 362	0,05
26 986	Singapore Telecommunications	58 011	0,11
2 654	Sprint	15 446	0,03
86	Swisscom	40 976	0,08
10 155	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	89 250	0,18
15 445	Telefonica	129 577	0,26
2 449	Telefonica Deutschland Holding	9 569	0,02
9 303	Telia	44 050	0,09
13 576	Verizon Communications	763 243	1,52
697	Zayo Group Holdings	15 919	0,03
		<b>2 576 135</b>	<b>5,12</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,67 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité</b>			
5 988	AusNet Services	6 555	0,02
1 627	CenterPoint Energy	45 930	0,09
914	CMS Energy	45 380	0,09
1 028	Consolidated Edison	78 601	0,16
2 161	Dominion Energy	154 425	0,31
601	DTE Energy	66 290	0,13
7 275	E.ON	71 746	0,14
1 077	Edison International	61 141	0,12
8 552	EDP - Energias de Portugal	29 808	0,06
1 047	Eversource Energy	68 097	0,14
1 373	Fortis	45 750	0,09
1 074	Hydro One	15 924	0,03
20 089	Iberdrola	161 167	0,32
4 247	Meridian Energy	9 697	0,02
609	Orsted	40 647	0,08
371	Pinnacle West Capital	31 609	0,06
1 670	Public Service Enterprise Group	86 923	0,17
1 385	Red Electrica	30 866	0,06
904	Sempra Energy	97 804	0,20
3 356	SSE	46 225	0,09
		<b>1 194 585</b>	<b>2,38</b>
<b>Équipements électriques</b>			
133	Acuity Brands	15 288	0,03
644	Casio Computer	7 654	0,01
1 488	Konica Minolta	13 468	0,03
1 818	Schneider Electric	124 113	0,25
753	Xerox	14 879	0,03
		<b>175 402</b>	<b>0,35</b>
<b>Produits électroniques</b>			
1 054	Agilent Technologies	71 103	0,14
3 313	Assa Abloy	59 098	0,12
1 738	Flex	13 226	0,03
379	Garmin	23 998	0,05
102	Hirose Electric	10 013	0,02
228	Hitachi High-Technologies	7 180	0,01
609	Keysight Technologies	37 807	0,07
83	Mettler-Toledo International	46 943	0,09
636	Omron	23 187	0,05
561	Sensata Technologies Holding	25 155	0,05
1 152	TE Connectivity	87 126	0,17
836	Trimble	27 513	0,05
255	Waters	48 106	0,10
757	Yokogawa Electric	13 116	0,03
		<b>493 571</b>	<b>0,98</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
646	Vestas Wind Systems	48 698	0,10
		<b>48 698</b>	<b>0,10</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
2 017	Aeon	39 516	0,08
826	Aramark	23 929	0,05
1 941	Carrefour	33 083	0,07
183	Casino Guichard Perrachon	7 602	0,01
8	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	49 503	0,10
320	Chr Hansen Holding	28 265	0,06
199	Colruyt	14 159	0,03
5 235	Compass Group	110 010	0,22

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,67 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
2 038	Danone	143 302	0,28
576	Empire	12 158	0,02
1 970	General Mills	76 712	0,15
266	ICA Gruppen	9 505	0,02
5 818	J Sainsbury	19 636	0,04
836	Jeronimo Martins	9 882	0,02
461	Kikkoman	24 833	0,05
2 015	Kraft Heinz	86 726	0,17
619	Loblaw	27 696	0,05
401	McCormick & Co	55 835	0,11
773	Metro – Cotation au Canada	26 793	0,05
595	Metro – Cotation en Allemagne	9 111	0,02
4 847	Mondelez International	194 025	0,39
1 394	Mowi	29 412	0,06
2 683	Orkla	21 082	0,04
293	Toyo Suisan Kaisha	10 242	0,02
7 376	Wm Morrison Supermarkets	20 033	0,04
396	Yakult Honsha	27 864	0,06
		<b>1 110 914</b>	<b>2,21</b>
<b>Produits forestiers</b>			
1 284	International Paper	51 822	0,10
1 214	Mondi	25 257	0,05
1 843	Stora Enso	21 247	0,04
1 764	UPM-Kymmene	44 666	0,09
		<b>142 992</b>	<b>0,28</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
750	Enagas	20 242	0,04
30 514	Hong Kong & China Gas	63 138	0,13
11 199	National Grid	108 998	0,22
1 170	Naturgy Energy Group	29 773	0,06
1 158	NiSource	29 355	0,06
1 235	Osaka Gas	22 614	0,04
7 480	Snam	32 655	0,06
246	Toho Gas	10 393	0,02
1 268	Tokyo Gas	32 193	0,06
		<b>349 361</b>	<b>0,69</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
252	Align Technology	52 776	0,10
884	Becton Dickinson & Co	199 183	0,40
193	Cochlear	23 583	0,05
387	Coloplast	35 867	0,07
4 507	ConvaTec Group	7 976	0,02
735	Dentsply Sirona	27 349	0,05
692	Edwards Lifesciences	105 994	0,21
952	EssilorLuxottica	120 200	0,24
506	Henry Schein	39 731	0,08
886	Hologic	36 415	0,07
286	IDEXX Laboratories	53 202	0,10
3 141	Koninklijke Philips	111 058	0,22
752	QIAGEN	25 514	0,05
472	ResMed	53 747	0,11
733	Shimadzu	14 524	0,03
2 893	Smith & Nephew	53 941	0,11
177	Sonova Holding	28 836	0,06
34	Straumann Holding	21 315	0,04
560	Systemex	26 929	0,05
293	Varian Medical Systems	33 200	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,67 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
342	William Demant Holding	9 687	0,02
		<b>1 081 027</b>	<b>2,15</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
678	Centene	78 173	0,16
455	Humana	130 349	0,26
537	IQVIA Holdings	62 383	0,12
337	Laboratory of America Holdings	42 583	0,08
344	NMC Health	11 987	0,02
455	Quest Diagnostics	37 888	0,08
465	Ramsay Health Care	18 899	0,04
		<b>382 262</b>	<b>0,76</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
1 352	City Developments	8 054	0,01
490	Live Nation Entertainment	24 133	0,05
661	Oriental Land	66 603	0,13
375	Toho	13 603	0,03
		<b>112 393</b>	<b>0,22</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
3 731	Sandvik	53 172	0,11
189	Snap-on	27 460	0,05
506	Stanley Black & Decker	60 588	0,12
4 598	Techtronic Industries	24 431	0,05
		<b>165 651</b>	<b>0,33</b>
<b>Produits ménagers</b>			
289	Avery Dennison	25 961	0,05
423	Clorox	65 201	0,13
343	Henkel & Co	33 623	0,07
7 297	Panasonic	65 883	0,13
2 220	Reckitt Benckiser Group	170 011	0,34
704	Sharp	7 071	0,01
83	Société BIC	8 459	0,02
4 165	Sony	202 186	0,40
213	Whirlpool	22 763	0,05
		<b>601 158</b>	<b>1,20</b>
<b>Industrie</b>			
1 432	Eaton	98 321	0,19
998	Illinois Tool Works	126 437	0,25
811	Ingersoll-Rand	73 988	0,15
1 058	Nikon	15 767	0,03
1 244	Orica	15 107	0,03
437	Parker-Hannifin	65 174	0,13
2 521	Siemens	280 637	0,56
1 467	Wartsila	23 302	0,05
		<b>698 733</b>	<b>1,39</b>
<b>Assurance</b>			
5 956	Aegon	27 772	0,06
1 417	Allianz	283 699	0,56
1 144	Allstate	94 529	0,19
252	American Financial Group	22 814	0,05
2 937	American International Group	115 747	0,23
9 615	AMP	16 584	0,03
802	Aon	116 579	0,23
1 297	Arch Capital Group	34 656	0,07

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,67 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Assurance (suite)</b>			
604	Arthur J Gallagher & Co	44 515	0,09
3 880	Assicurazioni Generali	64 757	0,13
177	Assurant	15 831	0,03
12 948	Aviva	61 922	0,12
6 408	AXA	138 141	0,28
1 531	Chubb	197 775	0,39
568	CNP Assurances	12 025	0,02
1 185	Hartford Financial Services Group	52 673	0,11
7 637	Insurance Australia Group	37 635	0,08
19 699	Legal & General Group	57 955	0,12
716	Lincoln National	36 738	0,07
1 669	Marsh & McLennan	133 103	0,27
494	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	107 607	0,21
1 003	NN Group	39 901	0,08
941	Principal Financial Group	41 564	0,08
1 927	Progressive	116 256	0,23
8 567	Prudential	152 971	0,30
1 378	Prudential Financial	112 376	0,22
210	Reinsurance Group of America	29 448	0,06
3 447	RSA Insurance Group	22 547	0,05
1 098	Sompo Holdings	37 349	0,07
2 006	Sun Life Financial	66 519	0,13
1 007	Swiss Re	92 058	0,18
1 866	T&D Holdings	21 753	0,04
885	Travelers	105 979	0,21
400	Tryg	10 043	0,02
531	Voya Financial	21 314	0,04
432	Willis Towers Watson	65 603	0,13
500	Zurich Insurance Group	148 661	0,30
		<b>2 757 399</b>	<b>5,48</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
183	Flight Centre Travel Group	5 529	0,01
553	Harley-Davidson	18 868	0,04
397	Hasbro	32 256	0,06
1 139	Mattel	11 379	0,02
375	Nintendo	100 095	0,20
429	Yamaha	18 299	0,04
924	Yamaha Motor	18 183	0,04
		<b>204 609</b>	<b>0,41</b>
<b>Machines</b>			
6 091	ABB	115 511	0,23
1 130	Amada Holdings	10 176	0,02
2 220	Atlas Copco Actions de Catégorie A	52 709	0,10
1 308	Atlas Copco Actions de Catégorie B	28 521	0,06
1 952	Caterpillar	248 041	0,49
3 360	CNH Industrial	30 144	0,06
513	Cummins	68 557	0,14
335	Daifuku	15 328	0,03
1 010	Deere & Co	150 662	0,30
488	Dover	34 623	0,07
439	Flowserve	16 691	0,03
355	Hitachi Construction Machinery	8 322	0,02
1 383	Husqvarna	10 249	0,02
319	Keyence	161 891	0,32
3 052	Komatsu	65 802	0,13
3 263	Kubota	46 440	0,09
346	Metso	9 058	0,02
6 033	Mitsubishi Electric	66 893	0,13

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,67 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
373	Nabtesco	8 146	0,02
407	Rockwell Automation	61 245	0,12
342	Roper Technologies	91 150	0,18
364	Sumitomo Heavy Industries	10 865	0,02
594	Xylem	39 632	0,08
793	Yaskawa Electric	19 501	0,04
		<b>1 370 157</b>	<b>2,72</b>
<b>Médias</b>			
692	Dentsu	30 937	0,06
511	Discovery Actions de Catégorie A	12 642	0,02
1 022	Discovery Actions de Catégorie C	23 588	0,05
1 269	Interpublic Group	26 180	0,05
11 935	ITV	18 978	0,04
246	JCDecaux	6 895	0,01
353	Liberty Broadband	25 427	0,05
615	Liberty Global Actions de Catégorie A	13 124	0,03
1 734	Liberty Global Actions de Catégorie C	35 790	0,07
742	Omnicom Group	54 344	0,11
2 533	Pearson	30 273	0,06
769	ProSiebenSat.1 Media	13 670	0,03
324	Schibsted	9 822	0,02
5 400	Singapore Press Holdings	9 310	0,02
5 013	Sirius XM Holdings	28 624	0,06
3 451	Vivendi	83 950	0,17
4 879	Walt Disney	534 982	1,06
960	Wolters Kluwer	56 693	0,11
4 170	WPP	44 962	0,09
		<b>1 060 191</b>	<b>2,11</b>
<b>Métaux et mines</b>			
753	Agnico Eagle Mines	30 378	0,06
899	Boliden	19 467	0,04
600	Franco-Nevada	42 054	0,08
712	Hitachi Metals	7 463	0,01
2 165	Lundin Mining	8 940	0,02
2 468	Newcrest Mining	37 877	0,08
1 763	Newmont Mining	61 088	0,12
1 249	SKF	18 941	0,04
769	Sumitomo Metal Mining	20 659	0,04
380	Voestalpine	11 338	0,02
1 459	Wheaton Precious Metals	28 469	0,06
		<b>286 674</b>	<b>0,57</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
885	AltaGas	9 007	0,02
3 962	APA Group	23 709	0,05
1 665	Baker Hughes	35 797	0,07
861	Caltex Australia	15 445	0,03
697	Cheniere Energy	41 255	0,08
326	DCC	24 849	0,05
6 679	Enbridge	207 392	0,41
3 862	Equinor	81 953	0,16
1 680	Galp Energia SGPS	26 493	0,05
6 565	Kinder Morgan	100 970	0,20
235	Koninklijke Vopak	10 660	0,02
2 283	Marathon Petroleum	134 720	0,27
1 246	National Oilwell Varco	32 022	0,06
425	Neste	32 726	0,06
490	OMV	21 425	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,67 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre de Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
1 359	ONEOK	73 318	0,15
1 458	Phillips 66	125 607	0,25
703	PrairieSky Royalty	9 095	0,02
4 575	Schlumberger	165 066	0,33
626	Showa Shell Sekiyu	8 792	0,02
746	Targa Resources	26 871	0,05
1 427	TechnipFMC	27 941	0,06
7 902	Total	417 152	0,83
1 413	Valero Energy	105 933	0,21
4 001	Williams	88 222	0,18
		<b>1 846 420</b>	<b>3,67</b>
<b>Produits personnels</b>			
333	Beiersdorf	34 702	0,07
2 725	Colgate-Palmolive	162 192	0,32
741	Estee Lauder	96 404	0,19
833	L'Oreal	191 591	0,38
8 183	Procter & Gamble	752 181	1,50
1 256	Shiseido	78 899	0,16
1 301	Unicharm	42 203	0,08
3 738	Unilever - Cotation en Angleterre	195 594	0,39
5 086	Unilever - Netherlands listing	275 703	0,55
		<b>1 829 469</b>	<b>3,64</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
4 990	AbbVie	460 028	0,91
536	AmerisourceBergen	39 878	0,08
6 217	Astellas Pharma	79 416	0,16
2 190	Aurora Cannabis	10 871	0,02
5 378	Bristol-Myers Squibb	279 548	0,56
668	Canopy Growth	17 906	0,04
1 021	Cardinal Health	45 537	0,09
740	Chugai Pharmaceutical	43 031	0,09
1 253	Cigna	237 970	0,47
833	Eisai	64 551	0,13
16 345	GlaxoSmithKline	310 423	0,62
998	Grifols	26 126	0,05
126	Ipsen	16 255	0,03
200	Jazz Pharmaceuticals	24 792	0,05
8 831	Johnson & Johnson	1 139 641	2,27
162	Kobayashi Pharmaceutical	11 030	0,02
427	Merck	43 921	0,09
8 735	Merck & Co	667 441	1,33
5 988	Novo Nordisk	273 260	0,54
346	Orion	11 977	0,02
344	Recordati	11 911	0,02
2 306	Roche Holding	569 365	1,13
4 890	Takeda Pharmaceutical	165 132	0,33
411	UCB	33 499	0,07
153	Vifor Pharma	16 591	0,03
		<b>4 600 100</b>	<b>9,15</b>
<b>Immobilier</b>			
1 067	CBRE Group	42 723	0,08
563	First Capital Realty	7 770	0,02
986	Hulic	8 852	0,02
2 102	Hysan Development	10 001	0,02
152	Jones Lang LaSalle	19 243	0,04
3 908	Mitsubishi Estate	61 604	0,12
2 949	Mitsui Fudosan	65 718	0,13

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,67 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
<b>Immobilier (suite)</b>			
412	Nomura Real Estate Holdings	7 567	0,01
2 032	Tokyu Fudosan Holdings	10 038	0,02
1 671	UOL Group	7 589	0,02
4 067	Wharf Real Estate Investment	24 337	0,05
		<b>265 442</b>	<b>0,53</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
8 863	Ascendas Real Estate Investment Trust	16 712	0,03
3 072	British Land	20 861	0,04
309	Camden Property Trust	27 207	0,06
1 141	Duke Realty	29 552	0,06
243	Federal Realty Investment Trust	28 684	0,06
151	Gecina	19 506	0,04
5 430	Goodman Group	40 635	0,08
2 451	Host Hotels & Resorts	40 858	0,08
909	Iron Mountain	29 461	0,06
346	Macerich	14 975	0,03
12 226	Mirvac Group	19 280	0,04
5	Nippon Prologis REIT	10 568	0,02
2 081	Prologis	122 196	0,24
380	SBA Communications	61 518	0,12
3 379	Segro	25 330	0,05
8 021	Stockland	19 877	0,04
858	UDR	33 994	0,07
457	Unibail-Rodamco-Westfield	70 736	0,14
1 230	Welltower	85 374	0,17
		<b>717 324</b>	<b>1,43</b>
<b>Détail</b>			
245	Advance Auto Parts	38 578	0,08
831	Best Buy	44 010	0,09
193	Canadian Tire	20 170	0,04
584	CarMax	36 634	0,07
1 725	Cie Financiere Richemont	110 240	0,22
193	Fast Retailing	99 161	0,20
770	Gap	19 835	0,04
485	Genuine Parts	46 570	0,09
2 897	Hennes & Mauritz	41 178	0,08
3 605	Industria de Diseno Textil	92 106	0,18
760	J Front Retailing	8 728	0,02
7 108	Kingfisher	18 784	0,04
552	Kohl's	36 620	0,07
787	L Brands	20 202	0,04
2 673	Lowe's	246 878	0,49
328	Lululemon Athletica	39 888	0,08
1 027	Macy's	30 584	0,06
5 354	Marks & Spencer Group	16 856	0,03
219	McDonald's Holdings Japan	9 302	0,02
462	Next	23 483	0,05
265	Nitori Holdings	33 163	0,07
393	Nordstrom	18 318	0,04
369	Pandora	14 996	0,03
1 245	Ross Stores	103 584	0,21
467	Takashimaya	5 976	0,01
936	Tapestry	31 590	0,06
364	Tiffany & Co	29 306	0,06
4 104	TJX	183 613	0,36
407	Tractor Supply	33 960	0,07
188	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	46 030	0,09
728	USS	12 269	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,67 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Détail (suite)</b>			
2 080	Yamada Denki	9 991	0,02
		<b>1 522 603</b>	<b>3,03</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
1 228	Analog Devices	105 399	0,21
3 249	Applied Materials	106 372	0,21
1 019	ASM Pacific Technology	9 820	0,02
1 346	ASML Holding	211 045	0,42
15 153	Intel	711 130	1,41
521	Lam Research	70 945	0,14
2 064	Marvell Technology Group	33 416	0,07
1 903	NVIDIA	254 051	0,50
519	Tokyo Electron	59 202	0,12
		<b>1 561 380</b>	<b>3,10</b>
<b>Logiciels</b>			
1 614	Adobe	365 151	0,73
1 450	Amadeus IT Group	100 846	0,20
723	Autodesk	92 985	0,18
1 687	BlackBerry	11 994	0,02
935	Cadence Design Systems	40 654	0,08
448	Citrix Systems	45 902	0,09
806	Intuit	158 661	0,32
255	Jack Henry & Associates	32 263	0,06
24 006	Microsoft	2 438 289	4,85
897	Open Text	29 226	0,06
9 840	Oracle	444 276	0,88
2 373	salesforce.com	325 030	0,65
3 239	SAP	321 872	0,64
250	VMware	34 283	0,07
483	Workday	77 125	0,15
		<b>4 518 557</b>	<b>8,98</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
622	Adidas	129 693	0,26
530	Asics	6 787	0,01
1 369	Burberry Group	30 259	0,06
1 187	Hanesbrands	14 873	0,03
250	Kering	117 630	0,23
499	Michael Kors Holdings	18 922	0,04
4 220	NIKE	312 871	0,62
249	PVH	23 145	0,05
613	Under Armour Actions de Catégorie A	10 832	0,02
628	Under Armour Actions de Catégorie C	10 155	0,02
1 114	VF	79 473	0,16
		<b>754 640</b>	<b>1,50</b>
<b>Transports</b>			
458	CH Robinson Worldwide	38 513	0,08
576	Expeditors International of Washington	39 220	0,08
1 545	Getlink	20 717	0,04
337	Keio	19 628	0,04
180	Kuehne + Nagel International	23 071	0,05
590	Nagoya Railroad	15 573	0,03
245	Nippon Express	13 666	0,03
971	Odakyu Electric Railway	21 391	0,04
2 965	Royal Mail	10 275	0,02
634	Tobu Railway	17 122	0,03



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,67 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Transports (suite)</b>			
1 617	Tokyu	26 455	0,05
		<b>245 631</b>	<b>0,49</b>
<b>Eau</b>			
596	American Water Works	54 099	0,11
		<b>54 099</b>	<b>0,11</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>50 121 904</b>	<b>99,67</b>

#### Actions privilégiées - 0,18 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

##### Automobiles

183	Bayerische Motoren Werke	12 991	0,02
		<b>12 991</b>	<b>0,02</b>

##### Produits électroniques

117	Sartorius	14 565	0,03
		<b>14 565</b>	<b>0,03</b>

##### Produits ménagers

589	Henkel & Co	64 235	0,13
		<b>64 235</b>	<b>0,13</b>

##### Total des actions privilégiées

<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>91 791</b>	<b>0,18</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>50 213 695</b>	<b>99,85</b>

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

<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		50 213 695	99,85
<b>Autres actifs nets - 0,15 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)</b>		76 664	0,15

##### Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables

<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>50 290 359</b>	<b>100,00</b>
--	--	-------------------	---------------

##### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2018
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,80
Actif circulant	0,20
Actif total	100,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

Valeurs mobilières

Actions - 99,06 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Automobiles</b>			
622	Bayerische Motoren Werke	43 975	0,78
360	Renault	19 638	0,35
		<b>63 613</b>	<b>1,13</b>
<b>Banques</b>			
12 521	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	58 041	1,03
10 440	Banco de Sabadell	10 445	0,19
1 249	Bankinter	8 765	0,16
6 714	CaixaBank	21 243	0,38
1 896	Commerzbank	10 965	0,20
2 153	Credit Agricole	20 303	0,36
7 302	ING Groep	68 712	1,22
27 928	Intesa Sanpaolo	54 175	0,97
1 273	Investec	6 256	0,11
467	KBC Group	26 470	0,47
1 790	Natixis	7 373	0,13
5 680	Nordea Bank	41 797	0,74
3 045	Skandinaviska Enskilda Banken	25 868	0,46
5 249	Standard Chartered	35 632	0,63
2 856	Svenska Handelsbanken	27 700	0,49
1 693	Swedbank	33 033	0,59
		<b>456 778</b>	<b>8,13</b>
<b>Boissons</b>			
410	Coca-Cola European Partners	16 445	0,29
		<b>16 445</b>	<b>0,29</b>
<b>Biotechnologie</b>			
116	Genmab	16 594	0,29
129	H Lundbeck	4 933	0,09
		<b>21 527</b>	<b>0,38</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
66	Imerys	2 771	0,05
242	Sika	26 757	0,48
		<b>29 528</b>	<b>0,53</b>
<b>Produits chimiques</b>			
472	Akzo Nobel	33 229	0,59
1 722	BASF	104 009	1,85
367	Clariant	5 891	0,11
249	Croda International	12 997	0,23
302	Evonik Industries	6 584	0,12
17	Givaudan	34 334	0,61
359	Johnson Matthey	11 195	0,20
340	Koninklijke DSM	24 290	0,43
411	Novozymes	16 021	0,29
232	Symrise	14 964	0,27
394	Umicore	13 735	0,24
		<b>277 249</b>	<b>4,94</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
296	Adecco Group	12 064	0,22
310	ISS	7 563	0,13
3 710	RELX	66 816	1,19
10	SGS	19 611	0,35
		<b>106 054</b>	<b>1,89</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,06 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
179	Atos	12 795	0,23
300	Capgemini	26 040	0,46
112	Ingenico Group	5 548	0,10
		<b>44 383</b>	<b>0,79</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
1 930	Barratt Developments	9 951	0,18
238	Berkeley Group Holdings	9 225	0,16
147	Eiffage	10 725	0,19
630	Skanska	8 765	0,16
6 079	Taylor Wimpey	9 228	0,16
		<b>47 894</b>	<b>0,85</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
435	Ferguson	24 314	0,43
562	Rexel	5 227	0,10
		<b>29 541</b>	<b>0,53</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
1 829	3i Group	15 760	0,28
361	Deutsche Boerse	37 887	0,68
87	Eurazeo	5 376	0,10
201	EXOR	9 499	0,17
586	London Stock Exchange Group	26 520	0,47
230	Schroders	6 260	0,11
4 353	Standard Life Aberdeen	12 452	0,22
		<b>113 754</b>	<b>2,03</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
15 836	BT Group	42 008	0,75
6 353	Koninklijke KPN	16 264	0,29
122	Millicom International Cellular	6 759	0,12
10 532	Nokia	52 976	0,94
3 746	Orange	53 025	0,94
688	SES	11 496	0,21
49	Swisscom	20 423	0,36
5 768	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	44 346	0,79
8 771	Telefonica	64 370	1,15
5 285	Telia	21 891	0,39
		<b>333 558</b>	<b>5,94</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
4 120	E.ON	35 543	0,63
4 843	EDP - Energias de Portugal	14 766	0,26
11 408	Iberdrola	80 061	1,43
355	Orsted	20 727	0,37
814	Red Electrica	15 869	0,28
1 900	SSE	22 894	0,41
		<b>189 860</b>	<b>3,38</b>
<b>Équipements électriques</b>			
1 029	Schneider Electric	61 452	1,09
		<b>61 452</b>	<b>1,09</b>
<b>Produits électroniques</b>			
1 874	Assa Abloy	29 243	0,52
		<b>29 243</b>	<b>0,52</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,06 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
367	Vestas Wind Systems	24 201	0,43
		<b>24 201</b>	<b>0,43</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
1 107	Carrefour	16 505	0,29
103	Casino Guichard Perrachon	3 743	0,07
4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	21 652	0,38
186	Chr Hansen Holding	14 372	0,26
111	Colruyt	6 909	0,12
2 975	Compass Group	54 689	0,97
1 157	Danone	71 167	1,27
149	ICA Gruppen	4 658	0,08
3 316	J Sainsbury	9 790	0,17
466	Jeronimo Martins	4 818	0,09
334	Metro	4 474	0,08
784	Mowi	14 470	0,26
1 541	Orkla	10 592	0,19
4 206	Wm Morrison Supermarkets	9 993	0,18
		<b>247 832</b>	<b>4,41</b>
<b>Produits forestiers</b>			
691	Mondi	12 575	0,22
1 022	Stora Enso	10 307	0,18
1 000	UPM-Kymmene	22 150	0,40
		<b>45 032</b>	<b>0,80</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
420	Enagas	9 916	0,18
6 357	National Grid	54 124	0,96
663	Naturgy Energy Group	14 759	0,26
		<b>78 799</b>	<b>1,40</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
224	Coloplast	18 160	0,32
2 516	ConvaTec Group	3 895	0,07
539	EssilorLuxottica	59 533	1,06
1 778	Koninklijke Philips	54 993	0,98
429	QIAGEN	12 733	0,23
1 636	Smith & Nephew	26 684	0,47
105	Sonova Holding	14 964	0,27
19	Straumann Holding	10 420	0,19
187	William Demant Holding	4 633	0,08
		<b>206 015</b>	<b>3,67</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
193	NMC Health	5 883	0,11
		<b>5 883</b>	<b>0,11</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
2 112	Sandvik	26 330	0,47
		<b>26 330</b>	<b>0,47</b>
<b>Produits ménagers</b>			
196	Henkel & Co	16 807	0,30
1 260	Reckitt Benckiser Group	84 410	1,50
47	Société BIC	4 190	0,08
		<b>105 407</b>	<b>1,88</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,06 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Industrie</b>			
1 434	Siemens	139 643	2,49
823	Wartsila	11 436	0,20
		<b>151 079</b>	<b>2,69</b>
<b>Assurance</b>			
3 348	Aegon	13 656	0,24
806	Allianz	141 163	2,51
2 195	Assicurazioni Generali	32 047	0,57
7 327	Aviva	30 653	0,55
3 641	AXA	68 662	1,22
318	CNP Assurances	5 889	0,10
11 161	Legal & General Group	28 724	0,51
280	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	53 354	0,95
570	NN Group	19 836	0,35
4 850	Prudential	75 756	1,35
1 933	RSA Insurance Group	11 061	0,20
570	Swiss Re	45 583	0,81
224	Tryg	4 920	0,09
284	Zurich Insurance Group	73 866	1,32
		<b>605 170</b>	<b>10,77</b>
<b>Machines</b>			
3 460	ABB	57 400	1,02
1 258	Atlas Copco Actions de Catégorie A	26 128	0,46
735	Atlas Copco Actions de Catégorie B	14 020	0,25
1 912	CNH Industrial	15 005	0,27
772	Husqvarna	5 004	0,09
194	Metso	4 443	0,08
		<b>122 000</b>	<b>2,17</b>
<b>Médias</b>			
6 880	ITV	9 570	0,17
138	JCDecaux	3 384	0,06
1 469	Pearson	15 358	0,27
432	ProSiebenSat.1 Media	6 718	0,12
180	Schibsted	4 773	0,09
1 953	Vivendi	41 560	0,74
543	Wolters Kluwer	28 051	0,50
2 362	WPP	22 279	0,40
		<b>131 693</b>	<b>2,35</b>
<b>Métaux et mines</b>			
517	Boliden	9 793	0,17
214	Voestalpine	5 586	0,10
		<b>15 379</b>	<b>0,27</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
186	DCC	12 402	0,22
2 193	Equinor	40 709	0,72
943	Galp Energia SGPS	13 009	0,23
130	Koninklijke Vopak	5 158	0,09
241	Neste	16 234	0,29
4 494	Total	207 533	3,70
		<b>295 045</b>	<b>5,25</b>
<b>Produits personnels</b>			
190	Beiersdorf	17 320	0,31
473	L'Oreal	95 168	1,70
2 121	Unilever - Cotation en Angleterre	97 085	1,73

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,06 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Produits personnels (suite)</b>			
2 894	Unilever - Netherlands listing	137 234	2,44
		<b>346 807</b>	<b>6,18</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
9 293	GlaxoSmithKline	154 391	2,75
562	Grifols	12 870	0,23
70	Ipsen	7 899	0,14
242	Merck	21 775	0,39
3 408	Novo Nordisk	136 047	2,42
193	Orion	5 844	0,10
193	Recordati	5 846	0,11
1 316	Roche Holding	284 240	5,06
239	UCB	17 041	0,30
87	Vifor Pharma	8 253	0,15
		<b>654 206</b>	<b>11,65</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
1 730	British Land	10 277	0,18
86	Gecina	9 718	0,17
259	Unibail-Rodamco-Westfield	35 069	0,63
		<b>55 064</b>	<b>0,98</b>
<b>Détail</b>			
980	Cie Financiere Richemont	54 787	0,97
1 639	Hennes & Mauritz	20 380	0,36
2 050	Industria de Diseno Textil	45 817	0,82
3 974	Kingfisher	9 187	0,16
3 010	Marks & Spencer Group	8 290	0,15
261	Next	11 605	0,21
204	Pandora	7 252	0,13
		<b>157 318</b>	<b>2,80</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
769	ASML Holding	105 476	1,88
		<b>105 476</b>	<b>1,88</b>
<b>Logiciels</b>			
823	Amadeus IT Group	50 071	0,89
1 841	SAP	160 038	2,85
		<b>210 109</b>	<b>3,74</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
353	Adidas	64 387	1,14
775	Burberry Group	14 985	0,27
142	Kering	58 447	1,04
		<b>137 819</b>	<b>2,45</b>
<b>Transports</b>			
102	Kuehne + Nagel International	11 436	0,20
1 657	Royal Mail	5 023	0,09
		<b>16 459</b>	<b>0,29</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>5 564 002</b>	<b>99,06</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

##### Actions privilégiées - 0,81 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Automobiles</b>			
107	Bayerische Motoren Werke	6 645	0,12
		<b>6 645</b>	<b>0,12</b>
<b>Produits électro-niques</b>			
66	Sartorius	7 187	0,13
		<b>7 187</b>	<b>0,13</b>
<b>Produits ménagers</b>			
333	Henkel & Co	31 768	0,56
		<b>31 768</b>	<b>0,56</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>45 600</b>	<b>0,81</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>5 609 602</b>	<b>99,87</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		5 609 602	99,87
<b>Autres actifs nets - 0,13 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)</b>		7 083	0,13
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>5 616 685</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total 31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,74
Actif circulant			<b>0,26</b>
Actif total			100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

### Valeurs mobilières

Actions - 99,75 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
99	L3 Technologies	17 192	0,15
60	TransDigm Group	20 404	0,17
		<b>37 596</b>	<b>0,32</b>
<b>Agriculture</b>			
179	Bunge	9 566	0,08
		<b>9 566</b>	<b>0,08</b>
<b>Pièces auto</b>			
334	Aptiv	20 564	0,17
110	Autoliv	7 725	0,07
264	BorgWarner	9 171	0,08
66	WABCO Holdings	7 085	0,06
		<b>44 545</b>	<b>0,38</b>
<b>Automobiles</b>			
441	PACCAR	25 198	0,21
161	Tesla	53 581	0,46
		<b>78 779</b>	<b>0,67</b>
<b>Banques</b>			
1 259	Bank of New York Mellon	59 261	0,50
975	BB&T	42 237	0,36
143	CIT Group	5 473	0,05
600	Citizens Financial Group	17 838	0,15
215	Comerica	14 768	0,12
183	East West Bancorp	7 966	0,07
841	Fifth Third Bancorp	19 789	0,17
205	First Republic Bank	17 815	0,15
1 390	Huntington Bancshares	16 569	0,14
1 325	KeyCorp	19 583	0,16
171	M&T Bank	24 475	0,21
266	Northern Trust	22 235	0,19
480	People's United Financial	6 926	0,06
585	PNC Financial Services Group	68 392	0,58
1 389	Régions Financial	18 585	0,16
71	Signature Bank	7 300	0,06
479	State Street	30 211	0,26
580	SunTrust Banks	29 255	0,25
67	SVB Financial Group	12 725	0,11
1 945	US Bancorp	88 886	0,75
245	Zions Bancorporation	9 981	0,08
		<b>540 270</b>	<b>4,58</b>
<b>Biotechnologie</b>			
813	Amgen	158 267	1,34
253	Biogen	76 133	0,65
224	BioMarin Pharmaceutical	19 073	0,16
885	Celgene	56 720	0,48
1 629	Gilead Sciences	101 894	0,87
321	Vertex Pharmaceuticals	53 193	0,45
		<b>465 280</b>	<b>3,95</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
180	Fortune Brands Home & Security	6 838	0,06
1 165	Johnson Controls International	34 542	0,29
46	Lennox International	10 068	0,08



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits du bâtiment (suite)</b>			
386	Masco	11 287	0,10
		<b>62 735</b>	<b>0,53</b>
<b>Produits chimiques</b>			
272	Axalta Coating Systems	6 370	0,05
106	International Flavors & Fragrances	14 233	0,12
461	Mosaic	13 466	0,12
305	PPG Industries	31 180	0,27
106	Sherwin-Williams	41 707	0,35
		<b>106 956</b>	<b>0,91</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
11	AMERCO	3 609	0,03
328	Ecolab	48 331	0,41
494	IHS Markit	23 697	0,20
81	ManpowerGroup	5 249	0,04
218	Moody's	30 529	0,26
448	Nielsen Holdings	10 452	0,09
210	Pentair	7 934	0,07
154	Robert Half International	8 809	0,07
316	S&P Global	53 701	0,46
105	United Rentals	10 765	0,09
		<b>203 076</b>	<b>1,72</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
805	Accenture	113 513	0,96
376	Alphabet Actions de Catégorie A	392 905	3,33
396	Alphabet Actions de Catégorie C	410 101	3,48
60	Booking Holdings	103 345	0,88
730	Cognizant Technology Solutions	46 340	0,39
162	Dell Technologies	7 917	0,07
155	Expedia Group	17 461	0,15
1 865	Hewlett Packard Enterprise	24 637	0,21
1 993	HP	40 777	0,35
1 147	International Business Machines	130 379	1,11
547	Netflix	146 410	1,24
783	Symantec	14 795	0,12
134	TripAdvisor	7 228	0,06
		<b>1 455 808</b>	<b>12,35</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
368	Lennar	14 407	0,12
4	NVR	9 748	0,08
		<b>24 155</b>	<b>0,20</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
411	Ball	18 898	0,16
200	Sealed Air	6 968	0,06
321	WestRock	12 121	0,10
		<b>37 987</b>	<b>0,32</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
264	Copart	12 614	0,11
361	Fastenal	18 877	0,16
405	LKQ	9 611	0,08
60	WW Grainger	16 941	0,14
		<b>58 043</b>	<b>0,49</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés</b>			
66	Affiliated Managers Group	6 431	0,05
531	Ally Financial	12 032	0,10
921	American Express	87 790	0,75
179	Ameriprise Financial	18 682	0,16
150	BlackRock	58 923	0,50
603	Capital One Financial	45 581	0,39
1 531	Charles Schwab	63 582	0,54
449	CME Group	84 466	0,72
431	Discover Financial Services	25 420	0,22
326	E*TRADE Financial	14 305	0,12
399	Franklin Resources	11 834	0,10
723	Intercontinental Exchange	54 464	0,46
518	Invesco	8 671	0,07
1 159	Mastercard	218 645	1,85
145	Nasdaq	11 828	0,10
165	Raymond James Financial	12 278	0,10
306	T Rowe Price Group	28 250	0,24
358	TD Ameritrade Holding	17 528	0,15
2 233	Visa	294 622	2,50
564	Western Union	9 622	0,08
		<b>1 084 954</b>	<b>9,20</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
5 910	Cisco Systems	256 080	2,17
205	Motorola Solutions	23 583	0,20
1 031	Sprint	6 000	0,05
5 193	Verizon Communications	291 951	2,48
269	Zayo Group Holdings	6 144	0,05
		<b>583 758</b>	<b>4,95</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
620	CenterPoint Energy	17 503	0,15
356	CMS Energy	17 675	0,15
391	Consolidated Edison	29 896	0,25
824	Dominion Energy	58 883	0,50
229	DTE Energy	25 259	0,22
410	Edison International	23 276	0,20
399	Eversource Energy	25 951	0,22
141	Pinnacle West Capital	12 013	0,10
636	Public Service Enterprise Group	33 104	0,28
345	Sempra Energy	37 325	0,32
398	WEC Energy Group	27 565	0,23
		<b>308 450</b>	<b>2,62</b>
<b>Équipements électriques</b>			
50	Acuity Brands	5 747	0,05
289	Xerox	5 711	0,05
		<b>11 458</b>	<b>0,10</b>
<b>Produits électroniques</b>			
401	Agilent Technologies	27 051	0,23
677	Flex	5 152	0,04
142	Garmin	8 991	0,08
236	Keysight Technologies	14 651	0,12
32	Mettler-Toledo International	18 099	0,15
214	Sensata Technologies Holding	9 596	0,08
315	Trimble	10 367	0,09
97	Waters	18 299	0,16
		<b>112 206</b>	<b>0,95</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires</b>			
750	General Mills	29 205	0,25
768	Kraft Heinz	33 055	0,28
152	McCormick & Co	21 164	0,18
1 843	Mondelez International	73 775	0,62
		<b>157 199</b>	<b>1,33</b>
<b>Produits forestiers</b>			
489	International Paper	19 736	0,17
		<b>19 736</b>	<b>0,17</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
456	NiSource	11 560	0,10
		<b>11 560</b>	<b>0,10</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
96	Align Technology	20 105	0,17
336	Becton Dickinson & Co	75 707	0,64
280	Dentsply Sirona	10 419	0,09
264	Edwards Lifesciences	40 437	0,34
194	Henry Schein	15 233	0,13
344	Hologic	14 138	0,12
180	ResMed	20 497	0,18
115	Varian Medical Systems	13 031	0,11
		<b>209 567</b>	<b>1,78</b>
<b>Fournisseurs de soins de santé et services</b>			
259	Centene	29 863	0,25
173	Humana	49 561	0,42
204	IQVIA Holdings	23 699	0,20
129	Laboratory of America Holdings	16 300	0,14
171	Quest Diagnostics	14 239	0,12
		<b>133 662</b>	<b>1,13</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
187	Live Nation Entertainment	9 210	0,08
		<b>9 210</b>	<b>0,08</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
71	Snap-on	10 316	0,09
192	Stanley Black & Decker	22 990	0,19
		<b>33 306</b>	<b>0,28</b>
<b>Produits ménagers</b>			
110	Avery Dennison	9 881	0,08
161	Clorox	24 817	0,21
82	Whirlpool	8 763	0,08
		<b>43 461</b>	<b>0,37</b>
<b>Industrie</b>			
545	Eaton	37 420	0,31
380	Illinois Tool Works	48 142	0,41
309	Ingersoll-Rand	28 190	0,24
166	Parker-Hannifin	24 757	0,21
		<b>138 509</b>	<b>1,17</b>
<b>Assurance</b>			
436	Allstate	36 027	0,31
95	American Financial Group	8 600	0,07

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,75 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Assurance (suite)</b>			
1 119	American International Group	44 100	0,37
305	Aon	44 335	0,38
510	Arch Capital Group	13 627	0,12
230	Arthur J Gallagher & Co	16 951	0,14
67	Assurant	5 993	0,05
582	Chubb	75 183	0,64
451	Hartford Financial Services Group	20 047	0,17
274	Lincoln National	14 059	0,12
635	Marsh & McLennan	50 641	0,43
359	Principal Financial Group	15 857	0,13
734	Progressive	44 282	0,38
525	Prudential Financial	42 814	0,36
80	Reinsurance Group of America	11 218	0,10
336	Travelers	40 236	0,34
201	Voya Financial	8 068	0,07
165	Willis Towers Watson	25 057	0,21
		<b>517 095</b>	<b>4,39</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
210	Harley-Davidson	7 165	0,06
151	Hasbro	12 269	0,10
441	Mattel	4 405	0,04
		<b>23 839</b>	<b>0,20</b>
<b>Machines</b>			
747	Caterpillar	94 921	0,81
195	Cummins	26 060	0,22
385	Deere & Co	57 430	0,49
186	Dover	13 197	0,11
167	Flowserve	6 349	0,05
155	Rockwell Automation	23 324	0,20
130	Roper Technologies	34 648	0,29
226	Xylem	15 079	0,13
		<b>271 008</b>	<b>2,30</b>
<b>Médias</b>			
196	Discovery Actions de Catégorie A	4 849	0,04
385	Discovery Actions de Catégorie C	8 886	0,07
484	Interpublic Group	9 985	0,08
135	Liberty Broadband	9 724	0,08
234	Liberty Global Actions de Catégorie A	4 994	0,04
660	Liberty Global Actions de Catégorie C	13 622	0,12
283	Omnicom Group	20 727	0,18
1 979	Sirius XM Holdings	11 300	0,10
1 869	Walt Disney	204 936	1,74
		<b>289 023</b>	<b>2,45</b>
<b>Métaux et mines</b>			
671	Newmont Mining	23 250	0,20
		<b>23 250</b>	<b>0,20</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
634	Baker Hughes	13 631	0,12
265	Cheniere Energy	15 685	0,13
2 502	Kinder Morgan	38 481	0,33
870	Marathon Petroleum	51 339	0,44
481	National Oilwell Varco	12 362	0,10
519	ONEOK	28 000	0,24
555	Phillips 66	47 813	0,41

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
1 744	Schlumberger	62 923	0,53
284	Targa Resources	10 230	0,09
544	TechnipFMC	10 652	0,09
539	Valero Energy	40 409	0,34
1 524	Williams	33 604	0,28
		<b>365 129</b>	<b>3,10</b>
<b>Produits personnels</b>			
1 036	Colgate-Palmolive	61 663	0,52
281	Estee Lauder	36 558	0,31
3 128	Procter & Gamble	287 526	2,44
		<b>385 747</b>	<b>3,27</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
1 903	AbbVie	175 437	1,49
205	AmerisourceBergen	15 252	0,13
2 051	Bristol-Myers Squibb	106 611	0,90
389	Cardinal Health	17 349	0,15
478	Cigna	90 782	0,77
77	Jazz Pharmaceuticals	9 545	0,08
3 372	Johnson & Johnson	435 157	3,69
3 342	Merck & Co	255 362	2,17
		<b>1 105 495</b>	<b>9,38</b>
<b>Immobilier</b>			
406	CBRE Group	16 256	0,14
56	Jones Lang LaSalle	7 090	0,06
		<b>23 346</b>	<b>0,20</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
116	Camden Property Trust	10 214	0,09
450	Duke Realty	11 655	0,10
92	Federal Realty Investment Trust	10 860	0,09
934	Host Hotels & Resorts	15 570	0,13
343	Iron Mountain	11 117	0,10
136	Macerich	5 886	0,05
791	Prologis	46 447	0,39
145	SBA Communications	23 474	0,20
336	UDR	13 312	0,11
469	Welltower	32 553	0,28
		<b>181 088</b>	<b>1,54</b>
<b>Détail</b>			
94	Advance Auto Parts	14 801	0,13
316	Best Buy	16 735	0,14
221	CarMax	13 863	0,12
292	Gap	7 522	0,06
185	Genuine Parts	17 764	0,15
210	Kohl's	13 932	0,12
296	L Brands	7 598	0,06
1 019	Lowe's	94 115	0,80
125	Lululemon Athletica	15 201	0,13
386	Macy's	11 495	0,10
149	Nordstrom	6 945	0,06
474	Ross Stores	39 437	0,33
364	Tapestry	12 285	0,10
139	Tiffany & Co	11 191	0,10
1 564	TJX	69 973	0,59

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actions – 99,75 % (31 décembre 2017 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Détail (suite)</b>			
71	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	17 384	0,15
		<b>370 241</b>	<b>3,14</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
1 239	Applied Materials	40 565	0,34
5 795	Intel	271 959	2,31
199	Lam Research	27 098	0,23
783	Marvell Technology Group	12 677	0,11
726	NVIDIA	96 921	0,82
		<b>449 220</b>	<b>3,81</b>
<b>Logiciels</b>			
615	Adobe	139 138	1,18
275	Autodesk	35 368	0,30
356	Cadence Design Systems	15 479	0,13
170	Citrix Systems	17 418	0,15
306	Intuit	60 236	0,51
96	Jack Henry & Associates	12 146	0,10
9 155	Microsoft	929 873	7,88
3 753	Oracle	169 448	1,44
903	salesforce.com	123 684	1,05
95	VMware	13 027	0,11
184	Workday	29 381	0,25
		<b>1 545 198</b>	<b>13,10</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
461	Hanesbrands	5 776	0,05
189	Michael Kors Holdings	7 167	0,06
1 609	NIKE	119 291	1,01
96	PVH	8 923	0,08
238	Under Armour Actions de Catégorie A	4 206	0,03
243	Under Armour Actions de Catégorie C	3 929	0,03
425	VF	30 320	0,26
		<b>179 612</b>	<b>1,52</b>
<b>Transports</b>			
175	CH Robinson Worldwide	14 716	0,12
220	Expeditors International of Washington	14 980	0,13
		<b>29 696</b>	<b>0,25</b>
<b>Eau</b>			
226	American Water Works	20 514	0,17
		<b>20 514</b>	<b>0,17</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>11 761 333</b>	<b>99,75</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>11 761 333</b>	<b>99,75</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		11 761 333	99,75
<b>Autres actifs nets - 0,25 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)</b>		29 295	0,25
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>11 790 628</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2018 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,72
Actif circulant	0,28
Actif total	<u>100,00</u>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

Portefeuilles d'investissements au 31 décembre 2018

Valeurs mobilières

Actions - 99,85 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques</b>			
31 564	Bank of America	777 737	18,54
2 614	BB&T	113 238	2,70
382	CIT Group	14 619	0,35
8 496	Citigroup	442 302	10,54
1 606	Citizens Financial Group	47 746	1,14
578	Comerica	39 703	0,95
490	East West Bancorp	21 330	0,51
2 254	Fifth Third Bancorp	53 037	1,26
550	First Republic Bank	47 795	1,14
3 726	Huntington Bancshares	44 414	1,06
11 346	JPMorgan Chase & Co	1 107 596	26,40
3 550	KeyCorp	52 469	1,25
462	M&T Bank	66 126	1,58
1 286	People's United Financial	18 557	0,44
1 568	PNC Financial Services Group	183 315	4,37
3 720	Régions Financial	49 774	1,19
186	Signature Bank	19 123	0,46
1 554	SunTrust Banks	78 384	1,87
180	SVB Financial Group	34 186	0,81
5 228	US Bancorp	238 919	5,69
15 445	Wells Fargo & Co	711 705	16,96
656	Zions Bancorporation	26 725	0,64
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>4 188 800</b>	<b>99,85</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		4 188 800	99,85
<b>Autres actifs nets - 0,15 % (31 décembre 2017 - 0,00 %)</b>		6 255	0,15
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>4 195 055</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>31/12/2018</b>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,79
Actif circulant			0,21
Actif total			100,00



## XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2018

	Note	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSC INordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
<b>Actif circulant</b>						
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>						
<b>Titres négociables détenus à des fins de transaction</b>						
Futures contracts	3(a)(iii)	295 763 242	33 793 775	380 709 047	96 140 079	159 327 672
Contrats de change à terme	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
	3(a)(iv)	291 549 828	-	-	-	-
		587 313 070	33 793 775	380 709 047	96 140 079	159 327 672
Espèces et quasi espèces	3(a)(v)	376 502	29 123	469 124	-	4 168 278
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	-	-	129 414	22 988	105 692
<b>Montant à payer</b>						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issu du prêt de titres		-	-	10 928	10 305	-
Revenu accumulé		-	-	478 672	331 113	308 148
Autres montant à payer		-	-	-	2 414	-
<b>Total de l'Actif circulant</b>		587 689 572	33 822 898	381 797 185	96 506 899	163 909 790
<b>Passif exigible</b>						
<b>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>						
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	(21 934)	(8 120)	(15 120)
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	(295 763 314)	-	-	-	-
		(295 763 314)	-	(21 934)	(8 120)	(15 120)
Découvert en banque	3(a)(v)	-	-	(413 605)	(37 051)	-
<b>Dettes</b>						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	-	-	-	(85 470)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	(4 105 100)
Sommes dues aux actionnaires		-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(443 879)	(28 348)	(276 305)	(93 511)	(89 061)
<b>Charges à payer</b>		(296 207 193)	(28 348)	(711 844)	(138 682)	(4 294 751)
<b>Total du passif exigible</b>		291 482 379	33 794 550	381 085 341	96 368 217	159 615 039

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2018 (suite)

#### Actif circulant

#### Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

Titres négociables détenus à des fins de transaction

Futures contracts

Contrats de change à terme

Opérations de swap de portefeuille

Espèces et quasi espèces

Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés

#### Montant à payer

Montants à recevoir pour investissements vendus

Montants à recevoir pour la souscription d'actions

Montants à recevoir issu du prêt de titres

Revenu accumulé

Autres montant à payer

#### Total de l'Actif circulant

#### Passif exigible

#### Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

Futures contracts

Contrats de change à terme

Opérations de swap de portefeuille

Découvert en banque

#### Dettes

Montants à payer pour les investissements achetés

Montants à payer pour le rachat d'actions

Sommes dues aux actionnaires

Revenus issus du prêt de titres à payer

Charges à payer

#### Charges à payer

#### Total du passif exigible

Note	Xtrackers MSCI AC World UCITS		Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS		Xtrackers MSCI USA UCITS		Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS		Xtrackers MSCI World UCITS	
	ETF EUR	ETF EUR	ETF <sup>1</sup> EUR	ETF EUR	ETF USD	ETF USD	ETF USD	ETF USD	ETF USD	ETF USD
3(a)(iii)	200 346 723	-	-	-	3 960 411 662	-	497 280 659	-	3 564 604 853	-
3(a)(vii)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3(a)(viii)	-	-	-	300 316	-	-	-	-	160 429	-
3(a)(iv)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200 346 723	-	-	-	3 960 711 978	-	497 280 659	-	3 564 765 282	-
3(a)(v)	393 388	41 089	-	-	34 829 422	-	1 080 052	-	5 278 567	-
3(a)(vi)	328 160	-	-	-	3 340 429	-	591 973	-	2 666 566	-
	88 116	-	-	-	37 332 592	-	-	-	82 625	-
	-	-	-	-	8 012 052	-	-	-	24 903	-
	659	-	-	-	15 538	-	2 334	-	19 483	-
	330 194	-	-	-	4 114 625	-	627 320	-	5 134 942	-
	-	-	-	-	6 250	-	-	-	3 542	-
	201 487 240	41 089	-	-	4 048 362 886	-	499 582 338	-	3 577 975 910	-
3(a)(vii)	(30 583)	-	-	-	(314 985)	-	(62 850)	-	(542 181)	-
3(a)(viii)	-	-	-	-	(150 136)	-	-	-	(482 707)	-
3(a)(iv)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(30 583)	-	-	-	(465 121)	-	(62 850)	-	(1 024 888)	-
3(a)(v)	(75 859)	-	-	-	-	-	-	-	(430 303)	-
	(82 092)	-	-	-	(13 250 347)	-	-	-	(937 974)	-
	-	-	-	-	(56 047 715)	-	-	-	(24 902)	-
	-	-	-	(41 089)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	(233 999)	-	-	-	(938 390)	-	(258 189)	-	(1 857 003)	-
	(422 533)	(41 089)	-	-	(70 701 573)	-	(321 039)	-	(4 275 070)	-
	201 064 707	-	-	-	3 977 661 313	-	499 261 299	-	3 573 700 840	-

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF liquidé le 6 juin 2018.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2018 (suite)

	Note	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD
<b>Actif circulant</b>						
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>						
Titres négociables détenus à des fins de transaction	3(a)(iii)	26 043 975	125 275 642	102 693 659	153 472 660	259 435 859
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		26 043 975	125 275 642	102 693 659	153 472 660	259 435 859
Espèces et quasi espèces	3(a)(v)	159 311	7 428 048	7 470 675	92 136	455 393
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	11 922
<b>Montant à payer</b>						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	17 561 187	14 892 519	7 947 681	2 186 639
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		307	430	38	35	1 672
Montants à recevoir issus du prêt de titres		206 414	296 589	100 155	180 717	398 203
Revenu accumulé		-	13 912	20 133	20 814	48 581
Autres montant à payer		-	150 575 808	125 177 179	161 714 043	262 538 269
<b>Total de l'Actif circulant</b>		26 410 007	150 575 808	125 177 179	161 714 043	262 538 269
<b>Passif exigible</b>						
<b>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>						
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Découvert en banque	3(a)(v)	-	(295 350)	(40 716)	(49 508)	(1 413 795)
<b>Dettes</b>						
Montants à payer pour les investissements achetés		(324 457)	(27 848)	-	-	(1 030 533)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	(24 715 287)	(22 246 126)	(7 949 322)	-
Sommes dues aux actionnaires		-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer		-	(65 713)	(61 817)	(61 590)	-
Charges à payer	4	(32 431)	(65 713)	(61 817)	(61 590)	(101 208)
		(356 888)	(25 104 198)	(22 348 659)	(8 060 420)	(2 545 536)
<b>Charges à payer</b>						
<b>Total du passif exigible</b>		26 053 119	125 471 610	102 828 520	153 653 623	259 992 733

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI World Index Fund EUR	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSEAll- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD
<b>Actif circulant</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	36 002 942	29 715 824	27 496 455	1 070 820 535	583 919 745
Futures contracts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	829	-	-	2 536 692	-
Opérations de swap de portefeuille	-	28 211 217	-	-	-
	36 003 771	57 927 041	27 496 455	1 073 357 227	583 919 745
Espèces et quasi espèces	225 756	71 112	107 354	681 459	15 435 776
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	32 497	921 503	859 093
Montant à payer					
Montants à recevoir pour investissements vendus	92	1 499 808	475	2 938 631	224 175
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	2 924 966	-	-	3 696 756	110
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	1 988	14 251
Revenu accumulé	56 752	-	39 583	1 052 602	681 838
Autres montant à payer	-	-	-	97 605	-
<b>Total de l'Actif circulant</b>	39 211 337	59 497 961	27 676 364	1 082 747 771	601 134 988
<b>Passif exigible Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Futures contracts	-	-	(3 421)	(146 115)	(82 875)
Contrats de change à terme	(613)	-	-	(3 610 832)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	(29 715 824)	-	-	-
	(613)	(29 715 824)	(3 421)	(3 756 947)	(82 875)
Découvert en banque	-	-	(17 279)	(1 600 077)	-
<b>Dettes</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	(2 754 146)	(1 503 622)	(5 210)	(4 993 892)	(290 696)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	(9 562)	(15 192 104)
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	(8)	-	-
Charges à payer	(8 904)	(82 784)	(24 906)	(423 621)	(463 257)
<b>Charges à payer</b>	(2 763 663)	(31 302 230)	(50 824)	(10 784 099)	(16 028 932)
<b>Total du passif exigible</b>	36 447 674	28 195 731	27 625 540	1 071 963 672	585 106 056

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2018 (suite)

	Note	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	Xtrackers Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF
		USD	JPY	GBP	USD	EUR
<b>Actif circulant</b>						
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>						
Titres négociables détenus à des fins de transaction	3(a)(iii)	167 678 432	27 855 455 277	14 618 396	601 916 063	8 936 967
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	31 116 255	-	286 908	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		167 678 432	27 886 571 532	14 618 396	602 202 971	8 936 967
Espèces et quasi espèces	3(a)(v)	533 448	1 332 164 283	-	8 677 200	902
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	207 674	22 116 881	39 579	118 066	-
<b>Montant à payer</b>						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	133 874 476	156 180	4 475 479	21 005
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		17	-	-	-	-
Montants à recevoir issu du prêt de titres		375	1 049 041	-	-	-
Revenu accumulé		227 918	43 601 928	52 672	6 653 929	100 974
Autres montant à payer		-	1 058 930	-	250	-
<b>Total de l'Actif circulant</b>		168 647 864	29 420 437 071	14 866 827	622 127 895	9 059 848
<b>Passif exigible</b>						
<b>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>						
Futures contracts	3(a)(vii)	(15 120)	(5 384 499)	(1 090)	(23 984)	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	(252 195 198)	-	(138 538)	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		(15 120)	(257 579 697)	(1 090)	(162 522)	-
Découvert en banque	3(a)(v)	-	(5 365 069)	(8 949)	-	-
<b>Dettes</b>						
Montants à payer pour les investissements achetés		(62 606)	-	(162 569)	(5 207 770)	(34 371)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	(1 148 308 232)	-	(6 046 056)	-
Sommes dues aux actionnaires		-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer		(151 046)	(36 721 440)	(9 095)	(288 374)	(6 323)
<b>Charges à payer</b>	4	(228 772)	(1 447 974 438)	(181 703)	(11 704 722)	(40 694)
<b>Total du passif exigible</b>		168 419 092	27 972 462 633	14 685 124	610 423 173	9 019 154

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2018 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
<b>Actif circulant</b>						
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>						
Titres négociables détenus à des fins de transaction	3(a)(iii)	247 582 949	473 112 546	206 514 644	332 020 269	352 543 960
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
Espèces et quasi espèces	3(a)(v)	111 418	473 112 546	206 514 644	332 020 269	352 543 960
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	-	18 609	47 180	6 725 628	1 954 818
<b>Montant à payer</b>						
Montants à recevoir pour investissements vendus		363 665	5 069 006	3 696 947	-	1 443 163
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issu du prêt de titres		1 389	5 543	1 025	625	933
Revenu accumulé		364 804	496 414	590 365	562 725	240 291
Autres montant à payer		613	540	533	45 355	686
<b>Total de l'Actif circulant</b>		<b>248 424 838</b>	<b>478 702 658</b>	<b>210 850 694</b>	<b>339 354 634</b>	<b>356 183 851</b>
<b>Passif exigible</b>						
<b>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>						
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
Découvert en banque	3(a)(v)	(80 023)	(2 818 157)	(220 554)	(122 696)	(87)
<b>Dettes</b>						
Montants à payer pour les investissements achetés		(406 994)	(4 934 294)	(198 681)	(6 883 897)	(1 599 704)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	(3 708 018)	-	(1 407 229)
Sommes dues aux actionnaires		-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(214 142)	(313 779)	(131 206)	(220 241)	(280 488)
<b>Charges à payer</b>		<b>(701 159)</b>	<b>(8 066 230)</b>	<b>(4 258 459)</b>	<b>(7 226 834)</b>	<b>(3 287 508)</b>
<b>Total du passif exigible</b>		<b>247 723 679</b>	<b>470 636 428</b>	<b>206 592 235</b>	<b>332 127 800</b>	<b>352 896 343</b>

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2018 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
<b>Actif circulant</b>						
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>						
Titres négociables détenus à des fins de transaction	3(a)(iii)	164 843 829	58 648 794	88 688 148	17 361 621	61 800 326
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		164 843 829	58 648 794	88 688 148	17 361 621	61 800 326
Espèces et quasi espèces	3(a)(v)	145 316	49 550	54 087	10 452	35 808
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
<b>Montant à payer</b>						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	1 611	-	2 635 239	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issu du prêt de titres		2 632	226	69	-	-
Revenu accumulé		181 127	50 199	228 095	29 686	114 295
Autres montant à payer		666	4 254	-	-	-
<b>Total de l'Actif circulant</b>		165 173 570	58 754 634	88 970 399	20 036 998	61 950 429
<b>Passif exigible</b>						
<b>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>						
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Découvert en banque	3(a)(v)	(93 787)	(25 277)	(171 753)	(23 428)	(51 048)
<b>Dettes</b>						
Montants à payer pour les investissements achetés		(42 718)	(25 773)	(43 144)	-	(56 142)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	(2 639 741)	-
Sommes dues aux actionnaires		-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer		-	-	-	(45)	(46)
Charges à payer	4	(146 036)	(42 123)	(50 109)	(13 687)	(26 246)
		(282 541)	(93 173)	(265 006)	(2 676 901)	(133 482)
<b>Charges à payer</b>						
<b>Total du passif exigible</b>		164 891 029	58 661 461	88 705 393	17 360 097	61 816 947

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2018 (suite)

		Xtrackers USD Emerging Markets	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
<b>Actif circulant</b>						
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>						
Titres négociables détenus à des fins de transaction		101 692 750	233 424 886	60 996 799	13 245 771	1 202 269 550
Futures contracts	3(a)(iii)	-	-	-	-	1 170
Contrats de change à terme	3(a)(vii)	82 512	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		101 775 262	233 424 886	60 996 799	13 245 771	1 202 270 720
Espèces et quasi espèces	3(a)(v)	5 548 590	459 159	6 324	18 264	3 007 370
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	-	-	13 180	-	580 649
<b>Montant à payer</b>						
Montants à recevoir pour investissements vendus		314 577	504 994	-	17 453	589 432
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issu du prêt de titres		-	-	-	-	14 177
Revenu accumulé		1 614 215	2 722 586	146 099	23 860	2 853 698
Autres montant à payer		-	-	-	-	-
<b>Total de l'Actif circulant</b>		109 252 644	237 111 625	61 162 402	13 305 348	1 209 316 046
<b>Passif exigible</b>						
<b>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>						
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	(3 630)	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	(55 398)	-	-	-	(8 654)
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		(55 398)	-	(3 630)	-	(8 654)
Découvert en banque	3(a)(v)	-	-	(1 573)	-	(175 694)
<b>Dettes</b>						
Montants à payer pour les investissements achetés		(1 606 608)	(783 450)	-	(28 029)	(556 245)
Montants à payer pour le rachat d'actions		(3 985 002)	-	-	-	-
Sommes dues aux actionnaires		-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(97 823)	(117 930)	(25 833)	(6 840)	(446 361)
<b>Charges à payer</b>		(5 744 831)	(901 380)	(31 036)	(34 869)	(1 186 954)
<b>Total du passif exigible</b>		103 507 813	236 210 245	61 131 366	13 270 479	1 208 129 092

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.



## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2018 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
<b>Actif circulant</b>						
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>						
Titres négociables détenus à des fins de transaction	3(a)(iii)	6 683 408	11 368 426	4 526 278	9 900 811	18 067 203
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
Espèces et quasi espèces	3(a)(v)	6 683 408	11 368 426	4 526 278	9 900 811	18 067 203
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	4 813	-	4 753	14 371	11 646
<b>Montant à payer</b>						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issu du prêt de titres		-	-	-	-	-
Revenu accumulé		2 139	37 774	6 050	10 246	13 912
Autres montant à payer		-	-	-	-	-
<b>Total de l'Actif circulant</b>		6 690 360	11 406 200	4 537 081	9 925 428	18 092 761
<b>Passif exigible</b>						
<b>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>						
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
Découvert en banque	3(a)(v)	-	(11 408)	-	-	-
<b>Dettes</b>						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	-	-	(9 512)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Sommes dues aux actionnaires		-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(2 605)	(4 111)	(2 420)	(6 689)	(3 552)
<b>Charges à payer</b>		(2 605)	(15 519)	(2 420)	(16 201)	(3 552)
<b>Total du passif exigible</b>		6 687 755	11 390 681	4 534 661	9 909 227	18 089 209

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers High Yield Corporate Bond UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF <sup>2</sup> USD	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF <sup>3</sup> USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF <sup>3</sup> USD
<b>Actif circulant</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	23 625 643	58 965 043	27 144 433	5 211 772	4 792 688
Futures contracts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	2 930	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
Espèces et quasi espèces	23 625 643	58 965 043	27 147 363	5 211 772	4 792 688
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	43 015	1 425 945	242 901	3 571	2 124
	-	-	5 331	-	-
<b>Montant à payer</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	4 163	104 023	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	11 695	1 058 466	337 548	8 793	14 430
Autres montant à payer	-	-	-	-	-
<b>Total de l'Actif circulant</b>	<b>23 684 516</b>	<b>61 553 477</b>	<b>27 733 143</b>	<b>5 224 136</b>	<b>4 809 242</b>
<b>Passif exigible</b>					
<b>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					
Futures contracts	-	-	(5 141)	-	-
Contrats de change à terme	-	-	(997)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
Découvert en banque	-	-	(6 138)	-	(6 995)
<b>Dettes</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(873 942)	(144 339)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(6 697)	(33 733)	(13 988)	(2 981)	(2 510)
<b>Charges à payer</b>	<b>(6 697)</b>	<b>(907 675)</b>	<b>(164 465)</b>	<b>(2 981)</b>	<b>(9 505)</b>
<b>Total du passif exigible</b>	<b>23 677 819</b>	<b>60 645 802</b>	<b>27 568 678</b>	<b>5 221 155</b>	<b>4 799 737</b>

<sup>1</sup> Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF lancé le 6 février 2018.

<sup>2</sup> Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF lancé le 6 mars 2018.

<sup>3</sup> Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF et Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF lancés le 26 mars 2018.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2018 (suite)

	Xtrackers Morningstar							
	Global Quality Dividend UCITS ETF <sup>1</sup>	ESG MSCI Japan UCITS ETF <sup>2</sup>	ESG MSCI World UCITS ETF <sup>2</sup>	ESG MSCI Europe UCITS ETF <sup>3</sup>	ESG MSCI USA UCITS ETF <sup>3</sup>	ESG MSCI Europe UCITS ETF <sup>3</sup>	ESG MSCI USA UCITS ETF <sup>3</sup>	ESG MSCI USA UCITS ETF <sup>3</sup>
	USD	USD	USD	EUR	USD	EUR	USD	USD
<b>Actif circulant</b>								
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>								
Titres négociables détenus à des fins de transaction	4 706 417	10 695 914	50 213 695	5 609 602	11 761 333	-	-	-
Futures contracts	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 706 417	10 695 914	50 213 695	5 609 602	11 761 333	-	-	-
Espèces et quasi espèces	10 994	1 970	35 124	1 847	18 554	-	-	-
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Montant à payer</b>								
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	2 655	-	1 009	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issu du prêt de titres	-	-	-	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	6 853	11 411	64 901	11 011	13 167	-	-	-
Autres montant à payer	-	-	-	1 502	-	-	-	-
<b>Total de l'Actif circulant</b>	4 724 264	10 709 295	50 316 375	5 623 962	11 794 063	-	-	-
<b>Passif exigible</b>								
<b>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>								
Futures contracts	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-	-	-	-
Découvert en banque	(6 631)	(23 564)	(6 056)	(4 749)	-	-	-	-
<b>Dettes</b>								
Montants à payer pour les investissements achetés	(850)	-	-	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-	-	-	-
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges à payer	(3 103)	(3 698)	(19 960)	(2 528)	(3 435)	-	-	-
<b>Charges à payer</b>								
	(10 584)	(27 262)	(26 016)	(7 277)	(3 435)	-	-	-
<b>Total du passif exigible</b>	4 713 680	10 682 033	50 290 359	5 616 685	11 790 628	-	-	-

<sup>1</sup>Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF lancé le 5 avril 2018.

<sup>2</sup>Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF lancés le 24 avril 2018.

<sup>3</sup>Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF lancés le 8 mai 2018.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2018 (suite)

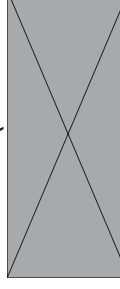
	Xtrackers MSCI USA	Xtrackers (IE) Plc EUR
	Banques UCITS ETF <sup>1</sup>	Banques UCITS ETF <sup>1</sup>
	USD	EUR
Note		
<b>Actif circulant</b>		
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		
Titres négociables détenus à des fins de transaction	4 188 800	14 604 078 333
Futures contracts	-	1 024
Contrats de change à terme	-	3 196 861
Opérations de swap de portefeuille	-	3 16 229 398
	4 188 800	14 923 505 616
Espèces et quasi espèces	5 450	105 418 684
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	8 981 447
	5 450	114 400 131
<b>Montant à payer</b>		
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	92 298 162
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	13 189 893
Montants à recevoir issu du prêt de titres	-	102 965
Revenu accumulé	3 245	29 965 366
Autres montant à payer	-	243 077
	3 245	126 696 496
<b>Total de l'Actif circulant</b>	4 197 495	15 173 705 210
<b>Passif exigible</b>		
<b>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		
Futures contracts	-	(1 169 324)
Contrats de change à terme	-	(5 901 935)
Opérations de swap de portefeuille	-	(321 759 136)
	-	(328 830 395)
Découvert en banque	-	(7 311 952)
	-	(7 311 952)
<b>Dettes</b>		
Montants à payer pour les investissements achetés	(2 028)	(43 360 307)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	(138 694 768)
Sommes dues aux actionnaires	-	(41 089)
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	(89)
Charges à payer	(412)	(7 672 766)
	(2 440)	(525 911 366)
<b>Charges à payer</b>		
<b>Total du passif exigible</b>	4 195 055	14 647 793 844

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF lancé le 3 décembre 2018.

**Tom Murray (Administrateur)**



**Michael Whelan (Administrateur)**



25 avril 2019

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2017

	Note	PIANO 400 Fund <sup>1</sup> EUR	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Revenus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Allemande Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR
<b>Actif circulant</b>						
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>						
Titres négociables détenus à des fins de transaction	3(a)(iii)	-	292 860 934	29 513 420	283 454 922	94 819 739
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	291 243 598	-	-	-
		-	584 104 532	29 513 420	283 454 922	94 819 739
Espèces et quasi espèces	3(a)(v)	-	49 533	16 059	54 281	10 374
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	65 097	43 775
<b>Montant à payer</b>						
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-	15 195
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issu du prêt de titres	-	-	-	-	1 493	6 749
Revenu accumulé	-	-	-	-	211 711	85 771
Autres montant à payer	-	-	-	-	-	2 414
<b>Total de l'Actif circulant</b>		-	584 154 065	29 529 479	283 787 504	94 984 017
<b>Passif exigible</b>						
<b>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>						
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	-	(4 520)	(180)
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	(292 860 841)	-	-	-
		-	(292 860 841)	-	(4 520)	(180)
Découvert en banque	3(a)(v)	-	-	-	(17 128)	-
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
<b>Dettes</b>						
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-	-
Charges à payer	4	-	(87 591)	(11 108)	(57 765)	(31 731)
<b>Charges à payer</b>		-	(87 591)	(11 108)	(57 765)	(31 731)
<b>Total du passif exigible</b>		-	(292 948 432)	(11 108)	(79 413)	(31 911)
		-	291 205 633	29 518 371	283 708 091	94 952 106

<sup>1</sup> PIANO 400 Fund a été liquidé le 18 août 2017.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI North merica High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI ex Japan UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
<b>Actif circulant</b>						
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>						
Titres négociables détenus à des fins de transaction	3(a)(iii)	157 289 402	188 018 801	23 514 933	4 159 920 205	575 429 675
Futures contracts	3(a)(vii)	3 385	4 075	-	102 570	29 630
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		157 292 787	188 022 876	23 514 933	4 160 022 775	575 459 305
Espèces et quasi espèces	3(a)(v)	65 733	154 228	7 926	6 725 277	2 474 813
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	108 144	301 276	25 795	3 299 914	602 886
<b>Montant à payer</b>						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	6 813	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issu du prêt de titres		-	209	-	15 486	3 495
Revenu accumulé		231 093	236 089	43 575	3 450 586	608 658
Autres montant à payer		-	-	-	3 542	-
<b>Total de l'Actif circulant</b>		157 697 757	188 721 491	23 592 229	4 173 517 580	579 149 157
<b>Passif exigible</b>						
<b>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>						
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Déouvert en banque	3(a)(v)	-	(322)	(34 136)	-	-
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	-	(13)	-	-	-
<b>Dettes</b>						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	(8 133)	(8 790)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(51 976)	(62 499)	(11 898)	(238 199)	(122 436)
<b>Charges à payer</b>		(51 976)	(70 967)	(54 824)	(238 199)	(122 436)
<b>Total du passif exigible</b>		157 645 781	188 650 524	23 537 405	4 173 279 381	579 026 721

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers											
		Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Immobilier UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD						
<b>Actif circulant</b>													
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>													
Titres négociables détenus à des fins de transaction	3(a)(iii)	3 294 928 958	38 036 242	51 494 092	105 258 289	100 889 859							
Futures contracts	3(a)(vii)	87 873	-	-	-	-							
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	10 866	-	-	-	-							
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-							
Espèces et quasi espèces	3(a)(v)	3 295 027 697	38 036 242	51 494 092	105 258 289	100 889 859							
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	4 600 481	6 806	116 857	168 621	38 224							
<b>Montant à payer</b>													
Montants à recevoir pour investissements vendus		133 753	-	-	-	-							
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		24 903	-	-	-	-							
Montants à recevoir issus du prêt de titres		7 626	-	223	90	639							
Revenu accumulé		3 720 996	202 096	89 200	47 876	103 581							
Autres montant à payer		3 542	10 347	13 912	20 133	20 814							
<b>Total de l'Actif circulant</b>		3 306 257 419	38 255 491	51 714 284	105 495 009	101 053 117							
<b>Passif exigible</b>													
<b>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>													
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	-	-	-							
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	(81 939)	-	-	-	-							
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-							
Découvert en banque	3(a)(v)	(81 939)	-	-	-	-							
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	-	(198 980)	-	-	(112 322)							
<b>Dettes</b>													
Montants à payer pour les investissements achetés		(142 581)	-	(7 521)	-	(5 304)							
Montants à payer pour le rachat d'actions		(24 902)	-	-	-	-							
Charges à payer	4	(507 226)	(10 523)	(10 938)	(21 741)	(21 218)							
<b>Charges à payer</b>		(756 648)	(209 503)	(18 459)	(21 741)	(138 845)							
<b>Total du passif exigible</b>		3 305 500 771	38 045 988	51 695 825	105 473 268	100 914 272							

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Index Fund EUR	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSEAIL- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD
<b>Actif circulant</b>						
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>						
Titres négociables détenus à des fins de transaction	3(a)(iii)	203 159 335	33 592 864	24 276 907	28 603 059	1 393 257 226
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	-	425	28 980
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	3 754 227
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	23 908 783	-	-
		203 159 335	33 592 864	48 185 690	28 603 484	1 397 040 433
Espèces et quasi espèces	3(a)(v)	4 542	133 577	-	21 310	2 775 774
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	11 795	-	-	32 942	908 185
<b>Montant à payer</b>						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	93	-	910	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issu du prêt de titres		110	12	-	9	2 705
Revenu accumulé		215 867	47 133	-	33 427	1 185 601
Autres montant à payer		48 581	-	-	-	730 846
<b>Total de l'Actif circulant</b>		<b>203 440 230</b>	<b>33 773 679</b>	<b>48 185 690</b>	<b>28 692 082</b>	<b>1 402 643 544</b>
<b>Passif exigible</b>						
<b>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>						
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	(1 354 643)
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	(24 276 906)	-	-
		-	-	(24 276 906)	-	(1 354 643)
Découvert en banque	3(a)(v)	(131 528)	-	(1 509)	(14 679)	(924 033)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
<b>Dettes</b>		-	-	-	(1 062)	-
Montants à payer pour les investissements achetés		(42 223)	(2 311)	(19 566)	(9 737)	(9 562)
Montants à payer pour le rachat d'actions		(173 751)	(2 311)	(24 297 981)	(25 478)	(253 749)
Charges à payer	4	-	-	-	-	(2 541 987)
<b>Charges à payer</b>		<b>(173 751)</b>	<b>(2 311)</b>	<b>(24 297 981)</b>	<b>(25 478)</b>	<b>(2 541 987)</b>
<b>Total du passif exigible</b>		<b>203 266 479</b>	<b>33 771 368</b>	<b>23 887 709</b>	<b>28 666 604</b>	<b>1 400 101 557</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD
<b>Actif circulant</b>						
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>						
Titres négociables détenus à des fins de transaction	3(a)(iii)	620 690 741	141 670 779	43 161 290 742	23 470 449	879 327 240
Futures contracts	3(a)(vii)	-	5 078	1 962 000	3 470	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	281 766 709	-	2 316 689
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		620 690 741	141 675 857	43 445 019 451	23 473 919	881 643 929
Espèces et quasi espèces	3(a)(v)	2 561 030	484 552	63 461 730	-	3 532 925
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	1 032 730	192 252	64 600 853	40 049	38 593
<b>Montant à payer</b>						
Montants à recevoir pour investissements vendus		23	-	28 113 788	1 229	37 441 617
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		110	17	24	-	38 422 820
Montants à recevoir issu du prêt de titres		15 668	461	421 668	-	-
Revenu accumulé		625 254	161 549	51 822 913	55 507	8 840 438
Autres montant à payer		-	-	5 034 152	-	648 216
<b>Total de l'Actif circulant</b>		624 925 556	142 514 688	43 658 474 579	23 570 704	970 568 538
<b>Passif exigible</b>						
<b>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>						
Futures contracts	3(a)(vii)	(1 665)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	(378 147)
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		(1 665)	-	-	-	(378 147)
Découvert en banque	3(a)(v)	-	-	(1 347 454)	(14 791)	(1 191 388)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
<b>Dettes</b>						
Montants à payer pour les investissements achetés		(1 991 276)	-	(4 513 776)	-	(296 099)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	(75 700 420)
Charges à payer		(150 170)	(42 078)	(9 585 451)	(4 864)	(173 148)
<b>Charges à payer</b>	4	(2 143 111)	(42 078)	(15 446 681)	(19 655)	(77 739 202)
<b>Total du passif exigible</b>		622 782 445	142 472 610	43 643 027 898	23 551 049	892 829 336

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
<b>Actif circulant Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>						
Titres négociables détenus à des fins de transaction	3(a)(iii)	26 684 507	437 006 105	251 554 405	151 099 594	350 682 828
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
Espèces et quasi espèces	3(a)(v)	26 684 507	437 006 105	251 554 405	151 099 594	350 682 828
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	57 434	64 564	686 658	45 463	3 240
<b>Montant à payer</b>						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	-	-	5 471 636
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	6 942 764	-	-	-
Montants à recevoir issu du prêt de titres		-	2 037	518	251	4 061
Revenu accumulé		295 408	362 922	254 122	331 523	550 685
Autres montant à payer		-	613	540	533	556
<b>Total de l'Actif circulant</b>		<b>27 037 349</b>	<b>444 379 005</b>	<b>252 496 243</b>	<b>151 477 364</b>	<b>356 713 038</b>
<b>Passif exigible</b>						
<b>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>						
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	(82)
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
Découvert en banque	3(a)(v)	-	(234 630)	-	(306 455)	(423 532)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
<b>Dettes</b>						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	(6 977 935)	(4 657)	(13 269)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	(5 459 803)
Charges à payer	4	(4 632)	(105 104)	(65 108)	(38 029)	(88 764)
<b>Charges à payer</b>		<b>(4 632)</b>	<b>(7 317 669)</b>	<b>(69 765)</b>	<b>(357 753)</b>	<b>(5 972 181)</b>
<b>Total du passif exigible</b>		<b>27 032 717</b>	<b>437 061 336</b>	<b>252 426 478</b>	<b>151 119 611</b>	<b>350 740 857</b>

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrial UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
<b>Actif circulant Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>						
Titres négociables détenus à des fins de transaction	3(a)(iii)	237 577 888	180 128 014	40 089 040	62 945 849	20 921 357
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		237 577 888	180 128 014	40 089 040	62 945 849	20 921 357
Espèces et quasi espèces	3(a)(v)	487 014	6 153	4 368	20 105	4 742
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
<b>Montant à payer</b>						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	13 568	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issu du prêt de titres		30	625	142	660	6
Revenu accumulé		81 671	165 285	27 885	187 512	12 561
Autres montant à payer		686	666	4 254	-	-
<b>Total de l'Actif circulant</b>		<b>238 147 289</b>	<b>180 300 743</b>	<b>40 139 257</b>	<b>63 154 126</b>	<b>20 938 666</b>
<b>Passif exigible</b>						
<b>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>						
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Découvert en banque	3(a)(v)	-	(83 865)	(13 181)	(152 262)	(8 444)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
<b>Dettes</b>						
Montants à payer pour les investissements achetés		(456 685)	-	(12 679)	(35 206)	(2 376)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(56 751)	(45 292)	(10 080)	(15 940)	(5 175)
<b>Charges à payer</b>		<b>(513 436)</b>	<b>(129 157)</b>	<b>(35 940)</b>	<b>(203 408)</b>	<b>(15 995)</b>
<b>Total du passif exigible</b>		<b>237 633 853</b>	<b>180 171 586</b>	<b>40 103 317</b>	<b>62 950 718</b>	<b>20 922 671</b>

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2017 (suite)

	Xtrackers USD Emerging Markets		Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS		Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS		Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	
	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS Weighted ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Bond Quality UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD			
<b>Actif circulant</b>								
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>								
Titres négociables détenus à des fins de transaction								
Futures contracts								
Contrats de change à terme								
Opérations de swap de portefeuille								
Espèces et quasi espèces								
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés								
<b>Montant à payer</b>								
Montants à recevoir pour investissements vendus								
Montants à recevoir pour la souscription d'actions								
Montants à recevoir issus du prêt de titres								
Revenu accumulé								
Autres montant à payer								
<b>Total de l'Actif circulant</b>	10 435 279	83 975 928	230 099 275	46 649 673	8 551 676			
	2 828	279 133	1 429 594	996	47 203			
	-	206 885	-	-	-			
	-	-	-	-	-			
	10 435 279	84 182 813	230 099 275	46 649 673	8 551 676			
	22 603	1 210 754	2 665 734	51 642	12 193			
	-	-	-	-	-			
<b>Total de l'Actif circulant</b>	10 460 718	85 672 700	234 194 603	46 702 311	8 611 072			
<b>Passif exigible</b>								
<b>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>								
Futures contracts								
Contrats de change à terme								
Opérations de swap de portefeuille								
Découvert en banque								
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés								
<b>Dettes</b>								
Montants à payer pour les investissements achetés								
Montants à payer pour le rachat d'actions								
Charges à payer								
<b>Charges à payer</b>								
<b>Total du passif exigible</b>	10 435 321	85 575 560	234 144 847	46 681 117	8 604 225			

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF <sup>2</sup> USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF <sup>2</sup> USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF <sup>2</sup> USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF <sup>2</sup> USD
<b>Actif circulant</b>						
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>						
Titres négociables détenus à des fins de transaction	3(a)(iii)	782 228 784	6 612 210	5 042 238	5 588 079	144 742 759
Futures contracts	3(a)(vii)	80 075	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
Espèces et quasi espèces	3(a)(v)	782 308 859	6 612 210	5 042 238	5 588 079	144 742 759
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	2 410 328	-	-	-	-
		38 564	-	-	-	-
<b>Montant à payer</b>		-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Revenu accumulé		1 439 795	4 666	12 883	4 612	127 752
Autres montant à payer		-	-	-	-	-
<b>Total de l'Actif circulant</b>		786 197 546	6 616 876	5 055 121	5 592 691	144 870 511
<b>Passif exigible</b>						
<b>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>						
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	(2 131)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		(2 131)	-	-	-	-
Découvert en banque	3(a)(v)	(1 165 418)	(1 257)	(8 622)	(1 335)	(78 780)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
<b>Dettes</b>		-	-	-	-	-
Montants à payer pour les investissements achetés		-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(104 976)	(670)	(511)	(553)	(14 578)
<b>Charges à payer</b>		(1 272 525)	(1 927)	(9 133)	(1 888)	(93 358)
<b>Total du passif exigible</b>		784 925 021	6 614 949	5 045 988	5 590 803	144 777 153

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF lancé le 21 juin 2017.

<sup>2</sup> Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF et Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF lancés le 12 septembre 2017.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
<b>Actif circulant</b>				
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>				
Titres négociables détenus à des fins de transaction	3(a)(iii)	4 882 845	6 832 697	13 739 021 645
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	304 106
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	7 320 165
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	311 154 306
Espèces et quasi espèces	3(a)(v)	4 882 845	6 832 697	14 057 800 222
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	24 843	3 812	25 431 373
		-	-	8 467 043
<b>Montant à payer</b>				
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	36 092 274
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	37 800 305
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	57 261
Revenu accumulé		3 644	1 431	24 388 421
Autres montant à payer		-	-	1 297 009
<b>Total de l'Actif circulant</b>		<b>4 911 332</b>	<b>6 837 940</b>	<b>14 191 333 908</b>
<b>Passif exigible</b>				
<b>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>				
Futures contracts	3(a)(vii)	-	-	(6 257)
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	(1 542 083)
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	(313 078 114)
Découvert en banque	3(a)(v)	-	-	(314 626 454)
Encaisse due aux courtiers pour les contrats dérivés	3(a)(vi)	-	-	(4 352 177)
		-	-	(15)
<b>Dettes</b>				
Montants à payer pour les investissements achetés		-	-	(8 339 280)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	(67 617 149)
Charges à payer	4	(503)	(698)	(2 320 871)
<b>Charges à payer</b>		<b>(503)</b>	<b>(698)</b>	<b>(397 255 946)</b>
<b>Total du passif exigible</b>		<b>4 910 829</b>	<b>6 837 242</b>	<b>13 794 077 962</b>

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF et Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF lancés le 12 septembre 2017.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2018

	Note	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	6	(4 558 364)	(1 471 597)	(41 162 435)	(35 040 638)	(11 001 434)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	4 984 892	245 364	11 614 160	3 121 421	5 104 030
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	-	49 551	223 757	-
Intérêts bancaires	3(b)	209	41	10	-	2 448
<b>Total des revenus/(charges) d'investissement</b>		426 737	(1 226 192)	(29 498 714)	(31 695 460)	(5 894 956)
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de gestion	4,13	(742 186)	(66 086)	(343 372)	(234 384)	(445 395)
Accord de Commission Fixe	4	(296 874)	(60 761)	(686 744)	(234 384)	(153 585)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		(1 039 060)	(126 847)	(1 030 116)	(468 768)	(598 980)
<b>Moins-values nettes sur les opérations avant coûts de financement</b>		(612 323)	(1 353 039)	(30 528 830)	(32 164 228)	(6 493 936)
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	12	-	(179 559)	(3 231 449)	(836 646)	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(4 979)	(509)	(14 892)	(2 576)	(624)
<b>Coûts totaux de financement</b>		(4 979)	(180 068)	(3 246 341)	(839 222)	(624)
<b>Perte pour l'exercice financier avant impôt</b>		(617 302)	(1 533 107)	(33 775 171)	(33 003 450)	(6 494 560)
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	-	-	(346 353)	(398 423)	(763 382)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>Perte pour l'exercice financier après impôt</b>		(617 302)	(1 533 107)	(34 121 524)	(33 401 873)	(7 257 942)
<b>Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		(617 302)	(1 533 107)	(34 121 524)	(33 401 873)	(7 257 942)

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF <sup>1</sup> EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus(Moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais compte de résultat au cours de la période	6	(19 152 329)	996 232	(290 622 935)	(50 977 447)	(427 603 301)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	6 050 420	189 459	84 289 253	11 487 884	94 931 534
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	12 531	-	151 423	25 272	366 741
Intérêts bancaires	3(b)	1 887	7	49 073	9 428	34 734
<b>du compte de résultat au cours de la période</b>		<b>(13 087 491)</b>	<b>1 185 698</b>	<b>(206 133 186)</b>	<b>(39 454 863)</b>	<b>(332 270 292)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de gestion	4,13	(489 432)	(40 937)	(451 924)	(879 046)	(3 498 492)
Accord de Commission Fixe	4	(489 433)	(8 187)	(2 561 231)	(586 031)	(3 862 796)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(978 865)</b>	<b>(49 124)</b>	<b>(3 013 155)</b>	<b>(1 465 077)</b>	<b>(7 361 288)</b>
<b>Total des investissements (charge)/revenu</b>		<b>(14 066 356)</b>	<b>1 136 574</b>	<b>(209 146 341)</b>	<b>(40 919 940)</b>	<b>(339 631 580)</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	12	-	-	-	-	(10 041 247)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(12 669)	(3 109)	(2 889)	(244)	(38 188)
<b>Coûts totaux de financement</b>		<b>(12 669)</b>	<b>(3 109)</b>	<b>(2 889)</b>	<b>(244)</b>	<b>(10 079 435)</b>
<b>Revenu net(Perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>		<b>(14 079 025)</b>	<b>1 133 465</b>	<b>(209 149 230)</b>	<b>(40 920 184)</b>	<b>(349 711 015)</b>
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(765 936)	(11 365)	(12 971 691)	(2 184 799)	(11 725 166)
Impôt sur les plus-values de capital		(18 802)	-	-	-	-
<b>(Perte)/profit pour l'exercice avant impôt</b>		<b>(14 863 763)</b>	<b>1 122 100</b>	<b>(222 120 921)</b>	<b>(43 104 983)</b>	<b>(361 436 181)</b>
<b>(Perte)/profit pour l'exercice financier après impôt</b>						
<b>Hausse/(Baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions</b>		<b>(14 863 763)</b>	<b>1 122 100</b>	<b>(222 120 921)</b>	<b>(43 104 983)</b>	<b>(361 436 181)</b>

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF liquidé le 6 juin 2018.

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

Tous les montants proviennent des activités poursuivies, à l'exception de Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF, qui a été liquidé le 6 juin 2018.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.



## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

	Note	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	6	(3 423 392)	(9 687 152)	(8 404 831)	(13 253 971)	(39 128 985)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	1 246 686	2 301 961	1 784 196	2 965 403	6 768 650
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	3 074	3 635	205	5 141	12 917
Intérêts bancaires	3(b)	-	68	230	185	3 144
<b>Total des charges d'investissement</b>		<b>(2 173 632)</b>	<b>(7 381 488)</b>	<b>(6 620 200)</b>	<b>(10 283 242)</b>	<b>(32 344 274)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de gestion	4,13	(48 648)	(138 012)	(183 012)	(175 215)	(325 943)
Accord de Commission Fixe	4	(74 842)	(92 008)	(122 008)	(116 811)	(217 295)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(123 490)</b>	<b>(230 020)</b>	<b>(305 020)</b>	<b>(292 026)</b>	<b>(543 238)</b>
<b>Moins-values nettes sur les opérations avant coûts de financement</b>		<b>(2 297 122)</b>	<b>(7 611 508)</b>	<b>(6 925 220)</b>	<b>(10 575 268)</b>	<b>(32 887 512)</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	12	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(5 053)	(1 364)	(3 446)	(3 998)	(14 967)
<b>Coûts totaux de financement</b>		<b>(5 053)</b>	<b>(1 364)</b>	<b>(3 446)</b>	<b>(3 998)</b>	<b>(14 967)</b>
<b>Perte pour l'exercice financier avant impôt</b>		<b>(2 302 175)</b>	<b>(7 612 872)</b>	<b>(6 928 666)</b>	<b>(10 579 266)</b>	<b>(32 902 479)</b>
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(87 027)	(361 813)	(227 300)	(325 986)	(723 897)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>Perte pour l'exercice financier après impôt</b>		<b>(2 389 202)</b>	<b>(7 974 685)</b>	<b>(7 155 966)</b>	<b>(10 905 252)</b>	<b>(33 626 376)</b>
<b>Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		<b>(2 389 202)</b>	<b>(7 974 685)</b>	<b>(7 155 966)</b>	<b>(10 905 252)</b>	<b>(33 626 376)</b>

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Index Fund EUR	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus(Moins)-valeurs nettes sur les placements à la juste valeur par le biais compte de résultat au cours de la période	6	(2 028 488)	4 037 073	(1 525 323)	(151 669 636)	(99 923 407)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	909 362	14	697 916	26 275 228	9 422 778
Revenus issus du prêt de titres	3(i), 14	819	-	321	16 738	113 186
Intérêts bancaires	3(b)	90	137	82	39 888	16 792
<b>du compte de résultat au cours de la période</b>		(1 118 217)	4 037 224	(827 004)	(125 337 782)	(90 370 651)
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de gestion	4, 13	(3 616)	(125 653)	(58 240)	(1 212 775)	(1 034 590)
Accord de Commission Fixe	4	(25 310)	(55 845)	(58 240)	(1 311 948)	(1 034 590)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		(28 926)	(181 498)	(116 480)	(2 524 723)	(2 069 180)
<b>Total des investissements (charge)/revenu</b>		(1 147 143)	3 855 726	(943 484)	(127 862 505)	(92 439 831)
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	12	(724 697)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(2 230)	(1 110)	(519)	(10 047)	(749)
<b>Coûts totaux de financement</b>		(726 927)	(1 110)	(519)	(10 047)	(749)
<b>Revenu net(Perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>		(1 874 070)	3 854 616	(944 003)	(127 872 552)	(92 440 580)
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(109 191)	-	(97 061)	(4 080 847)	(1 649 175)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>(Perte)/profit pour l'exercice avant impôt</b>		(1 983 261)	3 854 616	(1 041 064)	(131 953 399)	(94 089 755)
<b>(Perte)/profit pour l'exercice financier après impôt</b>						
<b>Hausse/(Baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions</b>		(1 983 261)	3 854 616	(1 041 064)	(131 953 399)	(94 089 755)

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

# XTRACKERS (IE) PLC

## État du résultat global pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

	Note	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus(Moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais compte de résultat au cours de la période	6	(21 615 460)	(7 945 514 473)	(2 700 978)	(78 589 867)	113 903
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	3 713 028	831 083 315	883 399	29 315 024	113 677
Revenus issus du prêt de titres	3(i), 14	3 099	8 756 622	-	-	-
Intérêts bancaires	3(b)	3 345	65 301	-	37 935	-
<b>du compte de résultat au cours de la période</b>		<b>(17 895 988)</b>	<b>(7 105 609 235)</b>	<b>(1 817 579)</b>	<b>(49 236 908)</b>	<b>227 580</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de gestion	4,13	(257 219)	(51 026 751)	(34 198)	(579 528)	(21 489)
Accord de Commission Fixe	4	(342 959)	(37 723 450)	(22 798)	(782 570)	(21 490)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(600 178)</b>	<b>(88 750 201)</b>	<b>(56 996)</b>	<b>(1 362 098)</b>	<b>(42 979)</b>
<b>Total des investissements (charge)/revenu</b>		<b>(18 496 166)</b>	<b>(7 194 359 436)</b>	<b>(1 874 575)</b>	<b>(50 599 006)</b>	<b>184 601</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	12	-	(244 182 564)	(607 941)	(23 547 908)	(115 471)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(651)	(1 245 857)	(544)	(4 440)	(507)
<b>Coûts totaux de financement</b>		<b>(651)</b>	<b>(245 428 421)</b>	<b>(608 485)</b>	<b>(23 552 348)</b>	<b>(115 978)</b>
<b>Revenu net(Perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>		<b>(18 496 817)</b>	<b>(7 439 787 857)</b>	<b>(2 483 060)</b>	<b>(74 151 354)</b>	<b>68 623</b>
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(728 832)	(124 660 183)	(9 405)	(1 541)	-
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>(Perte)/profit pour l'exercice avant impôt</b>		<b>(19 225 649)</b>	<b>(7 564 448 040)</b>	<b>(2 492 465)</b>	<b>(74 152 895)</b>	<b>68 623</b>
<b>(Perte)/profit pour l'exercice financier après impôt</b>						
<b>Hausse/(Baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions</b>		<b>(19 225 649)</b>	<b>(7 564 448 040)</b>	<b>(2 492 465)</b>	<b>(74 152 895)</b>	<b>68 623</b>

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	6	(70 279 489)	(11 256 196)	(24 361 831)	(65 278 735)	(39 930 222)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	11 956 629	6 625 889	5 401 749	14 993 404	4 882 753
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	31 177	19 406	9 982	39 396	1 749
Intérêts bancaires	3(b)	1 252	858	1 016	9 986	1 125
<b>Total des charges d'investissement</b>		<b>(58 290 431)</b>	<b>(4 610 043)</b>	<b>(18 949 084)</b>	<b>(50 235 949)</b>	<b>(35 044 595)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de gestion	4,13	(582 922)	(538 863)	(275 637)	(606 855)	(564 669)
Accord de Commission Fixe	4	(583 905)	(539 782)	(276 444)	(607 834)	(565 953)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(1 166 827)</b>	<b>(1 078 645)</b>	<b>(552 081)</b>	<b>(1 214 689)</b>	<b>(1 130 622)</b>
<b>Moins-values nettes sur les opérations avant coûts de financement</b>		<b>(59 457 258)</b>	<b>(5 688 688)</b>	<b>(19 501 165)</b>	<b>(51 450 638)</b>	<b>(36 175 217)</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	12	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(25 333)	(9 207)	(7 424)	(33 975)	(6 835)
<b>Coûts totaux de financement</b>		<b>(25 333)</b>	<b>(9 207)</b>	<b>(7 424)</b>	<b>(33 975)</b>	<b>(6 835)</b>
<b>Perte pour l'exercice financier avant impôt</b>		<b>(59 482 591)</b>	<b>(5 697 895)</b>	<b>(19 508 589)</b>	<b>(51 484 613)</b>	<b>(36 182 052)</b>
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(1 266 338)	(935 624)	(635 602)	(1 686 316)	(656 107)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>Perte pour l'exercice financier après impôt</b>		<b>(60 748 929)</b>	<b>(6 633 519)</b>	<b>(20 144 191)</b>	<b>(53 170 929)</b>	<b>(36 838 159)</b>
<b>Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		<b>(60 748 929)</b>	<b>(6 633 519)</b>	<b>(20 144 191)</b>	<b>(53 170 929)</b>	<b>(36 838 159)</b>

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	6	(18 880 818)	(11 870 708)	(7 266 484)	(5 724 018)	(273 227)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	4 508 861	1 304 940	3 001 749	692 904	1 134 092
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	26 036	1 351	4 418	458	1 012
Intérêts bancaires	3(b)	1 895	145	1 369	511	400
<b>du compte de résultat au cours de la période</b>		(14 344 026)	(10 564 272)	(4 258 948)	(5 030 145)	862 277
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de gestion	4,13	(364 817)	(90 363)	(102 264)	(39 071)	(42 811)
Accord de Commission Fixe	4	(366 048)	(90 363)	(102 264)	(39 070)	(42 810)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		(730 865)	(180 726)	(204 528)	(78 141)	(85 621)
<b>Total des investissements (charge)/revenu</b>		(15 074 891)	(10 744 998)	(4 463 476)	(5 108 286)	776 656
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	12	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(11 216)	(2 594)	(7 173)	(1 377)	(894)
<b>Coûts totaux de financement</b>		(11 216)	(2 594)	(7 173)	(1 377)	(894)
<b>Revenu net(Perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>		(15 086 107)	(10 747 592)	(4 470 649)	(5 109 663)	775 762
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(530 803)	(156 783)	(319 808)	(66 465)	(126 432)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>(Perte)/profit pour l'exercice avant impôt</b>		(15 616 910)	(10 904 375)	(4 790 457)	(5 176 128)	649 330
<b>(Perte)/profit pour l'exercice financier après impôt</b>						
<b>Hausse/(Baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions</b>		(15 616 910)	(10 904 375)	(4 790 457)	(5 176 128)	649 330

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

# XTRACKERS (IE) PLC

## État du résultat global pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

		Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		(13 786 968)	(9 957 132)	(4 087 930)	(581 094)	(221 545 756)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6	4 860 703	4 125 568	1 737 008	280 932	30 800 221
Revenus issus du prêt de titres	3(b),3(h)	-	64	377	-	70 086
Intérêts bancaires	3(b)	9 774	7	-	77	4 987
<b>Total des charges d'investissement</b>		(8 916 491)	(5 831 493)	(2 350 545)	(300 085)	(190 670 462)
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de gestion	4,13	(450 061)	(377 311)	(80 710)	(12 061)	(980 016)
Accord de Commission Fixe	4	(105 449)	(251 540)	(53 807)	(12 061)	(1 069 994)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		(555 510)	(628 851)	(134 517)	(24 122)	(2 050 010)
<b>Moins-values nettes sur les opérations avant coûts de financement</b>		(9 472 001)	(6 460 344)	(2 485 062)	(324 207)	(192 720 472)
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	12	(2 401 295)	(1 741 593)	(311 512)	(116 255)	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(3 226)	(10 372)	(437)	-	(59 164)
<b>Coûts totaux de financement</b>		(2 404 521)	(1 751 965)	(311 949)	(116 255)	(59 164)
<b>Perte pour l'exercice financier avant impôt</b>		(11 876 522)	(8 212 309)	(2 797 011)	(440 462)	(192 779 636)
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(914)	(2 890)	(134 386)	(46 933)	(4 004 189)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	(3 424)
<b>Perte pour l'exercice financier après impôt</b>		(11 877 436)	(8 215 199)	(2 931 397)	(487 395)	(196 787 249)
<b>Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		(11 877 436)	(8 215 199)	(2 931 397)	(487 395)	(196 787 249)

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus/(Moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais compte de résultat au cours de la période	6	3 504	(737 517)	(1 811 126)	(5 907 892)	(621 354)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	90 978	281 875	192 745	1 282 837	120 138
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	3(b)	9	7	197	2 105	-
<b>Total des revenus/(charges) d'investissement</b>		94 491	(455 635)	(1 618 184)	(4 622 950)	(501 216)
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de gestion	4,13	(1 441)	(1 814)	(1 343)	(12 749)	(1 434)
Accord de Commission Fixe	4	(7 204)	(9 068)	(6 714)	(63 743)	(7 168)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		(8 645)	(10 882)	(8 057)	(76 492)	(8 602)
<b>Revenu net/(Perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>		85 846	(466 517)	(1 626 241)	(4 699 442)	(509 818)
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	12	(41 137)	(76 640)	(34 650)	(898 926)	(30 285)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	-	-	-	(779)	(24)
<b>Coûts totaux de financement</b>		(41 137)	(76 640)	(34 650)	(899 705)	(30 309)
<b>Profit/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		44 709	(543 157)	(1 660 891)	(5 599 147)	(540 127)
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(13 066)	(37 506)	(26 023)	(189 465)	(16 629)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>Profit/(perte) de l'exercice après impôt</b>		31 643	(580 663)	(1 686 914)	(5 788 612)	(556 756)
<b>Hausse/(Baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions</b>		31 643	(580 663)	(1 686 914)	(5 788 612)	(556 756)

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

		Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers High Yield Corporate Bond UCITS ETF <sup>1</sup> USD	USD Corporate Yield Plus UCITS ETF <sup>2</sup> USD	Xtrackers iBoxx Bond UCITS ETF <sup>3</sup> USD	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF <sup>3</sup> USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF <sup>3</sup> USD
<b>Revenu d'investissement</b>							
Plus(Moins)-valeurs nettes sur les placements à la juste valeur par le biais compte de résultat au cours de la période	6	(2 236 319)	(4 103 977)	(1 344 633)	21 776		(306 693)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	183 179	3 345 129	1 086 291	147 584		156 201
Revenus issus du prêt de titres	3(i), 14	-	-	-	-		-
Intérêts bancaires	3(b)	13	4 473	958	-		-
<b>du compte de résultat au cours de la période</b>		(2 053 127)	(754 375)	(257 384)	169 360		(150 492)
<b>Charges d'exploitation</b>							
Commission de gestion	4,13	(2 868)	(136 683)	(38 387)	(10 297)		(7 433)
Accord de Commission Fixe	4	(14 340)	(54 673)	(25 470)	(4 119)		(3 912)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		(17 208)	(191 356)	(63 857)	(14 416)		(11 345)
<b>Total des investissements (charge)/revenu</b>		(2 070 335)	(945 731)	(321 241)	154 944		(161 837)
<b>Coûts de financement</b>							
Distributions	12	(63 324)	-	-	-		-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	-	-	-	-		(134)
<b>Coûts totaux de financement</b>		(63 324)	-	-	-		(134)
<b>Revenu net(Perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>		(2 133 659)	(945 731)	(321 241)	154 944		(161 971)
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(26 083)	(1 204)	(1 567)	(21 399)		(19 769)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-		-
<b>(Perte)/profit pour l'exercice avant impôt</b>		(2 159 742)	(946 935)	(322 808)	133 545		(181 740)
<b>(Perte)/profit pour l'exercice financier après impôt</b>							
<b>Hausse/(Baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions</b>		(2 159 742)	(946 935)	(322 808)	133 545		(181 740)

<sup>1</sup> Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF lancé le 6 février 2018.

<sup>2</sup> Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF lancé le 6 mars 2018.

<sup>3</sup> Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF et Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF lancés le 26 mars 2018.

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.



## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

	Note	Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF <sup>1</sup>	Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF <sup>2</sup>	Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF <sup>2</sup>	Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF <sup>3</sup>	Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF <sup>3</sup>
		USD	USD	USD	EUR	USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	6	(327 097)	(1 592 097)	(5 864 541)	(749 234)	(934 120)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	143 926	84 792	527 748	102 071	102 429
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	3(b)	-	24	35	-	8
<b>Total des charges d'investissement</b>		(183 171)	(1 507 281)	(5 336 758)	(647 163)	(831 683)
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de gestion	4,13	(12 862)	(4 996)	(24 721)	(3 987)	(2 598)
Accord de Commission Fixe	4	(3 675)	(4 995)	(24 721)	(3 988)	(5 197)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		(16 537)	(9 991)	(49 442)	(7 975)	(7 795)
<b>Moins-values nettes sur les opérations avant coûts de financement</b>		(199 708)	(1 517 272)	(5 386 200)	(655 138)	(839 478)
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	12	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	-	(233)	(127)	(265)	-
<b>Coûts totaux de financement</b>		-	(233)	(127)	(265)	-
<b>Perte pour l'exercice financier avant impôt</b>		(199 708)	(1 517 505)	(5 386 327)	(655 403)	(839 478)
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(15 539)	(12 695)	(63 228)	(7 394)	(14 742)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>Perte pour l'exercice financier après impôt</b>		(215 247)	(1 530 200)	(5 449 555)	(662 797)	(854 220)
<b>Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		(215 247)	(1 530 200)	(5 449 555)	(662 797)	(854 220)

<sup>1</sup> Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF lancé le 5 avril 2018.

<sup>2</sup> Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF lancés le 24 avril 2018.

<sup>3</sup> Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF lancés le 8 mai 2018.

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
<b>Revenu d'investissement</b>			
Moins-values nettes sur placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	(752 178)	(1 640 848 951)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	8 550	361 873 534
Revenus issus du prêt de titres	3(f),14	-	1 124 527
Intérêts bancaires	3(b)	-	205 333
<b>Total des charges d'investissement</b>		<b>(743 628)</b>	<b>(1 277 645 557)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>			
Commission de gestion	4,13	(69)	(15 012 865)
Accord de Commission Fixe	4	(343)	(16 061 442)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(412)</b>	<b>(31 074 307)</b>
<b>Moins-values nettes sur les opérations avant coûts de financement</b>		<b>(744 040)</b>	<b>(1 308 719 864)</b>
<b>Coûts de financement</b>			
Distributions	12	-	(41 043 842)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	-	(282 586)
<b>Coûts totaux de financement</b>		<b>-</b>	<b>(41 326 428)</b>
<b>Perte pour l'exercice financier avant impôt</b>		<b>(744 040)</b>	<b>(1 350 046 292)</b>
Retenue d'impôt à la source		(1 282)	(42 515 844)
Impôt sur les plus-values de capital		-	(21 707)
<b>Perte pour l'exercice financier après impôt</b>		<b>(745 322)</b>	<b>(1 392 583 843)</b>
<b>Baisse nette de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		<b>(745 322)</b>	<b>(1 392 583 843)</b>

<sup>1</sup>Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF lancé le 3 décembre 2018.

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

Tous les montants proviennent des activités poursuivies, à l'exception de Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF, qui a été liquidé le 6 juin 2018.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2017

	Note	PIANO 400 Fund <sup>1</sup> EUR	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus(Moins)-valeurs nettes sur les placements à la juste valeur par le biais compte de résultat au cours de la période	6	(2 078 133)	13 698 314	541 882	6 646 527	16 789 052
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	-	7 19 478	227 360	3 808 469	1 182 282
Revenus issus du prêt de titres	3(i), 14	-	-	-	16 690	103 293
Intérêts bancaires	3(b)	4 016 844	5 645	18	-	-
<b>Total des revenus d'investissement</b>		1 938 711	14 423 437	769 260	10 471 686	18 074 627
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de gestion	4,13	(2 598 916)	(762 087)	(58 720)	(152 901)	(134 593)
Accord de Commission Fixe	4	(327 762)	(305 836)	(55 720)	(305 802)	(134 593)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		(2 926 678)	(1 067 923)	(114 440)	(458 703)	(269 186)
<b>Total des investissements (charge)/revenu</b>		(987 967)	13 355 514	654 820	10 012 983	17 805 441
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	12	-	-	(333 573)	(2 100 041)	(727 500)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(24 001)	(10 852)	(467)	(6 100)	(1 210)
Charges d'intérêts		(277 369)	-	-	-	-
<b>Coûts totaux de financement</b>		(301 370)	(10 852)	(334 040)	(2 106 141)	(728 710)
<b>Revenu net(Perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>		(1 289 337)	13 344 662	320 780	7 906 842	17 076 731
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(56 078)	-	-	(119 595)	(157 176)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>(Perte)/profit pour l'exercice avant impôt</b>		(1 345 415)	13 344 662	320 780	7 787 247	16 919 555
<b>(Perte)/profit pour l'exercice financier après impôt</b>						
<b>Hausse/(Baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions</b>		(1 345 415)	13 344 662	320 780	7 787 247	16 919 555

<sup>1</sup> PIANO 400 Fund a été liquidé le 18 août 2017.

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues, à l'exception de ceux du PIANO 400 Fund, liquidé le 18 août 2017.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS E TF USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	20 945 902	8 168 480	4 210 968	534 360 161	78 103 368
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	4 295 738	4 113 606	575 932	61 708 824	9 889 296
Revenus issus du prêt de titres	3(i), 14	-	11 221	-	197 327	39 682
Intérêts bancaires	3(b)	59	569	36	11 770	608
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>25 241 699</b>	<b>12 293 876</b>	<b>4 786 936</b>	<b>596 278 082</b>	<b>88 032 954</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de gestion	4,13	(388 317)	(367 511)	(108 791)	(303 692)	(751 535)
Accord de Commission Fixe	4	(133 902)	(329 615)	(23 908)	(1 835 251)	(501 023)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(522 219)</b>	<b>(697 126)</b>	<b>(132 699)</b>	<b>(2 138 943)</b>	<b>(1 252 558)</b>
<b>Plus-values nettes sur les opérations avant coûts de financement</b>		<b>24 719 480</b>	<b>11 596 750</b>	<b>4 654 237</b>	<b>594 139 139</b>	<b>86 780 396</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	12	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(973)	(8 936)	(541)	(16 746)	(2 530)
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
<b>Coûts totaux de financement</b>		<b>(973)</b>	<b>(8 936)</b>	<b>(541)</b>	<b>(16 746)</b>	<b>(2 530)</b>
<b>Profit pour l'exercice financier avant impôt</b>		<b>24 718 507</b>	<b>11 587 814</b>	<b>4 653 696</b>	<b>594 122 393</b>	<b>86 777 866</b>
Retenue d'impôt à la source		(648 774)	(502 221)	(63 768)	(9 129 357)	(1 514 195)
Impôt sur les plus-values de capital	3(e),5	-	(11 120)	-	-	-
<b>Profit pour l'exercice financier après impôt</b>		<b>24 069 733</b>	<b>11 074 473</b>	<b>4 589 928</b>	<b>584 993 036</b>	<b>85 263 671</b>
<b>Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		<b>24 069 733</b>	<b>11 074 473</b>	<b>4 589 928</b>	<b>584 993 036</b>	<b>85 263 671</b>

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>							
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	434 429 803	7 848 728	8 413 294	14 231 864	11 830 193	
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	58 301 178	2 798 888	1 610 236	1 016 680	1 547 221	
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	222 956	5 570	3 347	1 971	2 199	
Intérêts bancaires	3(b)	5 025	-	-	-	19	
<b>Total des revenus d'investissement</b>		492 958 962	10 653 186	10 026 877	15 250 515	13 379 632	
<b>Charges d'exploitation</b>							
Commission de gestion	4,13	(2 169 637)	(115 898)	(90 806)	(85 250)	(93 932)	
Accord de Commission Fixe	4	(2 405 131)	(136 039)	(60 538)	(56 833)	(62 621)	
<b>Total des charges d'exploitation</b>		(4 574 768)	(251 937)	(151 344)	(142 083)	(156 553)	
<b>Plus-values nettes sur les opérations avant coûts de financement</b>		488 384 194	10 401 249	9 875 533	15 108 432	13 223 079	
<b>Coûts de financement</b>							
Distributions	12	(8 288 586)	-	-	-	-	
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(26 140)	(7 882)	(1 769)	(1 800)	(1 615)	
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-	
<b>Coûts totaux de financement</b>		(8 314 726)	(7 882)	(1 769)	(1 800)	(1 615)	
<b>Profit pour l'exercice financier avant impôt</b>		480 069 468	10 393 367	9 873 764	15 106 632	13 221 464	
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(6 961 613)	(246 258)	(249 481)	(107 318)	(175 916)	
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-	
<b>Profit pour l'exercice financier après impôt</b>		473 107 855	10 147 109	9 624 283	14 999 314	13 045 548	
<b>Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		473 107 855	10 147 109	9 624 283	14 999 314	13 045 548	

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Index Fund EUR	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	28 527 933	1 721 091	818 910	3 324 349	252 818 668
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	4 398 373	960 484	47	813 531	19 317 350
Revenus issus du prêt de titres	3(f),14	9 205	1 594	-	344	33 303
Intérêts bancaires	3(b)	-	12	17	13	-
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>32 935 511</b>	<b>2 683 181</b>	<b>818 974</b>	<b>4 138 237</b>	<b>272 169 321</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de gestion	4,13	(235 002)	(4 131)	(114 138)	(68 229)	(1 020 385)
Accord de Commission Fixe	4	(156 668)	(28 919)	(50 728)	(68 230)	(1 020 384)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(391 670)</b>	<b>(33 050)</b>	<b>(164 866)</b>	<b>(136 459)</b>	<b>(2 040 769)</b>
<b>Plus-values nettes sur les opérations avant coûts de financement</b>		<b>32 543 841</b>	<b>2 650 131</b>	<b>654 108</b>	<b>4 001 778</b>	<b>270 128 552</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	12	-	(613 034)	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(9 179)	(2 083)	(750)	(2 935)	(22 736)
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
<b>Coûts totaux de financement</b>		<b>(9 179)</b>	<b>(615 117)</b>	<b>(750)</b>	<b>(2 935)</b>	<b>(22 736)</b>
<b>Profit pour l'exercice financier avant impôt</b>		<b>32 534 662</b>	<b>2 035 014</b>	<b>653 358</b>	<b>3 998 843</b>	<b>270 105 816</b>
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(467 560)	(169 461)	-	(111 478)	(2 839 516)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	(3 396)	-
<b>Profit pour l'exercice financier après impôt</b>		<b>32 067 102</b>	<b>1 865 553</b>	<b>653 358</b>	<b>3 883 969</b>	<b>267 266 300</b>
<b>Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		<b>32 067 102</b>	<b>1 865 553</b>	<b>653 358</b>	<b>3 883 969</b>	<b>267 266 300</b>

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	55 940 978	20 454 153	6 043 855 159	1 621 595	45 527 570
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	6 860 917	2 548 062	636 728 716	649 589	24 221 418
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	141 733	5 152	2 240 137	-	-
Intérêts bancaires	3(b)	1 703	381	835 000	-	-
<b>Total des revenus d'investissement</b>		62 945 331	23 007 748	6 683 659 012	2 271 184	69 748 988
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de gestion	4,13	(882 317)	(203 979)	(48 387 559)	(29 350)	(564 238)
Accord de Commission Fixe	4	(707 544)	(271 972)	(31 185 209)	(19 567)	(720 020)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		(1 589 861)	(475 951)	(79 572 768)	(48 917)	(1 284 258)
<b>Plus-values nettes sur les opérations avant coûts de financement</b>		61 355 470	22 531 797	6 604 086 244	2 222 267	68 464 730
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	12	-	-	(329 367 104)	(620 276)	(15 784 171)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(4 011)	(641)	(1 118 792)	(352)	(25 304)
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
<b>Coûts totaux de financement</b>		(4 011)	(641)	(330 485 896)	(620 628)	(15 809 475)
<b>Profit pour l'exercice financier avant impôt</b>		61 351 459	22 531 156	6 273 600 348	1 601 639	52 655 255
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(1 229 295)	(428 298)	(95 116 837)	(8 485)	(3 700)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>Profit pour l'exercice financier après impôt</b>		60 122 164	22 102 858	6 178 483 511	1 593 154	52 651 555
<b>Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		60 122 164	22 102 858	6 178 483 511	1 593 154	52 651 555

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

# XTRACKERS (IE) PLC

## État du résultat global pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	3 172	57 162 208	38 726 599	11 131 803	19 130 060
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	103 567	8 309 651	4 664 354	2 445 128	8 368 327
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	41 251	10 428	958	89 836
Intérêts bancaires	3(b)	-	587	163	322	684
<b>Total des revenus d'investissement</b>		106 739	65 513 697	43 401 544	13 578 211	27 588 907
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de gestion	4,13	(26 632)	(530 000)	(441 441)	(157 938)	(353 601)
Accord de Commission Fixe	4	(26 632)	(445 048)	(360 869)	(136 997)	(314 014)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		(53 264)	(975 048)	(802 310)	(294 935)	(667 615)
<b>Plus-values nettes sur les opérations avant coûts de financement</b>		53 475	64 538 649	42 599 234	13 283 276	26 921 292
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	12	(144 744)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(677)	(15 897)	(9 638)	(5 965)	(14 485)
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
<b>Coûts totaux de financement</b>		(145 421)	(15 897)	(9 638)	(5 965)	(14 485)
<b>Revenu net(Perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>		(91 946)	64 522 752	42 589 596	13 277 311	26 906 807
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	-	(866 708)	(678 379)	(276 498)	(969 714)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>(Perte)/profit pour l'exercice avant impôt</b>		(91 946)	63 656 044	41 911 217	13 000 813	25 937 093
<b>(Perte)/profit pour l'exercice financier après impôt</b>						
<b>Hausse/(Baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions</b>		(91 946)	63 656 044	41 911 217	13 000 813	25 937 093

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.



## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	67 554 985	29 011 467	6 370 053	1 735 348	3 105 281
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	2 967 845	2 721 182	633 083	2 763 558	242 041
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	497	5 062	486	3 017	60
Intérêts bancaires	3(b)	377	370	66	169	23
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>70 523 704</b>	<b>31 738 081</b>	<b>7 003 688</b>	<b>4 502 092</b>	<b>3 347 405</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de gestion	4,13	(400 418)	(264 077)	(55 990)	(120 526)	(20 357)
Accord de Commission Fixe	4	(328 894)	(215 915)	(45 732)	(97 901)	(17 182)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(729 312)</b>	<b>(479 992)</b>	<b>(101 722)</b>	<b>(218 427)</b>	<b>(37 539)</b>
<b>Plus-values nettes sur les opérations avant coûts de financement</b>		<b>69 794 392</b>	<b>31 258 089</b>	<b>6 901 966</b>	<b>4 283 665</b>	<b>3 309 866</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	12	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(6 727)	(7 010)	(1 117)	(6 137)	(57)
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
<b>Coûts totaux de financement</b>		<b>(6 727)</b>	<b>(7 010)</b>	<b>(1 117)</b>	<b>(6 137)</b>	<b>(57)</b>
<b>Profit pour l'exercice financier avant impôt</b>		<b>69 787 665</b>	<b>31 251 079</b>	<b>6 900 849</b>	<b>4 277 528</b>	<b>3 309 809</b>
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(397 239)	(312 187)	(80 397)	(269 118)	(26 301)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>Profit pour l'exercice financier après impôt</b>		<b>69 390 426</b>	<b>30 938 892</b>	<b>6 820 452</b>	<b>4 008 410</b>	<b>3 283 508</b>
<b>Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		<b>69 390 426</b>	<b>30 938 892</b>	<b>6 820 452</b>	<b>4 008 410</b>	<b>3 283 508</b>

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

# XTRACKERS (IE) PLC

## État du résultat global pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Bond Quality UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	879 996	1 033 586	2 863 503	1 487 019	1 066 024
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	326 523	2 133 774	2 015 514	389 673	156 974
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	125	-	330	167	-
Intérêts bancaires	3(b)	14	5 766	-	-	-
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>1 206 658</b>	<b>3 173 126</b>	<b>4 879 347</b>	<b>1 876 859</b>	<b>1 222 998</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de gestion	4,13	(14 785)	(218 172)	(197 670)	(28 487)	(6 988)
Accord de Commission Fixe	4	(12 074)	(52 892)	(131 780)	(18 991)	(6 987)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(26 859)</b>	<b>(271 064)</b>	<b>(329 450)</b>	<b>(47 478)</b>	<b>(13 975)</b>
<b>Plus-values nettes sur les opérations avant coûts de financement</b>		<b>1 179 799</b>	<b>2 902 062</b>	<b>4 549 897</b>	<b>1 829 381</b>	<b>1 209 023</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	12	-	(1 473 922)	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(38)	(5 624)	(10 684)	(938)	(27)
Charges d'intérêts		-	-	-	-	-
<b>Coûts totaux de financement</b>		<b>(38)</b>	<b>(1 479 546)</b>	<b>(10 684)</b>	<b>(938)</b>	<b>(27)</b>
<b>Profit pour l'exercice financier avant impôt</b>		<b>1 179 761</b>	<b>1 422 516</b>	<b>4 539 213</b>	<b>1 828 443</b>	<b>1 208 996</b>
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(31 459)	(914)	(873)	(28 777)	(26 585)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>Profit pour l'exercice financier après impôt</b>		<b>1 148 302</b>	<b>1 421 602</b>	<b>4 538 340</b>	<b>1 799 666</b>	<b>1 182 411</b>
<b>Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		<b>1 148 302</b>	<b>1 421 602</b>	<b>4 538 340</b>	<b>1 799 666</b>	<b>1 182 411</b>

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers Emerging Markets		Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary		Xtrackers MSCI USA Consumer Staples		Xtrackers MSCI USA Energy		Xtrackers Financials	
		UCITS ETF <sup>1</sup>	USD	UCITS ETF <sup>2</sup>	USD	UCITS ETF <sup>2</sup>	USD	UCITS ETF <sup>2</sup>	USD	UCITS ETF <sup>2</sup>	USD
<b>Revenu d'investissement</b>											
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	60 582 136		555 032		156 864		590 003		10 107 941	
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	6 712 908		25 194		46 384		37 784		653 987	
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	964		-		-		-		-	
Intérêts bancaires	3(b)	3 692		-		-		-		9	
<b>Total des revenus d'investissement</b>		67 299 700		580 226		203 248		627 787		10 761 937	
<b>Charges d'exploitation</b>											
Commission de gestion	4,13	(115 908)		(381)		(294)		(321)		(6 523)	
Accord de Commission Fixe	4	(248 644)		(1 907)		(1 472)		(1 604)		(32 613)	
<b>Total des charges d'exploitation</b>		(364 552)		(2 288)		(1 766)		(1 925)		(39 136)	
<b>Plus-values nettes sur les opérations avant coûts de financement</b>		66 935 148		577 938		201 482		625 862		10 722 801	
<b>Coûts de financement</b>											
Distributions	12	-		-		-		-		-	
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(6 506)		-		-		-		(259)	
Charges d'intérêts		-		-		-		-		-	
<b>Coûts totaux de financement</b>		(6 506)		-		-		-		(259)	
<b>Profit pour l'exercice financier avant impôt</b>		66 928 642		577 938		201 482		625 862		10 722 542	
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(977 789)		(3 581)		(6 296)		(5 257)		(96 667)	
Impôt sur les plus-values de capital		(9 351)		-		-		-		-	
<b>Profit pour l'exercice financier après impôt</b>		65 941 502		574 357		195 186		620 605		10 625 875	
<b>Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		65 941 502		574 357		195 186		620 605		10 625 875	

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF lancé le 21 juin 2017.

