

XTRACKERS (IE) PLC

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

Rapport annuel et États Financiers audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE

	Page
Informations générales	2
Rapport des Administrateurs	15
Déclaration relative aux responsabilités des Administrateurs	24
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires de Xtrackers (IE) plc	25
Rapport du Contrôleur de comptes indépendant aux membres de Xtrackers (IE) plc	26
Rapport du Gestionnaire d'Investissement (non audité)	32
État de la situation financière	39
État du résultat global	64
État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	89
Portefeuille d'investissements	
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	114
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	115
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	116
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	120
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	124
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF ¹	130
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	167
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	181
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	193
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	223
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	225
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	233
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	242
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	250
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	260
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	263
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	294
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	306
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ¹	343
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF ¹	356
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	363
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	402
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	407
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	411
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	414
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	416
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	421
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	426
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	432
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	435
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	438
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF ¹	440
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	446
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF ¹	469
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	476
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	481
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	509
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	512
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	514

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

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE (SUITE)

Page

Portefeuille d'investissements (suite)

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	515
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	518
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	520
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	523
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	540
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF ¹	553
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	581
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	585
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	599
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	605
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	612
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	613
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	623
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	626
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	629
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	638
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	661
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	663
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	667
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	669
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	672
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	675
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	680
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	684

Notes aux États financiers	686
----------------------------	-----

Notes complémentaires (non auditées)	796
--------------------------------------	-----

Annexe 1 – Informations relatives aux rémunérations (non auditées)	954
--	-----

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Siège social

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

Administrateurs

Michael Whelan (Irlandais) (indépendant non exécutif)
Tom Murray (Irlandais) (indépendant non exécutif)
Alex McKenna¹ (Britannique) (non exécutif)
Gerry Grimes (Irlandais) (indépendant non exécutif)
Julien Boulliat (Français) (non exécutif) (nommé le 25 mars 2021)
Philippe Ah-Sun (Britannique) (non exécutif) (nommé le 30 mars 2021)

Membres du comité d'audit

Michael Whelan
Tom Murray
Alex McKenna¹

Société de Gestion

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

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

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

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

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

Distributeur

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

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Dépositaire

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

Agent administratif

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

Contrôleur de comptes indépendant

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

Conseillers juridiques de la Société spécialisés en droit anglais

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

Conseillers juridiques de la Société spécialisés en droit irlandais

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

Secrétaire

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

Agent de prêt de titres

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

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Agent de prêt de titres (suite)

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

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

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

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

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

Compartiment	Devise	Date de lancement
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	EUR	03/08/2010
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	EUR	04/02/2011
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	04/09/2013
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	EUR	09/01/2014
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	USD	29/01/2014
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	EUR	10/02/2014
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	09/05/2014
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	10/06/2014
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	22/07/2014
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	27/08/2014
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	05/09/2014
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	05/09/2014
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	11/09/2014
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	11/09/2014
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	USD	05/02/2015
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	GBP	27/02/2015
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	27/02/2015
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	06/03/2015
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	USD	06/03/2015
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	JPY	31/03/2015
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	30/09/2015
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	04/03/2016
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	04/03/2016
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	09/03/2016
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	09/03/2016
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	09/03/2016
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	14/03/2016
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	14/03/2016
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	16/03/2016
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	16/03/2016
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	16/03/2016
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	USD	06/04/2016
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	09/06/2016
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	EUR	08/11/2016
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	USD	08/11/2016
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	21/06/2017
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	USD	12/09/2017

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Compartiment	Devise	Date de lancement
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 MSCI World ESG Screened UCITS ETF	USD	26/03/2018
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	USD	24/04/2018
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	USD	24/04/2018
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	EUR	08/05/2018
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	USD	08/05/2018
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	USD	03/12/2018
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	14/01/2019
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	USD	29/01/2019
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	USD	29/01/2019
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	USD	15/10/2019
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	03/09/2020
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	USD	03/09/2020
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	EUR	21/01/2021
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	USD	21/01/2021
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	USD	21/01/2021
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	21/01/2021
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	EUR	24/06/2021
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	USD	24/06/2021
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	EUR	29/06/2021
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	USD	¹
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	EUR	¹
Xtrackers S&P Global Infrastructure UCITS ETF	USD	¹
Xtrackers MSCI World Real Estate UCITS ETF	USD	¹

¹ Autorisé mais non lancé au 31 décembre 2021.

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Enregistrement

Les Compartiments de la Société sont enregistrés pour une distribution publique dans les pays suivants au 31 décembre 2021 :

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Enregistrement (suite)

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

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Enregistrement (suite)

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Enregistrement (suite)

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Cotation

Les Compartiments de la Société sont cotés aux bourses suivantes au 31 décembre 2021 :

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Cotation (suite)

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Évaluation de l'Actif

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

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

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

Opération

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

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

Les demandes doivent être adressées à l'Agent administratif :

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irlande

Tél. : 353-1-776 8000

Fax : 353-1-523 3717

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Écart de suivi et Erreur de suivi

Les Compartiments qui répliquent un indice sont soumis à des risques d'écart de suivi pouvant entraîner un décalage entre la valeur et la performance des Actions et la valeur et la performance de l'Indice correspondant. L'écart de suivi est défini comme la volatilité (mesurée par la déviation standard) de la différence entre le rendement du Compartiment et le rendement de son Indice sur une base annuelle (l'« Écart de suivi »). Il ne doit pas être confondu avec l'erreur de suivi, qui représente simplement la différence entre le rendement du Compartiment et le rendement de son Indice, sur une base annuelle ou autre période donnée (l'« Erreur de suivi »). L'Erreur de suivi indique dans quelle mesure un Compartiment affiche une performance supérieure ou inférieure à son Indice, sur une base annuelle ou autre période donnée. Par contraste, l'Écart de suivi mesure la fréquence à laquelle le rendement du Compartiment correspond à celle de son Indice, sur une base annuelle. Le degré anticipé d'Écart de suivi, dans des conditions normales de marché, sera indiqué pour chaque Compartiment dans les Suppléments (veuillez consulter la rubrique « Description des Actions » dans le Supplément correspondant). Pour les Compartiments comprenant des Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change, l'écart de suivi anticipé publié représente l'écart de suivi des Catégories d'Actions non couvertes par rapport à l'Indice de Référence du Compartiment (qui est également non couvert), le cas échéant. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ces chiffres ne constituent qu'une estimation du degré d'Écart de suivi dans des conditions normales de marché et ne doivent pas être compris comme des limites strictes. L'Écart de suivi et l'Erreur de suivi pour la période à ce jour sont décrits dans les Notes complémentaires relatives à la performance du Compartiment, pages 873 à 875, pour les Compartiments concernés lorsqu'ils s'appliquent.

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

Le Conseil d'Administration présente aux actionnaires son Rapport annuel, ainsi que les États Financiers audités de la Société, pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Résultats, activités et développements futurs

Les résultats des opérations sont présentés aux pages 64 à 88. Un examen des activités figure dans le rapport du Gestionnaire d'Investissement. Le Conseil d'Administration a l'intention de continuer à poursuivre les objectifs d'investissement des Compartiments décrits dans le Prospectus et dans les Suppléments correspondants du Prospectus.

Principales incertitudes sur les risques

Une analyse détaillée des risques auxquels chaque Compartiment est exposé est présentée à la Note 10 des Notes aux États Financiers. Il n'y a eu aucun problème opérationnel majeur au cours de l'année et aucun risque opérationnel supplémentaire dû à la pandémie de COVID-19.

Instruments financiers

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

Administrateurs

Les Administrateurs de la Société sont :

Michael Whelan

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

Tom Murray

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

Alex McKenna¹

M. McKenna a rejoint Deutsche Bank en 2005 et est actuellement administrateur et directeur de la division Product Platform Engineering au sein de DWS, basée à Londres. M. McKenna possède une grande expérience dans la structuration et la gestion de fonds 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.

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

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021 (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 à 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 américains sous gestion, sur une gamme de catégories d'actifs. M. Grimes est un administrateur indépendant de fonds d'investissement/véhicules spéciaux et enseigne également la gestion de risques à l'University College Cork. Il est titulaire d'une licence en économie et en histoire avec mention très honorable de l'University College Dublin et d'un diplôme en administration non exécutive du Financial Times/Pearson. Il est l'ancien vice-président d'AIMA, le principal organisme de représentation pour l'industrie mondiale de la gestion d'actifs alternatifs.

Julien Boulliat¹

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

Philippe Ah-Sun²

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

¹ Julien Boulliat nommé le 25 mars 2021.

² Philippe Ah-Sun nommé le 30 mars 2021.

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

Le Conseil d'Administration et le Secrétaire de la Société (Goodbody Secretarial Limited) qui étaient en fonction le 31 décembre 2021 n'avaient aucun intérêt dans les Actions de la Société à cette date ou à aucun moment de l'exercice.

Registres comptables

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

Distributions

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Taux par Part	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,1080 EUR	508 530 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5494 EUR	5 853 007 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,2262 EUR	783 783 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,9814 USD	10 323 250 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	28 avril 2021	0,2096 GBP	812 530 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	28 avril 2021	0,5917 EUR	1 123 696 EUR
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	26,8057 JPY	310 817 989 JPY
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	28 avril 2021	0,2450 GBP	194 243 GBP

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021 (SUITE)

Distributions (suite)

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Taux par Part	Montant total
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5524 USD	31 505 036 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	28 avril 2021	0,4504 EUR	11 266 218 EUR
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5485 USD	4 073 639 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	28 avril 2021	0,4560 EUR	2 582 474 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,2550 EUR	6 151 476 EUR
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5634 EUR	1 198 731 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,6534 USD	75 141 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,3033 USD	403 740 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,8609 USD	1 893 980 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,9749 USD	658 058 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,3868 USD	12 316 319 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5048 USD	5 014 884 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,4353 USD	5 133 611 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,8120 USD	26 841 894 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,7854 USD	1 990 583 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5640 USD	3 434 196 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,4592 USD	3 942 232 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,9752 EUR	9 592 505 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	7 juillet 2021	0,2999 USD	3 207 650 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	7 juillet 2021	0,1339 USD	7 801 648 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	15 septembre 2021	0,3306 USD	3 755 065 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	15 septembre 2021	0,1297 USD	8 800 219 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	15 septembre 2021	0,3914 USD	21 297 447 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	9 décembre 2021	0,2846 USD	3 597 697 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	9 décembre 2021	0,1273 USD	7 074 292 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	9 décembre 2021	0,1873 USD	8 889 594 USD

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Taux par Part	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,2764 EUR	1 024 584 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	2,0024 EUR	13 594 742 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,6612 EUR	1 745 568 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	1,2540 USD	14 740 257 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	13 mai 2020	0,2422 GBP	981 877 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	13 mai 2020	0,7796 EUR	533 246 EUR
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	28,5419 JPY	525 131 458 JPY
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	13 mai 2020	0,2619 GBP	118 858 GBP
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	1,7988 EUR	6 885 218 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,7766 USD	143 671 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,3445 USD	393 129 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,9951 USD	4 338 636 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	1,2819 USD	288 428 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,2511 USD	4 534 866 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,4611 USD	7 163 763 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,3388 USD	5 174 585 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,6085 USD	1 195 094 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	1,4332 EUR	10 663 008 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,6422 USD	44 759 568 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	10 juin 2020	0,7381 EUR	21 598 400 EUR
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,6456 USD	3 503 398 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	10 juin 2020	1,3285 EUR	3 965 003 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,3144 EUR	6 758 742 EUR
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,8464 USD	20 873 327 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,7920 USD	1 483 426 USD

Événements significatifs au cours de l'exercice

Le coronavirus s'est répandu depuis janvier 2020 et a, par la suite, entraîné une grave crise économique. La rapide propagation du virus s'est traduite, entre autres, par d'importantes distorsions des prix du marché parallèlement à une volatilité sensiblement accrue. Les restrictions à la liberté de circulation, les mesures de confinement à

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021 (SUITE)

Événements significatifs au cours de l'exercice (suite)

répétition, les interruptions de la production, ainsi que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement exercent des pressions majeures sur les processus économiques en aval, ce qui a entraîné une détérioration considérable des perspectives économiques mondiales. Entre-temps, des reprises notables et de nouveaux sommets ont été observés sur les marchés, en raison, entre autres, des programmes de soutien de la politique monétaire et budgétaire et des campagnes de vaccination et de tests massives. Néanmoins, les effets spécifiques ou possibles à moyen et long terme de la crise sur l'économie, les marchés individuels et les secteurs, ainsi que les implications sociales de la propagation rapide du virus dans le monde ou l'émergence de différents variants et le niveau élevé d'incertitude associé au moment de la préparation de ce rapport ne peuvent pas être évalués de manière fiable. L'impact sur les actifs des Compartiments pourrait ainsi rester significatif. Il existe un niveau élevé d'incertitude quant aux implications financières de la pandémie, car elles dépendent de facteurs externes tels que la propagation du virus et de ses nouveaux variants, les mesures prises par les gouvernements et les banques centrales individuel(le)s, le succès des efforts de diminution des taux d'infection et le redémarrage rapide et durable de l'économie.

La Société de Gestion poursuit donc ses efforts, dans le cadre de sa stratégie de gestion de risque, pour évaluer ces incertitudes et leur impact éventuel sur les activités, la liquidité et la performance des Compartiments. Le Conseil d'Administration veille à ce que la Société de Gestion prenne toutes les mesures jugées appropriées pour protéger les intérêts des investisseurs dans toute la mesure du possible. En coordination avec les prestataires de services, le Conseil d'Administration a observé les conséquences de la crise du coronavirus et a intégré de manière adéquate son impact sur les Compartiments et les marchés sur lesquels les Compartiments investissent dans ses procédures de prise de décision. À la date du présent rapport annuel, aucune demande de rachat importante n'avait été faite au titre des Compartiments et les effets sur les transactions de certificats d'actions des Compartiments sont surveillés en permanence par la Société de Gestion ; la capacité de performance des prestataires de services les plus importants n'a fait l'objet d'aucune détérioration majeure. Dans ce contexte, le Conseil d'Administration s'est assuré, conformément à de nombreuses directives nationales et à la suite de discussions avec les prestataires de services les plus importants (en particulier le Dépositaire, le Gestionnaire d'Investissement, les Gestionnaires de Portefeuille Délégués et l'Agent administratif) que les mesures prises et les plans de continuité des activités mis en place (y compris de vastes mesures d'hygiène sur site, des restrictions des déplacements et des événements professionnels, des précautions visant à assurer le bon fonctionnement des processus commerciaux en cas de suspicion d'infection au coronavirus, l'extension des options techniques pour le travail mobile) permettront de limiter les risques opérationnels prévisibles ou en cours et veilleront à ce que les activités des Compartiments ne soient pas perturbées.

À la date de la préparation du présent rapport annuel, le Conseil d'Administration est d'avis qu'il n'existe aucun signe mettant en doute la capacité des Compartiments à être maintenus ni aucun problème de liquidité pour les Compartiments.

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

Événements significatifs après la fin de l'exercice

La Société de Gestion poursuit ses efforts en ce qui concerne les implications financières de la pandémie, dans le cadre de sa stratégie de gestion de risque, afin d'évaluer les incertitudes et leur impact éventuel sur les activités, la liquidité et la performance des Compartiments. Le Conseil d'Administration veille à ce que la Société de Gestion prenne toutes les mesures jugées appropriées pour protéger les intérêts des investisseurs dans toute la mesure du possible.

L'escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine marque un tournant dramatique en Europe, ce qui devrait avoir un impact durable sur le dispositif de sécurité et la politique énergétique de l'Europe, entre autres, et entraîner une volatilité considérable. Toutefois, les effets concrets ou possibles à moyen et long terme de la crise sur l'économie, les marchés et les secteurs individuels, ainsi que les implications sociales, ne peuvent pas être évalués de manière concluante compte tenu de l'incertitude au moment de la préparation de ce rapport. La Société de Gestion poursuit donc ses efforts de gestion de risque pour évaluer ces incertitudes et gérer leur impact éventuel sur les activités, la liquidité et la performance des Compartiments concernés. Le Conseil d'Administration de la Société veillera à ce que la Société de Gestion prenne toutes les mesures qu'il juge appropriées pour protéger au mieux les intérêts des investisseurs.

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

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021 (SUITE)

Diversité et inclusion

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

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

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

Deutsche Bank

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

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

DWS

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

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

Déclaration de gouvernance d'entreprise

Principes généraux

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

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021 (SUITE)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

Principes généraux (suite)

Les informations pertinentes sur les modalités de gouvernance de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 sont présentées ci-dessous et la Société est soumise à des pratiques de gouvernance d'entreprise imposées par :

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

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

Le Conseil d'Administration n'a pas adopté d'autres codes de gouvernance d'entreprise pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

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

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

Le Conseil d'Administration a mis en place des procédures pour s'assurer que tous les livres comptables pertinents sont correctement tenus et facilement accessibles, notamment la production d'États Financiers annuels et semestriels. La Société de Gestion a nommé l'Agent administratif pour tenir les livres et registres de la Société. La Banque centrale agréée et contrôle l'Agent administratif qui doit se soumettre à toutes les règles imposées par la Banque centrale. Le Conseil d'Administration, ou la Société de Gestion en son nom, examine et évalue de temps en temps les procédures de comptabilité et d'élaboration des rapports financiers de l'Agent administratif. Les États Financiers annuels de la Société sont réalisés par l'Agent administratif et examinés par la Société de Gestion. Ils doivent être approuvés par le Conseil d'Administration, 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 d'Administration était chargé d'examiner et d'approuver les États Financiers semestriels non audités, comme le prévoit la Déclaration relative aux responsabilités des Administrateurs. Les États Financiers obligatoires doivent être vérifiés par un Contrôleur de comptes indépendant qui rend annuellement compte de ses conclusions au Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration surveille et évalue le rendement, les qualifications et l'indépendance du Contrôleur de comptes indépendant. Dans le cadre de ses procédures d'examen, le Conseil d'Administration 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 d'Administration évalue et traite d'importantes questions de comptabilité et de présentation de rapports selon les besoins.

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

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021 (SUITE)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

Relations avec les actionnaires

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

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

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

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

Composition et activités du Conseil d'Administration

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

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

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021 (SUITE)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

Composition et activités du Conseil d'Administration (suite)

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

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

En décembre 2012, la Société a établi un comité d'audit. Il n'y avait pas d'autres sous-comités du Conseil d'Administration en activité au cours de l'exercice ou pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Déclaration de conformité

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

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

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

Comité d'audit

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

Informations d'audit pertinentes

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

Transactions avec des parties liées

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

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

Continuité d'exploitation

Le Conseil d'Administration a évalué la capacité de la Société à poursuivre son exploitation et est convaincu qu'elle dispose des ressources nécessaires pour poursuivre ses activités dans un avenir proche. De plus, le Conseil d'administration n'est pas au courant d'incertitudes significatives pouvant jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Par conséquent, les États Financiers sont toujours préparés

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021 (SUITE)

Continuité d'exploitation (suite)

sur la base de la continuité d'exploitation. Aucune correction 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 ces Compartiments ont été préparées sur la base de la continuité d'exploitation. De plus amples informations sont disponibles à la Note 10, et plus particulièrement à la sous-section « Risque de liquidité », ainsi qu'à la Note 20, « Événements significatifs après la fin de l'exercice ».

Contrôleur de comptes indépendant

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

Au nom du Conseil d'Administration

Tom Murray (Administrateur)

Michael Whelan (Administrateur)

20 avril 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Au nom du Conseil d'Administration

Tom Murray (Administrateur)

Michael Whelan (Administrateur)

20 avril 2022

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 2021.

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

Responsabilités du Dépositaire

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

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

Fondement de l'avis du Dépositaire

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

Avis

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

- (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 (contrôle et application) de la Banque centrale (article 48 (1)) des Réglementations sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières de 2019 (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 : 20 avril 2022

XTRACKERS (IE) PLC

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

Rapport sur l'audit des États Financiers

Avis

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

- donnent une image fidèle de l'actif, du passif et de la situation financière de la Société et des Compartiments au 31 décembre 2021 et de leurs résultats pour l'exercice clos à cette date ;
- ont été correctement préparés conformément aux Principes comptables généralement admis en Irlande (normes comptables publiées par le Financial Reporting Council du Royaume-Uni, notamment la norme d'information financière 102 applicable au Royaume-Uni et en Irlande « The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland » et par la loi irlandaise) ; et
- ont été correctement préparés conformément aux dispositions de la Loi de 2014 sur les sociétés et des Réglementations des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telles que modifiées).

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

- l'État de la situation financière au 31 décembre 2021 ;
- l'État du résultat global pour l'exercice clos à cette date ;
- l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos à cette date ;
- le Portefeuille d'investissements de chacun des Compartiments au 31 décembre 2021 ; et
- les notes aux États Financiers de la Société et de chacun de ses Compartiments, qui comprennent une description des principaux principes comptables.

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

Fondement de l'avis

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

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

Indépendance

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

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

Entre le 1^{er} janvier 2021 et le 31 décembre 2021, nous n'avons fourni à la Société aucun service extérieur à l'audit.

Notre approche d'audit

Présentation

Matérialité

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

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

Notre approche d'audit (suite)

Portée de l'audit

La Société est une société d'investissement à capital variable et a chargé DWS Investment S.A. (la « Société de Gestion ») de certaines tâches et responsabilités relatives à la gestion quotidienne de la Société. Nous avons adapté la portée de notre audit en considération des types d'investissements 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 des 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 décisions subjectives des administrateurs, par exemple la sélection des sources de prix pour évaluer le portefeuille d'investissements. Comme dans tous nos audits, nous avons également examiné le risque que l'équipe de gestion prenne le pas sur les contrôles internes, notamment en évaluant s'il y avait des preuves de partialité de la part des administrateurs qui représentaient un risque d'inexactitudes significatives en raison de la fraude.

Principaux éléments de l'audit

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

Élément principal de l'audit

Existence 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 sur les types d'investissements détenus par les Compartiments.
- Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat inclus dans l'État de la situation financière de chaque Compartiment sont détenus au nom du Compartiment au 31 décembre 2021. 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.
- Les actifs et passifs 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 2021 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 les principaux éléments de l'audit

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

- Nous avons obtenu les confirmations indépendantes du Dépositaire et des contreparties concernant les actifs et les passifs financiers détenus au 31 décembre 2021, et effectué un rapprochement avec les montants détenus selon les registres comptables. Nous avons liquidé une partie des positions sur instruments dérivés pour publier des relevés de compte de fin d'exercice afin de vérifier leur existence dans le cadre d'une autre procédure d'audit au 31 décembre 2021.
- Aucun problème significatif n'a été signalé à la suite de ces procédures.

XTRACKERS (IE) PLC

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

Notre approche d'audit (suite)

Évaluation des actifs et des 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 convenant d'une évaluation des actifs et des passifs financiers indépendante avec des sources tierces, dans la mesure du possible ou en utilisant d'autres procédures.
- Aucun problème significatif n'a été signalé 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 un avis sur les États Financiers dans leur ensemble, en tenant compte de la structure de la Société, des processus et contrôles comptables et du secteur dans lequel elle opère.

Au 31 décembre 2021, 63 Compartiments étaient exploités. L'État de la situation financière, l'État du résultat global et l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables de la société sont une agrégation des positions et des résultats des Compartiments.

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

Matérialité

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

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

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

50 points de base de la Valeur Liquidative (« VL ») au 31 décembre 2021 pour chacun des Compartiments de la Société (2020 : 50 points de base).

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 Conseil d'Administration que nous leur rapporterions les anomalies relevées au cours de notre audit supérieures à 5 points de base de la Valeur Liquidative de chaque Compartiment, pour les différences de valeur liquidative par action (2020 : 5 points de base de la VL de chaque Compartiment, pour les différences de VL par action) ainsi que des anomalies inférieures à ce montant qui, à notre avis, justifiaient un rapport pour des raisons qualitatives.

XTRACKERS (IE) PLC

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

Conclusions relatives à la continuité d'exploitation

Notre appréciation de l'évaluation par les administrateurs de la capacité de la Société et des Compartiments à continuer d'adopter le principe comptable de la continuité d'exploitation a porté sur les points suivants :

La structure de la Société est celle d'un fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les Compartiments. L'évaluation par les Administrateurs de l'utilisation du principe de la continuité d'exploitation comprenait l'évaluation de 1) L'état des lieux de 2021, 2) La liquidité et 3) Les plans de la Direction.

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

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

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

Sur la base des travaux que nous avons effectués, nous n'avons identifié aucune incertitude significative liée à des événements ou des conditions qui, individuellement ou collectivement, pourrait jeter un doute important sur la capacité de la Société et des Compartiments à continuer d'adopter le principe de continuité d'exploitation pour une période d'au moins 12 mois à compter de la date d'autorisation de publication des états financiers.

Lors de l'audit des états financiers, nous avons conclu que l'utilisation par les administrateurs du principe comptable de continuité d'exploitation dans la préparation des états financiers est appropriée.

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

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

Rapport sur d'autres informations

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

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

Rapport sur d'autres informations (suite)

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

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

Rapport des Administrateurs

- À notre avis, sur la base des travaux menés dans le cadre de l'audit, les informations contenues dans le Rapport des Administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 concordent avec les États Financiers et ont été établies conformément à la réglementation en vigueur.
- Sur la base de nos informations et de notre compréhension de la Société, ainsi que de son environnement, obtenues au cours de l'audit, nous n'avons pas identifié d'anomalies significatives dans le Rapport des Administrateurs.

Déclaration de gouvernance d'entreprise

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

Responsabilités pour les États Financiers et l'audit

Responsabilités des administrateurs pour les États Financiers

Comme il est expliqué plus en détail dans les Déclarations de responsabilité des Administrateurs énoncées à la page 24, 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 de la Société et du Compartiment à poursuivre leurs activités et à divulguer, si nécessaire, les éléments liés à la poursuite de leurs activités et à utiliser le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf s'ils ont l'intention de liquider la Société ou d'en arrêter l'exploitation, ou qu'ils ne peuvent raisonnablement pas faire autrement.

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

Les objectifs de notre audit sont d'obtenir la garantie raisonnable que les États Financiers dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de publier un rapport d'audit qui intègre notre avis. L'assurance raisonnable est un niveau d'assurance élevé qui ne garantit toutefois pas qu'un audit effectué selon les normes ISA (Irlande) détecte toujours une éventuelle anomalie. Les anomalies peuvent 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.

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

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

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

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

Cette description fait partie du rapport du Contrôleur de comptes.

Utilisation de ce rapport

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

Autres rapports requis

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

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

Loi de 2014 sur les sociétés : déclarations d'exceptions

Rémunération et opérations des Administrateurs

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

Nomination

Les administrateurs nous ont désignés le 10 juin 2014 pour auditer les États Financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et les exercices suivants. La période d'engagement total ininterrompu est de 8 ans. Elle couvre les exercices clos du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2021.

Aoife O'Connor
Pour et au nom de PriceWaterhouseCoopers
Comptables agréés et cabinet d'audit légal
Dublin
20 avril 2022

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (NON AUDITÉ)

ACTIONS

Analyse du marché mondial

Royaume-Uni (RU) :

Les actions britanniques ont bien commencé l'année, en particulier les secteurs des matériaux, de l'énergie et de la finance, qui ont enregistré une performance très solide. Cependant, au deuxième trimestre (T2), les marchés britanniques ont connu des difficultés dans un contexte d'augmentation des cas de COVID-19 dans le pays. Vers la fin de l'année, l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) a atteint 5,1 % en glissement annuel et le taux de chômage a chuté à 4,2 %.

Zone euro :

Les actions européennes ont progressé au premier trimestre (T1) 2021, les secteurs tels que l'énergie, la finance et les biens de consommation discrétionnaire ayant bien progressé dans l'espoir d'une reprise économique mondiale. Le climat s'est amélioré grâce à la réussite des campagnes de vaccination menées dans divers pays de la zone euro. Le premier plan de relance nationale a été approuvé par la Commission européenne et sera financé par le fonds Next Generation EU, doté d'environ 800 milliards d'euros.

États-Unis (US) :

Les actions américaines ont enregistré de bons résultats au début de l'année 2021 en dépit de l'incertitude qui régnait au départ, principalement en raison de deux thèmes majeurs : des mesures de relance plus importantes que prévu (1 900 milliards de dollars) et des progrès en matière de vaccins. En novembre, l'IPC américain a grimpé à 6,8 % en glissement annuel, son niveau le plus élevé depuis 39 ans, et le taux de chômage a chuté à 4,2 %. Le président Biden a signé le projet de loi *Infrastructure Investment and Jobs Act*, une loi bipartisane d'un montant de 1 200 milliards de dollars attendue depuis longtemps. Le S&P 500 a terminé l'année en hausse de près de 27 %.

Japon :

Les actions japonaises ont continué de se redresser au premier semestre 2021 grâce à la visibilité sur la reprise des bénéfices des entreprises. La performance des actions japonaises a été comparable à celle de leurs homologues mondiaux. La démission surprise du Premier ministre Suga a entraîné l'élection de M. Kishida, qui est devenu le 100e Premier ministre du Japon. Le nouveau Premier ministre a redonné de l'élan au programme de vaccination. À partir de fin novembre, une nouvelle incertitude à court terme concernant le nouveau variant de la COVID-19 (Omicron) a temporairement obscurci les perspectives de plus en plus positives pour le Japon.

Marchés émergents :

La pandémie et la hausse du dollar ont empêché les marchés émergents d'avoir une année de reprise positive en 2021. Alors que le marché chinois a été le principal moteur de la sous-performance, huit des top dix et treize des vingt marchés les plus performants en 2021 se trouvaient dans l'espace des marchés émergents, ce qui laisse espérer une reprise en 2022.

REVENU FIXE

États-Unis (US) :

Les rendements des obligations américaines ont fortement augmenté au T1, dans un contexte de poursuite du déploiement des vaccins contre la Covid-19, en particulier aux États-Unis. Il s'agit du deuxième trimestre le plus défavorable depuis 1980 pour les bons du Trésor américain, d'autres marchés ayant également connu des mouvements importants. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est passé de 0,91 % à 1,74 % au T1. Au T2, les rendements des bons du Trésor ont baissé, le taux à 10 ans passant de 1,74 % à 1,47 %. Le contexte général a été marqué par la poursuite du rebond prononcé de l'activité économique, les taux d'inflation annualisés dépassant largement les objectifs et atteignant des niveaux jamais vus depuis plus de dix ans. La réunion de politique générale de la Réserve fédérale américaine (Fed) en juin a été suivie de près en raison d'un changement de ton devenu plus ferme. Le comité de politique de l'open market a essentiellement indiqué par ses prévisions sous forme de « graphique à points » que les taux d'intérêt devraient augmenter plus tôt que prévu. La Fed a déclaré qu'elle allait bientôt ralentir le rythme de ses achats d'actifs. Au T3, les rendements des obligations d'État américaines sont restés inchangés. Le discours de la Fed n'a cessé de gagner en fermeté en novembre. Le président Jay Powell et d'autres membres du comité politique ont suggéré que le retrait progressif pourrait être accéléré, ce qui fut le cas en décembre, et qu'ils pourraient cesser de qualifier l'inflation de « transitoire ». Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a légèrement changé au dernier trimestre, passant de 1,49 % à 1,51 %. Il a atteint 1,7 % en octobre dans un contexte d'inflation élevée et d'anticipation de resserrement de la politique monétaire, pour baisser à 1,36 % début décembre dans un contexte de crainte du nouveau variant de la COVID-19 (Omicron).

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

REVENU FIXE (SUITE)

Royaume-Uni (RU) :

Les rendements des obligations britanniques ont continué à augmenter au T1, le rendement à 10 ans du Royaume-Uni ayant gagné 65 points de base (pb) pour atteindre 0,88 %. Au T2, le rendement à 10 ans des obligations britanniques a chuté de 0,88 % à 0,72 %. Au T3, le rendement à 10 ans des obligations britanniques est remonté de 0,72 % à 1,02 %. Comme pour la Fed, les décideurs de la Banque d'Angleterre (BoE) ont adopté un ton plus ferme, suggérant que des hausses de taux pourraient être justifiées avant la fin de l'année. Au troisième trimestre, les indicateurs économiques ont été plus mauvais que prévu, tandis que l'inflation des prix à la consommation en glissement annuel a augmenté pour s'établir à 3,2 % en août, la plus élevée depuis 2012. Au quatrième trimestre, le rendement à 10 ans des obligations britanniques a reculé de 1,02 % à 0,97 %, chutant brutalement début novembre, lorsque la Banque d'Angleterre a décidé, contre toute attente, de ne pas relever les taux. La Banque d'Angleterre a toutefois relevé ses taux en décembre et, les craintes concernant Omicron s'étant estompées, les rendements ont augmenté. Le rendement à 2 ans est passé de 0,41 % à 0,68 %.

Zone euro :

En Europe, où le programme de vaccination est quelque peu en retard par rapport aux États-Unis et au Royaume-Uni, au cours du T1, le rendement des obligations allemandes à 10 ans est passé de -0,57 % à -0,33 %, le rendement des obligations italiennes à 10 ans est passé de 0,52 % à 0,63 %, reflétant une certaine incertitude politique, et le rendement des obligations espagnoles à 10 ans est passé de 0,06 % à 0,34 %.

Au T2, la région européenne a gagné en optimisme quant à sa reprise et à l'accélération de son programme de vaccination. Les données, en particulier pour l'industrie manufacturière, ont été solides tout au long du trimestre. Le rendement des obligations allemandes à 10 ans est passé de -0,29 % à -0,20 %, et le rendement des obligations françaises à 10 ans est passé d'un peu moins de zéro à 0,13 %. Le rendement des obligations italiennes à 10 ans est passé de 0,67 % à 0,82 %.

Au T3, le rendement des obligations allemandes à 10 ans a augmenté d'un point de base (pb) pour atteindre -0,19 % et le rendement des obligations italiennes à 10 ans a terminé en hausse de 4 pb à 0,86 %. L'activité économique s'est poursuivie à un rythme soutenu, la région ayant bénéficié de la libération de la demande refoulée, après avoir été déconfinée relativement tard. En août, l'inflation dans la zone euro a atteint le niveau le plus élevé de la décennie, soit 3,4 % en glissement annuel.

Au T4, le rendement des obligations allemandes à 10 ans a peu évolué, passant de -0,17 % à -0,19 %, mais cela reflète un mouvement de vente tardif, le rendement ayant chuté en dessous de -0,40 % en décembre. Le rendement des obligations italiennes à 10 ans est passé de 0,86 % à 1,18 %. L'inflation de la zone euro s'est considérablement redressée, atteignant son plus haut niveau depuis 2008 et un sommet depuis près de 30 ans en Allemagne. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a largement transmis des messages conciliants, mais les commentaires des autres responsables de la BCE ont été plus fermes.

Marchés émergents (ME) :

Les obligations des marchés émergents ont connu une année 2021 mitigée : la hausse des prix des matières premières a profité à de nombreuses économies des ME, le soutien du Fonds monétaire international (FMI) a été important et les problèmes de liquidité ont été évités. Les rendements des obligations d'État des ME ont augmenté, en particulier en septembre, mais les obligations d'entreprises de ces pays ont enregistré un léger rendement positif. Les devises des ME ont globalement chuté par rapport au dollar américain. Les rendements obligataires en devise locale ont augmenté, notamment lorsque les banques centrales ont continué à relever les taux d'intérêt dans un contexte d'inflation élevée. L'Europe centrale et de l'Est a sous-performé. La performance des devises des ME a été mitigée, influencée par l'évolution de la confiance en matière de risque, malgré la perspective d'une hausse des taux d'intérêt. Les obligations en devises fortes des ME ont reculé, les obligations à haut rendement étant nettement plus faibles, bien que les obligations souveraines « investment grade » aient enregistré des rendements positifs.

XTRACKERS (IE) PLC

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

Les données de performance dans le rapport du Gestionnaire d'Investissement sont calculées sur la base de la dernière VL officielle publiée pour l'exercice 2021 qui, dans certains cas, peut différer de la VL utilisée aux fins du Rapport annuel. Les VL utilisées pour le Rapport annuel sont toutes datées du 31 décembre 2021 (sauf pour les Compartiments ou catégories d'actions liquidé(e)s), et ont été calculées spécifiquement pour le Rapport annuel. Afin d'éviter toute ambiguïté, les VL publiées dans le Rapport annuel ne sont pas les VL que tout Actionnaire aurait pu utiliser à des fins de négociation. Le calcul des données de performance avec la VL figurant dans le Rapport annuel produira des résultats différents de ceux du tableau ci-dessous.

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 2021	Performance de la Catégorie d'Actions 2021	Écart de Performance	Erreur de suivi	Écart de suivi réalisé 2021
IE00B3Z66S39	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	EUR	EUR	0,35 %	(3,41) %	(3,75) %	(0,34) %	(0,34) %	0,02 %
IE00B3Y8D011	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,65 %	S/O ¹	7,87 %	S/O ¹	S/O ¹	S/O ¹
IE00B9MRHC27	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,30 %	28,17 %	28,83 %	0,66 %	0,66 %	0,18 %
IE00B9MRJJ36	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,40 %	13,84 %	13,77 %	(0,07) %	(0,07) %	0,12 %
IE00BH361H73	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,39 %	21,85 %	21,90 %	0,04 %	0,04 %	0,06 %
IE00BGHQ0G80	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	EUR	EUR	0,25 %	27,68 %	27,85 %	0,17 %	0,17 %	0,15 %
IE00BJ0KDR00	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,07 %	26,45 %	26,63 %	0,17 %	0,17 %	0,02 %
IE00BK1PV445	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,07 %	20,83 %	20,97 %	0,14 %	0,14 %	0,02 %
IE00BG04M077	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged ²	USD	EUR	0,12 %	26,45 %	25,42 %	(1,03) %	0,17 %	0,02 %
IE00BG04LZ52	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged ²	USD	CHF	0,12 %	26,45 %	24,95 %	(1,50) %	0,17 %	0,02 %
IE00BLNMYC90	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	28,98 %	28,90 %	(0,08) %	(0,08) %	0,05 %
IE000N5GJDD7	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged ²	USD	GBP	0,30 %	1,68 %	1,45 %	(0,23) %	0,00 %	0,04 %
IE0002EI5AG0	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged ²	USD	EUR	0,30 %	1,68 %	1,30 %	(0,38) %	0,00 %	0,04 %
IE00BJ0KDQ92	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,19 %	21,82 %	21,87 %	0,05 %	0,05 %	0,04 %
IE00BK1PV551	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,19 %	21,82 %	21,87 %	0,05 %	0,05 %	0,04 %
IE00BZ1BS790	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged ²	USD	GBP	0,29 %	21,82 %	23,84 %	2,02 %	0,05 %	0,04 %
IE00BP8FKB21	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Catégorie 1C	EUR	EUR	0,33 %	12,88 %	13,05 %	0,17 %	0,17 %	0,15 %

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 2021	Performance de la Catégorie d'Actions 2021	Écart de Performance	Erreur de suivi	Écart de suivi réalisé 2021
IE00BL25JN58	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	14,26 %	14,20 %	(0,06) %	(0,06) %	0,03 %
IE00BL25JP72	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	14,64 %	14,47 %	(0,17) %	(0,17) %	0,03 %
IE00BL25JL35	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	23,42 %	23,32 %	(0,10) %	(0,10) %	0,03 %
IE00BL25JM42	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	20,04 %	20,07 %	0,03 %	0,03 %	0,04 %
IE00BQXKVQ19	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,65 %	38,66 %	37,66 %	(1,00) %	(1,00) %	0,03 %
IE00BM67HJ62	Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Catégorie 1C	GBP	GBP	0,18 %	19,53 %	19,41 %	(0,12) %	(0,12) %	0,28 %
IE00BM67HW99	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged ³	USD	EUR	0,20 %	28,16 %	27,04 %	(1,12) %	(1,12) %	0,21 %
IE00BGJWX091	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged ³	USD	EUR	0,20 %	28,16 %	27,03 %	(1,13) %	(1,13) %	0,21 %
IE00BM67HX07	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged ³	USD	GBP	0,09 %	28,16 %	27,89 %	(0,27) %	(0,27) %	0,23 %
IE00B8KMSQ34	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged ³	USD	CHF	0,20 %	28,16 %	26,56 %	(1,59) %	(1,59) %	0,22 %
IE00BJZ2DD79	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,30 %	14,49 %	14,26 %	(0,23) %	(0,23) %	0,03 %
IE00BJZ2DC62	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,07 %	27,05 %	26,86 %	(0,19) %	(0,19) %	0,05 %
IE00BPVLQD13	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	JPY	JPY	0,15 %	12,39 %	12,20 %	(0,19) %	(0,19) %	0,08 %
IE00BPVLQF37	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged ²	JPY	GBP	0,25 %	12,39 %	11,83 %	(0,57) %	(0,19) %	0,08 %
IE00BRB36B93	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 3C - EUR Hedged ²	JPY	EUR	0,25 %	12,39 %	11,11 %	(1,28) %	(0,19) %	0,08 %
IE00BTGD1B38	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 4C - USD Hedged ²	JPY	USD	0,25 %	12,39 %	12,22 %	(0,17) %	(0,19) %	0,08 %
IE00BFMKQC67	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,12 %	(1,43) %	(1,47) %	(0,05) %	(0,05) %	0,07 %
IE00BZ036H21	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	(1,43) %	(1,48) %	(0,05) %	(0,05) %	0,07 %
IE00BZ036J45	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged ²	USD	EUR	0,21 %	(1,43) %	(2,48) %	(1,06) %	(0,05) %	0,07 %

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 2021	Performance de la Catégorie d'Actions 2021	Écart de Performance	Erreur de suivi	Écart de suivi réalisé 2021
IE00BMCFJ320	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 6C - MXN Hedged ²	USD	MXN	0,21 %	0,51 %	4,56 %	4,05 %	(0,03) %	0,07 %
IE00BM67HL84	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	27,87 %	27,92 %	0,06 %	0,06 %	0,04 %
IE00BM67HK77	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	19,80 %	19,68 %	(0,12) %	(0,12) %	0,04 %
IE00BM67HN09	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	13,06 %	13,10 %	0,04 %	0,04 %	0,05 %
IE00BM67HM91	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	40,09 %	40,61 %	0,51 %	0,51 %	0,11 %
IE00BM67HT60	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	29,85 %	29,69 %	(0,16) %	(0,16) %	0,03 %
IE00BM67HP23	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	17,93 %	17,73 %	(0,20) %	(0,20) %	0,07 %
IE00BM67HV82	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	16,60 %	16,55 %	(0,05) %	(0,05) %	0,05 %
IE00BM67HR47	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	14,35 %	14,33 %	(0,02) %	(0,02) %	0,11 %
IE00BM67HS53	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	16,32 %	16,29 %	(0,03) %	(0,03) %	0,12 %
IE00BM67HQ30	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	9,84 %	10,07 %	0,23 %	0,23 %	0,07 %
IE00BD4DX952	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,45 %	(0,87) %	(1,35) %	(0,47) %	(0,47) %	0,08 %
IE00BD4DXB77	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged ²	USD	EUR	0,50 %	(0,87) %	(2,38) %	(1,51) %	(0,47) %	0,08 %
IE00BYPHT736	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,25 %	(0,22) %	(0,38) %	(0,16) %	(0,16) %	0,05 %
IE00BDGN9Z19	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,12 %	17,00 %	17,37 %	0,37 %	0,37 %	0,21 %
IE00BDB7J586	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,20 %	20,43 %	20,48 %	0,05 %	0,05 %	0,03 %
IE00BTJRP35	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,18 %	(2,54) %	(2,71) %	(0,17) %	(0,17) %	0,17 %
IE000GWA2J58	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,18 %	(2,10) %	(2,16) %	(0,06) %	(0,06) %	0,10 %
IE00BGQYRR35	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	21,47 %	21,43 %	(0,04) %	(0,04) %	0,02 %
IE00BGQYRQ28	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	17,22 %	17,59 %	0,37 %	0,37 %	0,07 %
IE00BCHWNS19	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	50,25 %	50,96 %	0,71 %	0,71 %	0,20 %

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 2021	Performance de la Catégorie d'Actions 2021	Écart de Performance	Erreur de suivi	Écart de suivi réalisé 2021
IE00BCHWNT26	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	34,96 %	35,19 %	0,23 %	0,23 %	0,04 %
IE00BCHWNW54	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	24,83 %	24,83 %	0,00 %	0,00 %	0,09 %
IE00BGQYRS42	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	31,29 %	31,30 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %
IE00BDR5HN05	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,20 %	0,94 %	0,93 %	0,00 %	0,00 %	0,14 %
IE00BDR5HM97	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,20 %	4,13 %	3,95 %	(0,19) %	(0,19) %	0,12 %
IE00BG04LT92	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged ²	USD	EUR	0,25 %	1,00 %	0,66 %	(0,34) %	(0,03) %	0,09 %
IE00BF8J5974	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,25 %	0,82 %	0,55 %	(0,26) %	(0,26) %	0,19 %
IE00BFMKQ930	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged ²	USD	EUR	0,30 %	0,82 %	(0,37) %	(1,19) %	(0,26) %	0,19 %
IE00BCHWNQ94	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,19 %	14,89 %	14,90 %	0,00 %	0,00 %	0,07 %
IE00BG36TC12	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,20 %	(0,97) %	(1,17) %	(0,21) %	(0,21) %	0,05 %
IE00BZ02LR44	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,20 %	25,51 %	25,51 %	(0,01) %	(0,01) %	0,03 %
IE00BMY76136	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged ²	USD	EUR	0,25 %	25,51 %	26,95 %	1,43 %	(0,01) %	0,03 %
IE00BFMNHK08	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	EUR	EUR	0,20 %	25,48 %	25,71 %	0,23 %	0,23 %	0,14 %
IE00BFMNPS42	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,15 %	32,37 %	32,40 %	0,03 %	0,03 %	0,02 %
IE00BDVPTJ63	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	33,90 %	34,19 %	0,29 %	0,29 %	0,07 %
IE00BGV5VM45	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	EUR	EUR	0,09 %	24,91 %	25,28 %	0,37 %	0,37 %	0,06 %
IE00BGV5VN51	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,35 %	24,44 %	24,04 %	(0,40) %	(0,40) %	0,12 %
IE00BGV5VR99	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,35 %	13,42 %	13,26 %	(0,16) %	(0,16) %	0,56 %
IE00BG370F43	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,25 %	(9,02) %	(9,35) %	(0,33) %	(0,33) %	0,24 %
IE00BL58LJ19	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,16 %	(1,76) %	(1,76) %	0,00 %	0,00 %	0,13 %
IE00BL58LL31	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged ²	USD	EUR	0,21 %	(1,76) %	(2,71) %	(0,95) %	0,00 %	0,13 %

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 2021	Performance de la Catégorie d'Actions 2021	Écart de Performance	Erreur de suivi	Écart de suivi réalisé 2021
IE00BM97MR69	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,07 %	0,06 %	0,00 %	(0,06) %	(0,06) %	0,03 %
IE00BM97MV06	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 3C - MXN Hedged ²	USD	MXN	0,10 %	0,02 %	4,17 %	4,15 %	(0,05) %	0,03 %
IE00BNC1G699	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	EUR	EUR	0,20 %	21,19 %	21,71 %	0,51 %	0,51 %	0,26 %
IE00BNC1G707	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	15,09 %	15,06 %	(0,03) %	(0,03) %	0,04 %
IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Catégorie 1D	USD	USD	0,12 %	18,69 %	18,80 %	0,11 %	0,11 %	0,05 %
IE00BMFKG444	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	Catégorie 1C	USD	USD	0,20 %	22,31 %	22,21 %	(0,11) %	(0,11) %	0,02 %
IE000MCVFK47	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	EUR	EUR	0,25 %	(0,48) %	(0,60) %	(0,13) %	(0,13) %	0,03 %
IE00028H9QJ8	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged ²	USD	EUR	0,25 %	(0,13) %	(0,74) %	(0,61) %	(0,15) %	0,10 %
IE000X63FXN4	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged ²	USD	GBP	0,25 %	(0,35) %	(0,45) %	(0,10) %	(0,04) %	0,09 %
IE0003W9O921	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 2C	USD	USD	0,25 %	(0,13) %	(0,28) %	(0,15) %	(0,15) %	0,10 %
IE00BNKF6C99	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	EUR	EUR	0,20 %	(0,27) %	(0,35) %	(0,08) %	(0,08) %	0,04 %

¹ Le Compartiment ne suit pas un indice.

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

³ L'Écart de performance est défini comme la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. L'Erreur de suivi est définie comme la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. L'Écart de suivi est défini comme la volatilité de la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2021

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

Note	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG Ultrashort UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF ¹ USD	
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	11 115 149	33 427 512	85 011 606	20 526 481	63 325 369
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	2 130	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		11 117 279	33 427 512	85 011 606	20 526 481	63 325 369
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	380 166	6 994	32 814	-	6 136
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		814 117	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Revenu accumulé		18 300	21 998	5 494	10 802	11 585
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	-
Total des Actifs courants		12 329 862	33 456 504	85 049 914	20 537 283	63 343 090
Passifs exigibles						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	(126)	-	-	(1 933)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(1 164 284)	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(1 002)	(9 885)	(14 309)	(3 149)	(17 856)
Total des Passifs exigibles		(1 165 412)	(9 885)	(14 309)	(5 082)	(17 856)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		11 164 450	33 446 619	85 035 605	20 532 201	63 325 234

¹ Ce Compartiment a été lancé le 21 janvier 2021.

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

¹ Ce Compartiment a été lancé le 24 juin 2021.

² Ce Compartiment a été lancé le 29 juin 2021.

Tom Murray (Administrateur)

Michael Whelan (Administrateur)

20 avril 2022

Les notes complémentaires des pages 686 à 795 font partie intégrante de ces États Financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020

	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
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	250 423 529	52 912 403	413 323 482	85 100 897	32 812 126
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	28 212	-	2 750
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	26 930	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	252 933 782	-	-	-	-
		503 357 311	52 912 403	413 378 624	85 100 897	32 814 876
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	67 532	68 456	106 750	-	-
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	750 889	56 710	186 370
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	4 129 133	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	1 197	17 845	-
Revenu accumulé		-	-	1 074 276	77 366	61 921
Autres montants à recevoir		-	-	-	2 414	-
Total des Actifs courants		503 424 843	52 980 859	419 440 869	85 255 232	33 063 167
Passifs exigibles						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	(7 391)	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	(156)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	(250 423 407)	-	-	-	-
		(250 423 407)	-	(7 547)	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	-	-	(408 169)	(36 045)	(3 835)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	-	(3 552 198)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(317 008)	(78 677)	(407 103)	(111 031)	(46 669)
Total des Passifs exigibles		(250 740 415)	(78 677)	(4 375 017)	(147 076)	(50 504)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		252 684 428	52 902 182	415 065 852	85 108 156	33 012 663

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	657 533 461	6 784 671 487	2 395 485 225	7 254 108 645	22 328 145
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	64 762	462 180	43 950	403 220	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	711	340 565	-	1 022 264	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<u>657 598 934</u>	<u>6 785 474 232</u>	<u>2 395 529 175</u>	<u>7 255 534 129</u>	<u>22 328 145</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	2 106 425	18 967 632	-	3 018 157	1 823
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	1 120 951	19 346 151	922 623	12 498 281	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		246	34 009 653	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	18 985 484	14 359 027	9 630 231	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		1 980	11 947	6 710	42 053	143
Revenu accumulé		574 557	4 081 838	2 371 960	6 179 644	227 258
Autres montants à recevoir		-	3 542	-	8 567	-
Total des Actifs courants		<u>661 403 093</u>	<u>6 880 880 479</u>	<u>2 413 189 495</u>	<u>7 286 911 062</u>	<u>22 557 369</u>
Passifs exigibles						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	(1 038 226)	-	(796)	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<u>-</u>	<u>(1 038 226)</u>	<u>-</u>	<u>(796)</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	3(a)(v)	(108 175)	(19 014 273)	(6 272 765)	(5 899)	(198 188)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	(35 591 292)	(7 202 382)	(9 600 496)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	(8 694 887)	-	(24 902)	-
Charges à payer	4	(603 348)	(2 278 629)	(1 068 766)	(4 674 162)	(31 869)
Total des Passifs exigibles		<u>(711 523)</u>	<u>(66 617 307)</u>	<u>(14 543 913)</u>	<u>(14 306 255)</u>	<u>(230 057)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		<u>660 691 570</u>	<u>6 814 263 172</u>	<u>2 398 645 582</u>	<u>7 272 604 807</u>	<u>22 327 312</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

Note	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii) 658 220 546	451 542 823	320 638 356	398 353 411	23 032 833
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii) -	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii) -	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv) -	-	-	-	21 542 764
	658 220 546	451 542 823	320 638 356	398 353 411	44 575 597
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v) 9 209 766	244 741	112 261	8 170 990	42 165
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi) -	-	-	4 909	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	494 254	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	8 969 272	6 168 232	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	4 781	228	485	3 089	-
Revenu accumulé	693 321	90 714	290 655	660 326	968
Autres montants à recevoir	13 912	20 133	20 814	48 581	-
Total des Actifs courants	677 605 852	458 066 871	321 062 571	407 241 306	44 618 730
Passifs exigibles					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii) -	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii) -	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv) -	-	-	-	(23 032 833)
	-	-	-	-	(23 032 833)
Découvert bancaire	3(a)(v) (453 945)	(8 568)	-	(356 268)	(60)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi) (6 540)	(11 700)	(7 434)	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(9 503 046)	(6 169 942)	-	(8 200 096)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	(8 847 855)	-	-	-	-
Charges à payer	4 (523 979)	(312 723)	(299 845)	(269 507)	(51 690)
Total des Passifs exigibles	(19 335 365)	(6 502 933)	(307 279)	(8 825 871)	(23 084 583)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	658 270 487	451 563 938	320 755 292	398 415 435	21 534 147

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

Note	Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY	
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	37 971 364	1 406 590 871	1 739 929 868	99 911 866	22 901 584 359
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	51 430	62 368	2 750	1 234 200
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	5 438 867	-	-	16 786 563
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		37 971 364	1 412 081 168	1 739 992 236	99 914 616	22 919 605 122
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	94 497	1 459 752	-	-	838 449 819
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	63 522	2 701 312	1 771 891	296 331	65 431 332
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		42	27 088 942	1 920 091	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	59 651 007	8 306 469	17	24
Montants à recevoir issus du prêt de titres		19	1 655	76 659	481	496 356
Revenu accumulé		34 285	852 915	1 165 344	94 434	27 906 343
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	880 567
Total des Actifs courants		38 163 729	1 503 836 751	1 753 232 690	100 305 879	23 852 769 563
Passifs exigibles						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	(920 359)	-	-	(14 114 704)
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	(920 359)	-	-	(14 114 704)
Découvert bancaire	3(a)(v)	(133 221)	(60 765 588)	(9 314 504)	(35 958)	(10 300 306)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	(155)
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	(26 555 050)	-	-	(82 336 645)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	(9 562)	-	-	(732 695 387)
Charges à payer	4	(54 249)	(865 674)	(1 318 453)	(135 297)	(21 598 435)
Total des Passifs exigibles		(187 470)	(89 116 233)	(10 632 957)	(171 255)	(861 045 632)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		37 976 259	1 414 720 518	1 742 599 733	100 134 624	22 991 723 931

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

Note	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii) 1 721 835 922	357 642 641	917 064 791	278 452 904	177 363 727
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii) -	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii) -	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv) -	-	-	-	-
	1 721 835 922	357 642 641	917 064 791	278 452 904	177 363 727
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v) 8 775 492	71 467	672 429	34 531	118 582
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi) 286 399	65 870	1 348	-	104 420
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	23 070 728	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	15 102 508	-	-	-	1 781 772
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	4 406	1 194	1 268	7 953
Revenu accumulé	14 388 495	314 185	938 479	717 157	231 099
Autres montants à recevoir	3 354	613	540	532	45 355
Total des Actifs courants	1 783 462 898	358 099 182	918 678 781	279 206 392	179 652 908
Passifs exigibles					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii) -	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii) (626 536)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv) -	-	-	-	-
	(626 536)	-	-	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v) (150 761)	(197 928)	(302 135)	(342 487)	(276 431)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi) -	-	-	(86)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(43 150 203)	-	-	(20 752)	(1 812 533)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	4 (991 751)	(172 681)	(969 010)	(316 061)	(163 314)
Total des Passifs exigibles	(44 919 251)	(370 609)	(1 271 145)	(679 386)	(2 252 278)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 738 543 647	357 728 573	917 407 636	278 527 006	177 400 630

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	1 898 928 699	347 298 662	662 112 733	347 255 032	280 930 897
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		1 898 928 699	347 298 662	662 112 733	347 255 032	280 930 897
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	1 693 955	289 324	320 499	249 955	107 025
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	27 362	-	5 619	84	23 577
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		6 496	606	2 428	935	2 132
Revenu accumulé		353 433	88 207	249 241	189 850	155 717
Autres montants à recevoir		686	666	4 254	-	-
Total des Actifs courants		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		1 901 010 631	347 677 465	662 694 774	347 695 856	281 219 348
Passifs exigibles						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		-	-	-	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	-	(68 574)	(545)	(138 603)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	-	-	-	(70 805)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(1 752 447)	(241 326)	(440 097)	(289 055)	(146 018)
Total des Passifs exigibles		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		(1 752 447)	(309 900)	(440 642)	(427 658)	(216 823)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		1 899 258 184	347 367 565	662 254 132	347 268 198	281 002 525

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

Note	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	73 560 886	155 534 979	406 488 432	75 218 010	4 974 930
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	1 940	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		73 560 886	155 534 979	406 488 432	75 219 950	4 974 930
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	44 722	5 268 413	-	70 527	1 036
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	5 168	75 962	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	2 877 671	-	1 559	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	4 177 958	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		948	-	-	-	-
Revenu accumulé		163 765	1 922 752	3 837 697	271 124	3 966
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	-
Total des Actifs courants		73 770 321	165 603 815	414 509 255	75 639 122	4 979 932
Passifs exigibles						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	(65 601)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	(65 601)	-	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	(88 989)	-	(2 632 295)	-	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(46 928)	(7 963 819)	(941 696)	(64 361)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(71 781)	(237 278)	(366 040)	(73 594)	(3 580)
Total des Passifs exigibles		(207 698)	(8 266 698)	(3 940 031)	(137 955)	(3 580)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		73 562 623	157 337 117	410 569 224	75 501 167	4 976 352

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3 934 862 883	82 280 659	97 519 738	10 511 868	528 596 143
Contrats à terme ferme (« futures »)	426 663	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>3 935 289 546</u>	<u>82 280 659</u>	<u>97 519 738</u>	<u>10 511 868</u>	<u>528 596 143</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	8 406 530	29 855	-	4 897	22 206
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	7 183 942	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	26 542	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	27 827 116	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	20 238	-	-	-	-
Revenu accumulé	6 569 156	9 711	288 181	2 956	476 173
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	<u>3 985 323 070</u>	<u>82 320 225</u>	<u>97 807 919</u>	<u>10 519 721</u>	<u>529 094 522</u>
Passifs exigibles					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(22 678)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(22 678)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(2 538 412)	-	(141 399)	-	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(26 571 152)	-	-	-	(244 629)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	(2 380 186)	(30 635)	(127 067)	(2 460)	(219 523)
Total des Passifs exigibles	<u>(31 512 428)</u>	<u>(30 635)</u>	<u>(268 466)</u>	<u>(2 460)</u>	<u>(464 152)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>3 953 810 642</u>	<u>82 289 590</u>	<u>97 539 453</u>	<u>10 517 261</u>	<u>528 630 370</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

Note	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD	
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	551 363 753	631 594 532	389 977 137	48 370 494	76 291 541
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	2 110
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		551 363 753	631 594 532	389 977 137	48 370 494	76 293 651
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	-	598 391	5 803 972	358 435	47 853
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	22 363	26 998	19 752
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	7 650 435	882 731	8 923
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Revenu accumulé		493 076	92 509	5 986 379	478 152	126 876
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	-
Total des Actifs courants		551 856 829	632 285 432	409 440 286	50 116 810	76 497 055
Passifs exigibles						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	(8 455)	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	-	(8 455)	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	(257 399)	-	-	-	(47 874)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	-	(14 445 290)	(1 125 286)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(431 657)	(528 057)	(272 142)	(71 708)	(49 234)
Total des Passifs exigibles		(689 056)	(528 057)	(14 717 432)	(1 205 449)	(97 108)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		551 167 773	631 757 375	394 722 854	48 911 361	76 399 947

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	1 376 296 955	1 296 781 640	136 504 719	1 605 202 676	473 799 633
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	182	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		1 376 296 955	1 296 781 822	136 504 719	1 605 202 676	473 799 633
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	452 173	1 256 439	20 291	-	94 490
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		31 038	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	-	-	3 755 386	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Revenu accumulé		942 270	871 291	121 690	887 142	376 606
Autres montants à recevoir		-	-	1 502	-	-
Total des Actifs courants		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		1 377 722 436	1 298 909 552	136 648 202	1 609 845 204	474 270 729
Passifs exigibles						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	(39 996)	(920)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		-	(39 996)	(920)	-	-
Découvert bancaire	3(a)(v)	(229 996)	(3 700)	(86 544)	(3 753 430)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	-
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		(177 981)	(1 198 041)	-	-	(280 448)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(676 872)	(653 148)	(69 710)	(465 426)	(189 313)
Total des Passifs exigibles		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		(1 084 849)	(1 894 885)	(157 174)	(4 218 856)	(469 761)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		1 376 637 587	1 297 014 667	136 491 028	1 605 626 348	473 800 968

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

Note	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF' USD	
Actifs courants						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	485 418 588	132 580 072	119 075 453	1 024 408 769	47 424 712
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	2 820	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		485 421 408	132 580 072	119 075 453	1 024 408 769	47 424 712
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	263 615	361 479	89 864	1 285 434	408 905
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	92 976	-	-	-	-
Montants à recevoir						
Montants à recevoir pour investissements vendus		-	-	-	23 295	1 254 760
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	6 914 345	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres		157	-	-	-	-
Revenu accumulé		333 945	73 689	176 127	1 372 620	364 534
Autres montants à recevoir		-	-	-	-	-
Total des Actifs courants		486 112 101	139 929 585	119 341 444	1 027 090 118	49 452 911
Passifs exigibles						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	-	(742)	(5 371)	(2 339)
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	-	-	-	-
		-	-	(742)	(5 371)	(2 339)
Découvert bancaire	3(a)(v)	(1 631)	(299 494)	(155 819)	(1 380 354)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	-	-	-	(811)
Montants à payer						
Montants à payer pour les investissements achetés		-	(6 911 273)	-	(443 912)	(1 620 860)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	-	-	-	-
Charges à payer	4	(186 233)	(124 664)	(62 286)	(644 254)	(15 840)
Total des Passifs exigibles		(187 864)	(7 335 431)	(218 847)	(2 473 891)	(1 639 850)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		485 924 237	132 594 154	119 122 597	1 024 616 227	47 813 061

¹ Ce Compartiment a été lancé le 3 septembre 2020.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actifs courants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3(a)(iii)	9 098 667	36 472 692 674
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	1 298 694
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	5 719 885
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	270 541 272
		9 098 667	36 750 252 525
Numéraire et équivalents en numéraire	3(a)(v)	819 986	73 946 622
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	39 876 380
Montants à recevoir			
Montants à recevoir pour investissements vendus		636 003	81 714 207
Montants à recevoir pour la souscription d'actions		-	156 611 845
Montants à recevoir issus du prêt de titres		-	186 034
Revenu accumulé		20 563	52 439 893
Autres montants à recevoir		-	151 098
Total des Actifs courants		10 575 219	37 155 178 604
Passifs exigibles			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Contrats à terme ferme (« futures »)	3(a)(vii)	-	(7 391)
Contrats de change à terme	3(a)(viii)	-	(2 345 011)
Opérations de swap de portefeuille	3(a)(iv)	-	(269 248 771)
		-	(271 601 173)
Découvert bancaire	3(a)(v)	-	(90 833 411)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	3(a)(vi)	-	(21 718)
Montants à payer			
Montants à payer pour les investissements achetés		(1 448 545)	(177 138 734)
Montants à payer pour le rachat d'actions		-	(20 166 395)
Charges à payer	4	(1 264)	(22 570 618)
Total des Passifs exigibles		(1 449 809)	(582 332 049)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		9 125 410	36 572 846 555

¹ Ce Compartiment a été lancé le 3 septembre 2020.

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

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

Note	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
	Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice				
6	548 373 256	53 812 274	83 286 157	45 123 042	34 746 880
	Revenus résultant des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
3(b),3(h)	17 622 192	3 809 230	10 818 932	4 389 893	15 081 542
3(i),14	79 830	13 481	63 759	18 680	46 724
3(b)	-	-	-	-	-
	Total des revenus d'investissement	57 634 985	94 168 848	49 531 615	49 875 146
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
4,13	(2 135 170)	(403 762)	(651 047)	(344 146)	(443 537)
4	(3 202 755)	(605 642)	(976 571)	(516 220)	(665 305)
	Total des charges d'exploitation	(1 009 404)	(1 627 618)	(860 366)	(1 108 842)
	Revenu net sur les opérations avant coûts de financement	56 625 581	92 541 230	48 671 249	48 766 304
Coûts de financement					
	Distributions				
12	-	-	-	-	-
	Intérêts et charges bancaires				
3(b)	(11 556)	(6 028)	(18 498)	(8 471)	(24 646)
	Total des coûts de financement	(6 028)	(18 498)	(8 471)	(24 646)
	Profit pour l'exercice avant impôt	56 619 553	92 522 732	48 662 778	48 741 658
	Retenue d'impôt à la source				
3(e),5	(2 473 839)	(461 568)	(1 256 777)	(545 902)	(965 856)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	Profit pour l'exercice après impôt	56 157 985	91 265 955	48 116 876	47 775 802
	Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				
	558 251 958	56 157 985	91 265 955	48 116 876	47 775 802

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

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

	Note	Xtrackers US Treasuries Ultrasort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF ¹ USD
Revenu d'investissement						
(Moins)/plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	(26 946)	2 459 952	(1 884 907)	1 287 572	6 253 949
Revenus résultant des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	5 467	386 026	173 904	102 781	185 344
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	3(b)	-	-	-	-	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(21 479)	2 845 978	(1 711 003)	1 390 353	6 439 293
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(705)	(15 761)	(5 697)	(1 430)	(27 259)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(3 793)	(15 761)	(28 487)	(7 152)	(27 259)
Total des charges d'exploitation		(4 498)	(31 522)	(34 184)	(8 582)	(54 518)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement		(25 977)	2 814 456	(1 745 187)	1 381 771	6 384 775
Coûts de financement						
Distributions	12	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	-	(262)	(71)	-	-
Total des coûts de financement		-	(262)	(71)	-	-
(Perte)/profit pour l'exercice avant impôt		(25 977)	2 814 194	(1 745 258)	1 381 771	6 384 775
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	-	(31 376)	(26 085)	(14 329)	(27 705)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour l'exercice après impôt		(25 977)	2 782 818	(1 771 343)	1 367 442	6 357 070
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(25 977)	2 782 818	(1 771 343)	1 367 442	6 357 070

¹ Ce Compartiment a été lancé le 21 janvier 2021.

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

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

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

¹ Ce Compartiment a été lancé le 24 juin 2021.

² Ce Compartiment a été lancé le 29 juin 2021.

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020

	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
Revenu d'investissement						
Plus/(moins) values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	15 706 269	512 283	50 250 155	10 964 269	(3 166 295)
Revenus résultant des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	1 193 813	620 900	5 119 024	978 337	1 534 570
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	10	16 773	92 214	-
Intérêts bancaires	3(b)	-	-	5	-	377
Total des revenus/(charges) d'investissement		16 900 082	1 133 193	55 385 957	12 034 820	(1 631 348)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(642 092)	(107 293)	(283 351)	(131 742)	(122 064)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(256 837)	(97 936)	(566 702)	(131 742)	(42 091)
Total des charges d'exploitation		(898 929)	(205 229)	(850 053)	(263 484)	(164 155)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		16 001 153	927 964	54 535 904	11 771 336	(1 795 503)
Coûts de financement						
Distributions	12	-	(1 024 584)	(13 594 742)	(1 745 568)	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(1 611)	(1 474)	(25 804)	(1 848)	(339)
Total des coûts de financement		(1 611)	(1 026 058)	(13 620 546)	(1 747 416)	(339)
Profit/(perte) pour l'exercice avant impôt		15 999 542	(98 094)	40 915 358	10 023 920	(1 795 842)
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	-	-	(174 934)	(109 534)	(228 058)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) pour l'exercice après impôt		15 999 542	(98 094)	40 740 424	9 914 386	(2 023 900)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		15 999 542	(98 094)	40 740 424	9 914 386	(2 023 900)

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Revenu d'investissement						
Plus/(moins) values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	31 563 069	1 172 673 685	139 508 038	816 544 651	(4 524 469)
Revenus résultant des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	7 827 808	113 429 311	17 581 401	118 628 168	908 130
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	13 838	98 618	15 460	600 526	12 803
Intérêts bancaires	3(b)	1 145	20 808	2 393	14 318	-
Total des revenus/(charges) d'investissement		39 405 860	1 286 222 422	157 107 292	935 787 663	(3 603 536)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(684 959)	(1 154 627)	(1 159 422)	(5 308 932)	(34 604)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(755 437)	(3 814 901)	(772 948)	(5 819 319)	(53 237)
Total des charges d'exploitation		(1 440 396)	(4 969 528)	(1 932 370)	(11 128 251)	(87 841)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		37 965 464	1 281 252 894	155 174 922	924 659 412	(3 691 377)
Coûts de financement						
Distributions	12	-	-	-	(15 951 010)	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(14 893)	(49 460)	(397)	(84 614)	(4 129)
Total des coûts de financement		(14 893)	(49 460)	(397)	(16 035 624)	(4 129)
Profit/(perte) pour l'exercice avant impôt		37 950 571	1 281 203 434	155 174 525	908 623 788	(3 695 506)
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(1 089 448)	(17 817 604)	(2 781 834)	(16 639 916)	(72 404)
Impôt sur les plus-values de capital		(4 856)	-	-	-	-
Profit/(perte) pour l'exercice après impôt		36 856 267	1 263 385 830	152 392 691	891 983 872	(3 767 910)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		36 856 267	1 263 385 830	152 392 691	891 983 872	(3 767 910)

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
(Moins)/plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	(5 646 304)	78 041 022	12 981 758	(39 962 321)	(408 192)
Revenus résultant des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	12 018 605	3 157 593	7 273 855	9 868 935	-
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	63 392	4 004	12 663	45 840	-
Intérêts bancaires	3(b)	1 788	508	12	66	-
Total des revenus/(charges) d'investissement		6 437 481	81 203 127	20 268 288	(30 047 480)	(408 192)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(766 373)	(390 446)	(504 778)	(473 621)	(95 131)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(510 915)	(260 298)	(336 518)	(315 748)	(42 280)
Total des charges d'exploitation		(1 277 288)	(650 744)	(841 296)	(789 369)	(137 411)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		5 160 193	80 552 383	19 426 992	(30 836 849)	(545 603)
Coûts de financement						
Distributions	12	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(18 342)	(9 013)	(7 654)	(25 786)	(306)
Total des coûts de financement		(18 342)	(9 013)	(7 654)	(25 786)	(306)
Profit/(perte) pour l'exercice avant impôt		5 141 851	80 543 370	19 419 338	(30 862 635)	(545 909)
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(1 798 051)	(445 561)	(839 224)	(1 128 188)	-
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) pour l'exercice après impôt		3 343 800	80 097 809	18 580 114	(31 990 823)	(545 909)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		3 343 800	80 097 809	18 580 114	(31 990 823)	(545 909)

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Note	Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY
Revenu d'investissement					
	Plus/(moins) values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice				
6	3 904 236	246 206 820	253 920 424	(10 444 635)	1 561 332 202
	Revenus résultant des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
3(b),3(h)	710 284	23 964 016	12 366 122	2 543 943	646 304 526
3(i),14	137	13 908	357 333	1 332	9 823 106
3(b)	43	4 285	3 166	1 064	100
	Total des revenus/(charges) d'investissement	270 189 029	266 647 045	(7 898 296)	2 217 459 934
Charges d'exploitation					
4,13	(67 942)	(922 478)	(1 295 655)	(206 138)	(32 874 730)
4	(67 942)	(1 208 302)	(1 295 656)	(274 851)	(27 935 298)
	Total des charges d'exploitation	(2 130 780)	(2 591 311)	(480 989)	(60 810 028)
	Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement	268 058 249	264 055 734	(8 379 285)	2 156 649 906
Coûts de financement					
12	-	(579 878)	-	-	(540 848 207)
3(b)	(3 642)	(29 893)	(817)	(319)	(395 357)
	Total des coûts de financement	(609 771)	(817)	(319)	(541 243 564)
	Profit/(perte) pour l'exercice avant impôt	267 448 478	264 054 917	(8 379 604)	1 615 406 342
3(e),5	Retenue d'impôt à la source (101 179)	(3 818 698)	(2 086 018)	(402 481)	(96 945 734)
	Impôt sur les plus-values de capital (3 012)	-	-	-	-
	Profit/(perte) pour l'exercice après impôt	263 629 780	261 968 899	(8 782 085)	1 518 460 608
	Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	263 629 780	261 968 899	(8 782 085)	1 518 460 608

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus/(moins) values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	171 643 413	(43 013 005)	127 779 288	25 719 852	(42 864 209)
Revenus résultant des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	45 744 943	3 964 771	13 788 812	8 376 708	8 161 513
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	20 405	73 796	17 935	45 966
Intérêts bancaires	3(b)	9 070	576	68	235	512
Total des revenus/(charges) d'investissement		217 397 426	(39 027 253)	141 641 964	34 114 730	(34 656 218)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(764 440)	(218 867)	(1 134 955)	(414 676)	(203 680)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(1 503 103)	(233 463)	(1 172 120)	(426 248)	(211 103)
Total des charges d'exploitation		(2 267 543)	(452 330)	(2 307 075)	(840 924)	(414 783)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		215 129 883	(39 479 583)	139 334 889	33 273 806	(35 071 001)
Coûts de financement						
Distributions	12	(69 283 474)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(12 333)	(10 685)	(18 885)	(9 787)	(11 138)
Total des coûts de financement		(69 295 807)	(10 685)	(18 885)	(9 787)	(11 138)
Profit/(perte) pour l'exercice avant impôt		145 834 076	(39 490 268)	139 316 004	33 264 019	(35 082 139)
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(14 866)	(575 094)	(2 811 790)	(1 075 671)	(966 927)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) pour l'exercice après impôt		145 819 210	(40 065 362)	136 504 214	32 188 348	(36 049 066)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		145 819 210	(40 065 362)	136 504 214	32 188 348	(36 049 066)

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	534 074 470	58 383 467	64 279 209	47 797 185	32 699 230
Revenus résultant des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	15 483 317	1 743 309	3 843 344	3 041 902	1 540 956
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	52 159	6 515	11 834	6 500	5 069
Intérêts bancaires	3(b)	1 274	257	268	322	-
Total des revenus d'investissement		549 611 220	60 133 548	68 134 655	50 845 909	34 245 255
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(1 930 502)	(234 441)	(337 099)	(306 442)	(101 854)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(2 005 850)	(247 703)	(363 176)	(320 576)	(112 570)
Total des charges d'exploitation		(3 936 352)	(482 144)	(700 275)	(627 018)	(214 424)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		545 674 868	59 651 404	67 434 380	50 218 891	34 030 831
Coûts de financement						
Distributions	12	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(18 528)	(2 570)	(3 089)	(4 963)	(2 737)
Total des coûts de financement		(18 528)	(2 570)	(3 089)	(4 963)	(2 737)
Profit pour l'exercice avant impôt		545 656 340	59 648 834	67 431 291	50 213 928	34 028 094
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(2 208 303)	(226 071)	(498 161)	(366 892)	(156 968)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour l'exercice après impôt		543 448 037	59 422 763	66 933 130	49 847 036	33 871 126
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		543 448 037	59 422 763	66 933 130	49 847 036	33 871 126

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
(Moins)/plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	(22 488 935)	6 660 648	5 758 415	(5 612 144)	189 356
Revenus résultant des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	2 571 913	4 590 091	5 566 581	2 294 454	110 928
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	2 896	-	-	708	-
Intérêts bancaires	3(b)	388	637	-	-	33
Total des (charges)/revenus d'investissement		(19 913 738)	11 251 376	11 324 996	(3 316 982)	300 317
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(107 992)	(479 114)	(574 153)	(125 965)	(5 289)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(110 946)	(114 288)	(382 768)	(83 977)	(5 289)
Total des charges d'exploitation		(218 938)	(593 402)	(956 921)	(209 942)	(10 578)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement		(20 132 676)	10 657 974	10 368 075	(3 526 924)	289 739
Coûts de financement						
Distributions	12	-	(8 005 461)	(6 758 742)	(6 885 218)	(143 671)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(2 816)	(15 651)	(18 631)	(1 171)	(153)
Total des coûts de financement		(2 816)	(8 021 112)	(6 777 373)	(6 886 389)	(143 824)
(Perte)/profit pour l'exercice avant impôt		(20 135 492)	2 636 862	3 590 702	(10 413 313)	145 915
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(321 645)	(4 686)	(6 435)	(184 454)	(15 571)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour l'exercice après impôt		(20 457 137)	2 632 176	3 584 267	(10 597 767)	130 344
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(20 457 137)	2 632 176	3 584 267	(10 597 767)	130 344

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
	Plus/(moins) values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice				
6	378 471 407	20 112 903	29 277 081	(2 946 254)	91 527 180
	Revenus résultant des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
3(b),3(h)	66 738 934	467 656	4 705 558	264 982	8 072 395
3(i),14	137 706	-	-	-	-
	Revenus issus du prêt de titres				
3(b)	19 577	14	120	10	39
	Intérêts bancaires				
	445 367 624	20 580 573	33 982 759	(2 681 262)	99 599 614
Total des revenus/(charges) d'investissement					
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
4,13	(2 858 996)	(10 655)	(33 188)	(1 053)	(64 134)
	Contrat de Commission de plate-forme				
4	(2 920 559)	(53 275)	(165 941)	(5 265)	(320 669)
	(5 779 555)	(63 930)	(199 129)	(6 318)	(384 803)
Total des charges d'exploitation					
	Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement				
	439 588 069	20 516 643	33 783 630	(2 687 580)	99 214 811
Coûts de financement					
	Distributions				
12	-	(393 129)	(4 338 636)	(288 428)	(4 534 866)
	Intérêts et charges bancaires				
3(b)	(113 831)	(138)	(2 188)	-	(5 152)
	(113 831)	(393 267)	(4 340 824)	(288 428)	(4 540 018)
Total des coûts de financement					
	Profit/(perte) pour l'exercice avant impôt				
	Retenue d'impôt à la source				
3(e),5	439 474 238	20 123 376	29 442 806	(2 976 008)	94 674 793
	Impôt sur les plus-values de capital				
	(8 698 471)	(68 062)	(637 034)	(34 262)	(1 194 213)
	(103 781)	-	-	-	-
	430 671 986	20 055 314	28 805 772	(3 010 270)	93 480 580
Profit/(perte) pour l'exercice après impôt					
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					
	430 671 986	20 055 314	28 805 772	(3 010 270)	93 480 580

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

Note	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers World ESG Screened UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
	Plus/(moins) values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice				
6	97 966 057	325 765 797	11 324 303	3 751 607	(1 426 174)
	Revenus résultant des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
3(b),3(h)	11 531 915	7 538 007	17 719 285	2 065 071	1 510 203
	Revenus issus du prêt de titres				
3(i),14	-	-	-	-	-
	Intérêts bancaires				
3(b)	183	7	3 586	116	3 388
	Total des revenus d'investissement	333 303 811	29 047 174	5 816 794	87 417
	Charges d'exploitation				
	Commission de gestion				
4,13	(137 293)	(136 037)	(299 924)	(90 632)	(73 693)
	Contrat de Commission de plate-forme				
4	(686 468)	(680 187)	(299 924)	(58 802)	(38 786)
	Total des charges d'exploitation	(816 224)	(599 848)	(149 434)	(112 479)
	Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement	332 487 587	28 447 326	5 667 360	(25 062)
	Coûts de financement				
	Distributions				
12	(7 163 763)	(5 174 585)	(20 873 327)	(1 483 426)	(1 195 094)
	Intérêts et charges bancaires				
3(b)	(10 377)	(2 778)	(268)	(2 241)	(578)
	Total des coûts de financement	(5 177 363)	(20 873 595)	(1 485 667)	(1 195 672)
	Profit/(perte) pour l'exercice avant impôt	327 310 224	7 573 731	4 181 693	(1 220 734)
	Retenue d'impôt à la source				
3(e),5	(2 898 465)	(1 089 354)	-	(4 436)	(199 640)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	Profit/(perte) pour l'exercice après impôt	326 220 870	7 573 731	4 177 257	(1 420 374)
	Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				
	98 601 789	326 220 870	7 573 731	4 177 257	(1 420 374)

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	181 522 365	155 541 448	5 669 002	150 605 609	86 405 232
Revenus résultant des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	9 895 488	10 748 263	1 222 737	7 107 050	6 767 528
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	3(b)	37	220	-	49	46
Total des revenus d'investissement		191 417 890	166 289 931	6 891 739	157 712 708	93 172 806
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(526 898)	(558 404)	(58 817)	(215 332)	(41 303)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(526 898)	(557 096)	(58 817)	(430 665)	(206 517)
Total des charges d'exploitation		(1 053 796)	(1 115 500)	(117 634)	(645 997)	(247 820)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		190 364 094	165 174 431	6 774 105	157 066 711	92 924 986
Coûts de financement						
Distributions	12	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(23 028)	(13 740)	(1 361)	(2 398)	(5 100)
Total des coûts de financement		(23 028)	(13 740)	(1 361)	(2 398)	(5 100)
Profit pour l'exercice avant impôt		190 341 066	165 160 691	6 772 744	157 064 313	92 919 886
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(1 482 268)	(1 439 393)	(123 706)	(1 050 733)	(1 015 129)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour l'exercice après impôt		188 858 798	163 721 298	6 649 038	156 013 580	91 904 757
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		188 858 798	163 721 298	6 649 038	156 013 580	91 904 757

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ¹ USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	6 207 226	31 421 215	15 652 654	106 826 088	447 854
Revenus résultant des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	9 097 247	1 384 725	525 393	7 879 015	216 782
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	37 643	-	-	-	-
Intérêts bancaires	3(b)	-	17	29	733	-
Total des revenus d'investissement		15 342 116	32 805 957	16 178 076	114 705 836	664 636
Charges d'exploitation						
Commission de gestion	4,13	(84 017)	(193 748)	(67 624)	(701 569)	(6 568)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(294 058)	(77 499)	(27 050)	(467 713)	(10 738)
Total des charges d'exploitation		(378 075)	(271 247)	(94 674)	(1 169 282)	(17 306)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		14 964 041	32 534 710	16 083 402	113 536 554	647 330
Coûts de financement						
Distributions	12	(10 663 008)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	3(b)	(9 016)	(1 055)	(1 363)	(24 281)	-
Total des coûts de financement		(10 672 024)	(1 055)	(1 363)	(24 281)	-
Profit pour l'exercice avant impôt		4 292 017	32 533 655	16 082 039	113 512 273	647 330
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	(1 259 459)	(203 762)	(85 952)	(1 115 753)	-
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	(260 844)	-
Profit pour l'exercice après impôt		3 032 558	32 329 893	15 996 087	112 135 676	647 330
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		3 032 558	32 329 893	15 996 087	112 135 676	647 330

¹ Ce Compartiment a été lancé le 3 septembre 2020.

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 (suite)

	Note	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Revenu d'investissement			
(Moins)/plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice	6	(165)	4 762 292 875
Revenus résultant des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3(b),3(h)	1 704	564 312 953
Revenus issus du prêt de titres	3(i),14	-	1 643 664
Intérêts bancaires	3(b)	-	80 150
Total des revenus d'investissement		<u>1 539</u>	<u>5 328 329 642</u>
Charges d'exploitation			
Commission de gestion	4,13	(188)	(24 559 972)
Contrat de Commission de plate-forme	4	(1 125)	(28 307 704)
Total des charges d'exploitation		<u>(1 313)</u>	<u>(52 867 676)</u>
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement		<u>226</u>	<u>5 275 461 966</u>
Coûts de financement			
Distributions	12	-	(166 695 884)
Intérêts et charges bancaires	3(b)	-	(565 529)
Total des coûts de financement		<u>-</u>	<u>(167 261 413)</u>
Profit pour l'exercice avant impôt		<u>226</u>	<u>5 108 200 553</u>
Retenue d'impôt à la source	3(e),5	-	(72 290 993)
Impôt sur les plus-values de capital		-	(326 004)
Profit pour l'exercice après impôt		<u>226</u>	<u>5 035 583 556</u>
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		<u>226</u>	<u>5 035 583 556</u>

¹ Ce Compartiment a été lancé le 3 septembre 2020.

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

XTRACKERS (IE) PLC

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

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	252 684 428	52 902 182	415 065 852	85 108 156	33 012 663
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 3 181 250	26 374 160	157 199 157	19 939 172	9 637 446
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (134 491 516)	-	(132 606 560)	(6 332 299)	(3 763 893)
	(131 310 266)	26 374 160	24 592 597	13 606 873	5 873 553
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(8 540 070)	4 002 751	123 430 608	11 831 883	7 734 918
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>112 834 092</u>	<u>83 279 093</u>	<u>563 089 057</u>	<u>110 546 912</u>	<u>46 621 134</u>

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Actif net au début de l'exercice	660 691 570	6 814 263 172	2 398 645 582	7 272 604 807	22 327 312
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 495 034 358	1 892 222 375	4 299 593 455	3 860 559 342	8 521 138
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (147 225 397)	(1 800 807 589)	(3 221 238 710)	(2 314 429 076)	(8 054 183)
	347 808 961	91 414 786	1 078 354 745	1 546 130 266	466 955
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	227 741 865	1 718 593 529	1 162 489 561	1 668 719 476	3 498 784
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>1 236 242 396</u>	<u>8 624 271 487</u>	<u>4 639 489 888</u>	<u>10 487 454 549</u>	<u>26 293 051</u>

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

		Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice		658 270 487	451 563 938	320 755 292	398 415 435	21 534 147
Opérations sur actions						
Montants perçus sur la vente d'actions	9	430 318 017	336 361 889	920 734 219	770 268 915	1 017 096
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(494 827 506)	(12 323 924)	(153 677 227)	(344 475 098)	(4 107 248)
		(64 509 489)	324 037 965	767 056 992	425 793 817	(3 090 152)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		101 408 381	80 240 148	129 931 565	111 137 039	7 657 258
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		<u>695 169 379</u>	<u>855 842 051</u>	<u>1 217 743 849</u>	<u>935 346 291</u>	<u>26 101 253</u>

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

	Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY
Actif net au début de l'exercice	37 976 259	1 414 720 518	1 742 599 733	100 134 624	22 991 723 931
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 -	508 954 662	740 219 246	44 743 116	13 000 708 022
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 -	(656 334 353)	(888 623 370)	(71 221 278)	(17 175 990 401)
	-	(147 379 691)	(148 404 124)	(26 478 162)	(4 175 282 379)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	7 371 125	258 235 449	224 754 621	28 191 793	2 600 324 253
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>45 347 384</u>	<u>1 525 576 276</u>	<u>1 818 950 230</u>	<u>101 848 255</u>	<u>21 416 765 805</u>

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

		Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice		1 738 543 647	357 728 573	917 407 636	278 527 006	177 400 630
Opérations sur actions						
Montants perçus sur la vente d'actions	9	1 261 444 313	1 365 636 541	1 378 096 586	359 718 704	1 472 239 497
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(1 625 124 943)	(979 307 366)	(617 651 293)	(207 621 811)	(408 721 925)
		(363 680 630)	386 329 175	760 445 293	152 096 893	1 063 517 572
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(136 015 028)	192 295 415	296 246 362	51 622 340	260 216 095
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		<u>1 238 847 989</u>	<u>936 353 163</u>	<u>1 974 099 291</u>	<u>482 246 239</u>	<u>1 501 134 297</u>

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

		Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice		1 899 258 184	347 367 565	662 254 132	347 268 198	281 002 525
Opérations sur actions						
Montants perçus sur la vente d'actions	9	1 143 666 659	639 906 384	579 941 594	464 788 490	558 901 310
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(936 773 917)	(613 238 930)	(713 711 349)	(602 578 406)	(583 744 182)
		206 892 742	26 667 454	(133 769 755)	(137 789 916)	(24 842 872)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		558 251 958	56 157 985	91 265 955	48 116 876	47 775 802
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		<u>2 664 402 884</u>	<u>430 193 004</u>	<u>619 750 332</u>	<u>257 595 158</u>	<u>303 935 455</u>

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	73 562 623	157 337 117	410 569 224	75 501 167	4 976 352
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 315 421 765	230 721 243	128 858 766	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (292 650 418)	(128 749 004)	(80 557 124)	(58 465 382)	-
	22 771 347	101 972 239	48 301 642	(58 465 382)	-
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	4 398 013	(15 173 602)	(8 245 510)	6 004 780	933 879
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>100 731 983</u>	<u>244 135 754</u>	<u>450 625 356</u>	<u>23 040 565</u>	<u>5 910 231</u>

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

		Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice		3 953 810 642	82 289 590	97 539 453	10 517 261	528 630 370
Opérations sur actions						
Montants perçus sur la vente d'actions	9	2 518 328 088	497 766 844	46 537 870	31 132 712	661 516 527
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(105 436 444)	(20 906 321)	(35 371 786)	(12 318 818)	(619 381 435)
		2 412 891 644	476 860 523	11 166 084	18 813 894	42 135 092
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(298 151 620)	56 117 748	13 765 185	4 891 510	199 581 621
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		<u>6 068 550 666</u>	<u>615 267 861</u>	<u>122 470 722</u>	<u>34 222 665</u>	<u>770 347 083</u>

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

		Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice		551 167 773	631 757 375	394 722 854	48 911 361	76 399 947
Opérations sur actions						
Montants perçus sur la vente d'actions	9	156 770 296	243 755 175	567 136 433	28 656 776	69 220 300
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(130 895 455)	(68 671 197)	(290 484 754)	(30 751 198)	(41 111 023)
		25 874 841	175 083 978	276 651 679	(2 094 422)	28 109 277
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		123 065 899	221 268 283	(36 743 856)	(2 102 735)	11 162 447
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		<u>700 108 513</u>	<u>1 028 109 636</u>	<u>634 630 677</u>	<u>44 714 204</u>	<u>115 671 671</u>

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	1 376 637 587	1 297 014 667	136 491 028	1 605 626 348	473 800 968
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 1 203 828 287	2 566 812 409	564 772 331	2 593 701 022	186 626 471
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (293 695 743)	(818 971 289)	-	(239 411 116)	(636 488 572)
	910 132 544	1 747 841 120	564 772 331	2 354 289 906	(449 862 101)
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(34 941 375)	518 641 835	78 395 385	812 382 819	137 931 964
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>2 251 828 756</u>	<u>3 563 497 622</u>	<u>779 658 744</u>	<u>4 772 299 073</u>	<u>161 870 831</u>

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	485 924 237	132 594 154	119 122 597	1 024 616 227	47 813 061
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 284 772 259	758 519 011	76 846 081	578 812 779	90 811 082
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (215 627 455)	(167 724 303)	(95 473 404)	(103 449 703)	(46 426 181)
	69 144 804	590 794 708	(18 627 323)	475 363 076	44 384 901
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	120 223 635	97 373 802	19 035 343	(170 848 647)	(1 806 326)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>675 292 676</u>	<u>820 762 664</u>	<u>119 530 617</u>	<u>1 329 130 656</u>	<u>90 391 636</u>

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF ¹ USD
Actif net au début de l'exercice	9 125 410	-	-	-	-
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 9 604 009	30 663 801	91 205 813	22 567 096	56 968 164
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (7 538 992)	-	(4 398 865)	(3 402 337)	-
	2 065 017	30 663 801	86 806 948	19 164 759	56 968 164
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(25 977)	2 782 818	(1 771 343)	1 367 442	6 357 070
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>11 164 450</u>	<u>33 446 619</u>	<u>85 035 605</u>	<u>20 532 201</u>	<u>63 325 234</u>

¹ Ce Compartiment a été lancé le 21 janvier 2021.

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

XTRACKERS (IE) PLC

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

		Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF ² EUR	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actif net au début de l'exercice		-	-	-	36 572 846 555
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9	145 618 226	154 448 158	4 929 888	33 145 674 091
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	-	(27 849 461)	-	(19 125 067 328)
		145 618 226	126 598 697	4 929 888	14 020 606 763
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(1 638 499)	(5 615 745)	(27 447)	7 892 694 654
Conversion des devises*		-	-	-	3 331 743 446
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		<u>143 979 727</u>	<u>120 982 952</u>	<u>4 902 441</u>	<u>61 817 891 418</u>

¹ Ce Compartiment a été lancé le 24 juin 2021.

² Ce Compartiment a été lancé le 29 juin 2021.

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

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour l'exercice clos le 31 décembre 2020

		Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice		285 708 912	52 796 688	242 792 463	67 677 026	58 353 878
Opérations sur actions						
Montants perçus sur la vente d'actions	9	12 412 422	5 979 174	209 632 918	14 103 161	9 661 229
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(61 436 448)	(5 775 586)	(78 099 953)	(6 586 417)	(32 978 544)
		(49 024 026)	203 588	131 532 965	7 516 744	(23 317 315)
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		15 999 542	(98 094)	40 740 424	9 914 386	(2 023 900)
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		<u>252 684 428</u>	<u>52 902 182</u>	<u>415 065 852</u>	<u>85 108 156</u>	<u>33 012 663</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2020. 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 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Actif net au début de l'exercice	333 329 673	6 970 083 701	613 065 863	6 332 538 675	28 502 399
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 386 121 311	3 160 226 006	2 205 187 163	2 977 099 925	13 775 990
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (95 615 681)	(4 579 432 365)	(572 000 135)	(2 929 017 665)	(16 183 167)
	290 505 630	(1 419 206 359)	1 633 187 028	48 082 260	(2 407 177)
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	36 856 267	1 263 385 830	152 392 691	891 983 872	(3 767 910)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>660 691 570</u>	<u>6 814 263 172</u>	<u>2 398 645 582</u>	<u>7 272 604 807</u>	<u>22 327 312</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2020. 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 2020 (suite)

		Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice		773 250 410	203 445 312	383 597 736	414 989 845	27 045 128
Opérations sur actions						
Montants perçus sur la vente d'actions	9	394 200 893	241 793 830	157 308 998	426 619 894	1 018 648
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(512 524 616)	(73 773 013)	(238 731 556)	(411 203 481)	(5 983 720)
		(118 323 723)	168 020 817	(81 422 558)	15 416 413	(4 965 072)
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		3 343 800	80 097 809	18 580 114	(31 990 823)	(545 909)
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		<u>658 270 487</u>	<u>451 563 938</u>	<u>320 755 292</u>	<u>398 415 435</u>	<u>21 534 147</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2020. 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 2020 (suite)

	Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY
Actif net au début de l'exercice	33 605 276	1 350 742 190	709 367 499	211 102 992	31 095 708 153
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 -	704 590 567	914 465 637	46 536 507	7 022 305 743
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 -	(904 242 019)	(143 202 302)	(148 722 790)	(16 644 750 573)
	-	(199 651 452)	771 263 335	(102 186 283)	(9 622 444 830)
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	4 370 983	263 629 780	261 968 899	(8 782 085)	1 518 460 608
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>37 976 259</u>	<u>1 414 720 518</u>	<u>1 742 599 733</u>	<u>100 134 624</u>	<u>22 991 723 931</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2020. 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 2020 (suite)

		Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice		937 819 164	310 998 019	482 217 119	203 432 795	129 400 255
Opérations sur actions						
Montants perçus sur la vente d'actions	9	2 069 876 419	341 401 640	837 143 657	258 750 575	170 386 071
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(1 414 971 146)	(254 605 724)	(538 457 354)	(215 844 712)	(86 336 630)
		654 905 273	86 795 916	298 686 303	42 905 863	84 049 441
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		145 819 210	(40 065 362)	136 504 214	32 188 348	(36 049 066)
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		<u>1 738 543 647</u>	<u>357 728 573</u>	<u>917 407 636</u>	<u>278 527 006</u>	<u>177 400 630</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2020. 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 2020 (suite)

		Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice		727 876 674	115 924 868	117 820 228	141 633 693	24 673 992
Opérations sur actions						
Montants perçus sur la vente d'actions	9	1 279 215 965	272 180 260	654 936 400	293 428 050	266 845 036
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(651 282 492)	(100 160 326)	(177 435 626)	(137 640 581)	(44 387 629)
		627 933 473	172 019 934	477 500 774	155 787 469	222 457 407
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		543 448 037	59 422 763	66 933 130	49 847 036	33 871 126
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		<u>1 899 258 184</u>	<u>347 367 565</u>	<u>662 254 132</u>	<u>347 268 198</u>	<u>281 002 525</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2020. 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 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	75 848 249	120 091 387	425 510 015	101 393 582	4 829 599
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 156 974 296	203 486 803	192 771 423	30 390 850	8 573 490
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (138 802 785)	(168 873 249)	(211 296 481)	(45 685 498)	(8 557 081)
	18 171 511	34 613 554	(18 525 058)	(15 294 648)	16 409
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(20 457 137)	2 632 176	3 584 267	(10 597 767)	130 344
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>73 562 623</u>	<u>157 337 117</u>	<u>410 569 224</u>	<u>75 501 167</u>	<u>4 976 352</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2020. 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 2020 (suite)

		Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice		2 891 173 503	46 350 116	42 190 543	7 350 037	125 952 053
Opérations sur actions						
Montants perçus sur la vente d'actions	9	1 035 843 769	55 636 806	405 780 560	19 995 940	503 206 062
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(403 878 616)	(39 752 646)	(379 237 422)	(13 818 446)	(194 008 325)
		631 965 153	15 884 160	26 543 138	6 177 494	309 197 737
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		430 671 986	20 055 314	28 805 772	(3 010 270)	93 480 580
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		<u>3 953 810 642</u>	<u>82 289 590</u>	<u>97 539 453</u>	<u>10 517 261</u>	<u>528 630 370</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2020. 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 2020 (suite)

		Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice		433 860 653	80 072 732	165 164 761	37 059 270	33 762 364
Opérations sur actions						
Montants perçus sur la vente d'actions	9	869 372 777	1 397 680 444	291 583 393	150 809 878	53 381 865
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	(850 667 446)	(1 172 216 671)	(69 599 031)	(143 135 044)	(9 323 908)
		18 705 331	225 463 773	221 984 362	7 674 834	44 057 957
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		98 601 789	326 220 870	7 573 731	4 177 257	(1 420 374)
Conversion des devises*		-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		<u>551 167 773</u>	<u>631 757 375</u>	<u>394 722 854</u>	<u>48 911 361</u>	<u>76 399 947</u>

* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de l'exercice avec le taux de change au 31 décembre 2020. 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 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Actif net au début de l'exercice	177 020 474	144 463 460	28 698 311	103 371 208	3 038 412
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 1 057 806 912	1 071 894 029	101 143 679	1 421 870 487	407 044 960
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (47 048 597)	(83 064 120)	-	(75 628 927)	(28 187 161)
	1 010 758 315	988 829 909	101 143 679	1 346 241 560	378 857 799
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	188 858 798	163 721 298	6 649 038	156 013 580	91 904 757
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>1 376 637 587</u>	<u>1 297 014 667</u>	<u>136 491 028</u>	<u>1 605 626 348</u>	<u>473 800 968</u>

* 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 2020. 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 2020 (suite)

	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ¹ USD
Actif net au début de l'exercice	262 966 823	46 099 800	16 505 499	174 423 899	-
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 341 450 719	54 164 461	113 045 262	751 515 987	47 165 731
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9 (121 525 863)	-	(26 424 251)	(13 459 335)	-
	219 924 856	54 164 461	86 621 011	738 056 652	47 165 731
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	3 032 558	32 329 893	15 996 087	112 135 676	647 330
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice	<u>485 924 237</u>	<u>132 594 154</u>	<u>119 122 597</u>	<u>1 024 616 227</u>	<u>47 813 061</u>

¹ Ce Compartiment a été lancé le 3 septembre 2020.

* 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 2020. 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 2020 (suite)

		Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF¹ USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actif net au début de l'exercice		-	25 220 607 178
Opérations sur actions			
Montants perçus sur la vente d'actions	9	12 178 252	25 571 600 465
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	9	<u>(3 053 068)</u>	<u>(16 501 205 507)</u>
		9 125 184	9 070 394 958
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		226	5 035 583 556
Conversion des devises*		<u>-</u>	<u>(2 753 739 137)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de l'exercice		<u>9 125 410</u>	<u>36 572 846 555</u>

¹ Ce Compartiment a été lancé le 3 septembre 2020.

* 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 2020. Le taux moyen de l'exercice est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Obligations d'État - 98,80 % (31 décembre 2020 - 99,11 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
788 196	Royaume-Uni (Gouvernement du)	Aa3	0,13	22/03/2029	1 182 431	1,05
23 000 000	Royaume-Uni (Gouvernement du)	Aa3	1,75	07/09/2037	29 700 209	26,32
2 520 788	Royaume-Uni (Gouvernement du)	Aa3	0,63	22/03/2040	5 229 388	4,63
12 000 000	Royaume-Uni (Gouvernement du)	Aa3	1,25	22/10/2041	14 436 831	12,80
17 000 000	Royaume-Uni (Gouvernement du)	Aa3	3,25	22/01/2044	28 306 251	25,09
2 105 133	Royaume-Uni (Gouvernement du)	Aa3	0,13	22/03/2046	4 549 515	4,03
11 210 298	Royaume-Uni (Gouvernement du)	Aa3	0,25	22/03/2052	28 070 390	24,88
Total des obligations d'État					111 475 015	98,80
Total des valeurs mobilières					111 475 015	98,80

Instruments financiers dérivés - 0,64 % (31 décembre 2020 - 0,99 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,64 % (31 décembre 2020 - 0,99 %)

Swap de rendement total - 0,64 % (31 décembre 2020 - 0,99 %)

Description	Notionnel	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
Liquid Corporate Swap*	540 839	31/12/2050	112 836 214	100,00
Liquid Corporate Swap*	(64 800 000)	26/08/2023	(112 110 480)	(99,36)
Plus-value latente sur swaps de rendement total			112 836 214	100,00
Moins-value latente sur swaps de rendement total			(112 110 480)	(99,36)
Plus-value nette latente sur swaps de rendement total			725 734	0,64
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			725 734	0,64
Total des instruments financiers dérivés			725 734	0,64
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			112 200 749	99,44
Autre Actif net - 0,56 % (31 décembre 2020 - 0,10 %)			633 343	0,56
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			112 834 092	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	49,32
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	49,92
Actifs courants	0,76
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
571 970	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	6 726 584	8,08
76 538	Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	1 634 553	1,96
635 082	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	10 541 853	12,66
65 231	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	10 543 215	12,66
53 894	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	13 393 877	16,08
208 730	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF	4 394 491	5,28
69 585	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	12 067 841	14,49
62 764	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	3 322 602	3,99
26 176	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	1 647 348	1,98
30 191	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	3 585 899	4,31
100 749	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	5 249 864	6,30
6 014	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	1 685 791	2,02
38 466	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	4 270 411	5,13
302 422	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	4 228 856	5,08
Total des Exchange Traded Funds		83 293 185	100,02
Total des valeurs mobilières		83 293 185	100,02
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		83 293 185	100,02
Autres Passifs nets - (0,02) % (31 décembre 2020 - (0,02) %)		(14 092)	(0,02)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		83 279 093	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total 31/12/2021	
Exchange Traded Funds		99,44	
Actifs courants		0,56	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,51 % (31 décembre 2020 - 99,58 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Agriculture			
696 944	Swedish Match	4 875 071	0,87
		4 875 071	0,87
Automobiles			
88 328	Volvo Catégorie d'Actions A	1 823 861	0,32
630 604	Volvo Catégorie d'Actions B	12 840 488	2,28
		14 664 349	2,60
Banques			
304 251	Danske Bank	4 620 481	0,82
410 319	DNB Bank	8 265 162	1,47
1 429 151	Nordea Bank	15 338 057	2,72
717 900	Skandinaviska Enskilda Banken	8 775 000	1,56
643 384	Svenska Handelsbanken	6 115 126	1,09
399 465	Swedbank	7 065 105	1,25
		50 178 931	8,91
Boissons			
44 288	Carlsberg	6 725 757	1,19
		6 725 757	1,19
Biotechnologie			
28 974	Genmab	10 245 499	1,82
		10 245 499	1,82
Produits du bâtiment			
65 307	Investment AB Latour	2 338 637	0,42
629 165	Nibe Industrier	8 356 451	1,48
3 692	ROCKWOOL International	1 419 700	0,25
		12 114 788	2,15
Produits chimiques			
46 531	Chr Hansen Holding	3 224 450	0,57
90 614	Novozymes	6 544 858	1,16
73 032	Yara International	3 240 795	0,58
		13 010 103	2,31
Services commerciaux et fournitures			
138 119	Securitas	1 672 152	0,30
		1 672 152	0,30
Ordinateurs et périphériques			
113 300	Adevinta	1 325 276	0,24
		1 325 276	0,24
Construction et ingénierie			
150 061	Skanska	3 413 380	0,60
208 810	Wartsila	2 580 892	0,46
		5 994 272	1,06
Services financiers diversifiés			
130 513	EQT	6 249 290	1,11
58 910	Industrivarden Catégorie d'Actions A	1 650 115	0,29
70 439	Industrivarden Catégorie d'Actions C	1 943 633	0,35
219 980	Investor Catégorie d'Actions A	5 097 809	0,91
803 657	Investor Catégorie d'Actions B	17 777 025	3,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,51 % (31 décembre 2020 - 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
106 816	Kinnevik	3 348 363	0,59
33 524	L E Lundbergforetagen	1 654 053	0,29
		37 720 288	6,70
Télécommunications diversifiées			
62 742	Elisa	3 395 597	0,60
2 378 284	Nokia	13 256 555	2,35
220 923	Tele2	2 770 111	0,49
1 287 480	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	12 478 359	2,22
308 653	Telenor	4 265 914	0,76
1 172 565	Telia	4 032 101	0,72
		40 198 637	7,14
Services publics d'électricité			
195 915	Fortum	5 287 746	0,94
83 445	Orsted	9 370 434	1,66
		14 658 180	2,60
Produits électroniques			
442 114	Assa Abloy	11 860 088	2,11
		11 860 088	2,11
Équipement et services énergétiques			
445 453	Vestas Wind Systems	11 978 454	2,13
		11 978 454	2,13
Produits alimentaires			
120 476	Kesko	3 534 766	0,63
193 883	Mowi	4 034 972	0,71
331 302	Orkla	2 919 162	0,52
		10 488 900	1,86
Produits forestiers			
256 612	Stora Enso	4 141 718	0,74
267 252	Svenska Cellulosa	4 172 553	0,74
235 428	UPM-Kymmene	7 877 421	1,40
		16 191 692	2,88
Équipements et fournitures de soins de santé			
73 900	Ambu	1 718 935	0,30
52 403	Coloplast	8 109 617	1,44
47 664	Demant	2 147 503	0,38
100 897	Getinge	3 871 821	0,69
102 827	Lifco	2 703 494	0,48
		18 551 370	3,29
Hôtels, restaurants et loisirs			
75 909	Evolution	9 482 694	1,68
		9 482 694	1,68
Produits ménagers			
99 490	Electrolux	2 121 016	0,38
54 856	GN Store Nord	3 033 554	0,54
		5 154 570	0,92
Industrie			
138 768	Alfa Laval	4 911 313	0,87
		4 911 313	0,87

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,51 % (31 décembre 2020 - 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Assurances			
88 219	Gjensidige Forsikring	1 882 584	0,34
219 993	Sampo	9 692 892	1,72
158 823	Tryg	3 448 695	0,61
		15 024 171	2,67
Machines			
296 207	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	18 003 661	3,20
172 125	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	8 897 106	1,58
290 692	Epiroc Catégorie d'Actions A	6 471 093	1,15
172 017	Epiroc Catégorie d'Actions B	3 202 753	0,57
869 011	Hexagon	12 124 417	2,15
184 570	Husqvarna	2 596 627	0,46
149 923	Kone	9 451 146	1,68
497 978	Sandvik	12 217 250	2,17
		72 964 053	12,96
Médias			
32 253	Schibsted Catégorie d'Actions A	1 093 843	0,19
42 941	Schibsted Catégorie d'Actions B	1 271 766	0,23
		2 365 609	0,42
Métaux et mines			
120 647	Boliden	4 101 234	0,73
593 217	Norsk Hydro	4 112 460	0,73
168 602	SKF	3 512 530	0,62
		11 726 224	2,08
Pétrole et gaz			
55 598	Aker	1 505 800	0,27
431 092	Equinor	10 140 895	1,80
88 286	Lundin Energy	2 782 508	0,49
186 616	Neste	8 091 670	1,44
		22 520 873	4,00
Produits personnels			
268 449	Essity	7 701 977	1,37
		7 701 977	1,37
Laboratoires pharmaceutiques			
742 788	Novo Nordisk	73 404 235	13,04
46 813	Orion	1 709 611	0,30
		75 113 846	13,34
Immobilier			
46 387	Fastighets Balder	2 936 572	0,52
71 041	Sagax	2 104 451	0,37
		5 041 023	0,89
Commerce de détail			
322 154	Hennes & Mauritz	5 571 968	0,99
44 110	Pandora	4 835 893	0,86
		10 407 861	1,85
Logiciels			
246 619	Embracer Group	2 311 686	0,41
230 395	Sinch	2 575 599	0,46
		4 887 285	0,87

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,51 % (31 décembre 2020 - 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports			
1 386	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	4 058 729	0,72
2 554	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	8 052 535	1,43
89 986	DSV Panalpina	18 480 983	3,28
		30 592 247	5,43
Total des Actions		560 347 553	99,51
Total des valeurs mobilières		560 347 553	99,51

Instruments financiers dérivés - 0,03 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,03 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,03 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
DKK	OMX Copenhagen 25 Index Futures Long Futures Contracts	934 381	21/01/2022	46 638	0,01
SEK	OMXS30 Index Futures Long Futures Contracts	1 655 069	21/01/2022	83 702	0,02
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				130 340	0,03
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				130 340	0,03
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				130 340	0,03

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

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

Total des instruments financiers dérivés	130 340	0,03
	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	560 477 893	99,54
Autre Actif net - 0,46 % (31 décembre 2020 - 0,41 %)	2 611 164	0,46
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	563 089 057	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,42
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,02
Actifs courants	0,56
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 97,79 % (31 décembre 2020 - 96,45 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
22 272	MTU Aero Engines	3 995 597	3,61
17 964	Rheinmetall	1 492 090	1,35
		5 487 687	4,96
Compagnies aériennes			
376 191	Deutsche Lufthansa	2 324 860	2,10
		2 324 860	2,10
Pièces automobiles			
18 532	Hella GmbH & Co	1 148 984	1,04
		1 148 984	1,04
Automobiles			
21 380	Traton	473 353	0,43
		473 353	0,43
Biotechnologie			
12 656	MorphoSys	422 078	0,38
		422 078	0,38
Produits du bâtiment			
61 608	HeidelbergCement	3 666 908	3,32
		3 666 908	3,32
Produits chimiques			
78 089	Covestro	4 232 424	3,83
73 854	Evonik Industries	2 102 623	1,90
77 506	K+S	1 176 929	1,06
36 320	LANXESS	1 979 440	1,79
9 373	Wacker Chemie	1 233 487	1,12
		10 724 903	9,70
Services commerciaux et fournitures			
7 437	Sixt	1 157 197	1,05
		1 157 197	1,05
Ordinateurs et périphériques			
52 314	Auto1 Group	1 016 984	0,92
39 423	Bechtle	2 481 284	2,24
15 265	CANCOM	903 993	0,82
21 212	Jenoptik	787 814	0,71
6 844	Northern Bitcoin	526 988	0,48
33 867	Scout24	2 080 111	1,88
49 333	United Internet	1 723 695	1,56
		9 520 869	8,61
Construction et ingénierie			
15 377	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	910 011	0,82
7 795	Hochtief	553 445	0,50
		1 463 456	1,32
Emballages et conditionnement			
12 705	Gerresheimer	1 076 114	0,97
		1 076 114	0,97

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,79 % (31 décembre 2020 - 96,45 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
18 041	1&1 Drillisch	433 345	0,39
50 737	Freenet	1 180 650	1,07
327 193	Telefonica Deutschland Holding	798 678	0,72
		2 412 673	2,18
Services publics d'électricité			
37 549	Encavis	584 262	0,53
36 027	Uniper	1 505 929	1,36
		2 090 191	1,89
Équipements électriques			
10 430	Varta	1 194 235	1,08
		1 194 235	1,08
Produits alimentaires			
53 679	Metro	494 920	0,45
25 954	Suedzucker	343 891	0,31
		838 811	0,76
Équipements et fournitures de soins de santé			
21 705	Carl Zeiss Meditec	4 012 169	3,63
3 295	STRATEC	454 051	0,41
		4 466 220	4,04
Fournisseurs et services de soins de santé			
54 827	Evotec	2 330 148	2,11
		2 330 148	2,11
Hôtels, restaurants et loisirs			
27 866	CTS Eventim	1 793 456	1,62
		1 793 456	1,62
Produits ménagers			
2 606	Rational	2 346 442	2,12
		2 346 442	2,12
Industrie			
39 129	Knorr-Bremse	3 400 310	3,08
		3 400 310	3,08
Équipements et produits de loisirs			
448 297	TUI	1 210 850	1,10
		1 210 850	1,10
Machines			
23 708	Duerr	951 165	0,86
68 116	GEA Group	3 275 698	2,96
32 324	KION Group	3 118 620	2,82
7 585	Krones	727 401	0,66
181 600	Siemens Energy	4 084 184	3,70
		12 157 068	11,00
Médias			
77 021	ProSiebenSat.1 Media	1 079 064	0,98
13 007	Stroer SE & Co	901 385	0,81
		1 980 449	1,79

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,79 % (31 décembre 2020 - 96,45 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Métaux et mines			
14 066	Aurubis	1 238 652	1,12
13 253	Norma Group	449 012	0,41
229 642	thyssenkrupp	2 223 853	2,01
		3 911 517	3,54
Produits personnels			
40 978	Beiersdorf	3 703 592	3,35
		3 703 592	3,35
Laboratoires pharmaceutiques			
11 598	Dermapharm Holding	1 035 701	0,94
		1 035 701	0,94
Immobilier			
29 963	LEG Immobilien	3 676 460	3,33
21 321	PATRIZIA	437 081	0,39
59 225	TAG Immobilien	1 457 527	1,32
		5 571 068	5,04
Société civile de placement immobilier			
70 616	alstria office REIT	1 379 130	1,25
		1 379 130	1,25
Commerce de détail			
123 993	Ceconomy	469 933	0,42
16 576	Fielmann	980 470	0,89
4 293	Hornbach Holding	568 823	0,51
21 646	HUGO BOSS	1 158 061	1,05
		3 177 287	2,87
Semi-conducteurs			
47 253	Aixtron	844 411	0,77
3 844	Siltronic	543 734	0,49
2 355	Siltronic (GlobalWafers)	331 113	0,30
		1 719 258	1,56
Logiciels			
11 692	CompuGroup Medical	831 886	0,75
31 476	Nemetschek	3 550 492	3,21
20 461	Software	717 772	0,65
67 117	TeamViewer	793 323	0,72
		5 893 473	5,33
Textiles et vêtements			
48 642	Puma	5 229 015	4,73
		5 229 015	4,73
Transports			
10 108	Hapag-Lloyd	2 799 916	2,53
		2 799 916	2,53
Total des Actions		108 107 219	97,79

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions privilégiées - 2,20 % (31 décembre 2020 - 3,54 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Pièces automobiles			
51 770	Schaeffler	377 403	0,34
		377 403	0,34
Produits chimiques			
28 981	Fuchs Petrolub	1 156 922	1,05
		1 156 922	1,05
Machines			
19 992	Jungheinrich	897 241	0,81
		897 241	0,81
Total des actions privilégiées		2 431 566	2,20
Total des valeurs mobilières		110 538 785	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		110 538 785	99,99
Autre Actif net - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)		8 127	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		110 546 912	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			99,93
Actifs courants			0,07
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
1 017	General Dynamics	212 014	0,46
860	L3Harris Technologies	183 386	0,39
1 067	Lockheed Martin	379 222	0,81
652	Northrop Grumman	252 370	0,54
		1 026 992	2,20
Agriculture			
7 898	Altria Group	374 286	0,80
2 395	Archer-Daniels-Midland	161 878	0,35
605	Bunge	56 483	0,12
6 675	Philip Morris International	634 125	1,36
		1 226 772	2,63
Pièces automobiles			
1 220	Magna International	98 854	0,21
		98 854	0,21
Automobiles			
615	Cummins	134 156	0,29
1 488	PACCAR	131 331	0,28
		265 487	0,57
Banques			
3 511	Bank of New York Mellon	203 919	0,44
5 204	Bank of Nova Scotia	368 933	0,79
1 926	Canadian Imperial Bank of Commerce	224 826	0,48
1 820	Citizens Financial Group	85 995	0,18
2 960	Fifth Third Bancorp	128 908	0,28
6 307	Huntington Bancshares	97 254	0,21
4 085	KeyCorp	94 486	0,20
550	M&T Bank	84 469	0,18
846	Northern Trust	101 190	0,22
1 818	PNC Financial Services Group	364 545	0,78
4 077	Regions Financial	88 879	0,19
1 567	State Street	145 731	0,31
5 717	Truist Financial	334 730	0,72
6 033	US Bancorp	338 874	0,73
		2 662 739	5,71
Boissons			
17 570	Coca-Cola	1 040 320	2,23
814	Molson Coors Beverage	37 729	0,08
5 917	PepsiCo	1 027 842	2,21
		2 105 891	4,52
Biotechnologie			
2 430	Amgen	546 677	1,17
5 369	Gilead Sciences	389 843	0,84
		936 520	2,01
Produits du bâtiment			
3 048	Johnson Controls International	247 833	0,53
		247 833	0,53
Produits chimiques			
948	Air Products & Chemicals	288 438	0,62
475	Celanese	79 828	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
3 194	Dow	181 164	0,39
580	Eastman Chemical	70 128	0,15
550	FMC	60 440	0,13
1 067	International Flavors & Fragrances	160 744	0,35
1 148	LyondellBasell Industries	105 880	0,23
2 444	Nutrien	183 965	0,39
554	RPM International	55 954	0,12
		1 186 541	2,55
Services commerciaux et fournitures			
1 811	Automatic Data Processing	446 556	0,96
577	Booz Allen Hamilton Holding	48 924	0,11
478	Robert Half International	53 307	0,11
		548 787	1,18
Ordinateurs et périphériques			
5 578	Hewlett Packard Enterprise	87 965	0,19
5 144	HP	193 775	0,41
3 836	International Business Machines	512 720	1,10
957	NetApp	88 034	0,19
2 485	NortonLifeLock	64 560	0,14
879	Seagate Technology Holdings	99 309	0,21
		1 046 363	2,24
Construction et ingénierie			
171	Huntington Ingalls Industries	31 933	0,07
		31 933	0,07
Emballages et conditionnement			
6 571	Amcor	78 918	0,17
406	Packaging of America	55 277	0,12
		134 195	0,29
Distribution et vente en gros			
2 462	Fastenal	157 716	0,34
		157 716	0,34
Services financiers diversifiés			
1 540	Ally Financial	73 319	0,16
488	Ameriprise Financial	147 210	0,32
652	BlackRock	596 945	1,28
2 937	Blackstone Group	380 018	0,81
1 538	CME Group	351 372	0,75
1 283	Discover Financial Services	148 264	0,32
1 289	Franklin Resources	43 169	0,09
357	IGM Financial	12 893	0,03
2 442	Synchrony Financial	113 284	0,24
972	T Rowe Price Group	191 134	0,41
240	TMX Group	24 368	0,05
1 736	Western Union	30 970	0,07
		2 112 946	4,53
Télécommunications diversifiées			
30 567	AT&T	751 948	1,61
309	BCE	16 099	0,03
18 041	Cisco Systems	1 143 258	2,45
3 476	Corning	129 412	0,28
1 389	Juniper Networks	49 601	0,11
1 514	Rogers Communications	72 191	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
1 910	TELUS	45 045	0,10
17 727	Verizon Communications	921 095	1,98
		3 128 649	6,71
Services publics d'électricité			
2 870	Algonquin Power & Utilities	41 511	0,09
1 069	Alliant Energy	65 711	0,14
1 103	Ameren	98 178	0,21
2 142	American Electric Power	190 574	0,41
546	Canadian Utilities	15 859	0,03
1 514	Consolidated Edison	129 175	0,28
3 460	Dominion Energy	271 818	0,58
828	DTE Energy	98 979	0,21
1 628	Edison International	111 111	0,24
979	Evergy	67 169	0,14
1 473	Eversource Energy	134 014	0,29
4 186	Exelon	241 783	0,52
2 013	Fortis	97 260	0,21
1 405	Hydro One	36 606	0,08
8 398	NextEra Energy	784 037	1,68
2 166	Public Service Enterprise Group	144 537	0,31
1 352	WEC Energy Group	131 239	0,28
2 306	Xcel Energy	156 116	0,34
		2 815 677	6,04
Équipements électriques			
2 559	Emerson Electric	237 910	0,51
		237 910	0,51
Produits électroniques			
657	Garmin	89 464	0,19
2 956	Honeywell International	616 355	1,32
		705 819	1,51
Produits alimentaires			
841	Campbell Soup	36 550	0,08
2 052	Conagra Brands	70 076	0,15
2 596	General Mills	174 918	0,38
624	Hershey	120 725	0,26
1 273	Hormel Foods	62 135	0,13
463	JM Smucker	62 885	0,13
1 092	Kellogg	70 347	0,15
3 041	Kroger	137 636	0,30
5 986	Mondelez International	396 932	0,85
1 060	Saputo	23 916	0,05
1 264	Tyson Foods	110 170	0,24
		1 266 290	2,72
Produits forestiers			
1 586	International Paper	74 510	0,16
		74 510	0,16
Services publics de gaz			
559	Atmos Energy	58 566	0,12
1 368	Sempra Energy	180 959	0,39
893	UGI	40 998	0,09
		280 523	0,60

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
5 761	Medtronic	595 975	1,28
		595 975	1,28
Fournisseurs et services de soins de santé			
522	Quest Diagnostics	90 311	0,19
		90 311	0,19
Biens ménagers durables			
231	Snap-on	49 753	0,11
		49 753	0,11
Produits ménagers			
525	Clorox	91 539	0,20
1 442	Kimberly-Clark	206 090	0,44
268	Whirlpool	62 889	0,13
		360 518	0,77
Industrie			
2 478	3M	440 167	0,95
1 706	Eaton	294 831	0,63
1 349	Illinois Tool Works	332 933	0,71
		1 067 931	2,29
Assurances			
2 729	Aflac	159 346	0,34
1 267	Allstate	149 063	0,32
308	American Financial Group	42 295	0,09
1 877	Chubb	362 843	0,78
109	Erie Indemnity	21 000	0,04
1 158	Fidelity National Financial	60 424	0,13
1 191	Great-West Lifeco	35 792	0,08
1 483	Hartford Financial Services Group	102 386	0,22
459	iA Financial	26 301	0,06
756	Intact Financial	98 406	0,21
763	Lincoln National	52 082	0,11
8 317	Manulife Financial	158 748	0,34
2 391	Power of Canada	79 123	0,17
1 146	Principal Financial Group	82 890	0,18
2 504	Progressive	257 036	0,55
1 653	Prudential Financial	178 921	0,38
2 510	Sun Life Financial	139 911	0,30
1 069	Travelers	167 224	0,36
		2 173 791	4,66
Équipements et produits de loisirs			
559	Hasbro	56 895	0,12
		56 895	0,12
Médias			
19 610	Comcast	986 971	2,12
1 681	Interpublic Group	62 954	0,13
916	Omnicom Group	67 115	0,14
1 933	Shaw Communications	58 748	0,13
2 588	ViacomCBS	78 106	0,17
		1 253 894	2,69

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines			
1 258	Nucor	143 601	0,31
		143 601	0,31
Pétrole et gaz			
3 539	Baker Hughes	85 148	0,18
8 739	Kinder Morgan	138 601	0,30
2 733	Marathon Petroleum	174 885	0,38
		398 634	0,86
Produits personnels			
3 429	Colgate-Palmolive	292 631	0,63
10 396	Procter & Gamble	1 700 578	3,65
		1 993 209	4,28
Laboratoires pharmaceutiques			
7 566	AbbVie	1 024 436	2,20
9 517	Bristol-Myers Squibb	593 385	1,27
1 241	Cardinal Health	63 899	0,14
1 455	Cigna	334 112	0,72
5 650	CVS Health	582 854	1,25
3 480	Eli Lilly & Co	961 245	2,06
11 270	Johnson & Johnson	1 927 959	4,13
10 836	Merck & Co	830 471	1,78
23 998	Pfizer	1 417 082	3,04
		7 735 443	16,59
Commerce de détail			
269	Advance Auto Parts	64 528	0,14
963	Best Buy	97 841	0,21
245	Canadian Tire	35 192	0,08
557	Darden Restaurants	83 906	0,18
612	Genuine Parts	85 802	0,18
4 517	Home Depot	1 874 600	4,02
3 196	McDonald's	856 752	1,84
3 148	Walgreens Boots Alliance	164 200	0,35
		3 262 821	7,00
Semi-conducteurs			
2 301	Analog Devices	404 447	0,87
17 371	Intel	894 607	1,92
4 828	QUALCOMM	882 896	1,89
3 952	Texas Instruments	744 833	1,60
		2 926 783	6,28
Logiciels			
531	Citrix Systems	50 227	0,11
1 387	Paychex	189 326	0,40
		239 553	0,51
Textiles et vêtements			
1 426	VF	104 412	0,22
		104 412	0,22
Transports			
3 032	Canadian National Railway	372 966	0,80
563	CH Robinson Worldwide	60 596	0,13
2 792	Union Pacific	703 389	1,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Transports (suite)			
3 119	United Parcel Service	668 526	1,43
		1 805 477	3,87
Eau			
997	Essential Utilities	53 529	0,12
		53 529	0,12
Total des Actions		46 611 477	99,98
Total des valeurs mobilières		46 611 477	99,98

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

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

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

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	46 611 477	99,98
Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,60 %)	9 657	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	46 621 134	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,84
Actifs courants	0,16
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Aéronautique et défense			
2 509	HEICO	283 553	0,02
9 089	Howmet Aerospace	254 399	0,02
1 127	Teledyne Technologies	432 972	0,04
1 123	TransDigm Group	628 335	0,05
		1 599 259	0,13
Agriculture			
10 062	Archer-Daniels-Midland	598 040	0,05
3 467	Bunge	284 628	0,02
308 110	Charoen Pokphand Indonesia	113 108	0,01
7 361	Guangdong Haid Group	74 613	0,01
34 724	IOI	27 339	0,00
37 404	Kuala Lumpur Kepong	171 957	0,01
6 400	Muyuan Foodstuff	47 224	0,00
32 277	QL Resources	31 135	0,00
7 800	Tongwei	48 495	0,01
		1 396 539	0,11
Compagnies aériennes			
2 053	Air Canada	30 199	0,00
21 226	Deutsche Lufthansa	131 177	0,01
5 826	Korean Air Lines	126 489	0,01
15 328	Qantas Airways	49 096	0,00
37 496	Singapore Airlines	122 042	0,01
5 023	Southwest Airlines	189 224	0,02
		648 227	0,05
Pièces automobiles			
5 299	Aisin	178 448	0,01
5 578	Aptiv	809 085	0,07
5 598	Balkrishna Industries	153 859	0,01
4 733	BorgWarner	187 580	0,02
10 061	Bridgestone	380 224	0,03
3 514	Cie Generale des Etablissements Michelin	506 543	0,04
1 968	Continental	183 240	0,01
10 072	Denso	732 898	0,06
2 158	Faurecia	90 269	0,01
7 300	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions A	47 586	0,00
10 902	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions H	49 555	0,00
2 230	Hankook Tire & Technology	65 489	0,01
1 699	Hyundai Mobis	319 855	0,03
3 930	Koito Manufacturing	182 764	0,01
1 082	Lear	174 070	0,01
6 447	Magna International	459 361	0,04
16 321	Minth Group	63 234	0,01
45 072	Motherson Sumi Systems	119 059	0,01
11 588	Shandong Linglong Tyre	58 569	0,00
25 143	Sumitomo Electric Industries	287 902	0,02
3 026	Toyota Industries	212 356	0,02
3 374	Valeo	89 681	0,01
		5 351 627	0,43
Automobiles			
8 165	Bayerische Motoren Werke	722 521	0,06
1 700	BYD Catégorie d'Actions A	63 030	0,01
18 439	BYD Catégorie d'Actions H	554 463	0,05
2 782	Cummins	533 649	0,04
18 034	Daimler	1 218 918	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Automobiles (suite)			
49 226	Dongfeng Motor Group	35 979	0,00
5 831	Eicher Motors	178 783	0,01
3 019	Ferrari	686 823	0,06
81 631	Ford Motor	1 490 922	0,12
4 096	Ford Otomotiv Sanayi	64 579	0,01
132 275	Geely Automobile Holdings	317 784	0,03
27 092	General Motors	1 396 768	0,11
9 900	Great Wall Motor Catégorie d'Actions A	66 452	0,01
56 813	Great Wall Motor Catégorie d'Actions H	171 734	0,01
58 015	Guangzhou Automobile Group	50 320	0,00
10 739	Hino Motors	77 741	0,01
30 525	Honda Motor	752 902	0,06
3 709	Hyundai Motor	573 424	0,05
9 158	Isuzu Motors	100 074	0,01
13 068	Li Auto	368 873	0,03
7 879	Lucid Group	263 626	0,02
16 438	Mahindra & Mahindra	162 786	0,01
3 681	Maruti Suzuki India	323 380	0,03
7 900	Mazda Motor	53 389	0,00
29 334	NIO	817 184	0,07
8 391	PACCAR	651 240	0,05
5 093	Renault	155 566	0,01
1 925	Rivian Automotive	175 522	0,01
28	Stellantis - Coté en France	467	0,00
45 241	Stellantis - Coté en Italie	754 891	0,06
10 168	Subaru	159 717	0,01
6 240	Suzuki Motor	211 043	0,02
34 455	Tata Motors	196 619	0,02
17 597	Tesla	16 352 587	1,32
214 058	Toyota Motor	3 441 654	0,28
690	Volkswagen	178 296	0,01
38 561	Volvo	785 187	0,06
8 288	XPeng	366 809	0,03
28 395	Yadea Group Holdings	48 681	0,00
		34 524 383	2,79
Banques			
11 226	ABN AMRO Bank	144 995	0,01
25 299	Absa Group	212 640	0,02
77 704	Abu Dhabi Commercial Bank	158 682	0,01
275 600	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions A	112 046	0,01
675 565	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions H	204 210	0,02
230 198	Akbank	109 751	0,01
27 136	Al Rajhi Bank	901 249	0,07
41 585	Alinma Bank	233 371	0,02
89 278	Alpha Services and Holdings	96 152	0,01
13 821	Arab National Bank	74 001	0,01
55 025	Australia & New Zealand Banking Group	967 784	0,08
49 045	Axis Bank	393 679	0,03
140 735	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	738 859	0,06
4 636	Banco de Chile	64 045	0,00
7 452	Banco Inter	33 612	0,00
370 742	Banco Santander	1 090 167	0,09
11 437	Banco Santander Chile	163 831	0,01
7 164	Bancolombia	199 007	0,02
25 969	Bandhan Bank	77 629	0,01
15 223	Bank AlBilad	165 262	0,01
28 831	Bank Al-Jazira	130 329	0,01
1 029 050	Bank Central Asia	463 481	0,04
7 222	Bank Hapoalim	65 498	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Banques (suite)			
48 669	Bank Leumi Le-Israel	459 956	0,04
606 528	Bank Mandiri Persero	262 887	0,02
332 672	Bank Negara Indonesia Persero	138 545	0,01
160 070	Bank of America	6 262 325	0,51
37 400	Bank of Beijing	22 963	0,00
338 771	Bank of China Catégorie d'Actions A	142 882	0,01
1 367 903	Bank of China Catégorie d'Actions H	433 547	0,03
184 100	Bank of Communications	117 362	0,01
152 157	Bank of Jiangsu	122 668	0,01
14 165	Bank of Montreal	1 342 982	0,11
18 740	Bank of New York Mellon	957 105	0,08
31 070	Bank of Ningbo	164 469	0,01
26 114	Bank of Nova Scotia	1 627 973	0,13
25 500	Bank of Shanghai	25 142	0,00
70 559	Bank of the Philippine Islands	112 126	0,01
6 596	Bank Polska Kasa Opieki	175 572	0,01
1 411 281	Bank Rakyat Indonesia Persero	357 872	0,03
13 961	Banque Saudi Fransi	154 504	0,01
369 785	Barclays	823 602	0,07
74 038	BDO Unibank	154 106	0,01
23 795	BNP Paribas	1 446 022	0,12
100 423	BOC Hong Kong Holdings	289 400	0,02
67 278	Boubyan Bank	154 631	0,01
80 455	CaixaBank	194 218	0,02
9 876	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 013 758	0,08
471 339	Chang Hwa Commercial Bank	254 673	0,02
301 768	China CITIC Bank	115 044	0,01
96 400	China Construction Bank Catégorie d'Actions A	78 117	0,01
1 957 825	China Construction Bank Catégorie d'Actions H	1 192 456	0,10
9 700	China Merchants Bank Catégorie d'Actions A	65 337	0,00
98 819	China Merchants Bank Catégorie d'Actions H	674 884	0,05
135 600	China Minsheng Banking	73 130	0,01
79 443	CIMB Group Holdings	91 389	0,01
43 145	Citigroup	2 291 178	0,19
9 161	Citizens Financial Group	380 634	0,03
15 343	Commercial Bank PSQC	25 009	0,00
61 776	Commercial International Bank Egypt SAE	174 105	0,01
28 560	Commerzbank	191 038	0,02
35 694	Commonwealth Bank of Australia	2 304 858	0,19
1 816	Credicorp	194 934	0,02
25 255	Credit Agricole	316 950	0,03
51 583	Credit Suisse Group	441 674	0,04
13 127	Danske Bank	199 352	0,02
30 578	DBS Group Holdings	651 404	0,05
45 172	Deutsche Bank	497 705	0,04
22 025	DNB Bank	443 655	0,04
35 233	Dubai Islamic Bank	45 380	0,00
45 489	Emirates NBD Bank	147 565	0,01
5 969	Erste Group Bank	246 818	0,02
16 515	Fifth Third Bancorp	632 456	0,05
17 448	FinecoBank Banca Fineco	269 310	0,02
87 681	First Abu Dhabi Bank	395 478	0,03
2 931	First Republic Bank	532 256	0,04
101 586	FirstRand	340 305	0,03
7 199	Goldman Sachs Group	2 421 718	0,20
48 730	Grupo Financiero Banorte	278 525	0,02
18 847	Hang Seng Bank	303 348	0,02
39 961	Hong Leong Bank	157 058	0,01
420 334	HSBC Holdings	2 246 097	0,18
30 734	Huntington Bancshares	416 741	0,03
106 047	ICICI Bank	928 505	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Banques (suite)			
98 300	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions A	62 937	0,00
1 399 959	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	694 773	0,06
80 792	ING Groep	989 056	0,08
366 916	Intesa Sanpaolo	834 367	0,07
7 793	Israel Discount Bank	46 105	0,00
11 615	Japan Post Bank	93 573	0,01
63 110	JPMorgan Chase & Co	8 787 786	0,71
1 872	KakaoBank	81 702	0,01
4 193	KBC Group	316 404	0,03
20 655	KeyCorp	420 111	0,03
13 533	Kotak Mahindra Bank	287 535	0,02
351 732	Krung Thai Bank	122 219	0,01
101 121	Kuwait Finance House	244 772	0,02
1 545 182	Lloyds Banking Group	879 698	0,07
2 793	M&T Bank	377 198	0,03
7 721	Macquarie Group	1 013 915	0,08
101 564	Masraf Al Rayan	113 815	0,01
11 065	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	111 867	0,01
237 907	Mitsubishi UFJ Financial Group	1 135 267	0,09
6 647	Mizrahi Tefahot Bank	225 359	0,02
46 895	Mizuho Financial Group	523 904	0,04
31 606	Moneta Money Bank	119 238	0,01
29 159	Morgan Stanley	2 516 926	0,20
70 020	National Australia Bank	1 291 056	0,10
8 450	National Bank of Canada	567 312	0,05
136 038	National Bank of Kuwait	394 596	0,03
131 711	Natwest Group	354 062	0,03
8 181	Nedbank Group	78 890	0,01
69 175	Nordea Bank	742 406	0,06
4 544	Northern Trust	477 935	0,04
7 887	OTP Bank Nyrt	355 227	0,03
67 606	Oversea-Chinese Banking	502 707	0,04
39 300	Ping An Bank	89 561	0,01
9 219	PNC Financial Services Group	1 625 567	0,13
88 100	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions A	62 132	0,00
74 348	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions H	45 870	0,00
19 871	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	194 792	0,02
256 915	Public Bank	225 594	0,02
36 087	Qatar International Islamic Bank	80 270	0,01
18 196	Qatar Islamic Bank	80 553	0,01
114 601	Qatar National Bank	558 814	0,04
7 428	Raiffeisen Bank International	192 237	0,02
20 006	Regions Financial	383 513	0,03
35 191	Resona Holdings	120 229	0,01
32 347	Riyad Bank	205 318	0,02
29 218	Royal Bank of Canada	2 730 694	0,22
16 994	Saudi British Bank	131 351	0,01
43 179	Saudi National Bank	651 300	0,05
14 682	Sberbank of Russia - Coté en Angleterre	207 216	0,02
40 501	Sberbank of Russia - Coté aux États-Unis	560 931	0,05
93 273	Shanghai Commercial & Savings Bank	140 074	0,01
46 500	Shanghai Pudong Development Bank	54 850	0,00
6 839	Shinhan Financial Group	186 171	0,01
1 066	Signature Bank	303 218	0,02
25 112	Skandinaviska Enskilda Banken	306 948	0,02
15 753	Societe Generale	475 819	0,04
30 798	Standard Bank Group	237 581	0,02
62 978	Standard Chartered	336 342	0,03
51 031	State Bank of India	277 960	0,02
8 291	State Street	678 037	0,05
26 590	Sumitomo Mitsui Financial Group	800 618	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
8 213	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	241 020	0,02
1 203	SVB Financial Group	717 484	0,06
24 756	Svenska Handelsbanken	235 297	0,02
18 201	Swedbank	321 911	0,03
38 234	Toronto-Dominion Bank	2 581 310	0,21
29 390	Truist Financial	1 513 177	0,12
77 508	UBS Group	1 228 268	0,10
44 884	UniCredit	607 909	0,05
25 099	United Overseas Bank	440 386	0,04
30 586	US Bancorp	1 510 742	0,12
86 690	Wells Fargo & Co	3 657 569	0,30
73 017	Westpac Banking	996 666	0,08
406 346	Yes Bank	65 854	0,01
		94 599 854	7,65
Boissons			
88 729	Ambev	216 002	0,02
15 291	Anheuser-Busch InBev	813 022	0,07
1 400	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions A	47 238	0,00
2 000	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions B	25 040	0,00
7 970	Asahi Group Holdings	272 292	0,02
7 174	Brown-Forman	459 636	0,04
37 276	Budweiser Brewing	85 980	0,01
2 148	Carlsberg	326 204	0,03
30 835	China Resources Beer Holdings	222 065	0,02
87 185	Coca-Cola	4 539 417	0,37
2 859	Coca-Cola Europacific Partners	140 612	0,01
6 912	Coca-Cola HBC	210 339	0,02
3 031	Constellation Brands	668 915	0,05
11 573	Davide Campari-Milano	148 771	0,01
51 269	Diageo	2 464 520	0,20
19 286	Endeavour Group	83 105	0,01
38 576	Fomento Economico Mexicano	264 082	0,02
5 274	Heineken	521 388	0,04
3 422	Heineken Holding	277 695	0,02
956	Ito En	44 094	0,00
1 761	JDE Peet's	47 723	0,00
7 100	Jiangsu King's Luck Brewery	53 411	0,00
15 428	Keurig Dr Pepper	500 067	0,04
19 761	Kirin Holdings	278 712	0,02
2 000	Luzhou Laojiao	70 212	0,01
2 641	Molson Coors Beverage	107 642	0,01
33 306	Nongfu Spring	193 278	0,02
29 511	PepsiCo	4 507 876	0,36
4 611	Pernod Ricard	975 226	0,08
760	Remy Cointreau	162 640	0,01
1 400	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	61 134	0,01
1 385	Suntory Beverage & Food	43 997	0,00
9 074	Tata Consumer Products	79 803	0,01
11 279	Treasury Wine Estates	89 273	0,01
7 400	Tsingtao Brewery	101 307	0,01
4 400	Wuliangye Yibin	135 477	0,01
		19 238 195	1,56
Biotechnologie			
8 131	Akeso	31 182	0,00
2 780	Alnylam Pharmaceuticals	414 556	0,03
11 631	Amgen	2 300 938	0,19
27	Argenx - Coté en Belgique	8 513	0,00
889	Argenx - Coté aux Pays-Bas	280 302	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Biotechnologie (suite)			
87	Bachem Holding	60 118	0,01
1 016	BeiGene	242 055	0,02
3 151	Biogen	664 780	0,05
3 352	BioMarin Pharmaceutical	260 420	0,02
336	Bio-Rad Laboratories	223 243	0,02
15 431	Corteva	641 556	0,05
9 353	CSL	1 738 415	0,14
1 250	Genmab	442 013	0,04
27 785	Gilead Sciences	1 774 067	0,14
4 161	Horizon Therapeutics	394 293	0,03
2 920	Hutchmed China	90 075	0,01
2 891	Illumina	967 158	0,08
935	I-Mab	38 964	0,00
3 418	Incyte	220 613	0,02
25 325	Innovent Biologics	137 823	0,01
7 205	Moderna	1 609 151	0,13
1 569	Novavax	197 394	0,02
6 326	Oneness Biotech	57 805	0,00
2 323	Regeneron Pharmaceuticals	1 290 029	0,10
5 530	Royalty Pharma	193 784	0,02
437	Samsung Biologics	291 905	0,02
2 897	Seagen	393 841	0,03
502	SK Bioscience	83 552	0,01
4 800	Vertex Pharmaceuticals	926 908	0,08
1 756	Zai Lab	97 050	0,01
		16 072 503	1,30
Produits du bâtiment			
6 683	AGC	280 172	0,02
32 000	Anhui Conch Cement	140 583	0,01
191 420	BBMG	75 175	0,01
17 468	Carrier Global	833 156	0,07
299 421	Cemex	179 991	0,01
48 717	China Lesso Group Holdings	61 542	0,01
132 153	China National Building Material	142 498	0,01
11 684	Cie de Saint-Gobain	722 889	0,06
18 393	CRH	855 642	0,07
4 723	Daikin Industries	940 963	0,08
3 505	Fortune Brands Home & Security	329 480	0,03
940	Geberit	676 043	0,05
11 446	Grasim Industries	219 653	0,02
4 415	HeidelbergCement	262 781	0,02
8 789	Holcim	394 511	0,03
88 243	Indocement Tunggal Prakarsa	65 878	0,01
1 880	Investment AB Latour	67 323	0,01
11 569	James Hardie Industries	409 024	0,03
16 597	Johnson Controls International	1 186 689	0,10
2 887	Kingspan Group	303 135	0,02
387	Lennox International	110 383	0,01
7 043	Lixil	164 842	0,01
1 449	Martin Marietta Materials	561 303	0,05
4 793	Masco	295 959	0,02
36 427	Nibe Industrier	483 816	0,04
2 504	Owens Corning	199 272	0,02
601	Rinnai	47 638	0,00
494	Shree Cement	157 708	0,01
3 434	Sika	1 260 044	0,10
209 067	Taiwan Cement	318 954	0,03
1 624	TOTO	65 603	0,01
1 522	UltraTech Cement	136 673	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
2 346	Vulcan Materials	428 230	0,03
27 501	Xinyi Glass Holdings	60 486	0,00
		12 438 039	1,01
Produits chimiques			
9 454	Air Liquide	1 449 487	0,12
4 397	Air Products & Chemicals	1 176 426	0,10
3 604	Akzo Nobel	347 786	0,03
2 602	Albemarle	534 884	0,04
494	Arkema	61 182	0,01
30 433	Asahi Kasei	251 218	0,02
7 923	Asian Paints	317 067	0,03
621 874	Barito Pacific	32 805	0,00
17 615	BASF	1 088 255	0,09
1 952	Brenntag	155 340	0,01
4 888	CF Industries Holdings	304 232	0,02
2 545	Chr Hansen Holding	176 360	0,01
3 713	Covestro	201 245	0,02
4 612	Croda International	555 899	0,05
1 376	Daqo New Energy	48 787	0,00
34 264	Dongyue Group	46 994	0,00
16 696	Dow	832 745	0,07
11 582	DuPont de Nemours	822 717	0,07
5 674	Ecolab	1 170 475	0,10
296	EMS-Chemie Holding	291 669	0,02
2 623	FMC	253 466	0,02
89 955	Formosa Chemicals & Fibre	231 014	0,02
95 229	Formosa Plastics	314 778	0,03
244	Givaudan	1 128 444	0,09
3 596	Hanwha Solutions	94 432	0,01
32 791	Indorama Ventures	37 333	0,00
4 638	International Flavors & Fragrances	614 417	0,05
3 125	Johnson Matthey	76 152	0,01
5 123	Kansai Paint	97 801	0,01
11 048	Kingboard Holdings	47 290	0,00
3 746	Koninklijke DSM	741 708	0,06
542	Kumho Petrochemical	66 555	0,01
3 396	LANXESS	185 082	0,02
1 134	LG Chem	515 894	0,04
10 938	Linde	3 332 090	0,27
303	Lotte Chemical	48 638	0,00
6 076	LyondellBasell Industries	492 780	0,04
43 869	Mitsubishi Chemical Holdings	285 416	0,02
7 914	Mosaic	273 427	0,02
99 000	Nan Ya Plastics	268 716	0,02
14 130	Nippon Paint Holdings	135 307	0,01
2 045	Nissan Chemical	104 316	0,01
4 294	Nitto Denko	291 504	0,02
4 980	Novozymes	359 695	0,03
12 051	Nutrien	797 665	0,06
10 391	PhosAgro	197 184	0,02
1 280	PI Industries	45 943	0,00
5 083	PPG Industries	770 764	0,06
102 314	PTT Global Chemical	158 232	0,01
1 370	RPM International	121 676	0,01
5 470	SABIC Agri-Nutrients	226 256	0,02
4 849	Sahara International Petrochemical	47 701	0,00
12 238	Sasol	174 639	0,01
12 723	Saudi Arabian Mining	233 928	0,02
13 317	Saudi Basic Industries	361 815	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
5 538	Sherwin-Williams	1 714 969	0,14
6 648	Shin-Etsu Chemical	1 011 255	0,08
441	SK Chemicals	48 607	0,00
1 820	Skshu Paint	35 021	0,00
3 997	Sociedad Quimica y Minera de Chile	177 250	0,01
3 006	Solvay	307 213	0,03
2 633	SRF	75 379	0,01
45 342	Sumitomo Chemical	187 664	0,02
2 357	Symrise	307 117	0,03
45 364	Toray Industries	236 183	0,02
4 092	Umicore	146 289	0,01
17 068	UPL	150 844	0,01
4 000	Wanhua Chemical Group	55 867	0,00
		27 451 289	2,22
Services commerciaux et fournitures			
69	Abertis Infraestructuras	-	0,00
5 309	Adecco Group	238 766	0,02
403	Adyen	931 534	0,08
1 712	Affirm Holdings	151 388	0,01
4 538	Afterpay	240 837	0,02
10 107	Amadeus IT Group	602 781	0,05
83	AMERCO	53 005	0,00
10 680	Ashtead Group	755 841	0,06
11 925	Atlantia	208 151	0,02
9 071	Automatic Data Processing	1 966 873	0,16
1 030	Benefit One	38 815	0,00
8 362	Block	1 187 607	0,10
1 677	Booz Allen Hamilton Holding	125 038	0,01
43 809	Brambles	297 731	0,02
40 752	CCR	74 566	0,01
41 104	China Conch Venture Holdings	176 638	0,01
2 165	Cintas	843 707	0,07
672	Coinbase Global	149 132	0,01
7 528	CoStar Group	523 160	0,04
9 754	Dai Nippon Printing	215 482	0,02
7 208	Edenred	292 429	0,02
2 270	Equifax	584 447	0,05
19 616	Experian	848 560	0,07
1 839	FleetCor Technologies	361 978	0,03
1 922	Gartner	565 040	0,05
2 912	GFL Environmental	96 962	0,01
6 640	Global Payments	789 303	0,06
682	GMO Payment Gateway	74 734	0,01
2 400	Hangzhou Tigermed Consulting	42 414	0,00
4 106	IDP Education	90 960	0,01
8 852	IHS Markit	1 034 654	0,08
3 217	Intertek Group	215 718	0,02
143 830	Jiangsu Expressway	129 620	0,01
15 706	Localiza Rent a Car	131 416	0,01
786	MarketAxess Holdings	284 258	0,02
3 616	Moody's	1 241 943	0,10
38 731	New Oriental Education & Technology Group	71 522	0,01
8 194	Nexi	114 634	0,01
5 284	Nihon M&A Center	113 827	0,01
1 077	Nuvei	61 481	0,00
23 586	PayPal Holdings	3 911 228	0,32
4 260	Pentair	273 574	0,02
2 213	Persol Holdings	56 443	0,00
4 404	Randstad	264 416	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
27 177	Recruit Holdings	1 446 903	0,12
35 488	RELX	1 015 268	0,08
31 233	Rentokil Initial	217 247	0,02
4 376	Republic Services	536 610	0,04
1 650	Ritchie Bros Auctioneers	88 918	0,01
1 282	Robert Half International	125 720	0,01
4 667	Rollins	140 396	0,01
5 052	S&P Global	2 096 545	0,17
5 076	Secom	309 550	0,03
8 703	Securitas	105 364	0,01
88	SGS	258 779	0,02
2 060	Sohgo Security Services	71 889	0,01
13 277	TAL Education Group	45 883	0,00
5 022	TransUnion	523 662	0,04
58 314	Transurban Group	515 239	0,04
65 933	TravelSky Technology	97 569	0,01
1 613	United Rentals	471 319	0,04
3 857	Verisk Analytics	775 775	0,06
4 297	Waste Connections	514 907	0,04
8 435	Waste Management	1 237 954	0,10
80 204	Westports Holdings	68 564	0,01
6 019	Worldline	294 991	0,02
157 409	Zhejiang Expressway	123 393	0,01
		31 515 058	2,55
Ordinateurs et périphériques			
12 890	Accenture	4 698 866	0,38
5 988	Adevinta	70 042	0,01
4 649	Airbnb	680 630	0,06
329 798	Alibaba Group Holding	4 422 874	0,36
10 318	Allegro.eu	87 481	0,01
6 312	Alphabet Catégorie d'Actions A	16 079 951	1,30
6 058	Alphabet Catégorie d'Actions C	15 414 503	1,25
9 560	Amazon.com	28 030 512	2,27
11 999	Americanas	59 823	0,01
346 284	Apple	54 071 108	4,37
11 027	Asustek Computer	131 779	0,01
12 145	Auto Trader Group	107 042	0,01
1 557	Autohome	40 363	0,00
5 948	Baidu	778 230	0,06
3 083	Bechtle	194 044	0,02
876	Booking Holdings	1 848 159	0,15
3 670	Capgemini	790 885	0,06
3 185	CDW	573 535	0,05
4 883	CGI	380 217	0,03
1 280	Check Point Software Technologies	131 197	0,01
2 250	Chewy	116 675	0,01
7 994	China Literature	44 181	0,00
55 394	Chinasoft International	63 479	0,01
10 643	Cognizant Technology Solutions	830 326	0,07
10 064	Computershare	128 685	0,01
4 065	CrowdStrike Holdings	731 893	0,06
6 337	CyberAgent	92 620	0,01
770	CyberArk Software	117 328	0,01
3 634	Delivery Hero	356 132	0,03
6 257	Dell Technologies	309 054	0,03
2 143	DoorDash	280 595	0,02
13 960	eBay	816 339	0,07
1 004	EPAM Systems	590 155	0,05
2 685	Etsy	516 931	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
2 868	Expedia Group	455 773	0,04
1 664	F5 Networks	358 070	0,03
571	Fiverr International	57 090	0,00
3 068	Fortinet	969 609	0,08
4 435	Fujitsu	668 192	0,05
3 139	GoDaddy	234 238	0,02
5 463	Hello Group	43 139	0,00
64 069	HengTen Networks Group	21 318	0,00
29 720	Hewlett Packard Enterprise	412 139	0,03
1 700	Hithink RoyalFlush Information Network	33 988	0,00
26 009	HP	861 554	0,07
2 540	Info Edge India	167 563	0,01
76 915	Infosys	1 717 598	0,14
218 462	Innolux	136 092	0,01
17 666	International Business Machines	2 076 361	0,17
195 521	Inventec	155 048	0,01
37 236	JD.com	1 150 769	0,09
1 480	JOYY	59 125	0,00
3 676	Just Eat Takeaway.com	178 176	0,01
1 663	Kakaku.com	38 986	0,00
6 457	Kakao	537 348	0,04
10 255	Kuaishou Technology	83 338	0,01
189 250	Lenovo Group	191 258	0,02
2 550	LG	152 602	0,01
3 610	Logitech International	267 851	0,02
5 414	Lyft	203 430	0,02
9 972	M3	441 130	0,04
5 391	Match Group	626 943	0,05
88 012	Meituan	2 237 538	0,18
953	MercadoLibre	1 129 991	0,09
1 774	Mercari	79 384	0,01
50 038	Meta Platforms	14 799 758	1,20
912	momo.com	47 103	0,00
6 574	MonotaRO	104 066	0,01
1 258	Mphasis	50 548	0,00
4 999	Naspers	680 866	0,06
2 849	NAVER	797 684	0,06
394	NCSOFT	187 404	0,02
6 608	NEC	267 945	0,02
5 065	NetApp	409 716	0,03
9 334	Netflix	4 944 756	0,40
7 155	Nomura Research Institute	269 636	0,02
11 043	NortonLifeLock	252 284	0,02
15 079	NTT Data	283 953	0,02
1 652	Obic	272 486	0,02
2 629	Okta	518 240	0,04
2 949	Otsuka	123 631	0,01
2 140	Palo Alto Networks	1 047 720	0,08
9 741	Pinduoduo	499 385	0,04
11 026	Pinterest	352 440	0,03
19 259	Prosus	1 416 114	0,11
104 708	Quanta Computer	315 160	0,03
21 827	Rakuten Group	192 345	0,02
3 350	Robinhood Markets	52 318	0,00
2 436	Roku	488 828	0,04
981	Samsung SDS	113 568	0,01
2 129	Scout24	130 763	0,01
2 759	Sea	542 751	0,04
4 669	Seagate Technology Holdings	463 862	0,04
10 980	SEEK	230 112	0,02
2 362	Shopify	2 863 908	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
21 686	Snap	896 846	0,07
21 241	Tata Consultancy Services	939 336	0,08
1 178	Teleperformance	461 776	0,04
125 333	Tencent Holdings	6 457 527	0,52
14 705	Tencent Music Entertainment Group	88 577	0,01
4 250	Trend Micro	207 382	0,02
11 578	Trip.com Group	250 660	0,02
16 482	Twitter	626 409	0,05
25 927	Uber Technologies	955 961	0,08
4 697	United Internet	164 113	0,01
2 055	VeriSign	458 671	0,04
11 429	Vipshop Holdings	84 421	0,01
2 962	Vnet Group	23 520	0,00
1 532	Wayfair	255 922	0,02
60 967	Weimob	54 256	0,00
6 341	Western Digital	363 609	0,03
22 455	Wipro	190 019	0,02
1 154	Wix.com	160 121	0,01
10 640	Wuhan Guide Infrared	35 621	0,00
6 547	Yandex	346 504	0,03
63 113	Z Holdings	321 651	0,03
2 963	Zendesk	271 730	0,02
4 851	Zillow Group	272 368	0,02
28 908	Zomato	46 986	0,00
3 761	ZOZO	103 105	0,01
1 611	Zscaler	455 208	0,04
		196 542 924	15,90
Construction et ingénierie			
1 573	Aena	218 332	0,02
987	Aéroports de Paris	111 827	0,01
109 080	Airports of Thailand	175 157	0,01
15 790	Auckland International Airport	73 199	0,01
24 616	Barratt Developments	219 303	0,02
3 435	Berkeley Group Holdings	195 356	0,02
6 388	Bouygues	201 158	0,02
11 571	Cellnex Telecom	592 204	0,05
291 230	China Railway Group	135 334	0,01
78 400	China State Construction Engineering	54 207	0,00
994 145	China Tower	96 432	0,01
26 771	CK Infrastructure Holdings	149 920	0,01
12 309	Daiwa House Industry	310 934	0,03
7 301	DR Horton	696 266	0,06
2 362	Eiffage	213 667	0,02
10 160	Ferrovial	280 010	0,02
15 063	Grupo Aeroportuario del Pacifico	182 624	0,01
9 722	Grupo Aeroportuario del Sureste	176 604	0,01
2 156	HLB	55 501	0,00
6 149	Infrastrutture Wireless Italiane	65 671	0,01
8 798	Kajima	88 750	0,01
48 951	Keppel	163 477	0,01
13 448	Lendlease	91 910	0,01
6 149	Lennar	628 094	0,05
83	NVR	431 267	0,04
1 062	Open House Group	48 820	0,00
7 779	Persimmon	264 611	0,02
6 117	PulteGroup	307 464	0,02
2 348	Samsung C&T	206 689	0,02
2 641	Samsung Engineering	44 738	0,00
20 445	Sekisui House	385 468	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
12 983	Skanska	295 319	0,02
41 537	Sydney Airport	230 506	0,02
7 863	Taisei	209 853	0,02
75 666	Taylor Wimpey	158 163	0,01
47 416	Telesites	42 704	0,00
12 681	Vinci	1 178 192	0,10
10 646	Wartsila	131 585	0,01
2 260	WSP Global	288 909	0,02
		9 400 225	0,76
Emballages et conditionnement			
15 195	Agility Public Warehousing	41 776	0,00
5 867	Ball	496 673	0,04
3 712	CCL Industries	175 282	0,01
3 390	Crown Holdings	329 759	0,03
20 901	Klabin	84 670	0,01
1 160	Packaging of America	138 880	0,01
3 912	Sealed Air	232 099	0,02
6 747	Westrock	263 188	0,02
		1 762 327	0,14
Distribution et vente en gros			
5 174	Bunzl	177 786	0,01
4 393	Copart	585 708	0,05
1 480	DCC	106 646	0,01
10 529	Fastenal	593 113	0,05
4 405	Ferguson	687 558	0,06
741	IMCD	144 273	0,01
28 506	ITOCHU	765 795	0,06
5 952	LKQ	314 191	0,02
42 518	Marubeni	363 477	0,03
27 747	Mitsubishi	773 797	0,06
33 145	Mitsui & Co	689 328	0,06
878	Pool	436 993	0,03
27 150	Sumitomo	352 555	0,03
2 138	Toyota Tsusho	86 529	0,01
867	WW Grainger	395 106	0,03
		6 472 855	0,52
Services financiers diversifiés			
1 928	360 DigiTech	38 875	0,00
23 075	3i Group	398 232	0,03
8 612	Ally Financial	360 550	0,03
14 596	American Express	2 099 812	0,17
2 541	Ameriprise Financial	674 040	0,05
1 076	Amundi	78 064	0,01
3 941	Apollo Global Management	251 008	0,02
6 334	ASX	376 202	0,03
147 649	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	259 671	0,02
6 764	Bajaj Finance	558 286	0,05
27 174	Banco BTG Pactual	90 091	0,01
3 258	BlackRock	2 623 017	0,21
14 727	Blackstone Group	1 675 631	0,14
5 798	BOC Aviation	37 341	0,00
27 970	Brookfield Asset Management	1 487 433	0,12
9 865	Capital One Financial	1 258 629	0,10
43 975	Capitaland Investment	97 810	0,01
1 704	Capitec Bank Holdings	191 508	0,02
1 202	Carlyle Group	58 028	0,00
1 972	Cboe Global Markets	226 125	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
23 640	Chailease Holding	197 984	0,02
31 100	Charles Schwab	2 299 957	0,19
477 044	China Development Financial Holding	265 337	0,02
8 600	China International Capital	58 308	0,00
7 917	Cholamandalam Investment and Finance	48 738	0,00
89 437	CITIC Securities	205 285	0,02
7 238	CME Group	1 454 092	0,12
484 452	CTBC Financial Holding	399 567	0,03
32 347	Daiwa Securities Group	160 235	0,01
3 980	Deutsche Boerse	585 458	0,05
6 189	Discover Financial Services	628 914	0,05
20 400	East Money Information	104 687	0,01
6 812	EQT	326 176	0,03
801	Eurazeo	61 517	0,00
1 050	Euronext	95 813	0,01
2 312	EXOR	182 556	0,01
6 880	Franklin Resources	202 613	0,02
219 500	Fubon Financial Holding	532 305	0,04
1 021	Futu Holdings	38 876	0,00
23 000	GF Securities	78 209	0,01
3 424	Groupe Bruxelles Lambert	336 100	0,03
193 042	Haitong Securities	150 454	0,01
7 875	Hana Financial Group	244 957	0,02
10 734	Hargreaves Lansdown	173 232	0,01
23 204	Hong Kong Exchanges & Clearing	1 191 875	0,10
34 665	Housing Development Finance	1 060 624	0,09
31 800	Huatai Securities	78 098	0,01
4 986	IGM Financial	158 349	0,01
2 411	Industrivarden	67 534	0,01
10 249	Intercontinental Exchange	1 232 638	0,10
7 375	Invesco	149 290	0,01
44 550	Investor	985 453	0,08
11 248	Japan Exchange Group	216 278	0,02
3 928	Julius Baer Group	231 929	0,02
10 190	KB Financial Group	414 581	0,03
5 868	Kinnevik	183 944	0,01
11 725	KKR & Co	768 126	0,06
1 394	Korea Investment Holdings	83 216	0,01
7 723	London Stock Exchange Group	637 449	0,05
2 553	Magellan Financial Group	34 668	0,00
17 935	Mastercard	5 666 906	0,46
295 832	Mega Financial Holding	334 261	0,03
6 208	Muthoot Finance	109 837	0,01
2 263	Nasdaq	417 915	0,03
9 862	NH Investment & Securities	91 190	0,01
72 817	Nomura Holdings	278 970	0,02
2 506	Onex	173 201	0,01
22 884	ORIX	410 221	0,03
400	Partners Group Holding	583 887	0,05
3 816	Piramal Enterprises	119 349	0,01
12 342	Rand Merchant Investment Holdings	30 716	0,00
4 456	Raymond James Financial	393 407	0,03
38 944	Sanlam	127 369	0,01
3 587	SBI Cards & Payment Services	39 384	0,00
2 664	SBI Holdings	63 775	0,00
1 263	SEI Investments	67 681	0,01
6 439	Shriram Transport Finance	92 699	0,01
37 734	Singapore Exchange	228 897	0,02
1 358	SK Square	66 702	0,01
10 250	SoFi Technologies	142 501	0,01
126	Sofina	54 432	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
16 687	St James's Place	334 594	0,03
12 759	Synchrony Financial	520 480	0,04
4 778	T Rowe Price Group	826 193	0,07
394	TMX Group	35 177	0,00
1 368	Tradeweb Markets	120 464	0,01
394	Upstart Holdings	52 420	0,00
35 556	Visa	6 775 715	0,55
12 539	Western Union	196 708	0,02
81 273	Yuanta Financial Holding	65 353	0,01
		47 586 179	3,85
Télécommunications diversifiées			
9 824	Accton Technology	81 183	0,01
38 551	Advanced Info Service	233 408	0,02
615 721	America Movil	573 846	0,05
4 680	Arista Networks	591 585	0,05
142 543	AT&T	3 083 502	0,25
168 193	Axiata Group	147 688	0,01
6 067	BCE	277 955	0,02
7 200	Beijing BDStar Navigation	39 079	0,00
59 514	Bharti Airtel	481 409	0,04
173 024	BT Group	349 406	0,03
155 188	Chunghwa Telecom	574 626	0,05
86 454	Cisco Systems	4 817 615	0,39
18 991	Corning	621 733	0,05
66 480	Deutsche Telekom	1 083 624	0,09
102 042	DiGi.Com	93 910	0,01
4 599	Elisa	248 898	0,02
64 160	Emirates Telecommunications Group	486 923	0,04
20 753	Etihad Etisalat	151 412	0,01
119 988	Far EasTone Telecommunications	246 361	0,02
2 011	GDS Holdings	83 397	0,01
9 441	Hellenic Telecommunications Organization	153 463	0,01
668	Hikari Tsushin	90 339	0,01
138 756	HKT Trust & HKT	164 017	0,01
6 060	Juniper Networks	190 294	0,02
33 917	KDDI	870 754	0,07
65 895	Koninklijke KPN	179 893	0,01
19 030	Lumen Technologies	210 013	0,02
62 169	Maxis	63 644	0,00
41 225	Mobile Telecommunications	71 363	0,01
11 729	Mobile TeleSystems	81 996	0,01
3 966	Motorola Solutions	947 558	0,08
38 148	MTN Group	358 807	0,03
1 561	Nice	419 731	0,03
27 681	Nippon Telegraph & Telephone	665 844	0,05
109 460	Nokia	610 130	0,05
39 978	Orange	376 313	0,03
1 812	PLDT	56 620	0,00
8 312	Proximus	142 468	0,01
7 243	Rogers Communications	303 696	0,02
1 286	Samsung SDI	623 096	0,05
6 041	Saudi Telecom	159 037	0,01
146 520	Singapore Telecommunications	221 723	0,02
2 045	SK Telecom	87 588	0,01
64 564	SoftBank	717 108	0,06
25 113	SoftBank Group	1 042 074	0,08
36 062	Spark New Zealand	98 134	0,01
729	Swisscom	362 052	0,03
94 588	Taiwan Mobile	300 633	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
9 869	Tele2	123 746	0,01
125 063	Telecom Italia	54 302	0,00
62 347	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	604 272	0,05
115 289	Telefonica	444 093	0,04
13 208	Telefonica Brasil	100 485	0,01
20 156	Telenor	278 577	0,02
25 949	Telia	89 231	0,01
1 014 716	Telkom Indonesia Persero	252 929	0,02
61 904	Telstra	165 433	0,01
11 881	T-Mobile	1 211 712	0,10
724 210	True	91 126	0,01
89 501	Verizon Communications	4 089 406	0,33
22 805	Vodacom Group	169 149	0,01
526 612	Vodafone Group	704 113	0,06
299 724	Xiaomi	638 937	0,05
18 407	ZTE	44 326	0,00
		32 897 785	2,66
Services publics d'électricité			
8 644	Adani Green Energy	136 024	0,01
11 631	Algonquin Power & Utilities	147 933	0,01
63 554	AusNet Services	104 425	0,01
3 574	Brookfield Renewable	115 820	0,01
4 980	Canadian Utilities	127 199	0,01
16 586	Centrais Eletricas Brasileiras	87 483	0,01
61 600	China Yangtze Power	193 365	0,02
10 934	Consolidated Edison	820 339	0,07
40 140	E.ON	489 387	0,04
6 928	Edison International	415 790	0,03
4 438	EDP Renovaveis	97 192	0,01
14 640	Electricite de France	151 231	0,01
495	Elia Group	57 271	0,00
10 613	Endesa	214 383	0,02
149 406	Enel	1 052 715	0,09
9 299	Enel Americas	44 483	0,00
32 659	Engie	425 024	0,03
5 765	Energy	571 076	0,05
35 797	Equatorial Energia	127 778	0,01
6 351	Eversource Energy	508 102	0,04
17 083	Exelon	867 670	0,07
13 482	Fortis	572 804	0,05
13 377	Fortum	361 045	0,03
53 009	Gulf Energy Development	63 840	0,01
115 859	Iberdrola	1 206 092	0,10
21 217	Meridian Energy	61 952	0,01
38 990	NextEra Energy	3 200 938	0,26
4 811	Northland Power	127 103	0,01
3 682	Orsted	413 469	0,03
54 925	Power Grid of India	132 806	0,01
8 794	Public Service Enterprise Group	516 025	0,04
19 073	Red Electrica	362 864	0,03
31 885	Saudi Electricity	179 085	0,01
19 500	Sichuan Chuantou Energy	33 707	0,00
18 764	SSE	368 530	0,03
60 720	Terna Rete Elettrica Nazionale	431 962	0,03
5 768	Uniper	241 102	0,02
1 380	Verbund	136 482	0,01
		15 164 496	1,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Équipements électriques			
4 500	AMETEK	581 850	0,05
10 658	Brother Industries	179 947	0,01
20 177	Canon	431 569	0,04
1 100	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	31 069	0,00
3 100	Contemporary Amperex Technology	252 063	0,02
53 646	Delta Electronics	468 890	0,04
13 530	Emerson Electric	1 106 124	0,09
5 588	Eve Energy	91 321	0,01
8 227	FUJIFILM Holdings	535 633	0,04
1 390	Generac Holdings	430 152	0,04
480	L&F	78 967	0,01
5 783	Legrand	595 071	0,05
511	LG Innotek	137 593	0,01
7 574	Prysmian	250 775	0,02
19 558	Ricoh	159 954	0,01
12 304	Schneider Electric	2 121 948	0,17
9 273	Seiko Epson	146 650	0,01
24 000	Xinjiang Goldwind Science & Technology	54 661	0,00
923	Zebra Technologies	483 090	0,04
		8 137 327	0,66
Produits électroniques			
11 805	AAC Technologies Holdings	41 010	0,00
38 618	ABB	1 300 734	0,11
6 353	Agilent Technologies	891 890	0,07
890	Allegion	103 651	0,01
11 920	Amphenol	916 746	0,07
1 977	Arrow Electronics	233 426	0,02
19 775	Assa Abloy	530 481	0,04
231 796	AU Optronics	168 711	0,01
1 168	Azbil	46 736	0,00
15 023	BYD Electronic International	48 377	0,00
7 696	Delta Electronics Thailand	83 467	0,01
8 600	Flat Glass Group	68 905	0,01
5 588	Fortive	374 876	0,03
16 800	Foxconn Industrial Internet	27 692	0,00
3 832	Garmin	458 849	0,04
6 400	GoerTek	47 879	0,00
7 632	Halma	290 881	0,02
3 815	Havells India	63 046	0,01
694	Hirose Electric	102 494	0,01
243 277	Hon Hai Precision Industry	804 147	0,07
8 174	Hoya	1 067 985	0,09
1 500	Ibiden	78 348	0,01
3 724	Keysight Technologies	676 261	0,06
5 760	Kyocera	316 119	0,03
2 818	LG Display	51 280	0,00
9 500	Luxshare Precision Industry	64 634	0,01
415	Mettler-Toledo International	619 365	0,05
10 582	Micro-Star International	53 981	0,00
10 885	Minebea Mitsumi	271 389	0,02
10 345	Murata Manufacturing	723 376	0,06
6 208	Nan Ya Printed Circuit Board	112 862	0,01
9 826	Nidec	1 014 458	0,08
89 000	Pegatron	195 465	0,02
1 481	Samsung Electro-Mechanics	216 369	0,02
4 481	Sensata Technologies Holding	243 082	0,02
7 835	Shimadzu	290 475	0,02
1 873	Silergy	299 140	0,02
93 668	Synnex Technology International	197 084	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
9 639	TDK	330 490	0,03
7 371	TE Connectivity	1 045 759	0,08
7 200	Tianjin Zhonghuan Semiconductor	41 568	0,00
6 061	Trimble	464 702	0,04
30 900	Unimicron Technology	226 867	0,02
1 094	Voltronic Power Technology	53 721	0,00
2 800	Wingtech Technology	50 064	0,00
11 139	Yageo	169 760	0,01
		15 478 602	1,25
Équipement et services énergétiques			
6 727	Ballard Power Systems	74 414	0,01
120 000	China Common Rich Renewable Energy Investments	-	0,00
208 201	China Everbright Environment Group	147 005	0,01
26 085	Energy Absolute	65 919	0,00
2 779	Enphase Energy	447 054	0,04
7 460	LONGi Green Energy Technology	88 924	0,01
11 392	Plug Power	282 796	0,02
6 169	Siemens Gamesa Renewable Energy	129 981	0,01
1 159	SolarEdge Technologies	285 949	0,02
4 096	Sunrun	123 543	0,01
21 450	Vestas Wind Systems	576 801	0,05
114 427	Xinyi Solar Holdings	170 622	0,01
		2 393 008	0,19
Produits alimentaires			
17 316	Aeon	358 209	0,03
12 972	Ajinomoto	346 404	0,03
8 293	Almarai	94 691	0,01
5 264	Aramark	170 575	0,01
8 245	Associated British Foods	197 188	0,02
2 906	Avenue Supermarts	160 588	0,01
106	Barry Callebaut	226 699	0,02
8 018	Bid	144 207	0,01
11 050	BIM Biresik Magazalar	44 853	0,00
14 776	BRF	52 533	0,00
1 519	Britannia Industries	64 796	0,01
5 990	Campbell Soup	228 918	0,02
9 558	Carrefour	153 932	0,01
78 532	China Mengniu Dairy	391 511	0,03
19	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	231 596	0,02
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	235 871	0,02
173	CJ CheilJedang	49 590	0,00
40 096	Compass Group	788 450	0,06
11 433	Conagra Brands	343 332	0,03
73 004	Dali Foods Group	33 596	0,00
14 292	Danone	780 200	0,06
897	Dino Polska	71 883	0,01
2 325	Empire	62 380	0,01
2 900	Foshan Haitian Flavouring & Food	42 151	0,00
12 479	General Mills	739 391	0,06
1 615	George Weston	164 889	0,01
9 297	Gruma	104 871	0,01
34 361	Grupo Bimbo	92 972	0,01
3 379	HelloFresh	228 218	0,02
3 363	Hershey	572 142	0,05
6 020	Hormel Foods	258 386	0,02
20	ICA Gruppen	1 038	0,00
55 916	Indofood CBP Sukses Makmur	30 014	0,00
58 398	J Sainsbury	191 831	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
6 332	Jeronimo Martins	127 273	0,01
124 523	JG Summit Holdings	113 811	0,01
2 444	JM Smucker	291 896	0,02
5 769	Kellogg	326 802	0,03
3 460	Kerry Group	391 845	0,03
2 924	Kesko	85 790	0,01
3 724	Kikkoman	274 990	0,02
3 828	Kobe Bussan	130 227	0,01
24 946	Koninklijke Ahold Delhaize	751 748	0,06
12 387	Kraft Heinz	391 042	0,03
15 726	Kroger	625 887	0,05
3 697	Loblaw	266 738	0,02
1 490	Magnit - Coté en Angleterre	19 654	0,00
8 272	Magnit - Coté aux États-Unis	109 110	0,01
5 533	McCormick & Co	470 052	0,04
2 549	MEIJI Holdings	133 529	0,01
5 615	Metro	263 149	0,02
30 981	Mondelez International	1 806 499	0,15
6 742	Mowi	140 310	0,01
61 379	Nestle	7 549 165	0,61
687	Nestle India	160 145	0,01
5 682	Nestle Malaysia	160 952	0,01
1 241	Nissin Foods Holdings	79 509	0,01
11 454	Ocado Group	228 916	0,02
1 078	Orion	82 534	0,01
19 428	Orkla	171 184	0,01
59 018	PPB Group	213 022	0,02
12 011	Savola Group	89 882	0,01
15 448	Shoprite Holdings	177 787	0,01
102 739	Sime Darby Plantation	81 539	0,01
948	Sodexo	73 053	0,01
10 612	SPAR Group	97 714	0,01
10 417	Sysco	719 535	0,06
48 211	Thai Union Group	24 748	0,00
50 038	Tingyi Cayman Islands Holding	90 414	0,01
1 371	Toyo Suisan Kaisha	51 038	0,00
5 075	Tyson Foods	388 970	0,03
155 800	Uni-President Enterprises	339 698	0,03
23 367	Universal Robina	51 579	0,00
204 221	Want Want China Holdings	164 926	0,01
238 375	WH Group	131 475	0,01
25 857	Woolworths Group	628 353	0,05
36 168	Woolworths Holdings	103 344	0,01
2 013	Yakult Honsha	92 231	0,01
8 338	Yihai International Holding	33 903	0,00
		26 363 873	2,13
Produits forestiers			
8 596	International Paper	355 118	0,03
7 816	Mondi	169 985	0,01
3 995	Smurfit Kappa Group	193 518	0,02
7 341	Stora Enso	118 484	0,01
18 325	Suzano	173 900	0,01
11 653	Svenska Cellulosa	181 936	0,02
14 971	UPM-Kymmene	500 929	0,04
1 852	West Fraser Timber	155 591	0,01
		1 849 461	0,15
Services publics de gaz			
6 258	Adani Gas	127 463	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services publics de gaz (suite)			
3 012	AltaGas	57 264	0,01
2 238	Atmos Energy	206 186	0,02
75 471	China Gas Holdings	137 902	0,01
15 665	China Resources Gas Group	77 831	0,01
4 122	Enagas	84 089	0,01
20 481	ENN Energy Holdings	339 119	0,03
25 917	GAIL India	39 611	0,00
364 344	Hong Kong & China Gas	498 890	0,04
76 537	National Grid	966 099	0,08
11 170	Osaka Gas	162 150	0,01
5 646	Sempra Energy	656 747	0,05
52 618	Snam	278 875	0,02
9 929	Tokyo Gas	156 342	0,01
		3 788 568	0,31
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 827	10X Genomics	239 316	0,02
35 927	Abbott Laboratories	4 446 331	0,36
875	ABIOMED	276 358	0,02
9 648	Alcon	751 795	0,06
1 645	Align Technology	950 634	0,08
3 335	Ambu	77 573	0,01
6 518	Asahi Intecc	122 989	0,01
3 290	Autobio Diagnostics	25 050	0,00
12 156	Avantor	450 452	0,04
11 266	Baxter International	850 399	0,07
774	Bio-Techne	352 112	0,03
26 130	Boston Scientific	976 084	0,08
1 070	Carl Zeiss Meditec	197 789	0,02
1 103	Cochlear	152 405	0,01
3 334	Coloplast	515 953	0,04
872	Cooper	321 241	0,03
13 881	Danaher	4 015 994	0,32
1 326	Demant	59 743	0,00
6 281	Dentsply Sirona	308 140	0,02
899	DiaSorin	150 538	0,01
11 838	Edwards Lifesciences	1 348 587	0,11
5 621	EssilorLuxottica	1 052 476	0,09
3 884	Exact Sciences	265 821	0,02
15 245	Fisher & Paykel Healthcare	300 679	0,02
4 935	Getinge	189 376	0,02
32 243	Hengan International Group	146 014	0,01
2 156	Henry Schein	146 988	0,01
4 601	Hologic	309 754	0,03
1 589	IDEXX Laboratories	920 061	0,07
980	Inmode	60 823	0,00
1 352	Insulet	316 327	0,03
7 022	Intuitive Surgical	2 218 612	0,18
8 237	Jafron Biomedical	60 711	0,00
15 616	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	81 627	0,01
21 305	Koninklijke Philips	698 058	0,06
3 486	Lifco	91 653	0,01
946	Masimo	243 554	0,02
27 789	Medtronic	2 527 939	0,20
15 554	Microport Scientific	49 824	0,00
2 331	Novocure	153 897	0,01
22 284	Olympus	450 856	0,04
1 887	PerkinElmer	333 627	0,03
6 633	QIAGEN	324 951	0,03
3 404	ResMed	779 699	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
571	Sartorius Stedim Biotech	275 450	0,02
53 389	Shandong Weigao Group Medical Polymer	58 592	0,00
1 600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	84 254	0,01
5 221	Siemens Healthineers	343 646	0,03
15 442	Smith & Nephew	237 901	0,02
1 434	Sonova Holding	495 180	0,04
1 666	STERIS	356 596	0,03
187	Straumann Holding	349 578	0,03
6 453	Stryker	1 517 465	0,12
4 282	Systemex	508 461	0,04
777	Teleflex	224 436	0,02
15 916	Terumo	590 678	0,05
8 083	Thermo Fisher Scientific	4 742 615	0,38
1 430	Waters	468 535	0,04
1 314	West Pharmaceutical Services	541 927	0,04
5 268	Zimmer Biomet Holdings	588 504	0,05
		39 696 628	3,21
Fournisseurs et services de soins de santé			
16 135	Aier Eye Hospital Group	94 335	0,01
4 872	Anthem	1 985 902	0,16
2 004	Apollo Hospitals Enterprise	118 849	0,01
1 236	Asymchem Laboratories Tianjin	74 350	0,01
300 902	Bangkok Dusit Medical Services	182 182	0,01
1 425	BioMerieux	177 983	0,01
3 530	Catalent	397 420	0,03
11 306	Centene	819 218	0,07
1 240	Charles River Laboratories International	410 840	0,03
1 847	DaVita	184 765	0,02
2 844	Eurofins Scientific	309 427	0,03
7 428	Fresenius & Co	262 951	0,02
3 612	Fresenius Medical Care	206 390	0,02
33 243	Genscript Biotech	129 358	0,01
1 800	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	27 721	0,00
41 484	Hapvida Participacoes e Investimentos	67 981	0,01
5 488	HCA Healthcare	1 239 867	0,10
2 572	Humana	1 049 110	0,08
8 222	Hygeia Healthcare Holdings	45 256	0,00
126 628	IHH Healthcare	196 187	0,02
4 242	IQVIA Holdings	1 052 443	0,09
30 326	Jinxin Fertility Group	29 793	0,00
1 642	Laboratory of America Holdings	453 687	0,04
1 570	Lonza Group	1 153 984	0,09
1 158	Molina Healthcare	323 898	0,03
13 934	Notre Dame Intermedica Participacoes	132 758	0,01
2 566	Oak Street Health	74 778	0,01
783	Orpea	68 982	0,01
1 700	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions A	33 210	0,00
2 125	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions H	28 834	0,00
3 083	Quest Diagnostics	469 038	0,04
2 474	Ramsay Health Care	113 092	0,01
5 730	Rede D'Or Sao Luiz	40 554	0,00
19 395	Ryman Healthcare	143 040	0,01
14 302	Sonic Healthcare	426 373	0,03
2 957	Teladoc Health	238 755	0,02
20 014	UnitedHealth Group	8 837 348	0,71
12 528	WuXi AppTec	205 430	0,02
76 806	Wuxi Biologics Cayman	801 763	0,06
		22 607 852	1,83

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs			
4 498	Accor	127 968	0,01
10 611	AMC Entertainment Holdings	253 798	0,02
13 680	Aristocrat Leisure	381 067	0,03
4 447	Caesars Entertainment	365 747	0,03
6 636	DraftKings	160 298	0,01
3 807	Evolution	475 578	0,04
3 685	Flutter Entertainment	512 215	0,04
36 904	Galaxy Entertainment Group	168 163	0,01
13 529	GVC Holdings	271 191	0,02
5 923	Hilton Worldwide Holdings	812 459	0,07
3 678	Huazhu Group	120 767	0,01
324	HYBE	83 646	0,01
4 113	InterContinental Hotels Group	234 209	0,02
2 615	Kangwon Land	46 522	0,00
877	La Francaise des Jeux SAEM	34 150	0,00
7 181	Las Vegas Sands	237 683	0,02
3 414	Live Nation Entertainment	359 323	0,03
5 877	Marriott International	853 953	0,07
5 771	Melco Resorts & Entertainment	51 661	0,00
9 417	MGM Resorts International	371 645	0,03
116 810	Minor International	88 404	0,01
4 570	Oriental Land	676 841	0,05
42 097	Sands China	86 227	0,01
46 569	Tabcorp Holdings	149 461	0,01
1 907	Toho	71 719	0,01
133	Universal Music Group - Coté en France	3 296	0,00
12 865	Universal Music Group - Coté aux Pays-Bas	318 795	0,03
908	Vail Resorts	261 813	0,02
4 074	Whitbread	145 326	0,01
1 434	Wynn Resorts	107 235	0,01
		7 831 160	0,63
Biens ménagers durables			
311	Disco	83 477	0,01
990	Fuji Electric	47 476	0,00
5 587	Makita	208 327	0,02
9 835	Newell Brands	188 882	0,02
1 665	Schindler Holding	394 493	0,03
1 525	Snap-on	288 827	0,02
3 666	Stanley Black & Decker	608 056	0,05
30 659	Techtronic Industries	536 691	0,04
		2 356 229	0,19
Produits ménagers			
1 269	Avery Dennison	241 670	0,02
5 502	Church & Dwight	495 916	0,04
2 817	Clorox	431 914	0,03
2 035	Coway	111 998	0,01
7 627	Electrolux	162 599	0,01
4 118	GN Store Nord	227 727	0,02
64 044	Haier Smart Home	238 017	0,02
3 333	Henkel	228 977	0,02
16 715	Hindustan Unilever	466 672	0,04
1 653	Hoshizaki	109 187	0,01
7 669	Kimberly-Clark	963 818	0,08
107 834	Kimberly-Clark de Mexico	143 684	0,01
2 694	LG Electronics	275 011	0,02
105 713	Lite-On Technology	214 363	0,02
40 647	Panasonic	392 644	0,03
75	Rational	67 530	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits ménagers (suite)			
15 244	Reckitt Benckiser Group	1 151 467	0,09
304	SEB	41 618	0,00
25 446	Sony	2 812 668	0,23
106 405	Unilever Indonesia	26 982	0,00
1 522	Whirlpool	314 063	0,03
		9 118 525	0,74
Industrie			
11 853	3M	1 851 432	0,15
2 316	Airtac International Group	75 083	0,01
4 936	Alfa Laval	174 696	0,01
8 569	Alstom	267 524	0,02
1 786	AO Smith	134 829	0,01
29 742	China Jushi	74 854	0,01
190 574	CITIC	165 512	0,01
52 176	CK Hutchison Holdings	296 015	0,02
64 300	CRRC	54 150	0,00
9 039	Eaton	1 373 655	0,11
23 438	General Electric	1 947 053	0,16
39 430	Hartalega Holdings	47 690	0,00
8 335	Hiwin Technologies	81 196	0,01
6 931	Illinois Tool Works	1 504 196	0,12
7 458	JSR	249 161	0,02
830	Knorr-Bremse	72 127	0,01
1 461	Largan Precision	114 464	0,01
9 439	Orica	82 615	0,01
2 876	Parker-Hannifin	804 532	0,06
2 632	Pidilite Industries	76 680	0,01
593	POSCO Chemical	63 167	0,01
20 983	Siam Cement	213 209	0,02
15 338	Siemens	2 341 806	0,19
678	SKC	87 518	0,01
9 668	Smiths Group	181 879	0,01
18 137	Sunny Optical Technology Group	504 467	0,04
23 561	Swire Pacific	117 859	0,01
105 659	Top Glove	57 763	0,00
6 905	Toshiba	249 405	0,02
4 212	Trane Technologies	748 286	0,06
16 352	Zhuzhou CRRC Times Electric	83 273	0,01
		14 096 096	1,14
Assurances			
7 199	Admiral Group	270 690	0,02
43 296	Aegon	190 199	0,02
15 042	Aflac	772 338	0,06
4 759	Ageas	216 772	0,02
237 213	AlA Group	2 102 983	0,17
391	Alleghany	229 535	0,02
9 171	Allianz	1 904 358	0,15
6 698	Allstate	692 947	0,06
1 284	American Financial Group	155 047	0,01
18 254	American International Group	912 700	0,07
4 678	Aon	1 236 388	0,10
9 348	Arch Capital Group	365 388	0,03
3 701	Arthur J Gallagher & Co	552 189	0,04
21 044	Assicurazioni Generali	392 050	0,03
1 279	Assurant	175 295	0,01
2 436	Athene Holding	178 501	0,01
89 396	Aviva	436 970	0,04
42 100	AXA	1 102 388	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Assurances (suite)			
1 180	Bajaj Finserv	229 011	0,02
27 439	Berkshire Hathaway	7 214 441	0,58
4 807	Brown & Brown	297 077	0,02
188 868	Cathay Financial Holding	375 180	0,03
186 942	China Life Insurance	272 423	0,02
60 078	China Pacific Insurance Group	143 318	0,01
9 485	Chubb	1 612 334	0,13
3 588	Cincinnati Financial	359 463	0,03
6 116	CNP Assurances	133 023	0,01
19 079	Dai-ichi Life Holdings	338 807	0,03
7 822	Discovery	61 875	0,01
7 227	Equitable Holdings	208 383	0,02
686	Erie Indemnity	116 219	0,01
982	Everest Re Group	236 537	0,02
5 768	Fidelity National Financial	264 663	0,02
11 272	Gjensidige Forsikring	240 543	0,02
1 959	Hannover Rueck	327 447	0,03
7 453	Hartford Financial Services Group	452 476	0,04
10 367	HDFC Life Insurance	79 658	0,01
29 716	Insurance Australia Group	80 933	0,01
4 205	Intact Financial	481 314	0,04
30 586	Japan Post Holdings	209 459	0,02
120 816	Legal & General Group	428 093	0,03
4 273	Lincoln National	256 485	0,02
5 243	Loews	266 299	0,02
62 955	M&G	149 589	0,01
40 974	Manulife Financial	687 724	0,06
337	Markel	365 686	0,03
11 384	Marsh & McLennan	1 740 035	0,14
101 065	Medibank	216 458	0,02
16 113	MetLife	885 422	0,07
11 579	MS&AD Insurance Group Holdings	313 803	0,03
3 244	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	845 062	0,07
28 388	New China Life Insurance	66 760	0,01
6 378	NN Group	303 657	0,02
47 600	People's Insurance Group of China	30 937	0,00
201 763	PICC Property & Casualty	144 962	0,01
15 700	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	109 443	0,01
121 798	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	771 373	0,06
13 080	Power of Canada	380 621	0,03
21 495	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	165 784	0,01
6 724	Principal Financial Group	427 671	0,03
11 027	Progressive	995 359	0,08
56 134	Prudential	852 103	0,07
9 019	Prudential Financial	858 439	0,07
28 971	QBE Insurance Group	210 226	0,02
9 458	Sampo	416 719	0,03
877	Samsung Fire & Marine Insurance	131 046	0,01
5 513	SBI Life Insurance	77 998	0,01
624 273	Shin Kong Financial Holding	219 249	0,02
8 295	Sompo Holdings	307 782	0,03
14 085	Sun Life Financial	690 398	0,06
39 566	Suncorp Group	280 025	0,02
574	Swiss Life Holding	309 669	0,03
5 521	Swiss Re	480 935	0,04
14 752	T&D Holdings	165 821	0,01
13 489	Tokio Marine Holdings	658 411	0,05
5 764	Travelers	792 880	0,06
8 284	Tryg	179 879	0,01
2 262	Willis Towers Watson	472 390	0,04
3 827	WR Berkley	277 266	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances (suite)			
2 838	Zurich Insurance Group	1 096 680	0,09
		43 650 461	3,53
Équipements et produits de loisirs			
5 238	Bandai Namco Holdings	359 748	0,03
4 559	Giant Manufacturing	49 991	0,00
3 132	Hasbro	280 316	0,02
3 828	Hero MotoCorp	111 492	0,01
2 438	Nintendo	998 812	0,08
5 908	Peloton Interactive	185 781	0,02
4 897	Royal Caribbean Cruises	331 146	0,03
1 778	Shimano	416 279	0,03
1 645	Yamaha	71 224	0,01
8 604	Yamaha Motor	181 273	0,01
		2 986 062	0,24
Machines			
13 432	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	816 406	0,07
9 523	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	492 242	0,04
11 721	Caterpillar	2 130 848	0,17
23 383	CNH Industrial	399 148	0,03
3 021	Cognex	206 571	0,02
2 730	Daifuku	195 962	0,02
6 324	Deere & Co	1 906 821	0,15
6 425	Doosan Heavy Industries & Construction	96 956	0,01
3 668	Dover	585 745	0,05
8 899	Epiroc Catégorie d'Actions A	198 101	0,02
12 216	Epiroc Catégorie d'Actions B	227 447	0,02
3 899	FANUC	725 884	0,06
1 484	GEA Group	71 366	0,01
11 100	Hefei Meiya Optoelectronic Technology	57 499	0,00
34 842	Hexagon	486 115	0,04
19 425	Hitachi	924 122	0,07
4 302	Hitachi Construction Machinery	109 230	0,01
16 103	Husqvarna	226 545	0,02
1 550	IDEX	322 103	0,03
9 660	Ingersoll Rand	525 558	0,04
6 433	Jiangsu Hengli Hydraulic	72 768	0,01
4 205	Keyence	2 320 944	0,19
2 260	KION Group	218 045	0,02
21 322	Komatsu	438 556	0,03
4 983	Kone	314 128	0,02
879	Kornit Digital	117 682	0,01
17 811	Kubota	347 300	0,03
40 957	Mitsubishi Electric	456 158	0,04
1 173	Miura	35 471	0,00
9 800	NARI Technology	54 248	0,00
780	Nordson	175 088	0,01
5 224	Omron	457 160	0,04
8 706	Otis Worldwide	666 577	0,05
2 055	Rockwell Automation	630 397	0,05
28 456	Sandvik	698 131	0,06
9 060	Siemens Energy	203 759	0,02
1 275	SMC	755 434	0,06
1 260	Spirax-Sarco Engineering	240 864	0,02
2 600	Sungrow Power Supply	52 421	0,00
39 143	WEG	203 804	0,02
4 429	Westinghouse Air Brake Technologies	358 737	0,03
2 642	Xylem	278 604	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines (suite)			
6 562	Yaskawa Electric	282 615	0,02
		20 083 560	1,63
Médias			
85	Cable One	131 809	0,01
2 771	Charter Communications	1 588 647	0,13
97 129	Comcast	4 298 719	0,35
3 323	Dentsu Group	104 039	0,01
9 660	Discovery	194 525	0,02
487	FactSet Research Systems	208 131	0,02
8 104	Fox Catégorie d'Actions A	262 960	0,02
2 927	Fox Catégorie d'Actions B	88 206	0,01
52 228	Grupo Televisa SAB	86 513	0,01
31 510	Informa	193 878	0,02
9 672	Interpublic Group	318 516	0,03
3 022	Liberty Broadband	428 108	0,03
7 817	Liberty Global Catégorie d'Actions A	190 682	0,02
4 181	Liberty Global Catégorie d'Actions C	103 275	0,01
4 401	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	244 741	0,02
4 807	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	214 945	0,02
1 260	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	56 341	0,00
15 535	MultiChoice Group	104 450	0,01
4 398	Omnicom Group	283 364	0,02
21 616	Pearson	157 871	0,01
4 333	Publicis Groupe	256 514	0,02
5 080	Schibsted	150 452	0,01
15 155	Shaw Communications	405 026	0,03
26 428	Sirius XM Holdings	147 571	0,01
5 075	Thomson Reuters	534 438	0,04
9 321	Trade Desk	751 123	0,06
12 108	ViacomCBS	321 333	0,03
22 381	Vivendi	266 110	0,02
38 512	Walt Disney	5 245 449	0,42
7 667	Wolters Kluwer	794 301	0,06
27 866	WPP	371 557	0,03
		18 503 594	1,50
Métaux et mines			
6 732	Agnico Eagle Mines	314 889	0,03
81 300	Aluminum of China	68 467	0,01
1 351	Anglo American Platinum	135 234	0,01
10 744	AngloGold Ashanti	194 579	0,02
11 844	Antofagasta	188 818	0,02
15 387	ArcelorMittal	433 067	0,04
10 463	BlueScope Steel	139 807	0,01
9 481	Boliden	322 294	0,03
10 403	Cameco	199 738	0,02
5 963	Catcher Technology	29 661	0,00
64 760	China Hongqiao Group	60 115	0,00
173 320	China Molybdenum	80 346	0,01
219 137	China Steel	246 210	0,02
15 682	Evolution Mining	40 706	0,00
13 144	Evrast	94 181	0,01
14 000	First Quantum Minerals	295 018	0,02
33 910	Fortescue Metals Group	416 469	0,03
4 689	Franco-Nevada	571 055	0,05
6 500	Ganfeng Lithium	128 400	0,01
228 906	Glencore	1 022 249	0,08
23 008	Gold Fields	220 754	0,02
1 300	Guangdong Kinlong Hardware Products	32 644	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Métaux et mines (suite)			
13 653	Harmony Gold Mining	50 099	0,00
27 360	Hindalco Industries	153 914	0,01
4 093	Hitachi Metals	66 605	0,01
15 203	Impala Platinum Holdings	188 470	0,02
4 359	Industrias Penoles	44 121	0,00
48 327	Industries Qatar QSC	180 794	0,01
9 340	Ivanhoe Mines	67 102	0,01
13 508	JFE Holdings	151 322	0,01
3 769	KGHM Polska Miedz	114 632	0,01
37 785	Kinross Gold	193 074	0,02
5 272	Kirkland Lake Gold	194 555	0,02
1 702	Kumba Iron Ore	43 145	0,00
7 533	Lundin Mining	51 812	0,00
226 573	Merdeka Copper Gold	54 379	0,00
5 668	MISUMI Group	204 292	0,02
141 239	MMG	39 826	0,00
16 756	Newcrest Mining	262 246	0,02
16 430	Newmont	896 051	0,07
20 789	Nippon Steel	298 212	0,02
19 928	Norsk Hydro	138 150	0,01
10 053	Northam Platinum Holdings	116 041	0,01
16 136	Northern Star Resources	97 076	0,01
6 472	Nucor	649 647	0,05
3 967	Pan American Silver	87 158	0,01
1 683	POSCO	341 743	0,03
40 881	Press Metal Aluminium Holdings	49 876	0,00
6 265	Rio Tinto - Coté en Australie	400 983	0,03
23 229	Rio Tinto - Coté en Angleterre	1 353 453	0,11
12 495	Severstal PAO	236 671	0,02
52 169	Sibanye Stillwater	141 132	0,01
10 054	SKF	209 458	0,02
66 363	South32	170 137	0,01
4 639	Steel Dynamics	253 203	0,02
7 213	Sumitomo Metal Mining	239 599	0,02
12 032	Tata Steel	158 195	0,01
4 172	Tenaris	38 424	0,00
62 500	United RUSAL International	54 109	0,00
419	VAT Group	183 749	0,02
12 064	Wheaton Precious Metals	455 868	0,04
19 550	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	68 397	0,01
		13 932 421	1,13
Pétrole et gaz			
1 688	Aker	45 717	0,00
6 939	Ampol	131 582	0,01
19 373	APA Group	124 601	0,01
15 270	Baker Hughes	323 071	0,03
30 981	Bharat Petroleum	141 263	0,01
409 669	BP	1 612 615	0,13
5 155	Cheniere Energy	459 743	0,04
40 583	Chevron	4 187 844	0,34
92 684	China Oilfield Services	71 400	0,01
561 071	China Petroleum & Chemical	229 720	0,02
28 025	ConocoPhillips	1 778 794	0,14
28 316	Cosan	96 962	0,01
15 178	Coterra Energy	253 590	0,02
12 503	Devon Energy	484 310	0,04
3 499	Diamondback Energy	331 839	0,03
9 317	Ecopetrol	105 607	0,01
40 163	Enbridge	1 381 495	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
53 358	ENEOS Holdings	175 328	0,01
48 752	Eni	595 749	0,05
12 146	EOG Resources	948 760	0,08
22 324	Equinor	525 144	0,04
88 967	Exxon Mobil	4 787 102	0,39
9 864	Galp Energia	84 041	0,01
136 519	Gazprom	1 103 245	0,09
20 789	Halliburton	418 083	0,03
6 139	Hess	399 640	0,03
30 200	Hindustan Petroleum	104 442	0,01
1 466	Hyundai Heavy Industries Holdings	58 235	0,00
8 878	Idemitsu Kosan	199 113	0,02
76 458	Indian Oil	100 847	0,01
17 076	Inpex	130 657	0,01
4 314	Keyera	85 682	0,01
42 294	Kinder Morgan	589 855	0,05
153 893	Kunlun Energy	126 885	0,01
9 131	LUKOIL	721 038	0,06
3 275	Lundin Energy	103 218	0,01
13 443	Marathon Petroleum	756 435	0,06
9 883	Neste	428 527	0,03
503	Novatek - Coté en Angleterre	103 590	0,01
1 695	Novatek - Coté aux États-Unis	349 076	0,03
19 482	Occidental Petroleum	496 644	0,04
103 769	Oil & Natural Gas	174 801	0,01
1 407	OMV	70 280	0,01
8 985	ONEOK	464 262	0,04
2 843	Parkland	68 816	0,01
10 512	Pembina Pipeline	280 792	0,02
32 051	Petronas Gas	121 775	0,01
8 912	Phillips 66	567 854	0,05
4 865	Pioneer Natural Resources	778 092	0,06
7 319	Polski Koncern Naftowy ORLEN	118 711	0,01
226 290	PTT	226 361	0,02
48 328	PTT Exploration & Production	150 118	0,01
10 051	Qatar Fuel	44 374	0,00
59 554	Reliance Industries	1 668 346	0,14
37 603	Repsol	392 425	0,03
39 772	Rosneft Oil	281 258	0,02
70 379	Santos	283 923	0,02
50 585	Saudi Arabian Oil	424 158	0,03
27 648	Schlumberger	728 155	0,06
816	SK	151 508	0,01
1 170	SK Innovation	206 418	0,02
6 453	Surgutneftegas - Coté en Angleterre	30 330	0,00
26 596	Surgutneftegas - Coté aux États-Unis	123 485	0,01
18 493	TC Energy	757 381	0,06
17 239	Thai Oil	22 463	0,00
53 172	TotalEnergies	2 373 066	0,19
6 103	Tourmaline Oil	173 515	0,01
7 802	Turkiye Petrol Rafinerileri	79 768	0,01
8 401	Valero Energy	554 871	0,04
25 165	Vibra Energia	85 020	0,01
25 937	Williams	593 915	0,05
18 505	Woodside Petroleum	259 451	0,02
		37 407 181	3,03
Produits personnels			
648	Amorepacific	80 051	0,01
1 761	Amorepacific Group	57 773	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits personnels (suite)			
3 005	Beiersdorf	271 592	0,02
17 758	Colgate-Palmolive	1 332 631	0,11
3 979	Dabur India	27 303	0,00
13 489	Essity	387 008	0,03
4 931	Estee Lauder	1 605 220	0,13
9 377	Kao	430 992	0,03
881	Kose	87 794	0,01
256	LG Household & Health Care	207 740	0,02
7 038	Lion	82 605	0,01
5 466	L'Oreal	2 279 049	0,18
20 203	Natura & Co Holding	81 109	0,01
4 212	Pola Orbis Holdings	61 658	0,01
51 274	Procter & Gamble	7 375 486	0,60
8 673	Shiseido	424 794	0,03
9 398	Unicharm	358 756	0,03
56 312	Unilever - Coté en Angleterre	2 646 240	0,21
468	Unilever - Coté aux Pays-Bas	22 022	0,00
10 726	Vinda International Holdings	22 986	0,00
		17 842 809	1,44
Laboratoires pharmaceutiques			
35 882	AbbVie	4 272 269	0,35
3 432	AmerisourceBergen	401 054	0,03
1 873	Amplifon	88 874	0,01
8 314	Aspen Pharmacare Holdings	102 811	0,01
41 011	Astellas Pharma	585 785	0,05
34 141	AstraZeneca	3 528 760	0,29
7 232	Bausch Health	175 910	0,01
6 773	Becton Dickinson	1 497 779	0,12
46 025	Bristol-Myers Squibb	2 523 443	0,20
4 655	Canopy Growth	35 776	0,00
6 718	Cardinal Health	304 177	0,02
2 125	Celltrion	311 241	0,03
1 795	Celltrion Healthcare	106 491	0,01
591	Celltrion Pharm	54 385	0,00
900	Changchun High & New Technology Industry Group	33 777	0,00
109 184	China Feihe	128 815	0,01
2 500	Chongqing Zhifei Biological Products	43 075	0,00
15 305	Chugai Pharmaceutical	436 520	0,04
7 222	Cigna	1 458 308	0,12
10 252	Cipla	114 497	0,01
160 731	CSPC Pharmaceutical Group	153 553	0,01
26 425	CVS Health	2 397 119	0,19
37 302	Daiichi Sankyo	833 179	0,07
1 989	Dexcom	939 143	0,08
2 610	Divi's Laboratories	144 439	0,01
2 599	Dr Reddy's Laboratories	150 865	0,01
5 468	Eisai	272 702	0,02
9 473	Elanco Animal Health	236 409	0,02
17 133	Eli Lilly & Co	4 161 518	0,34
107 233	GlaxoSmithKline	2 051 930	0,17
5 189	Grifols	87 564	0,01
3 434	Hikma Pharmaceuticals	90 758	0,01
13 938	Hypera	62 206	0,01
796	Ipsen	64 078	0,01
1 557	Jazz Pharmaceuticals	174 430	0,01
12 200	Jiangsu Hengrui Medicine	85 551	0,01
56 266	Johnson & Johnson	8 464 146	0,68
50 200	Jointown Pharmaceutical Group	102 184	0,01
5 573	Kyowa Kirin	133 416	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
4 162	Lupin	46 810	0,00
3 520	McKesson	769 404	0,06
5 292	Medipal Holdings	87 086	0,01
3 213	Merck	729 351	0,06
51 554	Merck & Co	3 474 410	0,28
1 491	Neurocrine Biosciences	111 668	0,01
1 006	Nippon Shinyaku	61 533	0,01
48 482	Novartis	3 756 309	0,30
37 010	Novo Nordisk	3 657 424	0,30
9 585	Ono Pharmaceutical	209 041	0,02
3 308	Orion	120 808	0,01
8 593	Otsuka Holdings	273 563	0,02
117 816	Pfizer	6 117 689	0,50
3 855	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	217 808	0,02
15 254	Roche Holding - Pas de droits de vote	5 580 986	0,45
841	Roche Holding - Droits de vote	331 803	0,03
25 655	Sanofi	2 272 520	0,18
13 188	Santen Pharmaceutical	141 695	0,01
10 700	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	72 413	0,01
21 667	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	58 725	0,00
6 159	Shionogi & Co	382 133	0,03
289 839	Sino Biopharmaceutical	178 494	0,01
939	Taisho Pharmaceutical Holdings	37 932	0,00
29 927	Takeda Pharmaceutical	716 899	0,06
24 860	Teva Pharmaceutical Industries	175 104	0,01
936	Torrent Pharmaceuticals	36 300	0,00
2 056	UCB	206 320	0,02
23 763	Viatis	282 724	0,02
1 280	Vifor Pharma	200 432	0,02
7 085	Walvax Biotechnology	55 061	0,00
700	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	42 316	0,00
9 922	Zoetis	2 129 147	0,17
		69 342 845	5,61
Immobilier			
84 559	Aldar Properties	80 774	0,01
20 119	A-Living Smart City Services	30 181	0,00
21 082	Aroundtown	112 156	0,01
276 452	Ayala Land	174 962	0,01
1 950	Azrieli Group	163 629	0,01
103 238	Barwa Real Estate	76 296	0,01
7 397	CBRE Group	705 811	0,06
99 074	Central Pattana	147 353	0,01
211 349	China Jinmao Holdings Group	57 450	0,00
55 669	China Overseas Land & Investment	115 910	0,01
70 746	China Overseas Property Holdings	65 991	0,01
60 160	China Resources Land	222 565	0,02
16 633	China Resources Mixc Lifestyle Services	68 195	0,01
47 818	China Vanke	97 837	0,01
25 892	CIFI Ever Sunshine Services Group	35 278	0,00
88 522	CIFI Holdings Group	46 827	0,00
33 971	CK Asset Holdings	188 324	0,02
196 593	Country Garden Holdings	153 444	0,01
38 092	Country Garden Services Holdings	200 644	0,02
1 172	Daito Trust Construction	117 867	0,01
28 003	DLF	129 341	0,01
34 198	Emaar Economic City	95 637	0,01
28 733	ESR Cayman	85 396	0,01
2 783	Fastighets Balder	176 180	0,01
579	FirstService	100 205	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Immobilier (suite)			
2 939	Godrej Properties	65 077	0,01
40 630	Greentown China Holdings	57 559	0,01
11 381	Hongkong Land Holdings	52 041	0,00
19 904	Hulic	165 975	0,01
9 252	KE Holdings	163 692	0,01
39 282	KWG Group Holdings	22 596	0,00
1 173	LEG Immobilien	143 927	0,01
42 793	Longfor Group Holdings	177 139	0,01
22 394	Mitsubishi Estate	272 670	0,02
16 241	Mitsui Fudosan	282 581	0,02
14 838	NEPI Rockcastle	86 659	0,01
68 548	New World Development	238 520	0,02
2 043	REA Group	218 964	0,02
2 354	Sagax	69 733	0,01
89 114	Shimao Group Holdings	51 261	0,00
162 939	Sino Land	178 451	0,01
308 731	SM Prime Holdings	180 483	0,01
8 748	Sumitomo Realty & Development	225 991	0,02
40 882	Sun Hung Kai Properties	436 212	0,04
86 060	Sunac China Holdings	114 346	0,01
1 481	Swiss Prime Site	128 138	0,01
30 152	UOL Group	139 440	0,01
13 418	Vonovia	650 773	0,05
50 982	Wharf Holdings	137 720	0,01
22 291	Wharf Real Estate Investment	99 563	0,01
		7 807 764	0,63
Société civile de placement immobilier			
13 961	AGNC Investment REIT	184 641	0,01
2 829	Alexandria Real Estate Equities REIT	554 655	0,04
9 058	American Tower REIT	2 329 815	0,19
33 233	Annaly Capital Management REIT	228 528	0,02
81 346	Ascendas REIT	156 525	0,01
3 323	AvalonBay Communities REIT	738 091	0,06
3 492	Boston Properties REIT	353 683	0,03
23 075	British Land REIT	145 936	0,01
3 073	Camden Property Trust REIT	482 838	0,04
136 266	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	181 319	0,01
2 063	Covivio REIT	148 949	0,01
8 385	Crown Castle International REIT	1 539 118	0,12
22	Daiwa House REIT Investment	58 547	0,00
18 557	Dexus REIT	131 929	0,01
5 582	Digital REIT	868 175	0,07
7 442	Duke Realty REIT	429 558	0,03
1 761	Equinix REIT	1 309 818	0,11
2 821	Equity LifeStyle Properties REIT	217 454	0,02
8 696	Equity Residential REIT	692 040	0,06
1 564	Essex Property Trust REIT	484 425	0,04
2 216	Extra Space Storage REIT	441 817	0,04
107 636	Fibra Uno Administracion REIT	100 084	0,01
1 534	Gecina REIT	188 529	0,01
81	GLP J-Reit REIT	123 027	0,01
26 485	Goodman Group REIT	448 718	0,04
41 749	GPT Group REIT	144 668	0,01
13 585	Healthpeak Properties REIT	431 131	0,03
14 854	Host Hotels & Resorts REIT	227 147	0,02
14 991	Invitation Homes REIT	597 689	0,05
7 036	Iron Mountain REIT	323 772	0,03
100	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	75 675	0,01
11	Japan Real Estate Investment REIT	54 851	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
5 974	Klepierre REIT	124 558	0,01
18 965	Land Securities Group REIT	175 374	0,01
57 089	Link REIT	442 046	0,04
27 804	Mapletree Logistics Trust REIT	34 458	0,00
15 848	Medical Properties Trust REIT	329 307	0,03
2 091	Mid-America Apartment Communities REIT	421 878	0,03
83 651	Mirvac Group REIT	155 629	0,01
16	Nippon Building Fund REIT	81 861	0,01
88	Nippon Prologis REIT	273 500	0,02
98	Nomura Real Estate Master Fund REIT	121 084	0,01
80	Orix JREIT REIT	109 840	0,01
15 512	Prologis REIT	2 296 519	0,19
2 749	Public Storage REIT	905 439	0,07
13 111	Realty Income REIT	825 375	0,07
3 715	Regency Centers REIT	246 153	0,02
2 535	SBA Communications REIT	867 188	0,07
101 663	Scentre Group REIT	205 389	0,02
18 041	Segro REIT	308 669	0,02
6 812	Simon Property Group REIT	957 047	0,08
43 144	Stockland REIT	116 954	0,01
1 741	Sun Communities REIT	321 454	0,03
8 592	UDR REIT	453 248	0,04
3 121	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	192 316	0,02
8 289	Ventas REIT	372 611	0,03
14 658	VICI Properties REIT	388 105	0,03
64 290	Vicinity Centres REIT	69 464	0,01
8 968	Welltower REIT	676 385	0,05
16 443	Weyerhaeuser REIT	595 430	0,05
5 203	WP Carey REIT	375 401	0,03
		26 835 834	2,17
Commerce de détail			
1 440	Advance Auto Parts	303 752	0,02
96 512	Alibaba Health Information Technology	71 737	0,01
21 422	ANTA Sports Products	282 455	0,02
481	AutoZone	886 708	0,07
5 313	Bath & Body Works	326 059	0,03
4 999	Best Buy	446 622	0,04
1 417	Burlington Stores	363 234	0,03
3 668	CarMax	420 052	0,03
1 617	Carvana	329 585	0,03
12 102	China Meidong Auto Holdings	54 873	0,00
2 500	China Tourism Group Duty Free	75 852	0,01
621	Chipotle Mexican Grill	954 681	0,08
5 679	Clicks Group	98 729	0,01
29 026	Coles Group	332 918	0,03
9 416	Costco Wholesale	4 700 549	0,38
142 322	CP ALL	221 042	0,02
3 113	Darden Restaurants	412 366	0,03
5 333	Dollar General	1 105 946	0,09
4 418	Dollar Tree	545 918	0,04
5 281	Dollarama	232 754	0,02
887	Domino's Pizza	440 170	0,04
1 103	Domino's Pizza Enterprises	83 233	0,01
538	E-MART	60 094	0,00
65	F&F	45 438	0,00
1 256	Fast Retailing	626 397	0,05
3 132	Genuine Parts	386 129	0,03
459 091	GOME Retail Holdings	34 176	0,00
31 472	Haidilao International Holding	62 476	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Commerces de détail (suite)			
18 589	Hennes & Mauritz	321 515	0,03
21 899	Home Depot	7 991 827	0,65
99 431	Home Product Center	37 953	0,00
4 837	Hotai Motor	94 394	0,01
1 283	Hotel Shilla	74 028	0,01
23 567	Industria de Diseno Textil	672 366	0,05
694	Jarir Marketing	31 989	0,00
8 718	JD Health International	60 425	0,00
71 220	JD Sports Fashion	184 751	0,02
20 669	Jiumaojiu International Holdings	31 938	0,00
1 479	Jubilant Foodworks	62 829	0,01
48 161	Kingfisher	194 054	0,02
54 102	Li Ning	520 825	0,04
27 038	Lojas Renner	104 324	0,01
534	Lotte Shopping	34 445	0,00
14 623	Lowe's	3 323 737	0,27
2 580	Lululemon Athletica	888 095	0,07
78 070	Magazine Luiza	88 988	0,01
7 700	Mango Excellent Media	60 927	0,01
15 428	McDonald's	3 636 814	0,29
3 276	McDonald's Holdings Japan	127 333	0,01
4 395	Moncler	281 368	0,02
3 112	Next	302 081	0,02
1 910	Nitori Holdings	251 231	0,02
1 459	O'Reilly Automotive	906 076	0,07
9 491	Pan Pacific International Holdings	115 019	0,01
2 439	Pandora	267 394	0,02
13 088	Ping An Healthcare and Technology	41 851	0,00
20 035	President Chain Store	174 160	0,01
12 705	Raia Drogasil	48 740	0,00
4 542	Reece	78 491	0,01
6 034	Restaurant Brands International	322 188	0,03
7 545	Ross Stores	758 216	0,06
5 576	Ryohin Keikaku	74 685	0,01
25 399	Starbucks	2 612 488	0,21
187	Swatch Group	50 352	0,00
1 468	Swatch Group (Nominatif)	75 726	0,01
10 194	Target	2 074 657	0,17
6 165	Titan	183 956	0,01
25 811	TJX	1 723 155	0,14
1 870	Tractor Supply	392 351	0,03
8 516	Trent	107 288	0,01
1 274	Tsuruha Holdings	107 404	0,01
1 170	Ulta Beauty	424 233	0,03
15 548	Walgreens Boots Alliance	713 141	0,06
123 514	Wal-Mart de Mexico	403 827	0,03
2 881	Welcia Holdings	78 980	0,01
27 025	Wesfarmers	1 024 585	0,08
7 792	Yum China Holdings	341 500	0,03
6 663	Yum! Brands	813 599	0,07
4 034	Zalando	286 979	0,02
9 985	Zhongsheng Group Holdings	68 474	0,01
		47 551 697	3,85
Semi-conducteurs			
25 626	Advanced Micro Devices	3 242 686	0,26
3 697	Advantest	307 720	0,02
11 356	Analog Devices	1 755 227	0,14
19 202	Applied Materials	2 657 076	0,21
78 562	ASE Technology Holding	265 927	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Semi-conducteurs (suite)			
978	ASM International	380 149	0,03
9 039	ASML Holding	6 387 861	0,52
8 770	Broadcom	5 131 593	0,42
1 352	eMemory Technology	94 107	0,01
1 911	Entegris	232 876	0,02
3 946	Globalwafers	111 371	0,01
3 305	Hamamatsu Photonics	185 246	0,02
11 136	Hua Hong Semiconductor	54 010	0,00
29 209	Infineon Technologies	1 190 559	0,10
82 680	Intel	3 744 303	0,30
1 004	IPG Photonics	151 977	0,01
3 333	KLA	1 260 602	0,10
3 016	Lam Research	1 907 278	0,15
17 780	Marvell Technology	1 367 897	0,11
840	Maxscend Microelectronics	37 961	0,00
31 208	MediaTek	1 180 359	0,10
11 852	Microchip Technology	907 347	0,07
24 056	Micron Technology	1 970 469	0,16
1 077	Monolithic Power Systems	467 215	0,04
39 515	Nanya Technology	98 088	0,01
1 100	NAURA Technology Group	52 786	0,00
10 824	Novatek Microelectronics	185 429	0,02
52 522	NVIDIA	13 583 582	1,10
5 767	NXP Semiconductors	1 155 124	0,09
8 830	ON Semiconductor	527 377	0,04
1 454	Parade Technologies	97 741	0,01
2 680	Qorvo	368 559	0,03
22 911	QUALCOMM	3 684 256	0,30
7 400	Realtek Semiconductor	136 415	0,01
23 913	Renesas Electronics	259 848	0,02
980	Rohm	78 353	0,01
101 705	Samsung Electronics	5 890 834	0,48
11 413	SK Hynix	1 105 971	0,09
3 804	Skyworks Solutions	518 952	0,04
15 288	STMicroelectronics	663 041	0,05
4 332	SUMCO	77 705	0,01
529 853	Taiwan Semiconductor Manufacturing	10 356 946	0,84
3 681	Teradyne	529 330	0,04
18 807	Texas Instruments	3 116 915	0,25
3 117	Tokyo Electron	1 577 610	0,13
256 130	United Microelectronics	529 145	0,04
15 795	Vanguard International Semiconductor	79 319	0,01
5 985	Win Semiconductors	71 239	0,01
80 599	Winbond Electronics	87 098	0,01
4 770	Xilinx	889 363	0,07
		80 712 842	6,53
Logiciels			
15 069	Activision Blizzard	881 587	0,07
9 773	Adobe	4 873 266	0,39
4 090	Akamai Technologies	420 941	0,03
1 485	ANSYS	523 798	0,04
1 288	Asana	84 436	0,01
4 179	Autodesk	1 033 322	0,08
1 917	Avalara	217 643	0,02
3 760	AVEVA Group	152 442	0,01
3 846	Bentley Systems	163 452	0,01
4 221	Bilibili	172 225	0,01
1 516	Bill.com Holdings	332 142	0,03
2 058	Black Knight	150 007	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Logiciels (suite)			
13 108	BlackBerry	107 860	0,01
2 041	Broadridge Financial Solutions	328 118	0,03
5 583	Cadence Design Systems	914 872	0,07
4 352	Capcom	89 995	0,01
1 948	CD Projekt	81 985	0,01
3 083	Ceridian HCM Holding	283 196	0,02
6 159	Cerner	502 978	0,04
376 133	China Youzan	22 909	0,00
2 728	Citrix Systems	226 910	0,02
8 712	Clarivate	180 185	0,01
5 163	Cloudflare	597 023	0,05
399	Constellation Software	651 903	0,05
1 676	Coupa Software	232 933	0,02
16 115	Dassault Systemes	842 976	0,07
4 112	Datadog	644 028	0,05
4 233	DocuSign	566 944	0,05
684	Douzone Bizon	36 936	0,00
4 307	Dropbox	92 942	0,01
4 065	Dynatrace	215 725	0,02
5 860	Electronic Arts	679 682	0,06
709	Fair Isaac	270 376	0,02
12 500	Fidelity National Information Services	1 199 767	0,10
11 240	Fiserv	1 025 853	0,08
1 178	Guidewire Software	117 603	0,01
21 597	HCL Technologies	337 006	0,03
967	HubSpot	560 498	0,05
11 580	Hundsun Technologies	99 522	0,01
5 825	Intuit	3 294 722	0,27
1 559	Jack Henry & Associates	228 928	0,02
595	Kakao Games	40 053	0,00
75 258	Kingdee International Software Group	203 722	0,02
21 441	Kingsoft	82 829	0,01
1 400	Koei Tecmo Holdings	48 376	0,00
2 238	Konami Holdings	94 336	0,01
437	Krafton	148 700	0,01
2 088	Lightspeed Commerce	74 249	0,01
149 753	Microsoft	44 288 551	3,58
15 143	Ming Yuan Cloud Group Holdings	30 334	0,00
1 162	MongoDB	540 894	0,04
1 667	MSCI	898 131	0,07
1 091	Nemetschek	123 065	0,01
43 170	NetEase	766 897	0,06
491	Netmarble	45 401	0,00
11 773	Nexon	199 941	0,02
4 458	Nuance Communications	216 863	0,02
8 890	Open Text	371 579	0,03
35 576	Oracle	2 728 266	0,22
845	Oracle Japan	56 396	0,00
32 155	Palantir Technologies	514 899	0,04
7 534	Paychex	904 319	0,07
1 146	Paycom Software	418 403	0,03
653	Pearl Abyss	66 805	0,01
2 651	PTC	282 421	0,02
1 798	RingCentral	296 215	0,02
2 058	Roper Technologies	890 123	0,07
36 610	Sage Group	371 767	0,03
20 739	salesforce.com	4 634 544	0,37
22 444	SAP	2 803 256	0,23
3 907	ServiceNow	2 230 103	0,18
14 287	Sinch	159 715	0,01
4 321	Snowflake	1 287 143	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
3 700	Splunk	376 507	0,03
2 455	Square Enix Holdings	110 607	0,01
6 400	SS&C Technologies Holdings	461 372	0,04
3 397	Synopsys	1 100 769	0,09
2 076	Take-Two Interactive Software	324 434	0,03
10 814	Tech Mahindra	229 055	0,02
1 560	Temenos	189 776	0,02
3 123	TIS	81 679	0,01
16 039	TOTVS	72 520	0,01
3 458	Twilio	800 765	0,06
679	Tyler Technologies	321 200	0,03
1 843	Ubisoft Entertainment	79 378	0,01
1 252	Unity Software	157 425	0,01
2 606	Veeva Systems	585 456	0,05
4 246	VMware	432 665	0,04
3 474	WiseTech Global	130 109	0,01
4 200	Workday	1 008 931	0,08
3 070	Xero	277 612	0,02
4 442	Zoom Video Communications	718 368	0,06
4 439	ZoomInfo Technologies	250 601	0,02
		96 967 161	7,84
Textiles et vêtements			
4 235	Adidas	1 072 302	0,09
9 156	Burberry Group	198 201	0,02
2 573	Eclat Textile	51 603	0,00
5 620	Gildan Activewear	209 823	0,02
603	Hermes International	926 208	0,07
1 660	Kering	1 173 454	0,09
21	LPP	78 807	0,01
6 047	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	4 396 169	0,36
1 199	Mohawk Industries	192 080	0,02
25 767	NIKE	3 776 457	0,30
275	Page Industries	131 496	0,01
2 616	Puma	281 220	0,02
19 280	Shenzhou International Group Holdings	325 974	0,03
7 400	VF	476 458	0,04
		13 290 252	1,08
Transports			
97	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	284 052	0,02
115	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	362 585	0,03
32 638	Aurizon Holdings	72 824	0,01
447 991	BTS Group Holdings	110 264	0,01
14 553	Canadian National Railway	1 574 186	0,13
19 168	Canadian Pacific Railway	1 214 035	0,10
2 929	Central Japan Railway	343 215	0,03
3 699	CH Robinson Worldwide	350 091	0,03
56 950	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions A	147 189	0,01
33 006	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions H	56 289	0,00
49 578	CSX	1 639 231	0,13
22 500	Deutsche Post	1 272 150	0,10
6 022	DiDi Global	26 371	0,00
4 797	DSV Panalpina	985 190	0,08
6 550	East Japan Railway	353 774	0,03
60 876	Evergreen Marine Taiwan	275 716	0,02
2 748	Expeditors International of Washington	324 507	0,03
4 940	FedEx	1 123 533	0,09
13 245	Getlink	192 847	0,02
4 405	Hankyu Hanshin Holdings	109 827	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,41 % (31 décembre 2020 - 99,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Transports (suite)			
6 803	HMM	135 371	0,01
792	Hyundai Glovis	98 425	0,01
5 946	Indian Railway Catering & Tourism	58 504	0,00
5 161	InPost	54 696	0,00
1 201	JB Hunt Transport Services	215 867	0,02
1 857	Kintetsu Group Holdings	45 590	0,00
2 628	Knight-Swift Transportation Holdings	140 829	0,01
1 460	Kuehne + Nagel International	414 824	0,03
61 205	MTR	288 906	0,02
3 090	Nippon Yusen	206 701	0,02
5 530	Norfolk Southern	1 447 711	0,12
7 307	Odakyu Electric Railway	119 185	0,01
1 578	Old Dominion Freight Line	497 295	0,04
41 682	Rumo	116 869	0,01
8 159	SG Holdings	167 785	0,01
23 666	SITC International Holdings	75 275	0,01
1 363	TFI International	134 615	0,01
5 880	Tokyu	68 609	0,01
14 010	Union Pacific	3 103 711	0,25
14 815	United Parcel Service	2 792 339	0,23
16 963	Wan Hai Lines	107 020	0,01
3 832	West Japan Railway	140 751	0,01
8 499	Yamato Holdings	175 426	0,01
39 868	Yang Ming Marine Transport	153 324	0,01
8 848	ZTO Express Cayman	219 566	0,02
		21 797 070	1,76
Eau			
3 098	American Water Works	514 499	0,04
207 878	Beijing Enterprises Water Group	71 044	0,01
14 797	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	93 862	0,01
3 819	Essential Utilities	180 304	0,01
4 879	Severn Trent	171 253	0,01
3 985	Suez	78 943	0,01
13 489	United Utilities Group	174 958	0,01
17 779	Veolia Environnement	573 551	0,05
		1 858 414	0,15
Total des Actions		1 228 949 060	99,41
Actions privilégiées - 0,29 % (31 décembre 2020 - 0,39 %)			
Automobiles			
503	Hyundai Motor	37 580	0,00
3 008	Porsche Automobil Holding	250 988	0,02
4 055	Volkswagen	719 681	0,06
		1 008 249	0,08
Banques			
135 048	Banco Bradesco	409 566	0,03
111 615	Itau Unibanco Holding	369 160	0,03
		778 726	0,06
Produits chimiques			
950	Fuchs Petrolub	37 924	0,00
		37 924	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions privilégiées - 0,29 % (31 décembre 2020 - 0,39 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés			
132 327	Itausa	186 555	0,02
		186 555	0,02
Produits électroniques			
673	Sartorius	400 570	0,03
		400 570	0,03
Produits ménagers			
4 190	Henkel	298 077	0,02
		298 077	0,02
Métaux et mines			
25 827	Gerdau	111 150	0,01
		111 150	0,01
Semi-conducteurs			
15 264	Samsung Electronics	803 935	0,07
		803 935	0,07
Total des actions privilégiées		3 625 186	0,29

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

Machines			
808	Doosan Heavy Industries & Construction	2 630	0,00
		2 630	0,00
Total des droits		2 630	0,00
Total des valeurs mobilières		1 232 576 876	99,70

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

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

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

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

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

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 232 576 876	99,70
Autre Actif net - 0,30 % (31 décembre 2020 - 0,47 %)	3 665 520	0,30
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 236 242 396	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	98,60
Actifs courants	1,40
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,54 % (31 décembre 2020 - 99,56 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
111 018	Boeing	22 350 144	0,26
47 378	General Dynamics	9 876 892	0,11
14 553	HEICO - Droits de vote restreints	1 870 352	0,02
8 637	HEICO - Droits de vote	1 245 628	0,01
76 900	Howmet Aerospace	2 447 727	0,03
40 060	L3Harris Technologies	8 542 394	0,10
49 691	Lockheed Martin	17 660 678	0,20
30 328	Northrop Grumman	11 739 059	0,14
300 609	Raytheon Technologies	25 870 411	0,30
9 297	Teledyne Technologies	4 061 766	0,05
10 439	TransDigm Group	6 642 127	0,08
		112 307 178	1,30
Agriculture			
367 638	Altria Group	17 422 365	0,20
111 515	Archer-Daniels-Midland	7 537 299	0,09
28 235	Bunge	2 636 019	0,03
310 710	Philip Morris International	29 517 450	0,34
		57 113 133	0,66
Compagnies aériennes			
31 864	Delta Air Lines	1 245 245	0,01
29 467	Southwest Airlines	1 262 366	0,02
		2 507 611	0,03
Pièces automobiles			
53 934	Aptiv	8 896 413	0,10
47 769	BorgWarner	2 152 949	0,02
11 898	Lear	2 176 739	0,03
		13 226 101	0,15
Automobiles			
28 632	Cummins	6 245 784	0,07
782 285	Ford Motor	16 248 059	0,19
260 473	General Motors	15 271 532	0,18
80 613	Lucid Group	3 067 325	0,03
69 211	PACCAR	6 108 563	0,07
34 384	Rivian Automotive	3 565 277	0,04
167 761	Tesla	177 286 470	2,06
		227 793 010	2,64
Banques			
1 509 861	Bank of America	67 173 716	0,78
163 483	Bank of New York Mellon	9 495 093	0,11
404 070	Citigroup	24 401 787	0,28
84 875	Citizens Financial Group	4 010 344	0,05
137 706	Fifth Third Bancorp	5 997 096	0,07
35 232	First Republic Bank	7 275 760	0,08
67 208	Goldman Sachs Group	25 710 420	0,30
294 362	Huntington Bancshares	4 539 062	0,05
595 718	JPMorgan Chase & Co	94 331 945	1,09
190 670	KeyCorp	4 410 197	0,05
25 628	M&T Bank	3 935 948	0,05
272 803	Morgan Stanley	26 778 343	0,31
39 470	Northern Trust	4 721 007	0,05
84 729	PNC Financial Services Group	16 989 859	0,20
190 299	Regions Financial	4 148 518	0,05
12 072	Signature Bank	3 904 930	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,54 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
72 895	State Street	6 779 235	0,08
11 696	SVB Financial Group	7 932 695	0,09
266 110	Truist Financial	15 580 741	0,18
280 804	US Bancorp	15 772 761	0,18
818 680	Wells Fargo & Co	39 280 266	0,46
		393 169 723	4,56
Boissons			
61 736	Brown-Forman	4 498 085	0,05
818 181	Coca-Cola	48 444 497	0,56
33 546	Constellation Brands	8 419 040	0,10
141 290	Keurig Dr Pepper	5 207 949	0,06
37 954	Molson Coors Beverage	1 759 168	0,02
79 090	Monster Beverage	7 595 804	0,09
275 547	PepsiCo	47 865 269	0,56
		123 789 812	1,44
Biotechnologie			
23 671	Amylam Pharmaceuticals	4 014 128	0,05
113 214	Amgen	25 469 754	0,30
29 710	Biogen	7 128 023	0,08
36 518	BioMarin Pharmaceutical	3 226 365	0,04
4 431	Bio-Rad Laboratories	3 347 931	0,04
146 368	Corteva	6 920 279	0,08
249 971	Gilead Sciences	18 150 394	0,21
42 781	Horizon Therapeutics	4 610 080	0,05
29 254	Illumina	11 129 392	0,13
37 394	Incyte	2 744 720	0,03
68 397	Moderna	17 371 470	0,20
14 094	Novavax	2 016 429	0,02
20 959	Regeneron Pharmaceuticals	13 236 028	0,16
68 045	Royalty Pharma	2 711 593	0,03
27 184	Seagen	4 202 646	0,05
51 722	Vertex Pharmaceuticals	11 358 151	0,13
		137 637 383	1,60
Produits du bâtiment			
164 339	Carrier Global	8 913 747	0,10
27 471	Fortune Brands Home & Security	2 936 650	0,04
141 991	Johnson Controls International	11 545 288	0,14
6 660	Lennox International	2 160 238	0,03
12 433	Martin Marietta Materials	5 476 985	0,06
49 234	Masco	3 457 211	0,04
20 537	Owens Corning	1 858 599	0,02
26 451	Vulcan Materials	5 490 699	0,06
		41 839 417	0,49
Produits chimiques			
44 143	Air Products & Chemicals	13 430 949	0,16
23 318	Albemarle	5 451 049	0,06
22 135	Celanese	3 720 008	0,04
42 846	CF Industries Holdings	3 032 640	0,04
148 680	Dow	8 433 130	0,10
104 272	DuPont de Nemours	8 423 092	0,10
27 054	Eastman Chemical	3 271 099	0,04
51 326	Ecolab	12 040 566	0,14
25 632	FMC	2 816 701	0,03
49 659	International Flavors & Fragrances	7 481 128	0,09
102 954	Linde	35 666 354	0,41
53 347	LyondellBasell Industries	4 920 194	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,54 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
73 798	Mosaic	2 899 524	0,03
47 328	PPG Industries	8 161 240	0,09
25 849	RPM International	2 610 749	0,03
49 869	Sherwin-Williams	17 561 867	0,20
		139 920 290	1,62
Services commerciaux et fournitures			
17 375	Affirm Holdings	1 747 230	0,02
1 955	AMERCO	1 419 780	0,02
84 344	Automatic Data Processing	20 797 543	0,24
79 233	Block	12 796 922	0,15
26 924	Booz Allen Hamilton Holding	2 282 886	0,03
18 471	Cintas	8 185 793	0,09
7 520	Coinbase Global	1 897 822	0,02
78 730	CoStar Group	6 222 032	0,07
24 292	Equifax	7 112 455	0,08
15 632	FleetCor Technologies	3 499 067	0,04
16 681	Gartner	5 576 792	0,06
58 558	Global Payments	7 915 870	0,09
75 499	IHS Markit	10 035 327	0,12
7 572	MarketAxess Holdings	3 114 136	0,04
33 403	Moody's	13 046 544	0,15
222 546	PayPal Holdings	41 967 725	0,49
33 039	Pentair	2 412 838	0,03
44 435	Republic Services	6 196 461	0,07
22 301	Robert Half International	2 487 007	0,03
44 122	Rollins	1 509 414	0,02
48 044	S&P Global	22 673 405	0,26
38 178	TransUnion	4 527 147	0,05
14 438	United Rentals	4 797 603	0,06
30 558	Verisk Analytics	6 989 531	0,08
52 007	Waste Connections	7 086 994	0,08
83 954	Waste Management	14 011 923	0,16
		220 310 247	2,55
Ordinateurs et périphériques			
126 419	Accenture	52 406 996	0,61
46 960	Airbnb	7 818 370	0,09
60 031	Alphabet Catégorie d'Actions A	173 912 208	2,02
57 446	Alphabet Catégorie d'Actions C	166 225 171	1,93
90 876	Amazon.com	303 011 482	3,51
3 295 517	Apple	585 184 954	6,79
8 189	Booking Holdings	19 647 294	0,23
27 418	CDW	5 614 658	0,06
17 657	Chewy	1 041 233	0,01
104 787	Cognizant Technology Solutions	9 296 703	0,11
37 744	CrowdStrike Holdings	7 728 084	0,09
55 293	Dell Technologies	3 105 808	0,04
21 374	DoorDash	3 182 589	0,04
129 595	eBay	8 618 067	0,10
11 299	EPAM Systems	7 552 817	0,09
25 237	Etsy	5 525 389	0,06
28 961	Expedia Group	5 233 832	0,06
12 009	F5 Networks	2 938 722	0,03
27 677	Fortinet	9 947 114	0,12
33 637	GoDaddy	2 854 436	0,03
260 147	Hewlett Packard Enterprise	4 102 518	0,05
239 484	HP	9 021 362	0,10
15 796	IAC Holdings	2 064 695	0,02
178 692	International Business Machines	23 883 973	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,54 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
26 787	Leidos Holdings	2 381 364	0,03
52 023	Lyft	2 222 943	0,03
52 422	Match Group	6 932 809	0,08
8 910	MercadoLibre	12 014 244	0,14
475 234	Meta Platforms	159 844 956	1,85
44 626	NetApp	4 105 146	0,05
88 231	Netflix	53 153 884	0,62
115 868	NortonLifeLock	3 010 251	0,03
24 923	Okta	5 586 989	0,06
19 412	Palo Alto Networks	10 807 825	0,12
110 680	Pinterest	4 023 218	0,05
36 071	Robinhood Markets	640 621	0,01
23 207	Roku	5 295 837	0,06
40 838	Seagate Technology Holdings	4 613 877	0,05
211 453	Snap	9 944 635	0,11
159 086	Twitter	6 875 697	0,08
244 184	Uber Technologies	10 238 635	0,12
20 075	VeriSign	5 095 437	0,06
14 637	Wayfair	2 780 591	0,03
61 504	Western Digital	4 010 676	0,05
23 910	Zendesk	2 493 574	0,03
12 225	Zillow Group Catégorie d'Actions A	760 640	0,01
33 337	Zillow Group Catégorie d'Actions C	2 128 567	0,02
16 380	Zscaler	5 263 385	0,06
		1 744 144 276	20,22
Construction et ingénierie			
67 839	DR Horton	7 357 140	0,09
8 003	Huntington Ingalls Industries	1 494 480	0,02
25 958	Jacobs Engineering Group	3 614 132	0,04
54 771	Lennar	6 362 200	0,07
675	NVR	3 988 487	0,05
51 700	PulteGroup	2 955 172	0,03
		25 771 611	0,30
Emballages et conditionnement			
306 442	Amcor	3 680 369	0,04
65 108	Ball	6 267 947	0,07
26 174	Crown Holdings	2 895 368	0,04
18 920	Packaging of America	2 575 958	0,03
29 855	Sealed Air	2 014 317	0,02
53 187	Westrock	2 359 375	0,03
		19 793 334	0,23
Distribution et vente en gros			
42 454	Copart	6 436 875	0,07
114 578	Fastenal	7 339 867	0,09
55 614	LKQ	3 338 508	0,04
8 002	Pool	4 529 132	0,05
8 816	WW Grainger	4 568 804	0,05
		26 213 186	0,30
Services financiers diversifiés			
71 822	Ally Financial	3 419 445	0,04
134 624	American Express	22 024 486	0,26
22 675	Ameriprise Financial	6 840 141	0,08
35 181	Apollo Global Management	2 548 160	0,03
30 346	BlackRock	27 783 584	0,32
136 746	Blackstone Group	17 693 565	0,20
88 945	Capital One Financial	12 905 030	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,54 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
31 772	Carlyle Group	1 744 283	0,02
21 240	Cboe Global Markets	2 769 696	0,03
288 473	Charles Schwab	24 260 579	0,28
71 596	CME Group	16 356 822	0,19
59 702	Discover Financial Services	6 899 163	0,08
60 107	Franklin Resources	2 012 984	0,02
112 277	Intercontinental Exchange	15 356 125	0,18
68 937	Invesco	1 586 930	0,02
104 616	KKR & Co	7 793 892	0,09
175 638	Mastercard	63 110 246	0,73
23 336	Nasdaq	4 900 793	0,06
36 893	Raymond James Financial	3 704 057	0,04
23 889	SEI Investments	1 455 796	0,02
102 901	SoFi Technologies	1 626 865	0,02
113 572	Synchrony Financial	5 268 605	0,06
45 243	T Rowe Price Group	8 896 584	0,10
20 983	Tradeweb Markets	2 101 238	0,02
3 868	Upstart Holdings	585 228	0,01
336 454	Visa	72 912 946	0,85
80 944	Western Union	1 444 041	0,02
		338 001 284	3,92
Télécommunications diversifiées			
45 883	Arista Networks	6 595 681	0,07
1 423 459	AT&T	35 017 092	0,40
840 154	Cisco Systems	53 240 559	0,62
161 752	Corning	6 022 027	0,07
64 772	Juniper Networks	2 313 008	0,03
187 155	Lumen Technologies	2 348 795	0,03
33 760	Motorola Solutions	9 172 592	0,10
124 397	T-Mobile	14 427 564	0,17
825 391	Verizon Communications	42 887 316	0,50
		172 024 634	1,99
Services publics d'électricité			
132 739	AES	3 225 558	0,04
49 853	Alliant Energy	3 064 464	0,04
51 261	Ameren	4 562 742	0,05
99 732	American Electric Power	8 873 156	0,10
118 107	CenterPoint Energy	3 296 366	0,04
57 694	CMS Energy	3 752 995	0,04
70 440	Consolidated Edison	6 009 941	0,07
161 182	Dominion Energy	12 662 458	0,15
38 618	DTE Energy	4 616 396	0,05
153 376	Duke Energy	16 089 142	0,19
75 698	Edison International	5 166 388	0,06
40 062	Entergy	4 512 984	0,05
45 677	Evergy	3 133 899	0,04
68 514	Eversource Energy	6 233 404	0,07
194 950	Exelon	11 260 312	0,13
108 488	FirstEnergy	4 512 016	0,05
391 108	NextEra Energy	36 513 843	0,42
48 757	NRG Energy	2 100 451	0,03
296 610	PG&E	3 600 845	0,04
153 428	PPL	4 612 046	0,05
100 794	Public Service Enterprise Group	6 725 984	0,08
211 088	Southern	14 476 415	0,17
86 512	Vistra	1 969 878	0,02
62 881	WEC Energy Group	6 103 859	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,54 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
107 343	Xcel Energy	7 267 121	0,09
		184 342 663	2,14
Équipements électriques			
46 090	AMETEK	6 777 073	0,08
119 177	Emerson Electric	11 079 886	0,13
12 590	Generac Holdings	4 430 673	0,05
10 643	Zebra Technologies	6 334 714	0,07
		28 622 346	0,33
Produits électroniques			
60 406	Agilent Technologies	9 643 818	0,11
17 872	Allegion	2 366 968	0,03
119 258	Amphenol	10 430 305	0,12
14 304	Arrow Electronics	1 920 598	0,02
67 877	Fortive	5 178 336	0,06
30 644	Garmin	4 172 794	0,05
137 643	Honeywell International	28 699 942	0,34
36 686	Keysight Technologies	7 576 026	0,09
4 606	Mettler-Toledo International	7 817 349	0,09
31 551	Sensata Technologies Holding	1 946 381	0,02
65 394	TE Connectivity	10 550 668	0,12
50 160	Trimble	4 373 450	0,05
		94 676 635	1,10
Équipement et services énergétiques			
25 494	Enphase Energy	4 663 872	0,06
102 973	Plug Power	2 906 928	0,03
10 412	SolarEdge Technologies	2 921 295	0,04
34 868	Sunrun	1 195 972	0,01
		11 688 067	0,14
Produits alimentaires			
45 763	Aramark	1 686 366	0,02
39 245	Campbell Soup	1 705 588	0,02
95 686	Conagra Brands	3 267 677	0,04
120 870	General Mills	8 144 220	0,09
28 986	Hershey	5 607 921	0,07
59 391	Hormel Foods	2 898 875	0,03
21 583	JM Smucker	2 931 403	0,03
50 931	Kellogg	3 280 975	0,04
134 144	Kraft Heinz	4 815 770	0,06
141 519	Kroger	6 405 150	0,07
49 685	McCormick & Co	4 800 068	0,06
278 677	Mondelez International	18 479 072	0,21
101 980	Sysco	8 010 529	0,09
58 767	Tyson Foods	5 122 132	0,06
		77 155 746	0,89
Produits forestiers			
73 970	International Paper	3 475 111	0,04
		3 475 111	0,04
Services publics de gaz			
26 061	Atmos Energy	2 730 411	0,03
78 062	NiSource	2 155 292	0,03
63 660	Sempra Energy	8 420 945	0,10
41 648	UGI	1 912 059	0,02
		15 218 707	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,54 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
15 333	10X Genomics	2 284 004	0,03
353 430	Abbott Laboratories	49 741 738	0,58
9 042	ABIOMED	3 247 615	0,04
14 964	Align Technology	9 834 041	0,11
104 734	Avantor	4 413 491	0,05
99 665	Baxter International	8 555 244	0,10
7 786	Bio-Techne	4 028 009	0,05
283 872	Boston Scientific	12 058 883	0,14
9 809	Cooper	4 109 382	0,05
128 093	Danaher	42 143 878	0,49
43 533	Dentsply Sirona	2 428 706	0,03
124 269	Edwards Lifesciences	16 099 049	0,19
34 254	Exact Sciences	2 665 989	0,03
27 826	Henry Schein	2 157 350	0,02
50 494	Hologic	3 865 821	0,04
16 960	IDEXX Laboratories	11 167 482	0,13
13 717	Insulet	3 649 682	0,04
71 167	Intuitive Surgical	25 570 303	0,30
10 418	Masimo	3 050 182	0,03
268 236	Medtronic	27 749 014	0,32
18 586	Novocure	1 395 437	0,02
22 346	PerkinElmer	4 492 887	0,05
29 044	ResMed	7 565 381	0,09
19 894	STERIS	4 842 398	0,06
67 664	Stryker	18 094 707	0,21
9 327	Teleflex	3 063 733	0,03
78 430	Thermo Fisher Scientific	52 331 633	0,61
12 238	Waters	4 559 879	0,05
14 753	West Pharmaceutical Services	6 919 304	0,08
41 630	Zimmer Biomet Holdings	5 288 675	0,06
		347 373 897	4,03
Fournisseurs et services de soins de santé			
48 607	Anthem	22 531 289	0,26
33 959	Catalent	4 347 771	0,05
116 241	Centene	9 578 258	0,11
10 033	Charles River Laboratories International	3 780 234	0,04
13 570	DaVita	1 543 723	0,02
51 060	HCA Healthcare	13 118 335	0,15
25 615	Humana	11 881 774	0,14
38 199	IQVIA Holdings	10 777 466	0,13
19 219	Laboratory of America Holdings	6 038 802	0,07
11 635	Molina Healthcare	3 700 861	0,04
19 166	Oak Street Health	635 161	0,01
24 340	Quest Diagnostics	4 211 063	0,05
28 553	Teladoc Health	2 621 737	0,03
187 979	UnitedHealth Group	94 391 775	1,10
15 111	Universal Health Services	1 959 292	0,02
		191 117 541	2,22
Hôtels, restaurants et loisirs			
102 256	AMC Entertainment Holdings	2 781 363	0,03
42 519	Caesars Entertainment	3 976 802	0,05
64 296	DraftKings	1 766 211	0,02
55 547	Hilton Worldwide Holdings	8 664 777	0,10
68 489	Las Vegas Sands	2 577 926	0,03
32 722	Live Nation Entertainment	3 916 496	0,04
55 184	Marriott International	9 118 604	0,11
76 795	MGM Resorts International	3 446 560	0,04
8 028	Vail Resorts	2 632 381	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,54 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
20 748	Wynn Resorts	1 764 410	0,02
		40 645 530	0,47
Biens ménagers durables			
76 269	Newell Brands	1 665 715	0,02
10 745	Snap-on	2 314 258	0,03
32 498	Stanley Black & Decker	6 129 773	0,07
		10 109 746	0,12
Produits ménagers			
16 518	Avery Dennison	3 577 303	0,04
48 953	Church & Dwight	5 017 683	0,06
24 483	Clorox	4 268 856	0,05
67 126	Kimberly-Clark	9 593 648	0,11
12 497	Whirlpool	2 932 546	0,03
		25 390 036	0,29
Industrie			
115 366	3M	20 492 463	0,24
26 532	AO Smith	2 277 772	0,03
79 468	Eaton	13 733 660	0,16
218 831	General Electric	20 672 964	0,24
62 790	Illinois Tool Works	15 496 572	0,18
25 740	Parker-Hannifin	8 188 409	0,09
44 650	Textron	3 446 980	0,04
47 377	Trane Technologies	9 571 575	0,11
		93 880 395	1,09
Assurances			
127 044	Aflac	7 418 099	0,09
2 771	Alleghany	1 849 892	0,02
58 957	Allstate	6 936 291	0,08
14 357	American Financial Group	1 971 503	0,02
170 501	American International Group	9 694 687	0,11
45 001	Aon	13 525 501	0,16
78 892	Arch Capital Group	3 506 749	0,04
41 221	Arthur J Gallagher & Co	6 993 967	0,08
11 715	Assurant	1 825 900	0,02
26 766	Athene Holding	2 230 411	0,03
264 226	Berkshire Hathaway	79 003 574	0,92
47 686	Brown & Brown	3 351 372	0,04
87 470	Chubb	16 908 826	0,20
30 503	Cincinnati Financial	3 475 207	0,04
73 931	Equitable Holdings	2 424 197	0,03
5 063	Erie Indemnity	975 438	0,01
7 945	Everest Re Group	2 176 294	0,02
53 997	Fidelity National Financial	2 817 563	0,03
19 249	Globe Life	1 804 016	0,02
69 214	Hartford Financial Services Group	4 778 535	0,06
35 567	Lincoln National	2 427 803	0,03
43 559	Loews	2 515 968	0,03
2 743	Markel	3 384 862	0,04
101 002	Marsh & McLennan	17 556 168	0,20
145 215	MetLife	9 074 485	0,10
53 458	Principal Financial Group	3 866 617	0,04
116 659	Progressive	11 975 046	0,14
76 957	Prudential Financial	8 329 826	0,10
49 743	Travelers	7 781 298	0,09
25 728	Willis Towers Watson	6 110 143	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,54 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
28 295	WR Berkley	2 331 225	0,03
		249 021 463	2,89
Équipements et produits de loisirs			
164 894	Carnival	3 317 667	0,04
26 063	Hasbro	2 652 692	0,03
55 909	Peloton Interactive	1 999 306	0,02
45 662	Royal Caribbean Cruises	3 511 408	0,04
		11 481 073	0,13
Machines			
109 147	Caterpillar	22 565 051	0,26
35 193	Cognex	2 736 608	0,03
58 717	Deere & Co	20 133 472	0,23
28 701	Dover	5 212 101	0,06
15 135	IDEX	3 576 703	0,04
80 795	Ingersoll Rand	4 998 787	0,06
10 421	Nordson	2 660 169	0,03
80 830	Otis Worldwide	7 037 868	0,08
23 134	Rockwell Automation	8 070 296	0,10
35 781	Westinghouse Air Brake Technologies	3 295 788	0,04
35 923	Xylem	4 307 886	0,05
		84 594 729	0,98
Médias			
1 087	Cable One	1 916 870	0,02
25 649	Charter Communications	16 722 379	0,19
913 145	Comcast	45 958 588	0,53
33 687	Discovery Catégorie d'Actions A	792 992	0,01
62 481	Discovery Catégorie d'Actions C	1 430 815	0,02
49 010	DISH Network	1 589 884	0,02
7 528	FactSet Research Systems	3 658 683	0,04
64 427	Fox Catégorie d'Actions A	2 377 356	0,03
30 038	Fox Catégorie d'Actions B	1 029 402	0,01
78 407	Interpublic Group	2 936 342	0,04
5 018	Liberty Broadband Catégorie d'Actions A	807 396	0,01
28 930	Liberty Broadband Catégorie d'Actions C	4 660 623	0,05
31 656	Liberty Global Catégorie d'Actions A	878 137	0,01
69 269	Liberty Global Catégorie d'Actions C	1 945 766	0,02
38 523	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	2 436 195	0,03
16 505	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	839 279	0,01
33 650	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	1 711 103	0,02
77 938	News	1 738 797	0,02
42 710	Omnicom Group	3 129 362	0,04
201 715	Sirius XM Holdings	1 280 890	0,02
86 551	Trade Desk	7 931 534	0,09
120 685	ViacomCBS	3 642 273	0,04
362 258	Walt Disney	56 110 142	0,65
		165 524 808	1,92
Métaux et mines			
292 674	Freeport-McMoRan	12 213 286	0,14
159 313	Newmont	9 880 593	0,11
58 548	Nucor	6 683 254	0,08
40 660	Steel Dynamics	2 523 766	0,03
		31 300 899	0,36
Pétrole et gaz			
165 178	Baker Hughes	3 974 183	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,54 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
48 030	Cheniére Energy	4 871 203	0,06
385 538	Chevron	45 242 884	0,52
266 971	ConocoPhillips	19 269 967	0,22
153 756	Coterra Energy	2 921 364	0,03
128 219	Devon Energy	5 648 047	0,07
34 264	Diamondback Energy	3 695 372	0,04
116 401	EOG Resources	10 339 901	0,12
844 014	Exxon Mobil	51 645 217	0,60
177 534	Halliburton	4 060 203	0,05
55 551	Hess	4 112 440	0,05
406 671	Kinder Morgan	6 449 802	0,08
127 239	Marathon Petroleum	8 142 024	0,09
186 148	Occidental Petroleum	5 396 430	0,06
88 857	ONEOK	5 221 237	0,06
87 320	Phillips 66	6 327 207	0,07
46 212	Pioneer Natural Resources	8 405 039	0,10
278 798	Schlumberger	8 350 000	0,10
81 505	Valero Energy	6 121 840	0,07
242 218	Williams	6 307 357	0,07
		216 501 717	2,51
Produits personnels			
159 762	Colgate-Palmolive	13 634 089	0,16
46 464	Estee Lauder	17 200 973	0,20
484 118	Procter & Gamble	79 192 022	0,92
		110 027 084	1,28
Laboratoires pharmaceutiques			
352 303	AbbVie	47 701 826	0,55
31 042	AmerisourceBergen	4 125 172	0,05
57 259	Becton Dickinson	14 399 493	0,17
443 015	Bristol-Myers Squibb	27 621 985	0,32
57 865	Cardinal Health	2 979 469	0,03
67 805	Cigna	15 570 062	0,18
263 075	CVS Health	27 138 817	0,31
19 287	Dexcom	10 356 155	0,12
84 803	Elanco Animal Health	2 406 709	0,03
162 104	Eli Lilly & Co	44 776 367	0,52
12 176	Jazz Pharmaceuticals	1 551 223	0,02
524 816	Johnson & Johnson	89 780 273	1,04
30 839	McKesson	7 665 650	0,09
504 663	Merck & Co	38 677 372	0,45
18 852	Neurocrine Biosciences	1 605 625	0,02
1 117 766	Pfizer	66 004 082	0,76
240 894	Viartis	3 259 296	0,04
94 487	Zoetis	23 057 663	0,27
		428 677 239	4,97
Immobilier			
66 929	CBRE Group	7 262 466	0,08
		7 262 466	0,08
Société civile de placement immobilier			
104 569	AGNC Investment REIT	1 572 718	0,02
28 854	Alexandria Real Estate Equities REIT	6 433 288	0,07
90 750	American Tower REIT	26 544 375	0,31
287 709	Annaly Capital Management REIT	2 249 884	0,03
27 833	AvalonBay Communities REIT	7 030 337	0,08
29 555	Boston Properties REIT	3 404 145	0,04
20 037	Camden Property Trust REIT	3 580 211	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,54 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
86 162	Crown Castle International REIT	17 985 456	0,21
56 337	Digital REIT	9 964 325	0,12
75 421	Duke Realty REIT	4 950 634	0,06
17 896	Equinix REIT	15 137 153	0,18
34 777	Equity LifeStyle Properties REIT	3 048 552	0,04
70 926	Equity Residential REIT	6 418 803	0,07
12 967	Essex Property Trust REIT	4 567 366	0,05
26 672	Extra Space Storage REIT	6 047 342	0,07
107 362	Healthpeak Properties REIT	3 874 695	0,04
142 229	Host Hotels & Resorts REIT	2 473 362	0,03
114 924	Invitation Homes REIT	5 210 654	0,06
57 657	Iron Mountain REIT	3 017 191	0,03
118 673	Medical Properties Trust REIT	2 804 243	0,03
23 132	Mid-America Apartment Communities REIT	5 307 406	0,06
147 379	Prologis REIT	24 812 728	0,29
31 445	Public Storage REIT	11 778 039	0,14
109 864	Realty Income REIT	7 865 164	0,09
30 457	Regency Centers REIT	2 294 935	0,03
21 846	SBA Communications REIT	8 498 531	0,10
65 510	Simon Property Group REIT	10 466 533	0,12
23 110	Sun Communities REIT	4 852 407	0,06
59 138	UDR REIT	3 547 689	0,04
78 379	Ventas REIT	4 006 734	0,05
122 298	VICI Properties REIT	3 682 393	0,04
32 445	Vornado REIT	1 358 148	0,02
84 240	Welltower REIT	7 225 265	0,08
149 481	Weyerhaeuser REIT	6 155 628	0,07
36 842	WP Carey REIT	3 022 886	0,03
		241 189 220	2,80
Commerce de détail			
12 555	Advance Auto Parts	3 011 693	0,04
4 295	AutoZone	9 003 995	0,10
52 745	Bath & Body Works	3 681 074	0,04
44 937	Best Buy	4 565 599	0,05
13 297	Burlington Stores	3 876 209	0,05
32 493	CarMax	4 231 563	0,05
15 146	Carvana	3 510 691	0,04
5 593	Chipotle Mexican Grill	9 777 962	0,11
88 128	Costco Wholesale	50 030 266	0,58
25 959	Darden Restaurants	3 910 464	0,05
46 516	Dollar General	10 969 868	0,13
44 837	Dollar Tree	6 300 495	0,07
7 339	Domino's Pizza	4 141 618	0,05
28 532	Genuine Parts	4 000 186	0,05
210 401	Home Depot	87 318 519	1,01
138 042	Lowe's	35 681 096	0,41
23 598	Lululemon Athletica	9 237 437	0,11
148 881	McDonald's	39 910 530	0,46
13 743	O'Reilly Automotive	9 705 719	0,11
71 196	Ross Stores	8 136 279	0,09
235 079	Starbucks	27 497 191	0,32
97 303	Target	22 519 806	0,26
239 746	TJX	18 201 516	0,21
22 793	Tractor Supply	5 438 410	0,06
10 298	Ulta Beauty	4 246 277	0,05
146 574	Walgreens Boots Alliance	7 645 300	0,09
307 256	Walmart	44 456 871	0,52
58 950	Yum! Brands	8 185 797	0,10
		449 192 431	5,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,54 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs			
241 821	Advanced Micro Devices	34 798 042	0,40
107 143	Analog Devices	18 832 525	0,22
180 017	Applied Materials	28 327 475	0,33
81 788	Broadcom	54 422 553	0,63
27 008	Entegris	3 742 769	0,04
808 820	Intel	41 654 230	0,48
7 463	IPG Photonics	1 284 681	0,02
30 452	KLA	13 097 710	0,15
28 304	Lam Research	20 354 822	0,24
164 198	Marvell Technology	14 365 683	0,17
109 266	Microchip Technology	9 512 698	0,11
224 440	Micron Technology	20 906 586	0,24
8 691	Monolithic Power Systems	4 287 531	0,05
498 403	NVIDIA	146 585 306	1,70
52 864	NXP Semiconductors	12 041 362	0,14
85 837	ON Semiconductor	5 830 049	0,07
22 140	Qorvo	3 462 475	0,04
224 885	QUALCOMM	41 124 720	0,48
32 925	Skyworks Solutions	5 107 984	0,06
32 891	Teradyne	5 378 665	0,06
184 050	Texas Instruments	34 687 903	0,40
49 336	Xilinx	10 460 712	0,12
		530 266 481	6,15
Logiciels			
155 038	Activision Blizzard	10 314 678	0,12
94 982	Adobe	53 860 493	0,62
32 446	Akamai Technologies	3 797 480	0,04
17 386	ANSYS	6 973 872	0,08
13 272	Asana	989 428	0,01
43 853	Autodesk	12 331 025	0,14
17 189	Avalara	2 219 272	0,03
34 967	Bentley Systems	1 689 955	0,02
14 879	Bill.com Holdings	3 707 103	0,04
31 196	Black Knight	2 585 836	0,03
23 161	Broadridge Financial Solutions	4 234 294	0,05
55 179	Cadence Design Systems	10 282 607	0,12
26 863	Ceridian HCM Holding	2 806 109	0,03
58 939	Cerner	5 473 665	0,06
24 741	Citrix Systems	2 340 251	0,03
70 112	Clarivate	1 649 034	0,02
47 263	Cloudflare	6 215 085	0,07
14 648	Coupa Software	2 315 116	0,03
38 234	Datadog	6 809 858	0,08
38 847	DocuSign	5 916 787	0,07
62 809	Dropbox	1 541 333	0,02
36 811	Dynatrace	2 221 544	0,03
56 729	Electronic Arts	7 482 555	0,09
5 646	Fair Isaac	2 448 501	0,03
123 140	Fidelity National Information Services	13 440 731	0,16
118 822	Fiserv	12 332 535	0,14
15 731	Guidewire Software	1 785 940	0,02
8 892	HubSpot	5 861 162	0,07
54 477	Intuit	35 040 696	0,41
14 748	Jack Henry & Associates	2 462 769	0,03
1 423 278	Microsoft	478 676 857	5,55
11 592	MongoDB	6 136 225	0,07
16 435	MSCI	10 069 560	0,12
59 523	Nuance Communications	3 292 812	0,04
333 971	Oracle	29 125 611	0,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,54 % (31 décembre 2020 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
316 210	Palantir Technologies	5 758 184	0,07
64 564	Paychex	8 812 986	0,10
10 180	Paycom Software	4 226 634	0,05
22 212	PTC	2 690 984	0,03
15 409	RingCentral	2 886 876	0,03
21 021	Roper Technologies	10 339 389	0,12
195 177	salesforce.com	49 600 331	0,57
39 494	ServiceNow	25 635 950	0,30
41 994	Snowflake	14 225 467	0,16
32 658	Splunk	3 779 184	0,04
45 765	SS&C Technologies Holdings	3 751 815	0,04
30 406	Synopsys	11 204 611	0,13
23 212	Take-Two Interactive Software	4 125 237	0,05
33 273	Twilio	8 762 112	0,10
8 147	Tyler Technologies	4 382 679	0,05
11 265	Unity Software	1 610 782	0,02
27 546	Veeva Systems	7 037 452	0,08
41 746	VMware	4 837 526	0,06
38 080	Workday	10 402 694	0,12
43 200	Zoom Video Communications	7 944 912	0,09
44 774	ZoomInfo Technologies	2 874 491	0,03
		953 321 075	11,05
Textiles et vêtements			
11 688	Mohawk Industries	2 129 320	0,02
254 805	NIKE	42 468 349	0,49
66 540	VF	4 872 059	0,06
		49 469 728	0,57
Transports			
26 241	CH Robinson Worldwide	2 824 319	0,04
449 470	CSX	16 900 072	0,20
33 871	Expeditors International of Washington	4 548 537	0,05
50 416	FedEx	13 039 594	0,15
16 767	JB Hunt Transport Services	3 427 175	0,04
31 415	Knight-Swift Transportation Holdings	1 914 430	0,02
49 236	Norfolk Southern	14 658 050	0,17
19 618	Old Dominion Freight Line	7 030 699	0,08
130 010	Union Pacific	32 753 419	0,38
145 201	United Parcel Service	31 122 382	0,36
		128 218 677	1,49
Eau			
36 183	American Water Works	6 833 521	0,08
46 510	Essential Utilities	2 497 122	0,03
		9 330 643	0,11
Total des Actions		8 584 638 383	99,54
Total des valeurs mobilières		8 584 638 383	99,54

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,04 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	35 143 163	18/03/2022	545 588	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				545 588	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				545 588	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				545 588	0,01

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,03 % (31 décembre 2020 - (0,01) %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,03 % (31 décembre 2020 - (0,01) %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/02/2022	CHF	4 787 843	USD	5 243 900	14 744	0,00
02/02/2022	CHF	395 270 854	USD	433 102 344	1 036 529	0,01
02/02/2022	EUR	11 359 700	USD	12 879 700	46 004	0,00
02/02/2022	EUR	923 625 413	USD	1 048 996 479	1 956 362	0,02
02/02/2022	USD	541 200	CHF	493 885	(1 250)	0,00
02/02/2022	USD	3 087 500	EUR	2 717 925	(5 107)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					3 053 639	0,03
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(6 357)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					3 047 282	0,03
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					3 047 282	0,03
Total des instruments financiers dérivés					3 592 870	0,04

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8 588 231 253	99,58
Autre Actif net - 0,42 % (31 décembre 2020 - 0,44 %)	36 040 234	0,42
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	8 624 271 487	100,00

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

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, J.P. Morgan et State Street Bank London.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,39
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,03
Actifs courants	0,57
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,65 % (31 décembre 2020 - 99,87 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
44 089	Boeing	8 875 997	0,19
44 117	General Dynamics	9 197 071	0,20
292 965	Howmet Aerospace	9 325 076	0,20
41 702	L3Harris Technologies	8 892 534	0,19
26 214	Lockheed Martin	9 316 718	0,20
24 366	Northrop Grumman	9 431 348	0,20
104 932	Raytheon Technologies	9 030 448	0,19
20 767	Teledyne Technologies	9 072 895	0,20
14 936	TransDigm Group	9 503 478	0,21
		82 645 565	1,78
Agriculture			
200 508	Altria Group	9 502 074	0,20
142 487	Archer-Daniels-Midland	9 630 696	0,21
100 409	Philip Morris International	9 538 855	0,21
		28 671 625	0,62
Compagnies aériennes			
174 973	Alaska Air Group	9 116 093	0,20
501 992	American Airlines Group	9 015 776	0,19
236 795	Delta Air Lines	9 253 949	0,20
215 411	Southwest Airlines	9 228 207	0,20
205 241	United Airlines Holdings	8 985 451	0,19
		45 599 476	0,98
Pièces automobiles			
53 506	Aptiv	8 825 815	0,19
196 242	BorgWarner	8 844 627	0,19
		17 670 442	0,38
Automobiles			
41 453	Cummins	9 042 557	0,20
421 487	Ford Motor	8 754 285	0,19
143 029	General Motors	8 385 790	0,18
101 423	PACCAR	8 951 594	0,19
8 889	Tesla	9 393 718	0,20
		44 527 944	0,96
Banques			
203 074	Bank of America	9 034 762	0,20
159 368	Bank of New York Mellon	9 256 093	0,20
148 919	Citigroup	8 993 218	0,19
190 734	Citizens Financial Group	9 012 182	0,19
106 955	Comerica	9 305 085	0,20
206 600	Fifth Third Bancorp	8 997 430	0,19
43 327	First Republic Bank	8 947 459	0,19
23 119	Goldman Sachs Group	8 844 173	0,19
592 069	Huntington Bancshares	9 129 704	0,20
56 570	JPMorgan Chase & Co	8 957 860	0,19
392 911	KeyCorp	9 088 031	0,20
57 917	M&T Bank	8 894 893	0,19
91 850	Morgan Stanley	9 015 996	0,20
76 392	Northern Trust	9 137 247	0,20
525 330	People's United Financial	9 361 381	0,20
44 854	PNC Financial Services Group	8 994 124	0,19
406 698	Regions Financial	8 866 016	0,19
29 647	Signature Bank	9 589 915	0,21
96 683	State Street	8 991 519	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,65 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
12 843	SVB Financial Group	8 710 636	0,19
152 227	Truist Financial	8 912 891	0,19
156 498	US Bancorp	8 790 493	0,19
180 097	Wells Fargo & Co	8 641 054	0,19
143 029	Zions Bancorp	9 033 712	0,20
		216 505 874	4,67
Boissons			
126 852	Brown-Forman	9 242 437	0,20
160 640	Coca-Cola	9 511 495	0,20
38 418	Constellation Brands	9 641 766	0,21
195 564	Molson Coors Beverage	9 064 391	0,20
100 959	Monster Beverage	9 696 102	0,21
53 506	PepsiCo	9 294 527	0,20
		56 450 718	1,22
Biotechnologie			
42 870	Amgen	9 644 464	0,21
38 865	Biogen	9 324 491	0,20
12 117	Bio-Rad Laboratories	9 155 242	0,20
188 509	Corteva	8 912 705	0,19
128 696	Gilead Sciences	9 344 616	0,20
24 140	Illumina	9 183 822	0,20
138 239	Incyte	10 146 742	0,22
35 170	Moderna	8 932 477	0,19
13 505	Regeneron Pharmaceuticals	8 528 678	0,18
43 453	Vertex Pharmaceuticals	9 542 279	0,21
		92 715 516	2,00
Produits du bâtiment			
162 869	Carrier Global	8 834 014	0,19
85 549	Fortune Brands Home & Security	9 145 188	0,20
113 981	Johnson Controls International	9 267 795	0,20
20 577	Martin Marietta Materials	9 064 580	0,19
131 580	Masco	9 239 548	0,20
44 003	Vulcan Materials	9 134 143	0,20
		54 685 268	1,18
Produits chimiques			
30 611	Air Products & Chemicals	9 313 703	0,20
34 392	Albemarle	8 039 818	0,17
56 182	Celanese	9 441 947	0,20
147 799	CF Industries Holdings	10 461 213	0,22
165 342	Dow	9 378 198	0,20
112 955	DuPont de Nemours	9 124 505	0,20
77 074	Eastman Chemical	9 319 017	0,20
38 967	Ecolab	9 141 269	0,20
83 580	FMC	9 184 606	0,20
61 453	International Flavors & Fragrances	9 257 895	0,20
27 068	Linde	9 377 167	0,20
100 554	LyondellBasell Industries	9 274 095	0,20
246 076	Mosaic	9 668 326	0,21
55 340	PPG Industries	9 542 830	0,21
26 094	Sherwin-Williams	9 189 263	0,20
		139 713 852	3,01
Services commerciaux et fournitures			
38 191	Automatic Data Processing	9 417 137	0,20
19 720	Cintas	8 739 312	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,65 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
30 635	Equifax	8 969 622	0,19
40 577	FleetCor Technologies	9 082 756	0,20
28 078	Gartner	9 387 037	0,20
71 868	Global Payments	9 715 116	0,21
68 077	IHS Markit	9 048 795	0,19
23 433	MarketAxess Holdings	9 637 290	0,21
22 730	Moody's	8 877 883	0,19
437 180	Nielsen Holdings	8 966 562	0,19
47 961	PayPal Holdings	9 044 485	0,19
120 192	Pentair	8 777 622	0,19
79 056	Quanta Services	9 064 561	0,20
66 727	Republic Services	9 305 080	0,20
82 528	Robert Half International	9 203 523	0,20
283 323	Rollins	9 692 480	0,21
19 087	S&P Global	9 007 728	0,19
25 992	United Rentals	8 636 882	0,19
39 887	Verisk Analytics	9 123 353	0,20
54 886	Waste Management	9 160 473	0,20
		182 857 697	3,94
Ordinateurs et périphériques			
23 827	Accenture	9 877 483	0,21
1 574	Alphabet Catégorie d'Actions A	4 559 941	0,10
1 473	Alphabet Catégorie d'Actions C	4 262 258	0,09
2 625	Amazon.com	8 752 643	0,19
50 381	Apple	8 946 154	0,19
4 042	Booking Holdings	9 697 688	0,21
46 395	CDW	9 500 768	0,21
110 119	Cognizant Technology Solutions	9 769 758	0,21
292 965	DXC Technology	9 430 543	0,20
135 160	eBay	8 988 140	0,19
12 969	EPAM Systems	8 669 128	0,19
40 132	Etsy	8 786 500	0,19
54 153	Expedia Group	9 786 530	0,21
39 400	F5 Networks	9 641 574	0,21
27 180	Fortinet	9 768 492	0,21
594 403	Hewlett Packard Enterprise	9 373 735	0,20
248 171	HP	9 348 602	0,20
72 859	International Business Machines	9 738 334	0,21
102 619	Leidos Holdings	9 122 829	0,20
69 364	Match Group	9 173 389	0,20
27 418	Meta Platforms	9 222 044	0,20
101 218	NetApp	9 311 044	0,20
14 780	Netflix	8 904 063	0,19
371 746	NortonLifeLock	9 657 961	0,21
87 007	Seagate Technology Holdings	9 830 051	0,21
198 439	Twitter	8 576 534	0,19
36 946	VeriSign	9 377 634	0,20
156 226	Western Digital	10 187 497	0,22
		252 261 317	5,44
Construction et ingénierie			
82 452	DR Horton	8 941 920	0,19
48 615	Huntington Ingalls Industries	9 078 365	0,20
63 030	Jacobs Engineering Group	8 775 667	0,19
77 333	Lennar	8 983 001	0,19
1 523	NVR	8 999 209	0,19
160 812	PulteGroup	9 192 014	0,20
		53 970 176	1,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,65 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Emballages et conditionnement			
779 384	Amcors	9 360 402	0,20
96 693	Ball	9 308 635	0,20
70 537	Packaging of America	9 603 613	0,21
138 876	Sealed Air	9 369 964	0,20
207 265	Westrock	9 194 275	0,20
		46 836 889	1,01
Distribution et vente en gros			
60 590	Copart	9 186 656	0,20
141 043	Fastenal	9 035 214	0,19
155 958	LKQ	9 362 159	0,20
16 070	Pool	9 095 620	0,20
17 600	WW Grainger	9 121 024	0,20
		45 800 673	0,99
Services financiers diversifiés			
54 128	American Express	8 855 341	0,19
30 358	Ameriprise Financial	9 157 794	0,20
9 771	BlackRock	8 945 937	0,19
60 108	Capital One Financial	8 721 070	0,19
68 466	Cboe Global Markets	8 927 967	0,19
111 878	Charles Schwab	9 408 940	0,20
39 583	CME Group	9 043 132	0,20
77 425	Discover Financial Services	8 947 233	0,19
265 518	Franklin Resources	8 892 198	0,19
66 703	Intercontinental Exchange	9 122 969	0,20
390 703	Invesco	8 993 983	0,19
25 838	Mastercard	9 284 110	0,20
43 935	Nasdaq	9 226 789	0,20
92 633	Raymond James Financial	9 300 353	0,20
188 864	Synchrony Financial	8 761 401	0,19
46 087	T Rowe Price Group	9 062 548	0,20
42 365	Visa	9 180 919	0,20
		153 832 684	3,32
Télécommunications diversifiées			
69 178	Arista Networks	9 944 337	0,21
395 835	AT&T	9 737 541	0,21
152 588	Cisco Systems	9 669 502	0,21
240 384	Corning	8 949 496	0,19
265 907	Juniper Networks	9 495 539	0,21
745 332	Lumen Technologies	9 353 917	0,20
34 127	Motorola Solutions	9 272 306	0,20
78 774	T-Mobile	9 136 208	0,20
180 134	Verizon Communications	9 359 763	0,20
		84 918 609	1,83
Services publics d'électricité			
370 224	AES	8 996 443	0,19
153 522	Alliant Energy	9 436 997	0,20
103 632	Ameren	9 224 284	0,20
107 641	American Electric Power	9 576 820	0,21
324 394	CenterPoint Energy	9 053 837	0,20
144 585	CMS Energy	9 405 254	0,20
109 441	Consolidated Edison	9 337 506	0,20
119 021	Dominion Energy	9 350 290	0,20
77 793	DTE Energy	9 299 375	0,20
89 064	Duke Energy	9 342 814	0,20
134 816	Edison International	9 201 192	0,20
84 172	Entergy	9 481 976	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,65 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
135 059	Evergy	9 266 398	0,20
102 877	Eversource Energy	9 359 750	0,20
167 703	Exelon	9 686 525	0,21
228 190	FirstEnergy	9 490 422	0,21
100 141	NextEra Energy	9 349 164	0,20
232 653	NRG Energy	10 022 691	0,22
136 403	Pinnacle West Capital	9 628 688	0,21
314 684	PPL	9 459 401	0,20
141 706	Public Service Enterprise Group	9 456 041	0,20
138 919	Southern	9 527 065	0,21
96 714	WEC Energy Group	9 388 028	0,20
135 932	Xcel Energy	9 202 596	0,20
		225 543 557	4,86
Équipements électriques			
63 333	AMETEK	9 312 484	0,20
97 646	Emerson Electric	9 078 149	0,19
25 960	Generac Holdings	9 135 843	0,20
14 711	Zebra Technologies	8 755 987	0,19
		36 282 463	0,78
Produits électroniques			
57 858	Agilent Technologies	9 237 030	0,20
68 984	Allegion	9 136 241	0,20
107 285	Amphenol	9 383 146	0,20
120 288	Fortive	9 176 772	0,20
66 424	Garmin	9 044 956	0,19
43 092	Honeywell International	8 985 113	0,19
44 789	Keysight Technologies	9 249 376	0,20
5 691	Mettler-Toledo International	9 658 822	0,21
56 378	TE Connectivity	9 096 027	0,20
105 017	Trimble	9 156 432	0,20
		92 123 915	1,99
Équipement et services énergétiques			
42 047	Enphase Energy	7 692 078	0,16
29 251	SolarEdge Technologies	8 206 953	0,18
		15 899 031	0,34
Produits alimentaires			
209 522	Campbell Soup	9 105 826	0,19
281 822	Conagra Brands	9 624 221	0,21
139 607	General Mills	9 406 720	0,20
48 474	Hershey	9 378 265	0,20
196 542	Hormel Foods	9 593 215	0,21
68 036	JM Smucker	9 240 649	0,20
144 377	Kellogg	9 300 766	0,20
264 741	Kraft Heinz	9 504 202	0,20
202 710	Kroger	9 174 655	0,20
158 474	Lamb Weston Holdings	10 044 082	0,22
99 888	McCormick & Co	9 650 180	0,21
145 211	Mondelez International	9 628 941	0,21
122 721	Sysco	9 639 735	0,21
107 490	Tyson Foods	9 368 828	0,20
		132 660 285	2,86
Produits forestiers			
197 012	International Paper	9 255 624	0,20
		9 255 624	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,65 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics de gaz			
94 431	Atmos Energy	9 893 536	0,21
348 664	NiSource	9 626 613	0,21
71 307	Sempra Energy	9 432 490	0,20
		28 952 639	0,62
Équipements et fournitures de soins de santé			
67 283	Abbott Laboratories	9 469 409	0,20
29 542	ABIOMED	10 610 600	0,23
13 533	Align Technology	8 893 617	0,19
111 809	Baxter International	9 597 685	0,21
19 400	Bio-Techne	10 036 396	0,22
219 598	Boston Scientific	9 328 523	0,20
22 626	Cooper	9 478 936	0,21
28 475	Danaher	9 368 560	0,20
169 654	Dentsply Sirona	9 464 997	0,20
74 202	Edwards Lifesciences	9 612 869	0,21
119 462	Henry Schein	9 261 889	0,20
120 948	Hologic	9 259 779	0,20
14 872	IDEXX Laboratories	9 792 617	0,21
26 208	Intuitive Surgical	9 416 534	0,20
80 412	Medtronic	8 318 621	0,18
48 147	PerkinElmer	9 680 436	0,21
34 589	ResMed	9 009 743	0,19
39 344	STERIS	9 576 723	0,21
34 747	Stryker	9 292 043	0,20
28 140	Teleflex	9 243 427	0,20
14 072	Thermo Fisher Scientific	9 389 401	0,20
26 515	Waters	9 879 489	0,21
20 950	West Pharmaceutical Services	9 825 760	0,21
72 623	Zimmer Biomet Holdings	9 226 026	0,20
		227 034 080	4,89
Fournisseurs et services de soins de santé			
20 977	Anthem	9 723 679	0,21
73 913	Catalent	9 463 081	0,20
115 243	Centene	9 496 023	0,20
25 272	Charles River Laboratories International	9 521 984	0,21
85 444	DaVita	9 720 109	0,21
37 121	HCA Healthcare	9 537 127	0,21
19 603	Humana	9 093 048	0,20
33 444	IQVIA Holdings	9 435 890	0,20
31 350	Laboratory of America Holdings	9 850 483	0,21
56 484	Quest Diagnostics	9 772 297	0,21
18 904	UnitedHealth Group	9 492 455	0,20
70 413	Universal Health Services	9 129 750	0,20
		114 235 926	2,46
Hôtels, restaurants et loisirs			
101 607	Caesars Entertainment	9 503 303	0,20
61 869	Hilton Worldwide Holdings	9 650 946	0,21
240 066	Las Vegas Sands	9 036 084	0,19
80 816	Live Nation Entertainment	9 672 867	0,21
56 220	Marriott International	9 289 793	0,20
218 325	MGM Resorts International	9 798 426	0,21
184 658	Penn National Gaming	9 574 517	0,21
103 230	Wynn Resorts	8 778 679	0,19
		75 304 615	1,62
Biens ménagers durables			
404 875	Newell Brands	8 842 470	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,65 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biens ménagers durables (suite)			
41 577	Snap-on	8 954 854	0,19
46 469	Stanley Black & Decker	8 764 983	0,19
		26 562 307	0,57
Produits ménagers			
42 519	Avery Dennison	9 208 340	0,20
94 521	Church & Dwight	9 688 402	0,21
53 646	Clorox	9 353 717	0,20
66 443	Kimberly-Clark	9 496 033	0,20
39 304	Whirlpool	9 223 077	0,20
		46 969 569	1,01
Industrie			
51 050	3M	9 068 012	0,20
108 105	AO Smith	9 280 814	0,20
53 039	Eaton	9 166 200	0,20
93 252	General Electric	8 809 516	0,19
37 241	Illinois Tool Works	9 191 079	0,20
28 349	Parker-Hannifin	9 018 384	0,19
119 891	Textron	9 255 585	0,20
44 605	Trane Technologies	9 011 548	0,19
		72 801 138	1,57
Assurances			
156 309	Aflac	9 126 883	0,20
83 697	Allstate	9 846 952	0,21
166 223	American International Group	9 451 440	0,20
30 780	Aon	9 251 237	0,20
53 306	Arthur J Gallagher & Co	9 044 429	0,19
58 327	Assurant	9 090 846	0,19
31 367	Berkshire Hathaway	9 378 733	0,20
134 518	Brown & Brown	9 453 925	0,20
47 219	Chubb	9 127 905	0,20
77 684	Cincinnati Financial	8 850 538	0,19
33 487	Everest Re Group	9 172 759	0,20
98 356	Globe Life	9 217 924	0,20
132 661	Hartford Financial Services Group	9 158 915	0,20
133 999	Lincoln National	9 146 772	0,20
158 335	Loews	9 145 430	0,20
52 625	Marsh & McLennan	9 147 277	0,20
149 115	MetLife	9 318 196	0,20
125 585	Principal Financial Group	9 083 563	0,19
95 108	Progressive	9 762 836	0,21
84 462	Prudential Financial	9 142 167	0,20
58 611	Travelers	9 168 519	0,20
38 674	Willis Towers Watson	9 184 688	0,20
111 697	WR Berkley	9 202 716	0,20
		212 474 650	4,58
Équipements et produits de loisirs			
468 925	Carnival	9 434 771	0,20
89 674	Hasbro	9 127 020	0,20
419 724	Norwegian Cruise Line Holdings	8 705 076	0,19
119 747	Royal Caribbean Cruises	9 208 544	0,20
		36 475 411	0,79
Machines			
44 436	Caterpillar	9 186 699	0,20
25 228	Deere & Co	8 650 429	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,65 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Machines (suite)			
52 759	Dover	9 581 034	0,21
38 263	IDEX	9 042 312	0,19
151 718	Ingersoll Rand	9 386 793	0,20
105 030	Otis Worldwide	9 144 962	0,20
25 785	Rockwell Automation	8 995 097	0,19
99 415	Westinghouse Air Brake Technologies	9 157 116	0,20
73 622	Xylem	8 828 750	0,19
		81 973 192	1,77
Médias			
14 799	Charter Communications	9 648 504	0,21
186 603	Comcast	9 391 729	0,20
142 192	Discovery Catégorie d'Actions A	3 347 200	0,07
255 424	Discovery Catégorie d'Actions C	5 849 210	0,12
281 384	DISH Network	9 128 097	0,20
19 398	FactSet Research Systems	9 427 622	0,20
172 132	Fox Catégorie d'Actions A	6 351 671	0,14
78 940	Fox Catégorie d'Actions B	2 705 274	0,06
244 083	Interpublic Group	9 140 908	0,20
316 400	News Catégorie d'Actions A	7 058 884	0,15
98 487	News Catégorie d'Actions B	2 215 957	0,05
127 497	Omnicom Group	9 341 705	0,20
289 585	ViacomCBS	8 739 675	0,19
59 202	Walt Disney	9 169 798	0,20
		101 516 234	2,19
Métaux et mines			
235 624	Freeport-McMoRan	9 832 590	0,21
161 156	Newmont	9 994 895	0,21
79 860	Nucor	9 116 019	0,20
		28 943 504	0,62
Pétrole et gaz			
338 989	APA	9 115 414	0,20
355 379	Baker Hughes	8 550 419	0,18
76 399	Chevron	8 965 423	0,19
123 022	ConocoPhillips	8 879 728	0,19
432 371	Coterra Energy	8 215 049	0,18
208 219	Devon Energy	9 172 047	0,20
81 319	Diamondback Energy	8 770 254	0,19
100 812	EOG Resources	8 955 130	0,19
143 483	Exxon Mobil	8 779 725	0,19
377 805	Halliburton	8 640 400	0,19
114 209	Hess	8 454 892	0,18
559 460	Kinder Morgan	8 873 036	0,19
557 391	Marathon Oil	9 152 360	0,20
141 952	Marathon Petroleum	9 083 508	0,20
293 821	Occidental Petroleum	8 517 871	0,18
145 820	ONEOK	8 568 383	0,18
124 668	Phillips 66	9 033 443	0,20
49 069	Pioneer Natural Resources	8 924 670	0,19
291 735	Schlumberger	8 737 463	0,19
127 605	Valero Energy	9 584 412	0,21
339 372	Williams	8 837 247	0,19
		185 810 874	4,01
Produits personnels			
113 765	Colgate-Palmolive	9 708 705	0,21
25 016	Estee Lauder	9 260 923	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,65 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits personnels (suite)			
58 154	Procter & Gamble	9 512 832	0,20
		28 482 460	0,61
Laboratoires pharmaceutiques			
72 055	AbbVie	9 756 247	0,21
73 426	AmerisourceBergen	9 757 581	0,21
36 905	Becton Dickinson	9 280 870	0,20
160 414	Bristol-Myers Squibb	10 001 813	0,21
186 449	Cardinal Health	9 600 259	0,21
42 062	Cigna	9 658 697	0,21
91 452	CVS Health	9 434 188	0,20
15 961	Dexcom	8 570 259	0,18
37 031	Eli Lilly & Co	10 228 703	0,22
54 632	Johnson & Johnson	9 345 896	0,20
38 788	McKesson	9 641 533	0,21
124 496	Merck & Co	9 541 374	0,21
314 574	Organon & Co	9 578 778	0,21
171 294	Pfizer	10 114 911	0,22
711 878	Viatis	9 631 709	0,21
39 062	Zoetis	9 532 300	0,20
		153 675 118	3,31
Immobilier			
87 183	CBRE Group	9 460 227	0,20
		9 460 227	0,20
Société civile de placement immobilier			
42 658	Alexandria Real Estate Equities REIT	9 511 028	0,20
33 169	American Tower REIT	9 701 932	0,21
36 921	AvalonBay Communities REIT	9 325 875	0,20
79 236	Boston Properties REIT	9 126 402	0,20
46 792	Crown Castle International REIT	9 767 362	0,21
54 106	Digital REIT	9 569 728	0,21
146 792	Duke Realty REIT	9 635 427	0,21
11 330	Equinix REIT	9 583 367	0,21
104 086	Equity Residential REIT	9 419 783	0,20
26 153	Essex Property Trust REIT	9 211 871	0,20
43 317	Extra Space Storage REIT	9 821 263	0,21
69 380	Federal Realty Investment Trust REIT	9 457 882	0,20
267 560	Healthpeak Properties REIT	9 656 240	0,21
543 649	Host Hotels & Resorts REIT	9 454 056	0,20
186 717	Iron Mountain REIT	9 770 901	0,21
393 766	Kimco Realty REIT	9 706 332	0,21
41 766	Mid-America Apartment Communities REIT	9 582 791	0,21
56 832	Prologis REIT	9 568 236	0,21
25 978	Public Storage REIT	9 730 320	0,21
135 059	Realty Income REIT	9 668 874	0,21
123 390	Regency Centers REIT	9 297 436	0,20
25 188	SBA Communications REIT	9 798 636	0,21
59 315	Simon Property Group REIT	9 476 758	0,20
154 862	UDR REIT	9 290 171	0,20
186 910	Ventas REIT	9 554 839	0,21
215 053	Vornado REIT	9 002 119	0,19
109 308	Welltower REIT	9 375 347	0,20
225 909	Weyerhaeuser REIT	9 302 933	0,20
		266 367 909	5,74
Commerce de détail			
37 664	Advance Auto Parts	9 034 840	0,19
4 514	AutoZone	9 463 104	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,65 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerces de détail (suite)			
118 228	Bath & Body Works	8 251 132	0,18
87 082	Best Buy	8 847 531	0,19
60 483	CarMax	7 876 701	0,17
5 251	Chipotle Mexican Grill	9 180 061	0,20
16 177	Costco Wholesale	9 183 683	0,20
59 555	Darden Restaurants	8 971 365	0,19
40 652	Dollar General	9 586 961	0,21
63 871	Dollar Tree	8 975 153	0,19
16 917	Domino's Pizza	9 546 771	0,21
533 384	Gap	9 414 228	0,20
67 053	Genuine Parts	9 400 831	0,20
21 765	Home Depot	9 032 693	0,19
34 589	Lowe's	8 940 565	0,19
34 120	McDonald's	9 146 548	0,20
13 249	O'Reilly Automotive	9 356 841	0,20
80 107	Ross Stores	9 154 628	0,20
77 451	Starbucks	9 059 444	0,20
37 958	Target	8 785 000	0,19
120 980	TJX	9 184 802	0,20
38 584	Tractor Supply	9 206 142	0,20
22 407	Ulta Beauty	9 239 302	0,20
182 645	Walgreens Boots Alliance	9 526 763	0,21
64 106	Walmart	9 275 497	0,20
67 534	Yum! Brands	9 377 771	0,20
		237 018 357	5,11
Semi-conducteurs			
65 254	Advanced Micro Devices	9 390 051	0,20
49 287	Analog Devices	8 663 176	0,19
59 195	Applied Materials	9 314 925	0,20
14 312	Broadcom	9 523 348	0,21
178 709	Intel	9 203 514	0,20
54 159	IPG Photonics	9 322 930	0,20
22 013	KLA	9 468 011	0,20
12 806	Lam Research	9 209 435	0,20
103 763	Microchip Technology	9 033 607	0,19
105 692	Micron Technology	9 845 210	0,21
17 959	Monolithic Power Systems	8 859 713	0,19
29 938	NVIDIA	8 805 065	0,19
39 922	NXP Semiconductors	9 093 433	0,20
56 778	Qorvo	8 879 511	0,19
49 168	QUALCOMM	8 991 352	0,19
55 642	Skyworks Solutions	8 632 300	0,19
56 592	Teradyne	9 254 490	0,20
46 127	Texas Instruments	8 693 556	0,19
41 629	Xilinx	8 826 597	0,19
		173 010 224	3,73
Logiciels			
154 282	Activision Blizzard	10 264 381	0,22
13 813	Adobe	7 832 800	0,17
80 001	Akamai Technologies	9 363 317	0,20
22 690	ANSYS	9 101 413	0,20
33 608	Autodesk	9 450 234	0,20
50 687	Broadridge Financial Solutions	9 266 597	0,20
49 099	Cadence Design Systems	9 149 599	0,20
87 049	Ceridian HCM Holding	9 093 139	0,20
121 566	Cerner	11 289 834	0,24
110 918	Citrix Systems	10 491 734	0,23
71 957	Electronic Arts	9 491 128	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,65 % (31 décembre 2020 - 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
86 516	Fidelity National Information Services	9 443 221	0,20
87 615	Fiserv	9 093 561	0,20
13 336	Intuit	8 577 982	0,18
57 129	Jack Henry & Associates	9 539 972	0,21
26 394	Microsoft	8 876 830	0,19
14 393	MSCI	8 818 447	0,19
88 092	Oracle	7 682 503	0,17
72 765	Paychex	9 932 422	0,21
21 540	Paycom Software	8 943 193	0,19
74 984	PTC	9 084 312	0,20
19 097	Roper Technologies	9 393 050	0,20
33 984	salesforce.com	8 636 354	0,19
13 974	ServiceNow	9 070 663	0,19
24 952	Synopsys	9 194 812	0,20
54 596	Take-Two Interactive Software	9 702 801	0,21
17 554	Tyler Technologies	9 443 174	0,20
		250 227 473	5,39
Textiles et vêtements			
50 685	Mohawk Industries	9 233 793	0,20
53 477	NIKE	8 913 012	0,19
88 905	PVH	9 481 718	0,20
73 562	Ralph Lauren	8 743 579	0,19
209 133	Tapestry	8 490 800	0,18
197 524	Under Armour Catégorie d'Actions A	4 185 533	0,09
218 214	Under Armour Catégorie d'Actions C	3 936 581	0,09
118 989	VF	8 712 375	0,19
		61 697 391	1,33
Transports			
86 349	CH Robinson Worldwide	9 293 743	0,20
246 076	CSX	9 252 458	0,20
69 008	Expeditors International of Washington	9 267 084	0,20
36 710	FedEx	9 494 674	0,20
45 533	JB Hunt Transport Services	9 306 945	0,20
31 226	Norfolk Southern	9 296 292	0,20
25 375	Old Dominion Freight Line	9 093 893	0,20
36 387	Union Pacific	9 166 977	0,20
43 236	United Parcel Service	9 267 204	0,20
		83 439 270	1,80
Eau			
51 327	American Water Works	9 693 617	0,21
		9 693 617	0,21
Total des Actions		4 623 555 385	99,65
Total des valeurs mobilières		4 623 555 385	99,65

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	14 790 538	18/03/2022	198 738	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				198 738	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				198 738	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				198 738	0,01

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

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

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
02/02/2022	EUR	1 002 376	USD	1 136 500	4 059	0,00
02/02/2022	EUR	60 981 014	USD	69 277 847	109 774	0,00
02/02/2022	GBP	1 704	USD	2 300	8	0,00
02/02/2022	GBP	101 901	USD	137 438	574	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					114 415	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					114 415	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					114 415	0,00
Total des instruments financiers dérivés					313 153	0,01

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 623 868 538	99,66
Autre Actif net - 0,34 % (31 décembre 2020 - 0,13 %)	15 621 350	0,34
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	4 639 489 888	100,00

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

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	98,86
Actifs courants	1,14
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
97 213	Airbus	12 421 465	0,12
572 951	BAE Systems	4 266 633	0,04
92 687	Boeing	18 659 747	0,18
50 802	CAE	1 283 372	0,01
4 001	Dassault Aviation	432 244	0,01
41 188	General Dynamics	8 586 462	0,08
10 098	HEICO - Droits de vote restreints	1 297 795	0,01
9 798	HEICO - Droits de vote	1 413 068	0,01
67 860	Howmet Aerospace	2 159 984	0,02
34 722	L3Harris Technologies	7 404 119	0,07
41 645	Lockheed Martin	14 801 050	0,14
9 657	MTU Aero Engines	1 970 160	0,02
25 389	Northrop Grumman	9 827 320	0,09
252 888	Raytheon Technologies	21 763 541	0,21
1 372 306	Rolls-Royce Holdings	2 283 995	0,02
57 609	Safran	7 053 123	0,07
7 515	Teledyne Technologies	3 283 228	0,03
16 727	Thales	1 422 841	0,01
9 039	TransDigm Group	5 751 335	0,06
		126 081 482	1,20
Agriculture			
306 933	Altria Group	14 545 555	0,14
96 080	Archer-Daniels-Midland	6 494 047	0,06
366 851	British American Tobacco	13 582 253	0,13
25 620	Bunge	2 391 883	0,02
149 206	Imperial Brands	3 266 819	0,03
208 467	Japan Tobacco	4 204 460	0,04
259 421	Philip Morris International	24 644 995	0,24
238 083	Swedish Match	1 893 861	0,02
		71 023 873	0,68
Compagnies aériennes			
38 939	Air Canada	651 372	0,00
22 212	ANA Holdings	463 799	0,00
25 528	Delta Air Lines	997 634	0,01
122 308	Deutsche Lufthansa	859 568	0,01
19 238	Japan Airlines	366 868	0,00
204 340	Qantas Airways	744 313	0,01
190 737	Singapore Airlines	705 988	0,01
19 805	Southwest Airlines	848 446	0,01
		5 637 988	0,05
Pièces automobiles			
21 998	Aisin	842 440	0,01
44 812	Aptiv	7 391 740	0,07
44 919	BorgWarner	2 024 499	0,02
102 222	Bridgestone	4 393 180	0,04
30 772	Cie Generale des Etablissements Michelin	5 044 372	0,05
18 009	Continental	1 906 877	0,02
75 261	Denso	6 227 798	0,06
18 661	Faurecia	887 686	0,01
20 563	Koito Manufacturing	1 087 479	0,01
11 317	Lear	2 070 445	0,02
45 537	Magna International	3 689 753	0,03
33 234	NGK Insulators	561 043	0,01
18 768	Stanley Electric	469 221	0,00
116 305	Sumitomo Electric Industries	1 514 475	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles (suite)			
21 348	Toyota Industries	1 703 688	0,02
43 718	Valeo	1 321 454	0,01
		41 136 150	0,39
Automobiles			
59 610	Bayerische Motoren Werke	5 998 602	0,06
25 131	Cummins	5 482 076	0,05
144 653	Daimler	11 118 511	0,11
72 079	Daimler Truck Holding	2 646 754	0,03
21 989	Ferrari	5 688 839	0,05
649 433	Ford Motor	13 488 724	0,13
214 770	General Motors	12 591 965	0,12
45 298	Hino Motors	372 911	0,00
276 270	Honda Motor	7 749 139	0,07
91 679	Isuzu Motors	1 139 270	0,01
66 331	Lucid Group	2 523 895	0,02
86 543	Mazda Motor	665 108	0,01
364 703	Nissan Motor	1 760 253	0,02
60 485	PACCAR	5 338 406	0,05
37 177	Renault	1 291 372	0,01
28 144	Rivian Automotive	2 918 251	0,03
340 053	Stellantis	6 452 613	0,06
119 718	Subaru	2 138 508	0,02
58 020	Suzuki Motor	2 231 519	0,02
140 753	Tesla	148 744 955	1,42
1 771 434	Toyota Motor	32 388 991	0,31
4 499	Volkswagen	1 322 042	0,01
25 508	Volvo Catégorie d'Actions A	598 972	0,01
255 898	Volvo Catégorie d'Actions B	5 925 547	0,06
		280 577 223	2,68
Banques			
58 184	ABN AMRO Bank	854 611	0,01
485 968	Australia & New Zealand Banking Group	9 719 918	0,09
1 142 445	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6 820 738	0,07
2 951 417	Banco Santander	9 869 349	0,09
171 450	Bank Hapoalim	1 768 264	0,02
257 647	Bank Leumi Le-Israel	2 769 018	0,03
1 265 452	Bank of America	56 299 960	0,54
108 015	Bank of Montreal	11 645 935	0,11
140 774	Bank of New York Mellon	8 176 154	0,08
197 941	Bank of Nova Scotia	14 032 868	0,13
2 914 997	Barclays	7 383 168	0,07
190 180	BNP Paribas	13 142 889	0,13
628 216	BOC Hong Kong Holdings	2 058 787	0,02
648 782	CaixaBank	1 781 036	0,02
76 448	Canadian Imperial Bank of Commerce	8 923 926	0,09
109 622	Chiba Bank	627 336	0,01
338 652	Citigroup	20 451 194	0,19
68 883	Citizens Financial Group	3 254 722	0,03
148 399	Commerzbank	1 128 831	0,01
298 482	Commonwealth Bank of Australia	21 918 149	0,21
216 178	Concordia Financial Group	784 702	0,01
198 058	Credit Agricole	2 826 655	0,03
448 893	Credit Suisse Group	4 370 936	0,04
132 403	Danske Bank	2 286 597	0,02
311 952	DBS Group Holdings	7 557 284	0,07
354 854	Deutsche Bank	4 446 202	0,04
159 355	DNB Bank	3 650 331	0,03
61 164	Erste Group Bank	2 876 128	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
122 846	Fifth Third Bancorp	5 349 943	0,05
92 318	FinecoBank Banca Fineco	1 620 428	0,02
29 622	First Republic Bank	6 117 239	0,06
57 044	Goldman Sachs Group	21 822 182	0,21
108 246	Hang Seng Bank	1 981 287	0,02
3 421 200	HSBC Holdings	20 789 744	0,20
232 698	Huntington Bancshares	3 588 203	0,03
663 469	ING Groep	9 236 550	0,09
2 777 795	Intesa Sanpaolo	7 183 356	0,07
183 685	Israel Discount Bank	1 235 819	0,01
50 902	Japan Post Bank	466 342	0,00
499 418	JPMorgan Chase & Co	79 082 840	0,75
39 428	KBC Group	3 383 439	0,03
159 142	KeyCorp	3 680 954	0,04
12 150 912	Lloyds Banking Group	7 866 830	0,07
21 112	M&T Bank	3 242 381	0,03
58 369	Macquarie Group	8 716 599	0,08
87 410	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	1 004 961	0,01
2 075 201	Mitsubishi UFJ Financial Group	11 261 284	0,11
21 851	Mizrahi Tefahot Bank	842 475	0,01
426 066	Mizuho Financial Group	5 413 005	0,05
229 430	Morgan Stanley	22 520 849	0,21
559 824	National Australia Bank	11 738 460	0,11
60 141	National Bank of Canada	4 591 694	0,04
1 037 238	Natwest Group	3 170 830	0,03
567 363	Nordea Bank	6 924 525	0,07
33 375	Northern Trust	3 991 984	0,04
611 138	Oversea-Chinese Banking	5 167 803	0,05
70 247	PNC Financial Services Group	14 085 928	0,13
19 959	Raiffeisen Bank International	587 408	0,01
160 346	Regions Financial	3 495 543	0,03
285 285	Resona Holdings	1 108 389	0,01
234 555	Royal Bank of Canada	24 928 954	0,24
96 294	Shizuoka Bank	687 366	0,01
9 853	Signature Bank	3 187 150	0,03
246 212	Skandinaviska Enskilda Banken	3 422 387	0,03
142 782	Societe Generale	4 904 436	0,05
460 629	Standard Chartered	2 797 563	0,03
62 854	State Street	5 845 422	0,06
225 020	Sumitomo Mitsui Financial Group	7 704 866	0,07
65 065	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	2 171 376	0,02
9 659	SVB Financial Group	6 551 120	0,06
209 212	Svenska Handelsbanken	2 261 302	0,02
140 590	Swedbank	2 827 685	0,03
299 446	Toronto-Dominion Bank	22 990 360	0,22
223 213	Truist Financial	13 069 121	0,12
597 246	UBS Group	10 763 079	0,10
376 882	UniCredit	5 804 824	0,06
209 693	United Overseas Bank	4 184 061	0,04
237 274	US Bancorp	13 327 681	0,13
686 252	Wells Fargo & Co	32 926 371	0,31
626 887	Westpac Banking	9 730 866	0,09
		692 780 952	6,61
Boissons			
129 473	Anheuser-Busch InBev	7 828 573	0,08
81 238	Asahi Group Holdings	3 156 257	0,03
52 267	Brown-Forman	3 808 174	0,04
235 216	Budweiser Brewing	616 981	0,01
17 085	Carlsberg	2 950 577	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Boissons (suite)			
676 831	Coca-Cola	40 075 164	0,38
31 894	Coca-Cola Europacific Partners	1 783 831	0,02
35 793	Coca-Cola HBC	1 238 660	0,01
28 178	Constellation Brands	7 071 833	0,07
109 384	Davide Campari-Milano	1 599 052	0,02
391 801	Diageo	21 418 039	0,20
187 470	Endeavour Group	918 663	0,01
45 014	Heineken	5 060 634	0,05
16 399	Heineken Holding	1 513 361	0,01
7 437	Ito En	390 078	0,00
10 521	JDE Peet's	324 237	0,00
125 869	Keurig Dr Pepper	4 639 531	0,04
135 307	Kirin Holdings	2 170 223	0,02
28 067	Molson Coors Beverage	1 300 906	0,01
67 175	Monster Beverage	6 451 487	0,06
229 360	PepsiCo	39 842 126	0,38
35 694	Pernod Ricard	8 585 040	0,08
3 196	Remy Cointreau	777 781	0,01
21 314	Suntory Beverage & Food	769 973	0,01
111 095	Treasury Wine Estates	999 953	0,01
		165 291 134	1,58
Biotechnologie			
19 629	Alnylam Pharmaceuticals	3 328 686	0,03
95 404	Amgen	21 463 038	0,20
7 602	Argenx	2 725 766	0,03
951	Bachem Holding	747 315	0,01
25 190	Biogen	6 043 585	0,06
31 704	BioMarin Pharmaceutical	2 801 048	0,03
3 798	Bio-Rad Laboratories	2 869 655	0,03
125 788	Corteva	5 947 257	0,06
80 494	CSL	17 013 857	0,16
11 539	Genmab	4 640 124	0,04
211 881	Gilead Sciences	15 384 679	0,15
34 917	Horizon Therapeutics	3 762 656	0,03
24 668	Illumina	9 384 694	0,09
30 992	Incyte	2 274 813	0,02
57 341	Moderna	14 563 467	0,14
11 925	Novavax	1 706 110	0,02
17 730	Regeneron Pharmaceuticals	11 196 849	0,11
54 010	Royalty Pharma	2 152 298	0,02
22 387	Seagen	3 461 030	0,03
44 222	Vertex Pharmaceuticals	9 711 151	0,09
		141 178 078	1,35
Produits du bâtiment			
28 930	AGC	1 379 234	0,01
137 721	Carrier Global	7 469 987	0,07
88 076	Cie de Saint-Gobain	6 196 900	0,06
135 345	CRH	7 160 093	0,07
41 468	Daikin Industries	9 395 164	0,09
22 456	Fortune Brands Home & Security	2 400 546	0,02
6 544	Geberit	5 352 125	0,05
25 060	HeidelbergCement	1 696 214	0,02
94 624	Holcim	4 830 118	0,05
21 683	Investment AB Latour	882 997	0,01
70 453	James Hardie Industries	2 832 624	0,03
122 067	Johnson Controls International	9 925 268	0,09
24 517	Kingspan Group	2 927 476	0,03
4 738	Lennox International	1 536 818	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
40 375	Lixil	1 074 633	0,01
9 979	Martin Marietta Materials	4 395 949	0,04
37 000	Masco	2 598 140	0,02
238 386	Nibe Industrier	3 600 599	0,03
17 503	Owens Corning	1 584 022	0,02
4 726	Rinnai	425 999	0,00
1 175	ROCKWOOL International	513 818	0,00
24 028	Sika	10 026 281	0,10
21 095	TOTO	969 064	0,01
23 312	Vulcan Materials	4 839 105	0,05
303 278	Xinyi Glass Holdings	758 555	0,01
		94 771 729	0,90
Produits chimiques			
76 977	Air Liquide	13 421 361	0,13
36 566	Air Products & Chemicals	11 125 571	0,11
33 233	Akzo Nobel	3 646 982	0,04
19 872	Albemarle	4 645 477	0,04
9 180	Arkema	1 292 931	0,01
238 182	Asahi Kasei	2 235 897	0,02
152 779	BASF	10 733 672	0,10
22 577	Brenntag	2 043 181	0,02
20 430	Celanese	3 433 466	0,03
33 548	CF Industries Holdings	2 374 527	0,02
18 208	Chr Hansen Holding	1 434 869	0,01
29 222	Clariant	609 360	0,01
35 649	Covestro	2 197 270	0,02
25 912	Croda International	3 551 767	0,03
126 830	Dow	7 193 798	0,07
88 771	DuPont de Nemours	7 170 921	0,07
22 304	Eastman Chemical	2 696 777	0,03
42 308	Ecolab	9 925 034	0,10
1 201	EMS-Chemie Holding	1 345 795	0,01
43 951	Evonik Industries	1 422 961	0,01
23 201	FMC	2 549 558	0,02
1 557	Givaudan	8 188 711	0,08
117 294	ICL Group	1 130 958	0,01
41 181	International Flavors & Fragrances	6 203 918	0,06
29 254	Johnson Matthey	810 688	0,01
25 948	Kansai Paint	563 328	0,01
30 640	Koninklijke DSM	6 899 072	0,07
11 418	LANXESS	707 658	0,01
86 236	Linde	29 874 737	0,29
47 059	LyondellBasell Industries	4 340 252	0,04
206 921	Mitsubishi Chemical Holdings	1 530 951	0,01
21 554	Mitsubishi Gas Chemical	364 615	0,00
27 303	Mitsui Chemicals	732 632	0,01
60 780	Mosaic	2 388 046	0,02
111 945	Nippon Paint Holdings	1 219 044	0,01
21 709	Nippon Sanso Holdings	473 750	0,00
18 379	Nissan Chemical	1 066 143	0,01
26 893	Nitto Denko	2 076 148	0,02
31 503	Novozymes	2 587 579	0,03
97 023	Nutrien	7 303 129	0,07
40 590	PPG Industries	6 999 340	0,07
18 008	RPM International	1 818 808	0,02
42 332	Sherwin-Williams	14 907 637	0,14
59 708	Shin-Etsu Chemical	10 328 543	0,10
10 681	Solvay	1 241 365	0,01
229 995	Sumitomo Chemical	1 082 517	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
24 430	Symrise	3 619 967	0,03
199 465	Toray Industries	1 180 976	0,01
49 279	Tosoh	730 059	0,01
31 262	Umicore	1 270 953	0,01
23 075	Yara International	1 164 439	0,01
		217 857 138	2,08
Services commerciaux et fournitures			
21 286	Adecco Group	1 088 655	0,01
3 303	Adyen	8 682 389	0,08
14 258	Affirm Holdings	1 433 784	0,01
36 858	Afterpay	2 224 470	0,02
77 441	Amadeus IT Group	5 252 249	0,05
1 428	AMERCO	1 037 056	0,01
77 117	Ashtead Group	6 206 486	0,06
80 263	Atlantia	1 593 206	0,02
71 167	Automatic Data Processing	17 548 359	0,17
12 127	Benefit One	519 706	0,01
65 752	Block	10 619 605	0,10
20 304	Booz Allen Hamilton Holding	1 721 576	0,02
242 798	Brambles	1 876 475	0,02
40 763	Bureau Veritas	1 352 658	0,01
15 779	Cintas	6 992 779	0,07
6 000	Coinbase Global	1 514 220	0,01
67 054	CoStar Group	5 299 278	0,05
35 063	Dai Nippon Printing	880 876	0,01
48 698	Edenred	2 246 740	0,02
20 922	Equifax	6 125 752	0,06
157 878	Experian	7 766 592	0,07
12 113	FleetCor Technologies	2 711 374	0,03
14 579	Gartner	4 874 051	0,05
25 254	GFL Environmental	956 259	0,01
49 813	Global Payments	6 733 721	0,06
6 679	GMO Payment Gateway	832 301	0,01
34 254	IDP Education	862 937	0,01
64 941	IHS Markit	8 631 958	0,08
29 958	Intertek Group	2 284 463	0,02
14 768	Kurita Water Industries	700 215	0,01
6 080	MarketAxess Holdings	2 500 522	0,02
28 493	Moody's	11 128 796	0,11
72 107	Nexi	1 147 181	0,01
46 951	Nihon M&A Center	1 150 178	0,01
9 751	Nuvei	633 006	0,01
185 917	PayPal Holdings	35 060 228	0,33
30 192	Pentair	2 204 922	0,02
27 768	Persol Holdings	805 394	0,01
23 518	Randstad	1 605 750	0,02
228 322	Recruit Holdings	13 823 638	0,13
330 324	RELX	10 746 725	0,10
287 244	Rentokil Initial	2 272 097	0,02
37 652	Republic Services	5 250 571	0,05
17 292	Ritchie Bros Auctioneers	1 059 711	0,01
16 536	Robert Half International	1 844 095	0,02
34 003	Rollins	1 163 243	0,01
40 474	S&P Global	19 100 895	0,18
33 795	Secom	2 343 683	0,02
58 233	Securitas	801 730	0,01
953	SGS	3 186 952	0,03
9 479	Sohgo Security Services	376 180	0,00
43 240	Toppan	809 565	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
30 258	TransUnion	3 587 994	0,03
531 344	Transurban Group	5 338 856	0,05
12 571	United Rentals	4 177 218	0,04
26 637	Verisk Analytics	6 092 681	0,06
46 603	Waste Connections	6 350 591	0,06
71 666	Waste Management	11 961 055	0,11
42 105	Worldline	2 346 687	0,02
		279 440 334	2,66
Ordinateurs et périphériques			
105 593	Accenture	43 773 578	0,42
42 131	Adevinta	560 422	0,01
38 606	Airbnb	6 427 513	0,06
50 308	Alphabet Catégorie d'Actions A	145 744 288	1,39
48 362	Alphabet Catégorie d'Actions C	139 939 800	1,33
76 191	Amazon.com	254 046 699	2,42
2 761 556	Apple	490 369 499	4,68
190 277	Auto Trader Group	1 907 133	0,02
12 073	Bechtle	864 129	0,01
6 828	Booking Holdings	16 381 942	0,16
27 843	Capgemini	6 823 388	0,06
23 944	CDW	4 903 252	0,05
37 121	CGI	3 287 008	0,03
18 351	Check Point Software Technologies	2 138 993	0,02
15 633	Chewy	921 878	0,01
89 000	Cognizant Technology Solutions	7 896 080	0,08
80 892	Computershare	1 176 251	0,01
31 532	CrowdStrike Holdings	6 456 177	0,06
63 624	CyberAgent	1 057 499	0,01
6 305	CyberArk Software	1 092 530	0,01
26 727	Delivery Hero	2 978 606	0,03
46 082	Dell Technologies	2 588 426	0,02
17 622	DoorDash	2 623 916	0,02
109 587	eBay	7 287 535	0,07
9 891	EPAM Systems	6 611 639	0,06
21 436	Etsy	4 693 198	0,04
24 853	Expedia Group	4 491 434	0,04
9 269	F5 Networks	2 268 217	0,02
4 860	Fiverr International	552 582	0,01
23 590	Fortinet	8 478 246	0,08
33 779	Fujitsu	5 787 501	0,06
27 419	GoDaddy	2 326 776	0,02
202 656	Hewlett Packard Enterprise	3 195 885	0,03
204 047	HP	7 686 450	0,07
13 568	IAC Holdings	1 773 473	0,02
150 711	International Business Machines	20 144 032	0,19
15 289	Itochu Techno-Solutions	491 245	0,00
29 387	Just Eat Takeaway.com	1 619 814	0,02
22 048	Kakaku.com	587 794	0,01
20 430	Leidos Holdings	1 816 227	0,02
27 559	Logitech International	2 325 343	0,02
44 932	Lyft	1 919 944	0,02
75 428	M3	3 794 489	0,04
43 457	Match Group	5 747 188	0,05
7 527	MercadoLibre	10 149 407	0,10
16 575	Mercari	843 467	0,01
399 193	Meta Platforms	134 268 566	1,28
38 728	MonotaRO	697 175	0,01
38 075	NEC	1 755 705	0,02
35 469	NetApp	3 262 793	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
74 131	Netflix	44 659 480	0,43
55 439	Nomura Research Institute	2 375 854	0,02
92 640	NortonLifeLock	2 406 787	0,02
96 373	NTT Data	2 063 791	0,02
12 856	Obic	2 411 442	0,02
21 101	Okta	4 730 211	0,05
19 831	Otsuka	945 440	0,01
16 513	Palo Alto Networks	9 193 778	0,09
92 489	Pinterest	3 361 975	0,03
157 215	Prosus	13 146 051	0,13
139 294	Rakuten Group	1 395 904	0,01
29 435	Robinhood Markets	522 766	0,00
19 373	Roku	4 420 919	0,04
19 930	Scout24	1 392 047	0,01
21 146	SCSK	420 331	0,00
22 693	Sea	5 076 651	0,05
34 748	Seagate Technology Holdings	3 925 829	0,04
52 052	SEEK	1 240 540	0,01
18 920	Shopify	26 087 776	0,25
176 953	Snap	8 322 100	0,08
10 475	Teleperformance	4 669 570	0,04
20 648	Trend Micro	1 145 766	0,01
133 962	Twitter	5 789 838	0,06
202 269	Uber Technologies	8 481 139	0,08
13 434	United Internet	533 783	0,01
16 109	VeriSign	4 088 786	0,04
12 373	Wayfair	2 350 499	0,02
49 952	Western Digital	3 257 370	0,03
9 406	Wix.com	1 484 173	0,01
448 046	Z Holdings	2 596 725	0,02
20 069	Zendesk	2 092 996	0,02
14 461	Zillow Group Catégorie d'Actions A	899 763	0,01
23 392	Zillow Group Catégorie d'Actions C	1 493 579	0,01
18 970	ZOZO	591 397	0,01
13 540	Zscaler	4 350 808	0,04
		1 570 460 996	14,97
Construction et ingénierie			
37 707	ACS Actividades de Construccion y Servicios	1 010 691	0,01
11 101	Aena	1 752 219	0,02
4 349	Aeroports de Paris	560 346	0,01
238 211	Auckland International Airport	1 255 802	0,01
196 974	Barratt Developments	1 995 600	0,02
15 541	Berkeley Group Holdings	1 005 114	0,01
32 644	Bouygues	1 168 995	0,01
88 183	Cellnex Telecom	5 132 417	0,05
83 843	CK Infrastructure Holdings	533 946	0,00
85 980	Daiwa House Industry	2 469 904	0,02
58 739	DR Horton	6 370 245	0,06
11 401	Eiffage	1 172 833	0,01
70 465	Ferrovial	2 208 459	0,02
5 650	Huntington Ingalls Industries	1 055 081	0,01
21 720	Iida Group Holdings	504 735	0,00
49 125	Infrastrutture Wireless Italiane	596 638	0,01
19 745	Jacobs Engineering Group	2 749 096	0,03
105 479	Kajima	1 210 002	0,01
211 050	Keppel	801 525	0,01
107 288	Lendlease	833 860	0,01
47 533	Lennar	5 521 433	0,05
529	NVR	3 125 792	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie (suite)			
120 035	Obayashi	927 716	0,01
13 080	Open House Group	683 788	0,01
49 548	Persimmon	1 916 670	0,02
43 543	PulteGroup	2 488 918	0,02
86 278	Sekisui Chemical	1 440 027	0,01
122 504	Sekisui House	2 626 567	0,02
114 462	Shimizu	708 709	0,01
209 918	Singapore Technologies Engineering	585 463	0,01
49 536	Skanska	1 281 370	0,01
198 687	Sydney Airport	1 253 873	0,01
34 853	Taisei	1 057 802	0,01
674 324	Taylor Wimpey	1 602 909	0,01
88 966	Vinci	9 399 901	0,09
70 998	Wartsila	997 933	0,01
18 830	WSP Global	2 737 405	0,03
		72 743 784	0,69
Emballages et conditionnement			
244 383	Ancor	2 935 040	0,03
56 984	Ball	5 485 850	0,05
24 022	CCL Industries	1 289 959	0,01
20 707	Crown Holdings	2 290 608	0,02
14 590	Packaging of America	1 986 429	0,02
24 143	Sealed Air	1 628 928	0,02
42 615	Westrock	1 890 401	0,02
		17 507 215	0,17
Distribution et vente en gros			
50 248	Bunzl	1 963 485	0,02
36 809	Copart	5 580 981	0,05
14 697	DCC	1 204 334	0,01
99 361	Fastenal	6 365 066	0,06
38 249	Ferguson	6 789 224	0,07
8 621	IMCD	1 908 800	0,02
209 709	ITOCHU	6 406 637	0,06
43 522	LKQ	2 612 626	0,03
240 281	Marubeni	2 335 935	0,02
220 772	Mitsubishi	7 001 514	0,07
269 791	Mitsui & Co	6 380 754	0,06
6 323	Pool	3 578 818	0,03
163 445	Sumitomo	2 413 601	0,02
18 314	Toromont Industries	1 658 068	0,02
31 430	Toyota Tsusho	1 446 563	0,01
6 849	WW Grainger	3 549 426	0,03
		61 195 832	0,58
Services financiers diversifiés			
149 635	3i Group	2 936 734	0,03
61 424	Ally Financial	2 924 397	0,03
113 329	American Express	18 540 624	0,18
19 861	Ameriprise Financial	5 991 269	0,06
7 671	Amundi	632 887	0,01
28 201	Apollo Global Management	2 042 598	0,02
36 485	ASX	2 464 305	0,02
25 211	BlackRock	23 082 183	0,22
114 137	Blackstone Group	14 768 186	0,14
231 184	Brookfield Asset Management	13 981 036	0,13
75 438	Capital One Financial	10 945 299	0,10
539 528	Capitaland Investment	1 364 678	0,01
23 451	Carlyle Group	1 287 460	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
17 505	Cboe Global Markets	2 282 652	0,02
242 196	Charles Schwab	20 368 684	0,19
60 431	CME Group	13 806 066	0,13
208 240	Daiwa Securities Group	1 173 074	0,01
33 098	Deutsche Boerse	5 536 702	0,05
51 176	Discover Financial Services	5 913 899	0,06
48 719	EQT	2 652 846	0,03
6 258	Eurazeo	546 555	0,01
13 230	Euronext	1 372 870	0,01
15 831	EXOR	1 421 518	0,01
54 101	Franklin Resources	1 811 842	0,02
8 914	Futu Holdings	385 976	0,00
18 399	Groupe Bruxelles Lambert	2 053 835	0,02
55 000	Hargreaves Lansdown	1 009 404	0,01
201 396	Hong Kong Exchanges & Clearing	11 764 008	0,11
9 893	IGM Financial	357 296	0,00
23 124	Industrivarden Catégorie d'Actions A	736 588	0,01
17 034	Industrivarden Catégorie d'Actions C	534 508	0,01
93 150	Intercontinental Exchange	12 740 125	0,12
55 009	Invesco	1 266 307	0,01
67 023	Investor Catégorie d'Actions A	1 766 286	0,02
315 739	Investor Catégorie d'Actions B	7 942 429	0,08
1	Isracard	4	0,00
86 340	Japan Exchange Group	1 887 926	0,02
38 988	Julius Baer Group	2 617 885	0,03
45 089	Kinnevik	1 607 324	0,02
90 356	KKR & Co	6 731 522	0,06
11 814	L E Lundbergforetagen	662 869	0,01
55 283	London Stock Exchange Group	5 189 050	0,05
18 818	Magellan Financial Group	290 598	0,00
147 312	Mastercard	52 932 148	0,50
783 997	Melrose Industries	1 697 954	0,02
92 600	Mitsubishi HC Capital	457 552	0,00
17 499	Nasdaq	3 674 965	0,04
475 466	Nomura Holdings	2 071 480	0,02
11 320	Onex	889 720	0,01
185 257	ORIX	3 776 569	0,04
3 945	Partners Group Holding	6 548 661	0,06
27 804	Raymond James Financial	2 791 522	0,03
38 233	SBI Holdings	1 040 862	0,01
15 818	Schroders	762 719	0,01
18 235	SEI Investments	1 111 241	0,01
108 012	Singapore Exchange	745 104	0,01
84 575	SoFi Technologies	1 337 131	0,01
2 195	Sofina	1 078 338	0,01
82 339	St James's Place	1 877 508	0,02
309 224	Standard Life Aberdeen	1 008 958	0,01
98 755	Synchrony Financial	4 581 244	0,04
38 641	T Rowe Price Group	7 598 366	0,07
13 050	TMX Group	1 324 991	0,01
5 704	Tokyo Century	276 395	0,00
15 643	Tradeweb Markets	1 566 490	0,02
3 206	Upstart Holdings	485 068	0,00
282 097	Visa	61 133 241	0,58
31 966	Washington H Soul Pattinson & Co	688 163	0,01
3 369	Wendel	403 811	0,00
60 303	Western Union	1 075 806	0,01
		380 328 311	3,63