<sup>2</sup> Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF et Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF lancés le 12 septembre 2017.

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
<b>Revenu d'investissement</b>				
(Moins)/Plus-values nettes sur placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	(34 760)	549 835	1 708 371 498
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	24 273	23 000	233 262 255
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	-	867 230
Intérêts bancaires	3(b)	-	-	4 057 618
<b>du compte de résultat au cours de la période</b>		<b>(10 487)</b>	<b>572 835</b>	<b>1 946 558 601</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Commission de gestion	4,13	(297)	(404)	(13 481 856)
Accord de Commission Fixe	4	(1 485)	(2 017)	(11 214 968)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(1 782)</b>	<b>(2 421)</b>	<b>(24 696 824)</b>
<b>Total des investissements (charge)/revenu</b>		<b>(12 269)</b>	<b>570 414</b>	<b>1 921 861 777</b>
<b>Coûts de financement</b>				
Distributions	12	-	-	(29 630 056)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	-	-	(256 863)
Charges d'intérêts		-	-	(277 369)
<b>Coûts totaux de financement</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(30 164 288)</b>
<b>Revenu net(Perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>		<b>(12 269)</b>	<b>570 414</b>	<b>1 891 697 489</b>
Retenue d'impôt à la source		(3 298)	(3 005)	(27 487 956)
Impôt sur les plus-values de capital	3(e),5	-	-	(23 206)
<b>(Perte)/profit pour l'exercice avant impôt</b>		<b>(15 567)</b>	<b>567 409</b>	<b>1 864 186 327</b>
<b>(Baisse)/hausse nette de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		<b>(15 567)</b>	<b>567 409</b>	<b>1 864 186 327</b>

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF et Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF lancés le 12 septembre 2017.

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues, à l'exception de ceux du PIANO 400 Fund, liquidé le 18 août 2017.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2018

	Note	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de l'exercice</b>		291 205 633	29 518 371	283 708 091	94 952 106	157 645 781
<b>Opérations sur Actions</b>						
Montants perçus sur la vente d'Actions	9	22 034 259	5 809 286	180 268 057	79 105 272	44 293 624
Sommes dues aux actionnaires		-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(21 140 211)	-	(48 769 283)	(44 287 288)	(35 066 424)
		894 048	5 809 286	131 498 774	34 817 984	9 227 200
<b>Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		(617 302)	(1 533 107)	(34 121 524)	(33 401 873)	(7 257 942)
Conversion de devises*		-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice</b>		291 482 379	33 794 550	381 085 341	96 368 217	159 615 039

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2018. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 (suite)

Note	Xtrackers MSCI AC World		Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan		Xtrackers MSCI USA		Xtrackers S&P 500 Equal Weight		Xtrackers MSCI World	
	UCITS	ETF EUR	UCITS	ETF <sup>1</sup> EUR	UCITS	ETF USD	UCITS	ETF USD	UCITS	ETF USD
	188 650 524		23 537 405		4 173 279 381		579 026 721		3 305 500 771	
	172 335 160		-		901 016 439		56 848 179		1 539 375 140	
	(145 057 214)		(41 089)		-		-		-	
	27 277 946		(24 618 416)		(874 513 586)		(93 508 618)		(909 738 890)	
	(14 863 763)		(24 659 505)		26 502 853		(36 660 439)		629 636 250	
			1 122 100		(222 120 921)		(43 104 983)		(361 436 181)	
			-		-		-		-	
	201 064 707		-		3 977 661 313		499 261 299		3 573 700 840	

#### Opérations sur Actions

Montants perçus sur la vente d'Actions

Sommes dues aux actionnaires

Moins les montants versés sur le rachat d'actions

(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables de participation remboursables

de participation remboursables résultant des opérations

Conversion de devises\*

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF liquidé le 6 juin 2018.

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2018. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 (suite)

	Note	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de l'exercice</b>		38 045 988	51 695 825	105 473 268	100 914 272	203 266 479
<b>Opérations sur Actions</b>						
Montants perçus sur la vente d'Actions	9	26 595 730	266 455 803	82 355 200	93 536 796	137 390 882
Sommes dues aux actionnaires		-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(36 199 397)	(184 705 333)	(77 843 982)	(29 892 193)	(47 038 252)
		(9 603 667)	81 750 470	4 511 218	63 644 603	90 352 630
<b>Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		(2 389 202)	(7 974 685)	(7 155 966)	(10 905 252)	(33 626 376)
Conversion de devises*		-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice</b>		26 053 119	125 471 610	102 828 520	153 653 623	259 992 733

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2018. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

Les notes complémentaires des pages 601 à 685 font partie intégrante de ces états financiers.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 (suite)

Note	Xtrackers MSCI World Index Fund EUR	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD
	33 771 368	23 887 709	28 666 604	1 400 101 557	622 782 445
<b>Actif net au début de l'exercice</b>					
<b>Opérations sur Actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'Actions	5 460 263	3 161 990	-	724 618 342	512 470 222
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(800 696)	(2 708 584)	-	(920 802 828)	(456 056 856)
	4 659 567	453 406	-	(196 184 486)	56 413 366
<b>(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables de participation remboursables de participation remboursables résultant des opérations</b>	(1 983 261)	3 854 616	(1 041 064)	(131 953 399)	(94 089 755)
Conversion de devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice</b>	36 447 674	28 195 731	27 625 540	1 071 963 672	585 106 056

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2018. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.



## XTRACKERS (IE) PLC

### État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 (suite)

	Note	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR
<b>Actif net au début de l'exercice</b>		142 472 610	43 643 027 898	23 551 049	892 829 336	27 032 717
<b>Opérations sur Actions</b>						
Montants perçus sur la vente d'Actions	9	64 450 929	15 218 112 874	615 000	504 491 629	8 015 368
Sommes dues aux actionnaires		-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(19 278 798)	(23 324 230 099)	(6 988 460)	(712 744 897)	(26 097 554)
		45 172 131	(8 106 117 225)	(6 373 460)	(208 253 268)	(18 082 186)
<b>(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables de participation remboursables résultant des opérations</b>		(19 225 649)	(7 564 448 040)	(2 492 465)	(74 152 895)	68 623
Conversion de devises*		-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice</b>		168 419 092	27 972 462 633	14 685 124	610 423 173	9 019 154

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2018. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de l'exercice</b>		437 061 336	252 426 478	151 119 611	350 740 857	237 633 853
<b>Opérations sur Actions</b>						
Montants perçus sur la vente d'Actions	9	189 474 063	347 144 529	182 036 688	518 438 122	406 872 848
Sommes dues aux actionnaires		-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(318 062 791)	(122 301 060)	(106 419 873)	(483 880 250)	(254 772 199)
		(128 588 728)	224 843 469	75 616 815	34 557 872	152 100 649
<b>Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations Conversion de devises*</b>		(60 748 929)	(6 633 519)	(20 144 191)	(53 170 929)	(36 838 159)
		-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice</b>		247 723 679	470 636 428	206 592 235	332 127 800	352 896 343

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2018. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary			Xtrackers MSCI World Industrials			Xtrackers Communication Services			Xtrackers MSCI World Materials			Xtrackers MSCI World Utilities		
		UCITS	ETF	USD	UCITS	ETF	USD	UCITS	ETF	USD	UCITS	ETF	USD	UCITS	ETF	USD
<b>Actif net au début de l'exercice</b>		180 171 586		40 103 317	62 950 718		20 922 671		10 435 321							
<b>Opérations sur Actions</b>																
Montants perçus sur la vente d'Actions	9	189 027 960		46 193 275	122 747 579		35 350 970		66 707 747							
Sommes dues aux actionnaires		-		-	-		-		-							
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(188 691 607)		(16 730 756)	(92 202 447)		(33 737 416)		(15 975 451)							
		336 353		29 462 519	30 545 132		1 613 554		50 732 296							
<b>(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables de participation remboursables résultant des opérations</b>		(15 616 910)		(10 904 375)	(4 790 457)		(5 176 128)		649 330							
Conversion de devises*		-		-	-		-		-							
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice</b>		164 891 029		58 661 461	88 705 393		17 360 097		61 816 947							

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2018. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 (suite)

Note	Xtrackers USD Emerging Markets		Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR		Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR		Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD		Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	
		USD	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
		85 575 560	234 144 847	46 681 117	8 604 225	784 925 021				
	<b>Actif net au début de l'exercice</b>									
	<b>Opérations sur Actions</b>									
9	Montants perçus sur la vente d'Actions	171 353 004	45 961 218	33 695 241	9 915 986	799 438 177				
	Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-				
9	Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(141 543 315)	(35 680 621)	(16 313 595)	(4 762 337)	(179 446 857)				
		29 809 689	10 280 597	17 381 646	5 153 649	619 991 320				
	<b>Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations Conversion de devises*</b>	(11 877 436)	(8 215 199)	(2 931 397)	(487 395)	(196 787 249)				
		-	-	-	-	-				
	<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice</b>	103 507 813	236 210 245	61 131 366	13 270 479	1 208 129 092				

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2018. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de l'exercice</b>		6 614 949	5 045 988	5 590 803	144 777 153	4 910 829
<b>Opérations sur Actions</b>						
Montants perçus sur la vente d'Actions	9	41 163	9 408 191	13 929 154	20 231 615	13 735 136
Sommes dues aux actionnaires		-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	-	(2 482 835)	(13 298 382)	(149 310 929)	-
		41 163	6 925 356	630 772	(129 079 314)	13 735 136
<b>Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		31 643	(580 663)	(1 686 914)	(5 788 612)	(556 756)
Conversion de devises*		-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice</b>		6 687 755	11 390 681	4 534 661	9 909 227	18 089 209

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2018. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 (suite)

Note	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD		Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF <sup>1</sup> USD		Xtrackers iBoxx Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF <sup>2</sup> USD		Xtrackers Morningstar US Dividend UCITS ETF <sup>3</sup> USD		Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF <sup>3</sup> USD	
		6 837 242	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Actif net au début de l'exercice</b>									
	<b>Opérations sur Actions</b>									
9	Montants perçus sur la vente d'Actions	22 587 829	72 298 703	34 467 338	5 087 610	4 981 477				
	Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(3 587 510)	(10 705 966)	(6 575 852)	-	-	-	-	-	-
	<b>(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables de participation remboursables résultant des opérations</b>									
	Conversion de devises*	19 000 319	61 592 737	27 891 486	5 087 610	4 981 477				
		(2 159 742)	(946 935)	(322 808)	133 545	(181 740)				
	<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice</b>	23 677 819	60 645 802	27 568 678	5 221 155	4 799 737				

<sup>1</sup> Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF lancé le 6 février 2018.

<sup>2</sup> Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF lancé le 6 mars 2018.

<sup>3</sup> Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF et Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF lancés le 26 mars 2018.

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2018. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 (suite)

Note	Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF <sup>2</sup> USD	Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF <sup>2</sup> USD	Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF <sup>3</sup> EUR	Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF <sup>3</sup> USD
	-	-	-	-	-
<b>Actif net au début de l'exercice</b>					
<b>Opérations sur Actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'Actions	4 928 927	12 212 233	55 739 914	6 279 482	12 644 848
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	-	-
	4 928 927	12 212 233	55 739 914	6 279 482	12 644 848
<b>Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>					
Conversion de devises*	(215 247)	(1 530 200)	(5 449 555)	(662 797)	(854 220)
	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice</b>	4 713 680	10 682 033	50 290 359	5 616 685	11 790 628

<sup>1</sup> Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF lancé le 5 avril 2018.

<sup>2</sup> Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF lancés le 24 avril 2018.

<sup>3</sup> Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF lancés le 8 mai 2018.

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2018. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 (suite)

	Note	Xtrackers		Xtrackers (IE) Plc EUR
		MSCI USA Banks UCITS ETF <sup>1</sup> USD	USA Banks UCITS ETF <sup>1</sup> USD	
<b>Actif net au début de l'exercice</b>		-	-	13 794 077 962
<b>Opérations sur Actions</b>				
Montants perçus sur la vente d'Actions	9	4 940 377		7 742 883 928
Sommes dues aux actionnaires		-		(41 089)
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	-		(6 108 436 902)
		4 940 377		1 634 405 937
<b>Baisse de l'actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		(745 322)		(1 392 583 843)
Conversion de devises*		-		611 893 788
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice</b>		4 195 055		14 647 793 844

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF lancé le 3 décembre 2018.

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2018. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.



## XTRACKERS (IE) PLC

### État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2017

	Note	PIANO 400 Fund' EUR	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR
<b>Actif net au début de l'exercice</b>		486 830 345	363 859 644	23 307 677	85 729 407	50 244 800
<b>Opérations sur Actions</b>						
Montants perçus sur la vente d'Actions	9	-	20 378 797	5 889 914	2 19 260 815	51 238 096
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(485 484 930)	(106 377 470)	-	(29 069 378)	(23 450 345)
<b>(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables de participation remboursables résultant des opérations</b>		(485 484 930)	(85 998 673)	5 889 914	190 191 437	27 787 751
Conversion de devises*		(1 345 415)	13 344 662	320 780	7 787 247	16 919 555
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice</b>		-	-	-	-	-
		-	291 205 633	29 518 371	283 708 091	94 952 106

<sup>1</sup> PIANO 400 Fund a été liquidé le 18 août 2017.

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2017. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield		Xtrackers MSCI AC World		Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan		Xtrackers MSCI USA		Xtrackers S&P 500 Equal Weight	
		UCITS	ETF USD	UCITS	ETF EUR	UCITS	ETF EUR	UCITS	ETF USD	UCITS	ETF USD
<b>Actif net au début de l'exercice</b>		117 871 866		137 712 717		18 947 477		1 951 345 829		430 318 889	
<b>Opérations sur Actions</b>											
Montants perçus sur la vente d'Actions	9	28 180 828		103 660 608		-		2 183 529 068		179 942 104	
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(12 476 646)		(63 797 274)		-		(546 588 552)		(116 497 943)	
		15 704 182		39 863 334		-		1 636 940 516		63 444 161	
<b>Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		24 069 733		11 074 473		4 589 928		584 993 036		85 263 671	
Conversion de devises*		-		-		-		-		-	
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice</b>		157 645 781		188 650 524		23 537 405		4 173 279 381		579 026 721	

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2017. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers FTSE		Xtrackers MSCI World		Xtrackers Minimum Volatility		Xtrackers Momentum		Xtrackers Quality	
		Developed Europe ex UK	Real Estate	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF	UCITS ETF
		EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actif net au début de l'exercice</b>		92 024 711	1 831 782 261	65 810 400	32 911 164	43 424 013					
<b>Opérations sur Actions</b>											
Montants perçus sur la vente d'Actions	9	16 113 130	1 441 588 946	6 885 616	57 562 790	51 525 911					
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(80 238 962)	(440 978 291)	(30 624 474)	-	(7 081 200)					
		(64 125 832)	1 000 610 655	(23 738 858)	57 562 790	44 444 711					
<b>Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		10 147 109	473 107 855	9 624 283	14 999 314	13 045 548					
Conversion de devises*		-	-	-	-	-					
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice</b>		38 045 988	3 305 500 771	51 695 825	105 473 268	100 914 272					

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2017. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Index Fund EUR	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de l'exercice</b>		169 687 984	110 698 676	47 005 833	33 692 897	576 920 943
<b>Opérations sur Actions</b>						
Montants perçus sur la vente d'Actions	9	79 202 261	54 944	1 471 524	8 993 571	615 232 029
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(77 690 868)	(78 847 805)	(25 243 006)	(17 903 833)	(59 317 715)
		1 511 393	(78 792 861)	(23 771 482)	(8 910 262)	555 914 314
<b>Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		32 067 102	1 865 553	653 358	3 883 969	267 266 300
Conversion de devises*		-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice</b>		203 266 479	33 771 368	23 887 709	28 666 604	1 400 101 557

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2017. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers Russell 2000		Xtrackers Russell Midcap		Xtrackers JPX-Nikkei 400		Xtrackers FTSE 100		Xtrackers Bond Corporate	
		UCITS	ETF	UCITS	ETF	UCITS	ETF	UCITS	ETF	UCITS	ETF
		USD	USD	USD	USD	JPY	JPY	GBP	GBP	USD	USD
<b>Actif net au début de l'exercice</b>		462 865 221	126 324 449	27 458 225 502	16 436 790	658 255 964					
<b>Opérations sur Actions</b>											
Montants perçus sur la vente d'Actions	9	265 429 033	16 848 643	15 070 693 395	5 521 105	782 936 926					
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(165 633 973)	(22 803 340)	(5 064 374 510)	-	(601 015 109)					
		99 795 060	(5 954 697)	10 006 318 885	5 521 105	181 921 817					
<b>Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		60 122 164	22 102 858	6 178 483 511	1 593 154	52 651 555					
Conversion de devises*		-	-	-	-	-					
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice</b>		622 782 445	142 472 610	43 643 027 898	23 551 049	892 829 336					

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2017. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de l'exercice</b>		15 625 358	215 031 286	249 165 909	58 379 422	112 849 467
<b>Opérations sur Actions</b>						
Montants perçus sur la vente d'Actions	9	18 598 922	274 201 105	41 570 688	95 071 307	267 713 270
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(7 099 617)	(115 827 099)	(80 221 336)	(15 331 931)	(55 758 973)
		11 499 305	158 374 006	(38 650 648)	79 739 376	211 954 297
<b>(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables de participation remboursables résultant des opérations</b>		(91 946)	63 656 044	41 911 217	13 000 813	25 937 093
Conversion de devises*		-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice</b>		27 032 717	437 061 336	252 426 478	151 119 611	350 740 857

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2017. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 (suite)

Note	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS		Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS		Xtrackers MSCI World Industrials UCITS		Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS		Xtrackers MSCI World Materials UCITS	
	ETF	USD	ETF	USD	ETF	USD	ETF	USD	ETF	USD
	172 196 943		118 962 303		26 623 662		22 832 494		11 262 645	
	113 308 170		86 230 307		18 413 593		67 275 552		11 608 266	
	(117 261 686)		(55 959 916)		(11 754 390)		(31 165 738)		(5 231 748)	
	(3 953 516)		30 270 391		6 659 203		36 109 814		6 376 518	
	69 390 426		30 938 892		6 820 452		4 008 410		3 283 508	
	-		-		-		-		-	
	237 633 853		180 171 586		40 103 317		62 950 718		20 922 671	

#### Actif net au début de l'exercice

#### Opérations sur Actions

Montants perçus sur la vente d'Actions

Moins les montants versés sur le rachat d'actions

#### Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions

#### de participation remboursables résultant des opérations

Conversion de devises\*

#### Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation

#### remboursables à la fin de l'exercice

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2017. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Bond Quality UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de l'exercice</b>		7 169 722	35 336 296	24 710 172	5 311 527	5 268 311
<b>Opérations sur Actions</b>						
Montants perçus sur la vente d'Actions	9	6 694 110	232 999 749	208 995 113	41 808 603	4 496 860
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(4 576 813)	(184 182 087)	(4 098 778)	(2 238 679)	(2 343 357)
		2 117 297	48 817 662	204 896 335	39 569 924	2 153 503
<b>Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations de conversion de devises*</b>		1 148 302	1 421 602	4 538 340	1 799 666	1 182 411
		-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice</b>		10 435 321	85 575 560	234 144 847	46 681 117	8 604 225

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2017. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.



## XTRACKERS (IE) PLC

### État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF <sup>2</sup> USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF <sup>2</sup> USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF <sup>2</sup> USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF <sup>2</sup> USD
<b>Actif net au début de l'exercice</b>		-	-	-	-	-
<b>Opérations sur Actions</b>						
Montants perçus sur la vente d'Actions	9	740 389 711	6 040 592	4 850 802	4 970 198	134 151 278
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(21 406 192)	-	-	-	-
		718 983 519	6 040 592	4 850 802	4 970 198	134 151 278
<b>Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations</b>		65 941 502	574 357	195 186	620 605	10 625 875
Conversion de devises*		-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice</b>		784 925 021	6 614 949	5 045 988	5 590 803	144 777 153

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF lancé le 21 juin 2017.

<sup>2</sup> Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF et Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF lancés le 12 septembre 2017.

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2017. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 (suite)

Note	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
			8 854 996 007
			-
			-
9	4 926 396	6 269 833	7 693 037 633
9	-	-	(3 404 031 435)
	4 926 396	6 269 833	4 289 006 198
	(15 567)	567 409	1 864 186 327
	-	-	(1 214 110 570)
	4 910 829	6 837 242	13 794 077 962

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF et Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF lancés le 12 septembre 2017.

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2017. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 1. Informations générales

La Société est une société d'investissement à capital variable. Constituée le 17 novembre 2004, elle a été agréée par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») conformément à la réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) et en vertu des modifications du Règlement de 2011 et de la loi de 2013 sur la surveillance et l'exécution par la Banque centrale (article 48 (1) du Règlement de 2015 sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (collectivement les « Réglementations OPCVM »). La Société n'avait aucun employé au cours des exercices clôturés le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2017.

Vous trouverez les objectifs d'investissement de chaque Compartiments dans le Supplément du Compartiments correspondant.

### 2. Base de préparation

Les états financiers ont été préparés pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018.

#### Déclaration de conformité

Ces états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables généralement acceptées en Irlande, notamment la norme Financial Reporting Standard 102 ; la norme d'information financière applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande, les dispositions des Réglementations OPCVM et les lois irlandaises y compris la loi sur les Sociétés irlandaises. Les normes comptables généralement acceptées en Irlande pour la préparation d'états financiers donnant une image fidèle sont celles qui sont publiées par l'Institut des comptables agréés en Irlande et publiées par le Financial Reporting Council (« FRC »).

La Société a profité de l'exonération offerte aux Compartiments d'investissement à capital variable qui détiennent une proportion substantielle de placements très liquides et à juste valeur en vertu de l'article 7 de la norme FRS 102 et ne présente pas d'états des flux de trésorerie. Les placements très liquides sont facilement convertibles en un montant connu en espèces, et sont assujettis à un risque négligeable de changement de valeur.

Le format et le libellé de certains postes des principaux états contiennent des dérogations aux directives de la Loi irlandaise sur les sociétés afin de refléter la structure de cette société en tant que compartiments d'investissement.

Toutes les références à l'Actif net dans les documents se rapportent à l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables, sauf indication contraire.

#### Devise fonctionnelle et de présentation

Les états financiers des Compartiments individuels sont préparés dans la devise fonctionnelle du Compartiments correspondant. La devise fonctionnelle de chaque Compartiment est celle indiquée sur les états principaux du Compartiment respectif. La Société a adopté l'euro comme devise de présentation.

Les transactions en devises sont converties au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Les actifs et passifs monétaires libellés en devises sont convertis au taux de change de clôture en vigueur à la date de l'État de la situation financière. Les actifs et les passifs non monétaires libellés en devises qui sont évalués à la juste valeur sont convertis aux taux de change en vigueur à la date à laquelle les valeurs ont été déterminées. Les différences de change issues de la conversion de consolidation sont comptabilisées à la ligne « Conversion de devises » de l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables. Les écarts de change relatifs aux placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat net et des instruments financiers dérivés sont inclus dans les plus et moins-values sur les placements. Toutes les autres différences de change liées à des éléments monétaires, y compris aux liquidités, apparaissent dans l'État du résultat global.

Les plus et moins-values de change sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisés avec les autres variations de la juste valeur. Les plus et moins-values nettes de change sur les actifs financiers monétaires et les passifs financiers figurent également à l'État du résultat global, ligne « Plus/moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice ».

#### Estimations comptables et jugements critiques

La préparation des états financiers conformément à FRS 102 nécessite l'utilisation de certaines estimations comptables critiques. Elle nécessite également que le Conseil d'administration, sur la base des conseils de la Société de gestion, fasse preuve de jugement dans le cadre de l'application des politiques comptables de la Société. Les

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 2. Base de préparation (suite)

##### Estimations comptables et jugements critiques (suite)

estimations et les jugements associés reposent sur les résultats passés et sur divers autres facteurs jugés raisonnables dans ces circonstances, et dont les résultats constituent la base des décisions sur les valeurs comptables des actifs et passifs qui ne sont pas disponibles directement auprès d'autres sources. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

La direction fait des estimations et des hypothèses concernant l'avenir. Les estimations comptables résultantes seront, par définition, rarement égales aux résultats réels.

#### 3. Principales conventions comptables

Les méthodes comptables décrites ci-dessous ont été appliquées de manière cohérente à toutes les années et périodes présentées dans ces états financiers.

##### (a) Instruments financiers

###### (i) Évaluation de la juste valeur, comptabilisation et décomptabilisation

La Société a choisi d'appliquer les dispositions de comptabilisation et d'évaluation de l'IAS 39 et les obligations d'information des sections 11 et 12 de la FRS 102.

Les instruments financiers sont évalués initialement à la juste valeur (prix de transaction), le dernier prix négocié utilisé pour les actions et le prix moyen utilisé pour les obligations. Les coûts de transaction sur les actifs financiers et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont passés en charge immédiatement.

Après la comptabilisation initiale, tous les instruments classés à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont évalués à la juste valeur et les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les actifs financiers classés comme prêts et créances sont comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif, moins les pertes de valeur, le cas échéant.

Les passifs financiers, autres que ceux à la juste valeur par le biais du compte de résultat, sont évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif. Les passifs financiers liés aux actions remboursables émises par la Société sont comptabilisés au montant du remboursement, représentant le droit de l'investisseur à un intérêt résiduel dans les actifs de la Société.

La Société comptabilise les actifs et les passifs financiers lorsque tous les droits importants et l'accès aux avantages découlant des actifs et l'exposition aux risques inhérents à ces avantages sont transférés à la Société. La Société les décomptabilise lorsque tous ces avantages et risques sont sortis de son patrimoine.

###### (ii) Catégorisation

Conformément aux Instruments financiers de l'IAS 39 : La Société, conformément à ses dispositions de comptabilisation et d'évaluation, a classé ses investissements comme actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

La catégorie des actifs et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat comprend :

- Instruments financiers détenus à des fins de transaction. Ils incluent les swaps sur rendement total, les swaps de taux d'intérêt, les compartiments négociés en bourse, les contrats à terme, les contrats de change à terme, les actions et obligations présentes dans l'État de la situation financière au titre d'actifs financiers et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Tous les produits dérivés dans une position créditrice nette (juste valeur positive) sont comptabilisés comme des actifs financiers. Tous les produits dérivés dans une position débitrice nette (juste valeur négative) sont comptabilisés comme des passifs financiers.
- Instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat lors de leur comptabilisation initiale. Ceux-ci comprennent les actifs financiers qui ne sont pas détenus à des fins de transaction et qui peuvent être vendus.

Les actifs financiers classés comme prêts et créances incluent les espèces et quasi-espèces, les espèces détenues auprès des courtiers et les effets à recevoir.

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 3. Principales conventions comptables (suite)

##### (a) Instruments financiers (suite)

###### (ii) Catégorisation (suite)

Les passifs financiers qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat comprennent les comptes créditeurs et les passifs financiers liés aux actions remboursables.

###### (iii) Principes de mesure de la juste valeur

Si un cours du marché n'est pas disponible sur une bourse reconnue ou auprès d'un courtier/opérateur pour des instruments financiers non cotés en Bourse, la juste valeur de l'instrument est estimée à l'aide de techniques d'évaluation, y compris l'utilisation de transactions récentes sans lien de dépendance, la référence à la juste valeur actuelle d'un autre instrument similaire, des techniques d'actualisation des flux de trésorerie, des modèles de cotation des options ou toute autre technique de valorisation offrant une estimation fiable des prix obtenus lors de transactions réelles.

La juste valeur des produits dérivés qui ne sont pas négociés en bourse est estimée au montant que la Société recevrait ou paierait pour résilier le contrat à la date de l'État de la situation financière en tenant compte des conditions actuelles du marché (volatilité, courbe de rendement appropriée) et de la solvabilité des contreparties.

La Société classe ses instruments financiers en utilisant une mesure de la juste valeur qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations, comme indiqué à la note 10.

###### (iv) Swaps de rendement total

« Swaps de rendement total » est le nom générique de tout swap non traditionnel où une partie accepte de payer à l'autre le « rendement total » d'une obligation de référence sous-jacente définie, généralement en échange d'un niveau de flux de trésorerie fondé sur le LIBOR. Le swap de rendement total peut être appliqué à toute obligation de référence sous-jacente, mais il est le plus souvent utilisé avec des indices boursiers, des actions individuelles, des obligations et des portefeuilles de prêts et des prêts hypothécaires définis.

Les swaps de rendement total détenus par la Société sont exposés aux fluctuations des obligations de référence sous-jacentes. Cependant, contrairement au swap de rendement total type, il n'y a pas de paiements périodiques à la contrepartie du swap. Les swaps sur rendement total sont comptabilisés dans l'État de la situation financière au titre d'actifs financiers et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Leur juste valeur est déterminée par les Administrateurs sur la base de l'évaluation à la valeur de marché fournie par la contrepartie. Pour déterminer l'évaluation à la valeur de marché, la contrepartie fait des hypothèses fondées sur les conditions du marché à chaque date de l'État de la situation financière. et utilise des techniques d'évaluation qui comprennent l'utilisation de transactions récentes sans lien de dépendance, des techniques d'actualisation des flux de trésorerie, autres techniques d'évaluation couramment utilisées par les participants au marché.

###### (v) Espèces, quasi-espèces et découverts bancaires

Les espèces comprennent les dépôts courants et les découverts bancaires. Les quasi-espèces sont des placements à court terme très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu en espèces et sont assujetties à un risque négligeable de changement de valeur et détenues dans le but de respecter des engagements de trésorerie à court terme plutôt qu'à des fins de placement ou autres.

Les espèces et les quasi- espèces sont comptabilisés au coût amorti. Les découverts bancaires sont présentés séparément dans l'État de la situation financière.

###### (vi) Espèces détenues auprès des courtiers pour des contrats dérivés

Les espèces sont déposées par ou pour le compte du Compartiments pour les exigences de garantie initiale pour les contrats à terme, les contrats de change à terme et les swaps.

###### (vii) Contrats à terme

Les dépôts de garantie initiaux sont effectués lors de la conclusion de contrats à terme et sont généralement effectués en espèces ou en quasi-espèces. La juste valeur des contrats à terme est fondée sur les prix de règlement quotidiens cotés sur la bourse concernée à la date de l'État de la situation financière. Les variations de la valeur des contrats à terme ouverts sont comptabilisées en tant que plus ou moins-values latentes sur les contrats à terme jusqu'à la résiliation des contrats,

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 3. Principales conventions comptables (suite)

##### (a) Instruments financiers (suite)

###### (vii) Contrats à terme (suite)

date à laquelle les plus ou moins-values réalisées sont constatées. Pour chaque Compartiments concerné, les plus ou moins-values sur les contrats à terme sont représentées dans le Portefeuille d'investissements de chaque Compartiments concerné et selon le cas, dans l'État de la situation financière au titre d'actifs financiers et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

###### (viii) Contrats de change à terme

La juste valeur des contrats de change à terme ouverts est la différence entre le taux contractuel et le taux à terme courant qui mettrait fin au contrat à la date de l'État de la situation financière. Pour chaque Compartiments concerné, les plus ou moins-values sur les contrats de change ouverts sont incluses dans les actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, le cas échéant, dans l'état de la situation de chaque Compartiments concerné.

##### (b) Produits d'intérêts

Tous les produits et charges d'intérêts sont comptabilisés dans l'État du résultat global au fur et à mesure qu'ils s'accumulent, en utilisant le taux d'intérêt effectif initial de l'instrument calculé à la date d'acquisition ou d'émission.

Les produits d'intérêts comprennent l'amortissement de toute décote ou prime, les coûts de transaction ou toutes autres différences entre la valeur comptable initiale d'un instrument portant intérêt et son montant à l'échéance calculé sur la base du taux d'intérêt effectif. Les produits d'intérêts sur des instruments de dettes sont cumulés en utilisant le taux d'intérêt effectif initial, et figurent à la ligne « Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat » dans l'État du résultat global. Les intérêts bancaires sont comptabilisés sur une base brute, et classés comme « Intérêts bancaires » dans l'État du résultat global. Les revenus d'intérêts sont comptabilisés sur une base brute, notamment la retenue à la source, le cas échéant. Les charges d'intérêts sont comptabilisées dans l'État du résultat global pour les découverts bancaires et tous les instruments de dette en utilisant la méthode du taux effectif, et sont classées à la ligne « Intérêts et charges bancaires ».

##### (c) Dépenses

Toutes les charges, notamment les frais de gestion, sont comptabilisées dans l'État du résultat global selon la méthode de la comptabilité d'exercice.

##### (d) Plus et moins-values sur les placements

Les plus et moins-values réalisées sur les ventes de placements sont calculées sur le coût comptable moyen. Les plus et moins-values sur les placements réalisées et latentes qui surviennent au cours de l'exercice sont présentées dans l'État du résultat global.

##### (e) Fiscalité

Les produits d'intérêts et revenus des dividendes reçus par la Société peuvent être assujettis à la retenue à la source imposée dans le pays d'origine. Les revenus de placement sont comptabilisés bruts de ces taxes. Veuillez vous reporter à la note 5 pour plus de détails.

##### (f) Actions de participation remboursables

La Société classe les instruments financiers émis en tant que passifs financiers conformément à la substance des termes contractuels des instruments. Les actions remboursables donnent aux investisseurs le droit d'exiger un remboursement en numéraire d'une valeur proportionnelle à la part de l'investisseur dans les actifs nets de la Société à chaque date de rachat et de liquidation de la Société.

Les actions remboursables sont classées en tant que passifs financiers et sont évaluées à une valeur proportionnelle à la part de l'investisseur dans les actifs nets de la Société à chaque date de rachat. Conformément au Prospectus de la Société, les montants de rachat des actions remboursables individuelles sont calculés en utilisant les derniers cours des investissements sous-jacents de la Société.

##### (g) Distributions

Les distributions sont comptabilisées dans l'État du résultat global à la date de détachement.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 3. Principales conventions comptables (suite)

#### (h) Revenus des dividendes

Les revenus des dividendes sont comptabilisés lorsque le droit à recevoir des revenus est établi. Généralement, il s'agit de la date ex-dividende pour les titres de participation. Les revenus des dividendes provenant de titres de participation à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisés sur une base brute à la ligne « Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat » de l'État du résultat global.

#### (i) Revenus issus du prêt de titres

La Société a désigné Deutsche Bank AG, London Branch, comme son agent de prêt de titres. Certains Compartiments peuvent prêter des titres par l'entremise de l'agent de prêt de titres à des courtiers, des dealers et à d'autres organisations financières afin de leur procurer un revenu supplémentaire. Le revenu tiré des activités de prêt de titres est comptabilisé selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Voir l'État du résultat global et la note 14 pour plus de détails.

#### (j) Équilibrage

Les accords d'équilibrage de revenus sont appliqués dans le cas de souscriptions à et de rachats depuis certains Compartiments. La Valeur liquidative par action de participation remboursable calculée chaque Jour de négociation compte un élément de revenu et un élément de capital. Pour tout rachat ou souscription, les sommes reçues ou versées sont affectées proportionnellement aux revenus ou au capital dans un Compartiments. Cet équilibrage a pour but de garantir que le revenu par action de participation remboursable, distribué au titre de toute année de distribution pour laquelle une distribution est réalisée, ne soit pas affecté par l'évolution du nombre d'actions de participation remboursables émises au cours de cette année, et de veiller à ce que les distributions soient versées aux actionnaires au même taux. Le calcul de l'équilibrage repose sur le revenu net. L'équilibrage du revenu est inclus aux lignes « Montants perçus sur la vente d'Actions » et « Moins les montants versés sur le rachat d'Actions » à l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour tous les Compartiments où il est utilisé.

### 4. Accords importants

#### Société de Gestion

La Société a désigné DWS Investment S.A. (la « Société de gestion ») comme société de gestion d'OPCVM auprès de la Société, le 16 février 2018. La Société de gestion est tenue de fournir des services de gestion d'investissement et des services de distribution et de marketing aux différents Compartiments (sauf indication contraire dans le Supplément correspondant).

La Société de gestion a été créée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, sous la forme d'une « Société Anonyme », le 15 avril 1987. La Société de gestion est immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-25.754. La Société de gestion est autorisée comme société de gestion d'OPCVM conformément au chapitre 15 de la loi du Luxembourg du 17 décembre 2010 relatif aux organismes de placement collectif, ainsi qu'à ses éventuels amendements, comme gestionnaire de compartiments d'investissement alternatifs conformément au chapitre 2 de la loi du Luxembourg du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de compartiments d'investissement alternatifs.

Avec l'approbation de la Société, la Société de gestion peut déléguer, sous sa propre supervision et responsabilité et à ses propres frais, certaines ou toutes ses fonctions consultatives à des conseillers précédemment approuvés par la Société et par les autorités de régulation.

Les pourcentages indiqués dans le tableau ci-dessous sont les pourcentages maximums des commissions de la Société de gestion pouvant être imputés au 31 décembre 2018.

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	% de commission
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,25
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	0,45
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1C	0,29
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20
Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF (liquidé le 6 juin 2018)	Catégorie 2C - Currency Hedged	0,50
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 4. Accords importants (suite)

##### Société de gestion (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	% de commission
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,06
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,09
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	0,09
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,19
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Catégorie 1C	0,13
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Index Fund	Catégorie 1D	0,01
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,45
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,01
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,10
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,20
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 3C - EUR Hedged	0,20
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 4C - USD Hedged	0,20
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,06
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,11
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	0,40
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,45
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,25
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,20
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	Catégorie 1D	0,25



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 4. Accords importants (suite)

##### Société de gestion (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	% de commission
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	0,19
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	Catégorie 1D	0,35
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02

Les commissions dues dans le cadre de l'Accord de Société de gestion s'accumulent quotidiennement et sont calculées chaque Jour de négociation et payés chaque mois à terme échu. La Société de gestion versera sur ses commissions (et pas sur les actifs du Compartiments) les commissions de tout Gestionnaire d'Investissement. Ni la Société de gestion, ni aucun Gestionnaire d'Investissement ne pourront être remboursés sur les actifs du Compartiments pour leurs dépenses engagées. Des commissions à hauteur de 15 012 865 euros ont été payées à la Société de gestion au cours de l'exercice (31 décembre 2017 : 13 481 856 EUR). Les commissions de la Société de gestion accumulées à la clôture de l'exercice s'élevaient à 1 535 421 euros (31 décembre 2017 : 1 081 120 EUR).

##### Les Gestionnaires d'Investissement et Gestionnaires de Portefeuille Délégués

À compter du 16 février 2018, DWS Investment GmbH (anciennement Deutsche Asset Management Investment GmbH) et DWS Investments UK Limited (le « Gestionnaire de portefeuille délégué ») ont été désignés par la Société de gestion pour agir comme gestionnaires d'investissement de la Société (les « Gestionnaires d'investissement ») en vertu des Contrats de gestion d'investissement, qui peuvent être modifiés par consentement mutuel des parties concernées en tant que de besoin.

Un Gestionnaire d'Investissement peut, avec l'approbation de la Société de Gestion et des autorités réglementaires concernées mais sous sa propre supervision et responsabilité, désigner un Gestionnaire de Portefeuille Délégué afin de fournir certains services de gestion de portefeuille et de gestion de risque à l'égard d'un Compartiments. En particulier, le Gestionnaire d'Investissement peut désigner le Gestionnaire de Portefeuille Délégué pour sélectionner les investissements d'un Compartiments.

Les Gestionnaires d'Investissement et les Gestionnaires de Portefeuille Délégués, dont les détails figurent dans le Prospectus de la Société, ont été désignés à l'égard d'un ou plusieurs Compartiments, comme indiqué ci-dessous :

##### (i) Compartiments d'Investissement Direct

Sauf indication contraire dans le Supplément applicable, la Société de gestion sous-délègue la gestion d'investissement quotidienne associée aux Compartiments qui utilisent une politique d'investissement direct (les « Compartiments d'Investissement Direct ») à DWS Investment GmbH. Afin d'éviter toute ambiguïté, la Société de Gestion conserve certaines responsabilités liées à la gestion de l'investissement, y compris de façon non limitative s'agissant de l'exécution d'opérations et en matière de contrôle du respect des Restrictions d'Investissement.

DWS Investment GmbH peut ponctuellement, conformément au processus convenu, déléguer tout ou partie de ses fonctions de gestion des investissements pour un ou plusieurs Compartiments d'Investissement Direct au Gestionnaire de Portefeuille Délégué.

##### (ii) Compartiments d'Investissement Indirect

Sauf indication contraire dans le Supplément applicable, la Société de gestion sous-délègue la gestion d'investissement quotidienne associée aux Compartiments qui utilisent une politique d'investissement indirect (les « Compartiments d'Investissement Indirect ») à DWS Investments UK Limited.

La Société de gestion a désigné Index Capital GmbH comme agent d'allocation (l'« Agent d'allocation ») pour Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF. L'Agent d'allocation est immatriculé à Munich, Allemagne, sous le numéro d'immatriculation WA 35-K 5000-126538-2011/0001. L'adresse du siège social est Heilmaierstraße 5, 81477 Munich, Allemagne. Index Capital GmbH est agréé et réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (« BaFin ») pour donner des conseils en matière d'investissement et pour la réception et la transmission d'ordres associés à un ou plusieurs instruments financiers, comme indiqué de l'Annexe I, Section A, paragraphes (1) et (5) de la Directive 2004/39/CE (« MiFID »).

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 4. Accords importants (suite)

##### Contrat de Commission de plate-forme

La Société peut, pour chaque Compartiments (comme indiqué dans le Supplément correspondant), conclure un accord avec DWS Investments (UK) Limited (l'« Arrangeur de Commission de Plate-forme »), dans le cadre duquel l'Arrangeur de Commission de Plate-forme, en échange d'une Commission de Plate-forme (telle que définie dans le Supplément correspondant), paiera ponctuellement les Coûts de Plate-forme au Compartiments. Le cas échéant, les Commissions de plate-forme sont calculés sur la Valeur Liquidative quotidienne moyenne par Compartiments ou par Catégorie d'Actions ou sur le prix initial d'émission (tel que cela sera indiqué dans le supplément) et sont comptabilisés quotidiennement et payables mensuellement. Les Commissions de plate-forme payées au cours de l'exercice se sont élevées à 16 061 442 euros (31 décembre 2017 : 11 214 968 EUR). 11 214 968 EUR Les Commissions de plate-forme accumulées à la clôture de l'exercice s'élevaient à 5 712 038 euros (31 décembre 2017 : 1 129 657 EUR). Les Commissions de plate-forme figurent à la ligne Accord de Commission Fixe de l'État du résultat global.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les détails des commissions payées à l'Arrangeur de Commission de Plate-forme.

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	% du Taux de commission de plate-forme
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20
Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF (liquidé le 6 juin 2018)	Catégorie 2C - Currency Hedged	0,10
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,06
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,10
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10
Xtrackers MSCI World Index Fund	Catégorie 1D	0,07
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,08
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,10
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,10
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 3C - EUR Hedged	0,10
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 4C - USD Hedged	0,10
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,10
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 4. Accords importants (suite)

##### Contrat de Commission de plate-forme (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	% du Taux de commission de plate-forme
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,10
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10

##### Dépositaire

La Société a désigné State Street Custodial Services (Irlande) Limited comme Dépositaire de ses actifs aux termes du Contrat de dépositaire et comme fournisseur des services de dépositaire à chaque Compartiments conformément aux Réglementations OPCVM. Selon les termes du Contrat de Dépositaire, le Dépositaire peut toutefois désigner une ou plusieurs personnes pour être le Dépositaire délégué des actifs de la Société. Les Commissions de dépositaire sont payées conformément au Contrat de Commission de plate-forme.

##### Administrateur

La Société a désigné State Street Fund Services (Ireland) Limited comme Agent administratif de la Société aux termes du Contrat d'administration. L'Agent administratif est responsable de la gestion quotidienne des Compartiments, notamment la fonction d'agent de registre et de transfert et de la comptabilité du Compartiment, notamment le calcul de la Valeur Liquidative du Compartiments et de la Valeur Liquidative par Action. Les Commissions de l'Agent administratif sont payées conformément au Contrat de Commission de plate-forme.

##### Frais de transaction

Les coûts de transaction sont des coûts différentiels directement attribuables à l'acquisition, à l'émission ou à la cession d'un actif ou d'un passif financier. Un coût différentiel est un coût qui n'aurait pas été engagé si l'entité n'avait pas acquis, émis ou cédé l'instrument financier. Lorsqu'un actif ou un passif financier est comptabilisé initialement, une entité doit l'évaluer à sa juste valeur par le biais du compte de résultat plus les coûts de transaction directement attribuables à l'acquisition ou à l'émission de l'actif ou du passif financier.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 4. Accords importants (suite)

##### Coûts de transaction (suite)

Les coûts de transaction sur l'achat et la vente d'obligations, de contrats de change à terme et de swaps sont inclus dans le prix d'achat et de vente de l'investissement. Ils ne peuvent être réunis de manière pratique ou fiable car ils sont intégrés dans le coût de l'investissement et ne peuvent pas être vérifiés ou divulgués séparément. De même, les frais de transaction et de garde font partie du Ratio du total des frais (« TER ») du Compartiments, mais ne sont pas distincts des autres dépenses incluses dans le TER. Les coûts de transaction sur l'achat et la vente d'actions et de contrats à terme sont inclus dans les plus/(moins)-values nettes sur les investissements dans l'État du résultat global pour chaque Compartiments.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, la Société a engagé les frais de garde et de transaction sur les autres achats et ventes comme suit :

Compartiment	Coûts de transaction sur l'achat et la vente d'investissements	Frais de transaction et de garde
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	108 792 EUR	5 045 EUR
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	- EUR	15 069 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	12 848 EUR	19 426 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	6 286 EUR	12 784 EUR
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	9 117 USD	5 644 USD
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	156 534 EUR	18 515 EUR
Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF (liquidé le 6 juin 2018)	45 742 EUR	36 081 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	108 300 USD	29 450 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	14 196 USD	16 760 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	822 087 USD	76 492 USD
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	35 509 EUR	31 472 EUR
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	109 469 USD	31 611 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	98 362 USD	22 536 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	95 969 USD	20 362 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	172 540 USD	21 912 USD
Xtrackers MSCI World Index Fund	4 492 EUR	16 954 EUR
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	18 122 USD	26 162 USD
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	728 GBP	20 512 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	119 653 USD	33 213 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	61 254 USD	55 418 USD
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	8 852 USD	14 463 USD
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	2 479 300 JPY	3 573 089 JPY
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	25 340 GBP	25 774 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	- USD	5 209 USD
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	- EUR	23 792 EUR
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	187 942 USD	40 242 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	162 758 USD	12 451 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	181 920 USD	11 335 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	647 445 USD	13 314 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	78 193 USD	9 675 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	139 817 USD	19 513 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	25 053 USD	31 908 USD
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	103 548 USD	16 533 USD
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	33 666 USD	26 800 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	44 938 USD	22 750 USD
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	- USD	4 249 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	- EUR	9 660 EUR
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	68 723 EUR	29 860 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	1 255 USD	20 853 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	1 229 696 USD	107 251 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	99 USD	19 562 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	815 USD	19 059 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1 650 USD	19 421 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	25 341 USD	11 560 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	1 269 USD	19 662 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	1 473 USD	18 523 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	- USD	9 547 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	- USD	11 191 USD
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	553 USD	13 669 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	3 859 USD	17 991 USD

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 4. Accords importants (suite)

##### Coûts de transaction (suite)

Compartiment	Coûts de transaction sur l'achat et la vente d'investissements	Frais de transaction et de garde
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	4 905 USD	18 316 USD
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	262 USD	13 273 USD
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	21 721 USD	19 963 USD
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	11 697 EUR	18 480 EUR
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	1 191 USD	12 412 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	247 USD	- USD

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, la Société a engagé les frais de garde et de transaction sur les autres achats et ventes comme suit :

Compartiment	Coûts de transaction sur l'achat et la vente d'investissements	Frais de transaction et de garde
PIANO 400 Fund (liquidé le 18 août 2017)	- EUR	- EUR
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	- EUR	13 460 EUR
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	2 707 EUR	15 040 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	9 866 EUR	15 702 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	3 692 EUR	17 093 EUR
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	3 763 USD	3 617 USD
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	87 561 EUR	28 302 EUR
Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF	2 144 EUR	23 900 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	142 919 USD	23 215 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	29 641 USD	15 096 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	804 150 USD	42 310 USD
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	28 787 EUR	25 838 EUR
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	7 518 USD	21 862 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	37 171 USD	27 616 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	64 425 USD	20 809 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	91 268 USD	22 747 USD
Xtrackers MSCI World Index Fund	19 203 EUR	21 996 EUR
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	80 731 USD	21 953 USD
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	13 180 GBP	26 836 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	64 006 USD	29 297 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	41 144 USD	43 298 USD
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	6 677 USD	13 651 USD
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	2 774 064 JPY	3 859 582 JPY
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	34 989 GBP	18 076 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	- USD	5 652 USD
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	- EUR	16 255 EUR
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	204 694 USD	20 356 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	31 196 USD	6 565 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	88 681 USD	14 329 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	300 440 USD	8 052 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	39 060 USD	7 148 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	51 102 USD	11 694 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	11 458 USD	23 366 USD
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	55 115 USD	14 295 USD
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	9 239 USD	23 685 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	5 541 USD	22 590 USD
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	- USD	11 592 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	- EUR	16 008 EUR
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	61 489 EUR	26 638 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	615 USD	18 835 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	737 647 USD	135 762 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	310 USD	4 036 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	248 USD	4 188 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	259 USD	4 141 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	13 018 USD	1 147 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	250 USD	186 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	317 USD	4 030 USD

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 5. Fiscalité

La Société est un organisme d'investissement selon la définition de la Section 739B du Taxes Consolidation Act de 1997. Ainsi, la Société ne sera pas redevable de l'impôt irlandais pour ses revenus et ses plus-values, excepté en cas de fait générateur. Un fait générateur inclut tout paiement de distribution aux actionnaires ou tout encaissement, rachat ou transfert d'actions ou la période de clôture pendant laquelle l'investissement était détenu.

Généralement, un événement imposable survient lors de toute distribution, rachat, annulation, transfert d'actions ou de la fin d'une « période concernée ». Une « Période concernée » est une période de 8 ans commençant avec l'acquisition des actions par l'actionnaire et chaque période subséquente de huit ans commençant immédiatement après la Période précédente concernée.

Une plus-value sur un événement imposable ne se produit pas en ce qui concerne :

- un actionnaire qui n'est pas domicilié en Irlande et qui ne réside pas habituellement en Irlande au moment du fait générateur, à condition que la Société soit en possession des déclarations solennelles signées requises ;
- certaines Investisseurs résidents fiscaux irlandais qui ont fourni à la Société les déclarations solennelles signées requises ;
- un échange d'actions survenant lors de fusion ou de restructuration de la Société avec un autre Compartiments ;
- toute transaction associée à des actions détenues dans un système de compensation reconnu comme indiqué sur ordre de l'administration fiscale irlandaise ;
- certaines échanges d'actions entre époux et anciens époux à l'occasion d'une séparation judiciaire et/ou d'un divorce ;
- un échange par un actionnaire, effectué dans le cadre d'une négociation de gré à gré, sans aucun paiement à l'actionnaire d'actions de la Société pour d'autres actions de la Société.

Les plus-values en capital, les dividendes et les intérêts (le cas échéant) reçus au titre des placements réalisés par la Société peuvent être assujettis à des retenues à la source imposées par le pays depuis lequel les revenus ou plus-values des placements sont reçus, et ces taxes peuvent ne pas être recouvrables par la Société ou ses actionnaires.

En l'absence d'une déclaration appropriée, la Société sera redevable de l'impôt irlandais à la survenance d'un événement imposable, et la Société se réserve le droit de retenir ces taxes auprès des actionnaires concernés.

#### 6. Plus/moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice

Exercice clos le 31 décembre 2018	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers
	EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Portfolio Income UCITS ETF EUR	MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Mittelstand & Germany MidCap UCITS ETF EUR	MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Moins-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(72 951 420)	(1 372 806)	(39 904 717)	(34 989 423)	(10 766 653)
Moins-values nettes sur devises	-	(98 791)	(1 270 172)	-	(212 615)
Plus/moins-values nettes sur dérivés	-	-	12 454	(51 215)	(22 166)
Plus-values nettes sur swaps	68 393 056	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>(4 558 364)</u>	<u>(1 471 597)</u>	<u>(41 162 435)</u>	<u>(35 040 638)</u>	<u>(11 001 434)</u>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 6. Plus/moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD
<b>Exercice clos le 31 décembre 2018</b>					
(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues					
à des fins de transaction	(18 192 210)	1 154 048	(286 156 715)	(50 867 602)	(422 942 931)
Moins-values nettes sur devises	(916 180)	(157 807)	(4 484 845)	-	(3 981 650)
(Moins)/plus-values nettes sur dérivés	(43 939)	(9)	18 703	(109 845)	(678 720)
Plus/(moins)-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	(78)	-	-
(Moins)/Plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(19 152 329)	996 232	(290 622 935)	(50 977 447)	(427 603 301)

	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD
<b>Exercice clos le 31 décembre 2018</b>					
Moins-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(3 117 789)	(8 980 325)	(8 083 769)	(13 085 006)	(39 248 558)
Moins/plus-values nettes sur devises	(305 603)	(706 827)	(321 062)	(168 965)	119 573
Plus/moins-values nettes sur dérivés	-	-	-	-	-
Plus/(moins)-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(3 423 392)	(9 687 152)	(8 404 831)	(13 253 971)	(39 128 985)

	Xtrackers MSCI World Index Fund EUR	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD
<b>Exercice clos le 31 décembre 2018</b>					
(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues					
à des fins de transaction	(2 021 035)	33 863 335	(1 596 995)	(45 774 106)	(99 658 002)
Moins/plus-values nettes sur devises	(7 453)	(93 291)	77 374	(105 716 270)	(69)
Moins-values nettes sur produits dérivés	-	-	(5 702)	(179 260)	(265 336)
Moins-values nettes sur swaps	-	(29 640 892)	-	-	-
Paiements de swap	-	(92 079)	-	-	-
(Moins)/Plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 028 488)	4 037 073	(1 525 323)	(151 669 636)	(99 923 407)

	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR
<b>Exercice clos le 31 décembre 2018</b>					
(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues					
à des fins de transaction	(21 608 513)	(6 791 011 200)	(2 696 450)	(64 408 885)	113 903
Moins/plus-values nettes sur devises	-	(1 104 622 010)	502	(14 048 677)	-
Moins-values nettes sur produits dérivés	(6 918)	(49 881 263)	(5 030)	(132 305)	-
Plus/(moins)-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	(29)	-	-	-	-
(Moins)/Plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(21 615 460)	(7 945 514 473)	(2 700 978)	(78 589 867)	113 903

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 6. Plus/moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
<b>Exercice clos le 31 décembre 2018</b>					
Moins-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(71 570 580)	(11 245 404)	(24 059 078)	(64 359 440)	(39 536 384)
Plus/moins-values nettes sur devises	1 291 091	(10 792)	(302 753)	(919 295)	(393 838)
Plus/moins-values nettes sur dérivés	-	-	-	-	-
Plus/(moins)-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>(70 279 489)</u>	<u>(11 256 196)</u>	<u>(24 361 831)</u>	<u>(65 278 735)</u>	<u>(39 930 222)</u>
	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
<b>Exercice clos le 31 décembre 2018</b>					
Moins-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(17 538 498)	(11 755 491)	(8 030 159)	(5 387 270)	(139 523)
Moins/plus-values nettes sur devises	(1 342 320)	(115 217)	763 675	(336 748)	(133 704)
Plus/moins-values nettes sur dérivés	-	-	-	-	-
Plus/(moins)-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>(18 880 818)</u>	<u>(11 870 708)</u>	<u>(7 266 484)</u>	<u>(5 724 018)</u>	<u>(273 227)</u>
	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
<b>Exercice clos le 31 décembre 2018</b>					
Moins-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(8 114 307)	(9 957 132)	(4 082 351)	(581 094)	(213 078 666)
Moins/plus-values nettes sur devises	(5 673 024)	-	4 700	-	(7 722 483)
Plus/moins-values nettes sur dérivés	363	-	(10 279)	-	(744 607)
Plus/(moins)-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	<u>(13 786 968)</u>	<u>(9 957 132)</u>	<u>(4 087 930)</u>	<u>(581 094)</u>	<u>(221 545 756)</u>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 6. Plus/moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
<b>Exercice clos le 31 décembre 2018</b>					
Plus/(Moins)-valeurs nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3 504	(737 517)	(1 811 126)	(5 907 883)	(621 354)
Moins-values nettes sur devises	-	-	-	(9)	-
Plus/moins-values nettes sur dérivés	-	-	-	-	-
Plus/(moins)-valeurs nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus/(Moins)-valeurs nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 504	(737 517)	(1 811 126)	(5 907 892)	(621 354)

	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD
<b>Exercice clos le 31 décembre 2018</b>					
(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues	(2 236 319)	(4 103 977)	(1 330 387)	21 776	(287 784)
Moins-values nettes sur devises	-	-	(9 066)	-	(18 909)
Moins-values nettes sur produits dérivés	-	-	(5 180)	-	-
Plus/(moins)-valeurs nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
(Moins)/Plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 236 319)	(4 103 977)	(1 344 633)	21 776	(306 693)

	Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF USD	Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF USD	Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF EUR	Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF USD
<b>Exercice clos le 31 décembre 2018</b>					
Moins-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(266 013)	(1 592 498)	(5 840 439)	(759 503)	(934 120)
Moins/plus-values nettes sur devises	(61 084)	168	(25 217)	10 269	-
Plus-values nettes sur produits dérivés	-	233	1 115	-	-
Plus/(moins)-valeurs nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(327 097)	(1 592 097)	(5 864 541)	(749 234)	(934 120)

	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD	Total EUR
<b>Exercice clos le 31 décembre 2018</b>		
Moins-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(752 178)	(1 547 846 857)
Moins-values nettes sur devises	-	(133 874 283)
Moins-values nettes sur produits dérivés	-	(2 291 272)
Plus-values nettes sur swaps	-	43 241 684
Paiements de swap	-	(78 223)
Moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(752 178)	(1 640 848 951)

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 6. Plus/moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

	PIANO 400 Fund EUR	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR
<b>Exercice clos le 31 décembre 2017</b>					
Plus/(Moins)-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction					
à des fins de transaction	10 989 811	(22 779 703)	544 621	6 999 368	16 769 106
Moins-values nettes sur devises	-	-	(2 739)	(367 580)	-
Plus-values nettes sur produits dérivés	-	-	-	14 739	19 946
(Moins)/plus-values nettes sur swaps	(13 067 944)	36 478 017	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
(Moins)/Plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 078 133)	13 698 314	541 882	6 646 527	16 789 052

	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
<b>Exercice clos le 31 décembre 2017</b>					
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	21 050 862	10 685 338	4 184 554	532 484 699	77 770 448
Moins-values nettes sur devises	(168 261)	(2 598 780)	(1 514)	-	-
Plus-values nettes sur produits dérivés	63 301	81 922	27 928	1 875 462	332 920
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	20 945 902	8 168 480	4 210 968	534 360 161	78 103 368

	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD
<b>Exercice clos le 31 décembre 2017</b>					
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	435 208 121	8 074 403	8 640 790	13 433 436	11 805 240
Moins/plus-values nettes sur devises	(2 065 251)	(225 675)	(227 495)	798 650	24 953
Plus/moins-values nettes sur dérivés	1 286 933	-	(1)	(222)	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	434 429 803	7 848 728	8 413 294	14 231 864	11 830 193

	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Index Fund EUR	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD
<b>Exercice clos le 31 décembre 2017</b>					
Plus/(Moins)-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction					
à des fins de transaction	28 575 344	(3 784 930)	3 143 032	681 746	167 339 528
Moins/plus-values nettes sur devises	(49 178)	5 506 020	(1 498 848)	2 635 880	84 851 917
Plus-values nettes sur produits dérivés	1 767	1	-	6 723	627 223
Moins-values nettes sur swaps	-	-	(770 525)	-	-
Paiements de swap	-	-	(54 749)	-	-
Plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	28 527 933	1 721 091	818 910	3 324 349	252 818 668

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 6. Plus/moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD
<b>Exercice clos le 31 décembre 2017</b>					
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	55 649 048	20 362 042	4 997 003 224	1 613 613	25 083 576
Plus/moins-values nettes sur devises	359	-	1 016 429 189	(127)	20 509 239
Plus/moins-values nettes sur dérivés	291 571	92 145	30 422 746	8 109	(65 245)
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	(34)	-	-	-
Plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	55 940 978	20 454 153	6 043 855 159	1 621 595	45 527 570
<b>Exercice clos le 31 décembre 2017</b>					
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3 171	54 746 013	39 557 859	11 354 424	18 664 817
Plus/moins-values nettes sur devises	-	2 416 195	(831 261)	(222 621)	465 243
Plus-values nettes sur produits dérivés	1	-	1	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 172	57 162 208	38 726 599	11 131 803	19 130 060
<b>Exercice clos le 31 décembre 2017</b>					
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	67 067 905	28 654 185	6 457 986	813 857	3 207 792
Plus/moins-values nettes sur devises	487 078	357 282	(87 933)	921 492	(102 511)
Plus/moins-values nettes sur dérivés	2	-	-	(1)	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	67 554 985	29 011 467	6 370 053	1 735 348	3 105 281

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 6. Plus/moins-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
<b>Exercice clos le 31 décembre 2017</b>					
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	902 771	1 065 846	2 863 503	1 487 140	1 066 024
Moins/plus-values nettes sur devises	(22 775)	(32 260)	-	50	-
Plus-values nettes sur produits dérivés	-	-	-	(171)	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap					
Plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	879 996	1 033 586	2 863 503	1 487 019	1 066 024

	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
<b>Exercice clos le 31 décembre 2017</b>					
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	60 307 780	555 032	156 864	590 003	10 107 941
Plus-values nettes sur devises	227 684	-	-	-	-
Plus-values nettes sur produits dérivés	46 672	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap					
Plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	60 582 136	555 032	156 864	590 003	10 107 941

	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Total EUR
<b>Exercice clos le 31 décembre 2017</b>			
Moins/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(34 760)	549 835	1 575 194 128
Plus-values nettes sur devises	-	-	106 096 556
Plus-values nettes sur produits dérivés	-	-	4 394 949
Plus-values nettes sur swaps	-	-	22 733 937
Paiements de swap	-	-	(48 072)
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(34 760)	549 835	1 708 371 498

### 7. Rémunération des Administrateurs

Les Administrateurs qui ne sont pas associés à la Société de Gestion ou ses sociétés affiliées auront droit à une rémunération pour leurs services en tant qu'Administrateurs. Toutefois, le montant total versé à chaque Administrateur ne pourra dépasser 75 000 euros ou tout autre montant approuvé par les Administrateurs ou les Actionnaires lors d'une assemblée générale. De plus, tous les Administrateurs auront le droit d'être remboursés pour leurs dépenses raisonnables engagées dans l'exercice de leurs fonctions d'Administrateur. Ces remboursements pourront être effectués à partir des actifs du Compartiments approprié.

### 8. Commission du Commissaire aux comptes

La rémunération de tous les travaux effectués par le cabinet d'audit agréé, au titre de l'exercice, est incluse dans le Paiement forfaitaire des honoraires. Les commissions payées à PricewaterhouseCoopers en Irlande au titre de l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 s'élevaient à 238 000 euros (hors TVA) (31 décembre 2017 : 244 400 EUR (hors TVA)) pour les travaux d'audit statutaire. Les autres frais de service d'assurance payés à PricewaterhouseCoopers en Irlande pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 s'élevaient à 21 500 euros (31 décembre 2017 : 21 500 EUR).

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 8. Commission du Commissaire aux comptes (suite)

21 500 EUR) les autres frais de services extérieurs à l'audit payés à PricewaterhouseCoopers en Irlande pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 s'élevaient à 0 euros (31 décembre 2017 : 0 EUR). Aucune autre commission de conseil en fiscalité n'a été payée à PricewaterhouseCoopers en Irlande.

#### 9. Actions en circulation

##### Capital social et actions de souscripteur autorisés

Les Actions de Souscripteur ne donnent droit à aucun dividende et, au moment de la liquidation, permettent au détenteur de recevoir le montant versé, sans toutefois participer autrement aux actifs de la Société.

Les actions de participation remboursables sont classées comme passifs conformément à la norme 25 « Instruments financiers - informations à fournir et présentation » car elles sont remboursables à la demande des titulaires. Le capital social autorisé de la Société est de 2 actions de souscripteur de 1 euro chacune et initialement de 1 000 000 000 000 d'actions sans valeur nominale, désignées comme actions non classifiées. Les actions non classifiées peuvent être émises en actions. Le prix d'émission est payable en totalité à l'acceptation. Il n'y a aucun droit de préemption attaché aux actions de la Société.

Les actions de participation remboursables émises par la Société sont librement négociables et ont le droit de participer de manière égale aux bénéfices et aux dividendes du Compartiment concerné et de ses actifs lors des liquidations. Ces actions, qui n'ont pas de valeur nominale et qui doivent être entièrement libérées lors de l'émission, ne bénéficient d'aucun droit préférentiel ou de préemption et ont droit à une voix chacune à toutes les assemblées des catégories d'actionnaires concernées. Toutes les actions de chaque Compartiment seront de rang égal. Elles peuvent être rachetées par la Société à la demande de l'actionnaire.

Le nombre d'Actions de participation émises et rachetées au cours de l'exercice est indiqué aux pages suivantes.

##### Actions en circulation au 31 décembre 2018

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	1 081 892	2 504 305	8 229 380	3 720 000	4 668 000
Souscriptions	81 161	500 861	5 200 000	3 150 000	1 300 000
Rachats	(78 403)	-	(1 420 000)	(1 890 000)	(1 040 000)
Solde de clôture	1 084 650	3 005 166	12 009 380	4 980 000	4 928 000
	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Valeur des souscriptions	22 034 259	5 809 286	180 268 057	79 105 272	44 293 624
Valeur des rachats	(21 140 211)	-	(48 769 283)	(44 287 288)	(35 066 424)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF <sup>1</sup> Catégorie 2C - Currency Hedged	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF <sup>2</sup> Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF <sup>2</sup> Catégorie 3C - CHF Hedged
Solde d'ouverture	9 950 000	1 480 000	59 012 000	-	-
Souscriptions	8 800 000	-	10 404 000	1 458 000	357 000
Rachats	(7 600 000)	(1 480 000)	(11 964 000)	(10 000)	-
Solde de clôture	11 150 000	-	57 452 000	1 448 000	357 000
	EUR	EUR	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	172 335 160	-	772 710 481	102 238 924	26 067 034
Valeur des rachats	(145 057 214)	(24 618 416)	(873 811 746)	(701 840)	-

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF liquidé le 6 juin 2018.

<sup>2</sup> Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedge det Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedge lancées le 26 avril 2018.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 9. Actions en circulation (suite)

#### Actions en circulation au 31 décembre 2018 (suite)

	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	11 613 226	45 495 943	10 385 349	1 000 000	685 000
Souscriptions	1 100 000	19 271 769	6 307 937	2 000 000	455 000
Rachats	(1 804 000)	(10 452 911)	(4 751 382)	(1 678 000)	(650 000)
Solde de clôture	10 909 226	54 314 801	11 941 904	1 322 000	490 000
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>EUR</b>
Valeur des souscriptions	56 848 179	1 144 240 569	357 312 717	37 821 854	26 595 730
Valeur des rachats	(93 508 618)	(616 940 936)	(262 470 596)	(30 327 358)	(36 199 397)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Index Fund Catégorie 1D
Solde d'ouverture	1 775 000	3 400 000	2 925 000	6 175 000	723 181
Souscriptions	8 875 000	2 500 000	2 750 000	4 500 000	120 937
Rachats	(6 250 000)	(2 500 000)	(875 000)	(1 500 000)	(17 624)
Solde de clôture	4 400 000	3 400 000	4 800 000	9 175 000	826 494
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>EUR</b>
Valeur des souscriptions	266 455 803	82 355 200	93 536 796	137 390 882	5 460 263
Valeur des rachats	(184 705 333)	(77 843 982)	(29 892 193)	(47 038 252)	(800 696)

	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF <sup>1</sup> Catégorie 1D - EUR Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged
Solde d'ouverture	1 663 476	543 392	13 243 501	-	12 030 496
Souscriptions	197 485	-	8 168 151	134 000	5 180 000
Rachats	(160 000)	-	(6 576 278)	(110 000)	(9 421 000)
Solde de clôture	1 700 961	543 392	14 835 374	24 000	7 789 496
	<b>USD</b>	<b>GBP</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Valeur des souscriptions	3 161 990	-	398 698 300	6 300 157	319 619 885
Valeur des rachats	(2 708 584)	-	(331 657 146)	(4 770 164)	(584 375 518)

<sup>1</sup> Xtrackers S&P 500 UCITS ETF catégorie 1D - EUR Hedged lancé le 6 novembre 2018.

	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged
Solde d'ouverture	374 450	2 946 157	6 240 808	10 428 703	1 073 829
Souscriptions	-	2 340 000	2 750 000	8 173 346	-
Rachats	-	(2 160 000)	(825 000)	(2 357 090)	(620 000)
Solde de clôture	374 450	3 126 157	8 165 808	16 244 959	453 829
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>
Valeur des souscriptions	-	512 470 222	64 450 929	13 126 657 642	-
Valeur des rachats	-	(456 056 856)	(19 278 798)	(3 693 913 956)	(1 380 914 041)

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 9. Actions en circulation (suite)

#### Actions en circulation au 31 décembre 2018 (suite)

	<b>Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 3C - EUR Hedged</b>	<b>Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 4C - USD Hedged</b>	<b>Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1D</b>	<b>Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D</b>	<b>Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged</b>
Solde d'ouverture	6 445 355	4 645 000	1 871 243	40 797 219	15 675 740
Souscriptions	-	1 140 000	50 795	26 049 168	7 997 683
Rachats	(4 664 658)	(4 864 000)	(600 000)	(37 110 267)	(11 189 973)
Solde de clôture	1 780 697	921 000	1 322 038	29 736 120	12 483 450
	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>GBP</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Valeur des souscriptions	-	2 091 455 232	615 000	373 591 787	130 899 842
Valeur des rachats	(9 610 230 221)	(8 639 171 881)	(6 988 460)	(528 433 020)	(184 311 877)

	<b>Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D</b>	<b>Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Catégorie 1C</b>	<b>Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Catégorie 1C</b>	<b>Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C</b>	<b>Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Catégorie 1C</b>
Solde d'ouverture	1 293 223	22 065 753	8 395 527	4 381 417	10 274 918
Souscriptions	384 000	9 800 000	10 800 000	5 520 000	15 200 000
Rachats	(1 248 000)	(16 800 000)	(3 920 000)	(3 240 000)	(13 920 000)
Solde de clôture	429 223	15 065 753	15 275 527	6 661 417	11 554 918
	<b>EUR</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Valeur des souscriptions	8 015 368	189 474 063	347 144 529	182 036 688	518 438 122
Valeur des rachats	(26 097 554)	(318 062 791)	(122 301 060)	(106 419 873)	(483 880 250)

	<b>Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C</b>	<b>Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C</b>	<b>Xtrackers MSCI World Communication Industrials UCITS ETF Catégorie 1C</b>	<b>Xtrackers MSCI World Services UCITS ETF Catégorie 1C</b>	<b>Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Catégorie 1C</b>
Solde d'ouverture	9 383 748	5 857 672	1 122 073	4 969 807	522 173
Souscriptions	14 300 000	5 760 000	1 300 000	10 440 000	880 000
Rachats	(9 360 000)	(5 940 000)	(500 000)	(7 634 010)	(880 000)
Solde de clôture	14 323 748	5 677 672	1 922 073	7 775 797	522 173
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Valeur des souscriptions	406 872 848	189 027 960	46 193 275	122 747 579	35 350 970
Valeur des rachats	(254 772 199)	(188 691 607)	(16 730 756)	(92 202 447)	(33 737 416)

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 9. Actions en circulation (suite)

#### Actions en circulation au 31 décembre 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	458 433	3 359 979	2 501 173	14 470 000	1 755 000
Souscriptions	2 900 000	6 081 733	6 281 061	2 876 924	1 275 000
Rachats	(700 000)	(5 770 492)	(4 765 104)	(2 268 000)	(595 000)
Solde de clôture	2 658 433	3 671 220	4 017 130	15 078 924	2 435 000
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Valeur des souscriptions	66 707 747	77 920 659	93 432 345	45 961 218	33 695 241
Valeur des rachats	(15 975 451)	(73 563 962)	(67 979 353)	(35 680 621)	(16 313 595)

	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	255 000	15 073 000	190 000	160 000	150 000
Souscriptions	280 000	15 750 000	1 157	320 000	375 000
Rachats	(140 000)	(3 600 000)	-	(80 000)	(375 000)
Solde de clôture	395 000	27 223 000	191 157	400 000	150 000
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Valeur des souscriptions	9 915 986	799 438 177	41 163	9 408 191	13 929 154
Valeur des rachats	(4 762 337)	(179 446 857)	-	(2 482 835)	(13 298 382)

	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF <sup>1</sup> Catégorie 1D	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF <sup>2</sup> Catégorie 1D
Solde d'ouverture	7 000 000	150 000	240 000	-	-
Souscriptions	980 000	375 000	720 000	5 100 000	1 820 000
Rachats	(7 420 000)	-	(120 000)	(750 000)	(378 171)
Solde de clôture	560 000	525 000	840 000	4 350 000	1 441 829
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Valeur des souscriptions	20 231 615	13 735 136	22 587 829	72 298 703	32 063 883
Valeur des rachats	(149 310 929)	-	(3 587 510)	(10 705 966)	(6 575 852)

<sup>1</sup> Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF lancé le 6 février 2018.

<sup>2</sup> Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D lancé le 6 février 2018.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 9. Actions en circulation (suite)

#### Actions en circulation au 31 décembre 2018 (suite)

	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF <sup>1</sup> Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF <sup>1</sup> Catégorie 1D	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF <sup>2</sup> Catégorie 1D	Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF <sup>3</sup> Catégorie 1D	Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF <sup>4</sup> Catégorie 1C
Solde d'ouverture	-	-	-	-	-
Souscriptions	130 000	195 000	284 000	240 000	700 000
Rachats	-	-	-	-	-
Solde de clôture	130 000	195 000	284 000	240 000	700 000
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Valeur des souscriptions	2 403 455	5 087 610	4 981 477	4 928 927	12 212 233
Valeur des rachats	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged lancés le 6 novembre 2018.

<sup>2</sup> Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF et Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF lancés le 26 mars 2018.

<sup>3</sup> Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF lancé le 5 avril 2018.

<sup>4</sup> Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF lancé le 24 avril 2018.

	Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup> Catégorie 1C	Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF <sup>2</sup> Catégorie 1C	Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF <sup>2</sup> Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF <sup>3</sup> Catégorie 1D
Solde d'ouverture	-	-	-	-
Souscriptions	2 655 000	330 000	500 000	260 000
Rachats	-	-	-	-
Solde de clôture	2 655 000	330 000	500 000	260 000
	<b>USD</b>	<b>EUR</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Valeur des souscriptions	55 739 914	6 279 482	12 644 848	4 940 377
Valeur des rachats	-	-	-	-

<sup>1</sup> Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF lancé le 24 avril 2018.

<sup>2</sup> Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF lancés le 8 mai 2018.

<sup>3</sup> Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF lancé le 3 décembre 2018.

#### Actions en circulation au 31 décembre 2017

	PIANO 400 Fund <sup>1</sup> Catégorie A	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	4 993 209	1 421 719	2 003 444	2 689 380	2 550 000
Souscriptions	-	77 696	500 861	6 400 000	2 220 000
Rachats	(4 993 209)	(417 523)	-	(860 000)	(1 050 000)
Solde de clôture	-	1 081 892	2 504 305	8 229 380	3 720 000
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Valeur des souscriptions	-	20 378 797	5 889 914	219 260 815	51 238 096
Valeur des rachats	(485 484 930)	(106 377 470)	-	(29 069 378)	(23 450 345)

<sup>1</sup> PIANO 400 Fund a été liquidé le 18 août 2017.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 9. Actions en circulation (suite)

#### Actions en circulation au 31 décembre 2017 (suite)

	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF Catégorie 2C - Currency Hedged	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	4 148 000	7 900 000	1 480 000	33 516 000	10 205 226
Souscriptions	910 000	5 650 000	-	34 100 000	3 982 000
Rachats	(390 000)	(3 600 000)	-	(8 604 000)	(2 574 000)
Solde de clôture	4 668 000	9 950 000	1 480 000	59 012 000	11 613 226
	<b>USD</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Valeur des souscriptions	28 180 828	103 660 608	-	2 183 529 068	179 942 104
Valeur des rachats	(12 476 646)	(63 797 274)	-	(546 588 552)	(116 497 943)

	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI World UCITS ETF <sup>1</sup> Catégorie 2D - GBP Hedged	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	30 897 387	7 127 465	-	1 920 000	2 650 000
Souscriptions	22 792 825	3 499 265	1 000 000	325 000	250 000
Rachats	(8 194 269)	(241 381)	-	(1 560 000)	(1 125 000)
Solde de clôture	45 495 943	10 385 349	1 000 000	685 000	1 775 000
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>EUR</b>	<b>USD</b>
Valeur des souscriptions	1 244 896 084	179 501 062	17 191 800	16 113 130	6 885 616
Valeur des rachats	(428 111 887)	(12 866 404)	-	(80 238 962)	(30 624 474)

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI World UCITS ETF catégorie 2D - GBP Hedged lancé le 31 juillet 2017.

	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Index Fund Catégorie 1D	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	1 400 000	1 550 000	6 300 000	2 498 911	3 385 115
Souscriptions	2 000 000	1 625 000	2 625 000	1 181	100 000
Rachats	-	(250 000)	(2 750 000)	(1 776 911)	(1 821 639)
Solde de clôture	3 400 000	2 925 000	6 175 000	723 181	1 663 476
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>EUR</b>	<b>USD</b>
Valeur des souscriptions	57 562 790	51 525 911	79 202 261	54 944	1 471 524
Valeur des rachats	-	(7 081 200)	(77 690 868)	(78 847 805)	(25 243 006)

	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	723 392	9 063 501	5 240 496	54 450	2 496 157
Souscriptions	180 000	5 610 000	6 790 000	320 000	1 320 000
Rachats	(360 000)	(1 430 000)	-	-	(870 000)
Solde de clôture	543 392	13 243 501	12 030 496	374 450	2 946 157
	<b>GBP</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Valeur des souscriptions	8 993 571	251 479 651	355 096 699	8 655 679	265 429 033
Valeur des rachats	(17 903 833)	(59 317 715)	-	-	(165 633 973)

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 9. Actions en circulation (suite)

#### Actions en circulation au 31 décembre 2017 (suite)

	<b>Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF Catégorie 1C</b>	<b>Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 1D</b>	<b>Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged</b>	<b>Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 3C - EUR Hedged</b>	<b>Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 4C - USD Hedged</b>
Solde d'ouverture	6 515 808	9 568 703	1 073 829	3 955 355	2 955 000
Souscriptions	825 000	3 870 000	-	2 830 000	1 690 000
Rachats	(1 100 000)	(3 010 000)	-	(340 000)	-
Solde de clôture	6 240 808	10 428 703	1 073 829	6 445 355	4 645 000
	<b>USD</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>	<b>JPY</b>
Valeur des souscriptions	16 848 643	6 316 421 777	-	5 960 060 761	2 794 210 857
Valeur des rachats	(22 803 340)	(4 416 615 804)	-	(647 758 706)	-

	<b>Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1D</b>	<b>Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D</b>	<b>Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged</b>	<b>Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D</b>	<b>Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Catégorie 1C</b>
Solde d'ouverture	1 421 200	35 081 772	9 826 804	740 000	13 315 753
Souscriptions	450 043	40 317 683	11 131 486	891 223	15 050 000
Rachats	-	(34 602 236)	(5 282 550)	(338 000)	(6 300 000)
Solde de clôture	1 871 243	40 797 219	15 675 740	1 293 223	22 065 753
	<b>GBP</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>EUR</b>	<b>USD</b>
Valeur des souscriptions	5 521 105	595 231 209	187 705 717	18 598 922	274 201 105
Valeur des rachats	-	(512 364 635)	(88 650 474)	(7 099 617)	(115 827 099)

	<b>Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Catégorie 1C</b>	<b>Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C</b>	<b>Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Catégorie 1C</b>	<b>Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C</b>	<b>Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C</b>
Solde d'ouverture	9 915 527	1 981 417	3 474 918	9 383 748	4 777 672
Souscriptions	1 440 000	2 880 000	8 560 000	5 200 000	3 060 000
Rachats	(2 960 000)	(480 000)	(1 760 000)	(5 200 000)	(1 980 000)
Solde de clôture	8 395 527	4 381 417	10 274 918	9 383 748	5 857 672
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Valeur des souscriptions	41 570 688	95 071 307	267 713 270	113 308 170	86 230 307
Valeur des rachats	(80 221 336)	(15 331 931)	(55 758 973)	(117 261 686)	(55 959 916)

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 9. Actions en circulation (suite)

#### Actions en circulation au 31 décembre 2017 (suite)

	<b>Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Catégorie 1C</b>	<b>Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Catégorie 1C</b>	<b>Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Catégorie 1C</b>	<b>Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Catégorie 1C</b>	<b>Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D</b>
Solde d'ouverture	932 073	1 909 808	362 173	358 433	2 730 000
Souscriptions	570 000	5 580 000	320 000	300 000	10 691 845
Rachats	(380 000)	(2 520 001)	(160 000)	(200 000)	(10 061 866)
Solde de clôture	1 122 073	4 969 807	522 173	458 433	3 359 979
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Valeur des souscriptions	18 413 593	67 275 552	11 608 266	6 694 110	143 754 389
Valeur des rachats	(11 754 390)	(31 165 738)	(5 231 748)	(4 576 813)	(135 087 617)

	<b>Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF<sup>1</sup> Catégorie 2D - EUR Hedged</b>	<b>Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D</b>	<b>Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D</b>	<b>Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D</b>	<b>Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF<sup>2</sup> Catégorie 1C</b>
Solde d'ouverture	-	1 588 000	225 000	185 000	-
Souscriptions	5 651 173	13 134 000	1 615 000	140 000	15 523 000
Rachats	(3 150 000)	(252 000)	(85 000)	(70 000)	(450 000)
Solde de clôture	2 501 173	14 470 000	1 755 000	255 000	15 073 000
	<b>USD</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Valeur des souscriptions	89 245 360	208 995 113	41 808 603	4 496 860	740 389 711
Valeur des rachats	(49 094 470)	(4 098 778)	(2 238 679)	(2 343 357)	(21 406 192)

<sup>1</sup> Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged lancé le 31 juillet 2017.

<sup>2</sup> Xtrackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF lancé le 21 juin 2017.

	<b>Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF<sup>1</sup> Catégorie 1D</b>	<b>Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF<sup>1</sup> Catégorie 1D</b>	<b>Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF<sup>1</sup> Catégorie 1D</b>	<b>Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF<sup>1</sup> Catégorie 1D</b>	<b>Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF<sup>1</sup> Catégorie 1D</b>
Solde d'ouverture	-	-	-	-	-
Souscriptions	190 000	160 000	150 000	7 000 000	150 000
Rachats	-	-	-	-	-
Solde de clôture	190 000	160 000	150 000	7 000 000	150 000
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Valeur des souscriptions	6 040 592	4 850 802	4 970 198	134 151 278	4 926 396
Valeur des rachats	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF et Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF lancés le 12 septembre 2017.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 9. Actions en circulation (suite)

#### Actions en circulation au 31 décembre 2017 (suite)

	<b>Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF1 Catégorie 1D</b>
Solde d'ouverture	-
Souscriptions	240 000
Rachats	-
Solde de clôture	<u>240 000</u>
	<b>USD</b>
Valeur des souscriptions	6 269 833
Valeur des rachats	<u>-</u>

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF lancé le 12 septembre 2017.

### 10. Instruments financiers et risques associés

#### Processus général de gestion des risques

Conformément au paragraphe 34.23 de la norme FRS 102, cette note détaille la façon dont la Société gère les risques associés à l'utilisation d'instruments financiers.

Dans le cadre de leurs objectifs respectifs, les Compartiments détiennent différents instruments financiers :

1. Titres à intérêt fixe et titres de participation. Ceux-ci sont détenus conformément aux objectifs de chaque Compartiment.
2. Espèces, liquidités et créances et dettes à court terme directement issues des opérations des Compartiments.
3. Instruments dérivés.

Le risque lié au marché est géré conformément aux exigences de la Réglementation OPCVM, CESR 10/788. L'exposition globale est contrôlée selon l'approche de l'engagement (excepté pour un Produit, Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF, pour lequel la méthode de la VaR est utilisée).

#### Risque lié au marché

Le risque lié au marché est le risque où la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations du prix du marché. Il comprend le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque de prix. Le risque lié au marché découle principalement de l'incertitude quant aux prix futurs des instruments financiers détenus. Il représente la perte potentielle que les Compartiments pourraient subir en conservant des positions de marché face aux fluctuations de prix.

Bien que l'exposition à la volatilité des cours du marché sur Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF et Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF soit couverte par les swaps conclus, ces Compartiments restent exposés à des fluctuations de prix sur le panier d'indices sous-jacent sur lequel reposent les rendements des swaps.

La sensibilité des Compartiments aux fluctuations de prix des marchés est incluse dans la mesure de la Valeur à risque (« VaR ») pour Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF ; les Compartiments restants utilisent l'approche de l'engagement.

Pour les Compartiments qui utilisent l'approche de l'engagement, sur la base de la performance relative des Compartiments par rapport à leurs indices de référence sur la période comprise entre le lancement et le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2017, en considérant que la performance relative est restée inchangée et que toutes les autres variables sont restées constantes, l'impact d'une augmentation de 10 % des cours du marché en fin d'exercice sur les Valeurs liquidatives des Compartiments aurait été le suivant :

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

31 décembre 2018

Compartiment	Augmentation du cours du marché	Augmentation estimée de la VL
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF <sup>1</sup>	10,00 %	- EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	10,00 %	41 060 543 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	10,00 %	9 730 698 EUR
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	10,00 %	16 188 840 USD
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	10,00 %	19 955 425 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	10,00 %	328 452 970 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	10,00 %	49 739 600 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	10,00 %	360 247 307 USD
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	10,00 %	2 802 178 EUR
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	10,00 %	12 329 173 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	10,00 %	10 918 966 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	10,00 %	15 331 742 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	10,00 %	26 023 227 USD
Xtrackers MSCI World Index Fund	10,00 %	4 056 525 EUR
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	10,00 %	3 027 551 USD
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	10,00 %	2 739 629 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	10,00 %	82 122 012 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	10,00 %	58 031 104 USD
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	10,00 %	16 640 256 USD
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	10,00 %	2 773 946 444 JPY
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	10,00 %	1 424 135 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	43 683 876 USD
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	10,00 %	1 094 759 EUR
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	10,00 %	24 745 282 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	10,00 %	49 078 103 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	10,00 %	20 684 612 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	10,00 %	33 295 955 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	10,00 %	34 262 136 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	10,00 %	16 318 761 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	10,00 %	5 841 319 USD
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	10,00 %	8 937 633 USD
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	10,00 %	1 727 185 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	10,00 %	5 600 355 USD
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	10,00 %	6 263 263 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	10,00 %	22 340 271 EUR
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	10,00 %	6 396 070 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	10,00 %	1 908 838 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	10,00 %	119 170 370 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	10,00 %	724 848 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	10,00 %	1 182 668 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	10,00 %	458 849 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	10,00 %	1 001 435 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	10,00 %	1 744 903 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	10,00 %	2 442 075 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	4 806 567 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	10,00 %	1 235 346 USD
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	10,00 %	476 580 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	10,00 %	490 635 USD
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	10,00 %	461 340 USD
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	10,00 %	1 058 621 USD
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	10,00 %	5 064 069 USD
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	10,00 %	564 740 EUR
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	10,00 %	1 196 588 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	10,00 %	420 290 USD

<sup>1</sup> Le Compartiment ne suit pas un indice.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

##### Risque lié au marché (suite)

31 décembre 2017

Compartiment	Augmentation du cours du marché	Augmentation estimée de la VL
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF <sup>1</sup>	10,00 %	- EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	10,00 %	26 844 344 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	10,00 %	9 500 898 EUR
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	10,00 %	15 698 169 USD
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	10,00 %	19 142 169 EUR
Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF <sup>2</sup>	10,00 %	2 416 349 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	10,00 %	411 901 973 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	10,00 %	57 861 276 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	10,00 %	328 772 602 USD
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	10,00 %	3 700 239 EUR
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	10,00 %	5 183 206 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	10,00 %	10 588 638 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	10,00 %	10 117 518 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	10,00 %	20 270 066 USD
Xtrackers MSCI World Index Fund	10,00 %	3 499 101 EUR
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	10,00 %	3 120 974 USD
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	10,00 %	2 883 295 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	10,00 %	138 988 781 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	10,00 %	63 206 900 USD
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	10,00 %	14 390 990 USD
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	10,00 %	4 451 764 441 JPY
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	10,00 %	2 426 050 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	92 057 594 USD
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	10,00 %	1 470 442 EUR
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	10,00 %	43 860 375 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	10,00 %	25 434 971 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	10,00 %	15 087 390 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	10,00 %	34 099 146 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	10,00 %	23 907 067 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	10,00 %	18 143 227 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	10,00 %	4 026 835 USD
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	10,00 %	6 156 013 USD
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	10,00 %	2 098 919 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	10,00 %	1 033 050 USD
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	10,00 %	9 283 588 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	10,00 %	24 959 053 EUR
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	10,00 %	4 564 905 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	10,00 %	856 664 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	10,00 %	79 241 816 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	10,00 %	659 636 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	10,00 %	489 561 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	10,00 %	555 974 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	10,00 %	14 432 967 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	10,00 %	557 939 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	10,00 %	682 713 USD

<sup>1</sup> Le Compartiment ne suit pas un indice.

<sup>2</sup> Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF

Une baisse de 10 % des prix du marché aurait eu un effet négatif similaire. Un impact de 10 % est jugé raisonnable par l'équipe de gestion. Les sensibilités estimées ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas destinées à être prédictives. Les fluctuations réelles en réponse aux variations des prix du marché peuvent sensiblement différer de ce qui précède.

Le tableau des VL dans la suite de cette note propose une analyse de la sensibilité au risque de cours pour Xtrackers EUR Credit Corporate 12.5 Swap UCITS ETF.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change

Le risque de change est le risque où la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux de change. Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers et conclure des transactions dans des devises autres que sa monnaie fonctionnelle. Par conséquent, le Compartiment est exposé à des risques que le taux de change de sa monnaie, par rapport à d'autres devises, change de manière à ce qu'un incident défavorable sur la valeur de la portion des actifs ou des passifs du Compartiment libellés dans des devises autres que la monnaie fonctionnelle survienne.

Pour une Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change, le Gestionnaire de Portefeuille Délégué cherchera à couvrir la devise de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change des expositions au risque de change des titres sous-jacents dans le portefeuille, qui diffèrent de la devise de ladite Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change. Le Gestionnaire de Portefeuille Délégué couvrira généralement ces expositions des devises au niveau de la Catégories d'actions en concluant des contrats de change de devises à terme.

Les Compartiments indiqués dans les tableaux suivants étaient exposés à d'autres devises que la devise fonctionnelle au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017. Aucun des autres Compartiments n'était exposé à d'autres devises que la devise fonctionnelle au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017.

#### Au 31 décembre 2018

##### Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
<b>Devise</b>				
Dollar américain	8 127 401	10 139	-	8 137 540
Total	8 127 401	10 139	-	8 137 540

##### Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
<b>Devise</b>				
Couronne danoise	106 863 251	421 447	(413 605)	106 871 093
Couronne norvégienne	44 688 246	63 083	-	44 751 329
Couronne suédoise	165 398 970	348 368	(21 934)	165 725 404
Dollar américain	-	5 043	-	5 043
Total	316 950 467	837 941	(435 539)	317 352 869

##### Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Dollar canadien	10 298 375	51 370	-	10 349 745
Total	10 298 375	51 370	-	10 349 745



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2018 (suite)

#### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
<b>Devise</b>				
Dollar australien	4 350 040	4 026	(4 855)	4 349 211
Real brésilien	1 752 371	16 928	-	1 769 299
Dollar canadien	5 941 642	94 432	(113 211)	5 922 863
China Yuan Renminbi	145 002	2 109	-	147 111
Couronne tchèque	25 243	11 058	-	36 301
Couronne danoise	1 197 710	3 777	(1 550)	1 199 937
Dollar de Hong Kong	7 951 730	4 486	-	7 956 216
Forint hongrois	79 079	2 524	-	81 603
Roupie indonésienne	570 261	14 189	-	584 450
Yen japonais	14 933 561	98 115	(3 063)	15 028 613
Cloche malaisienne	582 139	12 007	-	594 146
Peso mexicain	699 597	5 157	-	704 754
Nouveau shekel israélien	283 799	11 242	-	295 041
Nouveau rouble russe	24 063	-	-	24 063
Nouveau dollar taiwanais	2 790 427	82 859	-	2 873 286
Dollar néo-zélandais	140 807	1 817	-	142 624
Couronne norvégienne	416 863	12 224	-	429 087
Peso philippin	294 884	4 538	-	299 422
Zloty polonais	293 923	8 692	-	302 615
Livre sterling	10 855 007	28 029	(14 982)	10 868 054
Rial du Qatar	251 948	4 954	-	256 902
Dollar de Singapour	864 996	1 267	(23 353)	842 910
Rand sud-africain	1 459 898	3 439	-	1 463 337
Won sud-coréen	3 252 594	102 465	-	3 355 059
Couronne suédoise	1 603 005	23 680	-	1 626 685
Franc suisse	5 248 833	4 149	-	5 252 982
Baht thaïlandais	659 571	13 148	-	672 719
Lire turque	151 994	4 620	-	156 614
Dirham des Émirats Arabes Unis	167 753	4 313	-	172 066
Dollar américain	113 870 760	323 682	(19 840)	114 174 602
Total	180 859 500	903 926	(180 854)	181 582 572

#### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Euro	-	172 194 182	(83 524 424)	88 669 758
Franc suisse	-	23 137 824	-	23 137 824
Total	-	195 332 006	(83 524 424)	111 807 582

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	86 505 161	136 402	(515 601)	86 125 962
Dollar canadien	118 783 963	228 942	(745 977)	118 266 928
Couronne danoise	21 971 136	155 390	(129 858)	21 996 668
Euro	388 230 044	5 032 147	(2 417 919)	390 844 272
Dollar de Hong Kong	45 132 655	20 021	(265 082)	44 887 594
Yen japonais	303 698 136	3 113 310	(2 316 550)	304 494 896
Nouveau shekel israélien	3 548 455	25 928	(21 383)	3 553 000
Dollar néo-zélandais	2 818 195	208 662	(17 377)	3 009 480
Couronne norvégienne	9 220 006	34 820	(54 114)	9 200 712
Livre sterling	216 790 300	33 100 460	(17 983 017)	231 907 743
Dollar de Singapour	17 132 172	41 912	(139 526)	17 034 558
Couronne suédoise	34 210 390	11 069	(200 757)	34 020 702
Franc suisse	107 998 847	649 658	(1 041 163)	107 607 342
<b>Total</b>	<b>1 356 039 460</b>	<b>42 758 721</b>	<b>(25 848 324)</b>	<b>1 372 949 857</b>

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
<b>Devise</b>				
Couronne norvégienne	231 838	14 967	-	246 805
Couronne suédoise	3 657 598	18 759	-	3 676 357
Franc suisse	2 224 345	3 253	-	2 227 598
<b>Total</b>	<b>6 113 781</b>	<b>36 979</b>	<b>-</b>	<b>6 150 760</b>

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	547 974	83 410	(76 394)	554 990
Dollar canadien	5 457 586	840 760	(765 086)	5 533 260
Couronne danoise	742 682	115 254	(105 076)	752 860
Euro	4 763 036	738 615	(670 108)	4 831 543
Dollar de Hong Kong	4 375 994	662 065	(634 605)	4 403 454
Yen japonais	17 522 383	2 653 956	(2 490 824)	17 685 515
Nouveau shekel israélien	676 452	63	(74 755)	601 760
Dollar néo-zélandais	290 580	48 782	(41 805)	297 557
Couronne norvégienne	-	234	-	234
Livre sterling	2 557 716	431 234	(362 557)	2 626 393
Dollar de Singapour	1 734 367	301 530	(249 159)	1 786 738
Couronne suédoise	-	9	-	9
Franc suisse	7 639 330	1 080 577	(994 747)	7 725 160
<b>Total</b>	<b>46 308 100</b>	<b>6 956 489</b>	<b>(6 465 116)</b>	<b>46 799 473</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2018 (suite)

#### Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	1 127 662	172 731	(161 920)	1 138 473
Dollar canadien	1 395 018	204 753	(194 026)	1 405 745
Couronne danoise	258 389	38 727	(40 055)	257 061
Euro	4 593 124	689 287	(663 599)	4 618 812
Dollar de Hong Kong	237 542	39 649	(39 466)	237 725
Yen japonais	4 705 739	690 066	(695 013)	4 700 792
Nouveau shekel israélien	226 802	-	(24 536)	202 266
Dollar néo-zélandais	95 725	14 278	(19 593)	90 410
Couronne norvégienne	344 060	60 987	(50 814)	354 233
Livre sterling	1 365 189	202 983	(201 229)	1 366 943
Couronne suédoise	453 062	69 355	(66 547)	455 870
Franc suisse	5 405 143	784 666	(779 063)	5 410 746
<b>Total</b>	<b>20 207 455</b>	<b>2 967 482</b>	<b>(2 935 861)</b>	<b>20 239 076</b>

#### Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	4 236 981	234 447	(217 184)	4 254 244
Dollar canadien	1 853 349	108 202	(92 619)	1 868 932
Couronne danoise	2 744 453	157 487	(142 464)	2 759 476
Euro	11 403 341	640 848	(592 153)	11 452 036
Dollar de Hong Kong	8 818 443	456 738	(459 170)	8 816 011
Yen japonais	3 622 101	222 155	-	3 844 256
Nouveau shekel israélien	-	300	-	300
Dollar néo-zélandais	125 614	14 034	(6 706)	132 942
Couronne norvégienne	86 171	5 443	(4 619)	86 995
Livre sterling	15 839 212	853 590	(821 472)	15 871 330
Dollar de Singapour	446 462	29 826	(22 377)	453 911
Couronne suédoise	1 072 723	78 464	(55 268)	1 095 919
Franc suisse	6 092 017	316 241	(315 479)	6 092 779
<b>Total</b>	<b>56 340 867</b>	<b>3 117 775</b>	<b>(2 729 511)</b>	<b>56 729 131</b>

#### Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	1 455 776	5 471	-	1 461 247
Dollar canadien	3 998 327	37 629	-	4 035 956
Couronne danoise	891 519	4 593	(3 131)	892 981
Euro	48 162 050	120 855	(18 537)	48 264 368
Dollar de Hong Kong	6 719 852	-	(8 347)	6 711 505
Yen japonais	73 775 522	284 059	-	74 059 581
Nouveau shekel israélien	473 646	-	(3 386)	470 260
Couronne norvégienne	373 138	29 560	-	402 698
Livre sterling	26 198 294	300 142	-	26 498 436
Dollar de Singapour	1 625 917	-	(2 936)	1 622 981
Couronne suédoise	260 112	973	-	261 085
Franc suisse	1 389 445	13 994	-	1 403 439
<b>Total</b>	<b>165 323 598</b>	<b>797 276</b>	<b>(36 337)</b>	<b>166 084 537</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World Index Fund	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
<b>Devise</b>				
Dollar australien	829 489	10 252	-	839 741
Dollar canadien	1 220 886	140 893	(137 607)	1 224 172
Couronne danoise	263 632	8 511	(49 120)	223 023
Dollar de Hong Kong	439 955	9 314	-	449 269
Yen japonais	3 098 299	274 568	(269 044)	3 103 823
Nouveau shekel israélien	24 742	7 940	-	32 682
Dollar néo-zélandais	-	2 303	-	2 303
Couronne norvégienne	82 145	6 759	-	88 904
Livre sterling	2 134 641	87 735	(80 672)	2 141 704
Dollar de Singapour	137 733	4 120	-	141 853
Couronne suédoise	346 972	8 339	(31 374)	323 937
Franc suisse	1 086 067	5 129	(93 946)	997 250
Dollar américain	22 406 680	1 876 993	(1 788 674)	22 494 999
Total	32 071 241	2 442 856	(2 450 437)	32 063 660

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Couronne danoise	1 464 941	-	-	1 464 941
Euro	21 541 407	1 503 622	(1 503 622)	21 541 407
Couronne norvégienne	1 463 380	-	-	1 463 380
Couronne suédoise	1 514 838	-	-	1 514 838
Franc suisse	3 731 258	-	-	3 731 258
Total	29 715 824	1 503 622	(1 503 622)	29 715 824

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2018 (suite)

###### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

	Actions GBP	Actifs monétaires GBP	Passifs monétaires GBP	Exposition nette GBP
<b>Devise</b>				
Dollar australien	645 893	645	(2)	646 536
Real brésilien	284 778	4 994	-	289 772
Dollar canadien	766 633	2 655	(5 210)	764 078
Couronne tchèque	6 942	357	-	7 299
Couronne danoise	167 380	1 316	-	168 696
Euro	2 806 985	47 600	(1 723)	2 852 862
Dollar de Hong Kong	1 163 517	86	-	1 163 603
Forint hongrois	9 328	208	-	9 536
Roupie indonésienne	76 399	1 120	-	77 519
Yen japonais	2 412 000	36 015	(1 698)	2 446 317
Cloche malaisienne	100 878	1 591	-	102 469
Peso mexicain	106 427	673	-	107 100
Nouveau shekel israélien	54 500	326	-	54 826
Nouveau dollar taïwanais	396 684	15 183	-	411 867
Dollar néo-zélandais	26 453	1 173	-	27 626
Couronne norvégienne	67 841	1 996	-	69 837
Peso philippin	53 301	1 546	-	54 847
Zloty polonais	48 647	1 453	-	50 100
Dollar de Singapour	143 788	1 155	-	144 943
Rand sud-africain	229 516	231	-	229 747
Won sud-coréen	465 597	17 526	-	483 123
Couronne suédoise	241 023	414	-	241 437
Franc suisse	794 180	1 219	-	795 399
Baht thaïlandais	100 123	429	-	100 552
Lire turque	26 528	1 147	-	27 675
Dirham des Émirats Arabes Unis	38 528	204	-	38 732
Dollar américain	16 262 586	17 864	(19 431)	16 261 019
<b>Total</b>	<b>27 496 455</b>	<b>159 126</b>	<b>(28 064)</b>	<b>27 627 517</b>

###### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Euro	-	1 281 661 898	(604 330 529)	677 331 369
Livre sterling	-	801 372 685	(386 894 352)	414 478 333
Franc suisse	-	9 992 122	-	9 992 122
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2 093 026 705</b>	<b>(991 224 881)</b>	<b>1 101 801 824</b>

###### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Dollar canadien	-	4 008	-	4 008
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>4 008</b>	<b>-</b>	<b>4 008</b>

###### Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

	Actions JPY	Actifs monétaires JPY	Passifs monétaires JPY	Exposition nette JPY
<b>Devise</b>				
Euro	-	7 301 999 676	(3 043 568 885)	4 258 430 791
Livre sterling	-	1 689 548 063	(850 477 173)	839 070 890
Dollar américain	-	2 963 455 464	(1 483 222 273)	1 480 233 191
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>11 955 003 203</b>	<b>(5 377 268 331)</b>	<b>6 577 734 872</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2018 (suite)

###### Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

	Actions	Actifs	Passifs	Exposition
	GBP	monétaires	monétaires	nette
		GBP	GBP	GBP
<b>Devise</b>				
Euro	-	8 030	(4 896)	3 134
Total	-	8 030	(4 896)	3 134

###### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

	Actions	Actifs	Passifs	Exposition
	USD	monétaires	monétaires	nette
		USD	USD	USD
<b>Devise</b>				
Euro	-	193 129 791	(6 163)	193 123 628
Total	-	193 129 791	(6 163)	193 123 628

###### Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	Actions	Actifs	Passifs	Exposition
	USD	monétaires	monétaires	nette
		USD	USD	USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	14 129 722	59 846	-	14 189 568
Dollar canadien	20 213 136	118 419	(63 566)	20 267 989
Couronne danoise	734 783	21 324	(22 209)	733 898
Euro	30 076 324	277 053	(105 223)	30 248 154
Dollar de Hong Kong	7 231 194	28 186	-	7 259 380
Yen japonais	15 201 013	94 738	-	15 295 751
Nouveau shekel israélien	772 792	12 283	-	785 075
Couronne norvégienne	790 060	12 966	(7 165)	795 861
Livre sterling	18 517 908	88 036	(46 490)	18 559 454
Dollar de Singapour	3 654 897	5 872	(859)	3 659 910
Couronne suédoise	4 669 670	27 222	(20 716)	4 676 176
Franc suisse	8 112 914	17 252	(32 110)	8 098 056
Total	124 104 413	763 197	(298 338)	124 569 272

###### Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	Actions	Actifs	Passifs	Exposition
	USD	monétaires	monétaires	nette
		USD	USD	USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	7 713 065	-	(3 592)	7 709 473
Dollar canadien	1 440 761	-	(6 572)	1 434 189
Couronne danoise	10 848 323	41 411	(28 066)	10 861 668
Euro	29 675 641	43 354	(15 155)	29 703 840
Yen japonais	23 837 958	23 068	(15 408)	23 845 618
Dollar néo-zélandais	763 116	15 525	-	778 641
Livre sterling	26 107 863	122 032	(218 032)	26 011 863
Couronne suédoise	-	3 084	-	3 084
Franc suisse	39 198 014	-	(21 895)	39 176 119
Total	139 584 741	248 474	(308 720)	139 524 495

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	3 128 133	66 461	(55 679)	3 138 915
Dollar canadien	3 601 351	70 914	(69 906)	3 602 359
Couronne danoise	755 521	15 010	(21 360)	749 171
Euro	27 997 042	533 161	(510 326)	28 019 877
Dollar de Hong Kong	451 654	7 849	(9 871)	449 632
Yen japonais	18 603 492	431 701	(321 126)	18 714 067
Dollar néo-zélandais	365 600	6 481	(7 773)	364 308
Couronne norvégienne	1 011 440	21 227	(18 982)	1 013 685
Livre sterling	23 463 493	539 546	(435 235)	23 567 804
Dollar de Singapour	369 372	6 678	(11 285)	364 765
Couronne suédoise	1 642 831	29 637	(41 113)	1 631 355
Franc suisse	17 741 089	319 264	(314 254)	17 746 099
<b>Total</b>	<b>99 131 018</b>	<b>2 047 929</b>	<b>(1 816 910)</b>	<b>99 362 037</b>

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	8 060 874	202 465	(167 694)	8 095 645
Dollar canadien	36 859 677	866 688	(761 249)	36 965 116
Euro	37 127 112	1 062 292	(857 214)	37 332 190
Yen japonais	5 223 757	126 368	(108 342)	5 241 783
Nouveau shekel israélien	-	221	-	221
Couronne norvégienne	4 292 162	110 983	(89 386)	4 313 759
Livre sterling	58 982 064	1 212 644	(1 212 037)	58 923 671
Couronne suédoise	727 266	21 890	(15 211)	733 945
Franc suisse	-	1	-	1
<b>Total</b>	<b>151 272 912</b>	<b>3 603 552</b>	<b>(3 270 133)</b>	<b>151 606 331</b>

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	371 572	2 085	-	373 657
Dollar canadien	3 483 175	50 938	-	3 534 113
Euro	20 944 338	33 405	(51 077)	20 926 666
Dollar de Hong Kong	191 859	-	(87)	191 772
Yen japonais	20 146 352	62 055	(38 063)	20 170 344
Nouveau shekel israélien	441 944	1 773	-	443 717
Livre sterling	1 069 437	5 169	(2 551)	1 072 055
Dollar de Singapour	187 644	2 170	-	189 814
Couronne suédoise	2 570 588	13 905	(6 321)	2 578 172
Franc suisse	483 536	8 518	(1 188)	490 866
<b>Total</b>	<b>49 890 445</b>	<b>180 018</b>	<b>(99 287)</b>	<b>49 971 176</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2018 (suite)

<b>Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF</b>	<b>Actions USD</b>	<b>Actifs monétaires USD</b>	<b>Passifs monétaires USD</b>	<b>Exposition nette USD</b>
<b>Devise</b>				
Dollar australien	2 129 101	24 944	-	2 154 045
Dollar canadien	2 204 540	-	(702)	2 203 838
Couronne danoise	199 789	7 067	-	206 856
Euro	22 417 896	77 069	(26 925)	22 468 040
Dollar de Hong Kong	2 038 283	-	(4 389)	2 033 894
Yen japonais	25 916 014	60 782	(62 591)	25 914 205
Couronne norvégienne	-	2 527	-	2 527
Livre sterling	5 669 125	14 419	(6 826)	5 676 718
Dollar de Singapour	311 860	10 466	-	322 326
Couronne suédoise	910 628	-	(4 089)	906 539
Franc suisse	2 148 820	-	(2 303)	2 146 517
<b>Total</b>	<b>63 946 056</b>	<b>197 274</b>	<b>(107 825)</b>	<b>64 035 505</b>

<b>Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF</b>	<b>Actions USD</b>	<b>Actifs monétaires USD</b>	<b>Passifs monétaires USD</b>	<b>Exposition nette USD</b>
<b>Devise</b>				
Dollar australien	760 738	6 672	-	767 410
Dollar canadien	1 661 921	1 098	(137)	1 662 882
Couronne danoise	665 968	1 220	(4 749)	662 439
Euro	8 496 209	14 306	(19 797)	8 490 718
Dollar de Hong Kong	563 174	275	-	563 449
Yen japonais	9 649 561	7 384	(6 839)	9 650 106
Nouveau shekel israélien	39 475	2 726	-	42 201
Dollar néo-zélandais	68 420	1 877	-	70 297
Livre sterling	2 827 811	4 360	(1 151)	2 831 020
Dollar de Singapour	351 687	2 231	-	353 918
Couronne suédoise	1 671 260	3 532	(8 001)	1 666 791
Franc suisse	1 308 096	3 699	-	1 311 795
<b>Total</b>	<b>28 064 320</b>	<b>49 380</b>	<b>(40 674)</b>	<b>28 073 026</b>

<b>Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF</b>	<b>Actions USD</b>	<b>Actifs monétaires USD</b>	<b>Passifs monétaires USD</b>	<b>Exposition nette USD</b>
<b>Devise</b>				
Dollar australien	381 899	-	(6 667)	375 232
Dollar canadien	1 182 582	15 979	-	1 198 561
Couronne danoise	-	1 034	(998)	36
Euro	7 162 138	131 362	(120 078)	7 173 422
Dollar de Hong Kong	237 826	7 167	-	244 993
Yen japonais	6 892 987	6 101	-	6 899 088
Nouveau shekel israélien	59 999	334	-	60 333
Dollar néo-zélandais	152 680	7 714	-	160 394
Couronne norvégienne	514 279	423	(1 721)	512 981
Livre sterling	3 640 566	27 721	-	3 668 287
Dollar de Singapour	607 561	18 262	-	625 823
Couronne suédoise	713 829	-	(1 526)	712 303
Franc suisse	369 261	5 687	-	374 948
<b>Total</b>	<b>21 915 607</b>	<b>221 784</b>	<b>(130 990)</b>	<b>22 006 401</b>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2018 (suite)

###### Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	1 641 067	250 147	(247 161)	1 644 053
Dollar canadien	1 267 564	192 629	(189 143)	1 271 050
Couronne danoise	194 399	29 948	(29 863)	194 484
Euro	3 008 525	471 252	(466 891)	3 012 886
Yen japonais	1 838 234	284 436	(269 385)	1 853 285
Nouveau shekel israélien	48 439	-	(5 268)	43 171
Dollar néo-zélandais	29 362	4 849	(4 514)	29 697
Couronne norvégienne	135 939	21 631	(20 939)	136 631
Livre sterling	2 130 390	327 028	(324 681)	2 132 737
Couronne suédoise	62 298	9 715	(9 438)	62 575
Franc suisse	685 091	105 803	(104 795)	686 099
<b>Total</b>	<b>11 041 308</b>	<b>1 697 438</b>	<b>(1 672 078)</b>	<b>11 066 668</b>

###### Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	929 964	5 722	-	935 686
Dollar canadien	1 439 364	5 860	-	1 445 224
Couronne danoise	632 130	-	(243)	631 887
Euro	12 395 645	41 949	(29 296)	12 408 298
Dollar de Hong Kong	2 740 802	8 899	-	2 749 701
Yen japonais	3 250 830	11 557	-	3 262 387
Dollar néo-zélandais	147 521	1 087	-	148 608
Livre sterling	3 441 474	36 126	(43 450)	3 434 150
<b>Total</b>	<b>24 977 730</b>	<b>111 200</b>	<b>(72 989)</b>	<b>25 015 941</b>

###### Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Euro	-	56 823 999	-	56 823 999
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>56 823 999</b>	<b>-</b>	<b>56 823 999</b>

###### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
<b>Devise</b>				
Dollar américain	-	7	-	7
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>7</b>

###### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
<b>Devise</b>				
Livre sterling	-	1 582	-	1 582
Dollar américain	850 324	454	(1 573)	849 205
<b>Total</b>	<b>850 324</b>	<b>2 036</b>	<b>(1 573)</b>	<b>850 787</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2018 (suite)

###### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Real brésilien	90 319 234	720 134	-	91 039 368
Peso chilien	13 144 411	-	-	13 144 411
China Yuan Renminbi	7 315 079	260	-	7 315 339
Pesos colombiens	4 908 134	57 034	-	4 965 168
Couronne tchèque	2 073 634	18 300	-	2 091 934
Euro	2 660 598	7 366	-	2 667 964
Dollar de Hong Kong	274 183 511	40 711	(175 694)	274 048 528
Forint hongrois	3 960 171	8 265	-	3 968 436
Roupie indienne	113 114 401	18 256	-	113 132 657
Roupie indonésienne	27 868 849	18 143	-	27 886 992
Cloche malaisienne	29 321 567	219 131	-	29 540 698
Peso mexicain	33 561 686	16 057	-	33 577 743
Nouveau rouble russe	38 347 953	156 995	-	38 504 948
Nouveau dollar taiwanais	136 555 976	138 727	-	136 694 703
Peso philippin	13 421 659	10 206	-	13 431 865
Zloty polonais	15 192 327	1 579	-	15 193 906
Rial du Qatar	13 264 153	65 717	-	13 329 870
Rand sud-africain	75 121 709	78 127	-	75 199 836
Won sud-coréen	165 684 784	3 169 660	(2 564 899)	166 289 545
Baht thaïlandais	29 124 091	90 541	-	29 214 632
Lire turque	7 496 519	70 919	-	7 567 438
Dirham des Émirats Arabes Unis	8 450 843	61 845	-	8 512 688
<b>Total</b>	<b>1 105 091 289</b>	<b>4 967 973</b>	<b>(2 740 593)</b>	<b>1 107 318 669</b>

###### Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Euro	-	3	-	3
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>

###### Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Euro	-	1 787	-	1 787
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 787</b>	<b>-</b>	<b>1 787</b>

###### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Euro	-	2 417 526	-	2 417 526
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2 417 526</b>	<b>-</b>	<b>2 417 526</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2018 (suite)

<b>Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF</b>	<b>Actions USD</b>	<b>Actifs monétaires USD</b>	<b>Passifs monétaires USD</b>	<b>Exposition nette USD</b>
<b>Devise</b>				
Dollar australien	80 066	106	-	80 172
Dollar canadien	236 447	1 355	-	237 802
Couronne danoise	1 808	55	-	1 863
Euro	726 554	5 126	(2 560)	729 120
Dollar de Hong Kong	106 371	612	-	106 983
Yen japonais	262 885	1 080	(822)	263 143
Nouveau shekel israélien	5 552	153	-	5 705
Dollar néo-zélandais	5 783	131	-	5 914
Couronne norvégienne	23 413	14	-	23 427
Livre sterling	381 095	2 311	-	383 406
Dollar de Singapour	70 310	347	-	70 657
Couronne suédoise	34 127	3	-	34 130
Franc suisse	454 084	30	-	454 114
<b>Total</b>	<b>2 388 495</b>	<b>11 323</b>	<b>(3 382)</b>	<b>2 396 436</b>

<b>Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF</b>	<b>Actions USD</b>	<b>Actifs monétaires USD</b>	<b>Passifs monétaires USD</b>	<b>Exposition nette USD</b>
<b>Devise</b>				
Dollar australien	565 133	406	(2 827)	562 712
Dollar canadien	521 559	1 901	-	523 460
Couronne danoise	2 661	-	(691)	1 970
Euro	535 447	632	(194)	535 885
Dollar de Hong Kong	92 151	358	-	92 509
Yen japonais	56 309	925	-	57 234
Nouveau shekel israélien	-	1 516	-	1 516
Dollar néo-zélandais	20 415	267	-	20 682
Couronne norvégienne	47 329	476	-	47 805
Livre sterling	363 337	-	(1 232)	362 105
Dollar de Singapour	86 965	872	-	87 837
Couronne suédoise	75 572	2 648	(850)	77 370
Franc suisse	548 752	-	(1 687)	547 065
<b>Total</b>	<b>2 915 630</b>	<b>10 001</b>	<b>(7 481)</b>	<b>2 918 150</b>

<b>Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF</b>	<b>Actions USD</b>	<b>Actifs monétaires USD</b>	<b>Passifs monétaires USD</b>	<b>Exposition nette USD</b>
<b>Devise</b>				
Yen japonais	10 695 914	11 411	(23 564)	10 683 761
<b>Total</b>	<b>10 695 914</b>	<b>11 411</b>	<b>(23 564)</b>	<b>10 683 761</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2018 (suite)

###### Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	1 479 442	3 915	-	1 483 357
Dollar canadien	1 520 901	10 966	-	1 531 867
Couronne danoise	551 319	236	-	551 555
Euro	6 376 533	12 522	-	6 389 055
Dollar de Hong Kong	347 260	813	-	348 073
Yen japonais	3 915 773	4 300	(6 056)	3 914 017
Nouveau shekel israélien	60 528	1 450	-	61 978
Dollar néo-zélandais	34 235	988	-	35 223
Couronne norvégienne	142 269	2 282	-	144 551
Livre sterling	2 269 511	10 833	-	2 280 344
Dollar de Singapour	211 389	1 777	-	213 166
Couronne suédoise	717 246	1 334	-	718 580
Franc suisse	1 413 967	10	-	1 413 977
<b>Total</b>	<b>19 040 373</b>	<b>51 426</b>	<b>(6 056)</b>	<b>19 085 743</b>

###### Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
<b>Devise</b>				
Couronne danoise	275 423	495	-	275 918
Couronne norvégienne	70 544	205	-	70 749
Livre sterling	1 090 197	4 949	(2 315)	1 092 831
Couronne suédoise	345 715	15	-	345 730
Franc suisse	701 681	160	-	701 841
Dollar américain	16 445	1 031	-	17 476
<b>Total</b>	<b>2 500 005</b>	<b>6 855</b>	<b>(2 315)</b>	<b>2 504 545</b>

##### Au 31 décembre 2017

###### Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
<b>Devise</b>				
Dollar américain	7 100 262	3 556	-	7 103 818
<b>Total</b>	<b>7 100 262</b>	<b>3 556</b>	<b>-</b>	<b>7 103 818</b>

###### Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
<b>Devise</b>				
Couronne danoise	84 742 806	156 925	-	84 899 731
Couronne norvégienne	30 703 893	57 660	(1 792)	30 759 761
Couronne suédoise	124 709 882	116 491	(4 520)	124 821 853
Dollar américain	-	13	-	13
<b>Total</b>	<b>240 156 581</b>	<b>331 089</b>	<b>(6 312)</b>	<b>240 481 358</b>

###### Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Dollar canadien	11 593 004	86 881	-	11 679 885
<b>Total</b>	<b>11 593 004</b>	<b>86 881</b>	<b>-</b>	<b>11 679 885</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2017 (suite)

###### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
<b>Devise</b>				
Dollar australien	4 505 851	10 026	(6 319)	4 509 558
Real brésilien	1 465 287	7 138	(335)	1 472 090
Dollar canadien	5 960 374	10 259	-	5 970 633
Couronne tchèque	60 669	626	-	61 295
Couronne danoise	1 222 420	2 784	-	1 225 204
Dollar de Hong Kong	7 521 806	3 382	(1 814)	7 523 374
Forint hongrois	69 461	394	-	69 855
Roupie indonésienne	550 814	1 294	-	552 108
Yen japonais	14 727 441	83 819	-	14 811 260
Cloche malaisienne	512 932	299	-	513 231
Peso mexicain	668 079	160	-	668 239
Nouveau shekel israélien	225 190	1 807	-	226 997
Nouveau dollar taïwanais	2 494 637	15 405	-	2 510 042
Dollar néo-zélandais	132 506	730	-	133 236
Couronne norvégienne	411 561	2 307	-	413 868
Peso philippin	263 337	692	-	264 029
Zloty polonais	275 895	477	-	276 372
Livre sterling	10 940 958	28 097	-	10 969 055
Rial du Qatar	113 221	1 186	-	114 407
Dollar de Singapour	829 932	1 717	-	831 649
Rand sud-africain	1 588 535	803	-	1 589 338
Won sud-coréen	3 394 898	29 110	-	3 424 008
Couronne suédoise	1 614 026	-	-	1 614 026
Franc suisse	4 908 594	536	-	4 909 130
Baht thaïlandais	576 734	716	-	577 450
Lire turque	261 335	974	-	262 309
Dirham des Émirats Arabes Unis	132 927	1 170	-	134 097
Dollar américain	102 622 774	387 640	-	103 010 414
<b>Total</b>	<b>168 052 194</b>	<b>593 548</b>	<b>(8 468)</b>	<b>168 637 274</b>

###### Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
<b>Devise</b>				
Dollar de Hong Kong	9 500 649	2 075	(24 925)	9 477 799
Roupie indonésienne	664 188	1 482	-	665 670
Cloche malaisienne	706 994	5 967	(3 572)	709 389
Nouveau dollar taïwanais	3 398 298	4 772	-	3 403 070
Peso philippin	344 269	946	-	345 215
Dollar de Singapour	1 103 357	4 004	-	1 107 361
Won sud-coréen	4 647 630	46 422	(3 840)	4 690 212
Baht thaïlandais	683 387	5 691	-	689 078
Dollar américain	2 466 161	9 778	(2 820)	2 473 119
<b>Total</b>	<b>23 514 933</b>	<b>81 137</b>	<b>(35 157)</b>	<b>23 560 913</b>

###### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Euro	-	81	-	81
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>81</b>	<b>-</b>	<b>81</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2017 (suite)

###### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

	Actions	Actifs monétaires	Passifs monétaires	Exposition nette
	USD	USD	USD	USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	84 810 868	258 724	(126 676)	84 942 916
Dollar canadien	116 878 970	204 284	-	117 083 254
Couronne danoise	22 905 054	75 906	-	22 980 960
Euro	393 127 196	1 759 226	(6 286)	394 880 136
Dollar de Hong Kong	41 126 511	21 422	(15 905)	41 132 028
Yen japonais	294 333 810	738 542	-	295 072 352
Nouveau shekel israélien	2 991 261	13 343	-	3 004 604
Dollar néo-zélandais	2 327 627	3 180	-	2 330 807
Couronne norvégienne	8 340 648	58 897	-	8 399 545
Livre sterling	218 335 954	11 613 630	-	229 949 584
Dollar de Singapour	15 796 586	87 203	-	15 883 789
Couronne suédoise	33 518 939	12 987	-	33 531 926
Franc suisse	99 070 399	26 507	-	99 096 906
<b>Total</b>	<b>1 333 563 823</b>	<b>14 873 851</b>	<b>(148 867)</b>	<b>1 348 288 807</b>

###### Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

	Actions	Actifs monétaires	Passifs monétaires	Exposition nette
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Devise</b>				
Couronne norvégienne	356 469	13 454	-	369 923
Couronne suédoise	4 799 892	3 978	-	4 803 870
Franc suisse	3 115 485	143	-	3 115 628
<b>Total</b>	<b>8 271 846</b>	<b>17 575</b>	<b>-</b>	<b>8 289 421</b>

###### Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	Actions	Actifs monétaires	Passifs monétaires	Exposition nette
	USD	USD	USD	USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	29 022	216	-	29 238
Dollar canadien	2 402 190	7 006	-	2 409 196
Couronne danoise	514 564	3 703	-	518 267
Euro	1 067 124	5 648	-	1 072 772
Dollar de Hong Kong	1 949 907	5 547	(2 124)	1 953 330
Yen japonais	7 140 875	27 024	(5 397)	7 162 502
Nouveau shekel israélien	184 329	745	-	185 074
Dollar néo-zélandais	103 989	842	-	104 831
Couronne norvégienne	-	248	-	248
Livre sterling	775 147	3 448	-	778 595
Dollar de Singapour	757 804	11 719	-	769 523
Couronne suédoise	-	9	-	9
Franc suisse	3 287 458	138	-	3 287 596
<b>Total</b>	<b>18 212 409</b>	<b>66 293</b>	<b>(7 521)</b>	<b>18 271 181</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2017 (suite)

###### Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	643 560	207	-	643 767
Dollar canadien	223 936	321	-	224 257
Couronne danoise	398 236	1 087	-	399 323
Euro	6 938 556	5 719	-	6 944 275
Dollar de Hong Kong	643 062	239	-	643 301
Yen japonais	8 159 203	12 221	-	8 171 424
Nouveau shekel israélien	148 869	800	-	149 669
Dollar néo-zélandais	64 000	575	-	64 575
Couronne norvégienne	223 622	2 200	-	225 822
Livre sterling	765 221	1 155	-	766 376
Dollar de Singapour	828 491	13	-	828 504
Couronne suédoise	765 418	119	-	765 537
Franc suisse	1 190 167	235	-	1 190 402
<b>Total</b>	<b>20 992 341</b>	<b>24 891</b>	<b>-</b>	<b>21 017 232</b>

###### Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	2 624 552	5 159	-	2 629 711
Dollar canadien	2 108 653	11 855	-	2 120 508
Couronne danoise	2 114 167	6 768	-	2 120 935
Euro	6 134 802	31 063	-	6 165 865
Dollar de Hong Kong	4 943 313	7 016	(2 893)	4 947 436
Yen japonais	2 689 066	3 415	(2 411)	2 690 070
Nouveau shekel israélien	-	323	-	323
Dollar néo-zélandais	163 746	814	-	164 560
Couronne norvégienne	72 779	595	-	73 374
Livre sterling	11 379 174	24 360	-	11 403 534
Dollar de Singapour	486 883	8 723	-	495 606
Couronne suédoise	1 415 387	229	-	1 415 616
Franc suisse	3 963 311	47	-	3 963 358
<b>Total</b>	<b>38 095 833</b>	<b>100 367</b>	<b>(5 304)</b>	<b>38 190 896</b>

###### Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	1 101 703	421	-	1 102 124
Dollar canadien	2 557 597	2 866	-	2 560 463
Couronne danoise	741 802	4 132	-	745 934
Euro	36 391 132	87 497	-	36 478 629
Dollar de Hong Kong	5 735 439	285	-	5 735 724
Yen japonais	56 398 625	45 674	-	56 444 299
Nouveau shekel israélien	380 650	3 611	-	384 261
Couronne norvégienne	721 842	9 176	-	731 018
Livre sterling	17 981 198	15 607	-	17 996 805
Dollar de Singapour	1 811 918	308	-	1 812 226
Couronne suédoise	767 209	1 050	-	768 259
Franc suisse	1 281 589	876	-	1 282 465
<b>Total</b>	<b>125 870 704</b>	<b>171 503</b>	<b>-</b>	<b>126 042 207</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

##### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2017 (suite)

###### Xtrackers MSCI World Index Fund

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
<b>Devise</b>				
Dollar australien	856 805	10 522	-	867 327
Dollar canadien	1 183 504	12 329	-	1 195 833
Couronne danoise	239 939	8 962	-	248 901
Dollar de Hong Kong	415 566	5 023	-	420 589
Yen japonais	3 017 331	13 756	-	3 031 087
Nouveau shekel israélien	26 104	7 310	-	33 414
Dollar néo-zélandais	-	2 326	-	2 326
Couronne norvégienne	88 611	11 861	-	100 472
Livre sterling	2 253 124	8 954	-	2 262 078
Dollar de Singapour	159 527	11 841	-	171 368
Couronne suédoise	351 270	6 091	-	357 361
Franc suisse	996 687	6 365	-	1 003 052
Dollar américain	19 987 126	48 068	-	20 035 194
Total	29 575 594	153 408	-	29 729 002

###### Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Euro	17 611 859	-	(69)	17 611 790
Yen japonais	3 026 190	-	-	3 026 190
Franc suisse	3 638 858	-	-	3 638 858
Total	24 276 907	-	(69)	24 276 838



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2017 (suite)

###### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

	Actions	Actifs	Passifs	Exposition
	GBP	monétaires	monétaires	nette
Devise		GBP	GBP	GBP
Dollar australien	730 351	2 023	(909)	731 465
Real brésilien	257 096	1 530	(37)	258 589
Dollar canadien	886 387	1 522	-	887 909
Couronne tchèque	7 477	29	-	7 506
Couronne danoise	191 408	802	-	192 210
Euro	3 203 669	25 758	-	3 229 427
Dollar de Hong Kong	1 226 465	626	(153)	1 226 938
Forint hongrois	11 912	93	-	12 005
Roupie indonésienne	72 748	39	-	72 787
Yen japonais	2 603 359	8 688	-	2 612 047
Cloche malaisienne	94 651	1 386	-	96 037
Peso mexicain	117 857	897	-	118 754
Nouveau shekel israélien	56 535	507	-	57 042
Nouveau dollar taïwanais	408 871	1 339	-	410 210
Dollar néo-zélandais	24 404	520	-	24 924
Couronne norvégienne	66 418	470	(2 206)	64 682
Peso philippin	56 701	103	-	56 804
Zloty polonais	46 276	41	-	46 317
Dollar de Singapour	154 206	1 450	-	155 656
Rand sud-africain	276 581	1 133	-	277 714
Won sud-coréen	527 509	6 538	-	534 047
Couronne suédoise	282 209	287	-	282 496
Franc suisse	822 881	439	-	823 320
Baht thaïlandais	120 920	318	-	121 238
Lire turque	43 717	14	-	43 731
Dirham des Émirats Arabes Unis	34 779	83	-	34 862
Dollar américain	16 277 672	32 380	(1 817)	16 308 235
Total	28 603 059	89 015	(5 122)	28 686 952

###### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

	Actions	Actifs	Passifs	Exposition
	USD	monétaires	monétaires	nette
Devise		USD	USD	USD
Euro	-	639 957 837	(100 374)	639 857 463
Livre sterling	-	713 433 392	(158 777)	713 274 615
Franc suisse	-	10 853 866	-	10 853 866
Total	-	1 364 245 095	(259 151)	1 363 985 944

###### Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

	Actions	Actifs	Passifs	Exposition
	JPY	monétaires	monétaires	nette
Devise		JPY	JPY	JPY
Euro	-	14 190 563 744	-	14 190 563 744
Livre sterling	-	2 585 934 500	-	2 585 934 500
Dollar américain	-	8 880 618 540	-	8 880 618 540
Total	-	25 657 116 784	-	25 657 116 784

###### Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

	Actions	Actifs	Passifs	Exposition
	GBP	monétaires	monétaires	nette
Devise		GBP	GBP	GBP
Euro	-	6 594	-	6 594
Dollar américain	-	1 558	-	1 558
Total	-	8 152	-	8 152

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2017 (suite)

#### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Euro	-	275 258 158	(530 134)	274 728 024
Total	-	275 258 158	(530 134)	274 728 024

#### Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	25 425 566	416 027	(415 624)	25 425 969
Dollar canadien	36 248 868	649 784	(575 015)	36 323 637
Couronne danoise	1 926 764	36 607	(30 587)	1 932 784
Euro	59 264 777	1 039 684	(945 936)	59 358 525
Dollar de Hong Kong	11 180 696	182 603	(185 631)	11 177 668
Yen japonais	27 521 305	446 994	(434 628)	27 533 671
Nouveau shekel israélien	1 143 170	19 009	(18 147)	1 144 032
Couronne norvégienne	1 309 692	25 082	(20 921)	1 313 853
Livre sterling	35 375 950	561 600	(559 039)	35 378 511
Dollar de Singapour	5 585 036	88 563	(89 483)	5 584 116
Couronne suédoise	7 949 355	128 807	(126 821)	7 951 341
Franc suisse	13 980 939	223 967	(221 888)	13 983 018
Total	226 912 118	3 818 727	(3 623 720)	227 107 125

#### Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	4 004 321	4 911	(4 657)	4 004 575
Dollar canadien	366 459	76	-	366 535
Couronne danoise	6 707 685	21 879	-	6 729 564
Euro	20 367 452	23 353	-	20 390 805
Yen japonais	13 424 079	12 778	-	13 436 857
Dollar néo-zélandais	468 439	340	-	468 779
Livre sterling	13 047 924	69 901	-	13 117 825
Couronne suédoise	176 432	862	-	177 294
Franc suisse	21 633 493	93	-	21 633 586
Total	80 196 284	134 193	(4 657)	80 325 820

#### Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	3 299 611	191	-	3 299 802
Dollar canadien	2 406 049	3 862	-	2 409 911
Couronne danoise	530 117	536	-	530 653
Euro	20 042 502	17 605	-	20 060 107
Dollar de Hong Kong	409 456	917	-	410 373
Yen japonais	11 396 780	65 039	(13 269)	11 448 550
Couronne norvégienne	650 137	464	-	650 601
Livre sterling	19 734 383	87 886	-	19 822 269
Dollar de Singapour	234 496	396	-	234 892
Couronne suédoise	1 129 951	85	-	1 130 036
Franc suisse	11 823 000	462	-	11 823 462
Total	71 656 482	177 443	(13 269)	71 820 656

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2017 (suite)

#### Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	Actions	Actifs	Passifs	Exposition
	USD	monétaires	monétaires	nette
	USD	USD	USD	USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	7 949 038	124 370	(122 514)	7 950 894
Dollar canadien	42 388 312	768 614	(657 906)	42 499 020
Euro	34 365 253	806 206	(541 454)	34 630 005
Yen japonais	5 448 965	89 231	(83 897)	5 454 299
Nouveau shekel israélien	-	238	-	238
Couronne norvégienne	3 378 716	57 972	(52 546)	3 384 142
Livre sterling	58 145 034	898 672	(894 294)	58 149 412
Couronne suédoise	587 840	9 981	(9 438)	588 383
Franc suisse	-	1	-	1
<b>Total</b>	<b>152 263 158</b>	<b>2 755 285</b>	<b>(2 362 049)</b>	<b>152 656 394</b>

#### Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	Actions	Actifs	Passifs	Exposition
	USD	monétaires	monétaires	nette
	USD	USD	USD	USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	318 955	758	-	319 713
Dollar canadien	1 642 267	1 022	-	1 643 289
Euro	12 632 506	10 563	-	12 643 069
Dollar de Hong Kong	131 547	477	-	132 024
Yen japonais	16 116 472	483 206	(451 481)	16 148 197
Nouveau shekel israélien	191 147	5 835	(5 204)	191 778
Livre sterling	1 490 613	790	-	1 491 403
Couronne suédoise	1 159 148	638	-	1 159 786
<b>Total</b>	<b>33 682 655</b>	<b>503 289</b>	<b>(456 685)</b>	<b>33 729 259</b>

#### Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	Actions	Actifs	Passifs	Exposition
	USD	monétaires	monétaires	nette
	USD	USD	USD	USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	1 020 890	4 334	-	1 025 224
Dollar canadien	2 736 854	259	-	2 737 113
Couronne danoise	422 269	2 105	-	424 374
Euro	24 650 743	36 331	-	24 687 074
Dollar de Hong Kong	2 299 347	188	-	2 299 535
Yen japonais	26 548 571	37 190	-	26 585 761
Couronne norvégienne	94 723	436	-	95 159
Livre sterling	7 801 713	11 744	-	7 813 457
Dollar de Singapour	440 700	330	-	441 030
Couronne suédoise	1 141 142	287	-	1 141 429
Franc suisse	2 517 726	99	-	2 517 825
<b>Total</b>	<b>69 674 678</b>	<b>93 303</b>	<b>-</b>	<b>69 767 981</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2017 (suite)

#### Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

	Actions	Actifs	Passifs	Exposition
	USD	monétaires	monétaires	nette
	USD	USD	USD	USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	487 248	15 792	(12 679)	490 361
Dollar canadien	945 787	421	-	946 208
Couronne danoise	461 818	558	-	462 376
Euro	6 284 551	1 532	-	6 286 083
Dollar de Hong Kong	387 677	-	-	387 677
Yen japonais	6 678 282	3 418	-	6 681 700
Nouveau shekel israélien	27 190	201	-	27 391
Dollar néo-zélandais	37 569	1	-	37 570
Livre sterling	1 749 624	3 102	-	1 752 726
Dollar de Singapour	229 012	841	-	229 853
Couronne suédoise	1 209 863	14	-	1 209 877
Franc suisse	983 468	1 752	-	985 220
<b>Total</b>	<b>19 482 089</b>	<b>27 632</b>	<b>(12 679)</b>	<b>19 497 042</b>

#### Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

	Actions	Actifs	Passifs	Exposition
	USD	monétaires	monétaires	nette
	USD	USD	USD	USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	769 114	360	-	769 474
Dollar canadien	1 869 049	12 998	-	1 882 047
Couronne danoise	279 469	1 448	-	280 917
Euro	10 621 274	108 772	-	10 730 046
Dollar de Hong Kong	408 638	199	-	408 837
Yen japonais	9 837 685	13 890	(13 504)	9 838 071
Nouveau shekel israélien	175 893	217	-	176 110
Dollar néo-zélandais	264 842	212	-	265 054
Couronne norvégienne	906 021	646	-	906 667
Livre sterling	6 497 756	34 691	(3 377)	6 529 070
Dollar de Singapour	1 297 149	33 721	(2 611)	1 328 259
Couronne suédoise	1 150 627	130	-	1 150 757
Franc suisse	773 626	333	-	773 959
<b>Total</b>	<b>34 851 143</b>	<b>207 617</b>	<b>(19 492)</b>	<b>35 039 268</b>

#### Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	Actions	Actifs	Passifs	Exposition
	USD	monétaires	monétaires	nette
	USD	USD	USD	USD
<b>Devise</b>				
Dollar australien	1 814 397	1 458	(828)	1 815 027
Dollar canadien	1 482 896	229	-	1 483 125
Couronne danoise	218 543	201	-	218 744
Euro	4 207 521	2 449	-	4 209 970
Yen japonais	2 376 513	1 145	(1 548)	2 376 110
Nouveau shekel israélien	56 420	708	-	57 128
Dollar néo-zélandais	37 009	839	-	37 848
Couronne norvégienne	181 331	950	-	182 281
Livre sterling	2 429 716	645	-	2 430 361
Couronne suédoise	92 225	327	-	92 552
Franc suisse	748 487	138	-	748 625
<b>Total</b>	<b>13 645 058</b>	<b>9 089</b>	<b>(2 376)</b>	<b>13 651 771</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2017 (suite)

<b>Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF</b>	<b>Actions</b>	<b>Actifs</b>	<b>Passifs</b>	<b>Exposition</b>
	<b>USD</b>	<b>monétaires</b>	<b>monétaires</b>	<b>nette</b>
<b>Devise</b>		<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Dollar australien	193 276	1 026	-	194 302
Dollar canadien	255 005	238	-	255 243
Couronne danoise	89 531	77	-	89 608
Euro	2 149 620	4 762	-	2 154 382
Dollar de Hong Kong	460 941	1 210	(1 095)	461 056
Yen japonais	500 356	715	-	501 071
Dollar néo-zélandais	37 407	125	-	37 532
Livre sterling	722 314	8 514	-	730 828
<b>Total</b>	<b>4 408 450</b>	<b>16 667</b>	<b>(1 095)</b>	<b>4 424 022</b>

<b>Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF</b>	<b>Actions</b>	<b>Actifs</b>	<b>Passifs</b>	<b>Exposition</b>
	<b>USD</b>	<b>monétaires</b>	<b>monétaires</b>	<b>nette</b>
<b>Devise</b>		<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Euro	-	39 967 994	-	39 967 994
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>39 967 994</b>	<b>-</b>	<b>39 967 994</b>

<b>Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF</b>	<b>Actions</b>	<b>Actifs</b>	<b>Passifs</b>	<b>Exposition</b>
	<b>EUR</b>	<b>monétaires</b>	<b>monétaires</b>	<b>nette</b>
<b>Devise</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Livre sterling	-	996	-	996
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>996</b>	<b>-</b>	<b>996</b>

<b>Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b>	<b>Actions</b>	<b>Actifs</b>	<b>Passifs</b>	<b>Exposition</b>
	<b>USD</b>	<b>monétaires</b>	<b>monétaires</b>	<b>nette</b>
<b>Devise</b>		<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
Real brésilien	53 266 923	452 571	-	53 719 494
Peso chilien	9 836 145	2 036	(1 305)	9 836 876
Pesos colombiens	3 202 760	49 849	-	3 252 609
Couronne tchèque	1 402 369	29 233	-	1 431 602
Euro	2 603 370	58 797	-	2 662 167
Dollar de Hong Kong	173 748 112	262 719	-	174 010 831
Forint hongrois	2 575 018	25 396	-	2 600 414
Roupie indienne	36 592 521	514	-	36 593 035
Roupie indonésienne	17 547 456	223 886	-	17 771 342
Cloche malaisienne	18 370 107	146 769	-	18 516 876
Peso mexicain	22 932 211	214 017	-	23 146 228
Nouveau rouble russe	22 116 107	172 240	-	22 288 347
Nouveau dollar taïwanais	88 085 866	373 287	-	88 459 153
Peso philippin	8 857 329	45 100	-	8 902 429
Zloty polonais	10 434 960	183 099	-	10 618 059
Rial du Qatar	4 370 549	181 970	-	4 552 519
Rand sud-africain	55 703 756	218 954	-	55 922 710
Won sud-coréen	120 357 230	1 182 017	(774 267)	120 764 980
Baht thaïlandais	17 837 251	14 728	-	17 851 979
Lire turque	8 419 443	44 524	-	8 463 967
Dirham des Émirats Arabes Unis	4 456 011	1 362	-	4 457 373
<b>Total</b>	<b>682 715 494</b>	<b>3 883 068</b>	<b>(775 572)</b>	<b>685 822 990</b>

Les tableaux suivants indiquent l'impact la Valeur liquidative sur chaque Compartiments d'une fluctuation des taux de change de +/-5 % au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017. La valeur de +/-5 % est jugée raisonnable par l'équipe de gestion.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2017 (suite)

			<b>Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR</b>	<b>Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD</b>
<b>31 décembre 2018</b>	<b>Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR</b>	<b>Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR</b>	492 845	8 646 790	5 324 170
5 % d'augmentation/diminution	387 502	15 112 042			
		<b>Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR</b>	<b>Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD</b>
<b>31 décembre 2018</b>	<b>Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD</b>	292 894	2 228 544	963 765	2 701 389
5 % d'augmentation/diminution	65 378 562				
		<b>Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP</b>	<b>Xtrackers S&amp;P 500 UCITS ETF USD</b>
<b>31 décembre 2018</b>	7 908 786	1 526 842	1 415 039	1 315 597	52 466 753
5 % d'augmentation/diminution					
		<b>Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY</b>	<b>Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP</b>	<b>Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD</b>
<b>31 décembre 2018</b>	<b>Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD</b>	313 225 471	149	9 196 363	5 931 871
5 % d'augmentation/diminution	191				
		<b>Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD</b>
<b>31 décembre 2018</b>		6 644 024	4 731 526	7 219 350	2 379 580
5 % d'augmentation/diminution					
	<b>Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD</b>
<b>31 décembre 2018</b>	3 049 311	1 336 810	1 047 924	526 984	1 191 235
5 % d'augmentation/diminution					

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2017 (suite)

	<b>Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR</b>	<b>Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD</b>
<b>31 décembre 2018</b>					
5 % d'augmentation/diminution	2 705 905	40 513	52 729 461	85	115 120
	<b>Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF EUR</b>
<b>31 décembre 2018</b>					
5 % d'augmentation/diminution	114 117	138 959	508 751	908 845	119 264
	<b>Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR</b>	<b>Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR</b>	<b>Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR</b>	<b>Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF EUR</b>
<b>31 décembre 2017</b>					
5 % d'augmentation/diminution	338 277	11 451 494	556 185	8 030 349	1 121 948
	<b>Xtrackers MSCI USA Quality UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR</b>	<b>Xtrackers World Minimum Volatility UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD</b>
<b>31 décembre 2017</b>					
5 % d'augmentation/diminution	4	64 204 227	394 734	870 056	1 000 820
	<b>Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Index Fund EUR</b>	<b>Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP</b>
<b>31 décembre 2017</b>					
5 % d'augmentation/diminution	1 818 613	6 002 011	1 415 664	1 156 040	1 366 045
	<b>Xtrackers S&amp;P 500 UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY</b>	<b>Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP</b>	<b>Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD</b>
<b>31 décembre 2017</b>					
5 % d'augmentation/diminution	64 951 712	1 221 767 466	388	13 082 287	10 814 623

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque lié au marché (suite)

##### (i) Risque de change (suite)

##### Au 31 décembre 2017 (suite)

		<b>Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD</b>
<b>31 décembre 2017</b>						
5 % d'augmentation/diminution		3 825 039	3 420 031	7 269 353	1 606 155	3 322 284
						<b>Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD</b>
	<b>Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD</b>	<b>Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR</b>	<b>Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD</b>
<b>31 décembre 2017</b>						
5 % d'augmentation/diminution	928 430	1 668 537	650 083	210 667	47	1 903 238
<b>31 décembre 2017</b>						
5 % d'augmentation/diminution						32 658 237

##### (ii) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque où la juste valeur actuelle ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent suite à une variation des taux d'intérêt du marché.

Au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017, Xtrackers EUR Credit Corporate 12.5 UCITS ETF et Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF détenaient des positions sur des contrats d'échange sur rendement global sans exposition importante directe au risque de taux d'intérêt.

Les tableaux suivants soulignent les taux d'intérêt des Compartiments qui détenaient des obligations au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017 :

##### 31 décembre 2018

Compartiment	Type d'obligation	Nombre d'éléments	Coupon	
			Min	Commission globale maxi
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	d'État	25	0,00 %	0,00 %
	Entreprise	1674	1,88 %	9,63 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	d'État	1	1,50 %	1,50 %
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	d'État	335	0,00 %	9,00 %
	Entreprise	16	2,89 %	6,88 %
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	d'État	298	0,00 %	11,88 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Entreprise	974	0,00 %	10,13 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Entreprise	536	3,38 %	12,00 %
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Entreprise	349	2,20 %	12,00 %



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

##### Risque lié au marché (suite)

##### (ii) Risque de taux d'intérêt (suite)

31 décembre 2017

Compartiment	Type d'obligation	Nombre d'éléments	Coupon Commission globale	
			Min	maxi
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	d'État	51	0,00 %	0,00 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Entreprise	1495	1,55 %	9,46 %
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	d'État	296	0,00 %	9,00 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Entreprise	796	0,25 %	10,13 %
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Entreprise	12	2,89 %	5,62 %
	d'État	242	2,13 %	11,88 %

Pour plus d'informations concernant la gamme et la valeur des placements du Compartiments dans des titres porteurs d'intérêts, voir le Portefeuille d'investissements de chaque Compartiments. Au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017, hormis les Compartiments mentionnés ci-dessus, aucun des autres Compartiments ne détenait de titres portant intérêt. Les liquidités détenues des Compartiments ne sont pas soumises à un risque de taux d'intérêt significatif.

##### Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque selon lequel une entité éprouvera des difficultés à respecter les obligations associées aux passifs financiers. Des risques de liquidité surviennent lorsqu'un titre particulier est difficile à éliminer. En principe, les acquisitions pour le Compartiment doivent uniquement consister en des titres pouvant être revendus à tout moment.

Néanmoins, il peut être difficile de vendre des titres particuliers au moment voulu pendant certaines phases ou dans certains segments d'échange. Il existe également un risque que les titres négociés sur un segment de marché plutôt restreint soient sujets à une forte volatilité des prix. Les liquidités pour les positions sur des swaps sur rendement global détenues dans Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF et Xtrackers MSCI GCC Select UCITS ETF sont fournies respectivement par Deutsche Bank AG et par HSBC Bank Plc, les contreparties de ces contrats.

Au 31 décembre 2018, tous les passifs du Compartiments selon l'état de la situation financière sont à payer dans un délai d'un mois, à l'exception suivante :

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF  
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF  
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF  
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF  
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF  
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World UCITS ETF  
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF  
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF  
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF  
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF  
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF  
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF  
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF  
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF  
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF  
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF  
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF  
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Au 31 décembre 2017, tous les passifs du Compartiments selon l'état de la situation financière étaient à payer dans un délai d'un mois, à l'exception suivante :

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF  
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF  
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

##### Risque de liquidité (suite)

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF  
 Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF  
 Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

##### Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une contrepartie à un instrument financier manque à une obligation ou à un engagement qu'elle a conclu avec le Compartiment. Le Gestionnaire d'Investissement n'achète et ne vend des placements de façon discrétionnaire que par l'entremise de courtiers approuvés. Ces courtiers approuvés sont contrôlés pour déterminer qu'ils restent des contreparties acceptables. State Street est notée AA- (31 décembre 2017 : AA-) et Deutsche Bank AG est noté BBB+ (31 décembre 2017 : A-) par S&P. Les courtiers ou contreparties aux instruments dérivés détenues au 31 décembre 2018 sont notés dans les Portefeuilles d'investissements individuels des Compartiments concernés (Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse London Branch, Deutsche Bank London, Goldman Sachs International, HSBC Bank, Merrill Lynch International, Royal Bank of Canada et State Street Bank London). La notation de crédit pour Citigroup Global Markets Limited était A+ (31 décembre 2017 : A+), Credit Suisse London Branch était BBB (31 décembre 2017 : BBB), Deutsche Bank London était BBB+ (31 décembre 2017 : A-), Goldman Sachs International était A+ (31 décembre 2017 : A+), HSBC Bank était AA- (31 décembre 2017 : AA-), Merrill Lynch International était A+ (31 décembre 2017 : A+), Royal Bank of Canada était AA- (31 décembre 2017 : AA-) et State Street Bank London était AA- (31 décembre 2017 : AA-). Les notations de crédit associées aux obligations détenues sont indiquées dans les différents Portefeuilles d'investissements.

Afin de limiter toute exposition auprès d'une autre contrepartie via l'utilisation de produits dérivés de gré à gré ou d'instruments ou techniques de gestion efficace de portefeuille, les Compartiments peuvent faire l'objet de contrats de garantie en numéraire ou hors numéraire. Pour plus de détails concernant les garanties détenues au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017, voir la Annexe 14 Gestion efficace de portefeuille.

Certains Compartiment peuvent prêter des titres par l'entremise de l'agent de prêt de titres à des courtiers, des dealers et à d'autres organisations financières afin de leur procurer un revenu supplémentaire. Pour plus de détails concernant le risque de crédit associé à ces investissements, voir la Annexe 14 Gestion efficace de portefeuille.

L'exposition maximale des Compartiments au risque de crédit est indiquée par les montants notionnels des contrats dérivés disponibles dans les Portefeuilles d'investissements.

L'exposition du Compartiments au risque de crédit au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017 est indiquée par les valeurs des contrats à terme, des contrats de change à terme, des contrats de swap, des espèces et quasi-espèces et des espèces détenues auprès de courtiers indiquées dans l'État de la situation financière et les tableaux ci-dessous :

#### Au 31 décembre 2018

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	129 414	22 988	105 692
Deutsche Bank AG London	291 549 828	-	-	-	-
State Street Bank London	376 502	29 123	469 124	-	4 168 278
	<u>291 926 330</u>	<u>29 123</u>	<u>598 538</u>	<u>22 988</u>	<u>4 273 970</u>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
<b>Courtier/Contrepartie</b>					
Citigroup Global Markets Limited	-	-	-	970	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	328 160	3 340 429	591 973	2 666 566	-
HSBC Bank	-	-	-	3 941	-
Merrill Lynch International	-	300 316	-	84 888	-
State Street Bank London	393 388	34 829 422	1 080 052	5 349 197	159 311
	<b>721 548</b>	<b>38 470 167</b>	<b>1 672 025</b>	<b>8 105 562</b>	<b>159 311</b>

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Index Fund EUR
<b>Courtier/Contrepartie</b>					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	-	11 922	-
Royal Bank of Canada	-	-	-	-	829
State Street Bank London	7 428 048	7 470 675	92 136	455 393	225 756
	<b>7 428 048</b>	<b>7 470 675</b>	<b>92 136</b>	<b>467 315</b>	<b>226 585</b>

	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD
<b>Courtier/Contrepartie</b>					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	32 497	921 503	859 093	207 674
HSBC Bank	28 211 217	-	24 868	-	-
Merrill Lynch International	-	-	869 501	-	-
State Street Bank London	71 112	107 354	2 323 782	15 435 776	533 448
	<b>28 282 329</b>	<b>139 851</b>	<b>4 139 654</b>	<b>16 294 869</b>	<b>741 122</b>

	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD
<b>Courtier/Contrepartie</b>					
Citigroup Global Markets Limited	2 103 930	-	9 357	-	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	22 116 881	39 579	118 066	-	-
HSBC Bank	10 997 228	-	-	-	-
Merrill Lynch International	18 015 097	-	277 551	-	-
State Street Bank London	1 332 164 283	-	8 677 200	902	111 418
	<b>1 385 397 419</b>	<b>39 579</b>	<b>9 082 174</b>	<b>902</b>	<b>111 418</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD
<b>Courtier/Contrepartie</b>					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	32	-	-
State Street Bank London	18 609	47 180	6 725 628	1 954 818	145 316
	<b>18 609</b>	<b>47 180</b>	<b>6 725 660</b>	<b>1 954 818</b>	<b>145 316</b>

	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD
<b>Courtier/Contrepartie</b>					
Merrill Lynch International	-	-	-	-	82 512
State Street Bank London	49 550	54 087	10 452	35 808	5 548 590
	<b>49 550</b>	<b>54 087</b>	<b>10 452</b>	<b>35 808</b>	<b>5 631 102</b>

	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD
<b>Courtier/Contrepartie</b>					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	13 180	-	581 819	-
State Street Bank London	459 159	6 324	18 264	3 007 370	4 813
	<b>459 159</b>	<b>19 504</b>	<b>18 264</b>	<b>3 589 189</b>	<b>4 813</b>

	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD
<b>Courtier/Contrepartie</b>					
State Street Bank London	-	4 753	14 371	11 646	43 015
	<b>-</b>	<b>4 753</b>	<b>14 371</b>	<b>11 646</b>	<b>43 015</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque de crédit (suite)

#### Au 31 décembre 2018 (suite)

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF USD
<b>Courtier/Contrepartie</b>					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	5 331	-	-	-
HSBC Bank	-	766	-	-	-
Merrill Lynch International	-	2 164	-	-	-
State Street Bank London	1 425 945	242 901	3 571	2 124	10 994
	<b>1 425 945</b>	<b>251 162</b>	<b>3 571</b>	<b>2 124</b>	<b>10 994</b>

	Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF USD	Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF EUR	Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
<b>Courtier/Contrepartie</b>					
State Street Bank London	1 970	35 124	1 847	18 554	5 450
	<b>1 970</b>	<b>35 124</b>	<b>1 847</b>	<b>18 554</b>	<b>5 450</b>

	Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF <sup>1</sup> EUR
<b>Courtier/Contrepartie</b>	
State Street Bank London	41 089
	<b>41 089</b>

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF liquidé le 6 juin 2018

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 2017

	PIANO 400 Fund <sup>1</sup> EUR	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR
<b>Courtier/Contrepartie</b>				
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	-	65 097
Deutsche Bank AG London	-	291 243 598	-	-
State Street Bank London	-	49 533	16 059	54 281
	-	<b>291 293 131</b>	<b>16 059</b>	<b>119 378</b>

<sup>1</sup>PIANO 400 Fund liquidé le 18 août 2017.

	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF EUR
<b>Courtier/Contrepartie</b>				
Deutsche Bank AG Frankfurt	43 775	111 529	305 351	25 795
State Street Bank London	10 374	65 733	154 228	7 926
	<b>54 149</b>	<b>177 262</b>	<b>459 579</b>	<b>33 721</b>

	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD
<b>Courtier/Contrepartie</b>					
Deutsche Bank AG Frankfurt	3 402 484	632 516	2 826 294	-	-
HSBC Bank	-	-	10 866	-	-
State Street Bank London	6 725 277	2 474 813	4 600 481	6 806	116 857
	<b>10 127 761</b>	<b>3 107 329</b>	<b>7 437 641</b>	<b>6 806</b>	<b>116 857</b>

	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Index Fund EUR	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
<b>Courtier/Contrepartie</b>					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	11 795	-	-
HSBC Bank	-	-	-	-	23 908 783
State Street Bank London	168 621	38 224	4 542	133 577	-
	<b>168 621</b>	<b>38 224</b>	<b>16 337</b>	<b>133 577</b>	<b>23 908 783</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### Risque de crédit (suite)

#### Au 31 décembre 2017 (suite)

	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY
<b>Courtier/Contrepartie</b>					
Barclays Bank Plc	-	865 057	-	-	12 774 181
Deutsche Bank AG Frankfurt	33 367	937 165	1 032 730	197 330	66 562 853
HSBC Bank	-	-	-	-	268 992 528
Merrill Lynch International	-	2 889 170	-	-	-
State Street Bank London	21 310	2 775 774	2 561 030	484 552	63 461 730
	<b>54 677</b>	<b>7 467 166</b>	<b>3 593 760</b>	<b>681 882</b>	<b>411 791 292</b>

	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD
<b>Courtier/Contrepartie</b>					
Barclays Bank Plc	-	417 775	-	-	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	43 519	38 593	-	-	-
HSBC Bank	-	1 174 250	-	-	-
Merrill Lynch International	-	715 178	-	-	-
Morgan Stanley & Co International Plc	-	9 486	-	-	-
State Street Bank London	-	3 532 925	57 434	64 564	686 658
	<b>43 519</b>	<b>5 888 207</b>	<b>57 434</b>	<b>64 564</b>	<b>686 658</b>

	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD
<b>Courtier/Contrepartie</b>					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	32	-	-	-
State Street Bank London	45 463	3 240	487 014	6 153	4 368
	<b>45 463</b>	<b>3 272</b>	<b>487 014</b>	<b>6 153</b>	<b>4 368</b>

	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR
<b>Courtier/Contrepartie</b>					
HSBC Bank	-	-	-	204 493	-
Merrill Lynch International	-	-	-	2 392	-
State Street Bank London	20 105	4 742	2 828	279 133	1 429 594
	<b>20 105</b>	<b>4 742</b>	<b>2 828</b>	<b>486 018</b>	<b>1 429 594</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

##### Risque de crédit (suite)

##### Au 31 décembre 2017 (suite)

	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF
<b>Courtier/Contrepartie</b>					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	118 639	-	-
State Street Bank London	996	47 203	2 410 328	-	-
	<b>996</b>	<b>47 203</b>	<b>2 528 967</b>	-	-

	Xtrackers MSCI USA Energie UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD
<b>Courtier/Contrepartie</b>				
State Street Bank London	-	-	24 843	3 812
	-	-	<b>24 843</b>	<b>3 812</b>

Le Dépositaire des Compartiments est State Street Custodial Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire »). La majorité des investissements est détenue par le Dépositaire au cours des exercices clos les 31 décembre 2018 et 31 décembre 2017. Les investissements sont séparés des actifs du Dépositaire, les droits de propriété restant détenus par les Compartiments. Le Dépositaire est responsable du contrôle approprié des flux de liquidités de l'OPCVM et, en particulier, de s'assurer que l'argent des investisseurs et les espèces appartenant à l'OPCVM sont comptabilisés correctement. Une faillite ou une insolvabilité du Dépositaire pourrait entraîner un retard ou une limitation des droits du Compartiments concernant ses investissements détenus par le Dépositaire. L'exposition maximale à ce risque est le montant des investissements longs (à l'exception des instruments dérivés) publiés sur les différents portefeuilles d'investissement des Compartiments concernés.

##### Risque de structuration

Le risque de structuration concerne uniquement les ETF synthétiques (Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF et Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF). Les Compartiments suivent la performance des actifs sous-jacents au moyen de swaps de rendement total. Les Compartiments ne sont pas censés suivre l'Actif sous-jacent concerné avec le même degré d'exactitude qu'un véhicule d'investissement entièrement investi dans chaque titre sous-jacent. Toutefois, il est prévu que la différence entre la performance des actions du Compartiments (hors frais et commissions du Compartiments) et la performance de l'Actif sous-jacent ne soit pas importante. Il convient de noter que des circonstances exceptionnelles pourraient survenir, et entraîner une différence importante entre le degré de précision du Compartiments et la performance de l'Actif sous-jacent ; bien que les Administrateurs et la Société de gestion aient fait leur maximum pour s'assurer que les swaps soient structurés pour atteindre leurs objectifs de suivi, il existe un risque que ces objectifs ne soient pas complètement atteints.

##### Valeur à risque (VaR)

##### Instruments spécifiques

Les Compartiments suivants ont investi dans des conventions de swap : Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF and Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF.

DWS Investment S.A., en tant que Société de gestion du Compartiments, contrôle, mesure et gère les investissements dans et l'utilisation des instruments financiers dérivés (IFD) par le Compartiments.



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

##### Valeur à risque (VaR) (suite)

##### Instruments spécifiques (suite)

Les contrôles et systèmes en place pour gérer les risques dérivés et associés sont adaptés à leur complexité et à leur utilisation prévue. Une méthode de la VaR est utilisée pour Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF afin de mesurer l'exposition globale dans les portefeuilles et de mesurer le risque supplémentaire associé à l'utilisation d'instruments financiers dérivés. Le processus de calcul et de contrôle de la VaR est mis en œuvre par la Société de gestion pour Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF.

Les Compartiments suivants détenaient aussi des IFD au 31 décembre 2018 :

Contrats de change à terme :

- Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World Index Fund
- Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
- Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
- Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
- Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
- Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Contrats à terme :

- Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
- Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF
- Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF
- Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF
- Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
- Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETF
- Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF
- Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
- Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF
- Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF
- Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
- Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF
- Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
- Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
- Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Les Compartiments suivants détenaient aussi des IFD au 31 décembre 2017 :

Contrats de change à terme :

- Xtrackers MSCI World UCITS ETF
- Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
- Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
- Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
- Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Contrats à terme :

- Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
- Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF
- Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF
- Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

##### Valeur à risque (VaR) (suite)

##### Instruments spécifiques (suite)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF  
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World UCITS ETF  
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF  
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF  
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF  
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF  
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF  
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF  
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF  
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF  
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Les Compartiments ci-dessus utilisent l'approche de l'engagement pour mesurer l'exposition globale sur les portefeuilles. L'exposition globale est contrôlée selon l'approche de l'engagement (excepté pour un Produit, Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF, pour lequel la méthode de la VaR est utilisée). Le processus de calcul et de contrôle de l'approche de l'engagement pour ces Compartiments est mis en œuvre par la Société de gestion. Les autres Compartiments ne détenaient pas d'IFD au 31 décembre 2018 ni au 31 décembre 2017.

La Société de gestion utilise des systèmes et des outils analytiques pour contrôler et mesurer l'exposition aux instruments dérivés tels que Bloomberg Professional, Paladyne et des bases de données exclusives, ainsi que des applications de feuilles de calcul associées à des sources d'informations et de tarification standard du secteur, telles que Bloomberg et Reuters, pour évaluer et contrôler les positions en produits dérivés et garantir la conformité aux paramètres de couverture et d'investissement prédéfinis. Concernant Xtrackers EUR 12.5 Credit Swap UCITS ETF, qui est limité dans le cadre d'une approche de VaR absolue, le calcul du risque est confié à un prestataire externe. Ce modèle utilise un modèle de VaR historique, qui calcule une VaR quotidienne pour le Compartiments, déclarée avec un niveau de confiance de 99 % pour une période de détention d'un mois (20 jours ouvrés). L'ensemble de données sous-jacent comporte un ensemble d'observations quotidiennes couvrant une année civile (au minimum 250 observations) de tous les facteurs de risque considérés comme importants pour l'évaluation de l'actif détenu dans les Compartiments. Ce modèle est mis en œuvre dans le cadre de l'application truView fournie par groupe d'analyse des risques de la State Street Bank and Trust Corporation. Le service de gestion des risques de la Société de gestion reçoit des rapports OPCVM quotidiens. Il est chargé de définir des limites et des paramètres, de surveiller les résultats des risques et de prendre toute mesure corrective nécessaire conformément aux directives OPCVM.

Le contrôleur des risques concerné s'efforce de garantir que les contrôles appropriés soient mis en œuvre et d'apporter la preuve de leur efficacité à chaque étape du processus d'investissement, et que des contrôles de l'exécution sous la forme de directives d'investissement documentant le ou les mandats du Compartiments, les restrictions d'investissement définies par les Réglementations OPCVM, la conformité et l'audit permettront, en réalisant des contrôles réguliers, d'apporter une assurance supplémentaire, indépendamment de la fonction de direction, que les contrôles adéquats sont en place, que les rapports quotidiens générés par les équipes opérationnelles soulignent toutes les expositions et couvertures des instruments dérivés au sein des portefeuilles concernés, et que les analystes des portefeuilles contrôlent les comptes indiqués afin de veiller à ce que les prix des instruments dérivés, ensembles de données, taux d'intérêt et taux de change soient bien exposés aux instruments dérivés approuvés et que les modèles de mesure et d'évaluation soient justes.

Les produits dérivés de gré à gré, tels que les swaps et les contrats de change à terme, sont régis par des accords-cadres internationalement reconnus, tels que l'accord-cadre de l'ISDA (International Swaps and Derivatives Association). Les confirmations de swap sont suivies et vérifiées pour confirmer que les clauses des transactions sont entièrement et correctement documentées. La Société de gestion ou les Gestionnaires d'investissements font appel à des avocats spécialisés dans l'utilisation et la documentation des instruments dérivés.

##### Risques liés au Compartiment

Le risque peut être divisé entre les composantes suivantes : le risque lié au marché, le risque de crédit et le risque de liquidité. Chaque type de risque est débattu successivement, et des analyses qualitatives et quantitatives sont présentées si nécessaire afin de permettre au lecteur de comprendre les méthodes de gestion des risques utilisées par la Société de gestion et par le Conseil d'Administration.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

##### Valeur à risque (VaR) (suite)

###### Conventions de Swap

Certains Compartiments visent à atteindre leurs objectifs d'investissement en acquérant une exposition aux actifs sous-jacents pertinents au moyen des swaps. Le rendement du Compartiment (après commissions et charges) reflétera la performance des contrats dérivés. Un swap implique l'échange par le Compartiment avec une autre partie de leurs engagements respectifs de payer ou de recevoir des flux de trésorerie, par ex. un échange de paiements de coupon pour le rendement d'un indice particulier ou d'un panier d'indices.

Les accords de swap détenus à la fin de l'exercice sont présentés dans le Portefeuille des investissements du Compartiments concerné. Les placements détenus à la fin de l'exercice sont représentatifs du type de placements détenus au cours de l'exercice.

Les Compartiments suivants ont investi dans des conventions de swap : Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF and Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF. L'exposition au risque de Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF est mesurée selon la méthode de la VaR. Aucun des autres Compartiments n'utilise la VaR. Pour mesurer l'effet de levier, la VaR sera calculée avec les mesures de VaR relative ou absolue, suivant que le Compartiments en question soit ou non géré par rapport à un indice de référence spécifique. Dans le calcul de la VaR, les paramètres suivants ont été utilisés :

- un niveau de confiance de 99 % ;
  - une période de détention d'un mois ;
  - une période d'observation de l'historique de 250 jours ; et
  - la VaR absolue ne sera pas supérieure à 20 % de la Valeur liquidative.
- À la fin de l'exercice, l'effet de levier pour Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF était de 361,15 % (31 décembre 2017 : 339,67 %), l'effet de levier moyen était de 355,77 % (31 décembre 2017 : 344,88 %) avec le plus haut niveau au cours de l'exercice étant 367,77 % (31 décembre 2017 : 358,68 %).

Le modèle de risque est fondé sur une approche de simulation historique. Les paramètres de risque dépendront fortement de la période historique utilisée dans l'estimation et de la représentativité de ce risque potentiel futur.

##### Test de résistance

Indépendamment du calcul de la VaR, des scénarios de résistance appropriés sont appliqués pour mesurer toute dépréciation majeure potentielle de la valeur de l'OPCVM résultant des changements inattendus dans les facteurs de risque. Au minimum, les tests de résistance sont exécutés tous les mois.

##### Test à posteriori

Les variations périodiques de la valeur du portefeuille sont utilisées pour tester le modèle de la VaR. La fréquence des dépassements par rapport à la VaR sera mesurée par rapport au niveau de confiance. Si la fréquence des dépassements est plus grande que celle impliquée par le niveau de confiance, sous réserve d'une certaine tolérance, des mesures appropriées seront prises.

Le tableau ci-dessous indique l'utilisation de la VaR du portefeuille par rapport à la limite du portefeuille au cours de l'année 2018 :

	Période de détention	Moyenne	Maximum	Minimum	Écart type	Confiance	VaR du Com- partiments	VaR de l'index
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	1 mois	23,82 %	29,31 %	17,46 %	2,78 %	99,00 %	3,81 %	s/o

Le tableau ci-dessous indique l'utilisation de la VaR du portefeuille par rapport à la limite du portefeuille au cours de l'année 2017 :

	Période de détention	Moyenne	Maximum	Minimum	Écart type	Confiance	VaR du Com- partiments	VaR de l'index
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	1 mois	30,02 %	31,72 %	27,42 %	1,16 %	99,00 %	5,51 %	s/o

##### Hiérarchie de la juste valeur

FRS 102 Section 11.27 « Juste valeur : la « divulgation » exige la présentation d'informations sur la hiérarchie de la juste valeur dans laquelle les évaluations à la juste valeur sont classées pour les actifs et les passifs. Les informations à fournir sont fondées sur une hiérarchie à la juste valeur à trois niveaux pour les données utilisées dans les techniques d'évaluation pour évaluer la juste valeur.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

##### Hiérarchie de la juste valeur (suite)

La Société classe les évaluations à la juste valeur en utilisant une hiérarchie de la juste valeur qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations, en utilisant une analyse quantitative et qualitative des instruments comptabilisés à la juste valeur selon une hiérarchie de mesure à trois niveaux.

La hiérarchie de la juste valeur comprend les niveaux suivants définis à la section FRS 102, article 34.22 :

Niveau 1 : Le prix coté non ajusté sur un marché actif pour des actifs ou des passifs identiques auxquels l'entité peut avoir accès à la date d'évaluation.

Niveau 2 : Les données autres que les prix cotés visés au niveau 1 qui sont observables (c.-à-d. développés à l'aide des données du marché) pour l'actif ou le passif, directement ou indirectement.

Niveau 3 : Les données ne sont pas observables (c.-à-d. pour lesquelles les données de marché ne sont pas disponibles) pour l'actif ou le passif.

Le niveau de la hiérarchie de la juste valeur à l'intérieur duquel l'évaluation à la juste valeur a été catégorisée dans son intégralité a été déterminé en fonction de l'intrant de niveau le plus bas qui était significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'un apport a été évaluée par rapport à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Si une évaluation à la juste valeur utilisait des données observables nécessitant un ajustement important fondé sur des données non observables, cette mesure était une mesure de niveau 3. L'évaluation de l'importance d'une donnée particulière dans l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble nécessitait un jugement, compte tenu des facteurs propres à l'actif ou au passif. La Société de gestion a dû faire preuve de beaucoup de jugement pour déterminer ce qui était « observable ».

La Société de gestion a considéré que les données observables étaient les données des marchés disponibles facilement, distribuées ou actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives, et fournies par des sources indépendantes et actives sur le marché concerné.

Au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017, tous les investissements dans des compartiments négociés en bourse, actions privilégiées, droits et contrats à terme étaient classés au Niveau 1, tandis que tous les investissements dans des obligations d'État, des obligations d'entreprise, des swaps de rendement total et des contrats de change à terme étaient classés au Niveau 2. Par ailleurs, tous les investissements dans des actions détenus au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017 étaient aussi classés au Niveau 1, à l'exception des investissements suivants, qui étaient évalués au moyen de données non observables, et donc classés au Niveau 3 :

##### 31 décembre 2018

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Abertis Infraestructuras	1 267 EUR
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Hanergy Thin Film Power Group	- EUR
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Taiwan Cement	- EUR
Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF <sup>1</sup>	China Huishan Dairy Holdings	- EUR
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	A Schulman	17 879 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Ferroglobe Representation & Warranty Insurance Trust	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Media General	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	China Reinsurance Group	292 166 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	44 632 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Taishin Financial Holding	64 618 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Taiwan Cement	- USD

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF liquidé le 6 juin 2018.

##### 31 décembre 2017

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Hanergy Thin Film Power Group	- EUR
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Safeway	37 EUR

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 10. Instruments financiers et risques associés (suite)

##### Hiérarchie de la juste valeur (suite)

##### 31 décembre 2017 (suite)

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Safeway Casa	763 EUR
Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF	China Huishan Dairy Holdings	- EUR
Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF	Hanergy Thin Film Power Group	- EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Safeway	283 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Safeway Casa	5 889 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Safeway	12 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Safeway Casa	243 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Safeway	92 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Safeway Casa	1 903 USD
Xtrackers MSCI World Index Fund	Safeway	35 EUR
Xtrackers MSCI World Index Fund	Safeway Casa	735 EUR
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Bazaarvoice	136 942 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Dyax	3 USD
	Ferroglobe Representation	
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	& Warranty Insurance Trust	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Media General	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Sigma Designs	76 485 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics	- USD

Les transferts entre niveaux ci-après ont été effectués au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 :

Transferts du Niveau 1 au Niveau 3 :

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Abertis Infraestructuras	1 267 EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	44 632 USD

Il n'y a eu aucun autre transfert entre niveaux au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, dans aucun Compartiments.

Il n'y a eu aucun transfert entre niveaux au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, dans aucun Compartiments.

#### 11. Activités de prêt de titres

Au cours des exercices clos les 31 décembre 2018 et 31 décembre 2017, la Société a conclu des activités de prêt de titres dans plusieurs de ses Compartiments. Pour plus de détails sur le Compartiments dans lesquels la Société comptait des accords de prêt de titres, et sur la juste valeur des titres en prêt au cours des exercices alors clos, voir la note 14 Gestion efficace de portefeuille.

#### 12. Distributions

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 :

Compartiment	Catégorie	Date de libération du dividende	Taux par unité	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,0717 EUR	179 559 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,3427 EUR	3 231 449 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1558 EUR	836 646 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,7722 USD	9 695 430 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	9 avril 2018	0,1224 GBP	244 800 GBP
Xtrackers MSCI World Index Fund	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,9330 EUR	724 697 EUR
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	17,8919 JPY	219 846 990 JPY

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 12. Distributions (suite)

Compartiment	Catégorie	Date de libération du dividende	Taux par unité	Montant total
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	9 avril 2018	0,2107 GBP	160 939 GBP
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,3163 GBP	607 941 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,4186 USD	17 306 636 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	9 avril 2018	0,3419 EUR	5 069 673 EUR
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1270 EUR	115 471 EUR
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,4198 USD	1 678 977 USD
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	9 avril 2018	0,1568 EUR	586 726 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1136 EUR	1 741 593 EUR
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1693 EUR	311 512 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,4559 USD	116 255 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,2152 USD	41 137 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,2395 USD	76 640 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,2310 USD	34 650 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1259 USD	898 926 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,2019 USD	30 285 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1759 USD	63 324 USD

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017 :

Compartiment	Catégorie	Date de libération du dividende	Taux par unité	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,1332 EUR	333 573 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,8436 EUR	2 100 041 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,2425 EUR	727 500 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,9835 USD	8 288 586 USD
Xtrackers MSCI World Index Fund	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,7911 EUR	613 034 EUR
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	30,2521 JPY	289 473 360 JPY
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	10 avril 2017	0,2690 GBP	288 860 GBP
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,4216 GBP	620 276 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,4670 USD	13 303 586 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	10 avril 2017	0,2508 EUR	2 340 395 EUR
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,1209 EUR	144 744 EUR
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	10 avril 2017	0,4480 USD	1 473 922 USD

### 13. Transactions entre parties liées

La contrepartie des swaps détenus par Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF est Deutsche Bank AG.  
La contrepartie des swaps détenus par Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF est HSBC Bank.

Deutsche Bank AG, London Branch, agit à titre d'agent de prêt de titres pour les opérations de prêt de titres conclues pour le compte des Compartiments ; pour plus de détails, voir la note 14 Gestion efficace de portefeuille.

DWS Investments UK Limited agit en tant qu'arrangeur de commission de plate-forme.

Deutsche Bank AG, agissant en tant que Participant autorisé, détenait les parts suivantes des Compartiments sur le registre principal des actions, dont la majorité sont revendues sur le marché secondaire.

Compartiment	Nombre d'unités 31 décembre 2018	% de participation du Compartiments 31 décembre 2018	Nombre d'unités 31 décembre 2017	% de participation du Compartiments 31 décembre 2017
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	1 083 170	99,86 %	1 081 892	100,00 %
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	3 005 166	100,00 %	2 504 305	100,00 %
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	760 000	6,33 %	760 000	9,24 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	900 000	18,07 %	900 000	24,19 %
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	4 668 000	94,72 %	4 668 000	100,00 %
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	2 100 000	18,83 %	2 100 000	21,11 %
Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF (liquidé le 6 juin 2018)	-	-	1 480 000	100,00 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	13 588 000	22,93 %	13 588 000	23,03 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	10 425 226	95,56 %	10 425 226	89,77 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	14 878 993	22,02 %	14 882 054	26,16 %

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 13. Transactions avec les parties liées (suite)

Compartiment	Nombre d'unités 31 décembre 2018	% de parti- cipation du Comparti- ments 31 dé- cembre 2018	Nombre d'unités 31 décembre 2017	% de parti- cipation du Comparti- ments 31 dé- cembre 2017
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	880 000	100,00 %	685 000	100,00 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	900 000	20,45 %	900 000	50,70 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	1 650 000	48,53 %	1 650 000	48,53 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	300 000	6,25 %	300 000	10,26 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	4 175 000	45,50 %	4 175 000	67,61 %
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	56 117	3,30 %	56 117	3,37 %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	903 392	100,00 %	543 392	100,00 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	7 298 447	31,70 %	7 298 447	28,46 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	2 901 157	92,80 %	2 946 157	100,00 %
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	8 990 808	100,00 %	6 240 808	100,00 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	6 658 829	34,32 %	6 228 829	27,57 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	13 295 887	31,49 %	17 903 949	31,70 %
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	568 000	100,00 %	1 240 000	95,88 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	13 049 587	86,62 %	13 049 587	59,14 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	6 888 338	45,09 %	6 888 338	82,05 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	1 747 109	26,23 %	1 747 109	39,88 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	3 727 277	32,26 %	3 727 277	36,28 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	7 678 195	53,60 %	7 678 195	81,82 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	4 678 789	82,41 %	4 678 789	79,87 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	841 509	43,78 %	841 509	75,00 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	324 476	4,17 %	324 476	6,53 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	270 721	51,85 %	270 721	51,85 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	272 632	10,26 %	272 632	59,47 %
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	843 000	10,96 %	843 000	14,38 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	2 364 000	15,68 %	1 608 000	11,11 %
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	225 000	9,24 %	225 000	12,82 %
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	185 000	46,84 %	185 000	72,55 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	675 000	2,48 %	675 000	4,48 %
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	-	-	420 000	6,00 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	150 000	28,57 %	-	-
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF <sup>1</sup>	195 000	100,00 %	-	-
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF <sup>1</sup>	284 000	100,00 %	-	-
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF <sup>1</sup>	240 000	100,00 %	-	-

<sup>1</sup> Compartiment lancé au cours de la période clôturée le 31 décembre 2018.

Au 31 décembre 2018, Deutsche Bank AG ne détenait pas une participation importante dans Xtrackers MSCI World Index Fund, Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF, Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF, Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF, Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF, Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF, Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF, Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF et Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF.

Au 31 décembre 2017, Deutsche Bank AG ne détenait pas une participation importante dans Xtrackers MSCI World Index Fund, Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF et Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF.

Au 31 décembre 2018, les Compartiments suivants détenaient des investissements dans des Compartiments Xtrackers et/ou Xtrackers II associés : Xtrackers MSCI USA UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

#### 13. Transactions avec les parties liées (suite)

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Le Portefeuille d'investissement de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF est entièrement investi dans une gamme de Compartiments Xtrackers, Xtrackers II et Xtrackers (IE) plc.

Voir le Portefeuille d'investissement de ce Compartiments pour plus de détails.

Il s'agit des parties liées en vertu de l'existence d'un Gestionnaire d'Investissement commun ou d'un Gestionnaire d'Investissement faisant partie du même groupe mère ultime que Deutsche Bank AG. Les plus ou moins-values sur ces placements et tout revenu de placement connexe tiré par les Compartiments au cours de l'exercice sont présentés dans l'État du résultat global

Vous trouverez dans la Annexe 4 Accords importants les détails des frais payés à la Société de Gestion, y compris les commissions versées au Gestionnaire d'Investissement, et les commissions versées à l'Arrangeur de Commission de Plate-forme. Pour plus de détails sur les honoraires versés aux Administrateurs au cours de l'exercice, se reporter à la Annexe 7 Rémunération des Administrateurs.

Les commissions et frais de courtage sur les achats et les ventes de titres pour lesquels Deutsche Bank AG ou une entité associée a agi à titre de courtier s'élèvent à 139 169 EUR (exercice clos le 31 décembre 2017) : 81 033 EUR) pour l'exercice.

#### 14. Gestion efficace de portefeuille

La Société peut, pour le compte de chaque Compartiment et sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la Banque centrale, employer des techniques et instruments relatifs aux valeurs mobilières à des fins de gestion efficace de portefeuille. Les transactions aux fins d'une gestion efficace de portefeuille peuvent être entreprises en vue d'obtenir une réduction du risque, une réduction des coûts ou une augmentation des rendements du capital ou du revenu d'un Compartiment et ne doivent pas être de nature spéculative. Ces techniques et instruments seront utilisés conformément aux exigences de la Banque centrale. De nouvelles techniques et instruments peuvent être mis au point, lesquels peuvent être utilisés par la Société et cette dernière (sous réserve de ce qui précède).

Au cours de l'exercice clos, au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017, la Société a utilisé des techniques ou des instruments à des fins de gestion efficace de portefeuille, voir les détails ci-après.

Les contrats de prêt de titres peuvent être utilisés par les Compartiments dans le cadre d'une gestion efficace de portefeuille. Deutsche Bank AG, London Branch, agit à titre d'agent de prêt de titres pour les opérations de prêt de titres conclues pour le compte des Compartiments.

Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017, les Compartiments, comme indiqué dans les tableaux ci-dessous, comptaient des accords de prêt d'actions. Ces tableaux indiquent la juste valeur des titres en prêt et les garanties détenues au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017.

Compartiment	Devise du Com- partiment	Juste valeur	Garantie	Garantie en
		en prêt au	détenue au	pourcentage de
		31 décembre 2018	31 décembre 2018	la juste valeur
		EUR	EUR	en prêt au
				31 décembre 2018
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	39 602 738	42 734 200	107,91 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	EUR	2 872 601	3 332 792	116,02 %
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	EUR	489 372	609 511	124,55 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	48 856 814	52 063 005	106,56 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	8 421 873	9 465 296	112,39 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	19 104 249	20 424 051	106,91 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	916 052	1 320 697	144,17 %



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 14. Gestion efficace de portefeuille (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur en prêt au 31 décembre 2018 EUR	Garantie détenue au 31 décembre 2018 EUR	Garantie en pourcentage de la juste valeur en prêt au 31 décembre 2018
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	2 373 640	3 209 560	135,22 %
Xtrackers MSCI World Index Fund	EUR	23 769	29 276	123,17 %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	GBP	854	976	114,29 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	8 177 540	8 850 931	108,23 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	8 591 937	9 064 012	105,49 %
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	USD	1 478 293	1 555 563	105,23 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	25 755 038	27 396 050	106,37 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	185 645	217 844	117,34 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	2 337 043	2 520 807	107,86 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	1 549 373	1 640 268	105,87 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	1 648 457	2 240 753	135,93 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	1 063 828	1 134 343	106,63 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	-	34 127	0,00 %
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	EUR	47 784	101 306	212,01 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	7 473 393	8 241 674	110,28 %

Compartiment	Devise	Juste valeur en prêt au dimanche 31 décembre 2017 EUR	Garantie détenue au dimanche 31 décembre 2017 EUR	Garantie en pourcentage de la juste valeur en prêt au dimanche 31 décembre 2017
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	13 663 807	14 554 431	106,52 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	EUR	11 577 931	12 252 356	105,83 %
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	EUR	1 068 325	1 144 520	107,13 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	132 501 861	139 131 520	105,00 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	24 687 494	26 021 765	105,40 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	28 426 910	30 307 752	106,62 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	479 300	526 463	109,84 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	186 976	212 214	113,50 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	762 169	823 908	108,10 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	1 597 267	1 684 122	105,44 %
Xtrackers MSCI World Index Fund	EUR	41 929	61 428	146,50 %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	GBP	46 710	54 330	116,31 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	20 458 403	21 641 034	105,78 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	34 582 881	37 142 399	107,40 %
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	USD	3 368 699	3 547 061	105,29 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	16 667 313	17 571 302	105,42 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	2 113 635	2 240 601	106,01 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	249 973	268 852	107,55 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	1 889 996	2 003 177	105,99 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	1 737 641	1 837 656	105,76 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	1 102 932	1 254 772	113,77 %

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 14. Gestion efficace de portefeuille (suite)

Compartiment	Compartiment Devise	Juste valeur en prêt au dimanche 31 décembre 2017 EUR	Garantie détenue au dimanche 31 décembre 2017 EUR	Garantie en pour- centage de la juste valeur en prêt au dimanche 31 dé- cembre 2017
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	2 523 670	2 756 804	109,24 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	59 040	73 243	124,06 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	224 233	274 559	122,44 %
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	EUR	143 663	165 807	115,41 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	1 737 154	1 837 181	105,76 %

Pour l'année clôturée le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2017, les Compartiments ont rapporté des revenus nets suite à des activités de prêt de titres, ce qui apparaît à la ligne « Revenus issus du prêt de titres » de l'État du résultat global.