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Télécommunications diversifiées			
37 482	Arista Networks	5 388 038	0,05
1 189 499	AT&T	29 261 675	0,28
11 051	BCE	575 756	0,01
1 543 187	BT Group	3 543 883	0,03
702 885	Cisco Systems	44 541 822	0,42
132 189	Corning	4 921 396	0,05
553 385	Deutsche Telekom	10 257 741	0,10
21 807	Elisa	1 342 117	0,01
3 002	Hikari Tsushin	461 686	0,00
540 342	HKT Trust & HKT	726 343	0,01
46 959	Juniper Networks	1 676 906	0,02
269 192	KDDI	7 859 177	0,07
562 229	Koninklijke KPN	1 745 471	0,02
157 668	Lumen Technologies	1 978 733	0,02
28 554	Motorola Solutions	7 758 122	0,07
11 226	Nice	3 432 651	0,03
221 170	Nippon Telegraph & Telephone	6 049 980	0,06
923 602	Nokia	5 854 483	0,06
361 852	Orange	3 873 431	0,04
20 618	Proximus	401 878	0,00
51 199	Rogers Communications	2 441 290	0,02
1 303 552	Singapore Telecommunications	2 243 252	0,02
489 484	SoftBank	6 182 576	0,06
202 155	SoftBank Group	9 539 406	0,09
406 823	Spark New Zealand	1 258 962	0,01
4 932	Swisscom	2 785 499	0,03
111 117	Tele2	1 584 431	0,01
1 595 080	Telecom Italia	787 606	0,01
504 624	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	5 561 880	0,05
940 377	Telefonica	4 119 315	0,04
129 976	Telefonica Deutschland Holding	360 801	0,00
100 948	Telenor	1 586 632	0,02
542 956	Telia	2 123 225	0,02
631 760	Telstra	1 919 963	0,02
71 807	TELUS	1 693 489	0,02
102 594	T-Mobile	11 898 852	0,11
686 131	Verizon Communications	35 651 367	0,34
4 571 780	Vodafone Group	6 951 418	0,07
		240 341 253	2,29
Services publics d'électricité			
103 384	AES	2 512 231	0,02
104 534	Algonquin Power & Utilities	1 511 963	0,01
47 871	Alliant Energy	2 942 630	0,03
44 345	Ameren	3 947 149	0,04
84 352	American Electric Power	7 504 797	0,07
256 836	AusNet Services	479 903	0,00
20 187	Brookfield Renewable	743 938	0,01
14 304	Canadian Utilities	415 480	0,00
104 776	CenterPoint Energy	2 924 298	0,03
91 712	Chubu Electric Power	965 264	0,01
233 157	CLP Holdings	2 355 106	0,02
54 207	CMS Energy	3 526 165	0,03
61 650	Consolidated Edison	5 259 978	0,05
137 497	Dominion Energy	10 801 764	0,10
35 053	DTE Energy	4 190 236	0,04
128 691	Duke Energy	13 499 686	0,13
404 525	E.ON	5 608 634	0,05
62 834	Edison International	4 288 421	0,04
444 830	EDP - Energias de Portugal	2 444 318	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
43 250	EDP Renovaveis	1 077 127	0,01
70 161	Electricite de France	824 200	0,01
6 424	Elia Group	845 231	0,01
50 975	Emera	2 551 272	0,02
42 265	Endesa	970 888	0,01
1 335 645	Enel	10 702 135	0,10
316 313	Engie	4 681 280	0,05
33 287	Entergy	3 749 781	0,04
43 231	Evergy	2 966 079	0,03
59 907	Eversource Energy	5 450 339	0,05
160 240	Exelon	9 255 462	0,09
84 008	FirstEnergy	3 493 893	0,03
69 616	Fortis	3 363 547	0,03
71 757	Fortum	2 202 439	0,02
379 233	HK Electric Investments & HK Electric Investments	372 117	0,00
43 906	Hydro One	1 143 923	0,01
968 680	Iberdrola	11 467 475	0,11
147 838	Kansai Electric Power	1 378 820	0,01
87 838	Mercury	368 046	0,00
182 267	Meridian Energy	605 227	0,01
323 679	NextEra Energy	30 218 671	0,29
46 219	Northland Power	1 388 601	0,01
37 873	NRG Energy	1 631 569	0,02
264 702	Origin Energy	1 008 447	0,01
32 524	Orsted	4 153 365	0,04
254 161	PG&E	3 085 515	0,03
278 424	Power Assets Holdings	1 735 619	0,02
136 894	PPL	4 115 034	0,04
85 959	Public Service Enterprise Group	5 736 044	0,06
57 747	Red Electrica	1 249 369	0,01
111 167	RWE	4 515 690	0,04
176 181	Southern	12 082 493	0,12
181 440	SSE	4 052 441	0,04
236 112	Terna Rete Elettrica Nazionale	1 910 155	0,02
236 563	Tokyo Electric Power Holdings	610 127	0,01
14 596	Uniper	693 820	0,01
10 119	Verbund	1 138 074	0,01
68 363	Vistra	1 556 626	0,02
55 527	WEC Energy Group	5 390 006	0,05
92 227	Xcel Energy	6 243 768	0,06
		235 906 676	2,25
Équipements électriques			
38 843	AMETEK	5 711 475	0,06
52 075	Brother Industries	999 851	0,01
169 247	Canon	4 116 720	0,04
100 699	Emerson Electric	9 361 986	0,09
62 346	FUJIFILM Holdings	4 616 057	0,04
10 772	Generac Holdings	3 790 882	0,04
48 036	Legrand	5 621 069	0,05
39 723	Prysmian	1 495 677	0,01
105 438	Ricoh	980 627	0,01
88 868	Schneider Electric	17 428 922	0,17
42 850	Seiko Epson	770 634	0,01
9 153	Zebra Technologies	5 447 866	0,05
		60 341 766	0,58
Produits électroniques			
279 831	ABB	10 718 435	0,10
51 866	Agilent Technologies	8 280 407	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
14 772	Allegion	1 956 404	0,02
98 527	Amphenol	8 617 171	0,08
10 103	Arrow Electronics	1 356 530	0,01
178 039	Assa Abloy	5 431 322	0,05
18 068	Azbil	822 164	0,01
59 055	Fortive	4 505 306	0,04
26 322	Garmin	3 584 267	0,03
62 750	Halma	2 719 736	0,03
5 133	Hirose Electric	862 075	0,01
115 453	Honeywell International	24 073 105	0,23
62 593	Hoya	9 300 215	0,09
16 320	Ibiden	969 379	0,01
32 063	Keysight Technologies	6 621 330	0,06
56 456	Kyocera	3 523 505	0,03
3 770	Mettler-Toledo International	6 398 482	0,06
55 454	Minebea Mitsumi	1 572 292	0,02
98 251	Murata Manufacturing	7 812 812	0,07
75 543	Nidec	8 869 275	0,09
25 577	Sensata Technologies Holding	1 577 845	0,02
38 502	Shimadzu	1 623 266	0,02
64 393	TDK	2 510 743	0,02
54 541	TE Connectivity	8 799 645	0,08
40 919	Trimble	3 567 727	0,03
40 255	Venture	546 726	0,01
32 568	Yokogawa Electric	586 566	0,01
		137 206 730	1,31
Équipement et services énergétiques			
39 493	Ballard Power Systems	496 809	0,01
21 303	Enphase Energy	3 897 171	0,04
85 559	Plug Power	2 415 330	0,02
44 186	Siemens Gamesa Renewable Energy	1 058 732	0,01
8 768	SolarEdge Technologies	2 460 038	0,02
30 294	Sunrun	1 039 084	0,01
172 434	Vestas Wind Systems	5 273 009	0,05
		16 640 173	0,16
Produits alimentaires			
101 160	Aeon	2 379 770	0,02
85 665	Ajinomoto	2 601 455	0,02
43 802	Aramark	1 614 104	0,02
63 933	Associated British Foods	1 738 809	0,02
482	Barry Callebaut	1 172 268	0,01
28 530	Campbell Soup	1 239 914	0,01
97 294	Carrefour	1 781 901	0,02
192	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	2 661 428	0,03
16	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	2 145 860	0,02
7 475	Colruyt	316 731	0,00
305 840	Compass Group	6 839 185	0,06
84 516	Conagra Brands	2 886 221	0,03
110 812	Danone	6 879 179	0,07
27 028	Empire	824 652	0,01
104 939	General Mills	7 070 790	0,07
14 136	George Weston	1 641 282	0,02
27 840	HelloFresh	2 138 292	0,02
25 672	Hershey	4 966 762	0,05
55 642	Hormel Foods	2 715 886	0,03
252 276	J Sainsbury	942 396	0,01
38 990	Jeronimo Martins	891 222	0,01
18 845	JM Smucker	2 559 528	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
36 196	Kellogg	2 331 746	0,02
27 687	Kerry Group	3 565 750	0,03
42 732	Kesko	1 425 772	0,01
22 435	Kikkoman	1 883 952	0,02
20 177	Kobe Bussan	780 587	0,01
181 349	Koninklijke Ahold Delhaize	6 214 742	0,06
115 033	Kraft Heinz	4 129 685	0,04
122 175	Kroger	5 529 641	0,05
33 545	Loblaw	2 752 329	0,03
43 247	McCormick & Co	4 178 093	0,04
25 544	MEIJI Holdings	1 521 704	0,01
49 544	Metro	2 640 464	0,02
233 003	Mondelez International	15 450 429	0,15
71 465	Mowi	1 691 340	0,02
470 882	Nestle	65 860 947	0,63
25 878	Nisshin Seifun Group	372 591	0,00
8 046	Nissin Foods Holdings	586 218	0,01
79 664	Ocado Group	1 810 577	0,02
153 302	Orkla	1 536 097	0,01
34 870	Saputo	786 759	0,01
130 456	Seven & i Holdings	5 727 806	0,05
13 193	Sodexo	1 156 137	0,01
85 299	Sysco	6 700 237	0,06
1 367 950	Tesco	5 371 325	0,05
12 763	Toyo Suisan Kaisha	540 312	0,00
49 914	Tyson Foods	4 350 504	0,04
1 692 834	WH Group	1 061 780	0,01
259 663	Wilmar International	797 393	0,01
218 236	Woolworths Group	6 030 990	0,06
18 276	Yakult Honsha	952 247	0,01
		215 745 789	2,06
Produits forestiers			
61 239	International Paper	2 877 008	0,03
73 257	Mondi	1 811 811	0,02
127 397	Oji Holdings	616 214	0,00
37 632	Smurfit Kappa Group	2 072 995	0,02
110 347	Stora Enso	2 025 353	0,02
94 427	Svenska Cellulosa	1 676 540	0,02
84 731	UPM-Kymmene	3 224 074	0,03
15 592	West Fraser Timber	1 489 643	0,01
		15 793 638	0,15
Services publics de gaz			
42 866	AltaGas	926 787	0,01
21 366	Atmos Energy	2 238 516	0,02
33 815	Enagas	784 470	0,01
1 611 728	Hong Kong & China Gas	2 509 701	0,02
597 438	National Grid	8 575 901	0,08
28 365	Naturgy Energy Group	923 508	0,01
68 630	NiSource	1 894 874	0,02
79 537	Osaka Gas	1 313 011	0,01
53 883	Sempre Energy	7 127 643	0,07
271 772	Snam	1 638 013	0,02
54 241	Tokyo Gas	971 256	0,01
35 011	UGI	1 607 355	0,01
		30 511 035	0,29
Équipements et fournitures de soins de santé			
12 737	10X Genomics	1 897 303	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
295 849	Abbott Laboratories	41 637 788	0,40
7 487	ABIOMED	2 689 106	0,03
84 948	Alcon	7 527 522	0,07
12 660	Align Technology	8 319 899	0,08
27 359	Ambu	723 689	0,01
32 702	Asahi Intecc	701 721	0,01
85 273	Avantor	3 593 404	0,03
86 421	Baxter International	7 418 379	0,07
6 230	Bio-Techne	3 223 028	0,03
238 069	Boston Scientific	10 113 171	0,10
6 040	Carl Zeiss Meditec	1 269 677	0,01
12 713	Cochlear	1 997 595	0,02
21 355	Coloplast	3 758 206	0,04
7 713	Cooper	3 231 284	0,03
107 293	Danaher	35 300 470	0,34
16 322	Demant	836 283	0,01
40 067	Dentsply Sirona	2 235 338	0,02
3 893	DiaSorin	741 321	0,01
104 270	Edwards Lifesciences	13 508 178	0,13
48 421	EssilorLuxottica	10 310 249	0,10
28 280	Exact Sciences	2 201 032	0,02
94 481	Fisher & Paykel Healthcare	2 119 127	0,02
36 996	Getinge	1 614 465	0,02
21 334	Henry Schein	1 654 025	0,02
41 885	Hologic	3 206 716	0,03
14 524	IDEXX Laboratories	9 563 473	0,09
8 342	Inmode	588 778	0,01
11 676	Insulet	3 106 633	0,03
59 929	Intuitive Surgical	21 532 490	0,20
155 881	Koninklijke Philips	5 808 181	0,05
35 696	Lifco	1 067 271	0,01
8 677	Masimo	2 540 452	0,02
222 737	Medtronic	23 042 143	0,22
15 352	Novocure	1 152 628	0,01
189 683	Olympus	4 364 249	0,04
19 549	PerkinElmer	3 930 522	0,04
41 571	QIAGEN	2 315 979	0,02
25 052	ResMed	6 525 545	0,06
4 468	Sartorius Stedim Biotech	2 451 078	0,02
48 498	Siemens Healthineers	3 630 099	0,03
160 257	Smith & Nephew	2 807 673	0,03
8 705	Sonova Holding	3 418 371	0,03
15 372	STERIS	3 741 698	0,04
1 642	Straumann Holding	3 490 703	0,03
55 879	Stryker	14 943 162	0,14
29 387	Sysmex	3 968 285	0,04
7 189	Teleflex	2 361 443	0,02
112 392	Terumo	4 743 390	0,04
65 946	Thermo Fisher Scientific	44 001 809	0,42
10 722	Waters	3 995 017	0,04
12 863	West Pharmaceutical Services	6 032 876	0,06
36 431	Zimmer Biomet Holdings	4 628 194	0,04
		361 581 118	3,45
Fournisseurs et services de soins de santé			
40 930	Anthem	18 972 692	0,18
6 504	BioMerieux	923 804	0,01
27 446	Catalent	3 513 911	0,03
99 159	Centene	8 170 702	0,08
8 142	Charles River Laboratories International	3 067 743	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
9 916	DaVita	1 128 044	0,01
21 708	Eurofins Scientific	2 685 873	0,02
75 322	Fresenius & Co	3 032 228	0,03
32 051	Fresenius Medical Care	2 082 661	0,02
43 157	HCA Healthcare	11 087 896	0,11
21 636	Humana	10 036 075	0,10
32 650	IQVIA Holdings	9 211 871	0,09
16 552	Laboratory of America Holdings	5 200 804	0,05
12 682	Lonza Group	10 600 462	0,10
9 441	Molina Healthcare	3 002 993	0,03
11 234	NMC Health	2	0,00
16 425	Oak Street Health	544 324	0,00
7 587	Orpea	760 121	0,01
19 355	Quest Diagnostics	3 348 609	0,03
26 700	Ramsay Health Care	1 387 975	0,01
58 933	Ryman Healthcare	494 269	0,00
84 893	Sonic Healthcare	2 878 072	0,03
23 550	Teladoc Health	2 162 361	0,02
157 874	UnitedHealth Group	79 274 850	0,76
11 021	Universal Health Services	1 428 983	0,01
		184 997 325	1,76
Hôtels, restaurants et loisirs			
34 601	Accor	1 119 458	0,01
85 297	AMC Entertainment Holdings	2 320 078	0,02
96 006	Aristocrat Leisure	3 041 237	0,03
35 516	Caesars Entertainment	3 321 812	0,03
122 259	City Developments	617 575	0,01
56 098	Crown Resorts	487 801	0,01
52 855	DraftKings	1 451 927	0,01
29 207	Evolution	4 149 179	0,04
28 984	Flutter Entertainment	4 581 523	0,04
404 036	Galaxy Entertainment Group	2 093 692	0,02
1 286 351	Genting Singapore	739 474	0,01
96 235	GVC Holdings	2 193 715	0,02
47 117	Hilton Worldwide Holdings	7 349 781	0,07
34 361	InterContinental Hotels Group	2 225 090	0,02
14 154	La Francaise des Jeux SAEM	626 775	0,01
54 255	Las Vegas Sands	2 042 158	0,02
28 687	Live Nation Entertainment	3 433 547	0,03
46 204	Marriott International	7 634 749	0,07
36 264	Melco Resorts & Entertainment	369 168	0,00
63 590	MGM Resorts International	2 853 919	0,03
34 263	Oriental Land	5 770 751	0,06
486 997	Sands China	1 134 367	0,01
342 943	Tabcorp Holdings	1 251 670	0,01
16 879	Toho	721 889	0,01
125 816	Universal Music Group	3 545 471	0,03
6 422	Vail Resorts	2 105 774	0,02
31 367	Whitbread	1 272 427	0,01
18 056	Wynn Resorts	1 535 482	0,02
		69 990 489	0,67
Biens ménagers durables			
4 197	Disco	1 281 096	0,01
18 860	Fuji Electric	1 028 534	0,01
34 139	Makita	1 447 621	0,01
58 530	Newell Brands	1 278 295	0,01
6 371	Schindler Holding - Pas de droits de vote	1 716 600	0,02
4 234	Schindler Holding - Droits de vote	1 135 696	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biens ménagers durables (suite)			
10 065	Snap-on	2 167 800	0,02
28 036	Stanley Black & Decker	5 288 150	0,05
237 267	Techtronic Industries	4 723 245	0,05
		20 067 037	0,19
Produits ménagers			
12 516	Avery Dennison	2 710 590	0,03
36 505	Church & Dwight	3 741 762	0,04
19 290	Clorox	3 363 404	0,03
33 904	Electrolux	821 963	0,01
24 804	GN Store Nord	1 559 862	0,01
20 944	Henkel	1 636 263	0,01
9 036	Hoshizaki	678 749	0,01
59 011	Kimberly-Clark	8 433 852	0,08
382 386	Panasonic	4 200 584	0,04
757	Rational	775 119	0,01
122 288	Reckitt Benckiser Group	10 504 445	0,10
4 014	SEB	624 910	0,01
30 193	Sharp	346 359	0,00
211 622	Sony	26 600 916	0,25
10 857	Whirlpool	2 547 704	0,02
		68 546 482	0,65
Industrie			
96 895	3M	17 211 459	0,16
52 991	Alfa Laval	2 132 786	0,02
54 280	Alstom	1 927 123	0,02
20 043	AO Smith	1 720 692	0,02
439 290	CK Hutchison Holdings	2 834 202	0,03
66 471	Eaton	11 487 518	0,11
184 405	General Electric	17 420 740	0,17
53 169	Illinois Tool Works	13 122 109	0,12
33 853	Jardine Matheson Holdings	1 862 254	0,02
30 652	JSR	1 164 539	0,01
10 676	Knorr-Bremse	1 055 031	0,01
65 607	Orica	653 007	0,01
22 068	Parker-Hannifin	7 020 272	0,07
127 478	Siemens	22 133 706	0,21
57 311	Smiths Group	1 226 085	0,01
76 701	Swire Pacific	436 321	0,00
39 867	Textron	3 077 732	0,03
65 813	Toshiba	2 703 274	0,02
40 759	Trane Technologies	8 234 541	0,08
		117 423 391	1,12
Assurances			
28 614	Admiral Group	1 223 534	0,01
264 335	Aegon	1 320 543	0,01
111 233	Aflac	6 494 895	0,06
26 616	Ageas	1 378 694	0,01
2 039 700	AIA Group	20 563 655	0,20
1 971	Alleghany	1 315 820	0,01
68 864	Allianz	16 261 512	0,15
49 445	Allstate	5 817 204	0,06
10 606	American Financial Group	1 456 416	0,01
145 299	American International Group	8 261 701	0,08
37 924	Aon	11 398 437	0,11
58 333	Arch Capital Group	2 592 902	0,02
36 055	Arthur J Gallagher & Co	6 117 452	0,06
184 684	Assicurazioni Generali	3 912 721	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
8 375	Assurant	1 305 328	0,01
20 970	Athene Holding	1 747 430	0,02
583 989	Aviva	3 246 198	0,03
333 384	AXA	9 927 367	0,09
10 472	Baloise Holding	1 713 631	0,02
220 320	Berkshire Hathaway	65 875 680	0,63
43 787	Brown & Brown	3 077 350	0,03
73 743	Chubb	14 255 259	0,14
24 214	Cincinnati Financial	2 758 701	0,03
26 116	CNP Assurances	645 956	0,01
176 122	Dai-ichi Life Holdings	3 556 699	0,03
61 225	Equitable Holdings	2 007 568	0,02
3 785	Erie Indemnity	729 218	0,01
5 756	Everest Re Group	1 576 684	0,01
4 026	Fairfax Financial Holdings	1 983 247	0,02
42 203	Fidelity National Financial	2 202 153	0,02
26 307	Gjensidige Forsikring	638 411	0,01
16 881	Globe Life	1 582 087	0,01
35 438	Great-West Lifeco	1 064 978	0,01
8 701	Hannover Rueck	1 653 912	0,02
59 997	Hartford Financial Services Group	4 142 193	0,04
15 815	iA Financial	906 218	0,01
370 473	Insurance Australia Group	1 147 441	0,01
32 252	Intact Financial	4 198 135	0,04
425 999	Japan Post Holdings	3 317 580	0,03
28 940	Japan Post Insurance	464 930	0,00
990 271	Legal & General Group	3 990 286	0,04
28 385	Lincoln National	1 937 560	0,02
40 471	Loews	2 337 605	0,02
484 753	M&G	1 309 865	0,01
344 175	Manulife Financial	6 569 338	0,06
2 016	Markel	2 487 744	0,02
84 164	Marsh & McLennan	14 629 387	0,14
499 277	Medibank	1 216 048	0,01
124 626	MetLife	7 787 879	0,07
78 082	MS&AD Insurance Group Holdings	2 406 435	0,02
24 309	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	7 201 311	0,07
39 167	NN Group	2 120 583	0,02
94 031	Phoenix Group Holdings	831 918	0,01
90 607	Power of Canada	2 998 355	0,03
49 060	Principal Financial Group	3 548 510	0,03
98 658	Progressive	10 127 244	0,10
442 091	Prudential	7 631 581	0,07
67 627	Prudential Financial	7 319 947	0,07
223 909	QBE Insurance Group	1 847 701	0,02
90 063	Sampo	4 512 608	0,04
46 838	Sompo Holdings	1 976 344	0,02
105 582	Sun Life Financial	5 885 309	0,06
245 401	Suncorp Group	1 975 096	0,02
4 599	Swiss Life Holding	2 821 534	0,03
52 546	Swiss Re	5 205 292	0,05
78 007	T&D Holdings	997 146	0,01
110 321	Tokio Marine Holdings	6 123 675	0,06
42 954	Travelers	6 719 294	0,06
50 482	Tryg	1 246 564	0,01
21 931	Willis Towers Watson	5 208 393	0,05
19 342	WR Berkley	1 593 587	0,02
25 399	Zurich Insurance Group	11 161 455	0,11
		367 565 434	3,50

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs			
35 986	Bandai Namco Holdings	2 810 630	0,03
134 576	Carnival	2 707 669	0,02
20 552	Hasbro	2 091 783	0,02
18 978	Nintendo	8 841 732	0,08
46 823	Peloton Interactive	1 674 390	0,02
37 368	Royal Caribbean Cruises	2 873 599	0,03
11 875	Shimano	3 161 717	0,03
20 008	Yamaha	985 154	0,01
45 261	Yamaha Motor	1 084 409	0,01
		26 231 083	0,25
Machines			
114 818	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	7 936 193	0,08
63 287	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	3 720 113	0,04
91 515	Caterpillar	18 919 811	0,18
166 728	CNH Industrial	3 236 524	0,03
29 810	Cognex	2 318 026	0,02
15 362	Daifuku	1 253 986	0,01
49 540	Deere & Co	16 986 771	0,16
25 940	Dover	4 710 704	0,05
127 104	Epiroc Catégorie d'Actions A	3 217 663	0,03
54 405	Epiroc Catégorie d'Actions B	1 151 934	0,01
32 558	FANUC	6 893 005	0,07
22 888	GEA Group	1 251 698	0,01
353 849	Hexagon	5 614 231	0,05
164 617	Hitachi	8 905 943	0,09
14 791	Hitachi Construction Machinery	427 077	0,00
63 188	Husqvarna	1 010 927	0,01
11 018	IDEX	2 603 774	0,02
64 008	Ingersoll Rand	3 960 175	0,04
32 716	Keyence	20 535 040	0,20
10 754	KION Group	1 179 897	0,01
155 680	Komatsu	3 641 388	0,03
59 472	Kone	4 263 493	0,04
7 560	Kornit Digital	1 151 010	0,01
182 718	Kubota	4 051 673	0,04
325 784	Mitsubishi Electric	4 126 230	0,04
55 305	Mitsubishi Heavy Industries	1 277 027	0,01
12 106	Miura	416 306	0,00
7 536	Nordson	1 923 715	0,02
33 664	Omron	3 350 175	0,03
69 386	Otis Worldwide	6 041 439	0,06
19 811	Rockwell Automation	6 911 067	0,07
198 171	Sandvik	5 528 918	0,05
70 442	Siemens Energy	1 801 598	0,02
9 795	SMC	6 599 749	0,06
12 818	Spirax-Sarco Engineering	2 786 495	0,03
28 321	Westinghouse Air Brake Technologies	2 608 647	0,02
28 370	Xylem	3 402 130	0,03
39 647	Yaskawa Electric	1 941 810	0,02
		177 656 362	1,69
Médias			
126 153	Bollore	705 829	0,01
965	Cable One	1 701 729	0,02
21 667	Charter Communications	14 126 234	0,13
761 081	Comcast	38 305 207	0,36
32 653	Dentsu Group	1 162 584	0,01
25 391	Discovery Catégorie d'Actions A	597 704	0,01
53 331	Discovery Catégorie d'Actions C	1 221 280	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
37 829	DISH Network	1 227 173	0,01
6 845	FactSet Research Systems	3 326 739	0,03
65 201	Fox Catégorie d'Actions A	2 405 917	0,02
17 483	Fox Catégorie d'Actions B	599 142	0,01
45 432	Hakuhodo DY Holdings	755 918	0,01
242 458	Informa	1 696 500	0,02
74 361	Interpublic Group	2 784 819	0,03
3 279	Liberty Broadband Catégorie d'Actions A	527 591	0,00
26 858	Liberty Broadband Catégorie d'Actions C	4 326 824	0,04
22 717	Liberty Global Catégorie d'Actions A	630 170	0,01
55 278	Liberty Global Catégorie d'Actions C	1 552 759	0,01
34 803	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	2 200 942	0,02
8 196	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	416 767	0,00
29 647	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	1 507 550	0,01
60 809	News	1 356 649	0,01
32 790	Omnicom Group	2 402 523	0,02
118 982	Pearson	988 204	0,01
42 030	Publicis Groupe	2 829 553	0,03
34 805	Quebecor	786 670	0,01
9 059	Schibsted Catégorie d'Actions A	349 383	0,00
17 550	Schibsted Catégorie d'Actions B	591 083	0,01
90 017	Shaw Communications	2 735 821	0,03
162 711	Sirius XM Holdings	1 033 215	0,01
31 590	Thomson Reuters	3 783 097	0,04
72 824	Trade Desk	6 673 591	0,06
99 550	ViacomCBS	3 004 419	0,03
128 719	Vivendi	1 740 449	0,02
302 897	Walt Disney	46 915 716	0,45
48 196	Wolters Kluwer	5 678 158	0,05
221 269	WPP	3 355 117	0,03
		166 003 026	1,58
Métaux et mines			
46 520	Agnico Eagle Mines	2 474 511	0,02
216 762	Anglo American	8 854 774	0,08
54 905	Antofagasta	995 390	0,01
115 427	ArcelorMittal	3 694 413	0,04
305 440	Barrick Gold	5 815 487	0,06
493 401	BHP Group - Coté en Australie	14 887 181	0,14
354 023	BHP Group - Coté en Angleterre	10 546 745	0,10
73 036	BlueScope Steel	1 109 807	0,01
52 875	Boliden	2 044 020	0,02
64 903	Cameco	1 417 112	0,01
260 613	Evolution Mining	769 284	0,01
73 000	Evraz	594 831	0,01
95 603	First Quantum Minerals	2 291 021	0,02
289 007	Fortescue Metals Group	4 036 455	0,04
33 815	Franco-Nevada	4 683 210	0,04
246 185	Freeport-McMoRan	10 273 300	0,10
1 680 921	Glencore	8 536 575	0,08
30 627	Hitachi Metals	566 768	0,01
92 268	Ivanhoe Mines	753 834	0,01
77 346	JFE Holdings	985 338	0,01
176 433	Kinross Gold	1 025 229	0,01
40 926	Kirkland Lake Gold	1 717 521	0,02
99 947	Lundin Mining	781 757	0,01
43 826	MISUMI Group	1 796 350	0,02
136 851	Newcrest Mining	2 435 700	0,02
133 755	Newmont	8 295 485	0,08
141 374	Nippon Steel	2 306 205	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Métaux et mines (suite)			
244 348	Norsk Hydro	1 926 343	0,02
169 007	Northern Star Resources	1 156 268	0,01
50 181	Nucor	5 728 161	0,05
31 997	Pan American Silver	799 450	0,01
63 923	Rio Tinto - Coté en Australie	4 652 635	0,04
187 812	Rio Tinto - Coté en Angleterre	12 444 367	0,12
57 351	SKF	1 358 736	0,01
691 958	South32	2 017 383	0,02
34 608	Steel Dynamics	2 148 119	0,02
41 927	Sumitomo Metal Mining	1 583 800	0,01
82 596	Teck Resources	2 382 118	0,02
71 019	Tenaris	743 825	0,01
4 258	VAT Group	2 123 509	0,02
16 365	voestalpine	595 529	0,01
80 878	Wheaton Precious Metals	3 475 484	0,03
		146 824 030	1,40
Pétrole et gaz			
18 109	Aker	557 750	0,01
31 895	Ampol	687 794	0,01
207 830	APA Group	1 520 094	0,01
134 867	Baker Hughes	3 244 900	0,03
3 400 308	BP	15 221 335	0,15
201 491	Canadian Natural Resources	8 526 061	0,08
214 530	Cenovus Energy	2 634 177	0,02
42 478	Cheniere Energy	4 308 119	0,04
319 887	Chevron	37 538 739	0,36
225 661	ConocoPhillips	16 288 211	0,16
130 433	Coterra Energy	2 478 227	0,02
103 344	Devon Energy	4 552 303	0,04
27 935	Diamondback Energy	3 012 790	0,03
337 287	Enbridge	13 193 485	0,13
579 465	ENEOS Holdings	2 165 288	0,02
443 216	Eni	6 159 187	0,06
99 656	EOG Resources	8 852 442	0,08
167 917	Equinor	4 491 979	0,04
706 776	Exxon Mobil	43 247 623	0,41
70 328	Galp Energia	681 404	0,01
144 497	Halliburton	3 304 646	0,03
46 222	Hess	3 421 815	0,03
29 663	Idemitsu Kosan	756 548	0,01
36 732	Imperial Oil	1 326 615	0,01
154 397	Inpex	1 343 457	0,01
34 699	Keyera	783 725	0,01
351 750	Kinder Morgan	5 578 755	0,05
30 727	Lundin Energy	1 101 290	0,01
107 628	Marathon Petroleum	6 887 116	0,07
72 165	Neste	3 558 383	0,03
157 510	Occidental Petroleum	4 566 215	0,04
22 359	OMV	1 270 061	0,01
72 194	ONEOK	4 242 119	0,04
22 385	Parkland	616 179	0,01
87 495	Pembina Pipeline	2 657 787	0,03
74 248	Phillips 66	5 380 010	0,05
39 561	Pioneer Natural Resources	7 195 355	0,07
250 160	Repsol	2 968 853	0,03
702 092	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	15 422 484	0,15
605 038	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	13 295 467	0,13
607 490	Santos	2 786 974	0,03
239 812	Schlumberger	7 182 369	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
252 705	Suncor Energy	6 331 879	0,06
158 290	TC Energy	7 372 205	0,07
418 399	TotalEnergies	21 235 098	0,20
50 269	Tourmaline Oil	1 625 291	0,02
69 267	Valero Energy	5 202 644	0,05
209 173	Williams	5 446 865	0,05
148 846	Woodside Petroleum	2 373 232	0,02
		324 595 345	3,10
Produits personnels			
14 464	Beiersdorf	1 486 612	0,01
133 460	Colgate-Palmolive	11 389 476	0,11
89 623	Essity	2 924 130	0,03
38 193	Estee Lauder	14 139 049	0,14
86 767	Kao	4 535 197	0,04
4 990	Kose	565 494	0,01
35 615	Lion	475 362	0,00
41 790	L'Oreal	19 814 955	0,19
28 319	Pola Orbis Holdings	471 430	0,00
406 009	Procter & Gamble	66 414 952	0,63
69 334	Shiseido	3 861 823	0,04
63 597	Unicharm	2 760 813	0,03
436 776	Unilever	23 341 235	0,22
		152 180 528	1,45
Laboratoires pharmaceutiques			
296 234	AbbVie	40 110 084	0,38
25 778	AmerisourceBergen	3 425 638	0,03
18 766	Amplifon	1 012 616	0,01
321 983	Astellas Pharma	5 230 074	0,05
259 918	AstraZeneca	30 550 549	0,29
49 066	Bausch Health	1 357 215	0,01
167 441	Bayer	8 949 451	0,09
48 873	Becton Dickinson	12 290 582	0,12
375 588	Bristol-Myers Squibb	23 417 912	0,22
46 845	Canopy Growth	409 428	0,00
45 952	Cardinal Health	2 366 068	0,02
115 461	Chugai Pharmaceutical	3 744 925	0,04
57 628	Cigna	13 233 118	0,13
218 846	CVS Health	22 576 153	0,22
294 053	Daiichi Sankyo	7 469 107	0,07
16 066	Dexcom	8 626 639	0,08
39 953	Eisai	2 265 929	0,02
68 560	Elanco Animal Health	1 945 733	0,02
136 296	Eli Lilly & Co	37 647 681	0,36
852 318	GlaxoSmithKline	18 546 947	0,18
44 225	Grifols	848 689	0,01
31 485	Hikma Pharmaceuticals	946 289	0,01
5 460	Ipsen	499 833	0,01
9 091	Jazz Pharmaceuticals	1 158 193	0,01
438 815	Johnson & Johnson	75 068 082	0,72
8 162	Kobayashi Pharmaceutical	640 741	0,01
40 287	Kyowa Kirin	1 096 780	0,01
26 618	McKesson	6 616 436	0,06
25 929	Medipal Holdings	485 233	0,00
22 011	Merck	5 682 015	0,05
420 898	Merck & Co	32 257 623	0,31
14 910	Neurocrine Biosciences	1 269 885	0,01
6 880	Nippon Shinyaku	478 562	0,00
366 766	Novartis	32 315 178	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
283 040	Novo Nordisk	31 808 325	0,30
65 236	Ono Pharmaceutical	1 617 941	0,02
13 266	Orion	550 944	0,01
61 722	Otsuka Holdings	2 234 545	0,02
936 845	Pfizer	55 320 697	0,53
15 007	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	964 227	0,01
118 193	Roche Holding - Pas de droits de vote	49 176 279	0,47
4 716	Roche Holding - Droits de vote	2 115 898	0,02
189 188	Sanofi	19 057 504	0,18
70 852	Santen Pharmaceutical	865 692	0,01
46 191	Shionogi & Co	3 259 102	0,03
26 681	Sumitomo Dainippon Pharma	306 998	0,00
9 805	Taisho Pharmaceutical Holdings	450 423	0,00
271 344	Takeda Pharmaceutical	7 391 830	0,07
177 947	Teva Pharmaceutical Industries	1 425 355	0,01
22 724	UCB	2 593 217	0,02
195 910	Viatis	2 650 662	0,03
6 778	Vifor Pharma	1 206 970	0,01
79 918	Zoetis	19 502 390	0,19
		607 038 387	5,79
Immobilier			
152 889	Aroundtown	924 964	0,01
7 259	Azrieli Group	692 688	0,01
57 698	CBRE Group	6 260 810	0,06
298 986	CK Asset Holdings	1 884 889	0,02
10 148	Daito Trust Construction	1 160 602	0,01
317 656	ESR Cayman	1 073 616	0,01
16 585	Fastighets Balder	1 193 979	0,01
6 175	FirstService	1 215 299	0,01
331 448	Hang Lung Properties	681 917	0,01
337 455	Henderson Land Development	1 437 029	0,01
186 890	Hongkong Land Holdings	971 828	0,01
55 857	Hulic	529 685	0,01
10 760	LEG Immobilien	1 501 390	0,01
172 190	Mitsubishi Estate	2 384 238	0,02
160 527	Mitsui Fudosan	3 176 247	0,03
270 342	New World Development	1 069 745	0,01
15 593	Nomura Real Estate Holdings	358 427	0,00
7 373	REA Group	898 641	0,01
25 560	Sagax	861 048	0,01
699 522	Sino Land	871 228	0,01
46 543	Sumitomo Realty & Development	1 367 331	0,01
213 137	Sun Hung Kai Properties	2 586 196	0,03
141 078	Swire Properties	353 586	0,00
15 604	Swiss Prime Site	1 535 311	0,02
62 800	UOL Group	330 269	0,00
128 014	Vonovia	7 060 508	0,07
263 860	Wharf Real Estate Investment	1 340 233	0,01
		43 721 704	0,42
Société civile de placement immobilier			
79 284	AGNC Investment REIT	1 192 431	0,01
24 708	Alexandria Real Estate Equities REIT	5 508 896	0,05
75 926	American Tower REIT	22 208 355	0,21
219 242	Annaly Capital Management REIT	1 714 472	0,02
580 550	Ascendas REIT	1 270 350	0,01
24 267	AvalonBay Communities REIT	6 129 602	0,06
26 247	Boston Properties REIT	3 023 129	0,03
124 225	British Land REIT	893 442	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
18 851	Camden Property Trust REIT	3 368 297	0,03
10 138	Canadian Apartment Properties REIT	481 237	0,00
706 887	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	1 069 651	0,01
7 377	Covivio REIT	605 695	0,01
73 060	Crown Castle International REIT	15 250 544	0,14
310	Daiwa House REIT Investment	938 170	0,01
227 313	Dexus REIT	1 837 780	0,02
48 008	Digital REIT	8 491 175	0,08
58 257	Duke Realty REIT	3 823 989	0,04
15 147	Equinix REIT	12 811 939	0,12
28 150	Equity LifeStyle Properties REIT	2 467 629	0,02
61 988	Equity Residential REIT	5 609 914	0,05
10 557	Essex Property Trust REIT	3 718 492	0,04
23 526	Extra Space Storage REIT	5 334 050	0,05
7 050	Gecina REIT	985 321	0,01
639	GLP J-Reit REIT	1 103 705	0,01
290 097	Goodman Group REIT	5 589 249	0,05
365 327	GPT Group REIT	1 439 612	0,01
87 370	Healthpeak Properties REIT	3 153 183	0,03
127 172	Host Hotels & Resorts REIT	2 211 521	0,02
86 342	Invitation Homes REIT	3 914 746	0,04
45 952	Iron Mountain REIT	2 404 668	0,02
1 064	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	915 656	0,01
177	Japan Real Estate Investment REIT	1 003 699	0,01
31 792	Klepierre REIT	753 808	0,01
104 077	Land Securities Group REIT	1 094 469	0,01
370 160	Link REIT	3 259 429	0,03
247 848	Mapletree Commercial Trust REIT	367 686	0,00
555 806	Mapletree Logistics Trust REIT	783 319	0,01
102 024	Medical Properties Trust REIT	2 410 827	0,02
17 461	Mid-America Apartment Communities REIT	4 006 252	0,04
684 697	Mirvac Group REIT	1 448 624	0,01
292	Nippon Building Fund REIT	1 698 928	0,02
288	Nippon Prologis REIT	1 017 898	0,01
628	Nomura Real Estate Master Fund REIT	882 379	0,01
371	Orix JREIT REIT	579 270	0,01
124 262	Prologis REIT	20 920 750	0,20
27 010	Public Storage REIT	10 116 866	0,10
91 373	Realty Income REIT	6 541 393	0,06
27 763	Regency Centers REIT	2 091 942	0,02
38 371	RioCan REIT	696 854	0,01
18 837	SBA Communications REIT	7 327 970	0,07
808 630	Scentre Group REIT	1 857 810	0,02
195 042	Segro REIT	3 794 869	0,04
55 489	Simon Property Group REIT	8 865 478	0,08
366 496	Stockland REIT	1 129 794	0,01
18 831	Sun Communities REIT	3 953 945	0,04
54 854	UDR REIT	3 290 691	0,03
21 775	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	1 525 867	0,01
66 117	Ventas REIT	3 379 901	0,03
95 460	VICI Properties REIT	2 874 301	0,03
573 130	Vicinity Centres REIT	704 213	0,01
22 354	Vornado REIT	935 738	0,01
72 016	Welltower REIT	6 176 812	0,06
128 778	Weyerhaeuser REIT	5 303 078	0,05
35 188	WP Carey REIT	2 887 175	0,03
		243 148 935	2,32
Commerce de détail			
11 043	Advance Auto Parts	2 648 995	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerces de détail (suite)			
141 304	Alimentation Couche-Tard	5 928 917	0,06
3 684	AutoZone	7 723 101	0,07
45 199	Bath & Body Works	3 154 438	0,03
38 703	Best Buy	3 932 225	0,04
11 334	Burlington Stores	3 303 974	0,03
8 430	Canadian Tire	1 210 893	0,01
28 037	CarMax	3 651 259	0,03
12 451	Carvana	2 886 017	0,03
4 695	Chipotle Mexican Grill	8 208 034	0,08
320 493	Chow Tai Fook Jewellery Group	576 339	0,01
88 040	Cie Financiere Richemont	13 232 813	0,13
211 228	Coles Group	2 755 106	0,03
2 515	Cosmos Pharmaceutical	369 753	0,00
73 434	Costco Wholesale	41 688 482	0,40
22 210	Darden Restaurants	3 345 714	0,03
39 866	Dollar General	9 401 599	0,09
38 184	Dollar Tree	5 365 616	0,05
44 156	Dollarama	2 213 131	0,02
6 206	Domino's Pizza	3 502 232	0,03
11 912	Domino's Pizza Enterprises	1 022 213	0,01
9 852	Fast Retailing	5 587 548	0,05
21 616	Genuine Parts	3 030 563	0,03
109 826	Hennes & Mauritz	2 160 165	0,02
176 963	Home Depot	73 441 415	0,70
188 674	Industria de Diseno Textil	6 121 397	0,06
373 035	JD Sports Fashion	1 100 450	0,01
323 374	Kingfisher	1 481 734	0,01
6 354	Lawson	300 719	0,00
116 043	Lowe's	29 994 795	0,29
20 010	Lululemon Athletica	7 832 914	0,07
124 157	McDonald's	33 282 767	0,32
11 187	McDonald's Holdings Japan	494 480	0,00
37 333	Moncler	2 717 974	0,03
20 091	Next	2 217 799	0,02
14 582	Nitori Holdings	2 181 190	0,02
11 858	O'Reilly Automotive	8 374 475	0,08
64 469	Pan Pacific International Holdings	888 475	0,01
15 985	Pandora	1 992 916	0,02
45 417	Reece	892 542	0,01
45 509	Restaurant Brands International	2 763 362	0,03
60 890	Ross Stores	6 958 509	0,07
38 404	Ryohin Keikaku	584 956	0,01
196 022	Starbucks	22 928 693	0,22
4 467	Swatch Group	1 367 824	0,01
7 562	Swatch Group (Nominatif)	443 603	0,00
81 934	Target	18 962 805	0,18
202 734	TJX	15 391 565	0,15
18 075	Tractor Supply	4 312 695	0,04
5 441	Tsuruha Holdings	521 633	0,00
8 858	Ulta Beauty	3 652 508	0,03
49 794	USS	776 606	0,01
124 543	Walgreens Boots Alliance	6 496 163	0,06
256 501	Walmart	37 113 130	0,35
12 559	Welcia Holdings	391 532	0,00
194 383	Wesfarmers	8 380 643	0,08
50 798	Yum! Brands	7 053 810	0,07
37 419	Zalando	3 027 212	0,03
		451 342 418	4,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs			
202 088	Advanced Micro Devices	29 080 463	0,28
33 336	Advantest	3 155 420	0,03
90 652	Analog Devices	15 933 902	0,15
151 118	Applied Materials	23 779 929	0,23
8 268	ASM International	3 654 700	0,03
69 387	ASML Holding	55 763 491	0,53
68 021	Broadcom	45 261 854	0,43
20 911	Entegris	2 897 846	0,03
25 412	Hamamatsu Photonics	1 619 765	0,02
222 518	Infineon Technologies	10 314 212	0,10
677 888	Intel	34 911 232	0,33
7 112	IPG Photonics	1 224 260	0,01
25 866	KLA	11 125 225	0,11
23 765	Lam Research	17 090 600	0,16
12 256	Lasertec	3 755 931	0,04
135 608	Marvell Technology	11 864 344	0,11
89 381	Microchip Technology	7 781 510	0,07
186 837	Micron Technology	17 403 867	0,17
7 672	Monolithic Power Systems	3 784 828	0,04
417 131	NVIDIA	122 682 398	1,17
44 920	NXP Semiconductors	10 231 878	0,10
70 609	ON Semiconductor	4 795 763	0,05
19 033	Qorvo	2 976 571	0,03
188 839	QUALCOMM	34 532 988	0,33
202 226	Renesas Electronics	2 498 959	0,02
14 825	Rohm	1 347 903	0,01
28 560	Skyworks Solutions	4 430 798	0,04
118 473	STMicroelectronics	5 843 130	0,06
50 514	SUMCO	1 030 415	0,01
27 012	Teradyne	4 417 272	0,04
153 009	Texas Instruments	28 837 606	0,27
25 138	Tokyo Electron	14 468 730	0,14
41 995	Xilinx	8 904 200	0,08
		547 401 990	5,22
Logiciels			
131 737	Activision Blizzard	8 764 463	0,08
79 688	Adobe	45 187 877	0,43
26 054	Akamai Technologies	3 049 360	0,03
15 075	ANSYS	6 046 884	0,06
10 986	Asana	819 006	0,01
36 763	Autodesk	10 337 388	0,10
14 054	Avalara	1 814 512	0,02
18 370	AVEVA Group	846 958	0,01
28 383	Bentley Systems	1 371 750	0,01
12 454	Bill.com Holdings	3 102 914	0,03
29 457	Black Knight	2 441 691	0,02
94 829	BlackBerry	887 368	0,01
17 547	Broadridge Financial Solutions	3 207 943	0,03
47 201	Cadence Design Systems	8 795 906	0,08
27 233	Capcom	640 415	0,01
23 773	Ceridian HCM Holding	2 483 328	0,02
52 180	Cerner	4 845 957	0,05
19 525	Citrix Systems	1 846 870	0,02
57 608	Clarivate	1 354 940	0,01
39 922	Cloudflare	5 249 743	0,05
3 583	Constellation Software	6 657 235	0,06
12 668	Coupa Software	2 002 177	0,02
114 109	Dassault Systemes	6 787 993	0,07
31 719	Datadog	5 649 471	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
32 729	DocuSign	4 984 954	0,05
49 386	Dropbox	1 211 932	0,01
32 993	Dynatrace	1 991 128	0,02
48 659	Electronic Arts	6 418 122	0,06
77 630	Embracer Group	827 501	0,01
5 337	Fair Isaac	2 314 497	0,02
104 300	Fidelity National Information Services	11 384 345	0,11
100 846	Fiserv	10 466 806	0,10
14 225	Guidewire Software	1 614 964	0,02
7 601	HubSpot	5 010 199	0,05
45 385	Intuit	29 192 540	0,28
12 554	Jack Henry & Associates	2 096 392	0,02
8 934	Koei Tecmo Holdings	351 060	0,00
13 938	Konami Holdings	668 124	0,01
18 546	Lightspeed Commerce	749 974	0,01
1 192 956	Microsoft	401 214 962	3,83
9 723	MongoDB	5 146 870	0,05
14 019	MSCI	8 589 301	0,08
8 953	Nemetschek	1 148 456	0,01
79 891	Nexon	1 542 943	0,02
46 155	Nuance Communications	2 553 295	0,02
53 756	Open Text	2 555 128	0,02
280 511	Oracle	24 463 364	0,23
6 030	Oracle Japan	457 663	0,00
262 788	Palantir Technologies	4 785 369	0,05
55 571	Paychex	7 585 442	0,07
8 760	Paycom Software	3 637 064	0,04
20 285	PTC	2 457 528	0,02
12 775	RingCentral	2 393 396	0,02
17 696	Roper Technologies	8 703 955	0,08
151 953	Sage Group	1 754 760	0,02
163 142	salesforce.com	41 459 276	0,40
175 110	SAP	24 871 967	0,24
32 767	ServiceNow	21 269 387	0,20
87 424	Sinch	1 111 406	0,01
34 993	Snowflake	11 853 879	0,11
26 670	Splunk	3 086 252	0,03
13 165	Square Enix Holdings	674 513	0,01
37 660	SS&C Technologies Holdings	3 087 367	0,03
25 762	Synopsys	9 493 297	0,09
18 773	Take-Two Interactive Software	3 336 338	0,03
10 555	Temenos	1 460 196	0,01
34 482	TIS	1 025 582	0,01
27 782	Twilio	7 316 112	0,07
6 351	Tyler Technologies	3 416 520	0,03
14 140	Ubisoft Entertainment	692 566	0,01
9 368	Unity Software	1 339 530	0,01
22 617	Veeva Systems	5 778 191	0,06
33 170	VMware	3 843 740	0,04
25 720	WiseTech Global	1 095 430	0,01
31 455	Workday	8 592 877	0,08
22 904	Xero	2 355 309	0,02
36 011	Zoom Video Communications	6 622 783	0,06
37 045	ZoomInfo Technologies	2 378 289	0,02
		858 624 990	8,19
Textiles et vêtements			
32 180	Adidas	9 265 876	0,09
62 726	Burberry Group	1 544 134	0,01
32 044	Gildan Activewear	1 360 503	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,37 % (31 décembre 2020 - 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Textiles et vêtements (suite)			
5 400	Hermes International	9 432 390	0,09
12 659	Kering	10 176 399	0,10
46 390	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	38 352 664	0,36
10 301	Mohawk Industries	1 876 636	0,02
211 714	NIKE	35 286 373	0,34
16 061	Puma	1 963 441	0,02
58 083	VF	4 252 837	0,04
		113 511 253	1,08
Transports			
585	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	1 948 137	0,02
877	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	3 144 475	0,03
267 421	Aurizon Holdings	678 555	0,01
117 608	Canadian National Railway	14 466 953	0,14
157 693	Canadian Pacific Railway	11 358 041	0,11
25 225	Central Japan Railway	3 361 362	0,03
19 373	CH Robinson Worldwide	2 085 116	0,02
379 461	CSX	14 267 734	0,14
164 530	Deutsche Post	10 578 830	0,10
34 693	DSV Panalpina	8 102 681	0,08
53 476	East Japan Railway	3 284 579	0,03
25 078	Expeditors International of Washington	3 367 725	0,03
41 960	FedEx	10 852 534	0,10
99 271	Getlink	1 643 692	0,02
50 781	Hankyu Hanshin Holdings	1 439 798	0,01
42 005	InPost	506 246	0,00
13 177	JB Hunt Transport Services	2 693 379	0,03
22 369	Keio	984 854	0,01
17 857	Keisei Electric Railway	482 265	0,00
32 070	Kintetsu Group Holdings	895 359	0,01
24 296	Knight-Swift Transportation Holdings	1 480 598	0,01
8 259	Kuehne + Nagel International	2 668 550	0,03
196 602	MTR	1 055 346	0,01
12 111	Nippon Express	716 742	0,01
26 485	Nippon Yusen	2 014 751	0,02
41 775	Norfolk Southern	12 436 835	0,12
56 059	Odakyu Electric Railway	1 039 833	0,01
16 959	Old Dominion Freight Line	6 077 766	0,06
99 211	Poste Italiane	1 301 974	0,01
50 006	SG Holdings	1 169 434	0,01
255 365	SITC International Holdings	923 681	0,01
13 315	TFI International	1 495 467	0,01
36 195	Tobu Railway	824 135	0,01
75 222	Tokyu	998 126	0,01
109 256	Union Pacific	27 524 864	0,26
120 596	United Parcel Service	25 848 547	0,25
33 774	West Japan Railway	1 410 733	0,01
44 035	Yamato Holdings	1 033 621	0,01
		186 163 318	1,78
Eau			
31 579	American Water Works	5 964 010	0,06
32 957	Essential Utilities	1 769 461	0,02
33 750	Severn Trent	1 347 153	0,01
49 508	Suez	1 115 313	0,01
92 710	United Utilities Group	1 367 469	0,01
116 807	Veolia Environnement	4 285 189	0,04
		15 848 595	0,15
Total des Actions		10 420 962 519	99,37

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Exchange Traded Funds - 0,07 % (31 décembre 2020 - 0,08 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
32 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 379 952	0,01
30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	873 771	0,01
56 000	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1 609 586	0,01
48 000	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	3 776 265	0,04
Total des Exchange Traded Funds		7 639 574	0,07

Actions privilégiées - 0,14 % (31 décembre 2020 - 0,18 %)

Automobiles

6 582	Bayerische Motoren Werke	548 654	0,01
23 661	Porsche Automobil Holding	2 245 144	0,02
32 255	Volkswagen	6 510 033	0,06
		9 303 831	0,09

Produits chimiques

8 420	Fuchs Petrolub	382 243	0,00
		382 243	0,00

Produits électroniques

4 222	Sartorius	2 857 708	0,03
		2 857 708	0,03

Produits ménagers

25 746	Henkel	2 082 862	0,02
		2 082 862	0,02

Total des actions privilégiées **14 626 644** **0,14**

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

Total des valeurs mobilières **10 443 228 737** **99,58**

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,02 %)

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Index Futures				
	Long Futures Contracts	43 170 843	18/03/2022	711 147	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				711 147	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				711 147	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				711 147	0,01

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

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

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/02/2022	GBP	20 208	AUD	37 600	30	0,00
02/02/2022	GBP	42 728	AUD	79 500	64	0,00
02/02/2022	GBP	1 369 404	AUD	2 543 400	5 346	0,00
02/02/2022	GBP	2 304 172	CAD	3 978 500	(28 880)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/02/2022	GBP	59 098	CAD	102 000	(708)	0,00
02/02/2022	GBP	34 010	CAD	58 700	(407)	0,00
02/02/2022	GBP	30 510	CHF	37 600	24	0,00
02/02/2022	GBP	62 805	CHF	77 400	50	0,00
02/02/2022	GBP	2 061 010	CHF	2 536 500	5 449	0,00
02/02/2022	GBP	7 783	DKK	68 900	-	0,00
02/02/2022	GBP	13 397	DKK	118 600	-	0,00
02/02/2022	GBP	528 348	DKK	4 666 200	1 681	0,00
02/02/2022	GBP	184 811	EUR	220 000	(25)	0,00
02/02/2022	GBP	96 018	EUR	114 300	(13)	0,00
02/02/2022	GBP	6 499 637	EUR	7 717 900	21 049	0,00
02/02/2022	GBP	1 265	ILS	5 300	10	0,00
02/02/2022	GBP	3 317	ILS	13 900	26	0,00
02/02/2022	GBP	84 518	ILS	355 400	267	0,00
02/02/2022	GBP	65 595	JPY	10 192 500	310	0,00
02/02/2022	GBP	113 390	JPY	17 619 300	536	0,00
02/02/2022	GBP	4 460 803	JPY	691 280 200	37 314	0,00
02/02/2022	GBP	1 917	NOK	22 800	12	0,00
02/02/2022	GBP	131 640	NOK	1 559 800	1 501	0,00
02/02/2022	GBP	608	NZD	1 200	2	0,00
02/02/2022	GBP	2 279	NZD	4 500	7	0,00
02/02/2022	GBP	41 599	NZD	82 100	149	0,00
02/02/2022	GBP	11 516	SEK	140 600	64	0,00
02/02/2022	GBP	41 470	SEK	506 300	231	0,00
02/02/2022	GBP	763 516	SEK	9 308 500	5 719	0,00
02/02/2022	GBP	729 309	USD	984 300	3 454	0,00
02/02/2022	GBP	1 538 937	USD	2 077 000	7 289	0,00
02/02/2022	GBP	49 186 365	USD	66 331 600	284 902	0,00
03/02/2022	GBP	3 287	SGD	6 000	2	0,00
03/02/2022	GBP	2 958	SGD	5 400	2	0,00
03/02/2022	GBP	201 467	SGD	367 400	390	0,00
04/02/2022	GBP	7 647	HKD	80 500	30	0,00
04/02/2022	GBP	16 443	HKD	173 100	66	0,00
04/02/2022	GBP	517 659	HKD	5 443 400	2 856	0,00
02/02/2022	NOK	400	GBP	34	-	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					378 832	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(30 033)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					348 799	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					348 799	0,00
Total des instruments financiers dérivés					1 059 946	0,01
					Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					10 444 288 683	99,59
Autre Actif net - 0,41 % (31 décembre 2020 - 0,23 %)					43 165 866	0,41
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					10 487 454 549	100,00

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

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,42
Exchange Traded Funds	0,07
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Actifs courants	0,50
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Immobilier			
13 938	ADO Properties	151 924	0,58
2 221	Allreal Holding	432 985	1,65
176 215	Aroundtown	937 464	3,56
6 854	Atrium Ljungberg	132 939	0,50
6 347	CA Immobilien Anlagen	209 451	0,80
42 149	Castellum	998 047	3,79
4 213	Catena	230 781	0,88
6 024	Cibus Nordic Real Estate	170 141	0,65
11 739	Citycon	82 173	0,31
102 747	Corem Property Group	325 823	1,24
7 812	Deutsche EuroShop	114 368	0,43
7 531	Deutsche Wohnen	278 496	1,06
12 824	Dios Fastigheter	147 969	0,56
9 642	Entra	190 664	0,72
39 417	Fabege	580 189	2,21
15 394	Fastighets Balder	974 531	3,71
14 942	Grand City Properties	311 989	1,19
445	Hiag Immobilien Holding	40 800	0,15
16 401	Hufvudstaden	215 366	0,82
172	Intershop Holding	101 590	0,39
9 418	K-fast Holding	79 581	0,30
29 826	Kojamo	633 504	2,41
11 150	LEG Immobilien	1 368 105	5,20
989	Mobimo Holding	291 596	1,11
27 777	Nyfosa	420 862	1,60
13 494	Pandox	191 348	0,73
1 751	Peach Property Group	107 139	0,41
8 245	Platzer Fastigheter Holding	108 588	0,41
6 580	PSP Swiss Property	722 037	2,75
26 278	Sagax	778 435	2,96
164 966	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	1 064 200	4,05
3 839	Shurgard Self Storage	220 742	0,84
11 485	Swiss Prime Site	993 699	3,78
19 308	TAG Immobilien	475 170	1,81
51 918	Vonovia	2 518 023	9,58
25 507	Wallenstam	416 197	1,58
20 274	Wihlborgs Fastigheter	404 455	1,54
		17 421 371	66,26
Société civile de placement immobilier			
5 559	Aedifica REIT	638 729	2,43
27 228	alstria office REIT	531 763	2,02
788	Ascencio REIT	42 316	0,16
3 285	Befimmo REIT	110 869	0,42
6 121	Carmila REIT	84 837	0,32
4 846	Cofinimmo REIT	680 863	2,59
7 656	Covivio REIT	552 763	2,10
7 042	Eurocommercial Properties	134 404	0,51
7 883	Gecina REIT	968 821	3,69
10 797	Hamborner REIT	108 164	0,41
101 287	Hibernia REIT	131 673	0,50
4 973	ICADE REIT	313 796	1,19
9 977	Immobiliare Grande Distribuzione REIT	38 511	0,15
52 492	Immobiliaria Colonial Socimi REIT	433 059	1,65
3 609	Intervest Offices & Warehouses REIT	101 774	0,39
67 684	Irish Residential Properties REIT	113 438	0,43
28 632	Klepierre REIT	596 977	2,27
9 166	Lar Espana Real Estate Socimi REIT	46 930	0,18
9 548	Mercialys REIT	81 826	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
50 746	Merlin Properties Socimi REIT	485 639	1,85
1 868	Montea REIT	246 950	0,94
628	Nextensa REIT	48 858	0,19
2 710	NSI REIT	94 850	0,36
1 605	Retail Estates REIT	114 597	0,44
15 705	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	967 742	3,68
2 622	Vastned Retail REIT	62 928	0,24
21 535	Warehouses De Pauw REIT	908 346	3,45
6 163	Wereldhave REIT	78 887	0,30
3 079	Xior Student Housing REIT	151 025	0,57
		8 871 335	33,74
Total des Actions		26 292 706	100,00
Total des valeurs mobilières		26 292 706	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		26 292 706	100,00
Autre Actif net - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)		345	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		26 293 051	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total 31/12/2021	
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs		99,58	
Actifs courants		0,42	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles			
15 517	Bridgestone	666 872	0,10
		666 872	0,10
Automobiles			
6 566	Ferrari	1 698 709	0,24
		1 698 709	0,24
Banques			
47 067	Bank Hapoalim	485 430	0,07
92 047	Bank Leumi Le-Israel	989 260	0,14
108 735	BOC Hong Kong Holdings	356 346	0,05
48 400	DBS Group Holdings	1 172 528	0,17
166 245	Hang Seng Bank	3 042 874	0,44
88 010	Japan Post Bank	806 309	0,12
27 002	Mizrahi Tefahot Bank	1 041 074	0,15
140 395	Mizuho Financial Group	1 783 665	0,26
126 273	Oversea-Chinese Banking	1 067 769	0,15
29 826	Toronto-Dominion Bank	2 289 930	0,33
19 500	United Overseas Bank	389 089	0,05
		13 424 274	1,93
Boissons			
50 921	PepsiCo	8 845 487	1,27
11 217	Suntory Beverage & Food	405 216	0,06
		9 250 703	1,33
Biotechnologie			
6 193	Amgen	1 393 239	0,20
1 357	Biogen	325 571	0,05
21 629	BioMarin Pharmaceutical	1 910 922	0,28
1 305	Bio-Rad Laboratories	986 019	0,14
98 664	Gilead Sciences	7 163 993	1,03
17 296	Horizon Therapeutics	1 863 817	0,27
27 064	Incyte	1 986 498	0,29
12 808	Regeneron Pharmaceuticals	8 088 508	1,16
19 076	Seagen	2 949 150	0,42
38 125	Vertex Pharmaceuticals	8 372 250	1,20
		35 039 967	5,04
Produits du bâtiment			
7 277	Rinnai	655 944	0,09
		655 944	0,09
Produits chimiques			
1 526	EMS-Chemie Holding	1 709 978	0,24
1 384	Givaudan	7 278 854	1,05
62 994	ICL Group	607 393	0,09
50 548	Nippon Paint Holdings	550 451	0,08
10 279	Novozymes	844 292	0,12
22 019	Symrise	3 262 712	0,47
		14 253 680	2,05
Services commerciaux et fournitures			
157	Adyen	412 696	0,06
2 132	AMERCO	1 548 322	0,22
13 107	Automatic Data Processing	3 231 924	0,46
18 399	Booz Allen Hamilton Holding	1 560 051	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
2 740	GMO Payment Gateway	341 444	0,05
1 861	MarketAxess Holdings	765 374	0,11
48 654	Republic Services	6 784 800	0,98
22 006	Rollins	752 825	0,11
32 228	Secom	2 235 012	0,32
635	SGS	2 123 520	0,31
10 966	Sohgo Security Services	435 193	0,06
28 868	Waste Connections	3 933 842	0,57
61 956	Waste Management	10 340 457	1,49
		34 465 460	4,96
Ordinateurs et périphériques			
14 837	Accenture	6 150 678	0,88
1 234	Alphabet	3 570 690	0,51
1 291	Amazon.com	4 304 633	0,62
2 146	Apple	381 065	0,05
21 890	CGI	1 938 326	0,28
10 830	Check Point Software Technologies	1 262 345	0,18
12 855	Cognizant Technology Solutions	1 140 496	0,16
44 762	CyberAgent	743 993	0,11
6 427	F5 Networks	1 572 751	0,23
6 547	International Business Machines	875 072	0,13
20 812	Itochu Techno-Solutions	668 702	0,10
37 208	Logitech International	3 139 495	0,45
54 538	MonotaRO	981 783	0,14
24 545	NEC	1 131 813	0,16
5 495	Netflix	3 310 408	0,48
71 417	NTT Data	1 529 368	0,22
15 191	Obic	2 849 426	0,41
24 060	Otsuka	1 147 057	0,17
1 680	Palo Alto Networks	935 357	0,13
16 982	VeriSign	4 310 371	0,62
		41 943 829	6,03
Construction et ingénierie			
73 074	Infrastrutture Wireless Italiane	887 505	0,13
117 900	Singapore Technologies Engineering	328 824	0,05
		1 216 329	0,18
Distribution et vente en gros			
94 385	ITOCHU	2 883 474	0,41
49 940	Mitsubishi	1 583 786	0,23
		4 467 260	0,64
Services financiers diversifiés			
22 081	Cboe Global Markets	2 879 362	0,41
11 937	CME Group	2 727 127	0,39
15 511	Intercontinental Exchange	2 121 439	0,31
1	Isracard	4	0,00
29 002	Japan Exchange Group	634 163	0,09
961	Partners Group Holding	1 595 251	0,23
174 800	Singapore Exchange	1 205 830	0,17
3 366	Sofina	1 653 616	0,24
22 902	Tradeweb Markets	2 293 406	0,33
25 188	Visa	5 458 492	0,79
88 353	Western Union	1 576 218	0,23
		22 144 908	3,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Télécommunications diversifiées			
4 871	Arista Networks	700 206	0,10
91 282	AT&T	2 245 537	0,32
16 037	BCE	835 526	0,12
93 142	Cisco Systems	5 902 409	0,85
324 865	Deutsche Telekom	6 021 813	0,87
31 064	Elisa	1 911 842	0,28
823 857	HKT Trust & HKT	1 107 451	0,16
37 332	Juniper Networks	1 333 126	0,19
78 679	KDDI	2 297 067	0,33
306 262	Koninklijke KPN	950 807	0,14
27 219	Motorola Solutions	7 395 402	1,06
186 932	Nippon Telegraph & Telephone	5 113 419	0,74
243 314	Orange	2 604 545	0,37
33 073	Proximus	644 646	0,09
14 888	Rogers Communications	709 895	0,10
1 672 823	Singapore Telecommunications	2 878 722	0,41
392 062	SoftBank	4 952 057	0,71
197 020	Spark New Zealand	609 702	0,09
5 670	Swisscom	3 202 307	0,46
150 366	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 657 309	0,24
226 366	Telefonica Deutschland Holding	628 370	0,09
130 656	Telenor	2 053 562	0,30
100 911	Telia	394 612	0,06
97 780	TELUS	2 306 034	0,33
51 174	T-Mobile	5 935 161	0,85
198 636	Verizon Communications	10 321 127	1,49
218 445	Vodafone Group	332 147	0,05
		75 044 801	10,80
Services publics d'électricité			
6 177	Alliant Energy	379 700	0,05
16 060	Ameren	1 429 501	0,20
27 049	American Electric Power	2 406 550	0,35
94 502	Chubu Electric Power	994 628	0,14
164 417	CLP Holdings	1 660 767	0,24
11 375	CMS Energy	739 944	0,11
76 919	Consolidated Edison	6 562 729	0,94
46 938	Dominion Energy	3 687 449	0,53
45 505	Duke Energy	4 773 475	0,69
16 715	Evergy	1 146 816	0,16
12 658	Eversource Energy	1 151 625	0,17
576 818	HK Electric Investments & HK Electric Investments	565 994	0,08
91 550	NextEra Energy	8 547 108	1,23
147 787	Power Assets Holdings	921 264	0,13
94 983	Southern	6 513 934	0,94
37 976	WEC Energy Group	3 686 330	0,53
70 459	Xcel Energy	4 770 074	0,69
		49 937 888	7,18
Équipements électriques			
154 415	Canon	3 755 950	0,54
31 287	FUJIFILM Holdings	2 316 469	0,33
		6 072 419	0,87
Produits électroniques			
43 113	Amphenol	3 770 663	0,54
7 064	Hirose Electric	1 186 382	0,17
33 832	Keysight Technologies	6 986 646	1,01
		11 943 691	1,72

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires			
12 347	Ajinomoto	374 951	0,05
20 971	Campbell Soup	911 400	0,13
48	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	665 357	0,10
5	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	670 581	0,10
11 842	Colruyt	501 770	0,07
15 715	Empire	479 481	0,07
12 878	General Mills	867 720	0,12
28 800	Hershey	5 571 936	0,80
64 962	Hormel Foods	3 170 795	0,46
22 715	Jeronimo Martins	519 213	0,07
11 771	JM Smucker	1 598 737	0,23
42 741	Kellogg	2 753 375	0,40
21 806	Kerry Group	2 808 348	0,40
74 034	Koninklijke Ahold Delhaize	2 537 109	0,36
154 507	Kroger	6 992 987	1,01
12 302	Loblaw	1 009 365	0,15
31 204	McCormick & Co	3 014 619	0,43
11 340	MEIJI Holdings	675 545	0,10
7 229	Metro	385 272	0,06
13 824	Mondelez International	916 670	0,13
72 927	Nestle	10 200 095	1,47
9 514	Seven & i Holdings	417 722	0,06
8 387	Toyo Suisan Kaisha	355 057	0,05
13 200	Woolworths Group	364 784	0,05
		47 762 889	6,87
Services publics de gaz			
1 903 762	Hong Kong & China Gas	2 964 441	0,43
		2 964 441	0,43
Équipements et fournitures de soins de santé			
3 744	Abbott Laboratories	526 931	0,08
1 349	ABIOMED	484 520	0,07
13 851	Asahi Intecc	297 215	0,04
23 871	Baxter International	2 049 087	0,29
25 935	Coloplast	4 564 227	0,66
1 427	Cooper	597 827	0,09
11 232	Danaher	3 695 440	0,53
5 475	DiaSorin	1 042 572	0,15
6 273	Henry Schein	486 346	0,07
4 858	Masimo	1 422 325	0,20
13 514	Medtronic	1 398 023	0,20
25 046	QIAGEN	1 395 348	0,20
1 559	Sartorius Stedim Biotech	855 244	0,12
10 700	Sysmex	1 444 879	0,21
3 941	West Pharmaceutical Services	1 848 369	0,27
		22 108 353	3,18
Fournisseurs et services de soins de santé			
8 548	Eurofins Scientific	1 057 621	0,15
4 517	UnitedHealth Group	2 268 167	0,33
		3 325 788	0,48
Hôtels, restaurants et loisirs			
17 751	Oriental Land	2 989 715	0,43
19 929	Toho	852 332	0,12
		3 842 047	0,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biens ménagers durables			
8 853	Schindler Holding - Pas de droits de vote	2 385 350	0,34
4 375	Schindler Holding - Droits de vote	1 173 517	0,17
		3 558 867	0,51
Produits ménagers			
28 468	Church & Dwight	2 917 970	0,42
19 785	Clorox	3 449 713	0,50
14 309	Kimberly-Clark	2 045 042	0,29
		8 412 725	1,21
Industrie			
26 533	Jardine Matheson Holdings	1 459 580	0,21
		1 459 580	0,21
Assurances			
28 934	Admiral Group	1 237 218	0,18
4 082	Allstate	480 247	0,07
8 044	Aon	2 417 705	0,35
11 962	Arthur J Gallagher & Co	2 029 592	0,29
17 661	Berkshire Hathaway	5 280 639	0,76
47 978	Brown & Brown	3 371 894	0,49
5 524	Erie Indemnity	1 064 254	0,15
20 821	Intact Financial	2 710 200	0,39
561	Markel	692 274	0,10
30 195	Marsh & McLennan	5 248 495	0,75
23 276	Progressive	2 389 281	0,34
4 081	Travelers	638 391	0,09
30 958	Tryg	764 453	0,11
2 226	Willis Towers Watson	528 653	0,08
		28 853 296	4,15
Équipements et produits de loisirs			
5 534	Nintendo	2 578 257	0,37
8 245	Peloton Interactive	294 841	0,04
6 437	Shimano	1 713 850	0,25
		4 586 948	0,66
Machines			
5 989	Keyence	3 759 150	0,54
11 884	Kone	851 953	0,12
		4 611 103	0,66
Médias			
2 441	Charter Communications	1 591 459	0,23
38 073	Comcast	1 916 214	0,28
23 490	Liberty Broadband	3 784 239	0,54
57 673	Sirius XM Holdings	366 223	0,05
16 116	Thomson Reuters	1 929 990	0,28
10 939	Walt Disney	1 694 342	0,24
		11 282 467	1,62
Métaux et mines			
31 007	Agnico Eagle Mines	1 649 337	0,24
41 660	Franco-Nevada	5 769 703	0,83
125 639	Newmont	7 792 131	1,12
7 661	Wheaton Precious Metals	329 208	0,05
		15 540 379	2,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
16 509	Coterra Energy	313 671	0,05
		313 671	0,05
Produits personnels			
20 484	Colgate-Palmolive	1 748 104	0,25
38 901	Procter & Gamble	6 363 426	0,92
		8 111 530	1,17
Laboratoires pharmaceutiques			
9 034	AmerisourceBergen	1 200 528	0,17
7 729	AstraZeneca	908 460	0,13
7 365	Becton Dickinson	1 852 150	0,27
13 510	Bristol-Myers Squibb	842 349	0,12
80 392	Chugai Pharmaceutical	2 607 478	0,38
16 813	Eli Lilly & Co	4 644 087	0,67
50 378	Johnson & Johnson	8 618 165	1,24
85 706	Merck & Co	6 568 508	0,95
12 478	Neurocrine Biosciences	1 062 751	0,15
45 751	Novartis	4 031 049	0,58
81 747	Novo Nordisk	9 186 812	1,32
68 479	Pfizer	4 043 685	0,58
22 735	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	1 460 764	0,21
25 616	Roche Holding - Pas de droits de vote	10 657 988	1,53
1 074	Roche Holding - Droits de vote	481 865	0,07
25 276	Santen Pharmaceutical	308 830	0,04
3 910	Zoetis	954 157	0,14
		59 429 626	8,55
Immobilier			
16 120	Swiss Prime Site	1 586 081	0,23
		1 586 081	0,23
Société civile de placement immobilier			
13 220	Crown Castle International REIT	2 759 543	0,40
259 872	Link REIT	2 288 292	0,33
449	Nippon Prologis REIT	1 586 931	0,23
17 469	Public Storage REIT	6 543 188	0,94
3 100	SBA Communications REIT	1 205 962	0,17
		14 383 916	2,07
Commerce de détail			
1 815	AutoZone	3 804 948	0,55
2 183	Costco Wholesale	1 239 289	0,18
19 866	Dollar General	4 684 999	0,67
6 097	Dollar Tree	856 750	0,12
5 552	Domino's Pizza	3 133 160	0,45
9 547	Home Depot	3 962 101	0,57
10 899	Lawson	515 823	0,07
18 798	McDonald's	5 039 180	0,73
17 352	McDonald's Holdings Japan	766 981	0,11
12 057	Nitori Holdings	1 803 498	0,26
3 669	O'Reilly Automotive	2 591 158	0,37
45 328	Pan Pacific International Holdings	624 684	0,09
10 220	Starbucks	1 195 433	0,17
8 111	Swatch Group	475 809	0,07
19 776	Target	4 576 957	0,66
8 628	Tsuruha Holdings	827 173	0,12
44 800	Walmart	6 482 112	0,93
20 471	Welcia Holdings	638 191	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerces de détail (suite)			
29 983	Wesfarmers	1 292 689	0,19
		44 510 935	6,40
Semi-conducteurs			
30 568	Hamamatsu Photonics	1 948 410	0,28
7 006	Intel	360 809	0,05
11 105	Texas Instruments	2 092 959	0,30
		4 402 178	0,63
Logiciels			
45 158	Activision Blizzard	3 004 362	0,43
10 542	Adobe	5 977 947	0,86
24 451	Akamai Technologies	2 861 745	0,41
34 056	Black Knight	2 822 902	0,41
14 200	Broadridge Financial Solutions	2 596 044	0,37
27 012	Citrix Systems	2 555 065	0,37
2 991	Cloudflare	393 316	0,06
788	Constellation Software	1 464 109	0,21
29 991	Electronic Arts	3 955 813	0,57
12 469	Fidelity National Information Services	1 360 991	0,20
21 716	Fiserv	2 253 904	0,32
2 168	Intuit	1 394 501	0,20
16 094	Jack Henry & Associates	2 687 537	0,39
12 817	Koei Tecmo Holdings	503 642	0,07
12 239	Microsoft	4 116 220	0,59
38 102	Nexon	735 868	0,11
9 398	Open Text	446 705	0,06
32 233	Oracle	2 811 040	0,40
8 373	Oracle Japan	635 491	0,09
50 438	Paychex	6 884 787	0,99
17 836	Take-Two Interactive Software	3 169 814	0,46
8 920	Tyler Technologies	4 798 514	0,69
5 276	Zoom Video Communications	970 309	0,14
		58 400 626	8,40
Textiles et vêtements			
2 673	Hermes International	4 669 033	0,67
2 879	NIKE	479 843	0,07
		5 148 876	0,74
Transports			
2 382	Central Japan Railway	317 414	0,05
28 638	CH Robinson Worldwide	3 082 308	0,44
14 009	East Japan Railway	860 455	0,12
36 938	Expeditors International of Washington	4 960 404	0,71
8 214	Keio	361 643	0,05
11 818	Kuehne + Nagel International	3 818 492	0,55
336 614	MTR	1 806 921	0,26
31 832	Odakyu Electric Railway	590 449	0,09
35 301	SG Holdings	825 544	0,12
13 980	Tobu Railway	318 315	0,05
		16 941 945	2,44
Eau			
6 962	American Water Works	1 314 843	0,19
		1 314 843	0,19
Total des Actions		695 079 844	99,99
Total des valeurs mobilières		695 079 844	99,99

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	695 079 844	99,99
Autre Actif net - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)	89 535	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	695 169 379	100,00
Analyse de l'Actif total		
		% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs		99,85
Actifs courants		0,15
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
4 118	Bunge	384 456	0,04
		384 456	0,04
Pièces automobiles			
13 876	Denso	1 148 230	0,13
		1 148 230	0,13
Automobiles			
27 718	Daimler	2 130 498	0,25
13 846	Daimler Truck Holding	508 428	0,06
188 453	Ford Motor	3 914 169	0,46
22 436	Isuzu Motors	278 806	0,03
80 470	Stellantis	1 526 943	0,18
38 713	Tesla	40 911 124	4,78
414 877	Toyota Motor	7 585 632	0,88
1 188	Volkswagen	349 097	0,04
		57 204 697	6,68
Banques			
326 283	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 948 007	0,23
470 199	Banco Santander	1 572 315	0,18
48 335	Bank Hapoalim	498 507	0,06
95 316	Bank Leumi Le-Israel	1 024 393	0,12
294 912	Bank of America	13 120 635	1,53
27 140	Bank of Montreal	2 926 174	0,34
29 669	Bank of New York Mellon	1 723 175	0,20
34 829	Bank of Nova Scotia	2 469 174	0,29
34 064	BNP Paribas	2 354 082	0,28
18 269	Canadian Imperial Bank of Commerce	2 132 576	0,25
71 485	Commonwealth Bank of Australia	5 249 291	0,61
33 393	Credit Agricole	476 580	0,06
56 300	DBS Group Holdings	1 363 912	0,16
14 249	Erste Group Bank	670 034	0,08
6 272	First Republic Bank	1 295 231	0,15
14 955	Goldman Sachs Group	5 721 035	0,67
157 793	ING Groep	2 196 731	0,26
479 762	Intesa Sanpaolo	1 240 661	0,14
65 649	Israel Discount Bank	441 682	0,05
95 305	JPMorgan Chase & Co	15 091 547	1,76
9 968	KBC Group	855 385	0,10
13 262	Macquarie Group	1 980 495	0,23
7 119	Mizrahi Tefahot Bank	274 476	0,03
63 121	Morgan Stanley	6 195 957	0,72
94 371	National Australia Bank	1 978 783	0,23
12 017	National Bank of Canada	917 484	0,11
14 909	PNC Financial Services Group	2 989 553	0,35
7 335	Raiffeisen Bank International	215 874	0,03
47 677	Royal Bank of Canada	5 067 203	0,59
4 097	Signature Bank	1 325 257	0,15
65 308	Skandinaviska Enskilda Banken	907 792	0,11
34 548	Societe Generale	1 186 693	0,14
2 587	SVB Financial Group	1 754 607	0,21
62 312	Toronto-Dominion Bank	4 784 086	0,56
76 970	UniCredit	1 185 510	0,14
169 583	Wells Fargo & Co	8 136 592	0,95
		103 271 489	12,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Boissons			
18 901	Davide Campari-Milano	276 308	0,03
81 950	Diageo	4 479 847	0,52
7 396	Pernod Ricard	1 778 869	0,21
		6 535 024	0,76
Biotechnologie			
405	Bachem Holding	318 257	0,03
6 250	Horizon Therapeutics	673 500	0,08
27 909	Moderna	7 088 328	0,83
		8 080 085	0,94
Produits du bâtiment			
6 659	AGC	317 467	0,04
25 027	Carrier Global	1 357 465	0,16
15 725	Cie de Saint-Gobain	1 106 388	0,13
1 412	Geberit	1 154 829	0,14
5 123	Investment AB Latour	208 624	0,02
13 771	James Hardie Industries	553 675	0,06
26 759	Johnson Controls International	2 175 774	0,25
116 423	Nibe Industrier	1 758 461	0,21
4 296	Sika	1 792 613	0,21
		10 425 296	1,22
Produits chimiques			
6 677	Albemarle	1 560 882	0,18
4 385	Brenntag	396 835	0,05
7 358	CF Industries Holdings	520 799	0,06
9 387	Croda International	1 286 680	0,15
36 735	ICL Group	354 202	0,04
7 439	Koninklijke DSM	1 675 007	0,20
46 528	Mitsubishi Chemical Holdings	344 248	0,04
12 442	Mosaic	488 846	0,06
23 280	Nutrien	1 752 335	0,20
		8 379 834	0,98
Services commerciaux et fournitures			
738	Adyen	1 939 934	0,23
7 129	Affirm Holdings	716 892	0,08
491	AMERCO	356 579	0,04
21 719	Ashtead Group	1 747 976	0,20
5 796	Benefit One	248 389	0,03
5 314	Equifax	1 555 886	0,18
6 294	Gartner	2 104 210	0,25
6 545	GFL Environmental	247 831	0,03
9 212	IDP Education	232 071	0,03
15 477	IHS Markit	2 057 203	0,24
3 160	Kurita Water Industries	149 829	0,02
6 054	Moody's	2 364 571	0,28
4 577	Nuvei	297 126	0,03
7 544	Persol Holdings	218 809	0,03
67 735	Recruit Holdings	4 100 981	0,48
74 899	RELX	2 436 756	0,28
10 643	Republic Services	1 484 166	0,17
5 877	Robert Half International	655 403	0,08
8 878	S&P Global	4 189 795	0,49
2 451	United Rentals	814 443	0,09
16 510	Waste Management	2 755 519	0,32
		30 674 369	3,58

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques			
29 010	Accenture	12 026 095	1,41
7 544	Alphabet Catégorie d'Actions A	21 855 270	2,55
6 921	Alphabet Catégorie d'Actions C	20 026 536	2,34
275 358	Apple	48 895 320	5,71
7 901	Capgemini	1 936 271	0,23
23 671	Computershare	344 200	0,04
10 037	CrowdStrike Holdings	2 055 076	0,24
8 734	Dell Technologies	490 589	0,06
4 456	DoorDash	663 498	0,08
26 217	eBay	1 743 430	0,20
3 740	EPAM Systems	2 500 003	0,29
3 406	Etsy	745 710	0,09
11 276	Fortinet	4 052 594	0,47
6 135	Fujitsu	1 051 136	0,12
9 037	NetApp	831 314	0,10
11 788	Nomura Research Institute	505 178	0,06
31 123	NTT Data	666 487	0,08
5 705	Palo Alto Networks	3 176 316	0,37
4 971	Sea	1 112 062	0,13
5 508	Seagate Technology Holdings	622 294	0,07
4 138	Zscaler	1 329 664	0,16
		126 629 043	14,80
Construction et ingénierie			
3 728	Open House Group	194 890	0,02
6 906	WSP Global	1 003 957	0,12
		1 198 847	0,14
Distribution et vente en gros			
4 293	IMCD	950 525	0,11
46 943	Marubeni	456 365	0,05
52 015	Mitsubishi	1 649 592	0,19
52 152	Mitsui & Co	1 233 433	0,15
1 287	Pool	728 442	0,09
		5 018 357	0,59
Services financiers diversifiés			
21 005	American Express	3 436 418	0,40
3 752	Ameriprise Financial	1 131 828	0,13
7 504	Apollo Global Management	543 515	0,06
4 834	BlackRock	4 425 817	0,52
50 751	Blackstone Group	6 566 672	0,77
73 295	Brookfield Asset Management	4 432 573	0,52
149 500	Capitaland Investment	378 144	0,05
8 102	Carlyle Group	444 800	0,05
4 531	Cboe Global Markets	590 842	0,07
54 533	Charles Schwab	4 586 225	0,54
24 180	EQT	1 316 649	0,15
1 755	Eurazeo	153 276	0,02
3 021	IGM Financial	109 107	0,01
21 317	Intercontinental Exchange	2 915 526	0,34
59 912	Investor	1 507 089	0,18
7 362	Kinnevik	262 439	0,03
28 672	KKR & Co	2 136 064	0,25
6 048	Nasdaq	1 270 141	0,15
50 256	ORIX	1 024 497	0,12
1 150	Partners Group Holding	1 908 989	0,22
7 053	Raymond James Financial	708 121	0,08
724	Sofina	355 680	0,04
20 147	St James's Place	459 395	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
9 457	T Rowe Price Group	1 859 625	0,22
1 587	Upstart Holdings	240 113	0,03
		42 763 545	5,00
Télécommunications diversifiées			
9 368	Arista Networks	1 346 650	0,16
7 169	Motorola Solutions	1 947 817	0,23
51 807	Nippon Telegraph & Telephone	1 417 151	0,16
		4 711 618	0,55
Services publics d'électricité			
72 222	AusNet Services	134 948	0,02
4 078	Uniper	193 848	0,02
2 857	Verbund	321 324	0,04
		650 120	0,08
Équipements électriques			
16 132	FUJIFILM Holdings	1 194 402	0,14
3 754	Generac Holdings	1 321 108	0,15
15 140	Schneider Electric	2 969 279	0,35
1 689	Zebra Technologies	1 005 293	0,12
		6 490 082	0,76
Produits électroniques			
11 494	Agilent Technologies	1 835 017	0,22
15 204	Hoya	2 259 046	0,26
7 817	Keysight Technologies	1 614 289	0,19
655	Mettler-Toledo International	1 111 672	0,13
7 047	Trimble	614 428	0,07
		7 434 452	0,87
Équipement et services énergétiques			
4 673	Enphase Energy	854 879	0,10
17 322	Plug Power	489 000	0,06
		1 343 879	0,16
Produits alimentaires			
31 536	Ajinomoto	957 678	0,11
59	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	817 835	0,10
5	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	670 581	0,08
3 898	George Weston	452 583	0,05
66 875	J Sainsbury	249 817	0,03
12 009	Jeronimo Martins	274 498	0,03
6 924	Kikkoman	581 434	0,07
37 294	Koninklijke Ahold Delhaize	1 278 047	0,15
10 344	Loblaw	848 713	0,10
17 642	Mowi	417 528	0,05
19 695	Seven & i Holdings	864 730	0,10
285 669	Tesco	1 121 694	0,13
		8 535 138	1,00
Équipements et fournitures de soins de santé			
19 886	Avantor	837 996	0,10
1 880	Bio-Techne	972 599	0,11
24 509	Edwards Lifesciences	3 175 141	0,37
13 647	EssilorLuxottica	2 905 846	0,34
11 766	Getinge	513 455	0,06
2 752	IDEXX Laboratories	1 812 082	0,21
4 052	Inmode	285 990	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
12 274	Lifco	366 979	0,04
4 347	PerkinElmer	874 008	0,10
5 323	ResMed	1 386 535	0,16
11 657	Siemens Healthineers	872 532	0,10
2 709	Sonova Holding	1 063 799	0,13
574	Straumann Holding	1 220 258	0,14
15 991	Thermo Fisher Scientific	10 669 835	1,25
2 399	Waters	893 867	0,11
3 246	West Pharmaceutical Services	1 522 407	0,18
		29 373 329	3,43
Fournisseurs et services de soins de santé			
2 359	Charles River Laboratories International	888 824	0,10
9 763	HCA Healthcare	2 508 310	0,29
5 736	IQVIA Holdings	1 618 355	0,19
2 730	Lonza Group	2 281 916	0,27
		7 297 405	0,85
Hôtels, restaurants et loisirs			
41 951	AMC Entertainment Holdings	1 141 067	0,13
18 024	GVC Holdings	410 864	0,05
11 437	MGM Resorts International	513 293	0,06
		2 065 224	0,24
Biens ménagers durables			
3 596	Fuji Electric	196 109	0,03
35 500	Techtronic Industries	706 694	0,08
		902 803	0,11
Industrie			
16 172	Alfa Laval	650 892	0,07
12 435	Eaton	2 149 017	0,25
8 366	JSR	317 843	0,04
7 725	Textron	596 370	0,07
12 154	Toshiba	499 226	0,06
		4 213 348	0,49
Assurances			
9 654	Aon	2 901 606	0,34
7 885	Arthur J Gallagher & Co	1 337 848	0,15
40 315	Assicurazioni Generali	854 115	0,10
5 899	Athene Holding	491 564	0,06
60 845	AXA	1 811 816	0,21
34 647	Berkshire Hathaway	10 359 453	1,21
4 257	Cincinnati Financial	485 000	0,06
7 239	CNP Assurances	179 050	0,02
10 468	Hartford Financial Services Group	722 711	0,08
21 619	Marsh & McLennan	3 757 815	0,44
20 169	Power of Canada	667 430	0,08
		23 568 408	2,75
Équipements et produits de loisirs			
11 128	Yamaha Motor	266 616	0,03
		266 616	0,03
Machines			
44 852	CNH Industrial	870 667	0,10
23 698	Epiroc Catégorie d'Actions A	599 920	0,07
10 072	Epiroc Catégorie d'Actions B	213 258	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Machines (suite)			
37 549	Hitachi	2 031 438	0,24
7 756	Keyence	4 868 253	0,57
2 329	Kornit Digital	354 590	0,04
6 624	Omron	659 208	0,08
3 364	Spirax-Sarco Engineering	731 297	0,09
		10 328 631	1,21
Médias			
33 724	Bolloré	188 687	0,02
1 500	FactSet Research Systems	729 015	0,09
14 161	Interpublic Group	530 329	0,06
7 267	Publicis Groupe	489 231	0,06
8 757	Thomson Reuters	1 048 705	0,12
36 894	Vivendi	498 855	0,06
10 262	Wolters Kluwer	1 209 006	0,14
		4 693 828	0,55
Métaux et mines			
26 628	ArcelorMittal	852 269	0,10
20 861	Cameco	455 485	0,05
463 687	Glencore	2 354 840	0,27
15 772	Ivanhoe Mines	128 858	0,01
21 211	JFE Holdings	270 214	0,03
13 651	MISUMI Group	559 530	0,07
25 569	Nippon Steel	417 102	0,05
62 439	Norsk Hydro	492 245	0,06
15 880	Nucor	1 812 702	0,21
179 137	South32	522 269	0,06
8 080	Steel Dynamics	501 526	0,06
16 936	Teck Resources	488 444	0,06
17 407	Tenaris	182 314	0,02
2 206	VAT Group	1 100 155	0,13
		10 137 953	1,18
Pétrole et gaz			
4 970	Aker	153 074	0,02
51 751	Canadian Natural Resources	2 189 836	0,26
69 511	Cenovus Energy	853 514	0,10
13 122	Cheniere Energy	1 330 833	0,16
76 716	ConocoPhillips	5 537 361	0,65
45 719	Devon Energy	2 013 922	0,24
9 416	Diamondback Energy	1 015 516	0,12
114 493	Eni	1 591 061	0,19
26 129	EOG Resources	2 321 039	0,27
41 395	Equinor	1 107 365	0,13
158 943	Exxon Mobil	9 725 722	1,14
8 726	Hess	645 986	0,08
9 865	Imperial Oil	356 285	0,04
39 399	Inpex	342 823	0,04
7 519	Lundin Energy	269 489	0,03
20 738	Marathon Petroleum	1 327 025	0,15
44 651	Occidental Petroleum	1 294 432	0,15
8 164	OMV	463 741	0,05
9 245	Pioneer Natural Resources	1 681 481	0,20
53 468	Repsol	634 548	0,07
142 197	Royal Dutch Shell	3 124 722	0,36
46 610	Schlumberger	1 395 969	0,16
52 787	Suncor Energy	1 322 653	0,15
19 433	Tourmaline Oil	628 305	0,07
		41 326 702	4,83

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits personnels			
9 235	L'Oreal	4 378 825	0,51
		4 378 825	0,51
Laboratoires pharmaceutiques			
4 359	Dexcom	2 340 565	0,27
46 852	Eli Lilly & Co	12 941 459	1,51
7 558	Merck	1 951 055	0,23
128 989	Novo Nordisk	14 495 916	1,70
1 387	Roche Holding	622 297	0,07
10 752	Shionogi & Co	758 630	0,09
16 834	Zoetis	4 108 001	0,48
		37 217 923	4,35
Immobilier			
2 122	Azrieli Group	202 491	0,02
13 220	CBRE Group	1 434 502	0,17
11 438	Sagax	385 316	0,05
		2 022 309	0,24
Société civile de placement immobilier			
4 653	Camden Property Trust REIT	831 398	0,10
12 736	Equity Residential REIT	1 152 608	0,13
6 296	Extra Space Storage REIT	1 427 492	0,16
9 587	Iron Mountain REIT	501 687	0,06
4 745	Mid-America Apartment Communities REIT	1 088 693	0,13
61 183	Segro REIT	1 190 418	0,14
		6 192 296	0,72
Commerce de détail			
10 312	Bath & Body Works	719 674	0,08
22 970	Cie Financiere Richemont	3 452 496	0,40
21 225	Costco Wholesale	12 049 433	1,41
2 173	Domino's Pizza Enterprises	186 473	0,02
8 559	Moncler	623 125	0,07
3 049	Pandora	380 131	0,05
19 143	Target	4 430 456	0,52
3 758	Tractor Supply	896 659	0,11
		22 738 447	2,66
Semi-conducteurs			
42 492	Advanced Micro Devices	6 114 599	0,71
31 023	Applied Materials	4 881 779	0,57
3 533	ASM International	1 561 690	0,18
24 862	ASML Holding	19 980 572	2,33
5 252	Entegris	727 822	0,09
37 663	Infineon Technologies	1 745 765	0,20
5 111	KLA	2 198 292	0,26
3 380	Lasertec	1 035 823	0,12
38 111	Marvell Technology	3 334 331	0,39
1 795	Monolithic Power Systems	885 527	0,10
137 198	NVIDIA	40 351 304	4,72
13 370	ON Semiconductor	908 090	0,11
4 413	Tokyo Electron	2 540 000	0,30
9 853	Xilinx	2 089 132	0,24
		88 354 726	10,32
Logiciels			
18 673	Adobe	10 588 711	1,24
5 439	Asana	405 478	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
6 102	Bill.com Holdings	1 520 313	0,18
11 461	Cadence Design Systems	2 135 757	0,25
19 287	Cloudflare	2 536 241	0,30
865	Constellation Software	1 607 175	0,19
35 220	Dassault Systemes	2 095 129	0,24
13 610	Datadog	2 424 077	0,28
9 907	Dynatrace	597 888	0,07
2 541	HubSpot	1 674 900	0,20
17 395	Intuit	11 188 812	1,31
7 310	Lightspeed Commerce	295 606	0,03
127 378	Microsoft	42 839 769	5,01
2 718	MongoDB	1 438 773	0,17
4 486	MSCI	2 748 527	0,32
2 723	Nemetschek	349 296	0,04
91 704	Oracle	7 997 506	0,93
77 482	Palantir Technologies	1 410 947	0,16
12 223	Paychex	1 668 440	0,19
6 936	ServiceNow	4 502 227	0,53
15 161	Sinch	192 739	0,02
8 579	Snowflake	2 906 136	0,34
6 451	Synopsys	2 377 194	0,28
1 612	Tyler Technologies	867 175	0,10
2 445	Unity Software	349 611	0,04
5 399	WiseTech Global	229 947	0,03
8 546	ZoomInfo Technologies	548 653	0,06
		107 497 027	12,56
Textiles et vêtements			
1 930	Hermes International	3 371 206	0,39
9 687	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	8 008 671	0,94
		11 379 877	1,33
Transports			
127	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	422 929	0,05
227	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	813 906	0,09
26 264	Deutsche Post	1 688 703	0,20
5 443	DSV Panalpina	1 271 233	0,15
2 825	JB Hunt Transport Services	577 430	0,07
1 790	Kuehne + Nagel International	578 364	0,07
13 139	Nippon Yusen	999 502	0,12
5 064	Old Dominion Freight Line	1 814 836	0,21
18 379	Poste Italiane	241 193	0,03
4 206	TFI International	472 395	0,05
		8 880 491	1,04
Eau			
23 874	Veolia Environnement	875 843	0,10
		875 843	0,10
Total des Actions		854 590 572	99,85

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Automobiles			
1 666	Bayerische Motoren Werke	138 872	0,02
4 391	Porsche Automobil Holding	416 653	0,05
		555 525	0,07
Produits électroniques			
817	Sartorius	552 996	0,06
		552 996	0,06
Total des actions privilégiées		1 108 521	0,13
Total des valeurs mobilières		855 699 093	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		855 699 093	99,98
Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)		142 958	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		855 842 051	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			99,93
Actifs courants			0,07
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,93 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
25 089	Lockheed Martin	8 916 882	0,73
		8 916 882	0,73
Agriculture			
65 046	Imperial Brands	1 424 162	0,12
		1 424 162	0,12
Automobiles			
12 515	Cummins	2 730 022	0,22
19 570	Ferrari	5 063 012	0,42
		7 793 034	0,64
Banques			
53 968	FinecoBank Banca Fineco	947 283	0,08
83 356	Regions Financial	1 817 161	0,15
5 629	SVB Financial Group	3 817 813	0,31
		6 582 257	0,54
Boissons			
15 078	Brown-Forman	1 098 583	0,09
184 768	Coca-Cola	10 940 113	0,90
28 945	Monster Beverage	2 779 878	0,23
		14 818 574	1,22
Biotechnologie			
29 484	CSL	6 231 974	0,51
36 828	Moderna	9 353 576	0,77
8 721	Regeneron Pharmaceuticals	5 507 486	0,45
		21 093 036	1,73
Produits du bâtiment			
4 261	Geberit	3 484 934	0,29
29 218	James Hardie Industries	1 174 735	0,10
176 000	Xinyi Glass Holdings	440 209	0,03
		5 099 878	0,42
Produits chimiques			
8 204	Celanese	1 378 764	0,11
7 668	Croda International	1 051 055	0,09
570	EMS-Chemie Holding	638 720	0,05
4 569	LANXESS	283 175	0,02
16 574	LyondellBasell Industries	1 528 620	0,13
7 831	Nissan Chemical	454 267	0,04
15 353	Novozymes	1 261 058	0,10
14 296	PPG Industries	2 465 202	0,20
16 806	Sherwin-Williams	5 918 401	0,49
18 343	Shin-Etsu Chemical	3 173 050	0,26
		18 152 312	1,49
Services commerciaux et fournitures			
839	Adyen	2 205 427	0,18
23 509	Automatic Data Processing	5 796 849	0,48
10 430	Benefit One	446 981	0,04
12 905	Booz Allen Hamilton Holding	1 094 215	0,09
8 819	Cintas	3 908 316	0,32
6 956	Coinbase Global	1 755 486	0,14
14 636	Intertek Group	1 116 076	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
4 404	MarketAxess Holdings	1 811 233	0,15
29 960	Nihon M&A Center	733 943	0,06
10 249	Robert Half International	1 142 968	0,09
21 007	Rollins	718 649	0,06
		20 730 143	1,70
Ordinateurs et périphériques			
31 088	Accenture	12 887 530	1,06
7 547	Alphabet Catégorie d'Actions A	21 863 961	1,80
7 223	Alphabet Catégorie d'Actions C	20 900 400	1,72
251 852	Apple	44 721 360	3,67
61 080	Auto Trader Group	612 201	0,05
4 889	Check Point Software Technologies	569 862	0,05
23 290	CyberAgent	387 105	0,03
18 098	Etsy	3 962 376	0,32
6 814	Fortinet	2 448 952	0,20
8 645	Kakaku.com	230 473	0,02
9 869	Logitech International	832 715	0,07
24 841	M3	1 249 654	0,10
131 055	Meta Platforms	44 080 349	3,62
26 374	MonotaRO	474 780	0,04
4 822	Trend Micro	267 575	0,02
25 317	ZOZO	789 267	0,06
		156 278 560	12,83
Construction et ingénierie			
98 000	CK Infrastructure Holdings	624 104	0,05
67 552	Daiwa House Industry	1 940 532	0,16
49 028	DR Horton	5 317 087	0,44
3 601	Huntington Ingalls Industries	672 451	0,06
555	NVR	3 279 423	0,27
48 058	Persimmon	1 859 032	0,15
34 633	PulteGroup	1 979 622	0,16
128 999	Singapore Technologies Engineering	359 779	0,03
27 779	Skanska	718 572	0,06
		16 750 602	1,38
Emballages et conditionnement			
7 877	CCL Industries	422 988	0,03
		422 988	0,03
Distribution et vente en gros			
26 141	Bunzl	1 021 483	0,08
20 646	Copart	3 130 346	0,26
58 946	Fastenal	3 776 081	0,31
20 509	Ferguson	3 640 362	0,30
7 783	Pool	4 405 178	0,36
4 726	WW Grainger	2 449 202	0,20
		18 422 652	1,51
Services financiers diversifiés			
9 008	Ameriprise Financial	2 717 353	0,22
17 875	ASX	1 207 330	0,10
14 025	BlackRock	12 840 729	1,05
91 493	Blackstone Group	11 838 279	0,97
8 661	Cboe Global Markets	1 129 394	0,09
28 087	CME Group	6 416 756	0,53
16 356	Deutsche Boerse	2 736 066	0,22
25 796	Discover Financial Services	2 980 986	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
55 054	Hargreaves Lansdown	1 010 395	0,08
135 389	Hong Kong Exchanges & Clearing	7 908 386	0,65
48 343	Japan Exchange Group	1 057 077	0,09
17 998	Magellan Financial Group	277 935	0,02
40 276	Mastercard	14 471 972	1,19
3 419	Partners Group Holding	5 675 506	0,47
15 605	Raymond James Financial	1 566 742	0,13
11 397	Schroders	549 545	0,05
13 758	SEI Investments	838 413	0,07
94 351	Singapore Exchange	650 866	0,05
1 813	Sofina	890 673	0,07
49 519	St James's Place	1 129 141	0,09
30 684	T Rowe Price Group	6 033 702	0,50
70 710	Visa	15 323 564	1,26
26 379	Washington H Soul Pattinson & Co	567 886	0,05
		99 818 696	8,20
Télécommunications diversifiées			
186 521	Cisco Systems	11 819 836	0,97
7 788	Elisa	479 314	0,04
75 800	KDDI	2 213 014	0,18
7 050	Proximus	137 416	0,01
86 907	Spark New Zealand	268 944	0,02
1 147	Swisscom	647 803	0,06
		15 566 327	1,28
Services publics d'électricité			
256 934	CLP Holdings	2 595 276	0,21
120 129	Dominion Energy	9 437 334	0,77
56 281	Endesa	1 292 855	0,11
759 534	Iberdrola	8 991 553	0,74
91 890	Mercury	385 024	0,03
180 048	Meridian Energy	597 859	0,05
232 228	Power Assets Holdings	1 447 646	0,12
61 597	Red Electrica	1 332 665	0,11
11 663	Verbund	1 311 727	0,11
		27 391 939	2,25
Équipements électriques			
47 674	Emerson Electric	4 432 252	0,37
5 934	Generac Holdings	2 088 293	0,17
		6 520 545	0,54
Produits électroniques			
9 494	Allegion	1 257 385	0,10
22 078	Garmin	3 006 361	0,25
22 575	Hoya	3 354 247	0,28
		7 617 993	0,63
Équipement et services énergétiques			
84 768	Vestas Wind Systems	2 592 194	0,21
		2 592 194	0,21
Produits alimentaires			
2 711	Colruyt	114 871	0,01
10 242	Hershey	1 981 520	0,16
13 164	Hormel Foods	642 535	0,05
6 023	Kobe Bussan	233 012	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
138 867	Nestle	19 422 938	1,60
		22 394 876	1,84
Services publics de gaz			
19 556	Atmos Energy	2 048 882	0,17
1 754 285	Hong Kong & China Gas	2 731 683	0,22
		4 780 565	0,39
Équipements et fournitures de soins de santé			
2 865	ABIOMED	1 029 022	0,08
5 918	Align Technology	3 889 191	0,32
12 611	Coloplast	2 219 374	0,18
4 049	Cooper	1 696 288	0,14
1 801	DiaSorin	342 954	0,03
42 339	Edwards Lifesciences	5 485 017	0,45
44 919	Fisher & Paykel Healthcare	1 007 495	0,08
6 964	IDEXX Laboratories	4 585 515	0,38
1 835	Sartorius Stedim Biotech	1 006 654	0,08
776	Straumann Holding	1 649 687	0,14
4 859	West Pharmaceutical Services	2 278 920	0,19
		25 190 117	2,07
Fournisseurs et services de soins de santé			
8 761	Quest Diagnostics	1 515 741	0,12
		1 515 741	0,12
Hôtels, restaurants et loisirs			
21 832	Evolution	3 101 478	0,25
17 225	La Francaise des Jeux SAEM	762 767	0,06
46 422	Universal Music Group	1 308 163	0,11
		5 172 408	0,42
Biens ménagers durables			
3 945	Schindler Holding - Pas de droits de vote	1 062 940	0,09
1 951	Schindler Holding - Droits de vote	523 321	0,04
4 311	Snap-on	928 503	0,08
122 500	Techtronic Industries	2 438 593	0,20
		4 953 357	0,41
Produits ménagers			
6 031	Avery Dennison	1 306 134	0,11
13 219	Church & Dwight	1 354 947	0,11
7 636	GN Store Nord	480 209	0,04
462	Rational	473 058	0,04
43 663	Reckitt Benckiser Group	3 750 618	0,31
8 328	Whirlpool	1 954 248	0,16
		9 319 214	0,77
Industrie			
54 540	3M	9 687 940	0,80
12 888	AO Smith	1 106 435	0,09
28 824	Illinois Tool Works	7 113 763	0,58
		17 908 138	1,47
Assurances			
28 414	Admiral Group	1 214 982	0,10
64 848	Aflac	3 786 475	0,31
33 974	Allianz	8 022 604	0,66
31 301	Allstate	3 682 563	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
7 004	American Financial Group	961 789	0,08
21 952	Aon	6 597 893	0,54
12 614	Athene Holding	1 051 125	0,09
19 753	Brown & Brown	1 388 241	0,11
39 998	Chubb	7 732 013	0,64
2 692	Erie Indemnity	518 641	0,04
28 092	Fidelity National Financial	1 465 841	0,12
21 279	Gjensidige Forsikring	516 393	0,04
8 303	Globe Life	778 157	0,06
23 137	Great-West Lifeco	695 310	0,06
4 880	Hannover Rueck	927 605	0,08
9 170	iA Financial	525 452	0,04
15 518	Intact Financial	2 019 926	0,17
43 113	Marsh & McLennan	7 493 902	0,62
292 655	Medibank	712 796	0,06
67 676	Progressive	6 946 941	0,57
311 362	Prudential	5 374 876	0,44
39 890	Sampo	1 998 689	0,16
49 758	Sun Life Financial	2 773 590	0,23
21 757	Travelers	3 403 447	0,28
12 044	WR Berkley	992 305	0,08
12 789	Zurich Insurance Group	5 620 058	0,46
		77 201 614	6,34
Équipements et produits de loisirs			
24 878	Bandai Namco Holdings	1 943 057	0,16
6 727	Nintendo	3 134 068	0,26
		5 077 125	0,42
Machines			
64 039	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	4 426 361	0,36
37 213	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	2 187 441	0,18
61 948	Epiroc Catégorie d'Actions A	1 568 226	0,13
36 663	Epiroc Catégorie d'Actions B	776 277	0,07
42 309	Kone	3 033 093	0,25
10 919	Rockwell Automation	3 809 093	0,31
6 141	Spirax-Sarco Engineering	1 334 987	0,11
		17 135 478	1,41
Médias			
4 576	FactSet Research Systems	2 223 982	0,18
13 484	Fox Catégorie d'Actions A	497 559	0,04
6 285	Fox Catégorie d'Actions B	215 387	0,02
20 812	Interpublic Group	779 409	0,06
9 918	Omnicom Group	726 692	0,06
22 305	Wolters Kluwer	2 627 839	0,22
		7 070 868	0,58
Métaux et mines			
92 182	Anglo American	3 765 655	0,31
209 002	BHP Group - Coté en Australie	6 306 129	0,52
155 048	BHP Group - Coté en Angleterre	4 619 055	0,38
16 646	Boliden	643 494	0,05
161 720	Fortescue Metals Group	2 258 684	0,18
9 900	Franco-Nevada	1 371 101	0,11
16 540	Kirkland Lake Gold	694 126	0,06
41 938	Newcrest Mining	746 420	0,06
17 814	Nucor	2 033 468	0,17
32 814	Rio Tinto - Coté en Australie	2 388 367	0,20
93 025	Rio Tinto - Coté en Angleterre	6 163 808	0,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Métaux et mines (suite)			
12 180	Steel Dynamics	756 013	0,06
2 557	VAT Group	1 275 203	0,10
		33 021 523	2,71
Pétrole et gaz			
12 948	Aker	398 793	0,03
28 551	Ampol	615 682	0,05
23 574	Keyera	532 452	0,04
227 823	Kinder Morgan	3 613 273	0,30
66 469	Marathon Petroleum	4 253 351	0,35
65 457	Neste	3 227 618	0,26
19 349	OMV	1 099 084	0,09
45 662	ONEOK	2 683 099	0,22
55 027	Pembina Pipeline	1 671 524	0,14
223 365	Schlumberger	6 689 782	0,55
246 885	TotalEnergies	12 530 210	1,03
		37 314 868	3,06
Produits personnels			
4 813	Beiersdorf	494 681	0,04
20 483	Estee Lauder	7 582 807	0,62
12 032	L'Oreal	5 705 038	0,47
171 670	Unilever	9 174 015	0,75
		22 956 541	1,88
Laboratoires pharmaceutiques			
18 471	AmerisourceBergen	2 454 611	0,20
41 744	Chugai Pharmaceutical	1 353 948	0,11
2 586	Ipsen	236 734	0,02
165 711	Johnson & Johnson	28 348 181	2,33
146 812	Merck & Co	11 251 672	0,92
181 523	Novo Nordisk	20 399 741	1,68
7 227	Orion	300 141	0,02
6 305	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	405 108	0,03
56 983	Roche Holding - Pas de droits de vote	23 708 780	1,95
2 601	Roche Holding - Droits de vote	1 166 974	0,10
29 213	Zoetis	7 128 848	0,59
		96 754 738	7,95
Immobilier			
4 803	Azrieli Group	458 325	0,04
48 582	CBRE Group	5 271 633	0,43
10 835	Daito Trust Construction	1 239 173	0,10
3 036	REA Group	370 036	0,03
19 590	Sagax	659 935	0,06
149 697	Sun Hung Kai Properties	1 816 417	0,15
		9 815 519	0,81
Société civile de placement immobilier			
116 775	Dexus REIT	944 102	0,08
41 273	Duke Realty REIT	2 709 160	0,22
266 559	Goodman Group REIT	5 135 746	0,42
445 355	Mirvac Group REIT	942 245	0,08
28 240	Public Storage REIT	10 577 574	0,87
134 023	Segro REIT	2 607 642	0,21
		22 916 469	1,88
Commerce de détail			
37 506	Alimentation Couche-Tard	1 573 699	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerces de détail (suite)			
43 198	Best Buy	4 388 917	0,36
1 000	Cosmos Pharmaceutical	147 019	0,01
28 361	Costco Wholesale	16 100 540	1,32
30 265	Dollar General	7 137 395	0,59
19 716	Lululemon Athletica	7 717 828	0,63
25 231	Moncler	1 836 906	0,15
10 110	Nitori Holdings	1 512 264	0,13
16 580	Pandora	2 067 097	0,17
80 926	Target	18 729 513	1,54
160 492	TJX	12 184 553	1,00
17 820	Tractor Supply	4 251 852	0,35
8 047	Ulta Beauty	3 318 100	0,27
27 536	USS	429 462	0,04
4 803	Welcia Holdings	149 735	0,01
143 864	Wesfarmers	6 202 563	0,51
		87 747 443	7,21
Semi-conducteurs			
53 119	Advanced Micro Devices	7 643 824	0,63
47 259	Applied Materials	7 436 676	0,61
24 685	ASML Holding	19 838 324	1,63
164 939	Intel	8 494 358	0,70
8 437	KLA	3 628 838	0,30
8 070	Lam Research	5 803 540	0,48
3 798	Lasertec	1 163 922	0,09
1 717	Monolithic Power Systems	847 048	0,07
116 190	NVIDIA	34 172 641	2,81
7 704	Skyworks Solutions	1 195 199	0,10
8 363	Teradyne	1 367 601	0,11
53 355	Texas Instruments	10 055 817	0,82
6 596	Tokyo Electron	3 796 473	0,31
9 923	Xilinx	2 103 974	0,17
		107 548 235	8,83
Logiciels			
35 243	Activision Blizzard	2 344 717	0,19
25 111	Adobe	14 239 444	1,17
7 357	Bentley Systems	355 564	0,03
12 385	Cadence Design Systems	2 307 945	0,19
11 087	Capcom	260 723	0,02
1 193	Constellation Software	2 216 601	0,18
1 147	Fair Isaac	497 419	0,04
10 867	Intuit	6 989 872	0,57
3 263	Jack Henry & Associates	544 888	0,05
2 984	Koei Tecmo Holdings	117 256	0,01
116 503	Microsoft	39 182 289	3,22
2 258	Nemetschek	289 647	0,02
2 572	Oracle	195 209	0,02
17 754	Paychex	2 423 421	0,20
1 922	Paycom Software	797 995	0,07
3 815	Square Enix Holdings	195 463	0,02
5 764	Take-Two Interactive Software	1 024 378	0,08
2 962	Temenos	409 768	0,03
		74 392 599	6,11
Textiles et vêtements			
4 825	Hermes International	8 428 015	0,69
197 480	NIKE	32 913 991	2,70
		41 342 006	3,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Transports			
52 332	Canadian Pacific Railway	3 769 280	0,31
12 695	CH Robinson Worldwide	1 366 363	0,11
18 274	Expeditors International of Washington	2 454 015	0,20
6 546	JB Hunt Transport Services	1 338 002	0,11
7 172	Kuehne + Nagel International	2 317 332	0,19
9 195	Old Dominion Freight Line	3 295 304	0,27
24 385	SG Holdings	570 265	0,05
172 000	SITC International Holdings	622 141	0,05
56 444	Union Pacific	14 219 937	1,17
		29 952 639	2,46
Total des Actions		1 217 474 855	99,98

Actions privilégiées - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,03 %)

Produits chimiques

4 529	Fuchs Petrolub	205 603	0,01
		205 603	0,01
Total des actions privilégiées		205 603	0,01
Total des valeurs mobilières		1 217 680 458	99,99

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Autre Actif net - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,04 %)

1 217 680 458	99,99
63 391	0,01

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables

1 217 743 849	100,00
----------------------	---------------

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,82
Actifs courants	0,18
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,02 % (31 décembre 2020 - 98,85 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
234 040	BAE Systems	1 742 841	0,19
1 575	Dassault Aviation	170 154	0,02
11 738	L3Harris Technologies	2 503 011	0,27
83 091	Raytheon Technologies	7 150 811	0,76
6 709	Thales	570 685	0,06
		12 137 502	1,30
Agriculture			
131 852	Altria Group	6 248 466	0,67
367 745	British American Tobacco	13 615 352	1,46
146 507	Imperial Brands	3 207 725	0,34
124 777	Japan Tobacco	2 516 561	0,27
		25 588 104	2,74
Pièces automobiles			
22 225	Aisin	851 133	0,09
17 583	BorgWarner	792 466	0,08
52 273	Bridgestone	2 246 529	0,24
13 869	Cie Generale des Etablissements Michelin	2 273 508	0,24
8 558	Continental	906 161	0,10
32 162	Denso	2 661 384	0,28
11 814	Faurecia	561 981	0,06
4 829	Koito Manufacturing	255 383	0,03
4 474	Lear	818 518	0,09
25 358	Magna International	2 054 698	0,22
30 779	NGK Insulators	519 599	0,05
10 700	Stanley Electric	267 512	0,03
90 507	Sumitomo Electric Industries	1 178 544	0,13
14 839	Toyota Industries	1 184 233	0,13
		16 571 649	1,77
Automobiles			
44 691	Bayerische Motoren Werke	4 497 291	0,48
98 615	Daimler	7 579 877	0,81
49 307	Daimler Truck Holding	1 810 562	0,19
371 969	Ford Motor	7 725 796	0,83
136 958	General Motors	8 029 848	0,86
31 289	Hino Motors	257 583	0,03
239 886	Honda Motor	6 728 599	0,72
68 143	Isuzu Motors	846 795	0,09
79 581	Mazda Motor	611 603	0,07
220 472	Nissan Motor	1 064 117	0,11
33 722	Renault	1 171 359	0,13
364 216	Stellantis	6 911 113	0,74
74 010	Subaru	1 322 032	0,14
31 029	Suzuki Motor	1 193 413	0,13
1 080 760	Toyota Motor	19 760 672	2,11
4 245	Volkswagen	1 247 403	0,13
		70 758 063	7,57
Banques			
28 666	ABN AMRO Bank	421 048	0,04
421 984	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2 519 370	0,27
1 389 475	Banco Santander	4 646 315	0,50
55 423	Bank Hapoalim	571 610	0,06
1 732 648	Barclays	4 388 488	0,47
88 932	BNP Paribas	6 145 880	0,66
345 036	CaixaBank	947 193	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,02 % (31 décembre 2020 - 98,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
47 203	Chiba Bank	270 130	0,03
138 200	Citigroup	8 345 898	0,89
109 234	Commerzbank	830 913	0,09
99 046	Concordia Financial Group	359 526	0,04
97 868	Credit Agricole	1 396 758	0,15
236 403	Credit Suisse Group	2 301 890	0,25
57 042	Danske Bank	985 114	0,11
195 800	Deutsche Bank	2 453 309	0,26
15 500	Erste Group Bank	728 860	0,08
1 151 540	HSBC Holdings	6 997 610	0,75
235 140	ING Groep	3 273 525	0,35
981 610	Intesa Sanpaolo	2 538 436	0,27
54 161	Israel Discount Bank	364 391	0,04
44 939	Japan Post Bank	411 711	0,04
5 187 390	Lloyds Banking Group	3 358 457	0,36
33 877	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	389 487	0,04
1 245 549	Mitsubishi UFJ Financial Group	6 759 095	0,72
270 019	Mizuho Financial Group	3 430 488	0,37
409 421	Natwest Group	1 251 597	0,13
13 154	Raiffeisen Bank International	387 132	0,04
238 475	Resona Holdings	926 523	0,10
38 640	Shizuoka Bank	275 820	0,03
89 344	Societe Generale	3 068 888	0,33
277 116	Standard Chartered	1 683 024	0,18
142 709	Sumitomo Mitsui Financial Group	4 886 471	0,52
31 354	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 046 359	0,11
226 710	UniCredit	3 491 840	0,37
		81 853 156	8,75
Boissons			
37 016	Asahi Group Holdings	1 438 145	0,15
4 498	JDE Peet's	138 620	0,02
42 295	Kirin Holdings	678 380	0,07
28 943	Molson Coors Beverage	1 341 508	0,14
8 767	Suntory Beverage & Food	316 710	0,04
		3 913 363	0,42
Biotechnologie			
7 007	Biogen	1 681 120	0,18
69 031	Gilead Sciences	5 012 341	0,54
10 445	Moderna	2 652 821	0,28
3 588	Novavax	513 335	0,05
3 391	Regeneron Pharmaceuticals	2 141 484	0,23
		12 001 101	1,28
Produits du bâtiment			
26 216	AGC	1 249 844	0,13
58 395	Cie de Saint-Gobain	4 108 587	0,44
13 496	HeidelbergCement	913 492	0,10
27 005	Holcim	1 378 481	0,15
22 894	Lixil	609 354	0,07
9 731	Owens Corning	880 655	0,09
91 000	Xinyi Glass Holdings	227 608	0,02
		9 368 021	1,00
Produits chimiques			
71 554	Asahi Kasei	671 702	0,07
7 567	Evonik Industries	244 990	0,03
3 365	LANXESS	208 554	0,02
9 650	LyondellBasell Industries	890 019	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,02 % (31 décembre 2020 - 98,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
103 015	Mitsubishi Chemical Holdings	762 180	0,08
12 925	Mitsubishi Gas Chemical	218 644	0,02
15 958	Mitsui Chemicals	428 207	0,05
20 443	Mosaic	803 205	0,09
130 177	Sumitomo Chemical	612 704	0,07
85 739	Toray Industries	507 636	0,05
23 768	Tosoh	352 119	0,04
7 200	Yara International	363 335	0,04
		6 063 295	0,65
Services commerciaux et fournitures			
6 223	Adecco Group	318 270	0,04
31 189	Dai Nippon Printing	783 551	0,08
16 966	Global Payments	2 293 464	0,25
7 700	Randstad	525 736	0,06
16 273	Securitas	224 040	0,02
46 429	Toppan	869 271	0,09
5 116	United Rentals	1 699 996	0,18
12 968	Worldline	722 761	0,08
		7 437 089	0,80
Ordinateurs et périphériques			
12 818	Capgemini	3 141 263	0,34
16 373	CGI	1 449 804	0,15
6 762	Check Point Software Technologies	788 179	0,08
32 873	Cognizant Technology Solutions	2 916 492	0,31
35 743	Computershare	519 739	0,06
30 409	Dell Technologies	1 708 073	0,18
4 681	F5 Networks	1 145 487	0,12
25 621	Fujitsu	4 389 756	0,47
317 601	Hewlett Packard Enterprise	5 008 568	0,54
200 119	HP	7 538 483	0,81
124 689	International Business Machines	16 665 932	1,78
7 351	Leidos Holdings	653 504	0,07
40 482	NEC	1 866 696	0,20
17 735	NetApp	1 631 443	0,17
59 973	NTT Data	1 284 299	0,14
12 360	SCSK	245 687	0,03
27 065	Seagate Technology Holdings	3 057 804	0,33
8 314	United Internet	330 346	0,03
64 855	Western Digital	4 229 194	0,45
		58 570 749	6,26
Construction et ingénierie			
24 553	ACS Actividades de Construccion y Servicios	658 114	0,07
102 784	Barratt Developments	1 041 334	0,11
8 495	Berkeley Group Holdings	549 414	0,06
25 457	Bouygues	911 626	0,10
69 500	CK Infrastructure Holdings	442 604	0,05
144 528	Daiwa House Industry	4 151 783	0,44
26 023	DR Horton	2 822 194	0,30
7 295	Eiffage	750 445	0,08
20 994	Iida Group Holdings	487 864	0,05
82 252	Kajima	943 553	0,10
168 454	Keppel	639 754	0,07
29 414	Lennar	3 416 730	0,36
115 798	Obayashi	894 970	0,10
23 816	Persimmon	921 277	0,10
29 343	PulteGroup	1 677 246	0,18
32 091	Sekisui Chemical	535 616	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,02 % (31 décembre 2020 - 98,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
65 654	Sekisui House	1 407 666	0,15
93 364	Shimizu	578 078	0,06
22 692	Skanska	586 984	0,06
30 024	Taisei	911 240	0,10
325 855	Taylor Wimpey	774 577	0,08
		25 103 069	2,68
Distribution et vente en gros			
179 516	ITOCHU	5 484 237	0,59
320 101	Marubeni	3 111 919	0,33
207 654	Mitsubishi	6 585 493	0,70
279 877	Mitsui & Co	6 619 296	0,71
208 695	Sumitomo	3 081 810	0,33
30 137	Toyota Tsusho	1 387 053	0,15
		26 269 808	2,81
Services financiers diversifiés			
59 845	3i Group	1 174 517	0,13
22 766	Ally Financial	1 083 889	0,12
22 714	Capital One Financial	3 295 574	0,35
87 463	Daiwa Securities Group	492 703	0,05
5 166	EXOR	463 872	0,05
20 674	Invesco	475 916	0,05
30 821	Investor	812 239	0,09
411 800	Melrose Industries	891 863	0,09
51 607	Mitsubishi HC Capital	254 999	0,03
270 603	Nomura Holdings	1 178 946	0,13
83 583	ORIX	1 703 887	0,18
844	Sofina	414 632	0,04
48 227	Western Union	860 370	0,09
		13 103 409	1,40
Télécommunications diversifiées			
896 876	AT&T	22 063 150	2,36
1 377 433	BT Group	3 163 234	0,34
344 890	Cisco Systems	21 855 679	2,34
75 830	Corning	2 823 151	0,30
46 726	Juniper Networks	1 668 586	0,18
161 825	KDDI	4 724 551	0,50
132 853	Lumen Technologies	1 667 305	0,18
158 967	Nippon Telegraph & Telephone	4 348 453	0,46
763 033	Nokia	4 836 676	0,52
260 275	Orange	2 786 104	0,30
12 295	Proximus	239 649	0,02
427 900	Singapore Telecommunications	736 363	0,08
71 513	SoftBank Group	3 374 596	0,36
2 018 719	Telecom Italia	996 787	0,11
219 713	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 421 639	0,26
731 561	Telefonica	3 204 598	0,34
236 355	Verizon Communications	12 281 006	1,31
3 934 141	Vodafone Group	5 981 884	0,64
		99 173 411	10,60
Services publics d'électricité			
216 120	Chubu Electric Power	2 274 651	0,24
138 916	Electricite de France	1 631 884	0,17
386 089	Engie	5 713 931	0,61
43 831	Fortum	1 345 306	0,14
220 868	Kansai Electric Power	2 059 939	0,22
27 189	NRG Energy	1 171 302	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,02 % (31 décembre 2020 - 98,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
185 511	Origin Energy	706 749	0,08
140 508	PG&E	1 705 767	0,18
601 837	Tokyo Electric Power Holdings	1 552 217	0,17
24 650	Uniper	1 171 737	0,13
54 525	Vistra	1 241 534	0,13
		20 575 017	2,20
Équipements électriques			
51 218	Brother Industries	983 396	0,10
186 630	Canon	4 539 539	0,49
58 917	FUJIFILM Holdings	4 362 176	0,47
150 879	Ricoh	1 403 251	0,15
54 589	Seiko Epson	981 754	0,10
		12 270 116	1,31
Produits électroniques			
16 048	Arrow Electronics	2 154 765	0,23
2 831	Hirose Electric	475 460	0,05
6 403	Ibiden	380 327	0,04
57 544	Kyocera	3 591 409	0,39
25 966	Minebea Mitsumi	736 216	0,08
37 937	Murata Manufacturing	3 016 709	0,32
61 962	TDK	2 415 956	0,26
34 600	Venture	469 922	0,05
22 564	Yokogawa Electric	406 389	0,04
		13 647 153	1,46
Produits alimentaires			
26 953	Associated British Foods	733 050	0,08
75 901	Carrefour	1 390 097	0,15
34 774	Conagra Brands	1 187 532	0,13
31 410	Danone	1 949 924	0,21
13 189	Empire	402 410	0,04
4 996	George Weston	580 068	0,06
260 017	J Sainsbury	971 313	0,10
8 727	JM Smucker	1 185 301	0,13
100 706	Koninklijke Ahold Delhaize	3 451 146	0,37
80 163	Kraft Heinz	2 877 852	0,31
58 531	Kroger	2 649 113	0,28
11 148	Loblaw	914 680	0,10
7 431	MEIJI Holdings	442 679	0,05
71 683	Seven & i Holdings	3 147 317	0,34
659 079	Tesco	2 587 907	0,28
6 899	Toyo Suisan Kaisha	292 064	0,03
29 491	Tyson Foods	2 570 436	0,27
1 350 340	WH Group	846 961	0,09
196 416	Wilmar International	603 169	0,06
		28 783 019	3,08
Produits forestiers			
78 968	Oji Holdings	381 965	0,04
7 201	West Fraser Timber	687 976	0,07
		1 069 941	0,11
Services publics de gaz			
41 750	AltaGas	902 658	0,10
79 956	Osaka Gas	1 319 928	0,14
40 854	Tokyo Gas	731 544	0,08
		2 954 130	0,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,02 % (31 décembre 2020 - 98,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé			
10 689	Anthem	4 954 779	0,53
34 347	Centene	2 830 193	0,30
3 031	DaVita	344 807	0,04
28 804	Fresenius & Co	1 159 559	0,12
11 091	Fresenius Medical Care	720 689	0,08
7 970	HCA Healthcare	2 047 652	0,22
3 993	Laboratory of America Holdings	1 254 641	0,13
4 228	Quest Diagnostics	731 486	0,08
4 940	Universal Health Services	640 520	0,07
		14 684 326	1,57
Biens ménagers durables			
10 154	Fuji Electric	553 750	0,06
25 744	Newell Brands	562 249	0,06
		1 115 999	0,12
Produits ménagers			
3 732	Henkel	291 565	0,03
166 485	Panasonic	1 828 870	0,20
2 458	Whirlpool	576 794	0,06
		2 697 229	0,29
Industrie			
543 362	CK Hutchison Holdings	3 505 651	0,37
30 825	Jardine Matheson Holdings	1 695 683	0,18
78 691	Swire Pacific	447 641	0,05
27 368	Toshiba	1 124 143	0,12
		6 773 118	0,72
Assurances			
211 484	Aegon	1 056 515	0,11
46 321	American International Group	2 633 812	0,28
9 923	Athene Holding	826 884	0,09
280 330	Aviva	1 558 260	0,17
108 603	AXA	3 233 934	0,35
13 683	CNP Assurances	338 437	0,04
32 298	Equitable Holdings	1 059 051	0,11
1 786	Fairfax Financial Holdings	879 801	0,09
235 143	Japan Post Holdings	1 831 238	0,20
18 024	Japan Post Insurance	289 561	0,03
18 884	Lincoln National	1 289 022	0,14
149 818	M&G	404 827	0,04
121 125	Manulife Financial	2 311 937	0,25
39 413	MetLife	2 462 918	0,26
30 066	NN Group	1 627 836	0,17
27 987	Phoenix Group Holdings	247 609	0,03
25 112	Power of Canada	831 003	0,09
22 034	Prudential Financial	2 384 960	0,25
24 256	T&D Holdings	310 059	0,03
		25 577 664	2,73
Équipements et produits de loisirs			
28 688	Yamaha Motor	687 336	0,07
		687 336	0,07
Machines			
137 082	Hitachi	7 416 272	0,79
8 666	Hitachi Construction Machinery	250 223	0,03
72 124	Komatsu	1 686 996	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,02 % (31 décembre 2020 - 98,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Machines (suite)			
185 809	Mitsubishi Electric	2 353 371	0,25
45 770	Mitsubishi Heavy Industries	1 056 857	0,11
24 811	Siemens Energy	634 557	0,07
10 771	Westinghouse Air Brake Technologies	992 117	0,11
		14 390 393	1,54
Médias			
54 820	Bolloré	306 719	0,03
15 823	Dentsu Group	563 365	0,06
21 086	Discovery Catégorie d'Actions A	496 364	0,05
44 727	Discovery Catégorie d'Actions C	1 024 248	0,11
17 290	DISH Network	560 888	0,06
12 102	Fox	414 736	0,04
91 478	Informa	640 080	0,07
11 953	Liberty Global Catégorie d'Actions A	331 576	0,04
43 649	Liberty Global Catégorie d'Actions C	1 226 100	0,13
63 135	Pearson	524 367	0,06
24 587	Publicis Groupe	1 655 252	0,18
71 230	ViacomCBS	2 149 721	0,23
106 641	WPP	1 617 005	0,17
		11 510 421	1,23
Métaux et mines			
98 283	Anglo American	4 014 882	0,43
92 332	ArcelorMittal	2 955 223	0,32
35 673	BlueScope Steel	542 064	0,06
14 946	Boliden	577 776	0,06
32 952	Evraz	268 505	0,03
148 711	Fortescue Metals Group	2 076 992	0,22
694 271	Glencore	3 525 863	0,38
69 408	JFE Holdings	884 213	0,09
88 439	Kinross Gold	513 907	0,05
38 400	Lundin Mining	300 354	0,03
103 654	Nippon Steel	1 690 887	0,18
75 872	Norsk Hydro	598 145	0,06
8 978	Nucor	1 024 839	0,11
19 118	Rio Tinto - Coté en Australie	1 391 503	0,15
72 708	Rio Tinto - Coté en Angleterre	4 817 610	0,52
13 961	SKF	330 758	0,04
347 442	South32	1 012 957	0,11
12 639	Steel Dynamics	784 503	0,08
16 720	Sumitomo Metal Mining	631 601	0,07
52 859	Teck Resources	1 524 485	0,16
8 474	voestalpine	308 372	0,03
		29 775 439	3,18
Pétrole et gaz			
1 076 368	BP	4 818 316	0,51
5 037	Diamondback Energy	543 240	0,06
300 402	ENEOS Holdings	1 122 513	0,12
117 059	Eni	1 626 720	0,17
15 820	Idemitsu Kosan	403 485	0,04
113 279	Inpex	985 676	0,11
9 102	OMV	517 022	0,06
120 722	Repsol	1 432 707	0,15
255 175	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	5 605 295	0,60
232 816	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	5 116 038	0,55
127 286	TotalEnergies	6 460 175	0,69
9 453	Tourmaline Oil	305 633	0,03
		28 936 820	3,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,02 % (31 décembre 2020 - 98,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques			
90 596	AbbVie	12 266 698	1,31
5 792	AmerisourceBergen	769 699	0,08
80 773	Astellas Pharma	1 312 022	0,14
23 023	Bausch Health	636 839	0,07
76 324	Bayer	4 079 395	0,44
142 072	Bristol-Myers Squibb	8 858 189	0,95
16 733	Cardinal Health	861 582	0,09
23 503	Cigna	5 396 994	0,58
88 666	CVS Health	9 146 785	0,98
159 727	GlaxoSmithKline	3 475 755	0,37
1 921	Ipsen	175 857	0,02
4 158	Jazz Pharmaceuticals	529 729	0,06
7 701	McKesson	1 914 238	0,20
14 073	Medipal Holdings	263 361	0,03
75 748	Merck & Co	5 805 327	0,62
77 229	Novartis	6 804 526	0,73
14 854	Ono Pharmaceutical	368 399	0,04
22 273	Otsuka Holdings	806 358	0,09
253 886	Pfizer	14 991 968	1,60
60 598	Sanofi	6 104 228	0,65
13 406	Santen Pharmaceutical	163 799	0,02
8 895	Shionogi & Co	627 605	0,07
11 051	Sumitomo Dainippon Pharma	127 155	0,01
2 432	Taisho Pharmaceutical Holdings	111 722	0,01
86 205	Takeda Pharmaceutical	2 348 357	0,25
117 512	Teva Pharmaceutical Industries	941 271	0,10
4 919	UCB	561 346	0,06
125 834	Viatis	1 702 534	0,18
		91 151 738	9,75
Immobilier			
56 137	CBRE Group	6 091 426	0,65
736 907	CK Asset Holdings	4 645 663	0,50
19 999	Daito Trust Construction	2 287 238	0,24
157 300	Hongkong Land Holdings	817 960	0,09
77 825	Hulic	738 004	0,08
160 205	Mitsubishi Estate	2 218 287	0,24
74 000	New World Development	292 818	0,03
862 000	Sino Land	1 073 589	0,11
		18 164 985	1,94
Société civile de placement immobilier			
38 991	AGNC Investment REIT	586 425	0,06
84 181	Annaly Capital Management REIT	658 295	0,07
57 644	Dexus REIT	466 040	0,05
333 208	Stockland REIT	1 027 178	0,11
205 871	Vicinity Centres REIT	252 957	0,03
		2 990 895	0,32
Commerce de détail			
2 110	Canadian Tire	303 082	0,03
224 657	Kingfisher	1 029 402	0,11
4 049	Lawson	191 629	0,02
3 394	Swatch Group	199 099	0,02
84 953	Walgreens Boots Alliance	4 431 149	0,48
		6 154 361	0,66
Semi-conducteurs			
58 042	Applied Materials	9 133 489	0,98
31 819	Broadcom	21 172 681	2,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,02 % (31 décembre 2020 - 98,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
678 072	Intel	34 920 708	3,73
248 162	Micron Technology	23 116 290	2,47
37 267	ON Semiconductor	2 531 175	0,27
12 782	Qorvo	1 998 977	0,21
98 570	Renesas Electronics	1 218 055	0,13
12 753	Rohm	1 159 515	0,13
40 448	SUMCO	825 082	0,09
		96 075 972	10,27
Logiciels			
62 648	Fidelity National Information Services	6 838 029	0,73
44 473	Fiserv	4 615 853	0,49
28 728	Open Text	1 365 498	0,15
21 461	SS&C Technologies Holdings	1 759 373	0,19
21 569	TIS	641 517	0,07
13 897	VMware	1 610 384	0,17
		16 830 654	1,80
Textiles et vêtements			
5 002	Mohawk Industries	911 264	0,10
		911 264	0,10
Transports			
404	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	1 345 380	0,14
778	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	2 789 511	0,30
145 692	Aurizon Holdings	369 680	0,04
15 187	Central Japan Railway	2 023 746	0,22
11 558	Hankyu Hanshin Holdings	327 705	0,04
14 371	Knight-Swift Transportation Holdings	875 769	0,09
8 641	Nippon Express	511 384	0,05
28 053	Nippon Yusen	2 134 030	0,23
48 000	SITC International Holdings	173 621	0,02
		10 550 826	1,13
Total des Actions		926 190 605	99,02
Actions privilégiées - 0,95 % (31 décembre 2020 - 1,13 %)			
Automobiles			
9 470	Bayerische Motoren Werke	789 388	0,08
26 293	Porsche Automobil Holding	2 494 889	0,27
27 828	Volkswagen	5 616 531	0,60
		8 900 808	0,95
Total des actions privilégiées		8 900 808	0,95
Droits - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)			
Total des valeurs mobilières		935 091 413	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		935 091 413	99,97
Autre Actif net - 0,03 % (31 décembre 2020 - 0,02 %)		254 878	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		935 346 291	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,82
Actifs courants	0,18
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 102,64 % (31 décembre 2020 - 106,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
292	Tesla	308 580	1,18
		308 580	1,18
Banques			
4 801	Bank of America	213 597	0,82
2 656	Independent Bank	216 544	0,83
4 208	Morgan Stanley	413 057	1,58
15 073	UBS Group	271 633	1,04
11 678	Wells Fargo & Co	560 310	2,15
		1 675 141	6,42
Produits chimiques			
4 662	Covestro	287 348	1,10
		287 348	1,10
Services commerciaux et fournitures			
2 134	PayPal Holdings	402 430	1,54
		402 430	1,54
Ordinateurs et périphériques			
1 158	Alibaba Group Holding	137 559	0,53
616	Alphabet	1 784 577	6,84
225	Amazon.com	750 226	2,87
2 631	Apple	467 187	1,79
358	Booking Holdings	858 924	3,29
3 371	Meta Platforms	1 133 836	4,34
488	Netflix	293 991	1,13
10 064	Pinterest	365 826	1,40
2 210	Roku	504 322	1,93
14 237	Uber Technologies	596 957	2,29
		6 893 405	26,41
Services financiers diversifiés			
233	BlackRock	213 325	0,82
2 053	Upstart Holdings	310 619	1,19
		523 944	2,01
Télécommunications diversifiées			
90 287	Koninklijke KPN	280 301	1,07
		280 301	1,07
Produits alimentaires			
9 308	Nestle	1 301 884	4,99
86 156	Orkla	863 289	3,31
		2 165 173	8,30
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 255	Intuitive Surgical	450 922	1,73
36 475	Koninklijke Philips	1 359 071	5,21
326	Thermo Fisher Scientific	217 520	0,83
		2 027 513	7,77
Hôtels, restaurants et loisirs			
3 178	Scientific Games	212 386	0,81
		212 386	0,81

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 102,64 % (31 décembre 2020 - 106,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances			
25 969	Ageas	1 345 180	5,15
1 720	Berkshire Hathaway	514 280	1,97
		1 859 460	7,12
Médias			
7 809	Discovery	183 824	0,70
		183 824	0,70
Métaux et mines			
52 524	Norsk Hydro	414 078	1,59
		414 078	1,59
Produits personnels			
4 619	Procter & Gamble	755 576	2,90
		755 576	2,90
Laboratoires pharmaceutiques			
10 528	AstraZeneca	613 256	2,35
2 659	Johnson & Johnson	454 875	1,74
10 275	Pfizer	606 739	2,33
		1 674 870	6,42
Commerce de détail			
249	Chipotle Mexican Grill	435 314	1,67
3 839	Dollar Tree	539 456	2,06
		974 770	3,73
Semi-conducteurs			
11 322	Intel	583 083	2,23
308	Lam Research	221 498	0,85
		804 581	3,08
Logiciels			
6 996	Activision Blizzard	465 444	1,78
1 477	Adobe	837 548	3,21
1 084	Atlassian	413 318	1,58
2 193	Fiserv	227 612	0,87
742	Microsoft	249 549	0,96
2 284	salesforce.com	580 433	2,22
1 501	Twilio	395 273	1,52
4 349	Zoom Video Communications	799 825	3,07
		3 969 002	15,21
Transports			
21 417	Deutsche Post	1 377 055	5,28
		1 377 055	5,28
Total des Actions		26 789 437	102,64
Actions privilégiées - 2,28 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)			
Automobiles			
2 952	Volkswagen	595 803	2,28
		595 803	2,28
Total des actions privilégiées		595 803	2,28
Total des valeurs mobilières		27 385 240	104,92

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - (4,88) % (31 décembre 2020 - (6,92) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (4,88) % (31 décembre 2020 - (6,92) %)

Swap de rendement total - (4,88) % (31 décembre 2020 - (6,92) %)