Pour chaque Compartiments, les revenus issus du prêt de titres sont répartis entre le Compartiments, l'agent de prêt de titres et la Société de gestion avec un rapport respectif de 70:15:15, tous les coûts opérationnels étant à la charge de la part de l'agent de prêt de titres et de la part de la Société de gestion.

#### 15. Participations croisées

À la date de l'État de la situation financière, certains Compartiments ont investi dans d'autres Compartiments de la Société. L'impact de ces transactions d'investissements croisés a été éliminé de la colonne Total de l'État de la situation financière, de l'État du résultat global et de l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions remboursables.

Voir les Portefeuilles des investissements de ces Compartiments aux pages 27 à 523 pour voir leurs participations dans les autres Compartiments. Les montants nominaux et la valeur de marché des participations croisées sont indiqués dans les Portefeuilles des investissements. Des souscriptions cumulées de 5 392 085 EUR et des rachats de 548 952 EUR ont été éliminés de la colonne Total de l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions remboursables. Des distributions cumulées de 272 504 EUR ont été imputées aux participations croisées au cours de la période actuelle.

#### 16. Taux de change

Les taux de change suivants à la clôture de l'exercice ont été utilisés dans ce rapport :

	Déc 2018 Taux EUR	Déc 2017 Taux EUR	Déc 2018 Taux GBP	Déc 2017 Taux GBP	Déc 2018 Taux JPY	Déc 2017 Taux JPY	Déc 2018 Taux USD	Déc 2017 Taux USD
AED	4,1990	4,4103	4,6781	4,9684	0,0335	0,0326	3,6732	3,6728
AUD	1,6238	1,5353	1,8091	1,7295	0,0129	0,0113	1,4205	1,2785
BRL	4,4306	3,9832	4,9362	4,4872	0,0353	0,0294	3,8758	3,3171
CAD	1,5613	1,5045	1,7395	1,6949	0,0124	0,0111	1,3658	1,2530
CHF	1,1269	1,1702	1,2555	1,3183	0,0090	0,0087	0,9858	0,9745
CLP	793,3460	738,4681	883,8783	831,9141	6,3255	5,4592	694,0000	614,9800
CNY	7,8485	7,8069	8,7442	8,7987	0,0626	0,0579	6,8657	6,5120
COP	3 712,3789	3 583,7882	4 136,0154	4 037,2818	29,5994	26,4936	3 247,5000	2 984,5000
CZK	25,7370	25,5290	28,6740	28,7595	0,2052	0,1887	22,5141	21,2600
DKK	7,4624	7,4454	8,3140	8,3876	0,0595	0,0550	6,5280	6,2004
EUR	1,0000	1,0000	1,1141	1,1265	0,0080	0,0074	0,8748	0,8328
GBP	0,8976	0,8877	1,0000	1,0000	0,0072	0,0066	0,7852	0,7392
HKD	8,9501	9,3870	9,9715	10,5749	0,0714	0,0694	7,8294	7,8173
HUF	320,8000	310,2051	357,4079	349,4585	2,5578	2,2932	280,6281	258,3320
IDR	16 438,4940	16 291,8569	18 314,3652	18 353,4329	131,0669	120,4394	14 380,0000	13 567,5000
ILS	4,2717	4,1688	4,7591	4,6963	0,0341	0,0308	3,7368	3,4717
INR	79,8090	76,6441	88,9164	86,3426	0,6363	0,5666	69,8150	63,8275
JPY	125,4207	135,2701	139,7330	152,3873	1,0000	1,0000	109,7150	112,6500
KRW	1 275,5265	1 285,5167	1 421,0827	1 448,1863	10,1700	9,5033	1 115,8000	1 070,5500
MXN	22,5129	23,4943	25,0820	26,4672	0,1795	0,1737	19,6938	19,5655
MYR	4,7241	4,8596	5,2632	5,4746	0,0377	0,0359	4,1325	4,0470

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 16. Taux de change (suite)

	Déc 2018	Déc 2017	Déc 2018	Déc 2017	Déc 2018	Déc 2017	Déc 2018	Déc 2017
	Taux EUR	Taux EUR	Taux GBP	Taux GBP	Taux JPY	Taux JPY	Taux USD	Taux USD
NOK	9,8987	9,8218	11,0283	11,0646	0,0789	0,0726	8,6592	8,1794
NZD	1,7048	1,6884	1,8993	1,9021	0,0136	0,0125	1,4913	1,4061
PHP	60,1125	59,9439	66,9722	67,5293	0,4793	0,4431	52,5850	49,9200
PLN	4,2945	4,1725	4,7846	4,7005	0,0342	0,0308	3,7568	3,4748
QAR	4,1625	4,3733	4,6375	4,9267	0,0332	0,0323	3,6413	3,6420
RUB	79,3032	69,1316	88,3528	77,8795	0,6323	0,5111	69,3725	57,5713
SEK	10,1350	9,8316	11,2915	11,0756	0,0808	0,0727	8,8659	8,1875
SGD	1,5581	1,6047	1,7359	1,8078	0,0124	0,0119	1,3630	1,3364
THB	37,2210	39,1341	41,4684	44,0861	0,2968	0,2893	32,5600	32,5900
TRY	6,0814	4,5530	6,7754	5,1291	0,0485	0,0337	5,3199	3,7916
TWD	35,1370	35,7340	39,1466	40,2558	0,2802	0,2642	30,7370	29,7585
USD	1,1431	1,2008	1,2736	1,3527	0,0091	0,0089	1,0000	1,0000
ZAR	16,4442	14,8659	18,3207	16,7470	0,1311	0,1099	14,3850	12,3800

### 17. Accords de commissions en nature

Il n'y a pas eu d'accords de commissions en nature étudiés au cours de l'exercice considéré clos le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2017.

### 18. Valeur Liquidative par part

La Valeur liquidative à laquelle les porteurs de parts peuvent souscrire ou racheter (la VL de négociation) peut différer de la Valeur liquidative communiquée dans les états financiers en raison d'une différence entre la Date d'évaluation dans le cadre du Prospectus et la date de clôture de l'exercice. Conformément au Prospectus, la date d'évaluation finale des Compartiments pour 2018 était le 28 décembre 2018. Ces états financiers ayant été préparés au 31 décembre 2018, toutes les transactions réalisées sur les Compartiments entre leur date d'évaluation finale de 2018 et le 31 décembre 2018 ont été prises en considération dans ces états financiers et la juste valeur des investissements du Compartiments a été déterminée au moyen des derniers cours de marché négociés disponibles au 31 décembre 2018. Tous les actifs et passifs non libellés dans la devise de référence d'un Compartiment ont été convertis dans la devise de référence concernée au taux de change en vigueur au 31 décembre 2018. La Valeur liquidative et la Valeur liquidative par unité, communiquée dans cette note, est la Valeur liquidative au 31 décembre 2018.

#### PIANO 400 Fund<sup>1</sup>

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	-	-	486 830 345 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie A	-	-	4 993 209
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie A	-	-	97,50 EUR

<sup>1</sup>PIANO 400 Fund a été liquidé le 18 août 2017.

#### Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	291 482 379 EUR	291 205 633 EUR	363 859 644 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 084 650	1 081 892	1 421 719
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	268,73 EUR	269,16 EUR	255,93 EUR

#### Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	33 794 550 EUR	29 518 371 EUR	23 307 677 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	3 005 166	2 504 305	2 003 444
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	11,25 EUR	11,79 EUR	11,63 EUR

#### Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	381 085 341 EUR	283 708 091 EUR	85 729 407 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	12 009 380	8 229 380	2 689 380
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	31,73 EUR	34,48 EUR	31,88 EUR

#### Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	96 368 217 EUR	94 952 106 EUR	50 244 800 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	4 980 000	3 720 000	2 550 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	19,35 EUR	25,52 EUR	19,70 EUR

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 18. Valeur Liquidative par part (suite)

#### Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	159 615 039 USD	157 645 781 USD	117 871 866 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 928 000	4 668 000	4 148 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	32,39 USD	33,77 USD	28,42 USD

#### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	201 064 707 EUR	188 650 524 EUR	137 712 717 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	11 150 000	9 950 000	7 900 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	18,03 EUR	18,96 EUR	17,43 EUR

#### Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF<sup>1</sup>

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	-	23 537 405 EUR	18 947 477 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - Currency Hedged	-	1 480 000	1 480 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - Currency Hedged	-	15,90 EUR	12,80 EUR

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF liquidé le 6 juin 2018.

#### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF<sup>1</sup>

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	3 865 263 372 USD	4 173 279 381 USD	1 951 345 829 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	57 452 000	59 012 000	33 516 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	67,28 USD	70,72 USD	58,22 USD
Valeur Liquidative par états financiers	77 982 372 EUR	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	1 448 000	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	53,86 EUR	-	-
Valeur Liquidative par états financiers	22 922 224 CHF	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - CHF Hedged	357 000	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	64,21 CHF	-	-

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI USA UCITS ETF catégorie 2C - EUR Hedged et Xtrackers MSCI USA UCITS ETF catégorie 3C - CHF Hedged lancé le 26 avril 2018.

#### Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	499 261 299 USD	579 026 721 USD	430 318 889 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	10 909 226	11 613 226	10 205 226
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	45,77 USD	49,86 USD	42,17 USD

#### Xtrackers MSCI World UCITS ETF<sup>1</sup>

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	2 939 101 017 USD	2 694 667 445 USD	1 493 625 306 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	54 314 801	45 495 943	30 897 387
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	54,11 USD	59,23 USD	48,34 USD
Valeur Liquidative par états financiers	613 216 056 USD	591 883 867 USD	338 156 955 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	11 941 904	10 385 349	7 127 465
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	51,35 USD	56,99 USD	47,44 USD
Valeur Liquidative par états financiers	16 790 021 GBP	14 008 103 GBP	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - GBP Hedged	1 322 000	1 000 000	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - GBP Hedged	12,70 GBP	14,01 GBP	-

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI World UCITS ETF catégorie 2D - GBP Hedged lancé le 31 juillet 2017.

#### Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	26 053 119 EUR	38 045 988 EUR	92 024 711 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	490 000	685 000	1 920 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	53,17 EUR	55,54 EUR	47,93 EUR

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 18. Valeur Liquidative par part (suite)

#### Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	125 471 610 USD	51 695 825 USD	65 810 400 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 400 000	1 775 000	2 650 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	28,52 USD	29,12 USD	24,83 USD

#### Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	102 828 520 USD	105 473 268 USD	32 911 164 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	3 400 000	3 400 000	1 400 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	30,24 USD	31,02 USD	23,51 USD

#### Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	153 653 623 USD	100 914 272 USD	43 424 013 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 800 000	2 925 000	1 550 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	32,01 USD	34,50 USD	28,02 USD

#### Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	259 992 733 USD	203 266 479 USD	169 687 984 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	9 175 000	6 175 000	6 300 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	28,34 USD	32,92 USD	26,93 USD

#### Xtrackers MSCI World Index Fund

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	36 447 674 EUR	33 771 368 EUR	110 698 676 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	826 494	723 181	2 498 911
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	44,10 EUR	46,70 EUR	44,30 EUR

#### Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	28 195 731 USD	23 887 709 USD	47 005 833 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 700 961	1 663 476	3 385 115
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	16,58 USD	14,36 USD	13,89 USD

#### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	27 625 540 GBP	28 666 604 GBP	33 692 897 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	543 392	543 392	723 392
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	50,84 GBP	52,75 GBP	46,58 GBP

#### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF<sup>1</sup>

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	563 631 274 EUR	545 968 987 EUR	314 558 336 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C - EUR Hedged	14 835 374	13 243 501	9 063 501
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C - EUR Hedged	37,99 EUR	41,23 EUR	34,71 EUR
Valeur Liquidative par états financiers	910 142 EUR	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D - EUR Hedged	24 000	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - EUR Hedged	37,92 EUR	-	-
Valeur Liquidative par états financiers	327 107 491 GBP	542 193 691 GBP	197 337 227 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - GBP Hedged	7 789 496	12 030 496	5 240 496
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - GBP Hedged	41,99 GBP	45,07 GBP	37,66 GBP
Valeur Liquidative par états financiers	9 862 175 CHF	10 767 711 CHF	1 322 179 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - CHF Hedged	374 450	374 450	54 450
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	26,34 CHF	28,76 CHF	24,28 CHF

<sup>1</sup> Xtrackers S&P 500 UCITS ETF catégorie 1D - EUR Hedged lancé le 6 novembre 2018.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 18. Valeur Liquidative par part (suite)

#### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	585 106 056 USD	622 782 445 USD	462 865 221 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	3 126 157	2 946 157	2 496 157
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	187,16 USD	211,39 USD	185,43 USD

#### Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	168 419 092 USD	142 472 610 USD	126 324 449 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	8 165 808	6 240 808	6 515 808
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	20,62 USD	22,83 USD	19,39 USD

#### Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	22 562 159 811 JPY	17 464 244 810 JPY	13 647 450 356 JPY
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	16 244 959	10 428 703	9 568 703
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	1 388,87 JPY	1 674,63 JPY	1 426,26 JPY
Valeur Liquidative par états financiers	6 067 094 GBP	17 404 029 GBP	14 791 708 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - GBP Hedged	453 829	1 073 829	1 073 829
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - GBP Hedged	13,37 GBP	16,21 GBP	13,77 GBP
Valeur Liquidative par états financiers	24 512 897 EUR	107 212 666 EUR	55 176 929 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - EUR Hedged	1 780 697	6 445 355	3 955 355
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - EUR Hedged	13,77 EUR	16,63 EUR	13,95 EUR
Valeur Liquidative par états financiers	13 563 373 USD	80 106 151 USD	41 934 983 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 4C - USD Hedged	921 000	4 645 000	2 955 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4C - USD Hedged	14,73 USD	17,25 USD	14,19 USD

#### Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	14 685 124 GBP	23 551 049 GBP	16 436 790 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	1 322 038	1 871 243	1 421 200
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	11,11 GBP	12,59 GBP	11,57 GBP

#### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	419 031 309 USD	615 858 165 USD	510 478 644 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	29 736 120	40 797 219	35 081 772
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	14,09 USD	15,10 USD	14,55 USD
Valeur Liquidative par états financiers	167 425 009 EUR	230 655 498 EUR	140 106 495 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - EUR Hedged	12 483 450	15 675 740	9 826 804
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - EUR Hedged	13,41 EUR	14,71 EUR	14,26 EUR

#### Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	9 019 154 EUR	27 032 717 EUR	15 625 358 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	429 223	1 293 223	740 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	21,01 EUR	20,90 EUR	21,12 EUR

#### Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	247 723 679 USD	437 061 336 USD	215 031 286 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	15 065 753	22 065 753	13 315 753
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	16,44 USD	19,81 USD	16,15 USD

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 18. Valeur Liquidative par part (suite)

#### Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	470 636 428 USD	252 426 478 USD	249 165 909 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	15 275 527	8 395 527	9 915 527
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	30,81 USD	30,07 USD	25,13 USD

#### Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	206 592 235 USD	151 119 611 USD	58 379 422 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	6 661 417	4 381 417	1 981 417
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	31,01 USD	34,49 USD	29,46 USD

#### Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	332 127 800 USD	350 740 857 USD	112 849 467 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	11 554 918	10 274 918	3 474 918
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	28,74 USD	34,14 USD	32,48 USD

#### Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	352 896 343 USD	237 633 853 USD	172 196 943 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	14 323 748	9 383 748	9 383 748
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	24,64 USD	25,32 USD	18,35 USD

#### Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	164 891 029 USD	180 171 586 USD	118 962 303 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	5 677 672	5 857 672	4 777 672
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	29,04 USD	30,76 USD	24,90 USD

#### Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	58 661 461 USD	40 103 317 USD	26 623 662 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 922 073	1 122 073	932 073
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	30,52 USD	35,74 USD	28,56 USD

#### Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	88 705 393 USD	62 950 718 USD	22 832 494 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	7 775 797	4 969 807	1 909 808
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	11,41 USD	12,67 USD	11,96 USD

#### Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	17 360 097 USD	20 922 671 USD	11 262 645 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	522 173	522 173	362 173
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	33,25 USD	40,07 USD	31,10 USD

#### Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	61 816 947 USD	10 435 321 USD	7 169 722 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	2 658 433	458 433	358 433
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	23,25 USD	22,76 USD	20,00 USD

#### Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF<sup>1</sup>

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	46 479 527 USD	45 398 802 USD	35 336 296 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	3 671 220	3 359 979	2 730 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	12,66 USD	13,51 USD	12,94 USD
Valeur Liquidative par états financiers	49 886 976 EUR	33 458 320 EUR	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - EUR Hedged	4 017 130	2 501 173	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - EUR Hedged	12,42 EUR	13,38 EUR	-

<sup>1</sup> Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF catégorie 2D - EUR Hedged lancé le 31 juillet 2017.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 18. Valeur Liquidative par part (suite)

#### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	236 210 245 EUR	234 144 847 EUR	24 710 172 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	15 078 924	14 470 000	1 588 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	15,66 EUR	16,18 EUR	15,56 EUR

#### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	61 131 366 EUR	46 681 117 EUR	5 311 527 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	2 435 000	1 755 000	225 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	25,11 EUR	26,60 EUR	23,61 EUR

#### Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Valeur Liquidative par états financiers	13 270 479 USD	8 604 225 USD	5 268 311 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	395 000	255 000	185 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	33,60 USD	33,74 USD	28,48 USD

#### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF<sup>1</sup>

	31/12/2018	31/12/2017
Valeur Liquidative par états financiers	1 208 129 092 USD	784 925 021 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	27 223 000	15 073 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	44,38 USD	52,07 USD

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF lancé le 21 juin 2017.

#### Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF<sup>1</sup>

	31/12/2018	31/12/2017
Valeur Liquidative par états financiers	6 687 755 USD	6 614 949 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	191 157	190 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	34,99 USD	34,82 USD

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF lancé le 12 septembre 2017.

#### Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF<sup>1</sup>

	31/12/2018	31/12/2017
Valeur Liquidative par états financiers	11 390 681 USD	5 045 988 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	400 000	160 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	28,48 USD	31,54 USD

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF lancé le 12 septembre 2017.

#### Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF<sup>1</sup>

	31/12/2018	31/12/2017
Valeur Liquidative par états financiers	4 534 661 USD	5 590 803 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	150 000	150 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	30,23 USD	37,27 USD

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF lancé le 12 septembre 2017.

#### Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF<sup>1</sup>

	31/12/2018	31/12/2017
Valeur Liquidative par états financiers	9 909 227 USD	144 777 153 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	560 000	7 000 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	17,70 USD	20,68 USD

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF lancé le 12 septembre 2017.

#### Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF<sup>1</sup>

	31/12/2018	31/12/2017
Valeur Liquidative par états financiers	18 089 209 USD	4 910 829 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	525 000	150 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	34,46 USD	32,74 USD

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF lancé le 12 septembre 2017.

#### Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF<sup>1</sup>

	31/12/2018	31/12/2017
Valeur Liquidative par états financiers	23 677 819 USD	6 837 242 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	840 000	240 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	28,19 USD	28,49 USD

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF lancé le 12 septembre 2017.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 18. Valeur Liquidative par part (suite)

#### Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF<sup>1</sup>

	<b>31/12/2018</b>
Valeur Liquidative par états financiers	60 645 802 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	4 350 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	13,94 USD

<sup>1</sup>Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF lancé le 6 février 2018.

#### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF<sup>1</sup>

	<b>31/12/2018</b>
Valeur Liquidative par états financiers	25 162 783 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	1 441 829
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	17,45 USD
Valeur Liquidative par états financiers	2 104 619 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	130 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	16,19 EUR

<sup>1</sup>Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF catégorie 1D lancé le 6 mars 2018 et Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF catégorie 2C - EUR Hedged lancé le 6 novembre 2018.

#### Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF<sup>1</sup>

	<b>31/12/2018</b>
Valeur Liquidative par états financiers	5 221 155 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	195 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	26,78 USD

<sup>1</sup>Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF lancé le 26 mars 2018.

#### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF<sup>1</sup>

	<b>31/12/2018</b>
Valeur Liquidative par états financiers	4 799 737 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	284 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	16,90 USD

<sup>1</sup>Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF lancé le 26 mars 2018.

#### Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF<sup>1</sup>

	<b>31/12/2018</b>
Valeur Liquidative par états financiers	4 713 680 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	240 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	19,64 USD

<sup>1</sup>Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF lancé le 5 avril 2018.

#### Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF<sup>1</sup>

	<b>31/12/2018</b>
Valeur Liquidative par états financiers	10 682 033 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	700 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	15,26 USD

<sup>1</sup>Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF lancé le 24 avril 2018.

#### Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF<sup>1</sup>

	<b>31/12/2018</b>
Valeur Liquidative par états financiers	50 290 359 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	2 655 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	18,94 USD

<sup>1</sup>Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF lancé le 24 avril 2018.

#### Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF<sup>1</sup>

	<b>31/12/2018</b>
Valeur Liquidative par états financiers	5 616 685 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	330 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	17,02 EUR

<sup>1</sup>Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF lancé le 8 mai 2018.

#### Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF<sup>1</sup>

	<b>31/12/2018</b>
Valeur Liquidative par états financiers	11 790 628 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	500 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	23,58 USD

<sup>1</sup>Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF lancé le 8 mai 2018.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

### 18. Valeur Liquidative par part (suite)

#### Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF<sup>1</sup>

Valeur Liquidative par états financiers  
 Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D  
 Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D

**31/12/2018**  
 4 195 055 USD  
 260 000  
 16,13 USD

<sup>1</sup>Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF lancé le 3 décembre 2018.

### 19. Événements marquants de l'exercice

Le 14 février 2018, la Société a informé les Actionnaires de modifications proposées au modèle de couverture de devise utilisé par Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF, Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF, Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF, Xtrackers MSCI World UCITS ETF et Xtrackers S&P 500 UCITS ETF. Le nouveau modèle de couverture de devise a été mis en œuvre, comme indiqué sur le site Web de la Société, le 12 avril 2018 pour Xtrackers MSCI World UCITS ETF et le 17 mai 2018 pour les Compartiments restants.

Le 16 février 2018, Concept Fund Solutions Plc a changé de nom pour devenir Xtrackers (IE) plc, et les noms de chaque Compartiments ont été modifiés comme indiqué ci-dessous. En particulier, la référence « (DR) » a été retirée du nom de tous les Compartiments de Réplication Directe, et « Swap » a été ajouté au nom de tous les Compartiments de Réplication Indirecte. Aucune modification n'a été apportée aux politiques d'investissement applicables du Compartiments. Les changements ont simplement reflété une modification de la convention de dénomination applicable aux Compartiments à réplication directe et aux Compartiments à réplication indirecte.

La Société a mis à jour son Prospectus et ses Suppléments le 16 février 2018.

Ancien nom du Compartiments/de la Catégorie d'actions	Nouveau nom du Compartiments/de la Catégorie d'actions
db x-trackers EUR Liquid Corporate 12.5 UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers Portfolio Income UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers MSCI North America High Dividend Yield Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI AC World Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI AC Far East ex Japan Index UCITS ETF (DR) Catégorie 2C - Currency Hedged	Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF Catégorie 2C - Currency Hedged
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers S&P 500® Equal Weight UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) Catégorie 2D - GBP Hedged	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged
db x-trackers FTSE Developed Europe ex UK Property UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Value Factor UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Catégorie 1C

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 19. Événements marquants de l'exercice (suite)

Ancien nom du Compartiments/de la Catégorie d'actions	Nouveau nom du Compartiments/de la Catégorie d'actions
Deutsche MSCI World Index Fund Catégorie 1D	Xtrackers MSCI World Index Fund Catégorie 1D
db x-trackers MSCI GCC Select Index UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) Catégorie 1C - EUR Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) Catégorie 2C - GBP Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) Catégorie 3C - CHF Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) Catégorie 2D - GBP Hedged	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) Catégorie 3C - EUR Hedged	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 3C - EUR Hedged
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) Catégorie 4C - USD Hedged	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 4C - USD Hedged
db x-trackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) Catégorie 2D - EUR Hedged	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged
db x-trackers iBoxx Eurozone Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers MSCI World Financials Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Health Care Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Energy Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Information Technology Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Consumer Discretionary Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Industrials Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Materials Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Telecom Services Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI World Utilities Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR) Catégorie 2D - EUR Hedged	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged
db x-trackers iBoxx EUR Corporate Yield Plus UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 19. Événements marquants de l'exercice (suite)

Ancien nom du Compartiments/de la Catégorie d'actions	Nouveau nom du Compartiments/de la Catégorie d'actions
db x-trackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1C	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1C
db x-trackers MSCI USA Consumer Discretionary Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers MSCI USA Consumer Staples Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers MSCI USA Energy Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers MSCI USA Financials Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers MSCI USA Health Care Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers MSCI USA Information Technology Index UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Catégorie 1D
db x-trackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (DR) Catégorie 1D	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D

La Société a désigné DWS Investment S.A. comme société de gestion d'OPCVM auprès de la Société, le 16 février 2018.

Le 16 février 2018, les Actionnaires de Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF ont été informés de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 5 mars 2018 et de l'assemblée ajournée, tenue le 6 mars 2018, lors de laquelle il a été résolu d'approuver un changement de l'objectif d'investissement du Compartiments. L'objectif d'investissement précédent du Compartiments était de suivre la performance du db EUR Liquid Corporate 12.5 Index, publié par Deutsche Bank AG, London Branch, agissant en tant que promoteur de l'indice. Le nouvel objectif d'investissement du Compartiments sera de suivre la performance de l'IHS Markit EUR Liquid Corporate 12.5 Index publié par Markit Indices Limited, un composant de Markit. La date d'effet proposée pour cette modification était le 20 mars 2018. Le 20 mars 2018, les actionnaires ont été informés d'un report de la date d'effet.

Le 28 février 2018, les Actionnaires de la Société ont été informés d'une inexactitude dans la manière dont la Société a présenté les données de performance de la catégorie d'actions pour l'année de performance 2016 dans les KIID pour chaque Compartiments. Suite à cette découverte, le Conseil d'administration de la société a décidé de procéder à un contrôle des données de performance passées, et a découvert des inexactitudes supplémentaires qui impactaient Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF, Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF, Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF, Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF, Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF, Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF et Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF pour l'année de performance 2015. Les Actionnaires ont été informés de cette inexactitude par un avis sur le site Web daté du 14 mars 2018.

Le 5 mars 2018, les actionnaires de la Société ont été informés de l'intention de la Société de retirer de la cotation à SIX Swiss Exchange une catégorie d'actions de MSCI AC World UCITS ETF, Russell Midcap UCITS ETF et S&P 500 UCITS ETF. Ces catégories d'actions ont bien été retirées de la cotation le 24 avril 2018.

Le 17 avril 2018, les Actionnaires de la Société ont été informés de l'intention de la Société de retirer de la cotation à Borsa Italiana une catégorie d'actions de Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF. Catégorie d'Actions liquidée avec succès le 23 juillet 2018.

La Société a lancé Catégorie 2C - EUR Hedged et Catégorie 3C - CHF Hedged pour Xtrackers MSCI USA UCITS ETF le 26 avril 2018.

Suite à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données le 25 mai 2018, le Conseil d'administration de la Société a informé les Actionnaires par un avis sur le site Web des procédures et politiques mises en place par la Société afin de respecter la législation sur la protection des données.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 19. Événements marquants de l'exercice (suite)

Le 30 mai 2018, les actionnaires de Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF et MSCI Emerging Markets UCITS ETF ont été informés que le fournisseur de l'indice MSCI pour l'Indice de Référence concerné pour chaque Compartiment avait annoncé qu'il allait inclure partiellement des actions chinoises de Catégorie A dans l'Indice de Référence.

Les compartiments suivants lancés au cours de l'exercice sont les suivants :

Nom du Compartiment	Date de lancement
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	6 février 2018
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	6 mars 2018
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	26 mars 2018
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	26 mars 2018
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	5 avril 2018
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	24 avril 2018
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	24 avril 2018
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	8 mai 2018
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	8 mai 2018
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	3 décembre 2018

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

La Société a mis à jour son Prospectus et ses Suppléments le 11 juillet 2018.

Les états financiers ont été approuvés par les Administrateurs le 20 août 2018.

Deutsche Asset Management Investment GmbH a été renommé DWS Investment GmbH à compter du 1er septembre 2018.

Le 27 septembre 2018, la Société a informé les actionnaires de Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF de certaines modifications apportées à l'Indice de référence et au Promoteur de l'indice du Compartiments à compter du 11 octobre 2018. À partir de cette date, l'Indice de référence pour le Compartiments n'est plus db EUR Liquid Corporate 12.5 Index mais IHS Markit ERU Liquid Corporate 12.5 Index, et le Promoteur de l'indice pour le Compartiments n'est plus DB AG, London Branch mais Markit Indices Limited, un composant de Markit.

Le 10 octobre 2018, la Société a informé ses Actionnaires que la capacité de la Société à investir dans des actifs liquides à titre accessoire devait être étendue pour inclure des unités/actions d'autres OPCVM ou d'autres OPC qui suivent une stratégie relative au marché monétaire ou aux liquidités ou qui sont liés à l'Indice de Référence ou aux composantes de l'Indice de Référence à compter du 12 novembre 2018. La Société a également expliqué la délégation par DWS Investment GmbH en qualité de Gestionnaire d'investissement à DWS Investments UK Limited concernant des Compartiments à réplification directe pourrait intervenir ponctuellement, conformément à un processus convenu.

Le 10 octobre 2018, la Société a informé ses Actionnaires qu'à moins que d'autres moyens de communication soient spécifiés dans le Prospectus ou requis conformément aux lois et réglementations applicables, les Actionnaires seront informés des différents développements relatifs à leur investissement dans la Société via le site Internet [www.xtrackers.com](http://www.xtrackers.com) ou tout autre site internet lui succédant.

Le 22 octobre 2018, la Société a informé les Actionnaires de Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF, Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF et Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF des modifications apportées aux secteurs services de télécommunications, biens de consommation et technologies de l'information de la structure GICS (Global Industry Classification Standard) par MSCI Inc, avec des effets sur la composition des Indices sous-jacents des Compartiments concernés. Par ailleurs, suite à ces modifications, le nom du Compartiments suivant et son Indice de référence ont changé :

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 19. Événements marquants de l'exercice (suite)

Ancien nom du Compartiments	Nouveau nom du Compartiments	Date d'effet
Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF	MSCI World Communication Services UCTIS ETF (ancien indice de référence : MSCI World Telecommunication Services Total Return Net Index, nouvel indice de référence : MSCI World Communication Services Total Return Net Index)	3 décembre 2018

Au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2018, les catégories d'actions suivantes ont été lancées :

Compartiment	ISIN	Date de lancement
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged	IE00BFMKQ930	6 novembre 2018
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1D - EUR Hedged	IE00BGJWX091	6 novembre 2018
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF Catégorie 1D	IE00BDVPTJ63	3 décembre 2018

Au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2018, les Compartiments suivants de la Société ont été approuvés par la Banque centrale d'Irlande :

Compartiment	Date d'approbation
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	12 novembre 2018
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	27 novembre 2018
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	27 novembre 2018
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	27 novembre 2018

Le Prospectus de la Société a été mis à jour pour inclure certaines modifications, notamment le Prospectus daté du 12 novembre 2018. Ces modifications incluaient des mises à jour générales ainsi que le retrait de références à des contreparties approuvées nominatives/contreparties de swap et une redéfinition du facteur Risque de concentration des participants autorisés.

Les Actionnaires de la Société ont été informés le 27 décembre 2018 du changement de l'Agent payeur autrichien, passé de Deutsche Bank Osterreich AG à Deutsche Bank AG Vienna Branch.

Au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2018, la Commission de Société de Gestion, la Commission de plateforme et le Ratio du total des frais pour Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged ont connu les modifications suivantes :

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Commission de Société de Gestion	Ancienne Commission de Société de Gestion	Contrat de Commission de plateforme	Ancienne Commission de plateforme	TER	Ancien TER
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Class 2C - GBP Hedged	0,01 %	0,10 %	0,08 %	0,10 %	0,09 %	0,20 %

Il n'y a pas eu d'autres événements marquants au cours de l'exercice.

#### 20. Événements marquants après la fin de l'exercice

Le 14 janvier 2019, le Compartiments suivant a été lancé :

Compartiment	Devise du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise de la Catégorie d'Actions	ISIN
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	1D	EUR	IE00BGV5VM45

Le 29 janvier 2019, les Compartiments suivants ont été lancés :

Compartiment	Devise du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise de la Catégorie d'Actions	ISIN
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	USD	1C	USD	IE00BGV5VN51
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	USD	1C	USD	IE00BGV5VR99

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2018 (suite)

#### 20. Événements marquants après la fin de l'exercice (suite)

Les dividendes ci-après ont été versés depuis la clôture de l'exercice :

Compartiment	Catégorie	Date de libération du dividende	Taux par unité
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,2413 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	1,5444 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,6313 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	1,2822 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	11 avril 2019	0,3728 GBP
Xtrackers MSCI World Index Fund	Catégorie 1D	11 avril 2019	1,0877 EUR
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	28,6101 JPY
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	11 avril 2019	0,2284 GBP
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,4646 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,4806 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	11 avril 2019	0,4317 EUR
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,1659 EUR
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,5885 USD
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted	Catégorie 2D - EUR Hedged	11 avril 2019	0,5805 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,2359 EUR
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,8947 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,6503 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,3636 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,8417 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,8941 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,7857 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,3979 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,2465 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,7442 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,5782 USD
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,5732 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,4400 USD
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,4660 USD

La Société a informé les actionnaires du Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF le 25 mars 2019 que l'Indice de Référence du Compartiments a été dénommé par erreur MSCI Nordic Total Return Net Index dans le supplément du compartiments, alors qu'il aurait dû y figurer sous le nom de MSCI Nordic Countries Total Return Net Index. Le DICI et le supplément du compartiments ne comportent aucune autre erreur et nous attendons l'autorisation de la Banque centrale d'Irlande pour le supplément révisé dans lequel le compartiments est désigné sous la bonne dénomination.

La Société a informé les actionnaires Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF le 25 mars 2019 que si le Royaume-Uni et l'Union européenne (l'« UE ») ne parviennent pas à trouver un accord sur une sortie ordonnée ou un report de la sortie du Royaume-Uni de l'UE, le Royaume-Uni cessera d'être un État membre de l'UE. Les titres sous-jacents du compartiments ne seront plus considérés comme des actifs éligibles au plan d'épargne en actions (le « PEA ») français. L'avis d'information précise également que l'incapacité du compartiments à établir la déclaration concernant l'éligibilité au PEA actuellement énoncée dans son supplément peut avoir des conséquences fiscales importantes pour les actionnaires qui détiennent des actions du compartiments dans le cadre d'un PEA et peut avoir une incidence sur le traitement fiscal de leurs actions du compartiments, mais aussi de leur PEA dans son ensemble, et qu'il leur est vivement conseillé de se renseigner auprès de leurs conseillers concernant les conséquences possibles.

Il n'y a pas eu d'autres événements marquants après la fin de l'exercice.

#### 21. Approbation des états financiers

Les états financiers ont été approuvés par les Administrateurs le 25 avril 2019.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées)

#### A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2018

##### Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice</b>	<b>Coupon %</b>	<b>Échéance</b>	<b>Coût EUR</b>
France (République de)	0,00	25/10/2032	61 830 871
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2044	53 315 675
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2040	16 562 951
Allemagne (République d')	0,00	04/01/2037	14 127 710
Allemagne (République d')	5,63	04/01/2028	11 388 223
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2026	10 519 626
France (République de)	0,00	25/04/2032	8 206 385
Allemagne (République d')	4,75	04/07/2028	7 114 870
Allemagne (République d')	0,00	04/01/2027	5 883 816
France (République de)	0,00	25/04/2022	4 404 330
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1,38	31/07/2035	4 163 058
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2023	3 914 556
France (République de)	0,00	25/10/2027	3 779 400
France (République de)	0,00	25/04/2034	3 542 352
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2036	3 170 826
Allemagne (République d')	0,00	04/01/2020	3 017 970
Allemagne (République d')	0,00	15/08/2037	2 993 508
France (République de)	0,00	25/10/2023	2 975 250
France (République de)	0,00	25/11/2024	2 921 412
France (République de)	0,00	25/04/2029	2 838 422
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2028	2 734 830
<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice</b>	<b>Coupon %</b>	<b>Échéance</b>	<b>Produits EUR</b>
France (République de)	0,00	25/10/2032	16 145 892
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2025	14 669 285
Allemagne (République d')	0,00	15/08/2026	14 320 473
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2042	11 772 000
Allemagne (République d')	5,63	04/01/2028	11 538 041
Allemagne (République d')	0,00	15/08/2024	11 264 829
Allemagne (République d')	0,00	04/01/2037	10 987 648
France (République de)	0,00	25/04/2034	10 568 940
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2027	10 060 618
France (République de)	0,00	25/04/2024	8 140 371
France (République de)	0,00	25/04/2027	7 732 446
Allemagne (République d')	0,00	04/01/2027	7 586 723
Allemagne (République d')	4,75	04/07/2028	7 134 102
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2018	6 705 042
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2044	6 196 119
Allemagne (République d')	0,00	04/01/2020	5 940 317
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2023	5 120 919
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2029	4 893 446
France (République de)	0,00	25/04/2022	4 408 856
France (République de)	0,00	25/10/2021	4 351 817
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1,38	31/07/2035	4 187 371
Allemagne (République d')	0,00	04/01/2021	4 142 271
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2021	3 841 040
France (République de)	0,00	25/10/2038	3 807 360
France (République de)	0,00	25/10/2027	3 736 988
France (République de)	0,00	25/10/2018	3 602 944
France (République de)	0,00	25/04/2025	3 292 559
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2022	3 227 760
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2036	3 134 825
France (République de)	0,00	25/10/2023	3 016 560
Allemagne (République d')	0,00	15/08/2037	2 996 712
France (République de)	0,00	25/10/2025	2 901 690
France (République de)	0,00	25/04/2029	2 794 123



## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

<b>Total des achats pour l'exercice*</b>	<b>Coût EUR</b>
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	1 461 538
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	1 073 658
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	995 754
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	896 507
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	785 167
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	761 692
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	740 221
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	696 607
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	602 030
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	572 955
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF	472 918
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	375 157
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	143 726
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF	138 634

<b>Total des ventes pour l'exercice*</b>	<b>Produits EUR</b>
Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*	1 207 345
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	1 144 374
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF	686 727
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	193 135
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	161 082
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	114 196
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	81 561
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	75 908
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF	75 082
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	71 168
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	48 262
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	37 781
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	37 669
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	22 564
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	10 332

\* Il n'y a pas eu d'autres achats ou ventes au cours de l'exercice.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice</b>	<b>Coût EUR</b>
Novo Nordisk	20 224 112
Nokia	6 699 254
Equinor	6 673 323
Volvo	6 030 190
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	5 368 751
Sampo	4 948 671
Danske Bank	4 842 450
Nordea Bank - Cotation en Finlande	4 749 624
Swedbank	4 564 147
Assa Abloy	4 496 645
Investor	4 447 884
Sandvik	4 248 978
DNB	4 196 702
UPM-Kymmene	4 122 209
Skandinaviska Enskilda Banken	4 094 809
Svenska Handelsbanken	4 094 101
Kone	3 836 184
DSV	3 516 117
Essity	3 483 046
Hennes & Mauritz	3 451 374
Telenor	3 331 893
Hexagon	3 125 641
Telia	3 103 657
Vestas Wind Systems	2 959 231
Atlas Copco Actions de Catégorie A	2 822 227
Carlsberg	2 792 982
Novozymes	2 590 988
Orsted	2 536 124
Coloplast	2 477 934
Genmab	2 358 595
Nordea Bank - Cotation en Suède	2 344 597
Fortum	2 204 262
AP Moller - Maersk	2 195 773
Neste	2 165 979
Chr Hansen Holding	2 143 405
Atlas Copco Actions de Catégorie B	2 112 943
Stora Enso	2 099 514
Pandora	2 042 813
Aker	2 009 548

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF (suite)

##### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice

	<b>Produits EUR</b>
Novo Nordisk	6 817 281
TDC	2 439 455
Nokia	2 236 948
Nordea Bank - Cotation en Finlande	1 884 360
Danske Bank	1 831 624
Equinor	1 810 580
Volvo	1 621 726
Sampo	1 390 071
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 335 839
Vestas Wind Systems	1 257 741
Assa Abloy	1 249 144
Hennes & Mauritz	1 248 149
Swedbank	1 244 460
DNB	1 244 445
Sandvik	1 161 150
Investor	1 143 893
UPM-Kymmene	1 101 916
Telenor	1 083 038
Svenska Handelsbanken	1 070 745
Kone	1 019 761
DSV	985 176
Skandinaviska Enskilda Banken	981 951
Essity	916 877
Hexagon	911 424
Getinge	899 975
Atlas Copco Actions de Catégorie B	857 016
Novozymes	809 250
Carlsberg	763 479
Telia	744 178
Orsted	673 642
Coloplast	656 425
Genmab	621 593
Swedish Match	607 888

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice</b>	<b>Coût EUR</b>
Brenntag	5 847 404
LEG Immobilien	4 340 942
Siemens Healthineers	3 968 054
GEA Group	3 915 746
United Internet	3 253 331
Innogy	3 252 934
Delivery Hero	3 063 104
Covestro	2 969 961
MTU Aero Engines	2 820 957
LANXESS	2 648 557
ProSiebenSat.1 Media	2 609 300
Zalando	2 171 941
Puma	2 148 909
OSRAM Licht	2 111 149
Scout24	2 002 841
Evonik Industries	1 958 815
Uniper	1 902 972
Fuchs Petrolub	1 890 132
KION Group	1 879 727
Hugo Boss	1 878 327
Rheinmetall	1 815 499
Axel Springer	1 811 672
TAG Immobilien	1 805 695
Sartorius	1 796 317
Metro	1 793 113
K+S	1 702 643
Alstria Office REIT	1 557 493
Logiciels	1 477 405
Wacker Chemie	1 460 197
Hella & Co	1 440 131
Schaeffler	1 423 740
1&1 Drillisch	1 423 392
Freenet	1 403 046
MAN	1 371 987
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	1 321 205
Telefonica Deutschland Holding	1 279 889
STADA Arzneimittel	1 258 564
Rational	1 258 528
CTS Eventim & Co	1 183 702
TLG Immobilien	1 177 782

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF (suite)

##### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice

	<b>Produits EUR</b>
MTU Aero Engines	7 913 584
Covestro	6 141 160
Innogy	3 488 822
Uniper	2 799 156
Innogy (American Depositary Share)	2 531 724
United Internet	2 276 555
LANXESS	1 737 158
Logiciels	1 619 596
ProSiebenSat.1 Media	1 572 478
STADA Arzneimittel	1 382 781
KION Group	1 336 800
Sartorius	1 312 754
Evonik Industries	1 308 207
Hugo Boss	1 264 095
Fuchs Petrolub	1 245 348
Axel Springer	1 192 535
K+S	1 157 097
Zalando	1 142 185
Rheinmetall	1 125 594
Telefonica Deutschland Holding	1 090 352
Metro	1 060 334
Hapag-Lloyd	1 039 191
Jungheinrich	949 515
Hella & Co	945 741
Wacker Chemie	911 973
OSRAM Licht	901 610
Schaeffler	888 979
MAN	878 142
Rational	853 626
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	839 924
Freenet	837 823
CECONOMY	815 858
Scout24	794 734
CTS Eventim & Co	790 153

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice</b>	<b>Coût USD</b>
3M	3 690 949
Johnson & Johnson	3 565 017
Exxon Mobil	3 138 729
AT&T	3 055 232
Broadcom	2 666 772
Texas Instruments	2 517 693
United Parcel Service	2 483 192
Pfizer	2 412 879
Intel	2 288 625
Procter & Gamble	2 123 016
Cisco Systems	2 000 529
Coca-Cola	1 896 679
Merck & Co	1 797 537
Colgate-Palmolive	1 641 535
PepsiCo	1 556 096
AbbVie	1 458 744
DowDuPoint	1 415 361
Walmart	1 364 530
International Business Machines	1 337 935
McDonald's	1 336 435
CVS Health	1 329 781
Philip Morris International	1 317 779
Amgen	1 263 976
Illinois Tool Works	1 092 091
Altria Group	1 087 394
Royal Bank of Canada	1 065 408
Gilead Sciences	927 596
Eli Lilly & Co	904 166
Bristol-Myers Squibb	891 586
<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice</b>	<b>Produits USD</b>
Microsoft	9 486 836
Chevron	5 210 837
Boeing	4 394 195
Eli Lilly & Co	3 426 552
Johnson & Johnson	3 337 467
Automatic Data Processing	1 962 727
QUALCOMM	1 889 340
Exxon Mobil	1 797 177
Intel	1 484 260
Pfizer	1 451 979
Cisco Systems	1 374 278
AT&T	1 333 170
Procter & Gamble	1 319 053
Waste Management	1 227 034
Amgen	1 128 419
Merck & Co	1 113 134
Coca-Cola	1 112 582
Bank of Montreal	1 108 077
AbbVie	1 035 493
PepsiCo	979 137
DowDuPoint	922 745
McDonald's	868 773
International Business Machines	798 339
Walmart	791 698
3M	764 244
Philip Morris International	756 737

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

###### Les 20 achats les plus importants pour l'exercice

	<b>Coût EUR</b>
Apple	3 697 963
Microsoft	2 770 786
Amazon.com	2 727 064
Facebook	1 616 989
JPMorgan Chase & Co	1 476 027
Alphabet Actions de Catégorie C	1 365 326
Johnson & Johnson	1 345 894
Exxon Mobil	1 312 186
Alphabet Actions de Catégorie A	1 297 342
Bank of America	1 140 303
Tencent Holdings	1 106 401
Berkshire Hathaway	1 021 351
Wells Fargo & Co	996 383
Nestlé	958 820
Visa	938 657
Alibaba Group Holding	926 989
Chevron	922 461
UnitedHealth Group	901 862
Home Depot	890 820
Taiwan Semiconductor Manufacturing	878 903

###### Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice

	<b>Produits EUR</b>
Apple	3 325 363
Microsoft	2 499 646
Amazon.com	2 160 976
JPMorgan Chase & Co	1 332 799
Johnson & Johnson	1 236 155
Facebook	1 174 716
Alphabet Actions de Catégorie C	1 103 998
Exxon Mobil	1 065 693
Alphabet Actions de Catégorie A	1 032 552
Bank of America	971 702
Nestlé	873 387
Visa	852 643
Wells Fargo & Co	849 028
Berkshire Hathaway	847 354
UnitedHealth Group	834 321
Pfizer	834 283
Tencent Holdings	801 122
Cisco Systems	752 383
Verizon Communications	732 291
Procter & Gamble	726 513

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF\*

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice</b>	<b>Coût EUR</b>
China Construction Bank	29 445
China Lodging	20 664
Wuxi Biologics Cayman	19 234
Siam Cement	15 530
Country Garden Holdings	15 136
Venture	14 875
HLB	14 260
Taiwan Semiconductor Manufacturing	13 207
Indah Kiat Pulp & Paper	13 152
Genscript Biotech	12 815
Geely Automobile Holdings	12 165
Globalwafers	12 041
China First Capital Group	12 033
ViroMed	12 006
Sunac China Holdings	11 465
Walsin Technology	11 081
CIFI Holdings Group	10 338
Dairy Farm International Holdings	10 284
Samsung Engineering	9 606
51job	9 390
Tencent Holdings	8 684
Chong Sing Holdings FinTech	8 114
China Resources Cement Holdings	8 083
<b>Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice</b>	<b>Produits EUR</b>
Tencent Holdings	1 757 054
Alibaba Group Holding	1 313 434
Samsung Electronics	1 298 934
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1 107 349
AIA Group	613 526
China Construction Bank	529 659
Baidu	393 614
Industrial & Commercial Bank of China	358 362
China Mobile	329 044
Ping An Insurance Group of China	304 361
SK Hynix	265 595
Hon Hai Precision Industry	265 290
Bank of China	245 212
Hong Kong Exchanges & Clearing	224 321
DBS Group Holdings	213 369
Samsung Electronics - Actions privilégiées	189 107
CK Hutchison Holdings	185 315
Oversea-Chinese Banking	169 333
CNOOC	168 253
United Overseas Bank	159 956

\* Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan Index UCITS ETF liquidé le 6 juin 2018.



## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

###### Les 20 achats les plus importants pour l'exercice

	<b>Coût USD</b>
Apple	39 912 708
Microsoft	31 710 297
Amazon.com	31 439 096
Facebook	18 773 087
JPMorgan Chase & Co	15 536 968
Alphabet Actions de Catégorie C	15 524 821
Johnson & Johnson	15 362 133
Alphabet Actions de Catégorie A	14 672 708
Exxon Mobil	14 570 468
Berkshire Hathaway	12 441 432
Bank of America	11 893 082
Wells Fargo & Co	10 710 340
UnitedHealth Group	10 602 768
Chevron	10 391 982
Pfizer	10 127 937
Visa	10 054 579
Verizon Communications	9 689 344
AT&T	9 686 021
Intel	9 404 912
Praxair	9 233 939

###### Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice

	<b>Produits USD</b>
Apple	45 267 440
Microsoft	27 337 751
Amazon.com	24 281 595
JPMorgan Chase & Co	16 571 881
Facebook	14 953 693
Aetna	14 816 145
Johnson & Johnson	13 303 162
Bank of America	13 073 965
Alphabet Actions de Catégorie C	12 950 878
Alphabet Actions de Catégorie A	12 399 639
Exxon Mobil	12 333 118
Wells Fargo & Co	10 647 623
Monsanto	10 527 430
Cisco Systems	10 093 980
Berkshire Hathaway	9 771 469
Visa	9 725 620
Pfizer	9 388 931
UnitedHealth Group	9 145 869
Citigroup	9 054 989
Home Depot	8 806 021

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

<b>Les 20 achats les plus importants pour l'exercice</b>	<b>Coût USD</b>
Nektar Therapeutics	2 121 817
IPG Photonics	2 038 898
SVB Financial Group	1 629 188
Twitter	1 603 401
Arista Networks	1 555 735
Huntington Ingalls Industries	1 555 049
HollyFrontier	1 424 819
FleetCor Technologies	1 419 065
Copart	1 417 452
Broadridge Financial Solutions	1 409 200
ABIOMED	1 374 973
MSCI	1 363 497
Take-Two Interactive Software	1 355 303
WellCare Health Plans	1 293 041
Maxim Integrated Products	1 244 795
Diamondback Energy	1 218 026
Westar Energy	1 213 292
Rollins	1 196 690
Keysight Technologies	1 191 808
Fortinet	1 187 841

<b>Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice</b>	<b>Produits USD</b>
Advanced Micro Devices	2 021 548
Envision Healthcare	1 725 278
CSRA	1 699 169
Dr Pepper Snapple Group	1 569 898
Marathon Petroleum	1 438 004
GGP	1 362 597
Navient	1 359 570
Scripps Networks Interactive	1 332 520
Monsanto	1 318 243
Range Resources	1 280 694
Wyndham Worldwide	1 192 226
TripAdvisor	1 133 045
Netflix	1 126 636
Stericycle	1 078 248
EQT	1 026 529
Acuity Brands	1 017 400
Chesapeake Energy	1 010 000
Advance Auto Parts	886 667
Red Hat	877 179
McCormick & Co	825 113

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

###### Les 20 achats les plus importants pour l'exercice

	<b>Coût USD</b>
Apple	30 558 144
Microsoft	23 977 743
Amazon.com	23 256 651
Facebook	14 833 035
Johnson & Johnson	11 927 070
JPMorgan Chase & Co	11 814 779
Alphabet Actions de Catégorie A	11 681 185
Alphabet Actions de Catégorie C	11 634 089
Exxon Mobil	11 494 652
Berkshire Hathaway	9 206 912
Bank of America	9 084 176
Nestlé	8 397 308
Wells Fargo & Co	8 287 772
Chevron	8 103 999
UnitedHealth Group	8 053 170
AT&T	7 780 805
Verizon Communications	7 643 211
Pfizer	7 535 947
Intel	7 393 925
Visa	7 144 325

###### Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice

	<b>Produits USD</b>
Apple	19 893 347
Microsoft	12 047 195
Amazon.com	11 005 853
Aetna	7 786 084
JPMorgan Chase & Co	6 546 427
Facebook	6 001 954
Johnson & Johnson	5 766 926
Monsanto	5 462 401
Alphabet Actions de Catégorie A	5 389 175
Alphabet Actions de Catégorie C	5 315 374
Exxon Mobil	5 184 402
Bank of America	4 910 114
Linde	4 460 998
Nestlé	4 278 294
Toyota Motor	4 221 962
Cisco Systems	4 220 676
Wells Fargo & Co	4 204 085
Berkshire Hathaway	4 091 455
Pfizer	4 021 108
UnitedHealth Group	3 866 985

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice</b>	<b>Coût EUR</b>
Vonovia	3 222 726
Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation en France	3 073 332
Deutsche Wohnen	2 829 902
Aroundtown	1 768 599
Gecina	1 608 745
Klepierre	1 221 879
LEG Immobilien	1 165 152
Swiss Prime Site	1 057 518
Merlin Properties Socimi	783 830
Castellum	779 100
Covivio	616 284
PSP Swiss Property	608 731
Fabege	585 230
Inmobiliaria Colonial Socimi	575 774
Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation aux Pays-Bas	529 651
ICADE	525 771
Unibail-Rodamco-Westfield (Bearer and Registered)	521 695
TAG Immobilien	474 694
Cofinimmo	471 455
Grand City Properties	461 970
Fastighets Balder	448 288
Alstria Office	441 156
CA Immobilien Anlen	396 167
Warehouses De Pauw	375 917
TLG Immobilien	369 456
Allreal Holding	360 808
Hemfosa Fastigheter	350 542

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice</b>	<b>Produits EUR</b>
Vonovia	4 257 409
Deutsche Wohnen	3 858 228
Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation aux Pays-Bas	2 122 994
Gecina	1 873 305
Klepierre	1 685 102
LEG Immobilien	1 665 672
Swiss Prime Site	1 456 684
Castellum	1 075 647
Aroundtown	1 064 632
Merlin Properties Socimi	1 056 644
Covivio	933 792
PSP Swiss Property	872 917
BUWOG	824 460
TAG Immobilien	769 398
ICADE	756 247
Unibail-Rodamco-Westfield – Cotation en France	710 960
Fabege	697 330
Unibail-Rodamco-Westfield (Bearer and Registered)	688 840
Inmobiliaria Colonial Socimi	687 563
Grand City Properties	633 273
Cofinimmo	631 245
Hispania Activos Inmobiliarios Socimi	593 977
Fastighets Balder	582 309
CA Immobilien Anlen	544 753
Allreal Holding	518 976
Warehouses De Pauw	518 375
TLG Immobilien	516 195
Alstria Office	506 149
Hemfosa Fastigheter	456 850

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

###### Les 20 achats les plus importants pour l'exercice

	<b>Coût USD</b>
Johnson & Johnson	4 027 928
McDonald's	3 278 043
NTT DOCOMO	3 248 858
Consolidated Edison	3 105 350
PepsiCo	3 048 427
Waste Management	3 022 002
Nestlé	2 962 375
Procter & Gamble	2 930 129
Verizon Communications	2 859 714
Visa	2 801 517
Lockheed Martin	2 779 504
Coca-Cola	2 648 932
Northrop Grumman	2 645 233
NextEra Energy	2 614 758
TJX	2 570 425
Hang Seng Bank	2 516 065
Raytheon	2 494 845
Pfizer	2 389 257
Motorola Solutions	2 314 921
Exxon Mobil	2 296 228

###### Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice

	<b>Produits USD</b>
Johnson & Johnson	2 973 138
McDonald's	2 757 318
Procter & Gamble	2 648 771
Northrop Grumman	2 515 979
Visa	2 233 448
Consolidated Edison	2 219 694
PepsiCo	2 162 152
Waste Management	2 107 650
Nestlé	2 083 417
Verizon Communications	2 044 444
NTT DOCOMO	1 986 554
CLP Holdings	1 894 053
Coca-Cola	1 891 386
AT&T	1 793 984
Lockheed Martin	1 784 745
Eli Lilly & Co	1 761 444
NextEra Energy	1 751 508
Pfizer	1 700 584
Exxon Mobil	1 697 099
Raytheon	1 685 454

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

###### Les 20 achats les plus importants pour l'exercice

	<b>Coût USD</b>
Apple	7 331 402
Amazon.com	5 659 712
Microsoft	4 614 498
Cisco Systems	4 300 905
Merck & Co	3 442 759
Pfizer	3 423 947
Netflix	2 990 042
Visa	2 865 385
Verizon Communications	2 819 727
Procter & Gamble	2 738 489
Boeing	2 568 987
Nestlé	2 549 592
Mastercard	2 534 113
JPMorgan Chase & Co	2 524 642
UnitedHealth Group	2 506 020
Intel	2 398 970
Novartis	2 058 722
Walt Disney	1 891 690
Eli Lilly & Co	1 857 694
Coca-Cola	1 837 202

###### Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice

	<b>Produits USD</b>
Apple	6 878 544
JPMorgan Chase & Co	5 728 252
Microsoft	5 241 332
Intel	4 279 576
Amazon.com	4 259 344
Bank of America	4 142 070
Boeing	3 767 326
Facebook	3 193 325
Visa	3 165 231
Home Depot	3 042 594
UnitedHealth Group	2 945 474
AbbVie	2 901 005
Mastercard	2 894 655
Cisco Systems	2 886 748
NVIDIA	2 782 161
Berkshire Hathaway	1 894 878
Adobe	1 884 214
Netflix	1 874 533
Citigroup	1 786 991
McDonald's	1 654 605

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice</b>	<b>Coût USD</b>
Facebook	5 104 232
Exxon Mobil	3 803 165
Microsoft	3 409 008
Johnson & Johnson	3 295 107
Apple	3 207 297
Alphabet Actions de Catégorie C	3 090 963
Alphabet Actions de Catégorie A	2 973 615
Walt Disney	2 926 579
GlaxoSmithKline	2 648 683
Roche Holding	2 464 034
Lockheed Martin	2 420 618
Intel	2 334 379
Amgen	2 333 452
Altria Group	2 331 010
AIA Group	2 124 662
Eli Lilly & Co	1 867 067
3M	1 814 327
Moody's	1 739 856
Total	1 672 858
NIKE	1 539 102
Honeywell International	1 493 685
Visa	1 491 593
<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice</b>	<b>Produits USD</b>
Microsoft	3 036 090
Johnson & Johnson	2 251 191
Apple	2 068 140
Charles Schwab	1 606 131
Bristol-Myers Squibb	1 549 643
Chevron	1 389 288
Walt Disney	1 312 207
Roche Holding	1 214 982
Union Pacific	1 142 398
Mastercard	1 122 148
Lowe's	1 118 381
International Business Machines	1 091 726
Exxon Mobil	1 068 994
3M	957 937
Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	896 187
Gilead Sciences	874 668
Canadian Imperial Bank of Commerce	869 895
Kimberly-Clark	855 061
KDDI	851 790
Starbucks	831 593
Linde	781 721
Monsanto	769 712
Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	762 209
Reckitt Benckiser Group	760 285
Northrop Grumman	753 669

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

###### Les 20 achats les plus importants pour l'exercice

	<b>Coût USD</b>
AT&T	8 223 933
Intel	5 703 914
British American Tobacco	4 206 567
International Business Machines	3 778 472
Pfizer	3 618 072
Micron Technology	3 534 299
Toyota Motor	2 805 603
Vodafone Group	2 354 510
Citigroup	2 318 176
Sanofi	2 090 466
Gilead Sciences	1 930 808
Walgreens Boots Alliance	1 904 489
Cisco Systems	1 897 950
SoftBank Group	1 880 165
Allegran	1 857 551
Total	1 817 590
Mitsubishi	1 798 232
Hitachi	1 739 917
Bayer	1 722 296
Celgene	1 666 245

###### Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice

	<b>Produits USD</b>
Cisco Systems	8 778 901
Walmart	4 382 940
HSBC Holdings	2 737 901
Pfizer	2 737 762
Shire	2 481 036
Gilead Sciences	1 777 524
Intel	1 678 805
Aetna	1 527 933
Toyota Motor	1 402 674
HP	1 279 805
Sony	1 219 856
Corning	1 178 985
Mitsubishi	1 148 527
Sanofi	1 145 410
Koninklijke Ahold Delhaize	1 070 607
Anthem	1 001 236
Express Scripts Holding	960 600
Citigroup	955 893
ITOCHU	916 395
Archer-Daniels-Midland	915 741



## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI World Index Fund

###### Les 20 achats les plus importants pour l'exercice

	<b>Coût EUR</b>
Alphabet Actions de Catégorie A	124 186
Amazon.com	115 763
Microsoft	113 456
Berkshire Hathaway	101 199
Exxon Mobil	99 705
Apple	88 325
Wells Fargo & Co	75 150
Johnson & Johnson	71 770
PepsiCo	71 223
AT&T	65 450
Allianz	64 679
Alphabet Actions de Catégorie C	61 848
Verizon Communications	61 748
General Dynamics	60 484
UnitedHealth Group	60 147
Daimler	57 839
Nintendo	57 380
Facebook	57 039
JPMorgan Chase & Co	54 923
Chevron	52 558