Description	Notionnel	Échéance	Valeur USD	% du Compartment
BSHDBEI'	(486 949)	05/02/2023	(27 385 240)	(104,92)
ISHDBEI3'	9 900	31/12/2050	26 111 788	100,04
Plus-value latente sur swaps de rendement total			26 111 788	100,04
Moins-value latente sur swaps de rendement total			(27 385 240)	(104,92)
Moins-value nette latente sur swaps de rendement total			(1 273 452)	(4,88)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			(1 273 452)	(4,88)
Total des instruments financiers dérivés			(1 273 452)	(4,88)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			26 111 788	100,04
Autres Passifs nets - (0,04) % (31 décembre 2020 - (0,04) %)			(10 535)	(0,04)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			26 101 253	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	51,17
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	48,79
Actifs courants	0,04
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Aéronautique et défense			
800	AECC Aviation Power	5 881	0,01
477	Airbus	44 999	0,10
464	Boeing	68 967	0,15
266	General Dynamics	40 941	0,09
124	HEICO	11 766	0,03
449	Howmet Aerospace	10 552	0,02
279	IHI	4 143	0,01
255	Korea Aerospace Industries	5 139	0,01
214	L3Harris Technologies	33 692	0,07
224	Lockheed Martin	58 778	0,13
46	MTU Aero Engines	6 929	0,02
143	Northrop Grumman	40 866	0,09
1 406	Raytheon Technologies	89 335	0,20
275	Safran	24 858	0,05
90	Thales	5 652	0,01
44	TransDigm Group	20 670	0,05
		473 168	1,04
Agriculture			
1 720	Altria Group	60 180	0,13
576	Archer-Daniels-Midland	28 744	0,06
172	Bunge	11 856	0,03
13 601	IOI	8 991	0,02
938	Japan Tobacco	13 967	0,03
161	KT&G	7 899	0,02
1 343	Philip Morris International	94 197	0,21
1 059	RLX Technology	3 049	0,01
2 430	Smoores International Holdings	9 147	0,02
820	Swedish Match	4 816	0,01
		242 846	0,54
Compagnies aériennes			
9 811	Cathay Pacific Airways	5 937	0,01
13 872	Eva Airways	10 347	0,02
369	Japan Airlines	5 195	0,01
4 431	Singapore Airlines	12 109	0,03
6 998	Turk Hava Yollari	7 789	0,02
		41 377	0,09
Pièces automobiles			
249	Aptiv	30 324	0,07
119	Autoliv	9 085	0,02
224	BorgWarner	7 454	0,02
597	Bridgestone	18 943	0,04
175	Cie Generale des Etablissements Michelin	21 180	0,05
300	Denso	18 328	0,04
161	Faurecia	5 654	0,01
62	Hyundai Mobis	9 800	0,02
305	Koito Manufacturing	11 909	0,03
94	Lear	12 697	0,03
264	Magna International	15 793	0,03
552	NGK Insulators	6 880	0,01
525	NGK Spark Plug	6 742	0,01
1 155	NHK Spring	7 242	0,02
255	Nokian Renkaat	7 130	0,02
311	Valeo	6 941	0,02
6 910	Weichai Power	9 986	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Pièces automobiles (suite)			
3 700	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group	4 968	0,01
		211 056	0,47
Automobiles			
215	Bayerische Motoren Werke	15 974	0,04
6 150	Brilliance China Automotive Holdings	4 252	0,01
822	BYD	20 753	0,05
176	Cummins	28 346	0,06
858	Daimler	48 690	0,11
429	Daimler Truck Holding	11 630	0,03
112	Ferrari	21 393	0,05
3 525	Ford Motor	54 055	0,12
5 323	Geely Automobile Holdings	10 737	0,02
1 239	General Motors	53 632	0,12
2 399	Great Wall Motor	6 089	0,01
9 093	Guangzhou Automobile Group	6 622	0,01
1 598	Honda Motor	33 093	0,07
152	Hyundai Motor	19 730	0,04
346	Kia	17 664	0,04
544	Li Auto	12 893	0,03
2 614	Mahindra & Mahindra - Coté en Angleterre	21 905	0,05
2 086	Mahindra & Mahindra - Coté aux États-Unis	17 480	0,04
5 217	Mitsubishi Motors	10 737	0,02
1 154	NIO	26 992	0,06
2 092	Nissan Motor	7 455	0,02
353	PACCAR	23 002	0,05
224	Renault	5 745	0,01
2 094	Stellantis	29 336	0,06
597	Subaru	7 873	0,02
478	Suzuki Motor	13 573	0,03
1 422	Tata Motors	33 690	0,07
718	Tesla	560 204	1,24
11 235	Toyota Motor	151 664	0,33
1 364	Volvo	23 319	0,05
356	XPeng	13 229	0,03
		1 311 757	2,89
Banques			
859	Absa Group	6 062	0,01
10 500	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions A	3 576	0,01
16 996	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions H	4 314	0,01
539	Al Rajhi Bank	15 030	0,03
4 640	Alpha Services and Holdings	4 196	0,01
2 712	Australia & New Zealand Banking Group	40 048	0,09
798	Axis Bank	27 220	0,06
5 615	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	24 750	0,05
1 287	Banco do Brasil	4 922	0,01
14 706	Banco Santander	36 307	0,08
423	Bancolombia	9 866	0,02
1 559	Bank AIBilad	14 210	0,03
1 120	Bank Al-Jazira	4 251	0,01
53 885	Bank Central Asia	20 377	0,05
1 398	Bank Hapoalim	10 645	0,02
15 688	Bank Mandiri Persero	5 709	0,01
6 797	Bank of America	223 263	0,49
38 338	Bank of China	10 202	0,02
16 966	Bank of Communications	7 567	0,02
224	Bank of Kyoto	7 655	0,02
618	Bank of Montreal	49 194	0,11
5 300	Bank of Nanjing	5 501	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Banques (suite)			
924	Bank of New York Mellon	39 622	0,09
1 650	Bank of Ningbo	7 317	0,02
1 090	Bank of Nova Scotia	57 052	0,13
8 141	Bank of the Philippine Islands	10 862	0,02
413	Bank Polska Kasa Opieki	9 230	0,02
53 012	Bank Rakyat Indonesia Persero	11 287	0,03
1 537	Bankinter	5 819	0,01
170	Banque Cantonale Vaudoise	9 753	0,02
1 558	Bendigo & Adelaide Bank	7 610	0,02
897	BNP Paribas	45 767	0,10
2 503	BOC Hong Kong Holdings	6 056	0,01
4 183	CaixaBank	8 478	0,02
399	Canadian Imperial Bank of Commerce	34 387	0,08
78 864	China Construction Bank	40 329	0,09
4 919	China Merchants Bank	28 206	0,06
6 037	CIMB Group Holdings	5 831	0,01
1 747	Citigroup	77 892	0,17
366	Citizens Financial Group	12 768	0,03
244	Comerica	15 673	0,03
1 712	Commerzbank	9 615	0,02
1 478	Commonwealth Bank of Australia	80 130	0,18
1 003	Credit Agricole	10 569	0,02
1 762	Credit Suisse Group	12 667	0,03
584	Danske Bank	7 446	0,02
1 995	DBS Group Holdings	35 683	0,08
1 830	Deutsche Bank	16 929	0,04
1 106	DNB Bank	18 705	0,04
9 697	Dubai Islamic Bank	10 487	0,02
1 605	Emirates NBD Bank	4 371	0,01
460	Erste Group Bank	15 970	0,04
856	Fifth Third Bancorp	27 523	0,06
1 230	FinecoBank Banca Fineco	15 940	0,04
3 827	First Abu Dhabi Bank	14 493	0,03
246	First Republic Bank	37 507	0,08
4 321	FirstRand	12 153	0,03
322	Goldman Sachs Group	90 945	0,20
95	Grupo Elektra	5 315	0,01
1 833	Grupo Financiero Banorte	8 796	0,02
7 307	Grupo Financiero Inbursa	6 464	0,01
619	Hang Seng Bank	8 365	0,02
3 415	Hong Leong Bank	11 269	0,03
1 300	Huntington Bancshares	14 800	0,03
3 200	ICICI Bank	46 756	0,10
7 500	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions A	4 023	0,01
64 945	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	27 061	0,06
3 243	ING Groep	33 333	0,07
13 896	Intesa Sanpaolo	26 531	0,06
2 746	JPMorgan Chase & Co	321 037	0,71
200	KBC Group	12 671	0,03
699	KeyCorp	11 937	0,03
235	Komerčni Banka	7 424	0,02
116	M&T Bank	13 153	0,03
341	Macquarie Group	37 597	0,08
11 763	Mitsubishi UFJ Financial Group	47 128	0,10
533	Mizrahi Tefahot Bank	15 172	0,03
2 072	Mizuho Financial Group	19 435	0,04
1 226	Morgan Stanley	88 851	0,20
2 571	National Australia Bank	39 801	0,09
308	National Bank of Canada	17 362	0,04
1 806	National Bank of Greece	4 446	0,01
700	Nedbank Group	5 668	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Banques (suite)			
3 023	Nordea Bank	27 376	0,06
264	Northern Trust	23 314	0,05
154	OTP Bank Nyrt	5 824	0,01
3 591	Oversea-Chinese Banking	22 419	0,05
2 800	Ping An Bank	5 345	0,01
405	PNC Financial Services Group	59 958	0,13
17 940	Public Bank	13 226	0,03
2 658	Qatar International Islamic Bank	4 964	0,01
2 320	Qatar National Bank	9 498	0,02
999	Regions Financial	16 079	0,04
4 296	Resona Holdings	12 323	0,03
902	Riyad Bank	4 807	0,01
1 358	Royal Bank of Canada	106 561	0,24
1 130	Saudi National Bank	14 311	0,03
2 419	Sberbank of Russia	28 665	0,06
316	Shinhan Financial Group	7 222	0,02
2 975	Siam Commercial Bank - Pas de droits de vote	8 351	0,02
2 035	Siam Commercial Bank - Droits de vote	5 712	0,01
1 347	Skandinaviska Enskilda Banken	13 824	0,03
621	Societe Generale	15 749	0,03
1 042	Standard Bank Group	6 749	0,02
572	State Bank of India - Coté en Angleterre	26 057	0,06
428	State Bank of India - Coté aux États-Unis	19 497	0,04
394	State Street	27 053	0,06
1 177	Sumitomo Mitsui Financial Group	29 755	0,07
387	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	9 535	0,02
51	SVB Financial Group	25 538	0,06
1 346	Svenska Handelsbanken	10 741	0,02
969	Swedbank	14 389	0,03
1 605	Toronto-Dominion Bank	90 979	0,20
1 314	Truist Financial	56 801	0,13
3 062	UBS Group	40 740	0,09
1 578	UniCredit	17 944	0,04
1 513	United Overseas Bank	22 289	0,05
1 470	US Bancorp	60 962	0,13
5 556	VTB Bank (Depositary Receipt)	5 169	0,01
2 335	VTB Bank (GDR)	2 172	0,00
3 579	Wells Fargo & Co	126 782	0,28
3 161	Westpac Banking	36 226	0,08
		3 259 238	7,19
Boissons			
4 238	Ambev	8 662	0,02
681	Anheuser-Busch InBev	30 401	0,07
239	Asahi Group Holdings	6 856	0,02
111	Brown-Forman	5 971	0,01
164	Carlsberg	20 911	0,05
2 480	China Resources Beer Holdings	14 995	0,03
3 563	Coca-Cola	155 757	0,34
281	Coca-Cola Europacific Partners	11 603	0,03
174	Constellation Brands	32 241	0,07
1 688	Davide Campari-Milano	18 219	0,04
1 341	Endeavour Group	4 852	0,01
2 360	Fomento Economico Mexicano	13 565	0,03
195	Heineken	16 186	0,04
107	Heineken Holding	7 290	0,02
299	Hite Jinro	5 599	0,01
350	Keurig Dr Pepper	9 525	0,02
604	Kirin Holdings	7 152	0,02
147	Molson Coors Beverage	5 030	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Boissons (suite)			
412	Monster Beverage	29 214	0,06
1 252	PepsiCo	160 571	0,35
200	Pernod Ricard	35 515	0,08
769	Treasury Wine Estates	5 110	0,01
		605 225	1,34
Biotechnologie			
6 189	3SBio	3 810	0,01
125	Alnylam Pharmaceuticals	15 650	0,03
541	Amgen	89 858	0,20
25	Argenx - Coté en Belgique	6 618	0,02
31	Argenx - Coté aux Pays-Bas	8 207	0,02
400	BeiGene	6 099	0,01
149	Biogen	26 393	0,06
155	BioMarin Pharmaceutical	10 111	0,02
183	CanSino Biologics	3 123	0,01
751	Corteva	26 215	0,06
421	CSL	65 699	0,15
54	Genmab	16 032	0,04
1 036	Gilead Sciences	55 538	0,12
124	Horizon Therapeutics	9 865	0,02
128	Illumina	35 953	0,08
113	Incyte	6 124	0,01
1 954	Innovent Biologics	8 928	0,02
298	Moderna	55 880	0,12
78	Regeneron Pharmaceuticals	36 368	0,08
19	Samsung Biologics	10 656	0,02
113	Seagen	12 898	0,03
101	Seegene	3 826	0,01
31	SK Bioscience	4 332	0,01
208	Vertex Pharmaceuticals	33 724	0,07
95	Zai Lab	4 408	0,01
		556 315	1,23
Produits du bâtiment			
2 900	Adbri	4 390	0,01
2 715	Anhui Conch Cement	10 014	0,02
792	Carrier Global	31 716	0,07
19 223	Cemex	9 702	0,02
4 290	China National Building Material	3 884	0,01
372	Cie de Saint-Gobain	19 324	0,04
245	Daikin Industries	40 982	0,09
1 541	Dexco	3 056	0,01
194	Fortune Brands Home & Security	15 312	0,03
32	Geberit	19 323	0,04
97	HeidelbergCement	4 847	0,01
442	Holcim	16 658	0,04
820	James Hardie Industries	24 341	0,05
859	Johnson Controls International	51 567	0,11
164	Kingspan Group	14 458	0,03
57	Martin Marietta Materials	18 539	0,04
405	Masco	20 997	0,05
335	Qassim Cement	4 987	0,01
381	Saudi Cement	4 106	0,01
11 855	Semen Indonesia Persero	4 452	0,01
180	Sika	55 454	0,12
264	Southern Province Cement	3 639	0,01
18 736	Taiwan Glass Industry	13 374	0,03
375	TOTO	12 719	0,03
115	Vulcan Materials	17 625	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
3 663	Xinyi Glass Holdings	6 764	0,02
		432 230	0,95
Produits chimiques			
443	Air Liquide	57 026	0,13
208	Air Products & Chemicals	46 725	0,10
241	Akzo Nobel	19 526	0,04
150	Albemarle	25 889	0,06
1 052	Asahi Kasei	7 291	0,02
94 160	Barito Pacific	4 170	0,01
856	BASF	44 401	0,10
222	Celanese	27 546	0,06
290	CF Industries Holdings	15 155	0,03
119	Chr Hansen Holding	6 924	0,02
121	Covestro	5 506	0,01
721	Dow	30 193	0,07
550	DuPont de Nemours	32 802	0,07
258	Ecolab	44 685	0,10
252	Evonik Industries	6 024	0,01
100	FMC	8 113	0,02
5 206	Formosa Chemicals & Fibre	11 225	0,03
1 502	Formosa Plastics	4 169	0,01
11	Givaudan	42 713	0,09
228	Hanwha Solutions	5 027	0,01
3 291	Huabao International Holdings	4 488	0,01
191	International Flavors & Fragrances	21 244	0,05
1 638	Kingboard Holdings	5 887	0,01
3 310	Kingboard Laminates Holdings	4 156	0,01
237	Koninklijke DSM	39 399	0,09
163	LANXESS	7 459	0,02
43	LG Chem	16 424	0,04
518	Linde	132 490	0,29
24	Lotte Chemical	3 235	0,01
227	LyondellBasell Industries	15 457	0,03
1 100	Mitsubishi Chemical Holdings	6 009	0,01
500	Nanjing Hanrui Cobalt	4 644	0,01
647	Nippon Paint Holdings	5 202	0,01
136	Nissan Chemical	5 825	0,01
296	Novozymes	17 950	0,04
653	Nutrien	36 290	0,08
247	PPG Industries	31 446	0,07
687	Rabigh Refining & Petrochemical	2 797	0,01
803	Sahara International Petrochemical	6 632	0,01
558	Sasol	6 686	0,01
452	Saudi Arabian Mining	6 978	0,02
254	Saudi Basic Industries	5 794	0,01
2 387	Saudi Kayan Petrochemical	7 989	0,02
246	Sherwin-Williams	63 961	0,14
390	Shin-Etsu Chemical	49 809	0,11
37	SK Chemicals	3 424	0,01
302	Sociedad Quimica y Minera de Chile	11 244	0,03
3 186	Sumitomo Chemical	11 071	0,02
672	Tokai Carbon	5 205	0,01
1 126	Toray Industries	4 922	0,01
332	Umicore	9 965	0,02
700	Wanhua Chemical Group	8 190	0,02
135	Westlake Chemical	9 681	0,02
413	Yara International	15 387	0,03
		1 032 450	2,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures			
227	Adecco Group	8 572	0,02
23	Adyen	44 637	0,10
214	Afterpay	9 536	0,02
428	Amadeus IT Group	21 432	0,05
380	Atlantia	5 569	0,01
419	Automatic Data Processing	76 280	0,17
299	Benefit One	9 460	0,02
680	Bidvest Group	5 959	0,01
346	Block	41 258	0,09
179	Bureau Veritas	4 385	0,01
109	Cintas	35 664	0,08
330	CoStar Group	19 255	0,04
792	Dai Nippon Printing	14 690	0,03
142	Edenred	4 837	0,01
100	Equifax	21 617	0,05
99	FleetCor Technologies	16 361	0,04
45	Gartner	11 107	0,02
243	Global Payments	24 252	0,05
116	GXO Logistics	7 779	0,02
326	IDP Education	6 063	0,01
352	IHS Markit	34 544	0,08
35	MarketAxess Holdings	10 628	0,02
180	Moody's	51 906	0,11
2 663	New Oriental Education & Technology Group	4 129	0,01
446	Nielsen Holdings	6 754	0,02
400	Nihon M&A Center	7 235	0,02
279	Park24	2 819	0,01
1 056	PayPal Holdings	147 027	0,32
178	Pentair	9 598	0,02
454	Persol Holdings	9 722	0,02
249	Randstad	12 552	0,03
1 236	Recruit Holdings	55 250	0,12
130	Republic Services	13 384	0,03
438	Rollins	11 063	0,02
225	S&P Global	78 397	0,17
212	Secom	10 855	0,02
633	Securitas	6 434	0,01
312	TechnoPro Holdings	6 981	0,02
2 574	Transurban Group	19 095	0,04
120	Verisk Analytics	20 265	0,05
239	Waste Connections	24 083	0,05
462	Waste Management	56 929	0,13
161	Worldline	6 625	0,02
644	Worley	3 675	0,01
		998 663	2,20
Ordinateurs et périphériques			
568	Accenture	173 845	0,38
353	Adevinta	3 467	0,01
12 728	Alibaba Group Holding	143 315	0,32
275	Alphabet Catégorie d'Actions A	588 199	1,30
256	Alphabet Catégorie d'Actions C	546 908	1,21
390	Amazon.com	960 089	2,12
1 112	Americanas	4 655	0,01
13 974	Apple	1 832 008	4,04
168	Atos	5 274	0,01
379	Auto1 Group	6 186	0,01
198	Autohome	4 309	0,01
261	Baidu	28 672	0,06
21	BayCurrent Consulting	5 991	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
132	Bechtle	6 975	0,02
39	Booking Holdings	69 083	0,15
161	Cappgemini	29 130	0,06
94	CDW	14 212	0,03
224	CGI	14 644	0,03
725	China Literature	3 364	0,01
554	Cognizant Technology Solutions	36 288	0,08
14 692	Compal Electronics	9 488	0,02
671	Computershare	7 204	0,02
145	CrowdStrike Holdings	21 919	0,05
704	CyberAgent	8 639	0,02
180	Delivery Hero	14 811	0,03
181	Dell Technologies	7 506	0,02
112	DoorDash	12 313	0,03
669	eBay	32 846	0,07
16	EPAM Systems	7 896	0,02
117	Etsy	18 912	0,04
112	Expedia Group	14 944	0,03
80	F5 Networks	14 454	0,03
274	Farfetch	6 763	0,02
102	Fortinet	27 065	0,06
231	Fujitsu	29 221	0,06
255	GMO internet	4 439	0,01
98	GoDaddy	6 140	0,01
1 483	Hewlett Packard Enterprise	17 267	0,04
1 332	HP	37 046	0,08
92	IAC Holdings	8 878	0,02
5 446	Infosys	101 767	0,22
300	Ingenic Semiconductor	4 657	0,01
805	International Business Machines	79 439	0,18
16 120	Inventec	10 733	0,02
1 150	JD.com	29 840	0,07
132	JOYY	4 427	0,01
235	Kakaku.com	4 625	0,01
200	Kakao	13 974	0,03
1 670	Kuaishou Technology	11 395	0,03
15 091	Lenovo Group	12 805	0,03
1 472	Locaweb Servicos de Internet	2 568	0,01
133	Logitech International	8 285	0,02
276	Lyft	8 707	0,02
393	M3	14 597	0,03
201	Match Group	19 626	0,04
3 330	Meituan	71 080	0,16
43	MercadoLibre	42 808	0,09
2 181	Meta Platforms	541 607	1,19
345	momo.com	14 960	0,03
263	MonotaRO	3 495	0,01
145	Naspers	16 581	0,04
125	NAVER	29 385	0,06
14	NCSOFT	5 591	0,01
360	NEC	12 256	0,03
200	NetApp	13 583	0,03
380	Netflix	169 019	0,37
317	Nomura Research Institute	10 030	0,02
696	NortonLifeLock	13 350	0,03
69	Obic	9 556	0,02
100	Okta	16 551	0,04
77	Palo Alto Networks	31 652	0,07
267	Pinduoduo	11 493	0,03
500	Pinterest	13 419	0,03
700	Prosus	43 215	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
1 120	Rakuten Group	8 287	0,02
109	Roku	18 364	0,04
161	Scout24	8 302	0,02
290	Seagate Technology Holdings	24 190	0,05
739	SEEK	13 003	0,03
101	Shopify	102 819	0,23
159	SMS	4 618	0,01
121	Spotify Technology	20 907	0,05
48	Teleperformance	15 798	0,03
5 400	Tencent Holdings	233 598	0,52
917	Tencent Music Entertainment Group	4 638	0,01
347	Trip.com Group	6 307	0,01
743	Twitter	23 709	0,05
1 232	Uber Technologies	38 139	0,08
284	United Internet	8 331	0,02
132	VeriSign	24 736	0,05
620	Vipshop Holdings	3 845	0,01
66	Wayfair	9 257	0,02
138	Weibo	3 156	0,01
252	Western Digital	12 133	0,03
7 111	Wipro	51 241	0,11
10 446	Wistron	8 126	0,02
46	Wix.com	5 359	0,01
328	Yandex	14 651	0,03
2 185	Z Holdings	9 350	0,02
102	Zendesk	7 854	0,02
214	Zillow Group	9 831	0,02
66	Zscaler	15 658	0,03
		6 887 648	15,19
Construction et ingénierie			
52	Ackermans & van Haaren	7 365	0,02
196	ACS Actividades de Construccion y Servicios	3 879	0,01
47	Aeroports de Paris	4 471	0,01
7 490	Airports of Thailand	10 098	0,02
1 121	Auckland International Airport	4 363	0,01
263	Bouygues	6 954	0,02
429	Cellnex Telecom	18 435	0,04
10 449	China Railway Group	4 077	0,01
7 317	China State Construction International Holdings	6 714	0,01
2 039	CK Infrastructure Holdings	9 587	0,02
655	Daiwa House Industry	13 892	0,03
80	DL Holdings	3 026	0,01
82 933	DMCI Holdings	9 258	0,02
393	DR Horton	31 467	0,07
13 583	Dubai Investments	5 269	0,01
892	Grupo Aeroportuario del Pacifico	9 080	0,02
853	Grupo Aeroportuario del Sureste	13 010	0,03
86	Hochtief	5 127	0,01
1 393	INFRAONEER Holdings	9 360	0,02
102	Japan Airport Terminal	3 139	0,01
1 051	Kajima	8 901	0,02
62	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	3 643	0,01
1 461	Larsen & Toubro - Coté en Angleterre	27 452	0,06
1 547	Larsen & Toubro - Coté aux États-Unis	29 068	0,06
321	Lennar	27 530	0,06
3 206	Malaysia Airports Holdings	3 398	0,01
2	NVR	8 725	0,02
1 619	Obayashi	9 238	0,02
185	Open House Group	7 140	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Construction et ingénierie (suite)			
137	Samsung C&T	10 125	0,02
961	Sekisui House	15 212	0,03
1 212	Sydney Airport	5 647	0,01
445	Taisei	9 972	0,02
3 313	TAV Havalimanlari Holding	6 023	0,01
934	Vantage Towers	25 251	0,06
425	Vinci	33 153	0,07
		409 049	0,90
Emballages et conditionnement			
1 474	Amcor	13 071	0,03
444	Ball	31 558	0,07
6 473	Lee & Man Paper Manufacturing	3 322	0,01
93	Packaging of America	9 349	0,02
218	Westrock	7 140	0,01
		64 440	0,14
Distribution et vente en gros			
184	Copart	20 597	0,05
522	Fastenal	24 688	0,05
1 414	ITOCHU	31 893	0,07
1 220	Mitsubishi	28 566	0,06
1 710	Mitsui & Co	29 859	0,07
835	Pop Mart International Group	3 535	0,01
3 025	Sendas Distribuidora	5 197	0,01
900	Shanghai Jahwa United	4 213	0,01
535	Sumitomo	5 833	0,01
61	WW Grainger	23 340	0,05
		177 721	0,39
Services financiers diversifiés			
677	American Express	81 773	0,18
157	Ameriprise Financial	34 967	0,08
363	ASX	18 102	0,04
6 879	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	10 158	0,02
135	BlackRock	91 255	0,20
387	Blackstone Group	36 970	0,08
1 212	Brookfield Asset Management	54 115	0,12
383	Capital One Financial	41 027	0,09
95	Capitec Bank Holdings	8 964	0,02
3 588	Chailease Holding	25 229	0,06
1 381	Charles Schwab	85 749	0,19
4 600	China Everbright	4 060	0,01
3 796	CITIC Securities	7 315	0,02
292	CME Group	49 253	0,11
15 391	CTBC Financial Holding	10 658	0,02
228	Deutsche Boerse	28 159	0,06
346	Discover Financial Services	29 520	0,06
264	EQT	10 613	0,02
115	EXOR	7 624	0,02
29 851	First Financial Holding	19 516	0,04
423	Franklin Resources	10 459	0,02
7 798	Fubon Financial Holding	15 878	0,03
4 000	GF Securities	11 394	0,02
146	Groupe Bruxelles Lambert	12 033	0,03
6 805	Haitong Securities	4 453	0,01
1 290	Hong Kong Exchanges & Clearing	55 633	0,12
33 015	Hua Nan Financial Holdings	18 678	0,04
694	Industrivarden	16 321	0,04
1 974	Insignia Financial	3 836	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
518	Intercontinental Exchange	52 307	0,12
1 567	Investec	6 346	0,01
1 552	Investor Catégorie d'Actions A	30 197	0,07
1 556	Investor Catégorie d'Actions B	28 898	0,06
851	Japan Exchange Group	13 739	0,03
298	Julius Baer Group	14 773	0,03
397	KB Financial Group	13 561	0,03
660	Kinnevik	17 371	0,04
455	KKR & Co	25 027	0,06
745	Lufax Holding	3 097	0,01
822	Mastercard	218 067	0,48
7 442	Mega Financial Holding	7 060	0,02
1 277	ORIX	19 220	0,04
34	Partners Group Holding	41 670	0,09
314	SBI Holdings	6 311	0,01
94	SK Square	3 877	0,01
597	Synchrony Financial	20 447	0,04
271	T Rowe Price Group	39 344	0,09
11 579	Taiwan Cooperative Financial Holding	7 864	0,02
1 557	Visa	249 118	0,55
97	Wendel	8 584	0,02
623	Western Union	8 206	0,02
		1 638 796	3,61
Télécommunications diversifiées			
692	Accton Technology	4 801	0,01
18 164	America Movil	14 213	0,03
164	Arista Networks	17 406	0,04
6 291	AT&T	114 259	0,25
15 186	Axiata Group	11 196	0,02
5 109	Bezeq The Israeli Telecommunication	6 228	0,01
3 840	Cisco Systems	179 660	0,40
858	Corning	23 584	0,05
2 805	Deutsche Telekom	38 388	0,08
420	Elisa	19 085	0,04
2 068	Emirates Telecommunications Group	13 177	0,03
857	Etihad Etisalat	5 250	0,01
254	GDS Holdings	8 844	0,02
722	Hellenic Telecommunications Organization	9 854	0,02
520	Juniper Networks	13 710	0,03
1 308	KDDI	28 194	0,06
3 797	Koninklijke KPN	8 703	0,02
1 057	Lumen Technologies	9 794	0,02
2 173	Mobile Telecommunications	5 145	0,01
130	Motorola Solutions	26 078	0,06
1 424	MTN Group	11 245	0,03
1 214	NEXTDC	8 335	0,02
108	Nice	24 382	0,05
1 156	Nippon Telegraph & Telephone	23 347	0,05
4 906	Nokia	22 960	0,05
2 868	Ooredoo	4 083	0,01
1 601	Orange	12 653	0,03
19 749	PCCW	7 387	0,02
212	PLDT	5 562	0,01
222	Rogers Communications	7 815	0,02
1 587	Rostelecom	7 768	0,02
49	Samsung SDI	19 934	0,04
299	Saudi Telecom	6 609	0,01
9 978	Singapore Telecommunications	12 677	0,03
146	SK Telecom	5 250	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
763 134	Smartfren Telecom	3 439	0,01
1 881	SoftBank	17 541	0,04
1 221	SoftBank Group	42 539	0,09
14	Swisscom	5 838	0,01
4 788	Taiwan Mobile	12 777	0,03
18 587	Telecom Italia	6 776	0,02
2 727	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	22 191	0,05
4 113	Telefonica	13 302	0,03
2 906	Telefonica Deutschland Holding	5 956	0,01
976	Telenor	11 326	0,03
2 653	Telia	7 660	0,02
32 712	Telkom Indonesia Persero	6 846	0,02
4 736	Telstra	10 626	0,02
530	T-Mobile	45 383	0,10
30 000	Tower Bersama Infrastructure	4 584	0,01
3 609	Verizon Communications	138 450	0,31
34 157	Vodafone Qatar	11 546	0,03
8 663	Xiaomi	15 505	0,03
30 012	XL Axiata	4 928	0,01
		1 124 789	2,48
Services publics d'électricité			
271	Alliant Energy	12 299	0,03
120	Ameren	7 886	0,02
483	American Electric Power	31 727	0,07
310	Canadian Utilities	6 648	0,01
523	CenterPoint Energy	10 777	0,02
1 337	Centrais Eletricas Brasileiras	5 921	0,01
4 659	China Longyuan Power Group	8 030	0,02
12 397	China Power International Development	6 163	0,01
1 314	Chubu Electric Power	10 211	0,02
380	CMS Energy	18 250	0,04
346	Consolidated Edison	21 795	0,05
1 573	Contact Energy	6 440	0,01
645	Dominion Energy	37 411	0,08
120	DTE Energy	10 591	0,02
615	Duke Energy	47 631	0,10
1 773	E.ON	18 149	0,04
363	Edison International	18 291	0,04
3 183	EDP - Energias do Brasil	8 835	0,02
408	Endesa	6 920	0,02
6 395	Enel	37 832	0,08
1 148	Engie	12 544	0,03
3 910	Enlight Renewable Energy	7 099	0,02
182	Entergy	15 137	0,03
190	Evergy	9 624	0,02
390	Eversource Energy	26 197	0,06
801	Exelon	34 158	0,08
490	FirstEnergy	15 046	0,03
285	Fortis	10 166	0,02
521	Fortum	11 806	0,03
1 616	Global Power Synergy	3 170	0,01
9 200	Guangxi Guiguan Electric Power	6 842	0,01
5 735	Iberdrola	50 125	0,11
25	Interconexion Electrica	1 615	0,00
1 394	Kansai Electric Power	9 599	0,02
1 000	Kyushu Electric Power	5 495	0,01
2 157	Manila Electric	9 219	0,02
1 379	Mercury	4 266	0,01
1 794	Meridian Energy	4 398	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
1 688	NextEra Energy	116 351	0,26
2 859	Origin Energy	8 042	0,02
178	Orsted	16 782	0,04
592	PG&E	5 306	0,01
2 337	Power Assets Holdings	10 756	0,02
718	PPL	15 935	0,04
513	Public Service Enterprise Group	25 274	0,06
532	Red Electrica	8 498	0,02
400	RWE	11 996	0,03
2 106	Saudi Electricity	9 931	0,02
6 900	Shanghai Electric Power	10 247	0,02
5 500	Sichuan Chuantou Energy	7 964	0,02
859	Southern	43 494	0,10
2 993	Terna Rete Elettrica Nazionale	17 877	0,04
1 164	Tohoku Electric Power	6 090	0,01
2 301	Tokyo Electric Power Holdings	4 382	0,01
248	Uniper	8 704	0,02
467	Vistra	7 851	0,02
236	WEC Energy Group	16 914	0,04
561	Xcel Energy	28 041	0,06
		948 748	2,09
Équipements électriques			
182	AMETEK	19 758	0,04
905	Canon	16 252	0,04
421	Casio Computer	3 992	0,01
1 863	Delta Electronics	13 672	0,03
17	Ecopro BM	5 288	0,01
639	Emerson Electric	43 861	0,10
351	FUJIFILM Holdings	19 187	0,04
296	Legrand	25 573	0,06
503	Schneider Electric	72 833	0,16
587	Seiko Epson	7 794	0,02
381	Ushio	4 666	0,01
35	Zebra Technologies	15 381	0,03
		248 257	0,55
Produits électroniques			
1 969	ABB	55 682	0,12
219	Agilent Technologies	25 814	0,06
494	Alps Alpine	3 436	0,01
280	Altium	6 792	0,02
722	Amphenol	46 621	0,10
1 082	Assa Abloy	24 370	0,05
16 188	AU Optronics	9 892	0,02
1 353	BYD Electronic International	3 658	0,01
712	Delta Electronics Thailand	6 483	0,01
272	Fortive	15 321	0,03
132	Garmin	13 271	0,03
11 513	Hon Hai Precision Industry	31 952	0,07
675	Honeywell International	103 912	0,23
394	Hoya	43 222	0,10
167	Ibiden	7 324	0,02
171	Keysight Technologies	26 072	0,06
310	Kyocera	14 284	0,03
1 600	Luxshare Precision Industry	9 119	0,02
29	Mettler-Toledo International	36 339	0,08
1 863	Micro-Star International	7 979	0,02
922	Minebea Mitsumi	19 300	0,04
500	Murata Manufacturing	29 355	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
374	Nan Ya Printed Circuit Board	5 709	0,01
436	Nidec	37 794	0,08
4 717	Pegatron	8 698	0,02
71	Samsung Electro-Mechanics	8 709	0,02
515	Shimadzu	16 031	0,04
102	Silergy	13 678	0,03
546	TDK	15 718	0,03
359	TE Connectivity	42 763	0,09
2 321	Unimicron Technology	14 307	0,03
532	Venture	5 335	0,01
710	Walsin Technology	3 164	0,01
529	Yageo	6 769	0,02
		718 873	1,59
Équipement et services énergétiques			
29 770	Beijing Jingneng Clean Energy	7 133	0,01
5 688	Energy Absolute	12 069	0,03
91	Enphase Energy	12 291	0,03
399	Plug Power	8 316	0,02
206	RENOVA	2 750	0,00
337	Scatec	4 310	0,01
260	Siemens Gamesa Renewable Energy	4 599	0,01
43	SolarEdge Technologies	8 907	0,02
960	Vestas Wind Systems	21 674	0,05
7 183	Xinyi Solar Holdings	8 993	0,02
		91 042	0,20
Produits alimentaires			
1 737	a2 Milk	5 207	0,01
600	Aeon	10 421	0,02
522	Ajinomoto	11 704	0,03
7 816	Berli Jucker	5 355	0,01
458	Bid	6 916	0,02
1 305	BRF	3 895	0,01
171	Campbell Soup	5 487	0,01
551	Carrefour	7 451	0,02
12 267	Charoen Pokphand Foods	6 914	0,02
4 984	China Mengniu Dairy	20 862	0,05
1	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	10 234	0,02
1 191	Cia Brasileira de Distribuicao	3 430	0,01
445	Conagra Brands	11 220	0,02
529	Danone	24 246	0,05
88	Dino Polska	5 921	0,01
588	General Mills	29 251	0,06
6 267	Grupo Bimbo	14 237	0,03
204	HelloFresh	11 568	0,03
179	Hershey	25 568	0,06
393	Hormel Foods	14 162	0,03
20 405	Indofood Sukses Makmur	6 686	0,01
1 116	JBS	5 614	0,01
484	Jeronimo Martins	8 168	0,02
4 600	Jiajiayue Group	8 867	0,02
68	JM Smucker	6 819	0,01
281	Kellogg	13 365	0,03
133	Kerry Group	12 646	0,03
317	Kikkoman	19 654	0,04
1 040	Koninklijke Ahold Delhaize	26 313	0,06
73	Kotobuki Spirits	2 579	0,01
535	Kraft Heinz	14 180	0,03
757	Kroger	25 296	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
219	Lamb Weston Holdings	10 248	0,02
324	McCormick & Co	23 110	0,05
258	MEIJI Holdings	11 347	0,02
502	Metro	3 886	0,01
1 308	Mondelez International	64 036	0,14
303	Mowi	5 294	0,01
2 618	Nestle	270 348	0,60
254	Nestle Malaysia	6 041	0,01
265	NH Foods	7 034	0,02
528	Nichirei	9 015	0,02
984	Remgro	5 970	0,01
96	Salmar	4 887	0,01
454	Savola Group	2 852	0,01
694	Seven & i Holdings	22 497	0,05
120	Sodexo	7 764	0,02
505	Sysco	29 287	0,06
233	Tyson Foods	14 994	0,03
5 888	Uni-President Enterprises	10 779	0,02
17 832	Want Want China Holdings	12 091	0,03
8 352	WH Group	3 868	0,01
1 272	Woolworths Group	25 953	0,06
2 093	Woolworths Holdings	5 021	0,01
199	Yakult Honsha	7 655	0,02
1 476	Yihai International Holding	5 039	0,01
		953 252	2,10
Produits forestiers			
455	International Paper	15 782	0,03
4 348	Nine Dragons Paper Holdings	3 446	0,01
1 906	Sappi	4 026	0,01
895	Suzano	7 131	0,02
1 193	Svenska Cellulosa	15 639	0,03
842	UPM-Kymmene	23 654	0,05
		69 678	0,15
Services publics de gaz			
3 657	China Gas Holdings	5 610	0,01
3 087	China Resources Gas Group	12 877	0,03
1 370	ENN Energy Holdings	19 046	0,04
1 594	GAIL India - Coté en Angleterre	12 887	0,03
1 203	GAIL India - Coté aux États-Unis	9 726	0,02
5 200	Hong Kong & China Gas	5 978	0,01
1 245	Italgas	6 326	0,01
281	Korea Gas	6 824	0,02
701	Naturgy Energy Group	16 850	0,04
483	NiSource	9 846	0,02
241	Sempre Energy	23 537	0,05
3 545	Snam	15 775	0,04
632	Tokyo Gas	8 355	0,02
		153 637	0,34
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 588	Abbott Laboratories	165 008	0,36
36	ABIOMED	9 546	0,02
395	Alcon	25 842	0,06
67	Align Technology	32 508	0,07
292	Ambu	5 703	0,01
66	As One	3 262	0,01
464	Asahi Intecc	7 351	0,02
498	Baxter International	31 561	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
21	Bio-Techne	8 021	0,02
1 301	Boston Scientific	40 804	0,09
45	Carl Zeiss Meditec	6 984	0,02
4 279	China Medical System Holdings	5 276	0,01
70	Cochlear	8 121	0,02
38	Cooper	11 754	0,03
2 100	Da An Gene of Sun Yat-Sen University	4 880	0,01
544	Danaher	132 143	0,29
192	Demant	7 263	0,02
179	Dentsply Sirona	7 373	0,02
34	DiaSorin	4 780	0,01
663	Edwards Lifesciences	63 414	0,14
523	Elekta	4 885	0,01
266	EssilorLuxottica	41 817	0,09
143	Exact Sciences	8 217	0,02
309	Fisher & Paykel Healthcare	5 117	0,01
198	Getinge	6 379	0,01
1 769	Hengan International Group	6 726	0,01
170	Henry Schein	9 731	0,02
213	Hologic	12 040	0,03
73	IDEXX Laboratories	35 489	0,08
61	Insulet	11 983	0,03
324	Intuitive Surgical	85 949	0,19
800	Koninklijke Philips	22 008	0,05
29	Masimo	6 269	0,01
1 210	Medtronic	92 417	0,20
1 212	Microport Scientific	3 260	0,01
81	Novocure	4 490	0,01
700	Olympus	11 891	0,03
238	QIAGEN	9 789	0,02
127	ResMed	24 424	0,05
4 208	Shandong Weigao Group Medical Polymer	3 877	0,01
70	Sonova Holding	20 295	0,04
64	STERIS	11 502	0,02
10	Straumann Holding	15 696	0,03
285	Stryker	56 270	0,12
252	Sysmex	25 124	0,06
42	Teleflex	10 186	0,02
841	Terumo	26 205	0,06
350	Thermo Fisher Scientific	172 420	0,38
79	Waters	21 732	0,05
50	West Pharmaceutical Services	17 314	0,04
194	Zimmer Biomet Holdings	18 196	0,04
		1 383 292	3,05
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 033	Aier Eye Hospital Group	5 059	0,01
237	Anthem	81 110	0,18
13 613	Bangkok Dusit Medical Services	6 920	0,01
103	BioMerieux	10 801	0,02
431	Centene	26 220	0,06
140	DaVita	11 759	0,03
244	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	7 744	0,02
135	Eurofins Scientific	12 332	0,03
177	Evotec	6 316	0,01
392	Fresenius & Co	11 651	0,03
217	Fresenius Medical Care	10 410	0,02
2 149	Genscript Biotech	7 021	0,02
2 738	Hapvida Participacoes e Investimentos	3 767	0,01
243	HCA Healthcare	46 094	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
123	Humana	42 124	0,09
11 409	IHH Healthcare	14 841	0,03
183	IQVIA Holdings	38 120	0,08
3 574	Jinxin Fertility Group	2 948	0,01
72	Laboratory of America Holdings	16 703	0,04
86	Lonza Group	53 073	0,12
297	Mouwasat Medical Services	10 151	0,02
728	Notre Dame Intermedica Participacoes	5 824	0,01
220	PeptiDream	3 590	0,01
349	Pharmaron Beijing	3 976	0,01
175	Quest Diagnostics	22 353	0,05
731	Sonic Healthcare	18 297	0,04
131	Teladoc Health	8 881	0,02
200	Topchoice Medical	4 611	0,01
837	UnitedHealth Group	310 304	0,68
616	WuXi AppTec	7 875	0,02
3 013	Wuxi Biologics Cayman	26 407	0,06
		837 282	1,85
Hôtels, restaurants et loisirs			
450	Accor	10 749	0,02
56 376	Alibaba Pictures Group	3 791	0,01
434	AMC Entertainment Holdings	8 716	0,02
899	Aristocrat Leisure	21 026	0,05
2 300	BTG Hotels Group	6 962	0,02
73	Caesars Entertainment	5 041	0,01
2 087	City Developments	7 783	0,02
96	CTS Eventim	5 188	0,01
315	DraftKings	6 389	0,02
185	Evolution	19 404	0,04
2 761	Galaxy Entertainment Group	10 563	0,02
240	Hilton Worldwide Holdings	27 640	0,06
216	Huazhu Group	5 955	0,01
162	La Francaise des Jeux SAEM	5 296	0,01
340	Las Vegas Sands	9 449	0,02
197	Live Nation Entertainment	17 408	0,04
245	Marriott International	29 889	0,07
455	MGM Resorts International	15 076	0,03
8 934	Minor International	5 677	0,01
170	Oriental Land	21 139	0,05
2 595	Sands China	4 463	0,01
16 094	Shangri-La Asia	9 922	0,02
796	Universal Music Group	16 561	0,04
43	Vail Resorts	10 410	0,02
		284 497	0,63
Biens ménagers durables			
1 256	Amada	9 172	0,02
35	Disco	7 888	0,02
501	Newell Brands	8 078	0,02
78	Schindler Holding	15 447	0,03
189	Stanley Black & Decker	26 320	0,06
		66 905	0,15
Produits ménagers			
187	Church & Dwight	14 152	0,03
148	Clorox	19 052	0,04
84	Coway	3 881	0,01
556	Electrolux	9 952	0,02
184	GN Store Nord	8 543	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Produits ménagers (suite)			
2 002	Haier Smart Home	6 247	0,01
83	Hoshizaki	4 603	0,01
307	Kimberly-Clark	32 394	0,07
118	LG Electronics	10 114	0,02
1 996	Panasonic	16 188	0,04
40	SEB	4 598	0,01
379	Sharp	3 210	0,01
1 077	Sony	99 951	0,22
720	VTech Holdings	4 163	0,01
68	Whirlpool	11 781	0,03
		248 829	0,55
Industrie			
529	3M	69 376	0,15
177	Airtac International Group	4 818	0,01
7 816	Alfa	4 235	0,01
30 393	Alliance Global Group	5 193	0,01
387	Alstom	10 144	0,02
12 451	CITIC	9 079	0,02
1 365	CK Hutchison Holdings	6 502	0,01
446	Eaton	56 907	0,13
940	General Electric	65 563	0,14
384	Genius Electronic Optical	5 421	0,01
14 540	IJM	3 917	0,01
336	Illinois Tool Works	61 224	0,14
174	Jardine Matheson Holdings	7 067	0,02
76	Knorr-Bremse	5 545	0,01
105	Largan Precision	6 907	0,02
1 142	Orica	8 392	0,02
155	Parker-Hannifin	36 405	0,08
683	Siemens	87 554	0,19
42	SKC	4 552	0,01
213	Supermax	55	0,00
179	Textron	10 202	0,02
9 477	Top Glove	4 350	0,01
463	Toshiba	14 041	0,03
292	Trane Technologies	43 555	0,10
		531 004	1,17
Assurances			
2 128	Aegon	7 849	0,02
775	Aflac	33 410	0,07
341	Ageas	13 041	0,03
11 120	AIA Group	82 771	0,18
9	Alleghany	4 436	0,01
415	Allianz	72 353	0,16
291	Allstate	25 277	0,06
777	American International Group	32 619	0,07
227	Aon	50 373	0,11
318	Arch Capital Group	10 436	0,02
140	Arthur J Gallagher & Co	17 538	0,04
1 100	Assicurazioni Generali	17 206	0,04
1 605	AXA	35 286	0,08
1 504	BB Seguridade Participacoes	4 137	0,01
1 600	Berkshire Hathaway	353 206	0,78
278	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	7 183	0,02
2 605	Cathay Financial Holding	4 345	0,01
1 364	Challenger	4 781	0,01
5 646	China Life Insurance	6 908	0,02
4 182	China Pacific Insurance Group	8 376	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Assurances (suite)			
431	Chubb	61 513	0,14
122	Cincinnati Financial	10 262	0,02
1 009	Dai-ichi Life Holdings	15 044	0,03
366	Equitable Holdings	8 860	0,02
23	Everest Re Group	4 651	0,01
22	Fairfax Financial Holdings	8 001	0,02
369	Fidelity National Financial	14 216	0,03
624	Great-West Lifeco	13 845	0,03
62	Hannover Rueck	8 701	0,02
363	Hartford Financial Services Group	18 503	0,04
2 625	Insurance Australia Group	6 003	0,01
200	Intact Financial	19 221	0,04
1 113	Japan Post Holdings	6 399	0,01
1 712	Manulife Financial	24 126	0,05
7	Markel	6 377	0,01
503	Marsh & McLennan	64 551	0,14
3 503	Medibank	6 299	0,01
706	MetLife	32 573	0,07
533	MS&AD Insurance Group Holdings	12 128	0,03
108	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	23 621	0,05
354	NN Group	14 151	0,03
8 443	PICC Property & Casualty	5 093	0,01
900	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	5 256	0,01
4 990	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	26 534	0,06
1 266	Porto Seguro	3 511	0,01
1 059	Power of Canada	25 873	0,06
502	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	3 251	0,01
292	Principal Financial Group	15 593	0,03
590	Progressive	44 714	0,10
384	Prudential Financial	30 687	0,07
1 478	QBE Insurance Group	9 005	0,02
387	Sampo	14 316	0,03
65	Samsung Fire & Marine Insurance	8 155	0,02
98	Samsung Life Insurance	3 901	0,01
293	Sompo Holdings	9 128	0,02
588	Sun Life Financial	24 199	0,05
47	Swiss Life Holding	21 289	0,05
279	Swiss Re	20 405	0,05
860	T&D Holdings	8 116	0,02
691	Tokio Marine Holdings	28 318	0,06
276	Travelers	31 876	0,07
4 094	UnipolSai Assicurazioni	8 525	0,02
137	Willis Towers Watson	24 022	0,05
1 054	ZhongAn Online P&C Insurance	2 705	0,01
125	Zurich Insurance Group	40 556	0,09
		1 585 604	3,50
Équipements et produits de loisirs			
368	Bandai Namco Holdings	21 220	0,05
576	Carnival	8 556	0,02
498	Flight Centre Travel Group	4 710	0,01
553	Giant Manufacturing	5 091	0,01
116	Hasbro	8 717	0,02
93	Nintendo	31 990	0,07
270	Peloton Interactive	7 129	0,02
124	Royal Caribbean Cruises	7 040	0,01
1 180	Seera Group Holding	4 005	0,01
68	Shimano	13 367	0,03
168	Yamaha	6 107	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
622	Yamaha Motor	11 003	0,02
		128 935	0,28
Machines			
880	Atlas Copco	44 908	0,10
504	Caterpillar	76 929	0,17
1 390	CNH Industrial	19 921	0,04
116	Daifuku	6 991	0,02
292	Deere & Co	73 922	0,16
305	Doosan Heavy Industries & Construction	3 864	0,01
100	Dover	13 408	0,03
880	Epiroc	16 448	0,04
189	FANUC	29 543	0,07
350	GEA Group	14 132	0,03
2 023	Hexagon	23 698	0,05
781	Hitachi	31 196	0,07
644	Jiangsu Hengli Hydraulic	6 103	0,01
183	Keyence	84 805	0,19
90	KION Group	7 290	0,02
873	Komatsu	15 076	0,03
374	Kone	19 795	0,04
1 254	Kubota	20 530	0,05
1 653	Mitsubishi Electric	15 457	0,03
361	Mitsubishi Heavy Industries	6 154	0,01
222	OKUMA	7 287	0,02
121	Omron	8 890	0,02
366	Otis Worldwide	23 528	0,05
157	Rockwell Automation	40 437	0,09
644	Sandvik	13 265	0,03
2 100	Sany Heavy Industry	5 547	0,01
414	Siemens Energy	7 817	0,02
65	SMC	32 335	0,07
300	Sungrow Power Supply	5 067	0,01
1 066	WEG	4 660	0,01
120	Westinghouse Air Brake Technologies	8 161	0,02
163	Xylem	14 432	0,03
290	Yaskawa Electric	10 487	0,02
700	Zhejiang Dingli Machinery	6 508	0,01
		718 591	1,58
Médias			
3 715	Bollore	15 346	0,03
130	Charter Communications	62 576	0,14
4 168	Comcast	154 879	0,34
267	Dentsu Group	7 019	0,02
551	Discovery	9 316	0,02
229	DISH Network	5 485	0,01
161	DKSH Holding	9 824	0,02
5 100	Inmyshow Digital Technology Group	7 296	0,02
146	Liberty Broadband	17 365	0,04
347	Liberty Global Catégorie d'Actions A	7 107	0,02
498	Liberty Global Catégorie d'Actions C	10 328	0,02
424	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	15 918	0,04
272	Omnicom Group	14 714	0,03
324	ProSiebenSat.1 Media	3 811	0,01
201	Publicis Groupe	9 991	0,02
289	Saudi Research & Media Group	11 150	0,02
386	Shaw Communications	8 661	0,02
8 014	Singapore Press Holdings	10 226	0,02
338	Thomson Reuters	29 885	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Médias (suite)			
538	Trade Desk	36 400	0,08
544	ViacomCBS	12 122	0,03
796	Vivendi	7 946	0,02
1 642	Walt Disney	187 773	0,41
220	Wolters Kluwer	19 136	0,04
		674 274	1,49
Métaux et mines			
109	Anglo American Platinum	9 161	0,02
360	AngloGold Ashanti	5 474	0,01
28 436	Banpu	6 662	0,01
2 125	Barrick Gold	29 871	0,07
2 620	BHP Group	58 365	0,13
504	BlueScope Steel	5 654	0,01
1 048	Catcher Technology	4 377	0,01
10 197	China Coal Energy	4 345	0,01
3 900	China Shenhua Energy	6 751	0,02
18 544	China Steel	17 493	0,04
209	Dowa Holdings	6 479	0,01
216	Franco-Nevada	22 086	0,05
1 129	Freeport-McMoRan	34 784	0,08
413	Ganfeng Lithium	4 799	0,01
672	Gold Fields	5 413	0,01
1 335	Harmony Gold Mining	4 113	0,01
209	Hyundai Steel	5 322	0,01
1 019	Impala Platinum Holdings	10 606	0,02
2 000	Industries Qatar QSC	6 282	0,01
721	JFE Holdings	6 781	0,02
27	Korea Zinc	8 569	0,02
365	MISUMI Group	11 046	0,02
576	MMC Norilsk Nickel	13 043	0,03
966	Newcrest Mining	12 694	0,03
908	Newmont	41 577	0,09
608	Nippon Steel	7 323	0,02
638	Northam Platinum Holdings	6 183	0,01
1 240	Northern Star Resources	6 263	0,01
194	Nucor	16 350	0,04
1 693	OZ Minerals	25 646	0,06
56	POSCO	9 547	0,02
14 640	Qatar Aluminum Manufacturing	5 347	0,01
325	Rio Tinto	17 465	0,04
240	Severstal PAO	3 817	0,01
3 552	Sibanye Stillwater	8 068	0,02
220	SKF	3 848	0,01
5 228	South32	11 253	0,03
528	Sumitomo Metal Mining	14 726	0,03
1 730	Tata Steel (Depositary Receipt)	18 904	0,04
2 250	Tata Steel (GDR)	24 586	0,05
529	Teck Resources	11 264	0,03
3 412	Vale	35 258	0,08
2 583	Vedanta	31 466	0,07
4 001	Yankuang Energy Group	5 873	0,01
6 833	Zijin Mining Group	6 005	0,01
		610 939	1,35
Pétrole et gaz			
566	Ampol	9 011	0,02
2 215	APA Group	11 961	0,03
426	Baker Hughes	7 567	0,02
5 716	Beach Energy	3 866	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
1 027	Canadian Natural Resources	32 085	0,07
214	Cheniére Energy	16 024	0,04
1 760	Chevron	152 487	0,34
2 800	China Oilfield Services	4 865	0,01
24 830	China Petroleum & Chemical	8 536	0,02
1 244	ConocoPhillips	66 294	0,15
748	Coterra Energy	10 493	0,02
230	Devon Energy	7 480	0,02
9 243	Dialog Group	4 292	0,01
138	Diamondback Energy	10 988	0,02
1 821	Enbridge	52 590	0,12
3 608	ENEOS Holdings	9 954	0,02
1 814	Eni	18 612	0,04
508	EOG Resources	33 317	0,07
976	Equinor	19 277	0,04
3 856	Exxon Mobil	174 202	0,38
816	Galp Energia	5 837	0,01
5 489	Gazprom - Coté en Angleterre	37 446	0,08
1 240	Gazprom - Coté aux États-Unis	8 413	0,02
694	Halliburton	11 718	0,03
370	Hess	20 223	0,04
110	Hyundai Heavy Industries Holdings	3 669	0,01
347	Idemitsu Kosan	6 534	0,01
468	Imperial Oil	12 479	0,03
1 501	Inpex	9 643	0,02
1 771	Kinder Morgan	20 738	0,05
199	Koninklijke Vopak	5 146	0,01
455	LUKOIL	30 066	0,07
445	Lundin Energy	11 775	0,03
637	Marathon Petroleum	30 095	0,07
382	Neste	13 907	0,03
820	Occidental Petroleum	17 551	0,04
9 800	Offshore Oil Engineering	5 234	0,01
281	OMV	11 785	0,03
363	ONEOK	15 748	0,03
459	Pembina Pipeline	10 294	0,02
3 183	Petroleo Brasileiro	12 953	0,03
460	Phillips 66	24 609	0,05
132	Pioneer Natural Resources	17 725	0,04
644	Polski Koncern Naftowy ORLEN	8 770	0,02
3 851	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	4 444	0,01
9 343	PTT	7 847	0,02
2 295	PTT Oil & Retail Business	1 370	0,00
1 808	Reliance Industries - Coté en Angleterre	85 364	0,19
155	Reliance Industries - Coté aux États-Unis	7 318	0,02
1 264	Repsol	11 075	0,02
5 415	Santos	18 341	0,04
1 021	Schlumberger	22 577	0,05
96 672	Sembcorp Marine	4 341	0,01
41	SK	6 391	0,01
71	SK Innovation	10 517	0,02
1 640	Suncor Energy	30 339	0,07
1 596	Surgutneftegas	6 298	0,01
440	Tatneft	13 006	0,03
839	TC Energy	28 850	0,06
5 469	Thai Oil	5 983	0,01
2 098	TotalEnergies	78 615	0,17
537	Turkiye Petrol Rafinerileri	4 610	0,01
450	Valero Energy	24 954	0,06
996	Williams	19 149	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
815	Woodside Petroleum	9 594	0,02
		1 407 242	3,10
Produits personnels			
54	Amorepacific	5 601	0,01
797	Colgate-Palmolive	50 217	0,11
581	Essity	13 995	0,03
211	Estee Lauder	57 671	0,13
495	Kao	19 102	0,04
15	LG Household & Health Care	10 220	0,03
206	L'Oreal	72 115	0,16
357	Pigeon	5 031	0,01
2 174	Procter & Gamble	262 559	0,58
1 900	Shanghai Flyco Electrical Appliance	9 557	0,02
435	Shiseido	17 888	0,04
571	Unicharm	18 301	0,04
		542 257	1,20
Laboratoires pharmaceutiques			
1 646	AbbVie	164 545	0,36
94	AmerisourceBergen	9 223	0,02
606	Aspen Pharmacare Holdings	6 292	0,01
1 905	Astellas Pharma	22 846	0,05
405	Bausch Health	8 271	0,02
794	Bayer	31 332	0,07
226	Becton Dickinson	41 961	0,09
2 130	Bristol-Myers Squibb	98 051	0,22
486	Canopy Growth	3 136	0,01
92	Celltrion	11 314	0,02
82	Celltrion Healthcare	4 084	0,01
44	Celltrion Pharm	3 399	0,01
4 215	China Feihe	4 175	0,01
735	Chugai Pharmaceutical	17 601	0,04
332	Cigna	56 286	0,12
11 752	CSPC Pharmaceutical Group	9 426	0,02
1 156	CVS Health	88 045	0,19
1 640	Daiichi Sankyo	30 756	0,07
74	Dexcom	29 336	0,06
570	Dr Reddy's Laboratories	27 527	0,06
253	Eisai	10 594	0,02
344	Elanco Animal Health	7 208	0,02
794	Eli Lilly & Co	161 924	0,36
164	Galapagos	6 777	0,01
20	Green Cross	2 708	0,01
563	Grifols	7 977	0,02
115	Ipsen	7 773	0,02
92	Jazz Pharmaceuticals	8 654	0,02
2 405	Johnson & Johnson	303 757	0,67
95 458	Kalbe Farma	7 986	0,02
175	Kobayashi Pharmaceutical	10 143	0,02
176	McKesson	32 300	0,07
118	Merck	22 490	0,05
2 314	Merck & Co	130 935	0,29
157	Nippon Shinyaku	8 063	0,02
1 931	Novartis	125 614	0,28
1 560	Novo Nordisk	129 436	0,29
697	Ono Pharmaceutical	12 763	0,03
391	Organon & Co	8 790	0,02
272	Otsuka Holdings	7 270	0,02
5 131	Pfizer	223 696	0,49

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
301	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	14 279	0,03
525	Richter Gedeon Nyrt	10 435	0,02
636	Roche Holding	195 370	0,43
993	Sanofi	73 851	0,16
1 008	Santen Pharmaceutical	9 093	0,02
900	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	5 102	0,01
9 198	Sino Biopharmaceutical	4 756	0,01
238	Taisho Pharmaceutical Holdings	8 072	0,02
1 197	Takeda Pharmaceutical	24 075	0,05
1 162	Teva Pharmaceutical Industries	7 429	0,02
151	UCB	12 722	0,03
1 050	Viatrix	10 489	0,02
83	Vifor Pharma	10 912	0,02
297	Yuhan	11 455	0,03
490	Zoetis	88 283	0,19
		2 390 787	5,27
Immobilier			
13 612	Aldar Properties	10 917	0,02
1 033	Arabian Centres	4 587	0,01
12 461	Ayala Land	6 621	0,02
367	Castellum	7 296	0,02
200	CBRE Group	16 023	0,04
4 726	Central Pattana	5 902	0,01
27 349	China Aoyuan Group	3 652	0,01
2 967	China Overseas Land & Investment	5 187	0,01
4 069	China Resources Land	12 639	0,03
2 064	China Vanke	3 546	0,01
3 500	China World Trade Center	5 838	0,01
1 028	CK Asset Holdings	4 785	0,01
7 353	Country Garden Holdings	4 819	0,01
1 968	Country Garden Services Holdings	8 703	0,02
121	Daito Trust Construction	10 217	0,02
3 923	Dar Al Arkan Real Estate Development	7 761	0,02
3 548	Emaar Economic City	8 331	0,02
5 060	Emaar Properties	4 974	0,01
1 967	ESR Cayman	4 908	0,01
5 641	Hang Lung Properties	8 569	0,02
1 763	Henderson Land Development	5 543	0,01
2 288	Hongkong Land Holdings	8 784	0,02
2 553	Hysan Development	5 827	0,01
82	LEG Immobilien	8 448	0,02
2 299	Longfor Group Holdings	7 990	0,02
1 491	Mitsubishi Estate	15 242	0,03
1 115	Mitsui Fudosan	16 288	0,04
3 489	Mivne Real Estate	11 074	0,02
1 260	New World Development	3 681	0,01
601	Nomura Real Estate Holdings	10 200	0,02
156	PSP Swiss Property	14 372	0,03
326	Relo Group	4 345	0,01
4 700	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	5 913	0,01
554	Sumitomo Realty & Development	12 016	0,03
1 372	Sun Hung Kai Properties	12 291	0,03
11 561	Suning Universal	6 308	0,01
931	Tokyo Tatemono	10 028	0,02
1 147	Vonovia	46 707	0,10
2 897	Wharf Holdings	6 570	0,02
2 897	Wharf Real Estate Investment	10 864	0,02
		367 766	0,81

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier			
717	AGNC Investment REIT	7 962	0,02
100	Alexandria Real Estate Equities REIT	16 461	0,04
407	American Tower REIT	87 894	0,19
1 476	Annaly Capital Management REIT	8 522	0,02
152	AvalonBay Communities REIT	28 346	0,06
199	Boston Properties REIT	16 923	0,04
8 493	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	9 488	0,02
8 908	Concentradora Fibra Danhos REIT	7 424	0,02
354	Crown Castle International REIT	54 556	0,12
243	Digital REIT	31 732	0,07
496	Duke Realty REIT	24 037	0,05
78	Equinix REIT	48 710	0,11
380	Equity Residential REIT	25 390	0,06
81	Essex Property Trust REIT	21 064	0,05
5 586	Fortress REIT	3 230	0,01
55	Gecina REIT	5 675	0,01
4	GLP J-Reit REIT	5 101	0,01
3 070	Goodman Group REIT	43 670	0,10
2 849	GPT Group REIT	8 289	0,02
7 778	Growthpoint Properties REIT	5 530	0,01
472	Healthpeak Properties REIT	12 577	0,03
871	Host Hotels & Resorts REIT	11 183	0,02
121	ICADE REIT	6 410	0,01
384	Iron Mountain REIT	14 836	0,03
7	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	4 448	0,01
297	Kimco Realty REIT	5 405	0,01
14 132	Kiwi Property Group	8 536	0,02
297	Klepierre REIT	5 199	0,01
4	LaSalle Logiport REIT	5 196	0,01
1 635	Link REIT	10 629	0,02
3 749	Mapletree Industrial Trust REIT	5 564	0,01
783	Merlin Properties Socimi REIT	6 291	0,01
2	Mitsui Fudosan Logistics Park REIT	8 271	0,02
4	Nomura Real Estate Master Fund REIT	4 150	0,01
675	Prologis REIT	83 903	0,19
149	Public Storage REIT	41 205	0,09
580	Realty Income REIT	30 656	0,07
18 878	Redefine Properties REIT	3 843	0,01
178	Regency Centers REIT	9 902	0,02
2 801	Resilient REIT	7 742	0,02
119	SBA Communications REIT	34 179	0,08
6 184	Scentre Group REIT	10 490	0,02
12	Sekisui House REIT	6 594	0,01
298	Simon Property Group REIT	35 152	0,08
347	UDR REIT	15 369	0,03
163	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	8 433	0,02
346	Ventas REIT	13 059	0,03
6 302	Vicinity Centres REIT	5 717	0,01
280	Vornado REIT	8 654	0,02
160	Warehouses De Pauw REIT	5 666	0,01
357	Welltower REIT	22 607	0,05
677	Weyerhaeuser REIT	20 583	0,05
296	WP Carey REIT	17 931	0,04
		950 384	2,10
Commerce de détail			
59	Advance Auto Parts	10 449	0,02
6 876	Alibaba Health Information Technology	4 291	0,01
754	Alimentation Couche-Tard	23 358	0,05
959	ANTA Sports Products	10 616	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Commerces de détail (suite)			
26	AutoZone	40 242	0,09
270	Best Buy	20 253	0,04
8 296	Bosideng International Holdings	3 857	0,01
47	Burlington Stores	10 116	0,02
212	CarMax	20 384	0,04
50	Carvana	8 557	0,02
27	Chipotle Mexican Grill	34 850	0,08
435	Cie Financiere Richemont	48 272	0,11
1 100	Coles Group	10 593	0,02
390	Costco Wholesale	163 463	0,36
5 377	CP ALL	7 012	0,02
165	Darden Restaurants	18 351	0,04
246	Dollar General	42 832	0,09
211	Dollar Tree	21 891	0,05
207	Dollarama	7 660	0,02
28	Domino's Pizza	11 666	0,03
50	Fast Retailing	20 936	0,05
1 133	Foschini Group	6 494	0,01
174	Genuine Parts	18 011	0,04
1 631	Haidilao International Holding	2 718	0,01
749	Hennes & Mauritz	10 877	0,02
938	Home Depot	287 408	0,63
326	Hotai Motor	5 341	0,01
919	Industria de Diseno Textil	22 014	0,05
1 339	Isetan Mitsukoshi Holdings	7 297	0,02
237	Jarir Marketing	9 172	0,02
1 111	JD Health International	6 465	0,01
2 039	Jollibee Foods	6 389	0,01
2 995	Li Ning	24 207	0,05
8 748	Lojas Americanas	6 853	0,02
2 171	Lojas Renner	7 033	0,02
691	Lowe's	131 869	0,29
119	Lululemon Athletica	34 392	0,08
663	McDonald's	131 220	0,29
126	Moncler	6 773	0,01
90	Nitori Holdings	9 939	0,02
83	O'Reilly Automotive	43 277	0,10
725	Pan Pacific International Holdings	7 377	0,02
1 008	Ping An Healthcare and Technology	2 706	0,01
1 824	Raia Drogasil	5 875	0,01
336	Restaurant Brands International	15 063	0,03
356	Ross Stores	30 037	0,07
580	Ryohin Keikaku	6 522	0,01
900	Shanghai M&G Stationery	6 726	0,01
1 138	Starbucks	98 277	0,22
211	Swatch Group	9 139	0,02
491	Target	83 899	0,18
1 172	TJX	65 693	0,14
149	Tractor Supply	26 248	0,06
124	Tsuruha Holdings	8 777	0,02
55	Ulta Beauty	16 744	0,04
5 029	Via	3 500	0,01
782	Walgreens Boots Alliance	30 115	0,07
1 247	Walmart	133 212	0,29
6 054	Wal-Mart de Mexico	16 619	0,04
1 100	Wesfarmers	35 015	0,08
339	Yum China Holdings	12 474	0,03
354	Yum! Brands	36 293	0,08
308	Zalando	18 397	0,04
		1 986 106	4,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Semi-conducteurs			
1 058	Advanced Micro Devices	112 405	0,25
178	Advantest	12 440	0,03
462	Analog Devices	59 955	0,13
927	Applied Materials	107 699	0,24
3 080	ASE Technology Holding	8 753	0,02
140	ASMedia Technology	6 800	0,02
367	ASML Holding	217 758	0,48
360	Broadcom	176 860	0,39
1 096	Infineon Technologies	37 508	0,08
3 769	Intel	143 308	0,32
46	IPG Photonics	5 846	0,01
174	KLA	55 254	0,12
121	Lam Research	64 245	0,14
21	Lasertec	4 752	0,01
698	Marvell Technology	45 087	0,10
1 494	MediaTek	47 443	0,10
366	Microchip Technology	23 525	0,05
956	Micron Technology	65 747	0,14
200	NAURA Technology Group	8 040	0,02
2 128	NVIDIA	462 081	1,02
264	NXP Semiconductors	44 397	0,10
145	Qorvo	16 742	0,04
1 065	QUALCOMM	143 790	0,32
1 262	Realtek Semiconductor	19 533	0,04
880	Renesas Electronics	8 029	0,02
97	Rohm	6 511	0,01
4 375	Samsung Electronics	212 758	0,47
526	SK Hynix	42 796	0,09
167	Skyworks Solutions	19 128	0,04
723	STMicroelectronics	26 327	0,06
423	SUMCO	6 371	0,01
21 713	Taiwan Semiconductor Manufacturing	356 344	0,79
150	Teradyne	18 110	0,04
911	Texas Instruments	126 765	0,28
134	Tokyo Electron	56 943	0,13
370	Tower Semiconductor	10 840	0,02
12 277	United Microelectronics	21 295	0,05
188	Xilinx	29 430	0,06
		2 831 615	6,24
Logiciels			
696	Activision Blizzard	34 187	0,08
458	Adobe	191 748	0,42
187	Akamai Technologies	16 159	0,04
62	ANSYS	18 361	0,04
114	Atlassian	32 092	0,07
181	Autodesk	37 576	0,08
242	Bilibili	8 290	0,02
100	Broadridge Financial Solutions	13 498	0,03
218	Cadence Design Systems	29 993	0,07
280	Capcom	4 861	0,01
167	Ceridian HCM Holding	12 880	0,03
296	Cerner	20 296	0,04
438	Clarivate	7 606	0,02
203	Cloudflare	19 709	0,04
15	Constellation Software	20 577	0,05
88	Coupa Software	10 269	0,02
990	Dassault Systemes	43 480	0,10
199	Datadog	26 168	0,06
164	DocuSign	18 442	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Logiciels (suite)			
292	Electronic Arts	28 436	0,06
560	Fidelity National Information Services	45 128	0,10
540	Fiserv	41 380	0,09
38	HubSpot	18 493	0,04
1 260	Hundsun Technologies	9 072	0,02
1 300	Iflytek	7 908	0,02
249	Intuit	118 249	0,26
157	Justsystems	5 415	0,01
4 276	Kingdee International Software Group	9 718	0,02
1 908	Kingsoft	6 189	0,01
147	Konami Holdings	5 202	0,01
6 834	Microsoft	1 696 933	3,74
1 535	Ming Yuan Cloud Group Holdings	2 582	0,01
51	MongoDB	19 932	0,04
75	MSCI	33 927	0,08
96	Nemetschek	9 092	0,02
1 400	NetEase	20 881	0,05
438	Nexon	6 245	0,01
1 682	Oracle	108 300	0,24
972	Palantir Technologies	13 068	0,03
413	Paychex	41 622	0,09
43	Paycom Software	13 181	0,03
81	Pearl Abyss	6 958	0,02
134	PTC	11 986	0,03
94	RingCentral	13 002	0,03
112	Roper Technologies	40 672	0,09
833	salesforce.com	156 292	0,34
996	SAP	104 447	0,23
173	ServiceNow	82 909	0,18
3 500	Shenzhen Infogem Technologies	6 212	0,01
700	Sinch	6 570	0,01
162	Snowflake	40 516	0,09
125	Splunk	10 680	0,02
170	Square Enix Holdings	6 431	0,01
229	SS&C Technologies Holdings	13 861	0,03
109	Synopsys	29 655	0,07
94	Take-Two Interactive Software	12 334	0,03
54	Temenos	5 515	0,01
400	Thunder Software Technology	6 414	0,01
318	TIS	6 983	0,02
159	Twilio	30 914	0,07
111	Ubisoft Entertainment	4 014	0,01
132	Unity Software	13 935	0,03
122	Veeva Systems	23 012	0,05
151	VMware	12 919	0,03
241	WiseTech Global	7 578	0,02
143	Workday	28 842	0,06
87	Xero	6 605	0,01
163	Zoom Video Communications	22 132	0,05
		3 538 533	7,80
Textiles et vêtements			
196	Adidas	41 667	0,09
345	Asics	5 641	0,01
39	Hermes International	50 296	0,11
61	Kering	36 204	0,08
223	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	136 117	0,30
29	Mohawk Industries	3 901	0,01
1 127	NIKE	138 681	0,31
7 572	Pou Chen	6 698	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,42 % (31 décembre 2020 - 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Textiles et vêtements (suite)			
106	Puma	9 567	0,02
5 055	Samsonite International	7 583	0,02
657	Shenzhen International Group Holdings	9 326	0,02
350	VF	18 921	0,04
		464 602	1,02
Transports			
3	AP Moller - Maersk	7 376	0,02
4 485	Aurizon Holdings	8 402	0,02
45 287	BTS Group Holdings	9 359	0,02
659	Canadian National Railway	59 850	0,13
1 289	Canadian Pacific Railway	68 546	0,15
3 790	COSCO SHIPPING Holdings	8 206	0,02
2 309	CSX	64 099	0,14
892	Deutsche Post	42 344	0,09
259	DSV Panalpina	44 660	0,10
248	East Japan Railway	11 246	0,02
2 748	Evergreen Marine Taiwan	10 450	0,02
288	Expeditors International of Washington	28 554	0,06
230	FedEx	43 920	0,10
516	Hankyu Hanshin Holdings	10 802	0,02
369	HMM	6 165	0,01
401	Keihan Holdings	6 803	0,01
822	Keikyu	6 061	0,01
177	Keio	5 753	0,01
364	Keisei Electric Railway	7 258	0,02
145	Mitsui OSK Lines	7 939	0,02
139	Nippon Yusen	7 807	0,02
267	Norfolk Southern	58 687	0,13
396	Odakyu Electric Railway	5 423	0,01
60	Old Dominion Freight Line	15 876	0,04
1 900	Rumo	4 473	0,01
423	SG Holdings	7 303	0,02
2 738	SITC International Holdings	7 312	0,02
892	Tokyu	8 739	0,02
625	Union Pacific	116 251	0,26
648	United Parcel Service	102 545	0,23
1 124	Wan Hai Lines	5 954	0,01
176	West Japan Railway	5 428	0,01
116	XPO Logistics	6 631	0,01
498	Yamato Holdings	8 630	0,02
1 395	Yang Ming Marine Transport	4 504	0,01
337	ZTO Express Cayman	7 021	0,02
		830 377	1,83
Eau			
164	American Water Works	22 868	0,05
13 900	Chengdu Xingrong Environment	10 176	0,02
15 300	Chongqing Water Group	11 361	0,03
541	Suez	8 998	0,02
		53 403	0,12
Total des Actions		45 083 479	99,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions privilégiées - 0,35 % (31 décembre 2020 - 0,49 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Automobiles			
80	Bayerische Motoren Werke	4 924	0,01
228	Porsche Automobil Holding	15 973	0,04
176	Volkswagen	26 226	0,06
		47 123	0,11
Banques			
4 902	Banco Bradesco	12 482	0,03
2 473	Banco Inter	3 127	0,01
4 255	Itau Unibanco Holding	11 816	0,02
		27 425	0,06
Produits chimiques			
561	Braskem	4 285	0,01
		4 285	0,01
Services financiers diversifiés			
782	Bradespar	2 590	0,00
6 831	Itausa	8 086	0,02
		10 676	0,02
Services publics d'électricité			
2 303	Cia Energetica de Sao Paulo	6 566	0,02
		6 566	0,02
Produits ménagers			
226	Henkel	13 499	0,03
		13 499	0,03
Métaux et mines			
1 732	Gerdau	6 258	0,01
		6 258	0,01
Pétrole et gaz			
3 777	Petroleo Brasileiro	14 243	0,03
		14 243	0,03
Semi-conducteurs			
650	Samsung Electronics	28 744	0,06
		28 744	0,06
Total des actions privilégiées		158 819	0,35
Droits - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)			
Machines			
38	Doosan Heavy Industries & Construction	104	0,00
		104	0,00
Total des droits		104	0,00
Total des valeurs mobilières		45 242 402	99,77

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente GBP	% du Compartiment
USD	MSCI World Index Futures Long Futures Contracts	71 303	18/03/2022	1 176	0,00
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				1 176	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				1 176	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				1 176	0,00
Total des instruments financiers dérivés				1 176	0,00
				Valeur GBP	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				45 243 578	99,77
Autre Actif net - 0,23 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)				103 806	0,23
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				45 347 384	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,41
Actifs courants	0,59
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,29 % (31 décembre 2020 - 99,43 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
20 734	Boeing	4 174 169	0,27
8 699	General Dynamics	1 813 481	0,12
14 432	Howmet Aerospace	459 371	0,03
7 364	L3Harris Technologies	1 570 299	0,10
9 212	Lockheed Martin	3 274 037	0,22
5 593	Northrop Grumman	2 164 882	0,14
56 181	Raytheon Technologies	4 834 937	0,32
1 751	Teledyne Technologies	764 994	0,05
1 965	TransDigm Group	1 250 290	0,08
		20 306 460	1,33
Agriculture			
68 948	Altria Group	3 267 446	0,22
20 998	Archer-Daniels-Midland	1 419 255	0,09
58 432	Philip Morris International	5 551 040	0,36
		10 237 741	0,67
Compagnies aériennes			
4 704	Alaska Air Group	245 078	0,02
24 303	American Airlines Group	436 482	0,03
24 021	Delta Air Lines	938 741	0,06
22 217	Southwest Airlines	951 776	0,06
12 154	United Airlines Holdings	532 102	0,03
		3 104 179	0,20
Pièces automobiles			
10 153	Aptiv	1 674 737	0,11
9 000	BorgWarner	405 630	0,03
		2 080 367	0,14
Automobiles			
5 359	Cummins	1 169 012	0,08
147 334	Ford Motor	3 060 127	0,20
54 493	General Motors	3 194 925	0,21
13 030	PACCAR	1 150 028	0,08
30 533	Tesla	32 266 664	2,11
		40 840 756	2,68
Banques			
270 316	Bank of America	12 026 359	0,79
28 517	Bank of New York Mellon	1 656 267	0,11
74 476	Citigroup	4 497 606	0,30
15 951	Citizens Financial Group	753 685	0,05
4 922	Comerica	428 214	0,03
25 664	Fifth Third Bancorp	1 117 667	0,07
6 728	First Republic Bank	1 389 399	0,09
12 740	Goldman Sachs Group	4 873 687	0,32
54 290	Huntington Bancshares	837 152	0,06
110 921	JPMorgan Chase & Co	17 564 340	1,15
34 946	KeyCorp	808 301	0,05
4 305	M&T Bank	661 162	0,04
53 881	Morgan Stanley	5 288 959	0,35
7 785	Northern Trust	931 164	0,06
19 921	People's United Financial	354 992	0,02
15 863	PNC Financial Services Group	3 180 849	0,21
35 643	Regions Financial	777 017	0,05
2 276	Signature Bank	736 218	0,05
13 723	State Street	1 276 239	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,29 % (31 décembre 2020 - 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
2 202	SVB Financial Group	1 493 484	0,10
50 104	Truist Financial	2 933 589	0,19
50 646	US Bancorp	2 844 786	0,19
149 655	Wells Fargo & Co	7 180 447	0,47
5 836	Zions Bancorp	368 602	0,02
		73 980 185	4,85
Boissons			
6 859	Brown-Forman	499 747	0,03
145 911	Coca-Cola	8 639 390	0,57
6 166	Constellation Brands	1 547 481	0,10
7 072	Molson Coors Beverage	327 787	0,02
14 101	Monster Beverage	1 354 260	0,09
51 896	PepsiCo	9 014 854	0,59
		21 383 519	1,40
Biotechnologie			
21 141	Amgen	4 756 091	0,31
5 513	Biogen	1 322 679	0,09
810	Bio-Rad Laboratories	612 012	0,04
27 417	Corteva	1 296 276	0,09
47 080	Gilead Sciences	3 418 479	0,22
5 867	Illumina	2 232 041	0,15
7 047	Incyte	517 250	0,03
13 239	Moderna	3 362 441	0,22
3 968	Regeneron Pharmaceuticals	2 505 871	0,16
9 543	Vertex Pharmaceuticals	2 095 643	0,14
		22 118 783	1,45
Produits du bâtiment			
32 526	Carrier Global	1 764 210	0,11
5 093	Fortune Brands Home & Security	544 442	0,04
26 593	Johnson Controls International	2 162 277	0,14
2 341	Martin Marietta Materials	1 031 257	0,07
9 162	Masco	643 356	0,04
4 981	Vulcan Materials	1 033 956	0,07
		7 179 498	0,47
Produits chimiques			
8 308	Air Products & Chemicals	2 527 792	0,17
4 390	Albemarle	1 026 250	0,07
4 086	Celanese	686 693	0,05
8 050	CF Industries Holdings	569 779	0,04
27 761	Dow	1 574 604	0,10
19 446	DuPont de Nemours	1 570 848	0,10
5 047	Eastman Chemical	610 233	0,04
9 358	Ecolab	2 195 293	0,14
4 756	FMC	522 637	0,03
9 553	International Flavors & Fragrances	1 439 160	0,09
19 238	Linde	6 664 620	0,44
9 866	LyondellBasell Industries	909 941	0,06
13 903	Mosaic	546 249	0,04
8 910	PPG Industries	1 536 440	0,10
9 053	Sherwin-Williams	3 188 105	0,21
		25 568 644	1,68
Services commerciaux et fournitures			
15 816	Automatic Data Processing	3 899 909	0,26
3 299	Cintas	1 462 018	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,29 % (31 décembre 2020 - 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
4 579	Equifax	1 340 685	0,09
3 047	FleetCor Technologies	682 041	0,04
3 086	Gartner	1 031 712	0,07
10 891	Global Payments	1 472 245	0,10
14 969	IHS Markit	1 989 680	0,13
1 427	MarketAxess Holdings	586 882	0,04
6 071	Moody's	2 371 211	0,15
13 468	Nielsen Holdings	276 229	0,02
44 100	PayPal Holdings	8 316 378	0,54
6 212	Pentair	453 662	0,03
5 349	Quanta Services	613 316	0,04
7 861	Republic Services	1 096 216	0,07
4 179	Robert Half International	466 042	0,03
8 496	Rollins	290 648	0,02
9 045	S&P Global	4 268 607	0,28
2 717	United Rentals	902 832	0,06
6 049	Verisk Analytics	1 383 588	0,09
14 445	Waste Management	2 410 871	0,16
		35 314 772	2,32
Ordinateurs et périphériques			
23 707	Accenture	9 827 737	0,64
11 290	Alphabet Catégorie d'Actions A	32 707 582	2,14
10 495	Alphabet Catégorie d'Actions C	30 368 227	1,99
16 371	Amazon.com	54 586 480	3,58
585 000	Apple	103 878 450	6,81
1 541	Booking Holdings	3 697 213	0,24
5 093	CDW	1 042 945	0,07
19 714	Cognizant Technology Solutions	1 749 026	0,11
9 468	DXC Technology	304 775	0,02
23 496	eBay	1 562 484	0,10
2 130	EPAM Systems	1 423 798	0,09
4 757	Etsy	1 041 498	0,07
5 479	Expedia Group	990 165	0,07
2 264	F5 Networks	554 023	0,04
5 092	Fortinet	1 830 065	0,12
49 096	Hewlett Packard Enterprise	774 244	0,05
43 259	HP	1 629 567	0,11
33 659	International Business Machines	4 498 862	0,29
5 266	Leidos Holdings	468 147	0,03
10 625	Match Group	1 405 156	0,09
88 815	Meta Platforms	29 872 925	1,96
8 383	NetApp	771 152	0,05
16 625	Netflix	10 015 565	0,66
21 835	NortonLifeLock	567 273	0,04
7 688	Seagate Technology Holdings	868 590	0,06
30 012	Twitter	1 297 119	0,09
3 634	VeriSign	922 382	0,06
11 696	Western Digital	762 696	0,05
		299 418 146	19,63
Construction et ingénierie			
12 234	DR Horton	1 326 777	0,09
1 503	Huntington Ingalls Industries	280 670	0,02
4 875	Jacobs Engineering Group	678 746	0,04
10 203	Lennar	1 185 181	0,08
123	NVR	726 791	0,05
9 503	PulteGroup	543 192	0,03
		4 741 357	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,29 % (31 décembre 2020 - 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Emballages et conditionnement			
57 714	Amcors	693 145	0,05
12 157	Ball	1 170 354	0,08
3 564	Packaging of America	485 239	0,03
5 561	Sealed Air	375 201	0,02
10 022	Westrock	444 576	0,03
		3 168 515	0,21
Distribution et vente en gros			
8 009	Copart	1 214 325	0,08
21 588	Fastenal	1 382 927	0,09
10 066	LKQ	604 262	0,04
1 505	Pool	851 830	0,06
1 625	WW Grainger	842 140	0,05
		4 895 484	0,32
Services financiers diversifiés			
23 549	American Express	3 852 616	0,25
4 200	Ameriprise Financial	1 266 972	0,08
5 360	BlackRock	4 907 402	0,32
15 975	Capital One Financial	2 317 813	0,15
4 004	Cboe Global Markets	522 122	0,04
56 428	Charles Schwab	4 745 595	0,31
13 490	CME Group	3 081 925	0,20
11 000	Discover Financial Services	1 271 160	0,08
10 547	Franklin Resources	353 219	0,02
21 147	Intercontinental Exchange	2 892 275	0,19
12 810	Invesco	294 886	0,02
32 561	Mastercard	11 699 818	0,77
4 393	Nasdaq	922 574	0,06
6 952	Raymond James Financial	697 981	0,05
20 541	Synchrony Financial	952 897	0,06
8 436	T Rowe Price Group	1 658 855	0,11
62 944	Visa	13 640 594	0,90
		55 078 704	3,61
Télécommunications diversifiées			
8 419	Arista Networks	1 210 231	0,08
268 026	AT&T	6 593 440	0,43
158 302	Cisco Systems	10 031 598	0,66
28 828	Corning	1 073 266	0,07
12 205	Juniper Networks	435 841	0,03
34 587	Lumen Technologies	434 067	0,03
6 339	Motorola Solutions	1 722 306	0,11
22 035	T-Mobile	2 555 619	0,17
155 395	Verizon Communications	8 074 324	0,53
		32 130 692	2,11
Services publics d'électricité			
24 936	AES	605 945	0,04
9 396	Alliant Energy	577 572	0,04
9 669	Ameren	860 638	0,06
18 904	American Electric Power	1 681 889	0,11
23 604	CenterPoint Energy	658 788	0,04
10 840	CMS Energy	705 142	0,05
13 278	Consolidated Edison	1 132 879	0,07
30 398	Dominion Energy	2 388 067	0,16
7 247	DTE Energy	866 306	0,06
28 871	Duke Energy	3 028 568	0,20
14 258	Edison International	973 108	0,06
7 519	Entergy	847 015	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,29 % (31 décembre 2020 - 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
8 578	Evergy	588 537	0,04
12 905	Eversource Energy	1 174 097	0,08
36 720	Exelon	2 120 947	0,14
20 373	FirstEnergy	847 313	0,06
73 645	NextEra Energy	6 875 497	0,45
9 190	NRG Energy	395 905	0,03
4 234	Pinnacle West Capital	298 878	0,02
28 176	PPL	846 971	0,05
18 980	Public Service Enterprise Group	1 266 535	0,08
39 778	Southern	2 727 975	0,18
11 839	WEC Energy Group	1 149 212	0,07
20 217	Xcel Energy	1 368 691	0,09
		33 986 475	2,23
Équipements électriques			
8 682	AMETEK	1 276 601	0,08
22 438	Emerson Electric	2 086 061	0,14
2 368	Generac Holdings	833 347	0,05
2 006	Zebra Technologies	1 193 971	0,08
		5 389 980	0,35
Produits électroniques			
11 363	Agilent Technologies	1 814 103	0,12
3 367	Allegion	445 925	0,03
22 447	Amphenol	1 963 215	0,13
13 459	Fortive	1 026 787	0,07
5 687	Garmin	774 399	0,05
25 837	Honeywell International	5 387 273	0,35
6 913	Keysight Technologies	1 427 604	0,09
864	Mettler-Toledo International	1 466 389	0,10
12 245	TE Connectivity	1 975 608	0,13
9 421	Trimble	821 417	0,05
		17 102 720	1,12
Équipement et services énergétiques			
5 065	Enphase Energy	926 591	0,06
1 972	SolarEdge Technologies	553 284	0,04
		1 479 875	0,10
Produits alimentaires			
7 598	Campbell Soup	330 209	0,02
18 004	Conagra Brands	614 837	0,04
22 734	General Mills	1 531 817	0,10
5 456	Hershey	1 055 573	0,07
10 588	Hormel Foods	516 800	0,03
4 066	JM Smucker	552 244	0,04
9 569	Kellogg	616 435	0,04
26 647	Kraft Heinz	956 627	0,06
25 392	Kroger	1 149 242	0,08
5 482	Lamb Weston Holdings	347 449	0,02
9 359	McCormick & Co	904 173	0,06
52 359	Mondelez International	3 471 925	0,23
19 242	Sysco	1 511 459	0,10
11 066	Tyson Foods	964 513	0,06
		14 523 303	0,95
Produits forestiers			
14 537	International Paper	682 948	0,04
		682 948	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,29 % (31 décembre 2020 - 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics de gaz			
4 970	Atmos Energy	520 707	0,03
14 623	NiSource	403 741	0,03
11 985	Sempra Energy	1 585 376	0,10
		2 509 824	0,16
Équipements et fournitures de soins de santé			
66 370	Abbott Laboratories	9 340 914	0,61
1 707	ABIOMED	613 103	0,04
2 753	Align Technology	1 809 216	0,12
18 793	Baxter International	1 613 191	0,11
1 475	Bio-Techne	763 076	0,05
53 485	Boston Scientific	2 272 043	0,15
1 851	Cooper	775 458	0,05
23 870	Danaher	7 853 469	0,51
8 205	Dentsply Sirona	457 757	0,03
23 434	Edwards Lifesciences	3 035 875	0,20
5 205	Henry Schein	403 544	0,03
9 488	Hologic	726 401	0,05
3 183	IDEXX Laboratories	2 095 878	0,14
13 399	Intuitive Surgical	4 814 261	0,32
50 512	Medtronic	5 225 466	0,34
4 735	PerkinElmer	952 019	0,06
5 469	ResMed	1 424 565	0,09
3 754	STERIS	913 761	0,06
12 602	Stryker	3 370 027	0,22
1 758	Teleflex	577 468	0,04
14 790	Thermo Fisher Scientific	9 868 479	0,65
2 296	Waters	855 490	0,06
2 781	West Pharmaceutical Services	1 304 317	0,08
7 841	Zimmer Biomet Holdings	996 121	0,06
		62 061 899	4,07
Fournisseurs et services de soins de santé			
9 110	Anthem	4 222 849	0,28
6 426	Catalent	822 721	0,05
21 901	Centene	1 804 642	0,12
1 894	Charles River Laboratories International	713 621	0,05
2 448	DaVita	278 485	0,02
8 989	HCA Healthcare	2 309 454	0,15
4 824	Humana	2 237 661	0,15
7 170	IQVIA Holdings	2 022 944	0,13
3 591	Laboratory of America Holdings	1 128 328	0,08
4 604	Quest Diagnostics	796 538	0,05
35 352	UnitedHealth Group	17 751 653	1,16
2 745	Universal Health Services	355 917	0,02
		34 444 813	2,26
Hôtels, restaurants et loisirs			
8 023	Caesars Entertainment	750 391	0,05
10 460	Hilton Worldwide Holdings	1 631 655	0,11
12 904	Las Vegas Sands	485 707	0,03
5 071	Live Nation Entertainment	606 948	0,04
10 268	Marriott International	1 696 684	0,11
14 609	MGM Resorts International	655 652	0,05
6 236	Penn National Gaming	323 337	0,02
3 951	Wynn Resorts	335 993	0,02
		6 486 367	0,43
Biens ménagers durables			
14 210	Newell Brands	310 346	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,29 % (31 décembre 2020 - 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biens ménagers durables (suite)			
2 017	Snap-on	434 422	0,03
6 119	Stanley Black & Decker	1 154 166	0,07
		1 898 934	0,12
Produits ménagers			
3 102	Avery Dennison	671 800	0,04
9 139	Church & Dwight	936 747	0,06
4 597	Clorox	801 533	0,05
12 639	Kimberly-Clark	1 806 366	0,12
2 280	Whirlpool	535 025	0,04
		4 751 471	0,31
Industrie			
21 628	3M	3 841 782	0,25
4 999	AO Smith	429 164	0,03
14 960	Eaton	2 585 387	0,17
41 217	General Electric	3 893 770	0,26
10 721	Illinois Tool Works	2 645 943	0,17
4 845	Parker-Hannifin	1 541 291	0,10
8 273	Textron	638 676	0,04
8 915	Trane Technologies	1 801 097	0,12
		17 377 110	1,14
Assurances			
22 843	Aflac	1 333 803	0,09
10 759	Allstate	1 265 796	0,08
31 165	American International Group	1 772 042	0,12
8 270	Aon	2 485 631	0,16
7 780	Arthur J Gallagher & Co	1 320 033	0,09
2 140	Assurant	333 540	0,02
68 739	Berkshire Hathaway	20 552 961	1,35
8 798	Brown & Brown	618 323	0,04
16 166	Chubb	3 125 050	0,20
5 610	Cincinnati Financial	639 147	0,04
1 478	Everest Re Group	404 854	0,03
3 487	Globe Life	326 802	0,02
12 775	Hartford Financial Services Group	881 986	0,06
6 375	Lincoln National	435 158	0,03
7 521	Loews	434 413	0,03
18 950	Marsh & McLennan	3 293 889	0,22
26 835	MetLife	1 676 919	0,11
9 252	Principal Financial Group	669 197	0,04
21 959	Progressive	2 254 091	0,15
14 189	Prudential Financial	1 535 817	0,10
9 233	Travelers	1 444 318	0,09
4 678	Willis Towers Watson	1 110 978	0,07
5 238	WR Berkley	431 559	0,03
		48 346 307	3,17
Équipements et produits de loisirs			
30 194	Carnival	607 503	0,04
4 867	Hasbro	495 363	0,03
13 888	Norwegian Cruise Line Holdings	288 037	0,02
8 384	Royal Caribbean Cruises	644 730	0,04
		2 035 633	0,13
Machines			
20 303	Caterpillar	4 197 442	0,28
10 596	Deere & Co	3 633 262	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,29 % (31 décembre 2020 - 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
5 405	Dover	981 548	0,07
2 852	IDEX	673 985	0,04
15 299	Ingersoll Rand	946 549	0,06
15 938	Otis Worldwide	1 387 722	0,09
4 354	Rockwell Automation	1 518 893	0,10
7 011	Westinghouse Air Brake Technologies	645 783	0,04
6 768	Xylem	811 619	0,05
		14 796 803	0,97
Médias			
4 644	Charter Communications	3 027 749	0,20
171 132	Comcast	8 613 074	0,56
6 351	Discovery Catégorie d'Actions A	149 502	0,01
11 401	Discovery Catégorie d'Actions C	261 083	0,02
9 373	DISH Network	304 060	0,02
1 413	FactSet Research Systems	686 732	0,04
12 024	Fox Catégorie d'Actions A	443 686	0,03
5 519	Fox Catégorie d'Actions B	189 136	0,01
14 778	Interpublic Group	553 436	0,04
14 752	News Catégorie d'Actions A	329 117	0,02
4 534	News Catégorie d'Actions B	102 015	0,01
7 979	Omnicom Group	584 621	0,04
22 772	ViacomCBS	687 259	0,05
68 203	Walt Disney	10 563 963	0,69
		26 495 433	1,74
Métaux et mines			
55 118	Freeport-McMoRan	2 300 074	0,15
29 931	Newmont	1 856 321	0,12
10 728	Nucor	1 224 601	0,08
		5 380 996	0,35
Pétrole et gaz			
13 635	APA	366 645	0,02
32 805	Baker Hughes	789 288	0,05
72 353	Chevron	8 490 625	0,56
49 504	ConocoPhillips	3 573 199	0,23
30 391	Coterra Energy	577 429	0,04
23 632	Devon Energy	1 040 990	0,07
6 369	Diamondback Energy	686 897	0,04
21 960	EOG Resources	1 950 707	0,13
158 901	Exxon Mobil	9 723 152	0,64
33 597	Halliburton	768 363	0,05
10 315	Hess	763 619	0,05
73 191	Kinder Morgan	1 160 809	0,08
29 221	Marathon Oil	479 809	0,03
23 105	Marathon Petroleum	1 478 489	0,10
33 302	Occidental Petroleum	965 425	0,06
16 738	ONEOK	983 525	0,06
16 445	Phillips 66	1 191 605	0,08
8 521	Pioneer Natural Resources	1 549 799	0,10
52 646	Schlumberger	1 576 748	0,10
15 346	Valero Energy	1 152 638	0,08
45 604	Williams	1 187 528	0,08
		40 457 289	2,65
Produits personnels			
31 634	Colgate-Palmolive	2 699 646	0,18
8 697	Estee Lauder	3 219 629	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,29 % (31 décembre 2020 - 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels (suite)			
90 829	Procter & Gamble	14 857 808	0,97
		20 777 083	1,36
Laboratoires pharmaceutiques			
66 355	AbbVie	8 984 467	0,59
5 599	AmerisourceBergen	744 051	0,05
10 778	Becton Dickinson	2 710 451	0,18
83 311	Bristol-Myers Squibb	5 194 441	0,34
10 577	Cardinal Health	544 610	0,04
12 440	Cigna	2 856 597	0,19
49 546	CVS Health	5 111 165	0,33
3 638	Dexcom	1 953 424	0,13
29 801	Eli Lilly & Co	8 231 632	0,54
98 810	Johnson & Johnson	16 903 427	1,11
5 731	McKesson	1 424 555	0,09
94 808	Merck & Co	7 266 085	0,48
9 517	Organon & Co	289 793	0,02
210 671	Pfizer	12 440 123	0,81
45 393	Viatis	614 167	0,04
17 758	Zoetis	4 333 485	0,28
		79 602 473	5,22
Immobilier			
12 561	CBRE Group	1 362 994	0,09
		1 362 994	0,09
Société civile de placement immobilier			
5 293	Alexandria Real Estate Equities REIT	1 180 127	0,08
17 094	American Tower REIT	4 999 995	0,33
5 245	AvalonBay Communities REIT	1 324 835	0,09
5 335	Boston Properties REIT	614 485	0,04
16 222	Crown Castle International REIT	3 386 180	0,22
10 652	Digital REIT	1 884 019	0,12
14 295	Duke Realty REIT	938 324	0,06
3 379	Equinix REIT	2 858 093	0,19
12 809	Equity Residential REIT	1 159 215	0,08
2 443	Essex Property Trust REIT	860 498	0,06
5 026	Extra Space Storage REIT	1 139 545	0,07
2 628	Federal Realty Investment Trust REIT	358 249	0,02
20 170	Healthpeak Properties REIT	727 935	0,05
26 800	Host Hotels & Resorts REIT	466 052	0,03
10 868	Iron Mountain REIT	568 722	0,04
23 137	Kimco Realty REIT	570 327	0,04
4 335	Mid-America Apartment Communities REIT	994 622	0,06
27 750	Prologis REIT	4 671 990	0,31
5 726	Public Storage REIT	2 144 731	0,14
21 235	Realty Income REIT	1 520 214	0,10
5 784	Regency Centers REIT	435 824	0,03
4 087	SBA Communications REIT	1 589 925	0,10
12 333	Simon Property Group REIT	1 970 443	0,13
10 909	UDR REIT	654 431	0,04
14 982	Ventas REIT	765 880	0,05
5 967	Vornado REIT	249 779	0,02
16 338	Welltower REIT	1 401 310	0,09
28 115	Weyerhaeuser REIT	1 157 776	0,07
		40 593 526	2,66
Commerce de détail			
2 365	Advance Auto Parts	567 316	0,04
786	AutoZone	1 647 762	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,29 % (31 décembre 2020 - 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerces de détail (suite)			
9 912	Bath & Body Works	691 758	0,04
8 308	Best Buy	844 093	0,05
6 085	CarMax	792 450	0,05
1 056	Chipotle Mexican Grill	1 846 152	0,12
16 584	Costco Wholesale	9 414 737	0,62
4 871	Darden Restaurants	733 767	0,05
8 757	Dollar General	2 065 163	0,14
8 443	Dollar Tree	1 186 410	0,08
1 366	Domino's Pizza	770 875	0,05
8 046	Gap	142 012	0,01
5 361	Genuine Parts	751 612	0,05
39 611	Home Depot	16 438 961	1,08
25 989	Lowe's	6 717 637	0,44
28 047	McDonald's	7 518 559	0,49
2 528	O'Reilly Automotive	1 785 349	0,12
13 332	Ross Stores	1 523 581	0,10
44 290	Starbucks	5 180 601	0,34
18 318	Target	4 239 518	0,28
45 136	TJX	3 426 725	0,22
4 271	Tractor Supply	1 019 061	0,07
2 040	Ulta Beauty	841 174	0,05
26 966	Walgreens Boots Alliance	1 406 547	0,09
53 378	Walmart	7 723 263	0,51
11 003	Yum! Brands	1 527 877	0,10
		80 802 960	5,30
Semi-conducteurs			
45 326	Advanced Micro Devices	6 522 411	0,43
20 171	Analog Devices	3 545 457	0,23
33 890	Applied Materials	5 332 930	0,35
15 449	Broadcom	10 279 919	0,67
152 649	Intel	7 861 423	0,52
1 340	IPG Photonics	230 668	0,01
5 691	KLA	2 447 756	0,16
5 285	Lam Research	3 800 708	0,25
20 826	Microchip Technology	1 813 112	0,12
41 986	Micron Technology	3 910 996	0,26
1 627	Monolithic Power Systems	802 648	0,05
93 834	NVIDIA	27 597 518	1,81
9 982	NXP Semiconductors	2 273 700	0,15
4 137	Qorvo	646 985	0,04
42 038	QUALCOMM	7 687 489	0,50
6 199	Skyworks Solutions	961 713	0,06
6 118	Teradyne	1 000 477	0,07
34 664	Texas Instruments	6 533 124	0,43
9 303	Xilinx	1 972 515	0,13
		95 221 549	6,24
Logiciels			
29 234	Activision Blizzard	1 944 938	0,13
17 859	Adobe	10 127 125	0,66
6 091	Akamai Technologies	712 891	0,05
3 275	ANSYS	1 313 668	0,09
8 251	Autodesk	2 320 099	0,15
4 376	Broadridge Financial Solutions	800 020	0,05
10 403	Cadence Design Systems	1 938 599	0,13
5 111	Ceridian HCM Holding	533 895	0,03
11 055	Cerner	1 026 678	0,07
4 682	Citrix Systems	442 870	0,03
10 625	Electronic Arts	1 401 438	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,29 % (31 décembre 2020 - 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
22 856	Fidelity National Information Services	2 494 732	0,16
22 303	Fiserv	2 314 828	0,15
10 628	Intuit	6 836 142	0,45
2 780	Jack Henry & Associates	464 232	0,03
281 800	Microsoft	94 774 976	6,21
3 094	MSCI	1 895 663	0,12
60 537	Oracle	5 279 432	0,35
12 045	Paychex	1 644 142	0,11
1 806	Paycom Software	749 833	0,05
3 965	PTC	480 360	0,03
3 959	Roper Technologies	1 947 274	0,13
36 745	salesforce.com	9 338 007	0,61
7 469	ServiceNow	4 848 203	0,32
5 724	Synopsys	2 109 294	0,14
4 328	Take-Two Interactive Software	769 172	0,05
1 538	Tyler Technologies	827 367	0,05
		159 335 878	10,44
Textiles et vêtements			
2 059	Mohawk Industries	375 109	0,03
47 960	NIKE	7 993 493	0,52
2 667	PVH	284 436	0,02
1 828	Ralph Lauren	217 276	0,01
10 327	Tapestry	419 276	0,03
7 081	Under Armour Catégorie d'Actions A	150 046	0,01
8 000	Under Armour Catégorie d'Actions C	144 320	0,01
12 236	VF	895 920	0,06
		10 479 876	0,69
Transports			
4 879	CH Robinson Worldwide	525 127	0,03
83 248	CSX	3 130 125	0,21
6 355	Expeditors International of Washington	853 413	0,06
9 182	FedEx	2 374 832	0,16
3 154	JB Hunt Transport Services	644 678	0,04
9 134	Norfolk Southern	2 719 283	0,18
3 505	Old Dominion Freight Line	1 256 122	0,08
24 129	Union Pacific	6 078 819	0,40
27 369	United Parcel Service	5 866 271	0,38
		23 448 670	1,54
Eau			
6 814	American Water Works	1 286 892	0,08
		1 286 892	0,08
Total des Actions		1 514 667 883	99,29
Total des valeurs mobilières		1 514 667 883	99,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,26 % (31 décembre 2020 - 0,32 %)

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	6 796 038	18/03/2022	103 788	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				103 788	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				103 788	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				103 788	0,01

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,25 % (31 décembre 2020 - 0,32 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,25 % (31 décembre 2020 - 0,32 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
02/02/2022	CHF	131 385	USD	143 900	405	0,00
02/02/2022	CHF	6 629 115	USD	7 263 590	17 384	0,00
02/02/2022	EUR	672 954	USD	763 000	2 725	0,00
02/02/2022	EUR	33 003 920	USD	37 494 536	59 177	0,00
02/02/2022	EUR	18 533 676	USD	21 013 600	75 056	0,00
02/02/2022	EUR	920 713 295	USD	1 045 689 076	1 950 194	0,13
02/02/2022	GBP	6 170 048	USD	8 327 300	29 223	0,00
02/02/2022	GBP	303 785 786	USD	409 678 524	1 759 620	0,12
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					3 893 784	0,25
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					3 893 784	0,25
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					3 893 784	0,25
Total des instruments financiers dérivés					3 997 572	0,26

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 518 665 455	99,55
Autre Actif net - 0,45 % (31 décembre 2020 - 0,25 %)	6 910 821	0,45
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 525 576 276	100,00

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

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont BofA Securities Europe, J.P. Morgan et State Street Bank London.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	98,37
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,24
Actifs courants	1,38
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
20 799	AAR	811 785	0,04
45 531	Aerojet Rocketdyne Holdings	2 129 029	0,12
13 687	AeroVironment	849 004	0,05
5 486	AerSale	97 322	0,00
65 036	Arconic Rolled Products	2 146 838	0,12
14 826	Astronics	177 912	0,01
28 776	Barnes Group	1 340 674	0,07
6 610	Ducommun	309 150	0,02
16 878	Kaman	728 286	0,04
74 952	Kratos Defense & Security Solutions	1 454 069	0,08
17 685	Moog	1 431 954	0,08
3 091	National Presto Industries	253 555	0,01
11 864	Park Aerospace	156 605	0,01
39 034	Triumph Group	723 300	0,04
		12 609 483	0,69
Agriculture			
97 788	22nd Century Group	302 165	0,02
19 162	Andersons	741 761	0,04
43 004	AppHarvest	167 286	0,01
12 793	Cadiz	49 381	0,00
20 434	Fresh Del Monte Produce	563 978	0,03
9 913	Greenlane Holdings	9 557	0,00
34 073	GrowGeneration	444 653	0,02
9 536	Limoneira	143 040	0,01
12 653	Tejon Ranch	241 419	0,01
8 853	Turning Point Brands	334 466	0,02
14 691	Universal	806 830	0,04
87 368	Vector Group	1 002 985	0,06
14 916	Vital Farms	269 383	0,02
		5 076 904	0,28
Compagnies aériennes			
9 326	Allegiant Travel	1 744 335	0,10
21 136	Frontier Group Holdings	286 816	0,01
30 730	Hawaiian Holdings	564 510	0,03
20 850	Mesa Air Group	116 760	0,01
30 526	SkyWest	1 199 672	0,07
59 917	Spirit Airlines	1 309 186	0,07
19 577	Sun Country Airlines Holdings	533 473	0,03
		5 754 752	0,32
Pièces automobiles			
57 615	Adient	2 758 606	0,15
64 359	Aeva Technologies	486 554	0,03
69 007	American Axle & Manufacturing Holdings	643 835	0,03
19 465	Commercial Vehicle Group	156 888	0,01
10 302	Cooper-Standard Holdings	230 868	0,01
88 354	Dana	2 016 238	0,11
16 040	Dorman Products	1 812 680	0,10
13 862	Douglas Dynamics	541 450	0,03
25 699	Fox Factory Holding	4 371 400	0,24
20 213	Gentherm	1 756 510	0,10
168 205	Goodyear Tire & Rubber	3 586 130	0,20
41 241	Meritor	1 021 952	0,06
23 225	Methode Electronics	1 141 973	0,06
6 737	Miller Industries	225 016	0,01
30 580	Modine Manufacturing	308 552	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles (suite)			
11 404	Motorcar Parts of America	194 666	0,01
77 801	Romeo Power	283 974	0,01
21 103	Shyft Group	1 036 790	0,06
12 730	Standard Motor Products	666 925	0,04
41 623	Tenneco	470 340	0,03
31 026	Titan International	340 045	0,02
46 809	Velodyne Lidar	217 194	0,01
16 876	Visteon	1 875 599	0,10
10 938	XPEL	746 847	0,04
		26 891 032	1,48
Automobiles			
17 975	Arcimoto	139 845	0,01
9 605	Blue Bird	150 222	0,01
64 827	Canoo	500 464	0,03
99 727	Fisker	1 568 706	0,09
21 477	GATX	2 237 689	0,12
19 378	Greenbrier	889 256	0,05
72 914	Hyllion Holdings	452 067	0,02
94 326	Lordstown Motors	325 425	0,02
139 426	Nikola	1 376 135	0,08
17 455	REV Group	246 988	0,01
30 527	Wabash National	595 887	0,03
1 670	Willis Lease Finance	62 876	0,00
73 359	Workhorse Group	319 845	0,02
22 047	XL Fleet	72 976	0,00
		8 938 381	0,49
Banques			
10 280	1st Source	509 888	0,03
9 164	Alerus Financial	268 322	0,01
11 558	Allegiance Bancshares	487 863	0,03
8 282	Amalgamated Financial	138 889	0,01
6 443	American National Bankshares	242 772	0,01
40 417	Ameris Bancorp	2 007 917	0,11
8 399	Arrow Financial	295 897	0,02
90 374	Associated Banc	2 041 549	0,11
11 942	Atlantic Capital Bancshares	343 571	0,02
45 869	Atlantic Union Bankshares	1 710 455	0,09
34 678	Axos Financial	1 938 847	0,11
33 715	Banc of California	661 488	0,04
10 455	BancFirst	737 705	0,04
18 829	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior	312 561	0,02
31 882	Bancorp	806 933	0,04
4 064	Bank First	293 583	0,02
9 381	Bank of Marin Bancorp	349 255	0,02
30 670	Bank of NT Butterfield & Son	1 168 834	0,06
54 098	BankUnited	2 288 886	0,13
20 744	Banner	1 258 539	0,07
8 978	Bar Harbor Bankshares	259 734	0,01
29 726	Berkshire Hills Bancorp	845 110	0,05
17 018	Blue Foundry Bancorp	248 973	0,01
10 533	Blue Ridge Bankshares	188 541	0,01
12 789	Bridgewater Bancshares	226 237	0,01
46 789	Brookline Bancorp	757 514	0,04
12 055	Bryn Mawr Bank	542 596	0,03
11 629	Business First Bancshares	329 217	0,02
15 238	Byline Bancorp	416 759	0,02
114 296	Cadence Bank	3 404 878	0,19
4 147	Cambridge Bancorp	388 118	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
8 953	Camden National	431 177	0,02
4 712	Capital Bancorp	123 454	0,01
8 165	Capital City Bank Group	215 556	0,01
79 186	Capitol Federal Financial	897 177	0,05
12 432	Capstar Financial Holdings	261 445	0,01
15 738	Carter Bankshares	242 208	0,01
45 060	Cathay General Bancorp	1 937 129	0,11
11 169	CBTX	323 901	0,02
16 954	Central Pacific Financial	477 594	0,03
60 341	CIT Group	3 097 907	0,17
9 437	Citizens & Northern	246 494	0,01
9 072	City Holding	741 999	0,04
9 016	Civista Bancshares	219 990	0,01
9 765	CNB Financial	258 773	0,01
5 747	Coastal Financial	290 913	0,02
47 597	Columbia Banking System	1 557 374	0,09
32 545	Community Bank System	2 423 952	0,13
9 450	Community Trust Bancorp	412 115	0,02
22 718	ConnectOne Bancorp	743 106	0,04
28 317	CrossFirst Bankshares	442 028	0,02
18 184	Customers Bancorp	1 188 688	0,07
78 557	CVB Financial	1 681 905	0,09
21 096	Dime Community Bancshares	741 735	0,04
19 269	Eagle Bancorp	1 124 153	0,06
104 402	Eastern Bankshares	2 105 788	0,12
5 636	Enterprise Bancorp	253 169	0,01
21 567	Enterprise Financial Services	1 015 590	0,06
8 219	Equity Bancshares	278 871	0,02
18 861	Farmers National Banc	349 872	0,02
20 371	FB Financial	892 657	0,05
2 440	Fidelity D&D Bancorp	143 960	0,01
9 500	Financial Institutions	302 100	0,02
6 276	First Bancorp (Maine)	197 066	0,01
123 217	First Bancorp (Puerto Rico)	1 697 930	0,09
21 114	First Bancorp (Southern Pines NC)	965 332	0,05
12 298	First Bancshares	474 949	0,03
9 459	First Bank	137 250	0,01
30 557	First Busey	828 706	0,05
57 240	First Commonwealth Financial	920 992	0,05
10 279	First Community Bankshares	343 524	0,02
7 049	First Financial	319 249	0,02
56 350	First Financial Bancorp	1 373 813	0,08
78 983	First Financial Bankshares	4 015 496	0,22
24 201	First Foundation	601 637	0,03
5 652	First Internet Bancorp	265 870	0,01
24 885	First Interstate BancSystem	1 012 073	0,06
34 661	First Merchants	1 451 949	0,08
10 108	First Mid Bancshares	432 521	0,02
83 159	First Midwest Bancorp	1 703 096	0,09
13 906	First of Long Island	300 231	0,02
7 574	Five Star Bancorp	227 220	0,01
34 895	Flagstar Bancorp	1 672 866	0,09
17 905	Flushing Financial	435 092	0,02
4 339	FS Bancorp	145 921	0,01
96 619	Fulton Financial	1 642 523	0,09
15 066	German American Bancorp	587 273	0,03
67 029	Glacier Bancorp	3 800 544	0,21
6 437	Great Southern Bancorp	381 392	0,02
33 676	Great Western Bancorp	1 143 637	0,06
4 857	Guaranty Bancshares	182 526	0,01
52 587	Hancock Whitney	2 630 402	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
18 529	Hanmi Financial	438 767	0,02
29 084	HarborOne Bancorp	431 607	0,02
6 560	HBT Financial	122 869	0,01
24 501	Heartland Financial USA	1 239 996	0,07
35 493	Heritage Commerce	423 786	0,02
21 075	Heritage Financial	515 073	0,03
37 622	Hilltop Holdings	1 322 037	0,07
887	Hingham Institution For Savings	372 434	0,02
4 648	Home Bancorp	192 939	0,01
92 700	Home BancShares	2 257 245	0,12
12 291	HomeStreet	639 132	0,04
9 240	HomeTrust Bancshares	286 255	0,02
70 367	Hope Bancorp	1 035 099	0,06
26 012	Horizon Bancorp	542 350	0,03
7 991	Howard Bancorp	174 124	0,01
27 845	Independent Bank (Massachusetts)	2 270 203	0,12
12 539	Independent Bank (Michigan)	299 306	0,02
22 875	Independent Bank Group	1 650 431	0,09
32 915	International Bancshares	1 395 267	0,08
139 048	Investors Bancorp	2 106 577	0,12
41 234	Kearny Financial	546 351	0,03
29 700	Lakeland Bancorp	564 003	0,03
14 877	Lakeland Financial	1 192 243	0,07
19 454	Live Oak Bancshares	1 698 140	0,09
9 473	Luther Burbank	133 001	0,01
15 966	Macatawa Bank	140 820	0,01
9 454	Mercantile Bank	331 174	0,02
5 979	Merchants Bancorp	282 986	0,02
19 155	Meta Financial Group	1 142 787	0,06
11 527	Metrocity Bankshares	317 338	0,02
5 961	Metropolitan Bank Holding	635 025	0,04
8 502	Mid Penn Bancorp	269 854	0,01
13 196	Midland States Bancorp	327 129	0,02
8 801	MidWestOne Financial Group	284 888	0,02
6 068	MVB Financial	251 943	0,01
17 672	National Bank Holdings	776 508	0,04
25 704	NBT Bancorp	990 118	0,05
7 604	Nicolet Bankshares	652 043	0,04
27 380	Northfield Bancorp	442 461	0,02
3 687	Northrim BanCorp	160 237	0,01
74 785	Northwest Bancshares	1 058 956	0,06
35 399	OceanFirst Financial	785 858	0,04
29 817	OFG Bancorp	791 940	0,04
85 569	Old National Bancorp	1 550 510	0,09
16 849	Old Second Bancorp	212 129	0,01
13 474	Origin Bancorp	578 304	0,03
6 622	Orrstown Financial Services	166 874	0,01
56 984	Pacific Premier Bancorp	2 281 070	0,13
8 751	Park National	1 201 600	0,07
8 157	PCSB Financial	155 309	0,01
11 004	Peapack-Gladstone Financial	389 542	0,02
15 413	Peoples Bancorp	490 288	0,03
4 260	Peoples Financial Services	224 459	0,01
7 043	Pioneer Bancorp	79 727	0,00
8 389	Preferred Bank	602 246	0,03
22 530	Premier Financial	696 402	0,04
14 659	Primis Financial	220 471	0,01
9 329	Provident Bancorp	173 519	0,01
46 590	Provident Financial Services	1 128 410	0,06
9 354	QCR Holdings	523 824	0,03
8 537	RBB Bancorp	223 669	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
2 752	Red River Bancshares	147 232	0,01
9 255	Reliant Bancorp	328 553	0,02
33 243	Renasant	1 261 572	0,07
5 707	Republic Bancorp	290 144	0,02
27 152	Republic First Bancorp	101 005	0,01
23 616	S&T Bancorp	744 376	0,04
27 204	Sandy Spring Bancorp	1 307 968	0,07
31 644	Seacoast Banking of Florida	1 119 881	0,06
30 346	ServisFirst Bancshares	2 577 589	0,14
8 520	Sierra Bancorp	231 318	0,01
16 755	Silvergate Capital	2 483 091	0,14
69 182	Simmons First National	2 046 404	0,11
8 414	SmartFinancial	230 207	0,01
6 452	South Plains Financial	179 430	0,01
42 455	South State	3 401 070	0,19
4 524	Southern First Bancshares	282 705	0,02
4 699	Southern Missouri Bancorp	245 147	0,01
18 981	Southside Bancshares	793 785	0,04
7 771	Spirit of Texas Bancshares	223 649	0,01
14 686	Stock Yards Bancorp	938 142	0,05
6 907	Summit Financial Group	189 597	0,01
30 822	Texas Capital Bancshares	1 857 026	0,10
2 148	Third Coast Bancshares	55 805	0,00
8 614	Tompkins Financial	719 958	0,04
40 819	Towne Bank	1 289 472	0,07
16 797	TriCo Bancshares	721 599	0,04
17 779	TriState Capital Holdings	537 993	0,03
14 302	Triumph Bancorp	1 703 082	0,09
11 474	TrustCo Bank	382 199	0,02
37 961	Trustmark	1 232 214	0,07
26 615	UMB Financial	2 824 118	0,16
80 171	United Bankshares	2 908 604	0,16
54 421	United Community Banks	1 955 891	0,11
17 564	Univest Financial	525 515	0,03
243 463	Valley National Bancorp	3 347 616	0,18
28 974	Veritex Holdings	1 152 586	0,06
17 774	Walker & Dunlop	2 681 741	0,15
39 467	Washington Federal	1 317 408	0,07
10 430	Washington Trust Bancorp	587 939	0,03
13 154	Waterstone Financial	287 546	0,02
37 290	WesBanco	1 304 777	0,07
9 763	West BanCorp	303 336	0,02
15 870	Westamerica BanCorp	916 175	0,05
28 700	WSFS Financial	1 438 444	0,08
		172 348 853	9,47
Boissons			
32 856	Celsius Holdings	2 450 072	0,14
2 858	Coca-Cola Consolidated	1 769 645	0,10
21 803	Duckhorn Portfolio	508 882	0,03
8 637	MGP Ingredients	734 059	0,04
14 391	National Beverage	652 344	0,04
81 699	NewAge	84 150	0,00
95 729	Primo Water	1 687 702	0,09
6 702	Vita Coco	74 861	0,00
6 233	Zevia	43 943	0,00
		8 005 658	0,44
Biotechnologie			
13 777	2seventy bio	353 105	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie (suite)			
16 971	4D Molecular Therapeutics	372 344	0,02
5 903	89bio	77 152	0,00
135 631	9 Meters Biopharma	132 742	0,01
8 428	Absci	69 110	0,00
72 925	ACADIA Pharmaceuticals	1 702 069	0,09
46 005	Achillion Pharmace	5	0,00
5 824	Acumen Pharmaceuticals	39 370	0,00
12 833	Adagio Therapeutics	93 168	0,01
12 693	Adicet Bio	222 001	0,01
52 758	Adverum Biotechnologies	92 854	0,01
6 106	Aerovate Therapeutics	71 990	0,00
71 155	Affimed	392 776	0,02
133 201	Agenus	428 907	0,02
15 616	Akero Therapeutics	330 278	0,02
14 571	Akouos	123 854	0,01
8 155	Akoya Biosciences	124 853	0,01
10 237	Albireo Pharma	238 420	0,01
29 466	Aldeyra Therapeutics	117 864	0,01
12 831	Aligos Therapeutics	152 304	0,01
21 557	Allakos	211 043	0,01
41 964	Allogene Therapeutics	626 103	0,03
17 904	Allovir	231 678	0,01
4 214	Alpha Teknova	86 303	0,01
7 042	Alpine Immune Sciences	97 532	0,01
24 084	Altimune	220 609	0,01
10 803	ALX Oncology Holdings	232 156	0,01
160 084	Amicus Therapeutics	1 848 970	0,10
11 712	AnaptysBio	406 992	0,02
40 862	Anavex Life Sciences	708 547	0,04
13 217	Angion Biomedica	38 329	0,00
6 649	ANI Pharmaceuticals	306 386	0,02
18 944	Annexon	217 667	0,01
43 494	Apellis Pharmaceuticals	2 056 396	0,11
15 203	Applied Molecular Transport	212 538	0,01
10 761	Applied Therapeutics	96 311	0,01
48 800	Arbutus Biopharma	189 832	0,01
12 827	Arcturus Therapeutics Holdings	474 727	0,03
27 331	Arcus Biosciences	1 106 086	0,06
16 787	Arcutis Biotherapeutics	348 162	0,02
53 579	Ardelyx	58 937	0,00
37 690	Arena Pharmaceuticals	3 502 909	0,19
61 748	Arrowhead Pharmaceuticals	4 093 892	0,23
52 813	Atara Biotherapeutics	832 333	0,05
39 608	Atea Pharmaceuticals	354 096	0,02
124 373	Athersys	112 259	0,01
19 987	Athira Pharma	260 431	0,01
71 047	Atossa Therapeutics	113 675	0,01
3 310	Aura Biosciences	56 204	0,00
37 861	Avalo Therapeutics	64 364	0,00
36 764	Avid Bioservices	1 072 774	0,06
22 858	Avidity Biosciences	543 335	0,03
23 003	Avrobio	88 562	0,01
17 108	Axsome Therapeutics	646 340	0,04
31 161	Beam Therapeutics	2 483 220	0,14
30 010	Berkeley Lights	545 582	0,03
9 432	BioAtla	185 150	0,01
110 145	BioCryst Pharmaceuticals	1 525 508	0,08
7 466	Biodesix	39 495	0,00
33 961	Biohaven Pharmaceutical Holding	4 680 165	0,26
13 172	Biomea Fusion	98 131	0,01
13 825	Black Diamond Therapeutics	73 687	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie (suite)			
42 089	Bluebird Bio	420 469	0,02
35 599	Blueprint Medicines	3 813 009	0,21
13 902	Bolt Biotherapeutics	68 120	0,00
64 577	Bridgebio Pharma	1 077 144	0,06
18 028	Brooklyn ImmunoTherapeutics	75 177	0,00
23 547	C4 Therapeutics	758 213	0,04
27 277	Cara Therapeutics	332 234	0,02
23 139	Cardiff Oncology	139 065	0,01
12 323	Caribou Biosciences	185 954	0,01
27 982	Celldex Therapeutics	1 081 224	0,06
21 834	CEL-SCI	155 021	0,01
7 175	Century Therapeutics	113 796	0,01
24 755	Cerevel Therapeutics Holdings	802 557	0,04
32 887	ChemoCentryx	1 197 416	0,07
23 746	Chinook Therapeutics	387 297	0,02
28 461	ChromaDex	106 444	0,01
11 894	Clene	48 765	0,00
4 712	Codex DNA	50 890	0,00
9 653	Codiak Biosciences	107 534	0,01
22 575	Cogent Biosciences	193 694	0,01
6 754	Contra Aduro Biotech	-	0,00
172	Contra GTX	-	0,00
12 147	Cortexyme	153 295	0,01
28 006	Crinetics Pharmaceuticals	795 650	0,04
18 671	Cue Biopharma	211 169	0,01
15 710	Cullinan Oncology	242 405	0,01
52 593	Curis	250 343	0,01
42 084	Cymabay Therapeutics	142 244	0,01
5 082	Cyteir Therapeutics	57 782	0,00
9 753	Cytek Biosciences	159 169	0,01
39 775	CytomX Therapeutics	172 226	0,01
6 702	Day One Biopharmaceuticals	112 929	0,01
24 442	Deciphera Pharmaceuticals	238 798	0,01
55 352	Denali Therapeutics	2 468 699	0,14
16 161	Design Therapeutics	346 007	0,02
8 463	DICE Therapeutics	214 199	0,01
65 758	Dynavax Technologies	925 215	0,05
18 247	Dyne Therapeutics	216 957	0,01
23 514	Edgewise Therapeutics	359 294	0,02
41 636	Editas Medicine	1 105 436	0,06
19 432	Eiger BioPharmaceuticals	100 852	0,01
4 293	Eliem Therapeutics	44 905	0,00
29 855	Emergent BioSolutions	1 297 797	0,07
5 567	Entrada Therapeutics	95 307	0,01
54 496	Epizyme	136 240	0,01
12 556	Erasca	195 622	0,01
15 942	Esperion Therapeutics	79 710	0,00
18 446	Evelo Biosciences	111 967	0,01
19 783	Evolus	128 787	0,01
6 267	Exagen	72 885	0,00
12 835	EyePoint Pharmaceuticals	157 100	0,01
49 407	Fate Therapeutics	2 890 804	0,16
52 326	FibroGen	737 797	0,04
4 583	Finch Therapeutics Group	45 693	0,00
20 622	Forma Therapeutics Holdings	293 245	0,02
6 840	Forte Biosciences	14 638	0,00
19 419	Frequency Therapeutics	99 619	0,01
13 313	Gemini Therapeutics	38 741	0,00
26 685	Generation Bio	188 930	0,01
183 080	Geron	223 358	0,01
37 740	Global Blood Therapeutics	1 104 650	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie (suite)			
37 750	Gossamer Bio	426 952	0,02
9 859	Graphite Bio	122 547	0,01
2 452	Greenwich Lifesciences	59 657	0,00
10 771	GT Biopharma	32 852	0,00
84 311	Halozyme Therapeutics	3 390 145	0,19
23 874	Harvard Bioscience	168 312	0,01
25 468	Homology Medicines	92 704	0,01
29 652	Humanigen	110 305	0,01
131 252	iBio	72 057	0,00
8 127	Icosavax	185 946	0,01
4 900	IGM Biosciences	143 717	0,01
16 838	Ikena Oncology	211 149	0,01
5 908	Imago Biosciences	140 079	0,01
11 360	Immunic	108 715	0,01
41 472	ImmunityBio	252 150	0,01
120 508	ImmunoGen	894 169	0,05
24 605	Immunovant	209 635	0,01
3 264	Impel Neuropharma	28 168	0,00
53 157	Infinity Pharmaceuticals	119 603	0,01
17 092	Inhibrx	746 408	0,04
26 353	Innoviva	454 589	0,03
125 874	Inovio Pharmaceuticals	628 111	0,03
8 728	Inozyme Pharma	59 525	0,00
71 856	Insmed	1 957 357	0,11
32 856	Instil Bio	562 166	0,03
15 177	Intercept Pharmaceuticals	247 233	0,01
42 996	Intra-Cellular Therapies	2 250 411	0,12
5 110	IsoPlexis	46 961	0,00
12 269	iTeos Therapeutics	571 245	0,03
70 081	IVERIC bio	1 171 754	0,06
8 040	Janux Therapeutics	158 629	0,01
11 755	Kaleido Biosciences	28 094	0,00
13 493	Karuna Therapeutics	1 767 583	0,10
44 781	Karyopharm Therapeutics	287 942	0,02
17 334	KemPharm	150 979	0,01
9 469	Keros Therapeutics	554 031	0,03
21 620	Kezar Life Sciences	361 486	0,02
18 027	Kiniksa Pharmaceuticals	212 178	0,01
15 631	Kinnate Biopharma	276 981	0,02
20 367	Kodiak Sciences	1 726 714	0,10
23 569	Kronos Bio	320 303	0,02
10 926	Krystal Biotech	764 274	0,04
20 944	Kymera Therapeutics	1 329 735	0,07
41 204	Lexicon Pharmaceuticals	162 344	0,01
9 222	Ligand Pharmaceuticals	1 424 430	0,08
76 161	Lineage Cell Therapeutics	186 594	0,01
3 067	Lucid Diagnostics	16 470	0,00
36 703	MacroGenics	589 083	0,03
18 163	Magenta Therapeutics	80 462	0,00
58 317	MaxCyte	594 250	0,03
65 835	MEI Pharma	175 779	0,01
18 083	MeiraGTx Holdings	429 290	0,02
44 020	Mersana Therapeutics	273 804	0,02
211 322	MindMedicine	291 624	0,02
22 447	Molecular Templates	87 992	0,01
7 010	Monte Rosa Therapeutics	143 144	0,01
42 219	Mustang Bio	70 084	0,00
48 214	Myriad Genetics	1 330 706	0,07
68 965	NeoGenomics	2 353 086	0,13
19 145	NGM Biopharmaceuticals	339 058	0,02
8 556	Nkarta	131 335	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
19 213	Nurix Therapeutics	556 216	0,03
6 511	Nuvalent	123 969	0,01
96 729	Nuvation Bio	822 196	0,05
15 476	Olema Pharmaceuticals	144 855	0,01
4 496	Omega Therapeutics	50 940	0,00
36 907	Omeros	237 312	0,01
36 542	Oncocyte	79 296	0,00
12 404	Oncorus	65 369	0,00
26 891	Oncternal Therapeutics	61 043	0,00
23 163	Organogenesis Holdings	214 026	0,01
6 756	Oyster Point Pharma	123 365	0,01
22 533	Passage Bio	143 085	0,01
79 255	PDL BioPharma	8	0,00
12 293	Phathom Pharmaceuticals	241 803	0,01
14 618	Pliant Therapeutics	197 343	0,01
3 035	Portage Biotech	32 566	0,00
17 477	Poseida Therapeutics	119 018	0,01
20 244	Praxis Precision Medicines	398 807	0,02
57 604	Precigen	213 711	0,01
30 079	Precision BioSciences	222 585	0,01
6 579	Prelude Therapeutics	81 909	0,00
384	Prevail Therapeutics	-	0,00
21 969	Prothena	1 085 269	0,06
33 984	Provention Bio	190 990	0,01
42 238	PTC Therapeutics	1 682 340	0,09
19 597	Puma Biotechnology	59 575	0,00
6 461	Pyxis Oncology	70 877	0,00
28 860	Radius Health	199 711	0,01
9 669	Rain Therapeutics	124 537	0,01
4 369	Rallybio	41 680	0,00
12 949	RAPT Therapeutics	475 617	0,03
70 112	Recursion Pharmaceuticals	1 201 019	0,07
24 039	REGENXBIO	786 075	0,04
42 518	Relay Therapeutics	1 305 728	0,07
18 063	Replimune Group	489 507	0,03
36 398	Revolution Medicines	916 138	0,05
103 758	Rigel Pharmaceuticals	274 959	0,02
24 905	Rocket Pharmaceuticals	543 676	0,03
27 891	Rubius Therapeutics	269 985	0,02
52 758	Sana Biotechnology	816 694	0,05
73 059	Sangamo Therapeutics	547 942	0,03
17 159	Scholar Rock Holding	426 230	0,02
59 663	Seelos Therapeutics	97 251	0,01
25 345	Seer	578 119	0,03
55 136	Selecta Biosciences	179 743	0,01
12 683	Sensei Biotherapeutics	73 561	0,00
120 097	Sesen Bio	97 879	0,01
16 164	Shattuck Labs	137 556	0,01
9 238	Sigilon Therapeutics	25 497	0,00
12 458	Silverback Therapeutics	82 970	0,00
7 187	Singular Genomics Systems	83 082	0,00
36 211	Solid Biosciences	63 369	0,00
181 542	Sorrento Therapeutics	844 170	0,05
17 742	SpringWorks Therapeutics	1 099 649	0,06
5 278	Spruce Biosciences	23 540	0,00
13 819	SQZ Biotechnologies	123 404	0,01
11 596	Stoke Therapeutics	278 188	0,02
21 130	Surface Oncology	101 001	0,01
26 339	Sutro Biopharma	391 924	0,02
27 311	Syndax Pharmaceuticals	597 838	0,03
12 954	Talaris Therapeutics	198 067	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie (suite)			
5 119	Tarsus Pharmaceuticals	115 178	0,01
13 518	Taysha Gene Therapies	157 485	0,01
18 521	TCR2 Therapeutics	86 308	0,01
8 466	Tenaya Therapeutics	160 431	0,01
8 331	Terns Pharmaceuticals	58 900	0,00
79 102	TG Therapeutics	1 502 938	0,08
36 433	Theravance Biopharma	402 585	0,02
6 993	Theseus Pharmaceuticals	88 671	0,01
1 432	Tobira Therapeutics	-	0,00
35 824	Traverse Therapeutics	1 111 977	0,06
28 182	Turning Point Therapeutics	1 344 281	0,07
28 750	Twist Bioscience	2 224 962	0,12
7 389	Tyra Biosciences	103 963	0,01
11 846	UroGen Pharma	112 655	0,01
73 940	Vaxart	463 604	0,03
113 044	VBI Vaccines	264 523	0,01
6 345	Ventyx Biosciences	126 012	0,01
6 013	Vera Therapeutics	160 667	0,01
41 031	Veracyte	1 690 477	0,09
104 683	Verastem	214 600	0,01
28 330	Vericel	1 113 369	0,06
39 115	Veru	230 387	0,01
9 603	Verve Therapeutics	354 063	0,02
41 548	Viking Therapeutics	191 121	0,01
9 983	Vincerox Pharma	101 727	0,01
36 636	Vir Biotechnology	1 533 949	0,08
22 019	Viracta Therapeutics	80 369	0,00
117 835	VistaGen Therapeutics	229 778	0,01
11 519	Vor BioPharma	133 851	0,01
26 901	WaVe Life Sciences	84 469	0,00
16 047	Werewolf Therapeutics	191 120	0,01
9 252	XBiotech	102 975	0,01
34 355	Xencor	1 378 323	0,08
4 508	Xilio Therapeutics	72 128	0,00
3 644	XOMA	75 977	0,00
21 304	Y-mAbs Therapeutics	345 338	0,02
22 159	Zentalis Pharmaceuticals	1 862 686	0,10
127 305	ZIOPHARM Oncology	138 762	0,01
		135 035 543	7,42
Produits du bâtiment			
25 487	AAON	2 024 432	0,11
10 234	American Woodmark	667 257	0,04
15 111	Apogee Enterprises	727 595	0,04
23 936	Boise Cascade	1 704 243	0,09
13 737	Caesarstone	155 778	0,01
33 406	Cornerstone Building Brands	582 601	0,03
25 671	Forterra	610 456	0,03
19 942	Gibraltar Industries	1 329 733	0,07
28 324	Griffon	806 667	0,05
55 607	JELD-WEN Holding	1 465 800	0,08
14 487	Masonite International	1 708 742	0,10
13 836	Patrick Industries	1 116 427	0,06
35 117	PGT Innovations	789 781	0,04
26 557	Simpson Manufacturing	3 693 282	0,20
26 654	SPX	1 590 711	0,09
72 203	Summit Materials	2 898 228	0,16
36 599	UFP Industries	3 367 474	0,19
84 789	View	331 525	0,02
		25 570 732	1,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques			
16 814	AdvanSix	794 461	0,04
17 820	American Vanguard	292 070	0,02
107 468	Amyris	581 402	0,03
19 596	Balchem	3 303 886	0,18
34 142	Cabot	1 918 780	0,11
36 665	Codexis	1 146 515	0,06
55 037	Danimer Scientific	468 915	0,03
31 190	Ecovyst	319 386	0,02
50 159	Ferro	1 094 971	0,06
30 017	GCP Applied Technologies	950 338	0,05
11 669	Hawkins	460 342	0,03
31 754	HB Fuller	2 572 074	0,14
24 151	Ingevity	1 731 627	0,10
14 907	Innospec	1 346 698	0,07
6 049	Intrepid Potash	258 474	0,02
12 611	Koppers Holdings	394 724	0,02
19 240	Kraton	891 197	0,05
13 525	Kronos Worldwide	203 010	0,01
60 829	Marrone Bio Innovations	43 809	0,00
20 166	Minerals Technologies	1 475 143	0,08
3 172	Oil-Dri of America	103 820	0,01
36 916	Orion Engineered Carbons	677 778	0,04
8 199	Quaker Chemical	1 892 165	0,10
37 533	Rayonier Advanced Materials	214 313	0,01
11 470	Rogers	3 131 310	0,17
25 747	Sensient Technologies	2 576 245	0,14
13 101	Stepan	1 628 323	0,09
23 655	Trinseo	1 240 941	0,07
69 740	Tronox Holdings	1 675 852	0,09
8 482	Unifi	196 358	0,01
1 469	Valhi	42 234	0,00
48 723	Zymergen	325 957	0,02
		33 953 118	1,87
Services commerciaux et fournitures			
44 396	2U	891 028	0,05
18 993	Aaron's	468 177	0,03
40 986	ABM Industries	1 674 278	0,09
29 778	Acacia Research	152 761	0,01
30 225	Adtalem Global Education	893 451	0,05
3 992	AirSculpt Technologies	68 622	0,00
28 761	Alarm.com Holdings	2 439 220	0,13
11 480	Alta Equipment Group	168 067	0,01
11 296	American Public Education	251 336	0,01
28 723	AMN Healthcare Services	3 513 685	0,19
51 870	Arlo Technologies	544 116	0,03
31 069	ASGN	3 833 915	0,21
25 159	Avis Budget Group	5 217 222	0,29
4 543	Barrett Business Services	313 740	0,02
24 868	BrightView Holdings	350 141	0,02
29 249	Brink's	1 917 857	0,11
9 367	Carriage Services	603 610	0,03
29 918	Casella Waste Systems	2 555 596	0,14
8 660	Cass Information Systems	340 511	0,02
29 836	CBIZ	1 167 184	0,06
18 894	CECO Environmental	117 710	0,01
5 891	Centrus Energy	294 020	0,02
10 687	Cimpres	765 296	0,04
971	CompX International	21 818	0,00
73 457	CoreCivic REIT	732 366	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
5 362	CorVel	1 115 296	0,06
44 623	Coursera	1 090 586	0,06
4 324	CRA International	403 689	0,02
21 818	Cross Country Healthcare	605 668	0,03
28 071	Custom Truck One Source	224 568	0,01
25 666	Deluxe	824 135	0,05
14 534	Emerald Holding	57 700	0,00
25 619	Energy Recovery	550 552	0,03
15 496	Ennis	302 637	0,02
8 042	European Wax Center	244 075	0,01
36 869	EVERTEC	1 842 713	0,10
28 872	Evo Payments	739 123	0,04
70 412	Evoqua Water Technologies	3 291 761	0,18
6 843	Forrester Research	401 889	0,02
17 259	Franchise Group	900 229	0,05
7 573	Franklin Covey	351 084	0,02
2 327	Graham Holdings	1 465 614	0,08
32 502	Green Dot	1 177 873	0,07
14 916	Hackett Group	306 225	0,02
47 695	Harsco	796 983	0,04
49 796	HealthEquity	2 202 975	0,12
11 774	Heidrick & Struggles International	514 877	0,03
15 182	Herc Holdings	2 376 742	0,13
9 480	Heritage-Crystal Clean	303 550	0,02
3 081	HireQuest	62 113	0,00
26 578	HNI	1 117 605	0,06
13 190	Huron Consulting Group	658 181	0,04
11 279	ICF International	1 156 661	0,06
22 122	Insperty	2 612 829	0,14
35 300	Interface	563 035	0,03
26 224	John Wiley & Sons	1 501 849	0,08
21 394	Kelly Services	358 777	0,02
12 341	Kforce	928 290	0,05
21 920	Kimball International	224 242	0,01
32 811	Korn Ferry	2 484 777	0,14
60 641	Laureate Education	742 246	0,04
40 257	LiveRamp Holdings	1 930 323	0,11
58 228	Marathon Digital Holdings	1 913 372	0,11
7 001	Medifast	1 466 219	0,08
54 387	MoneyGram International	429 113	0,02
20 167	Monro	1 175 131	0,06
15 938	Montrose Environmental Group	1 123 788	0,06
231 432	Multiplan	1 025 244	0,06
8 496	National Research	352 754	0,02
52 061	Paya Holdings	330 067	0,02
43 035	Perdoceo Education	506 092	0,03
6 056	Priority Technology Holdings	42 876	0,00
39 614	PROG Holdings	1 786 988	0,10
39 262	Progyny	1 976 842	0,11
11 696	Pure Cycle	170 762	0,01
72 330	R1 RCM	1 843 692	0,10
7 461	Remitly Global	153 846	0,01
10 427	Rent the Runway	84 980	0,01
40 068	Rent-A-Center	1 924 867	0,11
53 014	Repay Holdings	968 566	0,05
19 165	Resources Connection	341 904	0,02
54 367	Riot Blockchain	1 214 015	0,07
43 502	RR Donnelley & Sons	489 833	0,03
11 267	Sharps Compliance	80 334	0,00
5 144	ShotSpotter	151 851	0,01
14 061	SP Plus	396 801	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
52 855	Steelcase	619 461	0,03
19 550	StoneMor	44 574	0,00
14 867	Strategic Education	859 907	0,05
25 243	Stride	841 349	0,05
16 005	Team	17 445	0,00
32 821	Tetra Tech	5 573 006	0,31
28 675	Textainer Group Holdings	1 023 984	0,06
4 303	Transcat	397 726	0,02
24 684	TriNet Group	2 351 398	0,13
40 600	Triton International	2 445 338	0,13
21 314	TrueBlue	589 758	0,03
19 199	US Ecology	613 216	0,03
7 002	Vectrus	320 482	0,02
12 361	Viad	528 927	0,03
55 920	Vivint Smart Home	546 898	0,03
6 773	Willdan Group	238 410	0,01
32 201	WW International	519 402	0,03
63 792	XRAY-TWOLF HoldCo	1 206 307	0,07
		104 414 724	5,74
Ordinateurs et périphériques			
16 190	1-800-Flowers.com	378 360	0,02
4 099	1stdibs.com	51 279	0,00
75 711	3D Systems	1 630 815	0,09
5 795	aka Brands Holding	53 604	0,00
32 237	Bright Health Group	110 895	0,01
35 390	Cantaloupe	314 263	0,02
58 308	Cargurus	1 961 481	0,11
29 698	CarParts.com	332 618	0,02
41 572	Cars.com	668 893	0,04
17 721	ChannelAdvisor	437 354	0,02
25 921	Cogent Communications Holdings	1 896 899	0,10
42 531	comScore	142 054	0,01
102 072	Conduent	545 064	0,03
16 899	Corsair Gaming	355 048	0,02
5 873	Couchbase	146 590	0,01
113 814	Desktop Metal	563 379	0,03
43 709	Diebold Nixdorf	395 566	0,02
1 957	Digital Media Solutions	9 354	0,00
16 175	ePlus	871 509	0,05
46 553	Eventbrite	811 884	0,04
11 632	EverQuote	182 157	0,01
19 960	ExlService Holdings	2 889 609	0,16
33 449	First Advantage	636 869	0,03
27 670	Grid Dynamics Holdings	1 050 630	0,06
14 644	Groupon	339 155	0,02
15 365	HealthStream	405 021	0,02
10 645	HyreCar	50 138	0,00
13 305	iCAD	95 796	0,01
20 962	Insight Enterprises	2 234 549	0,12
10 308	Integral Ad Science Holding	228 941	0,01
86 384	KBR	4 113 606	0,23
8 706	Lands' End	170 899	0,01
75 905	Limelight Networks	260 354	0,01
16 096	Liquidity Services	355 400	0,02
35 381	LiveOne	45 288	0,00
3 524	Lulu's Fashion Lounge Holdings	36 051	0,00
79 079	Magnite	1 383 883	0,08
37 388	Maximus	2 978 702	0,16
12 874	MediaAlpha	198 775	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
37 336	Mimecast	2 970 826	0,16
26 320	Mitek Systems	467 180	0,03
42 703	NetScout Systems	1 412 615	0,08
21 399	OneSpan	362 285	0,02
63 418	Open Lending	1 425 637	0,08
26 189	Overstock.com	1 545 413	0,08
42 726	PAE	424 269	0,02
15 411	PAR Technology	813 238	0,04
16 050	Parsons	540 083	0,03
19 804	Perficient	2 560 459	0,14
37 137	Ping Identity Holding	849 695	0,05
16 698	PlayAGS	113 379	0,01
33 303	Q2 Holdings	2 645 590	0,15
20 777	Qualys	2 851 020	0,16
34 843	Quantum	192 333	0,01
30 834	QuinStreet	560 870	0,03
36 199	Radius Global Infrastructure	582 804	0,03
34 340	Rapid7	4 041 475	0,22
48 622	RealReal	564 501	0,03
21 946	Revolve Group	1 229 854	0,07
26 610	Rimini Street	158 862	0,01
6 062	SecureWorks	96 810	0,01
14 291	Shutterstock	1 584 586	0,09
7 120	Solo Brands	111 286	0,01
10 215	StarTek	53 322	0,00
10 076	Sterling Check	206 659	0,01
49 618	Stitch Fix	938 773	0,05
26 580	Super Micro Computer	1 168 191	0,06
15 889	TechTarget	1 519 942	0,08
24 401	Telos	376 263	0,02
56 408	Tenable Holdings	3 106 389	0,17
57 895	TrueCar	196 843	0,01
11 272	TTEC Holdings	1 020 680	0,06
5 903	Tucows	494 789	0,03
39 998	Unisys	822 759	0,05
71 862	Upwork	2 454 806	0,13
65 271	Varonis Systems	3 183 919	0,17
38 511	VirnetX Holding	100 129	0,01
21 054	Vocera Communications	1 365 141	0,08
43 602	Yelp	1 580 136	0,09
		76 026 543	4,18
Construction et ingénierie			
11 339	908 Devices	293 340	0,02
29 598	Arcosa	1 559 815	0,09
11 824	Aris Water Solution	153 121	0,01
8 483	Atlas Technical Consultants	71 427	0,00
17 902	Beazer Homes	415 684	0,02
5 612	Cavco Industries	1 782 652	0,10
18 249	Century Communities	1 492 586	0,08
21 689	Comfort Systems USA	2 145 910	0,12
15 669	Concrete Pumping Holdings	128 486	0,01
17 742	Construction Partners	521 792	0,03
17 913	Dycom Industries	1 679 523	0,09
32 463	EMCOR Group	4 135 462	0,23
31 591	Exponent	3 687 617	0,20
86 415	Fluor	2 140 500	0,12
10 367	Forestar Group	225 482	0,01
27 844	Granite Construction	1 077 563	0,06
39 461	Great Lakes Dredge & Dock	620 327	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie (suite)			
18 707	Green Brick Partners	567 383	0,03
3 191	Hovnanian Enterprises	406 182	0,02
5 264	IES Holdings	266 569	0,01
16 653	Infrastructure and Energy Alternatives	153 208	0,01
28 992	INNOVATE	107 270	0,01
14 439	Installed Building Products	2 017 417	0,11
25 725	Iteris	102 900	0,01
48 396	KB Home	2 164 753	0,12
6 527	Landsea Homes	47 778	0,00
19 394	Latham Group	485 432	0,03
15 073	LCI Industries	2 349 429	0,13
13 127	LGI Homes	2 027 859	0,11
17 367	M/I Homes	1 079 880	0,06
34 800	MDC Holdings	1 942 884	0,11
22 481	Meritage Homes	2 744 031	0,15
12 121	Mistras Group	90 059	0,01
10 035	MYR Group	1 109 369	0,06
8 042	NV5 Global	1 110 761	0,06
32 580	Primoris Services	781 268	0,04
32 081	Skyline Champion	2 533 757	0,14
16 907	Sterling Construction	444 654	0,02
72 796	Taylor Morrison Home	2 544 948	0,14
67 910	Tri Pointe Homes	1 894 010	0,10
25 057	Tutor Perini	309 955	0,02
128 898	WillScot Mobile Mini Holdings	5 264 194	0,29
19 686	Winnebago Industries	1 474 875	0,08
		56 152 112	3,09
Emballages et conditionnement			
15 676	Greif Catégorie d'Actions A	946 360	0,05
3 601	Greif Catégorie d'Actions B	215 268	0,01
2 790	Karat Packaging	56 386	0,00
18 863	Matthews International	691 706	0,04
96 564	O-I Glass	1 161 665	0,07
26 140	Pactiv Evergreen	331 455	0,02
26 323	TriMas	973 951	0,05
4 201	UFP Technologies	295 162	0,02
		4 671 953	0,26
Distribution et vente en gros			
5 448	A-Mark Precious Metals	332 873	0,02
55 414	Avient	3 100 413	0,17
3 456	EVI Industries	107 931	0,01
27 027	G-III Apparel Group	747 026	0,04
7 738	Global Industrial	316 484	0,02
19 607	H&E Equipment Services	868 002	0,05
73 484	KAR Auction Services	1 147 820	0,06
87 934	Resideo Technologies	2 288 922	0,12
15 321	ScanSource	537 461	0,03
11 758	Titan Machinery	396 127	0,02
8 720	Veritiv	1 068 810	0,06
6 430	VSE	391 844	0,02
27 091	WESCO International	3 564 905	0,20
		14 868 618	0,82
Services financiers diversifiés			
1 984	Altus Midstream	121 639	0,01
16 409	Amerant Bancorp	566 931	0,03
35 614	Artisan Partners Asset Management	1 696 651	0,09
11 062	Assetmark Financial Holdings	289 935	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
1 048	Associated Capital Group	45 064	0,00
2 985	Atlanticus Holdings	212 890	0,01
12 318	B Riley Financial	1 094 577	0,06
192 244	BGC Partners	893 935	0,05
29 525	Blucora	511 373	0,03
35 386	Brightsphere Investment Group	905 882	0,05
51 562	Cannae Holdings	1 812 404	0,10
15 134	Cohen & Steers	1 400 046	0,08
23 891	Columbia Financial	498 366	0,03
16 033	Cowen	578 791	0,03
12 804	Curo Group Holdings	204 992	0,01
1 850	Diamond Hill Investment Group	359 326	0,02
8 981	Enact Holdings	185 637	0,01
17 723	Encore Capital Group	1 100 776	0,06
22 205	Enova International	909 517	0,05
29 944	EZCORP	220 687	0,01
5 557	Federal Agricultural Mortgage	688 679	0,04
56 651	Federated Hermes	2 128 945	0,12
11 236	Finance Of America	44 607	0,00
38 366	Flywire	1 460 210	0,08
36 252	Focus Financial Partners	2 164 969	0,12
3 169	GAMCO Investors	79 162	0,00
27 007	GCM Grosvenor	283 574	0,02
8 738	Greenhill & Co	156 672	0,01
21 197	Hamilton Lane	2 196 433	0,12
46 643	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	2 477 676	0,14
4 447	Home Point Capital	20 012	0,00
31 187	Houlihan Lokey	3 228 478	0,18
12 987	I3 Verticals	295 974	0,02
19 430	International Money Express	310 103	0,02
60 470	LendingClub	1 462 165	0,08
7 139	LendingTree	875 241	0,05
4 931	Marlin Business Services	114 794	0,01
37 304	Moelis & Co	2 331 873	0,13
37 602	Mr Cooper Group	1 564 619	0,09
96 174	Navient	2 040 812	0,11
10 399	Nelnet	1 015 774	0,06
4 957	Ocwen Financial	198 131	0,01
12 657	Oportun Financial	256 304	0,01
5 617	Oppenheimer Holdings	260 460	0,01
18 989	PennyMac Financial Services	1 325 052	0,07
10 641	Piper Sandler	1 899 525	0,10
14 440	PJT Partners	1 069 860	0,06
26 281	PRA Group	1 319 569	0,07
10 250	Pzena Investment Management	97 068	0,00
5 905	Rafael Holdings	30 116	0,00
4 839	Regional Management	278 049	0,01
13 285	Sculptor Capital Management	283 635	0,02
24 782	StepStone Group	1 030 188	0,06
10 230	StoneX Group	626 587	0,03
4 479	Stronghold Digital Mining	57 555	0,00
5 208	Velocity Financial	71 350	0,00
4 453	Virtus Investment Partners	1 322 986	0,07
81 793	WisdomTree Investments	500 573	0,03
2 638	World Acceptance	647 444	0,04
		49 824 643	2,74
Télécommunications diversifiées			
37 013	A10 Networks	613 676	0,03
29 371	ADTRAN	670 540	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
6 971	Anterix	409 616	0,02
6 759	ATN International	270 022	0,01
6 641	Aviat Networks	213 043	0,01
21 172	CalAmp	149 474	0,01
33 643	Calix	2 690 431	0,15
6 451	Cambium Networks	165 339	0,01
19 042	Casa Systems	107 968	0,01
6 920	Clearfield	584 186	0,03
44 284	Consolidated Communications Holdings	331 244	0,02
10 207	DZS	165 558	0,01
22 684	EchoStar	597 723	0,03
77 346	Extreme Networks	1 214 332	0,07
369 872	Globalstar	429 052	0,02
35 900	Gogo	485 727	0,03
55 069	Harmonic	647 611	0,04
12 256	IDT	541 225	0,03
111 851	Infinera	1 072 651	0,06
51 062	Inseego	297 691	0,02
18 931	InterDigital	1 356 028	0,07
71 879	Iridium Communications	2 967 884	0,16
9 204	KVH Industries	84 585	0,00
44 056	Maxar Technologies	1 300 974	0,07
31 659	NeoPhotonics	486 599	0,03
17 602	NETGEAR	514 154	0,03
13 206	Ooma	269 931	0,01
25 709	Plantronics	754 302	0,04
1 795	Preformed Line Products	116 137	0,01
42 722	Ribbon Communications	258 468	0,01
29 453	Shenandoah Telecommunications	751 051	0,04
61 417	Telephone and Data Systems	1 237 553	0,07
7 788	Telesat	223 282	0,01
9 415	United States Cellular	296 761	0,02
146 044	Viavi Solutions	2 573 295	0,14
147 856	Vonage Holdings	3 073 926	0,17
		27 922 039	1,53
Services publics d'électricité			
31 948	ALLETE	2 119 750	0,12
18 807	Ameresco	1 531 642	0,08
43 058	Avista	1 829 535	0,10
39 007	Black Hills	2 752 724	0,15
21 332	Clearway Energy Catégorie d'Actions A	714 196	0,04
50 008	Clearway Energy Catégorie d'Actions C	1 801 788	0,10
11 838	FTC Solar	89 495	0,01
22 140	MGE Energy	1 821 015	0,10
32 081	NorthWestern	1 833 750	0,10
27 583	Ormat Technologies	2 187 332	0,12
25 147	Otter Tail	1 795 999	0,10
55 371	PNM Resources	2 525 471	0,14
54 821	Portland General Electric	2 901 127	0,16
9 469	Unitil	435 479	0,02
7 281	Via Renewables	83 222	0,00
		24 422 525	1,34
Équipements électriques			
16 763	American Superconductor	182 381	0,01
5 329	Beam Global	99 119	0,01
26 954	Belden	1 771 686	0,10
22 235	Blink Charging	589 450	0,03
12 007	Encore Wire	1 718 202	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements électriques (suite)			
41 440	Energizer Holdings	1 661 744	0,09
26 092	EnerSys	2 062 834	0,11
11 327	Insteel Industries	450 928	0,02
26 522	nLight	635 202	0,04
21 446	Novanta	3 781 573	0,21
107 675	Pitney Bowes	713 885	0,04
5 520	Powell Industries	162 785	0,01
		13 829 789	0,76
Produits électroniques			
22 932	Advanced Energy Industries	2 088 188	0,12
29 699	Akoustis Technologies	198 389	0,01
7 067	Allied Motion Technologies	257 875	0,01
122 772	API Group	3 163 835	0,17
28 078	Atkore	3 121 993	0,17
17 765	Badger Meter	1 893 038	0,10
21 392	Benchmark Electronics	579 723	0,03
28 667	Brady	1 545 151	0,09
3 866	Cadre Holdings	98 274	0,01
15 480	Comtech Telecommunications	366 721	0,02
11 090	FARO Technologies	776 522	0,04
46 275	Fluidigm	181 398	0,01
78 217	GoPro	806 417	0,04
12 931	Identiv	363 878	0,02
64 709	II-VI	4 421 566	0,24
30 362	IMAX	541 658	0,03
27 495	Itron	1 883 957	0,10
14 631	Kimball Electronics	318 371	0,02
54 513	Knowles	1 272 879	0,07
47 125	Kopin	192 741	0,01
18 734	Luna Innovations	158 115	0,01
3 027	Mesa Laboratories	993 128	0,06
101 098	MicroVision	506 501	0,03
8 805	Napco Security Technologies	440 074	0,02
2 889	NVE	197 319	0,01
10 328	OSI Systems	962 570	0,05
17 002	Plexus	1 630 322	0,09
38 634	Sanmina	1 601 766	0,09
15 992	Stoneridge	315 682	0,02
63 476	TTM Technologies	945 792	0,05
9 234	Turtle Beach	205 549	0,01
12 912	Vicor	1 639 566	0,09
81 168	Vishay Intertechnology	1 775 144	0,10
7 552	Vishay Precision Group	280 330	0,02
		35 724 432	1,96
Équipement et services énergétiques			
9 553	Advent Technologies Holdings	66 967	0,00
16 408	Aemetis	201 818	0,01
43 439	Alto Ingredients	208 942	0,01
77 748	Array Technologies	1 219 866	0,07
123 390	ChampionX	2 493 712	0,14
20 594	Cleantech	196 055	0,01
27 660	Eos Energy Enterprises	208 003	0,01
225 024	FuelCell Energy	1 170 125	0,06
15 692	FutureFuel	119 887	0,01
120 230	Gevo	514 584	0,03
29 221	Green Plains	1 015 722	0,06
27 388	Renewable Energy Group	1 162 347	0,06
3 225	REX American Resources	309 600	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et services énergétiques (suite)			
69 568	Stem	1 319 705	0,07
52 511	Sunnova Energy International	1 466 107	0,08
48 767	SunPower	1 017 767	0,06
22 338	TPI Composites	334 176	0,02
		13 025 383	0,72
Produits alimentaires			
31 870	AquaBounty Technologies	66 927	0,00
39 011	B&G Foods	1 198 808	0,07
24 441	BellRing Brands	697 302	0,04
10 454	Calavo Growers	443 250	0,02
24 811	Cal-Maine Foods	917 759	0,05
19 133	Chefs' Warehouse	637 129	0,04
45 985	Healthcare Services Group	818 073	0,05
22 004	HF Foods Group	186 154	0,01
84 198	Hostess Brands	1 719 323	0,09
8 547	Ingles Markets	737 948	0,04
8 963	J&J Snack Foods	1 415 795	0,08
5 393	John B Sanfilippo & Son	486 233	0,03
13 531	Krispy Kreme	256 006	0,01
3 807	Laird Superfood	49 643	0,00
11 540	Lancaster Colony	1 911 024	0,11
15 878	Landec	176 246	0,01
22 531	Mission Produce	353 737	0,02
1 725	Nathan's Famous	100 723	0,01
5 600	Natural Grocers by Vitamin Cottage	79 800	0,00
92 299	Performance Food Group	4 235 601	0,23
12 410	Sanderson Farms	2 371 303	0,13
3 833	Seneca Foods	183 792	0,01
51 745	Simply Good Foods	2 151 040	0,12
15 633	Sovos Brands	235 277	0,01
21 731	SpartanNash	559 790	0,03
68 745	Sprouts Farmers Market	2 040 351	0,11
29 172	Tattooed Chef	453 333	0,02
9 569	Tootsie Roll Industries	346 685	0,02
31 600	TreeHouse Foods	1 280 748	0,07
34 005	United Natural Foods	1 668 965	0,09
35 874	Utz Brands	572 190	0,03
5 156	Village Super Market	120 599	0,01
10 053	Weis Markets	662 292	0,04
22 693	Whole Earth Brands	243 723	0,01
		29 377 569	1,61
Produits forestiers			
10 019	Clearwater Paper	367 397	0,02
26 588	Glatfelter	457 313	0,03
10 232	Neenah	473 537	0,03
19 077	Schweitzer-Mauduit International	570 402	0,03
16 387	Verso	442 777	0,02
		2 311 426	0,13
Services publics de gaz			
37 628	Brookfield Infrastructure	2 568 487	0,14
10 553	Chesapeake Utilities	1 538 733	0,09
58 789	New Jersey Resources	2 413 876	0,13
18 692	Northwest Natural Holding	911 796	0,05
32 097	ONE Gas	2 490 406	0,14
62 674	South Jersey Industries	1 637 045	0,09
36 743	Southwest Gas Holdings	2 573 847	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics de gaz (suite)			
30 848	Spire	2 011 907	0,11
		16 146 097	0,89
Équipements et fournitures de soins de santé			
20 022	Accelerate Diagnostics	104 515	0,01
56 211	Accuray	268 126	0,01
11 618	Acutus Medical	39 617	0,00
42 946	Alphatec Holdings	490 873	0,03
23 002	AngioDynamics	634 395	0,04
11 930	Apria	388 918	0,02
18 949	Apyx Medical	242 926	0,01
142 099	Asensus Surgical	157 730	0,01
44 138	Aspira Women's Health	78 124	0,00
27 224	AtriCure	1 892 885	0,10
863	Atrion	608 329	0,03
29 280	Avanos Medical	1 015 138	0,06
14 745	Avita Medical	176 645	0,01
23 158	Axogen	216 990	0,01
27 898	Axonics	1 562 288	0,09
6 313	BioLife Solutions	235 285	0,01
177 309	Bionano Genomics	530 154	0,03
17 645	Bioventus	255 676	0,01
75 880	Butterfly Network	507 637	0,03
23 947	Cardiovascular Systems	449 725	0,02
30 794	CareDx	1 400 511	0,08
12 988	Castle Biosciences	556 796	0,03
5 872	Celcuity	77 452	0,00
102 704	Cerus	699 414	0,04
11 557	ClearPoint Neuro	129 670	0,01
17 667	CONMED	2 504 474	0,14
23 105	CryoLife	470 187	0,03
8 859	Cue Health	118 799	0,01
10 688	Cutera	441 628	0,02
4 933	CVRx	60 331	0,00
25 045	CytoSorbents	104 939	0,01
14 737	DermTech	232 845	0,01
18 309	Eargo	93 376	0,01
27 879	Glaukos	1 238 943	0,07
30 750	Haemonetics	1 630 980	0,09
22 783	Hanger	413 056	0,02
21 014	Inari Medical	1 917 948	0,11
10 990	InfuSystem Holdings	187 160	0,01
11 861	Inogen	403 274	0,02
16 380	Inspire Medical Systems	3 768 383	0,21
19 977	Integer Holdings	1 709 831	0,09
20 455	Intersect ENT	558 626	0,03
20 435	Invacare	55 583	0,00
3 837	iRadimed	177 308	0,01
17 942	iRhythm Technologies	2 111 594	0,12
41 290	Lantheus Holdings	1 192 868	0,07
11 508	LeMaitre Vascular	578 047	0,03
32 514	LivaNova	2 842 699	0,16
25 887	Meridian Bioscience	528 095	0,03
31 195	Merit Medical Systems	1 943 448	0,11
67 461	MiMedx Group	407 464	0,02
27 847	NanoString Technologies	1 175 979	0,06
20 498	Natus Medical	486 418	0,03
65 495	Neogen	2 974 128	0,16
4 317	NeuroPace	43 515	0,00
21 069	Nevro	1 708 064	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
31 485	NuVasive	1 652 333	0,09
26 680	Omnnicell	4 814 139	0,26
43 458	OraSure Technologies	377 650	0,02
73 246	Ortho Clinical Diagnostics Holdings	1 566 732	0,09
11 505	Orthofix Medical	357 690	0,02
8 409	OrthoPediatrics	503 363	0,03
118 465	Pacific Biosciences of California	2 423 794	0,13
5 510	Paragon 28	97 472	0,01
52 081	Patterson	1 528 577	0,08
43 656	PAVmed	107 394	0,01
4 393	PROCEPT BioRobotics	109 869	0,01
15 893	Pulmonx	509 688	0,03
8 448	Pulse Biosciences	125 115	0,01
18 794	Quanterix	796 866	0,04
47 660	Quotient	123 439	0,01
4 858	Rapid Micro Biosystems	51 689	0,00
10 527	Retractable Technologies	72 952	0,00
5 062	RxSight	56 947	0,00
19 280	SeaSpine Holdings	262 594	0,01
2 870	Sera Prognostics	19 717	0,00
20 536	Shockwave Medical	3 662 185	0,20
19 768	SI-BONE	439 047	0,02
34 890	Sientra	128 046	0,01
20 870	Silk Road Medical	889 271	0,05
28 932	STAAR Surgical	2 641 492	0,15
30 145	Stereotaxis	186 899	0,01
8 221	Surmodics	395 841	0,02
11 645	Tactile Systems Technology	221 604	0,01
8 781	Talis Biomedical	35 212	0,00
15 915	TransMedics Group	304 931	0,02
18 276	Treace Medical Concepts	340 665	0,02
2 081	Utah Medical Products	208 100	0,01
23 368	Varex Imaging	737 260	0,04
84 057	ViewRay	463 154	0,03
62 442	Wright Medical Group	-	0,00
11 824	Zynex	117 885	0,01
		71 129 421	3,91
Fournisseurs et services de soins de santé			
30 891	Accolade	814 287	0,04
9 385	Addus HomeCare	877 591	0,05
14 281	Agiliti	330 748	0,02
112 946	American Well	682 194	0,04
23 949	Aveanna Healthcare Holdings	177 223	0,01
113 295	Brookdale Senior Living	584 602	0,03
76 222	Community Health Systems	1 014 515	0,06
31 935	Ensign Group	2 681 263	0,15
12 688	Fulgent Genetics	1 276 286	0,07
11 137	Innovage Holding	55 685	0,00
8 986	Inotiv	378 041	0,02
122 173	Invitae	1 865 582	0,10
8 431	Joint	553 832	0,03
18 573	LHC Group	2 548 773	0,14
28 208	LifeStance Health Group	268 540	0,01
14 443	Magellan Health	1 371 940	0,08
46 262	MEDNAX	1 258 789	0,07
17 665	Medpace Holdings	3 844 611	0,21
7 574	ModivCare	1 123 148	0,06
7 615	National HealthCare	517 363	0,03
15 493	Neuronetics	69 099	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
5 479	Ontrak	34 463	0,00
243 424	OPKO Health	1 170 869	0,06
15 578	Pennant Group	359 540	0,02
22 041	Personalis	314 525	0,02
27 669	RadNet	833 114	0,05
67 199	Select Medical Holdings	1 975 651	0,11
36 887	SOC Telemed	47 215	0,00
20 654	Surgery Partners	1 103 130	0,06
64 660	Tenet Healthcare	5 282 075	0,29
4 079	Thorne HealthTech	25 331	0,00
26 818	Tivity Health	709 068	0,04
13 924	Triple-S Management	496 808	0,03
7 787	US Physical Therapy	744 048	0,04
13 813	Vapotherm	286 067	0,02
21 494	Viemed Healthcare	112 199	0,01
		35 788 215	1,97
Hôtels, restaurants et loisirs			
34 206	Accel Entertainment	445 362	0,03
314 671	AMC Entertainment Holdings	8 559 051	0,47
20 132	Bally's	766 224	0,04
8 702	Bluegreen Vacations Holding	305 440	0,02
16 550	Century Casinos	201 579	0,01
4 333	Chicken Soup For The Soul Entertainment	59 969	0,00
65 683	Cinemark Holdings	1 058 810	0,06
192 927	Eros STX Global	46 245	0,00
6 724	Esports Technologies	138 245	0,01
52 493	Everi Holdings	1 120 726	0,06
19 865	Full House Resorts	240 565	0,01
24 356	GAN	223 832	0,01
10 418	Golden Entertainment	526 422	0,03
24 245	Golden Nugget Online Gaming	241 238	0,01
33 382	Hall of Fame Resort & Entertainment	50 741	0,00
52 082	Hilton Grand Vacations	2 713 993	0,15
60 873	International Game Technology	1 759 838	0,10
6 082	Liberty Media-Liberty Braves Catégorie d'Actions A	174 857	0,01
22 272	Liberty Media-Liberty Braves Catégorie d'Actions C	625 843	0,04
35 375	Lions Gate Entertainment Catégorie d'Actions A	588 640	0,03
72 301	Lions Gate Entertainment Catégorie d'Actions B	1 112 712	0,06
13 878	Marcus	247 861	0,02
8 094	Monarch Casino & Resort	598 551	0,03
15 898	MSG Entertainment Spinco	1 118 265	0,06
6 287	NEOGAMES	174 653	0,01
5 076	RCI Hospitality Holdings	395 319	0,02
36 252	Red Rock Resorts	1 994 223	0,11
32 050	Rush Street Interactive	528 825	0,03
58 516	Scientific Games	3 910 624	0,22
31 367	SeaWorld Entertainment	2 034 464	0,11
15 138	Target Hospitality	53 891	0,00
		32 017 008	1,76
Biens ménagers durables			
28 183	Franklin Electric	2 664 985	0,15
50 808	Kennametal	1 824 515	0,10
7 706	Lifetime Brands	123 065	0,01
16 737	Luxfer Holdings	323 191	0,02
30 234	Tupperware Brands	462 278	0,02
		5 398 034	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits ménagers			
56 599	ACCO Brands	467 508	0,02
15 774	Aterian	64 831	0,00
18 157	Casper Sleep	121 289	0,01
24 592	Central Garden & Pet - Pas de droits de vote	1 176 727	0,06
5 992	Central Garden & Pet - Droits de vote	315 359	0,02
22 293	Daktronics	112 580	0,01
13 695	Ethan Allen Interiors	360 042	0,02
4 020	Flexsteel Industries	107 977	0,01
4 513	Hamilton Beach Brands Holding	64 807	0,00
14 652	Helen of Troy	3 581 974	0,20
7 120	Hooker Furnishings	165 754	0,01
16 312	iRobot	1 074 635	0,06
7 782	Lovesac	515 635	0,03
45 248	MillerKnoll	1 773 269	0,10
35 309	Purple Innovation	468 550	0,02
20 484	Quanex Building Products	507 593	0,03
13 463	Sleep Number	1 031 266	0,06
8 063	Snap One Holdings	169 968	0,01
73 447	Sonos	2 188 721	0,12
13 708	Traeger	166 689	0,01
7 938	Universal Electronics	323 473	0,02
9 454	VOXX International	96 147	0,00
8 304	WD-40	2 031 491	0,11
10 324	Weber	133 489	0,01
		17 019 774	0,94
Industrie			
8 549	American Outdoor Brands	170 382	0,01
52 280	AMMO	284 926	0,01
11 189	Byrna Technologies	149 373	0,01
4 519	Chase	449 912	0,02
37 036	Energpac Tool Group	751 090	0,04
12 549	EnPro Industries	1 381 268	0,07
15 568	ESCO Technologies	1 400 964	0,08
22 509	Fabrinet	2 666 641	0,15
36 673	Federal Signal	1 589 408	0,09
7 582	Haynes International	305 782	0,02
44 409	Hillenbrand	2 308 824	0,13
19 074	John Bean Technologies	2 929 003	0,16
12 398	Materion	1 139 872	0,06
21 921	Myers Industries	438 639	0,02
5 087	NL Industries	37 644	0,00
32 447	Roth CH Acquisition I Parent	310 518	0,02
6 773	Sight Sciences	119 002	0,01
29 488	Smith & Wesson Brands	524 886	0,03
10 481	Sturm Ruger & Co	712 918	0,04
46 964	Trinity Industries	1 418 313	0,08
		19 089 365	1,05
Assurances			
27 651	Ambac Financial Group	443 798	0,02
50 278	American Equity Investment Life Holding	1 956 820	0,11
4 530	American National Group	855 445	0,05
11 679	AMERISAFE	628 681	0,03
19 305	Argo Group International Holdings	1 121 813	0,06
28 811	BRP Group	1 040 365	0,06
30 321	Citizens	161 004	0,01
74 807	CNO Financial Group	1 783 399	0,10
9 876	Crawford & Co	73 971	0,00
8 985	Donegal Group	128 396	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
14 880	eHealth	379 440	0,02
16 999	Employers Holdings	703 419	0,04
7 544	Enstar Group	1 867 819	0,10
65 852	Essent Group	2 998 241	0,16
308 159	Genworth Financial	1 248 044	0,07
10 988	Goosehead Insurance	1 429 319	0,08
15 971	Greenlight Capital Re	125 213	0,01
3 437	HCI Group	287 127	0,02
15 685	Heritage Insurance Holdings	92 228	0,00
25 427	Horace Mann Educators	984 025	0,05
2 606	Independence Holding	147 708	0,01
786	Investors Title	154 960	0,01
22 311	James River Group Holdings	642 780	0,04
13 071	Kinsale Capital Group	3 109 460	0,17
42 220	Maiden Holdings	129 193	0,01
29 121	MBIA	459 821	0,02
58 530	MetroMile	128 181	0,01
1 554	National Western Life Group	333 240	0,02
5 207	NI Holdings	98 464	0,01
51 170	NMI Holdings	1 118 064	0,06
14 969	Palomar Holdings	969 542	0,05
32 743	ProAssurance	828 398	0,05
109 529	Radian Group	2 314 348	0,13
24 331	RLI	2 727 505	0,15
8 824	Safety Insurance Group	750 305	0,04
36 119	Selective Insurance Group	2 959 591	0,16
82 155	Selectquote	744 324	0,04
53 764	SiriusPoint	437 101	0,02
11 024	State Auto Financial	569 831	0,03
16 220	Stewart Information Services	1 293 221	0,07
14 069	Tiptree	194 574	0,01
10 714	Trean Insurance Group	95 462	0,00
23 215	Trupanion	3 065 076	0,17
12 773	United Fire Group	296 206	0,02
12 353	United Insurance Holdings	53 612	0,00
16 459	Universal Insurance Holdings	279 803	0,02
		42 209 337	2,32
Équipements et produits de loisirs			
20 880	Acushnet Holdings	1 108 310	0,06
70 546	Callaway Golf	1 935 782	0,11
25 377	Camping World Holdings	1 025 231	0,06
16 078	Clarus	445 682	0,02
50 163	Drive Shack	71 733	0,00
6 144	Escalade	97 014	0,00
12 456	F45 Training Holdings	135 646	0,01
16 090	Funko	302 492	0,02
3 184	Johnson Outdoors	298 309	0,02
44 254	Liberty TripAdvisor Holdings	96 031	0,00
23 644	Life Time Group Holdings	406 913	0,02
18 637	Lindblad Expeditions Holdings	290 737	0,01
12 628	Malibu Boats	867 923	0,05
4 944	Marine Products	61 800	0,00
11 428	MasterCraft Boat Holdings	323 755	0,02
18 291	Nautilus	112 124	0,01
32 087	OneSpaWorld Holdings	321 512	0,02
6 234	OneWater Marine	380 087	0,02
35 066	Vista Outdoor	1 615 491	0,09
5 644	Xponential Fitness	115 363	0,01
		10 011 935	0,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Machines			
41 215	AgEagle Aerial Systems	64 707	0,00
6 060	Alamo Group	891 911	0,05
18 702	Albany International	1 654 192	0,09
39 380	Altra Industrial Motion	2 030 827	0,11
23 347	Applied Industrial Technologies	2 397 737	0,13
9 064	Argan	350 686	0,02
13 853	Astec Industries	959 597	0,05
34 049	Babcock & Wilcox Enterprises	307 122	0,02
86 603	Bloom Energy	1 899 204	0,10
33 692	Cactus	1 284 676	0,07
22 226	Chart Industries	3 544 825	0,19
11 176	CIRCOR International	303 764	0,02
16 969	Columbus McKinnon	784 986	0,04
9 044	CSW Industrials	1 093 058	0,06
10 819	DXP Enterprises	277 724	0,02
27 851	Eastman Kodak	130 343	0,01
13 790	Gorman-Rupp	614 344	0,03
121 859	GrafTech International	1 441 592	0,08
23 703	Hydrofarm Holdings Group	670 558	0,04
6 068	Hyster-Yale Materials Handling	249 395	0,01
17 189	Ichor Holdings	791 210	0,04
7 001	Kadant	1 613 590	0,09
6 644	Lindsay	1 009 888	0,06
20 979	Manitowoc	390 000	0,02
95 726	Mueller Water Products	1 378 454	0,08
25 964	NN	106 452	0,01
23 135	Ranpak Holdings	869 413	0,05
25 345	SPX FLOW	2 191 836	0,12
11 252	Tennant	911 862	0,05
41 638	Terex	1 829 990	0,10
20 006	Thermon Group Holdings	338 702	0,02
16 744	Watts Water Technologies	3 251 182	0,18
79 860	Welbilt	1 898 272	0,10
73 881	Zurn Water Solutions	2 689 268	0,15
		40 221 367	2,21
Médias			
46 390	Advantage Solutions	372 048	0,02
17 736	AMC Networks	610 828	0,03
12 388	Boston Omaha	355 907	0,02
221 265	Clear Channel Outdoor Holdings	732 387	0,04
15 805	CuriosityStream	93 724	0,00
71 640	Entercom Communications	184 115	0,01
36 545	Entravision Communications	247 775	0,01
34 916	EW Scripps	675 625	0,04
26 334	Fluent	52 405	0,00
82 721	fuboTV	1 283 830	0,07
85 466	Gannett	455 534	0,02
51 938	Gray Television	1 047 070	0,06
9 832	Hemisphere Media Group	71 479	0,00
77 770	Houghton Mifflin Harcourt	1 252 097	0,07
68 322	iHeartMedia	1 437 495	0,08
25 430	Liberty Latin America Catégorie d'Actions A	296 514	0,02
94 158	Liberty Latin America Catégorie d'Actions C	1 073 401	0,06
512	Media General	-	0,00
36 507	National CineMedia	102 585	0,01
54 320	Quotient Technology	403 054	0,02
16 063	Scholastic	641 877	0,04
27 981	Sinclair Broadcast Group	739 538	0,04
37 457	Stagwell	324 752	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Médias (suite)			
134 568	TEGNA	2 497 582	0,14
4 662	Thryv Holdings	191 748	0,01
592	Value Line	27 717	0,00
31 941	WideOpenWest	687 370	0,04
		15 858 457	0,87
Métaux et mines			
77 419	Allegheny Technologies	1 233 285	0,07
9 187	Arch Resources	838 957	0,05
15 150	AZZ	837 643	0,05
29 208	Carpenter Technology	852 582	0,05
31 196	Century Aluminum	516 606	0,03
155 903	Coeur Mining	785 751	0,04
73 072	Commercial Metals	2 651 783	0,15
20 787	Compass Minerals International	1 061 800	0,06
20 866	CONSOL Energy	473 867	0,03
75 692	Constellium	1 355 644	0,07
94 125	Energy Fuels	718 174	0,04
28 468	Gatos Silver	295 498	0,02
323 092	Hecla Mining	1 686 540	0,09
19 681	Helios Technologies	2 069 851	0,11
9 636	Kaiser Aluminum	905 206	0,05
2 885	Lawson Products	157 954	0,01
98 696	Livent	2 406 208	0,13
5 446	Mayville Engineering	81 200	0,00
46 290	MP Materials	2 102 492	0,12
34 175	Mueller Industries	2 028 628	0,11
5 878	Northwest Pipe	186 920	0,01
145 154	Novagold Resources	995 756	0,05
5 691	Olympic Steel	133 738	0,01
1 886	Omega Flex	239 428	0,01
5 153	Park-Ohio Holdings	109 089	0,01
54 097	Peabody Energy	544 757	0,03
19 744	Perpetua Resources	93 784	0,00
17 525	PolyMet Mining	43 813	0,00
16 890	Proto Labs	867 301	0,05
16 993	RBC Bearings	3 432 076	0,19
9 986	Ryerson Holding	260 135	0,01
15 805	Schnitzer Steel Industries	820 596	0,04
7 373	Standex International	815 896	0,04
50 495	SunCoke Energy	332 762	0,02
27 893	TimkenSteel	460 234	0,03
15 909	Tredegar	188 044	0,01
1 263	United States Lime & Minerals	162 952	0,01
155 722	Uranium Energy	521 669	0,03
109 894	Ur-Energy	134 071	0,01
31 284	Warrior Met Coal	804 312	0,04
20 078	Worthington Industries	1 097 463	0,06
4 900	Xometry	251 125	0,01
		35 555 590	1,95
Pétrole et gaz			
174 394	Antero Resources	3 051 895	0,17
82 801	Archrock	619 351	0,03
40 949	Berry	344 791	0,02
26 665	Brigham Minerals	562 365	0,03
14 362	Bristow Group	454 845	0,02
49 382	California Resources	2 109 105	0,12
28 983	Callon Petroleum	1 369 447	0,08
111 964	Centennial Resource Development	669 545	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
63 895	Chesapeake Energy	4 122 505	0,23
26 526	Civitas Resources	1 298 978	0,07
127 724	CNX Resources	1 756 205	0,10
55 789	Comstock Resources	451 333	0,02
17 842	Crescent Energy	226 237	0,01
17 969	CVR Energy	302 059	0,02
40 208	Delek US Holdings	602 718	0,03
30 739	Denbury	2 354 300	0,13
11 284	DMC Global	446 959	0,02
21 317	Dril-Quip	419 519	0,02
15 405	Earthstone Energy	168 531	0,01
248 678	Equitrans Midstream	2 571 330	0,14
28 248	Expro Group Holdings	405 359	0,02
23 908	Falcon Minerals	116 432	0,01
5 481	FTS International	143 876	0,01
86 928	Helix Energy Solutions Group	271 215	0,01
64 049	Helmerich & Payne	1 517 961	0,08
3 028	HighPeak Energy	44 330	0,00
272 694	Kosmos Energy	943 521	0,05
7 743	Laredo Petroleum	465 587	0,03
55 816	Liberty Oilfield Services	541 415	0,03
87 805	Magnolia Oil & Gas	1 656 880	0,09
67 447	Matador Resources	2 490 143	0,14
15 823	Matrix Service	118 989	0,01
123 099	Meta Materials	302 824	0,02
49 190	MRC Global	338 427	0,02
89 165	Murphy Oil	2 328 098	0,13
4 300	Nabors Industries	348 687	0,02
23 047	National Energy Services Reunited	217 794	0,01
54 850	Newpark Resources	161 259	0,01
105 050	NexTier Oilfield Solutions	372 927	0,02
31 899	Northern Oil and Gas	656 481	0,04
67 553	NOW	576 903	0,03
12 053	Oasis Petroleum	1 518 557	0,08
60 883	Oceaneering International	688 587	0,04
36 798	Oil States International	182 886	0,01
159 747	Ovintiv	5 383 474	0,30
27 168	Par Pacific Holdings	448 000	0,02
114 168	Patterson-UTI Energy	964 720	0,05
59 152	PBF Energy	767 201	0,04
59 287	PDC Energy	2 892 020	0,16
12 900	Penn Virginia	347 268	0,02
52 150	ProPetro Holding	422 415	0,02
145 724	Range Resources	2 598 259	0,14
1 519	Riley Exploration Permian	29 347	0,00
41 038	RPC	186 313	0,01
37 454	Select Energy Services	233 338	0,01
73 094	SM Energy	2 154 811	0,12
19 003	Solaris Oilfield Infrastructure	124 470	0,01
618 253	Southwestern Energy	2 881 059	0,16
22 844	Talos Energy	223 871	0,01
225 250	Tellurian	693 770	0,04
74 531	TETRA Technologies	211 668	0,01
44 619	US Silica Holdings	419 419	0,02
57 003	W&T Offshore	184 120	0,01
23 966	Whiting Petroleum	1 550 121	0,09
		63 026 820	3,46
Produits personnels			
52 568	Beauty Health	1 270 043	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits personnels (suite)			
33 037	Edgewell Personal Care	1 510 121	0,08
29 347	elf Beauty	974 614	0,06
51 693	Honest	418 196	0,02
10 902	Inter Parfums	1 165 424	0,07
4 310	Revlon	48 876	0,00
		5 387 274	0,30
Laboratoires pharmaceutiques			
30 969	Aclaris Therapeutics	450 289	0,03
44 014	AdaptHealth	1 076 582	0,06
24 535	Aeglea BioTherapeutics	116 541	0,01
25 697	Aerie Pharmaceuticals	180 393	0,01
33 071	Agios Pharmaceuticals	1 087 044	0,06
105 924	Akebia Therapeutics	239 388	0,01
35 582	Alector	734 768	0,04
97 649	Alkermes	2 271 316	0,13
60 556	Amneal Pharmaceuticals	290 063	0,02
22 466	Amphastar Pharmaceuticals	523 233	0,03
118 326	Ampio Pharmaceuticals	67 446	0,00
8 767	Anika Therapeutics	314 122	0,02
101 379	Antares Pharma	361 923	0,02
28 686	Arvinas	2 356 268	0,13
52 528	Athenex	71 438	0,00
15 783	Atreca	47 822	0,00
13 599	Beyondspring	61 603	0,00
56 559	BioDelivery Sciences International	175 333	0,01
10 481	Bioxcel Therapeutics	213 079	0,01
23 353	Cassava Sciences	1 020 526	0,06
59 123	Catalyst Pharmaceuticals	400 263	0,02
44 322	Chimerix	284 990	0,02
68 961	Citius Pharmaceuticals	106 200	0,01
68 509	Clovis Oncology	185 659	0,01
39 386	Coherus Biosciences	628 601	0,03
21 379	Collegium Pharmaceutical	399 360	0,02
58 295	Corcept Therapeutics	1 154 241	0,06
23 007	CorMedix	104 682	0,01
63 495	Covetrus	1 267 995	0,07
48 274	Cytokinetics	2 200 329	0,12
137 379	Durect	135 442	0,01
7 043	Eagle Pharmaceuticals	358 630	0,02
11 741	Enanta Pharmaceuticals	877 992	0,05
140 238	Endo International	527 295	0,03
11 885	Foghorn Therapeutics	271 810	0,02
43 469	Fortress Biotech	108 672	0,01
16 703	Fulcrum Therapeutics	295 476	0,02
24 423	G1 Therapeutics	249 359	0,01
25 965	Gritstone bio	333 910	0,02
13 960	Harmony Biosciences Holdings	595 254	0,03
11 352	Harpoon Therapeutics	85 708	0,00
57 224	Heron Therapeutics	522 455	0,03
5 967	Heska	1 088 918	0,06
11 657	Hookipa Pharma	27 161	0,00
19 907	Ideaya Biosciences	470 601	0,03
5 022	Immuneering	81 206	0,00
42 486	Intellia Therapeutics	5 023 545	0,28
90 172	Ironwood Pharmaceuticals	1 051 406	0,06
20 009	Jounce Therapeutics	167 075	0,01
29 371	Kala Pharmaceuticals	35 539	0,00
13 608	KalVista Pharmaceuticals	180 034	0,01
39 011	Kura Oncology	546 154	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
2 843	Landos Biopharma	13 646	0,00
14 348	Lyell Immunopharma	111 054	0,01
7 154	Madrigal Pharmaceuticals	606 230	0,03
150 426	MannKind	657 362	0,04
22 425	Marinus Pharmaceuticals	266 409	0,01
2 198	Mirum Pharmaceuticals	35 058	0,00
12 859	Morphic Holding	609 259	0,03
7 203	Nature's Sunshine Products	133 255	0,01
21 378	Neoleukin Therapeutics	103 042	0,01
10 719	NexImmune	49 415	0,00
113 013	Ocugen	514 209	0,03
46 553	Ocular Therapeutix	324 474	0,02
96 870	Option Care Health	2 754 983	0,15
18 615	Oramed Pharmaceuticals	265 822	0,01
19 203	ORIC Pharmaceuticals	282 284	0,02
54 087	Outlook Therapeutics	73 558	0,00
44 176	Owens & Minor	1 921 656	0,11
26 955	Pacira BioSciences	1 621 882	0,09
28 891	Paratek Pharmaceuticals	129 721	0,01
16 352	PetIQ	371 354	0,02
12 415	Phibro Animal Health	253 514	0,01
16 053	PMV Pharmaceuticals	370 824	0,02
30 471	Prestige Consumer Healthcare	1 848 066	0,10
18 214	Prometheus Biosciences	720 182	0,04
27 547	Protagonist Therapeutics	942 107	0,05
16 862	Reata Pharmaceuticals	444 651	0,02
9 495	Relmada Therapeutics	213 922	0,01
5 282	Reneo Pharmaceuticals	45 161	0,00
43 069	Revance Therapeutics	702 886	0,04
26 754	Rhythm Pharmaceuticals	267 005	0,01
263 310	Senseonics Holdings	703 038	0,04
43 084	Seres Therapeutics	358 890	0,02
29 691	SIGA Technologies	223 276	0,01
99 019	Spectrum Pharmaceuticals	125 754	0,01
14 695	Spero Therapeutics	235 267	0,01
16 008	Summit Therapeutics	43 062	0,00
30 071	Supernus Pharmaceuticals	876 870	0,05
34 961	Syros Pharmaceuticals	113 973	0,01
236 781	TherapeuticsMD	84 176	0,00
269 412	Tonix Pharmaceuticals Holding	96 369	0,01
99 317	Trevena	57 852	0,00
7 285	USANA Health Sciences	737 242	0,04
33 385	Vanda Pharmaceuticals	523 811	0,03
24 601	Vaxcyte	585 258	0,03
7 954	Verrica Pharmaceuticals	72 859	0,00
34 300	Zogenix	557 375	0,03
		53 473 202	2,94
Immobilier			
4 399	Angel Oak Mortgage	72 056	0,00
84 323	Cushman & Wakefield	1 875 343	0,10
43 684	Douglas Elliman	502 366	0,03
38 452	eXp World Holdings	1 295 448	0,07
3 737	Fathom Holdings	76 459	0,00
4 064	FRP Holdings	234 899	0,01
72 216	Kennedy-Wilson Holdings	1 724 518	0,09
4 889	Legacy Housing	129 412	0,01
14 469	Marcus & Millichap	744 575	0,04
14 717	McGrath RentCorp	1 181 186	0,07
91 204	Newmark Group	1 705 515	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Immobilier (suite)			
7 491	Postal	148 322	0,01
11 250	RE X Holdings	343 012	0,02
70 607	Realogy Holdings	1 186 904	0,07
62 713	Redfin	2 407 552	0,13
9 271	RMR Group	321 518	0,02
20 299	St Joe	1 056 563	0,06
		15 005 648	0,82
Société civile de placement immobilier			
53 012	Acadia REIT	1 157 252	0,06
7 538	AFC Gamma	171 565	0,01
42 067	Agree Realty REIT	3 001 901	0,16
44 154	Alexander & Baldwin REIT	1 107 824	0,06
1 303	Alexander's REIT	339 171	0,02
30 354	American Assets Trust REIT	1 139 186	0,06
75 458	American Finance Trust REIT	688 932	0,04
92 780	Apartment Investment and Management REIT	716 262	0,04
85 870	Apollo Commercial Real Estate Finance REIT	1 130 049	0,06
130 372	Apple Hospitality REIT	2 105 508	0,12
87 584	Arbor REIT	1 604 539	0,09
26 775	Ares Commercial Real Estate REIT	389 309	0,02
36 684	Armada Hoffer Properties REIT	558 330	0,03
54 104	ARMOUR Residential REIT	530 760	0,03
10 442	Ashford Hospitality Trust REIT	100 243	0,01
95 705	Blackstone Mortgage Trust REIT	2 930 487	0,16
34 721	Braemar Hotels & Resorts REIT	177 077	0,01
103 144	Brandywine REIT	1 384 192	0,08
51 274	BrightSpire Capital REIT	526 071	0,03
78 777	Broadmark Realty Capital REIT	742 867	0,04
95 796	Broadstone Net Lease REIT	2 377 657	0,13
6 915	BRT Apartments REIT	165 891	0,01
59 090	CareTrust REIT	1 349 025	0,07
29 706	CatchMark Timber Trust REIT	258 739	0,01
8 685	Centerspace REIT	963 167	0,05
29 036	Chatham Lodging Trust REIT	398 374	0,02
143 202	Chimera Investment REIT	2 159 486	0,12
25 958	City Office REIT	511 892	0,03
7 400	Clipper Realty REIT	73 556	0,00
14 685	Community Healthcare Trust REIT	694 160	0,04
24 559	CorePoint Lodging REIT	385 576	0,02
68 660	Corporate Office Properties Trust REIT	1 920 420	0,11
3 552	CTO Newco REIT	218 164	0,01
128 061	DiamondRock Hospitality REIT	1 230 666	0,07
294 917	DigitalBridge Group REIT	2 456 659	0,14
144 156	Diversified Healthcare Trust REIT	445 442	0,02
21 990	Dynex Capital	367 453	0,02
52 796	Easterly Government Properties REIT	1 210 084	0,07
24 650	EastGroup Properties REIT	5 616 503	0,31
32 723	Ellington Financial REIT	559 236	0,03
87 129	Empire State REIT	775 448	0,04
71 597	Equity Commonwealth REIT	1 854 362	0,10
73 705	Essential Properties REIT	2 124 915	0,12
17 378	Farmland Partners REIT	207 667	0,01
47 062	Four Corners Property Trust REIT	1 384 093	0,08
21 876	Franklin BSP REIT	326 827	0,02
62 700	Franklin Street Properties REIT	373 065	0,02
72 558	GEO Group REIT	562 325	0,03
24 754	Getty Realty REIT	794 356	0,04
22 692	Gladstone Commercial REIT	584 773	0,03
19 031	Gladstone Land REIT	642 487	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
36 731	Global Medical REIT	651 975	0,04
63 397	Global Net Lease REIT	968 706	0,05
33 275	Granite Point Mortgage Trust REIT	389 650	0,02
13 174	Great Ajax REIT	173 370	0,01
90 069	Healthcare REIT	2 849 783	0,16
19 853	Hersha Hospitality Trust REIT	182 052	0,01
64 158	Independence REIT	1 657 201	0,09
3 500	Indus REIT	283 710	0,02
39 759	Industrial Logistics Properties Trust REIT	995 963	0,05
14 441	Innovative Industrial Properties REIT	3 796 683	0,21
190 840	Invesco Mortgage Capital REIT	530 535	0,03
40 806	iStar REIT	1 054 019	0,06
131 990	Kite Realty Group Trust REIT	2 874 742	0,16
21 479	KKR Real Estate Finance Trust REIT	447 408	0,02
69 678	Ladder Capital REIT	835 439	0,05
23 662	LTC Properties REIT	807 821	0,04
170 164	LXP Industrial Trust REIT	2 657 962	0,15
129 988	Macerich REIT	2 246 193	0,12
269 066	MFA Financial REIT	1 226 941	0,07
58 809	Monmouth Real Estate Investment REIT	1 235 577	0,07
26 591	National Health Investors REIT	1 528 185	0,08
49 570	National Storage Affiliates Trust REIT	3 430 244	0,19
24 193	NETSTREIT REIT	554 020	0,03
231 315	New York Mortgage Trust REIT	860 492	0,05
13 634	NexPoint Residential Trust REIT	1 142 938	0,06
29 167	Office Properties Income Trust REIT	724 508	0,04
9 792	One Liberty Properties REIT	345 462	0,02
82 597	Orchid Island Capital REIT	371 687	0,02
88 507	Outfront Media REIT	2 373 758	0,13
113 751	Paramount Group REIT	948 683	0,05
79 080	Pebblebrook Hotel Trust REIT	1 769 020	0,10
59 561	PennyMac Mortgage Investment Trust REIT	1 032 192	0,06
11 374	Phillips Edison & Co REIT	375 797	0,02
134 092	Physicians REIT	2 524 952	0,14
75 380	Piedmont Office REIT	1 385 484	0,08
19 093	Plymouth Industrial REIT	610 976	0,03
40 163	PotlatchDeltic REIT	2 418 616	0,13
31 334	Preferred Apartment Communities REIT	565 892	0,03
12 232	PS Business Parks REIT	2 252 767	0,12
36 328	Ready Capital REIT	567 807	0,03
69 543	Redwood Trust REIT	917 272	0,05
72 744	Retail Opportunity Investments REIT	1 425 782	0,08
10 586	Retail Value REIT	67 962	0,00
101 202	RLJ Lodging Trust REIT	1 409 744	0,08
50 892	RPT Realty REIT	680 935	0,04
32 704	Ryman Hospitality Properties REIT	3 007 460	0,17
138 814	Sabra Health Care REIT	1 879 542	0,10
12 650	Safehold REIT	1 010 103	0,06
7 188	Saul Centers REIT	381 108	0,02
22 673	Seritage Growth Properties REIT	300 871	0,02
100 789	Service Properties Trust	885 935	0,05
105 316	SITE Centers REIT	1 667 152	0,09
107 638	STAG Industrial REIT	5 162 319	0,28
63 203	Summit Hotel Properties REIT	616 861	0,03
132 335	Sunstone Hotel Investors REIT	1 552 290	0,09
62 176	Tanger Factory Outlet Centers REIT	1 198 753	0,07
44 964	Terreno Realty REIT	3 834 980	0,21
36 470	TPG RE Finance Trust REIT	449 310	0,02
209 140	Two Harbors Investment REIT	1 206 738	0,07
26 083	UMH Properties REIT	712 848	0,04
120 122	Uniti Group REIT	1 682 909	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
7 783	Universal Health Realty Income Trust REIT	462 855	0,03
70 748	Urban Edge Properties REIT	1 344 212	0,07
18 074	Urstadt Biddle Properties REIT	384 976	0,02
53	Ventas REIT	2 709	0,00
53 837	Veris Residential REIT	989 524	0,05
51 506	Washington REIT	1 331 430	0,07
27 949	Whitestone REIT	283 123	0,02
69 594	Xenia Hotels & Resorts REIT	1 260 347	0,07
		141 253 253	7,77
Commerce de détail			
35 675	Abercrombie & Fitch	1 242 560	0,07
47 323	Academy Sports & Outdoors	2 077 480	0,11
92 667	American Eagle Outfitters	2 346 328	0,13
3 647	America's Car-Mart	373 453	0,02
73 548	Arko	645 016	0,04
14 078	Asbury Automotive Group	2 431 693	0,13
13 439	Aspen Aerogels	669 128	0,04
27 453	Barnes & Noble Education	186 955	0,01
5 591	Bassett Furniture Industries	93 761	0,00
33 918	Beacon Roofing Supply	1 945 197	0,11
61 781	Bed Bath & Beyond	900 767	0,05
12 647	Big 5 Sporting Goods	240 419	0,01
19 602	Big Lots	883 070	0,05
500	Biglari Holdings	71 285	0,00
13 882	BJ's Restaurants	479 623	0,03
83 616	BJ's Wholesale Club Holdings	5 599 764	0,31
53 839	Bloomin' Brands	1 129 542	0,06
5 595	BlueLinx Holdings	535 777	0,03
17 824	Boot Barn Holdings	2 193 243	0,12
27 611	Brinker International	1 010 287	0,06
18 353	Buckle	776 515	0,04
22 606	Caleres	512 704	0,03
43 479	CarLotz	98 697	0,01
20 313	Carrols Restaurant Group	60 126	0,00
12 018	Cato	206 229	0,01
28 003	Cheesecake Factory	1 096 317	0,06
73 075	Chico's FAS	393 144	0,02
8 607	Children's Place	682 449	0,04
12 084	Chuy's Holdings	363 970	0,02
5 333	Citi Trends	505 302	0,03
95 579	Clean Energy Fuels	585 899	0,03
10 853	Conn's	255 263	0,01
19 520	Container Store Group	194 810	0,01
14 417	Cracker Barrel Old Country Store	1 854 603	0,10
26 267	Dave & Buster's Entertainment	1 008 653	0,06
18 123	Del Taco Restaurants	225 631	0,01
38 180	Denny's	610 880	0,03
36 998	Designer Brands	525 742	0,03
3 548	Dillard's	869 331	0,05
9 907	Dine Brands Global	751 050	0,04
7 376	Duluth Holdings	111 968	0,01
11 561	El Pollo Loco Holdings	164 051	0,01
10 720	Fiesta Restaurant Group	118 027	0,01
6 672	First Watch Restaurant Group	111 823	0,01
24 656	FirstCash Holdings	1 844 515	0,10
8 929	Genesco	572 974	0,03
26 015	GMS	1 563 762	0,09
10 684	Group 1 Automotive	2 085 730	0,11
24 468	Guess?	579 402	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerces de détail (suite)			
10 140	Haverty Furniture	309 980	0,02
9 019	Hibbett	648 737	0,04
13 386	Jack in the Box	1 171 007	0,06
7 347	JOANN	76 262	0,00
8 524	Kirkland's	127 263	0,01
2 438	Kura Sushi USA	197 088	0,01
26 753	La-Z-Boy	971 401	0,05
4 457	Lazydays Holdings	96 004	0,00
17 645	Lumber Liquidators Holdings	301 200	0,02
191 546	Macy's	5 014 674	0,28
12 831	MarineMax	757 542	0,04
7 296	MedAvail Holdings	10 214	0,00
9 663	Movado Group	404 203	0,02
14 716	Murphy USA	2 932 016	0,16
49 613	National Vision Holdings	2 380 928	0,13
24 694	Noodles & Co	223 975	0,01
30 268	Nu Skin Enterprises	1 536 101	0,08
28 029	ODP	1 100 979	0,06
12 596	ONE Group Hospitality	158 836	0,01
10 475	OptimizeRx	650 602	0,04
20 144	Papa John's International	2 688 620	0,15
67 117	Party City Holdco	373 842	0,02
6 734	PC Connection	290 437	0,02
12 379	PetMed Express	312 694	0,02
14 294	Portillo's	536 597	0,03
14 258	PriceSmart	1 043 258	0,06
9 461	Red Robin Gourmet Burgers	156 390	0,01
25 952	Regis	45 156	0,00
34 026	Rite Aid	499 842	0,03
25 669	Rush Enterprises Catégorie d'Actions A	1 428 223	0,08
3 985	Rush Enterprises Catégorie d'Actions B	215 070	0,01
20 573	Ruth's Hospitality Group	409 403	0,02
68 498	Sally Beauty Holdings	1 264 473	0,07
22 767	Shake Shack	1 642 867	0,09
37 692	Shift Technologies	128 530	0,01
10 723	Shoe Carnival	419 055	0,02
32 237	Signet Jewelers	2 805 586	0,15
13 348	Sonic Automotive	660 059	0,04
27 033	Sportsman's Warehouse Holdings	318 989	0,02
42 583	Texas Roadhouse	3 801 810	0,21
13 761	Tilly's	221 690	0,01
7 582	TravelCenters of America	391 383	0,02
15 806	Vera Bradley	134 509	0,01
36 368	Vuzix	315 311	0,02
18 154	Wingstop	3 137 011	0,17
2 100	Winmark	521 409	0,03
37 914	World Fuel Services	1 003 584	0,05
12 965	Zumiez	622 190	0,03
		88 241 915	4,85
Semi-conducteurs			
13 079	Alpha & Omega Semiconductor	792 064	0,04
21 526	Ambarella	4 367 410	0,24
62 183	Amkor Technology	1 541 517	0,08
12 320	Atomera	247 878	0,01
20 266	Axcelis Technologies	1 511 033	0,08
24 254	AXT	213 678	0,01
13 732	CEVA	593 772	0,03
17 292	CMC Materials	3 314 704	0,18
29 372	Cohu	1 118 779	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs (suite)			
19 483	CTS	715 416	0,04
26 496	Diodes	2 909 526	0,16
22 194	EMCORE	154 914	0,01
47 261	FormFactor	2 160 773	0,12
11 523	Impinj	1 022 090	0,06
37 357	Kulicke & Soffa Industries	2 261 593	0,12
82 716	Lattice Semiconductor	6 374 095	0,35
29 620	MACOM Technology Solutions Holdings	2 319 246	0,13
43 203	MaxLinear	3 257 074	0,18
29 709	Onto Innovation	3 007 442	0,17
95 178	Ouster	494 926	0,03
36 611	Photronics	690 117	0,04
36 775	Power Integrations	3 416 030	0,19
66 119	Rambus	1 943 237	0,11
39 354	Semtech	3 499 751	0,19
24 300	Silicon Laboratories	5 016 006	0,28
9 702	SiTime	2 838 223	0,16
4 908	SkyWater Technology	79 608	0,00
10 658	SMART Global Holdings	756 611	0,04
23 881	Synaptics	6 913 788	0,38
27 106	Ultra Clean Holdings	1 554 800	0,09
30 342	Veeco Instruments	863 837	0,05
		65 949 938	3,63
Logiciels			
70 998	1Life Healthcare	1 247 435	0,07
68 551	8x8	1 148 915	0,06
71 761	ACI Worldwide	2 490 107	0,14
12 919	Agilysys	574 379	0,03
48 210	Alignment Healthcare	677 833	0,04
17 280	Alkami Technology	346 637	0,02
74 074	Allscripts Healthcare Solutions	1 366 665	0,07
28 140	Altair Engineering	2 175 785	0,12
19 091	American Software	499 611	0,03
22 909	Apollo Medical Holdings	1 683 353	0,09
11 550	Appfolio	1 398 243	0,08
23 933	Appian	1 560 671	0,09
3 067	Arteris	64 744	0,00
43 530	Asana	3 245 161	0,18
50 156	Avaya Holdings	993 089	0,05
22 036	Avid Technology	717 713	0,04
15 383	AvidXchange Holdings	231 668	0,01
14 064	Bandwidth	1 009 233	0,06
15 174	Benefitfocus	161 755	0,01
29 443	BigCommerce Holdings	1 041 399	0,06
29 132	Blackbaud	2 300 845	0,13
33 067	Blackline	3 423 757	0,19
3 089	BM Technologies	28 450	0,00
27 352	Bottomline Technologies	1 544 567	0,08
85 393	Box	2 236 443	0,12
24 697	Brightcove	252 403	0,01
39 293	BTRS Holdings	307 271	0,02
19 764	Cardlytics	1 306 203	0,07
73 817	Castlight Health	113 678	0,01
23 034	Cerence	1 765 326	0,10
27 890	CommVault Systems	1 922 179	0,11
8 550	Computer Programs and Systems	250 515	0,01
9 769	Consensus Cloud Solutions	565 332	0,03
8 162	Convey Health Solutions Holdings	68 234	0,00
4 392	CoreCard	170 410	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
4 733	CS Disco	169 205	0,01
19 939	CSG Systems International	1 148 885	0,06
737	Daily Journal	262 910	0,01
8 175	DarioHealth	106 030	0,01
20 515	Digi International	504 054	0,03
7 740	Digimarc	305 575	0,02
55 411	Digital Turbine	3 379 517	0,19
31 024	DigitalOcean Holdings	2 492 158	0,14
17 038	Domo	845 085	0,05
17 949	Donnelley Financial Solutions	846 116	0,05
121 447	E2open Parent Holdings	1 367 493	0,07
16 126	Ebix	490 230	0,03
12 415	eGain	123 902	0,01
13 224	Enfusion	276 911	0,02
9 796	EngageSmart	236 280	0,01
33 140	Envestnet	2 629 328	0,14
10 105	EverCommerce	159 154	0,01
48 533	Evolent Health	1 342 908	0,07
11 443	Forian	103 216	0,01
171 417	Genius Brands International	179 988	0,01
11 099	GreenBox POS	46 616	0,00
19 558	GTY Technology Holdings	131 039	0,01
31 808	Health Catalyst	1 260 233	0,07
13 629	HireRight Holdings	218 064	0,01
3 437	IBEX Holdings	44 303	0,00
267 167	Ideanomics	320 600	0,02
7 280	Instructure Holdings	174 574	0,01
6 093	Intapp	153 300	0,01
32 226	JFrog	957 112	0,05
10 577	Kaltura	35 644	0,00
40 046	LivePerson	1 430 443	0,08
16 666	ManTech International	1 215 451	0,07
7 685	MeridianLink	165 842	0,01
5 158	MicroStrategy	2 808 479	0,15
21 664	Model N	650 570	0,04
79 023	Momentive Global	1 671 336	0,09
16 351	NantHealth	17 250	0,00
34 835	NextGen Healthcare	619 715	0,03
16 427	ON24	285 008	0,02
4 902	Outbrain	68 628	0,00
28 502	Outset Medical	1 313 657	0,07
50 251	PagerDuty	1 746 222	0,10
18 492	PDF Solutions	587 861	0,03
30 237	Phreesia	1 259 673	0,07
47 493	Porch Group	740 416	0,04
32 738	PowerSchool Holdings	539 195	0,03
9 804	Privia Health Group	253 629	0,01
26 773	Progress Software	1 292 333	0,07
24 589	PROS Holdings	848 075	0,05
33 129	Rackspace Technology	446 248	0,02
20 550	Rekor Systems	134 602	0,01
55 806	Sailpoint Technologies Holdings	2 697 662	0,15
18 856	Sapiens International	649 589	0,04
27 600	Schrodinger	961 308	0,05
9 281	Simulations Plus	438 991	0,02
27 965	Smith Micro Software	137 588	0,01
2 225	Society Pass	23 162	0,00
27 560	Sprout Social	2 499 416	0,14
21 928	SPS Commerce	3 121 451	0,17
53 279	Sumo Logic	722 463	0,04
13 638	Tabula Rasa HealthCare	204 570	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
8 446	Udemy	165 035	0,01
17 595	Upland Software	315 654	0,02
39 362	Verint Systems	2 066 899	0,11
17 260	Veritone	388 005	0,02
87 466	Verra Mobility	1 349 600	0,07
7 022	Viant Technology	68 149	0,00
2 840	Weave Communications	43 111	0,00
26 086	Workiva	3 403 962	0,19
68 428	Yext	678 806	0,04
26 451	Ziff Davis	2 932 358	0,16
67 953	Zuora	1 269 362	0,07
		101 432 213	5,58
Textiles et vêtements			
35 557	Crocs	4 559 119	0,25
29 249	Fossil Group	300 972	0,02
31 523	Kontoor Brands	1 615 554	0,09
9 791	Oxford Industries	993 982	0,05
17 512	PLBY Group	466 520	0,02
4 162	Rocky Brands	165 648	0,01
49 066	Steven Madden	2 280 097	0,12
7 138	Superior Group	156 608	0,01
7 755	Torrid Holdings	76 619	0,00
9 168	UniFirst	1 928 947	0,11
41 759	Urban Outfitters	1 226 044	0,07
49 429	Wolverine World Wide	1 424 049	0,08
		15 194 159	0,83
Transports			
36 070	Air Transport Services Group	1 059 737	0,06
15 385	ArcBest	1 843 892	0,10
17 499	Atlas Air Worldwide Holdings	1 647 006	0,09
32 058	Costamare	405 534	0,02
7 357	Covenant Logistics Group	194 446	0,01
24 826	CryoPort	1 468 954	0,08
24 377	Daseke	244 745	0,01
86 366	DHT Holdings	448 240	0,02
18 905	Dorian LPG	239 904	0,01
5 434	Eagle Bulk Shipping	247 247	0,01
16 305	Forward Air	1 974 372	0,11
72 775	Frontline	514 519	0,03
19 521	Genco Shipping & Trading	312 336	0,02
61 626	Golar LNG	763 546	0,04
28 992	Heartland Express	487 645	0,03
20 122	Hub Group	1 695 077	0,09
27 921	International Seaways	409 880	0,02
36 258	Marten Transport	622 187	0,03
25 303	Matson	2 278 029	0,13
102 179	Nordic American Tankers	172 683	0,01
2 218	PAM Transportation Services	157 500	0,01
23 850	Radiant Logistics	173 867	0,01
37 792	Safe Bulkers	142 476	0,01
16 142	Saia	5 440 338	0,30
29 871	Scorpio Tankers	382 648	0,02
75 366	SFL	614 233	0,03
42 184	Teekay	132 458	0,01
14 485	Teekay Tankers	157 887	0,01
24 914	Tidewater	266 829	0,02
4 651	Universal Logistics Holdings	87 718	0,01
16 348	US Xpress Enterprises	95 963	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
37 544	Werner Enterprises	1 789 347	0,10
30 572	Yellow	384 901	0,02
		26 856 144	1,48
Eau			
22 466	American States Water	2 323 883	0,13
4 942	Artesian Resources	228 963	0,01
32 030	California Water Service Group	2 301 676	0,12
7 681	Global Water Resources	131 345	0,01
10 533	Middlesex Water	1 267 120	0,07
16 837	SJW Group	1 232 468	0,07
7 916	York Water	394 059	0,02
		7 879 514	0,43
Total des Actions		1 810 900 892	99,56

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

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
6 000	GAMCO Investors	Ba1	4,00	15/06/2023	5 939	0,00
Total des obligations de sociétés					5 939	0,00
Total des valeurs mobilières					1 810 906 831	99,56

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

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	Russell 2000 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	7 314 455	18/03/2022	(25 355)	0,00
Moins-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(25 355)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(25 355)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(25 355)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(25 355)	0,00

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 810 881 476	99,56
Autre Actif net - 0,44 % (31 décembre 2020 - 0,15 %)	8 068 754	0,44
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 818 950 230	100,00

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

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	98,91
Actifs courants	1,09
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,78 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
180	HEICO - Droits de vote restreints	23 134	0,02
107	HEICO - Droits de vote	15 431	0,02
966	Howmet Aerospace	30 748	0,03
115	Teledyne Technologies	50 242	0,05
129	TransDigm Group	82 080	0,08
		201 635	0,20
Agriculture			
1 379	Archer-Daniels-Midland	93 206	0,09
349	Bunge	32 583	0,03
		125 789	0,12
Compagnies aériennes			
395	Delta Air Lines	15 437	0,01
365	Southwest Airlines	15 636	0,02
		31 073	0,03
Pièces automobiles			
667	Aptiv	110 022	0,11
592	BorgWarner	26 681	0,02
148	Lear	27 077	0,03
		163 780	0,16
Automobiles			
354	Cummins	77 221	0,08
9 729	Ford Motor	202 071	0,20
3 225	General Motors	189 082	0,19
999	Lucid Group	38 012	0,04
857	PACCAR	75 639	0,07
426	Rivian Automotive	44 172	0,04
2 081	Tesla	2 199 159	2,16
		2 825 356	2,78
Banques			
18 744	Bank of America	833 921	0,82
2 025	Bank of New York Mellon	117 612	0,11
5 019	Citigroup	303 097	0,30
1 052	Citizens Financial Group	49 707	0,05
1 705	Fifth Third Bancorp	74 253	0,07
439	First Republic Bank	90 658	0,09
839	Goldman Sachs Group	320 959	0,31
3 644	Huntington Bancshares	56 190	0,05
7 392	JPMorgan Chase & Co	1 170 523	1,15
2 351	KeyCorp	54 379	0,05
318	M&T Bank	48 838	0,05
3 388	Morgan Stanley	332 566	0,33
488	Northern Trust	58 370	0,06
1 049	PNC Financial Services Group	210 345	0,21
2 375	Regions Financial	51 775	0,05
150	Signature Bank	48 521	0,05
902	State Street	83 886	0,08
145	SVB Financial Group	98 345	0,10
3 295	Truist Financial	192 922	0,19
3 477	US Bancorp	195 303	0,19
10 161	Wells Fargo & Co	487 525	0,48
		4 879 695	4,79

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons			
764	Brown-Forman	55 665	0,06
10 154	Coca-Cola	601 218	0,59
416	Constellation Brands	104 404	0,10
1 750	Keurig Dr Pepper	64 505	0,07
471	Molson Coors Beverage	21 831	0,02
3 419	PepsiCo	593 914	0,58
		1 441 537	1,42
Biotechnologie			
296	Alnylam Pharmaceuticals	50 196	0,05
1 407	Amgen	316 533	0,31
372	Biogen	89 250	0,09
451	BioMarin Pharmaceutical	39 846	0,04
55	Bio-Rad Laboratories	41 556	0,04
1 820	Corteva	86 050	0,09
3 107	Gilead Sciences	225 599	0,22
529	Horizon Therapeutics	57 005	0,06
363	Illumina	138 100	0,14
461	Incyte	33 837	0,03
849	Moderna	215 629	0,21
173	Novavax	24 751	0,02
259	Regeneron Pharmaceuticals	163 564	0,16
843	Royalty Pharma	33 593	0,03
336	Seagen	51 946	0,05
644	Vertex Pharmaceuticals	141 422	0,14
		1 708 877	1,68
Produits du bâtiment			
2 039	Carrier Global	110 596	0,11
342	Fortune Brands Home & Security	36 560	0,03
1 758	Johnson Controls International	142 943	0,14
84	Lennox International	27 246	0,03
156	Martin Marietta Materials	68 721	0,07
610	Masco	42 834	0,04
258	Owens Corning	23 349	0,02
328	Vulcan Materials	68 086	0,07
		520 335	0,51
Produits chimiques			
547	Air Products & Chemicals	166 430	0,16
288	Albemarle	67 326	0,07
529	CF Industries Holdings	37 443	0,04
1 844	Dow	104 592	0,10
1 291	DuPont de Nemours	104 287	0,10
638	Ecolab	149 668	0,15
318	FMC	34 945	0,03
613	International Flavors & Fragrances	92 348	0,09
1 278	Linde	442 738	0,44
660	LyondellBasell Industries	60 872	0,06
908	Mosaic	35 675	0,04
585	PPG Industries	100 877	0,10
320	RPM International	32 320	0,03
618	Sherwin-Williams	217 635	0,21
		1 647 156	1,62
Services commerciaux et fournitures			
216	Affirm Holdings	21 721	0,02
24	AMERCO	17 430	0,02
1 049	Automatic Data Processing	258 663	0,25
981	Block	158 441	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
334	Booz Allen Hamilton Holding	28 320	0,03
229	Cintas	101 486	0,10
93	Coinbase Global	23 470	0,02
975	CoStar Group	77 054	0,08
301	Equifax	88 130	0,09
195	FleetCor Technologies	43 649	0,04
207	Gartner	69 204	0,07
729	Global Payments	98 546	0,10
935	IHS Markit	124 280	0,12
94	MarketAxess Holdings	38 659	0,04
414	Moody's	161 700	0,16
2 761	PayPal Holdings	520 669	0,51
410	Pentair	29 942	0,03
551	Republic Services	76 837	0,07
278	Robert Half International	31 003	0,03
547	Rollins	18 713	0,02
595	S&P Global	280 798	0,28
472	TransUnion	55 970	0,05
179	United Rentals	59 480	0,06
381	Verisk Analytics	87 146	0,08
646	Waste Connections	88 031	0,09
1 040	Waste Management	173 576	0,17
		2 732 918	2,68
Ordinateurs et périphériques			
1 569	Accenture	650 429	0,64
582	Airbnb	96 897	0,10
745	Alphabet Catégorie d'Actions A	2 158 295	2,12
713	Alphabet Catégorie d'Actions C	2 063 130	2,03
1 128	Amazon.com	3 761 136	3,69
40 892	Apple	7 261 192	7,13
101	Booking Holdings	242 322	0,24
340	CDW	69 625	0,07
219	Chewy	12 914	0,01
1 302	Cognizant Technology Solutions	115 513	0,11
467	CrowdStrike Holdings	95 618	0,09
686	Dell Technologies	38 533	0,04
265	DoorDash	39 459	0,04
1 604	eBay	106 666	0,10
141	EPAM Systems	94 252	0,09
314	Etsy	68 747	0,07
359	Expedia Group	64 879	0,06
151	F5 Networks	36 951	0,04
342	Fortinet	122 915	0,12
414	GoDaddy	35 132	0,03
3 211	Hewlett Packard Enterprise	50 638	0,05
2 965	HP	111 692	0,11
2 221	International Business Machines	296 859	0,29
656	Lyft	28 031	0,03
650	Match Group	85 963	0,08
111	MercadoLibre	149 672	0,15
5 898	Meta Platforms	1 983 792	1,95
562	NetApp	51 698	0,05
1 094	Netflix	659 069	0,65
1 432	NortonLifeLock	37 203	0,04
309	Okta	69 269	0,07
240	Palo Alto Networks	133 622	0,13
1 378	Pinterest	50 090	0,05
447	Robinhood Markets	7 939	0,01
289	Roku	65 950	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
509	Seagate Technology Holdings	57 507	0,06
2 618	Snap	123 125	0,12
1 969	Twitter	85 100	0,08
3 026	Uber Technologies	126 880	0,12
250	VeriSign	63 455	0,06
183	Wayfair	34 765	0,03
757	Western Digital	49 364	0,05
301	Zendesk	31 391	0,03
152	Zillow Group Catégorie d'Actions A	9 457	0,01
417	Zillow Group Catégorie d'Actions C	26 625	0,03
204	Zscaler	65 551	0,06
		21 589 312	21,20
Construction et ingénierie			
846	DR Horton	91 749	0,09
679	Lennar	78 873	0,08
8	NVR	47 271	0,05
639	PulteGroup	36 525	0,03
		254 418	0,25
Emballages et conditionnement			
254	Ardagh Group	5 734	0,01
811	Ball	78 075	0,08
324	Crown Holdings	35 841	0,03
234	Packaging of America	31 859	0,03
375	Sealed Air	25 301	0,02
657	Westrock	29 145	0,03
		205 955	0,20
Distribution et vente en gros			
526	Copart	79 752	0,08
1 418	Fastenal	90 837	0,09
689	LKQ	41 361	0,04
99	Pool	56 034	0,05
109	WW Grainger	56 488	0,06
		324 472	0,32
Services financiers diversifiés			
890	Ally Financial	42 373	0,04
1 674	American Express	273 866	0,27
281	Ameriprise Financial	84 766	0,08
443	Apollo Global Management	32 086	0,03
376	BlackRock	344 251	0,34
1 702	Blackstone Group	220 222	0,22
1 101	Capital One Financial	159 744	0,16
394	Carlyle Group	21 631	0,02
264	Cboe Global Markets	34 426	0,03
3 585	Charles Schwab	301 499	0,30
890	CME Group	203 329	0,20
739	Discover Financial Services	85 399	0,08
747	Franklin Resources	25 017	0,02
1 395	Intercontinental Exchange	190 794	0,19
855	Invesco	19 682	0,02
1 293	KKR & Co	96 329	0,09
2 181	Mastercard	783 677	0,77
289	Nasdaq	60 693	0,06
458	Raymond James Financial	45 983	0,04
300	SEI Investments	18 282	0,02
1 275	SoFi Technologies	20 158	0,02
1 407	Synchrony Financial	65 271	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
560	T Rowe Price Group	110 118	0,11
258	Tradeweb Markets	25 836	0,03
48	Upstart Holdings	7 262	0,01
4 177	Visa	905 198	0,89
1 011	Western Union	18 036	0,02
		4 195 928	4,12
Télécommunications diversifiées			
572	Arista Networks	82 225	0,08
17 676	AT&T	434 830	0,43
10 427	Cisco Systems	660 759	0,65
1 996	Corning	74 311	0,07
800	Juniper Networks	28 568	0,03
2 320	Lumen Technologies	29 116	0,03
419	Motorola Solutions	113 842	0,11
1 545	T-Mobile	179 189	0,18
10 244	Verizon Communications	532 278	0,52
		2 135 118	2,10
Services publics d'électricité			
873	Consolidated Edison	74 484	0,07
937	Edison International	63 950	0,06
495	Entergy	55 762	0,05
848	Eversource Energy	77 151	0,08
2 414	Exelon	139 433	0,14
4 856	NextEra Energy	453 356	0,45
1 247	Public Service Enterprise Group	83 212	0,08
		947 348	0,93
Équipements électriques			
570	AMETEK	83 813	0,08
1 475	Emerson Electric	137 131	0,14
155	Generac Holdings	54 548	0,05
132	Zebra Technologies	78 566	0,08
		354 058	0,35
Produits électroniques			
748	Agilent Technologies	119 418	0,12
222	Allegion	29 402	0,03
1 477	Amphenol	129 178	0,13
175	Arrow Electronics	23 497	0,02
840	Fortive	64 084	0,06
379	Garmin	51 609	0,05
455	Keysight Technologies	93 962	0,09
57	Mettler-Toledo International	96 741	0,10
390	Sensata Technologies Holding	24 059	0,02
815	TE Connectivity	131 492	0,13
620	Trimble	54 058	0,05
		817 500	0,80
Équipement et services énergétiques			
318	Enphase Energy	58 175	0,06
1 290	Plug Power	36 417	0,04
128	SolarEdge Technologies	35 913	0,03
428	Sunrun	14 680	0,01
		145 185	0,14
Produits alimentaires			
566	Aramark	20 857	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
486	Campbell Soup	21 122	0,02
1 185	Conagra Brands	40 468	0,04
1 507	General Mills	101 542	0,10
362	Hershey	70 036	0,07
733	Hormel Foods	35 778	0,03
270	JM Smucker	36 671	0,04
631	Kellogg	40 649	0,04
1 660	Kraft Heinz	59 594	0,06
1 753	Kroger	79 341	0,08
614	McCormick & Co	59 318	0,06
3 451	Mondelez International	228 836	0,22
1 263	Sysco	99 209	0,10
728	Tyson Foods	63 452	0,06
		956 873	0,94
Produits forestiers			
919	International Paper	43 175	0,04
		43 175	0,04
Services publics de gaz			
322	Atmos Energy	33 736	0,03
793	Sempra Energy	104 898	0,10
515	UGI	23 644	0,03
		162 278	0,16
Équipements et fournitures de soins de santé			
190	10X Genomics	28 302	0,03
4 386	Abbott Laboratories	617 286	0,61
112	ABIOMED	40 227	0,04
186	Align Technology	122 235	0,12
1 293	Avantor	54 487	0,05
1 242	Baxter International	106 613	0,10
96	Bio-Techne	49 665	0,05
3 532	Boston Scientific	150 039	0,15
121	Cooper	50 692	0,05
1 590	Danaher	523 126	0,51
539	Dentsply Sirona	30 071	0,03
1 539	Edwards Lifesciences	199 377	0,19
424	Exact Sciences	33 000	0,03
348	Henry Schein	26 980	0,03
633	Hologic	48 462	0,05
211	IDEXX Laboratories	138 935	0,14
170	Insulet	45 232	0,04
884	Intuitive Surgical	317 621	0,31
129	Masimo	37 769	0,04
3 331	Medtronic	344 592	0,34
229	Novocure	17 193	0,02
276	PerkinElmer	55 493	0,05
360	ResMed	93 773	0,09
246	STERIS	59 879	0,06
840	Stryker	224 633	0,22
116	Teleflex	38 104	0,04
973	Thermo Fisher Scientific	649 224	0,64
153	Waters	57 008	0,06
182	West Pharmaceutical Services	85 360	0,08
515	Zimmer Biomet Holdings	65 426	0,06
		4 310 804	4,23
Fournisseurs et services de soins de santé			
604	Anthem	279 978	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
421	Catalent	53 901	0,05
1 439	Centene	118 574	0,12
124	Charles River Laboratories International	46 721	0,05
171	DaVita	19 453	0,02
632	HCA Healthcare	162 373	0,16
319	Humana	147 971	0,15
473	IQVIA Holdings	133 452	0,13
238	Laboratory of America Holdings	74 782	0,07
145	Molina Healthcare	46 122	0,05
238	Oak Street Health	7 887	0,01
302	Quest Diagnostics	52 249	0,05
354	Teladoc Health	32 504	0,03
2 333	UnitedHealth Group	1 171 493	1,15
		2 347 460	2,31
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 268	AMC Entertainment Holdings	34 490	0,04
527	Caesars Entertainment	49 290	0,05
792	DraftKings	21 756	0,02
693	Hilton Worldwide Holdings	108 101	0,11
849	Las Vegas Sands	31 956	0,03
411	Live Nation Entertainment	49 193	0,05
683	Marriott International	112 859	0,11
951	MGM Resorts International	42 681	0,04
99	Vail Resorts	32 462	0,03
257	Wynn Resorts	21 855	0,02
		504 643	0,50
Biens ménagers durables			
945	Newell Brands	20 639	0,02
134	Snap-on	28 861	0,03
405	Stanley Black & Decker	76 391	0,07
		125 891	0,12
Produits ménagers			
205	Avery Dennison	44 397	0,04
611	Church & Dwight	62 627	0,06
308	Clorox	53 703	0,05
833	Kimberly-Clark	119 052	0,12
154	Whirlpool	36 138	0,04
		315 917	0,31
Industrie			
1 435	3M	254 899	0,25
332	AO Smith	28 502	0,03
988	Eaton	170 746	0,17
2 721	General Electric	257 053	0,25
778	Illinois Tool Works	192 011	0,19
319	Parker-Hannifin	101 480	0,10
591	Trane Technologies	119 400	0,12
		1 124 091	1,11
Assurances			
1 573	Aflac	91 847	0,09
34	Alleghany	22 698	0,02
730	Allstate	85 884	0,08
179	American Financial Group	24 580	0,02
2 119	American International Group	120 486	0,12
557	Aon	167 412	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
972	Arch Capital Group	43 205	0,04
509	Arthur J Gallagher & Co	86 362	0,09
144	Assurant	22 444	0,02
332	Athene Holding	27 666	0,03
3 280	Berkshire Hathaway	980 720	0,96
592	Brown & Brown	41 606	0,04
1 083	Chubb	209 355	0,21
378	Cincinnati Financial	43 065	0,04
916	Equitable Holdings	30 036	0,03
62	Erie Indemnity	11 945	0,01
99	Everest Re Group	27 118	0,03
678	Fidelity National Financial	35 378	0,04
243	Globe Life	22 774	0,02
857	Hartford Financial Services Group	59 167	0,06
447	Lincoln National	30 512	0,03
538	Loews	31 075	0,03
34	Markel	41 956	0,04
1 257	Marsh & McLennan	218 492	0,21
1 798	MetLife	112 357	0,11
672	Principal Financial Group	48 606	0,05
1 445	Progressive	148 329	0,15
953	Prudential Financial	103 153	0,10
616	Travelers	96 361	0,10
318	Willis Towers Watson	75 522	0,07
351	WR Berkley	28 919	0,03
		3 089 030	3,03
Équipements et produits de loisirs			
322	Hasbro	32 773	0,03
692	Peloton Interactive	24 746	0,03
575	Royal Caribbean Cruises	44 218	0,04
		101 737	0,10
Machines			
1 358	Caterpillar	280 753	0,28
436	Cognex	33 903	0,03
727	Deere & Co	249 281	0,25
355	Dover	64 468	0,06
188	IDEX	44 428	0,04
1 001	Ingersoll Rand	61 932	0,06
129	Nordson	32 930	0,03
1 001	Otis Worldwide	87 157	0,09
286	Rockwell Automation	99 771	0,10
444	Westinghouse Air Brake Technologies	40 897	0,04
444	Xylem	53 245	0,05
		1 048 765	1,03
Médias			
14	Cable One	24 688	0,02
318	Charter Communications	207 326	0,20
11 333	Comcast	570 390	0,56
416	Discovery Catégorie d'Actions A	9 793	0,01
774	Discovery Catégorie d'Actions C	17 725	0,02
93	FactSet Research Systems	45 199	0,05
808	Fox Catégorie d'Actions A	29 815	0,03
375	Fox Catégorie d'Actions B	12 851	0,01
971	Interpublic Group	36 364	0,04
62	Liberty Broadband Catégorie d'Actions A	9 976	0,01
359	Liberty Broadband Catégorie d'Actions C	57 835	0,06
402	Liberty Global Catégorie d'Actions A	11 151	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Médias (suite)			
872	Liberty Global Catégorie d'Actions C	24 495	0,02
478	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	30 229	0,03
206	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	10 475	0,01
421	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	21 408	0,02
531	Omnicom Group	38 906	0,04
2 528	Sirius XM Holdings	16 053	0,02
1 075	Trade Desk	98 513	0,10
1 495	ViacomCBS	45 119	0,04
4 493	Walt Disney	695 921	0,68
		2 014 232	1,98
Métaux et mines			
1 978	Newmont	122 676	0,12
726	Nucor	82 873	0,08
504	Steel Dynamics	31 283	0,03
		236 832	0,23
Pétrole et gaz			
2 045	Baker Hughes	49 203	0,05
594	Cheniere Energy	60 243	0,06
4 785	Chevron	561 520	0,55
3 322	ConocoPhillips	239 782	0,23
1 905	Coterra Energy	36 195	0,04
1 587	Devon Energy	69 907	0,07
425	Diamondback Energy	45 836	0,04
1 441	EOG Resources	128 004	0,13
10 475	Exxon Mobil	640 965	0,63
2 197	Halliburton	50 245	0,05
685	Hess	50 711	0,05
5 032	Kinder Morgan	79 808	0,08
1 576	Marathon Petroleum	100 848	0,10
2 305	Occidental Petroleum	66 822	0,07
1 100	ONEOK	64 636	0,06
1 081	Phillips 66	78 329	0,08
571	Pioneer Natural Resources	103 854	0,10
3 452	Schlumberger	103 387	0,10
1 009	Valero Energy	75 786	0,07
2 999	Williams	78 094	0,08
		2 684 175	2,64
Produits personnels			
1 985	Colgate-Palmolive	169 400	0,17
578	Estee Lauder	213 975	0,21
6 008	Procter & Gamble	982 789	0,96
		1 366 164	1,34
Laboratoires pharmaceutiques			
4 373	AbbVie	592 104	0,58
389	AmerisourceBergen	51 694	0,05
709	Becton Dickinson	178 299	0,17
5 502	Bristol-Myers Squibb	343 050	0,34
716	Cardinal Health	36 867	0,04
839	Cigna	192 660	0,19
3 266	CVS Health	336 920	0,33
239	Dexcom	128 331	0,13
1 051	Elanco Animal Health	29 827	0,03
2 012	Eli Lilly & Co	555 755	0,55
150	Jazz Pharmaceuticals	19 110	0,02
6 511	Johnson & Johnson	1 113 837	1,09
382	McKesson	94 954	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
6 265	Merck & Co	480 150	0,47
233	Neurocrine Biosciences	19 845	0,02
13 878	Pfizer	819 496	0,80
2 984	Viatis	40 373	0,04
1 175	Zoetis	286 735	0,28
		5 320 007	5,22
Immobilier			
828	CBRE Group	89 846	0,09
		89 846	0,09
Société civile de placement immobilier			
1 297	AGNC Investment REIT	19 507	0,02
358	Alexandria Real Estate Equities REIT	79 820	0,08
1 128	American Tower REIT	329 940	0,32
3 568	Annaly Capital Management REIT	27 902	0,03
345	AvalonBay Communities REIT	87 144	0,09
366	Boston Properties REIT	42 156	0,04
248	Camden Property Trust REIT	44 313	0,04
1 071	Crown Castle International REIT	223 561	0,22
701	Digital REIT	123 986	0,12
941	Duke Realty REIT	61 767	0,06
221	Equinix REIT	186 931	0,18
427	Equity LifeStyle Properties REIT	37 431	0,04
876	Equity Residential REIT	79 278	0,08
161	Essex Property Trust REIT	56 709	0,06
330	Extra Space Storage REIT	74 821	0,07
1 331	Healthpeak Properties REIT	48 036	0,05
1 742	Host Hotels & Resorts REIT	30 293	0,03
1 424	Invitation Homes REIT	64 564	0,06
713	Iron Mountain REIT	37 311	0,04
1 496	Medical Properties Trust REIT	35 350	0,03
287	Mid-America Apartment Communities REIT	65 849	0,06
1 832	Prologis REIT	308 435	0,30
391	Public Storage REIT	146 453	0,14
1 361	Realty Income REIT	97 434	0,10
378	Regency Centers REIT	28 482	0,03
270	SBA Communications REIT	105 035	0,10
811	Simon Property Group REIT	129 573	0,13
286	Sun Communities REIT	60 051	0,06
729	UDR REIT	43 733	0,04
971	Ventas REIT	49 638	0,05
1 516	VICI Properties REIT	45 647	0,05
1 044	Welltower REIT	89 544	0,09
1 850	Weyerhaeuser REIT	76 183	0,07
456	WP Carey REIT	37 415	0,04
		2 974 292	2,92
Commerce de détail			
155	Advance Auto Parts	37 181	0,04
53	AutoZone	111 109	0,11
654	Bath & Body Works	45 643	0,04
557	Best Buy	56 591	0,06
164	Burlington Stores	47 808	0,05
403	CarMax	52 483	0,05
188	Carvana	43 577	0,04
70	Chipotle Mexican Grill	122 378	0,12
1 093	Costco Wholesale	620 496	0,61
324	Darden Restaurants	48 807	0,05
576	Dollar General	135 838	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerces de détail (suite)			
556	Dollar Tree	78 129	0,08
91	Domino's Pizza	51 354	0,05
357	Genuine Parts	50 051	0,05
2 612	Home Depot	1 084 006	1,06
1 714	Lowe's	443 035	0,43
292	Lululemon Athletica	114 303	0,11
1 848	McDonald's	495 393	0,49
170	O'Reilly Automotive	120 059	0,12
881	Ross Stores	100 681	0,10
2 920	Starbucks	341 552	0,34
1 210	Target	280 042	0,27
2 969	TJX	225 407	0,22
285	Tractor Supply	68 001	0,07
128	Ulta Beauty	52 780	0,05
1 814	Walgreens Boots Alliance	94 618	0,09
729	Yum! Brands	101 229	0,10
		5 022 551	4,93
Semi-conducteurs			
3 003	Advanced Micro Devices	432 132	0,42
1 333	Analog Devices	234 301	0,23
2 236	Applied Materials	351 857	0,35
1 015	Broadcom	675 391	0,66
335	Entegris	46 424	0,05
10 029	Intel	516 494	0,51
92	IPG Photonics	15 837	0,02
379	KLA	163 012	0,16
351	Lam Research	252 422	0,25
2 041	Marvell Technology	178 567	0,17
1 363	Microchip Technology	118 663	0,12
2 781	Micron Technology	259 050	0,25
107	Monolithic Power Systems	52 786	0,05
6 185	NVIDIA	1 819 070	1,79
654	NXP Semiconductors	148 968	0,15
1 069	ON Semiconductor	72 606	0,07
279	Qorvo	43 633	0,04
2 791	QUALCOMM	510 390	0,50
407	Skyworks Solutions	63 142	0,06
407	Teradyne	66 557	0,06
2 285	Texas Instruments	430 654	0,42
613	Xilinx	129 974	0,13
		6 581 930	6,46
Logiciels			
1 931	Activision Blizzard	128 469	0,13
1 178	Adobe	667 997	0,66
402	Akamai Technologies	47 050	0,05
215	ANSYS	86 241	0,08
164	Asana	12 226	0,01
546	Autodesk	153 530	0,15
212	Avalara	27 371	0,03
425	Bentley Systems	20 540	0,02
184	Bill.com Holdings	45 844	0,04
387	Black Knight	32 078	0,03
286	Broadridge Financial Solutions	52 287	0,05
687	Cadence Design Systems	128 022	0,13
331	Ceridian HCM Holding	34 576	0,03
730	Cerner	67 795	0,07
306	Citrix Systems	28 945	0,03
871	Clarivate	20 486	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
585	Cloudflare	76 927	0,08
180	Coupa Software	28 449	0,03
473	Datadog	84 246	0,08
481	DocuSign	73 261	0,07
786	Dropbox	19 288	0,02
456	Dynatrace	27 520	0,03
702	Electronic Arts	92 594	0,09
72	Fair Isaac	31 224	0,03
1 532	Fidelity National Information Services	167 218	0,16
1 472	Fiserv	152 779	0,15
196	Guidewire Software	22 252	0,02
110	HubSpot	72 506	0,07
677	Intuit	435 460	0,43
183	Jack Henry & Associates	30 559	0,03
17 660	Microsoft	5 939 411	5,83
144	MongoDB	76 226	0,07
204	MSCI	124 989	0,12
737	Nuance Communications	40 771	0,04
4 147	Oracle	361 660	0,35
3 916	Palantir Technologies	71 310	0,07
800	Paychex	109 200	0,11
127	Paycom Software	52 729	0,05
274	PTC	33 195	0,03
190	RingCentral	35 597	0,03
260	Roper Technologies	127 884	0,13
2 423	salesforce.com	615 757	0,60
491	ServiceNow	318 713	0,31
520	Snowflake	176 150	0,17
405	Splunk	46 867	0,05
568	SS&C Technologies Holdings	46 565	0,05
377	Synopsys	138 924	0,14
291	Take-Two Interactive Software	51 717	0,05
412	Twilio	108 496	0,11
100	Tyler Technologies	53 795	0,05
138	Unity Software	19 733	0,02
341	Veeva Systems	87 119	0,09
523	VMware	60 605	0,06
472	Workday	128 941	0,13
535	Zoom Video Communications	98 392	0,10
555	ZoomInfo Technologies	35 631	0,03
		11 828 117	11,61
Textiles et vêtements			
147	Mohawk Industries	26 780	0,02
3 163	NIKE	527 177	0,52
822	VF	60 187	0,06
		614 144	0,60
Transports			
328	CH Robinson Worldwide	35 303	0,03
5 565	CSX	209 244	0,21
417	Expeditors International of Washington	55 999	0,05
627	FedEx	162 167	0,16
209	JB Hunt Transport Services	42 720	0,04
388	Knight-Swift Transportation Holdings	23 645	0,02
610	Norfolk Southern	181 603	0,18
243	Old Dominion Freight Line	87 086	0,09
1 614	Union Pacific	406 615	0,40
1 801	United Parcel Service	386 026	0,38
		1 590 408	1,56

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Eau			
448	American Water Works	84 609	0,08
576	Essential Utilities	30 926	0,03
		115 535	0,11
Total des Actions		101 816 342	99,97
Total des valeurs mobilières		101 816 342	99,97

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

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

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

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	101 816 342	99,97
Autre Actif net - 0,03 % (31 décembre 2020 - 0,22 %)	31 913	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	101 848 255	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	89,90
Actifs courants	10,10
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,91 % (31 décembre 2020 - 99,61 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartment
Compagnies aériennes			
7 900	ANA Holdings	18 995 550	0,09
7 124	Japan Airlines	15 644 304	0,07
		34 639 854	0,16
Pièces automobiles			
7 209	Aisin	31 791 690	0,15
28 113	Bridgestone	139 131 237	0,65
21 318	Denso	203 139 222	0,95
5 132	Koito Manufacturing	31 253 880	0,15
12 636	NGK Insulators	24 564 384	0,11
6 331	Stanley Electric	18 226 949	0,08
37 036	Sumitomo Electric Industries	55 535 482	0,26
7 175	Toyota Industries	65 938 250	0,31
		569 581 094	2,66
Automobiles			
13 983	Hino Motors	13 255 884	0,06
80 062	Honda Motor	258 600 260	1,21
28 631	Isuzu Motors	40 970 961	0,19
27 699	Mazda Motor	24 513 615	0,11
30 273	Subaru	62 271 561	0,29
18 152	Suzuki Motor	80 395 208	0,38
520 693	Toyota Motor	1 096 319 112	5,12
		1 576 326 601	7,36
Banques			
25 806	Chiba Bank	17 006 154	0,08
52 999	Concordia Financial Group	22 153 582	0,10
19 760	Japan Post Bank	20 846 800	0,10
600 217	Mitsubishi UFJ Financial Group	375 075 603	1,75
118 704	Mizuho Financial Group	173 663 952	0,81
101 196	Resona Holdings	45 275 090	0,21
21 724	Shizuoka Bank	17 857 128	0,08
64 106	Sumitomo Mitsui Financial Group	252 769 958	1,18
16 585	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	63 736 155	0,30
		988 384 422	4,61
Boissons			
23 706	Asahi Group Holdings	106 060 644	0,49
2 758	Ito En	16 658 320	0,08
42 809	Kirin Holdings	79 068 223	0,37
7 206	Suntory Beverage & Food	29 976 960	0,14
		231 764 147	1,08
Produits du bâtiment			
9 542	AGC	52 385 580	0,24
12 232	Daikin Industries	319 132 880	1,49
13 100	Lixil	40 151 500	0,19
1 791	Rinnai	18 590 580	0,09
6 954	TOTO	36 786 660	0,17
		467 047 200	2,18
Produits chimiques			
61 650	Asahi Kasei	66 643 650	0,31
8 674	Kansai Paint	21 685 000	0,10
63 210	Mitsubishi Chemical Holdings	53 854 920	0,25
7 669	Mitsubishi Gas Chemical	14 939 212	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2020 - 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
9 020	Mitsui Chemicals	27 871 800	0,13
34 815	Nippon Paint Holdings	43 658 010	0,20
7 410	Nippon Sanso Holdings	18 621 330	0,09
5 976	Nissan Chemical	39 919 680	0,19
6 955	Nitto Denko	61 829 950	0,29
17 385	Shin-Etsu Chemical	346 309 200	1,62
73 189	Sumitomo Chemical	39 668 438	0,18
68 317	Toray Industries	46 578 531	0,22
12 811	Tosoh	21 855 566	0,10
		803 435 287	3,75
Services commerciaux et fournitures			
3 904	Benefit One	19 266 240	0,09
10 904	Dai Nippon Printing	31 545 272	0,15
2 061	GMO Payment Gateway	29 575 350	0,14
4 812	Kurita Water Industries	26 273 520	0,12
14 824	Nihon M&A Center	41 818 504	0,19
8 680	Persol Holdings	28 991 200	0,14
66 617	Recruit Holdings	464 453 724	2,17
10 318	Secom	82 399 548	0,38
3 546	Sohgo Security Services	16 205 220	0,08
12 852	Toppan	27 708 912	0,13
		768 237 490	3,59
Ordinateurs et périphériques			
19 860	CyberAgent	38 012 040	0,18
9 660	Fujitsu	190 591 800	0,89
4 731	Itochu Techno-Solutions	17 504 700	0,08
6 572	Kakaku.com	20 176 040	0,09
21 706	M3	125 742 858	0,59
5 060	Mercari	29 651 600	0,14
12 330	MonotaRO	25 560 090	0,12
12 036	NEC	63 911 160	0,30
16 485	Nomura Research Institute	81 353 475	0,38
30 957	NTT Data	76 339 962	0,36
3 422	Obic	73 915 200	0,34
5 566	Otsuka	30 557 340	0,14
42 676	Rakuten Group	49 248 104	0,23
7 682	SCSK	17 584 098	0,08
6 585	Trend Micro	42 078 150	0,20
131 786	Z Holdings	87 953 976	0,41
6 069	ZOZO	21 787 710	0,10
		991 968 303	4,63
Construction et ingénierie			
27 828	Daiwa House Industry	92 055 024	0,43
7 189	Iida Group Holdings	19 237 764	0,09
22 076	Kajima	29 162 396	0,14
31 768	Obayashi	28 273 520	0,13
4 020	Open House Group	24 200 400	0,11
18 463	Sekisui Chemical	35 485 886	0,17
30 274	Sekisui House	74 746 506	0,35
27 048	Shimizu	19 285 224	0,09
9 392	Taisei	32 825 040	0,15
		355 271 760	1,66
Distribution et vente en gros			
58 393	ITOCHU	205 426 574	0,96
76 866	Marubeni	86 051 487	0,40
62 041	Mitsubishi	226 573 732	1,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2020 - 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Distribution et vente en gros (suite)			
76 628	Mitsui & Co	208 696 358	0,97
55 310	Sumitomo	94 054 655	0,44
10 452	Toyota Tsusho	55 395 600	0,26
		876 198 406	4,09
Services financiers diversifiés			
71 153	Daiwa Securities Group	46 156 951	0,22
25 006	Japan Exchange Group	62 965 108	0,29
32 059	Mitsubishi HC Capital	18 241 571	0,08
150 678	Nomura Holdings	75 595 153	0,35
59 946	ORIX	140 723 235	0,66
11 981	SBI Holdings	37 560 435	0,18
1 818	Tokyo Century	10 144 440	0,05
		391 386 893	1,83
Télécommunications diversifiées			
1 026	Hikari Tsushin	18 170 460	0,09
79 177	KDDI	266 193 074	1,24
63 170	Nippon Telegraph & Telephone	198 985 500	0,93
141 043	SoftBank	205 147 044	0,96
59 186	SoftBank Group	321 616 724	1,50
		1 010 112 802	4,72
Équipements électriques			
11 501	Brother Industries	25 428 711	0,12
49 164	Canon	137 708 364	0,64
17 711	FUJIFILM Holdings	151 003 986	0,71
32 752	Ricoh	35 077 392	0,16
13 714	Seiko Epson	28 401 694	0,13
		377 620 147	1,76
Produits électroniques			
6 085	Azbil	31 885 400	0,15
1 590	Hirose Electric	30 750 600	0,14
18 149	Hoya	310 529 390	1,45
5 192	Ibiden	35 513 280	0,17
15 803	Kyocera	113 576 161	0,53
17 800	Minebea Mitsumi	58 117 000	0,27
28 220	Murata Manufacturing	258 410 540	1,21
21 986	Nidec	297 250 720	1,39
11 623	Shimadzu	56 429 665	0,26
19 057	TDK	85 565 930	0,40
11 195	Yokogawa Electric	23 218 430	0,11
		1 301 247 116	6,08
Produits alimentaires			
34 000	Aeon	92 106 000	0,43
24 271	Ajinomoto	84 875 687	0,40
7 556	Kikkoman	73 066 520	0,34
7 094	Kobe Bussan	31 603 770	0,15
6 340	MEIJI Holdings	43 492 400	0,20
10 260	Nisshin Seifun Group	17 011 080	0,08
3 290	Nissin Foods Holdings	27 603 100	0,13
4 601	Toyo Suisan Kaisha	22 429 875	0,10
6 655	Yakult Honsha	39 930 000	0,19
		432 118 432	2,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2020 - 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartment
Produits forestiers			
39 473	Oji Holdings	21 986 461	0,10
		21 986 461	0,10
Services publics de gaz			
18 354	Osaka Gas	34 890 954	0,16
18 329	Tokyo Gas	37 794 398	0,18
		72 685 352	0,34
Équipements et fournitures de soins de santé			
10 611	Asahi Intecc	26 219 781	0,12
54 250	Olympus	143 735 375	0,67
8 227	Systemex	127 929 850	0,60
31 754	Terumo	154 324 440	0,72
		452 209 446	2,11
Hôtels, restaurants et loisirs			
9 825	Oriental Land	190 555 875	0,89
5 461	Toho	26 895 425	0,13
		217 451 300	1,02
Biens ménagers durables			
1 417	Disco	49 807 550	0,23
6 278	Fuji Electric	39 425 840	0,19
11 054	Makita	53 976 682	0,25
		143 210 072	0,67
Produits ménagers			
2 669	Hoshizaki	23 086 850	0,11
108 449	Panasonic	137 187 985	0,64
10 516	Sharp	13 891 636	0,07
61 915	Sony	896 219 625	4,18
		1 070 386 096	5,00
Industrie			
9 987	JSR	43 693 125	0,20
20 116	Toshiba	95 148 680	0,45
		138 841 805	0,65
Assurances			
49 387	Dai-ichi Life Holdings	114 849 469	0,54
120 284	Japan Post Holdings	107 870 691	0,50
9 848	Japan Post Insurance	18 218 800	0,08
21 844	MS&AD Insurance Group Holdings	77 524 356	0,36
15 667	Sompo Holdings	76 125 953	0,36
26 414	T&D Holdings	38 881 408	0,18
30 852	Tokio Marine Holdings	197 205 984	0,92
		630 676 661	2,94
Équipements et produits de loisirs			
9 820	Bandai Namco Holdings	88 321 080	0,41
5 497	Nintendo	294 914 050	1,38
3 642	Shimano	111 663 720	0,52
6 572	Yamaha	37 263 240	0,17
14 673	Yamaha Motor	40 482 807	0,19
		572 644 897	2,67
Machines			
4 961	Daifuku	46 633 400	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2020 - 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Machines (suite)			
9 414	FANUC	229 513 320	1,07
47 515	Hitachi	296 018 450	1,38
5 245	Hitachi Construction Machinery	17 439 625	0,08
9 555	Keyence	690 635 400	3,23
42 969	Komatsu	115 737 002	0,54
50 452	Kubota	128 829 182	0,60
89 618	Mitsubishi Electric	130 707 853	0,61
4 281	Miura	16 952 760	0,08
9 114	Omron	104 446 440	0,49
2 812	SMC	218 183 080	1,02
11 781	Yaskawa Electric	66 444 840	0,31
		2 061 541 352	9,63
Médias			
10 631	Dentsu Group	43 587 100	0,21
11 380	Hakuhodo DY Holdings	21 804 080	0,10
		65 391 180	0,31
Métaux et mines			
10 616	Hitachi Metals	22 622 696	0,10
24 036	JFE Holdings	35 260 812	0,16
13 995	MISUMI Group	66 056 400	0,31
42 032	Nippon Steel	78 957 112	0,37
12 186	Sumitomo Metal Mining	53 009 100	0,25
		255 906 120	1,19
Pétrole et gaz			
150 703	ENEOS Holdings	64 847 501	0,30
10 227	Idemitsu Kosan	30 036 699	0,14
50 078	Inpex	50 178 156	0,24
		145 062 356	0,68
Produits personnels			
24 719	Kao	148 783 661	0,70
1 730	Kose	22 576 500	0,11
11 638	Lion	17 887 606	0,08
4 732	Pola Orbis Holdings	9 071 244	0,04
20 811	Shiseido	133 481 754	0,62
21 028	Unicharm	105 118 972	0,49
		436 919 737	2,04
Laboratoires pharmaceutiques			
91 407	Astellas Pharma	170 976 794	0,80
32 945	Chugai Pharmaceutical	123 049 575	0,57
86 063	Daiichi Sankyo	251 734 275	1,18
11 659	Eisai	76 144 929	0,36
2 779	Kobayashi Pharmaceutical	25 122 160	0,12
13 288	Kyowa Kirin	41 657 880	0,19
8 942	Medipal Holdings	19 270 010	0,09
2 411	Nippon Shinyaku	19 312 110	0,09
18 209	Ono Pharmaceutical	52 004 904	0,24
19 158	Otsuka Holdings	79 869 702	0,37
17 752	Santen Pharmaceutical	24 977 064	0,12
13 022	Shionogi & Co	105 803 750	0,49
8 713	Sumitomo Dainippon Pharma	11 544 725	0,05
1 851	Taisho Pharmaceutical Holdings	9 791 790	0,05
77 675	Takeda Pharmaceutical	243 666 475	1,14
		1 254 926 143	5,86

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2020 - 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Immobilier			
3 202	Daito Trust Construction	42 170 340	0,20
18 616	Hulic	20 328 672	0,10
58 231	Mitsubishi Estate	92 849 330	0,43
45 188	Mitsui Fudosan	102 960 858	0,48
5 750	Nomura Real Estate Holdings	15 220 250	0,07
15 200	Sumitomo Realty & Development	51 421 600	0,24
		324 951 050	1,52
Société civile de placement immobilier			
108	Daiwa House REIT Investment	37 638 000	0,17
209	GLP J-Reit REIT	41 570 100	0,19
344	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	34 090 400	0,16
61	Japan Real Estate Investment REIT	39 833 000	0,19
73	Nippon Building Fund REIT	48 910 000	0,23
101	Nippon Prologis REIT	41 107 000	0,19
208	Nomura Real Estate Master Fund REIT	33 654 400	0,16
128	Orix JREIT REIT	23 014 400	0,11
		299 817 300	1,40
Commerce de détail			
1 037	Cosmos Pharmaceutical	17 556 410	0,08
2 865	Fast Retailing	187 113 150	0,87
3 958	McDonald's Holdings Japan	20 146 220	0,09
3 935	Nitori Holdings	67 780 375	0,32
20 134	Pan Pacific International Holdings	31 952 658	0,15
12 383	Ryohin Keikaku	21 719 782	0,10
2 048	Tsuruha Holdings	22 609 920	0,11
10 678	USS	19 177 688	0,09
4 877	Welcia Holdings	17 508 430	0,08
		405 564 633	1,89
Semi-conducteurs			
9 797	Advantest	106 787 300	0,50
6 886	Hamamatsu Photonics	50 543 240	0,23
61 682	Renesas Electronics	87 773 486	0,41
4 284	Rohm	44 853 480	0,21
16 356	SUMCO	38 420 244	0,18
7 334	Tokyo Electron	486 097 520	2,27
		814 475 270	3,80
Logiciels			
8 635	Capcom	23 383 580	0,11
2 935	Koei Tecmo Holdings	13 280 875	0,06
4 578	Konami Holdings	25 270 560	0,12
24 228	Nexon	53 883 072	0,25
1 876	Oracle	16 396 240	0,08
4 202	Square Enix Holdings	24 791 800	0,12
10 967	TIS	37 561 975	0,17
		194 568 102	0,91
Transports			
7 086	Central Japan Railway	108 734 670	0,51
14 864	East Japan Railway	105 133 072	0,49
11 218	Hankyu Hanshin Holdings	36 626 770	0,17
5 060	Keio	25 654 200	0,12
6 356	Keisei Electric Railway	19 767 160	0,09
8 436	Kintetsu Group Holdings	27 121 740	0,13
3 742	Nippon Express	25 501 730	0,12
7 936	Nippon Yusen	69 519 360	0,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2020 - 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Transports (suite)			
14 420	Odakyu Electric Railway	30 801 120	0,14
15 706	SG Holdings	42 296 258	0,20
9 228	Tobu Railway	24 195 816	0,11
24 532	Tokyu	37 484 896	0,18
10 632	West Japan Railway	51 139 920	0,24
14 282	Yamato Holdings	38 604 246	0,18
		642 580 958	3,00
Total des Actions		21 397 136 245	99,91
Total des valeurs mobilières		21 397 136 245	99,91

Instruments financiers dérivés - 0,07 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

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

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

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,07 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,07 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Date de règlement		Montant acheté	Montant vendu	Plus-value (moins-value) latente JPY	% du Compartiment
02/02/2022	EUR	101 051	JPY 13 190 400	46 915	0,00
02/02/2022	EUR	7 515 683	JPY 980 845 132	3 681 738	0,02
02/02/2022	GBP	155 234	JPY 24 121 200	84 520	0,00
02/02/2022	GBP	11 449 453	JPY 1 774 294 882	11 026 204	0,05
02/02/2022	USD	66 866	JPY 7 698 500	(142)	0,00
02/02/2022	USD	4 832 579	JPY 555 311 674	1 070 881	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				15 910 258	0,07
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(142)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				15 910 116	0,07
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				15 910 116	0,07
Total des instruments financiers dérivés				15 910 116	0,07
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				21 413 046 361	99,98
Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,38 %)				3 719 444	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				21 416 765 805	100,00