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice

	<b>Produits EUR</b>
Aetna	77 170
Exxon Mobil	53 758
Daimler	53 259
Allianz	52 935
Alphabet Actions de Catégorie A	51 096
PepsiCo	40 866
Compass Group	39 930
Linde	39 603
Apple	37 226
Nintendo	34 703
Berkshire Hathaway	33 541
Goldman Sachs Group	33 211
Symrise	32 860
Wells Fargo & Co	29 590
L3 Technologies	28 671
Atmos Energy	26 998
JPMorgan Chase & Co	26 470
Oriental Land	26 376
Alphabet Actions de Catégorie C	25 846
Dr Pepper Snapple Group	24 463
Laboratory of America Holdings	24 105
Carlsberg	23 766
Coloplast	23 742
Johnson & Johnson	23 413
FUJIFILM Holdings	23 083
Coca-Cola	22 896

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Unilever	3 269 941
Anheuser-Busch InBev	2 930 593
ING Groep	2 338 856
UPM-Kymmene	1 945 136
Galp Energia SGPS	1 761 870
Deutsche Post	1 598 416
Royal Dutch Shell	1 558 813
Koninklijke KPN	1 498 289
Fresenius & Co	1 472 811
BASF	1 461 166
Koninklijke Philips	1 436 171
Stora Enso	1 428 648
ASML Holding	1 420 758
Commerzbank	1 393 661
UBS Group	1 338 875
SAP	1 320 666
Nokia	1 301 957
Adidas	1 285 102
Bayerische Motoren Werke	1 274 708
Deutsche Telekom	1 260 383
Danske Bank	1 259 570
Allianz	1 233 391
Siemens	1 225 011
Deutsche Bank	1 135 697
Nestlé	1 133 839
Bayer	1 131 111
Swedish Match	1 125 908
E.ON	1 102 446
KBC Group	1 087 138
Roche Holding	1 076 735
ABN Amro Group	1 070 011
Aixtron	1 052 726
Koninklijke Ahold Delhaize	1 036 413
Swisscom	1 035 318
Novartis	1 027 005
Wolters Kluwer	983 569
Fortum	980 106
Sandvik	979 407
Porsche Automobil Holding	976 478
Orkla	962 979
ThyssenKrupp	947 873
Vestas Wind Systems	933 756
Heineken	928 090
Daimler	919 249
Norsk Hydro	909 403
Telenor	908 284
RELX	901 859
EDP - Energias de Portugal	891 821
Koninklijke DSM	885 674
Equinor	855 772
Brenntag	847 882
Akzo Nobel	836 671
DNB	829 881
Nokian Renkaat	799 836
Novo Nordisk	798 082
Deutsche Lufthansa	797 906
Sampo	793 949
Elisa	752 930

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice	Produits USD
Unilever	2 504 946
ING Groep	1 860 156
Anheuser-Busch InBev	1 844 354
Wolters Kluwer	1 807 919
Porsche Automobil Holding	1 691 336
Royal Dutch Shell	1 591 291
Koninklijke KPN	1 443 920
ASML Holding	1 207 061
Koninklijke Philips	1 128 004
Nokia	1 115 154
Deutsche Telekom	1 072 477
Koninklijke Ahold Delhaize	1 062 486
Adidas	1 055 507
Deutsche Post	1 050 867
KBC Group	1 009 400
SAP	1 002 082
Vestas Wind Systems	995 945
Nestlé	982 647
Bayerische Motoren Werke	980 715
UBS Group	969 865
Roche Holding	959 176
Allianz	947 891
BASF	946 033
RELX	938 554
UPM-Kymmene	928 304
Heineken	915 777
E.ON	900 658
Fresenius & Co	892 265
Siemens	892 015
DNB	883 418
Telenor	872 699
Bayer	857 053
Galp Energia SGPS	854 072
Equinor	833 492
Brenntag	827 438
Akzo Nobel	819 909
Elisa	804 052
Koninklijke DSM	800 421
Deutsche Bank	785 040
Nokian Renkaat	774 375
Volkswagen	761 843
Beiersdorf	761 274
Sampo	745 374
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	737 090
Vonovia	736 509
ThyssenKrupp	724 719
ABN Amro Group	723 796
Henkel & Co	711 090
Gemalto	710 899
Deutsche Wohnen	710 484
HeidelbergCement	703 622
Volvo	700 755
Aixtron	695 942
Julius Baer Group	692 987
Deutsche Lufthansa	687 302
Zurich Insurance Group	685 097
Dai-ichi Life Holdings	677 767
Orion	676 436
ABB	663 905
Daimler	653 869
Keyence	638 893
Nintendo	636 796

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

###### Les 20 achats les plus importants pour l'exercice

	<b>Coût GBP</b>
Alibaba Group Holding	84 608
Praxair	36 287
Baidu	31 269
Fiat Chrysler Automobiles	20 105
Tatneft	15 470
Total	15 274
CVS Health	14 291
Investor AB Catégorie d'Actions A	14 034
Fortescue Metals Group	13 992
LG Display	13 916
Square	13 872
Axis Bank	13 790
Bolloré	13 609
Chailease Holding	12 951
QUALCOMM	11 445
Harmony Gold Mining	11 160
Aflac	10 987
ZhongAn Online P&C Insurance	10 772
Takeda Pharmaceutical	10 727
Apache	10 709

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice

	<b>Produits GBP</b>
Aetna	53 366
Apple	48 347
Linde Ag Tender	39 056
Monsanto	37 538
Dr Pepper Snapple Group	24 529
Axis Bank	21 408
Sanlam	20 586
IAC/InterActiveCorp	20 225
Tatneft	20 076
Yandex	18 811
Nordea Bank	18 041
ICICI Bank	17 585
Shinhan Financial Group	16 972
RELX	16 170
Tabcorp Holdings	15 017
TDC	13 749
Enel Generacion Chile	12 448
PTT Exploration & Production	10 784
Zodiac Aerospace	10 033
Rostelecom	9 968
PhosAgro	9 576
Siam Cement	9 272

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

###### Les 20 achats les plus importants pour l'exercice

	<b>Coût USD</b>
Apple	32 119 224
Microsoft	27 928 275
Amazon.com	24 662 683
Facebook	14 848 578
Berkshire Hathaway	14 542 410
JPMorgan Chase & Co	13 358 721
Johnson & Johnson	13 012 576
Alphabet Actions de Catégorie C	12 502 324
Exxon Mobil	12 335 814
Alphabet Actions de Catégorie A	12 079 866
Bank of America	9 958 104
Wells Fargo & Co	8 653 442
UnitedHealth Group	8 576 334
Chevron	8 429 570
Visa	8 324 966
Pfizer	8 269 445
AT&T	8 201 111
Intel	8 052 573
Verizon Communications	8 022 016
Home Depot	7 730 881

###### Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice

	<b>Produits USD</b>
Apple	50 022 210
Microsoft	37 125 881
Amazon.com	32 758 722
Facebook	20 851 697
Berkshire Hathaway	17 892 351
JPMorgan Chase & Co	17 866 695
Johnson & Johnson	16 259 296
Alphabet Actions de Catégorie C	16 254 808
Alphabet Actions de Catégorie A	16 146 031
Exxon Mobil	16 138 528
Bank of America	13 610 826
Wells Fargo & Co	11 763 469
Visa	11 590 680
UnitedHealth Group	11 385 750
Intel	10 982 315
Pfizer	10 865 193
Home Depot	10 749 787
Chevron	10 733 260
AT&T	10 569 739
Cisco Systems	10 527 660

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

###### Les 20 achats les plus importants pour l'exercice

	<b>Coût USD</b>
Blackstone Mortgage Trust	1 711 401
Signet Jewelers	1 580 744
Marriott Vacations Worldwide	1 557 656
Perspecta	1 501 829
Pebblebrook Hotel Trust	1 499 118
Southwestern Energy	1 490 167
Nektar Therapeutics	1 453 313
Five Below	1 431 987
LivaNova	1 367 602
New Relic	1 355 780
Integrated Device Technology	1 355 136
Spirit Airlines	1 340 885
Haemonetics	1 323 608
CoreCivic	1 312 757
SYNNEX	1 304 056
Iberiabank	1 274 179
HubSpot	1 272 756
Primerica	1 259 525
IDACORP	1 254 711
MGIC Investment	1 229 595

###### Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice

	<b>Produits USD</b>
GrubHub	3 648 380
Nektar Therapeutics	3 605 178
Bluebird Bio	3 525 115
Sarepta Therapeutics	3 084 252
Exact Sciences	2 997 148
Aspen Technology	2 680 215
Sage Therapeutics	2 636 202
Encompass Health Corporation	2 591 558
Littelfuse	2 457 463
EPAM Systems	2 436 912
Fair Isaac	2 318 197
Catalent	2 283 612
Nutanix	2 249 301
MKS Instruments	2 248 922
Insulet	2 214 759
Monolithic Power Systems	2 189 790
Knight-Swift Transportation Holdings	2 171 609
Curtiss-Wright	2 167 948
Zendesk	2 141 357
Paycom Software	2 119 704

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

###### Les 20 achats les plus importants pour l'exercice

	<b>Coût USD</b>
Archer-Daniels-Midland	742 327
Kroger	710 614
Corning	668 195
Equity Residential	650 513
PG&E	630 806
Williams	566 096
CBS	532 075
Worldpay	474 362
Concho Resources	414 907
Analog Devices	373 574
Sempra Energy	348 937
Fidelity National Information Services	345 085
SunTrust Banks	341 608
ServiceNow	335 214
Fiserv	326 677
Hilton Worldwide Holdings	321 298
Edwards Lifesciences	320 123
Ross Stores	319 539
ONEOK	315 149
Autodesk	313 474

###### Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice

	<b>Produits USD</b>
Marathon Petroleum	1 421 635
Zoetis	1 090 972
Illumina	1 062 528
Progressive	907 864
Prologis	877 984
Rockwell Collins	683 076
TD Ameritrade Holding	438 437
XL Group	404 988
Baker Hughes	352 819
Pinnacle Foods	232 243
Microsemi	189 400
Forest City Realty	179 839
RSP Permian	172 984
DCT Industrial Trust	172 406
Fiserv	172 252
SunTrust Banks	166 446
Becton Dickinson & Co	161 522
Scripps Networks Interactive	160 085
Envision Healthcare	158 588
Discover Financial Services	147 769

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

###### Les 20 achats les plus importants pour l'exercice

	<b>Coût JPY</b>
Recruit Holdings	496 181 798
Nintendo	494 819 445
Mitsubishi UFJ Financial Group	277 099 443
JXTG Holdings	272 205 493
SoftBank Group	233 297 574
Nippon Telegraph & Telephone	205 291 078
Sumitomo Mitsui Financial Group	179 976 854
Sony	155 274 719
Keyence	148 454 830
Honda Motor	145 842 902
Toyota Motor	140 299 391
Mizuho Financial Group	130 167 975
Dentsu	121 238 691
Takeda Pharmaceutical	121 107 556
KDDI	118 989 507
FANUC	116 967 202
Mitsubishi	101 154 984
Canon	100 653 771
NTT DOCOMO	98 303 806
Idemitsu Kosan	95 159 662

###### Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice

	<b>Produits JPY</b>
Sony	414 220 714
Toyota Motor	403 250 222
Keyence	342 460 067
Honda Motor	321 910 946
SoftBank Group	287 559 813
Sumitomo Mitsui Financial Group	276 650 730
Mitsubishi UFJ Financial Group	248 016 290
Mizuho Financial Group	247 277 897
Nippon Telegraph & Telephone	232 301 942
FANUC	231 792 580
Mitsubishi	216 881 988
KDDI	214 995 840
NTT DOCOMO	213 761 819
Japan Tobacco	212 593 853
Tokio Marine Holdings	206 622 434
Canon	204 927 040
Hitachi	203 655 057
Central Japan Railway	199 735 941
Kao	199 699 112
Seven & J Holdings	198 610 221



## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice</b>	<b>Coût GBP</b>
Royal Mail	356 228
John Wood Group	323 163
Ocado Group	294 455
Melrose Industries	280 407
GVC Holdings	274 900
Evraz	248 421
Rightmove	214 744
Auto Trader Group	160 165
Hikma Pharmaceuticals	145 475
Spirax-Sarco Engineering	144 328
Hiscox	139 903
Micro Focus International	129 976
British American Tobacco	96 719
BT Group	72 254
WPP	70 817
Fresnillo	70 308
Standard Life Aberdeen	62 466
Kingfisher	59 689
Vodafone Group	59 621
DS Smith	58 272
Sage Group	58 129
Randgold Resources	55 922

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice</b>	<b>Produits GBP</b>
GKN	339 175
Shire	282 269
Randgold Resources	274 945
G4S	249 000
Hammerson	240 209
Worldpay Group	235 846
Mediclinic International	235 384
Royal Mail	216 554
Just Eat	176 436
Evraz	165 455
BT Group	165 090
Old Mutual	159 470
Pearson	156 930
J Sainsbury	155 757
Sky	150 941
Whitbread	145 622
AstraZeneca	139 482
Experian	133 884
Hargreaves Lansdown	130 318
Micro Focus International	129 634
Anglo American	127 298
Next	124 635
Reckitt Benckiser Group	122 213
GlaxoSmithKline	121 158
NMC Health	120 029
John Wood Group	119 044
Segro	117 321
Admiral Group	116 649
Bunzl	114 184
Smith & Nephew	113 648

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

###### Les 20 achats les plus importants pour l'exercice

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Bank of America	3,00	20/12/2023	2 984 710
CVS Health	4,30	25/03/2028	2 966 605
CVS Health	5,05	25/03/2048	2 621 856
CVS Health	4,78	25/03/2038	2 149 206
Anheuser-Busch	4,90	01/02/2046	2 059 816
CVS Health	3,70	09/03/2023	2 058 302
Anheuser-Busch	3,65	01/02/2026	1 983 576
CVS Health	4,10	25/03/2025	1 713 755
Bank of America	3,42	20/12/2028	1 701 547
Morgan Stanley	3,77	24/01/2029	1 502 024
Verizon Communications	5,15	15/09/2023	1 439 717
Verizon Communications	3,13	16/03/2022	1 393 539
Anheuser-Busch	4,70	01/02/2036	1 320 634
Abbott Laboratories	3,75	30/11/2026	1 308 514
Goldman Sachs Group	4,22	01/05/2029	1 281 060
Citigroup	2,88	24/07/2023	1 280 544
JPMorgan Chase & Co	3,90	23/01/2049	1 266 013
Microsoft	3,45	08/08/2036	1 194 248
Citigroup	3,88	24/01/2039	1 139 473
Anheuser-Busch InBev Worldwide	4,60	15/04/2048	1 136 452

###### Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Anheuser-Busch InBev Finance	4,90	01/02/2046	3 305 622
Verizon Communications	4,33	21/09/2028	3 280 019
Anheuser-Busch InBev Finance	3,65	01/02/2026	3 166 432
Oracle	1,90	15/09/2021	3 017 029
Bank of America	4,10	24/07/2023	2 963 956
Goldman Sachs Group	2,63	25/04/2021	2 204 460
Anheuser-Busch InBev Finance	2,65	01/02/2021	1 937 307
Anheuser-Busch InBev Finance	4,70	01/02/2036	1 822 198
Citigroup	2,70	30/03/2021	1 817 145
BP Capital Markets	2,11	16/09/2021	1 787 878
Microsoft	2,40	08/08/2026	1 768 495
Wells Fargo & Co	2,50	04/03/2021	1 766 495
Dell International	4,42	15/06/2021	1 653 106
US Ban	2,63	24/01/2022	1 573 488
Goldman Sachs Group	2,88	25/02/2021	1 549 801
AT&T	3,80	01/03/2024	1 499 936
AT&T	5,15	15/02/2050	1 466 065
AT&T	4,90	15/08/2037	1 464 224
Visa	3,15	14/12/2025	1 422 805
Abbott Laboratories	2,90	30/11/2021	1 396 609

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

<b>Les 20 achats les plus importants pour l'exercice</b>	<b>Coupon %</b>	<b>Échéance</b>	<b>Coût EUR</b>
France (République de)	3,75	25/10/2019	199 393
Allemagne (République d')	0,50	15/02/2028	182 612
Allemagne (République d')	0,25	15/08/2028	138 274
Allemagne (République d')	0,00	14/04/2023	128 868
Allemagne (République d')	0,00	13/12/2019	123 270
Allemagne (République d')	2,50	15/08/2046	117 832
Allemagne (République d')	3,25	04/07/2021	112 076
Pays-Bas (Gouvernement de)	0,75	15/07/2028	109 809
Allemagne (République d')	5,50	04/01/2031	109 181
France (République de)	0,75	25/05/2028	106 844
Pays-Bas (Gouvernement de)	0,25	15/07/2025	105 376
Allemagne (République d')	0,00	13/09/2019	102 831
Allemagne (République d')	4,00	04/01/2037	101 448
France (République de)	4,50	25/04/2041	99 374
France (République de)	2,75	25/10/2027	98 760
Allemagne (République d')	0,50	15/02/2025	97 557
Allemagne (République d')	1,50	15/05/2024	96 392
Allemagne (République d')	2,50	04/07/2044	95 461
France (République de)	1,50	25/05/2031	95 159
Espagne (Gouvernement de)	4,70	30/07/2041	94 039

<b>Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice</b>	<b>Coupon %</b>	<b>Échéance</b>	<b>Produits EUR</b>
France (République de)	8,50	25/10/2019	296 489
Allemagne (République d')	3,50	04/07/2019	286 195
Allemagne (République d')	0,00	17/04/2020	266 019
Allemagne (République d')	4,00	04/01/2037	258 678
Allemagne (République d')	2,50	15/08/2046	258 645
France (République de)	4,50	25/04/2041	243 164
France (République de)	3,00	25/04/2022	240 313
France (République de)	5,75	25/10/2032	237 213
France (République de)	4,25	25/10/2023	233 749
France (République de)	2,75	25/10/2027	233 436
Allemagne (République d')	5,50	04/01/2031	226 686
France (République de)	3,50	25/04/2020	222 821
Allemagne (République d')	0,50	12/04/2019	217 264
Allemagne (République d')	2,50	04/07/2044	216 736
Allemagne (République d')	0,50	15/02/2026	213 495
Allemagne (République d')	4,75	04/07/2034	212 524
Allemagne (République d')	2,00	04/01/2022	202 486
France (République de)	2,50	25/05/2030	199 324
Pays-Bas (Gouvernement de)	4,00	15/01/2037	197 497
France (République de)	3,75	25/10/2019	196 440

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

###### Les 20 achats les plus importants pour l'exercice

	<b>Coût USD</b>
JPMorgan Chase & Co	10 969 935
Bank of America	8 486 797
Berkshire Hathaway	7 828 125
Wells Fargo & Co	7 521 961
HSBC Holdings	5 619 414
Citigroup	5 204 912
Royal Bank of Canada	3 258 396
Toronto-Dominion Bank	3 135 152
AIA Group	3 097 245
Commonwealth Bank of Australia	2 903 908
Banco Santander	2 831 515
Allianz	2 802 500
Goldman Sachs Group	2 537 374
BNP Paribas	2 448 457
US Bancorp	2 404 704
Westpac Banking	2 253 602
Bank of Nova Scotia	2 214 392
Mitsubishi UFJ Financial Group	2 172 166
American Express	2 131 989
PNC Financial Services Group	1 993 136

###### Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice

	<b>Produits USD</b>
JPMorgan Chase & Co	18 319 728
Bank of America	14 011 365
Wells Fargo & Co	12 160 554
Berkshire Hathaway	12 091 589
Citigroup	9 043 199
HSBC Holdings	8 545 306
Royal Bank of Canada	5 219 797
Toronto-Dominion Bank	4 930 496
AIA Group	4 679 190
Allianz	4 669 515
Commonwealth Bank of Australia	4 372 209
Banco Santander	4 255 108
US Bancorp	4 160 372
Goldman Sachs Group	4 036 015
BNP Paribas	3 562 896
American Express	3 509 363
Mitsubishi UFJ Financial Group	3 474 583
Westpac Banking	3 349 914
Bank of Nova Scotia	3 264 995
Morgan Stanley	3 187 065

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice

	<b>Coût USD</b>
Johnson & Johnson	25 478 555
UnitedHealth Group	17 779 353
Pfizer	17 121 987
Novartis	13 127 958
Merck & Co	12 739 611
Roche Holding	12 075 442
CVS Health	10 682 087
AbbVie	10 242 787
Amgen	9 246 138
Medtronic	8 739 415
Abbott Laboratories	8 233 501
GlaxoSmithKline	7 311 176
Gilead Sciences	7 039 338
Sanofi	6 968 366
Eli Lilly & Co	6 951 753
Bayer	6 938 712
AstraZeneca	6 888 846
Bristol-Myers Squibb	6 824 580
Thermo Fisher Scientific	6 595 922
Novo Nordisk	6 357 195
Biogen	5 033 803
Anthem	4 842 431
Becton Dickinson & Co	4 726 848
CSL	4 690 805
Danaher	4 596 594
Celgene	4 591 172
Allergan	4 340 942
Aetna	4 332 840
Intuitive Surgical	4 162 841
Stryker	4 059 375

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice

	<b>Produits USD</b>
Johnson & Johnson	9 363 608
Aetna	8 311 233
Pfizer	6 599 175
UnitedHealth Group	6 434 571
Novartis	5 252 299
Merck & Co	5 094 075
Roche Holding	4 413 110
Amgen	4 337 384
AbbVie	4 165 603
EssilorLuxottica	3 292 304
Medtronic	3 210 844
Abbott Laboratories	2 997 974
Eli Lilly & Co	2 757 407
Sanofi	2 603 947
Gilead Sciences	2 536 056
GlaxoSmithKline	2 530 085
Novo Nordisk	2 491 626
AstraZeneca	2 457 157
Bristol-Myers Squibb	2 402 375
Thermo Fisher Scientific	2 345 445
Bayer	2 180 090
Celgene	2 076 518
Biogen	2 010 209
Anthem	1 780 553
Danaher	1 630 787
Becton Dickinson & Co	1 627 292
CSL	1 606 715
CVS Health	1 505 218

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice</b>	<b>Coût USD</b>
Nestlé	14 516 659
Procter & Gamble	12 111 218
Coca-Cola	10 682 765
PepsiCo	9 085 433
Philip Morris International	7 864 498
Walmart	7 841 198
British American Tobacco	6 495 796
Altria Group	6 479 273
Costco Wholesale	5 316 785
Diageo	5 110 402
Unilever - Netherlands listing	5 027 842
Anheuser-Busch InBev	4 118 122
Unilever - Cotation en Angleterre	3 882 292
Mondelez International	3 617 471
Walgreens Boots Alliance	3 495 243
L'Oreal	3 433 060
Reckitt Benckiser Group	3 259 815
Colgate-Palmolive	3 133 309
Danone	2 771 102
Kimberly-Clark	2 196 732
Kraft Heinz	2 102 372
Constellation Brands	2 101 160
Kao	2 055 164
Wesfarmers	1 996 862
Pernod Ricard	1 976 026

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice</b>	<b>Produits USD</b>
Nestlé	8 424 657
Procter & Gamble	6 997 638
Coca-Cola	5 923 849
PepsiCo	5 126 259
Walmart	4 525 150
Philip Morris International	4 317 885
CVS Health	3 864 481
Altria Group	3 741 478
British American Tobacco	3 577 432
Unilever - Netherlands listing	3 047 450
Costco Wholesale	3 045 337
Diageo	2 863 492
Wesfarmers	2 782 239
Unilever - Cotation en Angleterre	2 582 644
Anheuser-Busch InBev	2 271 034
Walgreens Boots Alliance	2 118 193
Mondelez International	2 105 219
L'Oreal	1 875 405
Reckitt Benckiser Group	1 814 854
Colgate-Palmolive	1 799 911
Dr Pepper Snapple Group	1 509 136
Danone	1 506 576
Kimberly-Clark	1 280 658
Constellation Brands	1 204 897
Kao	1 175 791

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice</b>	<b>Coût USD</b>
Exxon Mobil	71 482 542
Chevron	48 804 354
Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	32 249 300
Total	30 214 116
BP	29 968 847
Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	26 662 820
Schlumberger	18 351 754
ConocoPhillips	16 120 893
Enbridge	13 743 985
EOG Resources	13 569 700
Suncor Energy	12 601 347
Occidental Petroleum	11 925 740
Phillips 66	9 633 159
Eni	9 616 687
Valero Energy	8 999 984
Canadian Natural Resources	8 832 683
Halliburton	8 282 611
Marathon Petroleum	8 220 812
TransCanada	8 198 921
Williams	7 306 345
Kinder Morgan	7 137 510
Anadarko Petroleum	6 802 700
Pioneer Natural Resources	6 231 860
Concho Resources	6 150 222
Equinor	6 043 393

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice</b>	<b>Produits USD</b>
Exxon Mobil	64 242 684
Chevron	43 774 455
Royal Dutch Shell Actions de Catégorie A	29 079 207
Total	27 874 440
BP	27 402 569
Royal Dutch Shell Actions de Catégorie B	24 451 525
Schlumberger	17 180 344
ConocoPhillips	15 772 245
EOG Resources	12 740 105
Suncor Energy	12 213 860
Occidental Petroleum	11 299 046
Enbridge	10 466 927
Phillips 66	9 170 781
Valero Energy	9 075 633
Eni	8 956 181
Marathon Petroleum	8 020 267
Canadian Natural Resources	7 576 987
Halliburton	7 555 909
TransCanada	7 107 551
Anadarko Petroleum	7 039 720
Kinder Morgan	6 459 542
Pioneer Natural Resources	5 894 989
Equinor	5 700 391
Williams	5 048 290

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice

	<b>Coût USD</b>
Apple	67 027 196
Microsoft	53 583 645
Facebook	22 506 652
Alphabet Actions de Catégorie C	19 750 070
Alphabet Actions de Catégorie A	18 903 908
Visa	17 025 060
Intel	15 482 345
Cisco Systems	15 136 707
Mastercard	12 783 743
Oracle	10 072 223
NVIDIA	9 600 677
International Business Machines	9 231 222
Adobe	8 415 850
SAP	7 711 433
Accenture	7 374 420
Texas Instruments	7 156 241
Salesforce.com	7 154 989
Paypal Holdings	6 592 059
QUALCOMM	6 356 076
Broadcom	6 229 604
ASML Holding	5 559 302

###### Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice

	<b>Produits USD</b>
Apple	37 509 463
Facebook	31 556 123
Alphabet Actions de Catégorie C	30 790 582
Microsoft	29 798 983
Alphabet Actions de Catégorie A	29 634 088
Visa	9 649 986
Cisco Systems	8 944 469
Intel	8 896 770
Mastercard	7 189 415
Oracle	5 733 613
NVIDIA	4 749 650
Adobe	4 642 462
International Business Machines	4 570 016
SAP	4 091 622
Accenture	3 935 225
Texas Instruments	3 859 316
Broadcom	3 787 407
Salesforce.com	3 717 052
Paypal Holdings	3 697 154
Activision Blizzard	3 518 781



## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

###### Les 20 achats les plus importants pour l'exercice

	<b>Coût USD</b>
Amazon.com	32 351 375
Home Depot	10 523 219
Toyota Motor	7 497 824
Comcast	6 456 087
McDonald's	6 228 000
Walt Disney	6 223 189
Netflix	5 691 448
Booking Holdings	4 480 245
NIKE	4 425 939
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	4 241 488
Lowe's	3 786 079
Starbucks	3 728 397
Daimler	3 241 119
Sony	3 124 402
TJX	2 714 491
Honda Motor	2 554 161
General Motors	2 369 980
Charter Communications	2 221 550
Cie Financiere Richemont	2 126 183
Adidas	2 079 020

###### Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice

	<b>Produits USD</b>
Amazon.com	27 569 436
Comcast	13 012 884
Walt Disney	12 830 494
Netflix	9 966 321
Home Depot	8 705 738
Toyota Motor	6 824 666
McDonald's	5 419 100
Charter Communications	4 391 878
NIKE	3 923 497
Twenty-First Century Fox	3 757 523
Booking Holdings	3 702 612
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	3 481 484
Starbucks	3 367 317
Lowe's	3 200 177
Sony	2 667 431
Daimler	2 555 472
TJX	2 468 404
Honda Motor	2 080 543
Vivendi	1 961 032
General Motors	1 939 860

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

<b>Les 20 achats les plus importants pour l'exercice</b>	<b>Coût USD</b>
Boeing	2 011 751
3M	1 340 945
Honeywell International	1 221 507
General Electric	1 212 854
Union Pacific	1 148 912
Siemens	1 048 476
United Technologies	1 033 965
Caterpillar	923 476
Lockheed Martin	890 448
United Parcel Service	837 341
Airbus	714 638
FedEx	638 153
Canadian National Railway	623 339
Raytheon	609 145
Northrop Grumman	567 419
CSX	562 098
General Dynamics	544 178
Vinci	524 455
Deere & Co	524 038
Schneider Electric	499 005

<b>Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice</b>	<b>Produits USD</b>
Boeing	827 347
Union Pacific	558 130
3M	492 100
Honeywell International	439 012
United Technologies	382 838
Siemens	363 067
General Electric	349 522
Lockheed Martin	322 783
Caterpillar	321 945
United Parcel Service	300 695
CSX	285 289
Airbus	259 083
Canadian National Railway	250 426
FedEx	230 485
Raytheon	225 002
Abertis Infraestructuras	208 351
Mitsubishi	206 376
Schneider Electric	196 668
Northrop Grumman	194 770
General Dynamics	189 265

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice</b>	<b>Coût USD</b>
AT&T	26 984 349
Verizon Communications	25 230 621
Alphabet Actions de Catégorie C	10 497 437
Facebook	10 342 956
Alphabet Actions de Catégorie A	10 099 378
SoftBank Group	7 314 072
Vodafone Group	7 229 355
Deutsche Telekom	6 360 033
Comcast	5 420 805
KDDI	5 327 010
Walt Disney	5 236 677
Telefonica	4 733 321
Orange	3 891 989
NTT DOCOMO	3 883 035
Netflix	3 794 281
Nippon Telegraph & Telephone	3 589 845
BT Group	2 953 781
T-Mobile US	2 759 424
Singapore Telecommunications	2 231 406
CenturyLink	2 151 007
Rogers Communications	2 103 454

<b>Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice</b>	<b>Produits USD</b>
Verizon Communications	32 863 232
AT&T	31 577 993
SoftBank Group	10 000 922
Vodafone Group	8 698 813
Deutsche Telekom	7 971 581
KDDI	6 479 662
Telefonica	5 790 348
NTT DOCOMO	4 809 350
Orange	4 770 611
Nippon Telegraph & Telephone	4 296 587
BT Group	3 730 891
T-Mobile US	3 317 097
CenturyLink	2 765 938
Rogers Communications	2 682 241
Singapore Telecommunications	2 257 797
Telenor	2 110 651
Telia	1 908 478
Swisscom	1 755 966
Koninklijke KPN	1 365 787
Telstra	1 322 631

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice</b>	<b>Coût USD</b>
DowDuPont	2 884 097
BASF	1 690 254
BHP Group	1 416 366
Praxair	1 336 197
Rio Tinto	1 227 852
Glencore	1 103 372
Air Liquide	993 368
BHP Billiton	851 767
Monsanto	775 383
Linde	771 968
LyondellBasell Industries	683 681
Shin-Etsu Chemical	679 306
Ecolab	667 424
Air Products & Chemicals	657 018
Sherwin-Williams	604 915
Nutrien	596 374
CRH	556 417
Anglo American	528 229
PPG Industries	486 350
LafargeHolcim	481 490
Rio Tinto Limited	464 697
Freeport-McMoRan	435 625
Akzo Nobel	420 126
ArcelorMittal	406 690
Covestro	402 103
International Paper	397 329
<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice</b>	<b>Produits USD</b>
DowDuPont	2 637 365
BASF	1 512 254
BHP Group	1 424 219
Monsanto	1 343 262
Linde	1 265 145
Rio Tinto	1 150 405
Glencore	964 565
Air Liquide	936 166
BHP Billiton	740 087
Praxair	723 195
Ecolab	642 291
LyondellBasell Industries	624 663
Shin-Etsu Chemical	621 402
Nutrien	604 704
Air Products & Chemicals	602 905
Sherwin-Williams	592 654
Anglo American	545 586
CRH	509 855
PPG Industries	466 132
Rio Tinto Limited	457 859
LafargeHolcim	404 163
Freeport-McMoRan	388 047
Akzo Nobel	380 826
Givaudan	373 516

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice</b>	<b>Coût USD</b>
NextEra Energy	4 458 184
Duke Energy	3 235 809
Dominion Energy	2 641 139
Southern	2 571 200
Enel	2 539 418
Iberdrola	2 508 984
Exelon	2 289 414
National Grid	2 040 172
American Electric Power	1 989 976
Sempra Energy	1 686 477
Engie	1 536 111
Public Service Enterprise Group	1 470 162
Xcel Energy	1 361 550
Consolidated Edison	1 349 285
E.ON	1 292 830
WEC Energy Group	1 182 418
PPL	1 144 747
DTE Energy	1 120 786
Edison International	1 113 906
Eversource Energy	1 109 440
PG&E	1 069 120
Hong Kong & China Gas	1 006 648
CLP Holdings	981 041
FirstEnergy	973 196
SSE	909 150
American Water Works	881 326
Ameren	853 498
Entergy	833 105
Fortis	793 955
CenterPoint Energy	760 115
CMS Energy	758 889
Orsted	692 340

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF (suite)

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice

	<b>Produits USD</b>
Duke Energy	1 142 170
Dominion Energy	769 254
Southern	662 570
Enel	650 061
Iberdrola	623 519
Exelon	599 760
National Grid	584 008
American Electric Power	507 442
Engie	498 763
Public Service Enterprise Group	397 920
Sempra Energy	382 708
Consolidated Edison	374 661
Xcel Energy	345 752
E.ON	343 881
PG&E	330 260
Edison International	321 751
WEC Energy Group	308 372
PPL	302 228
DTE Energy	291 026
Eversource Energy	281 643
Hong Kong & China Gas	281 436
CLP Holdings	267 347
SSE	245 190
FirstEnergy	237 472
Ameren	231 619
American Water Works	217 984
Entergy	216 350
CMS Energy	212 734
Fortis	193 814
CenterPoint Energy	191 128

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

<b>Les 20 achats les plus importants pour l'exercice</b>	<b>Coupon %</b>	<b>Échéance</b>	<b>Coût USD</b>
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	4,00	17/04/2025	1 885 712
Abu Dhabi (Gouvernement de)	3,12	11/10/2027	1 606 150
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	3,62	04/03/2028	1 574 173
Qatar (Gouvernement du)	2,37	02/06/2021	1 513 621
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	4,50	26/10/2046	1 408 533
Qatar (Gouvernement du)	5,10	23/04/2048	1 292 960
Philippine (Gouvernement de la)	3,00	01/02/2028	1 167 994
Hongrie (Gouvernement de la)	5,75	22/11/2023	1 166 588
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	4,50	17/04/2030	1 095 458
Pérou (Gouvernement du)	8,75	21/11/2033	1 086 029
Koweït (Gouvernement du)	2,75	20/03/2022	1 074 174
Mexique (Gouvernement du)	3,75	11/01/2028	1 072 564
Indonésie (Gouvernement de l')	2,95	11/01/2023	1 056 749
Mexique (Gouvernement du)	4,60	10/02/2048	1 010 618
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	4,62	04/10/2047	1 007 347
Mexique (Gouvernement du)	5,55	21/01/2045	966 768
Pologne (République de la)	5,00	23/03/2022	948 302
Indonésie (Gouvernement de l')	5,12	15/01/2045	913 302
Turquie (Gouvernement de la)	5,75	11/05/2047	910 059
Corée (Gouvernement de)	2,75	19/01/2027	896 768

<b>Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice</b>	<b>Coupon %</b>	<b>Échéance</b>	<b>Produits USD</b>
Qatar (Gouvernement du)	2,37	02/06/2021	1 305 517
Russie (Fédération de)	5,00	29/04/2020	1 124 201
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	3,62	04/03/2028	1 123 334
Abu Dhabi (Gouvernement de)	3,12	11/10/2027	1 099 726
Russie (Fédération de)	7,50	31/03/2030	1 041 052
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	4,50	26/10/2046	1 028 386
Koweït (Gouvernement du)	2,75	20/03/2022	1 023 808
Turquie (Gouvernement de la)	4,87	09/10/2026	1 010 337
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	4,00	17/04/2025	987 254
Corée (Gouvernement de)	2,75	19/01/2027	939 327
Turquie (Gouvernement de la)	5,75	11/05/2047	939 093
Hongrie (Gouvernement de la)	5,75	22/11/2023	925 531
Mexique (Gouvernement du)	5,55	21/01/2045	880 851
Philippine (Gouvernement de la)	8,37	17/06/2019	850 880
Russie (Fédération de)	4,87	16/09/2023	836 840
Philippine (Gouvernement de la)	3,00	01/02/2028	833 987
Turquie (Gouvernement de la)	6,87	17/03/2036	826 607
Israël (Gouvernement d')	4,50	30/01/2043	824 955
KSA Sukuk	2,89	20/04/2022	822 935
Indonésie (Gouvernement de l')	2,95	11/01/2023	813 294

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Les 20 achats les plus importants pour l'exercice	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Anheuser-Busch InBev	2,00	17/03/2028	1 047 734
Anheuser-Busch InBev	1,15	22/01/2027	885 402
AT&T	2,40	15/03/2024	762 889
UniCredit	1,00	18/01/2023	735 480
Bank of America	1,63	14/09/2022	731 074
Deutsche Telekom International Finance	1,50	03/04/2028	693 513
Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF			684 885
Deutsche Bank	1,75	17/01/2028	662 569
Hera	2,38	04/07/2024	656 376
HSBC Holdings	1,50	15/03/2022	619 470
Kraft Heinz Foods	1,50	24/05/2024	611 214
Anheuser-Busch InBev	1,50	17/03/2025	608 298
UBS Group Funding Switzerland	1,25	17/04/2025	598 662
Renault	1,00	18/04/2024	597 870
Banco Santander	1,13	17/01/2025	587 240
Engie*	1,38		583 965
Enel Finance International	1,13	16/09/2026	583 164
British Telecommunications	1,13	10/03/2023	559 817
Natwest Markets	0,63	02/03/2022	547 494
Wells Fargo & Co	2,63	16/08/2022	539 976
Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice	Coupon %	Échéance	Produits EUR
JPMorgan Chase & Co	0,63	25/01/2024	1 277 871
Bank of America	0,74	07/02/2022	1 213 212
JPMorgan Chase & Co	1,50	29/10/2026	907 110
AT&T	1,45	01/06/2022	882 802
Électricité de France	1,00	13/10/2026	873 609
Booking Holdings	0,80	10/03/2022	859 868
Orange*	4,25		838 415
Goldman Sachs Group	1,38	26/07/2022	824 377
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	0,63	17/01/2022	808 176
Électricité de France	2,75	10/03/2023	773 864
Capgemini	1,75	01/07/2020	725 410
Casino Guichard Perrachon	5,24	09/03/2020	725 170
AT&T	1,80	05/09/2026	709 667
Kellogg	0,80	17/11/2022	706 386
Morgan Stanley	1,00	02/12/2022	704 109
Allergan Funding	0,50	01/06/2021	701 250
Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF			684 849
Goldman Sachs Group	1,38	15/05/2024	675 650
Accor	2,63	05/02/2021	638 815
AT&T	2,40	15/03/2024	633 134

\* Ce sont des obligations perpétuelles qui n'ont pas de date maturité.



## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice</b>	<b>Coût EUR</b>
EssilorLuxottica	1 215 808
Covivio	1 050 118
Orange	859 147
Deutsche Telekom	662 305
Telefonica	647 825
Terna Rete Elettrica Nazionale	645 862
Getlink	640 581
Eni	630 907
RTL Group	630 301
NXP Semiconductors	627 320
Thales	625 807
Koninklijke Ahold Delhaize	620 372
Sampo	609 401
Pernod Ricard	592 527
Iberdrola	586 920
Elisa	584 598
Colruyt	578 933
Total	576 625
Kerry Group	573 283
L'Oreal	566 999
Heineken	566 727
Beiersdorf	560 288
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	559 882
Unilever	557 238
SAP	552 098
Ageas	546 773
Allianz	546 698
Hermes International	540 617
Groupe Bruxelles Lambert	539 971
Proximus SADP	533 234
Sanofi	528 544
Danone	520 565
Red Electrica	492 822

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF (suite)

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice</b>	<b>Produits EUR</b>
MAN	995 139
RELX	813 829
Abertis Infraestructuras	782 465
Dassault Systèmes	671 749
Fresenius & Co	665 480
Luxottica Group	580 725
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	483 215
Amadeus IT Group	458 623
L'Oreal	442 914
Deutsche Telekom	441 315
Fresenius Medical Care & Co	426 054
Henkel & Co	425 899
Bayer	424 762
Ageas	423 718
Hermès International	408 497
Pernod Ricard	407 824
Total	404 575
Aéroports de Paris	394 129
Elisa	391 073
Innogy	390 393
Kering	386 151
Iberdrola	382 797
OMV	380 404
Fortum	374 027
Kerry Group	358 151
Colruyt	357 299
Sanofi	343 467
Orange	335 958
Unilever	325 208
SAP	318 638
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	316 007
NN Group	309 916
Atlantia	306 382

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

###### Les 20 achats les plus importants pour l'exercice

	<b>Coût USD</b>
Newmont Mining	184 489
Visa	171 556
Mastercard	162 764
NextEra Energy	158 175
Pfizer	155 064
Waste Management	149 875
Motorola Solutions	148 947
Johnson & Johnson	148 928
McDonald's	148 087
PepsiCo	147 706
Coca-Cola	147 704
Rockwell Collins	145 339
Accenture	145 294
AT&T	144 154
Fiserv	141 209
Northrop Grumman	138 174
Republic Services	137 280
Verizon Communications	136 652
Public Storage	135 574
Lockheed Martin	130 722

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice

	<b>Produits USD</b>
Northrop Grumman	159 165
Broadridge Financial Solutions	131 800
Monsanto	129 670
Mastercard	127 612
Aetna	124 517
Eli Lilly & Co	117 135
Intuitive Surgical	110 589
AT&T	103 660
Becton Dickinson & Co	101 947
Visa	100 668
ANSYS	99 278
Dr Pepper Snapple Group	99 152
Facebook	98 932
McDonald's	97 870
Procter & Gamble Co	92 879
Pfizer	91 980
Alphabet	90 531
Automatic Data Processing	83 112
Berkshire Hathaway	82 812
Johnson & Johnson	78 535
Synopsys	77 641

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

###### Les 20 achats les plus importants pour l'exercice

	<b>Coût USD</b>
Tencent Holdings	43 027 020
Alibaba Group Holding	35 938 054
Samsung Electronics	32 181 782
Taiwan Semiconductor Manufacturing	29 677 087
Naspers	16 525 571
China Construction Bank	14 906 880
Housing Development Finance	9 446 224
Reliance Industries	9 342 805
Baidu	9 263 457
Industrial & Commercial Bank of China	8 923 226
China Mobile	8 909 996
Ping An Insurance Group of China Catégories d'Actions H	8 213 243
Tata Consultancy Services	7 181 165
Itau Unibanco Holding	7 096 560
Infosys	6 846 664
Hon Hai Precision Industry	6 522 452
Vale	6 434 408
SK Hynix	6 331 340
Bank of China	6 058 174
Sberbank of Russia	5 976 292

###### Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice

	<b>Produits USD</b>
Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF*	30 046 969
Tencent Holdings	13 064 046
Alibaba Group Holding	10 186 610
Samsung Electronics	10 013 102
Taiwan Semiconductor Manufacturing	8 458 152
Naspers	4 769 020
Industrial & Commercial Bank of China	3 372 489
China Construction Bank	3 334 596
Baidu	3 075 104
China Mobile	2 500 248
Ping An Insurance Group of China Catégories d'Actions H	2 335 289
SK Hynix	2 097 803
Reliance Industries	1 891 679
Vale	1 878 695
Bank of China	1 853 196
Hon Hai Precision Industry	1 677 169
Sberbank of Russia	1 617 023
Infosys	1 606 980
Itau Unibanco Holding	1 576 186
CJ	1 569 002

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

###### Les 20 achats les plus importants pour l'exercice

	<b>Coût USD</b>
Amazon.com	561 987
Home Depot	150 490
McDonald's	102 278
eBay	82 416
NIKE	71 348
Booking Holdings	63 221
Starbucks	60 200
Lowe's	54 433
TJX	43 913
MercadoLibre	43 292
General Motors	37 156
Tesla	35 188
Burlington Stores	32 820
Hilton Worldwide Holdings	31 818
Carnival	30 059
Ford Motor	27 539
Target	25 109
Ross Stores	24 443
Marriott International	23 939
Yum! Brands	22 615

###### Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice

	<b>Produits USD</b>
Comcast	414 230
Walt Disney	402 365
Netflix	285 541
Charter Communications	140 869
Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie A	119 673
AT&T	80 087
Twenty-First Century Fox Actions de Catégorie B	49 804
CBS	42 585
Omnicom Group	40 424
Liberty Global	30 721
Viacom	25 027
Sirius XM Holdings	22 518
Interpublic Group	21 172
Liberty Broadband Actions de Catégorie C	20 449
Discovery	19 774
Live Nation Entertainment	18 764
DISH Network	17 297
Scripps Networks Interactive	16 925
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	16 208
TripAdvisor	16 128

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice</b>	<b>Coût USD</b>
Procter & Gamble	1 220 619
Coca-Cola	1 092 591
PepsiCo	940 231
Philip Morris International	836 777
Walmart	794 052
Altria Group	657 941
Costco Wholesale	534 535
Mondelez International	370 123
Walgreens Boots Alliance	353 038
Colgate-Palmolive	326 936
Kimberly-Clark	226 260
Constellation Brands	217 124
Kraft Heinz	210 601
Estee Lauder	189 766
Sysco	188 075
CVS Health	169 075
General Mills	157 691
Archer-Daniels-Midland	149 438
Monster Beverage	148 424
Kroger	135 493
Tyson Foods	118 458
Conagra Brands	110 772
Clorox	107 112

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice</b>	<b>Produits USD</b>
CVS Health	377 507
Procter & Gamble	350 842
Coca-Cola	287 087
PepsiCo	242 933
Walmart	228 005
Philip Morris International	209 858
Altria Group	188 928
Costco Wholesale	148 248
Dr Pepper Snapple Group	123 990
Walgreens Boots Alliance	110 324
Mondelez International	97 996
Colgate-Palmolive	76 447
Kimberly-Clark	56 150
Kroger	54 718
Constellation Brands	54 429
Sysco	53 872
Kraft Heinz	51 076
Estee Lauder	43 787
General Mills	40 436
Archer-Daniels-Midland	39 406
Monster Beverage	36 017

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice</b>	<b>Coût USD</b>
Exxon Mobil	3 382 977
Chevron	2 253 867
Schlumberger	826 929
ConocoPhillips	784 387
EOG Resources	649 469
Occidental Petroleum	567 412
Phillips 66	450 177
Valero Energy	421 012
Marathon Petroleum	398 289
Halliburton	356 171
Kinder Morgan	341 416
Williams	328 256
Anadarko Petroleum	325 880
Pioneer Natural Resources	289 405
Concho Resources	278 646
ONEOK	267 360
Devon Energy	184 582
Diamondback Energy	168 678
Hess	162 598
Marathon Oil	159 889
Apache	152 641
National Oilwell Varco	146 176
Noble Energy	144 771

<b>Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice</b>	<b>Produits USD</b>
Exxon Mobil	3 268 974
Chevron	2 224 014
ConocoPhillips	762 071
Schlumberger	733 583
EOG Resources	608 903
Occidental Petroleum	541 098
Phillips 66	425 802
Marathon Petroleum	414 133
Valero Energy	385 421
Kinder Morgan	329 449
Halliburton	319 463
Anadarko Petroleum	315 605
Pioneer Natural Resources	269 893
Williams	264 519
ONEOK	246 770
Concho Resources	235 139
Devon Energy	166 723
Hess	157 607
Marathon Oil	145 034
Apache	142 147

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice</b>	<b>Coût USD</b>
JPMorgan Chase & Co	2 387 888
Bank of America	1 817 758
Berkshire Hathaway	1 808 538
Wells Fargo & Co	1 602 759
Citigroup	1 128 395
Goldman Sachs Group	524 649
US Bancorp	522 249
American Express	474 866
Charles Schwab	426 456
PNC Financial Services Group	426 042
Morgan Stanley	419 974
Chubb	419 402
CME Group	409 443
BlackRock	399 989
Bank of New York Mellon	333 594
S&P Global	320 355
Capital One Financial	314 113
American International Group	309 381
Marsh & McLennan	276 454
Intercontinental Exchange	275 105
Prudential Financial	269 284
BB&T	248 042
MetLife	246 093
Progressive	245 038
Aflac	224 276
Aon	223 805
<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice</b>	<b>Produits USD</b>
JPMorgan Chase & Co	16 775 508
Bank of America	12 843 731
Berkshire Hathaway	11 171 455
Wells Fargo & Co	10 904 947
Citigroup	8 089 953
Goldman Sachs Group	3 747 258
US Bancorp	3 728 972
<b>American Express</b>	3 283 242
Morgan Stanley	3 062 348
PNC Financial Services Group	3 045 415
Charles Schwab	2 940 940
Chubb	2 738 611
BlackRock	2 723 289
CME Group	2 464 316
Bank of New York Mellon	2 445 211
S&P Global	2 167 399
American International Group	2 076 597
Capital One Financial	1 928 178
Prudential Financial	1 878 978
BB&T	1 868 799
Marsh & McLennan	1 849 887
Intercontinental Exchange	1 848 216
MetLife	1 825 215
Aon	1 625 092
Progressive	1 570 178
Travelers	1 569 535
State Street	1 561 222
Aflac	1 561 041



## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice</b>	<b>Coût USD</b>
Johnson & Johnson	1 503 220
UnitedHealth Group	1 016 233
Pfizer	1 002 384
Merck & Co	784 762
AbbVie	539 391
CVS Health	518 662
Amgen	509 938
Medtronic	504 681
Abbott Laboratories	484 007
Eli Lilly & Co	428 459
Thermo Fisher Scientific	376 550
Gilead Sciences	360 659
Bristol-Myers Squibb	354 707
Anthem	283 489
Biogen	266 382
Becton Dickinson & Co	256 203
Danaher	252 295
Intuitive Surgical	233 516
Stryker	225 614
Allergan	223 798
Celgene	218 579
Express Scripts Holding	207 972
Boston Scientific	198 475
Cigna	196 157
Illumina	190 632
Vertex Pharmaceuticals	174 804
Humana	172 800
Zoetis	172 139
Aetna	151 758
HCA Healthcare	147 903

<b>Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice</b>	<b>Produits USD</b>
Aetna	265 259
Amgen	39 319
Johnson & Johnson	23 919
Merck & Co	23 416
AbbVie	22 467
Pfizer	21 910
Celgene	19 549
UnitedHealth Group	17 583
Biogen	16 033
Eli Lilly & Co	12 885
Medtronic	8 995
Gilead Sciences	8 031
Envision Healthcare	7 890
Bristol-Myers Squibb	6 710
Abbott Laboratories	6 682
Thermo Fisher Scientific	5 599
Humana	5 576
Anthem	5 106
Cigna	5 102
McKesson	5 049

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

###### Les 20 achats les plus importants pour l'exercice

	<b>Coût USD</b>
Apple	4 313 648
Microsoft	3 717 250
Visa	1 178 779
Intel	1 060 875
Cisco Systems	1 035 561
Facebook	1 023 867
Mastercard	877 657
Alphabet Actions de Catégorie C	866 165
Alphabet Actions de Catégorie A	831 744
Oracle	701 353
International Business Machines	592 455
Adobe	566 460
NVIDIA	547 115
Accenture	506 101
salesforce.com	484 584
Texas Instruments	477 234
PayPal Holdings	459 787
Broadcom	439 795
QUALCOMM	412 572
Automatic Data Processing	292 660

###### Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice

	<b>Produits USD</b>
Alphabet Actions de Catégorie C	1 239 787
Facebook	1 216 596
Alphabet Actions de Catégorie A	1 195 956
Apple	717 747
Microsoft	603 890
Visa	192 291
Cisco Systems	191 842
Intel	169 079
Mastercard	143 522
Activision Blizzard	130 675
Oracle	112 616
eBay	106 824
Electronic Arts	93 077
Adobe	92 295
International Business Machines	85 256
Broadcom	82 342
NVIDIA	80 045
Accenture	77 969
Twitter	76 649
salesforce.com	75 592

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF\*

Les 20 achats les plus importants pour l'exercice	Coupon %	Échéance	Coût USD
Xtrackers II USD Cash Swap UCITS ETF			725 964
Sprint	7,88	15/09/2023	608 518
Altice France	7,38	01/05/2026	608 478
CSC Holdings	0,88	15/10/2025	468 700
Sable International Finance	6,88	01/08/2022	421 618
Altice Financing	6,63	15/02/2023	402 472
First Data	7,00	01/12/2023	398 990
Altice France	6,00	15/05/2022	386 748
Barclays	4,38	11/09/2024	381 814
Tenet Healthcare	8,13	01/04/2022	373 445
Bausch Health	6,13	15/04/2025	361 745
CCO Holdings	5,13	01/05/2027	355 548
Intelsat Jackson Holdings	8,50	15/10/2024	351 814
Deutsche Bank	4,50	01/04/2025	348 968
Bausch Health	5,88	15/05/2023	328 704
1011778 B.C. Unlimited Liability	5,00	15/10/2025	326 535
CHS	6,25	31/03/2023	320 144
Frontier Communications	11,00	15/09/2025	308 397
Western Digital	4,75	15/02/2026	304 982
Scientific Games International	10,00	01/12/2022	304 321
Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice	Coupon %	Échéance	Produits USD
Xtrackers II USD Cash Swap UCITS ETF			726 625
CSC Holdings	0,88	15/10/2025	462 882
Tenet Healthcare	8,13	01/04/2022	378 713
ZF North America Capital	4,50	29/04/2022	273 294
Sprint	7,13	15/06/2024	271 631
Sprint	7,25	15/09/2021	263 786
Unitymedia Hessen	5,00	01/15/2025	252 443
Royal Bank of Scotland Group	6,00	19/12/2023	242 638
EMC	2,65	01/06/2020	213 855
Royal Bank of Scotland Group	5,13	28/05/2024	213 226
Dollar Tree	5,75	01/03/2023	209 040
Sable International Finance	6,88	01/08/2022	208 210
Ashtead Capital	5,63	01/10/2024	208 000
International Game Technology	6,50	15/02/2025	207 192
Tenet Healthcare	6,00	01/10/2020	206 506
Sable International Finance	6,88	01/08/2022	205 940
SoftBank Group	4,50	15/04/2020	205 250
International Game Technology	6,25	15/02/2022	204 970
BMC Software Finance	8,13	15/07/2021	204 689
CSC Holdings	6,63	15/10/2025	204 262

\* Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF lancé le 6 février 2018.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF\*

Les 20 achats les plus importants pour l'exercice	Coupon %	Échéance	Coût USD
Allergan Funding	3,80	15/03/2025	437 073
CITIC	6,63	15/04/2021	377 635
General Motors Financial	3,45	14/01/2022	248 323
HSBC Holdings	6,50	15/09/2037	247 411
Vale Overseas	5,88	10/06/2021	245 781
GE Capital International Funding Unlimited	4,42	15/11/2035	244 232
Deutsche Bank	3,95	27/02/2023	240 048
Credit Agricole	3,25	04/10/2024	238 700
Ibcil Finance	3,00	05/04/2020	227 961
ABN Amro Bank	6,25	27/04/2022	219 152
China Overseas Finance Cayman VI	5,95	08/05/2024	217 836
Sabine Pass Liquefaction	5,88	30/06/2026	217 698
Dell International	6,02	15/06/2026	214 330
Indian Oil	5,63	02/08/2021	213 909
Sberbank of Russia Via SB Capital	5,72	16/06/2021	211 260
Dai-ichi Life Insurance**	5,10		211 250
Credit Suisse	7,13	15/07/2032	210 245
Huarong Finance II	5,50	16/01/2025	209 653
Pertamina Persero	5,25	23/05/2021	209 490
Braskem Finance	5,75	15/04/2021	209 274

##### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice

	Coupon %	Échéance	Produits USD
CITIC	6,63	15/04/2021	372 765
General Motors Financial	3,45	14/01/2022	248 115
Allergan Funding	3,80	15/03/2025	247 788
Vale Overseas	5,88	10/06/2021	246 100
Ibcil Finance	3,00	04/05/2020	227 518
China Overseas Finance Cayman VI	5,95	08/05/2024	216 440
Pertamina Persero	5,25	23/05/2021	207 290
Indian Oil	5,63	02/08/2021	207 202
Industrial & Commercial Bank of China Asia	5,13	30/11/2020	206 452
Bank of China	5,00	13/11/2024	205 424
Vale Overseas	4,38	11/01/2022	204 800
Continental Resources	5,00	15/09/2022	203 012
Mizuho Financial Group Cayman 2	4,20	18/07/2022	202 660
Anglo American Capital	4,13	27/09/2022	201 358
DP World Crescent	3,91	31/05/2023	199 600
Anglo American Capital	4,75	10/04/2027	199 202
Glencore Funding	4,13	05/30/2023	198 275
HSBC Holdings	4,25	14/03/2024	197 742
United Overseas Bank	3,50	16/09/2026	196 728
Verizon Communications	3,50	01/11/2024	196 610
BBVA Bancomer	4,38	10/04/2024	196 070
Bharti Airtel International Netherlands	5,13	11/03/2023	193 860
State Grid Overseas Investment 2016	3,50	04/05/2027	192 220
MMC Norilsk Nickel	3,85	08/04/2022	192 100
United Overseas Bank**	3,88		188 000
Ford Motor Credit	2,98	03/08/2022	187 212
Hongkong International Qingdao	4,25	04/12/2022	183 250
CBQ Finance	7,50	18/11/2019	156 405
Deutsche Bank	4,10	13/01/2026	149 149
Energy Transfer Operating	3,60	01/02/2023	147 815
Santander Holdings	3,40	18/01/2023	146 369
Morgan Stanley	3,77	24/01/2029	143 106

\* Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF lancé le 6 mars 2018.

\*\* Ce sont des obligations perpétuelles qui n'ont pas de date maturité.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF\*

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice</b>	<b>Coût USD</b>
Exxon Mobil	540 531
AT&T	427 596
Chevron	357 524
Johnson & Johnson	346 381
Verizon Communications	329 848
Pfizer	264 946
Procter & Gamble	260 717
Altria Group	250 087
Cisco Systems	226 572
Coca-Cola	221 032
Broadcom	212 787
Wells Fargo & Co	209 379
Philip Morris International	197 829
PepsiCo	196 438
Merck & Co	175 456
International Business Machines	164 398
Schlumberger	146 631
3M	129 653
McDonald's	126 216
Amgen	109 326
Bristol-Myers Squibb	106 125
Williams	105 649
United Parcel Service	104 446
Duke Energy	101 692
Dominion Energy	85 064
Lockheed Martin	76 708

<b>Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice</b>	<b>Produits USD</b>
AT&T	418 556
Wells Fargo & Co	220 067
Philip Morris International	168 179
International Business Machines	155 856
McDonald's	138 081
Amgen	115 419
Eli Lilly & Co	100 877
Broadcom	94 029
NextEra Energy	71 952
Merck & Co	48 693
Valero Energy	45 825
Kraft Heinz	45 036
Procter & Gamble	39 572
Marathon Petroleum	35 368
Williams	31 844
Sempra Energy	28 760
VF	26 473
Pfizer	25 744
Chevron	23 528
Johnson & Johnson	22 894

\* Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF lancé le 26 mars 2018.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF\*

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice</b>	<b>Coût USD</b>
Exxon Mobil	195 758
AT&T	153 887
Nestlé	147 962
Intel	147 600
Cisco Systems	135 608
Pfizer	131 302
Verizon Communications	121 999
Procter & Gamble	119 663
Novartis	109 349
Coca-Cola	107 643
Roche Holding	99 571
AbbVie	94 392
Philip Morris International	92 772
Merck & Co	91 223
DowDuPont	90 682
PepsiCo	87 623
International Business Machines	85 979
Total	85 845
McDonald's	76 856
Altria Group	70 044
Royal Bank of Canada	69 602
GlaxoSmithKline	61 935
Allianz	60 981

<b>Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice</b>	<b>Produits USD</b>
Intel	155 220
McDonald's	91 212
DowDuPont	90 137
NextEra Energy	52 424
QUALCOMM	51 494
Anheuser-Busch InBev	35 679
Phillips 66	30 520
Bank of Montreal	30 120
HP	23 452
Koninklijke Philips	23 137
Nokia	20 258
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	19 139
T Rowe Price Group	17 727
Givaudan	16 971
VF	16 394
Swiss Re	16 376
PG&E	13 389
Clorox	12 918
Cisco Systems	9 490
Hennes & Mauritz	8 501

\* Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF lancé le 26 mars 2018.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF\*

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice</b>	<b>Coût USD</b>
HSBC Holdings	268 236
Philip Morris International	260 348
Exxon Mobil	258 797
Verizon Communications	212 941
Chevron	196 768
Commonwealth Bank of Australia	192 595
Pfizer	181 610
Novartis	181 074
Nestlé	164 186
Procter & Gamble	163 087
Westpac Banking	149 789
Enbridge	145 075
Roche Holding	139 707
Coca-Cola	134 638
Altria Group	130 966
National Australia Bank	129 715
Australia & New Zealand Banking Group	125 469
British American Tobacco	117 195
PepsiCo	112 690
Anheuser-Busch InBev	103 281
Siemens	97 954
Royal Bank of Canada	96 732
Sanofi	95 372
BASF	92 036
Toronto-Dominion Bank	88 493
AbbVie	88 122
Dominion Energy	83 581
Bank of Nova Scotia	72 080
AstraZeneca	70 922

\* Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF lancé le 5 avril 2018.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF\* (suite)

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice</b>	<b>Produits USD</b>
Philip Morris International	118 806
British American Tobacco	95 513
AbbVie	95 088
Anheuser-Busch InBev	92 077
Enbridge	61 983
Pfizer	56 351
Commonwealth Bank of Australia	55 711
Lloyds Banking Group	50 201
UBS Group	48 956
Verizon Communications	47 395
Novartis	45 850
Australia & New Zealand Banking Group	42 591
Roche Holding	35 379
Procter & Gamble	35 114
Orange	34 955
Dominion Energy	34 746
HSBC Holdings	34 688
Westpac Banking	32 716
American Electric Power	31 871
National Australia Bank	31 325
Nestlé	30 968
Valero Energy	27 698
KDDI	27 468
Koninklijke Philips	24 292
Oversea-Chinese Banking	23 936
Phillips 66	23 899
Sanofi	21 309
Deutsche Post	20 525
Coca-Cola	19 959
Subaru	19 844

\* Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF lancé le 5 avril 2018.



## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF\*

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice</b>	<b>Coût USD</b>
Sony	606 462
Keyence	530 212
Takeda Pharmaceutical	510 161
Honda Motor	485 548
KDDI	425 498
Mizuho Financial Group	396 723
Nintendo	389 552
NTT DOCOMO	310 879
Recruit Holdings	288 404
Astellas Pharma	274 178
Komatsu	271 303
Panasonic	267 406
Fast Retailing	261 291
Mitsubishi Electric	253 097
Tokyo Electron	244 757
Shiseido	241 550
Denso	212 408
Mitsui Fudosan	207 427
Oriental Land	192 866
Mitsubishi Estate	191 942
Eisai	185 756
Daiwa House Industry	184 050
Kubota	160 143
Secom	155 350
Asahi Kasei	151 052
<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice</b>	<b>Produits USD</b>
Kao	139 321
Central Japan Railway	108 152
Daikin Industries	104 443
Nissan Motor	83 620
Sumitomo	72 380
Kyocera	69 109
Subaru	68 319
FUJIFILM Holdings	57 392
Shionogi & Co	56 433
Aisin Seiki	43 782
Santen Pharmaceutical	23 135
Dai Nippon Printing	20 263
Honda Motor	17 647
Stanley Electric	17 439
Alfresa Holdings	17 256
Sony	16 902
Astellas Pharma	16 569
Toppan Printing	16 225
Nissin Foods Holdings	15 880
KDDI	15 371
Keyence	13 855

\* Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF lancé le 24 avril 2018.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF\*

###### Les 20 achats les plus importants pour l'exercice

	<b>Coût USD</b>
Microsoft	2 554 819
Alphabet Actions de Catégorie C	1 219 337
Johnson & Johnson	1 166 162
Alphabet Actions de Catégorie A	1 096 334
Visa	830 432
Intel	813 377
Cisco Systems	722 644
Verizon Communications	710 376
Procter & Gamble	669 000
Mastercard	631 759
Merck & Co	590 114
Walt Disney	553 479
Roche Holding	539 843
Netflix	536 413
NVIDIA	508 291
Total	501 824
AbbVie	495 589
Oracle	489 525
International Business Machines	449 736
Amgen	425 493

###### Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice

	<b>Produits USD</b>
Starbucks	195 697
Anthem	175 032
HCA Healthcare	97 713
Aflac	93 661
Wesfarmers	87 638
Pioneer Natural Resources	76 343
Microsoft	75 309
Novartis	63 527
Magna International	47 908
Devon Energy	47 356
Marathon Oil	46 633
Ca	46 602
US Bancorp	41 153
Johnson & Johnson	38 050
Coles Group	34 844
RWE	33 558
Intel	32 469
Procter & Gamble	31 852
Cisco Systems	31 465
Alphabet Actions de Catégorie C	31 212

\* Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF lancé le 24 avril 2018.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF\*

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice</b>	<b>Coût EUR</b>
Novartis	271 491
Roche Holding	255 016
Total	238 642
SAP	180 749
Allianz	169 137
Siemens	161 054
GlaxoSmithKline	158 500
BASF	150 383
Novo Nordisk	149 414
Unilever - Netherlands listing	145 793
ASML Holding	126 001
Unilever - Cotation en Angleterre	109 108
Prudential	107 641
ING Groep	102 842
L'Oreal	96 538
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	85 414
AXA	83 891
Reckitt Benckiser Group	83 795
Schneider Electric	82 724
Intesa Sanpaolo	82 294
Cie Financiere Richemont	80 109
Zurich Insurance Group	76 839
Danone	76 678
Iberdrola	73 955

<b>Les 20 ventes les plus importantes pour l'exercice</b>	<b>Produits EUR</b>
Novartis	263 720
Tesco	50 624
CRH	38 908
DNB	28 084
Old Mutual	16 278
Terna Rete Elettrica Nazionale	11 812
United Utilities Group	11 170
Unilever - Cotation en Angleterre	10 868
Epiroc Actions de Catégorie A	10 421
Unilever - Netherlands listing	9 993
Kinnevik	9 845
Aéroports de Paris	9 829
Novo Nordisk	9 633
Standard Chartered	8 292
Suez	8 034
Sky	7 407
Allianz	7 248
Wendel	6 974
Travis Perkins	5 785
Epiroc Actions de Catégorie B	5 630

\* Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF lancé le 8 mai 2018.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF\*

<b>Les 20 achats les plus importants pour l'exercice</b>	<b>Coût USD</b>
Microsoft	1 014 251
Johnson & Johnson	476 629
Alphabet Actions de Catégorie C	459 503
Alphabet Actions de Catégorie A	419 322
Intel	331 511
Visa	316 019
Cisco Systems	303 470
Procter & Gamble	295 269
Verizon Communications	289 114
Mastercard	249 577
Merck & Co	239 220
Walt Disney	216 724
Oracle	198 014
AbbVie	195 900
Netflix	187 981
US Bancorp	178 180
NVIDIA	165 295
Amgen	164 825
International Business Machines	164 281
Adobe	160 813

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice</b>	<b>Produits USD</b>
Microsoft	77 129
US Bancorp	72 899
Starbucks	67 266
Anthem Inc	56 488
Automatic Data Processing	48 107
Charter Communications	40 722
Southern	37 581
Ford Motor	35 712
Johnson & Johnson	35 063
Alphabet Actions de Catégorie C	33 632
Aflac	30 503
Cisco Systems	29 262
AT&T	28 078
TE Connectivity	27 272
Analog Devices	27 116
Intel	26 282
HCA Healthcare	24 341
Pioneer Natural Resources	23 235
Verizon Communications	22 197
Merck & Co	21 163
Mastercard	20 164
Oracle	20 076
Dollar General	19 945
Dr Pepper Snapple Group	17 895
Walt Disney	17 342
Concho Resources	17 026

\* Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF lancé le 8 mai 2018.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 31 décembre 2018 suite

##### Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF\*

###### Les 20 achats les plus importants pour l'exercice\*\*

	<b>Coût USD</b>
JPMorgan Chase & Co	1 273 477
Bank of America	900 840
Wells Fargo & Co	837 736
Citigroup	553 574
US Bancorp	284 362
PNC Financial Services Group	213 061
BB&T	132 615
SunTrust Banks	96 835
M&T Bank	77 824
KeyCorp	65 465
Fifth Third Bancorp	62 845
Régions Financial	61 867
Citizens Financial Group	58 702
First Republic Bank	54 781
Huntington Bancshares	53 955
Comerica	46 115
SVB Financial Group	46 079
Zions Bancorp	31 745
East West Bancorp	26 540
Signature Bank	22 749

\*Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF lancé le 3 décembre 2018.

\*\* Il n'y a pas eu d'autres achats ou ventes au cours de l'exercice.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### B. Modifications apportées dans le Prospectus

Un prospectus mis à jour pour la Société a été déposé auprès de la Banque centrale d'Irlande le 12 novembre 2018.

#### C. Ratio du total des frais

Le ratio du total des frais (« TER ») ci-dessous exprime la somme de tous les coûts et commissions, à l'exception des coûts de rééquilibrage du portefeuille, imputés aux actifs du Compartiment en pourcentage de l'actif moyen du Compartiment, applicable à la fin de la période.

Compartiment	TER %
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	0,35
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	0,65
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	0,30
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	0,40
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	0,39
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	0,40
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,07
Catégorie 2C - EUR Hedged <sup>1</sup>	0,12
Catégorie 3C - CHF Hedged <sup>1</sup>	0,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	0,25
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,19
Catégorie 1D	0,19
Catégorie 2D - GBP Hedged	0,29
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	0,33
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	0,25
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	0,25
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	0,25
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	0,25
Xtrackers MSCI World Index Fund	0,08
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	0,65
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	0,40
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	
Catégorie 1C - EUR Hedged	0,20
Catégorie 1D - EUR Hedged <sup>2</sup>	0,20
Catégorie 2C - GBP Hedged	0,09
Catégorie 3C - CHF Hedged	0,20
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	0,30
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	0,35
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,20
Catégorie 2D - GBP Hedged	0,30
Catégorie 3C - EUR Hedged	0,30
Catégorie 4C - USD Hedged	0,30
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	0,25
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,16
Catégorie 2D - EUR Hedged	0,21
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	0,20
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	0,30
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,50
Catégorie 2D - EUR Hedged	0,55
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	0,25
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	0,25

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### C. Ratio des charges totales (suite)

Compartiment	TER %
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	0,20
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,20
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	0,12
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	0,12
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	0,12
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	0,12
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	0,12
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	0,12
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF <sup>3</sup>	0,35
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	
Catégorie 1D <sup>4</sup>	0,25
Catégorie 2C - EUR Hedged <sup>5</sup>	0,30
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF <sup>6</sup>	0,35
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF <sup>6</sup>	0,29
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF <sup>7</sup>	0,45
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF <sup>8</sup>	0,20
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF <sup>8</sup>	0,20
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF <sup>9</sup>	0,20
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF <sup>9</sup>	0,15
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF <sup>10</sup>	0,12

<sup>1</sup> Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged et Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged lancés le 26 avril 2018, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de l'exercice.

<sup>2</sup> Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1D - EUR Hedged lancé le 6 novembre 2018, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de l'exercice.

<sup>3</sup> Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF lancé le 6 février 2018, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de l'exercice

<sup>4</sup> Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D lancé le 6 mars 2018, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de l'exercice.

<sup>5</sup> Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged lancé le 6 novembre 2018, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de l'exercice.

<sup>6</sup> Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF et Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF lancés le 26 mars 2018, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de l'exercice.

<sup>7</sup> Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF lancé le 5 avril 2018, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de l'exercice.

<sup>8</sup> Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF lancés le 24 avril 2018, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de l'exercice.

<sup>9</sup> Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF lancés le 8 mai 2018, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de l'exercice.

<sup>10</sup> Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF lancé le 3 décembre 2018, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de l'exercice.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### D. Performance du Compartiment

Les montants de la performance du Compartiment sont calculés nets de frais et taxes. La performance du Compartiment a été conforme à son indice de référence et à des niveaux de tolérance guidés.

Le tableau ci-dessous présente la performance des Compartiments et de leurs indices de référence.

Nom du Compartiment	Rendement du compartiment			Rendement de l'indice			Erreur de réplcation			Suivi comparatif		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap ETF UCITS Catégorie 1C	(0.88) %	5.17 %	9.68 %	(0.53) %	5.54 %	9.68 %	0.01 %	0.01 %	0.00 %	(0.35) %	(0.37) % <sup>2</sup>	(0.38) % <sup>4</sup>
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF Catégorie 1D	(4.16) %	2.47 %	4.86 %	(3.75) %	so <sup>1</sup>	so <sup>1</sup>	0.37 %	-	-	(0.42) %	-	-
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 1D	(7.96) %	10.91 %	(0.57) %	(8.57) %	10.32 %	(1.26) %	0.22 %	0.19 %	0.20 %	0.62 %	0.59 % <sup>2</sup>	0.70 % <sup>4</sup>
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF Catégorie 1D	(23.70) %	30.99 %	4.89 %	(23.93) %	31.01 %	4.71 %	0.11 %	0.08 %	0.11 %	0.23 %	(0.02) % <sup>2</sup>	0.19 % <sup>4</sup>
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1C	(5.12) %	18.84 %	16.14 %	(5.19) %	18.77 %	16.03 %	0.05 %	0.05 %	0.05 %	0.07 %	0.08 % <sup>2</sup>	0.10 % <sup>4</sup>
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF Catégorie 1C	(6.18) %	8.76 %	10.82 %	(6.13) %	8.89 %	11.09 %	0.18 %	0.17 %	0.21 %	(0.05) %	(0.13) % <sup>2</sup>	(0.27) % <sup>4</sup>
Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF Catégorie 2C - Currency Hedged	(6.17) %	21.47 %	11.16 %	(6.35) %	21.19 %	10.89 %	0.17 %	0.03 %	0.04 %	0.31 %	(0.64) % <sup>2</sup>	(0.93) % <sup>4</sup>
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1C	(8.05) %	-	-	0.00 %	-	-	0.00 %	-	-	0.00 %	-	0.26 % <sup>4</sup>
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged	(8.36) %	-	-	0.00 %	-	-	0.00 %	-	-	0.00 %	-	-
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged	(9.41) %	18.24 %	14.14 %	(9.37) %	18.23 %	14.11 %	0.08 %	0.03 %	0.04 %	(0.04) %	0.01 % <sup>2</sup>	0.03 % <sup>4</sup>
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1C	(9.43) %	22.52 %	7.61 %	(9.50) %	22.40 %	7.51 %	1.90 %	0.04 %	0.10 %	0.09 %	0.12 % <sup>2</sup>	0.10 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1C	(9.43) %	22.52 %	7.62 %	(9.50) %	22.40 %	7.51 %	0.04 %	0.04 %	0.10 %	0.07 %	0.12 % <sup>2</sup>	0.10 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1D	(9.41) %	7.47 %	-	0.00 %	7.48 %	-	0.00 %	0.10 %	-	0.00 %	0.00 % <sup>2</sup>	-
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged	(4.74) %	15.88 %	4.73 %	(5.10) %	15.45 %	4.41 %	0.20 %	0.33 %	0.22 %	0.36 %	0.44 % <sup>2</sup>	0.32 % <sup>4</sup>
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Catégorie 1C	(2.89) %	17.28 %	7.06 %	(2.84) %	17.32 %	6.94 %	0.04 %	0.03 %	0.11 %	(0.05) %	(0.05) % <sup>2</sup>	0.13 % <sup>4</sup>
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1C	(4.02) %	31.96 %	5.43 %	(4.27) %	32.09 %	5.63 %	0.35 %	0.04 %	0.16 %	0.25 %	(0.13) % <sup>2</sup>	(0.20) % <sup>4</sup>
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Catégorie 1C	(7.89) %	23.15 %	8.82 %	(7.87) %	23.21 %	8.79 %	0.04 %	0.04 %	0.10 %	(0.02) %	(0.06) % <sup>2</sup>	0.03 % <sup>4</sup>
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Catégorie 1C	(14.39) %	22.21 %	12.06 %	(14.41) %	22.15 %	11.94 %	0.05 %	0.04 %	0.11 %	0.01 %	0.06 % <sup>2</sup>	0.13 % <sup>4</sup>
Xtrackers MSCI World Index Fund Catégorie 1D	(4.95) %	8.03 %	11.27 %	(5.51) %	8.32 %	10.73 %	0.23 %	0.31 %	0.27 %	0.56 %	(0.29) % <sup>2</sup>	0.55 % <sup>4</sup>
Xtrackers MSCI World Select Swap UCITS ETF Catégorie 1C	15.00 %	3.41 %	8.69 %	16.10 %	4.46 %	9.27 %	0.03 %	0.03 %	0.03 %	(1.11) %	(1.05) % <sup>2</sup>	(1.29) % <sup>4</sup>
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF Catégorie 1C	(4.71) %	13.27 %	29.26 %	(4.67) %	13.34 %	29.55 %	0.24 %	0.21 %	0.27 %	(0.04) %	(0.08) % <sup>2</sup>	(0.29) % <sup>4</sup>
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged	(9.11) %	18.78 %	9.62 %	(9.24) %	18.66 %	9.63 %	0.30 %	0.17 %	0.12 %	(2.87) %	0.12 % <sup>2</sup>	0.00 % <sup>4</sup>
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged	(8.12) %	19.68 %	10.16 %	(8.24) %	19.57 %	10.14 %	0.35 %	0.12 %	0.08 %	(1.88) %	0.12 % <sup>2</sup>	0.03 % <sup>4</sup>
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged	(9.64) %	18.42 %	8.84 %	(9.64) %	18.25 %	8.78 %	0.30 %	0.21 %	0.08 %	(3.41) %	0.18 % <sup>2</sup>	0.08 % <sup>4</sup>
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Catégorie 1C	(12.92) %	14.00 %	20.44 %	(12.81) %	14.21 %	20.78 %	0.05 %	6.00 %	0.06 %	(0.11) %	(0.21) % <sup>2</sup>	(0.34) % <sup>4</sup>
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF Catégorie 1C	(10.93) %	17.75 %	12.97 %	(10.80) %	17.93 %	13.21 %	0.06 %	0.04 %	0.04 %	(0.13) %	(0.18) % <sup>2</sup>	(0.23) % <sup>4</sup>
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 1D	(16.25) %	19.97 %	(0.84) %	(16.08) %	20.22 %	(0.58) %	0.09 %	0.07 %	0.05 %	(0.16) %	(0.25) % <sup>2</sup>	0.25 % <sup>4</sup>
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged	(16.51) %	20.02 %	(3.23) %	(16.43) %	20.48 %	(2.83) %	0.00 %	0.12 %	0.18 %	0.00 %	(0.46) % <sup>2</sup>	(0.40) % <sup>4</sup>
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 3C - EUR Hedged	(17.37) %	19.24 %	(2.64) %	(17.37) %	19.66 %	(2.31) %	0.00 %	0.09 %	0.14 %	0.00 %	(0.41) % <sup>2</sup>	(0.34) % <sup>4</sup>
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Catégorie 4C - USD Hedged	(14.74) %	21.52 %	(1.29) %	(14.74) %	21.52 %	(1.29) %	0.00 %	0.23 %	0.17 %	0.00 %	(0.49) % <sup>2</sup>	(0.38) % <sup>4</sup>
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1D	(8.92) %	12.72 %	12.66 %	(8.65) %	13.10 %	13.06 %	0.07 %	0.07 %	0.16 %	(0.27) %	(0.38) %	(0.39) % <sup>4</sup>
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	(4.02) %	7.13 %	6.17 %	(3.84) %	7.32 %	6.63 %	0.09 %	0.10 %	0.27 %	(0.18) %	(0.19) % <sup>2</sup>	(0.45) % <sup>4</sup>
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged	(6.71) %	5.03 %	3.32 %	(6.71) %	5.22 %	3.73 %	0.00 %	0.19 %	0.26 %	0.00 %	(0.19) % <sup>2</sup>	(0.42) % <sup>4</sup>
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D	0.93 %	(0.43) %	3.42 %	1.12 %	(0.23) %	3.67 %	0.03 %	0.04 %	0.09 %	(0.20) %	(0.20) % <sup>2</sup>	(0.25) % <sup>4</sup>
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Catégorie 1C	(17.64) %	22.66 %	21.54 %	(17.62) %	22.74 %	21.74 %	0.05 %	0.04 %	0.06 %	(0.02) %	(0.08) % <sup>2</sup>	(0.19) % <sup>4</sup>
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Catégorie 1C	1.08 %	19.65 %	0.54 %	1.12 %	19.80 %	0.74 %	0.04 %	0.04 %	0.05 %	(0.05) %	(0.15) % <sup>2</sup>	(0.20) % <sup>4</sup>
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C	(10.19) %	17.06 %	(0.39) %	(10.20) %	17.04 %	(0.25) %	0.06 %	0.06 %	0.05 %	0.01 %	0.03 % <sup>2</sup>	(0.14) % <sup>4</sup>
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Catégorie 1C	(16.10) %	5.11 %	23.10 %	(16.14) %	4.97 %	23.12 %	0.08 %	0.13 %	0.09 %	0.04 %	0.14 % <sup>2</sup>	(0.03) % <sup>4</sup>
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C	(4.08) %	38.00 %	16.39 %	(3.96) %	38.23 %	16.63 %	0.03 %	0.03 %	0.05 %	(0.12) %	(0.23) % <sup>2</sup>	(0.24) % <sup>4</sup>
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C	(6.79) %	23.53 %	5.74 %	(6.72) %	23.69 %	5.92 %	0.06 %	0.03 %	0.06 %	(0.07) %	(0.16) % <sup>2</sup>	(0.18) % <sup>4</sup>
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Catégorie 1C	(15.34) %	25.12 %	11.82 %	(15.27) %	25.23 %	12.02 %	0.05 %	0.04 %	0.09 %	(0.06) %	(0.10) % <sup>2</sup>	(0.20) % <sup>4</sup>
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Catégorie 1C	(10.48) %	5.95 %	0.07 %	(10.56) %	5.82 %	0.09 %	0.21 %	0.16 %	0.15 %	0.08 %	0.13 % <sup>3</sup>	(0.02) %



## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du compartiment			Rendement de l'indice			Erreur de réplication			Suivi comparatif		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Catégorie 1C	(17,51) %	28,85 %	19,75 %	(17,43) %	28,94 %	20,00 %	0,04 %	0,09 %	0,06 %	(0,09) %	(0,09) % <sup>3</sup>	(0,25) % <sup>4</sup>
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Catégorie 1C	1,92 %	13,80 %	0,69 %	1,74 %	13,66 %	0,73 %	0,06 %	0,06 %	0,07 %	0,18 %	0,14 % <sup>3</sup>	(0,04) % <sup>4</sup>
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D	(3,25) %	7,98 %	0,50 %	(2,81) %	8,51 %	0,74 %	0,11 %	0,12 %	0,23 %	(0,44) %	(0,53) % <sup>3</sup>	(0,24) % <sup>4</sup>
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 2D – EUR Hedged	(6,05) %	0,57 %	-	0,00 %	0,77 %	-	0,00 %	0,26 %	-	0,00 %	(0,02) % <sup>3</sup>	-
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	(2,53) %	3,99 %	1,96 %	(2,39) %	4,25 %	2,06 %	0,07 %	0,08 %	0,17 %	(0,14) %	(0,26) % <sup>3</sup>	(0,10) % <sup>4</sup>
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 2D – USD Hedged	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	(5,90) %	12,67 %	4,76 %	(6,17) %	12,39 %	4,75 %	0,11 %	0,08 %	0,08 %	0,27 %	0,28 % <sup>3</sup>	0,01 % <sup>4</sup>
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	(0,19) %	18,49 %	2,18 %	(0,28) %	18,41 %	2,17 %	0,06 %	0,03 %	0,02 %	0,08 %	0,08 % <sup>3</sup>	0,02 % <sup>4</sup>
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1C	(14,69) %	16,58 %	-	(14,49) %	16,74 %	-	0,08 %	0,12 %	-	(0,20) %	(0,16) % <sup>3</sup>	-
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1D	(0,64) %	9,51 %	-	(0,70) %	9,49 %	-	0,08 %	0,04 %	-	0,05 %	0,03 % <sup>3</sup>	-
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1D	(9,37) %	4,03 %	-	(9,73) %	3,91 %	-	0,08 %	0,09 %	-	0,36 %	0,12 % <sup>3</sup>	-
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Catégorie 1D	(19,08) %	12,49 %	-	(19,31) %	12,42 %	-	0,11 %	0,08 %	-	0,23 %	0,07 % <sup>3</sup>	-
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Catégorie 1D	(15,32) %	13,29 %	-	(15,48) %	13,25 %	-	0,05 %	0,05 %	-	0,16 %	0,04 % <sup>3</sup>	-
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Catégorie 1D	3,67 %	(0,31) %	-	3,54 %	(0,35) %	-	0,04 %	0,05 %	-	0,13 %	0,04 % <sup>3</sup>	-
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Catégorie 1D	(1,99) %	9,06 %	-	(2,06) %	9,04 %	-	0,04 %	0,04 %	-	0,06 %	0,01 % <sup>3</sup>	-
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	(1,66) %	-	-	(1,31) %	-	-	0,15 %	-	-	(0,34) %	-	-
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	(1,16) %	-	-	(0,97) %	-	-	0,26 %	-	-	(0,19) %	-	-
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 2C – EUR Hedged	(0,25) %	-	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-	0,00 %	-	-
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF Catégorie 1D	1,86 %	-	-	1,70 %	-	-	0,10 %	-	-	0,16 %	-	-
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1D	(4,08) %	-	-	(4,17) %	-	-	0,06 %	-	-	0,09 %	-	-
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF Catégorie 1D	(4,61) %	-	-	(4,61) %	-	-	0,07 %	-	-	(0,10) %	-	-
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF Catégorie 1C	(16,41) %	-	-	(16,26) %	-	-	0,03 %	-	-	(0,15) %	-	-
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF Catégorie 1C	(8,97) %	-	-	(9,03) %	-	-	0,03 %	-	-	0,06 %	-	-
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF Catégorie 1C	(10,78) %	-	-	(10,84) %	-	-	0,08 %	-	-	0,06 %	-	-
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1C	(5,86) %	-	-	(5,95) %	-	-	0,04 %	-	-	0,09 %	-	-
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF Catégorie 1D	(15,76) %	-	-	(15,79) %	-	-	0,07 %	-	-	0,03 %	-	-

<sup>1</sup> Le Compartiment ne suit pas un indice.

<sup>2</sup> La différence de performance de la catégorie d'actions est due à diverses raisons telles que les différents frais comme les frais de gestion, les frais fixes et les coûts de transaction, les taxes spécifiques et les avantages fiscaux.

ainsi que les ajustements de swap positifs ou négatifs. Le niveau d'écart de suivi réalisé est mis en contraste avec le niveau d'écart de suivi anticipé ; le niveau d'écart de suivi réalisé était dans les limites prévues, en raison de l'efficacité des techniques de réplication utilisées au cours de la période 2017.

<sup>3</sup> La différence de performance de la catégorie d'actions provient de diverses raisons telles que des inexactitudes dans la réplication de l'indice via l'optimisation, diverses composantes de frais comme les frais de gestion, les frais fixes

et de transaction des taxes spécifiques ou des avantages fiscaux. Le niveau d'écart de suivi réalisé est mis en contraste avec le niveau d'écart de suivi anticipé ; le niveau d'écart de suivi réalisé était dans les limites prévues.

en raison de l'efficacité des techniques de réplication utilisées au cours de la période 2017.

<sup>4</sup> L'écart de suivi provient des différences de taxes et de l'optimisation du Compartiment.

Toutes les informations ont été mises à jour le 28 décembre 2018, dernier jour ouvré de l'année, sauf indication contraire.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées)

Le Règlement relatif aux opérations de financement de titres (règlement (UE) 2015/2365) (« SFTR ») est entré en vigueur le 12 janvier 2016 et introduit, entre autres, de nouvelles obligations d'information dans les rapports annuels et semestriels du Compartiments publiés après le 13 janvier 2017 détaillant l'utilisation par le Compartiments des opérations de financement de titres et des swaps de rendement total. Par conséquent, des informations supplémentaires ont été incluses dans l'annexe du rapport annuel.

##### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

##### Nom du Compartiment : Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

	Total Return Swaps (suite)
	1. La valeur de marché des TRS au 31 décembre 2018 est indiquée ci-dessous
EUR	1 052 688 612
% des Actifs nets	361,15 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables
EUR	S/O
% Total des Actifs prêtables	S/O
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
1. Nom de la contrepartie	Deutsche Bank
Valeur des transactions en cours EUR	1 052 688 612
Pays d'établissement	Allemagne
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Euroclear
	5. Maturité des SFT & TRS (EUR)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
Supérieur à 1 an	5 177 232
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue EUR	5 177 232
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
	Le tableau ci-dessous détaille le nombre et les noms des dépositaires qui ont la charge de la garde des garanties reçues en relation avec chacun des SFT/TRS détenus sur le Compartiment.
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	5 177 232

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

	Total Return Swaps (suite)
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
	Le tableau ci-dessous contient des informations sur la garde des garanties remises en nantissement par le Compartiment aux contreparties concernées par chaque SFT détenu sur les Compartiments.
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	S/O
% du rendement global SFT/TRS	S/O
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	S/O
% du rendement global SFT/TRS	S/O
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	S/O
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	S/O
% du rendement global SFT/TRS	S/O

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2018
EUR	39 602 738
% des Actifs nets	10,39 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
EUR	381 085 341
% Total des Actifs prêtables	10,39 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities Ltd
Valeur des transactions en cours EUR	28 669 726
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours EUR	613 654
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	Credit Suisse Securities (Europe) Ltd
Valeur des transactions en cours EUR	5 251 439
Pays d'établissement	Suisse
4. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours EUR	237 878
Pays d'établissement	États-Unis
5. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours EUR	4 830 041
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Maturité des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois	56 500
3 mois à 1 an	8 575 880
Supérieur à 1 an	34 101 819
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue EUR	9 513 577

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

	Opérations de prêt liées aux produits de base
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue EUR	28 855 349
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue EUR	3 180 835
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue EUR	1 184 438
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	42 734 199
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	49 551
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	49 551
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	10 618
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	10 618
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	10 618
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	10 618
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

		Opérations de prêt liées aux produits de base
		1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2018
	EUR	2 872 601
	% des Actifs nets	2,98 %
		2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
	EUR	96 368 217
	% Total des Actifs prêtables	2,98 %
		3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities Ltd
	Valeur des transactions en cours EUR	1 585 091
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	Deutsche Bank
	Valeur des transactions en cours EUR	1 287 510
	Pays d'établissement	Allemagne
		4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
		5. Maturité des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Maturité ouverte	X
		6. Type et qualité de la garantie
		Type de garantie
		Obligations
		Qualité de la garantie/notation :
	Espèces	S/O
	Obligations	Investment Grade
	Actions	S/O
	Autres	S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
	Supérieur à 1 an	3 332 791
		9. Dix principaux émetteurs de garanties
	1. Émetteur de garantie	Autriche
	Volume de garantie reçue EUR	398 153
	2. Émetteur de garantie	France
	Volume de garantie reçue EUR	224 825
	3. Émetteur de garantie	Allemagne
	Volume de garantie reçue EUR	2 709 813
		10. Ré-investissement de garantie reçue
	Garantie réinvestie	S/O
	Réinvestissement autorisé de garantie	S/O
	Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
		11. Conservation des garanties reçues
	Nombre de Dépositaires	1

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

	Opérations de prêt liées aux produits de base
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	3 332 791
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	223 757
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	223 757
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	47 948
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	47 948
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	47 948
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	47 948
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2018
EUR	489 372
% des Actifs nets	0,24 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
EUR	201 064 707
% Total des Actifs prêtables	0,24 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities Ltd
Valeur des transactions en cours EUR	300 112
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours EUR	68 568
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities Plc
Valeur des transactions en cours EUR	97 323
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours EUR	15 936
Pays d'établissement	États-Unis
5. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours EUR	7 433
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Maturité des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois	91 553
3 mois à 1 an	517 958
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue EUR	311
2. Émetteur de garantie	France



# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

		Opérations de prêt liées aux produits de base
Volume de garantie reçue EUR	545 100	
3. Émetteur de garantie	Allemagne	
Volume de garantie reçue EUR	49 499	
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas	
Volume de garantie reçue EUR	14 601	
	10. Ré-investissement de garantie reçue	
Garantie réinvestie	S/O	
Réinvestissement autorisé de garantie	S/O	
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O	
	11. Conservation des garanties reçues	
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe EUR	609 511	
Garantie en espèces EUR/GBP/ USD	S/O	
	12. Conservation des garanties remises en nantissement	
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes distincts	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)	
	Compartiment	
Revenu obtenu	12 531	
Plus/moins-values	S/O	
Coûts encourus	S/O	
Rendements nets	12 531	
% du rendement global SFT/TRS	70 %	
	Gestionnaire du Compartiment	
Revenu obtenu	2 685	
Plus/moins-values	S/O	
Coûts encourus	S/O	
Rendements nets	2 685	
% du rendement global SFT/TRS	15 %	
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)	
Revenu obtenu	2 685	
Plus/moins-values	S/O	
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	2 685	
% du rendement global SFT/TRS	15 %	

\* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2018
USD	55 848 224
% des Actifs nets	1,40 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	3 977 661 313
% Total des Actifs prêtables	1,40 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	55 848 224
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Maturité des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois	2 249 995
3 mois à 1 an	3 262 202
Supérieur à 1 an	54 001 024
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue USD	8 949 133
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	16 798 840
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	25 653 624
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue USD	8 111 624
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

		Opérations de prêt liées aux produits de base
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		59 513 221
Garantie en espèces EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes distincts		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		151 423
Plus/moins-values		S/O
Coûts encourus		S/O
Rendements nets		151 423
% du rendement global SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		32 448
Plus/moins-values		S/O
Coûts encourus		S/O
Rendements nets		32 448
% du rendement global SFT/TRS		15 %
		Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu		32 448
Plus/moins-values		S/O
Coûts encourus		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		32 448
% du rendement global SFT/TRS		15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2018
USD	9 627 043
% des Actifs nets	1,93 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	499 261 299
% Total des Actifs prêtables	1,93 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	9 627 043
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Maturité des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois	59 702
3 mois à 1 an	8 111 025
Supérieur à 1 an	2 649 052
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue USD	3 512 413
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	5 997 738
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	517 796
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue USD	791 832
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

		Opérations de prêt liées aux produits de base
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe USD	10 819 779	
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O	
		12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes distincts	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
		13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu	25 272	
Plus/moins-values	S/O	
Coûts encourus	S/O	
Rendements nets	25 272	
% du rendement global SFT/TRS	70 %	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	5 415	
Plus/moins-values	S/O	
Coûts encourus	S/O	
Rendements nets	5 415	
% du rendement global SFT/TRS	15 %	
		Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	5 415	
Plus/moins-values	S/O	
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	5 415	
% du rendement global SFT/TRS	15 %	

\* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2018
USD	21 838 067
% des Actifs nets	0,61 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	3 573 700 840
% Total des Actifs prêtables	0,61 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
1. Nom de la contrepartie	ABN Amro NV
Valeur des transactions en cours USD	3 891 913
Pays d'établissement	Pays-Bas
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	6 315 044
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	179 635
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	778 750
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours USD	3 865 519
Pays d'établissement	Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	540 662
Pays d'établissement	États-Unis
7. Nom de la contrepartie	Naxitis
Valeur des transactions en cours USD	4 085 336
Pays d'établissement	France
8. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	1 244 762
Pays d'établissement	France
9. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	936 446
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Maturité des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

		Opérations de prêt liées aux produits de base
		Qualité de la garantie/notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois		1 086 017
3 mois à 1 an		470 769
Supérieur à 1 an		21 789 948
		9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie		Autriche
Volume de garantie reçue USD		80 632
2. Émetteur de garantie		Finlande
Volume de garantie reçue USD		12 853
3. Émetteur de garantie		France
Volume de garantie reçue USD		15 157 810
4. Émetteur de garantie		Allemagne
Volume de garantie reçue USD		1 465 289
5. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Volume de garantie reçue USD		6 630 150
		10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie		S/O
Réinvestissement autorisé de garantie		S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		23 346 734
Garantie en espèces EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes distincts		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		366 741
Plus/moins-values		S/O
Coûts encourus		S/O
Rendements nets		366 741
% du rendement global SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

		Opérations de prêt liées aux produits de base
Revenu obtenu		78 587
Plus/moins-values		S/O
Coûts encourus		S/O
Rendements nets		78 587
% du rendement global SFT/TRS		15 %
		Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu		78 587
Plus/moins-values		S/O
Coûts encourus		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		78 587
% du rendement global SFT/TRS		15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2018
USD	1 047 139
% des Actifs nets	0,83 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	125 471 610
% Total des Actifs prêtables	0,83 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	779 034
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	167 473
Pays d'établissement	France
3. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	100 632
Pays d'établissement	France
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Maturité des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
Supérieur à 1 an	1 509 690
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue USD	763 010
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	483 394
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	78 097
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue USD	185 189
	10. Ré-investissement de garantie reçue

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

		Opérations de prêt liées aux produits de base
Garantie réinvestie	S/O	
Réinvestissement autorisé de garantie	S/O	
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O	
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe USD	1 509 690	
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O	
		12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes distincts	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
		13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu	3 635	
Plus/moins-values	S/O	
Coûts encourus	S/O	
Rendements nets	3 635	
% du rendement global SFT/TRS	70 %	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	779	
Plus/moins-values	S/O	
Coûts encourus	S/O	
Rendements nets	779	
% du rendement global SFT/TRS	15 %	
		Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	779	
Plus/moins-values	S/O	
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	779	
% du rendement global SFT/TRS	15 %	

\* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2018
USD	259 992 733
% des Actifs nets	1,04 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	2 713 308
% Total des Actifs prêtables	1,04 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	1 306 290
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	823 250
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	526 990
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	56 778
Pays d'établissement	France
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Maturité des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois	
3 mois à 1 an	
Supérieur à 1 an	
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	2 235 970
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	744 628
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

		Opérations de prêt liées aux produits de base
Volume de garantie reçue USD	688 247	
		10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O	
Réinvestissement autorisé de garantie	S/O	
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O	
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe USD	2 713 308	
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O	
		12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes distincts	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
		13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu	12 917	
Plus/moins-values	S/O	
Coûts encourus	S/O	
Rendements nets	12 917	
% du rendement global SFT/TRS	70 %	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	2 768	
Plus/moins-values	S/O	
Coûts encourus	S/O	
Rendements nets	2 768	
% du rendement global SFT/TRS	15 %	
		Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	2 768	
Plus/moins-values	S/O	
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	2 768	
% du rendement global SFT/TRS	15 %	

\* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Index Fund

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2018
EUR	23 769
% des Actifs nets	0,07 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
EUR	36 447 674
% Total des Actifs prêtables	0,07 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours EUR	23 769
Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Maturité des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
Supérieur à 1 an	29 276
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue EUR	29 276
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	29 276
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

		Opérations de prêt liées aux produits de base
Total	S/O	
		13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu	819	
Plus/moins-values	S/O	
Coûts encourus	S/O	
Rendements nets	819	
% du rendement global SFT/TRS	70 %	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	176	
Plus/moins-values	S/O	
Coûts encourus	S/O	
Rendements nets	176	
% du rendement global SFT/TRS	15 %	
		Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	176	
Plus/moins-values	S/O	
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	176	
% du rendement global SFT/TRS	15 %	

\* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	Total Return Swaps (suite)
	1. La valeur de marché des TRS au 31 décembre 2018 est indiquée ci-dessous
USD	57 927 041
% des Actifs nets	205,45 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables
USD	S/O
% Total des Actifs prêtables	S/O
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
1. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	57 927 041
Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	S/O
	5. Maturité des SFT & TRS (USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	S/O
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	S/O
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	S/O
	8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
Maturité ouverte	S/O
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	S/O
Volume de garantie reçue USD	S/O
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	S/O
Dépositaire	S/O
Garantie à revenu fixe USD	S/O
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

		Total Return Swaps (suite)
Total		S/O
		13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		S/O
Plus/moins-values		S/O
Coûts encourus		S/O
Rendements nets		S/O
% du rendement global SFT/TRS		S/O
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		S/O
Plus/moins-values		S/O
Coûts encourus		S/O
Rendements nets		S/O
% du rendement global SFT/TRS		S/O
		Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu		S/O
Plus/moins-values		S/O
Coûts encourus		S/O
Rendements nets		S/O
% du rendement global SFT/TRS		S/O



# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2018
GBP	766
% des Actifs nets	0,00 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
GBP	27 625 540
% Total des Actifs prêtables	0,00 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
1. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours EUR	766
Pays d'établissement	États-Unis
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Maturité des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
Supérieur à 1 an	876
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue GBP	876
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe GBP	876
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

	Opérations de prêt liées aux produits de base
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	321
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	321
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	69
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	69
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	69
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	69
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2018
USD	9 347 746
% des Actifs nets	0,87 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	1 071 963 672
% Total des Actifs prêtables	0,87 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	9 347 746
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Maturité des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
3 mois à 1 an	3 452 711
Supérieur à 1 an	6 664 792
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue USD	3 491 125
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	2 407 729
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	2 334 411
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue USD	1 884 238
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

	Opérations de prêt liées aux produits de base
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	10 117 503
Garantie en espèces USD/GBP/ USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement USD/ GBP/USD	S/O
contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	113 186
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	113 186
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	24 254
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	24 254
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	24 254
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	24 254
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2018
USD	9 821 443
% des Actifs nets	1,68 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	585 106 055
% Total des Actifs prêtables	1,68 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	59 612
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	9 761 831
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Maturité des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois	47 762
3 mois à 1 an	8 055 175
Supérieur à 1 an	2 258 134
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue USD	8 102 937
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	1 108 643
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	123 348
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue USD	1 026 143
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

		Opérations de prêt liées aux produits de base
Réinvestissement autorisé de garantie	S/O	
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O	
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe USD	10 361 071	
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O	
		12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes distincts	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
		13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu	113 186	
Plus/moins-values	S/O	
Coûts encourus	S/O	
Rendements nets	113 186	
% du rendement global SFT/TRS	70 %	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	24 254	
Plus/moins-values	S/O	
Coûts encourus	S/O	
Rendements nets	24 254	
% du rendement global SFT/TRS	15 %	
		Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	24 254	
Plus/moins-values	S/O	
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	24 254	
% du rendement global SFT/TRS	15 %	

\* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2018
USD	1 689 836
% des Actifs nets	1,00 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	168 419 092
% Total des Actifs prêtables	1,00 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	1 689 836
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Maturité des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
Supérieur à 1 an	1 778 162
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	1 446 807
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	187 112
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue USD	144 243
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	1 778 162
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

	Opérations de prêt liées aux produits de base
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	3 099
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	3 099
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	644
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	644
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	644
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	644
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2018
JPY	3 230 214 936
% des Actifs nets	11,55 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
JPY	27 972 462 633
% Total des Actifs prêtables	11,55 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours JPY	1 829 469 866
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours JPY	697 604 112
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours JPY	152 015 742
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours JPY	268 014 889
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours JPY	242 908 661
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours JPY	40 201 666
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Maturité des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois	40 650 808
3 mois à 1 an	119 237 466
Supérieur à 1 an	3 276 143 434

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue JPY	200 718 936
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue JPY	3 001 827 550
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue JPY	1 903 182
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue JPY	231 582 040
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	3 436 031 708
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	8 756 622
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	8 756 622
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	1 876 419
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	1 876 419
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	1 876 419
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	1 876 419
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2018
USD	212 210
% des Actifs nets	0,09 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	247 723 679
% Total des Actifs prêtables	0,09 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	67 551
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	144 659
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Maturité des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
Supérieur à 1 an	249 018
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	79 977
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	169 041
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	249 018
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

		Opérations de prêt liées aux produits de base
		12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes distincts		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		31 177
Plus/moins-values		S/O
Coûts encourus		S/O
Rendements nets		31 177
% du rendement global SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		6 681
Plus/moins-values		S/O
Coûts encourus		S/O
Rendements nets		6 681
% du rendement global SFT/TRS		15 %
		Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu		6 681
Plus/moins-values		S/O
Coûts encourus		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		6 681
% du rendement global SFT/TRS		15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2018
USD	2 671 474
% des Actifs nets	0,57 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	470 636 428
% Total des Actifs prêtables	0,57 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	400 536
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	1 274 670
Pays d'établissement	France
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	996 268
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Maturité des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
Supérieur à 1 an	2 881 535
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	1 078 309
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	1 481 911
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue USD	321 315
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie	S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

	Opérations de prêt liées aux produits de base
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	2 881 535
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	19 406
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	19 406
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	4 158
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	4 158
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	4 158
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	4 158
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2018
USD	1 771 088
% des Actifs nets	0,86 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	206 592 235
% Total des Actifs prêtables	0,86 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	1 658 230
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	112 858
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Maturité des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
Supérieur à 1 an	1 874 990
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	1 609 973
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	263 744
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue USD	1 273
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

	Opérations de prêt liées aux produits de base
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	1 874 990
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	9 982
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	9 982
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	2 139
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	2 139
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	2 139
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	2 139
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2018
USD	1 884 351
% des Actifs nets	0,53 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	352 896 343
% Total des Actifs prêtables	0,53 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	1 086 805
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours USD	553 277
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	244 269
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Maturité des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
Supérieur à 1 an	2 561 404
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	2 307 397
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	2 462
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue USD	251 545
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie	S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

		Opérations de prêt liées aux produits de base
Retours sur garanties en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		2 561 404
Garantie en espèces EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes distincts		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		1 749
Plus/moins-values		S/O
Coûts encourus		S/O
Rendements nets		1 749
% du rendement global SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		375
Plus/moins-values		S/O
Coûts encourus		S/O
Rendements nets		375
% du rendement global SFT/TRS		15 %
		Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu		375
Plus/moins-values		S/O
Coûts encourus		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		375
% du rendement global SFT/TRS		15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2018
USD	1 216 062
% des Actifs nets	0,74 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	164 891 029
% Total des Actifs prêtables	0,74 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	616 350
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours USD	493 789
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	105 923
Pays d'établissement	France
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Maturité des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
3 mois à 1 an	1 194
Supérieur à 1 an	1 295 472
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	711 086
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	585 580
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

		Opérations de prêt liées aux produits de base
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		1 296 666
Garantie en espèces EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes distincts		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		26 036
Plus/moins-values		S/O
Coûts encourus		S/O
Rendements nets		26 036
% du rendement global SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		5 579
Plus/moins-values		S/O
Coûts encourus		S/O
Rendements nets		5 579
% du rendement global SFT/TRS		15 %
		Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu		5 579
Plus/moins-values		S/O
Coûts encourus		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		5 579
% du rendement global SFT/TRS		15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2018
USD	-
% des Actifs nets	0,00 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	17 360 097
% Total des Actifs prêtables	0,00 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
1. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	-
Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Maturité des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
3 mois à 1 an	34 647
Supérieur à 1 an	4 364
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	39 011
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	39 011
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

	Opérations de prêt liées aux produits de base
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	458
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	458
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	98
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	98
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	98
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	98
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

	Opérations de prêt liées aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2018
EUR	47 784
% des Actifs nets	0,08 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
EUR	61 131 366
% Total des Actifs prêtables	0,08 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
1. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours EUR	47 784
Pays d'établissement	France
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Maturité des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
Supérieur à 1 an	101 306
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue EUR	101 306
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	101 306
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Données supplémentaires (non auditées) (suite)

#### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

	Opérations de prêt liées aux produits de base
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	377
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	377
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	81
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	81
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	81
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	81
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS)

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Opérations de prêt liées aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2018
USD	8 542 836
% des Actifs nets	0,71 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	1 208 129 092
% Total des Actifs prêtables	0,71 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2018
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	4 901 612
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	825 098
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	720 955
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	80 433
Pays d'établissement	États-Unis
5. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	2 014 738
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Maturité des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Maturité ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Maturité des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois	289 450
3 mois à 1 an	2 599 584
Supérieur à 1 an	6 532 022
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue USD	1 371 973

# XTRACKERS (IE) PLC

## Données supplémentaires (non auditées) (suite)

### E. Informations sur le rapport annuel (non auditées) suite

	Opérations de prêt liées aux produits de base
2. Émetteur de garantie	Finlande
Volume de garantie reçue USD	12 853
3. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	6 452 773
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	684 633
5. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue USD	898 824
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie	S/O
Retours sur garanties en espèces réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	9 421 056
Garantie en espèces EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	70 086
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	70 086
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	15 018
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	15 018
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	15 018
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	15 018
% du rendement global SFT/TRS	15 %

\* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

### Annexe 1 – Informations sur la rémunération

Informations sur la rémunération (non auditées) La règle 89(3A) des Réglementations OPCVM (telles qu'introduites conformément aux Réglementations OPCVM du 21 mars 2016) exige que le rapport annuel de la Société contienne certaines informations sur la rémunération payée par la Société à son personnel pendant l'exercice fiscal et les détails de toute modification importante apportée à la politique de rémunération de la Société au cours de cette période. À cet égard, les points suivants doivent être notés :

- La Société a préparé une politique de rémunération qui décrit comment elle satisfait aux exigences en matière de rémunération définies dans les Réglementations OPCVM. Cette politique a été adoptée avec prise d'effet le 27 mai 2016 et aucune modification importante n'a été apportée par la suite au cours de l'exercice.
- La première période de performance annuelle pendant laquelle la Société devait respecter les exigences de rémunération définies dans les Réglementations OPCVM était l'année clôturée le 31 décembre 2016.
- La Société n'emploie aucun personnel qu'elle paie directement. La Société a un Conseil d'administration, dont deux membres sont des employés du groupe Deutsche Bank, lesquels ne perçoivent aucune rémunération provenant de la Société. Les trois Administrateurs restants perçoivent des commissions fixes uniquement (pour l'année clôturée le 31 décembre 2018 : 138 188 EUR au total, et pour l'année clôturée le 31 décembre 2017 : 201 495 EUR au total) et ne perçoivent pas de rémunération variable. Ces commissions sont fixées à un niveau qui reflète les qualifications et la contribution requises en tenant compte de la taille de la Société, de son organisation interne et de la nature, l'étendue et la complexité de ses activités.

La politique de rémunération n'a été adoptée qu'à partir du 27 mai 2016, des révisions annuelles ont été proposées, mais aucune modification importante n'a été retenue depuis cette date.

TDWS Investment S.A. (uniquement dans le cadre de cette section « Informations sur les rémunérations en application de la directive OPCVM V » la « Société ») est une filiale de DWS Group GmbH & Co. KGaA (« DWS KGaA »), Francfort, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, proposant à ses clients du monde entier une vaste gamme de produits et services d'investissement parmi toutes les grandes catégories d'actions, ainsi que des solutions alignées sur les tendances de croissance.

Depuis le 23 mars 2018, DWS KGaA est une société cotée à la Bourse de Francfort, détenue en majorité par Deutsche Bank AG.

En raison de la législation spécifique au secteur dans le cadre de la directive OPCVM V (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) et conformément à la section 1 et 27 de l'ordonnance allemande sur la rémunération des institutions (InstVV), la Société est exclue de la stratégie de rémunération et de la politique de rémunération de Deutsche Bank Group (« DB Group »). DWS KGaA et ses filiales (« DWS Group ») ont mis en place leurs propres structures, politique et gouvernance des rémunérations, y compris une directive à l'échelle du groupe DWS d'identification des « Preneurs de risques » (« MRT ») à l'échelle de la Société, ainsi qu'à l'échelle de DWS conformément aux critères définis dans la directive OPCVM V et dans les directives sur les politiques de rémunération saines dans le cadre d'un OPCVM publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers (« Directives de l'AEMF »).

#### Structure de gouvernance

DWS Group est géré par son Partenaire Général, DWS Management GmbH. Le Partenaire Général compte huit Directeurs Généraux présents au Conseil Exécutif (« EB ») de DWS Group. Le Conseil Exécutif, soutenu par le Comité de rémunération de DWS (« DCC »), est responsable de la mise en place et du fonctionnement du système de rémunération pour les employés. Il est placé sous l'autorité du Conseil de surveillance de DWS KGaA qui a mis en place un Comité de rémunération (« RC »). Le RC contrôle le système de rémunération de ses employés de DWS Group et son adéquation. Le DCC est mandaté pour le développement et la conception de politiques de rémunération durables et de principes de fonctionnement, pour la préparation de recommandations sur les niveaux totaux de rémunération, et pour veiller à la gouvernance et au contrôle appropriés des rémunérations pour DWS Group. Le DCC définit des facteurs quantitatifs et qualitatifs d'évaluation de la performance comme base des décisions en matière de rémunération et formule des recommandations appropriées pour l'EB concernant le compte annuel de Rémunération variable et son affectation entre les secteurs d'activité et les fonctions d'Infrastructure. Afin de préserver son indépendance, seuls les membres de l'EB sans responsabilité pour le Groupe d'investissement sont membres du DCC. Le DCC se compose du directeur général (« CEO »), du directeur financier (« CFO »), du directeur des contrôles (« CCO »), du directeur de l'exploitation (« COO ») et du directeur mondial des RH comme Membres votants. Le Directeur de la performance et des rétributions est un membre non votant. La participation du CCO garantit l'implication appropriée des Fonctions de contrôle telles que la conformité, la lutte anti-criminalité financière et la gestion des risques dans la conception et l'application des systèmes de rémunération de DWS dans le contexte des tâches et fonctions qui leur sont affectées, afin de garantir que les

## XTRACKERS (IE) PLC

### Annexe 1 – Informations sur la rémunération (suite)

#### Structure de gouvernance (suite)

systèmes de rémunération ne créent pas de conflits d'intérêts et de contrôler les effets sur le profil de risque de DWS Group. Le DCC contrôle régulièrement la politique de rémunération de DeAM, au moins une fois par an, y compris les principes applicables à la Société, et évalue si des amendements ou modifications substantiels sont nécessaires en raison d'irrégularités.

Le DCC travaille en collaboration avec des comités au niveau de DB Group, en particulier le Comité de rémunération des cadres dirigeants (« SECC ») de DB, et continue à s'appuyer sur certains comités de contrôle de DB et comités délégués du SECC tels que le Comité opérationnel de rémunération (COC), le Comité d'investissement du plan d'investissement des employés (EIP IC), le Comité de contrôle de révocation et de suspension (FSRC), le Comité de surveillance de la rémunération du groupe (GCOC) et le Comité des risques des pensions (PRC).

Le contrôle annuel interne au niveau de DWS Group a conclu à l'adéquation du système de rémunérations. Aucune irrégularité n'a été identifiée.

#### Structure de rémunération

Les employés de la Société sont assujettis aux normes et aux principes en matière de rémunération énoncés dans la Politique de rémunération de DWS. Cette politique est réexaminée tous les ans. Dans le cadre de la Politique de rémunération, DWS Group, y compris la Société, applique une philosophie de Rémunération totale, qui comprend un salaire fixe (« FP ») et une rémunération variable (« VC »). DWS Group veille à une relation appropriée entre le FP et la VC au sein de toutes les catégories et de tous les groupes d'employés. Les structures et niveaux du TC reflètent les structures de rémunération régionales et des subdivisions, les relations internes et les données des marchés, et contribuent à la recherche d'homogénéité au sein de DWS Group. L'un des principaux objectifs de la stratégie de DWS Group est d'aligner la rémunération pour performance durable à tous les niveaux de DWS Group tout en renforçant la transparence des décisions de rémunération et de leur impact sur les actionnaires et employés concernant la performance de DWS Group et de DB Group. Un aspect important de la stratégie de rémunération de DWS Group est d'arriver à un équilibre durable entre les intérêts des employés, des actionnaires et des clients.

Le salaire fixe est utilisé pour rémunérer les salariés pour leurs compétences, leur expérience et leurs aptitudes, en accord avec les exigences, le périmètre et la portée de leur rôle. Le niveau adéquat du Salaire fixe est déterminé en référence aux rémunérations pratiquées sur le marché pour chaque poste, à des comparaisons internes et aux exigences réglementaires.

La VC est un élément de rémunération discrétionnaire permettant à DWS Group de verser une rémunération supplémentaire aux employés pour leur performance et leurs comportements sans encourager une prise de risques excessive. La VC est déterminée en tenant compte de mesures des risques saines en fonction de l'appétit pour le risque de DWS Group et de la situation financière et des possibilités de DWS Group pour définir une politique extrêmement souple pour l'attribution ou non d'une VC. La part variable se compose généralement de deux éléments, la « Composante du groupe » et la « Composante individuelle ». Aucune garantie de versement d'une Rémunération variable pour les salariés n'est prévue.

L'année 2018 est considérée comme une année de transition pour la formation d'une Politique de rémunération de DWS Group. La Composante du groupe est déterminée sur la base de la performance de quatre Indicateurs clés de performance (KPI) équipondérés au niveau DB Group : le ratio de compartiments propres Common Equity Tier 1 (« CET1 ») (fully loaded), le ratio d'endettement, les coûts ajustés et le rendement après impôt sur les capitaux propres tangibles (« RoTE »). Ces quatre KPI sont des métriques importantes pour le profil de risque, de coûts de capital et de recettes de la Deutsche Bank, et donnent une bonne indication de ses résultats durables.

Avec la « Composante du groupe », DWS Group et la Société entendent reconnaître la contribution de chaque employé au succès de DWS Group et donc de DB Group.

Selon l'éligibilité, la « Composante individuelle » est versée sous la forme d'une Rémunération variable individuelle ou d'une Récompense. La Rémunération variable individuelle tient compte de différents facteurs financiers et non financiers, des comparaisons au sein du groupe de pairs de l'employé et des considérations relatives à la rétention. La Récompense permet de reconnaître les efforts importants réalisés par des employés non éligibles à l'IVC (il s'agit généralement d'employés à des échelons plus bas de la hiérarchie). Il y a généralement deux cycles de nomination par an.

La Composante du groupe et l'IVC peuvent prendre la forme de liquidités ou d'instruments fondés sur des actions ou sur des compartiments dans le cadre des accords de report de DWS Group. DWS Group conserve le droit de réduire le montant total de la VC, y compris la Composante du groupe, à zéro en cas de faute importante, de mesures associées à la performance, de mesure disciplinaire ou de comportement ou conduite insatisfaisant par l'employé conformément à la loi locale applicable.

### Annexe 1 – Informations sur la rémunération (suite)

#### Détermination de la Rémunération variable et ajustement au risque approprié

Les comptes VC du DWS Group font l'objet de mesures appropriées d'ajustement au risque, y compris des ajustements au préalable et a posteriori. La méthode efficace mise en place vise à garantir que le calcul de la VC tient compte des performances ajustées du risque ainsi que de la position de capital de Deutsche Bank et de ses divisions. Le montant total de la VC dépend principalement des (i) possibilités du Groupe (ce que DWS Group « peut » durablement se permettre d'accorder en vertu des réglementations) et (ii) de la performance (ce que DWS Group « devrait » accorder afin de verser une rémunération appropriée à la performance et l'incitation future tout en garantissant la viabilité à long terme de la franchise).

Au niveau de l'employé individuel, DWS Group a établi des « Principes généraux de la rémunération variable », qui définissent de manière détaillée les factures et métriques à prendre en considération dans les différentes décisions de VC. Ils incluent, par exemple, la performance d'investissement, la rétention des clients, des considérations culturelles et une évaluation des objectifs et des résultats sur la base de l'approche de la « Performance totale ». Par ailleurs, toute indication d'une fonction de contrôle, toute sanction disciplinaire et son impact sur la VC doivent également être pris en considération.

Pour les affectations discrétionnaires de sous-groupes, le DCC de DWS a utilisé les mesures de cartes de pointage internes équilibrées (financières et non financières) pour former des groupes de VC liés à la performance et différenciés.

#### Rémunération pour 2018

Après une année 2017 solide, le secteur mondial de la gestion d'actifs a connu une année 2018 compliquée, avec des conditions défavorables sur les marchés, des tensions géopolitiques accrues et un sentiment négatif des investisseurs, en particulier sur le marché de détail européen. DWS Group a également été impacté par ces développements.

Dans ce contexte, le DCC a contrôlé la possibilité de verser la VC pour l'année 2018. Le comité a conclu que, compte tenu des résultats avant et après impôt de DWS Group, le montant du capital et des liquidités reste confortablement supérieur aux exigences réglementaires minimales et au seuil interne d'appétit pour le risque.

Dans le cadre de la VC totale de 2018 à verser en mars 2019, la Composante du groupe a été accordée aux employés éligibles conformément à l'évaluation des quatre ICP définis. Le Directoire de Deutsche Bank AG a reconnu la contribution considérable des employés et a défini à sa seule discrétion un objectif de taux de réalisation de 70 % pour l'année 2018.

#### Identification des Preneurs de risques

Conformément aux Lois en vigueur au 17 décembre 2010 sur les Organismes de placement collectif (telle qu'amendée par la suite) conjointement avec les directives de l'AEMF, la Société a identifié des personnes qui ont un impact matériel sur le profil de risque de la Société (« Preneurs de risques »). Le processus d'identification a reposé sur une évaluation de l'impact des catégories de personnel suivantes sur le profil de risque de la Société ou sur un compartiments qu'elle gère : (a) Membres du conseil/Direction, (b) Gestionnaires de portefeuilles/d'investissements, (c) Fonctions de contrôle, (d) Personnel à la tête de l'administration, du marketing et des ressources humaines, (e) autres personnes (« Preneurs de risques ») occupant un poste d'influence, (f) autres employés recevant une rémunération équivalente à celle d'autres Preneurs de risques. Le versement d'au moins 40 % de la VC des Preneurs de risques est différé. Au moins 50 % de la part versée immédiatement et de la part différée sont octroyés sous la forme d'instruments fondés sur des compartiments ou sur des actions de DWS Group pour les Principaux professionnels de l'investissement. Toutes les composantes différées sont soumises à plusieurs conditions de résultat et des dispositions de révocation qui garantissent une parfaite prise en compte des risques a posteriori. Dans le cas où la VC est inférieure à 50 000 EUR, les Preneurs de risques en perçoivent immédiatement l'intégralité en numéraire.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Annexe 1 – Informations sur la rémunération (suite)

#### Informations sur les rémunérations versées par la Société de Gestion en 2018<sup>1</sup>

Nombre d'employés en moyenne annuelle	139
Rémunération totale <sup>2</sup>	15 315 952 EUR
- Salaire fixe	13 151 856 EUR
- Rémunération variable	2 164 096 EUR
- Dont : Intéressement aux plus-values	- EUR
Rémunération totale pour la direction <sup>3</sup>	1 468 434 EUR
Rémunération totale pour les autres Preneurs de risques	324 229 EUR
Rémunération totale pour les employés à des fonctions de contrôle	554 046 EUR

<sup>1</sup> Dans le cas où des activités de gestion de portefeuille ou de risque ont été déléguées par la Société, les données de rémunération des délégués ne figurent pas dans ce tableau.

<sup>2</sup> Compte tenu de divers éléments de rémunération tels que définis par les directives de l'AEMF sur les politiques de rémunération saines dans le cadre d'un OPCVM, pouvant inclure le paiement de montants ou avantages monétaires (tels que des liquidités, des options, des cotisations de retraite) ou des avantages non (directement) monétaires (tels que des avantages en nature ou des indemnités spéciales de véhicule, de téléphone portable, etc.).

<sup>3</sup> Direction désigne uniquement les membres du Directoire de la Société. Les Membres du Directoire correspondent à la définition des dirigeants. Excepté les Membres de la Direction, aucun dirigeant n'a été identifié.