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

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,48
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,07
Actifs courants	0,45
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
325 000	3M	A1	2,00	14/02/2025	332 982	0,03
260 000	3M	A1	2,88	15/10/2027	277 204	0,02
200 000	3M	A1	3,38	01/03/2029	218 338	0,02
300 000	3M	A1	2,38	26/08/2029	308 019	0,02
310 000	3M	A1	4,00	14/09/2048	375 422	0,03
350 000	3M	A1	3,25	26/08/2049	383 036	0,03
273 000	Abbott Laboratories	A2	2,95	15/03/2025	286 882	0,02
500 000	Abbott Laboratories	A2	3,75	30/11/2026	552 405	0,04
498 000	Abbott Laboratories	A2	4,75	30/11/2036	637 126	0,05
961 000	Abbott Laboratories	A2	4,90	30/11/2046	1 322 115	0,11
860 000	AbbVie	Baa2	3,80	15/03/2025	917 285	0,07
1 113 000	AbbVie	Baa2	3,60	14/05/2025	1 182 997	0,10
567 000	AbbVie	Baa2	3,20	14/05/2026	599 982	0,05
1 353 000	AbbVie	Baa2	2,95	21/11/2026	1 425 507	0,11
646 000	AbbVie	Baa2	4,25	14/11/2028	730 387	0,06
1 688 000	AbbVie	Baa2	3,20	21/11/2029	1 808 793	0,15
465 000	AbbVie	Baa2	4,55	15/03/2035	556 782	0,04
758 000	AbbVie	Baa2	4,50	14/05/2035	907 561	0,07
353 000	AbbVie	Baa2	4,30	14/05/2036	415 273	0,03
1 183 000	AbbVie	Baa2	4,05	21/11/2039	1 360 604	0,11
836 000	AbbVie	Baa2	4,40	06/11/2042	1 006 485	0,08
272 000	AbbVie	Baa2	4,85	15/06/2044	341 986	0,03
276 000	AbbVie	Baa2	4,75	15/03/2045	343 902	0,03
835 000	AbbVie	Baa2	4,70	14/05/2045	1 035 016	0,08
637 000	AbbVie	Baa2	4,45	14/05/2046	771 942	0,06
526 000	AbbVie	Baa2	4,88	14/11/2048	682 606	0,05
1 739 000	AbbVie	Baa2	4,25	21/11/2049	2 093 269	0,17
250 000	Activision Blizzard	Baa1	3,40	15/09/2026	267 880	0,02
485 000	Activision Blizzard	Baa1	2,50	15/09/2050	427 338	0,03
263 000	Adobe	A2	3,25	01/02/2025	278 351	0,02
181 000	Adobe	A2	2,15	01/02/2027	186 271	0,01
400 000	Adobe	A2	2,30	01/02/2030	409 308	0,03
200 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,50	15/01/2025	209 120	0,02
390 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	6,50	15/07/2025	446 078	0,04
250 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	1,75	30/01/2026	245 620	0,02
1 260 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	2,45	29/10/2026	1 269 815	0,10
300 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,65	21/07/2027	316 584	0,03
1 110 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,00	29/10/2028	1 126 162	0,09
1 380 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,30	30/01/2032	1 404 302	0,11
440 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,40	29/10/2033	448 078	0,04
420 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,85	29/10/2041	436 997	0,04
178 000	AES	Ba1	1,38	15/01/2026	173 012	0,01
325 000	AES	Baa3	2,45	15/01/2031	316 336	0,03
223 000	Aetna	Baa2	6,63	15/06/2036	318 435	0,03
295 000	Aetna	Baa2	3,88	15/08/2047	330 459	0,03
310 000	Aflac	A3	3,60	01/04/2030	342 104	0,03
360 000	Agilent Technologies	Baa2	2,30	12/03/2031	356 861	0,03
127 000	Air Lease	Baa2	2,30	01/02/2025	128 852	0,01
370 000	Air Lease	Baa2	3,38	01/07/2025	387 105	0,03
450 000	Air Lease	Baa2	2,88	15/01/2026	464 062	0,04
155 000	Air Lease	Baa2	3,75	01/06/2026	165 394	0,01
500 000	Air Lease	Baa2	1,88	15/08/2026	492 575	0,04
190 000	Air Lease	Baa2	3,13	01/12/2030	194 309	0,02
300 000	Air Products and Chemicals	A2	2,05	15/05/2030	302 082	0,02
220 000	Air Products and Chemicals	A2	2,70	15/05/2040	222 398	0,02
278 000	Air Products and Chemicals	A2	2,80	15/05/2050	284 263	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
213 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,38	15/08/2031	230 811	0,02
300 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	2,00	18/05/2032	288 438	0,02
260 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	1,88	01/02/2033	244 533	0,02
260 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,00	18/05/2051	259 225	0,02
850 000	Alibaba Group Holding	A1	3,40	06/12/2027	900 303	0,07
550 000	Alibaba Group Holding	A1	2,13	09/02/2031	531 905	0,04
300 000	Alibaba Group Holding	A1	4,00	06/12/2037	325 935	0,03
400 000	Alibaba Group Holding	A1	2,70	09/02/2041	366 456	0,03
437 000	Alibaba Group Holding	A1	4,20	06/12/2047	484 248	0,04
550 000	Alibaba Group Holding	A1	3,15	09/02/2051	514 162	0,04
300 000	Alibaba Group Holding	A1	4,40	06/12/2057	342 678	0,03
200 000	Alibaba Group Holding	A1	3,25	09/02/2061	186 054	0,01
250 000	Ally Financial	Baa3	5,80	01/05/2025	282 223	0,02
200 000	Ally Financial	Baa3	2,20	02/11/2028	198 854	0,02
650 000	Ally Financial	Baa3	8,00	01/11/2031	920 614	0,07
265 000	Alphabet	Aa2	0,45	15/08/2025	259 011	0,02
667 000	Alphabet	Aa2	2,00	15/08/2026	688 417	0,06
300 000	Alphabet	Aa2	0,80	15/08/2027	289 305	0,02
710 000	Alphabet	Aa2	1,10	15/08/2030	669 928	0,05
350 000	Alphabet	Aa2	1,90	15/08/2040	320 128	0,03
800 000	Alphabet	Aa2	2,05	15/08/2050	720 024	0,06
610 000	Alphabet	Aa2	2,25	15/08/2060	547 566	0,04
250 000	Altria Group	A3	2,35	06/05/2025	256 165	0,02
243 000	Altria Group	A3	4,40	14/02/2026	266 853	0,02
592 000	Altria Group	A3	4,80	14/02/2029	669 250	0,05
280 000	Altria Group	A3	3,40	06/05/2030	291 119	0,02
498 000	Altria Group	A3	2,45	04/02/2032	473 354	0,04
597 000	Altria Group	A3	5,80	14/02/2039	720 830	0,06
480 000	Altria Group	A3	3,40	04/02/2041	444 082	0,04
264 000	Altria Group	A3	4,25	09/08/2042	269 085	0,02
620 000	Altria Group	A3	5,38	31/01/2044	720 198	0,06
435 000	Altria Group	A3	3,88	16/09/2046	422 672	0,03
810 000	Altria Group	A3	5,95	14/02/2049	1 017 660	0,08
370 000	Altria Group	A3	3,70	04/02/2051	346 235	0,03
310 000	Altria Group	A3	4,00	04/02/2061	298 301	0,02
420 000	Amazon.com	A1	0,80	03/06/2025	415 162	0,03
330 000	Amazon.com	A1	5,20	03/12/2025	375 926	0,03
870 000	Amazon.com	A1	1,00	12/05/2026	861 265	0,07
385 000	Amazon.com	A1	1,20	03/06/2027	379 879	0,03
1 042 000	Amazon.com	A1	3,15	22/08/2027	1 126 506	0,09
700 000	Amazon.com	A1	1,65	12/05/2028	699 671	0,06
560 000	Amazon.com	A1	1,50	03/06/2030	544 074	0,04
930 000	Amazon.com	A1	2,10	12/05/2031	941 513	0,08
354 000	Amazon.com	A1	4,80	05/12/2034	453 067	0,04
859 000	Amazon.com	A1	3,88	22/08/2037	1 011 490	0,08
650 000	Amazon.com	A1	2,88	12/05/2041	673 419	0,05
455 000	Amazon.com	A1	4,95	05/12/2044	622 799	0,05
1 092 000	Amazon.com	A1	4,05	22/08/2047	1 333 332	0,11
740 000	Amazon.com	A1	2,50	03/06/2050	706 796	0,06
1 010 000	Amazon.com	A1	3,10	12/05/2051	1 082 882	0,09
718 000	Amazon.com	A1	4,25	22/08/2057	923 872	0,07
620 000	Amazon.com	A1	2,70	03/06/2060	599 670	0,05
550 000	Amazon.com	A1	3,25	12/05/2061	595 292	0,05
250 000	Amcor Flexibles North America	Baa2	2,69	25/05/2031	252 993	0,02
200 000	Ameren	Baa1	3,50	15/01/2031	216 806	0,02
265 000	America Movil	A3	3,63	22/04/2029	286 953	0,02
230 000	America Movil	A3	2,88	07/05/2030	238 225	0,02
304 000	America Movil	A3	6,38	01/03/2035	420 821	0,03
600 000	America Movil	A3	6,13	30/03/2040	832 416	0,07
300 000	America Movil	A3	4,38	16/07/2042	355 848	0,03
500 000	America Movil	A3	4,38	22/04/2049	609 615	0,05
200 000	American Airlines	Baa1	2,88	11/07/2034	196 030	0,02
250 000	American Electric Power	Baa3	3,88	15/02/2062	252 878	0,02
260 000	American Express	A3	4,20	06/11/2025	286 307	0,02
260 000	American Express	A3	3,13	20/05/2026	275 751	0,02
250 000	American Express	A3	1,65	04/11/2026	250 718	0,02
620 000	American Express	A3	3,30	03/05/2027	665 341	0,05
306 000	American Express	A3	4,05	03/12/2042	364 614	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	American Honda Finance	A3	1,20	08/07/2025	299 166	0,02
150 000	American Honda Finance	A3	1,00	10/09/2025	147 702	0,01
240 000	American Honda Finance	A3	1,30	09/09/2026	237 257	0,02
130 000	American Honda Finance	A3	2,00	24/03/2028	131 477	0,01
400 000	American International Group	Baa2	2,50	30/06/2025	412 840	0,03
350 000	American International Group	Baa2	3,75	10/07/2025	375 431	0,03
470 000	American International Group	Baa2	3,90	01/04/2026	510 434	0,04
183 000	American International Group	Baa2	4,20	01/04/2028	204 715	0,02
500 000	American International Group	Baa2	3,40	30/06/2030	542 385	0,04
392 000	American International Group	Baa2	3,88	15/01/2035	436 621	0,04
668 000	American International Group	Baa2	4,50	16/07/2044	826 303	0,07
260 000	American International Group	Baa2	4,80	10/07/2045	330 356	0,03
293 000	American International Group	Baa2	4,75	01/04/2048	376 666	0,03
270 000	American International Group	Baa3	5,75	01/04/2048	303 766	0,02
300 000	American International Group	Baa2	4,38	30/06/2050	374 508	0,03
257 000	American International Group	Baa2	4,38	15/01/2055	317 300	0,03
200 000	American Tower	Baa3	2,40	15/03/2025	205 474	0,02
234 000	American Tower	Baa3	4,00	01/06/2025	250 551	0,02
365 000	American Tower	Baa3	3,38	15/10/2026	387 860	0,03
200 000	American Tower	Baa3	2,75	15/01/2027	206 160	0,02
192 000	American Tower	Baa3	3,55	15/07/2027	205 488	0,02
560 000	American Tower	Baa3	3,80	15/08/2029	610 473	0,05
250 000	American Tower	Baa3	2,90	15/01/2030	256 353	0,02
195 000	American Tower	Baa3	2,10	15/06/2030	188 288	0,02
240 000	American Tower	Baa3	1,88	15/10/2030	227 290	0,02
357 000	American Tower	Baa3	3,10	15/06/2050	347 925	0,03
307 000	American Tower	Baa3	2,95	15/01/2051	291 954	0,02
200 000	American Water Capital	Baa1	6,59	15/10/2037	291 156	0,02
255 000	American Water Capital	Baa1	3,75	01/09/2047	286 408	0,02
266 000	AmerisourceBergen	Baa2	3,45	15/12/2027	286 668	0,02
340 000	AmerisourceBergen	Baa2	2,70	15/03/2031	344 376	0,03
270 000	Amgen	Baa1	3,13	01/05/2025	284 283	0,02
330 000	Amgen	Baa1	2,60	19/08/2026	344 101	0,03
560 000	Amgen	Baa1	2,20	21/02/2027	573 070	0,05
400 000	Amgen	Baa1	3,20	02/11/2027	430 644	0,03
340 000	Amgen	Baa1	1,65	15/08/2028	333 207	0,03
360 000	Amgen	Baa1	2,45	21/02/2030	366 736	0,03
400 000	Amgen	Baa1	2,30	25/02/2031	402 192	0,03
400 000	Amgen	Baa1	2,00	15/01/2032	387 352	0,03
590 000	Amgen	Baa1	3,15	21/02/2040	605 670	0,05
400 000	Amgen	Baa1	2,80	15/08/2041	388 432	0,03
648 000	Amgen	Baa1	4,40	01/05/2045	775 332	0,06
420 000	Amgen	Baa1	4,56	15/06/2048	521 606	0,04
660 000	Amgen	Baa1	3,38	21/02/2050	687 694	0,06
1 097 000	Amgen	Baa1	4,66	15/06/2051	1 400 342	0,11
363 000	Amgen	Baa1	3,00	15/01/2052	355 206	0,03
420 000	Amgen	Baa1	2,77	01/09/2053	394 943	0,03
300 000	Amphenol	Baa1	2,80	15/02/2030	310 593	0,02
210 000	Amphenol	Baa1	2,20	15/09/2031	206 136	0,02
216 000	Analog Devices	A3	3,50	05/12/2026	235 835	0,02
270 000	Analog Devices	A3	1,70	01/10/2028	268 469	0,02
400 000	Analog Devices	A3	2,10	01/10/2031	401 152	0,03
220 000	Analog Devices	A3	2,80	01/10/2041	223 648	0,02
310 000	Analog Devices	A3	2,95	01/10/2051	319 471	0,03
1 012 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	3,65	01/02/2026	1 091 897	0,09
1 612 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,70	01/02/2036	1 950 601	0,16
2 941 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,90	01/02/2046	3 734 894	0,30
560 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	3,65	01/02/2026	603 350	0,05
283 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,00	17/01/2043	316 247	0,03
220 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,63	01/02/2044	266 950	0,02
450 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,90	01/02/2046	567 310	0,05
758 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,00	13/04/2028	843 525	0,07
1 324 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,75	23/01/2029	1 542 659	0,12
500 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	3,50	01/06/2030	548 395	0,04
233 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,90	23/01/2031	280 788	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
465 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,38	15/04/2038	544 994	0,04
374 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	8,20	15/01/2039	609 983	0,05
797 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,45	23/01/2039	1 047 138	0,08
310 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,35	01/06/2040	366 001	0,03
500 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,95	15/01/2042	629 175	0,05
263 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	3,75	15/07/2042	286 780	0,02
758 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,60	15/04/2048	928 800	0,07
520 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,44	06/10/2048	624 369	0,05
1 223 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,55	23/01/2049	1 696 069	0,14
720 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,50	01/06/2050	891 634	0,07
425 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,75	15/04/2058	536 817	0,04
637 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,80	23/01/2059	925 121	0,07
330 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,60	01/06/2060	413 068	0,03
465 000	Anthem	Baa2	2,38	15/01/2025	479 178	0,04
260 000	Anthem	Baa2	1,50	15/03/2026	259 787	0,02
484 000	Anthem	Baa2	3,65	01/12/2027	531 132	0,04
380 000	Anthem	Baa2	4,10	01/03/2028	423 708	0,03
180 000	Anthem	Baa2	2,88	15/09/2029	188 476	0,02
345 000	Anthem	Baa2	2,25	15/05/2030	344 676	0,03
350 000	Anthem	Baa2	2,55	15/03/2031	358 438	0,03
250 000	Anthem	Baa2	4,63	15/05/2042	312 185	0,03
283 000	Anthem	Baa2	4,65	15/01/2043	354 958	0,03
300 000	Anthem	Baa2	4,65	15/08/2044	377 049	0,03
500 000	Anthem	Baa2	4,38	01/12/2047	614 600	0,05
250 000	Anthem	Baa2	4,55	01/03/2048	313 990	0,03
280 000	Anthem	Baa2	3,70	15/09/2049	313 233	0,03
300 000	Anthem	Baa2	3,13	15/05/2050	309 849	0,02
340 000	Anthem	Baa2	3,60	15/03/2051	379 029	0,03
150 000	Aon	Baa2	3,88	15/12/2025	162 366	0,01
160 000	Aon	Baa2	3,75	02/05/2029	175 712	0,01
350 000	Aon	Baa2	2,80	15/05/2030	360 937	0,03
400 000	Apple	Aaa	2,75	13/01/2025	418 252	0,03
500 000	Apple	Aaa	2,50	09/02/2025	520 600	0,04
844 000	Apple	Aaa	1,13	11/05/2025	842 380	0,07
567 000	Apple	Aaa	3,20	13/05/2025	603 509	0,05
350 000	Apple	Aaa	0,55	20/08/2025	341 639	0,03
730 000	Apple	Aaa	0,70	08/02/2026	713 312	0,06
1 081 000	Apple	Aaa	3,25	23/02/2026	1 156 692	0,09
650 000	Apple	Aaa	2,45	04/08/2026	679 146	0,05
717 000	Apple	Aaa	2,05	11/09/2026	737 420	0,06
660 000	Apple	Aaa	3,35	09/02/2027	717 479	0,06
617 000	Apple	Aaa	3,20	11/05/2027	665 805	0,05
300 000	Apple	Aaa	3,00	20/06/2027	321 747	0,03
617 000	Apple	Aaa	2,90	12/09/2027	658 024	0,05
500 000	Apple	Aaa	3,00	13/11/2027	537 140	0,04
800 000	Apple	Aaa	1,20	08/02/2028	777 448	0,06
700 000	Apple	Aaa	1,40	05/08/2028	686 105	0,06
496 000	Apple	Aaa	2,20	11/09/2029	508 504	0,04
540 000	Apple	Aaa	1,65	11/05/2030	528 260	0,04
350 000	Apple	Aaa	1,25	20/08/2030	330 887	0,03
850 000	Apple	Aaa	1,65	08/02/2031	829 481	0,07
258 000	Apple	Aaa	1,70	05/08/2031	252 283	0,02
372 000	Apple	Aaa	4,50	23/02/2036	467 585	0,04
510 000	Apple	Aaa	2,38	08/02/2041	497 179	0,04
880 000	Apple	Aaa	3,85	04/05/2043	1 043 161	0,08
283 000	Apple	Aaa	4,45	06/05/2044	362 387	0,03
668 000	Apple	Aaa	3,45	09/02/2045	748 060	0,06
650 000	Apple	Aaa	4,38	13/05/2045	824 700	0,07
1 273 000	Apple	Aaa	4,65	23/02/2046	1 676 516	0,14
637 000	Apple	Aaa	3,85	04/08/2046	756 794	0,06
270 000	Apple	Aaa	4,25	09/02/2047	339 350	0,03
300 000	Apple	Aaa	3,75	12/09/2047	351 789	0,03
350 000	Apple	Aaa	3,75	13/11/2047	412 457	0,03
565 000	Apple	Aaa	2,95	11/09/2049	585 933	0,05
740 000	Apple	Aaa	2,65	11/05/2050	729 536	0,06
450 000	Apple	Aaa	2,40	20/08/2050	423 724	0,03
980 000	Apple	Aaa	2,65	08/02/2051	966 515	0,08
558 000	Apple	Aaa	2,70	05/08/2051	555 316	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
530 000	Apple	Aaa	2,55	20/08/2060	500 845	0,04
560 000	Apple	Aaa	2,80	08/02/2061	555 722	0,04
320 000	Apple	Aaa	2,85	05/08/2061	323 037	0,03
310 000	Applied Materials	A2	3,30	01/04/2027	334 884	0,03
320 000	Applied Materials	A2	1,75	01/06/2030	314 403	0,03
373 000	Applied Materials	A2	4,35	01/04/2047	477 112	0,04
150 000	Applied Materials	A2	2,75	01/06/2050	151 419	0,01
470 000	Aptiv	Baa2	3,10	01/12/2051	449 452	0,04
330 000	Arch Capital Group	Baa1	3,64	30/06/2050	353 783	0,03
250 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,50	11/08/2026	260 728	0,02
450 000	Archer-Daniels-Midland	A2	3,25	27/03/2030	489 186	0,04
200 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,70	15/09/2051	201 388	0,02
326 000	Ares Capital	Baa3	3,25	15/07/2025	338 597	0,03
330 000	Ares Capital	Baa3	3,88	15/01/2026	348 341	0,03
270 000	Ares Capital	Baa3	2,15	15/07/2026	267 068	0,02
500 000	Ares Capital	Baa3	2,88	15/06/2028	498 165	0,04
390 000	Ascension Health	Aa2	2,53	15/11/2029	406 719	0,03
359 000	Ascension Health	Aa2	3,95	15/11/2046	444 618	0,04
567 000	AstraZeneca	A3	3,38	16/11/2025	608 476	0,05
450 000	AstraZeneca	A3	0,70	08/04/2026	435 154	0,03
250 000	AstraZeneca	A3	3,13	12/06/2027	268 190	0,02
283 000	AstraZeneca	A3	4,00	17/01/2029	318 958	0,03
375 000	AstraZeneca	A3	1,38	06/08/2030	354 352	0,03
829 000	AstraZeneca	A3	6,45	15/09/2037	1 223 347	0,10
310 000	AstraZeneca	A3	4,00	18/09/2042	370 782	0,03
291 000	AstraZeneca	A3	4,38	16/11/2045	372 890	0,03
288 000	AstraZeneca	A3	4,38	17/08/2048	372 663	0,03
200 000	AstraZeneca	A3	3,00	28/05/2051	211 168	0,02
400 000	Astrazeneca Finance	A3	1,20	28/05/2026	395 184	0,03
450 000	Astrazeneca Finance	A3	1,75	28/05/2028	447 457	0,04
210 000	Astrazeneca Finance	A3	2,25	28/05/2031	212 528	0,02
707 000	AT&T	Baa2	3,40	15/05/2025	748 147	0,06
531 000	AT&T	Baa2	4,13	17/02/2026	579 024	0,05
930 000	AT&T	Baa2	1,70	25/03/2026	926 819	0,07
210 000	AT&T	Baa2	3,80	15/02/2027	228 350	0,02
417 000	AT&T	Baa2	4,25	01/03/2027	462 824	0,04
750 000	AT&T	Baa2	2,30	01/06/2027	764 520	0,06
665 000	AT&T	Baa2	1,65	01/02/2028	651 474	0,05
650 000	AT&T	Baa2	4,10	15/02/2028	722 949	0,06
970 000	AT&T	Baa2	4,35	01/03/2029	1 092 424	0,09
1 070 000	AT&T	Baa2	4,30	15/02/2030	1 206 543	0,10
930 000	AT&T	Baa2	2,75	01/06/2031	949 725	0,08
785 000	AT&T	Baa2	2,25	01/02/2032	760 806	0,06
1 138 000	AT&T	Baa2	2,55	01/12/2033	1 116 219	0,09
800 000	AT&T	Baa2	4,50	15/05/2035	925 504	0,07
520 000	AT&T	Baa2	5,25	01/03/2037	644 920	0,05
290 000	AT&T	Baa2	4,85	01/03/2039	347 455	0,03
340 000	AT&T	Baa2	5,35	01/09/2040	431 038	0,03
780 000	AT&T	Baa2	3,50	01/06/2041	805 046	0,06
390 000	AT&T	Baa2	4,30	15/12/2042	441 301	0,04
732 000	AT&T	Baa2	3,10	01/02/2043	712 192	0,06
383 000	AT&T	Baa2	4,35	15/06/2045	434 491	0,03
530 000	AT&T	Baa2	4,75	15/05/2046	642 148	0,05
340 000	AT&T	Baa2	5,65	15/02/2047	457 569	0,04
539 000	AT&T	Baa2	4,50	09/03/2048	630 759	0,05
290 000	AT&T	Baa2	4,55	09/03/2049	342 592	0,03
250 000	AT&T	Baa2	5,15	15/02/2050	321 163	0,03
922 000	AT&T	Baa2	3,65	01/06/2051	960 392	0,08
660 000	AT&T	Baa2	3,30	01/02/2052	648 793	0,05
2 315 000	AT&T	Baa2	3,50	15/09/2053	2 349 679	0,19
2 377 000	AT&T	Baa2	3,55	15/09/2055	2 393 639	0,19
1 848 000	AT&T	Baa2	3,80	01/12/2057	1 932 786	0,16
2 003 000	AT&T	Baa2	3,65	15/09/2059	2 032 524	0,16
436 000	AT&T	Baa2	3,85	01/06/2060	457 190	0,04
510 000	AT&T	Baa2	3,50	01/02/2061	505 145	0,04
280 000	Athene Holding	A3	4,13	12/01/2028	306 774	0,02
240 000	Atmos Energy	A1	4,13	15/10/2044	280 721	0,02
300 000	Autodesk	Baa2	2,40	15/12/2031	299 940	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
250 000	Automatic Data Processing	Aa3	3,38	15/09/2025	268 525	0,02
350 000	Automatic Data Processing	Aa3	1,70	15/05/2028	349 345	0,03
450 000	Automatic Data Processing	Aa3	1,25	01/09/2030	425 583	0,03
298 000	AutoZone	Baa1	4,00	15/04/2030	333 137	0,03
200 000	Avangrid	Baa2	3,20	15/04/2025	210 456	0,02
280 000	Avangrid	Baa2	3,80	01/06/2029	306 387	0,02
400 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	3,34	15/12/2027	426 704	0,03
338 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	4,08	15/12/2047	386 571	0,03
420 000	Baker Hughes Holdings	A3	5,13	15/09/2040	528 809	0,04
200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	A3	1,13	18/09/2025	195 860	0,02
400 000	Banco Santander	Baa1	2,75	28/05/2025	413 916	0,03
400 000	Banco Santander	Baa2	5,18	19/11/2025	444 684	0,04
400 000	Banco Santander	Baa1	1,85	25/03/2026	397 928	0,03
200 000	Banco Santander	Baa1	4,25	11/04/2027	219 946	0,02
600 000	Banco Santander	Baa1	1,72	14/09/2027	589 200	0,05
400 000	Banco Santander	Baa1	3,80	23/02/2028	434 016	0,03
400 000	Banco Santander	Baa1	4,38	12/04/2028	448 240	0,04
200 000	Banco Santander	A2	3,31	27/06/2029	212 934	0,02
400 000	Banco Santander	Baa1	3,49	28/05/2030	423 900	0,03
400 000	Banco Santander	Baa2	2,75	03/12/2030	391 124	0,03
200 000	Banco Santander	Baa1	2,96	25/03/2031	204 204	0,02
400 000	Banco Santander	Baa2	3,23	22/11/2032	400 708	0,03
811 000	Bank of America	Baa1	4,00	22/01/2025	867 113	0,07
727 000	Bank of America	Baa1	3,95	21/04/2025	777 447	0,06
510 000	Bank of America	A2	3,88	01/08/2025	553 743	0,04
600 000	Bank of America	A2	3,37	23/01/2026	631 650	0,05
520 000	Bank of America	A2	2,02	13/02/2026	526 760	0,04
620 000	Bank of America	Baa1	4,45	03/03/2026	683 283	0,06
742 000	Bank of America	A2	3,50	19/04/2026	799 668	0,06
930 000	Bank of America	A2	1,32	19/06/2026	920 849	0,07
600 000	Bank of America	Baa1	4,25	22/10/2026	662 610	0,05
780 000	Bank of America	A2	1,20	24/10/2026	764 837	0,06
820 000	Bank of America	A2	1,66	11/03/2027	814 695	0,07
900 000	Bank of America	A2	3,56	23/04/2027	963 072	0,08
1 840 000	Bank of America	A2	1,73	22/07/2027	1 826 697	0,15
707 000	Bank of America	A2	3,25	21/10/2027	753 832	0,06
575 000	Bank of America	Baa1	4,18	25/11/2027	629 245	0,05
828 000	Bank of America	A2	3,82	20/01/2028	897 618	0,07
770 000	Bank of America	A2	3,71	24/04/2028	836 559	0,07
668 000	Bank of America	A2	3,59	21/07/2028	719 022	0,06
1 845 000	Bank of America	A2	3,42	20/12/2028	1 973 025	0,16
770 000	Bank of America	A2	3,97	05/03/2029	844 128	0,07
890 000	Bank of America	A2	2,09	14/06/2029	885 514	0,07
971 000	Bank of America	A2	4,27	23/07/2029	1 083 374	0,09
828 000	Bank of America	A2	3,97	07/02/2030	914 013	0,07
800 000	Bank of America	A2	3,19	23/07/2030	843 344	0,07
722 000	Bank of America	A2	2,88	22/10/2030	746 071	0,06
1 041 000	Bank of America	A2	2,50	13/02/2031	1 045 955	0,08
955 000	Bank of America	A2	2,59	29/04/2031	965 515	0,08
850 000	Bank of America	A2	1,90	23/07/2031	815 796	0,07
790 000	Bank of America	A2	1,92	24/10/2031	757 958	0,06
650 000	Bank of America	A2	2,65	11/03/2032	659 028	0,05
1 350 000	Bank of America	A2	2,69	22/04/2032	1 373 085	0,11
1 080 000	Bank of America	A2	2,30	21/07/2032	1 062 461	0,09
1 060 000	Bank of America	A2	2,57	20/10/2032	1 066 000	0,09
550 000	Bank of America	Baa1	2,48	21/09/2036	532 405	0,04
400 000	Bank of America	Aa3	6,00	15/10/2036	547 368	0,04
625 000	Bank of America	Baa1	6,11	29/01/2037	842 544	0,07
600 000	Bank of America	A2	4,24	24/04/2038	704 730	0,06
496 000	Bank of America	Baa1	7,75	14/05/2038	779 796	0,06
500 000	Bank of America	A2	4,08	23/04/2040	574 905	0,05
1 530 000	Bank of America	A2	2,68	19/06/2041	1 474 186	0,12
480 000	Bank of America	A2	5,88	07/02/2042	681 941	0,05
1 010 000	Bank of America	A2	3,31	22/04/2042	1 064 601	0,09
649 000	Bank of America	A2	5,00	21/01/2044	855 784	0,07
597 000	Bank of America	A2	4,44	20/01/2048	743 164	0,06
374 000	Bank of America	A2	3,95	23/01/2049	437 486	0,04
889 000	Bank of America	A2	4,33	15/03/2050	1 104 174	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 710 000	Bank of America	A2	4,08	20/03/2051	2 062 516	0,17
310 000	Bank of America	A2	2,83	24/10/2051	304 653	0,02
330 000	Bank of America	A2	3,48	13/03/2052	364 897	0,03
620 000	Bank of America	A2	2,97	21/07/2052	625 059	0,05
415 000	Bank of Montreal	A2	1,85	01/05/2025	421 578	0,03
400 000	Bank of Montreal	A2	1,25	15/09/2026	391 804	0,03
330 000	Bank of Montreal	A2	0,95	22/01/2027	320 288	0,03
354 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	379 297	0,03
350 000	Bank of New York Mellon	A1	3,00	24/02/2025	367 703	0,03
390 000	Bank of New York Mellon	A1	1,60	24/04/2025	393 042	0,03
220 000	Bank of New York Mellon	A1	2,80	04/05/2026	231 150	0,02
170 000	Bank of New York Mellon	A1	2,45	17/08/2026	176 776	0,01
191 000	Bank of New York Mellon	A1	3,25	16/05/2027	206 003	0,02
218 000	Bank of New York Mellon	A1	3,40	29/01/2028	236 968	0,02
223 000	Bank of New York Mellon	A1	3,44	07/02/2028	240 804	0,02
290 000	Bank of New York Mellon	A1	3,85	28/04/2028	325 821	0,03
210 000	Bank of New York Mellon	A2	3,30	23/08/2029	226 155	0,02
370 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,20	03/02/2025	379 143	0,03
250 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	11/06/2025	248 833	0,02
370 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,50	16/12/2025	407 292	0,03
300 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,05	02/03/2026	293 073	0,02
300 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,35	24/06/2026	296 523	0,02
375 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,70	03/08/2026	391 387	0,03
250 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	15/09/2026	245 605	0,02
500 000	Barclays	Baa2	3,65	16/03/2025	528 830	0,04
928 000	Barclays	Baa2	4,38	12/01/2026	1 015 130	0,08
545 000	Barclays	Baa2	2,85	07/05/2026	561 824	0,05
576 000	Barclays	Baa2	5,20	12/05/2026	644 607	0,05
500 000	Barclays	Baa2	2,28	24/11/2027	501 405	0,04
360 000	Barclays	Baa2	4,34	10/01/2028	394 312	0,03
660 000	Barclays	Baa2	4,84	09/05/2028	725 842	0,06
485 000	Barclays	Baa2	4,97	16/05/2029	555 398	0,04
525 000	Barclays	Baa2	5,09	20/06/2030	594 788	0,05
450 000	Barclays	Baa2	2,65	24/06/2031	449 761	0,04
400 000	Barclays	Baa2	2,67	10/03/2032	397 236	0,03
300 000	Barclays	Baa2	2,89	24/11/2032	301 815	0,02
200 000	Barclays	Baa2	3,56	23/09/2035	204 998	0,02
340 000	Barclays	Baa2	3,81	10/03/2042	361 974	0,03
200 000	Barclays	Baa2	3,33	24/11/2042	203 580	0,02
500 000	Barclays	Baa2	5,25	17/08/2045	665 165	0,05
500 000	Barclays	Baa2	4,95	10/01/2047	646 995	0,05
250 000	Barrick Gold	Baa1	5,25	01/04/2042	324 633	0,03
260 000	Barrick North America Finance	Baa1	5,70	30/05/2041	353 896	0,03
241 000	Barrick North America Finance	Baa1	5,75	01/05/2043	329 095	0,03
280 000	Barrick PD Australia Finance	Baa1	5,95	15/10/2039	382 718	0,03
360 000	BAT Capital	Baa2	3,22	06/09/2026	374 814	0,03
250 000	BAT Capital	Baa2	4,70	02/04/2027	275 563	0,02
1 088 000	BAT Capital	Baa2	3,56	15/08/2027	1 141 878	0,09
550 000	BAT Capital	Baa2	2,26	25/03/2028	536 981	0,04
300 000	BAT Capital	Baa2	4,91	02/04/2030	337 899	0,03
420 000	BAT Capital	Baa2	2,73	25/03/2031	408 643	0,03
758 000	BAT Capital	Baa2	4,39	15/08/2037	802 017	0,06
240 000	BAT Capital	Baa2	3,73	25/09/2040	231 211	0,02
778 000	BAT Capital	Baa2	4,54	15/08/2047	815 352	0,07
293 000	BAT Capital	Baa2	4,76	06/09/2049	314 404	0,03
330 000	BAT Capital	Baa2	3,98	25/09/2050	320 011	0,03
350 000	BAT International Finance	Baa2	1,67	25/03/2026	343 994	0,03
217 000	Baxalta	Baa2	4,00	23/06/2025	233 848	0,02
130 000	Baxter International	Baa2	2,60	15/08/2026	134 923	0,01
500 000	Baxter International	Baa2	1,92	01/02/2027	502 075	0,04
500 000	Baxter International	Baa2	2,27	01/12/2028	504 200	0,04
400 000	Baxter International	Baa2	2,54	01/02/2032	404 700	0,03
310 000	Baxter International	Baa2	3,13	01/12/2051	320 869	0,03
250 000	Baylor Scott & White Holdings	Aa3	2,84	15/11/2050	249 915	0,02
642 000	Becton Dickinson	Baa3	3,70	06/06/2027	700 274	0,06
120 000	Becton Dickinson	Baa3	2,82	20/05/2030	124 405	0,01
239 000	Becton Dickinson	Baa3	1,96	11/02/2031	230 618	0,02
276 000	Becton Dickinson	Baa3	4,69	15/12/2044	347 727	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
434 000	Becton Dickinson	Baa3	4,67	06/06/2047	548 589	0,04
290 000	Becton Dickinson	Baa3	3,79	20/05/2050	327 477	0,03
370 000	Bell Canada	Baa1	4,46	01/04/2048	460 221	0,04
750 000	Berkshire Hathaway	Aa2	3,13	15/03/2026	802 905	0,06
280 000	Berkshire Hathaway	Aa2	4,50	11/02/2043	347 136	0,03
350 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,05	15/04/2025	379 092	0,03
370 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	3,70	15/07/2030	411 277	0,03
520 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	6,13	01/04/2036	711 287	0,06
250 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	5,15	15/11/2043	322 955	0,03
250 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,50	01/02/2045	304 285	0,02
260 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	3,80	15/07/2048	291 065	0,02
350 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,45	15/01/2049	435 515	0,04
281 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,25	15/10/2050	343 983	0,03
430 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	2,85	15/05/2051	415 956	0,03
270 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	1,45	15/10/2030	259 057	0,02
233 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	5,75	15/01/2040	332 232	0,03
756 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	4,20	15/08/2048	920 740	0,07
597 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	4,25	15/01/2049	734 919	0,06
540 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	2,85	15/10/2050	535 000	0,04
230 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	2,50	15/01/2051	214 744	0,02
330 000	Berry Global	Ba1	1,57	15/01/2026	323 007	0,03
330 000	BHP Billiton Finance USA	A2	4,13	24/02/2042	391 750	0,03
778 000	BHP Billiton Finance USA	A2	5,00	30/09/2043	1 032 422	0,08
526 000	Biogen	Baa1	4,05	15/09/2025	571 183	0,05
480 000	Biogen	Baa1	2,25	01/05/2030	474 130	0,04
360 000	Biogen	Baa1	5,20	15/09/2045	473 792	0,04
470 000	Biogen	Baa1	3,15	01/05/2050	459 439	0,04
310 000	BlackRock	Aa3	3,25	30/04/2029	337 838	0,03
280 000	BlackRock	Aa3	2,40	30/04/2030	287 949	0,02
390 000	BlackRock	Aa3	1,90	28/01/2031	384 992	0,03
300 000	BlackRock	Aa3	2,10	25/02/2032	298 263	0,02
490 000	Blackstone Private Credit Fund	Baa3	2,63	15/12/2026	478 019	0,04
250 000	Blackstone Private Credit Fund	Baa3	3,25	15/03/2027	251 288	0,02
200 000	Blackstone Secured Lending Fund	Baa3	3,63	15/01/2026	210 806	0,02
1 068 000	Boeing	Baa2	4,88	01/05/2025	1 169 695	0,09
390 000	Boeing	Baa2	2,75	01/02/2026	401 797	0,03
1 709 000	Boeing	Baa2	2,20	04/02/2026	1 708 727	0,14
272 000	Boeing	Baa2	2,70	01/02/2027	277 478	0,02
700 000	Boeing	Baa2	5,04	01/05/2027	790 671	0,06
350 000	Boeing	Baa2	3,25	01/02/2028	365 095	0,03
330 000	Boeing	Baa2	3,20	01/03/2029	341 527	0,03
300 000	Boeing	Baa2	2,95	01/02/2030	304 131	0,02
1 360 000	Boeing	Baa2	5,15	01/05/2030	1 588 494	0,13
431 000	Boeing	Baa2	3,63	01/02/2031	460 364	0,04
330 000	Boeing	Baa2	3,60	01/05/2034	345 503	0,03
200 000	Boeing	Baa2	3,25	01/02/2035	201 888	0,02
920 000	Boeing	Baa2	5,71	01/05/2040	1 185 567	0,10
220 000	Boeing	Baa2	3,90	01/05/2049	231 183	0,02
500 000	Boeing	Baa2	3,75	01/02/2050	519 590	0,04
1 660 000	Boeing	Baa2	5,81	01/05/2050	2 253 848	0,18
270 000	Boeing	Baa2	3,95	01/08/2059	281 737	0,02
1 090 000	Boeing	Baa2	5,93	01/05/2060	1 515 481	0,12
300 000	Booking Holdings	A3	3,60	01/06/2026	324 774	0,03
470 000	Booking Holdings	A3	4,63	13/04/2030	548 570	0,04
340 000	BorgWarner	Baa1	2,65	01/07/2027	351 665	0,03
170 000	Boston Properties	Baa1	3,20	15/01/2025	178 126	0,01
365 000	Boston Properties	Baa1	3,65	01/02/2026	391 309	0,03
230 000	Boston Properties	Baa1	2,75	01/10/2026	239 646	0,02
310 000	Boston Properties	Baa1	4,50	01/12/2028	351 441	0,03
220 000	Boston Properties	Baa1	3,40	21/06/2029	233 814	0,02
440 000	Boston Properties	Baa1	3,25	30/01/2031	460 891	0,04
290 000	Boston Properties	Baa1	2,55	01/04/2032	288 788	0,02
270 000	Boston Properties	Baa1	2,45	01/10/2033	262 351	0,02
390 000	Boston Scientific	Baa2	3,75	01/03/2026	419 808	0,03
209 000	Boston Scientific	Baa2	4,00	01/03/2029	232 333	0,02
390 000	Boston Scientific	Baa2	2,65	01/06/2030	397 812	0,03
200 000	Boston Scientific	Baa2	4,55	01/03/2039	239 654	0,02
340 000	Boston Scientific	Baa2	4,70	01/03/2049	433 027	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
483 000	BP Capital Markets	A2	3,51	17/03/2025	514 772	0,04
425 000	BP Capital Markets	A2	3,28	19/09/2027	457 160	0,04
200 000	BP Capital Markets	A2	3,72	28/11/2028	220 312	0,02
200 000	BP Capital Markets America	A2	3,19	06/04/2025	210 860	0,02
310 000	BP Capital Markets America	A2	3,80	21/09/2025	334 310	0,03
400 000	BP Capital Markets America	A2	3,41	11/02/2026	427 988	0,03
183 000	BP Capital Markets America	A2	3,12	04/05/2026	193 724	0,02
224 000	BP Capital Markets America	A2	3,02	16/01/2027	236 627	0,02
265 000	BP Capital Markets America	A2	3,94	21/09/2028	294 423	0,02
600 000	BP Capital Markets America	A2	4,23	06/11/2028	680 328	0,05
400 000	BP Capital Markets America	A2	3,63	06/04/2030	441 672	0,04
305 000	BP Capital Markets America	A2	1,75	10/08/2030	294 252	0,02
500 000	BP Capital Markets America	A2	3,06	17/06/2041	507 365	0,04
590 000	BP Capital Markets America	A2	3,00	24/02/2050	580 784	0,05
480 000	BP Capital Markets America	A2	2,77	10/11/2050	453 317	0,04
710 000	BP Capital Markets America	A2	2,94	04/06/2051	688 317	0,06
440 000	BP Capital Markets America	A2	3,00	17/03/2052	432 014	0,03
570 000	BP Capital Markets America	A2	3,38	08/02/2061	590 645	0,05
200 000	Brighthouse Financial	Baa3	3,70	22/06/2027	215 596	0,02
297 000	Brighthouse Financial	Baa3	4,70	22/06/2047	326 893	0,03
521 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,88	15/08/2025	564 113	0,05
350 000	Bristol-Myers Squibb	A2	0,75	13/11/2025	342 230	0,03
688 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,20	15/06/2026	738 912	0,06
223 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,25	27/02/2027	240 987	0,02
200 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,13	13/11/2027	194 860	0,02
360 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,45	15/11/2027	393 883	0,03
554 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,90	20/02/2028	618 347	0,05
1 243 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,40	26/07/2029	1 361 048	0,11
410 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,45	13/11/2030	390 849	0,03
617 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,13	15/06/2039	731 904	0,06
220 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,35	13/11/2040	209 062	0,02
547 000	Bristol-Myers Squibb	A2	5,00	15/08/2045	730 157	0,06
328 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,35	15/11/2047	407 953	0,03
454 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,55	20/02/2048	581 815	0,05
1 193 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,25	26/10/2049	1 479 714	0,12
490 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,55	13/11/2050	466 813	0,04
791 000	British Telecommunications	Baa2	9,63	15/12/2030	1 163 846	0,09
200 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,13	15/05/2029	221 736	0,02
250 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,05	01/07/2030	274 818	0,02
300 000	Broadcom	Baa3	4,70	15/04/2025	328 155	0,03
200 000	Broadcom	Baa3	3,15	15/11/2025	210 044	0,02
500 000	Broadcom	Baa3	4,25	15/04/2026	546 785	0,04
230 000	Broadcom	Baa3	3,46	15/09/2026	245 077	0,02
225 000	Broadcom	Baa3	1,95	15/02/2028	221 495	0,02
695 000	Broadcom	Baa3	4,11	15/09/2028	763 291	0,06
610 000	Broadcom	Baa3	4,75	15/04/2029	695 534	0,06
290 000	Broadcom	Baa3	5,00	15/04/2030	338 024	0,03
762 000	Broadcom	Baa3	4,15	15/11/2030	846 224	0,07
830 000	Broadcom	Baa3	2,45	15/02/2031	812 611	0,07
620 000	Broadcom	Baa3	4,30	15/11/2032	699 794	0,06
590 000	Broadcom	Baa3	2,60	15/02/2033	574 117	0,05
700 000	Broadcom	Baa3	3,42	15/04/2033	731 507	0,06
1 007 000	Broadcom	Baa3	3,47	15/04/2034	1 051 590	0,08
1 025 000	Broadcom	Baa3	3,14	15/11/2035	1 031 775	0,08
813 000	Broadcom	Baa3	3,19	15/11/2036	817 065	0,07
930 000	Broadcom	Baa3	3,50	15/02/2041	948 516	0,08
505 000	Broadcom	Baa3	3,75	15/02/2051	527 876	0,04
852 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,88	15/01/2027	923 968	0,07
250 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,50	15/01/2028	267 430	0,02
250 000	Broadridge Financial Solutions	Baa1	2,90	01/12/2029	258 448	0,02
270 000	Broadridge Financial Solutions	Baa1	2,60	01/05/2031	272 765	0,02
350 000	Brookfield Finance	Baa1	4,85	29/03/2029	403 714	0,03
300 000	Brookfield Finance	Baa1	4,35	15/04/2030	338 508	0,03
236 000	Brookfield Finance	Baa1	4,70	20/09/2047	290 981	0,02
200 000	Brookfield Finance	Baa1	3,50	30/03/2051	211 374	0,02
300 000	Bunge Finance	Baa2	2,75	14/05/2031	304 998	0,02
250 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	5,75	01/05/2040	347 947	0,03
270 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,45	15/03/2043	334 225	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
288 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,90	01/04/2044	378 351	0,03
250 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,55	01/09/2044	315 340	0,03
320 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,15	01/04/2045	384 522	0,03
220 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,90	01/08/2046	257 547	0,02
190 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,13	15/06/2047	230 223	0,02
190 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,05	15/06/2048	229 184	0,02
260 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,15	15/12/2048	319 584	0,03
362 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,55	15/02/2050	408 720	0,03
240 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,30	15/09/2051	262 049	0,02
150 000	Camden Property Trust	A3	2,80	15/05/2030	156 554	0,01
282 000	Campbell Soup	Baa2	3,95	15/03/2025	301 889	0,02
260 000	Campbell Soup	Baa2	4,15	15/03/2028	288 961	0,02
314 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	2,25	28/01/2025	321 147	0,03
350 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	1,25	22/06/2026	341 411	0,03
390 000	Canadian Natural Resources	Baa2	3,85	01/06/2027	419 344	0,03
338 000	Canadian Natural Resources	Baa2	6,25	15/03/2038	446 042	0,04
195 000	Canadian Natural Resources	Baa2	4,95	01/06/2047	242 592	0,02
240 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	1,75	02/12/2026	241 015	0,02
410 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	2,45	02/12/2031	417 823	0,03
310 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	3,00	02/12/2041	318 063	0,03
580 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	3,10	02/12/2051	595 155	0,05
262 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	6,13	15/09/2115	390 799	0,03
167 000	Capital One Financial	Baa1	3,20	05/02/2025	175 430	0,01
350 000	Capital One Financial	Baa1	4,25	30/04/2025	378 878	0,03
385 000	Capital One Financial	Baa1	4,20	29/10/2025	418 795	0,03
518 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	28/07/2026	555 027	0,04
350 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	09/03/2027	379 382	0,03
330 000	Capital One Financial	Baa1	3,65	11/05/2027	356 344	0,03
450 000	Capital One Financial	Baa1	1,88	02/11/2027	448 213	0,04
580 000	Capital One Financial	Baa1	3,80	31/01/2028	630 373	0,05
310 000	Capital One Financial	Baa1	2,36	29/07/2032	294 209	0,02
350 000	Cardinal Health	Baa2	3,41	15/06/2027	375 833	0,03
210 000	Carlisle	Baa2	2,75	01/03/2030	214 792	0,02
490 000	Carrier Global	Baa3	2,24	15/02/2025	502 098	0,04
395 000	Carrier Global	Baa3	2,49	15/02/2027	405 756	0,03
617 000	Carrier Global	Baa3	2,72	15/02/2030	631 049	0,05
250 000	Carrier Global	Baa3	2,70	15/02/2031	254 720	0,02
465 000	Carrier Global	Baa3	3,38	05/04/2040	486 539	0,04
627 000	Carrier Global	Baa3	3,58	05/04/2050	669 260	0,05
200 000	Caterpillar	A2	2,60	09/04/2030	208 958	0,02
240 000	Caterpillar	A2	5,20	27/05/2041	330 026	0,03
552 000	Caterpillar	A2	3,80	15/08/2042	648 214	0,05
290 000	Caterpillar	A2	3,25	19/09/2049	320 085	0,03
360 000	Caterpillar	A2	3,25	09/04/2050	399 161	0,03
270 000	Caterpillar Financial Services	A2	0,80	13/11/2025	264 867	0,02
330 000	Caterpillar Financial Services	A2	0,90	02/03/2026	323 123	0,03
210 000	Caterpillar Financial Services	A2	1,10	14/09/2027	204 026	0,02
310 000	CDW / CDW Finance	Ba2	2,67	01/12/2026	317 459	0,03
310 000	CDW / CDW Finance	Ba2	3,57	01/12/2031	322 437	0,03
200 000	Cenovus Energy	Baa3	4,25	15/04/2027	218 336	0,02
235 000	Cenovus Energy	Baa3	4,40	15/04/2029	260 328	0,02
450 000	Cenovus Energy	Baa3	6,75	15/11/2039	613 507	0,05
220 000	Cenovus Energy	Baa3	5,40	15/06/2047	274 518	0,02
240 000	Cenovus Energy	Baa3	3,75	15/02/2052	242 503	0,02
220 000	CF Industries	Ba1	5,15	15/03/2034	265 569	0,02
260 000	CF Industries	Ba1	4,95	01/06/2043	313 625	0,03
210 000	CF Industries	Ba1	5,38	15/03/2044	265 700	0,02
263 000	Charles Schwab	A2	3,85	21/05/2025	283 530	0,02
400 000	Charles Schwab	A2	0,90	11/03/2026	390 980	0,03
200 000	Charles Schwab	A2	1,15	13/05/2026	197 496	0,02
380 000	Charles Schwab	A2	2,00	20/03/2028	385 103	0,03
250 000	Charles Schwab	A2	1,65	11/03/2031	240 343	0,02
330 000	Charles Schwab	A2	2,30	13/05/2031	333 666	0,03
200 000	Charles Schwab	A2	1,95	01/12/2031	196 760	0,02
1 441 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,91	23/07/2025	1 587 204	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
313 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,75	15/02/2028	335 664	0,03
354 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,20	15/03/2028	387 538	0,03
400 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,25	15/01/2029	391 580	0,03
400 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,05	30/03/2029	460 156	0,04
550 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,80	01/04/2031	546 001	0,04
270 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,30	01/02/2032	256 406	0,02
637 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23/10/2035	825 284	0,07
255 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/04/2038	304 470	0,02
350 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01/06/2041	342 342	0,03
400 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01/03/2042	389 220	0,03
1 132 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,48	23/10/2045	1 550 059	0,12
790 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/05/2047	945 867	0,08
717 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,75	01/04/2048	897 175	0,07
420 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,13	01/07/2049	488 439	0,04
883 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,80	01/03/2050	991 750	0,08
565 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,70	01/04/2051	547 683	0,04
740 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,90	01/06/2052	742 671	0,06
530 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,85	01/04/2061	501 777	0,04
500 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,40	01/12/2061	517 060	0,04
400 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,95	30/06/2062	387 672	0,03
500 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	5,88	31/03/2025	554 895	0,04
485 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	5,13	30/06/2027	548 108	0,04
465 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	3,70	15/11/2029	498 094	0,04
240 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	2,74	31/12/2039	235 150	0,02
850 000	Chevron	Aa2	1,55	11/05/2025	858 236	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
250 000	Chevron	Aa2	3,33	17/11/2025	267 588	0,02
778 000	Chevron	Aa2	2,95	16/05/2026	824 937	0,07
325 000	Chevron	Aa2	2,00	11/05/2027	330 610	0,03
600 000	Chevron	Aa2	2,24	11/05/2030	609 732	0,05
290 000	Chevron	Aa2	3,08	11/05/2050	308 641	0,02
205 000	Chevron USA	Aa2	0,69	12/08/2025	200 949	0,02
150 000	Chevron USA	Aa2	1,02	12/08/2027	144 809	0,01
220 000	Chevron USA	Aa2	2,34	12/08/2050	203 500	0,02
237 000	Chubb	A3	6,00	11/05/2037	337 737	0,03
235 000	Chubb INA Holdings	A3	3,15	15/03/2025	248 524	0,02
425 000	Chubb INA Holdings	A3	3,35	03/05/2026	456 518	0,04
310 000	Chubb INA Holdings	A3	1,38	15/09/2030	292 305	0,02
455 000	Chubb INA Holdings	A3	4,35	03/11/2045	566 966	0,05
380 000	Chubb INA Holdings	A3	3,05	15/12/2061	389 204	0,03
240 000	Cigna	Baa1	3,25	15/04/2025	252 907	0,02
609 000	Cigna	Baa1	4,13	15/11/2025	666 794	0,05
500 000	Cigna	Baa1	4,50	25/02/2026	554 155	0,04
250 000	Cigna	Baa1	1,25	15/03/2026	246 810	0,02
409 000	Cigna	Baa1	3,40	01/03/2027	440 186	0,04
1 175 000	Cigna	Baa1	4,38	15/10/2028	1 336 974	0,11
414 000	Cigna	Baa1	2,40	15/03/2030	417 358	0,03
400 000	Cigna	Baa1	2,38	15/03/2031	402 176	0,03
691 000	Cigna	Baa1	4,80	15/08/2038	851 775	0,07
207 000	Cigna	Baa1	3,20	15/03/2040	214 466	0,02
440 000	Cigna	Baa1	4,80	15/07/2046	557 489	0,04
280 000	Cigna	Baa1	3,88	15/10/2047	312 144	0,03
977 000	Cigna	Baa1	4,90	15/12/2048	1 265 274	0,10
379 000	Cigna	Baa1	3,40	15/03/2050	396 426	0,03
420 000	Cigna	Baa1	3,40	15/03/2051	442 995	0,04
100 000	Cisco Systems	A1	2,95	28/02/2026	106 523	0,01
425 000	Cisco Systems	A1	2,50	20/09/2026	447 266	0,04
680 000	Cisco Systems	A1	5,90	15/02/2039	981 294	0,08
617 000	Cisco Systems	A1	5,50	15/01/2040	864 880	0,07
285 000	Citigroup	Baa2	3,88	26/03/2025	303 961	0,02
400 000	Citigroup	A3	3,30	27/04/2025	425 112	0,03
730 000	Citigroup	Baa2	4,40	10/06/2025	795 634	0,06
536 000	Citigroup	Baa2	5,50	13/09/2025	606 243	0,05
600 000	Citigroup	A3	3,70	12/01/2026	649 014	0,05
369 000	Citigroup	Baa2	4,60	09/03/2026	407 472	0,03
1 040 000	Citigroup	A3	3,11	08/04/2026	1 089 889	0,09
654 000	Citigroup	A3	3,40	01/05/2026	702 527	0,06
860 000	Citigroup	A3	3,20	21/10/2026	911 849	0,07
250 000	Citigroup	Baa2	4,30	20/11/2026	276 698	0,02
760 000	Citigroup	A3	1,12	28/01/2027	740 977	0,06
800 000	Citigroup	A3	1,46	09/06/2027	785 592	0,06
1 300 000	Citigroup	Baa2	4,45	29/09/2027	1 449 084	0,12
900 000	Citigroup	A3	3,89	10/01/2028	976 356	0,08
678 000	Citigroup	A3	3,67	24/07/2028	731 399	0,06
680 000	Citigroup	Baa2	4,13	25/07/2028	747 925	0,06
735 000	Citigroup	A3	3,52	27/10/2028	788 545	0,06
767 000	Citigroup	A3	4,08	23/04/2029	846 760	0,07
877 000	Citigroup	A3	3,98	20/03/2030	968 313	0,08
660 000	Citigroup	A3	2,98	05/11/2030	686 433	0,06
675 000	Citigroup	A3	2,67	29/01/2031	686 124	0,06
1 150 000	Citigroup	A3	4,41	31/03/2031	1 315 554	0,11
1 164 000	Citigroup	A3	2,57	03/06/2031	1 174 953	0,09
950 000	Citigroup	A3	2,56	01/05/2032	956 640	0,08
350 000	Citigroup	Baa2	6,63	15/06/2032	464 698	0,04
500 000	Citigroup	A3	2,52	03/11/2032	500 770	0,04
280 000	Citigroup	A3	3,88	24/01/2039	318 332	0,03
630 000	Citigroup	A3	8,13	15/07/2039	1 071 655	0,09
400 000	Citigroup	A3	5,32	26/03/2041	528 308	0,04
310 000	Citigroup	A3	5,88	30/01/2042	439 515	0,04
349 000	Citigroup	A3	2,90	03/11/2042	346 002	0,03
313 000	Citigroup	Baa2	6,68	13/09/2043	471 935	0,04
250 000	Citigroup	Baa2	5,30	06/05/2044	327 150	0,03
310 000	Citigroup	A3	4,65	30/07/2045	392 810	0,03
610 000	Citigroup	Baa2	4,75	18/05/2046	756 491	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	Citigroup	A3	4,28	24/04/2048	490 764	0,04
753 000	Citigroup	A3	4,65	23/07/2048	972 628	0,08
250 000	Citizens Bank	Baa1	2,25	28/04/2025	256 143	0,02
270 000	Citizens Financial Group	Baa1	3,25	30/04/2030	286 408	0,02
315 000	Citrix Systems	Baa3	1,25	01/03/2026	306 864	0,02
120 000	Citrix Systems	Baa3	4,50	01/12/2027	130 250	0,01
270 000	Citrix Systems	Baa3	3,30	01/03/2030	274 244	0,02
255 000	CME Group	Aa3	3,00	15/03/2025	268 250	0,02
223 000	CME Group	Aa3	5,30	15/09/2043	311 558	0,02
333 000	Coca-Cola	A1	3,38	25/03/2027	362 284	0,03
395 000	Coca-Cola	A1	1,45	01/06/2027	393 163	0,03
200 000	Coca-Cola	A1	1,50	05/03/2028	197 298	0,02
450 000	Coca-Cola	A1	1,00	15/03/2028	432 949	0,03
350 000	Coca-Cola	A1	2,13	06/09/2029	355 960	0,03
379 000	Coca-Cola	A1	3,45	25/03/2030	420 148	0,03
490 000	Coca-Cola	A1	1,65	01/06/2030	475 310	0,04
200 000	Coca-Cola	A1	2,00	05/03/2031	199 606	0,02
410 000	Coca-Cola	A1	1,38	15/03/2031	387 434	0,03
650 000	Coca-Cola	A1	2,25	05/01/2032	661 232	0,05
300 000	Coca-Cola	A1	2,50	01/06/2040	302 232	0,02
200 000	Coca-Cola	A1	2,88	05/05/2041	208 328	0,02
440 000	Coca-Cola	A1	2,60	01/06/2050	434 368	0,03
520 000	Coca-Cola	A1	3,00	05/03/2051	553 805	0,04
500 000	Coca-Cola	A1	2,50	15/03/2051	482 795	0,04
290 000	Coca-Cola	A1	2,75	01/06/2060	289 348	0,02
400 000	Coca-Cola Femsa	A2	2,75	22/01/2030	408 740	0,03
344 000	Comcast	A3	3,38	15/02/2025	365 318	0,03
475 000	Comcast	A3	3,38	15/08/2025	507 162	0,04
930 000	Comcast	A3	3,95	15/10/2025	1 016 899	0,08
666 000	Comcast	A3	3,15	01/03/2026	710 296	0,06
417 000	Comcast	A3	2,35	15/01/2027	431 336	0,03
304 000	Comcast	A3	3,30	01/02/2027	326 900	0,03
290 000	Comcast	A3	3,30	01/04/2027	312 368	0,03
518 000	Comcast	A3	3,15	15/02/2028	556 555	0,04
310 000	Comcast	A3	3,55	01/05/2028	339 726	0,03
1 233 000	Comcast	A3	4,15	15/10/2028	1 400 848	0,11
526 000	Comcast	A3	2,65	01/02/2030	545 394	0,04
480 000	Comcast	A3	3,40	01/04/2030	523 450	0,04
465 000	Comcast	A3	4,25	15/10/2030	537 163	0,04
460 000	Comcast	A3	1,95	15/01/2031	450 358	0,04
550 000	Comcast	A3	1,50	15/02/2031	518 831	0,04
480 000	Comcast	A3	4,25	15/01/2033	563 328	0,05
224 000	Comcast	A3	7,05	15/03/2033	321 984	0,03
320 000	Comcast	A3	4,20	15/08/2034	377 149	0,03
275 000	Comcast	A3	5,65	15/06/2035	364 108	0,03
236 000	Comcast	A3	4,40	15/08/2035	281 133	0,02
350 000	Comcast	A3	3,20	15/07/2036	373 212	0,03
390 000	Comcast	A3	3,90	01/03/2038	441 464	0,04
302 000	Comcast	A3	4,60	15/10/2038	367 957	0,03
400 000	Comcast	A3	3,25	01/11/2039	422 488	0,03
450 000	Comcast	A3	3,75	01/04/2040	504 729	0,04
217 000	Comcast	A3	4,60	15/08/2045	269 225	0,02
477 000	Comcast	A3	3,40	15/07/2046	503 965	0,04
321 000	Comcast	A3	4,00	15/08/2047	368 807	0,03
590 000	Comcast	A3	3,97	01/11/2047	676 742	0,05
300 000	Comcast	A3	4,00	01/03/2048	345 969	0,03
610 000	Comcast	A3	4,70	15/10/2048	782 429	0,06
627 000	Comcast	A3	4,00	01/11/2049	726 894	0,06
500 000	Comcast	A3	3,45	01/02/2050	535 890	0,04
560 000	Comcast	A3	2,80	15/01/2051	535 220	0,04
1 544 000	Comcast	A3	2,89	01/11/2051	1 498 776	0,12
500 000	Comcast	A3	2,45	15/08/2052	449 570	0,04
288 000	Comcast	A3	4,05	01/11/2052	340 030	0,03
1 810 000	Comcast	A3	2,94	01/11/2056	1 729 926	0,14
346 000	Comcast	A3	4,95	15/10/2058	479 400	0,04
310 000	Comcast	A3	2,65	15/08/2062	276 492	0,02
1 330 000	Comcast	A3	2,99	01/11/2063	1 268 182	0,10
401 000	CommonSpirit Health	Baa1	3,35	01/10/2029	426 772	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
230 000	CommonSpirit Health	Baa1	4,35	01/11/2042	263 081	0,02
290 000	CommonSpirit Health	Baa1	4,19	01/10/2049	339 277	0,03
270 000	Commonwealth Edison	A1	4,00	01/03/2048	318 522	0,03
250 000	Conagra Brands	Baa3	4,60	01/11/2025	275 025	0,02
265 000	Conagra Brands	Baa3	1,38	01/11/2027	254 705	0,02
378 000	Conagra Brands	Baa3	4,85	01/11/2028	435 324	0,03
269 000	Conagra Brands	Baa3	5,30	01/11/2038	341 132	0,03
333 000	Conagra Brands	Baa3	5,40	01/11/2048	451 358	0,04
250 000	Connecticut Light and Power	A1	4,00	01/04/2048	301 498	0,02
250 000	ConocoPhillips	A3	4,95	15/03/2026	282 648	0,02
344 000	ConocoPhillips	A3	3,75	01/10/2027	376 587	0,03
256 000	ConocoPhillips	A3	4,30	15/08/2028	288 348	0,02
499 000	ConocoPhillips	A3	6,95	15/04/2029	657 038	0,05
883 000	ConocoPhillips	A3	6,50	01/02/2039	1 288 209	0,10
200 000	ConocoPhillips	A3	4,30	15/11/2044	241 876	0,02
280 000	ConocoPhillips	A3	4,88	01/10/2047	370 737	0,03
320 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	2,40	15/06/2031	322 621	0,03
215 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	4,45	15/03/2044	253 975	0,02
350 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,95	01/04/2050	403 116	0,03
250 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	4,63	01/12/2054	312 233	0,03
200 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,60	15/06/2061	213 920	0,02
300 000	Constellation Brands	Baa3	3,15	01/08/2029	316 314	0,03
350 000	Constellation Brands	Baa3	2,25	01/08/2031	342 423	0,03
370 000	Continental Resources	Baa3	4,38	15/01/2028	400 806	0,03
250 000	Cooperatieve Rabobank	Aa2	3,38	21/05/2025	266 720	0,02
607 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	4,38	04/08/2025	658 741	0,05
416 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,75	21/07/2026	447 891	0,04
470 000	Cooperatieve Rabobank	Aa2	5,25	24/05/2041	658 512	0,05
300 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,75	01/12/2043	419 565	0,03
500 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,25	04/08/2045	668 380	0,05
270 000	Corning	Baa1	4,38	15/11/2057	324 392	0,03
339 000	Corning	Baa1	5,45	15/11/2079	447 975	0,04
300 000	Costco Wholesale	Aa3	3,00	18/05/2027	321 927	0,03
440 000	Costco Wholesale	Aa3	1,38	20/06/2027	437 004	0,04
540 000	Costco Wholesale	Aa3	1,60	20/04/2030	523 789	0,04
260 000	Costco Wholesale	Aa3	1,75	20/04/2032	252 192	0,02
550 000	Credit Suisse	A1	2,95	09/04/2025	576 174	0,05
500 000	Credit Suisse	A1	1,25	07/08/2026	487 730	0,04
650 000	Credit Suisse Group	Baa1	3,75	26/03/2025	690 560	0,06
591 000	Credit Suisse Group	Baa1	4,55	17/04/2026	651 016	0,05
680 000	Credit Suisse Group	Baa1	4,88	15/05/2045	862 308	0,07
300 000	Crown Castle International	Baa3	4,45	15/02/2026	328 605	0,03
200 000	Crown Castle International	Baa3	3,70	15/06/2026	214 600	0,02
325 000	Crown Castle International	Baa3	1,05	15/07/2026	314 415	0,03
313 000	Crown Castle International	Baa3	3,65	01/09/2027	336 945	0,03
315 000	Crown Castle International	Baa3	3,80	15/02/2028	342 509	0,03
288 000	Crown Castle International	Baa3	3,30	01/07/2030	304 655	0,02
290 000	Crown Castle International	Baa3	2,25	15/01/2031	282 538	0,02
370 000	Crown Castle International	Baa3	2,10	01/04/2031	355 074	0,03
250 000	Crown Castle International	Baa3	2,50	15/07/2031	248 675	0,02
350 000	Crown Castle International	Baa3	2,90	01/04/2041	341 695	0,03
280 000	Crown Castle International	Baa3	3,25	15/01/2051	277 614	0,02
250 000	CSX	Baa1	3,25	01/06/2027	268 260	0,02
200 000	CSX	Baa1	3,80	01/03/2028	219 916	0,02
300 000	CSX	Baa1	4,25	15/03/2029	339 342	0,03
330 000	CSX	Baa1	4,10	15/03/2044	384 724	0,03
191 000	CSX	Baa1	3,80	01/11/2046	216 842	0,02
250 000	CSX	Baa1	4,30	01/03/2048	305 343	0,02
300 000	Cummins	A2	1,50	01/09/2030	284 616	0,02
400 000	CVS Health	Baa2	4,10	25/03/2025	431 416	0,03
807 000	CVS Health	Baa2	3,88	20/07/2025	868 267	0,07
546 000	CVS Health	Baa2	2,88	01/06/2026	572 039	0,05
240 000	CVS Health	Baa2	3,00	15/08/2026	252 821	0,02
250 000	CVS Health	Baa2	3,63	01/04/2027	271 275	0,02
650 000	CVS Health	Baa2	1,30	21/08/2027	631 195	0,05
1 572 000	CVS Health	Baa2	4,30	25/03/2028	1 766 739	0,14
540 000	CVS Health	Baa2	3,25	15/08/2029	576 272	0,05
484 000	CVS Health	Baa2	3,75	01/04/2030	531 979	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
390 000	CVS Health	Baa2	1,75	21/08/2030	372 618	0,03
340 000	CVS Health	Baa2	1,88	28/02/2031	326 791	0,03
200 000	CVS Health	Baa2	2,13	15/09/2031	196 282	0,02
1 557 000	CVS Health	Baa2	4,78	25/03/2038	1 902 654	0,15
313 000	CVS Health	Baa2	4,13	01/04/2040	359 352	0,03
460 000	CVS Health	Baa2	2,70	21/08/2040	443 348	0,04
213 000	CVS Health	Baa2	5,30	05/12/2043	281 782	0,02
1 132 000	CVS Health	Baa2	5,13	20/07/2045	1 476 615	0,12
2 417 000	CVS Health	Baa2	5,05	25/03/2048	3 171 201	0,26
260 000	CVS Health	Baa2	4,25	01/04/2050	315 229	0,03
310 000	Danaher	Baa1	2,60	01/10/2050	296 217	0,02
300 000	Danaher	Baa1	2,80	10/12/2051	297 828	0,02
350 000	Deere & Co	A2	3,90	09/06/2042	417 445	0,03
319 000	Deere & Co	A2	3,75	15/04/2050	383 885	0,03
280 000	Dell International / EMC	Baa3	5,85	15/07/2025	317 766	0,03
1 350 000	Dell International / EMC	Baa2	6,02	15/06/2026	1 564 933	0,13
598 000	Dell International / EMC	Baa3	4,90	01/10/2026	674 101	0,05
496 000	Dell International / EMC	Baa3	5,30	01/10/2029	583 212	0,05
249 000	Dell International / EMC	Baa2	8,10	15/07/2036	380 572	0,03
400 000	Dell International / EMC	Baa3	3,38	15/12/2041	397 436	0,03
247 000	Dell International / EMC	Baa2	8,35	15/07/2046	414 631	0,03
420 000	Dell International / EMC	Baa3	3,45	15/12/2051	405 262	0,03
280 000	Deutsche Bank	A2	1,69	19/03/2026	279 294	0,02
500 000	Deutsche Bank	Baa2	2,13	24/11/2026	499 390	0,04
560 000	Deutsche Bank	Baa2	2,31	16/11/2027	560 190	0,05
550 000	Deutsche Bank	Baa2	3,55	18/09/2031	580 525	0,05
464 000	Deutsche Bank	Baa2	3,04	28/05/2032	467 652	0,04
1 125 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	8,75	15/06/2030	1 637 280	0,13
350 000	Devon Energy	Baa3	5,60	15/07/2041	442 120	0,04
280 000	Devon Energy	Baa3	4,75	15/05/2042	324 988	0,03
226 000	Devon Energy	Baa3	5,00	15/06/2045	275 788	0,02
240 000	DH Europe Finance II	Baa1	2,60	15/11/2029	248 009	0,02
325 000	DH Europe Finance II	Baa1	3,25	15/11/2039	347 204	0,03
245 000	DH Europe Finance II	Baa1	3,40	15/11/2049	267 748	0,02
200 000	Diageo Capital	A3	1,38	29/09/2025	199 658	0,02
200 000	Diageo Capital	A3	2,38	24/10/2029	204 480	0,02
450 000	Diageo Capital	A3	2,00	29/04/2030	445 216	0,04
200 000	Diageo Capital	A3	2,13	29/04/2032	198 822	0,02
200 000	Diamondback Energy	Baa3	3,25	01/12/2026	211 162	0,02
400 000	Diamondback Energy	Baa3	3,50	01/12/2029	424 336	0,03
310 000	Diamondback Energy	Baa3	3,13	24/03/2031	320 050	0,03
220 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,70	15/08/2027	238 964	0,02
320 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,60	01/07/2029	347 853	0,03
360 000	Discover Bank	Baa2	3,45	27/07/2026	381 485	0,03
250 000	Discover Bank	Baa2	4,65	13/09/2028	284 270	0,02
250 000	Discover Financial Services	Baa3	4,10	09/02/2027	272 283	0,02
572 000	Discovery Communications	Baa3	3,95	20/03/2028	621 770	0,05
110 000	Discovery Communications	Baa3	4,13	15/05/2029	121 483	0,01
330 000	Discovery Communications	Baa3	3,63	15/05/2030	353 219	0,03
390 000	Discovery Communications	Baa3	5,20	20/09/2047	483 428	0,04
220 000	Discovery Communications	Baa3	5,30	15/05/2049	279 063	0,02
310 000	Discovery Communications	Baa3	4,65	15/05/2050	365 983	0,03
558 000	Discovery Communications	Baa3	4,00	15/09/2055	589 097	0,05
300 000	Dollar General	Baa2	3,50	03/04/2030	324 975	0,03
303 000	Dollar Tree	Baa2	4,00	15/05/2025	325 849	0,03
450 000	Dollar Tree	Baa2	4,20	15/05/2028	502 789	0,04
250 000	Dollar Tree	Baa2	2,65	01/12/2031	250 870	0,02
235 000	Dominion Energy	Baa2	3,90	01/10/2025	254 131	0,02
521 000	Dominion Energy	Baa2	3,38	01/04/2030	555 480	0,04
310 000	Dominion Energy	Baa2	2,25	15/08/2031	304 017	0,02
253 000	Dow Chemical	Baa2	7,38	01/11/2029	340 179	0,03
200 000	Dow Chemical	Baa2	2,10	15/11/2030	196 916	0,02
280 000	Dow Chemical	Baa2	5,25	15/11/2041	362 589	0,03
390 000	Dow Chemical	Baa2	4,38	15/11/2042	466 452	0,04
300 000	Dow Chemical	Baa2	5,55	30/11/2048	423 978	0,03
320 000	Dow Chemical	Baa2	3,60	15/11/2050	347 862	0,03
220 000	DTE Energy	Baa2	1,05	01/06/2025	215 928	0,02
425 000	Duke Energy	Baa2	2,65	01/09/2026	441 222	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
230 000	Duke Energy	Baa2	3,15	15/08/2027	243 142	0,02
250 000	Duke Energy	Baa2	2,45	01/06/2030	249 135	0,02
300 000	Duke Energy	Baa2	2,55	15/06/2031	300 222	0,02
180 000	Duke Energy	Baa2	3,30	15/06/2041	183 670	0,01
485 000	Duke Energy	Baa2	3,75	01/09/2046	521 225	0,04
310 000	Duke Energy	Baa2	3,50	15/06/2051	322 995	0,03
250 000	Duke Energy Carolinas	Aa3	5,30	15/02/2040	330 148	0,03
163 000	Duke Energy Carolinas	Aa3	3,20	15/08/2049	169 883	0,01
313 000	Duke Energy Florida	A1	6,40	15/06/2038	452 617	0,04
570 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,49	15/11/2025	629 821	0,05
738 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,73	15/11/2028	856 132	0,07
508 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,32	15/11/2038	655 091	0,05
639 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,42	15/11/2048	895 348	0,07
278 000	Eastman Chemical	Baa3	4,65	15/10/2044	332 419	0,03
306 000	Eaton	Baa1	4,15	02/11/2042	360 909	0,03
210 000	eBay	Baa1	1,90	11/03/2025	212 524	0,02
240 000	eBay	Baa1	1,40	10/05/2026	236 465	0,02
261 000	eBay	Baa1	3,60	05/06/2027	283 370	0,02
350 000	eBay	Baa1	2,70	11/03/2030	358 893	0,03
240 000	eBay	Baa1	2,60	10/05/2031	243 326	0,02
230 000	eBay	Baa1	4,00	15/07/2042	259 741	0,02
320 000	eBay	Baa1	3,65	10/05/2051	348 698	0,03
200 000	Ecolab	A3	2,70	01/11/2026	210 454	0,02
300 000	Ecolab	A3	2,70	15/12/2051	296 502	0,02
296 000	Eli Lilly & Co	A2	3,38	15/03/2029	325 085	0,03
300 000	Eli Lilly & Co	A2	3,95	15/03/2049	370 092	0,03
320 000	Eli Lilly & Co	A2	2,25	15/05/2050	295 494	0,02
300 000	Eli Lilly & Co	A2	2,50	15/09/2060	282 615	0,02
242 000	Emera US Finance	Baa3	3,55	15/06/2026	257 466	0,02
392 000	Emera US Finance	Baa3	4,75	15/06/2046	466 582	0,04
160 000	Emerson Electric	A2	0,88	15/10/2026	155 744	0,01
270 000	Emerson Electric	A2	2,00	21/12/2028	270 130	0,02
400 000	Emerson Electric	A2	2,20	21/12/2031	399 360	0,03
220 000	Emerson Electric	A2	2,80	21/12/2051	216 566	0,02
200 000	Enable Midstream Partners	Baa3	4,95	15/05/2028	222 594	0,02
250 000	Enbridge	Baa1	4,25	01/12/2026	275 858	0,02
310 000	Enbridge	Baa1	3,13	15/11/2029	325 671	0,03
300 000	Enbridge	Baa1	2,50	01/08/2033	295 635	0,02
230 000	Enbridge	Baa1	5,50	01/12/2046	312 717	0,03
290 000	Enbridge	Baa1	3,40	01/08/2051	296 830	0,02
253 000	Energy Transfer	Baa3	4,05	15/03/2025	268 122	0,02
233 000	Energy Transfer	Baa3	2,90	15/05/2025	240 843	0,02
400 000	Energy Transfer	Baa3	4,75	15/01/2026	437 636	0,04
262 000	Energy Transfer	Baa3	5,50	01/06/2027	299 621	0,02
230 000	Energy Transfer	Baa3	4,00	01/10/2027	247 259	0,02
350 000	Energy Transfer	Baa3	4,95	15/06/2028	395 017	0,03
540 000	Energy Transfer	Baa3	3,75	15/05/2030	574 452	0,05
320 000	Energy Transfer	Baa3	6,50	01/02/2042	411 958	0,03
290 000	Energy Transfer	Baa3	5,15	15/03/2045	329 875	0,03
236 000	Energy Transfer	Baa3	5,35	15/05/2045	273 319	0,02
360 000	Energy Transfer	Baa3	6,13	15/12/2045	450 457	0,04
250 000	Energy Transfer	Baa3	5,30	15/04/2047	288 843	0,02
469 000	Energy Transfer	Baa3	5,40	01/10/2047	554 527	0,04
310 000	Energy Transfer	Baa3	6,00	15/06/2048	388 498	0,03
540 000	Energy Transfer	Baa3	6,25	15/04/2049	707 945	0,06
627 000	Energy Transfer	Baa3	5,00	15/05/2050	723 834	0,06
470 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,25	15/04/2029	540 523	0,04
220 000	Entergy	Baa2	0,90	15/09/2025	213 433	0,02
250 000	Entergy	Baa2	2,95	01/09/2026	261 563	0,02
270 000	Entergy Louisiana	A2	4,00	15/03/2033	308 826	0,02
280 000	Entergy Louisiana	A2	4,20	01/09/2048	336 353	0,03
350 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,75	15/02/2025	372 715	0,03
300 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,70	15/02/2026	322 353	0,03
300 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,15	16/10/2028	336 867	0,03
300 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,13	31/07/2029	319 023	0,03
418 000	Enterprise Products Operating	Baa1	2,80	31/01/2030	436 446	0,04
270 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,95	01/02/2041	360 334	0,03
210 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/08/2042	252 815	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
305 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,45	15/02/2043	351 214	0,03
500 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/03/2044	603 650	0,05
361 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,10	15/02/2045	449 806	0,04
327 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,90	15/05/2046	398 803	0,03
380 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,25	15/02/2048	434 249	0,03
350 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,80	01/02/2049	428 641	0,03
350 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,20	31/01/2050	397 001	0,03
363 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,70	31/01/2051	383 669	0,03
280 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,20	15/02/2052	275 990	0,02
310 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,30	15/02/2053	309 969	0,02
329 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,95	31/01/2060	356 452	0,03
228 000	Enterprise Products Operating	Baa2	5,25	16/08/2077	233 027	0,02
213 000	EOG Resources	A3	4,15	15/01/2026	233 067	0,02
250 000	EOG Resources	A3	4,38	15/04/2030	289 328	0,02
230 000	EOG Resources	A3	4,95	15/04/2050	313 002	0,03
260 000	Equifax	Baa2	2,35	15/09/2031	256 961	0,02
358 000	Equinix	Baa3	3,20	18/11/2029	376 416	0,03
390 000	Equinix	Baa3	2,15	15/07/2030	379 384	0,03
320 000	Equinix	Baa3	2,50	15/05/2031	320 598	0,03
475 000	Equitable Holdings	Baa2	4,35	20/04/2028	532 575	0,04
466 000	Equitable Holdings	Baa2	5,00	20/04/2048	584 625	0,05
263 000	ERP Operating	A3	4,50	01/07/2044	331 846	0,03
300 000	Everest Reinsurance Holdings	Baa1	3,50	15/10/2050	316 155	0,03
290 000	Everest Reinsurance Holdings	Baa1	3,13	15/10/2052	285 003	0,02
216 000	Evergy	Baa2	2,90	15/09/2029	221 843	0,02
250 000	Exelon	Baa2	3,95	15/06/2025	267 815	0,02
255 000	Exelon	Baa2	3,40	15/04/2026	271 978	0,02
390 000	Exelon	Baa2	4,05	15/04/2030	435 111	0,03
240 000	Exelon	Baa2	4,45	15/04/2046	290 393	0,02
232 000	Exelon	Baa2	4,70	15/04/2050	294 021	0,02
190 000	Exelon Generation	Baa2	3,25	01/06/2025	199 715	0,02
310 000	Exelon Generation	Baa2	6,25	01/10/2039	390 836	0,03
212 000	Exelon Generation	Baa2	5,60	15/06/2042	252 424	0,02
282 000	Expedia Group	Baa3	3,80	15/02/2028	301 289	0,02
380 000	Expedia Group	Baa3	3,25	15/02/2030	388 953	0,03
407 000	Expedia Group	Baa3	2,95	15/03/2031	407 977	0,03
546 000	Exxon Mobil	Aa2	2,71	06/03/2025	569 216	0,05
834 000	Exxon Mobil	Aa2	2,99	19/03/2025	877 393	0,07
778 000	Exxon Mobil	Aa2	3,04	01/03/2026	824 143	0,07
283 000	Exxon Mobil	Aa2	2,28	16/08/2026	292 645	0,02
323 000	Exxon Mobil	Aa2	3,29	19/03/2027	348 420	0,03
404 000	Exxon Mobil	Aa2	2,44	16/08/2029	414 981	0,03
576 000	Exxon Mobil	Aa2	3,48	19/03/2030	632 805	0,05
620 000	Exxon Mobil	Aa2	2,61	15/10/2030	644 013	0,05
273 000	Exxon Mobil	Aa2	3,00	16/08/2039	280 052	0,02
620 000	Exxon Mobil	Aa2	4,23	19/03/2040	734 595	0,06
313 000	Exxon Mobil	Aa2	3,57	06/03/2045	344 694	0,03
768 000	Exxon Mobil	Aa2	4,11	01/03/2046	900 595	0,07
510 000	Exxon Mobil	Aa2	3,10	16/08/2049	518 701	0,04
800 000	Exxon Mobil	Aa2	4,33	19/03/2050	987 400	0,08
840 000	Exxon Mobil	Aa2	3,45	15/04/2051	914 239	0,07
200 000	FedEx	Baa2	3,25	01/04/2026	214 006	0,02
290 000	FedEx	Baa2	3,10	05/08/2029	306 956	0,02
240 000	FedEx	Baa2	4,25	15/05/2030	273 298	0,02
290 000	FedEx	Baa2	2,40	15/05/2031	291 073	0,02
283 958	FedEx	Aa3	1,88	20/02/2034	277 825	0,02
240 000	FedEx	Baa2	3,25	15/05/2041	246 485	0,02
210 000	FedEx	Baa2	5,10	15/01/2044	268 466	0,02
410 000	FedEx	Baa2	4,75	15/11/2045	501 865	0,04
380 000	FedEx	Baa2	4,55	01/04/2046	456 217	0,04
255 000	FedEx	Baa2	4,40	15/01/2047	301 895	0,02
280 000	FedEx	Baa2	4,05	15/02/2048	317 066	0,03
265 000	FedEx	Baa2	4,95	17/10/2048	338 993	0,03
380 000	FedEx	Baa2	5,25	15/05/2050	510 488	0,04
410 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,15	01/03/2026	400 074	0,03
225 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,65	01/03/2028	217 946	0,02
355 000	Fidelity National Information Services	Baa2	2,25	01/03/2031	347 861	0,03
240 000	Fidelity National Information Services	Baa2	3,10	01/03/2041	241 913	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
250 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	2,38	28/01/2025	256 620	0,02
160 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	2,55	05/05/2027	165 512	0,01
293 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	481 923	0,04
318 000	Fifth Third Bank	A3	3,95	28/07/2025	346 229	0,03
250 000	Fifth Third Bank	A3	3,85	15/03/2026	270 018	0,02
285 000	Fiserv	Baa2	3,85	01/06/2025	304 639	0,02
617 000	Fiserv	Baa2	3,20	01/07/2026	653 347	0,05
250 000	Fiserv	Baa2	2,25	01/06/2027	254 378	0,02
290 000	Fiserv	Baa2	4,20	01/10/2028	325 287	0,03
950 000	Fiserv	Baa2	3,50	01/07/2029	1 022 561	0,08
450 000	Fiserv	Baa2	2,65	01/06/2030	457 065	0,04
567 000	Fiserv	Baa2	4,40	01/07/2049	678 109	0,05
280 000	Florida Power & Light	Aa2	2,85	01/04/2025	293 272	0,02
290 000	Florida Power & Light	Aa2	3,95	01/03/2048	349 259	0,03
240 000	Florida Power & Light	Aa2	3,15	01/10/2049	257 966	0,02
400 000	Florida Power & Light	Aa2	2,88	04/12/2051	409 284	0,03
750 000	Fomento Economico Mexicano	A3	3,50	16/01/2050	790 065	0,06
300 000	Fortis	Baa3	3,06	04/10/2026	313 140	0,03
767 000	Fox	Baa2	4,71	25/01/2029	877 640	0,07
364 000	Fox	Baa2	5,48	25/01/2039	469 454	0,04
459 000	Fox	Baa2	5,58	25/01/2049	626 406	0,05
330 000	FS KKR Capital	Baa3	3,40	15/01/2026	336 386	0,03
150 000	FS KKR Capital	Baa3	3,13	12/10/2028	149 568	0,01
220 000	GE Capital Funding	Baa1	4,55	15/05/2032	260 491	0,02
2 215 000	GE Capital International Funding Unlimited	Baa1	4,42	15/11/2035	2 660 946	0,21
217 000	General Dynamics	A3	3,25	01/04/2025	229 851	0,02
150 000	General Dynamics	A3	3,50	15/05/2025	160 536	0,01
217 000	General Dynamics	A3	3,50	01/04/2027	236 413	0,02
300 000	General Dynamics	A3	3,75	15/05/2028	332 553	0,03
400 000	General Dynamics	A3	3,63	01/04/2030	445 512	0,04
247 000	General Dynamics	A3	4,25	01/04/2040	302 938	0,02
177 000	General Dynamics	A3	4,25	01/04/2050	227 397	0,02
639 000	General Electric	Baa1	6,75	15/03/2032	872 018	0,07
250 000	General Electric	Baa1	5,88	14/01/2038	340 373	0,03
200 000	General Mills	Baa2	4,00	17/04/2025	215 120	0,02
240 000	General Mills	Baa2	3,20	10/02/2027	255 242	0,02
400 000	General Mills	Baa2	4,20	17/04/2028	446 864	0,04
320 000	General Mills	Baa2	2,88	15/04/2030	334 093	0,03
550 000	General Motors	Baa3	6,13	01/10/2025	632 511	0,05
213 000	General Motors	Baa3	4,20	01/10/2027	233 510	0,02
280 000	General Motors	Baa3	6,80	01/10/2027	344 179	0,03
168 000	General Motors	Baa3	5,00	01/10/2028	192 343	0,02
220 000	General Motors	Baa3	5,00	01/04/2035	261 679	0,02
440 000	General Motors	Baa3	6,60	01/04/2036	595 003	0,05
303 000	General Motors	Baa3	5,15	01/04/2038	365 003	0,03
480 000	General Motors	Baa3	6,25	02/10/2043	658 363	0,05
374 000	General Motors	Baa3	5,20	01/04/2045	464 444	0,04
218 000	General Motors	Baa3	6,75	01/04/2046	316 024	0,03
240 000	General Motors	Baa3	5,40	01/04/2048	307 265	0,02
250 000	General Motors	Baa3	5,95	01/04/2049	342 760	0,03
293 000	General Motors Financial	Baa3	4,00	15/01/2025	312 063	0,03
460 000	General Motors Financial	Baa3	2,90	26/02/2025	476 491	0,04
283 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	09/04/2025	304 814	0,02
420 000	General Motors Financial	Baa3	2,75	20/06/2025	433 814	0,03
187 000	General Motors Financial	Baa3	4,30	13/07/2025	201 565	0,02
450 000	General Motors Financial	Baa3	1,25	08/01/2026	439 794	0,04
390 000	General Motors Financial	Baa3	5,25	01/03/2026	437 486	0,04
390 000	General Motors Financial	Baa3	1,50	10/06/2026	383 811	0,03
193 000	General Motors Financial	Baa3	4,00	06/10/2026	208 849	0,02
370 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	17/01/2027	407 699	0,03
300 000	General Motors Financial	Baa3	2,70	20/08/2027	306 966	0,02
400 000	General Motors Financial	Baa3	2,40	10/04/2028	400 412	0,03
300 000	General Motors Financial	Baa3	2,40	15/10/2028	299 463	0,02
340 000	General Motors Financial	Baa3	3,60	21/06/2030	362 940	0,03
440 000	General Motors Financial	Baa3	2,35	08/01/2031	428 006	0,03
310 000	General Motors Financial	Baa3	2,70	10/06/2031	309 250	0,02
340 000	Georgia Power	Baa1	4,30	15/03/2042	389 790	0,03
250 000	Georgia Power	Baa1	3,25	15/03/2051	252 938	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
436 000	Gilead Sciences	A3	3,50	01/02/2025	461 397	0,04
829 000	Gilead Sciences	A3	3,65	01/03/2026	894 143	0,07
450 000	Gilead Sciences	A3	2,95	01/03/2027	474 210	0,04
187 000	Gilead Sciences	A3	1,20	01/10/2027	180 758	0,01
290 000	Gilead Sciences	A3	1,65	01/10/2030	278 441	0,02
438 000	Gilead Sciences	A3	4,60	01/09/2035	531 255	0,04
163 000	Gilead Sciences	A3	4,00	01/09/2036	187 812	0,02
300 000	Gilead Sciences	A3	2,60	01/10/2040	288 150	0,02
280 000	Gilead Sciences	A3	5,65	01/12/2041	385 896	0,03
526 000	Gilead Sciences	A3	4,80	01/04/2044	666 915	0,05
596 000	Gilead Sciences	A3	4,50	01/02/2045	730 493	0,06
668 000	Gilead Sciences	A3	4,75	01/03/2046	848 774	0,07
540 000	Gilead Sciences	A3	4,15	01/03/2047	638 323	0,05
430 000	Gilead Sciences	A3	2,80	01/10/2050	417 913	0,03
283 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,63	15/05/2025	304 601	0,02
546 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,88	15/05/2028	610 674	0,05
200 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,38	01/06/2029	218 124	0,02
859 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	6,38	15/05/2038	1 268 434	0,10
420 000	Global Payments	Baa3	2,65	15/02/2025	432 016	0,03
380 000	Global Payments	Baa3	1,20	01/03/2026	369 801	0,03
150 000	Global Payments	Baa3	4,80	01/04/2026	166 557	0,01
230 000	Global Payments	Baa3	2,15	15/01/2027	231 143	0,02
314 000	Global Payments	Baa3	3,20	15/08/2029	327 273	0,03
350 000	Global Payments	Baa3	2,90	15/05/2030	357 080	0,03
330 000	Global Payments	Baa3	2,90	15/11/2031	335 739	0,03
163 000	Global Payments	Baa3	4,15	15/08/2049	187 941	0,02
228 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,25	01/06/2025	250 761	0,02
200 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,38	15/04/2026	223 530	0,02
261 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,30	15/01/2029	295 447	0,02
250 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	3,25	15/01/2032	251 825	0,02
342 000	Goldman Sachs Capital I	Baa3	6,35	15/02/2034	471 290	0,04
750 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	23/01/2025	790 882	0,06
980 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	01/04/2025	1 037 330	0,08
650 000	Goldman Sachs Group	A2	3,75	22/05/2025	693 862	0,06
718 000	Goldman Sachs Group	Baa2	4,25	21/10/2025	783 546	0,06
190 000	Goldman Sachs Group	A2	0,86	12/02/2026	186 327	0,01
495 000	Goldman Sachs Group	A2	3,75	25/02/2026	532 714	0,04
900 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	16/11/2026	959 769	0,08
690 000	Goldman Sachs Group	A2	1,09	09/12/2026	672 308	0,05
150 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,95	15/01/2027	176 924	0,01
919 000	Goldman Sachs Group	A2	3,85	26/01/2027	989 359	0,08
985 000	Goldman Sachs Group	A2	1,43	09/03/2027	965 192	0,08
950 000	Goldman Sachs Group	A2	1,54	10/09/2027	932 140	0,08
1 460 000	Goldman Sachs Group	A2	1,95	21/10/2027	1 455 883	0,12
728 000	Goldman Sachs Group	A2	3,69	05/06/2028	785 861	0,06
800 000	Goldman Sachs Group	A2	3,81	23/04/2029	871 384	0,07
1 062 000	Goldman Sachs Group	A2	4,22	01/05/2029	1 181 040	0,10
624 000	Goldman Sachs Group	A2	2,60	07/02/2030	635 332	0,05
850 000	Goldman Sachs Group	A2	3,80	15/03/2030	936 623	0,08
740 000	Goldman Sachs Group	A2	1,99	27/01/2032	709 075	0,06
1 120 000	Goldman Sachs Group	A2	2,62	22/04/2032	1 127 414	0,09
1 270 000	Goldman Sachs Group	A2	2,38	21/07/2032	1 252 334	0,10
940 000	Goldman Sachs Group	A2	2,65	21/10/2032	947 360	0,08
300 000	Goldman Sachs Group	A2	6,13	15/02/2033	395 385	0,03
1 717 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,75	01/10/2037	2 436 990	0,20
720 000	Goldman Sachs Group	A2	4,02	31/10/2038	824 882	0,07
505 000	Goldman Sachs Group	A2	4,41	23/04/2039	603 419	0,05
780 000	Goldman Sachs Group	A2	6,25	01/02/2041	1 135 969	0,09
670 000	Goldman Sachs Group	A2	3,21	22/04/2042	695 447	0,06
430 000	Goldman Sachs Group	A2	2,91	21/07/2042	428 448	0,03
500 000	Goldman Sachs Group	A2	4,80	08/07/2044	639 885	0,05
650 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,15	22/05/2045	844 707	0,07
590 000	Goldman Sachs Group	A2	4,75	21/10/2045	761 920	0,06
200 000	Grupo Televisa	Baa2	5,00	13/05/2045	236 004	0,02
200 000	Grupo Televisa	Baa2	6,13	31/01/2046	271 038	0,02
300 000	Grupo Televisa	Baa2	5,25	24/05/2049	378 036	0,03
315 000	Halliburton	Baa1	3,80	15/11/2025	340 030	0,03
300 000	Halliburton	Baa1	2,92	01/03/2030	310 134	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	Halliburton	Baa1	4,85	15/11/2035	473 792	0,04
240 000	Halliburton	Baa1	6,70	15/09/2038	331 001	0,03
320 000	Halliburton	Baa1	7,45	15/09/2039	472 781	0,04
270 000	Halliburton	Baa1	4,75	01/08/2043	312 784	0,03
617 000	Halliburton	Baa1	5,00	15/11/2045	744 682	0,06
217 000	Hartford Financial Services Group	Baa1	3,60	19/08/2049	238 242	0,02
275 000	Hasbro	Baa3	3,90	19/11/2029	303 542	0,02
527 000	HCA	Baa3	5,25	15/04/2025	583 905	0,05
465 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2026	523 213	0,04
392 000	HCA	Baa3	4,50	15/02/2027	432 929	0,03
620 000	HCA	Baa3	4,13	15/06/2029	684 449	0,06
210 000	HCA	Baa3	2,38	15/07/2031	206 831	0,02
283 000	HCA	Baa3	5,13	15/06/2039	350 665	0,03
435 000	HCA	Baa3	5,50	15/06/2047	572 325	0,05
667 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2049	862 084	0,07
480 000	HCA	Baa3	3,50	15/07/2051	491 491	0,04
240 000	Healthcare Trust of America Holdings	Baa2	2,00	15/03/2031	228 118	0,02
238 000	Healthpeak Properties	Baa1	3,00	15/01/2030	249 921	0,02
300 000	Hess	Ba1	4,30	01/04/2027	327 156	0,03
262 000	Hess	Ba1	6,00	15/01/2040	333 822	0,03
340 000	Hess	Ba1	5,60	15/02/2041	420 903	0,03
755 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,90	15/10/2025	837 861	0,07
260 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	1,75	01/04/2026	260 135	0,02
471 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	6,35	15/10/2045	632 374	0,05
250 000	Home Depot	A2	3,35	15/09/2025	267 118	0,02
528 000	Home Depot	A2	3,00	01/04/2026	561 391	0,05
313 000	Home Depot	A2	2,13	15/09/2026	323 041	0,03
316 000	Home Depot	A2	2,50	15/04/2027	330 703	0,03
150 000	Home Depot	A2	2,80	14/09/2027	159 234	0,01
380 000	Home Depot	A2	1,50	15/09/2028	374 802	0,03
260 000	Home Depot	A2	3,90	06/12/2028	293 787	0,02
546 000	Home Depot	A2	2,95	15/06/2029	582 582	0,05
400 000	Home Depot	A2	2,70	15/04/2030	420 672	0,03
500 000	Home Depot	A2	1,38	15/03/2031	472 120	0,04
310 000	Home Depot	A2	1,88	15/09/2031	305 508	0,02
900 000	Home Depot	A2	5,88	16/12/2036	1 275 993	0,10
380 000	Home Depot	A2	3,30	15/04/2040	412 957	0,03
300 000	Home Depot	A2	5,95	01/04/2041	431 310	0,03
293 000	Home Depot	A2	4,20	01/04/2043	354 093	0,03
312 000	Home Depot	A2	4,88	15/02/2044	412 277	0,03
300 000	Home Depot	A2	4,40	15/03/2045	375 477	0,03
543 000	Home Depot	A2	4,25	01/04/2046	670 904	0,05
356 000	Home Depot	A2	3,90	15/06/2047	419 482	0,03
468 000	Home Depot	A2	4,50	06/12/2048	608 573	0,05
370 000	Home Depot	A2	3,13	15/12/2049	391 338	0,03
450 000	Home Depot	A2	3,35	15/04/2050	493 749	0,04
350 000	Home Depot	A2	2,38	15/03/2051	323 593	0,03
350 000	Home Depot	A2	2,75	15/09/2051	348 803	0,03
343 000	Home Depot	A2	3,50	15/09/2056	390 228	0,03
380 000	Honeywell International	A2	1,35	01/06/2025	381 444	0,03
350 000	Honeywell International	A2	2,50	01/11/2026	366 135	0,03
330 000	Honeywell International	A2	1,10	01/03/2027	321 948	0,03
319 000	Honeywell International	A2	2,70	15/08/2029	334 526	0,03
310 000	Honeywell International	A2	1,95	01/06/2030	308 847	0,02
450 000	Honeywell International	A2	1,75	01/09/2031	438 691	0,04
230 000	Honeywell International	A2	2,80	01/06/2050	240 654	0,02
190 000	Hormel Foods	A1	1,70	03/06/2028	189 546	0,02
270 000	Hormel Foods	A1	1,80	11/06/2030	265 083	0,02
260 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,50	15/09/2030	267 371	0,02
330 000	HP	Baa2	2,20	17/06/2025	337 412	0,03
300 000	HP	Baa2	1,45	17/06/2026	295 269	0,02
250 000	HP	Baa2	3,00	17/06/2027	263 133	0,02
250 000	HP	Baa2	3,40	17/06/2030	264 310	0,02
370 000	HP	Baa2	2,65	17/06/2031	365 541	0,03
370 000	HP	Baa2	6,00	15/09/2041	493 913	0,04
445 000	HSBC Holdings	Baa1	4,25	18/08/2025	478 606	0,04
950 000	HSBC Holdings	A3	4,30	08/03/2026	1 040 383	0,08
560 000	HSBC Holdings	A3	1,65	18/04/2026	556 259	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
808 000	HSBC Holdings	A3	3,90	25/05/2026	873 084	0,07
596 000	HSBC Holdings	A3	2,10	04/06/2026	599 713	0,05
700 000	HSBC Holdings	A3	4,29	12/09/2026	756 028	0,06
525 000	HSBC Holdings	Baa1	4,38	23/11/2026	573 394	0,05
550 000	HSBC Holdings	A3	1,59	24/05/2027	537 438	0,04
770 000	HSBC Holdings	A3	2,25	22/11/2027	772 772	0,06
860 000	HSBC Holdings	A3	4,04	13/03/2028	930 425	0,07
580 000	HSBC Holdings	A3	2,01	22/09/2028	568 127	0,05
950 000	HSBC Holdings	A3	4,58	19/06/2029	1 064 959	0,09
530 000	HSBC Holdings	A3	2,21	17/08/2029	520 105	0,04
800 000	HSBC Holdings	A3	4,95	31/03/2030	939 504	0,08
850 000	HSBC Holdings	A3	3,97	22/05/2030	924 936	0,07
550 000	HSBC Holdings	A3	2,85	04/06/2031	558 734	0,04
415 000	HSBC Holdings	A3	2,36	18/08/2031	405 907	0,03
1 030 000	HSBC Holdings	A3	2,80	24/05/2032	1 036 437	0,08
540 000	HSBC Holdings	A3	2,87	22/11/2032	545 724	0,04
522 000	HSBC Holdings	Baa1	6,50	02/05/2036	710 254	0,06
700 000	HSBC Holdings	Baa1	6,50	15/09/2037	966 630	0,08
550 000	HSBC Holdings	Baa1	6,80	01/06/2038	784 553	0,06
220 000	HSBC Holdings	A3	6,10	14/01/2042	315 931	0,03
550 000	HSBC Holdings	Baa1	5,25	14/03/2044	718 795	0,06
270 000	Humana	Baa3	1,35	03/02/2027	262 850	0,02
200 000	Humana	Baa3	2,15	03/02/2032	193 936	0,02
210 000	Humana	Baa3	4,95	01/10/2044	271 725	0,02
170 000	Huntington Bancshares	Baa1	2,55	04/02/2030	172 982	0,01
310 000	Illinois Tool Works	A2	2,65	15/11/2026	325 974	0,03
352 000	Illinois Tool Works	A2	3,90	01/09/2042	413 121	0,03
300 000	ING Groep	Baa1	3,95	29/03/2027	328 971	0,03
400 000	ING Groep	Baa1	1,73	01/04/2027	397 292	0,03
350 000	ING Groep	Baa1	4,55	02/10/2028	402 416	0,03
300 000	ING Groep	Baa1	4,05	09/04/2029	335 379	0,03
260 000	ING Groep	Baa1	2,73	01/04/2032	265 356	0,02
434 000	Intel	A1	3,40	25/03/2025	462 075	0,04
670 000	Intel	A1	3,70	29/07/2025	722 461	0,06
300 000	Intel	A1	2,60	19/05/2026	314 931	0,03
273 000	Intel	A1	3,75	25/03/2027	300 559	0,02
310 000	Intel	A1	3,15	11/05/2027	332 667	0,03
260 000	Intel	A1	1,60	12/08/2028	256 984	0,02
550 000	Intel	A1	2,45	15/11/2029	569 503	0,05
424 000	Intel	A1	3,90	25/03/2030	482 516	0,04
550 000	Intel	A1	2,00	12/08/2031	547 387	0,04
250 000	Intel	A1	4,00	15/12/2032	292 703	0,02
117 000	Intel	A1	4,60	25/03/2040	145 994	0,01
300 000	Intel	A1	2,80	12/08/2041	300 231	0,02
277 000	Intel	A1	4,80	01/10/2041	360 560	0,03
260 000	Intel	A1	4,90	29/07/2045	345 852	0,03
375 000	Intel	A1	4,10	19/05/2046	445 410	0,04
340 000	Intel	A1	4,10	11/05/2047	408 401	0,03
600 000	Intel	A1	3,73	08/12/2047	682 668	0,05
650 000	Intel	A1	3,25	15/11/2049	688 707	0,06
660 000	Intel	A1	4,75	25/03/2050	880 592	0,07
360 000	Intel	A1	3,05	12/08/2051	370 487	0,03
310 000	Intel	A1	3,10	15/02/2060	313 522	0,03
283 000	Intel	A1	4,95	25/03/2060	398 665	0,03
270 000	Intel	A1	3,20	12/08/2061	277 328	0,02
300 000	Intercontinental Exchange	A3	3,75	01/12/2025	324 207	0,03
340 000	Intercontinental Exchange	A3	2,10	15/06/2030	337 637	0,03
440 000	Intercontinental Exchange	A3	1,85	15/09/2032	422 704	0,03
410 000	Intercontinental Exchange	A3	2,65	15/09/2040	398 196	0,03
360 000	Intercontinental Exchange	A3	4,25	21/09/2048	450 810	0,04
440 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/06/2050	445 812	0,04
470 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/09/2060	466 663	0,04
450 000	International Business Machines	A3	3,45	19/02/2026	482 679	0,04
890 000	International Business Machines	A3	3,30	15/05/2026	952 834	0,08
425 000	International Business Machines	A3	1,70	15/05/2027	423 797	0,03
981 000	International Business Machines	A3	3,50	15/05/2029	1 067 122	0,09
450 000	International Business Machines	A3	1,95	15/05/2030	440 464	0,04
617 000	International Business Machines	A3	4,15	15/05/2039	715 196	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
325 000	International Business Machines	A3	4,00	20/06/2042	374 621	0,03
930 000	International Business Machines	A3	4,25	15/05/2049	1 131 401	0,09
250 000	International Business Machines	A3	2,95	15/05/2050	245 380	0,02
240 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	5,00	26/09/2048	309 444	0,02
265 000	Jefferies Group / Jefferies Group Capital Finance					
		Baa2	4,85	15/01/2027	301 308	0,02
320 000	Jefferies Group / Jefferies Group Capital Finance					
		Baa2	4,15	23/01/2030	355 603	0,03
330 000	Jefferies Group / Jefferies Group Capital Finance					
		Baa2	2,63	15/10/2031	326 261	0,03
250 000	JM Smucker	Baa2	3,50	15/03/2025	266 485	0,02
250 000	John Deere Capital	A2	3,45	13/03/2025	266 913	0,02
300 000	John Deere Capital	A2	0,70	15/01/2026	292 011	0,02
150 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,63	15/01/2025	156 720	0,01
300 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,55	01/09/2025	292 671	0,02
567 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/03/2026	591 336	0,05
283 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,95	03/03/2027	302 943	0,02
400 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,95	01/09/2027	391 388	0,03
550 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,90	15/01/2028	587 191	0,05
460 000	Johnson & Johnson	Aaa	1,30	01/09/2030	443 449	0,04
241 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05/12/2033	296 635	0,02
290 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01/03/2036	332 175	0,03
425 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03/03/2037	490 726	0,04
323 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15/08/2037	467 000	0,04
333 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15/01/2038	373 929	0,03
350 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,10	01/09/2040	332 693	0,03
617 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01/03/2046	728 696	0,06
308 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,75	03/03/2047	367 817	0,03
213 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15/01/2048	245 621	0,02
370 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,25	01/09/2050	346 353	0,03
360 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/09/2060	341 820	0,03
683 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,13	23/01/2025	718 154	0,06
728 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,90	15/07/2025	787 470	0,06
700 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,01	13/03/2026	708 596	0,06
700 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,30	01/04/2026	747 495	0,06
1 100 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,08	22/04/2026	1 116 984	0,09
550 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,20	15/06/2026	584 446	0,05
1 100 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,95	01/10/2026	1 162 062	0,09
858 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,05	19/11/2026	835 941	0,07
718 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,13	15/12/2026	792 327	0,06
630 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,96	29/01/2027	682 271	0,05
650 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,04	04/02/2027	628 985	0,05
1 090 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,58	22/04/2027	1 077 062	0,09
800 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,47	22/09/2027	784 328	0,06
380 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,25	01/10/2027	425 756	0,03
300 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,63	01/12/2027	323 487	0,03
800 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,78	01/02/2028	867 048	0,07
780 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,54	01/05/2028	839 592	0,07
500 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,18	01/06/2028	503 425	0,04
830 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,51	23/01/2029	890 573	0,07
644 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,01	23/04/2029	711 968	0,06
580 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,07	01/06/2029	575 621	0,05
780 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,20	23/07/2029	871 681	0,07
774 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,45	05/12/2029	879 636	0,07
808 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,70	06/05/2030	881 964	0,07
1 233 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,74	15/10/2030	1 266 229	0,10
900 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,49	24/03/2031	1 042 209	0,08
800 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,52	22/04/2031	810 256	0,07
930 000	JPMorgan Chase & Co	A3	2,96	13/05/2031	963 164	0,08
495 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,76	19/11/2031	469 894	0,04
930 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,95	04/02/2032	896 250	0,07
1 100 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,58	22/04/2032	1 114 894	0,09
950 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,55	08/11/2032	957 828	0,08
778 000	JPMorgan Chase & Co	A2	6,40	15/05/2038	1 134 659	0,09
808 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,88	24/07/2038	915 795	0,07
384 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,50	15/10/2040	524 483	0,04
400 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,11	22/04/2041	415 152	0,03
559 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,60	15/07/2041	778 167	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
470 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,53	19/11/2041	446 754	0,04
360 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,40	06/01/2042	491 105	0,04
650 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,16	22/04/2042	678 775	0,05
350 000	JPMorgan Chase & Co	A3	5,63	16/08/2043	488 372	0,04
249 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,85	01/02/2044	327 276	0,03
600 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,95	01/06/2045	785 490	0,06
630 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,26	22/02/2048	769 702	0,06
440 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,03	24/07/2048	521 814	0,04
1 060 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,96	15/11/2048	1 244 196	0,10
572 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,90	23/01/2049	665 757	0,05
670 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,11	22/04/2051	693 591	0,06
1 080 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,33	22/04/2052	1 164 121	0,09
360 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	2,81	01/06/2041	362 833	0,03
465 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	4,15	01/05/2047	576 972	0,05
330 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	3,27	01/11/2049	357 532	0,03
410 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	3,00	01/06/2051	423 452	0,03
206 000	Kellogg	Baa2	3,25	01/04/2026	218 632	0,02
313 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,42	25/05/2025	341 173	0,03
717 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,60	25/05/2028	817 079	0,07
180 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,20	01/05/2030	190 685	0,02
280 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,80	01/05/2050	310 853	0,02
250 000	KeyBank	A3	3,30	01/06/2025	265 820	0,02
230 000	KeyCorp	Baa1	2,25	06/04/2027	233 848	0,02
230 000	KeyCorp	Baa1	4,10	30/04/2028	257 883	0,02
310 000	KeyCorp	Baa1	2,55	01/10/2029	317 558	0,03
275 000	Kimberly-Clark	A2	3,10	26/03/2030	297 061	0,02
450 000	Kinder Morgan	Baa2	4,30	01/06/2025	486 832	0,04
390 000	Kinder Morgan	Baa2	4,30	01/03/2028	434 378	0,03
240 000	Kinder Morgan	Baa2	2,00	15/02/2031	229 246	0,02
330 000	Kinder Morgan	Baa2	7,75	15/01/2032	464 802	0,04
270 000	Kinder Morgan	Baa2	5,30	01/12/2034	325 931	0,03
540 000	Kinder Morgan	Baa2	5,55	01/06/2045	685 994	0,06
170 000	Kinder Morgan	Baa2	5,05	15/02/2046	204 032	0,02
270 000	Kinder Morgan	Baa2	5,20	01/03/2048	335 210	0,03
279 000	Kinder Morgan	Baa2	3,60	15/02/2051	283 023	0,02
370 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	6,95	15/01/2038	513 512	0,04
260 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	5,50	01/03/2044	320 346	0,03
300 000	KLA	A2	4,10	15/03/2029	339 843	0,03
224 000	KLA	A2	3,30	01/03/2050	240 099	0,02
190 000	Kroger	Baa1	2,65	15/10/2026	197 657	0,02
350 000	Kroger	Baa1	4,45	01/02/2047	426 506	0,03
200 000	Kroger	Baa1	3,95	15/01/2050	231 374	0,02
580 000	L3Harris Technologies	Baa2	4,40	15/06/2028	652 955	0,05
310 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	3,60	01/02/2025	327 438	0,03
275 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	4,70	01/02/2045	336 650	0,03
233 000	Lam Research	A2	3,75	15/03/2026	254 166	0,02
433 000	Lam Research	A2	4,00	15/03/2029	485 748	0,04
275 000	Lam Research	A2	1,90	15/06/2030	270 749	0,02
210 000	Lam Research	A2	4,88	15/03/2049	286 301	0,02
215 000	Lam Research	A2	2,88	15/06/2050	215 525	0,02
175 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,50	18/08/2026	177 202	0,01
245 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,90	08/08/2029	246 546	0,02
243 000	Leidos	Baa3	4,38	15/05/2030	271 492	0,02
250 000	Leidos	Baa3	2,30	15/02/2031	240 283	0,02
232 000	Lennar	Baa3	4,75	29/11/2027	262 981	0,02
547 000	Lloyds Banking Group	A2	4,45	08/05/2025	594 622	0,05
429 000	Lloyds Banking Group	A3	4,58	10/12/2025	468 206	0,04
315 000	Lloyds Banking Group	A2	2,44	05/02/2026	321 763	0,03
430 000	Lloyds Banking Group	A3	4,65	24/03/2026	473 899	0,04
500 000	Lloyds Banking Group	A2	3,75	11/01/2027	540 820	0,04
340 000	Lloyds Banking Group	A2	1,63	11/05/2027	334 424	0,03
500 000	Lloyds Banking Group	A2	4,38	22/03/2028	561 860	0,05
300 000	Lloyds Banking Group	A2	4,55	16/08/2028	342 276	0,03
600 000	Lloyds Banking Group	A2	3,57	07/11/2028	641 568	0,05
300 000	Lloyds Banking Group	A3	5,30	01/12/2045	397 149	0,03
360 000	Lloyds Banking Group	A3	3,37	14/12/2046	357 044	0,03
340 000	Lloyds Banking Group	A3	4,34	09/01/2048	399 102	0,03
150 000	Lockheed Martin	A3	2,90	01/03/2025	157 103	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
647 000	Lockheed Martin	A3	3,55	15/01/2026	701 439	0,06
430 000	Lockheed Martin	A3	4,07	15/12/2042	511 033	0,04
290 000	Lockheed Martin	A3	3,80	01/03/2045	333 091	0,03
411 000	Lockheed Martin	A3	4,70	15/05/2046	534 781	0,04
240 000	Lockheed Martin	A3	2,80	15/06/2050	240 257	0,02
502 000	Lockheed Martin	A3	4,09	15/09/2052	621 858	0,05
250 000	Lowe's	Baa1	4,00	15/04/2025	270 993	0,02
213 000	Lowe's	Baa1	3,38	15/09/2025	227 271	0,02
453 000	Lowe's	Baa1	2,50	15/04/2026	471 926	0,04
425 000	Lowe's	Baa1	3,10	03/05/2027	453 781	0,04
270 000	Lowe's	Baa1	1,30	15/04/2028	259 114	0,02
280 000	Lowe's	Baa1	1,70	15/09/2028	274 529	0,02
455 000	Lowe's	Baa1	3,65	05/04/2029	499 276	0,04
350 000	Lowe's	Baa1	4,50	15/04/2030	406 752	0,03
395 000	Lowe's	Baa1	1,70	15/10/2030	375 692	0,03
470 000	Lowe's	Baa1	2,63	01/04/2031	481 407	0,04
310 000	Lowe's	Baa1	2,80	15/09/2041	303 899	0,02
395 000	Lowe's	Baa1	3,70	15/04/2046	434 176	0,03
465 000	Lowe's	Baa1	4,05	03/05/2047	538 712	0,04
590 000	Lowe's	Baa1	3,00	15/10/2050	584 666	0,05
200 000	LYB International Finance	Baa2	5,25	15/07/2043	257 680	0,02
313 000	LYB International Finance	Baa2	4,88	15/03/2044	390 289	0,03
220 000	LYB International Finance III	Baa2	3,38	01/10/2040	229 673	0,02
380 000	LYB International Finance III	Baa2	4,20	15/10/2049	439 550	0,04
300 000	LYB International Finance III	Baa2	4,20	01/05/2050	347 349	0,03
280 000	LYB International Finance III	Baa2	3,63	01/04/2051	298 928	0,02
300 000	LyondellBasell Industries	Baa2	4,63	26/02/2055	370 143	0,03
234 000	Magellan Midstream Partners	Baa1	3,95	01/03/2050	249 404	0,02
190 000	Magna International	A3	2,45	15/06/2030	193 200	0,02
377 000	Manulife Financial	A2	4,15	04/03/2026	413 162	0,03
200 000	Manulife Financial	A3	4,06	24/02/2032	215 522	0,02
220 000	Manulife Financial	A2	5,38	04/03/2046	309 789	0,02
240 000	Marathon Oil	Baa3	4,40	15/07/2027	263 402	0,02
270 000	Marathon Oil	Baa3	6,60	01/10/2037	358 052	0,03
400 000	Marathon Petroleum	Baa2	4,70	01/05/2025	436 808	0,04
440 000	Marathon Petroleum	Baa2	6,50	01/03/2041	608 397	0,05
218 000	Marathon Petroleum	Baa2	4,75	15/09/2044	257 262	0,02
199 000	Marriott International	Baa3	3,13	15/06/2026	207 796	0,02
300 000	Marriott International	Baa3	4,63	15/06/2030	339 534	0,03
280 000	Marriott International	Baa3	2,85	15/04/2031	279 726	0,02
350 000	Marriott International	Baa3	3,50	15/10/2032	367 293	0,03
465 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,38	15/03/2029	531 472	0,04
250 000	Marsh & McLennan	Baa1	2,25	15/11/2030	249 790	0,02
414 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,90	15/03/2049	559 144	0,04
330 000	Martin Marietta Materials	Baa2	2,40	15/07/2031	328 314	0,03
260 000	Martin Marietta Materials	Baa2	3,20	15/07/2051	263 988	0,02
210 000	Marvell Technology	Baa3	2,95	15/04/2031	215 042	0,02
245 000	Massachusetts Institute of Technology	Aaa	5,60	01/07/2111	436 142	0,04
110 000	Mastercard	A1	2,00	03/03/2025	112 765	0,01
200 000	Mastercard	A1	2,95	21/11/2026	213 044	0,02
423 000	Mastercard	A1	3,30	26/03/2027	457 487	0,04
333 000	Mastercard	A1	2,95	01/06/2029	356 420	0,03
384 000	Mastercard	A1	3,35	26/03/2030	422 845	0,03
230 000	Mastercard	A1	2,00	18/11/2031	229 535	0,02
283 000	Mastercard	A1	3,65	01/06/2049	328 942	0,03
520 000	Mastercard	A1	3,85	26/03/2050	627 052	0,05
200 000	McCormick & Co	Baa2	3,40	15/08/2027	216 336	0,02
217 000	McDonald's	Baa1	3,30	01/07/2025	230 332	0,02
546 000	McDonald's	Baa1	3,70	30/01/2026	590 259	0,05
300 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/03/2027	324 969	0,03
253 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/07/2027	274 816	0,02
350 000	McDonald's	Baa1	3,80	01/04/2028	385 031	0,03
350 000	McDonald's	Baa1	2,63	01/09/2029	360 990	0,03
217 000	McDonald's	Baa1	2,13	01/03/2030	216 759	0,02
323 000	McDonald's	Baa1	3,60	01/07/2030	357 622	0,03
240 000	McDonald's	Baa1	4,70	09/12/2035	294 238	0,02
260 000	McDonald's	Baa1	6,30	15/10/2037	368 038	0,03
230 000	McDonald's	Baa1	6,30	01/03/2038	328 166	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
576 000	McDonald's	Baa1	4,88	09/12/2045	743 927	0,06
288 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/03/2047	353 195	0,03
250 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/09/2048	308 900	0,02
543 000	McDonald's	Baa1	3,63	01/09/2049	601 731	0,05
240 000	McDonald's	Baa1	4,20	01/04/2050	292 246	0,02
535 000	Medtronic	A3	3,50	15/03/2025	570 235	0,05
590 000	Medtronic	A3	4,38	15/03/2035	727 529	0,06
506 000	Medtronic	A3	4,63	15/03/2045	665 446	0,05
780 000	Merck & Co	A1	2,75	10/02/2025	816 660	0,07
300 000	Merck & Co	A1	0,75	24/02/2026	293 919	0,02
460 000	Merck & Co	A1	1,70	10/06/2027	463 542	0,04
310 000	Merck & Co	A1	1,90	10/12/2028	311 655	0,03
646 000	Merck & Co	A1	3,40	07/03/2029	705 051	0,06
370 000	Merck & Co	A1	1,45	24/06/2030	354 382	0,03
410 000	Merck & Co	A1	2,15	10/12/2031	411 947	0,03
343 000	Merck & Co	A1	3,90	07/03/2039	403 539	0,03
270 000	Merck & Co	A1	2,35	24/06/2040	258 976	0,02
365 000	Merck & Co	A1	4,15	18/05/2043	444 705	0,04
700 000	Merck & Co	A1	3,70	10/02/2045	806 099	0,06
475 000	Merck & Co	A1	4,00	07/03/2049	579 847	0,05
350 000	Merck & Co	A1	2,45	24/06/2050	331 573	0,03
660 000	Merck & Co	A1	2,75	10/12/2051	656 588	0,05
500 000	Merck & Co	A1	2,90	10/12/2061	500 515	0,04
310 000	MetLife	A3	4,55	23/03/2030	367 034	0,03
230 000	MetLife	A3	6,38	15/06/2034	320 227	0,03
330 000	MetLife	A3	5,70	15/06/2035	444 507	0,04
354 000	MetLife	Baa2	6,40	15/12/2036	435 923	0,04
263 000	MetLife	A3	5,88	06/02/2041	372 942	0,03
233 000	MetLife	A3	4,13	13/08/2042	276 552	0,02
290 000	MetLife	A3	4,88	13/11/2043	378 995	0,03
340 000	MetLife	A3	4,05	01/03/2045	406 042	0,03
263 000	MetLife	A3	4,60	13/05/2046	337 950	0,03
300 000	Microchip Technology	Baa3	4,25	01/09/2025	311 616	0,03
325 000	Micron Technology	Baa3	4,19	15/02/2027	356 905	0,03
310 000	Micron Technology	Baa3	4,66	15/02/2030	357 297	0,03
270 000	Micron Technology	Baa3	2,70	15/04/2032	271 504	0,02
688 000	Microsoft	Aaa	2,70	12/02/2025	719 662	0,06
900 000	Microsoft	Aaa	3,13	03/11/2025	959 778	0,08
1 273 000	Microsoft	Aaa	2,40	08/08/2026	1 332 538	0,11
1 233 000	Microsoft	Aaa	3,30	06/02/2027	1 342 762	0,11
475 000	Microsoft	Aaa	3,50	12/02/2035	544 939	0,04
498 000	Microsoft	Aaa	3,45	08/08/2036	572 147	0,05
266 000	Microsoft	Aaa	4,10	06/02/2037	324 387	0,03
200 000	Microsoft	Aaa	4,45	03/11/2045	264 660	0,02
590 000	Microsoft	Aaa	3,70	08/08/2046	710 118	0,06
340 000	Microsoft	Aaa	4,25	06/02/2047	441 806	0,04
1 989 000	Microsoft	Aaa	2,53	01/06/2050	1 957 852	0,16
1 920 000	Microsoft	Aaa	2,92	17/03/2052	2 040 134	0,16
280 000	Microsoft	Aaa	4,50	06/02/2057	393 117	0,03
1 092 000	Microsoft	Aaa	2,68	01/06/2060	1 091 836	0,09
623 000	Microsoft	Aaa	3,04	17/03/2062	673 743	0,05
300 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,65	15/04/2029	330 960	0,03
250 000	MidAmerican Energy	Aa2	4,25	15/07/2049	309 823	0,02
910 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,19	25/02/2025	928 864	0,07
117 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,78	02/03/2025	125 320	0,01
610 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,41	17/07/2025	605 748	0,05
700 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,85	01/03/2026	758 471	0,06
340 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,76	13/09/2026	353 263	0,03
250 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,68	22/02/2027	271 998	0,02
700 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,54	20/07/2027	688 058	0,06
227 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,29	25/07/2027	242 543	0,02
330 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,64	13/10/2027	325 727	0,03
480 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,96	02/03/2028	532 594	0,04
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,05	11/09/2028	335 421	0,03
568 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,74	07/03/2029	622 562	0,05
388 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,20	18/07/2029	410 000	0,03
400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,56	25/02/2030	404 444	0,03
310 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,05	17/07/2030	301 494	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,31	20/07/2032	494 280	0,04
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,49	13/10/2032	300 267	0,02
500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,75	18/07/2039	567 650	0,05
200 000	Mizuho Financial Group	A1	2,23	25/05/2026	202 654	0,02
200 000	Mizuho Financial Group	A1	2,84	13/09/2026	208 516	0,02
385 000	Mizuho Financial Group	A1	1,23	22/05/2027	373 019	0,03
350 000	Mizuho Financial Group	A1	1,55	09/07/2027	343 809	0,03
300 000	Mizuho Financial Group	A1	3,17	11/09/2027	316 647	0,03
451 000	Mizuho Financial Group	A1	4,02	05/03/2028	501 498	0,04
300 000	Mizuho Financial Group	A1	4,25	11/09/2029	334 950	0,03
200 000	Mizuho Financial Group	A1	3,15	16/07/2030	210 154	0,02
350 000	Mizuho Financial Group	A1	2,20	10/07/2031	342 258	0,03
330 000	Mizuho Financial Group	A1	1,98	08/09/2031	316 896	0,03
250 000	Mizuho Financial Group	A2	2,56	13/09/2031	244 290	0,02
667 000	Molson Coors Beverage	Baa3	3,00	15/07/2026	698 622	0,06
315 000	Molson Coors Beverage	Baa3	5,00	01/05/2042	380 939	0,03
530 000	Molson Coors Beverage	Baa3	4,20	15/07/2046	589 874	0,05
250 000	Mondelez International	Baa1	1,50	04/05/2025	250 550	0,02
330 000	Mondelez International	Baa1	2,75	13/04/2030	342 293	0,03
300 000	Mondelez International	Baa1	2,63	04/09/2050	281 328	0,02
870 000	Morgan Stanley	A1	4,00	23/07/2025	943 898	0,08
600 000	Morgan Stanley	Baa1	5,00	24/11/2025	671 862	0,05
1 000 000	Morgan Stanley	A1	3,88	27/01/2026	1 084 350	0,09
900 000	Morgan Stanley	A1	2,19	28/04/2026	917 739	0,07
940 000	Morgan Stanley	A1	3,13	27/07/2026	996 597	0,08
650 000	Morgan Stanley	Baa1	4,35	08/09/2026	720 258	0,06
730 000	Morgan Stanley	A1	0,99	10/12/2026	708 407	0,06
880 000	Morgan Stanley	A1	3,63	20/01/2027	955 143	0,08
718 000	Morgan Stanley	Baa1	3,95	23/04/2027	790 094	0,06
1 070 000	Morgan Stanley	A1	1,59	04/05/2027	1 058 337	0,09
1 020 000	Morgan Stanley	A1	1,51	20/07/2027	1 004 210	0,08
787 000	Morgan Stanley	A1	3,59	22/07/2028	849 275	0,07
1 000 000	Morgan Stanley	A1	3,77	24/01/2029	1 089 610	0,09
880 000	Morgan Stanley	A1	4,43	23/01/2030	1 001 554	0,08
1 029 000	Morgan Stanley	A1	2,70	22/01/2031	1 055 486	0,09
980 000	Morgan Stanley	A1	3,62	01/04/2031	1 069 670	0,09
840 000	Morgan Stanley	A1	1,79	13/02/2032	796 782	0,06
310 000	Morgan Stanley	A1	7,25	01/04/2032	445 126	0,04
790 000	Morgan Stanley	A1	1,93	28/04/2032	755 730	0,06
1 090 000	Morgan Stanley	A1	2,24	21/07/2032	1 068 789	0,09
790 000	Morgan Stanley	A1	2,51	20/10/2032	790 434	0,06
810 000	Morgan Stanley	Baa1	2,48	16/09/2036	779 657	0,06
740 000	Morgan Stanley	A1	3,97	22/07/2038	843 652	0,07
240 000	Morgan Stanley	A1	4,46	22/04/2039	288 521	0,02
650 000	Morgan Stanley	A1	3,22	22/04/2042	683 793	0,06
637 000	Morgan Stanley	A1	6,38	24/07/2042	968 068	0,08
748 000	Morgan Stanley	A1	4,30	27/01/2045	921 304	0,07
738 000	Morgan Stanley	A1	4,38	22/01/2047	928 574	0,07
590 000	Morgan Stanley	A1	5,60	24/03/2051	883 460	0,07
650 000	Morgan Stanley	A1	2,80	25/01/2052	638 644	0,05
290 000	Motorola Solutions	Baa3	4,60	23/05/2029	331 580	0,03
300 000	Motorola Solutions	Baa3	2,30	15/11/2030	291 795	0,02
170 000	Motorola Solutions	Baa3	2,75	24/05/2031	170 615	0,01
350 000	MPLX	Baa2	4,88	01/06/2025	383 061	0,03
470 000	MPLX	Baa2	1,75	01/03/2026	466 574	0,04
390 000	MPLX	Baa2	4,13	01/03/2027	426 703	0,03
420 000	MPLX	Baa2	4,00	15/03/2028	456 939	0,04
200 000	MPLX	Baa2	4,80	15/02/2029	228 842	0,02
505 000	MPLX	Baa2	2,65	15/08/2030	504 697	0,04
525 000	MPLX	Baa2	4,50	15/04/2038	592 279	0,05
280 000	MPLX	Baa2	5,20	01/03/2047	343 692	0,03
470 000	MPLX	Baa2	4,70	15/04/2048	548 734	0,04
490 000	MPLX	Baa2	5,50	15/02/2049	628 288	0,05
263 000	Mylan	Baa3	4,55	15/04/2028	294 852	0,02
221 000	Mylan	Baa3	5,20	15/04/2048	274 402	0,02
397 000	National Australia Bank	Aa3	3,38	14/01/2026	427 978	0,03
300 000	National Australia Bank	Aa3	2,50	12/07/2026	312 876	0,03
397 000	NatWest Group	Baa1	4,80	05/04/2026	443 100	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
500 000	NatWest Group	Baa1	1,64	14/06/2027	492 555	0,04
330 000	NatWest Group	Baa1	3,07	22/05/2028	344 055	0,03
500 000	NatWest Group	Baa1	4,89	18/05/2029	572 390	0,05
425 000	NatWest Group	Baa1	5,08	27/01/2030	493 472	0,04
400 000	NatWest Group	Baa1	4,45	08/05/2030	450 492	0,04
340 000	NatWest Group	Baa2	3,03	28/11/2035	335 502	0,03
200 000	NetApp	Baa2	1,88	22/06/2025	202 246	0,02
190 000	New York and Presbyterian Hospital	Aa2	4,02	01/08/2045	232 735	0,02
280 000	Newmont	Baa1	2,25	01/10/2030	276 609	0,02
360 000	Newmont	Baa1	2,60	15/07/2032	361 530	0,03
240 000	Newmont	Baa1	6,25	01/10/2039	337 008	0,03
323 000	Newmont	Baa1	4,88	15/03/2042	406 896	0,03
310 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	1,88	15/01/2027	312 018	0,03
481 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	3,55	01/05/2027	521 861	0,04
480 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	1,90	15/06/2028	476 342	0,04
319 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	2,75	01/11/2029	329 189	0,03
590 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	2,25	01/06/2030	589 215	0,05
310 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	2,44	15/01/2032	311 324	0,02
250 000	NIKE	A1	2,40	27/03/2025	258 983	0,02
280 000	NIKE	A1	2,38	01/11/2026	293 177	0,02
273 000	NIKE	A1	2,75	27/03/2027	289 263	0,02
466 000	NIKE	A1	2,85	27/03/2030	495 768	0,04
353 000	NIKE	A1	3,25	27/03/2040	385 547	0,03
302 000	NIKE	A1	3,88	01/11/2045	363 952	0,03
454 000	NIKE	A1	3,38	27/03/2050	515 472	0,04
380 000	NiSource	Baa2	0,95	15/08/2025	370 314	0,03
283 000	NiSource	Baa2	3,49	15/05/2027	304 579	0,02
250 000	NiSource	Baa2	2,95	01/09/2029	258 678	0,02
300 000	NiSource	Baa2	3,60	01/05/2030	324 441	0,03
200 000	NiSource	Baa2	1,70	15/02/2031	187 284	0,01
220 000	NiSource	Baa2	4,80	15/02/2044	269 828	0,02
283 000	NiSource	Baa2	4,38	15/05/2047	337 659	0,03
260 000	NiSource	Baa2	3,95	30/03/2048	293 888	0,02
500 000	Nomura Holdings	Baa1	2,65	16/01/2025	514 510	0,04
400 000	Nomura Holdings	Baa1	1,85	16/07/2025	400 344	0,03
200 000	Nomura Holdings	Baa1	1,65	14/07/2026	196 668	0,02
350 000	Nomura Holdings	Baa1	2,17	14/07/2028	343 861	0,03
500 000	Nomura Holdings	Baa1	3,10	16/01/2030	515 995	0,04
300 000	Nomura Holdings	Baa1	2,68	16/07/2030	299 604	0,02
400 000	Nomura Holdings	Baa1	2,61	14/07/2031	394 808	0,03
260 000	Norfolk Southern	Baa1	3,05	15/05/2050	264 789	0,02
245 000	Norfolk Southern	Baa1	3,16	15/05/2055	251 176	0,02
210 000	Northern Trust	A2	3,95	30/10/2025	230 091	0,02
242 000	Northern Trust	A2	1,95	01/05/2030	240 049	0,02
425 000	Northrop Grumman	Baa1	2,93	15/01/2025	443 487	0,04
263 000	Northrop Grumman	Baa1	3,20	01/02/2027	279 406	0,02
617 000	Northrop Grumman	Baa1	3,25	15/01/2028	660 659	0,05
267 000	Northrop Grumman	Baa1	4,40	01/05/2030	308 711	0,02
279 000	Northrop Grumman	Baa1	4,75	01/06/2043	353 164	0,03
718 000	Northrop Grumman	Baa1	4,03	15/10/2047	849 760	0,07
283 000	Northrop Grumman	Baa1	5,25	01/05/2050	398 424	0,03
350 000	Novartis Capital	A1	1,75	14/02/2025	355 666	0,03
496 000	Novartis Capital	A1	3,00	20/11/2025	525 879	0,04
340 000	Novartis Capital	A1	2,00	14/02/2027	346 324	0,03
250 000	Novartis Capital	A1	3,10	17/05/2027	267 433	0,02
495 000	Novartis Capital	A1	2,20	14/08/2030	503 108	0,04
534 000	Novartis Capital	A1	4,40	06/05/2044	686 131	0,06
424 000	Novartis Capital	A1	4,00	20/11/2045	516 106	0,04
388 000	Novartis Capital	A1	2,75	14/08/2050	394 231	0,03
250 000	Nutrien	Baa2	4,20	01/04/2029	282 198	0,02
250 000	Nutrien	Baa2	5,00	01/04/2049	337 210	0,03
233 000	NVIDIA	A2	3,20	16/09/2026	250 941	0,02
350 000	NVIDIA	A2	1,55	15/06/2028	345 643	0,03
440 000	NVIDIA	A2	2,85	01/04/2030	467 262	0,04
340 000	NVIDIA	A2	2,00	15/06/2031	338 137	0,03
300 000	NVIDIA	A2	3,50	01/04/2040	337 824	0,03
660 000	NVIDIA	A2	3,50	01/04/2050	755 627	0,06
350 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,88	18/06/2026	377 590	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
303 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	4,30	18/06/2029	339 942	0,03
310 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,40	01/05/2030	330 829	0,03
400 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	2,50	11/05/2031	401 248	0,03
311 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	2,65	15/02/2032	312 573	0,02
250 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,25	11/05/2041	257 185	0,02
170 000	Omnicom Group	Baa1	2,60	01/08/2031	172 545	0,01
570 000	Omnicom Group / Omnicom Capital	Baa1	3,60	15/04/2026	612 419	0,05
250 000	ONEOK	Baa3	4,55	15/07/2028	276 905	0,02
239 000	ONEOK	Baa3	3,10	15/03/2030	244 284	0,02
300 000	ONEOK	Baa3	5,20	15/07/2048	364 539	0,03
1 058 000	Oracle	Baa2	2,50	01/04/2025	1 083 953	0,09
838 000	Oracle	Baa2	2,95	15/05/2025	869 961	0,07
850 000	Oracle	Baa2	1,65	25/03/2026	842 775	0,07
900 000	Oracle	Baa2	2,65	15/07/2026	926 091	0,07
687 000	Oracle	Baa2	2,80	01/04/2027	709 334	0,06
829 000	Oracle	Baa2	3,25	15/11/2027	875 416	0,07
590 000	Oracle	Baa2	2,30	25/03/2028	587 599	0,05
1 014 000	Oracle	Baa2	2,95	01/04/2030	1 025 985	0,08
1 015 000	Oracle	Baa2	2,88	25/03/2031	1 021 049	0,08
496 000	Oracle	Baa2	4,30	08/07/2034	550 724	0,04
340 000	Oracle	Baa2	3,90	15/05/2035	364 225	0,03
440 000	Oracle	Baa2	3,85	15/07/2036	464 521	0,04
546 000	Oracle	Baa2	3,80	15/11/2037	570 373	0,05
384 000	Oracle	Baa2	6,50	15/04/2038	518 630	0,04
404 000	Oracle	Baa2	6,13	08/07/2039	534 181	0,04
950 000	Oracle	Baa2	3,60	01/04/2040	957 913	0,08
675 000	Oracle	Baa2	5,38	15/07/2040	823 115	0,07
660 000	Oracle	Baa2	3,65	25/03/2041	669 418	0,05
383 000	Oracle	Baa2	4,50	08/07/2044	432 553	0,03
637 000	Oracle	Baa2	4,13	15/05/2045	677 086	0,05
900 000	Oracle	Baa2	4,00	15/07/2046	937 485	0,08
638 000	Oracle	Baa2	4,00	15/11/2047	663 252	0,05
1 415 000	Oracle	Baa2	3,60	01/04/2050	1 389 247	0,11
1 030 000	Oracle	Baa2	3,95	25/03/2051	1 074 877	0,09
440 000	Oracle	Baa2	4,38	15/05/2055	484 123	0,04
1 078 000	Oracle	Baa2	3,85	01/04/2060	1 069 484	0,09
430 000	Oracle	Baa2	4,10	25/03/2061	450 042	0,04
840 000	Orange	Baa1	9,00	01/03/2031	1 287 737	0,10
260 000	Orange	Baa1	5,38	13/01/2042	343 080	0,03
250 000	Orange	Baa1	5,50	06/02/2044	343 630	0,03
232 000	O'Reilly Automotive	Baa1	3,60	01/09/2027	251 864	0,02
470 000	Otis Worldwide	Baa2	2,06	05/04/2025	479 076	0,04
450 000	Otis Worldwide	Baa2	2,57	15/02/2030	456 894	0,04
230 000	Ovintiv	Baa3	6,50	15/08/2034	296 344	0,02
350 000	Owl Rock Capital	Baa3	3,40	15/07/2026	356 660	0,03
250 000	Owl Rock Capital	Baa3	2,88	11/06/2028	246 158	0,02
260 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,45	01/07/2025	269 768	0,02
560 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,15	01/01/2026	573 608	0,05
250 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	2,10	01/08/2027	241 855	0,02
320 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,30	01/12/2027	325 542	0,03
250 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,00	15/06/2028	250 540	0,02
360 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,75	01/07/2028	374 987	0,03
960 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,55	01/07/2030	1 042 416	0,08
620 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	2,50	01/02/2031	591 337	0,05
310 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,25	01/06/2031	311 838	0,03
610 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,50	01/07/2040	641 439	0,05
300 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,30	01/08/2040	280 035	0,02
270 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,95	01/12/2047	263 466	0,02
940 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,95	01/07/2050	1 033 784	0,08
610 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,50	01/08/2050	571 308	0,05
250 000	PacifiCorp	A1	2,90	15/06/2052	247 245	0,02
350 000	Parker-Hannifin	Baa1	3,25	14/06/2029	370 916	0,03
260 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,00	14/06/2049	304 733	0,02
305 000	PayPal Holdings	A3	1,65	01/06/2025	308 828	0,02
304 000	PayPal Holdings	A3	2,65	01/10/2026	319 726	0,03
465 000	PayPal Holdings	A3	2,85	01/10/2029	490 366	0,04
430 000	PayPal Holdings	A3	2,30	01/06/2030	436 785	0,04
280 000	PayPal Holdings	A3	3,25	01/06/2050	301 118	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	PepsiCo	A1	2,25	19/03/2025	413 920	0,03
233 000	PepsiCo	A1	2,75	30/04/2025	243 797	0,02
200 000	PepsiCo	A1	2,85	24/02/2026	211 498	0,02
313 000	PepsiCo	A1	2,38	06/10/2026	327 107	0,03
425 000	PepsiCo	A1	3,00	15/10/2027	456 667	0,04
245 000	PepsiCo	A1	2,63	29/07/2029	257 892	0,02
484 000	PepsiCo	A1	2,75	19/03/2030	512 237	0,04
410 000	PepsiCo	A1	1,63	01/05/2030	399 939	0,03
160 000	PepsiCo	A1	1,40	25/02/2031	152 992	0,01
450 000	PepsiCo	A1	1,95	21/10/2031	450 567	0,04
280 000	PepsiCo	A1	2,63	21/10/2041	283 917	0,02
290 000	PepsiCo	A1	4,45	14/04/2046	381 591	0,03
245 000	PepsiCo	A1	3,45	06/10/2046	277 470	0,02
370 000	PepsiCo	A1	2,88	15/10/2049	389 332	0,03
290 000	PepsiCo	A1	3,63	19/03/2050	344 752	0,03
295 000	PepsiCo	A1	2,75	21/10/2051	304 835	0,02
340 000	PerkinElmer	Baa3	3,30	15/09/2029	362 256	0,03
220 000	Pfizer	A2	0,80	28/05/2025	216 988	0,02
384 000	Pfizer	A2	2,75	03/06/2026	407 604	0,03
546 000	Pfizer	A2	3,00	15/12/2026	588 195	0,05
250 000	Pfizer	A2	3,60	15/09/2028	278 140	0,02
546 000	Pfizer	A2	3,45	15/03/2029	602 773	0,05
400 000	Pfizer	A2	2,63	01/04/2030	420 760	0,03
430 000	Pfizer	A2	1,70	28/05/2030	421 108	0,03
350 000	Pfizer	A2	1,75	18/08/2031	342 811	0,03
283 000	Pfizer	A2	4,00	15/12/2036	336 122	0,03
213 000	Pfizer	A2	3,90	15/03/2039	249 902	0,02
768 000	Pfizer	A2	7,20	15/03/2039	1 239 191	0,10
350 000	Pfizer	A2	2,55	28/05/2040	349 041	0,03
165 000	Pfizer	A2	4,30	15/06/2043	203 481	0,02
343 000	Pfizer	A2	4,40	15/05/2044	430 842	0,03
354 000	Pfizer	A2	4,13	15/12/2046	438 694	0,04
346 000	Pfizer	A2	4,20	15/09/2048	436 157	0,04
374 000	Pfizer	A2	4,00	15/03/2049	459 923	0,04
360 000	Pfizer	A2	2,70	28/05/2050	363 618	0,03
230 000	Philip Morris International	A2	1,50	01/05/2025	230 805	0,02
200 000	Philip Morris International	A2	3,38	11/08/2025	212 572	0,02
263 000	Philip Morris International	A2	2,75	25/02/2026	274 301	0,02
200 000	Philip Morris International	A2	0,88	01/05/2026	193 312	0,02
280 000	Philip Morris International	A2	3,38	15/08/2029	302 361	0,02
270 000	Philip Morris International	A2	2,10	01/05/2030	265 569	0,02
275 000	Philip Morris International	A2	1,75	01/11/2030	262 254	0,02
465 000	Philip Morris International	A2	6,38	16/05/2038	656 422	0,05
220 000	Philip Morris International	A2	4,38	15/11/2041	251 858	0,02
200 000	Philip Morris International	A2	3,88	21/08/2042	216 530	0,02
313 000	Philip Morris International	A2	4,13	04/03/2043	347 349	0,03
183 000	Philip Morris International	A2	4,88	15/11/2043	223 143	0,02
384 000	Philip Morris International	A2	4,25	10/11/2044	439 941	0,04
180 000	Phillips 66	A3	3,90	15/03/2028	195 282	0,02
360 000	Phillips 66	A3	2,15	15/12/2030	347 249	0,03
263 000	Phillips 66	A3	4,65	15/11/2034	309 327	0,02
420 000	Phillips 66	A3	5,88	01/05/2042	579 797	0,05
620 000	Phillips 66	A3	4,88	15/11/2044	786 730	0,06
310 000	Phillips 66	A3	3,30	15/03/2052	312 058	0,03
200 000	Pioneer Natural Resources	Baa2	1,13	15/01/2026	194 590	0,02
400 000	Pioneer Natural Resources	Baa2	1,90	15/08/2030	380 300	0,03
280 000	Pioneer Natural Resources	Baa2	2,15	15/01/2031	270 427	0,02
300 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Baa3	4,65	15/10/2025	327 282	0,03
163 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Baa3	4,50	15/12/2026	178 974	0,01
300 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Baa3	3,55	15/12/2029	312 336	0,03
220 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Baa3	3,80	15/09/2030	231 878	0,02
300 000	PNC Bank	A2	2,95	23/02/2025	315 087	0,03
250 000	PNC Bank	A2	3,25	01/06/2025	265 715	0,02
459 000	PNC Bank	A2	3,10	25/10/2027	491 511	0,04
250 000	PNC Bank	A3	4,05	26/07/2028	280 828	0,02
250 000	PNC Bank	A3	2,70	22/10/2029	258 310	0,02
340 000	PNC Financial Services Group	A3	2,60	23/07/2026	356 218	0,03
195 000	PNC Financial Services Group	A3	3,15	19/05/2027	209 921	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
402 000	PNC Financial Services Group	A3	3,45	23/04/2029	437 931	0,04
596 000	PNC Financial Services Group	A3	2,55	22/01/2030	615 275	0,05
250 000	PNC Financial Services Group	A3	2,31	23/04/2032	252 030	0,02
170 000	PPG Industries	A3	3,75	15/03/2028	188 885	0,02
211 000	Precision Castparts	Aa2	3,25	15/06/2025	224 185	0,02
205 000	Procter & Gamble	Aa3	0,55	29/10/2025	200 185	0,02
250 000	Procter & Gamble	Aa3	1,00	23/04/2026	247 680	0,02
300 000	Procter & Gamble	Aa3	2,45	03/11/2026	314 712	0,03
250 000	Procter & Gamble	Aa3	2,85	11/08/2027	267 290	0,02
394 000	Procter & Gamble	Aa3	3,00	25/03/2030	428 538	0,03
435 000	Procter & Gamble	Aa3	1,20	29/10/2030	412 158	0,03
300 000	Procter & Gamble	Aa3	1,95	23/04/2031	303 147	0,02
251 000	Progressive	A2	4,13	15/04/2047	305 869	0,02
392 000	Prologis	A3	2,25	15/04/2030	394 258	0,03
195 000	Prologis	A3	1,25	15/10/2030	181 799	0,01
200 000	Providence St Joseph Health Obligated Group	Aa3	2,70	01/10/2051	194 804	0,02
250 000	Prudential Financial	A3	5,70	14/12/2036	337 760	0,03
233 000	Prudential Financial	A3	4,60	15/05/2044	291 793	0,02
250 000	Prudential Financial	Baa1	5,38	15/05/2045	268 325	0,02
250 000	Prudential Financial	Baa1	4,50	15/09/2047	261 303	0,02
290 000	Prudential Financial	A3	3,91	07/12/2047	338 192	0,03
268 000	Prudential Financial	Baa1	5,70	15/09/2048	301 527	0,02
290 000	Prudential Financial	A3	3,94	07/12/2049	340 608	0,03
270 000	Prudential Financial	A3	4,35	25/02/2050	338 178	0,03
241 000	Prudential Financial	Baa1	3,70	01/10/2050	244 169	0,02
495 000	Prudential Financial	A3	3,70	13/03/2051	564 681	0,05
230 000	Public Service Enterprise Group	Baa2	2,45	15/11/2031	228 551	0,02
170 000	Public Service of Colorado	A1	1,88	15/06/2031	165 925	0,01
350 000	QUALCOMM	A2	3,45	20/05/2025	372 848	0,03
667 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2027	720 480	0,06
290 000	QUALCOMM	A2	1,30	20/05/2028	281 158	0,02
410 000	QUALCOMM	A2	2,15	20/05/2030	413 911	0,03
351 000	QUALCOMM	A2	1,65	20/05/2032	333 485	0,03
253 000	QUALCOMM	A2	4,65	20/05/2035	314 747	0,03
485 000	QUALCOMM	A2	4,80	20/05/2045	645 540	0,05
465 000	QUALCOMM	A2	4,30	20/05/2047	585 570	0,05
290 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2050	319 647	0,03
240 000	Quanta Services	Baa3	2,90	01/10/2030	245 124	0,02
368 000	Quest Diagnostics	Baa2	2,95	30/06/2030	384 269	0,03
200 000	Raymond James Financial	Baa1	4,95	15/07/2046	257 150	0,02
260 000	Raymond James Financial	Baa1	3,75	01/04/2051	288 322	0,02
600 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,95	16/08/2025	650 610	0,05
378 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,50	15/03/2027	407 756	0,03
300 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,13	04/05/2027	319 563	0,03
930 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,13	16/11/2028	1 041 786	0,08
250 000	Raytheon Technologies	Baa1	2,25	01/07/2030	249 525	0,02
320 000	Raytheon Technologies	Baa1	1,90	01/09/2031	309 034	0,02
310 000	Raytheon Technologies	Baa1	2,38	15/03/2032	310 183	0,02
270 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,45	16/11/2038	325 647	0,03
1 020 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,50	01/06/2042	1 266 707	0,10
325 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,15	15/05/2045	381 449	0,03
300 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,75	01/11/2046	335 907	0,03
300 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,35	15/04/2047	366 321	0,03
553 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,63	16/11/2048	709 870	0,06
320 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,13	01/07/2050	327 888	0,03
280 000	Raytheon Technologies	Baa1	2,82	01/09/2051	271 359	0,02
360 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,03	15/03/2052	362 650	0,03
340 000	Realty Income	A3	3,25	15/01/2031	366 007	0,03
410 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa3	1,75	15/09/2030	388 516	0,03
220 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa3	2,80	15/09/2050	207 374	0,02
250 000	Regions Financial	Baa2	2,25	18/05/2025	255 493	0,02
230 000	RELX Capital	Baa1	4,00	18/03/2029	255 245	0,02
250 000	RELX Capital	Baa1	3,00	22/05/2030	262 625	0,02
250 000	Republic Services	Baa2	3,95	15/05/2028	277 375	0,02
265 000	Republic Services	Baa2	1,75	15/02/2032	250 324	0,02
860 000	Reynolds American	Baa2	4,45	12/06/2025	928 731	0,07
223 000	Reynolds American	Baa2	5,70	15/08/2035	265 279	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
678 000	Reynolds American	Baa2	5,85	15/08/2045	826 496	0,07
243 000	Rio Tinto Alcan	A2	6,13	15/12/2033	335 138	0,03
260 000	Rio Tinto Finance	A2	7,13	15/07/2028	339 807	0,03
350 000	Rio Tinto Finance	A2	5,20	02/11/2040	467 309	0,04
220 000	Rio Tinto Finance	A2	4,13	21/08/2042	264 524	0,02
390 000	Rio Tinto Finance	A2	2,75	02/11/2051	388 541	0,03
308 000	Rogers Communications	Baa1	5,00	15/03/2044	381 353	0,03
230 000	Rogers Communications	Baa1	4,30	15/02/2048	264 029	0,02
350 000	Rogers Communications	Baa1	4,35	01/05/2049	407 816	0,03
332 000	Rogers Communications	Baa1	3,70	15/11/2049	350 947	0,03
236 000	Roper Technologies	Baa2	4,20	15/09/2028	265 347	0,02
380 000	Roper Technologies	Baa2	1,75	15/02/2031	357 747	0,03
450 000	Royal Bank of Canada	A2	1,15	10/06/2025	446 233	0,04
350 000	Royal Bank of Canada	A2	0,88	20/01/2026	340 781	0,03
460 000	Royal Bank of Canada	Baa1	4,65	27/01/2026	511 341	0,04
490 000	Royal Bank of Canada	A2	1,20	27/04/2026	481 866	0,04
250 000	Royal Bank of Canada	A2	1,15	14/07/2026	244 970	0,02
500 000	Royal Bank of Canada	A2	1,40	02/11/2026	493 300	0,04
439 000	Royal Bank of Canada	A2	2,30	03/11/2031	441 327	0,04
300 000	Royalty Pharma	Baa3	1,20	02/09/2025	294 732	0,02
350 000	Royalty Pharma	Baa3	1,75	02/09/2027	344 341	0,03
250 000	Royalty Pharma	Baa3	2,20	02/09/2030	242 470	0,02
370 000	Royalty Pharma	Baa3	3,30	02/09/2040	373 089	0,03
293 000	Royalty Pharma	Baa3	3,55	02/09/2050	291 758	0,02
517 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,63	01/03/2025	574 253	0,05
425 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,88	30/06/2026	487 777	0,04
465 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,00	15/03/2027	523 725	0,04
400 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,20	15/03/2028	439 540	0,04
700 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,50	15/05/2030	791 742	0,06
405 000	salesforce.com	A2	3,70	11/04/2028	449 720	0,04
260 000	salesforce.com	A2	1,50	15/07/2028	256 381	0,02
500 000	salesforce.com	A2	1,95	15/07/2031	495 875	0,04
340 000	salesforce.com	A2	2,70	15/07/2041	340 190	0,03
650 000	salesforce.com	A2	2,90	15/07/2051	664 683	0,05
380 000	salesforce.com	A2	3,05	15/07/2061	392 662	0,03
280 000	San Diego Gas & Electric	A1	1,70	01/10/2030	268 864	0,02
190 000	San Diego Gas & Electric	A1	2,95	15/08/2051	191 868	0,02
614 000	Sands China	Baa2	5,13	08/08/2025	641 348	0,05
360 000	Sands China	Baa2	3,80	08/01/2026	361 080	0,03
500 000	Sands China	Baa2	5,40	08/08/2028	540 330	0,04
283 000	Sanofi	A1	3,63	19/06/2028	318 681	0,03
250 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,45	02/06/2025	262 598	0,02
458 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,50	17/07/2025	495 936	0,04
340 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,24	05/10/2026	356 572	0,03
318 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,40	13/07/2027	349 584	0,03
400 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,53	21/08/2026	393 812	0,03
400 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,67	14/06/2027	392 148	0,03
200 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,82	03/11/2028	214 636	0,02
410 000	Schlumberger Investment	A2	2,65	26/06/2030	420 389	0,03
230 000	Sempra Energy	Baa2	3,25	15/06/2027	243 128	0,02
216 000	Sempra Energy	Baa2	3,40	01/02/2028	230 312	0,02
310 000	Sempra Energy	Baa2	3,80	01/02/2038	341 949	0,03
250 000	Sempra Energy	Baa2	6,00	15/10/2039	344 988	0,03
300 000	Sempra Energy	Baa2	4,00	01/02/2048	336 336	0,03
250 000	Sempra Energy	Baa3	4,13	01/04/2052	252 670	0,02
850 000	Shell International Finance	Aa2	3,25	11/05/2025	905 819	0,07
600 000	Shell International Finance	Aa2	2,88	10/05/2026	638 304	0,05
283 000	Shell International Finance	Aa2	2,50	12/09/2026	296 443	0,02
300 000	Shell International Finance	Aa2	3,88	13/11/2028	336 090	0,03
525 000	Shell International Finance	Aa2	2,38	07/11/2029	537 568	0,04
500 000	Shell International Finance	Aa2	2,75	06/04/2030	523 815	0,04
520 000	Shell International Finance	Aa2	4,13	11/05/2035	609 154	0,05
856 000	Shell International Finance	Aa2	6,38	15/12/2038	1 253 835	0,10
370 000	Shell International Finance	Aa2	5,50	25/03/2040	503 378	0,04
341 000	Shell International Finance	Aa2	4,55	12/08/2043	427 877	0,03
1 000 000	Shell International Finance	Aa2	4,38	11/05/2045	1 222 050	0,10
679 000	Shell International Finance	Aa2	4,00	10/05/2046	793 799	0,06
400 000	Shell International Finance	Aa2	3,75	12/09/2046	451 696	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
353 000	Shell International Finance	Aa2	3,13	07/11/2049	365 246	0,03
500 000	Shell International Finance	Aa2	3,25	06/04/2050	534 690	0,04
350 000	Shell International Finance	Aa2	3,00	26/11/2051	356 744	0,03
425 000	Sherwin-Williams	Baa2	3,45	01/06/2027	460 653	0,04
277 000	Sherwin-Williams	Baa2	2,95	15/08/2029	292 044	0,02
416 000	Sherwin-Williams	Baa2	4,50	01/06/2047	521 614	0,04
990 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa2	3,20	23/09/2026	1 050 687	0,08
250 000	Simon Property Group	A3	3,50	01/09/2025	266 728	0,02
250 000	Simon Property Group	A3	3,30	15/01/2026	265 368	0,02
300 000	Simon Property Group	A3	3,25	30/11/2026	321 408	0,03
213 000	Simon Property Group	A3	3,38	15/06/2027	228 758	0,02
255 000	Simon Property Group	A3	3,38	01/12/2027	274 033	0,02
200 000	Simon Property Group	A3	1,75	01/02/2028	196 750	0,02
454 000	Simon Property Group	A3	2,45	13/09/2029	460 905	0,04
203 000	Simon Property Group	A3	2,65	15/07/2030	207 186	0,02
374 000	Simon Property Group	A3	3,25	13/09/2049	385 216	0,03
236 000	Simon Property Group	A3	3,80	15/07/2050	265 542	0,02
448 000	Southern	Baa2	3,25	01/07/2026	474 795	0,04
330 000	Southern	Baa2	3,70	30/04/2030	359 122	0,03
597 000	Southern	Baa2	4,40	01/07/2046	705 988	0,06
400 000	Southern	Baa3	4,00	15/01/2051	408 732	0,03
300 000	Southern	Baa3	3,75	15/09/2051	300 063	0,02
290 000	Southern California Edison	A3	3,70	01/08/2025	309 761	0,02
260 000	Southern California Edison	A3	4,65	01/10/2043	306 777	0,02
530 000	Southern California Edison	A3	4,00	01/04/2047	586 805	0,05
418 000	Southern California Edison	A3	4,13	01/03/2048	472 854	0,04
350 000	Southern California Edison	A3	3,65	01/02/2050	375 042	0,03
220 000	Southern California Edison	A3	2,95	01/02/2051	211 735	0,02
308 000	Southern Copper	Baa2	7,50	27/07/2035	441 228	0,04
355 000	Southern Copper	Baa2	6,75	16/04/2040	498 846	0,04
370 000	Southern Copper	Baa2	5,25	08/11/2042	468 046	0,04
466 000	Southern Copper	Baa2	5,88	23/04/2045	639 739	0,05
400 000	Southwest Airlines	Baa1	5,25	04/05/2025	444 416	0,04
720 000	Southwest Airlines	Baa1	5,13	15/06/2027	824 724	0,07
220 000	Stanley Black & Decker	Baa1	2,30	15/03/2030	222 695	0,02
260 000	Stanley Black & Decker	Baa1	2,75	15/11/2050	251 181	0,02
150 000	Stanley Black & Decker	Baa2	4,00	15/03/2060	153 888	0,01
400 000	Starbucks	Baa1	3,80	15/08/2025	432 192	0,03
270 000	Starbucks	Baa1	4,00	15/11/2028	302 311	0,02
310 000	Starbucks	Baa1	3,55	15/08/2029	339 131	0,03
232 000	Starbucks	Baa1	2,25	12/03/2030	231 817	0,02
390 000	Starbucks	Baa1	2,55	15/11/2030	398 295	0,03
300 000	Starbucks	Baa1	4,50	15/11/2048	372 807	0,03
270 000	Starbucks	Baa1	4,45	15/08/2049	333 871	0,03
380 000	Starbucks	Baa1	3,50	15/11/2050	410 715	0,03
375 000	State Street	A1	3,55	18/08/2025	404 670	0,03
254 000	State Street	A1	2,65	19/05/2026	267 792	0,02
193 000	State Street	A1	2,40	24/01/2030	198 788	0,02
240 000	State Street	A2	2,20	03/03/2031	239 525	0,02
180 000	Stryker	Baa1	3,38	01/11/2025	191 831	0,02
283 000	Stryker	Baa1	3,50	15/03/2026	303 223	0,02
300 000	Stryker	Baa1	1,95	15/06/2030	293 586	0,02
333 000	Stryker	Baa1	4,63	15/03/2046	428 301	0,03
410 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,35	15/01/2025	420 074	0,03
800 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,47	08/07/2025	795 832	0,06
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,95	12/01/2026	194 052	0,02
600 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,78	09/03/2026	647 634	0,05
550 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,63	14/07/2026	570 427	0,05
620 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,40	17/09/2026	605 628	0,05
465 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,01	19/10/2026	489 226	0,04
350 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,45	11/01/2027	375 697	0,03
636 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,36	12/07/2027	682 638	0,05
160 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,35	18/10/2027	171 630	0,01
230 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,54	17/01/2028	249 237	0,02
319 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,94	19/07/2028	353 915	0,03
550 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,90	17/09/2028	537 806	0,04
900 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,04	16/07/2029	940 968	0,08
389 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,75	15/01/2030	398 523	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,13	08/07/2030	488 660	0,04
290 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A2	2,14	23/09/2030	279 227	0,02
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,22	17/09/2031	294 270	0,02
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A2	2,93	17/09/2041	196 298	0,02
290 000	Suncor Energy	Baa1	6,80	15/05/2038	408 433	0,03
360 000	Suncor Energy	Baa1	6,50	15/06/2038	494 694	0,04
178 000	Suncor Energy	Baa1	6,85	01/06/2039	257 077	0,02
210 000	Suncor Energy	Baa1	4,00	15/11/2047	235 929	0,02
310 000	Suncor Energy	Baa1	3,75	04/03/2051	336 846	0,03
530 000	Suzano Austria	Baa3	6,00	15/01/2029	613 655	0,05
210 000	Suzano Austria	Baa3	5,00	15/01/2030	230 609	0,02
400 000	Suzano Austria	Baa3	3,75	15/01/2031	406 944	0,03
300 000	Suzano Austria	Baa3	3,13	15/01/2032	290 454	0,02
300 000	Synchrony Financial	Baa3	4,50	23/07/2025	324 519	0,03
260 000	Synchrony Financial	Baa3	3,95	01/12/2027	279 698	0,02
220 000	Synchrony Financial	Baa3	2,88	28/10/2031	219 507	0,02
280 000	Sysco	Baa1	3,75	01/10/2025	300 297	0,02
332 000	Sysco	Baa1	3,30	15/07/2026	353 172	0,03
382 000	Sysco	Baa1	3,25	15/07/2027	406 181	0,03
327 000	Sysco	Baa1	5,95	01/04/2030	409 103	0,03
366 000	Sysco	Baa1	6,60	01/04/2050	572 080	0,05
210 000	Sysco	Baa1	3,15	14/12/2051	208 228	0,02
550 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	5,00	26/11/2028	645 815	0,05
780 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	2,05	31/03/2030	761 202	0,06
435 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,03	09/07/2040	438 763	0,04
655 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,18	09/07/2050	666 063	0,05
300 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,38	09/07/2060	312 741	0,03
400 000	Target	A2	2,25	15/04/2025	412 788	0,03
250 000	Target	A2	2,50	15/04/2026	262 263	0,02
400 000	Target	A2	3,38	15/04/2029	440 404	0,04
249 000	Target	A2	2,35	15/02/2030	256 072	0,02
420 000	Target	A2	4,00	01/07/2042	515 378	0,04
272 000	Teck Resources	Baa3	6,25	15/07/2041	363 090	0,03
300 000	Teledyne Technologies	Baa3	2,75	01/04/2031	305 364	0,02
454 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,10	08/03/2027	499 931	0,04
617 000	Telefonica Emisiones	Baa3	7,05	20/06/2036	882 797	0,07
250 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,67	06/03/2038	289 045	0,02
729 000	Telefonica Emisiones	Baa3	5,21	08/03/2047	907 780	0,07
400 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,90	06/03/2048	481 916	0,04
450 000	Telefonica Emisiones	Baa3	5,52	01/03/2049	588 010	0,05
300 000	Telefonica Europe	Baa3	8,25	15/09/2030	426 324	0,03
220 000	TELUS	Baa1	4,60	16/11/2048	281 882	0,02
267 000	Texas Instruments	Aa3	1,38	12/03/2025	268 391	0,02
150 000	Texas Instruments	Aa3	2,25	04/09/2029	153 537	0,01
230 000	Texas Instruments	Aa3	1,75	04/05/2030	226 246	0,02
273 000	Texas Instruments	Aa3	3,88	15/03/2039	323 557	0,03
415 000	Texas Instruments	Aa3	4,15	15/05/2048	522 867	0,04
230 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	2,60	01/10/2029	238 742	0,02
360 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	2,00	15/10/2031	355 356	0,03
340 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	2,80	15/10/2041	344 593	0,03
290 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	4,10	15/08/2047	362 222	0,03
495 000	Time Warner Cable	Ba1	6,55	01/05/2037	650 227	0,05
540 000	Time Warner Cable	Ba1	7,30	01/07/2038	765 634	0,06
480 000	Time Warner Cable	Ba1	6,75	15/06/2039	655 205	0,05
355 000	Time Warner Cable	Ba1	5,88	15/11/2040	442 380	0,04
430 000	Time Warner Cable	Ba1	5,50	01/09/2041	523 056	0,04
378 000	Time Warner Cable	Ba1	4,50	15/09/2042	411 752	0,03
293 000	Time Warner Entertainment	Ba1	8,38	15/07/2033	426 488	0,03
283 000	TJX	A2	2,25	15/09/2026	292 633	0,02
990 000	T-Mobile USA	Baa3	3,50	15/04/2025	1 049 202	0,08
250 000	T-Mobile USA	Baa3	1,50	15/02/2026	247 430	0,02
1 220 000	T-Mobile USA	Baa3	3,75	15/04/2027	1 321 236	0,11
490 000	T-Mobile USA	Baa3	2,05	15/02/2028	487 197	0,04
2 190 000	T-Mobile USA	Baa3	3,88	15/04/2030	2 398 400	0,19
680 000	T-Mobile USA	Baa3	2,55	15/02/2031	677 838	0,05
325 000	T-Mobile USA	Baa3	2,25	15/11/2031	315 780	0,03
300 000	T-Mobile USA	Baa3	2,70	15/03/2032	302 616	0,02
590 000	T-Mobile USA	Baa3	4,38	15/04/2040	675 509	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
830 000	T-Mobile USA	Baa3	3,00	15/02/2041	811 599	0,07
900 000	T-Mobile USA	Baa3	4,50	15/04/2050	1 057 536	0,09
940 000	T-Mobile USA	Baa3	3,30	15/02/2051	921 604	0,07
870 000	T-Mobile USA	Baa3	3,40	15/10/2052	868 599	0,07
335 000	T-Mobile USA	Baa3	3,60	15/11/2060	334 688	0,03
345 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,15	12/06/2025	342 323	0,03
310 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,75	11/09/2025	302 145	0,02
350 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,75	06/01/2026	339 584	0,03
450 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,20	03/06/2026	442 525	0,04
450 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,25	10/09/2026	442 327	0,04
300 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,00	10/09/2031	296 034	0,02
425 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,63	15/09/2031	456 701	0,04
350 000	TotalEnergies Capital	A1	3,88	11/10/2028	391 258	0,03
350 000	TotalEnergies Capital International	A1	2,43	10/01/2025	362 085	0,03
350 000	TotalEnergies Capital International	A1	3,46	19/02/2029	380 915	0,03
360 000	TotalEnergies Capital International	A1	2,83	10/01/2030	378 655	0,03
200 000	TotalEnergies Capital International	A1	2,99	29/06/2041	203 808	0,02
280 000	TotalEnergies Capital International	A1	3,46	12/07/2049	304 049	0,02
820 000	TotalEnergies Capital International	A1	3,13	29/05/2050	844 912	0,07
290 000	TotalEnergies Capital International	A1	3,39	29/06/2060	310 103	0,02
350 000	Toyota Motor	A1	1,34	25/03/2026	347 746	0,03
400 000	Toyota Motor Credit	A1	1,80	13/02/2025	406 200	0,03
227 000	Toyota Motor Credit	A1	3,00	01/04/2025	238 543	0,02
370 000	Toyota Motor Credit	A1	0,80	16/10/2025	361 390	0,03
310 000	Toyota Motor Credit	A1	1,13	18/06/2026	305 651	0,02
200 000	Toyota Motor Credit	A1	3,20	11/01/2027	214 986	0,02
220 000	Toyota Motor Credit	A1	1,90	06/04/2028	220 420	0,02
300 000	Toyota Motor Credit	A1	2,15	13/02/2030	301 977	0,02
320 000	Toyota Motor Credit	A1	3,38	01/04/2030	351 158	0,03
222 000	Trane Technologies Luxembourg Finance	Baa2	3,80	21/03/2029	242 588	0,02
261 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,88	15/01/2026	291 206	0,02
477 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,25	15/05/2028	533 133	0,04
340 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,10	15/04/2030	379 831	0,03
450 000	TransCanada PipeLines	Baa1	2,50	12/10/2031	447 232	0,04
344 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,63	01/03/2034	405 628	0,03
310 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,20	15/10/2037	423 227	0,03
370 000	TransCanada PipeLines	Baa1	7,63	15/01/2039	577 566	0,05
235 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,10	01/06/2040	326 690	0,03
310 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,88	15/05/2048	396 493	0,03
280 000	TransCanada PipeLines	Baa1	5,10	15/03/2049	372 145	0,03
313 000	Transcontinental Gas Pipe Line	Baa1	7,85	01/02/2026	382 408	0,03
287 000	Travelers	A2	6,25	15/06/2037	412 703	0,03
223 000	Travelers	A2	5,35	01/11/2040	302 981	0,02
260 000	Travelers	A2	3,05	08/06/2051	273 798	0,02
400 000	Truist Bank	A2	1,50	10/03/2025	402 644	0,03
445 000	Truist Bank	A2	3,63	16/09/2025	476 306	0,04
200 000	Truist Bank	A2	3,30	15/05/2026	212 918	0,02
250 000	Truist Bank	A2	3,80	30/10/2026	272 100	0,02
529 000	Truist Bank	A2	2,25	11/03/2030	528 704	0,04
264 000	Truist Financial	A3	4,00	01/05/2025	285 017	0,02
215 000	Truist Financial	A3	3,70	05/06/2025	231 183	0,02
200 000	Truist Financial	A3	1,20	05/08/2025	198 758	0,02
450 000	Truist Financial	A3	1,27	02/03/2027	441 216	0,04
200 000	Truist Financial	A3	1,13	03/08/2027	193 590	0,02
300 000	Truist Financial	A3	1,89	07/06/2029	295 503	0,02
190 000	Truist Financial	A3	1,95	05/06/2030	187 849	0,02
370 000	TSMC Arizona	Aa3	1,75	25/10/2026	370 307	0,03
370 000	TSMC Arizona	Aa3	2,50	25/10/2031	375 398	0,03
400 000	TSMC Arizona	Aa3	3,13	25/10/2041	418 344	0,03
300 000	TSMC Arizona	Aa3	3,25	25/10/2051	316 599	0,03
250 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,15	17/09/2025	265 280	0,02
290 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,00	13/02/2026	306 791	0,02
350 000	TWDC Enterprises 18	A2	1,85	30/07/2026	354 956	0,03
183 000	TWDC Enterprises 18	A2	2,95	15/06/2027	196 264	0,02
344 000	TWDC Enterprises 18	A2	4,13	01/06/2044	410 003	0,03
227 000	Tyson Foods	Baa2	4,00	01/03/2026	246 331	0,02
511 000	Tyson Foods	Baa2	3,55	02/06/2027	550 567	0,04
266 000	Tyson Foods	Baa2	4,35	01/03/2029	301 186	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
268 000	Tyson Foods	Baa2	4,55	02/06/2047	332 974	0,03
455 000	Tyson Foods	Baa2	5,10	28/09/2048	613 458	0,05
300 000	Unilever Capital	A1	2,90	05/05/2027	318 462	0,03
350 000	Unilever Capital	A1	3,50	22/03/2028	383 316	0,03
250 000	Unilever Capital	A1	2,13	06/09/2029	252 315	0,02
300 000	Unilever Capital	A1	1,75	12/08/2031	292 035	0,02
337 000	Unilever Capital	A1	5,90	15/11/2032	453 750	0,04
450 000	Union Pacific	Baa1	3,95	10/09/2028	505 566	0,04
200 000	Union Pacific	Baa1	3,70	01/03/2029	221 696	0,02
174 000	Union Pacific	Baa1	2,40	05/02/2030	178 018	0,01
250 000	Union Pacific	Baa1	2,38	20/05/2031	255 508	0,02
300 000	Union Pacific	Baa1	3,20	20/05/2041	320 340	0,03
600 000	Union Pacific	Baa1	3,25	05/02/2050	646 656	0,05
274 000	Union Pacific	Baa1	3,80	01/10/2051	321 835	0,03
300 000	Union Pacific	Baa1	2,95	10/03/2052	305 382	0,02
570 000	Union Pacific	Baa1	3,84	20/03/2060	672 611	0,05
330 000	Union Pacific	Baa1	2,97	16/09/2062	327 542	0,03
247 000	Union Pacific	Baa1	3,75	05/02/2070	283 739	0,02
300 000	Union Pacific	Baa1	3,80	06/04/2071	349 020	0,03
794 904	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust	A3	5,88	15/10/2027	868 918	0,07
323 000	United Parcel Service	A2	3,90	01/04/2025	348 921	0,03
283 000	United Parcel Service	A2	3,05	15/11/2027	305 317	0,02
273 000	United Parcel Service	A2	3,40	15/03/2029	298 657	0,02
200 000	United Parcel Service	A2	4,45	01/04/2030	235 736	0,02
500 000	United Parcel Service	A2	6,20	15/01/2038	722 645	0,06
306 000	United Parcel Service	A2	3,75	15/11/2047	365 122	0,03
253 000	United Parcel Service	A2	4,25	15/03/2049	325 242	0,03
414 000	United Parcel Service	A2	5,30	01/04/2050	614 591	0,05
600 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/07/2025	650 514	0,05
300 000	UnitedHealth Group	A3	3,10	15/03/2026	321 105	0,03
280 000	UnitedHealth Group	A3	1,15	15/05/2026	277 166	0,02
357 000	UnitedHealth Group	A3	3,45	15/01/2027	389 159	0,03
250 000	UnitedHealth Group	A3	2,95	15/10/2027	267 370	0,02
340 000	UnitedHealth Group	A3	3,85	15/06/2028	379 630	0,03
341 000	UnitedHealth Group	A3	3,88	15/12/2028	382 963	0,03
254 000	UnitedHealth Group	A3	2,88	15/08/2029	269 179	0,02
330 000	UnitedHealth Group	A3	2,00	15/05/2030	327 934	0,03
420 000	UnitedHealth Group	A3	2,30	15/05/2031	427 354	0,03
350 000	UnitedHealth Group	A3	4,63	15/07/2035	435 988	0,04
270 000	UnitedHealth Group	A3	5,80	15/03/2036	372 697	0,03
344 000	UnitedHealth Group	A3	6,88	15/02/2038	528 590	0,04
334 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/08/2039	370 142	0,03
300 000	UnitedHealth Group	A3	2,75	15/05/2040	303 612	0,02
500 000	UnitedHealth Group	A3	3,05	15/05/2041	523 855	0,04
253 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/03/2043	307 542	0,02
607 000	UnitedHealth Group	A3	4,75	15/07/2045	796 560	0,06
260 000	UnitedHealth Group	A3	4,20	15/01/2047	316 911	0,03
280 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/10/2047	322 924	0,03
422 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/06/2048	524 141	0,04
360 000	UnitedHealth Group	A3	4,45	15/12/2048	461 747	0,04
438 000	UnitedHealth Group	A3	3,70	15/08/2049	507 493	0,04
340 000	UnitedHealth Group	A3	2,90	15/05/2050	348 150	0,03
600 000	UnitedHealth Group	A3	3,25	15/05/2051	651 672	0,05
370 000	UnitedHealth Group	A3	3,88	15/08/2059	444 966	0,04
320 000	UnitedHealth Group	A3	3,13	15/05/2060	332 675	0,03
190 000	Universal Health Services	Baa3	2,65	15/10/2030	188 759	0,02
440 000	US Bancorp	A2	1,45	12/05/2025	442 200	0,04
226 000	US Bancorp	A2	3,95	17/11/2025	247 156	0,02
320 000	US Bancorp	A2	3,10	27/04/2026	338 842	0,03
390 000	US Bancorp	A2	2,38	22/07/2026	405 062	0,03
370 000	US Bancorp	A2	3,15	27/04/2027	396 855	0,03
200 000	US Bancorp	A2	3,90	26/04/2028	224 800	0,02
270 000	US Bancorp	A2	3,00	30/07/2029	285 339	0,02
350 000	US Bancorp	A2	1,38	22/07/2030	330 124	0,03
500 000	US Bancorp	A2	2,49	03/11/2036	499 010	0,04
300 000	US Bank	A1	2,05	21/01/2025	307 179	0,02
400 000	US Bank	A1	2,80	27/01/2025	417 396	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
775 000	Utah Acquisition Sub	Baa3	3,95	15/06/2026	836 101	0,07
255 000	Utah Acquisition Sub	Baa3	5,25	15/06/2046	313 438	0,03
578 000	Vale Overseas	Baa3	6,25	10/08/2026	670 809	0,05
580 000	Vale Overseas	Baa3	3,75	08/07/2030	601 199	0,05
447 000	Vale Overseas	Baa3	6,88	21/11/2036	594 653	0,05
391 000	Vale Overseas	Baa3	6,88	10/11/2039	526 802	0,04
280 000	Valero Energy	Baa2	2,85	15/04/2025	290 945	0,02
250 000	Valero Energy	Baa2	3,40	15/09/2026	267 298	0,02
300 000	Valero Energy	Baa2	4,35	01/06/2028	331 074	0,03
300 000	Valero Energy	Baa2	4,00	01/04/2029	327 453	0,03
190 000	Valero Energy	Baa2	7,50	15/04/2032	261 957	0,02
470 000	Valero Energy	Baa2	6,63	15/06/2037	637 296	0,05
290 000	Valero Energy	Baa2	3,65	01/12/2051	289 362	0,02
237 000	Ventas Realty	Baa1	4,40	15/01/2029	269 156	0,02
285 000	Verisk Analytics	Baa2	4,00	15/06/2025	306 877	0,02
350 000	Verizon Communications	Baa1	3,38	15/02/2025	371 945	0,03
440 000	Verizon Communications	Baa1	0,85	20/11/2025	428 622	0,03
530 000	Verizon Communications	Baa1	1,45	20/03/2026	527 679	0,04
550 000	Verizon Communications	Baa1	2,63	15/08/2026	573 039	0,05
1 071 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	16/03/2027	1 191 263	0,10
200 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	22/03/2027	211 078	0,02
930 000	Verizon Communications	Baa1	2,10	22/03/2028	933 171	0,08
1 305 000	Verizon Communications	Baa1	4,33	21/09/2028	1 485 690	0,12
350 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	08/02/2029	388 598	0,03
1 164 000	Verizon Communications	Baa1	4,02	03/12/2029	1 306 020	0,11
450 000	Verizon Communications	Baa1	3,15	22/03/2030	476 217	0,04
340 000	Verizon Communications	Baa1	1,50	18/09/2030	318 917	0,03
380 000	Verizon Communications	Baa1	1,68	30/10/2030	361 904	0,03
720 000	Verizon Communications	Baa1	1,75	20/01/2031	682 819	0,05
1 310 000	Verizon Communications	Baa1	2,55	21/03/2031	1 325 052	0,11
1 446 000	Verizon Communications	Baa1	2,36	15/03/2032	1 428 836	0,12
930 000	Verizon Communications	Baa1	4,50	10/08/2033	1 097 279	0,09
708 000	Verizon Communications	Baa1	4,40	01/11/2034	826 009	0,07
777 000	Verizon Communications	Baa1	4,27	15/01/2036	914 265	0,07
400 000	Verizon Communications	Baa1	5,25	16/03/2037	522 592	0,04
490 000	Verizon Communications	Baa1	4,81	15/03/2039	616 758	0,05
950 000	Verizon Communications	Baa1	2,65	20/11/2040	904 666	0,07
1 120 000	Verizon Communications	Baa1	3,40	22/03/2041	1 179 326	0,10
280 000	Verizon Communications	Baa1	2,85	03/09/2041	277 099	0,02
250 000	Verizon Communications	Baa1	3,85	01/11/2042	279 663	0,02
220 000	Verizon Communications	Baa1	6,55	15/09/2043	345 374	0,03
320 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	15/08/2046	372 954	0,03
1 091 000	Verizon Communications	Baa1	4,86	21/08/2046	1 408 939	0,11
440 000	Verizon Communications	Baa1	4,52	15/09/2048	553 370	0,04
320 000	Verizon Communications	Baa1	4,00	22/03/2050	368 538	0,03
850 000	Verizon Communications	Baa1	2,88	20/11/2050	810 373	0,07
1 440 000	Verizon Communications	Baa1	3,55	22/03/2051	1 556 712	0,13
200 000	Verizon Communications	Baa1	5,01	21/08/2054	274 584	0,02
270 000	Verizon Communications	Baa1	4,67	15/03/2055	354 418	0,03
1 390 000	Verizon Communications	Baa1	2,99	30/10/2056	1 323 641	0,11
729 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	20/11/2060	692 470	0,06
1 080 000	Verizon Communications	Baa1	3,70	22/03/2061	1 173 377	0,09
200 000	VF	Baa1	2,40	23/04/2025	205 660	0,02
330 000	VF	Baa1	2,95	23/04/2030	342 929	0,03
390 000	ViacomCBS	Baa2	4,75	15/05/2025	428 189	0,03
240 000	ViacomCBS	Baa2	4,00	15/01/2026	259 586	0,02
250 000	ViacomCBS	Baa2	7,88	30/07/2030	346 635	0,03
400 000	ViacomCBS	Baa2	4,95	15/01/2031	473 192	0,04
250 000	ViacomCBS	Baa2	4,20	19/05/2032	282 705	0,02
450 000	ViacomCBS	Baa2	6,88	30/04/2036	644 994	0,05
430 000	ViacomCBS	Baa2	4,38	15/03/2043	490 492	0,04
350 000	ViacomCBS	Baa2	5,85	01/09/2043	474 456	0,04
320 000	ViacomCBS	Baa2	4,95	19/05/2050	406 694	0,03
190 000	Viatis	Baa3	1,65	22/06/2025	189 599	0,02
450 000	Viatis	Baa3	2,70	22/06/2030	452 254	0,04
480 000	Viatis	Baa3	3,85	22/06/2040	513 163	0,04
697 000	Viatis	Baa3	4,00	22/06/2050	746 661	0,06
283 000	Virginia Electric and Power	A2	3,15	15/01/2026	299 089	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
213 000	Virginia Electric and Power	A2	3,50	15/03/2027	230 328	0,02
320 000	Virginia Electric and Power	A2	2,45	15/12/2050	295 174	0,02
1 163 000	Visa	Aa3	3,15	14/12/2025	1 241 316	0,10
600 000	Visa	Aa3	1,90	15/04/2027	609 834	0,05
190 000	Visa	Aa3	2,75	15/09/2027	200 971	0,02
470 000	Visa	Aa3	2,05	15/04/2030	475 696	0,04
200 000	Visa	Aa3	1,10	15/02/2031	186 990	0,01
520 000	Visa	Aa3	4,15	14/12/2035	623 506	0,05
300 000	Visa	Aa3	2,70	15/04/2040	307 485	0,02
1 062 000	Visa	Aa3	4,30	14/12/2045	1 340 244	0,11
260 000	Visa	Aa3	3,65	15/09/2047	303 480	0,02
500 000	Visa	Aa3	2,00	15/08/2050	441 270	0,04
240 000	VMware	Baa3	4,50	15/05/2025	261 682	0,02
590 000	VMware	Baa3	1,40	15/08/2026	580 542	0,05
404 000	VMware	Baa3	3,90	21/08/2027	441 322	0,04
300 000	VMware	Baa3	1,80	15/08/2028	292 125	0,02
160 000	VMware	Baa3	4,70	15/05/2030	186 203	0,01
410 000	VMware	Baa3	2,20	15/08/2031	402 796	0,03
435 000	Vodafone Group	Baa2	4,13	30/05/2025	470 840	0,04
950 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	30/05/2028	1 071 619	0,09
532 000	Vodafone Group	Baa2	6,15	27/02/2037	724 281	0,06
283 000	Vodafone Group	Baa2	5,00	30/05/2038	352 819	0,03
410 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	19/02/2043	478 966	0,04
906 000	Vodafone Group	Baa2	5,25	30/05/2048	1 185 139	0,10
580 000	Vodafone Group	Baa2	4,88	19/06/2049	734 083	0,06
440 000	Vodafone Group	Baa2	4,25	17/09/2050	513 383	0,04
250 000	Vulcan Materials	Baa2	3,50	01/06/2030	269 793	0,02
287 000	Wachovia	A3	5,50	01/08/2035	364 688	0,03
450 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,45	01/06/2026	479 673	0,04
250 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,80	18/11/2044	302 448	0,02
240 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,10	15/04/2050	270 046	0,02
225 000	Walmart	Aa2	3,55	26/06/2025	242 771	0,02
204 000	Walmart	Aa2	3,05	08/07/2026	218 770	0,02
380 000	Walmart	Aa2	1,05	17/09/2026	376 455	0,03
429 000	Walmart	Aa2	3,70	26/06/2028	481 304	0,04
390 000	Walmart	Aa2	1,50	22/09/2028	387 980	0,03
640 000	Walmart	Aa2	1,80	22/09/2031	634 739	0,05
350 000	Walmart	Aa2	5,25	01/09/2035	477 267	0,04
300 000	Walmart	Aa2	6,50	15/08/2037	463 902	0,04
235 000	Walmart	Aa2	6,20	15/04/2038	358 789	0,03
400 000	Walmart	Aa2	2,50	22/09/2041	405 476	0,03
520 000	Walmart	Aa2	4,05	29/06/2048	662 594	0,05
430 000	Walmart	Aa2	2,65	22/09/2051	441 004	0,04
500 000	Walt Disney	A2	3,35	24/03/2025	532 980	0,04
440 000	Walt Disney	A2	1,75	13/01/2026	445 249	0,04
280 000	Walt Disney	A2	2,20	13/01/2028	285 432	0,02
657 000	Walt Disney	A2	2,00	01/09/2029	654 129	0,05
400 000	Walt Disney	A2	3,80	22/03/2030	450 020	0,04
810 000	Walt Disney	A2	2,65	13/01/2031	843 056	0,07
275 000	Walt Disney	A2	6,20	15/12/2034	385 003	0,03
360 000	Walt Disney	A2	6,40	15/12/2035	516 125	0,04
332 000	Walt Disney	A2	6,65	15/11/2037	493 418	0,04
200 000	Walt Disney	A2	4,63	23/03/2040	249 204	0,02
600 000	Walt Disney	A2	3,50	13/05/2040	659 814	0,05
597 000	Walt Disney	A2	2,75	01/09/2049	579 872	0,05
550 000	Walt Disney	A2	4,70	23/03/2050	725 873	0,06
850 000	Walt Disney	A2	3,60	13/01/2051	965 260	0,08
450 000	Walt Disney	A2	3,80	13/05/2060	524 839	0,04
250 000	Waste Connections	Baa2	2,95	15/01/2052	246 313	0,02
230 000	Waste Management	Baa1	3,15	15/11/2027	245 921	0,02
250 000	Waste Management	Baa1	1,50	15/03/2031	235 765	0,02
796 000	Wells Fargo & Co	A1	3,00	19/02/2025	831 900	0,07
780 000	Wells Fargo & Co	A1	3,55	29/09/2025	833 305	0,07
930 000	Wells Fargo & Co	A1	2,16	11/02/2026	945 624	0,08
1 050 000	Wells Fargo & Co	A1	3,00	22/04/2026	1 103 833	0,09
970 000	Wells Fargo & Co	A1	2,19	30/04/2026	988 255	0,08
675 000	Wells Fargo & Co	A3	4,10	03/06/2026	736 222	0,06
1 090 000	Wells Fargo & Co	A1	3,00	23/10/2026	1 146 789	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2020 - 99,04 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
850 000	Wells Fargo & Co	A1	3,20	17/06/2027	897 387	0,07
729 000	Wells Fargo & Co	A3	4,30	22/07/2027	814 847	0,07
999 000	Wells Fargo & Co	A1	3,58	22/05/2028	1 074 764	0,09
1 000 000	Wells Fargo & Co	A1	2,39	02/06/2028	1 017 000	0,08
770 000	Wells Fargo & Co	A1	4,15	24/01/2029	861 930	0,07
1 032 000	Wells Fargo & Co	A1	2,88	30/10/2030	1 074 044	0,09
784 000	Wells Fargo & Co	A1	2,57	11/02/2031	800 974	0,06
800 000	Wells Fargo & Co	A1	4,48	04/04/2031	928 496	0,07
990 000	Wells Fargo & Co	A1	3,07	30/04/2041	1 014 898	0,08
603 000	Wells Fargo & Co	A3	5,38	02/11/2043	794 525	0,06
730 000	Wells Fargo & Co	A3	5,61	15/01/2044	988 894	0,08
512 000	Wells Fargo & Co	A3	4,65	04/11/2044	621 358	0,05
648 000	Wells Fargo & Co	A1	3,90	01/05/2045	743 813	0,06
620 000	Wells Fargo & Co	A3	4,90	17/11/2045	783 649	0,06
636 000	Wells Fargo & Co	A3	4,40	14/06/2046	753 787	0,06
681 000	Wells Fargo & Co	A3	4,75	07/12/2046	849 268	0,07
1 680 000	Wells Fargo & Co	A1	5,01	04/04/2051	2 300 122	0,19
300 000	Wells Fargo Bank	Aa3	5,85	01/02/2037	405 228	0,03
500 000	Wells Fargo Bank	Aa3	6,60	15/01/2038	729 025	0,06
400 000	Welltower	Baa1	4,00	01/06/2025	431 140	0,03
179 000	Welltower	Baa1	4,25	15/04/2028	200 924	0,02
240 000	Welltower	Baa1	3,10	15/01/2030	252 262	0,02
250 000	Welltower	Baa1	2,80	01/06/2031	255 875	0,02
710 000	Western Digital	Baa3	4,75	15/02/2026	778 430	0,06
233 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	3,45	15/11/2026	247 022	0,02
339 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	4,95	15/09/2028	385 484	0,03
313 000	Westpac Banking	Aa3	2,35	19/02/2025	323 138	0,03
470 000	Westpac Banking	Aa3	2,85	13/05/2026	496 141	0,04
500 000	Westpac Banking	Aa3	1,15	03/06/2026	491 915	0,04
251 000	Westpac Banking	Aa3	2,70	19/08/2026	263 871	0,02
293 000	Westpac Banking	Aa3	3,35	08/03/2027	316 437	0,03
300 000	Westpac Banking	Aa3	3,40	25/01/2028	326 955	0,03
490 000	Westpac Banking	Aa3	1,95	20/11/2028	488 231	0,04
144 000	Westpac Banking	Aa3	2,65	16/01/2030	150 075	0,01
450 000	Westpac Banking	Baa1	2,89	04/02/2030	459 549	0,04
350 000	Westpac Banking	Aa3	2,15	03/06/2031	350 941	0,03
320 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	346 234	0,03
450 000	Westpac Banking	Baa1	4,11	24/07/2034	485 721	0,04
447 000	Westpac Banking	Baa1	2,67	15/11/2035	436 044	0,04
390 000	Westpac Banking	Baa1	3,02	18/11/2036	386 112	0,03
290 000	Westpac Banking	Baa1	4,42	24/07/2039	341 171	0,03
300 000	Westpac Banking	Baa1	2,96	16/11/2040	294 393	0,02
380 000	Westpac Banking	Baa1	3,13	18/11/2041	377 690	0,03
280 000	Weyerhaeuser	Baa2	4,00	15/11/2029	312 967	0,03
217 000	Weyerhaeuser	Baa2	4,00	15/04/2030	241 983	0,02
414 000	Weyerhaeuser	Baa2	7,38	15/03/2032	583 032	0,05
250 000	Williams	Baa2	3,90	15/01/2025	266 120	0,02
200 000	Williams	Baa2	4,00	15/09/2025	216 116	0,02
501 000	Williams	Baa2	3,75	15/06/2027	541 366	0,04
300 000	Williams	Baa2	3,50	15/11/2030	320 844	0,03
440 000	Williams	Baa2	2,60	15/03/2031	439 283	0,04
380 000	Williams	Baa2	6,30	15/04/2040	515 725	0,04
310 000	Williams	Baa2	5,10	15/09/2045	383 575	0,03
260 000	Williams	Baa2	4,85	01/03/2048	317 455	0,03
250 000	WRKCo	Baa2	4,90	15/03/2029	291 288	0,02
312 000	WW Grainger	A3	4,60	15/06/2045	400 143	0,03
269 000	Wyeth	A2	6,50	01/02/2034	384 331	0,03
587 000	Wyeth	A2	5,95	01/04/2037	827 993	0,07
270 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	3,55	01/04/2025	284 858	0,02
400 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	2,60	24/11/2031	402 880	0,03
173 000	Zoetis	Baa1	4,50	13/11/2025	190 653	0,02
330 000	Zoetis	Baa1	3,00	12/09/2027	349 051	0,03
330 000	Zoetis	Baa1	2,00	15/05/2030	325 215	0,03
346 000	Zoetis	Baa1	4,70	01/02/2043	442 254	0,04
Total des obligations de sociétés					1 225 263 269	98,90
Total des valeurs mobilières					1 225 263 269	98,90

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,05 % (31 décembre 2020 - (0,04) %)

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartment
USD	US 10 Year Note Cbt				
	Short Futures Contracts	(2 737 969)	22/03/2022	(1 875)	0,00
USD	US Long Bond Cbt				
	Short Futures Contracts	(1 280 250)	22/03/2022	(3 250)	0,00
USD	US Ultra Bond Cbt				
	Short Futures Contracts	(3 380 187)	22/03/2022	29 063	0,00
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				29 063	0,00
Moins-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(5 125)	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				23 938	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				23 938	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,05 % (31 décembre 2020 - (0,04) %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,05 % (31 décembre 2020 - (0,04) %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value (moins-value) latente USD	% du Compartment
02/02/2022	EUR	283 786 336	USD	322 306 925	601 097	0,05
02/02/2022	MXN	4 117	USD	200	-	0,00
02/02/2022	MXN	2 092 178	USD	101 273	468	0,00
02/02/2022	USD	702 200	EUR	619 350	(2 531)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					601 565	0,05
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(2 531)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					599 034	0,05
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					599 034	0,05
Total des instruments financiers dérivés					622 972	0,05

	Valeur USD	% du Compartment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 225 886 241	98,95
Autre Actif net - 1,05 % (31 décembre 2020 - 1,00 %)	12 961 748	1,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 238 847 989	100,00

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

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont J.P. Morgan et State Street Bank London.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,82
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,05
Actifs courants	2,13
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,79 % (31 décembre 2020 - 99,64 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques			
48 148	ABN AMRO Bank	707 201	0,08
324 441	Australia & New Zealand Banking Group	6 489 193	0,69
760 437	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	4 540 036	0,48
1 976 210	Banco Santander	6 608 319	0,71
129 289	Bank Hapoalim	1 333 433	0,14
165 612	Bank Leumi Le-Israel	1 779 887	0,19
860 295	Bank of America	38 274 525	4,09
73 703	Bank of Montreal	7 946 492	0,85
93 181	Bank of New York Mellon	5 411 953	0,58
138 455	Bank of Nova Scotia	9 815 656	1,05
1 929 800	Barclays	4 887 839	0,52
128 146	BNP Paribas	8 855 866	0,95
421 398	BOC Hong Kong Holdings	1 381 004	0,15
504 459	CaixaBank	1 384 841	0,15
51 299	Canadian Imperial Bank of Commerce	5 988 234	0,64
60 755	Chiba Bank	347 684	0,04
230 206	Citigroup	13 902 140	1,48
48 384	Citizens Financial Group	2 286 144	0,24
114 028	Commerzbank	867 380	0,09
202 138	Commonwealth Bank of Australia	14 843 410	1,59
123 525	Concordia Financial Group	448 382	0,05
140 765	Credit Agricole	2 008 978	0,21
301 690	Credit Suisse Group	2 937 599	0,31
78 752	Danske Bank	1 360 046	0,15
206 424	DBS Group Holdings	5 000 785	0,53
235 228	Deutsche Bank	2 947 328	0,31
105 879	DNB Bank	2 425 361	0,26
39 133	Erste Group Bank	1 840 159	0,20
78 369	Fifth Third Bancorp	3 412 970	0,36
69 632	FinecoBank Banca Fineco	1 222 228	0,13
20 089	First Republic Bank	4 148 579	0,44
38 580	Goldman Sachs Group	14 758 779	1,58
87 593	Hang Seng Bank	1 603 263	0,17
2 327 417	HSBC Holdings	14 143 109	1,51
167 733	Huntington Bancshares	2 586 443	0,28
444 929	ING Groep	6 194 123	0,66
1 883 006	Intesa Sanpaolo	4 869 439	0,52
132 488	Israel Discount Bank	891 370	0,10
45 965	Japan Post Bank	421 111	0,05
339 407	JPMorgan Chase & Co	53 745 098	5,74
28 450	KBC Group	2 441 383	0,26
108 505	KeyCorp	2 509 721	0,27
8 091 015	Lloyds Banking Group	5 238 343	0,56
14 631	M&T Bank	2 247 029	0,24
39 937	Macquarie Group	5 964 036	0,64
70 727	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	813 155	0,09
1 392 704	Mitsubishi UFJ Financial Group	7 557 646	0,81
16 038	Mizrahi Tefahot Bank	618 352	0,07
274 554	Mizuho Financial Group	3 488 103	0,37
155 483	Morgan Stanley	15 262 211	1,63
375 212	National Australia Bank	7 867 492	0,84
38 430	National Bank of Canada	2 934 085	0,31
655 566	Natwest Group	2 004 061	0,21
369 513	Nordea Bank	4 509 815	0,48
22 477	Northern Trust	2 688 474	0,29
386 359	Oversea-Chinese Banking	3 267 064	0,35
48 290	PNC Financial Services Group	9 683 111	1,03
16 793	Raiffeisen Bank International	494 230	0,05
108 300	Regions Financial	2 360 940	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2020 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
234 555	Resona Holdings	911 293	0,10
162 455	Royal Bank of Canada	17 266 028	1,84
50 573	Shizuoka Bank	361 000	0,04
6 903	Signature Bank	2 232 913	0,24
185 502	Skandinaviska Enskilda Banken	2 578 508	0,28
92 271	Societe Generale	3 169 428	0,34
299 560	Standard Chartered	1 819 334	0,19
41 560	State Street	3 865 080	0,41
148 763	Sumitomo Mitsui Financial Group	5 093 765	0,54
38 426	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 282 368	0,14
6 668	SVB Financial Group	4 522 504	0,48
166 351	Svenska Handelsbanken	1 798 032	0,19
103 261	Swedbank	2 076 888	0,22
207 790	Toronto-Dominion Bank	15 953 350	1,70
151 584	Truist Financial	8 875 243	0,95
400 777	UBS Group	7 222 475	0,77
243 051	UniCredit	3 743 528	0,40
134 557	United Overseas Bank	2 684 852	0,29
159 959	US Bancorp	8 984 897	0,96
466 575	Wells Fargo & Co	22 386 269	2,39
418 098	Westpac Banking	6 489 935	0,69
		469 883 328	50,18
Services commerciaux et fournitures			
4 298	Coinbase Global	1 084 686	0,12
4 327	MarketAxess Holdings	1 779 566	0,19
19 029	Moody's	7 432 347	0,79
27 368	S&P Global	12 915 780	1,38
		23 212 379	2,48
Ordinateurs et périphériques			
20 633	Robinhood Markets	366 442	0,04
		366 442	0,04
Services financiers diversifiés			
110 997	3i Group	2 178 425	0,23
40 907	Ally Financial	1 947 582	0,21
76 696	American Express	12 547 466	1,34
12 930	Ameriprise Financial	3 900 464	0,42
6 940	Amundi	572 577	0,06
20 037	Apollo Global Management	1 451 280	0,15
22 035	ASX	1 488 309	0,16
17 297	BlackRock	15 836 443	1,69
77 905	Blackstone Group	10 080 128	1,08
160 770	Brookfield Asset Management	9 722 694	1,04
50 678	Capital One Financial	7 352 871	0,78
18 098	Carlyle Group	993 580	0,11
12 101	Cboe Global Markets	1 577 970	0,17
164 366	Charles Schwab	13 823 181	1,48
40 781	CME Group	9 316 827	0,99
164 278	Daiwa Securities Group	925 423	0,10
21 628	Deutsche Boerse	3 617 977	0,39
34 050	Discover Financial Services	3 934 818	0,42
33 680	EQT	1 833 942	0,20
4 516	Eurazeo	394 414	0,04
9 759	Euronext	1 012 686	0,11
12 347	EXOR	1 108 678	0,12
34 233	Franklin Resources	1 146 463	0,12
5 760	Futu Holdings	249 408	0,03
12 858	Groupe Bruxelles Lambert	1 435 307	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2020 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
40 559	Hargreaves Lansdown	744 371	0,08
137 367	Hong Kong Exchanges & Clearing	8 023 926	0,86
9 474	IGM Financial	342 164	0,04
15 203	Industrivarden Catégorie d'Actions A	484 274	0,05
18 123	Industrivarden Catégorie d'Actions C	568 680	0,06
63 961	Intercontinental Exchange	8 747 946	0,93
39 283	Invesco	904 295	0,10
56 758	Investor Catégorie d'Actions A	1 495 768	0,16
207 703	Investor Catégorie d'Actions B	5 224 778	0,56
58 003	Japan Exchange Group	1 268 304	0,13
25 182	Julius Baer Group	1 690 868	0,18
27 627	Kinnevik	984 842	0,10
59 643	KKR & Co	4 443 404	0,47
8 633	L E Lundbergforetagen	484 387	0,05
37 513	London Stock Exchange Group	3 521 097	0,38
15 646	Magellan Financial Group	241 614	0,03
74 961	Mitsubishi HC Capital	370 395	0,04
13 309	Nasdaq	2 795 023	0,30
350 541	Nomura Holdings	1 527 215	0,16
8 699	Onex	683 717	0,07
139 335	ORIX	2 840 423	0,30
2 587	Partners Group Holding	4 294 394	0,46
21 014	Raymond James Financial	2 109 806	0,22
27 813	SBI Holdings	757 186	0,08
14 140	Schroders	681 809	0,07
13 601	SEI Investments	828 845	0,09
91 160	Singapore Exchange	628 853	0,07
58 795	SoFi Technologies	929 549	0,10
1 755	Sofina	862 179	0,09
61 430	St James's Place	1 400 737	0,15
248 199	Standard Life Aberdeen	809 841	0,09
64 639	Synchrony Financial	2 998 603	0,32
25 792	T Rowe Price Group	5 071 739	0,54
6 379	TMX Group	647 672	0,07
4 258	Tokyo Century	206 327	0,02
11 931	Tradeweb Markets	1 194 770	0,13
2 216	Upstart Holdings	335 281	0,04
3 046	Wendel	365 096	0,04
		179 959 091	19,22
Assurances			
21 968	Admiral Group	939 351	0,10
203 348	Aegon	1 015 869	0,11
72 448	Aflac	4 230 239	0,45
19 573	Ageas	1 013 871	0,11
1 377 792	AIA Group	13 890 493	1,48
1 576	Alleghany	1 052 122	0,11
46 980	Allianz	11 093 835	1,18
33 554	Allstate	3 947 628	0,42
8 167	American Financial Group	1 121 492	0,12
97 176	American International Group	5 525 427	0,59
25 643	Aon	7 707 260	0,82
44 931	Arch Capital Group	1 997 183	0,21
23 470	Arthur J Gallagher & Co	3 982 155	0,43
126 154	Assicurazioni Generali	2 672 703	0,29
6 675	Assurant	1 040 365	0,11
15 255	Athene Holding	1 271 199	0,14
445 175	Aviva	2 474 578	0,26
220 576	AXA	6 568 218	0,70
5 293	Baloise Holding	866 143	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2020 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
150 555	Berkshire Hathaway	45 015 945	4,81
27 170	Brown & Brown	1 909 508	0,20
49 827	Chubb	9 632 057	1,03
17 400	Cincinnati Financial	1 982 382	0,21
19 536	CNP Assurances	483 205	0,05
114 463	Dai-ichi Life Holdings	2 311 525	0,25
42 095	Equitable Holdings	1 380 295	0,15
2 894	Erie Indemnity	557 558	0,06
4 531	Everest Re Group	1 241 132	0,13
2 955	Fairfax Financial Holdings	1 455 662	0,16
30 745	Fidelity National Financial	1 604 274	0,17
22 715	Gjensidige Forsikring	551 241	0,06
10 970	Globe Life	1 028 108	0,11
31 745	Great-West Lifeco	953 996	0,10
6 858	Hannover Rueck	1 303 589	0,14
39 383	Hartford Financial Services Group	2 719 002	0,29
12 234	iA Financial	701 023	0,08
280 567	Insurance Australia Group	868 981	0,09
20 041	Intact Financial	2 608 670	0,28
279 224	Japan Post Holdings	2 174 531	0,23
22 697	Japan Post Insurance	364 634	0,04
680 170	Legal & General Group	2 740 738	0,29
20 250	Lincoln National	1 382 265	0,15
24 817	Loews	1 433 430	0,15
295 910	M&G	799 587	0,09
221 439	Manulife Financial	4 226 651	0,45
1 557	Markel	1 921 338	0,21
57 562	Marsh & McLennan	10 005 427	1,07
313 608	Medibank	763 829	0,08
82 777	MetLife	5 172 735	0,55
50 624	MS&AD Insurance Group Holdings	1 560 198	0,17
15 971	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	4 731 258	0,51
30 820	NN Group	1 668 659	0,18
73 947	Phoenix Group Holdings	654 229	0,07
63 703	Power of Canada	2 108 052	0,23
30 446	Principal Financial Group	2 202 159	0,24
66 481	Progressive	6 824 275	0,73
298 172	Prudential	5 147 184	0,55
43 870	Prudential Financial	4 748 489	0,51
168 393	QBE Insurance Group	1 389 582	0,15
56 834	Sampo	2 847 669	0,30
36 187	Sompo Holdings	1 526 921	0,16
66 785	Sun Life Financial	3 722 703	0,40
146 470	Suncorp Group	1 178 856	0,13
3 595	Swiss Life Holding	2 205 570	0,24
34 328	Swiss Re	3 400 587	0,36
61 217	T&D Holdings	782 523	0,08
71 614	Tokio Marine Holdings	3 975 135	0,42
28 356	Travelers	4 435 729	0,47
40 974	Tryg	1 011 781	0,11
14 674	Willis Towers Watson	3 484 928	0,37
16 112	WR Berkley	1 327 468	0,14
17 146	Zurich Insurance Group	7 534 718	0,80
		250 172 122	26,72
Médias			
4 289	FactSet Research Systems	2 084 497	0,22
		2 084 497	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,79 % (31 décembre 2020 - 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier			
59 564	AGNC Investment REIT	895 843	0,09
163 886	Annaly Capital Management REIT	1 281 588	0,14
		2 177 431	0,23
Logiciels			
9 366	MSCI	5 738 455	0,61
		5 738 455	0,61
Transports			
59 482	Poste Italiane	780 599	0,09
		780 599	0,09
Total des Actions		934 374 344	99,79

Exchange Traded Funds - 0,17 % (31 décembre 2020 - 0,34 %)

56 045	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1 610 879	0,17
Total des Exchange Traded Funds		1 610 879	0,17
Total des valeurs mobilières		935 985 223	99,96

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		935 985 223	99,96
Autre Actif net - 0,04 % (31 décembre 2020 - 0,02 %)		367 940	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		936 353 163	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,67
Exchange Traded Funds	0,17
Actifs courants	0,16
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,77 % (31 décembre 2020 - 99,74 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie			
29 779	Alnylam Pharmaceuticals	5 049 923	0,26
142 288	Amgen	32 010 531	1,62
35	Argenx - Coté en Belgique	12 550	0,00
11 452	Argenx - Coté aux Pays-Bas	4 106 219	0,21
1 552	Bachem Holding	1 219 593	0,06
37 344	Biogen	8 959 572	0,45
45 944	BioMarin Pharmaceutical	4 059 152	0,21
5 572	Bio-Rad Laboratories	4 210 036	0,21
119 814	CSL	25 324 847	1,28
16 457	Genmab	6 617 776	0,34
314 168	Gilead Sciences	22 811 738	1,16
53 772	Horizon Therapeutics	5 794 471	0,29
36 760	Illumina	13 984 974	0,71
47 034	Incyte	3 452 296	0,17
85 970	Moderna	21 834 661	1,11
17 730	Novavax	2 536 631	0,13
26 337	Regeneron Pharmaceuticals	16 632 342	0,84
85 596	Royalty Pharma	3 411 001	0,17
34 189	Seagen	5 285 619	0,27
65 002	Vertex Pharmaceuticals	14 274 439	0,72
		201 588 371	10,21
Ordinateurs et périphériques			
110 424	M3	5 555 002	0,28
		5 555 002	0,28
Produits électroniques			
75 922	Agilent Technologies	12 120 947	0,61
92 608	Hoya	13 759 914	0,70
5 793	Mettler-Toledo International	9 831 938	0,50
		35 712 799	1,81
Équipements et fournitures de soins de santé			
19 296	10X Genomics	2 874 332	0,15
444 218	Abbott Laboratories	62 519 241	3,17
11 372	ABIOMED	4 084 481	0,21
125 210	Alcon	11 095 270	0,56
18 808	Align Technology	12 360 241	0,63
41 978	Ambu	1 110 385	0,06
54 401	Asahi Intecc	1 167 339	0,06
131 739	Avantor	5 551 481	0,28
125 263	Baxter International	10 752 576	0,54
9 790	Bio-Techne	5 064 759	0,26
356 774	Boston Scientific	15 155 760	0,77
10 085	Carl Zeiss Meditec	2 119 982	0,11
16 480	Cochlear	2 589 504	0,13
29 767	Coloplast	5 238 610	0,27
12 342	Cooper	5 170 557	0,26
160 994	Danaher	52 968 636	2,68
27 075	Demant	1 387 230	0,07
54 761	Dentsply Sirona	3 055 116	0,15
6 308	DiaSorin	1 201 195	0,06
156 187	Edwards Lifesciences	20 234 026	1,02
43 085	Exact Sciences	3 353 306	0,17
144 477	Fisher & Paykel Healthcare	3 240 495	0,16
57 313	Getinge	2 501 076	0,13
35 002	Henry Schein	2 713 705	0,14
63 515	Hologic	4 862 708	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,77 % (31 décembre 2020 - 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
21 315	IDEXX Laboratories	14 035 075	0,71
12 441	Inmode	878 086	0,04
17 258	Insulet	4 591 836	0,23
89 445	Intuitive Surgical	32 137 589	1,63
229 873	Koninklijke Philips	8 565 148	0,43
13 105	Masimo	3 836 882	0,19
337 132	Medtronic	34 876 305	1,77
23 374	Novocure	1 754 920	0,09
276 742	Olympus	6 367 313	0,32
28 097	PerkinElmer	5 649 183	0,29
57 231	QIAGEN	3 188 420	0,16
36 503	ResMed	9 508 301	0,48
6 928	Sartorius Stedim Biotech	3 800 598	0,19
70 660	Siemens Healthineers	5 288 935	0,27
220 303	Smith & Nephew	3 859 667	0,20
13 718	Sonova Holding	5 386 929	0,27
24 996	STERIS	6 084 276	0,31
2 591	Straumann Holding	5 508 168	0,28
85 039	Stryker	22 741 129	1,15
41 992	Sysmex	5 670 406	0,29
11 725	Teleflex	3 851 428	0,19
161 853	Terumo	6 830 842	0,35
98 578	Thermo Fisher Scientific	65 775 185	3,33
15 376	Waters	5 729 098	0,29
18 539	West Pharmaceutical Services	8 694 976	0,44
52 329	Zimmer Biomet Holdings	6 647 876	0,34
		523 630 582	26,53
Fournisseurs et services de soins de santé			
61 091	Anthem	28 318 122	1,43
10 382	BioMerieux	1 474 620	0,07
42 682	Catalent	5 464 576	0,28
146 092	Centene	12 037 981	0,61
12 626	Charles River Laboratories International	4 757 224	0,24
17 071	DaVita	1 941 997	0,10
33 465	Eurofins Scientific	4 140 535	0,21
104 947	Fresenius & Co	4 224 838	0,21
51 388	Fresenius Medical Care	3 339 171	0,17
64 174	HCA Healthcare	16 487 584	0,83
32 199	Humana	14 935 828	0,76
48 011	IQVIA Holdings	13 545 824	0,69
24 153	Laboratory of America Holdings	7 589 114	0,38
18 661	Lonza Group	15 598 110	0,79
14 632	Molina Healthcare	4 654 147	0,24
11 110	NMC Health	2	0,00
24 140	Oak Street Health	800 000	0,04
12 955	Orpea	1 297 926	0,07
30 615	Quest Diagnostics	5 296 701	0,27
45 882	Ramsay Health Care	2 385 134	0,12
106 493	Ryman Healthcare	893 153	0,04
113 840	Sonic Healthcare	3 859 443	0,20
35 913	Teladoc Health	3 297 532	0,17
236 266	UnitedHealth Group	118 638 609	6,01
19 014	Universal Health Services	2 465 355	0,12
		277 443 526	14,05
Produits ménagers			
31 161	GN Store Nord	1 959 638	0,10
		1 959 638	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,77 % (31 décembre 2020 - 99,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques			
442 803	AbbVie	59 955 526	3,04
39 048	AmerisourceBergen	5 189 089	0,26
31 200	Amplifon	1 683 556	0,09
466 449	Astellas Pharma	7 576 682	0,38
388 167	AstraZeneca	45 624 831	2,31
76 420	Bausch Health	2 113 854	0,11
246 168	Bayer	13 157 283	0,67
71 961	Becton Dickinson	18 096 752	0,92
556 800	Bristol-Myers Squibb	34 716 480	1,76
59 110	Canopy Growth	516 625	0,03
72 777	Cardinal Health	3 747 288	0,19
168 361	Chugai Pharmaceutical	5 460 712	0,28
85 225	Cigna	19 570 217	0,99
330 648	CVS Health	34 109 648	1,73
439 057	Daiichi Sankyo	11 152 288	0,56
24 244	Dexcom	13 017 816	0,66
59 487	Eisai	3 373 797	0,17
106 671	Elanco Animal Health	3 027 323	0,15
203 738	Eli Lilly & Co	56 276 510	2,85
1 260 811	GlaxoSmithKline	27 435 998	1,39
74 744	Grifols	1 434 356	0,07
43 502	Hikma Pharmaceuticals	1 307 463	0,07
9 452	Ipsen	865 279	0,04
15 324	Jazz Pharmaceuticals	1 952 278	0,10
659 627	Johnson & Johnson	112 842 391	5,72
67 674	Kyowa Kirin	1 842 369	0,09
38 758	McKesson	9 634 076	0,49
45 968	Medipal Holdings	860 241	0,04
32 383	Merck	8 359 488	0,42
634 291	Merck & Co	48 612 062	2,46
23 715	Neurocrine Biosciences	2 019 807	0,10
12 356	Nippon Shinyaku	859 464	0,04
548 998	Novartis	48 371 354	2,45
421 945	Novo Nordisk	47 418 612	2,40
92 639	Ono Pharmaceutical	2 297 573	0,12
26 590	Orion	1 104 297	0,06
97 784	Otsuka Holdings	3 540 111	0,18
1 404 883	Pfizer	82 958 341	4,20
26 202	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	1 683 525	0,08
176 042	Roche Holding - Pas de droits de vote	73 245 374	3,71
8 019	Roche Holding - Droits de vote	3 597 835	0,18
284 925	Sanofi	28 701 394	1,45
90 247	Santen Pharmaceutical	1 102 666	0,06
66 430	Shionogi & Co	4 687 106	0,24
44 820	Sumitomo Dainippon Pharma	515 709	0,03
9 639	Taisho Pharmaceutical Holdings	442 797	0,02
396 590	Takeda Pharmaceutical	10 803 724	0,55
276 226	Teva Pharmaceutical Industries	2 212 570	0,11
31 679	UCB	3 615 144	0,18
303 013	Viatris	4 099 766	0,21
12 214	Vifor Pharma	2 174 967	0,11
118 757	Zoetis	28 980 271	1,47
		907 944 685	45,99
Logiciels			
74 065	Cerner	6 878 416	0,35
34 616	Veeva Systems	8 843 696	0,45
		15 722 112	0,80
Total des Actions		1 969 556 715	99,77

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions privilégiées - 0,23 % (31 décembre 2020 - 0,22 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques			
6 568	Sartorius	4 445 625	0,23
		4 445 625	0,23
Total des actions privilégiées		4 445 625	0,23
Total des valeurs mobilières		1 974 002 340	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 974 002 340	100,00
Autre Actif net - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,04 %)		96 951	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 974 099 291	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			99,30
Actifs courants			0,70
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,36 % (31 décembre 2020 - 99,03 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Agriculture			
205 209	Altria Group	9 724 855	2,02
62 130	Archer-Daniels-Midland	4 199 367	0,87
243 826	British American Tobacco	9 027 388	1,87
15 715	Bunge	1 467 152	0,30
105 877	Imperial Brands	2 318 144	0,48
134 235	Japan Tobacco	2 707 314	0,56
173 428	Philip Morris International	16 475 660	3,42
176 088	Swedish Match	1 400 714	0,29
		47 320 594	9,81
Boissons			
85 213	Anheuser-Busch InBev	5 152 396	1,07
50 854	Asahi Group Holdings	1 975 779	0,41
34 469	Brown-Forman	2 511 411	0,52
191 658	Budweiser Brewing	502 726	0,10
11 191	Carlsberg	1 932 684	0,40
456 671	Coca-Cola	27 039 490	5,61
22 864	Coca-Cola Europacific Partners	1 278 784	0,27
22 376	Coca-Cola HBC	774 348	0,16
18 703	Constellation Brands	4 693 892	0,97
58 260	Davide Campari-Milano	851 686	0,18
261 036	Diageo	14 269 691	2,96
149 484	Endeavour Group	732 519	0,15
28 987	Heineken	3 258 822	0,68
12 841	Heineken Holding	1 185 016	0,25
5 925	Ito En	310 772	0,06
11 190	JDE Peet's	344 855	0,07
78 868	Keurig Dr Pepper	2 907 074	0,60
91 631	Kirin Holdings	1 469 693	0,30
21 126	Molson Coors Beverage	979 190	0,20
44 201	Monster Beverage	4 245 064	0,88
153 798	PepsiCo	26 716 251	5,54
23 415	Pernod Ricard	5 631 723	1,17
2 531	Remy Cointreau	615 946	0,13
15 571	Suntory Beverage & Food	562 506	0,12
80 451	Treasury Wine Estates	724 130	0,15
		110 666 448	22,95
Produits alimentaires			
72 838	Aeon	1 713 500	0,36
52 070	Ajinomoto	1 581 249	0,33
39 705	Associated British Foods	1 079 871	0,22
401	Barry Callebaut	975 269	0,20
21 841	Campbell Soup	949 210	0,20
70 273	Carrefour	1 287 022	0,27
119	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	1 649 531	0,34
12	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	1 609 395	0,33
6 112	Colruyt	258 978	0,05
53 531	Conagra Brands	1 828 084	0,38
73 203	Danone	4 544 423	0,94
18 767	Empire	572 600	0,12
67 477	General Mills	4 546 600	0,94
8 467	George Weston	983 074	0,20
18 407	HelloFresh	1 413 777	0,29
16 203	Hershey	3 134 794	0,65
33 060	Hormel Foods	1 613 659	0,33
194 895	J Sainsbury	728 045	0,15
31 558	Jeronimo Martins	721 344	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,36 % (31 décembre 2020 - 99,03 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
12 027	JM Smucker	1 633 507	0,34
28 493	Kellogg	1 835 519	0,38
17 801	Kerry Group	2 292 553	0,48
30 437	Kesko	1 015 544	0,21
16 269	Kikkoman	1 366 169	0,28
15 296	Kobe Bussan	591 756	0,12
116 742	Koninklijke Ahold Delhaize	4 000 692	0,83
74 879	Kraft Heinz	2 688 156	0,56
78 845	Kroger	3 568 525	0,74
18 866	Loblaw	1 547 933	0,32
27 734	McCormick & Co	2 679 382	0,56
13 610	MEIJI Holdings	810 773	0,17
27 255	Metro	1 452 564	0,30
155 640	Mondelez International	10 320 488	2,14
48 984	Mowi	1 159 289	0,24
314 806	Nestle	44 031 034	9,13
22 304	Nissin Seifun Group	321 133	0,07
7 110	Nissin Foods Holdings	518 023	0,11
54 390	Ocado Group	1 236 158	0,26
83 704	Orkla	838 720	0,17
27 657	Saputo	624 015	0,13
84 286	Seven & i Holdings	3 700 664	0,77
56 940	Sysco	4 472 637	0,93
865 632	Tesco	3 398 948	0,71
9 830	Toyo Suisan Kaisha	416 146	0,09
32 804	Tyson Foods	2 859 197	0,59
930 168	WH Group	583 420	0,12
213 539	Wilmar International	655 752	0,14
141 736	Woolworths Group	3 916 899	0,81
14 289	Yakult Honsha	744 510	0,15
		136 470 531	28,30
Produits ménagers			
27 325	Church & Dwight	2 800 812	0,58
13 666	Clorox	2 382 804	0,50
11 581	Henkel	904 773	0,19
37 479	Kimberly-Clark	5 356 499	1,11
79 851	Reckitt Benckiser Group	6 859 139	1,42
		18 304 027	3,80
Produits personnels			
11 234	Beiersdorf	1 154 632	0,24
89 160	Colgate-Palmolive	7 608 914	1,58
68 087	Essity	2 221 475	0,46
25 951	Estee Lauder	9 607 060	1,99
53 151	Kao	2 778 133	0,58
3 763	Kose	426 444	0,09
25 262	Lion	337 178	0,07
28 074	L'Oreal	13 311 439	2,76
10 128	Pola Orbis Holdings	168 602	0,03
270 197	Procter & Gamble	44 198 825	9,16
44 748	Shiseido	2 492 412	0,52
45 003	Unicharm	1 953 628	0,40
290 349	Unilever	15 516 201	3,22
		101 774 943	21,10
Laboratoires pharmaceutiques			
5 982	Kobayashi Pharmaceutical	469 604	0,10
		469 604	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,36 % (31 décembre 2020 - 99,03 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail			
91 630	Alimentation Couche-Tard	3 844 666	0,80
148 661	Coles Group	1 939 027	0,40
2 226	Cosmos Pharmaceutical	327 265	0,07
49 196	Costco Wholesale	27 928 569	5,79
5 559	Lawson	263 094	0,05
4 465	Tsuruha Holdings	428 063	0,09
81 664	Walgreens Boots Alliance	4 259 594	0,88
171 519	Walmart	24 817 084	5,15
10 624	Welcia Holdings	331 207	0,07
		64 138 569	13,30
Total des Actions		479 144 716	99,36

Exchange Traded Funds - 0,29 % (31 décembre 2020 - 0,43 %)

32 022	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 380 901	0,29
Total des Exchange Traded Funds		1 380 901	0,29

Actions privilégiées - 0,33 % (31 décembre 2020 - 0,51 %)

Produits ménagers			
19 857	Henkel	1 606 439	0,33
		1 606 439	0,33
Total des actions privilégiées		1 606 439	0,33
Total des valeurs mobilières		482 132 056	99,98

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		482 132 056	99,98
Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,03 %)		114 183	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		482 246 239	100,00

Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total
		31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs		99,48
Exchange Traded Funds		0,28
Actifs courants		0,24
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,91 % (31 décembre 2020 - 99,60 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés			
166 791	Washington H Soul Pattinson & Co	3 590 669	0,24
		3 590 669	0,24
Métaux et mines			
306 215	Cameco	6 685 991	0,45
363 827	Tenaris	3 810 582	0,25
		10 496 573	0,70
Pétrole et gaz			
96 831	Aker	2 982 355	0,20
183 600	Ampol	3 959 207	0,26
636 688	Baker Hughes	15 318 713	1,02
15 481 587	BP	69 302 668	4,62
911 683	Canadian Natural Resources	38 577 727	2,57
1 008 733	Cenovus Energy	12 386 058	0,82
185 139	Cheniere Energy	18 776 797	1,25
1 486 520	Chevron	174 443 122	11,62
1 029 271	ConocoPhillips	74 292 781	4,95
593 099	Coterra Energy	11 268 881	0,75
494 437	Devon Energy	21 779 950	1,45
132 192	Diamondback Energy	14 256 907	0,95
1 558 712	Enbridge	60 971 349	4,06
2 360 505	ENEOS Holdings	8 820 505	0,59
1 942 284	Eni	26 991 107	1,80
448 807	EOG Resources	39 867 526	2,66
751 774	Equinor	20 110 848	1,34
3 254 127	Exxon Mobil	199 120 031	13,26
386 209	Galp Energia	3 741 957	0,25
684 282	Halliburton	15 649 529	1,04
214 175	Hess	15 855 375	1,06
160 581	Idemitsu Kosan	4 095 579	0,27
189 889	Imperial Oil	6 858 042	0,46
788 090	Inpex	6 857 420	0,46
170 246	Keyera	3 845 243	0,26
1 568 164	Kinder Morgan	24 871 081	1,66
153 845	Lundin Energy	5 513 975	0,37
490 570	Marathon Petroleum	31 391 574	2,09
325 429	Neste	16 046 572	1,07
717 504	Occidental Petroleum	20 800 441	1,38
113 379	OMV	6 440 282	0,43
342 458	ONEOK	20 122 832	1,34
116 602	Parkland	3 209 636	0,21
423 043	Pembina Pipeline	12 850 540	0,86
336 707	Phillips 66	24 397 789	1,62
178 146	Pioneer Natural Resources	32 401 194	2,16
1 116 162	Repsol	13 246 406	0,88
3 155 607	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	69 317 553	4,62
2 833 085	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	62 255 906	4,15
2 476 068	Santos	11 359 423	0,76
1 074 914	Schlumberger	32 193 674	2,14
1 142 278	Suncor Energy	28 621 382	1,91
753 325	TC Energy	35 085 390	2,34
1 930 044	TotalEnergies	97 955 956	6,52
238 458	Tourmaline Oil	7 709 793	0,51
314 292	Valero Energy	23 606 472	1,57
934 022	Williams	24 321 933	1,62

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2020 - 99,60 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
741 217	Woodside Petroleum	11 818 119	0,79
		1 485 667 600	98,97
Total des Actions		1 499 754 842	99,91

Exchange Traded Funds - 0,06 % (31 décembre 2020 - 0,34 %)

30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	873 771	0,06
Total des Exchange Traded Funds		873 771	0,06

Droits - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,04 %)

Total des valeurs mobilières		1 500 628 613	99,97
-------------------------------------	--	----------------------	--------------

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

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

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

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartment
11/01/2022	USD 799 234	EUR 703 885	(1 332)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(1 332)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			(1 332)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			(1 332)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(1 332)	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			1 500 627 281	99,97
Autre Actif net - 0,03 % (31 décembre 2020 - 0,02 %)			507 016	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			1 501 134 297	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	97,78
Exchange Traded Funds	0,06
Actifs courants	2,16
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
8 389	Teledyne Technologies	3 665 070	0,14
		3 665 070	0,14
Services commerciaux et fournitures			
3 565	Adyen	9 371 092	0,35
15 726	Affirm Holdings	1 581 407	0,06
39 143	Afterpay	2 362 375	0,09
81 709	Amadeus IT Group	5 541 716	0,21
76 223	Automatic Data Processing	18 795 067	0,71
71 597	Block	11 563 631	0,43
44 610	Edenred	2 058 136	0,08
14 138	FleetCor Technologies	3 164 650	0,12
15 070	Gartner	5 038 202	0,19
53 220	Global Payments	7 194 280	0,27
7 330	GMO Payment Gateway	913 425	0,03
84 328	Nexi	1 341 610	0,05
10 273	Nuvei	666 893	0,02
201 112	PayPal Holdings	37 925 701	1,42
42 999	Worldline	2 396 513	0,09
		109 914 698	4,12
Ordinateurs et périphériques			
114 248	Accenture	47 361 508	1,78
2 979 111	Apple	529 000 740	19,85
14 856	Bechtle	1 063 324	0,04
28 980	Capgemini	7 102 029	0,27
24 772	CDW	5 072 810	0,19
39 009	CGI	3 454 187	0,13
19 140	Check Point Software Technologies	2 230 958	0,08
95 072	Cognizant Technology Solutions	8 434 788	0,32
100 252	Computershare	1 457 765	0,05
34 102	CrowdStrike Holdings	6 982 385	0,26
7 084	CyberArk Software	1 227 516	0,05
50 044	Dell Technologies	2 810 972	0,10
10 169	EPAM Systems	6 797 468	0,25
10 748	F5 Networks	2 630 143	0,10
25 024	Fortinet	8 993 626	0,34
35 427	Fujitsu	6 069 860	0,23
30 870	GoDaddy	2 619 628	0,10
236 027	Hewlett Packard Enterprise	3 722 146	0,14
216 421	HP	8 152 579	0,31
161 738	International Business Machines	21 617 901	0,81
17 786	Itochu Techno-Solutions	571 475	0,02
30 933	Logitech International	2 610 030	0,10
44 616	NEC	2 057 322	0,08
40 485	NetApp	3 724 215	0,14
60 484	Nomura Research Institute	2 592 059	0,10
105 538	NortonLifeLock	2 741 877	0,10
115 216	NTT Data	2 467 306	0,09
12 581	Obic	2 359 859	0,09
22 543	Okta	5 053 464	0,19
20 677	Otsuka	985 773	0,04
17 483	Palo Alto Networks	9 733 835	0,36
28 550	SCSK	567 504	0,02
37 130	Seagate Technology Holdings	4 194 947	0,16
20 428	Shopify	28 167 077	1,06
24 520	Trend Micro	1 360 625	0,05
18 141	VeriSign	4 604 549	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
55 624	Western Digital	3 627 241	0,14
10 111	Wix.com	1 595 415	0,06
21 609	Zendesk	2 253 603	0,08
14 816	Zscaler	4 760 825	0,18
		762 831 334	28,63
Services financiers diversifiés			
158 715	Mastercard	57 029 474	2,14
304 051	Visa	65 890 892	2,47
74 224	Western Union	1 324 156	0,05
		124 244 522	4,66
Télécommunications diversifiées			
41 570	Arista Networks	5 975 688	0,23
759 245	Cisco Systems	48 113 356	1,81
145 806	Corning	5 428 357	0,20
59 244	Juniper Networks	2 115 603	0,08
30 505	Motorola Solutions	8 288 209	0,31
11 469	Nice	3 506 955	0,13
973 980	Nokia	6 173 817	0,23
526 805	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	5 806 355	0,22
		85 408 340	3,21
Équipements électriques			
43 711	Brother Industries	839 260	0,03
180 277	Canon	4 385 011	0,16
64 892	FUJIFILM Holdings	4 804 561	0,18
123 563	Ricoh	1 149 199	0,04
51 899	Seiko Epson	933 375	0,04
9 622	Zebra Technologies	5 727 014	0,22
		17 838 420	0,67
Produits électroniques			
107 735	Amphenol	9 422 503	0,35
12 938	Arrow Electronics	1 737 185	0,06
22 314	Azbil	1 015 374	0,04
67 677	Halma	2 933 284	0,11
5 993	Hirose Electric	1 006 510	0,04
19 134	Ibiden	1 136 525	0,04
33 258	Keysight Technologies	6 868 110	0,26
58 278	Kyocera	3 637 219	0,14
103 595	Murata Manufacturing	8 237 761	0,31
43 011	Shimadzu	1 813 368	0,07
69 149	TDK	2 696 183	0,10
59 093	TE Connectivity	9 534 065	0,36
44 961	Trimble	3 920 150	0,15
49 342	Venture	670 142	0,02
42 814	Yokogawa Electric	771 102	0,03
		55 399 481	2,08
Équipement et services énergétiques			
22 936	Enphase Energy	4 195 912	0,16
9 315	SolarEdge Technologies	2 613 510	0,10
		6 809 422	0,26
Biens ménagers durables			
5 211	Disco	1 590 610	0,06
		1 590 610	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Machines			
31 845	Cognex	2 476 267	0,09
356 919	Hexagon	5 662 940	0,21
35 043	Keyence	21 995 641	0,83
33 595	Omron	3 343 309	0,13
		33 478 157	1,26
Médias			
78 238	Trade Desk	7 169 730	0,27
		7 169 730	0,27
Semi-conducteurs			
218 532	Advanced Micro Devices	31 446 755	1,18
35 575	Advantest	3 367 353	0,13
96 964	Analog Devices	17 043 362	0,64
162 675	Applied Materials	25 598 538	0,96
8 438	ASM International	3 729 845	0,14
74 468	ASML Holding	59 846 882	2,25
73 914	Broadcom	49 183 115	1,85
24 429	Entegris	3 385 371	0,13
25 823	Hamamatsu Photonics	1 645 963	0,06
235 416	Infineon Technologies	10 912 064	0,41
730 923	Intel	37 642 535	1,41
6 812	IPG Photonics	1 172 618	0,04
27 446	KLA	11 804 799	0,44
25 576	Lam Research	18 392 980	0,69
13 558	Lasertec	4 154 937	0,16
148 784	Marvell Technology	13 017 112	0,49
98 632	Microchip Technology	8 586 902	0,32
202 648	Micron Technology	18 876 661	0,71
7 846	Monolithic Power Systems	3 870 667	0,15
450 566	NVIDIA	132 515 966	4,97
47 767	NXP Semiconductors	10 880 367	0,41
76 983	ON Semiconductor	5 228 685	0,20
19 776	Qorvo	3 092 769	0,12
203 227	QUALCOMM	37 164 121	1,39
226 848	Renesas Electronics	2 803 219	0,10
16 160	Rohm	1 469 282	0,05
29 926	Skyworks Solutions	4 642 720	0,17
123 846	STMicroelectronics	6 108 128	0,23
60 051	SUMCO	1 224 956	0,05
29 970	Teradyne	4 900 994	0,18
166 329	Texas Instruments	31 348 027	1,18
26 953	Tokyo Electron	15 513 394	0,58
44 584	Xilinx	9 453 146	0,35
		590 024 233	22,14
Logiciels			
85 830	Adobe	48 670 760	1,83
29 108	Akamai Technologies	3 406 800	0,13
15 724	ANSYS	6 307 211	0,24
11 998	Asana	894 451	0,03
39 669	Autodesk	11 154 526	0,42
15 490	Avalara	1 999 914	0,07
21 192	AVEVA Group	977 067	0,04
31 122	Bentley Systems	1 504 126	0,06
13 455	Bill.com Holdings	3 352 313	0,13
28 452	Black Knight	2 358 386	0,09
96 368	BlackBerry	901 769	0,03
21 138	Broadridge Financial Solutions	3 864 449	0,14
49 866	Cadence Design Systems	9 292 529	0,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
24 446	Ceridian HCM Holding	2 553 629	0,10
22 305	Citrix Systems	2 109 830	0,08
42 716	Cloudflare	5 617 154	0,21
3 647	Constellation Software	6 776 147	0,25
13 083	Coupa Software	2 067 768	0,08
119 360	Dassault Systemes	7 100 359	0,27
34 553	Datadog	6 154 235	0,23
35 075	DocuSign	5 342 273	0,20
57 175	Dropbox	1 403 075	0,05
33 412	Dynatrace	2 016 414	0,08
5 186	Fair Isaac	2 249 013	0,08
111 286	Fidelity National Information Services	12 146 867	0,46
107 375	Fiserv	11 144 451	0,42
14 424	Guidewire Software	1 637 557	0,06
8 048	HubSpot	5 304 839	0,20
49 231	Intuit	31 666 364	1,19
13 389	Jack Henry & Associates	2 235 829	0,08
19 252	Lightspeed Commerce	778 524	0,03
1 286 599	Microsoft	432 708 976	16,24
10 474	MongoDB	5 544 412	0,21
10 577	Nemetschek	1 356 777	0,05
53 831	Nuance Communications	2 977 931	0,11
49 302	Open Text	2 343 421	0,09
301 810	Oracle	26 320 850	0,99
6 862	Oracle Japan	520 810	0,02
285 757	Palantir Technologies	5 203 635	0,20
58 046	Paychex	7 923 279	0,30
9 172	Paycom Software	3 808 123	0,14
20 085	PTC	2 433 298	0,09
13 829	RingCentral	2 590 863	0,10
190 357	Sage Group	2 198 251	0,08
176 380	salesforce.com	44 823 449	1,68
188 241	SAP	26 737 045	1,00
35 691	ServiceNow	23 167 385	0,87
94 101	Sinch	1 196 289	0,04
37 949	Snowflake	12 855 224	0,48
29 545	Splunk	3 418 947	0,13
41 812	SS&C Technologies Holdings	3 427 748	0,13
27 502	Synopsys	10 134 487	0,38
12 143	Temenos	1 679 883	0,06
41 016	TIS	1 219 919	0,05
30 076	Twilio	7 920 214	0,30
7 323	Tyler Technologies	3 939 408	0,15
10 106	Unity Software	1 445 057	0,05
37 898	VMware	4 391 620	0,16
26 858	WiseTech Global	1 143 898	0,04
34 411	Workday	9 400 397	0,35
23 963	Xero	2 464 210	0,09
39 037	Zoom Video Communications	7 179 295	0,27
		865 463 730	32,48
Total des Actions		2 663 837 747	99,98
Total des valeurs mobilières		2 663 837 747	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 663 837 747	99,98
Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,02 %)		565 137	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		2 664 402 884	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,94
Actifs courants	0,06
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,24 % (31 décembre 2020 - 99,20 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles			
8 281	Aisin	317 131	0,08
15 241	Aptiv	2 514 003	0,59
13 464	BorgWarner	606 822	0,14
32 255	Bridgestone	1 386 219	0,32
9 513	Cie Generale des Etablissements Michelin	1 559 441	0,36
6 176	Continental	653 944	0,15
24 303	Denso	2 011 057	0,47
6 587	Faurecia	313 337	0,07
5 835	Koito Manufacturing	308 585	0,07
3 355	Lear	613 797	0,14
16 036	Magna International	1 299 358	0,30
7 277	Stanley Electric	181 933	0,04
42 336	Sumitomo Electric Industries	551 282	0,13
12 893	Valeo	389 714	0,09
		12 706 623	2,95
Automobiles			
18 589	Bayerische Motoren Werke	1 870 626	0,44
48 222	Daimler	3 706 503	0,86
7 078	Ferrari	1 831 170	0,43
221 034	Ford Motor	4 590 876	1,07
73 595	General Motors	4 314 875	1,00
91 541	Honda Motor	2 567 647	0,60
32 768	Isuzu Motors	407 199	0,09
22 719	Lucid Group	864 458	0,20
32 035	Mazda Motor	246 198	0,06
130 323	Nissan Motor	629 009	0,15
10 793	Renault	374 903	0,09
9 691	Rivian Automotive	1 004 860	0,23
114 737	Stellantis	2 177 171	0,51
34 586	Subaru	617 806	0,14
20 671	Suzuki Motor	795 032	0,18
47 341	Tesla	50 029 022	11,63
596 786	Toyota Motor	10 911 666	2,54
1 823	Volkswagen	535 693	0,12
		87 474 714	20,34
Produits du bâtiment			
2 041	Rinnai	183 975	0,04
		183 975	0,04
Services commerciaux et fournitures			
11 721	IDP Education	295 279	0,07
		295 279	0,07
Ordinateurs et périphériques			
13 276	Airbnb	2 210 321	0,52
25 640	Amazon.com	85 492 478	19,87
2 312	Booking Holdings	5 547 020	1,29
4 975	Chewy	293 376	0,07
9 096	Delivery Hero	1 013 709	0,24
6 026	DoorDash	897 271	0,21
36 630	eBay	2 435 895	0,57
7 107	Etsy	1 556 007	0,36
8 158	Expedia Group	1 474 314	0,34
1 642	Fiverr International	186 695	0,04
10 124	Just Eat Takeaway.com	558 036	0,13
2 521	MercadoLibre	3 399 316	0,79

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,24 % (31 décembre 2020 - 99,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
5 826	Mercari	296 473	0,07
52 563	Prosus	4 395 229	1,02
48 710	Rakuten Group	488 136	0,11
4 125	Wayfair	783 626	0,18
6 976	ZOZO	217 479	0,05
		111 245 381	25,86
Construction et ingénierie			
57 231	Barratt Developments	579 824	0,14
6 311	Berkeley Group Holdings	408 164	0,10
19 106	DR Horton	2 072 046	0,48
8 239	Iida Group Holdings	191 460	0,04
15 423	Lennar	1 791 536	0,42
191	NVR	1 128 594	0,26
4 627	Open House Group	241 887	0,06
17 917	Persimmon	693 085	0,16
14 571	PulteGroup	832 878	0,19
21 204	Sekisui Chemical	353 906	0,08
34 620	Sekisui House	742 276	0,17
204 742	Taylor Wimpey	486 684	0,11
		9 522 340	2,21
Distribution et vente en gros			
15 675	LKQ	940 970	0,22
2 252	Pool	1 274 632	0,30
		2 215 602	0,52
Télécommunications diversifiées			
1 144	Hikari Tsushin	175 939	0,04
		175 939	0,04
Produits électroniques			
8 638	Garmin	1 176 236	0,27
		1 176 236	0,27
Produits alimentaires			
12 898	Aramark	475 291	0,11
100 167	Compass Group	2 239 932	0,52
4 967	Sodexo	435 271	0,10
		3 150 494	0,73
Équipements et fournitures de soins de santé			
16 181	EssilorLuxottica	3 445 409	0,80
		3 445 409	0,80
Hôtels, restaurants et loisirs			
9 589	Accor	310 236	0,07
33 836	Aristocrat Leisure	1 071 842	0,25
11 984	Caesars Entertainment	1 120 864	0,26
21 008	Crown Resorts	182 675	0,04
18 121	DraftKings	497 784	0,12
9 662	Evolution	1 372 594	0,32
9 355	Flutter Entertainment	1 478 752	0,34
122 121	Galaxy Entertainment Group	632 824	0,15
341 193	Genting Singapore	196 139	0,05
32 879	GVC Holdings	749 490	0,17
15 648	Hilton Worldwide Holdings	2 440 932	0,57
10 287	InterContinental Hotels Group	666 148	0,15
5 383	La Francaise des Jeux SAEM	238 373	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,24 % (31 décembre 2020 - 99,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
19 303	Las Vegas Sands	726 565	0,17
15 598	Marriott International	2 577 413	0,60
12 147	Melco Resorts & Entertainment	123 656	0,03
21 645	MGM Resorts International	971 428	0,23
11 229	Oriental Land	1 891 246	0,44
135 904	Sands China	316 563	0,07
124 736	Tabcorp Holdings	455 260	0,11
2 261	Vail Resorts	741 382	0,17
11 341	Whitbread	460 057	0,11
5 845	Wynn Resorts	497 059	0,11
		19 719 282	4,58
Biens ménagers durables			
21 496	Newell Brands	469 473	0,11
		469 473	0,11
Produits ménagers			
12 717	Electrolux	308 309	0,07
124 047	Panasonic	1 362 680	0,32
1 553	SEB	241 775	0,06
12 042	Sharp	138 140	0,03
70 946	Sony	8 917 922	2,07
3 521	Whirlpool	826 238	0,19
		11 795 064	2,74
Équipements et produits de loisirs			
11 211	Bandai Namco Holdings	875 617	0,20
46 475	Carnival	935 077	0,22
7 343	Hasbro	747 371	0,18
15 757	Peloton Interactive	563 470	0,13
12 870	Royal Caribbean Cruises	989 703	0,23
4 198	Shimano	1 117 717	0,26
7 482	Yamaha	368 399	0,09
16 705	Yamaha Motor	400 235	0,09
		5 997 589	1,40
Commerce de détail			
3 537	Advance Auto Parts	848 456	0,20
1 210	AutoZone	2 536 632	0,59
14 865	Bath & Body Works	1 037 428	0,24
12 657	Best Buy	1 285 951	0,30
3 746	Burlington Stores	1 091 996	0,25
3 222	Canadian Tire	462 811	0,11
9 149	CarMax	1 191 474	0,28
4 270	Carvana	989 743	0,23
1 583	Chipotle Mexican Grill	2 767 480	0,64
112 600	Chow Tai Fook Jewellery Group	202 487	0,05
29 401	Cie Financiere Richemont	4 419 104	1,03
7 317	Darden Restaurants	1 102 233	0,26
13 143	Dollar General	3 099 514	0,72
12 628	Dollar Tree	1 774 487	0,41
16 253	Dollarama	814 612	0,19
2 069	Domino's Pizza	1 167 599	0,27
3 401	Domino's Pizza Enterprises	291 852	0,07
3 279	Fast Retailing	1 859 680	0,43
8 041	Genuine Parts	1 127 348	0,26
41 005	Hennes & Mauritz	806 527	0,19
59 380	Home Depot	24 643 294	5,73
61 245	Industria de Diseno Textil	1 987 052	0,46
144 804	JD Sports Fashion	427 171	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,24 % (31 décembre 2020 - 99,20 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
118 554	Kingfisher	543 227	0,13
38 972	Lowe's	10 073 483	2,34
6 669	Lululemon Athletica	2 610 580	0,61
42 023	McDonald's	11 265 106	2,62
4 467	McDonald's Holdings Japan	197 447	0,05
11 525	Moncler	839 061	0,19
7 464	Next	823 934	0,19
4 484	Nitori Holdings	670 721	0,16
3 885	O'Reilly Automotive	2 743 703	0,64
23 177	Pan Pacific International Holdings	319 412	0,07
5 614	Pandora	699 921	0,16
16 055	Restaurant Brands International	974 879	0,23
20 126	Ross Stores	2 299 999	0,53
14 203	Ryohin Keikaku	216 335	0,05
66 375	Starbucks	7 763 884	1,80
1 624	Swatch Group	497 279	0,11
2 970	Swatch Group (Nominatif)	174 226	0,04
27 462	Target	6 355 805	1,48
67 723	TJX	5 141 530	1,19
6 420	Tractor Supply	1 531 812	0,36
2 899	Ulta Beauty	1 195 374	0,28
12 343	USS	192 506	0,04
63 661	Wesfarmers	2 744 685	0,64
16 599	Yum! Brands	2 304 937	0,54
12 481	Zalando	1 009 718	0,23
		119 124 495	27,69
Textiles et vêtements			
10 725	Adidas	3 088 146	0,72
22 733	Burberry Group	559 621	0,13
11 146	Gildan Activewear	473 230	0,11
1 785	Hermes International	3 117 929	0,72
4 225	Kering	3 396 420	0,79
15 623	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	12 916 225	3,00
3 294	Mohawk Industries	600 101	0,14
71 926	NIKE	11 987 906	2,79
5 927	Puma	724 570	0,17
18 738	VF	1 371 996	0,32
		38 236 144	8,89
Total des Actions		426 934 039	99,24
Actions privilégiées - 0,74 % (31 décembre 2020 - 0,78 %)			
Automobiles			
3 239	Bayerische Motoren Werke	269 992	0,06
8 597	Porsche Automobil Holding	815 752	0,19
10 420	Volkswagen	2 103 071	0,49
		3 188 815	0,74
Total des actions privilégiées		3 188 815	0,74
Total des valeurs mobilières		430 122 854	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		430 122 854	99,98
Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,02 %)		70 150	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		430 193 004	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,94
Actifs courants	0,06
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
57 314	Airbus	7 323 340	1,18
312 671	BAE Systems	2 328 388	0,38
54 138	Boeing	10 899 062	1,76
30 796	CAE	777 976	0,12
2 435	Dassault Aviation	263 063	0,04
2 629	Elbit Systems	455 286	0,07
23 101	General Dynamics	4 815 865	0,78
7 101	HEICO - Droits de vote restreints	912 620	0,15
4 218	HEICO - Droits de vote	608 320	0,10
37 450	Howmet Aerospace	1 192 033	0,19
19 536	L3Harris Technologies	4 165 857	0,67
24 230	Lockheed Martin	8 611 584	1,39
5 201	MTU Aero Engines	1 061 075	0,17
14 788	Northrop Grumman	5 723 991	0,92
146 599	Raytheon Technologies	12 616 310	2,04
813 516	Rolls-Royce Holdings	1 353 974	0,22
33 230	Safran	4 068 380	0,66
10 356	Thales	880 908	0,14
5 090	TransDigm Group	3 238 665	0,52
		71 296 697	11,50
Compagnies aériennes			
17 124	Air Canada	286 451	0,05
15 595	ANA Holdings	325 632	0,05
15 553	Delta Air Lines	607 811	0,10
58 483	Deutsche Lufthansa	411 012	0,07
14 038	Japan Airlines	267 704	0,04
89 853	Qantas Airways	327 292	0,05
130 950	Singapore Airlines	484 694	0,08
14 381	Southwest Airlines	616 082	0,10
		3 326 678	0,54
Pièces automobiles			
25 065	NGK Insulators	423 137	0,07
14 300	Toyota Industries	1 141 219	0,18
		1 564 356	0,25
Automobiles			
13 962	Cummins	3 045 671	0,49
39 953	Daimler Truck Holding	1 467 081	0,24
27 920	Hino Motors	229 848	0,04
33 753	PACCAR	2 979 040	0,48
19 468	Volvo Catégorie d'Actions A	457 142	0,07
138 991	Volvo Catégorie d'Actions B	3 218 461	0,52
		11 397 243	1,84
Produits du bâtiment			
18 794	AGC	896 002	0,14
80 142	Carrier Global	4 346 902	0,70
49 187	Cie de Saint-Gobain	3 460 726	0,56
24 209	Daikin Industries	5 484 893	0,89
13 405	Fortune Brands Home & Security	1 432 994	0,23
3 488	Geberit	2 852 722	0,46
14 394	Investment AB Latour	586 167	0,09
69 241	Johnson Controls International	5 629 986	0,91
14 952	Kingspan Group	1 785 358	0,29
3 246	Lennox International	1 052 872	0,17
25 897	Lixil	689 282	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
24 030	Masco	1 687 387	0,27
138 672	Nibe Industrier	2 094 512	0,34
10 005	Owens Corning	905 452	0,15
814	ROCKWOOL International	355 956	0,06
13 790	TOTO	633 486	0,10
176 000	Xinyi Glass Holdings	440 209	0,07
		34 334 906	5,54
Produits chimiques			
15 039	Brenntag	1 361 005	0,22
		1 361 005	0,22
Services commerciaux et fournitures			
15 066	Adecco Group	770 538	0,12
952	AMERCO	691 371	0,11
43 502	Ashtead Group	3 501 103	0,57
48 244	Atlantia	957 635	0,15
7 764	Benefit One	332 728	0,05
13 144	Booz Allen Hamilton Holding	1 114 480	0,18
140 428	Brambles	1 085 304	0,18
28 587	Bureau Veritas	948 616	0,15
9 010	Cintas	3 992 962	0,64
38 398	CoStar Group	3 034 594	0,49
21 550	Dai Nippon Printing	541 393	0,09
11 845	Equifax	3 468 097	0,56
89 634	Experian	4 409 422	0,71
15 425	GFL Environmental	584 078	0,09
36 816	IHS Markit	4 893 583	0,79
15 691	Intertek Group	1 196 526	0,19
9 653	Kurita Water Industries	457 691	0,07
29 547	Nihon M&A Center	723 825	0,12
16 091	Pentair	1 175 126	0,19
17 279	Persol Holdings	501 167	0,08
11 625	Randstad	793 726	0,13
131 886	Recruit Holdings	7 984 970	1,29
188 007	RELX	6 116 599	0,99
180 490	Rentokil Initial	1 427 674	0,23
21 666	Republic Services	3 021 324	0,49
10 731	Ritchie Bros Auctioneers	657 631	0,11
10 886	Robert Half International	1 214 007	0,20
21 528	Rollins	736 473	0,12
20 429	Secom	1 416 751	0,23
30 443	Securitas	419 128	0,07
583	SGS	1 949 625	0,31
6 985	Sohgo Security Services	277 204	0,04
25 484	Toppan	477 126	0,08
18 618	TransUnion	2 207 722	0,36
296 501	Transurban Group	2 979 192	0,48
7 034	United Rentals	2 337 328	0,38
14 903	Verisk Analytics	3 408 763	0,55
25 328	Waste Connections	3 451 446	0,56
40 940	Waste Management	6 832 886	1,10
		82 089 814	13,25
Ordinateurs et périphériques			
13 075	Leidos Holdings	1 162 368	0,19
25 393	Lyft	1 085 043	0,17
24 385	MonotaRO	438 974	0,07
5 711	Teleperformance	2 545 863	0,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
119 080	Uber Technologies	4 993 024	0,81
		10 225 272	1,65
Construction et ingénierie			
23 739	ACS Actividades de Construccion y Servicios	636 295	0,10
7 292	Aena	1 150 993	0,19
2 887	Aéroports de Paris	371 975	0,06
121 698	Auckland International Airport	641 568	0,10
22 233	Bouygues	796 173	0,13
8 098	Eiffage	833 050	0,13
47 206	Ferrovial	1 479 494	0,24
3 918	Huntington Ingalls Industries	731 647	0,12
12 670	Jacobs Engineering Group	1 764 044	0,29
43 656	Kajima	500 800	0,08
141 655	Keppel	537 977	0,09
63 161	Obayashi	488 153	0,08
53 667	Shimizu	332 288	0,05
151 789	Singapore Technologies Engineering	423 341	0,07
33 129	Skanska	856 963	0,14
128 563	Sydney Airport	811 335	0,13
18 544	Taisei	562 818	0,09
52 294	Vinci	5 525 239	0,89
46 022	Wartsila	646 875	0,10
11 421	WSP Global	1 660 324	0,27
		20 751 352	3,35
Distribution et vente en gros			
32 803	Bunzl	1 281 806	0,21
20 700	Copart	3 138 534	0,50
9 587	DCC	785 599	0,12
55 877	Fastenal	3 579 481	0,58
21 613	Ferguson	3 836 322	0,62
5 540	IMCD	1 226 627	0,20
115 609	ITOCHU	3 531 870	0,57
152 150	Marubeni	1 479 154	0,24
122 769	Mitsubishi	3 893 469	0,63
151 696	Mitsui & Co	3 587 721	0,58
109 471	Sumitomo	1 616 564	0,26
8 036	Toromont Industries	727 544	0,12
20 690	Toyota Tsusho	952 256	0,15
4 309	WW Grainger	2 233 096	0,36
		31 870 043	5,14
Services financiers diversifiés			
425 098	Melrose Industries	920 663	0,15
		920 663	0,15
Équipements électriques			
22 478	AMETEK	3 305 165	0,54
58 119	Emerson Electric	5 403 324	0,87
6 137	Generac Holdings	2 159 733	0,35
26 002	Legrand	3 042 698	0,49
24 766	Prysmian	932 506	0,15
52 557	Schneider Electric	10 307 556	1,66
		25 150 982	4,06
Produits électroniques			
159 689	ABB	6 116 607	0,99
8 702	Allegion	1 152 493	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
97 445	Assa Abloy	2 972 692	0,48
33 102	Fortive	2 525 351	0,41
67 122	Honeywell International	13 995 608	2,26
35 371	Minebea Mitsumi	1 002 877	0,16
43 463	Nidec	5 102 859	0,82
15 398	Sensata Technologies Holding	949 903	0,15
		33 818 390	5,46
Équipement et services énergétiques			
23 147	Ballard Power Systems	291 182	0,05
50 256	Plug Power	1 418 727	0,23
23 216	Siemens Gamesa Renewable Energy	556 274	0,09
17 018	Sunrun	583 717	0,09
98 181	Vestas Wind Systems	3 002 362	0,48
		5 852 262	0,94
Équipements et fournitures de soins de santé			
22 615	Lifco	676 163	0,11
		676 163	0,11
Biens ménagers durables			
12 335	Fuji Electric	672 692	0,11
21 755	Makita	922 493	0,15
3 958	Schindler Holding - Pas de droits de vote	1 066 442	0,17
1 956	Schindler Holding - Droits de vote	524 663	0,09
5 236	Snap-on	1 127 730	0,18
15 844	Stanley Black & Decker	2 988 495	0,48
133 835	Techtronic Industries	2 664 237	0,43
		9 966 752	1,61
Produits ménagers			
5 263	Hoshizaki	395 336	0,07
497	Rational	508 896	0,08
		904 232	0,15
Industrie			
56 256	3M	9 992 753	1,61
30 585	Alfa Laval	1 230 987	0,20
30 849	Alstom	1 095 244	0,18
12 950	AO Smith	1 111 758	0,18
261 320	CK Hutchison Holdings	1 685 979	0,27
38 743	Eaton	6 695 565	1,08
106 717	General Electric	10 081 555	1,63
30 622	Illinois Tool Works	7 557 510	1,22
21 072	Jardine Matheson Holdings	1 159 171	0,19
7 053	Knorr-Bremse	696 996	0,11
12 552	Parker-Hannifin	3 993 042	0,64
74 375	Siemens	12 913 557	2,08
38 592	Smiths Group	825 619	0,13
21 791	Textron	1 682 265	0,27
39 882	Toshiba	1 638 156	0,27
23 101	Trane Technologies	4 667 095	0,75
		67 027 252	10,81
Machines			
65 286	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	4 512 553	0,73
37 938	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	2 230 057	0,36
53 226	Caterpillar	11 003 943	1,78
99 629	CNH Industrial	1 933 998	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Machines (suite)			
9 885	Daifuku	806 904	0,13
28 637	Deere & Co	9 819 341	1,58
13 989	Dover	2 540 402	0,41
64 437	Epiroc Catégorie d'Actions A	1 631 235	0,26
37 998	Epiroc Catégorie d'Actions B	804 544	0,13
18 710	FANUC	3 961 181	0,64
14 916	GEA Group	815 725	0,13
94 166	Hitachi	5 094 474	0,82
10 453	Hitachi Construction Machinery	301 821	0,05
40 771	Husqvarna	652 284	0,11
7 388	IDEX	1 745 932	0,28
39 400	Ingersoll Rand	2 437 678	0,39
7 004	KION Group	768 458	0,12
85 159	Komatsu	1 991 887	0,32
33 045	Kone	2 368 965	0,38
4 499	Kornit Digital	684 973	0,11
99 845	Kubota	2 214 009	0,36
177 453	Mitsubishi Electric	2 247 538	0,36
31 257	Mitsubishi Heavy Industries	721 743	0,12
8 542	Miura	293 746	0,05
5 087	Nordson	1 298 559	0,21
39 560	Otis Worldwide	3 444 489	0,56
11 280	Rockwell Automation	3 935 028	0,64
109 759	Sandvik	3 062 247	0,49
38 855	Siemens Energy	993 741	0,16
5 581	SMC	3 760 408	0,61
7 172	Spirax-Sarco Engineering	1 559 116	0,25
17 460	Westinghouse Air Brake Technologies	1 608 241	0,26
17 516	Xylem	2 100 519	0,34
23 366	Yaskawa Electric	1 144 408	0,18
		84 490 147	13,63
Médias			
16 873	Thomson Reuters	2 020 646	0,33
26 009	Wolters Kluwer	3 064 221	0,49
		5 084 867	0,82
Métaux et mines			
27 647	MISUMI Group	1 133 202	0,19
37 161	SKF	880 403	0,14
2 643	VAT Group	1 318 091	0,21
		3 331 696	0,54
Commerce de détail			
28 262	Reece	555 409	0,09
		555 409	0,09
Logiciels			
34 220	Clarivate	804 854	0,13
10 250	Roper Technologies	5 041 565	0,81
		5 846 419	0,94
Transports			
308	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	1 025 686	0,17
563	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	2 018 631	0,33
178 957	Aurizon Holdings	454 086	0,07
68 824	Canadian National Railway	8 466 036	1,37
90 338	Canadian Pacific Railway	6 506 710	1,05
14 046	Central Japan Railway	1 871 702	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Transports (suite)			
12 894	CH Robinson Worldwide	1 387 781	0,22
219 187	CSX	8 241 431	1,33
96 371	Deutsche Post	6 196 392	1,00
19 833	DSV Panalpina	4 632 072	0,75
29 492	East Japan Railway	1 811 445	0,29
16 517	Expeditors International of Washington	2 218 068	0,36
24 586	FedEx	6 358 923	1,03
42 778	Getlink	708 302	0,11
22 215	Hankyu Hanshin Holdings	629 864	0,10
19 245	InPost	231 942	0,04
8 182	JB Hunt Transport Services	1 672 401	0,27
10 044	Keio	442 213	0,07
12 537	Keisei Electric Railway	338 588	0,05
16 628	Kintetsu Group Holdings	464 235	0,07
15 329	Knight-Swift Transportation Holdings	934 149	0,15
5 283	Kuehne + Nagel International	1 706 980	0,28
150 330	MTR	806 961	0,13
7 436	Nippon Express	440 071	0,07
15 771	Nippon Yusen	1 199 722	0,19
24 011	Norfolk Southern	7 148 315	1,15
28 722	Odakyu Electric Railway	532 762	0,09
9 570	Old Dominion Freight Line	3 429 697	0,55
31 248	SG Holdings	730 762	0,12
130 000	SITC International Holdings	470 223	0,08
8 123	TFI International	912 330	0,15
18 242	Tobu Railway	415 358	0,07
48 592	Tokyu	644 771	0,10
63 451	Union Pacific	15 985 210	2,58
70 806	United Parcel Service	15 176 558	2,45
20 942	West Japan Railway	874 743	0,14
28 477	Yamato Holdings	668 432	0,11
		107 753 552	17,39
Total des Actions		619 596 152	99,98
Total des valeurs mobilières		619 596 152	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		619 596 152	99,98
Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,02 %)		154 180	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		619 750 332	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			99,91
Actifs courants			0,09
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,93 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques			
13 024	Adevinta	173 244	0,07
14 314	Alphabet Catégorie d'Actions A	41 468 231	16,10
13 698	Alphabet Catégorie d'Actions C	39 636 396	15,39
48 615	Auto Trader Group	487 265	0,19
20 504	CyberAgent	340 798	0,13
4 020	IAC Holdings	525 454	0,20
6 783	Kakaku.com	180 833	0,07
13 334	Match Group	1 763 421	0,68
120 949	Meta Platforms	40 681 196	15,79
22 458	Netflix	13 529 597	5,25
28 151	Pinterest	1 023 289	0,40
5 903	Roku	1 347 065	0,52
4 437	Scout24	309 910	0,12
6 991	Sea	1 563 957	0,61
17 032	SEEK	405 919	0,16
53 870	Snap	2 533 506	0,98
40 462	Twitter	1 748 768	0,68
4 919	United Internet	195 450	0,08
135 911	Z Holdings	787 695	0,31
		148 701 994	57,73
Construction et ingénierie			
25 835	Cellnex Telecom	1 503 645	0,58
17 041	Infrastrutture Wireless Italiane	206 968	0,08
		1 710 613	0,66
Télécommunications diversifiées			
362 450	AT&T	8 916 270	3,46
3 675	BCE	191 467	0,07
452 633	BT Group	1 039 458	0,40
169 006	Deutsche Telekom	3 132 755	1,22
7 212	Elisa	443 864	0,17
192 209	HKT Trust & HKT	258 373	0,10
81 770	KDDI	2 387 310	0,93
170 489	Koninklijke KPN	529 293	0,21
47 636	Lumen Technologies	597 832	0,23
65 283	Nippon Telegraph & Telephone	1 785 780	0,69
101 161	Orange	1 082 874	0,42
7 713	Proximus	150 339	0,06
17 970	Rogers Communications	856 852	0,33
418 700	Singapore Telecommunications	720 531	0,28
145 679	SoftBank	1 840 043	0,71
61 143	SoftBank Group	2 885 251	1,12
94 677	Spark New Zealand	292 989	0,11
1 313	Swisscom	741 557	0,29
25 396	Tele2	362 125	0,14
505 247	Telecom Italia	249 477	0,10
267 194	Telefonica	1 170 442	0,45
52 792	Telefonica Deutschland Holding	146 546	0,06
35 480	Telenor	557 650	0,22
134 792	Telia	527 103	0,20
211 073	Telstra	641 466	0,25
22 674	TELUS	534 741	0,21
31 685	T-Mobile	3 674 826	1,43
210 148	Verizon Communications	10 919 290	4,24
1 402 289	Vodafone Group	2 132 188	0,83
		48 768 692	18,93

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs			
26 029	AMC Entertainment Holdings	707 989	0,28
8 328	Live Nation Entertainment	996 778	0,39
5 694	Toho	243 523	0,09
36 777	Universal Music Group	1 036 369	0,40
		2 984 659	1,16
Équipements et produits de loisirs			
5 672	Nintendo	2 642 550	1,03
		2 642 550	1,03
Médias			
44 836	Bollore	250 858	0,10
275	Cable One	484 949	0,19
6 530	Charter Communications	4 257 364	1,65
232 412	Comcast	11 697 296	4,54
10 960	Dentsu Group	390 222	0,15
8 574	Discovery Catégorie d'Actions A	201 832	0,08
15 903	Discovery Catégorie d'Actions C	364 179	0,14
12 475	DISH Network	404 689	0,16
16 398	Fox Catégorie d'Actions A	605 086	0,23
7 648	Fox Catégorie d'Actions B	262 097	0,10
11 802	Hakuhodo DY Holdings	196 367	0,08
76 219	Informa	533 311	0,21
19 961	Interpublic Group	747 539	0,29
1 277	Liberty Broadband Catégorie d'Actions A	205 469	0,08
7 365	Liberty Broadband Catégorie d'Actions C	1 186 502	0,46
8 058	Liberty Global Catégorie d'Actions A	223 529	0,09
17 633	Liberty Global Catégorie d'Actions C	495 311	0,19
9 807	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	620 195	0,24
4 199	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	213 519	0,08
8 564	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	435 479	0,17
19 837	News	442 564	0,17
10 872	Omnicom Group	796 591	0,31
38 364	Pearson	318 632	0,12
11 560	Publicis Groupe	778 245	0,30
8 477	Quebecor	191 599	0,07
3 708	Schibsted Catégorie d'Actions A	143 008	0,06
4 937	Schibsted Catégorie d'Actions B	166 278	0,06
22 951	Shaw Communications	697 533	0,27
51 346	Sirius XM Holdings	326 047	0,13
30 718	ViacomCBS	927 069	0,36
39 338	Vivendi	531 901	0,21
92 210	Walt Disney	14 282 407	5,54
60 469	WPP	916 896	0,36
		44 294 563	17,19
Immobilier			
2 680	REA Group	326 646	0,13
		326 646	0,13
Logiciels			
39 504	Activision Blizzard	2 628 201	1,02
8 922	Capcom	209 811	0,08
14 482	Electronic Arts	1 910 176	0,74
28 385	Embracer Group	302 571	0,12
3 012	Koei Tecmo Holdings	118 356	0,04
4 738	Konami Holdings	227 118	0,09
25 036	Nexon	483 523	0,19
4 361	Square Enix Holdings	223 437	0,09
5 908	Take-Two Interactive Software	1 049 970	0,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
4 700	Ubisoft Entertainment	230 202	0,09
11 398	ZoomInfo Technologies	731 752	0,28
		8 115 117	3,15
Total des Actions		257 544 834	99,98

Actions privilégiées - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,07 %)

Total des valeurs mobilières	257 544 834	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	257 544 834	99,98
Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)	50 324	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	257 595 158	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,59
Actifs courants	0,41
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,87 % (31 décembre 2020 - 99,80 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie			
85 690	Corteva	4 051 423	1,33
		4 051 423	1,33
Produits du bâtiment			
90 964	CRH	4 812 226	1,58
17 398	HeidelbergCement	1 177 603	0,39
61 120	Holcim	3 119 894	1,03
51 997	James Hardie Industries	2 090 585	0,69
7 287	Martin Marietta Materials	3 210 069	1,05
16 552	Sika	6 906 734	2,27
15 490	Vulcan Materials	3 215 414	1,06
		24 532 525	8,07
Produits chimiques			
55 306	Air Liquide	9 642 903	3,17
25 843	Air Products & Chemicals	7 862 991	2,59
21 893	Akzo Nobel	2 402 533	0,79
13 654	Albemarle	3 191 896	1,05
7 157	Arkema	1 008 007	0,33
146 271	Asahi Kasei	1 373 097	0,45
107 224	BASF	7 533 151	2,48
12 979	Celanese	2 181 251	0,72
25 131	CF Industries Holdings	1 778 772	0,59
12 301	Chr Hansen Holding	969 372	0,32
25 161	Clariant	524 676	0,17
22 529	Covestro	1 388 602	0,46
16 296	Croda International	2 233 698	0,73
87 089	Dow	4 939 688	1,63
61 083	DuPont de Nemours	4 934 285	1,62
15 862	Eastman Chemical	1 917 874	0,63
30 059	Ecolab	7 051 541	2,32
820	EMS-Chemie Holding	918 861	0,30
24 452	Evonik Industries	791 660	0,26
15 038	FMC	1 652 526	0,54
1 079	Givaudan	5 674 771	1,87
82 365	ICL Group	794 170	0,26
29 078	International Flavors & Fragrances	4 380 601	1,44
22 571	Johnson Matthey	625 489	0,21
20 716	Kansai Paint	449 742	0,15
20 407	Koninklijke DSM	4 594 953	1,51
9 716	LANXESS	602 172	0,20
60 289	Linde	20 885 918	6,87
31 244	LyondellBasell Industries	2 881 634	0,95
149 286	Mitsubishi Chemical Holdings	1 104 526	0,36
18 375	Mitsubishi Gas Chemical	310 838	0,10
21 539	Mitsui Chemicals	577 964	0,19
43 197	Mosaic	1 697 210	0,56
82 964	Nippon Paint Holdings	903 451	0,30
17 755	Nippon Sanso Holdings	387 463	0,13
14 215	Nissan Chemical	824 595	0,27
16 641	Nitto Denko	1 284 690	0,42
24 001	Novozymes	1 971 383	0,65
66 605	Nutrien	5 013 501	1,65
27 724	PPG Industries	4 780 726	1,57
15 131	RPM International	1 528 231	0,50
29 202	Sherwin-Williams	10 283 776	3,38
41 346	Shin-Etsu Chemical	7 152 206	2,35
8 642	Solvay	1 004 389	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
173 761	Sumitomo Chemical	817 841	0,27
15 027	Symrise	2 226 658	0,73
161 711	Toray Industries	957 445	0,32
30 316	Tosoh	449 126	0,15
22 985	Umicore	934 453	0,31
19 310	Yara International	974 445	0,32
		150 371 751	49,47
Emballages et conditionnement			
179 691	Amcor	2 158 089	0,71
38 118	Ball	3 669 620	1,21
17 626	CCL Industries	946 500	0,31
15 322	Crown Holdings	1 694 920	0,56
11 101	Packaging of America	1 511 401	0,50
17 479	Sealed Air	1 179 308	0,39
31 138	Westrock	1 381 282	0,45
		12 541 120	4,13
Produits forestiers			
43 379	International Paper	2 037 945	0,67
56 624	Mondi	1 400 440	0,46
94 683	Oji Holdings	457 978	0,15
28 698	Smurfit Kappa Group	1 580 857	0,52
67 841	Stora Enso	1 245 181	0,41
70 654	Svenska Cellulosa	1 254 453	0,42
62 341	UPM-Kymmene	2 372 119	0,78
11 141	West Fraser Timber	1 064 399	0,35
		11 413 372	3,76
Produits ménagers			
9 667	Avery Dennison	2 093 582	0,69
		2 093 582	0,69
Industrie			
23 783	JSR	903 570	0,30
47 524	Orica	473 022	0,15
		1 376 592	0,45
Métaux et mines			
28 421	Agnico Eagle Mines	1 511 782	0,50
150 874	Anglo American	6 163 235	2,03
46 069	Antofagasta	835 199	0,27
78 417	ArcelorMittal	2 509 853	0,83
207 655	Barrick Gold	3 953 689	1,30
344 456	BHP Group - Coté en Australie	10 393 126	3,42
246 565	BHP Group - Coté en Angleterre	7 345 450	2,42
58 753	BlueScope Steel	892 772	0,29
31 893	Boliden	1 232 907	0,41
213 726	Evolution Mining	630 881	0,21
59 537	Evraz	485 130	0,16
68 492	First Quantum Minerals	1 641 335	0,54
197 767	Fortescue Metals Group	2 762 139	0,91
22 311	Franco-Nevada	3 089 963	1,02
171 383	Freeport-McMoRan	7 151 813	2,35
1 166 101	Glencore	5 922 056	1,95
24 964	Hitachi Metals	461 971	0,15
70 470	Ivanhoe Mines	575 744	0,19
57 316	JFE Holdings	730 169	0,24
147 157	Kinross Gold	855 110	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Métaux et mines (suite)			
31 110	Kirkland Lake Gold	1 305 578	0,43
77 288	Lundin Mining	604 525	0,20
95 508	Newcrest Mining	1 699 869	0,56
93 314	Newmont	5 787 334	1,90
99 781	Nippon Steel	1 627 707	0,53
156 829	Norsk Hydro	1 236 378	0,41
128 979	Northern Star Resources	882 415	0,29
34 278	Nucor	3 912 834	1,29
24 521	Pan American Silver	612 661	0,20
43 335	Rio Tinto - Coté en Australie	3 154 137	1,04
131 124	Rio Tinto - Coté en Angleterre	8 688 237	2,86
545 127	South32	1 589 302	0,52
23 802	Steel Dynamics	1 477 390	0,49
28 832	Sumitomo Metal Mining	1 089 134	0,36
55 069	Teck Resources	1 588 223	0,52
13 535	voestalpine	492 544	0,16
52 595	Wheaton Precious Metals	2 260 109	0,74
		97 152 701	31,97
Total des Actions		303 533 066	99,87

Actions privilégiées - 0,12 % (31 décembre 2020 - 0,17 %)

Produits chimiques

8 104	Fuchs Petrolub	367 897	0,12
		367 897	0,12
Total des actions privilégiées		367 897	0,12
Total des valeurs mobilières		303 900 963	99,99

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

Autre Actif net - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,03 %)

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,88
Actifs courants	0,12
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,94 % (31 décembre 2020 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie			
39 012	CK Infrastructure Holdings	248 444	0,25
		248 444	0,25
Services publics d'électricité			
39 308	AES	955 184	0,95
39 646	Algonquin Power & Utilities	573 433	0,57
14 767	Alliant Energy	907 727	0,90
15 159	Ameren	1 349 303	1,34
29 514	American Electric Power	2 625 861	2,61
112 686	AusNet Services	210 556	0,21
7 598	Brookfield Renewable	280 004	0,28
7 517	Canadian Utilities	218 342	0,22
34 973	CenterPoint Energy	976 096	0,97
38 087	Chubu Electric Power	400 864	0,40
96 993	CLP Holdings	979 721	0,97
17 083	CMS Energy	1 111 249	1,10
20 848	Consolidated Edison	1 778 751	1,77
47 697	Dominion Energy	3 747 076	3,72
11 423	DTE Energy	1 365 505	1,36
45 393	Duke Energy	4 761 726	4,73
132 455	E.ON	1 836 454	1,82
22 413	Edison International	1 529 687	1,52
163 770	EDP - Energias de Portugal	899 908	0,89
16 958	EDP Renovaveis	422 333	0,42
27 875	Electricite de France	327 455	0,33
1 820	Elia Group	239 465	0,24
15 139	Emera	757 699	0,75
18 739	Endesa	430 462	0,43
479 837	Enel	3 844 794	3,82
107 817	Engie	1 595 640	1,58
11 847	Entergy	1 334 565	1,32
13 527	Evergy	928 087	0,92
20 273	Eversource Energy	1 844 438	1,83
57 689	Exelon	3 332 117	3,31
32 082	FirstEnergy	1 334 290	1,32
27 788	Fortis	1 342 597	1,33
26 216	Fortum	804 648	0,80
156 203	HK Electric Investments & HK Electric Investments	153 272	0,15
19 452	Hydro One	506 801	0,50
338 029	Iberdrola	4 001 672	3,97
41 411	Kansai Electric Power	386 222	0,38
40 081	Mercury	167 942	0,17
75 384	Meridian Energy	250 317	0,25
115 740	NextEra Energy	10 805 486	10,73
13 290	Northland Power	399 284	0,40
14 462	NRG Energy	623 023	0,62
103 637	Origin Energy	394 830	0,39
11 160	Orsted	1 425 149	1,41
87 803	PG&E	1 065 928	1,06
81 952	Power Assets Holdings	510 866	0,51
45 368	PPL	1 363 762	1,35
29 828	Public Service Enterprise Group	1 990 422	1,98
25 583	Red Electrica	553 494	0,55
37 881	RWE	1 538 756	1,53
62 465	Southern	4 283 850	4,25
61 519	SSE	1 374 020	1,36
83 071	Terna Rete Elettrica Nazionale	672 048	0,67
89 838	Tokyo Electric Power Holdings	231 704	0,23
5 385	Uniper	255 976	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,94 % (31 décembre 2020 - 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
4 008	Verbund	450 776	0,45
25 663	Vistra	584 346	0,58
18 610	WEC Energy Group	1 806 473	1,79
31 754	Xcel Energy	2 149 746	2,13
		82 992 202	82,39
Services publics de gaz			
16 484	AltaGas	356 393	0,36
7 720	Atmos Energy	808 824	0,80
14 646	Enagas	339 771	0,34
660 637	Hong Kong & China Gas	1 028 710	1,02
209 294	National Grid	3 004 303	2,98
11 413	Naturgy Energy Group	371 585	0,37
23 171	NiSource	639 751	0,64
22 165	Osaka Gas	365 904	0,36
18 839	Sempra Energy	2 492 023	2,48
119 044	Snam	717 497	0,71
22 150	Tokyo Gas	396 625	0,39
12 356	UGI	567 264	0,56
		11 088 650	11,01
Pétrole et gaz			
69 745	APA Group	510 124	0,50
		510 124	0,50
Eau			
10 713	American Water Works	2 023 257	2,01
13 790	Essential Utilities	740 385	0,74
14 761	Severn Trent	589 195	0,58
20 745	Suez	467 342	0,46
40 265	United Utilities Group	593 907	0,59
38 649	Veolia Environnement	1 417 880	1,41
		5 831 966	5,79
Total des Actions		100 671 386	99,94
Total des valeurs mobilières		100 671 386	99,94
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		100 671 386	99,94
Autre Actif net - 0,06 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)		60 597	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		100 731 983	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			99,74
Actifs courants			0,26
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 1,72 % (31 décembre 2020 - 4,53 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
700 000	Malaysia Sovereign Sukuk	A3	3,04	22/04/2025	735 041	0,30
500 000	Malaysia Sukuk Global	A3	3,18	27/04/2026	534 192	0,22
470 000	RAK Capital	A2	3,09	31/03/2025	490 888	0,20
400 000	Sharjah Sukuk Program	Baa3	3,85	03/04/2026	422 834	0,17
398 000	Sharjah Sukuk Program	Baa3	2,94	10/06/2027	400 214	0,16
537 000	Sharjah Sukuk Program	Baa3	4,23	14/03/2028	575 560	0,24
400 000	Sharjah Sukuk Program	Baa3	3,23	23/10/2029	405 160	0,17
626 000	SoQ Sukuk A QSC	Aa3	3,24	18/01/2023	643 251	0,26
Total des obligations de sociétés					4 207 140	1,72

Obligations d'État - 97,04 % (31 décembre 2020 - 94,32 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
650 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	0,75	02/09/2023	648 642	0,27
1 140 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	2,13	30/09/2024	1 167 081	0,48
942 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	2,50	16/04/2025	977 765	0,40
980 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	03/05/2026	1 044 108	0,43
1 433 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	11/10/2027	1 540 122	0,63
750 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	1,63	02/06/2028	741 883	0,30
992 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	2,50	30/09/2029	1 029 155	0,42
1 142 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	16/04/2030	1 236 368	0,51
521 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	1,70	02/03/2031	507 405	0,21
696 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	1,88	15/09/2031	686 263	0,28
1 142 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	4,13	11/10/2047	1 372 803	0,56
1 480 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	30/09/2049	1 519 282	0,62
1 590 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	3,88	16/04/2050	1 861 638	0,76
497 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	3,00	15/09/2051	501 131	0,21
605 000	Abou Dabi (Gouvernement d')	Aa2	2,70	02/09/2070	555 128	0,23
849 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	2,63	05/01/2023	864 516	0,35
406 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	8,88	15/04/2024	476 769	0,20
1 747 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,25	07/01/2025	1 854 489	0,76
691 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	2,88	06/06/2025	701 719	0,29
1 059 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	6,00	07/04/2026	1 187 532	0,49
1 184 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,63	13/01/2028	1 235 939	0,51
806 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,50	30/05/2029	825 205	0,34
1 581 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	3,88	12/06/2030	1 536 272	0,63
730 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	3,75	12/09/2031	687 103	0,28
600 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	8,25	20/01/2034	785 163	0,32
581 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	7,13	20/01/2037	698 551	0,29
1 070 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,63	07/01/2041	1 093 395	0,45
1 319 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,00	27/01/2045	1 235 058	0,51
1 301 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,63	21/02/2047	1 299 543	0,53
1 520 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,75	14/01/2050	1 351 322	0,55
1 131 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,24	06/02/2028	1 193 482	0,49
997 000	Chili (Gouvernement du)	A1	2,45	31/01/2031	991 386	0,41
899 000	Chili (Gouvernement du)	A1	2,55	27/01/2032	896 943	0,37
1 270 000	Chili (Gouvernement du)	A1	2,55	27/07/2033	1 238 352	0,51
1 520 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,10	07/05/2041	1 490 186	0,61
920 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,86	21/06/2047	1 023 246	0,42
1 313 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,50	25/01/2050	1 367 982	0,56
820 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,50	15/04/2053	848 311	0,35
1 089 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,10	22/01/2061	1 012 102	0,41
650 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,25	21/09/2071	602 139	0,25
600 000	Chine (Gouvernement de)	A1	3,25	19/10/2023	627 260	0,26
800 000	Chine (Gouvernement de)	A1	0,40	21/10/2023	795 671	0,33
380 000	Chine (Gouvernement de)	A1	0,75	26/10/2024	378 164	0,15
903 000	Chine (Gouvernement de)	A1	0,55	21/10/2025	879 627	0,36
850 000	Chine (Gouvernement de)	A1	1,25	26/10/2026	850 057	0,35
400 000	Chine (Gouvernement de)	A1	3,50	19/10/2028	449 218	0,18
1 003 000	Chine (Gouvernement de)	A1	1,20	21/10/2030	968 969	0,40
450 000	Chine (Gouvernement de)	A1	1,75	26/10/2031	452 837	0,19
406 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	2,63	15/03/2023	408 944	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations d'État - 97,04 % (31 décembre 2020 - 94,32 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
800 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,00	26/02/2024	826 063	0,34
370 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	8,13	21/05/2024	420 667	0,17
809 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,50	28/01/2026	847 491	0,35
770 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,88	25/04/2027	776 216	0,32
1 036 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,50	15/03/2029	1 060 356	0,43
627 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,00	30/01/2030	572 370	0,23
1 131 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,13	15/04/2031	1 020 267	0,42
870 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,25	22/04/2032	783 703	0,32
738 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	7,38	18/09/2037	858 866	0,35
1 065 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	6,13	18/01/2041	1 096 939	0,45
200 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,13	22/02/2042	167 750	0,07
1 245 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	5,63	26/02/2044	1 207 603	0,49
2 351 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	5,00	15/06/2045	2 126 641	0,87
1 152 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	5,20	15/05/2049	1 061 983	0,43
777 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,13	15/05/2051	633 107	0,26
513 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,88	15/02/2061	395 675	0,16
481 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	4,25	26/01/2023	488 961	0,20
600 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	6,13	19/02/2031	607 069	0,25
640 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	7,00	04/04/2044	629 308	0,26
630 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	7,16	12/03/2045	626 036	0,26
985 000	Croatie (Gouvernement de)	Ba1	5,50	04/04/2023	1 040 743	0,43
895 000	Croatie (Gouvernement de)	Ba1	6,00	26/01/2024	981 401	0,40
600 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	0,00	31/07/2030	340 350	0,14
1 405 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	5,00	31/07/2030	1 162 121	0,48
3 087 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	1,00	31/07/2035	2 033 448	0,83
1 225 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	0,50	31/07/2040	713 349	0,29
520 000	Guatemala (Gouvernement du)	Ba1	6,13	01/06/2050	594 918	0,24
958 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	5,38	21/02/2023	1 006 203	0,41
970 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	5,75	22/11/2023	1 052 041	0,43
1 000 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	5,38	25/03/2024	1 087 530	0,45
1 282 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	2,13	22/09/2031	1 260 900	0,52
760 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	7,63	29/03/2041	1 240 806	0,51
1 115 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	3,13	21/09/2051	1 093 475	0,45
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,95	11/01/2023	204 533	0,08
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,75	01/03/2023	414 219	0,17
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,38	15/04/2023	413 189	0,17
650 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,88	15/01/2024	712 863	0,29
600 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,35	10/09/2024	649 701	0,27
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,13	15/01/2025	430 625	0,18
500 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,33	28/05/2025	547 924	0,22
600 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,75	08/01/2026	671 109	0,27
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,55	29/03/2026	448 654	0,18
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	1,50	09/06/2026	399 156	0,16
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,35	08/01/2027	446 269	0,18
500 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,15	29/03/2027	554 436	0,23
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,85	18/07/2027	219 326	0,09
330 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,50	11/01/2028	356 495	0,15
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,40	01/03/2028	451 778	0,18
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,10	24/04/2028	445 635	0,18
210 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,75	11/02/2029	244 461	0,10
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,45	20/02/2029	456 908	0,19
410 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,85	14/02/2030	427 510	0,17
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,80	23/06/2030	206 446	0,08
500 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,85	15/10/2030	562 698	0,23
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	1,85	12/03/2031	390 191	0,16
300 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,55	09/06/2031	303 525	0,12
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,15	28/07/2031	397 416	0,16
470 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	8,50	12/10/2035	750 596	0,31
500 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	6,63	17/02/2037	698 453	0,29
570 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	7,75	17/01/2038	868 849	0,36
770 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,25	17/01/2042	966 752	0,40
435 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,63	15/04/2043	512 368	0,21
500 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	6,75	15/01/2044	740 848	0,30
440 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,13	15/01/2045	546 956	0,22
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,95	08/01/2046	553 205	0,23
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,25	08/01/2047	513 484	0,21
200 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,75	18/07/2047	241 926	0,10
510 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,35	11/01/2048	585 747	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations d'État - 97,04 % (31 décembre 2020 - 94,32 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,35	11/02/2049	525 643	0,22
300 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,70	30/10/2049	316 884	0,13
450 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,20	15/10/2050	516 161	0,21
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,05	12/03/2051	395 305	0,16
230 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,45	15/04/2070	272 996	0,11
900 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa2	3,88	14/10/2024	964 782	0,40
1 350 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa2	5,13	21/07/2025	1 520 803	0,62
400 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa2	4,88	14/10/2044	491 619	0,20
800 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa2	6,50	21/07/2045	1 146 025	0,47
700 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	3,88	11/09/2023	736 497	0,30
800 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	2,75	19/01/2027	845 587	0,35
800 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	2,50	19/06/2029	845 384	0,35
600 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	4,13	10/06/2044	784 885	0,32
650 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	3,60	30/01/2025	690 235	0,28
600 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,13	21/01/2026	659 250	0,27
920 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,15	28/03/2027	1 016 832	0,42
510 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	3,75	11/01/2028	548 939	0,22
1 000 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,50	22/04/2029	1 114 554	0,46
700 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	3,25	16/04/2030	720 733	0,30
1 100 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	2,66	24/05/2031	1 073 466	0,44
390 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	8,30	15/08/2031	567 505	0,23
702 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,75	27/04/2032	794 957	0,33
590 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	6,75	27/09/2034	785 496	0,32
874 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	6,05	11/01/2040	1 086 217	0,44
1 000 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,28	14/08/2041	1 040 817	0,43
1 262 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,75	08/03/2044	1 376 947	0,56
995 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	5,55	21/01/2045	1 193 255	0,49
870 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,60	23/01/2046	930 511	0,38
410 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,35	15/01/2047	426 020	0,17
830 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,60	10/02/2048	886 717	0,36
800 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	4,50	31/01/2050	849 769	0,35
772 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	5,00	27/04/2051	881 978	0,36
1 070 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	3,77	24/05/2061	995 857	0,41
860 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	3,75	19/04/2071	772 961	0,32
826 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa1	5,75	12/10/2110	953 238	0,39
478 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	4,13	17/01/2023	486 889	0,20
800 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	4,40	01/06/2024	827 633	0,34
600 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	4,88	01/02/2025	625 797	0,26
600 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	5,93	31/10/2025	659 448	0,27
1 150 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	4,75	15/06/2026	1 185 438	0,49
765 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	5,38	08/03/2027	802 648	0,33
754 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	6,75	28/10/2027	845 751	0,35
956 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	5,63	17/01/2028	1 016 319	0,42
890 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	6,00	01/08/2029	959 856	0,39
700 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	4,88	15/06/2030	744 669	0,30
820 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	6,25	25/01/2031	897 582	0,37
400 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	7,38	28/10/2032	466 934	0,19
965 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	6,50	08/03/2047	963 811	0,39
1 200 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	6,75	17/01/2048	1 226 942	0,50
400 000	Oman (Gouvernement d')	Ba3	7,00	25/01/2051	421 612	0,17
500 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,75	16/03/2025	530 031	0,22
602 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,75	17/04/2026	640 754	0,26
710 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,88	17/03/2028	766 616	0,31
883 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,16	23/01/2030	915 845	0,38
688 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,36	30/06/2031	691 732	0,28
1 377 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	2,25	29/09/2032	1 309 983	0,54
1 133 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	6,70	26/01/2036	1 517 366	0,62
689 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,50	15/05/2047	761 249	0,31
1 208 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,50	16/04/2050	1 331 186	0,55
833 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,30	29/04/2053	895 728	0,37
1 377 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,50	01/04/2056	1 518 122	0,62
1 530 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,87	23/07/2060	1 532 395	0,63
638 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	4,95	28/04/2031	719 596	0,29
400 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	6,10	11/08/2044	491 823	0,20
600 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	5,40	30/03/2050	686 722	0,28
838 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	7,35	21/07/2025	1 002 997	0,41
479 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	2,39	23/01/2026	487 023	0,20
538 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	4,13	25/08/2027	591 563	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations d'État - 97,04 % (31 décembre 2020 - 94,32 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
2 044 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	2,78	23/01/2031	2 038 395	0,83
520 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	1,86	01/12/2032	475 490	0,19
1 143 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	8,75	21/11/2033	1 784 640	0,73
1 050 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	3,00	15/01/2034	1 048 558	0,43
600 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	6,55	14/03/2037	818 710	0,34
690 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	3,30	11/03/2041	692 252	0,28
1 371 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	5,63	18/11/2050	1 928 861	0,79
920 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	3,55	10/03/2051	960 194	0,39
1 282 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	2,78	01/12/2060	1 128 576	0,46
420 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	3,60	15/01/2072	411 008	0,17
594 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	3,23	28/07/2121	512 436	0,21
700 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	4,20	21/01/2024	745 813	0,31
750 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	10,63	16/03/2025	977 302	0,40
428 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	5,50	30/03/2026	499 261	0,20
900 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,00	01/02/2028	966 510	0,40
900 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,75	14/01/2029	1 014 464	0,42
950 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	9,50	02/02/2030	1 478 818	0,61
414 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	2,46	05/05/2030	427 607	0,18
723 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	7,75	14/01/2031	1 053 944	0,43
518 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	1,65	10/06/2031	501 839	0,21
500 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	6,38	15/01/2032	669 807	0,27
910 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	6,38	23/10/2034	1 264 860	0,52
600 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	5,00	13/01/2037	745 382	0,31
1 000 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,95	20/01/2040	1 118 361	0,46
940 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,70	01/03/2041	1 026 435	0,42
850 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,70	02/02/2042	928 275	0,38
650 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	2,95	05/05/2045	641 689	0,26
860 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	2,65	10/12/2045	815 921	0,33
1 150 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,20	06/07/2046	1 171 538	0,48
1 123 000	Pologne (République de)	A2	3,00	17/03/2023	1 152 920	0,47
1 303 000	Pologne (République de)	A2	4,00	22/01/2024	1 379 792	0,57
1 161 000	Pologne (République de)	A2	3,25	06/04/2026	1 245 439	0,51
1 114 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,88	23/04/2023	1 157 939	0,47
576 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,38	14/03/2024	603 583	0,25
679 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,40	16/04/2025	721 004	0,30
1 244 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,25	02/06/2026	1 326 797	0,54
1 080 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,50	23/04/2028	1 242 029	0,51
1 358 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,00	14/03/2029	1 531 839	0,63
969 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,75	16/04/2030	1 087 819	0,45
485 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	9,75	15/06/2030	762 106	0,31
370 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	6,40	20/01/2040	547 340	0,22
470 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	5,75	20/01/2042	661 561	0,27
720 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,63	02/06/2046	913 854	0,37
2 230 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	5,10	23/04/2048	3 031 962	1,24
2 040 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,82	14/03/2049	2 687 207	1,10
1 780 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,40	16/04/2050	2 214 810	0,91
890 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	4,38	22/08/2023	936 212	0,38
580 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	4,88	22/01/2024	617 474	0,25
724 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	3,00	14/02/2031	735 774	0,30
548 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	6,13	22/01/2044	718 219	0,29
716 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	5,13	15/06/2048	845 939	0,35
1 094 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	4,00	14/02/2051	1 094 450	0,45
1 600 000	Russie (Fédération de)	Baa3	4,88	16/09/2023	1 685 021	0,69
949 650	Russie (Fédération de)	Baa3	7,50	31/03/2030	1 076 945	0,44
1 400 000	Russie (Fédération de)	Baa3	5,63	04/04/2042	1 827 110	0,75
800 000	Russie (Fédération de)	Baa3	5,88	16/09/2043	1 091 257	0,45
468 000	Serbie (Gouvernement de la)	Ba2	2,13	01/12/2030	439 546	0,18
594 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,67	17/01/2024	625 383	0,26
792 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,88	16/09/2025	875 510	0,36
495 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,88	14/04/2026	528 470	0,22
400 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,85	27/09/2027	421 924	0,17
850 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,30	12/10/2028	863 597	0,35
1 050 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,85	30/09/2029	1 085 036	0,44
754 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,88	22/06/2030	841 100	0,34
350 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,38	24/07/2044	335 097	0,14
400 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,00	12/10/2046	364 193	0,15
800 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,65	27/09/2047	768 457	0,31
1 170 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,75	30/09/2049	1 128 298	0,46

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations d'État - 97,04 % (31 décembre 2020 - 94,32 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
656 000	Trinité-et-Tobago (Gouvernement de)	Ba2	4,50	04/08/2026	673 179	0,28
591 000	Ukraine (Gouvernement d')	B3	9,75	01/11/2028	596 490	0,24
860 000	Ukraine (Gouvernement d')	B3	6,88	21/05/2029	763 792	0,31
1 308 000	Ukraine (Gouvernement d')	B3	7,38	25/09/2032	1 170 886	0,48
960 000	Ukraine (Gouvernement d')	B3	7,25	15/03/2033	848 892	0,35
420 000	Émirats arabes unis (Fédération des)	Aa2	2,00	19/10/2031	419 629	0,17
420 000	Émirats arabes unis (Fédération des)	Aa2	2,88	19/10/2041	425 233	0,17
600 000	Émirats arabes unis (Fédération des)	Aa2	3,25	19/10/2061	627 245	0,26
695 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,50	14/08/2024	736 274	0,30
908 871	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,38	27/10/2027	1 019 867	0,42
1 460 951	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,38	23/01/2031	1 685 015	0,69
632 922	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	7,63	21/03/2036	956 009	0,39
2 485 919	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	5,10	18/06/2050	3 300 803	1,35
1 622 468	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,98	20/04/2055	2 132 596	0,87
395 000	Vietnam (Gouvernement du)	Ba3	4,80	19/11/2024	428 427	0,18
Total des obligations d'État					236 900 014	97,04
Total des valeurs mobilières					241 107 154	98,76

Instruments financiers dérivés - 0,05 % (31 décembre 2020 - (0,04) %)

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	US 10 Year Note Cbt				
	Short Futures Contracts	(651 406)	22/03/2022	(938)	0,00
Moins-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(938)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(938)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(938)	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,05 % (31 décembre 2020 - (0,04) %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,05 % (31 décembre 2020 - (0,04) %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
02/02/2022	EUR 128 946	USD 146 200	522	0,00
02/02/2022	EUR 579 796	USD 658 700	1 025	0,00
02/02/2022	EUR 54 268 409	USD 61 634 694	114 948	0,05
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			116 495	0,05
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			116 495	0,05
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			116 495	0,05

Total des instruments financiers dérivés

115 557 0,05

Valeur USD % du Compartiment

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

241 222 711 98,81

Autre Actif net - 1,19 % (31 décembre 2020 - 1,19 %)

2 913 043 1,19

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables

244 135 754 100,00

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

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, J.P. Morgan et State Street Bank London.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total
	<u>31/12/2021</u>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	94,03
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,04
Actifs courants	<u>5,93</u>
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 99,12 % (31 décembre 2020 - 99,01 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
180 000	2i Rete Gas	Baa2	2,20	11/09/2025	191 958	0,04
300 000	2i Rete Gas	Baa2	1,61	31/10/2027	316 148	0,07
190 000	2i Rete Gas	Baa2	0,58	29/01/2031	182 959	0,04
180 000	A2A	Baa2	0,63	15/07/2031	173 598	0,04
200 000	Aareal Bank	A3	0,05	02/09/2026	195 773	0,04
200 000	Aareal Bank	A3	0,50	07/04/2027	199 422	0,04
300 000	Aareal Bank	A3	0,25	23/11/2027	293 699	0,07
200 000	Abanca Bancaria	Baa3	0,50	08/09/2027	195 931	0,04
500 000	AbbVie	Baa2	1,38	17/05/2024	514 951	0,11
200 000	AbbVie	Baa2	1,25	01/06/2024	205 528	0,05
350 000	AbbVie	Baa2	2,13	17/11/2028	384 595	0,09
200 000	AbbVie	Baa2	2,13	01/06/2029	220 528	0,05
240 000	AbbVie	Baa2	1,25	18/11/2031	248 721	0,06
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	0,63	15/07/2025	202 309	0,04
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,38	20/05/2026	311 010	0,07
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,00	27/02/2027	203 024	0,04
400 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	2,38	27/09/2027	434 528	0,10
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,25	07/02/2028	203 788	0,05
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,13	26/03/2028	303 341	0,07
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	2,25	29/03/2029	323 781	0,07
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,63	15/07/2029	206 478	0,05
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	3,00	27/03/2031	343 551	0,08
500 000	ABN AMRO Bank	Baa1	0,60	15/01/2027	504 631	0,11
300 000	ABN AMRO Bank	Baa1	0,50	23/09/2029	296 235	0,07
200 000	Accor	Ba1	3,00	04/02/2026	208 298	0,05
300 000	ACEA	Baa2	2,63	15/07/2024	317 746	0,07
200 000	ACEA	Baa2	1,75	23/05/2028	215 172	0,05
130 000	ACEA	Baa2	0,50	06/04/2029	128 282	0,03
300 000	ACEA	Baa2	0,25	28/07/2030	287 863	0,06
180 000	Acef Holding	Baa1	0,75	14/06/2028	176 873	0,04
190 000	Acef Holding	Baa1	1,25	26/04/2030	189 542	0,04
190 000	Achmea	Baa3	6,00	04/04/2043	203 286	0,04
270 000	Achmea*	Baa3	4,25		293 184	0,06
150 000	Acquirente Unico	Baa2	2,80	20/02/2026	162 822	0,04
300 000	ACS Actividades de Construcción y Servicios	Ba1	1,38	17/06/2025	303 040	0,07
300 000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia	Baa3	1,88	20/04/2026	314 887	0,07
190 000	Adecco International Financial Services	Baa1	0,13	21/09/2028	184 568	0,04
190 000	Adecco International Financial Services	Baa1	0,50	21/09/2031	183 321	0,04
190 000	Adecco International Financial Services	Baa3	1,00	21/03/2082	187 160	0,04
200 000	Aedifica	Baa2	0,75	09/09/2031	191 051	0,04
300 000	Aegon	Baa1	4,00	25/04/2044	321 835	0,07
200 000	Aeroporti di Roma	Baa3	1,63	08/06/2027	206 083	0,05
280 000	Aeroporti di Roma	Baa3	1,75	30/07/2031	285 503	0,06
200 000	Aeroports de Paris	A2	1,00	05/01/2029	205 224	0,05
600 000	Aeroports de Paris	A2	2,75	02/04/2030	695 694	0,15
230 000	AGCO International Holdings	Baa2	0,80	06/10/2028	227 721	0,05
200 000	Ageas	A3	3,25	02/07/2049	221 632	0,05
200 000	Ageas	A3	1,88	24/11/2051	199 207	0,04
280 000	AIA Group	A2	0,88	09/09/2033	275 341	0,06
200 000	AIB Group	Baa1	2,25	03/07/2025	213 580	0,05
260 000	AIB Group	Baa1	0,50	17/11/2027	257 822	0,06
420 000	Airbus	A2	2,00	07/04/2028	456 855	0,10
170 000	Airbus	A2	2,13	29/10/2029	189 161	0,04
500 000	Airbus	A2	1,63	09/06/2030	536 164	0,12
310 000	Airbus	A2	1,38	13/05/2031	325 141	0,07
180 000	Akelius Residential Property Financing	Baa2	1,00	17/01/2028	177 846	0,04
160 000	Akelius Residential Property Financing	Baa2	1,13	11/01/2029	157 484	0,03
250 000	Akelius Residential Property Financing	Baa2	0,75	22/02/2030	236 205	0,05
280 000	Aker	Baa3	1,13	12/05/2029	277 960	0,06
250 000	Akzo Nobel	Baa1	1,63	14/04/2030	269 570	0,06
200 000	Albemarle New Holding	Baa3	1,63	25/11/2028	212 253	0,05
300 000	Aliaxis Finance	Baa3	0,88	08/11/2028	294 804	0,07
250 000	Alimentation Couche-Tard	Baa2	1,88	06/05/2026	262 558	0,06
200 000	Alliander*	A3	1,63		206 214	0,05
600 000	Allianz	A2	2,24	07/07/2045	630 288	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,12 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	Allianz	A2	3,10	06/07/2047	445 249	0,10
400 000	Allianz	A2	1,30	25/09/2049	398 502	0,09
500 000	Allianz*	A2	4,75		538 819	0,12
400 000	Allianz	A2	2,12	08/07/2050	419 442	0,09
600 000	Allianz*	A2	3,38		643 853	0,14
300 000	Alstom	Baa2	0,00	11/01/2029	288 553	0,06
300 000	Alstom	Baa2	0,50	27/07/2030	294 481	0,07
200 000	Alteara	Baa3	1,88	17/01/2028	201 308	0,04
200 000	Altareit	Baa3	2,88	02/07/2025	212 348	0,05
300 000	Altria Group	A3	1,70	15/06/2025	311 737	0,07
350 000	Altria Group	A3	2,20	15/06/2027	372 315	0,08
450 000	Altria Group	A3	3,13	15/06/2031	499 383	0,11
200 000	Amadeus IT Group	Baa2	2,50	20/05/2024	210 115	0,05
200 000	Amadeus IT Group	Baa2	2,88	20/05/2027	221 596	0,05
200 000	Amadeus IT Group	Baa2	1,88	24/09/2028	212 156	0,05
180 000	Amcor UK Finance	Baa2	1,13	23/06/2027	185 634	0,04
300 000	America Movil	A3	0,75	26/06/2027	303 414	0,07
200 000	America Movil	A3	2,13	10/03/2028	218 246	0,05
300 000	America Movil	Baa2	6,38	06/09/2073	328 724	0,07
410 000	American Honda Finance	A3	0,30	07/07/2028	405 210	0,09
300 000	American International Group	Baa2	1,88	21/06/2027	318 528	0,07
240 000	American Tower	Baa3	1,38	04/04/2025	247 976	0,05
200 000	American Tower	Baa3	1,95	22/05/2026	211 905	0,05
360 000	American Tower	Baa3	0,45	15/01/2027	355 586	0,08
100 000	American Tower	Baa3	0,40	15/02/2027	98 422	0,02
379 000	American Tower	Baa3	0,50	15/01/2028	371 998	0,08
260 000	American Tower	Baa3	0,88	21/05/2029	256 958	0,06
190 000	American Tower	Baa3	0,95	05/10/2030	187 316	0,04
300 000	Anglo American Capital	Baa2	1,63	18/09/2025	312 145	0,07
200 000	Anglo American Capital	Baa2	1,63	11/03/2026	206 805	0,05
460 000	Anheuser-Busch InBev	Baa1	1,50	18/04/2030	488 643	0,11
400 000	Anheuser-Busch InBev	Baa1	1,65	28/03/2031	430 085	0,10
190 000	ANZ New Zealand Int'l	A1	0,38	17/09/2029	187 292	0,04
180 000	Aon	Baa2	2,88	14/05/2026	198 707	0,04
190 000	AP Moller - Maersk	Baa2	0,75	25/11/2031	188 155	0,04
250 000	APT Pipelines	Baa2	2,00	22/03/2027	266 579	0,06
210 000	APT Pipelines	Baa2	0,75	15/03/2029	204 846	0,05
340 000	APT Pipelines	Baa2	2,00	15/07/2030	359 604	0,08
150 000	Aptiv	Baa2	1,50	10/03/2025	155 491	0,03
200 000	Aptiv	Baa2	1,60	15/09/2028	211 799	0,05
300 000	ArcelorMittal	Baa3	1,00	19/05/2023	303 263	0,07
250 000	ArcelorMittal	Baa3	1,75	19/11/2025	262 451	0,06
200 000	ARGAN	Baa3	1,01	17/11/2026	199 518	0,04
200 000	Argenta Spaarbank	Baa2	1,00	13/10/2026	203 667	0,05
100 000	Argenta Spaarbank	Baa2	1,00	29/01/2027	101 960	0,02
250 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life*	A3	4,38		277 187	0,06
300 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance	A2	3,50	01/10/2046	334 886	0,07
250 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance	A1	2,75	19/02/2049	273 334	0,06
200 000	Aroundtown	Baa1	1,00	07/01/2025	203 937	0,05
300 000	Aroundtown	Baa1	0,63	09/07/2025	303 170	0,07
200 000	Aroundtown	Baa1	1,50	28/05/2026	208 626	0,05
400 000	Aroundtown	Baa1	0,00	16/07/2026	389 868	0,09
400 000	Aroundtown	Baa1	1,63	31/01/2028	414 180	0,09
200 000	Aroundtown	Baa1	1,45	09/07/2028	204 661	0,05
200 000	Aroundtown*	Baa3	1,63		190 756	0,04
150 000	Aroundtown*	Baa3	2,88		151 553	0,03
300 000	Arval Service Lease	A3	0,00	30/09/2024	299 824	0,07
150 000	Asahi Group Holdings	Baa1	0,34	19/04/2027	149 066	0,03
397 000	Asahi Group Holdings	Baa1	0,54	23/10/2028	394 927	0,09
280 000	ASB Finance	A1	0,25	08/09/2028	273 116	0,06
190 000	ASB Finance	A1	0,50	24/09/2029	186 959	0,04
200 000	ASR Nederland	Baa3	5,13	29/09/2045	231 317	0,05
200 000	ASR Nederland	Baa3	3,38	02/05/2049	220 118	0,05
100 000	ASR Nederland*	Baa3	5,00		111 335	0,02
300 000	Assicurazioni Generali	Baa3	4,13	04/05/2026	342 960	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,12 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
150 000	Assicurazioni Generali	Baa3	3,88	29/01/2029	173 165	0,04
279 000	Assicurazioni Generali	Baa3	2,12	01/10/2030	292 031	0,06
270 000	Assicurazioni Generali	Baa3	2,43	14/07/2031	286 062	0,06
464 000	Assicurazioni Generali	Baa3	5,50	27/10/2047	563 818	0,13
320 000	Assicurazioni Generali	Baa3	5,00	08/06/2048	382 589	0,08
600 000	Assicurazioni Generali*	Ba1	4,60		666 300	0,15
280 000	ASTM	Baa3	1,00	25/11/2026	280 660	0,06
200 000	ASTM	Baa3	1,63	08/02/2028	203 546	0,05
470 000	ASTM	Baa3	1,50	25/01/2030	462 952	0,10
470 000	AT&T	Baa2	2,50	15/03/2023	482 186	0,11
707 000	AT&T	Baa2	2,40	15/03/2024	739 965	0,16
400 000	AT&T	Baa2	0,25	04/03/2026	398 630	0,09
640 000	AT&T	Baa2	1,60	19/05/2028	676 138	0,15
463 000	AT&T	Baa2	2,35	05/09/2029	514 277	0,11
300 000	AT&T	Baa2	2,60	17/12/2029	340 245	0,08
520 000	AT&T	Baa2	0,80	04/03/2030	517 245	0,11
186 000	Athene Global Funding	A1	1,13	02/09/2025	191 164	0,04
230 000	Athene Global Funding	A1	0,37	10/09/2026	228 006	0,05
240 000	Athene Global Funding	A1	0,63	12/01/2028	237 387	0,05
263 000	Atlantia	Ba3	1,63	03/02/2025	266 904	0,06
471 000	Atlantia	Ba3	1,88	13/07/2027	484 651	0,11
300 000	Atos	Baa3	1,75	07/05/2025	312 083	0,07
300 000	Atos	Baa3	1,00	12/11/2029	297 159	0,07
180 000	Atrium European Real Estate	Baa3	3,00	11/09/2025	184 781	0,04
200 000	Aurizon Network	Baa1	3,13	01/06/2026	221 736	0,05
230 000	Ausgrid Finance	Baa1	1,25	30/07/2025	237 332	0,05
200 000	Ausgrid Finance	Baa1	0,88	07/10/2031	197 252	0,04
170 000	AusNet Services Holdings	A3	0,63	25/08/2030	167 260	0,04
240 000	AusNet Services Holdings	Baa2	1,63	11/03/2081	240 380	0,05
350 000	Australia & New Zealand Banking Group	Baa1	1,13	21/11/2029	355 640	0,08
285 000	Australia & New Zealand Banking Group	Baa1	0,67	05/05/2031	280 423	0,06
300 000	Autoroutes du Sud de la France	A3	2,95	17/01/2024	316 686	0,07
400 000	Autostrade per l'Italia	Ba2	5,88	09/06/2024	448 836	0,10
182 000	Autostrade per l'Italia	Ba2	4,38	16/09/2025	205 052	0,05
300 000	Autostrade per l'Italia	Ba2	1,88	04/11/2025	309 022	0,07
300 000	Autostrade per l'Italia	Ba2	1,75	26/06/2026	308 319	0,07
150 000	Autostrade per l'Italia	Ba2	1,75	01/02/2027	153 909	0,03
300 000	Autostrade per l'Italia	Ba2	1,88	26/09/2029	307 559	0,07
200 000	Aviva	A3	3,88	03/07/2044	216 091	0,05
334 000	Aviva	A3	3,38	04/12/2045	365 581	0,08
440 000	AXA	A3	1,38	07/10/2041	429 611	0,10
300 000	AXA	A3	5,13	04/07/2043	322 405	0,07
600 000	AXA	A3	3,38	06/07/2047	671 701	0,15
271 000	AXA*	A3	3,88		301 400	0,07
743 000	AXA	A3	3,25	28/05/2049	832 152	0,18
400 000	AXA*	Baa1	3,94		437 263	0,10
190 000	AXA Logistics Europe Master	A3	0,38	15/11/2026	187 448	0,04
130 000	Azimut Holding	Baa3	1,63	12/12/2024	133 478	0,03
200 000	Babcock International Group	Baa3	1,38	13/09/2027	202 085	0,04
240 000	Balder Finland	Baa2	1,00	20/01/2029	232 252	0,05
270 000	Balder Finland	Baa2	1,38	24/05/2030	264 259	0,06
200 000	Banca Popolare di Sondrio	Ba1	2,38	03/04/2024	205 867	0,05
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	0,38	02/10/2024	402 559	0,09
500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	0,50	14/01/2027	496 606	0,11
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	3,50	10/02/2027	450 012	0,10
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	A3	0,13	24/03/2027	296 004	0,07
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	2,58	22/02/2029	415 516	0,09
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,00	16/01/2030	399 461	0,09
300 000	Banco de Sabadell	Baa3	1,63	07/03/2024	308 521	0,07
300 000	Banco de Sabadell	Ba2	1,75	10/05/2024	307 011	0,07
400 000	Banco de Sabadell	Baa1	0,88	22/07/2025	403 904	0,09
200 000	Banco de Sabadell	Baa1	0,63	07/11/2025	200 603	0,04
200 000	Banco de Sabadell	Baa3	1,13	11/03/2027	203 541	0,05
500 000	Banco Santander	Baa1	1,13	17/01/2025	513 792	0,11
500 000	Banco Santander	Baa2	2,50	18/03/2025	531 566	0,12
600 000	Banco Santander	Baa1	1,38	05/01/2026	622 798	0,14
500 000	Banco Santander	Baa2	3,25	04/04/2026	551 060	0,12
400 000	Banco Santander	Baa2	3,13	19/01/2027	442 488	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,12 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
500 000	Banco Santander	Baa1	0,50	04/02/2027	497 207	0,11
400 000	Banco Santander	Baa1	0,50	24/03/2027	398 797	0,09
300 000	Banco Santander	Baa1	1,13	23/06/2027	308 136	0,07
500 000	Banco Santander	Baa2	2,13	08/02/2028	527 942	0,12
500 000	Banco Santander	A2	0,20	11/02/2028	490 554	0,11
400 000	Banco Santander	Baa1	0,63	24/06/2029	395 236	0,09
400 000	Banco Santander	Baa2	1,63	22/10/2030	403 557	0,09
400 000	Banco Santander	Baa1	1,00	04/11/2031	396 488	0,09
530 000	Bank of America	A2	0,81	09/05/2026	539 358	0,12
557 000	Bank of America	A2	1,78	04/05/2027	589 022	0,13
500 000	Bank of America	A2	1,66	25/04/2028	527 622	0,12
340 000	Bank of America	A2	0,58	24/08/2028	339 344	0,08
600 000	Bank of America	A2	3,65	31/03/2029	707 364	0,16
400 000	Bank of America	A2	0,58	08/08/2029	396 244	0,09
400 000	Bank of America	A2	1,38	09/05/2030	417 159	0,09
610 000	Bank of America	A2	0,69	22/03/2031	600 663	0,13
657 000	Bank of America	A2	0,65	26/10/2031	639 924	0,14
550 000	Bank of America	A2	1,10	24/05/2032	554 377	0,12
250 000	Bank of Ireland Group	Baa1	1,00	25/11/2025	254 828	0,06
260 000	Bank of Ireland Group	Baa1	0,38	10/05/2027	256 479	0,06
380 000	Bank of Nova Scotia	A2	0,25	01/11/2028	371 133	0,08
200 000	Bankia	Baa3	1,13	12/11/2026	204 384	0,05
300 000	Bankinter	Baa2	0,88	08/07/2026	304 064	0,07
300 000	Bankinter	Baa2	0,63	06/10/2027	298 751	0,07
300 000	Bankinter	Baa3	1,25	23/12/2032	297 039	0,07
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	3,00	11/09/2025	327 214	0,07
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	2,38	24/03/2026	428 693	0,10
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,88	04/11/2026	210 466	0,05
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	2,63	31/03/2027	217 700	0,05
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,63	15/11/2027	207 790	0,05
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	2,50	25/05/2028	327 411	0,07
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Aa3	0,25	29/06/2028	196 992	0,04
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	0,25	19/07/2028	390 236	0,09
600 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	0,63	03/11/2028	598 104	0,13
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	1,75	15/03/2029	429 355	0,10
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,88	18/06/2029	421 977	0,09
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	0,75	17/01/2030	299 524	0,07
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	1,25	03/06/2030	414 533	0,09
600 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	0,63	21/02/2031	589 666	0,13
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,13	19/11/2031	196 223	0,04
760 000	Barclays	Baa2	3,38	02/04/2025	814 875	0,18
240 000	Barclays	Baa2	0,75	09/06/2025	243 228	0,05
400 000	Barclays	Baa2	1,38	24/01/2026	412 800	0,09
540 000	Barclays	Baa2	0,58	09/08/2029	527 043	0,12
440 000	Barclays	Baa2	1,13	22/03/2031	439 111	0,10
530 000	Barclays	Baa2	1,11	12/05/2032	525 198	0,12
200 000	BAT Capital	Baa2	1,13	16/11/2023	203 399	0,05
390 000	BAT International Finance	Baa2	0,88	13/10/2023	394 850	0,09
142 000	BAT International Finance	Baa2	2,75	25/03/2025	152 620	0,03
250 000	BAT International Finance	Baa2	1,25	13/03/2027	254 139	0,06
200 000	BAT International Finance	Baa2	3,13	06/03/2029	221 530	0,05
500 000	BAT International Finance	Baa2	2,25	16/01/2030	520 306	0,12
400 000	BAT Netherlands Finance	Baa2	2,38	07/10/2024	421 801	0,09
400 000	BAT Netherlands Finance	Baa2	3,13	07/04/2028	444 463	0,10
100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse	Baa1	0,38	03/09/2027	99 107	0,02
285 000	Baxter International	Baa2	1,30	15/05/2029	296 802	0,07
600 000	Bayer	Baa2	0,38	06/07/2024	605 298	0,13
600 000	Bayer	Baa2	0,75	06/01/2027	607 321	0,13
400 000	Bayer	Baa2	0,38	12/01/2029	391 122	0,09
600 000	Bayer	Baa2	1,13	06/01/2030	614 223	0,14
400 000	Bayer	Baa2	0,63	12/07/2031	388 143	0,09
550 000	Bayer	Ba1	3,75	01/07/2074	569 628	0,13
300 000	Bayer	Ba1	2,38	12/11/2079	299 648	0,07
300 000	Bayer	Ba1	3,13	12/11/2079	304 384	0,07
700 000	Bayer Capital	Baa2	1,50	26/06/2026	733 766	0,16
600 000	Bayer Capital	Baa2	2,13	15/12/2029	658 102	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,12 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Bayerische Landesbank	A2	0,13	10/02/2028	195 926	0,04
200 000	Bayerische Landesbank	Baa2	1,00	23/09/2031	198 843	0,04
200 000	Bayerische Landesbank	Baa2	1,38	22/11/2032	200 417	0,04
180 000	Becton Dickinson	Baa3	0,03	13/08/2025	178 758	0,04
420 000	Becton Dickinson Euro Finance	Baa3	0,33	13/08/2028	412 556	0,09
200 000	Belfius Bank	Baa1	1,00	26/10/2024	205 209	0,05
200 000	Belfius Bank	Baa1	0,38	02/09/2025	201 083	0,04
200 000	Belfius Bank	Baa1	0,38	13/02/2026	200 378	0,04
200 000	Belfius Bank	Baa2	3,13	11/05/2026	220 254	0,05
100 000	Belfius Bank	Baa1	0,38	08/06/2027	99 310	0,02
300 000	Belfius Bank	A1	0,13	08/02/2028	293 170	0,06
200 000	Belfius Bank	Baa2	1,25	06/04/2034	196 308	0,04
200 000	Berlin Hyp	A2	1,50	18/04/2028	211 835	0,05
250 000	Berry Global	Ba1	1,00	15/01/2025	252 048	0,06
300 000	Bertelsmann & Co	Baa2	1,50	15/05/2030	319 194	0,07
200 000	Bertelsmann & Co	Ba1	3,00	23/04/2075	204 805	0,05
300 000	Bertelsmann & Co	Ba1	3,50	23/04/2075	319 266	0,07
180 000	Bevco Lux	Baa2	1,50	16/09/2027	187 800	0,04
310 000	Bevco Lux	Baa2	1,00	16/01/2030	303 693	0,07
297 000	BG Energy Capital	A1	2,25	21/11/2029	329 333	0,07
280 000	BHP Billiton Finance	A2	1,50	29/04/2030	295 275	0,07
300 000	Blackstone Holdings Finance	A1	1,50	10/04/2029	316 500	0,07
190 000	Blackstone Private Credit Fund	Baa3	1,75	30/11/2026	187 797	0,04
200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	2,00	15/02/2024	206 560	0,05
200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	2,20	24/07/2025	211 064	0,05
230 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,00	20/10/2026	230 471	0,05
250 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,25	26/04/2027	251 892	0,06
290 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,00	04/05/2028	282 869	0,06
200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,75	12/03/2029	203 177	0,04
190 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,63	20/04/2030	190 014	0,04
500 000	BNP Paribas	Baa2	2,38	17/02/2025	531 962	0,12
450 000	BNP Paribas	Baa1	1,50	17/11/2025	471 566	0,10
300 000	BNP Paribas	Baa2	2,75	27/01/2026	326 301	0,07
300 000	BNP Paribas	Baa2	2,88	01/10/2026	330 683	0,07
379 000	BNP Paribas	Baa2	2,25	11/01/2027	406 569	0,09
900 000	BNP Paribas	Baa1	2,13	23/01/2027	959 100	0,21
500 000	BNP Paribas	Baa1	0,25	13/04/2027	493 992	0,11
300 000	BNP Paribas	Baa1	0,38	14/10/2027	297 721	0,07
500 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	19/02/2028	496 276	0,11
320 000	BNP Paribas	Baa1	1,50	23/05/2028	339 275	0,08
400 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	01/09/2028	395 086	0,09
500 000	BNP Paribas	Baa1	1,13	17/04/2029	510 280	0,11
500 000	BNP Paribas	Baa1	1,38	28/05/2029	523 903	0,12
400 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	19/01/2030	390 219	0,09
200 000	BNP Paribas	Baa2	2,38	20/11/2030	212 564	0,05
400 000	BNP Paribas	Baa2	1,63	02/07/2031	410 830	0,09
400 000	BNP Paribas	Baa2	1,13	15/01/2032	399 950	0,09
400 000	BNP Paribas	Baa2	0,88	31/08/2033	389 889	0,09
200 000	BNP Paribas Cardif	Baa2	1,00	29/11/2024	203 776	0,05
400 000	BNP Paribas Cardif*	Baa2	4,03		446 870	0,10
360 000	Booking Holdings	A3	0,50	08/03/2028	361 389	0,08
440 000	BorgWarner	Baa1	1,00	19/05/2031	432 558	0,10
400 000	Boston Scientific	Baa2	0,63	01/12/2027	398 878	0,09
300 000	Bouygues	A3	0,50	11/02/2030	297 388	0,07
430 000	BP Capital Markets	A2	2,52	07/04/2028	481 901	0,11
200 000	BP Capital Markets	A2	1,59	03/07/2028	212 727	0,05
300 000	BP Capital Markets	A2	1,64	26/06/2029	319 135	0,07
400 000	BP Capital Markets	A2	1,23	08/05/2031	413 304	0,09
950 000	BP Capital Markets*	Baa1	3,25		1 004 772	0,22
870 000	BP Capital Markets*	Baa1	3,63		933 650	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,12 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
500 000	BPCE	Baa1	0,63	26/09/2024	508 079	0,11
600 000	BPCE	A1	0,25	15/01/2026	598 749	0,13
300 000	BPCE	Baa1	1,38	23/03/2026	312 874	0,07
200 000	BPCE	Baa2	2,88	22/04/2026	219 230	0,05
300 000	BPCE	A1	0,01	14/01/2027	294 652	0,07
400 000	BPCE	Baa1	0,50	24/02/2027	399 273	0,09
500 000	BPCE	Baa1	0,50	15/09/2027	497 922	0,11
200 000	BPCE	Baa1	1,63	31/01/2028	211 915	0,05
300 000	BPCE	A1	0,63	15/01/2030	299 517	0,07
600 000	BPCE	A1	0,25	14/01/2031	573 741	0,13
300 000	BPCE	Baa1	0,75	03/03/2031	297 867	0,07
200 000	Brenntag Finance	Baa2	0,50	06/10/2029	198 178	0,04
200 000	Bright Food Singapore Holdings	Baa3	1,38	19/06/2024	204 123	0,05
280 000	Bright Food Singapore Holdings	Baa3	1,75	22/07/2025	288 457	0,06
460 000	British Telecommunications	Baa2	1,00	21/11/2024	467 945	0,10
230 000	British Telecommunications	Baa2	0,50	12/09/2025	230 885	0,05
420 000	British Telecommunications	Baa2	1,75	10/03/2026	437 495	0,10
400 000	British Telecommunications	Baa2	1,50	23/06/2027	412 618	0,09
200 000	British Telecommunications	Baa2	2,13	26/09/2028	213 061	0,05
300 000	British Telecommunications	Baa2	1,13	12/09/2029	303 588	0,07
270 000	Bunge Finance Europe	Baa2	1,85	16/06/2023	275 882	0,06
300 000	Buzzi Unicem	Baa2	2,13	28/04/2023	306 849	0,07
200 000	CA Immobilien Anlagen	Baa3	0,88	05/02/2027	195 566	0,04
190 000	Cadent Finance	Baa1	0,63	19/03/2030	186 519	0,04
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa2	6,00	23/01/2027	245 648	0,05
300 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa2	0,75	07/07/2028	290 225	0,06
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa2	3,38	24/09/2028	223 061	0,05
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa2	2,13	16/09/2029	206 246	0,05
400 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama*	Baa2	6,38		452 019	0,10
200 000	Caixa Geral de Depositos	Baa2	0,38	21/09/2027	196 385	0,04
200 000	CaixaBank	Baa3	1,00	25/06/2024	204 120	0,05
300 000	CaixaBank	Baa3	0,63	01/10/2024	303 435	0,07
400 000	CaixaBank	Baa1	1,13	27/03/2026	412 668	0,09
500 000	CaixaBank	Baa3	1,38	19/06/2026	516 675	0,11
300 000	CaixaBank	Baa1	0,75	10/07/2026	304 593	0,07
400 000	CaixaBank	Baa3	0,38	18/11/2026	397 689	0,09
400 000	CaixaBank	Baa3	0,75	26/05/2028	398 863	0,09
400 000	CaixaBank	Ba1	2,75	14/07/2028	413 039	0,09
400 000	CaixaBank	Baa3	0,50	09/02/2029	391 230	0,09
400 000	CaixaBank	Baa3	3,75	15/02/2029	424 075	0,09
400 000	CaixaBank	Ba1	2,25	17/04/2030	415 442	0,09
400 000	CaixaBank	Ba1	1,25	18/06/2031	400 068	0,09
300 000	Canal de Isabel II Gestion	Baa1	1,68	26/02/2025	312 460	0,07
400 000	Capgemini	Baa2	2,50	01/07/2023	413 553	0,09
300 000	Capgemini	Baa2	2,00	15/04/2029	329 888	0,07
300 000	Capgemini	Baa2	1,13	23/06/2030	311 099	0,07
200 000	Capital One Financial	Baa1	1,65	12/06/2029	209 015	0,05
400 000	Carlsberg Breweries	Baa2	2,50	28/05/2024	421 557	0,09
250 000	Carlsberg Breweries	Baa2	0,63	09/03/2030	249 251	0,06
340 000	Castellum Helsinki Finance Holding	Baa2	0,88	17/09/2029	328 127	0,07
190 000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund	Baa1	0,50	27/01/2028	185 118	0,04
100 000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund	Baa1	0,90	12/10/2029	98 691	0,02
300 000	CCEP Finance Ireland	Baa1	0,50	06/09/2029	295 983	0,07
200 000	Celanese US Holdings	Baa3	2,13	01/03/2027	212 921	0,05
190 000	Celanese US Holdings	Baa3	0,63	10/09/2028	187 010	0,04
200 000	Cepsa Finance	Baa3	1,00	16/02/2025	203 240	0,04
200 000	Cepsa Finance	Baa3	2,25	13/02/2026	211 908	0,05
200 000	Cepsa Finance	Baa3	0,75	12/02/2028	194 774	0,04
200 000	Ceska sporitelna	A3	0,50	13/09/2028	195 565	0,04
180 000	Ceske Drahy	Baa2	1,50	23/05/2026	187 400	0,04
300 000	CEZ	Baa1	3,00	05/06/2028	341 156	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,12 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
180 000	CGNPC International	A2	1,63	11/12/2024	185 679	0,04
180 000	CGNPC International	A2	2,00	11/09/2025	188 976	0,04
200 000	Cheung Kong Infrastructure Finance	A2	1,00	12/12/2024	202 874	0,04
400 000	Chubb INA Holdings	A3	1,55	15/03/2028	423 379	0,09
220 000	Chubb INA Holdings	A3	0,88	15/12/2029	223 416	0,05
210 000	Chubb INA Holdings	A3	1,40	15/06/2031	220 554	0,05
400 000	Cie de Saint-Gobain	Baa2	1,88	15/03/2031	442 276	0,10
300 000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes	A3	1,00	19/05/2031	312 557	0,07
170 000	CIMIC Finance	Baa2	1,50	28/05/2029	169 691	0,04
600 000	Citigroup	A3	1,25	06/07/2026	619 910	0,14
700 000	Citigroup	A3	1,50	24/07/2026	729 784	0,16
500 000	Citigroup	A3	0,50	08/10/2027	499 667	0,11
279 000	Citigroup	A3	1,63	21/03/2028	296 819	0,07
372 000	Citigroup	A3	1,50	26/10/2028	393 860	0,09
602 000	Citigroup	A3	1,25	10/04/2029	625 054	0,14
290 000	Citycon Treasury	Baa3	2,50	01/10/2024	305 183	0,07
170 000	CK Hutchison Europe Finance 18	A2	2,00	13/04/2030	183 921	0,04
190 000	CK Hutchison Europe Finance 21	A2	0,75	02/11/2029	188 167	0,04
300 000	CK Hutchison Finance 16	A2	2,00	06/04/2028	324 953	0,07
420 000	CK Hutchison Group Telecom Finance	Baa1	0,75	17/04/2026	424 757	0,09
400 000	CK Hutchison Group Telecom Finance	Baa1	1,13	17/10/2028	405 401	0,09
280 000	CK Hutchison Group Telecom Finance	Baa1	1,50	17/10/2031	284 112	0,06
200 000	CNAC Finbridge	Baa2	1,13	22/09/2024	201 119	0,04
200 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	1,75	12/09/2025	209 163	0,05
300 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	1,88	19/01/2026	315 062	0,07
150 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	1,75	25/03/2027	157 914	0,03
200 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	1,63	03/07/2029	209 544	0,05
200 000	CNP Assurances	A3	0,38	08/03/2028	192 650	0,04
200 000	CNP Assurances	A3	2,75	05/02/2029	223 597	0,05
200 000	CNP Assurances	A3	4,25	05/06/2045	224 265	0,05
200 000	CNP Assurances	A3	4,50	10/06/2047	237 129	0,05
200 000	CNP Assurances*	A3	4,00		219 123	0,05
300 000	CNP Assurances	A3	2,00	27/07/2050	309 860	0,07
300 000	CNP Assurances	A3	2,50	30/06/2051	317 132	0,07
340 000	Coca-Cola	A1	1,25	08/03/2031	357 629	0,08
142 000	Coca-Cola Europacific Partners	Baa1	1,50	08/11/2027	149 852	0,03
186 000	Coca-Cola Europacific Partners	Baa1	1,75	26/05/2028	199 814	0,04
340 000	Coca-Cola Europacific Partners	Baa1	0,20	02/12/2028	329 689	0,07
186 000	Coca-Cola Europacific Partners	Baa1	1,13	12/04/2029	191 727	0,04
186 000	Coca-Cola Europacific Partners	Baa1	1,88	18/03/2030	202 272	0,04
190 000	Coca-Cola European Partners	Baa1	0,70	12/09/2031	187 277	0,04
200 000	Coca-Cola HBC Finance	Baa1	0,63	21/11/2029	198 006	0,04
200 000	Coca-Cola HBC Finance	Baa1	1,63	14/05/2031	212 782	0,05
200 000	Coentreprise de Transport d'Electricite	Baa1	0,88	29/09/2024	203 470	0,05
500 000	Coentreprise de Transport d'Electricite	Baa1	1,50	29/07/2028	526 767	0,12
200 000	Cofinimmo	Baa2	0,88	02/12/2030	193 251	0,04
190 000	Comcast	A3	0,25	14/09/2029	185 703	0,04
100 000	Commerzbank	Baa2	1,13	19/09/2025	102 552	0,02
490 000	Commerzbank	A1	1,00	04/03/2026	503 427	0,11
471 000	Commerzbank	Baa3	4,00	23/03/2026	520 458	0,12
100 000	Commerzbank	Baa2	0,75	24/03/2026	101 399	0,02
200 000	Commerzbank	Baa2	1,13	22/06/2026	204 541	0,05
300 000	Commerzbank	Baa2	0,88	22/01/2027	301 710	0,07
241 000	Commerzbank	Baa3	4,00	30/03/2027	269 857	0,06
379 000	Commerzbank	A1	0,38	01/09/2027	377 011	0,08
200 000	Commerzbank	Baa2	1,88	28/02/2028	212 426	0,05
150 000	Commerzbank	A1	1,50	28/08/2028	160 443	0,04
300 000	Commonwealth Bank of Australia	Baa1	1,94	03/10/2029	311 381	0,07
190 000	Computershare	Baa2	1,13	07/10/2031	183 842	0,04
400 000	Cooperatieve Rabobank	A3	0,88	05/05/2028	409 133	0,09
180 000	Covestro	Baa2	1,38	12/06/2030	189 039	0,04
100 000	Covivio	Baa1	1,63	23/06/2030	105 508	0,02
200 000	Covivio	Baa1	1,13	17/09/2031	203 178	0,04
200 000	Covivio Hotels SACA	Baa1	1,00	27/07/2029	199 151	0,04
350 000	CPI Property Group	Baa2	2,75	12/05/2026	375 509	0,08
300 000	CPI Property Group	Baa2	1,63	23/04/2027	305 553	0,07
247 000	CPI Property Group	Baa2	1,50	27/01/2031	236 696	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,12 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
500 000	Credit Agricole	A3	0,38	21/10/2025	503 605	0,11
600 000	Credit Agricole	A3	1,00	22/04/2026	614 529	0,14
500 000	Credit Agricole	A3	1,88	20/12/2026	536 829	0,12
743 000	Credit Agricole	Baa1	2,63	17/03/2027	812 200	0,18
400 000	Credit Agricole	A3	0,13	09/12/2027	390 719	0,09
400 000	Credit Agricole	A3	0,38	20/04/2028	393 703	0,09
500 000	Credit Agricole	A3	1,75	05/03/2029	537 337	0,12
500 000	Credit Agricole	Baa1	2,00	25/03/2029	530 975	0,12
300 000	Credit Agricole	A3	0,50	21/09/2029	295 722	0,07
300 000	Credit Agricole	Baa1	1,63	05/06/2030	308 919	0,07
300 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	2,00	17/07/2030	309 666	0,07
500 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	1,50	06/10/2031	491 910	0,11
400 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	2,63	29/01/2048	426 057	0,09
300 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	4,75	27/09/2048	360 627	0,08
300 000	Credit Agricole Assurances*	Baa2	4,50		337 414	0,07
400 000	Credit Agricole Assurances*	Baa2	4,25		438 235	0,10
200 000	Credit Logement	A1	1,35	28/11/2029	204 585	0,05
200 000	Credit Logement	A1	1,08	15/02/2034	198 841	0,04
300 000	Credit Mutuel Arkea	A3	1,63	15/04/2026	315 819	0,07
100 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	3,25	01/06/2026	110 851	0,02
100 000	Credit Mutuel Arkea	Aa3	0,38	03/10/2028	99 132	0,02
200 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	3,50	09/02/2029	231 286	0,05
200 000	Credit Mutuel Arkea	Aa3	1,13	23/05/2029	208 216	0,05
400 000	Credit Mutuel Arkea	A3	1,25	11/06/2029	413 139	0,09
100 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	1,88	25/10/2029	103 128	0,02
300 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	3,38	11/03/2031	352 922	0,08
200 000	Credit Mutuel Arkea	A3	0,88	25/10/2031	199 137	0,04
600 000	Credit Suisse	A1	0,25	05/01/2026	598 039	0,13
470 000	Credit Suisse	A1	0,25	01/09/2028	455 261	0,10
569 000	Credit Suisse Group	Baa1	1,25	17/07/2025	581 400	0,13
700 000	Credit Suisse Group	Baa1	3,25	02/04/2026	761 314	0,17
500 000	Credit Suisse Group	Baa1	1,00	24/06/2027	506 147	0,11
564 000	Credit Suisse Group	Baa1	0,65	14/01/2028	558 235	0,12
400 000	Credit Suisse Group	Baa1	0,65	10/09/2029	390 052	0,09
250 000	Credito Emiliano	Ba1	1,50	25/10/2025	254 834	0,06
250 000	CRH Funding	Baa1	1,63	05/05/2030	267 673	0,06
200 000	Criteria Caixa	Baa2	0,88	28/10/2027	201 181	0,04
170 000	Cromwell Ereit Lux Finco	Baa3	2,13	19/11/2025	174 106	0,04
280 000	CTP	Baa3	0,50	21/06/2025	278 859	0,06
220 000	CTP	Baa3	2,13	01/10/2025	230 555	0,05
100 000	CTP	Baa3	0,63	27/09/2026	98 711	0,02
190 000	CTP	Baa3	0,75	18/02/2027	184 735	0,04
280 000	CTP	Baa3	1,25	21/06/2029	273 487	0,06
100 000	CTP	Baa3	1,50	27/09/2031	96 804	0,02
130 000	CyrusOne / CyrusOne Finance	Ba1	1,45	22/01/2027	132 209	0,03
170 000	Cyrusone Europe Finance	Ba1	1,13	26/05/2028	169 249	0,04
240 000	Czech Gas Networks Investments	Baa1	0,45	08/09/2029	235 174	0,05
150 000	Czech Gas Networks Investments	Baa1	0,88	31/03/2031	147 734	0,03
310 000	DAA Finance	A3	1,55	07/06/2028	325 756	0,07
290 000	Daimler	A3	0,75	08/02/2030	297 191	0,07
273 000	Daimler	A3	2,00	27/02/2031	308 381	0,07
297 000	Danaher	Baa1	2,50	30/03/2030	339 839	0,08
240 000	Danfoss Finance I	Baa2	0,38	28/10/2028	235 972	0,05
240 000	Danfoss Finance II	Baa2	0,75	28/04/2031	236 411	0,05
200 000	Danica Pension Livsforsikrings	Baa2	4,38	29/09/2045	223 201	0,05
200 000	Danone*	Baa3	1,00		199 866	0,04
200 000	Danone*	Baa3	1,75		202 818	0,04
400 000	Danske Bank	Baa2	0,50	27/08/2025	402 813	0,09
180 000	Danske Bank	Baa2	0,75	09/06/2029	178 376	0,04
250 000	Danske Bank	Baa2	2,50	21/06/2029	261 526	0,06
280 000	Danske Bank	Baa2	1,38	12/02/2030	283 881	0,06
176 000	Danske Bank	Baa2	1,50	02/09/2030	178 762	0,04
300 000	Danske Bank	Baa2	1,00	15/05/2031	298 303	0,07
200 000	de Volksbank	Baa2	0,25	22/06/2026	198 454	0,04
100 000	de Volksbank	Baa2	0,38	03/03/2028	98 118	0,02
200 000	de Volksbank	Baa2	1,75	22/10/2030	207 089	0,05
190 000	Dell Bank International	Baa3	0,50	27/10/2026	188 710	0,04
300 000	Deutsche Bahn Finance*	A3	0,95		298 551	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,12 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	Deutsche Bahn Finance*	A3	1,60		399 331	0,09
450 000	Deutsche Bank	Ba1	2,75	17/02/2025	472 806	0,10
400 000	Deutsche Bank	Baa2	1,13	17/03/2025	409 884	0,09
600 000	Deutsche Bank	Baa2	1,00	19/11/2025	610 151	0,14
400 000	Deutsche Bank	Baa2	2,63	12/02/2026	432 513	0,10
400 000	Deutsche Bank	Ba1	4,50	19/05/2026	456 400	0,10
300 000	Deutsche Bank	Baa2	1,38	03/09/2026	308 356	0,07
600 000	Deutsche Bank	Baa2	1,63	20/01/2027	624 593	0,14
600 000	Deutsche Bank	Baa2	0,75	17/02/2027	598 968	0,13
400 000	Deutsche Bank	Baa2	1,75	17/01/2028	418 295	0,09
600 000	Deutsche Bank	Baa2	1,75	19/11/2030	622 819	0,14
600 000	Deutsche Bank	Baa2	1,38	17/02/2032	598 311	0,13
200 000	Deutsche Boerse	A1	1,25	16/06/2047	203 804	0,05
60 000	Deutsche Lufthansa	Ba2	0,25	06/09/2024	58 085	0,01
300 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	0,25	27/10/2025	299 024	0,07
200 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	0,10	02/02/2026	197 834	0,04
400 000	Deutsche Telekom	Baa1	1,75	25/03/2031	443 540	0,10
300 000	Deutsche Wohnen	A3	1,00	30/04/2025	305 681	0,07
200 000	Deutsche Wohnen	A3	1,50	30/04/2030	209 127	0,05
200 000	Deutsche Wohnen	Baa1	0,50	07/04/2031	197 981	0,04
470 000	DH Europe Finance II	Baa1	0,45	18/03/2028	469 711	0,10
660 000	DH Europe Finance II	Baa1	0,75	18/09/2031	656 863	0,15
190 000	Digital Dutch Finco	Baa2	0,63	15/07/2025	192 127	0,04
250 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,50	15/03/2030	259 165	0,06
250 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,25	01/02/2031	251 219	0,06
328 000	Digital Euro Finco	Baa2	2,63	15/04/2024	345 448	0,08
400 000	Digital Euro Finco	Baa2	2,50	16/01/2026	431 618	0,10
200 000	Digital Euro Finco	Baa2	1,13	09/04/2028	202 707	0,04
360 000	Digital Intrepid Holding	Baa2	0,63	15/07/2031	339 568	0,08
200 000	Discovery Communications	Baa3	1,90	19/03/2027	209 710	0,05
379 000	DNB Bank	A2	0,25	23/02/2029	370 033	0,08
270 000	Dongfeng Motor Hong Kong International	A2	0,43	19/10/2024	270 118	0,06
210 000	Dover	Baa1	1,25	09/11/2026	218 361	0,05
150 000	Dover	Baa1	0,75	04/11/2027	151 440	0,03
350 000	Dow Chemical	Baa2	0,50	15/03/2027	348 503	0,08
300 000	DP World	Baa3	2,38	25/09/2026	317 595	0,07
300 000	DS Smith	Baa3	0,88	12/09/2026	304 132	0,07
170 000	DSV Panalpina Finance	A3	0,50	03/03/2031	166 557	0,04
280 000	DXC Capital Funding	Baa2	0,45	15/09/2027	271 331	0,06
230 000	DXC Capital Funding	Baa2	0,95	15/09/2031	219 150	0,05
300 000	DXC Technology	Baa2	1,75	15/01/2026	310 974	0,07
270 000	E.ON	Baa2	1,63	22/05/2029	292 340	0,06
290 000	E.ON	Baa2	0,35	28/02/2030	287 385	0,06
170 000	E.ON	Baa2	0,75	18/12/2030	173 285	0,04
180 000	E.ON	Baa2	0,88	20/08/2031	185 468	0,04
360 000	E.ON International Finance	Baa2	1,50	31/07/2029	386 786	0,09
360 000	Eastman Chemical	Baa3	1,50	26/05/2023	366 061	0,08
200 000	easyJet	Baa3	1,13	18/10/2023	202 860	0,04
200 000	easyJet	Baa3	0,88	11/06/2025	200 647	0,04
450 000	easyJet FinCo	Baa3	1,88	03/03/2028	451 558	0,10
210 000	Eaton Capital Unlimited	Baa1	0,58	08/03/2030	208 209	0,05
300 000	Edenred	Baa1	1,38	18/06/2029	316 020	0,07
650 000	Electricite de France	A3	4,63	26/04/2030	855 819	0,19
400 000	Electricite de France	A3	2,00	02/10/2030	441 952	0,10
400 000	Electricite de France*	Baa3	5,38		438 802	0,10
200 000	Electricite de France*	Baa3	3,00		205 582	0,05
400 000	Electricite de France*	Baa3	4,00		423 432	0,09
400 000	Electricite de France*	Baa3	5,00		442 250	0,10
200 000	Elia Group*	Baa3	2,75		207 529	0,05
300 000	Elia Transmission Belgium	Baa1	0,88	28/04/2030	305 677	0,07
200 000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group*	A3	4,50		232 000	0,05
200 000	ELM BV for Swiss Reinsurance*	A2	2,60		211 779	0,05
200 000	ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft	A3	3,38	29/09/2047	223 055	0,05
200 000	ELO SACA	Baa3	2,63	30/01/2024	208 848	0,05
200 000	ELO SACA	Baa3	2,38	25/04/2025	211 034	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,12 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	ELO SACA	Baa3	2,88	29/01/2026	432 335	0,10
300 000	ELO SACA	Baa3	3,25	23/07/2027	336 705	0,07
180 000	Emirates Telecommunications Group	Aa3	0,38	17/05/2028	180 368	0,04
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa3	1,63	05/08/2079	199 524	0,04
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa3	1,13	05/11/2079	200 843	0,04
100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa3	1,88	29/06/2080	102 125	0,02
300 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa3	1,38	31/08/2081	292 809	0,06
350 000	Enel	Baa3	3,50	24/05/2080	375 651	0,08
400 000	Enel*	Baa3	3,38		435 190	0,10
430 000	Enel*	Baa3	1,38		419 469	0,09
340 000	Enel*	Baa3	1,88		329 052	0,07
280 000	Enel*	Baa3	2,25		288 466	0,06
200 000	Enel*	Baa3	2,50		206 244	0,05
480 000	Enel Finance International	Baa1	0,38	28/05/2029	470 937	0,10
380 000	Enel Finance International	Baa1	0,50	17/06/2030	372 297	0,08
300 000	Engie	Baa1	0,50	24/10/2030	296 447	0,07
300 000	Engie*	Baa3	1,50		298 627	0,07
100 000	Engie*	Baa3	1,63		101 887	0,02
300 000	Engie*	Baa3	1,88		297 409	0,07
400 000	Engie*	Baa3	3,25		429 340	0,10
380 000	Eni	Baa1	0,38	14/06/2028	376 304	0,08
230 000	Eni	Baa1	1,13	19/09/2028	238 058	0,05
360 000	Eni	Baa1	3,63	29/01/2029	434 927	0,10
350 000	Eni	Baa1	0,63	23/01/2030	347 858	0,08
400 000	Eni	Baa1	2,00	18/05/2031	442 342	0,10
340 000	Eni*	Baa3	2,00		337 855	0,07
550 000	Eni*	Baa3	2,63		569 161	0,13
440 000	Eni*	Baa3	2,75		438 900	0,10
560 000	Eni*	Baa3	3,38		586 698	0,13
300 000	EP Infrastructure	Baa3	1,66	26/04/2024	308 131	0,07
300 000	EP Infrastructure	Baa3	1,70	30/07/2026	311 592	0,07
100 000	EP Infrastructure	Baa3	2,05	09/10/2028	104 453	0,02
270 000	EP Infrastructure	Baa3	1,82	02/03/2031	269 853	0,06
170 000	EQT	A3	0,88	14/05/2031	166 564	0,04
170 000	Equinix	Baa3	0,25	15/03/2027	166 852	0,04
120 000	Equitable Financial Life Global Funding	A2	0,60	16/06/2028	119 496	0,03
176 000	ERG	Baa3	0,50	11/09/2027	175 437	0,04
190 000	ERG	Baa3	0,88	15/09/2031	186 955	0,04
300 000	Erste Group Bank	A2	0,10	16/11/2028	292 661	0,06
200 000	Erste Group Bank	A2	0,25	14/09/2029	194 257	0,04
200 000	Erste Group Bank	Baa1	1,00	10/06/2030	201 056	0,04
100 000	Erste Group Bank	A2	0,25	27/01/2031	96 108	0,02
200 000	Erste Group Bank	Baa1	1,63	08/09/2031	205 472	0,05
200 000	Erste Group Bank	Baa1	0,88	15/11/2032	197 333	0,04
250 000	ESB Finance	A3	1,13	11/06/2030	261 252	0,06
210 000	ESB Finance	A3	1,88	14/06/2031	231 513	0,05
200 000	Esselunga	Ba1	1,88	25/10/2027	208 600	0,05
240 000	Essity	Baa1	0,25	08/02/2031	229 242	0,05
300 000	Essity Capital	Baa1	0,25	15/09/2029	292 492	0,06
257 000	Eurofins Scientific	Baa3	0,88	19/05/2031	252 319	0,06
300 000	Euronet Worldwide	Ba1	1,38	22/05/2026	305 050	0,07
285 000	Euronext	Baa2	1,13	12/06/2029	295 709	0,07
280 000	Euronext	Baa2	0,75	17/05/2031	277 266	0,06
180 000	Eustream	Baa2	1,63	25/06/2027	186 468	0,04
300 000	Eutelsat	Baa3	2,00	02/10/2025	310 278	0,07
200 000	Eutelsat	Baa3	2,25	13/07/2027	207 688	0,05
200 000	Eutelsat	Baa3	1,50	13/10/2028	201 783	0,04
250 000	EXOR	Baa1	1,75	18/01/2028	265 525	0,06
160 000	EXOR	Baa1	0,88	19/01/2031	156 473	0,03
370 000	Exxon Mobil	Aa2	0,52	26/06/2028	369 815	0,08
300 000	Fairfax Financial Holdings	Baa3	2,75	29/03/2028	324 968	0,07
100 000	Fastighets AB Balder	Baa3	1,88	14/03/2025	104 084	0,02
200 000	Fastighets Balder	Baa3	1,88	23/01/2026	208 880	0,05
200 000	Fastighets Balder	Baa2	1,13	29/01/2027	201 891	0,04
400 000	FCA Bank	Baa1	0,00	16/04/2024	398 841	0,09
290 000	FCA Bank	Baa1	0,50	13/09/2024	292 439	0,06
200 000	FCC Aqualia	Baa2	2,63	08/06/2027	218 903	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,12 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
230 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	Baa3	1,66	04/12/2026	241 406	0,05
200 000	FCE Bank	Baa3	1,62	11/05/2023	203 543	0,05
330 000	FedEx	Baa2	1,63	11/01/2027	348 856	0,08
310 000	FedEx	Baa2	0,45	04/05/2029	304 867	0,07
180 000	FedEx	Baa2	1,30	05/08/2031	185 084	0,04
200 000	Ferrovial Emisiones	Baa2	0,54	12/11/2028	198 816	0,04
190 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,10	15/07/2024	194 262	0,04
240 000	Fidelity National Information Services	Baa2	0,63	03/12/2025	242 778	0,05
510 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,50	21/05/2027	532 737	0,12
250 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,00	03/12/2028	254 070	0,06
300 000	Fidelity National Information Services	Baa2	2,00	21/05/2030	325 206	0,07
190 000	FinecoBank Banca Fineco	Baa2	0,50	21/10/2027	185 225	0,04
250 000	Firmenich Productions Participations	Baa2	1,75	30/04/2030	270 128	0,06
270 000	First Abu Dhabi Bank	Aa3	0,13	16/02/2026	268 252	0,06
100 000	Fiserv	Baa2	1,13	01/07/2027	103 264	0,02
280 000	Fiserv	Baa2	1,63	01/07/2030	295 749	0,07
200 000	FLUVIUS System Operator	A3	0,63	24/11/2031	197 259	0,04
240 000	FNM	Baa3	0,75	20/10/2026	239 892	0,05
240 000	Fomento Economico Mexicano	A3	0,50	28/05/2028	237 046	0,05
500 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,02	06/03/2024	521 199	0,12
300 000	Ford Motor Credit	Ba2	1,74	19/07/2024	304 454	0,07
300 000	Ford Motor Credit	Ba2	1,36	07/02/2025	301 357	0,07
250 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,33	25/11/2025	260 000	0,06
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,39	17/02/2026	208 960	0,05
250 000	Fortum	Baa2	2,13	27/02/2029	275 468	0,06
250 000	Fresenius & Co	Baa3	1,63	08/10/2027	265 310	0,06
340 000	Fresenius & Co	Baa3	0,75	15/01/2028	343 132	0,08
200 000	Fresenius & Co	Baa3	2,88	15/02/2029	228 217	0,05
140 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	1,50	30/01/2024	143 815	0,03
170 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	0,50	01/10/2028	167 489	0,04
190 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	0,88	01/10/2031	185 710	0,04
300 000	Fresenius Medical Care	Baa3	1,25	29/11/2029	310 857	0,07
220 000	Fresenius Medical Care	Baa3	1,50	29/05/2030	229 227	0,05
330 000	Gazprom PJSC via Gaz Finance	Baa2	2,95	15/04/2025	346 022	0,08
190 000	Gazprom PJSC via Gaz Finance	Baa2	1,85	17/11/2028	186 485	0,04
400 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	3,13	17/11/2023	416 487	0,09
371 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	2,95	24/01/2024	386 002	0,09
300 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	2,25	22/11/2024	309 059	0,07
300 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	4,36	21/03/2025	329 483	0,07
279 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	2,50	21/03/2026	287 525	0,06
379 000	Gazprom via Gaz Finance	Baa2	1,50	17/02/2027	370 249	0,08
559 000	General Electric	Baa1	1,50	17/05/2029	593 134	0,13
200 000	General Motors Financial	Baa3	1,69	26/03/2025	208 108	0,05
240 000	General Motors Financial	Baa3	0,85	26/02/2026	242 459	0,05
360 000	General Motors Financial	Baa3	0,60	20/05/2027	356 753	0,08
250 000	General Motors Financial	Baa3	0,65	07/09/2028	245 601	0,05
300 000	Glencore Capital Finance	Baa1	1,13	10/03/2028	302 989	0,07
310 000	Glencore Capital Finance	Baa1	0,75	01/03/2029	301 365	0,07
460 000	Glencore Finance Europe	Baa1	1,88	13/09/2023	472 201	0,10
200 000	Glencore Finance Europe	Baa1	1,75	17/03/2025	208 362	0,05
100 000	Glencore Finance Europe	Baa1	3,75	01/04/2026	112 667	0,02
200 000	Glencore Finance Europe	Baa1	1,50	15/10/2026	208 250	0,05
260 000	Global Switch Finance	Baa2	1,38	07/10/2030	257 468	0,06
200 000	Global Switch Holdings	Baa2	1,50	31/01/2024	202 729	0,04
110 000	Global Switch Holdings	Baa2	2,25	31/05/2027	113 270	0,03
200 000	Globalworth Real Estate Investments	Baa3	3,00	29/03/2025	210 416	0,05
340 000	Goldman Sachs Group	A2	0,13	19/08/2024	340 469	0,08
450 000	Goldman Sachs Group	A2	2,13	30/09/2024	474 833	0,11
718 000	Goldman Sachs Group	A2	1,63	27/07/2026	757 578	0,17
700 000	Goldman Sachs Group	A2	0,25	26/01/2028	681 764	0,15
280 000	Goldman Sachs Group	A2	2,00	22/03/2028	302 119	0,07
557 000	Goldman Sachs Group	A2	2,00	01/11/2028	604 729	0,13
350 000	Goldman Sachs Group	A2	0,88	09/05/2029	351 087	0,08
464 000	Goldman Sachs Group	A2	0,88	21/01/2030	465 630	0,10
450 000	Goldman Sachs Group	A2	3,00	12/02/2031	530 455	0,12
200 000	Goodman Australia Finance	Baa1	1,38	27/09/2025	206 024	0,05
300 000	Grand City Properties	Baa1	1,38	03/08/2026	312 166	0,07
200 000	Grand City Properties	Baa1	1,50	22/02/2027	208 643	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,12 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Grand City Properties	Baa1	0,13	11/01/2028	287 410	0,06
300 000	Grand City Properties*	Baa3	1,50		290 456	0,06
200 000	Groupe Bruxelles Lambert	A1	0,13	28/01/2031	190 699	0,04
300 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel	Baa1	1,85	21/04/2042	299 829	0,07
200 000	Groupe VYV	A3	1,63	02/07/2029	210 750	0,05
160 000	H Lundbeck	Baa3	0,88	14/10/2027	161 129	0,04
180 000	H&M Finance	Baa2	0,25	25/08/2029	174 181	0,04
100 000	Hamburg Commercial Bank	Baa1	0,38	09/03/2026	99 901	0,02
200 000	Hamburg Commercial Bank	Baa2	0,50	22/09/2026	199 264	0,04
250 000	Hammerson Ireland Finance	Baa3	1,75	03/06/2027	245 702	0,05
200 000	Hannover Finance Luxembourg	A2	5,00	30/06/2043	214 166	0,05
200 000	Hannover Rueck	A2	1,13	09/10/2039	196 216	0,04
300 000	Hannover Rueck	A2	1,75	08/10/2040	306 240	0,07
200 000	Hannover Rueck*	A2	3,38		219 059	0,05
280 000	Heathrow Funding	Baa1	1,50	12/10/2025	289 903	0,06
340 000	Heathrow Funding	Baa1	1,50	11/02/2030	350 095	0,08
170 000	Heathrow Funding	Baa1	1,13	08/10/2030	168 172	0,04
280 000	HeidelbergCement	Baa2	2,25	03/06/2024	293 702	0,07
380 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa2	1,63	07/04/2026	399 888	0,09
250 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa2	1,13	01/12/2027	258 730	0,06
300 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa2	1,75	24/04/2028	319 371	0,07
230 000	Heimstaden Bostad	Baa2	1,13	21/01/2026	234 371	0,05
242 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	1,38	03/03/2027	247 689	0,05
280 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	1,00	13/04/2028	278 628	0,06
280 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	0,75	06/09/2029	267 561	0,06
280 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	1,63	13/10/2031	280 483	0,06
297 000	Heineken	Baa1	2,25	30/03/2030	335 443	0,07
240 000	Heineken	Baa1	1,75	17/03/2031	261 874	0,06
150 000	Hella & Co	Baa1	0,50	26/01/2027	149 854	0,03
210 000	Helvetia Europe	A3	2,75	30/09/2041	224 524	0,05
170 000	Hemso Treasury	A3	0,00	19/01/2028	164 288	0,04
160 000	Hera	Baa2	0,25	03/12/2030	152 176	0,03
150 000	HOCHTIEF	Baa3	1,75	03/07/2025	157 186	0,03
200 000	HOCHTIEF	Baa3	0,50	03/09/2027	200 568	0,04
270 000	HOCHTIEF	Baa3	0,63	26/04/2029	261 929	0,06
220 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	0,13	19/07/2027	215 938	0,05
400 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	2,25	26/05/2028	440 708	0,10
300 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	1,75	29/08/2029	321 165	0,07
220 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	0,63	06/04/2030	215 754	0,05
280 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	0,50	03/09/2030	269 436	0,06
390 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	0,50	23/04/2031	370 395	0,08
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	2,50	04/05/2027	218 153	0,05
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	1,63	27/11/2027	209 040	0,05
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	1,63	18/09/2029	208 233	0,05
300 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	Baa3	0,63	14/09/2028	292 684	0,06
190 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement	Baa3	0,63	16/09/2028	185 920	0,04
200 000	HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft	A2	0,63	01/11/2028	200 484	0,04
800 000	HSBC Holdings	A3	0,88	06/09/2024	816 762	0,18
600 000	HSBC Holdings	Baa1	3,00	30/06/2025	653 370	0,14
372 000	HSBC Holdings	A3	0,31	13/11/2026	371 049	0,08
450 000	HSBC Holdings	A3	2,50	15/03/2027	496 026	0,11
500 000	HSBC Holdings	Baa1	3,13	07/06/2028	571 099	0,13
380 000	HSBC Holdings	A3	0,64	24/09/2029	376 907	0,08
272 000	HSBC Holdings	A3	0,77	13/11/2031	269 296	0,06
300 000	Iberdrola Finanzas*	Baa3	1,58		298 305	0,07
400 000	Iberdrola International*	Baa3	1,45		399 910	0,09
400 000	Iberdrola International*	Baa3	1,83		396 890	0,09
600 000	Iberdrola International*	Baa3	1,87		610 651	0,14
500 000	Iberdrola International*	Baa3	2,25		509 336	0,11
200 000	Iberdrola International*	Baa3	2,63		209 534	0,05
300 000	Iberdrola International*	Baa3	3,25		321 565	0,07
200 000	ICADE	Baa1	1,63	28/02/2028	210 241	0,05
200 000	ICADE	Baa1	0,63	18/01/2031	191 320	0,04
200 000	Icade Sante	Baa1	0,88	04/11/2029	198 807	0,04
300 000	Icade Sante	Baa1	1,38	17/09/2030	307 716	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,12 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	IE2 Holdco	Baa3	2,88	01/06/2026	217 453	0,05
200 000	Imerys	Baa3	2,00	10/12/2024	209 585	0,05
200 000	Imerys	Baa3	1,50	15/01/2027	209 049	0,05
100 000	IMMOFINANZ	Baa3	2,50	15/10/2027	104 379	0,02
285 000	Imperial Brands Finance	Baa3	1,13	14/08/2023	288 986	0,06
150 000	Imperial Brands Finance	Baa3	1,38	27/01/2025	153 690	0,03
300 000	Imperial Brands Finance	Baa3	3,38	26/02/2026	330 865	0,07
300 000	Imperial Brands Finance	Baa3	2,13	12/02/2027	314 662	0,07
300 000	Indigo Group	Baa3	2,13	16/04/2025	315 484	0,07
300 000	Indigo Group	Baa3	1,63	19/04/2028	311 527	0,07
300 000	Infineon Technologies	Baa3	1,63	24/06/2029	319 089	0,07
360 000	Informa	Baa3	2,13	06/10/2025	376 862	0,08
200 000	Informa	Baa3	1,25	22/04/2028	200 462	0,04
400 000	ING Groep	Baa1	0,10	03/09/2025	399 628	0,09
500 000	ING Groep	Baa1	0,13	29/11/2025	499 477	0,11
400 000	ING Groep	Baa1	2,13	10/01/2026	429 345	0,10
400 000	ING Groep	Baa1	1,38	11/01/2028	420 254	0,09
300 000	ING Groep	Baa2	3,00	11/04/2028	310 688	0,07
500 000	ING Groep	Baa1	2,00	20/09/2028	546 147	0,12
600 000	ING Groep	Baa1	0,38	29/09/2028	589 656	0,13
300 000	ING Groep	Baa2	2,50	15/02/2029	312 797	0,07
500 000	ING Groep	Baa1	0,25	18/02/2029	486 519	0,11
400 000	ING Groep	Baa2	1,63	26/09/2029	410 619	0,09
600 000	ING Groep	Baa1	0,25	01/02/2030	578 433	0,13
300 000	ING Groep	Baa2	2,00	22/03/2030	312 229	0,07
400 000	ING Groep	Baa2	1,00	13/11/2030	401 511	0,09
500 000	ING Groep	Baa1	2,50	15/11/2030	579 893	0,13
300 000	ING Groep	Baa1	0,88	29/11/2030	300 666	0,07
500 000	ING Groep	Baa2	2,13	26/05/2031	523 238	0,12
200 000	ING Groep	Baa2	0,88	09/06/2032	198 373	0,04
400 000	ING Groep	Baa2	1,00	16/11/2032	396 354	0,09
200 000	In'li	A2	1,13	02/07/2029	205 839	0,05
300 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	1,63	28/11/2025	314 108	0,07
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	2,00	17/04/2026	211 953	0,05
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	1,35	14/10/2028	206 063	0,05
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	0,75	22/06/2029	195 964	0,04
150 000	InterContinental Hotels Group	Baa3	1,63	08/10/2024	154 963	0,03
200 000	InterContinental Hotels Group	Baa3	2,13	15/05/2027	211 486	0,05
130 000	Intermediate Capital Group	Baa3	1,63	17/02/2027	132 332	0,03
360 000	International Business Machines	A3	1,50	23/05/2029	384 667	0,09
574 000	International Business Machines	A3	1,75	31/01/2031	628 637	0,14
100 000	International Consolidated Airlines Group	B1	0,50	04/07/2023	96 199	0,02
200 000	International Consolidated Airlines Group	B1	1,50	04/07/2027	177 083	0,04
190 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	1,75	14/03/2024	196 264	0,04
310 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	1,80	25/09/2026	328 172	0,07
500 000	Intesa Sanpaolo	Ba1	6,63	13/09/2023	550 266	0,12
200 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,50	10/04/2024	206 343	0,05
250 000	Intesa Sanpaolo	Baa3	2,63	20/06/2024	264 480	0,06
500 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	2,13	26/05/2025	528 954	0,12
500 000	Intesa Sanpaolo	Baa3	0,63	24/02/2026	496 226	0,11
400 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,00	19/11/2026	406 469	0,09
450 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	0,75	16/03/2028	448 549	0,10
450 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,75	20/03/2028	473 586	0,10
400 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,75	04/07/2029	422 536	0,09
250 000	Intesa Sanpaolo	Baa3	1,35	24/02/2031	245 293	0,05
200 000	Intesa Sanpaolo Vita*	Ba1	4,75		216 121	0,05
280 000	Iren	Baa2	1,95	19/09/2025	295 783	0,07
170 000	Iren	Baa2	1,50	24/10/2027	178 705	0,04
250 000	Iren	Baa2	0,88	14/10/2029	251 368	0,06
150 000	Iren	Baa2	1,00	01/07/2030	151 157	0,03
190 000	Iren	Baa3	0,25	17/01/2031	178 469	0,04
150 000	ISS Finance	Baa3	1,25	07/07/2025	154 208	0,03
300 000	ISS Global	Baa3	0,88	18/06/2026	302 319	0,07
100 000	ISS Global	Baa3	1,50	31/08/2027	102 794	0,02
190 000	Italgas	Baa2	0,00	16/02/2028	183 600	0,04
256 000	Italgas	Baa2	1,63	18/01/2029	273 032	0,06
228 000	Italgas	Baa2	0,88	24/04/2030	230 244	0,05
250 000	ITV	Baa3	1,38	26/09/2026	256 055	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,12 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	JAB Holdings	Baa2	1,63	30/04/2025	208 683	0,05
300 000	JAB Holdings	Baa2	1,75	25/06/2026	316 082	0,07
200 000	JAB Holdings	Baa2	2,50	17/04/2027	219 224	0,05
300 000	JAB Holdings	Baa2	1,00	20/12/2027	304 410	0,07
300 000	JAB Holdings	Baa2	2,00	18/05/2028	320 288	0,07
200 000	JAB Holdings	Baa2	2,50	25/06/2029	220 895	0,05
200 000	JAB Holdings	Baa2	1,00	14/07/2031	193 939	0,04
200 000	JCDecaux	Baa3	2,63	24/04/2028	219 086	0,05
270 000	JDE Peet's	Baa3	0,00	16/01/2026	265 505	0,06
100 000	JDE Peet's	Baa3	0,63	09/02/2028	99 022	0,02
370 000	JDE Peet's	Baa3	0,50	16/01/2029	360 214	0,08
270 000	Johnson Controls International / Tyco Fire & Security Finance	Baa2	0,38	15/09/2027	267 227	0,06
793 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,09	11/03/2027	815 918	0,18
464 000	JPMorgan Chase & Co	A2	0,39	24/02/2028	460 400	0,10
743 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,64	18/05/2028	786 185	0,17
400 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,88	24/05/2028	462 453	0,10
472 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,81	12/06/2029	506 135	0,11
557 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,00	25/07/2031	564 503	0,13
620 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,05	04/11/2032	626 384	0,14
100 000	JT International Financial Services	A2	1,13	28/09/2025	103 007	0,02
200 000	JT International Financial Services	A2	1,00	26/11/2029	203 052	0,04
270 000	JT International Financial Services	Baa1	2,38	07/04/2081	281 566	0,06
170 000	JT International Financial Services	Baa1	2,88	07/10/2083	184 479	0,04
190 000	Jyske Bank	Baa1	0,05	02/09/2026	187 347	0,04
150 000	Jyske Bank	A2	0,25	17/02/2028	148 048	0,03
300 000	KBC Group	Baa1	0,13	10/09/2026	297 624	0,07
200 000	KBC Group	Baa1	0,38	16/06/2027	200 337	0,04
300 000	KBC Group	Baa1	0,13	14/01/2029	292 251	0,06
200 000	KBC Group	Baa2	1,63	18/09/2029	205 760	0,05
300 000	KBC Group	Baa2	0,50	03/12/2029	298 460	0,07
200 000	KBC Group	Baa1	0,75	24/01/2030	202 041	0,04
100 000	KBC Group	Baa1	0,75	31/05/2031	99 131	0,02
300 000	KBC Group	Baa2	0,63	07/12/2031	294 723	0,07
200 000	Kennedy Wilson Europe Real Estate	Baa3	3,25	12/11/2025	210 847	0,05
300 000	Kerry Group Financial Services	Baa2	0,63	20/09/2029	299 630	0,07
100 000	Kinder Morgan	Baa2	2,25	16/03/2027	108 556	0,02
100 000	KION Group	Baa3	1,63	24/09/2025	105 147	0,02
300 000	KKR Group Finance	A2	1,63	22/05/2029	316 112	0,07
300 000	Klepierre	Baa1	2,00	12/05/2029	326 473	0,07
200 000	Klepierre	Baa1	0,63	01/07/2030	195 765	0,04
200 000	Klepierre	Baa1	0,88	17/02/2031	198 850	0,04
200 000	Klepierre	Baa1	1,25	29/09/2031	204 833	0,05
200 000	Kojamo	Baa2	1,63	07/03/2025	207 012	0,05
150 000	Kojamo	Baa2	1,88	27/05/2027	157 897	0,03
160 000	Koninklijke Ahold Delhaize	Baa1	0,38	18/03/2030	157 301	0,03
200 000	Koninklijke KPN	Baa3	1,13	11/09/2028	205 611	0,05
186 000	Koninklijke Philips	Baa1	2,00	30/03/2030	206 592	0,05
300 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	2,00	30/06/2023	306 909	0,07
250 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	1,50	24/05/2024	256 563	0,06
500 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	2,25	25/05/2028	535 328	0,12
200 000	Kutxabank	Baa3	0,50	25/09/2024	201 646	0,04
200 000	Kutxabank	Baa3	0,50	14/10/2027	198 058	0,04
300 000	La Banque Postale	Baa3	0,50	17/06/2026	301 741	0,07
300 000	La Banque Postale	Ba1	3,00	09/06/2028	332 307	0,07
300 000	La Banque Postale	Baa3	2,00	13/07/2028	326 189	0,07
300 000	La Banque Postale	Baa3	1,38	24/04/2029	314 564	0,07
100 000	La Banque Postale	Ba1	0,88	26/01/2031	98 775	0,02
300 000	La Banque Postale	Baa3	0,75	23/06/2031	293 042	0,06
300 000	La Banque Postale	Ba1	0,75	02/08/2032	290 021	0,06
200 000	La Mondiale	Baa1	0,75	20/04/2026	199 724	0,04
200 000	La Mondiale	Baa1	2,13	23/06/2031	207 165	0,05
300 000	La Mondiale*	Baa1	5,05		345 572	0,08
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	3,63	16/06/2025	218 616	0,05
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	2,88	28/09/2026	215 399	0,05
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	28/02/2028	197 983	0,04
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,25	21/07/2028	196 232	0,04
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	07/05/2029	98 036	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,12 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	2,20	09/05/2029	208 945	0,05
300 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	21/02/2031	290 524	0,06
200 000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale	A2	0,38	04/06/2029	196 142	0,04
379 000	LeasePlan	Baa1	0,25	23/02/2026	375 859	0,08
400 000	LeasePlan	Baa1	0,25	07/09/2026	394 285	0,09
300 000	LEG Immobilien	Baa1	0,88	28/11/2027	303 793	0,07
200 000	LEG Immobilien	Baa1	0,75	30/06/2031	195 421	0,04
300 000	Liberty Mutual Group	Baa2	2,75	04/05/2026	328 174	0,07
600 000	Lloyds Banking Group	A2	3,50	01/04/2026	662 772	0,15
300 000	Lloyds Banking Group	A2	1,50	12/09/2027	319 403	0,07
250 000	Logicor Financing	Baa2	2,25	13/05/2025	263 875	0,06
180 000	Logicor Financing	Baa2	1,50	13/07/2026	186 098	0,04
400 000	Logicor Financing	Baa2	1,63	15/07/2027	414 245	0,09
200 000	Logicor Financing	Baa2	3,25	13/11/2028	226 783	0,05
200 000	Logicor Financing	Baa2	0,88	14/01/2031	189 760	0,04
240 000	Louis Dreyfus Finance	Baa3	2,38	27/11/2025	255 411	0,06
190 000	Louis Dreyfus Finance	Baa3	1,63	28/04/2028	194 648	0,04
190 000	LYB International Finance II	Baa2	1,63	17/09/2031	202 475	0,04
180 000	Macquarie Group	A3	0,63	03/02/2027	181 239	0,04
285 000	Macquarie Group	A3	0,35	03/03/2028	281 000	0,06
170 000	Macquarie Group	A3	0,95	21/05/2031	168 963	0,04
200 000	Mapfre	Baa2	4,38	31/03/2047	226 838	0,05
200 000	Mapfre	Baa3	4,13	07/09/2048	228 360	0,05
220 000	Marsh & McLennan	Baa1	1,98	21/03/2030	240 073	0,05
200 000	mBank	Baa3	0,97	21/09/2027	197 348	0,04
120 000	McDonald's	Baa1	0,25	04/10/2028	117 851	0,03
200 000	McDonald's	Baa1	1,50	28/11/2029	212 506	0,05
200 000	McDonald's	Baa1	1,60	15/03/2031	213 710	0,05
200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	1,63	07/01/2025	207 556	0,05
250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa3	1,13	23/04/2025	254 828	0,06
200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	1,13	15/07/2025	204 634	0,05
130 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	0,88	15/01/2026	131 255	0,03
186 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	1,00	08/09/2027	188 888	0,04
250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa3	0,75	02/11/2028	245 253	0,05
400 000	Medtronic Global Holdings	A3	1,63	07/03/2031	433 954	0,10
360 000	Medtronic Global Holdings	A3	1,00	02/07/2031	371 172	0,08
293 000	Merck	Baa2	3,38	12/12/2074	316 465	0,07
100 000	Merck	Baa2	1,63	25/06/2079	102 522	0,02
400 000	Merck	Baa2	2,88	25/06/2079	431 184	0,10
300 000	Merck	Baa2	1,63	09/09/2080	306 372	0,07
210 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	2,23	25/04/2023	214 704	0,05
200 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	1,75	26/05/2025	208 427	0,05
300 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	1,88	02/11/2026	315 791	0,07
200 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	2,38	13/07/2027	215 311	0,05
200 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	1,38	01/06/2030	197 046	0,04
200 000	METRO	Baa3	1,50	19/03/2025	207 423	0,05
305 000	Metropolitan Life Global Funding I	Aa3	0,50	25/05/2029	303 601	0,07
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,34	08/06/2027	198 411	0,04
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,85	19/07/2029	203 196	0,04
360 000	Mizuho Financial Group	A1	0,18	13/04/2026	357 211	0,08
100 000	Mizuho Financial Group	A1	1,60	10/04/2028	106 987	0,02
200 000	Mizuho Financial Group	A1	0,40	06/09/2029	195 457	0,04
380 000	Mizuho Financial Group	A1	0,47	06/09/2029	372 530	0,08
350 000	Mizuho Financial Group	A1	0,80	15/04/2030	350 460	0,08
372 000	Mizuho Financial Group	A1	0,69	07/10/2030	367 833	0,08
200 000	MMS USA Holdings	Baa2	1,25	13/06/2028	207 347	0,05
300 000	MMS USA Holdings	Baa2	1,75	13/06/2031	320 617	0,07
200 000	Mohawk Capital Finance	Baa1	1,75	12/06/2027	211 417	0,05
242 000	MOL Hungarian Oil & Gas	Baa3	1,50	08/10/2027	245 861	0,05
200 000	Molnlycke Holding	Baa3	0,88	05/09/2029	199 854	0,04
360 000	Mondelez International	Baa1	0,25	17/03/2028	354 017	0,08
240 000	Mondelez International Holdings Netherlands	A3	0,25	09/09/2029	234 329	0,05
250 000	Mondelez International Holdings Netherlands	A3	0,38	22/09/2029	245 425	0,05
190 000	Mondelez International Holdings Netherlands	A3	0,88	01/10/2031	191 994	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,12 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
270 000	Mondi Finance	Baa1	1,50	15/04/2024	277 712	0,06
180 000	Mondi Finance	Baa1	1,63	27/04/2026	189 352	0,04
300 000	Mondi Finance Europe	Baa1	2,38	01/04/2028	331 008	0,07
240 000	Moody's	Baa1	0,95	25/02/2030	244 785	0,05
340 000	Morgan Stanley	A1	1,34	23/10/2026	352 784	0,08
610 000	Morgan Stanley	A1	1,38	27/10/2026	639 587	0,14
800 000	Morgan Stanley	A1	1,88	27/04/2027	858 149	0,19
600 000	Morgan Stanley	A1	0,41	29/10/2027	596 216	0,13
750 000	Morgan Stanley	A1	0,50	26/10/2029	736 371	0,16
600 000	Morgan Stanley	A1	0,50	07/02/2031	580 710	0,13
150 000	MTU Aero Engines	Baa3	3,00	01/07/2025	161 906	0,04
200 000	Muenchener Hypothekenbank	A2	0,38	09/03/2029	197 223	0,04
400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	A2	1,25	26/05/2041	393 785	0,09
400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	A2	1,00	26/05/2042	381 735	0,08
500 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	A2	3,25	26/05/2049	565 167	0,13
200 000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal	Baa1	0,63	21/06/2027	195 753	0,04
190 000	MVM Energetika	Baa3	0,88	18/11/2027	186 384	0,04
100 000	Mylan	Baa3	2,13	23/05/2025	105 830	0,02
200 000	Nasdaq	Baa2	1,75	28/03/2029	213 690	0,05
270 000	Nasdaq	Baa2	0,88	13/02/2030	270 367	0,06
250 000	National Grid	Baa2	0,16	20/01/2028	243 916	0,05
320 000	National Grid	Baa2	0,25	01/09/2028	313 933	0,07
186 000	National Grid	Baa2	0,55	18/09/2029	184 433	0,04
200 000	Nationale-Nederlanden Bank	Baa1	0,50	21/09/2028	197 890	0,04
272 000	Nationwide Building Society	Baa1	1,50	08/03/2026	282 586	0,06
380 000	Nationwide Building Society	A1	0,25	14/09/2028	372 658	0,08
400 000	Nationwide Building Society	Baa2	2,00	25/07/2029	414 541	0,09
300 000	Naturgy Finance	Baa2	0,75	28/11/2029	306 536	0,07
657 000	NatWest Group	Baa1	1,75	02/03/2026	684 704	0,15
380 000	NatWest Group	Baa1	0,67	14/09/2029	373 038	0,08
340 000	NatWest Group	Baa1	0,78	26/02/2030	335 490	0,07
250 000	NatWest Group	Baa2	1,04	14/09/2032	246 048	0,05
380 000	NatWest Markets	A2	0,13	12/11/2025	377 559	0,08
550 000	NatWest Markets	A2	0,13	18/06/2026	544 796	0,12
200 000	NE Property	Baa2	2,63	22/05/2023	205 941	0,05
100 000	NE Property	Baa2	1,75	23/11/2024	102 541	0,02
200 000	NE Property	Baa2	1,88	09/10/2026	204 004	0,05
180 000	NE Property	Baa2	3,38	14/07/2027	198 417	0,04
490 000	Netflix	Ba1	3,63	15/05/2027	562 279	0,12
410 000	Netflix	Ba1	4,63	15/05/2029	510 552	0,11
450 000	Netflix	Ba1	3,88	15/11/2029	541 692	0,12
410 000	Netflix	Ba1	3,63	15/06/2030	488 113	0,11
200 000	NGG Finance	Ba1	1,63	05/12/2079	201 281	0,04
300 000	NGG Finance	Ba1	2,13	05/09/2082	302 964	0,07
100 000	NIBC Bank	Baa1	0,88	08/07/2025	101 959	0,02
300 000	NIBC Bank	Baa1	0,25	09/09/2026	295 547	0,07
279 000	Nissan Motor	Baa3	2,65	17/03/2026	299 105	0,07
279 000	Nissan Motor	Baa3	3,20	17/09/2028	310 606	0,07
230 000	NN Group	Baa1	0,88	23/11/2031	229 684	0,05
400 000	NN Group	Baa2	4,63	08/04/2044	435 396	0,10
400 000	NN Group	Baa3	4,63	13/01/2048	467 149	0,10
200 000	NN Group*	Baa3	4,38		217 125	0,05
300 000	NN Group*	Baa2	4,50		337 987	0,07
380 000	Nordea Bank	A3	0,50	02/11/2028	377 921	0,08
170 000	Nordea Bank	A3	0,50	19/03/2031	168 810	0,04
440 000	Nordea Bank	Baa1	0,63	18/08/2031	436 143	0,10
200 000	Norsk Hydro	Baa3	1,13	11/04/2025	204 610	0,05
200 000	NorteGas Energia Distribucion	Baa3	2,07	28/09/2027	212 949	0,05
300 000	NorteGas Energia Distribucion	Baa3	0,91	22/01/2031	292 220	0,06
180 000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding	Baa2	1,45	02/06/2026	178 245	0,04
250 000	Novomatic	Ba2	1,63	20/09/2023	246 925	0,05
200 000	NTPC	Baa3	2,75	01/02/2027	210 630	0,05
480 000	NTT Finance	A1	0,34	03/03/2030	471 384	0,10
200 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,13	10/07/2024	200 119	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,12 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
279 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,25	13/01/2026	277 072	0,06
340 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,75	20/01/2027	343 446	0,08
210 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,38	17/01/2028	204 756	0,05
200 000	Nykredit Realkredit	Baa2	0,88	28/07/2031	197 978	0,04
180 000	Omnicom Finance Holdings	Baa1	1,40	08/07/2031	187 557	0,04
285 000	OMV*	Baa2	6,25		338 455	0,07
200 000	OMV*	Baa2	2,50		207 020	0,05
400 000	OMV*	Baa2	2,88		415 897	0,10
170 000	OP Corporate Bank	A3	0,25	24/03/2026	169 135	0,04
180 000	OP Corporate Bank	A3	0,38	16/06/2028	177 186	0,04
190 000	OP Corporate Bank	A3	0,38	08/12/2028	187 001	0,04
200 000	OP Corporate Bank	A3	0,63	12/11/2029	199 279	0,04
350 000	OP Corporate Bank	Baa1	1,63	09/06/2030	358 053	0,08
200 000	Optus Finance	A3	1,00	20/06/2029	202 951	0,04
400 000	Orange*	Baa3	5,00		468 593	0,10
471 000	Orange*	Baa3	5,25		516 170	0,11
200 000	Orange*	Baa3	1,38		196 553	0,04
400 000	Orange*	Baa3	1,75		406 645	0,09
500 000	Orange*	Baa3	2,38		520 070	0,12
250 000	Origin Energy Finance	Baa2	1,00	17/09/2029	245 347	0,05
400 000	ORLEN Capital	Baa2	2,50	07/06/2023	412 997	0,09
200 000	Orsted	Baa3	2,25	24/11/3017	207 190	0,05
170 000	Orsted	Baa3	1,75	09/12/3019	173 550	0,04
300 000	Orsted	Baa3	1,50	18/02/3021	295 215	0,07
220 000	Parker-Hannifin	Baa1	1,13	01/03/2025	225 210	0,05
300 000	PartnerRe Ireland Finance	A3	1,25	15/09/2026	309 791	0,07
200 000	Perusahaan Perseroan Persero PT					
	Perusahaan Listrik Negara	Baa2	2,88	25/10/2025	212 595	0,05
190 000	Perusahaan Perseroan Persero PT					
	Perusahaan Listrik Negara	Baa2	1,88	05/11/2031	182 543	0,04
360 000	Philip Morris International	A2	2,88	03/03/2026	397 062	0,09
270 000	Philip Morris International	A2	0,13	03/08/2026	265 550	0,06
200 000	Philip Morris International	A2	2,88	14/05/2029	228 980	0,05
270 000	Philip Morris International	A2	0,80	01/08/2031	259 529	0,06
150 000	Phoenix Group Holdings	Baa1	4,38	24/01/2029	173 625	0,04
171 000	Polski Koncern Naftowy ORLEN	Baa2	1,13	27/05/2028	171 836	0,04
330 000	POSCO	Baa1	0,50	17/01/2024	331 525	0,07
190 000	Poste Italiane	Baa3	0,50	10/12/2028	188 112	0,04
260 000	Prologis Euro Finance	A3	1,88	05/01/2029	280 705	0,06
260 000	Prologis Euro Finance	A3	0,63	10/09/2031	251 678	0,06
200 000	Prosegur Cash	Baa2	1,38	04/02/2026	207 215	0,05
380 000	Prosus	Baa3	1,54	03/08/2028	384 208	0,09
360 000	Prosus	Baa3	0,00	13/07/2029	353 700	0,08
270 000	PSA Banque France	A3	0,63	21/06/2024	273 233	0,06
200 000	Pterosaur Capital	Baa3	1,00	25/09/2024	197 320	0,04
260 000	Public Storage	A2	0,50	09/09/2030	251 383	0,06
120 000	PVH	Baa3	3,63	15/07/2024	129 130	0,03
200 000	PVH	Baa3	3,13	15/12/2027	221 783	0,05
200 000	Raiffeisen Bank International	Baa2	1,50	12/03/2030	202 212	0,04
200 000	Raiffeisen Bank International	Baa2	2,88	18/06/2032	214 846	0,05
200 000	Raiffeisen Bank International	Baa2	1,38	17/06/2033	198 249	0,04
180 000	Raytheon Technologies	Baa1	2,15	18/05/2030	197 595	0,04
300 000	RCI Banque	Baa2	2,00	11/07/2024	311 963	0,07
292 000	RCI Banque	Baa2	1,63	11/04/2025	301 719	0,07
228 000	RCI Banque	Baa2	1,75	10/04/2026	237 077	0,05
279 000	RCI Banque	Baa2	1,63	26/05/2026	289 151	0,06
229 000	RCI Banque	Baa2	1,13	15/01/2027	230 911	0,05
200 000	Redexis Gas Finance	Baa3	1,88	28/05/2025	209 663	0,05
200 000	Redexis Gas Finance	Baa3	1,88	27/04/2027	210 910	0,05
300 000	Renault	Ba2	1,00	08/03/2023	301 791	0,07
200 000	Renault	Ba2	1,00	18/04/2024	199 382	0,04
300 000	Renault	Ba2	1,25	24/06/2025	294 271	0,07
300 000	Renault	Ba2	1,00	28/11/2025	296 198	0,07
300 000	Renault	Ba2	2,00	28/09/2026	296 348	0,07
200 000	Renault	Ba2	1,13	04/10/2027	185 759	0,04
223 000	Rentokil Initial	Baa2	0,50	14/10/2028	220 784	0,05
200 000	Repsol Europe Finance	Baa2	0,38	06/07/2029	196 728	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,12 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Repsol International Finance	Baa2	2,63	15/04/2030	347 380	0,08
250 000	Rolls-Royce	Ba3	0,88	09/05/2024	246 667	0,05
200 000	Rolls-Royce	Ba3	1,63	09/05/2028	190 738	0,04
200 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa1	0,75	15/11/2025	202 738	0,04
290 000	Royal Mail	Baa2	2,38	29/07/2024	305 918	0,07
200 000	Royal Schiphol Group	A1	1,50	05/11/2030	214 681	0,05
190 000	RWE	Baa2	0,63	11/06/2031	186 193	0,04
316 000	Ryanair	Baa2	2,88	15/09/2025	340 376	0,08
610 000	Ryanair	Baa2	0,88	25/05/2026	609 733	0,14
200 000	SACE*	Ba1	3,88		205 880	0,05
200 000	Safran	Baa1	0,75	17/03/2031	198 550	0,04
280 000	Sagax	Baa3	0,75	26/01/2028	272 300	0,06
200 000	Sagax	Baa3	1,00	17/05/2029	194 268	0,04
200 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	Baa3	1,75	14/01/2025	206 400	0,05
150 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	Baa3	1,13	04/09/2026	151 185	0,03
340 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	Baa3	1,00	12/08/2027	336 366	0,07
200 000	Sampo	Baa1	3,38	23/05/2049	223 913	0,05
190 000	Sandvik	A3	0,38	25/11/2028	188 003	0,04
300 000	SANEF	Baa1	1,88	16/03/2026	316 130	0,07
200 000	Santander Consumer Bank	A2	0,25	15/10/2024	200 902	0,04
200 000	Santander Consumer Bank	A3	0,13	14/04/2026	197 860	0,04
200 000	Santander Consumer Finance	A2	0,00	23/02/2026	196 975	0,04
280 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	0,60	13/09/2029	273 603	0,06
366 000	SBB Treasury	Baa3	0,75	14/12/2028	349 439	0,08
300 000	SBB Treasury	Baa3	1,13	26/11/2029	289 939	0,06
250 000	Scania	Baa2	2,25	03/06/2025	265 888	0,06
300 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	1,75	11/04/2028	319 219	0,07
150 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	1,45	28/03/2029	156 444	0,03
400 000	Schaeffler	Ba1	1,88	26/03/2024	409 976	0,09
241 000	Schaeffler	Ba1	2,88	26/03/2027	260 706	0,06
340 000	Schlumberger Finance	A2	0,50	15/10/2031	330 497	0,07
200 000	SCOR	A2	3,00	08/06/2046	218 685	0,05
200 000	SCOR	A2	3,63	27/05/2048	231 137	0,05
190 000	Segro Capital	A2	0,50	22/09/2031	183 206	0,04
240 000	SELP Finance	Baa2	1,25	25/10/2023	244 505	0,05
200 000	SELP Finance	Baa2	1,50	20/11/2025	207 311	0,05
200 000	SELP Finance	Baa2	1,50	20/12/2026	207 159	0,05
171 000	SELP Finance	Baa2	0,88	27/05/2029	167 334	0,04
240 000	SES	Baa2	1,63	22/03/2026	249 070	0,06
240 000	SES	Baa2	0,88	04/11/2027	240 451	0,05
380 000	Shell International Finance	Aa2	0,75	15/08/2028	387 202	0,09
380 000	Shell International Finance	Aa2	0,50	08/11/2031	368 802	0,08
200 000	Sigma Alimentos	Baa3	2,63	07/02/2024	207 515	0,05
240 000	Signify	Baa3	2,00	11/05/2024	249 824	0,06
300 000	Signify	Baa3	2,38	11/05/2027	325 042	0,07
171 000	Sika Capital	A3	1,50	29/04/2031	182 766	0,04
190 000	Sinochem Offshore Capital	A3	0,75	25/11/2025	188 075	0,04
360 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	0,38	21/06/2028	355 662	0,08
400 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	0,63	12/11/2029	401 641	0,09
200 000	Skandinaviska Enskilda Banken	Baa1	0,75	03/11/2031	198 858	0,04
200 000	Smiths Group	Baa2	2,00	23/02/2027	212 359	0,05
364 000	Smurfit Kappa Acquisitions	Baa3	2,88	15/01/2026	397 851	0,09
273 000	Smurfit Kappa Treasury	Baa3	1,50	15/09/2027	286 155	0,06
190 000	Smurfit Kappa Treasury	Baa3	0,50	22/09/2029	186 667	0,04
120 000	Snam	Baa2	0,00	07/12/2028	115 285	0,03
290 000	Snam	Baa2	0,75	17/06/2030	291 244	0,06
280 000	Snam	Baa2	0,63	30/06/2031	275 981	0,06
200 000	Societa Cattolica Di Assicurazione	Baa2	4,25	14/12/2047	226 345	0,05
200 000	Societe Fonciere Lyonnaise	Baa1	0,50	21/04/2028	197 204	0,04
500 000	Societe Generale	Baa3	2,63	27/02/2025	534 489	0,12
300 000	Societe Generale	Baa2	1,13	21/04/2026	307 484	0,07
300 000	Societe Generale	Baa2	0,88	01/07/2026	305 195	0,07
400 000	Societe Generale	A1	0,13	17/11/2026	397 137	0,09
600 000	Societe Generale	Baa2	0,75	25/01/2027	603 911	0,13
300 000	Societe Generale	Baa2	1,38	13/01/2028	311 105	0,07
400 000	Societe Generale	A1	0,13	18/02/2028	391 203	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,12 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Societe Generale	Baa2	0,88	22/09/2028	302 238	0,07
500 000	Societe Generale	Baa2	2,13	27/09/2028	542 686	0,12
500 000	Societe Generale	Baa2	1,75	22/03/2029	530 413	0,12
400 000	Societe Generale	Baa2	0,50	12/06/2029	391 109	0,09
300 000	Societe Generale	Baa2	0,88	24/09/2029	300 583	0,07
300 000	Societe Generale	Baa2	1,25	12/06/2030	306 370	0,07
300 000	Societe Generale	Baa3	1,00	24/11/2030	299 624	0,07
400 000	Societe Generale	Baa3	1,13	30/06/2031	398 807	0,09
300 000	Sogecap*	Baa3	4,13		333 711	0,07
300 000	Solvay	Baa2	0,50	06/09/2029	295 911	0,07
100 000	Solvay Finance*	Ba1	5,43		107 909	0,02
470 000	Southern	Baa3	1,88	15/09/2081	456 278	0,10
180 000	SpareBank 1	A1	0,01	18/02/2028	174 303	0,04
280 000	SpareBank 1 SR-Bank	A3	0,38	15/07/2027	276 989	0,06
200 000	SPP Infrastructure Financing	Baa2	2,63	12/02/2025	213 619	0,05
180 000	SPP-Distribucia	Baa2	1,00	09/06/2031	177 243	0,04
220 000	SSE	Baa1	1,75	16/04/2030	237 101	0,05
180 000	SSE*	Baa3	3,13		192 465	0,04
200 000	Standard Chartered	Baa2	3,13	19/11/2024	215 704	0,05
200 000	Standard Chartered	A3	0,90	02/07/2027	203 634	0,05
200 000	Standard Chartered	A3	1,63	03/10/2027	209 890	0,05
340 000	Standard Chartered	A3	0,85	27/01/2028	342 990	0,08
190 000	Standard Chartered	A3	0,80	17/11/2029	189 000	0,04
380 000	Standard Chartered	Baa2	2,50	09/09/2030	398 005	0,09
340 000	Standard Chartered	Baa2	1,20	23/09/2031	339 012	0,08
250 000	State Grid Overseas Investment	A1	1,38	02/05/2025	259 172	0,06
200 000	State Grid Overseas Investment	A1	1,75	19/05/2025	209 580	0,05
450 000	State Grid Overseas Investment	A1	0,80	05/08/2026	456 659	0,10
300 000	State Grid Overseas Investment	A1	0,42	08/09/2028	295 441	0,07
170 000	Stedin Holding*	Baa2	1,50		170 628	0,04
480 000	Stellantis	Baa3	3,38	07/07/2023	500 197	0,11
400 000	Stellantis	Baa3	3,75	29/03/2024	431 776	0,10
300 000	Stellantis	Baa3	2,00	20/03/2025	315 167	0,07
474 000	Stellantis	Baa3	3,88	05/01/2026	533 812	0,12
400 000	Stellantis	Baa3	2,75	15/05/2026	436 739	0,10
450 000	Stellantis	Baa3	0,63	30/03/2027	447 265	0,10
479 000	Stellantis	Baa3	4,50	07/07/2028	582 655	0,13
500 000	Stellantis	Baa3	0,75	18/01/2029	492 940	0,11
200 000	Stellantis	Baa3	1,13	18/09/2029	201 728	0,04
190 000	Stora Enso	Baa3	0,63	02/12/2030	186 868	0,04
300 000	Stryker	Baa1	2,13	30/11/2027	327 088	0,07
300 000	Stryker	Baa1	0,75	01/03/2029	301 679	0,07
247 000	Stryker	Baa1	2,63	30/11/2030	283 841	0,06
150 000	Sudzucker International Finance	Baa3	1,00	28/11/2025	153 597	0,03
200 000	Suez	Baa1	1,63	17/09/2030	217 129	0,05
100 000	Suez*	Baa3	1,63		100 501	0,02
300 000	Suez*	Baa3	2,88		311 848	0,07
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,41	14/06/2027	104 917	0,02
186 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,30	28/10/2027	183 396	0,04
500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,63	23/10/2029	496 620	0,11
200 000	Svenska Handelsbanken	A3	0,01	02/12/2027	194 974	0,04
350 000	Svenska Handelsbanken	A3	0,50	18/02/2030	345 319	0,08
440 000	Swedbank	Baa1	0,30	20/05/2027	436 580	0,10
185 000	Swedbank	Baa1	0,20	12/01/2028	180 737	0,04
210 000	Swedbank	Baa2	1,50	18/09/2028	214 210	0,05
230 000	Swiss Life Finance I	A3	0,50	15/09/2031	223 619	0,05
300 000	Swiss Re Finance Luxembourg	A2	2,53	30/04/2050	322 481	0,07
190 000	Sydbank	A3	0,50	10/11/2026	189 761	0,04
300 000	Sydney Airport Finance	Baa1	2,75	23/04/2024	315 652	0,07
200 000	Sydney Airport Finance	Baa1	1,75	26/04/2028	208 723	0,05
300 000	Syngenta Finance	Ba1	3,38	16/04/2026	327 120	0,07
200 000	Syngenta Finance	Ba1	1,25	10/09/2027	200 685	0,04
514 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	2,25	21/11/2026	560 027	0,12
300 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	1,00	09/07/2029	306 902	0,07
557 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,00	21/11/2030	659 720	0,15
300 000	Talanx	A3	2,25	05/12/2047	316 111	0,07
140 000	Talent Yield Euro	Baa1	1,00	24/09/2025	140 838	0,03
200 000	Tauron Polska Energia	Baa3	2,38	05/07/2027	205 423	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,12 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	TDF Infrastructure	Baa3	2,50	07/04/2026	424 572	0,09
210 000	Technip Energies	Baa2	1,13	28/05/2028	210 428	0,05
300 000	Tele2	Baa2	1,13	15/05/2024	306 699	0,07
100 000	Tele2	Baa2	2,13	15/05/2028	108 101	0,02
150 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ba1	1,00	26/05/2029	146 232	0,03
400 000	Telefonica Emisiones	Baa3	1,72	12/01/2028	430 673	0,10
300 000	Telefonica Emisiones	Baa3	2,32	17/10/2028	336 547	0,07
300 000	Telefonica Emisiones	Baa3	1,79	12/03/2029	326 154	0,07
300 000	Telefonica Emisiones	Baa3	2,93	17/10/2029	353 418	0,08
400 000	Telefonica Emisiones	Baa3	0,66	03/02/2030	401 336	0,09
300 000	Telefonica Emisiones	Baa3	1,93	17/10/2031	332 274	0,07
200 000	Teleperformance	Baa2	0,25	26/11/2027	196 183	0,04
200 000	Telia	Baa1	0,13	27/11/2030	190 205	0,04
350 000	Telia	Baa3	3,00	04/04/2078	360 147	0,08
200 000	Telia	Baa3	1,38	11/05/2081	202 136	0,04
200 000	Telstra	A2	1,38	26/03/2029	211 015	0,05
280 000	Telstra	A2	1,00	23/04/2030	287 016	0,06
200 000	Teollisuuden Voima	Ba2	2,13	04/02/2025	207 946	0,05
200 000	Terega	Baa2	0,88	17/09/2030	198 671	0,04
280 000	Terna Rete Elettrica Nazionale	Baa2	1,00	11/10/2028	288 349	0,06
170 000	Terna Rete Elettrica Nazionale	Baa2	0,38	25/09/2030	164 713	0,04
385 000	Tesco Corporate Treasury Services	Baa3	0,38	27/07/2029	369 237	0,08
250 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	1,25	31/03/2023	248 799	0,06
250 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	1,13	15/10/2024	241 515	0,05
300 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	1,88	31/03/2027	276 347	0,06
300 000	Thales	A2	0,25	29/01/2027	296 581	0,07
200 000	Thales	A2	1,00	15/05/2028	205 306	0,05
304 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	0,50	01/03/2028	304 715	0,07
180 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	1,38	12/09/2028	189 719	0,04
200 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	1,95	24/07/2029	219 659	0,05
340 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	0,88	01/10/2031	342 881	0,08
660 000	Thermo Fisher Scientific Finance I	Baa1	0,80	18/10/2030	663 954	0,15
100 000	Three Gorges Finance II Cayman Islands	A1	1,30	21/06/2024	102 231	0,02
200 000	Tikehau Capital	Baa3	2,25	14/10/2026	208 225	0,05
200 000	Tikehau Capital	Baa3	1,63	31/03/2029	196 874	0,04
200 000	TLG Finance*	Baa3	3,38		206 242	0,05
950 000	TotalEnergies*	A3	2,63		993 312	0,22
250 000	TotalEnergies*	A3	2,71		256 622	0,06
600 000	TotalEnergies*	A3	3,37		652 469	0,14
600 000	TotalEnergies*	A3	1,63		594 334	0,13
600 000	TotalEnergies*	A3	1,75		611 473	0,14
340 000	TotalEnergies*	A3	2,00		334 514	0,07
180 000	Transurban Finance	Baa1	2,00	28/08/2025	190 955	0,04
200 000	Transurban Finance	Baa1	1,75	29/03/2028	212 764	0,05
200 000	Transurban Finance	Baa1	1,45	16/05/2029	208 062	0,05
250 000	Transurban Finance	Baa1	3,00	08/04/2030	289 123	0,06
300 000	Traton Finance Luxembourg	Baa1	0,13	24/03/2025	298 229	0,07
500 000	Traton Finance Luxembourg	Baa1	0,75	24/03/2029	492 713	0,11
280 000	Tritax EuroBox	Baa3	0,95	02/06/2026	280 504	0,06
190 000	Tyco Electronics Group	Baa1	0,00	16/02/2029	182 366	0,04
360 000	UBS	Aa3	0,50	31/03/2031	353 886	0,08
700 000	UBS Group	A3	1,25	17/04/2025	718 412	0,16
680 000	UBS Group	A3	0,25	29/01/2026	680 690	0,15
550 000	UBS Group	A3	1,25	01/09/2026	571 427	0,13
470 000	UBS Group	A3	0,25	03/11/2026	467 818	0,10
379 000	UBS Group	A3	0,25	24/02/2028	372 773	0,08
570 000	UBS Group	A3	0,25	05/11/2028	559 972	0,12
470 000	UBS Group	A3	0,88	03/11/2031	467 656	0,10
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	0,63	04/05/2027	300 960	0,07
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,50	22/02/2028	209 402	0,05
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	0,75	25/10/2028	299 390	0,07
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,50	29/05/2029	209 854	0,05
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	2,63	09/04/2030	340 526	0,08
220 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,38	15/04/2030	228 541	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,12 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	1,88	15/01/2031	428 963	0,10
500 000	Unibail-Rodamco-Westfield*	Ba1	2,13		493 125	0,11
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield*	Ba1	2,88		300 405	0,07
400 000	UniCredit	Baa1	0,50	09/04/2025	401 958	0,09
500 000	UniCredit	Baa1	1,25	25/06/2025	511 707	0,11
300 000	UniCredit	Baa3	1,63	03/07/2025	308 104	0,07
400 000	UniCredit	Baa1	0,33	19/01/2026	396 445	0,09
370 000	UniCredit	Baa3	1,20	20/01/2026	375 723	0,08
540 000	UniCredit	Baa1	1,25	16/06/2026	553 287	0,12
400 000	UniCredit	Baa1	2,13	24/10/2026	428 439	0,09
400 000	UniCredit	Baa3	2,20	22/07/2027	421 773	0,09
400 000	UniCredit	Baa3	4,88	20/02/2029	429 039	0,10
460 000	UniCredit	Baa1	0,80	05/07/2029	458 935	0,10
500 000	UniCredit	Baa3	2,00	23/09/2029	503 699	0,11
340 000	UniCredit	Baa3	1,80	20/01/2030	348 530	0,08
300 000	UniCredit	Baa1	0,85	19/01/2031	290 443	0,06
250 000	Unione di Banche Italiane	Baa3	1,63	21/04/2025	258 593	0,06
200 000	UNIQA Insurance Group	A3	1,38	09/07/2030	209 163	0,05
300 000	Upjohn Finance	Baa3	1,36	23/06/2027	309 129	0,07
279 000	UPM-Kymmene	Baa1	0,13	19/11/2028	271 784	0,06
170 000	UPM-Kymmene	Baa1	0,50	22/03/2031	165 302	0,04
300 000	Utah Acquisition Sub	Baa3	3,13	22/11/2028	340 685	0,08
300 000	Valeo	Baa3	3,25	22/01/2024	319 037	0,07
200 000	Valeo	Baa3	1,50	18/06/2025	206 490	0,05
200 000	Valeo	Baa3	1,63	18/03/2026	208 011	0,05
300 000	Vantage Towers	Baa3	0,38	31/03/2027	295 803	0,07
300 000	Vantage Towers	Baa3	0,75	31/03/2030	295 064	0,07
190 000	Vattenfall	A3	0,13	12/02/2029	185 002	0,04
371 000	Vattenfall	Baa2	3,00	19/03/2077	394 408	0,09
300 000	Veolia Environnement	Baa1	1,94	07/01/2030	332 294	0,07
200 000	Veolia Environnement	Baa1	0,66	15/01/2031	200 523	0,04
450 000	Verizon Communications	Baa1	1,38	02/11/2028	475 926	0,11
440 000	Verizon Communications	Baa1	0,38	22/03/2029	432 125	0,10
279 000	Verizon Communications	Baa1	1,88	26/10/2029	304 758	0,07
450 000	Verizon Communications	Baa1	1,25	08/04/2030	467 769	0,10
180 000	Vesteda Finance	A3	2,00	10/07/2026	192 584	0,04
290 000	Vesteda Finance	A3	0,75	18/10/2031	286 955	0,06
200 000	VGP	Baa3	1,50	08/04/2029	195 086	0,04
230 000	VIA Outlets	Baa1	1,75	15/11/2028	229 273	0,05
150 000	Vicinity Centres Trust	A2	1,13	07/11/2029	150 625	0,03
180 000	Virgin Money UK	Baa2	2,88	24/06/2025	190 509	0,04
190 000	Viterra Finance	Baa3	0,38	24/09/2025	188 577	0,04
260 000	Viterra Finance	Baa3	1,00	24/09/2028	255 595	0,06
300 000	Vivendi	Baa2	1,13	11/12/2028	310 431	0,07
250 000	Vodafone Group	Baa2	1,88	20/11/2029	273 114	0,06
400 000	Vodafone Group	Baa2	1,63	24/11/2030	427 289	0,09
410 000	Vodafone Group	Baa2	1,60	29/07/2031	433 984	0,10
200 000	Vodafone Group	Ba1	4,20	03/10/2078	219 982	0,05
743 000	Vodafone Group	Ba1	3,10	03/01/2079	765 981	0,17
100 000	Volkswagen Bank	Baa2	0,88	23/03/2026	100 903	0,02
210 000	Volkswagen Bank	A3	1,25	15/12/2025	217 078	0,05
300 000	Volkswagen Bank	A3	2,50	31/07/2026	327 500	0,07
270 000	Volkswagen Financial Services	A3	0,00	12/02/2025	268 104	0,06
230 000	Volkswagen Financial Services	A3	3,00	06/04/2025	250 107	0,06
378 000	Volkswagen Financial Services	A3	2,25	16/10/2026	409 524	0,09
460 000	Volkswagen Financial Services	A3	0,13	12/02/2027	449 560	0,10
250 000	Volkswagen Financial Services	A3	2,25	01/10/2027	272 215	0,06
370 000	Volkswagen Financial Services	A3	3,38	06/04/2028	429 612	0,10
350 000	Volkswagen Financial Services	A3	0,38	12/02/2030	335 116	0,07
200 000	Volkswagen International Finance	A3	0,05	10/06/2024	200 120	0,04
1 000 000	Volkswagen International Finance	A3	1,88	30/03/2027	1 072 189	0,24
200 000	Volkswagen International Finance	A3	2,63	16/11/2027	224 468	0,05
500 000	Volkswagen International Finance	A3	0,88	22/09/2028	513 669	0,11
300 000	Volkswagen International Finance	A3	1,63	16/01/2030	321 597	0,07
300 000	Volkswagen International Finance	A3	3,25	18/11/2030	358 709	0,08
650 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	4,63		726 186	0,16
250 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	5,13		267 127	0,06
545 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,50		585 180	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,12 % (31 décembre 2020 - 99,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
500 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,38		526 246	0,12
600 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,50		638 440	0,14
1 400 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,88		1 518 560	0,33
500 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	4,63		566 792	0,13
400 000	Volkswagen Leasing	A3	0,00	19/07/2024	398 828	0,09
400 000	Volkswagen Leasing	A3	1,38	20/01/2025	413 710	0,09
327 000	Volkswagen Leasing	A3	1,63	15/08/2025	341 875	0,08
400 000	Volkswagen Leasing	A3	0,25	12/01/2026	397 545	0,09
250 000	Volkswagen Leasing	A3	1,50	19/06/2026	261 605	0,06
300 000	Volkswagen Leasing	A3	0,38	20/07/2026	299 091	0,07
260 000	Volkswagen Leasing	A3	0,50	12/01/2029	254 828	0,06
260 000	Volkswagen Leasing	A3	0,63	19/07/2029	255 633	0,06
200 000	Volvo Treasury	Baa1	4,85	10/03/2078	209 975	0,05
400 000	Vonovia	A3	0,38	16/06/2027	395 546	0,09
500 000	Vonovia	A3	0,25	01/09/2028	486 133	0,11
300 000	Vonovia	A3	0,63	14/12/2029	295 125	0,07
200 000	Vonovia	Baa1	0,63	24/03/2031	196 685	0,04
300 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	22/03/2026	314 166	0,07
200 000	Vonovia Finance	Baa1	0,63	07/10/2027	199 951	0,04
100 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	14/01/2028	105 044	0,02
200 000	Vonovia Finance	Baa1	0,50	14/09/2029	195 938	0,04
100 000	Vonovia Finance	Baa1	2,13	22/03/2030	109 756	0,02
200 000	Vonovia Finance	Baa1	2,25	07/04/2030	221 611	0,05
400 000	Vonovia Finance	Baa1	1,00	09/07/2030	403 384	0,09
180 000	Wabtec Transportation Netherlands	Ba1	1,25	03/12/2027	181 474	0,04
300 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	2,13	20/11/2026	320 726	0,07
365 000	Wells Fargo & Co	A1	1,63	02/06/2025	382 142	0,08
657 000	Wells Fargo & Co	A1	2,00	27/04/2026	699 615	0,16
843 000	Wells Fargo & Co	A1	1,38	26/10/2026	876 700	0,19
800 000	Wells Fargo & Co	A1	1,00	02/02/2027	814 595	0,18
550 000	Wells Fargo & Co	A1	1,50	24/05/2027	573 281	0,13
350 000	Wells Fargo & Co	A1	0,63	25/03/2030	342 079	0,08
560 000	Wells Fargo & Co	A1	1,74	04/05/2030	591 254	0,13
350 000	Wells Fargo & Co	A1	0,63	14/08/2030	341 771	0,08
200 000	Wendel	Baa2	2,75	02/10/2024	213 360	0,05
300 000	Westlake Chemical	Baa2	1,63	17/07/2029	309 848	0,07
440 000	Westpac Banking	Baa1	0,77	13/05/2031	434 300	0,10
280 000	Westpac Securities	A1	0,10	13/07/2027	273 671	0,06
210 000	Whirlpool EMEA Finance	Baa1	0,50	20/02/2028	207 771	0,05
220 000	Whirlpool Finance Luxembourg	Baa1	1,25	02/11/2026	228 011	0,05
218 000	Whirlpool Finance Luxembourg	Baa1	1,10	09/11/2027	223 469	0,05
500 000	Wintershall Dea Finance	Baa2	0,84	25/09/2025	507 192	0,11
300 000	Wintershall Dea Finance	Baa2	1,33	25/09/2028	305 865	0,07
400 000	Wintershall Dea Finance	Baa2	1,82	25/09/2031	410 595	0,09
190 000	Wizz Air Finance	Baa3	1,35	19/01/2024	191 729	0,04
186 000	Wolters Kluwer	Baa1	0,75	03/07/2030	186 538	0,04
210 000	Woolworths Group	Baa2	0,38	15/11/2028	205 349	0,05
180 000	Worley US Finance Sub	Baa2	0,88	09/06/2026	180 490	0,04
300 000	WPC Eurobond	Baa2	2,25	09/04/2026	319 133	0,07
200 000	WPC Eurobond	Baa2	2,13	15/04/2027	212 491	0,05
200 000	WPC Eurobond	Baa2	1,35	15/04/2028	202 782	0,04
200 000	WPC Eurobond	Baa2	0,95	01/06/2030	193 429	0,04
300 000	WPP Finance	Baa2	2,38	19/05/2027	330 823	0,07
200 000	WPP Finance Deutschland	Baa2	1,63	23/03/2030	214 387	0,05
200 000	XLIT	A3	3,25	29/06/2047	219 318	0,05
120 000	Xylem	Baa2	2,25	11/03/2023	122 746	0,03
210 000	Yorkshire Building Society	A3	0,50	01/07/2028	208 233	0,05
100 000	ZF Europe Finance	Ba1	1,25	23/10/2023	100 727	0,02
300 000	ZF Europe Finance	Ba1	2,00	23/02/2026	300 892	0,07
200 000	ZF Europe Finance	Ba1	2,50	23/10/2027	202 560	0,04
300 000	ZF Europe Finance	Ba1	3,00	23/10/2029	309 396	0,07
500 000	ZF North America Capital	Ba1	2,75	27/04/2023	513 994	0,11
200 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	2,43	13/12/2026	216 747	0,05
200 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	1,16	15/11/2027	203 959	0,05
279 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity	A2	1,88	17/09/2050	286 428	0,06
Total des obligations de sociétés					446 656 867	99,12
Total des valeurs mobilières					446 656 867	99,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	446 656 867	99,12
Autre Actif net - 0,88 % (31 décembre 2020 - 0,99 %)	3 968 489	0,88
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	450 625 356	100,00

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,43
Actifs courants	1,57
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 98,34 % (31 décembre 2020 - 98,70 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
3 046	Deutsche Lufthansa	18 824	0,08
		18 824	0,08
Pièces automobiles			
799	Cie Generale des Etablissements Michelin	115 176	0,50
517	Continental	48 138	0,21
551	Faurecia	23 048	0,10
1 078	Valeo	28 653	0,12
		215 015	0,93
Automobiles			
1 560	Bayerische Motoren Werke	138 044	0,60
4 033	Daimler	272 591	1,18
594	Ferrari	135 135	0,59
903	Renault	27 582	0,12
9 589	Stellantis	160 002	0,69
153	Volkswagen	39 535	0,17
		772 889	3,35
Banques			
1 986	ABN AMRO Bank	25 651	0,11
31 419	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	164 950	0,72
81 711	Banco Santander	240 271	1,04
5 300	BNP Paribas	322 081	1,40
20 923	CaixaBank	50 508	0,22
4 705	Commerzbank	31 472	0,14
5 833	Credit Agricole	73 204	0,32
9 737	Deutsche Bank	107 282	0,46
1 622	Erste Group Bank	67 070	0,29
2 879	FinecoBank Banca Fineco	44 437	0,19
18 394	ING Groep	225 179	0,98
77 825	Intesa Sanpaolo	176 974	0,77
1 178	KBC Group	88 892	0,38
2 916	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	29 481	0,13
695	Raiffeisen Bank International	17 987	0,08
3 819	Societe Generale	115 353	0,50
10 042	UniCredit	136 009	0,59
		1 916 801	8,32
Boissons			
3 590	Anheuser-Busch InBev	190 880	0,83
968	Coca-Cola Europacific Partners	47 609	0,21
2 455	Davide Campari-Milano	31 559	0,14
1 221	Heineken	120 708	0,52
541	Heineken Holding	43 902	0,19
471	JDE Peet's	12 764	0,05
987	Pernod Ricard	208 751	0,91
107	Remy Cointreau	22 898	0,10
		679 071	2,95
Biotechnologie			
1	Argenx - Coté en Belgique	315	0,00
215	Argenx - Coté aux Pays-Bas	67 790	0,30
		68 105	0,30
Produits du bâtiment			
2 585	Cie de Saint-Gobain	159 934	0,70

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 98,34 % (31 décembre 2020 - 98,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
3 670	CRH	170 728	0,74
702	HeidelbergCement	41 783	0,18
787	Kingspan Group	82 635	0,36
		455 080	1,98
Produits chimiques			
2 231	Air Liquide	342 057	1,49
884	Akzo Nobel	85 306	0,37
288	Arkema	35 669	0,16
4 328	BASF	267 384	1,16
788	Brenntag	62 709	0,27
912	Covestro	49 430	0,22
985	Evonik Industries	28 043	0,12
824	Koninklijke DSM	163 152	0,71
390	LANXESS	21 255	0,09
348	Solvay	35 566	0,15
607	Symrise	79 092	0,34
926	Umicore	33 104	0,14
		1 202 767	5,22
Services commerciaux et fournitures			
93	Adyen	214 970	0,93
2 123	Amadeus IT Group	126 616	0,55
2 525	Atlantia	44 074	0,19
1 505	Bureau Veritas	43 916	0,19
1 178	Edenred	47 791	0,21
2 198	Nexi	30 750	0,13
609	Randstad	36 564	0,16
1 121	Worldline	54 940	0,24
		599 621	2,60
Ordinateurs et périphériques			
385	Bechtle	24 232	0,11
756	Capgemini	162 918	0,71
764	Delivery Hero	74 872	0,32
847	Just Eat Takeaway.com	41 054	0,18
4 396	Prosus	323 238	1,40
411	Scout24	25 243	0,11
300	Teleperformance	117 600	0,51
455	United Internet	15 898	0,07
		785 055	3,41
Construction et ingénierie			
1 250	ACS Actividades de Construccion y Servicios	29 463	0,13
384	Aena	53 299	0,23
151	Aéroports de Paris	17 108	0,07
1 165	Bouygues	36 686	0,16
2 401	Cellnex Telecom	122 883	0,53
424	Eiffage	38 355	0,17
2 484	Ferrovial	68 459	0,30
1 578	Infrastrutture Wireless Italiane	16 853	0,07
2 748	Vinci	255 317	1,11
2 411	Wartsila	29 800	0,13
		668 223	2,90
Distribution et vente en gros			
291	IMCD	56 658	0,25
		56 658	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 98,34 % (31 décembre 2020 - 98,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services financiers diversifiés			
286	Amundi	20 749	0,09
895	Deutsche Boerse	131 655	0,57
186	Eurazeo	14 285	0,06
405	Euronext	36 956	0,16
512	EXOR	40 428	0,17
533	Groupe Bruxelles Lambert	52 319	0,23
73	Sofina	31 536	0,14
126	Wendel	13 280	0,06
		341 208	1,48
Télécommunications diversifiées			
15 704	Deutsche Telekom	255 975	1,11
668	Elisa	36 152	0,16
15 788	Koninklijke KPN	43 101	0,19
25 405	Nokia	141 608	0,61
9 410	Orange	88 576	0,38
714	Proximus	12 238	0,05
46 788	Telecom Italia	20 315	0,09
24 828	Telefonica	95 638	0,42
4 889	Telefonica Deutschland Holding	11 934	0,05
		705 537	3,06
Services publics d'électricité			
10 572	E.ON	128 894	0,56
1 353	EDP Renovaveis	29 631	0,13
2 231	Electricite de France	23 046	0,10
145	Elia Group	16 777	0,07
1 492	Endesa	30 138	0,13
38 296	Enel	269 834	1,17
8 605	Engie	111 985	0,49
2 095	Fortum	56 544	0,24
26 996	Iberdrola	281 028	1,22
2 044	Red Electrica	38 887	0,17
6 641	Terna Rete Elettrica Nazionale	47 244	0,20
430	Uniper	17 974	0,08
320	Verbund	31 648	0,14
		1 083 630	4,70
Équipements électriques			
1 366	Legrand	140 561	0,61
1 298	Prysmian	42 977	0,18
2 761	Schneider Electric	476 162	2,07
		659 700	2,86
Équipement et services énergétiques			
1 215	Siemens Gamesa Renewable Energy	25 600	0,11
		25 600	0,11
Produits alimentaires			
2 961	Carrefour	47 687	0,21
256	Colruyt	9 539	0,04
3 078	Danone	168 028	0,73
780	HelloFresh	52 681	0,23
1 336	Jeronimo Martins	26 854	0,12
750	Kerry Group	84 937	0,37
1 283	Kesko	37 643	0,16
4 927	Koninklijke Ahold Delhaize	148 475	0,64
415	Sodexo	31 980	0,14
		607 824	2,64

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 98,34 % (31 décembre 2020 - 98,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits forestiers			
1 161	Smurfit Kappa Group	56 239	0,24
2 732	Stora Enso	44 094	0,19
2 517	UPM-Kymmene	84 219	0,37
		184 552	0,80
Services publics de gaz			
1 169	Enagas	23 847	0,11
911	Naturgy Energy Group	26 082	0,11
9 516	Snam	50 435	0,22
		100 364	0,44
Équipements et fournitures de soins de santé			
189	Carl Zeiss Meditec	34 937	0,15
118	DiaSorin	19 759	0,09
1 353	EssilorLuxottica	253 336	1,10
4 323	Koninklijke Philips	141 643	0,61
1 078	QIAGEN	52 811	0,23
130	Sartorius Stedim Biotech	62 712	0,27
1 328	Siemens Healthineers	87 409	0,38
		652 607	2,83
Fournisseurs et services de soins de santé			
195	BioMerieux	24 356	0,11
629	Eurofins Scientific	68 435	0,30
1 973	Fresenius & Co	69 844	0,30
968	Fresenius Medical Care	55 312	0,24
243	Orpea	21 408	0,09
		239 355	1,04
Hôtels, restaurants et loisirs			
798	Accor	22 703	0,10
785	Flutter Entertainment	109 115	0,47
448	La Francaise des Jeux SAEM	17 445	0,08
3 417	Universal Music Group	84 674	0,37
		233 937	1,02
Produits ménagers			
488	Henkel	33 526	0,14
26	Rational	23 410	0,10
130	SEB	17 797	0,08
		74 733	0,32
Industrie			
1 618	Alstom	50 514	0,22
370	Knorr-Bremse	32 153	0,14
3 907	Siemens	596 521	2,59
		679 188	2,95
Assurances			
8 394	Aegon	36 875	0,16
807	Ageas	36 759	0,16
1 942	Allianz	403 256	1,75
5 215	Assicurazioni Generali	97 156	0,42
9 120	AXA	238 807	1,04
806	CNP Assurances	17 531	0,08
283	Hannover Rueck	47 303	0,20
660	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	171 930	0,75
1 274	NN Group	60 655	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 98,34 % (31 décembre 2020 - 98,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances (suite)			
2 350	Sampo	103 541	0,45
		1 213 813	5,27
Machines			
5 228	CNH Industrial	89 242	0,39
782	GEA Group	37 606	0,16
368	KION Group	35 505	0,15
1 736	Kone	109 437	0,48
2 046	Siemens Energy	46 015	0,20
		317 805	1,38
Médias			
4 150	Bolloré	20 418	0,09
1 075	Publicis Groupe	63 640	0,28
3 643	Vivendi	43 315	0,19
1 366	Wolters Kluwer	141 518	0,61
		268 891	1,17
Métaux et mines			
3 163	ArcelorMittal	89 023	0,39
2 217	Tenaris	20 418	0,09
545	voestalpine	17 440	0,07
		126 881	0,55
Pétrole et gaz			
11 891	Eni	145 308	0,63
2 354	Galp Energia	20 056	0,09
1 993	Neste	86 417	0,37
692	OMV	34 566	0,15
6 838	Repsol	71 361	0,31
11 813	TotalEnergies	527 214	2,29
		884 922	3,84
Produits personnels			
476	Beiersdorf	43 021	0,19
1 182	L'Oreal	492 835	2,14
		535 856	2,33
Laboratoires pharmaceutiques			
585	Amplifon	27 758	0,12
1 401	Grifols	23 642	0,10
177	Ipsen	14 249	0,06
609	Merck	138 243	0,60
498	Orion	18 187	0,08
492	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	27 798	0,12
5 356	Sanofi	474 434	2,06
594	UCB	59 608	0,26
		783 919	3,40
Immobilier			
4 692	Aroundtown	24 962	0,11
342	LEG Immobilien	41 963	0,18
3 478	Vonovia	168 683	0,73
		235 608	1,02
Société civile de placement immobilier			
244	Covivio REIT	17 617	0,08
216	Gecina REIT	26 546	0,11
955	Klepierre REIT	19 912	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 98,34 % (31 décembre 2020 - 98,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
589	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	36 294	0,16
		100 369	0,44
Commerce de détail			
5 140	Industria de Diseno Textil	146 644	0,64
968	Moncler	61 971	0,27
1 048	Zalando	74 555	0,32
		283 170	1,23
Semi-conducteurs			
221	ASM International	85 903	0,37
1 947	ASML Holding	1 375 945	5,97
6 153	Infineon Technologies	250 796	1,09
3 217	STMicroelectronics	139 521	0,61
		1 852 165	8,04
Logiciels			
3 133	Dassault Systemes	163 887	0,71
271	Nemetschek	30 569	0,13
4 918	SAP	614 258	2,67
435	Ubisoft Entertainment	18 736	0,08
		827 450	3,59
Textiles et vêtements			
897	Adidas	227 120	0,99
149	Hermes International	228 864	0,99
353	Kering	249 536	1,08
1 308	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	950 916	4,13
496	Puma	53 320	0,23
		1 709 756	7,42
Transports			
5 065	Deutsche Post	286 375	1,24
2 241	Getlink	32 629	0,14
1 019	InPost	10 800	0,05
2 454	Poste Italiane	28 319	0,12
		358 123	1,55
Eau			
1 651	Suez	32 706	0,14
3 088	Veolia Environnement	99 619	0,43
		132 325	0,57
Total des Actions		22 657 397	98,34

Actions privilégiées - 1,65 % (31 décembre 2020 - 0,92 %)

Automobiles			
271	Bayerische Motoren Werke	19 864	0,09
722	Porsche Automobil Holding	60 244	0,26
875	Volkswagen	155 295	0,67
		235 403	1,02
Produits chimiques			
326	Fuchs Petrolub	13 014	0,05
		13 014	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions privilégiées - 1,65 % (31 décembre 2020 - 0,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits électroniques			
123	Sartorius	73 209	0,32
		73 209	0,32
Produits ménagers			
841	Henkel	59 829	0,26
		59 829	0,26
Total des actions privilégiées		381 455	1,65

Droits - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Total des valeurs mobilières **23 038 852** **99,99**

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

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

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

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat **23 038 852** **99,99**
Autre Actif net - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,37 %) **1 713** **0,01**

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables **23 040 565** **100,00**

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	98,36
Actifs courants	1,64
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2020 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
22	Lockheed Martin	7 819	0,13
13	Northrop Grumman	5 032	0,09
		12 851	0,22
Boissons			
493	PepsiCo	85 639	1,45
		85 639	1,45
Biotechnologie			
107	Amgen	24 072	0,41
236	BioMarin Pharmaceutical	20 851	0,35
29	Bio-Rad Laboratories	21 912	0,37
1 116	Gilead Sciences	81 033	1,37
186	Horizon Therapeutics	20 043	0,34
305	Incyte	22 387	0,38
129	Regeneron Pharmaceuticals	81 466	1,38
187	Seagen	28 910	0,49
337	Vertex Pharmaceuticals	74 005	1,25
		374 679	6,34
Produits chimiques			
60	Air Products & Chemicals	18 256	0,31
14	Linde	4 850	0,08
		23 106	0,39
Services commerciaux et fournitures			
26	AMERCO	18 882	0,32
168	Automatic Data Processing	41 425	0,70
178	Booz Allen Hamilton Holding	15 093	0,25
21	MarketAxess Holdings	8 637	0,15
593	Republic Services	82 694	1,40
466	Rollins	15 942	0,27
95	Verisk Analytics	21 729	0,37
568	Waste Connections	77 401	1,31
520	Waste Management	86 788	1,47
		368 591	6,24
Ordinateurs et périphériques			
231	Accenture	95 761	1,62
27	Alphabet	78 127	1,32
13	Amazon.com	43 346	0,73
98	Apple	17 402	0,29
311	Cognizant Technology Solutions	27 592	0,47
38	eBay	2 527	0,04
52	EPAM Systems	34 759	0,59
26	Fortinet	9 344	0,16
122	International Business Machines	16 307	0,28
14	Meta Platforms	4 709	0,08
77	Netflix	46 388	0,79
378	NortonLifeLock	9 820	0,17
18	Palo Alto Networks	10 022	0,17
208	VeriSign	52 795	0,89
54	Zscaler	17 352	0,29
		466 251	7,89
Emballages et conditionnement			
271	Amcor	3 255	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2020 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Emballages et conditionnement (suite)			
54	Ball	5 198	0,09
		8 453	0,14
Services financiers diversifiés			
216	Cboe Global Markets	28 167	0,48
148	CME Group	33 812	0,57
292	Intercontinental Exchange	39 937	0,68
119	Mastercard	42 759	0,72
166	Tradeweb Markets	16 623	0,28
343	Visa	74 332	1,26
1 079	Western Union	19 249	0,32
		254 879	4,31
Télécommunications diversifiées			
86	Arista Networks	12 363	0,21
1 374	AT&T	33 800	0,57
1 420	Cisco Systems	89 986	1,52
204	Juniper Networks	7 285	0,12
256	Motorola Solutions	69 555	1,18
630	T-Mobile	73 067	1,24
1 668	Verizon Communications	86 669	1,47
		372 725	6,31
Services publics d'électricité			
101	Alliant Energy	6 208	0,10
119	Ameren	10 592	0,18
256	American Electric Power	22 776	0,39
180	CMS Energy	11 709	0,20
603	Consolidated Edison	51 448	0,87
252	Dominion Energy	19 797	0,33
534	Duke Energy	56 017	0,95
58	Evergy	3 979	0,07
152	Eversource Energy	13 829	0,23
962	NextEra Energy	89 812	1,52
829	Southern	56 853	0,96
497	WEC Energy Group	48 244	0,82
755	Xcel Energy	51 114	0,86
		442 378	7,48
Équipements électriques			
27	Zebra Technologies	16 070	0,27
		16 070	0,27
Produits électroniques			
538	Amphenol	47 054	0,79
125	Garmin	17 021	0,29
68	Honeywell International	14 179	0,24
314	Keysight Technologies	64 844	1,10
		143 098	2,42
Produits alimentaires			
197	Campbell Soup	8 562	0,14
324	General Mills	21 831	0,37
279	Hershey	53 978	0,91
794	Hormel Foods	38 755	0,66
108	JM Smucker	14 668	0,25
354	Kellogg	22 805	0,39
1 889	Kroger	85 496	1,45
172	McCormick & Co	16 617	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2020 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
438	Mondelez International	29 044	0,49
		291 756	4,94
Équipements et fournitures de soins de santé			
140	Abbott Laboratories	19 704	0,33
355	Baxter International	30 473	0,51
42	Cooper	17 596	0,30
233	Danaher	76 659	1,30
60	Masimo	17 567	0,30
269	Medtronic	27 828	0,47
25	Thermo Fisher Scientific	16 681	0,28
25	West Pharmaceutical Services	11 725	0,20
		218 233	3,69
Fournisseurs et services de soins de santé			
13	Humana	6 030	0,10
27	Quest Diagnostics	4 671	0,08
103	UnitedHealth Group	51 721	0,88
		62 422	1,06
Produits ménagers			
226	Church & Dwight	23 165	0,39
211	Clorox	36 790	0,62
115	Kimberly-Clark	16 436	0,28
		76 391	1,29
Industrie			
100	3M	17 763	0,30
		17 763	0,30
Assurances			
77	Aon	23 143	0,39
275	Arthur J Gallagher & Co	46 659	0,79
259	Berkshire Hathaway	77 441	1,31
494	Brown & Brown	34 718	0,59
68	Erie Indemnity	13 101	0,22
319	Marsh & McLennan	55 449	0,94
256	Progressive	26 278	0,44
18	Travelers	2 816	0,05
59	Willis Towers Watson	14 012	0,24
		293 617	4,97
Équipements et produits de loisirs			
111	Peloton Interactive	3 969	0,07
		3 969	0,07
Machines			
42	Otis Worldwide	3 657	0,06
		3 657	0,06
Médias			
64	Charter Communications	41 726	0,70
583	Comcast	29 342	0,50
99	Fox	3 393	0,06
332	Liberty Broadband	53 485	0,90
255	Walt Disney	39 497	0,67
		167 443	2,83

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2020 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Métaux et mines			
1 124	Newmont	69 711	1,18
		69 711	1,18
Pétrole et gaz			
127	Cheniere Energy	12 880	0,22
211	Coterra Energy	4 009	0,07
		16 889	0,29
Produits personnels			
231	Colgate-Palmolive	19 714	0,34
456	Procter & Gamble	74 592	1,26
		94 306	1,60
Laboratoires pharmaceutiques			
161	Becton Dickinson	40 488	0,69
264	Bristol-Myers Squibb	16 460	0,28
189	Eli Lilly & Co	52 206	0,88
527	Johnson & Johnson	90 154	1,53
908	Merck & Co	69 589	1,18
107	Neurocrine Biosciences	9 113	0,15
1 145	Pfizer	67 612	1,14
123	Zoetis	30 016	0,51
		375 638	6,36
Société civile de placement immobilier			
61	American Tower REIT	17 843	0,30
186	Crown Castle International REIT	38 826	0,66
7	Equinix REIT	5 921	0,10
47	Extra Space Storage REIT	10 656	0,18
197	Public Storage REIT	73 788	1,25
64	SBA Communications REIT	24 897	0,42
		171 931	2,91
Commerce de détail			
20	AutoZone	41 928	0,71
17	Costco Wholesale	9 651	0,16
210	Dollar General	49 524	0,84
111	Dollar Tree	15 598	0,26
61	Domino's Pizza	34 424	0,58
126	Home Depot	52 291	0,88
266	McDonald's	71 307	1,21
36	O'Reilly Automotive	25 424	0,43
354	Starbucks	41 407	0,70
260	Target	60 174	1,02
534	Walmart	77 265	1,31
		478 993	8,10
Semi-conducteurs			
33	Broadcom	21 959	0,37
104	Intel	5 356	0,09
258	Texas Instruments	48 625	0,82
		75 940	1,28
Logiciels			
641	Activision Blizzard	42 646	0,72
127	Adobe	72 017	1,22
287	Akamai Technologies	33 590	0,57
373	Black Knight	30 918	0,52
155	Broadridge Financial Solutions	28 337	0,48

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2020 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
115	Cerner	10 680	0,18
330	Citrix Systems	31 215	0,53
16	Cloudflare	2 104	0,04
340	Electronic Arts	44 846	0,76
153	Fidelity National Information Services	16 700	0,28
221	Fiserv	22 938	0,39
31	Intuit	19 940	0,34
197	Jack Henry & Associates	32 897	0,56
251	Microsoft	84 416	1,43
779	Oracle	67 937	1,15
621	Paychex	84 766	1,43
217	Take-Two Interactive Software	38 565	0,65
109	Tyler Technologies	58 637	0,99
15	Veeva Systems	3 832	0,06
24	VMware	2 781	0,05
85	Zoom Video Communications	15 632	0,26
		745 394	12,61
Textiles et vêtements			
58	NIKE	9 667	0,16
		9 667	0,16
Transports			
350	CH Robinson Worldwide	37 671	0,64
452	Expeditors International of Washington	60 699	1,03
138	Old Dominion Freight Line	49 456	0,83
60	United Parcel Service	12 860	0,22
		160 686	2,72
Eau			
24	American Water Works	4 533	0,08
		4 533	0,08
Total des Actions		5 907 659	99,96
Total des valeurs mobilières		5 907 659	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 907 659	99,96
Autre Actif net - 0,04 % (31 décembre 2020 - 0,03 %)		2 572	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		5 910 231	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			99,92
Actifs courants			0,08
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
74 000	Addsino	194 337	0,00
60 400	AECC Aero-Engine Control	287 608	0,01
123 900	AECC Aviation Power	1 236 457	0,02
530 083	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	833 459	0,01
179 100	AVIC Electromechanical Systems	512 032	0,01
1 925 729	AviChina Industry & Technology	1 331 360	0,02
27 200	AVICOPTER	343 473	0,01
932 230	Bharat Electronics	2 632 945	0,04
56 663	Korea Aerospace Industries	1 546 763	0,03
		8 918 434	0,15
Agriculture			
190 950	Beijing Dabeinong Technology Group	314 994	0,01
5 646 400	Charoen Pokphand Indonesia	2 357 206	0,04
77 100	Guangdong Haid Group	888 722	0,01
372 600	Gudang Garam	799 969	0,01
82 000	Heilongjiang Agriculture	187 751	0,00
1 947 300	IOI	1 743 502	0,03
2 261 706	ITC	6 634 300	0,11
145 100	Jiangxi Zhengbang Technology	220 421	0,00
89 297	KT&G	5 934 354	0,10
335 261	Kuala Lumpur Kepong	1 752 757	0,03
241 632	Muyuan Foodstuff	2 027 580	0,03
207 700	New Hope Liuhe	496 791	0,01
848 950	QL Resources	931 277	0,02
473 808	RLX Technology	1 847 851	0,03
1 376 000	Smoore International Holdings	7 015 636	0,12
209 500	Tongwei	1 481 215	0,02
295 540	Wens Foodstuffs Group	895 118	0,02
60 700	Yuan Longping High-tech Agriculture	222 027	0,00
		35 751 471	0,59
Compagnies aériennes			
306 200	Air China Catégorie d'Actions A	439 626	0,01
1 420 688	Air China Catégorie d'Actions H	991 309	0,02
419 300	China Eastern Airlines	340 238	0,01
484 900	China Southern Airlines Catégorie d'Actions A	519 287	0,01
1 322 856	China Southern Airlines Catégorie d'Actions H	792 393	0,01
73 661	InterGlobe Aviation	1 999 239	0,03
133 075	Korean Air Lines	3 285 595	0,05
		8 367 687	0,14
Pièces automobiles			
20 660	Autel Intelligent Technology	257 964	0,00
66 566	Balkrishna Industries	2 080 556	0,03
1 380 000	Cheng Shin Rubber Industry	1 800 629	0,03
93 300	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions A	691 638	0,01
464 171	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions H	2 399 355	0,04
77 900	Gotion High-tech	627 826	0,01
56 873	Hankook Tire & Technology	1 899 355	0,03
144 775	Hanon Systems	1 638 043	0,03
146 800	Huayu Automotive Systems	653 311	0,01
21 100	Huizhou Desay Sv Automotive	469 545	0,01
50 774	Hyundai Mobis	10 870 228	0,18
34 100	Mianyang Fulin Precision	157 656	0,00
576 091	Minth Group	2 538 220	0,04
966 569	Motherson Sumi Systems	2 903 517	0,05
1 476	MRF	1 456 191	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles (suite)			
63 100	Ningbo Joyson Electronic	218 005	0,00
50 800	Ningbo Tuopu Group	423 397	0,01
141 300	Sailun Group	328 638	0,01
63 300	Shandong Linglong Tyre	363 830	0,01
315 320	Weichai Power Catégorie d'Actions A	887 094	0,02
1 486 942	Weichai Power Catégorie d'Actions H	2 910 449	0,05
		35 575 447	0,59
Automobiles			
2 036 796	Brilliance China Automotive Holdings	1 907 137	0,03
83 200	BYD Catégorie d'Actions A	3 508 006	0,06
601 197	BYD Catégorie d'Actions H	20 558 357	0,34
2 074 991	Dongfeng Motor Group	1 724 657	0,03
104 601	Eicher Motors	3 647 178	0,06
142 900	FAW Jiefang Group	231 236	0,00
54 381	Ford Otomotiv Sanayi	975 027	0,02
4 509 219	Geely Automobile Holdings	12 319 480	0,20
103 900	Great Wall Motor Catégorie d'Actions A	793 091	0,01
2 371 930	Great Wall Motor Catégorie d'Actions H	8 153 576	0,14
75 119	GT Capital Holdings	795 495	0,01
2 253 351	Guangzhou Automobile Group	2 222 627	0,04
106 273	Hyundai Motor	18 684 380	0,31
201 617	Kia	13 941 466	0,23
421 782	Li Auto	13 539 202	0,22
665 896	Mahindra & Mahindra	7 499 159	0,12
104 017	Maruti Suzuki India	10 391 744	0,17
1 041 979	NIO	33 009 895	0,54
362 600	SAIC Motor	1 176 345	0,02
535 333	Sinotruk Hong Kong	823 980	0,01
1 270 335	Tata Motors	8 243 818	0,14
297 025	XPeng	14 949 268	0,25
930 000	Yadea Group Holdings	1 813 168	0,03
		180 908 292	2,98
Banques			
551 388	Absa Group	5 270 316	0,09
2 129 490	Abu Dhabi Commercial Bank	4 945 359	0,08
1 125 874	Abu Dhabi Islamic Bank	2 105 812	0,04
3 464 200	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions A	1 601 615	0,03
19 992 490	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions H	6 872 475	0,11
2 417 927	Akbank	1 310 949	0,02
937 359	Al Rajhi Bank	35 403 129	0,58
749 887	Alinma Bank	4 785 663	0,08
1 705 368	Alpha Services and Holdings	2 088 674	0,03
1 412 600	AMMB Holdings	1 074 878	0,02
459 115	Arab National Bank	2 795 485	0,05
1 736 066	Axis Bank	15 847 142	0,26
1 118 077	Banco Bradesco	3 249 850	0,05
34 783 816	Banco de Chile	2 717 384	0,05
42 273	Banco de Credito e Inversiones	1 234 947	0,02
657 777	Banco do Brasil	3 406 978	0,06
266 443	Banco Inter	1 366 656	0,02
315 580	Banco Santander Brasil	1 698 580	0,03
50 469 054	Banco Santander Chile	2 028 832	0,03
197 512	Bancolombia	1 683 948	0,03
492 998	Bandhan Bank	1 675 920	0,03
281 208	Bank AlBilad	3 471 657	0,06
311 388	Bank Al-Jazira	1 600 732	0,03
42 448 065	Bank Central Asia	21 741 510	0,36
14 283 563	Bank Mandiri Persero	7 040 311	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
5 707 900	Bank Negara Indonesia Persero	2 703 268	0,04
983 456	Bank of Beijing	686 666	0,01
184 600	Bank of Changsha	226 720	0,00
166 581	Bank of Chengdu	314 351	0,01
1 632 200	Bank of China Catégorie d'Actions A	782 854	0,01
60 787 827	Bank of China Catégorie d'Actions H	21 909 597	0,36
1 825 100	Bank of Communications Catégorie d'Actions A	1 323 108	0,02
6 697 416	Bank of Communications Catégorie d'Actions H	4 046 128	0,07
277 500	Bank of Hangzhou	559 447	0,01
687 960	Bank of Jiangsu	630 724	0,01
465 200	Bank of Nanjing	655 474	0,01
307 450	Bank of Ningbo	1 850 777	0,03
657 704	Bank of Shanghai	737 442	0,01
1 381 366	Bank of the Philippine Islands	2 496 306	0,04
140 588	Bank Polska Kasa Opieki	4 255 592	0,07
52 246 474	Bank Rakyat Indonesia Persero	15 066 340	0,25
451 807	Banque Saudi Fransi	5 686 097	0,09
1 509 930	BDO Unibank	3 574 027	0,06
851 577	Boubyan Bank	2 225 793	0,04
3 209 990	Chang Hwa Commercial Bank	1 972 380	0,03
2 402 246	China Bohai Bank	924 379	0,02
6 832 698	China CITIC Bank	2 962 241	0,05
442 300	China Construction Bank Catégorie d'Actions A	407 589	0,01
73 585 843	China Construction Bank Catégorie d'Actions H	50 968 222	0,84
1 923 000	China Everbright Bank Catégorie d'Actions A	1 003 980	0,02
2 470 973	China Everbright Bank Catégorie d'Actions H	874 759	0,01
947 068	China Merchants Bank Catégorie d'Actions A	7 254 493	0,12
2 985 871	China Merchants Bank Catégorie d'Actions H	23 189 781	0,38
1 648 885	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions A	1 011 260	0,02
4 513 623	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions H	1 725 254	0,03
770 600	China Zheshang Bank	424 136	0,01
407 700	Chongqing Rural Commercial Bank	246 836	0,00
4 980 806	CIMB Group Holdings	6 515 937	0,11
1 517 492	Commercial Bank PSQC	2 812 841	0,05
307 567	Commercial International Bank Egypt SAE - Coté en Angleterre	1 014 971	0,02
991 741	Commercial International Bank Egypt SAE - Coté aux États-Unis	3 272 745	0,05
51 714	Credicorp	6 312 728	0,10
2 216 221	Dubai Islamic Bank	3 246 149	0,05
1 933 362	Emirates NBD Bank	7 132 235	0,12
1 986 752	Eurobank Ergasias Services and Holdings	2 013 970	0,03
3 342 355	First Abu Dhabi Bank	17 143 782	0,28
3 863 097	FirstRand	14 716 560	0,24
1 985 756	Grupo Financiero Banorte	12 907 171	0,21
1 722 463	Grupo Financiero Inbursa	2 063 757	0,03
497 600	Hong Leong Bank	2 224 031	0,04
594 100	Huaxia Bank	523 185	0,01
3 924 345	ICICI Bank	39 074 172	0,64
2 888 300	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions A	2 102 960	0,03
43 168 660	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	24 363 109	0,40
953 757	Industrial Bank	2 855 699	0,05
201 568	Industrial Bank of Korea	1 746 499	0,03
72 708	KakaoBank	3 608 641	0,06
58 170	Komerčni Banka	2 488 980	0,04
424 847	Kotak Mahindra Bank	10 265 165	0,17
2 710 100	Krung Thai Bank	1 070 897	0,02
3 552 670	Kuwait Finance House	9 779 393	0,16
3 579 072	Malayan Banking	7 130 652	0,12
3 489 816	Masraf Al Rayan	4 447 335	0,07
11 349	mBank	1 219 826	0,02
1 394 311	Metropolitan Bank & Trust	1 523 030	0,03
277 212	Moneta Money Bank	1 189 307	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
5 228 596	National Bank of Kuwait	17 247 015	0,28
350 445	Nedbank Group	3 843 038	0,06
171 403	OTP Bank Nyrt	8 779 084	0,15
891 000	Ping An Bank	2 309 100	0,04
1 241 500	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions A	995 691	0,02
6 077 118	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions H	4 263 796	0,07
669 542	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	7 463 905	0,12
11 139 710	Public Bank	11 123 666	0,18
574 808	Qatar International Islamic Bank	1 453 991	0,02
885 966	Qatar Islamic Bank	4 460 246	0,07
3 463 140	Qatar National Bank	19 203 734	0,32
256 100	Qingdao Rural Commercial Bank	155 455	0,00
1 398 500	RHB Bank	1 802 675	0,03
1 033 008	Riyad Bank	7 456 456	0,12
27 368	Santander Bank Polska	2 366 452	0,04
628 924	Saudi British Bank	5 528 045	0,09
1 678 998	Saudi National Bank	28 800 200	0,47
8 259 070	Sberbank of Russia	32 331 014	0,53
2 743 878	Shanghai Commercial & Savings Bank	4 686 024	0,08
1 363 669	Shanghai Pudong Development Bank	1 829 219	0,03
336 003	Shinhan Financial Group	10 401 607	0,17
659 223	Siam Commercial Bank	2 506 251	0,04
991 652	Standard Bank Group	8 699 323	0,14
1 365 731	State Bank of India	8 459 613	0,14
91 504	TCS Group Holding	7 444 877	0,12
1 790 184	Turkiye Garanti Bankasi	1 519 259	0,03
1 220 644	Turkiye Is Bankasi	660 888	0,01
2 511 032 479	VTB Bank	1 616 970	0,03
389 974	Woori Financial Group	4 166 284	0,07
8 737 622	Yes Bank	1 610 337	0,03
		707 664 765	11,66
Boissons			
3 613 566	Ambev	10 003 804	0,16
18 800	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions A	721 366	0,01
83 500	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions B	1 188 833	0,02
27 700	Anhui Kouzi Distillery	308 710	0,00
30 600	Anhui Yingjia Distillery	334 196	0,01
337 503	Arca Continental	2 152 499	0,04
412 190	Becele	1 034 453	0,02
34 200	Beijing Shunxin Agriculture	205 338	0,00
233 700	Carabao Group	836 017	0,01
1 117 361	China Resources Beer Holdings	9 150 943	0,15
22 300	Chongqing Brewery	530 651	0,01
114 537	Cia Cervecerias Unidas	931 621	0,01
401 885	Coca-Cola Femsa	2 193 528	0,04
1 488 343	Fomento Economico Mexicano	11 586 749	0,19
99 600	Fraser & Neave Holdings	591 480	0,01
57 800	Jiangsu King's Luck Brewery	494 464	0,01
69 996	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	1 813 233	0,03
15 000	JiuGui Liquor	501 254	0,01
57 700	Kweichow Moutai	18 601 049	0,31
66 500	Luzhou Laojiao	2 654 855	0,04
700	Luzhou Laojiao (Shenzen SE Composite Index)	27 946	0,00
1 348 400	Nongfu Spring	8 898 475	0,15
931 200	Osotspa	954 755	0,02
34 620	Shanghai Bairun Investment Holding Group	325 727	0,00
55 980	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	2 779 875	0,05
22 500	Sichuan Swellfun	424 556	0,01
457 865	Tata Consumer Products	4 579 226	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons (suite)			
32 700	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions A	509 086	0,01
425 810	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions H	3 987 036	0,07
222 407	United Spirits	2 687 500	0,04
178 200	Wuliangye Yibin	6 239 613	0,10
		97 248 838	1,60
Biotechnologie			
991 204	3SBio	826 395	0,01
220 000	Akeso	959 430	0,02
35 642	BeiGene	9 656 487	0,16
63 260	Beijing Tiantan Biological Products	288 095	0,00
325 497	Biocon	1 596 710	0,03
5 270	CanSino Biologics Catégorie d'Actions A	248 249	0,00
62 200	CanSino Biologics Catégorie d'Actions H	1 437 661	0,02
84 590	Hualan Biological Engineering	387 629	0,01
65 748	Hutchmed China	2 306 440	0,04
29 446	I-Mab	1 395 446	0,02
893 000	Innovent Biologics	5 526 628	0,09
14 720	Joinn Laboratories China	267 199	0,00
34 786	Legend Biotech	1 621 375	0,03
176 000	Oneness Biotech	1 828 894	0,03
9 200	PharmaBlock Sciences Nanjing	205 685	0,00
12 657	Samsung Biologics	9 614 529	0,16
28 335	Seegene	1 453 994	0,02
31 746	Shanghai Junshi Biosciences	334 381	0,01
32 100	Shenzhen Kangtai Biological Products	497 422	0,01
21 241	SK Biopharmaceuticals	1 736 804	0,03
17 561	SK Bioscience	3 323 849	0,06
58 405	Zai Lab	3 670 754	0,06
		49 184 056	0,81
Produits du bâtiment			
58 216	ACC	1 735 266	0,03
531 789	Ambuja Cements	2 700 593	0,05
185 500	Anhui Conch Cement Catégorie d'Actions A	1 175 592	0,02
944 918	Anhui Conch Cement Catégorie d'Actions H	4 720 772	0,08
1 674 744	Asia Cement	2 681 576	0,04
384 399	BBMG	171 675	0,00
77 900	Beijing New Building Materials	438 927	0,01
11 583 049	Cemex	7 918 243	0,13
839 000	China Lesso Group Holdings	1 205 290	0,02
3 139 649	China National Building Material	3 849 909	0,06
1 898 296	China Resources Cement Holdings	1 434 137	0,02
201 430	Grasim Industries	4 395 869	0,07
34 300	Hongfa Technology	402 600	0,01
62 800	Huaxin Cement	190 601	0,00
1 143 500	Indocement Tunggal Prakarsa	970 802	0,02
58 105	Saudi Cement	848 113	0,01
2 298 800	Semen Indonesia Persero	1 169 360	0,02
8 283	Shree Cement	3 007 131	0,05
3 982 665	Taiwan Cement	6 909 601	0,11
77 307	UltraTech Cement	7 894 480	0,13
124 800	Zhuzhou Kibing Group	335 597	0,01
		54 156 134	0,89
Produits chimiques			
82 213	Advanced Petrochemical	1 541 603	0,03
293 588	Asian Paints	13 360 931	0,22
21 711 800	Barito Pacific	1 302 479	0,02
20 800	Beijing Easpring Material Technology	284 146	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
188 189	Berger Paints India	1 953 771	0,03
94 300	CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide	186 700	0,00
45 002	Daqo New Energy	1 814 481	0,03
35 200	Do-Fluoride Chemicals	249 038	0,00
1 122 000	Dongyue Group	1 749 999	0,03
175 451	Fangda Carbon New Material	298 532	0,01
2 690 731	Formosa Chemicals & Fibre	7 858 137	0,13
2 922 627	Formosa Plastics	10 986 128	0,18
44 480	Guangzhou Tinci Materials Technology	801 949	0,01
44 500	Hangzhou Oxygen Plant Group	210 007	0,00
95 137	Hanwha Solutions	2 841 105	0,05
272 940	Hengli Petrochemical	985 907	0,02
721 000	Huabao International Holdings	1 331 709	0,02
1 304 177	Indorama Ventures	1 688 539	0,03
389 000	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group	319 933	0,01
168 700	Inner Mongolia Yuan Xing Energy	193 663	0,00
14 300	Jiangsu Yangnong Chemical	295 038	0,01
21 300	Jiangsu Yoke Technology	271 884	0,00
508 927	Kingboard Holdings	2 477 301	0,04
720 483	Kingboard Laminates Holdings	1 225 402	0,02
118 700	Kingfa Sci & Tech	234 822	0,00
14 166	Kumho Petrochemical	1 978 175	0,03
35 111	LG Chem	18 164 681	0,30
104 300	Lomon Billions Group	468 928	0,01
13 114	Lotte Chemical	2 393 891	0,04
87 800	Luxi Chemical Group	210 696	0,00
3 364 630	Mesaieed Petrochemical Holding	1 931 359	0,03
3 944 713	Nan Ya Plastics	12 176 184	0,20
254 008	National Industrialization	1 350 415	0,02
92 995	National Petrochemical	990 784	0,02
284 900	Ningxia Baofeng Energy Group	777 768	0,01
803 451	Orbia Advance	2 052 108	0,03
1 836 500	Petronas Chemicals Group	3 932 208	0,07
20 253	PhosAgro - Coté en Angleterre	437 060	0,01
83 794	PhosAgro - Coté aux États-Unis	1 808 275	0,03
63 815	PI Industries	2 604 773	0,04
1 747 200	PTT Global Chemical	3 072 833	0,05
169 709	Rabigh Refining & Petrochemical	935 696	0,02
470 800	Rongsheng Petro Chemical	1 344 498	0,02
163 916	SABIC Agri-Nutrients	7 710 304	0,13
274 959	Sahara International Petrochemical	3 075 932	0,05
432 510	Sasol	7 018 803	0,12
79 760	Satellite Chemical	502 086	0,01
329 573	Saudi Arabian Mining	6 890 976	0,11
688 672	Saudi Basic Industries	21 277 954	0,35
562 415	Saudi Kayan Petrochemical	2 549 623	0,04
98 540	Shandong Hualu Hengsheng Chemical	485 026	0,01
32 480	Shanghai Putailai New Energy Technology	820 345	0,01
80 900	Shenghe Resources Holding	249 606	0,00
18 900	Shenzhen Capchem Technology	335 852	0,01
405 500	Sichuan Hebang Biotechnology	217 447	0,00
77 400	Sinoma Science & Technology	414 079	0,01
281 600	Sinopec Shanghai Petrochemical	184 662	0,00
8 886	SK Chemicals	1 113 787	0,02
13 639	SK IE Technology	1 927 531	0,03
17 400	Skshu Paint	380 750	0,01
113 335	SRF	3 689 778	0,06
380 017	UPL	3 819 307	0,06
144 200	Wanhua Chemical Group	2 290 311	0,04
118 300	Xinjiang Zhongtai Chemical	177 476	0,00
193 689	Yanbu National Petrochemical	3 544 224	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
41 400	Yunnan Energy New Material	1 630 206	0,03
124 500	Zhejiang Juhua	252 757	0,00
150 000	Zhejiang Longsheng Group	297 922	0,01
40 200	Zhejiang Yongtai Technology	323 734	0,01
129 000	Zibo Qixiang Tengda Chemical	213 003	0,00
		182 487 017	3,01
Services commerciaux et fournitures			
390 583	Adani Ports & Special Economic Zone	3 837 227	0,06
5 923 300	Bangkok Expressway & Metro	1 498 335	0,02
145 900	Beijing Originwater Technology	164 965	0,00
1 903 100	Beijing-Shanghai High Speed Railway	1 445 495	0,02
221 319	Bidvest Group	2 627 123	0,04
939 269	CCR	1 954 422	0,03
1 260 263	China Conch Venture Holdings	6 158 822	0,10
615 000	China Education Group Holdings	998 666	0,02
1 135 521	China Merchants Port Holdings	2 068 212	0,03
1 376 000	China Yuhua Education	492 418	0,01
1 413 622	COSCO SHIPPING Ports	1 227 534	0,02
220 500	GEM	358 886	0,01
17 232	Hangzhou Tigermed Consulting Catégorie d'Actions A	346 317	0,01
95 600	Hangzhou Tigermed Consulting Catégorie d'Actions H	1 213 960	0,02
782 190	International Container Terminal Services	3 067 863	0,05
947 164	Jiangsu Expressway	970 696	0,02
464 298	Localiza Rent a Car	4 417 916	0,07
395 027	Marico	2 724 273	0,05
1 180 534	New Oriental Education & Technology Group	2 479 121	0,04
49 500	Ninestar	371 773	0,01
176 756	Promotora y Operadora de Infraestructura	1 381 918	0,02
13 266	S-1	824 696	0,01
427 300	Shanghai International Port Group	368 232	0,01
936 676	Shenzhen International Holdings	973 164	0,02
326 880	TAL Education Group	1 284 638	0,02
722 874	TravelSky Technology	1 216 488	0,02
793 000	Westports Holdings	770 919	0,01
1 110 214	Zhejiang Expressway	989 699	0,02
57 700	Zhejiang Weiming Environment Protection	331 462	0,01
		46 565 240	0,77
Ordinateurs et périphériques			
332 400	360 Security Technology	664 899	0,01
23 516	51job	1 150 638	0,02
2 216 000	Acer	2 438 906	0,04
295 905	Advantech	4 240 660	0,07
11 623 424	Alibaba Group Holding	177 266 795	2,92
274 045	Allegro.eu	2 642 266	0,04
347 731	Americanas	1 971 516	0,03
540 061	Asustek Computer	7 339 536	0,12
58 467	Autohome	1 723 607	0,03
212 778	Baidu	31 659 239	0,52
29 980	Beijing E-Hualu Information Technology	166 659	0,00
15 900	Beijing United Information Technology	268 790	0,00
1 744 400	BOE Technology Group	1 385 304	0,02
316 071	China Literature	1 986 517	0,03
72 900	China TransInfo Technology	171 386	0,00
1 996 000	Chinasoft International	2 601 152	0,04
3 204 000	Compal Electronics	2 802 501	0,05
45 935	Dada Nexus	604 505	0,01
143 600	DHC Software	176 140	0,00
711 000	Foxconn Technology	1 667 832	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
114 500	GRG Banking Equipment	214 269	0,00
123 900	Hello Group	1 112 622	0,02
2 148 000	HengTen Networks Group	812 770	0,01
24 800	Hithink RoyalFlush Information Network	563 855	0,01
59 024	Info Edge India	4 428 012	0,07
2 607 212	Infosys	66 210 014	1,09
21 600	Ingenic Semiconductor	455 162	0,01
7 232 000	Innolux	5 123 331	0,08
67 016	Inspur Electronic Information Industry	377 601	0,01
2 059 000	Inventec	1 856 799	0,03
219 918	iQIYI	1 002 826	0,02
1 329 964	JD.com	46 741 420	0,77
43 152	JOYY	1 960 395	0,03
238 200	Kakao	22 542 587	0,37
51 813	Kanzhun	1 807 237	0,03
366 100	Kuaishou Technology	3 383 336	0,06
40 212	Larsen & Toubro Infotech	3 966 258	0,07
5 528 382	Lenovo Group	6 353 565	0,11
66 201	LG	4 505 288	0,07
3 128 507	Meituan	90 448 736	1,49
50 442	Mindtree	3 243 568	0,05
35 000	momo.com	2 055 698	0,03
64 501	Mphasis	2 947 315	0,05
166 625	Naspers	25 808 083	0,43
94 270	NAVER	30 015 727	0,49
12 599	NCSOFT	6 814 853	0,11
1 198	Ozon Holdings - Coté en Russie	36 392	0,00
39 475	Ozon Holdings - Coté aux États-Unis	1 168 855	0,02
335 652	Pinduoduo	19 568 512	0,32
2 068 991	Quanta Computer	7 081 847	0,12
26 644	Samsung SDS	3 507 706	0,06
19 100	Sangfor Technologies	573 686	0,01
707 620	Tata Consultancy Services	35 586 307	0,59
4 411 852	Tencent Holdings	258 498 774	4,26
511 149	Tencent Music Entertainment Group	3 501 371	0,06
765 600	Tongcheng-Elong Holdings	1 418 014	0,02
390 221	Trip.com Group	9 607 241	0,16
132 825	Unisplendour	477 281	0,01
343 422	Vipshop Holdings	2 884 745	0,05
88 297	VK	1 026 514	0,02
74 788	Vnet Group	675 336	0,01
48 233	Weibo	1 494 258	0,02
1 483 000	Weimob	1 500 823	0,03
38 900	Westone Information Industry	342 200	0,01
1 048 171	Wipro	10 086 804	0,17
2 110 901	Wistron	2 224 049	0,04
60 000	Wiwynn	2 418 043	0,04
109 162	Wuhan Guide Infrared	415 599	0,01
234 610	Yandex	14 120 468	0,23
1 200 612	Zomato	2 219 179	0,04
		958 114 179	15,79
Construction et ingénierie			
3 325 241	Airports of Thailand	6 072 136	0,10
24 100	Anhui Honglu Steel Construction Group	202 910	0,00
1 456 100	Beijing Capital International Airport	890 884	0,01
1 854 869	China Communications Services	904 083	0,02
208 200	China CSSC Holdings	811 643	0,01
288 700	China National Chemical Engineering	544 798	0,01
944 600	China Railway Group Catégorie d'Actions A	860 071	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie (suite)			
3 097 429	China Railway Group Catégorie d'Actions H	1 636 854	0,03
1 950 900	China State Construction Engineering	1 533 955	0,03
1 560 619	China State Construction International Holdings	1 939 689	0,03
32 136 945	China Tower	3 544 986	0,06
280 083	Grupo Aeroportuario del Pacifico	3 861 628	0,06
158 997	Grupo Aeroportuario del Sureste	3 284 514	0,05
49 692	GS Engineering & Construction	1 655 355	0,03
68 994	HLB	2 019 761	0,03
59 646	Hyundai Engineering & Construction	2 230 296	0,04
29 785	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	2 370 272	0,04
6 481 818	Land & Houses	1 707 529	0,03
526 667	Larsen & Toubro	13 432 424	0,22
838 300	Malaysia Airports Holdings	1 203 321	0,02
830 000	Metallurgical of China	499 902	0,01
711 300	Power Construction of China	903 799	0,01
64 352	Samsung C&T	6 441 967	0,11
119 982	Samsung Engineering	2 311 325	0,04
481 242	Samsung Heavy Industries	2 295 388	0,04
17 791 200	Sarana Menara Nusantara	1 404 322	0,02
410 500	Shanghai Construction Group	232 393	0,00
44 400	Shanghai International Airport	325 998	0,01
220 200	Sichuan Road & Bridge	416 919	0,01
1 023 094	Telesites	1 047 840	0,02
		66 586 962	1,10
Emballages et conditionnement			
938 552	Agility Public Warehousing	2 934 430	0,05
548 236	Klabın	2 525 626	0,04
1 011 650	Lee & Man Paper Manufacturing	703 301	0,01
998 100	SCG Packaging	2 069 104	0,03
		8 232 461	0,13
Distribution et vente en gros			
210 391	Adani Enterprises	4 838 229	0,08
126 100	Chengtun Mining Group	212 776	0,00
169 760	Hengyi Petrochemical	283 510	0,01
51 400	Hubei Xingfa Chemicals Group	306 183	0,01
31 300	Shanghai Jahwa United	198 903	0,00
2 108 800	Sime Darby	1 174 368	0,02
233 400	Wuchan Zhongda Group	217 285	0,00
32 900	Zhongji Innolight	219 883	0,00
		7 451 137	0,12
Services financiers diversifiés			
66 645	360 DigiTech	1 528 170	0,03
4 687 561	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	9 375 122	0,15
207 839	Bajaj Finance	19 508 204	0,32
899 825	Banco BTG Pactual	3 392 518	0,06
1 379 400	Bangkok Commercial Asset Management	891 934	0,01
161 527	BOC Aviation	1 183 022	0,02
85 400	BOC International China	180 629	0,00
165 500	Caitong Securities	289 408	0,01
61 934	Capitec Bank Holdings	7 915 600	0,13
999 043	Chailease Holding	9 514 867	0,16
254 900	Changjiang Securities	302 238	0,01
6 835 037	China Cinda Asset Management	1 244 918	0,02
11 744 000	China Development Financial Holding	7 428 344	0,12
198 100	China Galaxy Securities Catégorie d'Actions A	348 596	0,01
2 717 493	China Galaxy Securities Catégorie d'Actions H	1 561 557	0,03
119 200	China Great Wall Securities	242 747	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
6 703 965	China Huarong Asset Management	877 088	0,01
49 400	China International Capital Catégorie d'Actions A	380 887	0,01
1 092 661	China International Capital Catégorie d'Actions H	3 013 251	0,05
345 200	China Merchants Securities	958 127	0,02
313 916	Cholamandalam Investment and Finance	2 197 625	0,04
495 400	CITIC Securities Catégorie d'Actions A	2 057 464	0,03
1 743 536	CITIC Securities Catégorie d'Actions H	4 550 999	0,08
200 000	CSC Financial	919 949	0,02
14 173 437	CTBC Financial Holding	13 293 841	0,22
148 400	Dongxing Securities	271 407	0,00
9 197 322	E.Sun Financial Holding	9 324 642	0,15
474 484	East Money Information	2 768 983	0,05
180 100	Everbright Securities	422 845	0,01
1 289 676	Far East Horizon	1 144 717	0,02
193 700	First Capital Securities	222 971	0,00
7 936 242	First Financial Holding	7 027 792	0,12
383 000	Founder Securities	472 196	0,01
5 793 192	Fubon Financial Holding	15 976 454	0,26
275 400	GF Securities Catégorie d'Actions A	1 064 952	0,02
857 325	GF Securities Catégorie d'Actions H	1 634 089	0,03
181 703	Grupo de Inversiones Suramericana	1 339 334	0,02
142 145	Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group	194 473	0,00
91 400	Guolian Securities	200 794	0,00
297 900	Guosen Securities	537 799	0,01
349 500	Guotai Junan Securities	983 253	0,02
201 150	Guoyuan Securities	243 567	0,00
450 740	Haitong Securities Catégorie d'Actions A	869 009	0,01
2 113 817	Haitong Securities Catégorie d'Actions H	1 873 514	0,03
229 743	Hana Financial Group	8 126 766	0,13
41 269	HDFC Asset Management	1 358 004	0,02
177 300	Hong Leong Financial Group	737 970	0,01
1 313 332	Housing Development Finance	45 696 346	0,75
6 562 625	Hua Nan Financial Holdings	5 028 650	0,08
342 900	Huatai Securities Catégorie d'Actions A	957 675	0,02
1 199 030	Huatai Securities Catégorie d'Actions H	1 996 256	0,03
121 000	Huaxi Securities	187 426	0,00
311 200	Industrial Securities	483 509	0,01
302 264	KB Financial Group	13 984 875	0,23
31 981	Korea Investment Holdings	2 171 076	0,04
699 400	Krungthai Card	1 240 516	0,02
36 900	Lakala Payment	168 396	0,00
8 324 798	Mega Financial Holding	10 696 735	0,18
237 164	Meritz Securities	1 027 461	0,02
221 572	Mirae Asset Securities	1 612 280	0,03
1 132 223	Moscow Exchange MICEX-RTS	2 312 260	0,04
575 100	Muangthai Capital	1 011 439	0,02
93 271	Muthoot Finance	1 876 633	0,03
170 000	Nanjing Securities	264 929	0,00
113 644	NH Investment & Securities	1 194 995	0,02
25 846	Noah Holdings	793 214	0,01
107 900	Northeast Securities	148 979	0,00
3 602 943	Old Mutual	2 957 303	0,05
277 600	Orient Securities	643 465	0,01
82 181	Piramal Enterprises	2 922 936	0,05
593 551	Rand Merchant Investment Holdings	1 679 868	0,03
106 289	Reinet Investments	1 904 877	0,03
48 446	Samsung Securities	1 829 843	0,03
1 448 452	Sanlam	5 387 225	0,09
170 891	Saudi Industrial Investment Group	1 417 871	0,02
180 045	SBI Cards & Payment Services	2 248 030	0,04
296 240	SDIC Capital	382 933	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
251 000	Sealand Securities	162 227	0,00
165 460	Shanxi Securities	171 729	0,00
1 047 400	Shenwan Hongyuan Group	843 316	0,01
155 214	Shriram Transport Finance	2 541 115	0,04
139 400	Sinolink Securities	248 371	0,00
7 762 056	SinoPac Financial Holdings	4 530 929	0,07
13 161	SK Square	735 134	0,01
232 570	SooChow Securities	324 037	0,01
306 400	Southwest Securities	254 890	0,00
585 300	Srisawad	1 081 942	0,02
7 857 746	Taishin Financial Holding	5 382 018	0,09
7 284 998	Taiwan Cooperative Financial Holding	6 701 240	0,11
399 500	Tianfeng Securities	254 437	0,00
206 100	Western Securities	261 553	0,00
7 430 165	Yuanta Financial Holding	6 794 491	0,11
178 800	Zheshang Securities	370 587	0,01
267 700	Zhongtai Securities	419 712	0,01
		295 258 365	4,86
Télécommunications diversifiées			
386 000	Accton Technology	3 627 426	0,06
922 948	Advanced Info Service	6 354 679	0,10
26 263 918	America Movil	27 836 031	0,46
2 105 709	Axiata Group	2 102 676	0,03
23 400	Beijing BDStar Navigation	144 432	0,00
1 889 987	Bharti Airtel	17 385 644	0,29
1 404 700	China United Network Communications	868 128	0,01
23 600	China Zhenhua Group Science & Technology	461 234	0,01
86 642	Chindata Group Holdings	570 971	0,01
2 908 326	Chunghwa Telecom	12 246 358	0,20
2 379 700	DiGi.Com	2 490 517	0,04
2 661 871	Emirates Telecommunications Group	22 973 091	0,38
288 707	Etihad Etisalat	2 395 382	0,04
1 221 693	Far EasTone Telecommunications	2 852 545	0,05
52 200	Fiberhome Telecommunication Technologies	147 594	0,00
68 274	GDS Holdings	3 219 802	0,05
20 630	Globe Telecom	1 343 979	0,02
106 200	Guangzhou Haige Communications Group	182 371	0,00
174 746	Hellenic Telecommunications Organization	3 230 212	0,05
515 443	Indus Towers	1 721 711	0,03
869 800	Intouch Holdings	2 089 551	0,03
141 400	Jiangsu Zhongtian Technology	377 123	0,01
165 796	LG Uplus	1 896 804	0,03
1 818 900	Maxis	2 117 538	0,03
232 122	Megacable Holdings	791 245	0,01
1 655 513	Mobile Telecommunications - Coté au Koweït	3 258 992	0,05
341 274	Mobile Telecommunications - Coté en Arabie saoudite	1 094 433	0,02
344 057	Mobile TeleSystems	2 735 253	0,05
1 297 644	MTN Group	13 879 750	0,23
620 594	Ooredoo	1 196 531	0,02
508 516	Orange Polska	1 066 137	0,02
57 865	PLDT	2 056 212	0,03
42 094	Samsung SDI	23 193 750	0,38
459 115	Saudi Telecom	13 745 079	0,23
44 600	Shenzhen Sunway Communication	177 585	0,00
30 672	Shenzhen Transsion Holdings	756 785	0,01
20 359	SK Telecom	991 618	0,02
1 262 730	Taiwan Mobile	4 564 029	0,08
388 178	Telefonica Brasil	3 358 402	0,06
877 400	Telekom Malaysia	1 158 353	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
37 900 740	Telkom Indonesia Persero	10 743 307	0,18
35 600	Tianjin 712 Communication & Broadcasting	242 407	0,00
656 619	TIM	1 550 187	0,03
6 146 200	Tower Bersama Infrastructure	1 272 148	0,02
9 052 800	True	1 295 386	0,02
937 707	Turkcell Iletisim Hizmetleri	1 303 494	0,02
491 676	Vodacom Group	4 147 207	0,07
10 936 450	Xiaomi	26 512 436	0,44
42 150	Yealink Network Technology	539 879	0,01
179 700	ZTE Catégorie d'Actions A	946 674	0,02
585 558	ZTE Catégorie d'Actions H	1 603 538	0,03
		242 816 616	4,00
Services publics d'électricité			
5 850 000	AC Energy	1 261 950	0,02
299 192	Adani Green Energy	5 354 095	0,09
210 391	Adani Transmission	4 927 100	0,08
604 900	B Grimm Power	733 377	0,01
230 200	CECEP Wind-Power	235 665	0,00
249 703	Centrais Eletricas Brasileiras	1 497 770	0,02
123 499	CEZ	4 673 904	0,08
8 115 015	CGN Power	2 466 886	0,04
2 555 548	China Longyuan Power Group	5 965 775	0,10
676 600	China National Nuclear Power	883 116	0,01
4 062 995	China Power International Development	2 736 006	0,05
1 471 725	China Resources Power Holdings	4 926 955	0,08
1 044 104	China Yangtze Power	3 727 154	0,06
204 300	Electricity Generating	1 073 332	0,02
16 418 200	Enel Americas	1 792 128	0,03
21 440 992	Enel Chile	749 931	0,01
142 287	Energisa	1 133 442	0,02
158 084	Engie Brasil Energia	1 090 127	0,02
695 930	Equatorial Energia	2 824 951	0,05
818 900	GD Power Development	408 223	0,01
546 500	Global Power Synergy	1 451 935	0,02
2 273 400	Gulf Energy Development	3 113 547	0,05
312 900	Huadian Power International	263 249	0,00
338 000	Huaneng Power International Catégorie d'Actions A	515 049	0,01
2 732 034	Huaneng Power International Catégorie d'Actions H	1 825 725	0,03
28 317 639	Inter RAO UES	1 613 027	0,03
343 364	Interconexion Electrica	1 889 768	0,03
150 100	Jiangsu Eastern Shenghong	456 504	0,01
196 490	Korea Electric Power	3 652 937	0,06
174 710	Manila Electric	1 011 411	0,02
3 709 901	NTPC	6 208 484	0,10
652 054	PGE Polska Grupa Energetyczna	1 304 302	0,02
2 401 899	Power Grid of India	6 604 478	0,11
160 122	Public Power	1 711 653	0,03
340 985	Qatar Electricity & Water	1 554 614	0,03
620 500	Ratch Group	835 878	0,01
637 648	Saudi Electricity	4 072 768	0,07
324 100	SDIC Power Holdings	584 588	0,01
182 760	Shenzhen Energy Group	232 795	0,00
169 200	Sichuan Chuantou Energy	332 597	0,01
1 100 270	Tata Power	3 270 364	0,05
1 752 607	Tenaga Nasional	3 929 273	0,07
247 600	Zhefu Holding Group	277 229	0,00
		95 174 062	1,57

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements électriques			
12 700	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	407 919	0,01
106 900	Contemporary Ampere Technology	9 884 684	0,16
1 490 473	Delta Electronics	14 814 764	0,24
128 100	Dongfang Electric	431 496	0,01
8 386	Ecopro BM	3 532 878	0,06
88 042	Eve Energy	1 636 220	0,03
17 199	L&F	3 217 714	0,05
10 866	LG Innotek	3 327 213	0,06
197 100	Shanxi Meijin Energy	503 052	0,01
10 700	Shenzhen Kedali Industry	269 795	0,00
35 300	Shenzhen Senior Technology Material	203 893	0,00
55 187	Siemens	1 753 073	0,03
35 000	Sieyuan Electric	270 850	0,00
171 200	TBEA	569 944	0,01
54 600	Topsec Technologies Group	164 597	0,00
36 020	Wuxi Lead Intelligent Equipment	421 259	0,01
159 118	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions A	412 117	0,01
601 283	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions H	1 173 829	0,02
11 900	Youngy	243 556	0,00
		43 238 853	0,71
Produits électroniques			
554 739	AAC Technologies Holdings	2 191 547	0,04
6 260 000	AU Optronics	5 181 407	0,09
71 000	Avary Holding Shenzhen	473 739	0,01
10 700	Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology	301 933	0,01
517 015	BYD Electronic International	1 893 306	0,03
84 284	Chaozhou Three-Circle Group	591 136	0,01
119 900	China Baoan Group	272 078	0,00
135 000	China Greatwall Technology Group	300 611	0,01
241 600	Delta Electronics Thailand	2 979 770	0,05
65 200	Flat Glass Group Catégorie d'Actions A	594 065	0,01
310 000	Flat Glass Group Catégorie d'Actions H	1 574 593	0,03
340 000	Foxconn Industrial Internet	637 328	0,01
159 000	GoerTek	1 352 702	0,02
31 300	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	400 660	0,01
191 697	Havells India	3 602 588	0,06
108 500	Hengtong Optic-Electric	257 982	0,00
9 547 443	Hon Hai Precision Industry	35 888 751	0,59
46 400	Huagong Tech	203 286	0,00
17 642	Iljin Materials	2 003 508	0,03
177 968	LG Display	3 682 871	0,06
325 400	Lingyi iTech Guangdong	376 620	0,01
326 508	Luxshare Precision Industry	2 526 194	0,04
517 483	Micro-Star International	3 001 989	0,05
174 000	Nan Ya Printed Circuit Board	3 597 354	0,06
149 800	OFILM Group	228 503	0,00
1 532 071	Pegatron	3 826 440	0,06
20 516	Raytron Technology	253 488	0,00
42 866	Samsung Electro-Mechanics	7 121 796	0,12
105 600	Shengyi Technology	391 077	0,01
22 600	Shennan Circuits	432 947	0,01
119 950	Shenzhen Inovance Technology	1 293 994	0,02
71 900	Shenzhen Kaifa Technology	179 098	0,00
37 200	Shenzhen Sunlord Electronics	223 350	0,00
61 000	Silergy	11 079 083	0,18
75 500	Sunwoda Electronic	500 559	0,01
78 800	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	335 817	0,01
1 021 000	Synnex Technology International	2 442 990	0,04
148 400	Tianjin Zhonghuan Semiconductor	974 312	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
113 300	Tianma Microelectronics	231 979	0,00
921 000	Unimicron Technology	7 689 703	0,13
47 000	Voltronic Power Technology	2 624 607	0,04
57 900	Wingtech Technology	1 177 294	0,02
1 233 678	WPG Holdings	2 345 446	0,04
113 200	Wuhu Token Science	236 403	0,00
87 410	WUS Printed Circuit Kunshan	227 905	0,00
10 300	Xiamen Faratronic	376 427	0,01
35 840	Xiamen Intretech	191 795	0,00
333 168	Yageo	5 774 173	0,10
100 147	Zhejiang Chint Electrics	848 699	0,01
18 487	Zhejiang HangKe Technology	312 756	0,01
507 000	Zhen Ding Technology Holding	1 841 671	0,03
18 400	Zhuzhou Hongda Electronics	289 525	0,00
		127 337 855	2,10
Équipement et services énergétiques			
138 100	CECEP Solar Energy	243 231	0,00
2 856 365	China Everbright Environment Group	2 293 504	0,04
1 156 400	Energy Absolute	3 323 287	0,06
11 400	Ginlong Technologies	415 104	0,01
43 120	Hangzhou First Applied Material	885 245	0,01
74 100	JA Solar Technology	1 080 204	0,02
248 534	LONGi Green Energy Technology	3 368 999	0,06
89 900	Ming Yang Smart Energy Group	368 984	0,01
44 600	Riyue Heavy Industry	231 099	0,00
58 300	Sichuan New Energy Power	243 228	0,00
4 800	Suzhou Maxwell Technologies	484 827	0,01
82 800	Titan Wind Energy Suzhou	252 474	0,00
12 700	Wuxi Shangji Automation	333 485	0,01
3 741 634	Xinyi Solar Holdings	6 344 599	0,10
		19 868 270	0,33
Produits alimentaires			
191 298	Almarai	2 483 959	0,04
38 400	Angel Yeast	364 492	0,01
123 918	Avenue Supermarts	7 787 337	0,13
931 800	Berli Jucker	864 715	0,01
256 648	Bid	5 249 223	0,09
348 468	BIM Birlesik Magazalar	1 608 546	0,03
503 712	BRF	2 036 552	0,03
82 940	Britannia Industries	4 023 394	0,07
1 106 281	Cencosud	1 850 294	0,03
23 400	Chacha Food	225 792	0,00
3 003 500	Charoen Pokphand Foods	2 292 748	0,04
2 416 593	China Mengniu Dairy	13 700 526	0,23
40 900	Chongqing Fuling Zhacai Group	243 121	0,00
11 335	CJ	795 238	0,01
6 402	CJ CheilJedang	2 086 877	0,03
1 584 714	Dali Foods Group	829 321	0,01
37 510	Dino Polska	3 418 376	0,06
161 215	Foshan Haitian Flavouring & Food	2 664 755	0,04
11 300	Fu Jian Anjoy Foods	303 475	0,01
57 400	Fujian Sunner Development	218 171	0,00
163 856	Gruma	2 101 905	0,03
1 198 499	Grupo Bimbo	3 687 734	0,06
36 007	GS Holdings	1 184 331	0,02
482 900	HAP Seng Consolidated	892 542	0,01
134 100	Henan Shuanghui Investment & Development	665 328	0,01
1 807 600	Indofood CBP Sukses Makmur	1 103 394	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
3 401 300	Indofood Sukses Makmur	1 509 435	0,03
297 600	Inner Mongolia Yili Industrial Group	1 940 305	0,03
672 525	JBS	4 582 105	0,08
2 301 992	JG Summit Holdings	2 392 618	0,04
28 300	Juewei Food	304 092	0,01
60 906	Magnit - Coté en Angleterre	913 590	0,02
212 030	Magnit - Coté aux États-Unis	3 180 450	0,05
3 437 400	Monde Nissin	1 092 041	0,02
25 822	Nestle India	6 845 176	0,11
53 800	Nestle Malaysia	1 733 068	0,03
18 372	Orion	1 599 581	0,03
489 820	PPB Group	2 010 543	0,03
404 952	Remgro	3 327 660	0,05
202 765	Savola Group	1 725 533	0,03
384 614	Shoprite Holdings	5 033 720	0,08
1 333 963	Sime Darby Plantation	1 203 961	0,02
149 266	SPAR Group	1 562 991	0,03
2 218 900	Thai Union Group	1 295 272	0,02
132 397	Tiger Brands	1 501 495	0,02
1 507 903	Tingyi Cayman Islands Holding	3 098 470	0,05
43 900	Toly Bread	196 061	0,00
1 005 993	Uni-President China Holdings	975 502	0,02
3 695 983	Uni-President Enterprises	9 164 146	0,15
683 200	Universal Robina	1 714 950	0,03
3 662 067	Want Want China Holdings	3 363 185	0,06
763 262	Woolworths Holdings	2 480 123	0,04
93 512	X5 Retail Group	2 445 447	0,04
360 000	Yihai International Holding	1 664 636	0,03
66 400	Yihai Kerry Arawana Holdings	657 103	0,01
438 700	Yonghui Superstores	279 403	0,00
		132 474 808	2,18
Produits forestiers			
871 841	Empresas CMPC	1 461 255	0,03
2 118 889	Indah Kiat Pulp & Paper	1 163 326	0,02
1 273 206	Nine Dragons Paper Holdings	1 366 896	0,02
121 000	Shandong Sun Paper Industry	218 632	0,00
572 895	Suzano	6 182 535	0,10
		10 392 644	0,17
Services publics de gaz			
210 391	Adani Gas	4 873 183	0,08
391 119	Beijing Enterprises Holdings	1 349 499	0,02
2 346 664	China Gas Holdings	4 876 154	0,08
709 201	China Resources Gas Group	4 007 068	0,07
1 337 000	China Suntien Green Energy	1 042 669	0,02
605 192	ENN Energy Holdings	11 395 429	0,19
108 900	ENN Natural Gas	314 419	0,01
1 189 210	GAIL India	2 066 921	0,03
216 985	Indraprastha Gas	1 373 093	0,02
		31 298 435	0,52
Équipements et fournitures de soins de santé			
26 980	Autobio Diagnostics	233 607	0,00
1 053 364	China Medical System Holdings	1 759 142	0,03
64 712	Da An Gene of Sun Yat-Sen University	204 138	0,00
494 478	Hengan International Group	2 546 502	0,04
24 300	Intco Medical Technology	221 026	0,00
37 140	Jafron Biomedical	311 298	0,01
46 200	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	274 626	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
82 100	Lepu Medical Technology Beijing	292 170	0,01
492 200	Microport Scientific	1 792 963	0,03
39 689	Ovctek China	358 066	0,01
27 658	SD Biosensor	1 300 595	0,02
1 902 019	Shandong Weigao Group Medical Polymer	2 373 773	0,04
55 800	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	3 341 480	0,06
30 100	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	208 507	0,00
168 500	Venus MedTech Hangzhou	639 739	0,01
		15 857 632	0,26
Fournisseurs et services de soins de santé			
248 353	Aier Eye Hospital Group	1 651 247	0,03
77 016	Apollo Hospitals Enterprise	5 194 170	0,08
11 200	Asymchem Laboratories Tianjin	766 152	0,01
7 397 300	Bangkok Dusit Medical Services	5 093 187	0,08
19 100	BGI Genomics	263 715	0,00
369 000	Bumrungrad Hospital	1 557 521	0,02
40 680	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	1 748 815	0,03
879 946	Genscript Biotech	3 893 916	0,06
21 300	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	373 040	0,01
883 780	Hapvida Participacoes e Investimentos	1 646 972	0,03
260 000	Hygeia Healthcare Holdings	1 627 439	0,03
1 343 500	IHH Healthcare	2 367 088	0,04
971 500	Jinxin Fertility Group	1 085 357	0,02
180 460	Meinian Onehealth Healthcare Holdings	222 771	0,00
37 975	Mouwasat Medical Services	1 757 952	0,03
400 161	Notre Dame Intermedica Participacoes	4 335 676	0,07
30 900	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions A	686 462	0,01
102 500	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions H	1 581 616	0,03
307 663	Rede D'Or Sao Luiz	2 476 218	0,04
14 800	Topchoice Medical	463 151	0,01
117 672	WuXi AppTec Catégorie d'Actions A	2 194 282	0,04
267 902	WuXi AppTec Catégorie d'Actions H	4 638 966	0,08
2 757 770	Wuxi Biologics Cayman	32 737 531	0,54
		78 363 244	1,29
Hôtels, restaurants et loisirs			
9 313 145	Alibaba Pictures Group	848 137	0,01
135 200	Beijing Enlight Media	273 204	0,00
8 355	CJ ENM	975 541	0,02
1 921 027	Fosun International	2 072 244	0,03
1 651 400	Genting	1 851 185	0,03
2 301 300	Genting Malaysia	1 590 913	0,03
137 421	Huazhu Group	5 131 300	0,09
12 668	HYBE	3 719 144	0,06
74 609	Kangwon Land	1 509 440	0,03
2 416 235	Minor International	2 079 532	0,03
161 221	OPAP	2 286 256	0,04
42 100	Shanghai Jinjiang International Hotels	387 960	0,01
120 580	Songcheng Performance Development	271 535	0,00
		22 996 391	0,38
Biens ménagers durables			
52 700	Hang Zhou Great Star Industrial	252 849	0,01
123 391	Nien Made Enterprise	1 839 693	0,03
1 068 262	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari	1 076 326	0,02
25 100	Zhejiang Supor	245 669	0,00
		3 414 537	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers			
3 023	Beijing Roborock Technology	386 488	0,01
42 353	Coway	2 650 737	0,04
22 000	Ecovacs Robotics	522 232	0,01
293 300	Haier Smart Home Catégorie d'Actions A	1 378 624	0,02
1 722 784	Haier Smart Home Catégorie d'Actions H	7 281 112	0,12
43 800	Hangzhou Robam Appliances	248 099	0,00
629 260	Hindustan Unilever	19 978 947	0,33
29 200	Jason Furniture Hangzhou	354 310	0,01
1 178 513	Kimberly-Clark de Mexico	1 785 765	0,03
117 200	Leyard Optoelectronic	188 912	0,00
81 394	LG Electronics	9 448 893	0,16
1 618 983	Lite-On Technology	3 733 369	0,06
23 160	Oppein Home Group	537 203	0,01
650 700	TCL Technology Group	631 355	0,01
5 838 400	Unilever Indonesia	1 683 622	0,03
67 900	Universal Scientific Industrial Shanghai	171 484	0,00
		50 981 152	0,84
Industrie			
1 527 120	Aboitiz Equity Ventures	1 630 665	0,03
106 284	Airtac International Group	3 918 375	0,07
2 253 891	Alfa	1 654 212	0,03
411 200	AVIC Industry-Finance Holdings	256 715	0,00
186 005	China Jushi	532 358	0,01
331 208	China Railway Signal & Communication	259 381	0,00
4 451 838	CITIC	4 396 849	0,07
1 130 100	CRRC Catégorie d'Actions A	1 082 286	0,02
3 345 000	CRRC Catégorie d'Actions H	1 437 316	0,02
1 328 300	Hartalega Holdings	1 826 970	0,03
209 347	Hiwin Technologies	2 319 184	0,04
75 300	Humanwell Healthcare Group	266 668	0,01
36 700	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding	219 136	0,00
589 580	KOC Holding	1 259 985	0,02
99 300	Kuang-Chi Technologies	374 929	0,01
76 948	Largan Precision	6 855 706	0,11
231 300	Lens Technology	835 860	0,01
116 650	Pidilite Industries	3 864 709	0,06
23 710	POSCO Chemical	2 872 126	0,05
605 406	Siam Cement	6 995 561	0,12
52 900	Sichuan Yahua Industrial Group	238 418	0,00
15 937	SKC	2 339 438	0,04
772 500	Sri Trang Gloves Thailand	699 540	0,01
545 591	Sunny Optical Technology Group	17 257 255	0,28
4 081 900	Top Glove	2 537 715	0,04
23 900	Weihai Guangwei Composites	317 512	0,01
253 100	Zhejiang China Commodities City Group	193 037	0,00
73 400	Zhejiang Weixing New Building Materials	280 716	0,01
418 585	Zhuzhou CRRC Times Electric	2 424 113	0,04
		69 146 735	1,14
Assurances			
29 134	Bajaj Finserv	6 430 000	0,11
535 634	BB Seguridade Participacoes	1 995 405	0,03
46 502	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	1 627 520	0,03
6 045 706	Cathay Financial Holding	13 657 304	0,22
129 000	China Life Insurance - Coté en Chine	610 407	0,01
5 694 115	China Life Insurance - Coté à Hong Kong	9 436 267	0,16
317 800	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions A	1 355 350	0,02
2 017 486	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions H	5 473 087	0,09
1 253 303	China Taiping Insurance Holdings	1 720 091	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
47 473	Co for Cooperative Insurance	979 959	0,02
35 671	DB Insurance	1 620 386	0,03
331 136	Discovery	2 978 772	0,05
696 637	HDFC Life Insurance	6 087 262	0,10
170 496	ICICI Lombard General Insurance	3 213 902	0,05
274 846	ICICI Prudential Life Insurance	2 073 482	0,03
97 100	New China Life Insurance Catégorie d'Actions A	593 681	0,01
680 449	New China Life Insurance Catégorie d'Actions H	1 819 756	0,03
326 000	People's Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	240 948	0,00
6 424 454	People's Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	1 944 732	0,03
5 279 650	PICC Property & Casualty	4 313 760	0,07
497 300	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	3 942 239	0,06
4 843 870	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	34 886 202	0,57
462 532	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	4 056 795	0,07
23 563	Samsung Fire & Marine Insurance	4 003 976	0,07
53 563	Samsung Life Insurance	2 888 234	0,05
344 402	SBI Life Insurance	5 541 147	0,09
8 604 152	Shin Kong Financial Holding	3 436 436	0,06
385 318	ZhongAn Online P&C Insurance	1 339 368	0,02
		128 266 468	2,11
Équipements et produits de loisirs			
53 141	Bajaj Auto	2 322 821	0,04
230 782	Giant Manufacturing	2 877 789	0,05
91 728	Hero MotoCorp	3 038 159	0,05
		8 238 769	0,14
Machines			
38 849	Doosan Bobcat	1 331 732	0,02
235 925	Doosan Heavy Industries & Construction	4 048 681	0,07
494 428	Haitian International Holdings	1 373 006	0,02
31 200	Hefei Meiya Optoelectronic Technology	183 794	0,00
60 332	Jiangsu Hengli Hydraulic	776 084	0,01
257 680	NARI Technology	1 622 087	0,03
850 000	Sany Heavy Equipment International Holdings	822 057	0,01
394 600	Sany Heavy Industry	1 414 815	0,02
589 300	Shanghai Electric Group	450 381	0,01
3 837	Shanghai Friendess Electronic Technology	232 584	0,00
16 000	Shenzhen SC New Energy Technology	287 590	0,01
67 700	Sungrow Power Supply	1 552 222	0,03
1 284 700	WEG	7 606 716	0,13
361 185	XCMG Construction Machinery	340 223	0,01
38 760	Yantai Eddie Precision Machinery	194 560	0,00
22 380	Zhejiang Dingli Machinery	282 467	0,00
59 800	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	653 572	0,01
326 100	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Catégorie d'Actions A	367 687	0,01
1 042 200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Catégorie d'Actions H	656 363	0,01
		24 196 621	0,40
Médias			
53 731	Cheil Worldwide	1 032 810	0,02
195 750	Cyfrowy Polsat	1 686 294	0,03
684 200	Focus Media Information Technology	881 201	0,01
1 839 217	Grupo Televisa SAB	3 464 540	0,06
287 816	MultiChoice Group	2 200 638	0,03
		9 265 483	0,15
Métaux et mines			
11 154 700	Adaro Energy	1 760 960	0,03
86 957	African Rainbow Minerals	1 259 787	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
1 972 462	Alrosa	3 229 309	0,05
608 000	Aluminum of China Catégorie d'Actions A	582 276	0,01
3 056 937	Aluminum of China Catégorie d'Actions H	1 689 955	0,03
6 517 600	Aneka Tambang	1 028 914	0,02
40 600	Anglo American Platinum	4 621 608	0,08
319 365	AngloGold Ashanti	6 577 398	0,11
1 035 600	Baoshan Iron & Steel	1 166 038	0,02
180 403	Bharat Forge	1 693 592	0,03
524 294	Catcher Technology	2 965 700	0,05
39 700	Chengxin Lithium Group	361 786	0,01
76 700	Chifeng Jilong Gold Mining	179 717	0,00
1 571 000	China Coal Energy	906 776	0,02
1 767 000	China Hongqiao Group	1 865 296	0,03
45 000	China Minmetals Rare Earth	276 126	0,00
825 000	China Molybdenum Catégorie d'Actions A	723 929	0,01
2 582 521	China Molybdenum Catégorie d'Actions H	1 361 436	0,02
169 000	China Northern Rare Earth Group High-Tech	1 217 194	0,02
306 600	China Shenhua Energy Catégorie d'Actions A	1 085 796	0,02
2 584 336	China Shenhua Energy Catégorie d'Actions H	6 059 498	0,10
9 029 650	China Steel	11 537 143	0,19
167 126	Cia de Minas Buenaventura	1 223 362	0,02
530 861	Cia Siderurgica Nacional	2 381 726	0,04
1 178 916	Coal India	2 316 260	0,04
1 071 267	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	2 271 645	0,04
188 878	Exxaro Resources	1 809 134	0,03
53 449	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions A	1 200 681	0,02
198 600	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions H	3 125 613	0,05
679 273	Gold Fields	7 411 566	0,12
2 382 805	Grupo Mexico	10 396 319	0,17
14 800	Guangdong Kinlong Hardware Products	422 631	0,01
429 683	Harmony Gold Mining	1 793 038	0,03
489 500	Hesteel	189 363	0,00
1 203 517	Hindalco Industries	7 699 301	0,13
317 200	Hunan Valin Steel	254 895	0,00
66 372	Hyundai Steel	2 289 171	0,04
625 366	Impala Platinum Holdings	8 816 250	0,15
107 819	Industrias Penoles	1 241 038	0,02
1 157 352	Industries Qatar QSC	4 923 752	0,08
2 118 600	Inner Mongolia BaoTou Steel Union	929 525	0,02
95 700	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions A	336 054	0,01
859 804	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions H	1 376 339	0,02
644 732	JSW Steel	5 689 221	0,09
107 127	KGHM Polska Miedz	3 705 216	0,06
6 498	Korea Zinc	2 793 252	0,05
49 926	Kumba Iron Ore	1 439 251	0,02
7 400	Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing	207 731	0,00
8 763 300	Merdeka Copper Gold	2 391 808	0,04
48 435	MMC Norilsk Nickel	14 741 094	0,24
2 341 471	MMG	750 828	0,01
273 056	Northam Platinum Holdings	3 584 288	0,06
1 146 491	Novolipetsk Steel	3 326 687	0,06
396 000	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources	242 244	0,00
758	Polymetal International - Coté en Angleterre	13 465	0,00
271 029	Polymetal International - Coté en Russie	4 742 612	0,08
26 030	Polyus	4 537 519	0,07
56 707	POSCO	13 094 487	0,22
2 471 900	Press Metal Aluminium Holdings	3 429 568	0,06
160 254	Severstal	3 429 577	0,06
445 093	Shaanxi Coal Industry	853 922	0,01
166 624	Shandong Gold Mining Catégorie d'Actions A	493 134	0,01
498 750	Shandong Gold Mining Catégorie d'Actions H	853 395	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Métaux et mines (suite)			
555 900	Shandong Nanshan Aluminum	411 742	0,01
188 840	Shanxi Coking Coal Energy Group	245 588	0,00
137 900	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	245 265	0,00
262 600	Shanxi Taigang Stainless Steel	290 720	0,01
2 114 044	Sibanye Stillwater	6 503 732	0,11
65 071	Southern Copper	4 015 531	0,07
552 485	Tata Steel	8 260 632	0,14
213 600	Tianshan Aluminum Group	273 758	0,00
42 000	Tibet Summit Resources	248 735	0,00
485 300	Tongling Nonferrous Metals Group	265 581	0,00
2 325 112	United RUSAL International	2 289 115	0,04
1 284 400	United Tractors	1 996 103	0,03
3 138 437	Vale	43 926 849	0,72
853 310	Vedanta	3 916 686	0,06
20 259	Western Superconducting Technologies	308 837	0,01
65 400	Xiamen Tungsten	232 740	0,00
114 300	Yankuang Energy Group Catégorie d'Actions A	422 937	0,01
1 163 910	Yankuang Energy Group Catégorie d'Actions H	2 313 996	0,04
127 980	Yintai Gold	176 703	0,00
18 600	YongXing Special Materials Technology	432 953	0,01
144 200	Yunnan Aluminium	253 295	0,00
76 600	Yunnan Tin	235 255	0,00
56 430	Zhejiang Huayou Cobalt	978 887	0,02
167 050	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	664 622	0,01
945 382	Zijin Mining Group Catégorie d'Actions A	1 442 072	0,02
4 389 790	Zijin Mining Group Catégorie d'Actions H	5 225 203	0,09
		270 454 733	4,46
Pétrole et gaz			
663 957	Bharat Petroleum	3 442 793	0,06
1 404 031	China Oilfield Services	1 230 011	0,02
1 489 000	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions A	990 473	0,02
18 546 309	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions H	8 635 263	0,14
788 712	Cosan	3 071 304	0,05
3 063 100	Dialog Group	1 926 385	0,03
3 775 455	Ecopetrol	2 495 325	0,04
298 391	Empresas COPEC	2 306 576	0,04
875 000	Formosa Petrochemical	3 032 945	0,05
9 057 380	Gazprom	41 452 778	0,68
311 400	Guanghui Energy	320 261	0,00
488 457	Hindustan Petroleum	1 921 022	0,03
36 733	Hyundai Heavy Industries Holdings	1 659 358	0,03
1 440 726	Indian Oil	2 161 022	0,04
2 980 696	Kunlun Energy	2 794 773	0,05
318 105	LUKOIL	27 863 676	0,46
313 508	MOL Hungarian Oil & Gas	2 437 653	0,04
15 625	Novatek - Coté en Angleterre	3 659 375	0,06
54 076	Novatek - Coté aux États-Unis	12 664 599	0,21
203 800	Offshore Oil Engineering	147 745	0,00
1 925 263	Oil & Natural Gas	3 688 102	0,06
1 001 700	PetroChina Catégorie d'Actions A	773 441	0,01
16 144 834	PetroChina Catégorie d'Actions H	7 185 790	0,12
2 847 450	Petroleo Brasileiro	15 694 204	0,26
231 000	Petronas Dagangan	1 142 247	0,02
605 600	Petronas Gas	2 616 611	0,04
581 226	Petronet LNG	1 692 019	0,03
229 095	Polski Koncern Naftowy ORLEN	4 225 616	0,07
1 343 417	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	2 099 922	0,03
7 761 508	PTT	8 829 136	0,15
1 078 400	PTT Exploration & Production	3 809 346	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
2 325 100	PTT Oil & Retail Business	1 879 290	0,03
377 556	Qatar Fuel	1 895 557	0,03
2 182 898	Reliance Industries	69 541 733	1,15
892 059	Rosneft Oil	7 134 688	0,12
1 683 420	Saudi Arabian Oil	16 052 215	0,26
32 121	SK	6 782 226	0,11
38 915	SK Innovation	7 807 552	0,13
34 459	S-Oil	2 484 237	0,04
5 467 443	Surgutneftegas	2 899 690	0,05
1 083 625	Tatneft	7 230 788	0,12
869 600	Thai Oil	1 288 586	0,02
97 043	Turkiye Petrol Rafinerileri	1 128 292	0,02
561 707	Ultrapar Participacoes	1 466 287	0,02
891 448	Vibra Energia	3 424 953	0,06
44 200	Yantai Jereh Oilfield Services Group	278 029	0,00
		307 263 894	5,06
Produits personnels			
24 603	Amorepacific	3 456 321	0,06
22 366	Amorepacific Group	834 433	0,01
60 400	C&S Paper	158 716	0,00
94 864	Colgate-Palmolive India	1 890 372	0,03
473 461	Dabur India	3 694 473	0,06
273 854	Godrej Consumer Products	3 567 420	0,06
7 170	LG Household & Health Care	6 616 606	0,11
685 897	Natura & Co Holding	3 131 483	0,05
9 300	Proya Cosmetics	304 650	0,01
277 000	Vinda International Holdings	675 064	0,01
		24 329 538	0,40
Laboratoires pharmaceutiques			
21 219	Alteogen	1 351 233	0,02
54 300	Apeloa Pharmaceutical	299 634	0,01
296 882	Aspen Pharmacare Holdings	4 174 950	0,07
224 177	Aurobindo Pharma	2 214 609	0,04
18 700	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise	651 363	0,01
19 000	Betta Pharmaceuticals	238 521	0,00
78 400	By-health	332 387	0,01
75 359	Celltrion	12 551 909	0,21
66 545	Celltrion Healthcare	4 489 513	0,07
13 129	Celltrion Pharm	1 373 920	0,02
18 700	Changchun High & New Technology Industry Group	798 104	0,01
2 729 000	China Feihe	3 661 396	0,06
34 800	China National Medicines	172 548	0,00
45 100	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	242 839	0,01
2 148 895	China Traditional Chinese Medicine Holdings	1 425 008	0,02
74 300	Chongqing Zhifei Biological Products	1 455 843	0,02
370 345	Cipla	4 703 567	0,08
6 871 463	CSPC Pharmaceutical Group	7 465 245	0,12
101 567	Divi's Laboratories	6 391 963	0,11
30 200	Dong-E-E-Jiao	231 520	0,00
89 114	Dr Reddy's Laboratories	5 882 540	0,10
4 525	Green Cross	829 821	0,01
64 800	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	348 505	0,01
5 246	Hanmi Pharm	1 217 999	0,02
906 000	Hansoh Pharmaceutical Group	2 207 970	0,04
80 660	Huadong Medicine	509 908	0,01
294 522	Hypera	1 494 818	0,03
9 900	Imeik Technology Development	834 636	0,01
293 762	Jiangsu Hengrui Medicine	2 342 594	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
90 200	Joincare Pharmaceutical Group Industry	182 129	0,00
86 400	Jointown Pharmaceutical Group	200 000	0,00
16 347 400	Kalbe Farma	1 852 380	0,03
28 700	Livzon Pharmaceutical Group	181 478	0,00
173 706	Lupin	2 221 693	0,04
55 971	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical	369 675	0,01
106 959	Richter Gedeon Nyrt	2 879 423	0,05
52 588	Shandong Buchang Pharmaceuticals	174 410	0,00
93 675	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions A	720 934	0,01
385 127	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions H	1 696 845	0,03
2 847	Shanghai Medicilon	217 403	0,00
310 800	Shanghai RAAS Blood Products	333 329	0,01
51 400	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	220 827	0,00
77 660	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	239 365	0,00
24 642	Shin Poong Pharmaceutical	662 302	0,01
65 700	Sichuan Kelun Pharmaceutical	195 580	0,00
7 932 649	Sino Biopharmaceutical	5 555 490	0,09
1 026 595	Sinopharm Group	2 233 245	0,04
642 567	Sun Pharmaceutical Industries	7 310 341	0,12
39 348	Torrent Pharmaceuticals	1 735 378	0,03
71 800	Walvax Biotechnology	634 554	0,01
39 859	Yuhan	2 082 224	0,04
59 200	Yunnan Baiyao Group	974 246	0,02
27 800	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	1 911 098	0,03
67 020	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	228 281	0,00
38 300	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical	338 849	0,01
119 880	Zhejiang NHU	586 670	0,01
24 100	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical	217 160	0,00
		106 050 172	1,75
Immobilier			
911 946	Agile Group Holdings	494 790	0,01
2 948 043	Aldar Properties	3 202 432	0,05
439 250	A-Living Smart City Services	749 333	0,01
6 202 700	Asset World	861 563	0,01
213 380	Ayala	3 477 350	0,06
6 191 500	Ayala Land	4 456 107	0,07
1 477 647	Barwa Real Estate	1 241 857	0,02
1 565 300	Central Pattana	2 647 491	0,04
3 035 453	China Evergrande Group	619 059	0,01
4 425 261	China Jinmao Holdings Group	1 367 941	0,02
365 900	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	767 584	0,01
2 931 556	China Overseas Land & Investment	6 941 309	0,11
1 010 000	China Overseas Property Holdings	1 071 367	0,02
2 455 417	China Resources Land	10 330 244	0,17
436 681	China Resources Mixc Lifestyle Services	2 036 011	0,03
452 300	China Vanke Catégorie d'Actions A	1 405 469	0,02
1 309 321	China Vanke Catégorie d'Actions H	3 046 456	0,05
604 000	CIFI Ever Sunshine Services Group	935 870	0,02
2 680 281	CIFI Holdings Group	1 612 370	0,03
6 020 502	Country Garden Holdings	5 343 801	0,09
1 357 884	Country Garden Services Holdings	8 133 754	0,13
410 118	Dar Al Arkan Real Estate Development	1 098 920	0,02
473 522	DLF	2 487 187	0,04
296 433	Emaar Economic City	942 737	0,02
3 066 941	Emaar Properties	4 083 076	0,07
208 100	Gemdale	424 443	0,01
95 721	Godrej Properties	2 410 291	0,04
392 710	Greenland Holdings	268 021	0,01
676 000	Greentown China Holdings	1 089 050	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Immobilier (suite)			
1 133 446	Greentown Service Group	1 046 754	0,02
1 308 690	Guangzhou R&F Properties	486 795	0,01
550 160	Hopson Development Holdings	1 147 416	0,02
246 200	Jinke Properties Group	173 450	0,00
274 182	KE Holdings	5 516 542	0,09
985 116	KWG Group Holdings	644 420	0,01
1 070 045	Logan Group	818 012	0,01
1 392 701	Longfor Group Holdings	6 555 947	0,11
453 906	Mabanee	1 190 893	0,02
326 198	NEPI Rockcastle	2 166 478	0,04
556 700	Poly Developments and Holdings Group	1 368 321	0,02
1 128 000	Powerlong Real Estate Holdings	590 311	0,01
200 500	RiseSun Real Estate Development	137 155	0,00
891 120	Ruentex Development	2 054 919	0,03
1 680 364	Seazen Group	1 135 862	0,02
105 200	Seazen Holdings	481 908	0,01
73 620	Shanghai Lingang Holdings	172 153	0,00
855 200	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	779 087	0,01
71 400	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development	169 095	0,00
378 100	Shenzhen Overseas Chinese Town	418 588	0,01
959 616	Shimao Group Holdings	627 739	0,01
459 000	Shimao Services Holdings	319 098	0,01
7 734 366	SM Prime Holdings	5 141 835	0,09
2 295 966	Sunac China Holdings	3 469 143	0,06
830 571	Sunac Services Holdings	846 945	0,01
1 052 000	Wharf Holdings	3 231 712	0,05
1 080 827	Yuexiu Property	952 411	0,02
		115 188 872	1,90
Société civile de placement immobilier			
2 419 658	Fibra Uno Administracion REIT	2 558 583	0,04
2 625 208	Growthpoint Properties REIT	2 528 161	0,04
		5 086 744	0,08
Commerce de détail			
34 180	Abdullah Al Othaim Markets	985 051	0,02
1 912 978	Abu Dhabi National Oil for Distribution	2 223 878	0,04
3 095 841	Alibaba Health Information Technology	2 616 830	0,04
827 499	ANTA Sports Products	12 407 762	0,20
15 488 867	Astra International	6 194 460	0,10
384 647	Atacadao	1 053 118	0,02
6 025	BGF retail	737 445	0,01
2 510 030	Bosideng International Holdings	1 580 782	0,03
1 402 208	Central Retail	1 343 232	0,02
430 000	China Meidong Auto Holdings	2 217 206	0,04
89 600	China Tourism Group Duty Free	3 091 521	0,05
187 898	Clicks Group	3 714 753	0,06
4 533 980	CP ALL	8 007 928	0,13
36 460	DaShenLin Pharmaceutical Group	241 440	0,00
14 931	E-MART	1 896 598	0,03
2 638	F&F	2 097 085	0,03
575 924	Falabella	1 878 513	0,03
8 134	FF Group	1	0,00
9 235 345	GOME Retail Holdings	781 823	0,01
350 360	Grupo Carso	1 133 170	0,02
835 000	Haidilao International Holding	1 884 997	0,03
4 586 800	Home Product Center	1 990 977	0,03
230 337	Hotai Motor	5 111 755	0,08
24 331	Hotel Shilla	1 596 482	0,03
44 993	Jarir Marketing	2 358 465	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerces de détail (suite)			
268 200	JD Health International	2 113 937	0,04
563 000	Jiumaojiu International Holdings	989 328	0,02
343 420	Jollibee Foods	1 457 392	0,02
60 462	Jubilant Foodworks	2 920 874	0,05
84 366	JUMBO	1 208 856	0,02
18 840	Laobaixing Pharmacy Chain	146 298	0,00
1 718 500	Li Ning	18 813 280	0,31
756 347	Lojas Renner	3 318 693	0,06
8 770	Lotte Shopping	643 318	0,01
2 298 073	Magazine Luiza	2 978 831	0,05
85 717	Mango Excellent Media	771 299	0,01
196 227	Mr Price Group	2 452 837	0,04
990 191	Pepkor Holdings	1 358 100	0,02
355 600	Ping An Healthcare and Technology	1 293 083	0,02
437 771	President Chain Store	4 327 552	0,07
821 627	Raia Drogasil	3 584 477	0,06
43 200	Shanghai M&G Stationery	438 247	0,01
88 700	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions A	277 159	0,01
605 448	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions H	1 147 791	0,02
149 200	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	241 665	0,00
184 345	SM Investments	3 409 077	0,06
1 486 849	Sun Art Retail Group	596 929	0,01
429 200	Suning.com	278 077	0,01
271 730	Titan	9 220 499	0,15
1 202 000	Topsports International Holdings	1 216 446	0,02
138 728	Trent	1 987 543	0,03
990 403	Via	933 504	0,02
4 008 393	Wal-Mart de Mexico	14 903 426	0,25
33 186	Yifeng Pharmacy Chain	287 603	0,01
213 400	Youngor Group	231 218	0,00
322 057	Yum China Holdings	16 051 321	0,26
103 600	Zhejiang Semir Garment	125 935	0,00
450 286	Zhongsheng Group Holdings	3 511 587	0,06
		170 381 454	2,81
Semi-conducteurs			
28 545	Advanced Micro-Fabrication Equipment	568 292	0,01
2 515 399	ASE Technology Holding	9 682 654	0,16
21 000	ASMedia Technology	1 381 429	0,02
49 000	eMemory Technology	3 878 628	0,06
270 000	GCL System Integration Technology	161 345	0,00
31 164	Gigadevice Semiconductor Beijing	861 794	0,01
167 500	Globalwafers	5 376 080	0,09
61 000	Hangzhou Silan Microelectronics	519 920	0,01
19 700	Hoshine Silicon Industry	408 836	0,01
397 839	Hua Hong Semiconductor	2 194 256	0,04
2 256 000	Inari Amertron	2 166 107	0,04
82 000	JCET Group	400 003	0,01
15 400	Maxscend Microelectronics	791 426	0,01
1 156 520	MediaTek	49 743 695	0,82
34 762	Montage Technology	458 479	0,01
948 000	Nanya Technology	2 676 069	0,04
96 118	National Silicon Industry Group	390 273	0,01
24 100	NAURA Technology Group	1 315 162	0,02
442 462	Novatek Microelectronics	8 619 909	0,14
59 000	Parade Technologies	4 510 247	0,07
351 988	Realtek Semiconductor	7 378 937	0,12
3 657 418	Samsung Electronics	240 905 009	3,97
10 850	SG Micro	527 225	0,01
21 100	Shenzhen Goodix Technology	357 592	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs (suite)			
208 700	Shenzhen MTC	159 502	0,00
417 796	SK Hynix	46 041 031	0,76
7 800	StarPower Semiconductor	467 334	0,01
26 800	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology	341 372	0,01
18 865 698	Taiwan Semiconductor Manufacturing	419 358 957	6,91
147 100	Tianshui Huatian Technology	294 013	0,00
61 300	TongFu Microelectronics	187 301	0,00
28 000	Unigroup Guoxin Microelectronics	990 714	0,02
9 031 304	United Microelectronics	21 217 868	0,35
689 362	Vanguard International Semiconductor	3 936 791	0,06
39 900	Will Semiconductor	1 949 933	0,03
261 001	Win Semiconductors	3 532 905	0,06
2 284 000	Winbond Electronics	2 806 809	0,05
		846 557 897	13,95
Logiciels			
37 524	Agora	608 264	0,01
17 851	Beijing Kingsoft Office Software	743 903	0,01
46 040	Beijing Shiji Information Technology	208 080	0,00
71 100	Beijing Sinnet Technology	165 925	0,00
125 920	Bilibili	5 842 688	0,10
53 959	CD Projekt	2 582 546	0,04
10 708 000	China Youzan	741 675	0,01
15 280	Douzone Bizon	938 330	0,02
3 300	G-bits Network Technology Xiamen	218 917	0,00
92 900	Giant Network Group	174 871	0,00
830 589	HCL Technologies	14 738 957	0,24
67 873	Hundsun Technologies	663 355	0,01
107 100	Iflytek	884 381	0,02
22 860	Kakao Games	1 749 956	0,03
1 991 930	Kingdee International Software Group	6 131 924	0,10
734 992	Kingsoft	3 228 900	0,05
43 259	Kingsoft Cloud Holdings	681 329	0,01
16 856	Krafton	6 522 616	0,11
54 000	Kunlun Tech	196 586	0,00
452 000	Ming Yuan Cloud Group Holdings	1 029 658	0,02
105 200	NavInfo	263 370	0,01
1 540 430	NetEase	31 119 598	0,51
16 686	Netmarble	1 754 574	0,03
22 802	Pearl Abyss	2 652 801	0,04
89 400	Perfect World	285 532	0,01
51 900	Shanghai Baosight Software Catégorie d'Actions A	496 470	0,01
295 900	Shanghai Baosight Software Catégorie d'Actions B	1 428 309	0,02
482 051	Tech Mahindra	11 611 339	0,19
19 500	Thunder Software Technology	424 464	0,01
401 424	TOTVS	2 064 055	0,03
98 580	Winning Health Technology Group	259 819	0,01
102 200	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	434 254	0,01
152 320	Yonyou Network Technology	859 443	0,01
343 560	Zhejiang Century Huatong Group	453 286	0,01
139 100	Zhejiang Dahua Technology	513 609	0,01
		102 673 784	1,69
Textiles et vêtements			
147 485	Eclat Textile	3 363 684	0,05
2 253 047	Far Eastern New Century	2 386 029	0,04
337 200	Feng TAY Enterprise	2 821 477	0,05
850	LPP	3 627 431	0,06
4 267	Page Industries	2 320 270	0,04
1 803 748	Pou Chen	2 161 212	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,27 % (31 décembre 2020 - 97,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Textiles et vêtements (suite)			
632 978	Shenzhou International Group Holdings	12 170 312	0,20
105 500	Tongkun Group	351 387	0,01
213 600	Zhejiang Huafeng Spandex	350 679	0,01
		29 552 481	0,49
Transports			
6 120 000	BTS Group Holdings	1 712 977	0,03
7 099	CJ Logistics	752 449	0,01
188 881	Container of India	1 561 523	0,03
364 200	COSCO Shipping Development	186 136	0,00
159 800	COSCO SHIPPING Energy Transportation	148 767	0,00
585 120	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions A	1 719 737	0,03
2 567 111	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions H	4 978 608	0,08
236 190	DiDi Global	1 176 226	0,02
1 943 213	Evergreen Marine Taiwan	10 008 597	0,16
201 134	HMM	4 551 423	0,08
14 532	Hyundai Glovis	2 053 734	0,03
183 646	Indian Railway Catering & Tourism	2 054 836	0,03
1 038 000	MISC	1 756 577	0,03
207 130	Pan Ocean	942 648	0,02
1 932 097	Qatar Gas Transport	1 751 145	0,03
993 150	Rumo	3 166 669	0,05
225 300	SF Holding	2 441 823	0,04
201 900	Sinotrans	142 240	0,00
1 529 000	Taiwan High Speed Rail	1 635 826	0,03
152 496	Transfar Zhilian	208 634	0,00
467 100	Wan Hai Lines	3 351 261	0,06
132 000	Xiamen C & D	188 273	0,00
1 336 000	Yang Ming Marine Transport	5 842 918	0,10
145 700	YTO Express Group	382 176	0,01
133 690	Yunda Holding	430 143	0,01
332 643	ZTO Express Cayman	9 387 186	0,15
		62 532 532	1,03
Eau			
3 495 441	Beijing Enterprises Water Group	1 358 489	0,02
264 851	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1 910 541	0,03
2 252 054	Guangdong Investment	2 862 621	0,05
9 485 800	Metro Pacific Investments	725 492	0,01
		6 857 143	0,11
Total des Actions		5 902 728 304	97,27

Exchange Traded Funds - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)

Actions privilégiées - 1,90 % (31 décembre 2020 - 2,38 %)

Automobiles

17 919	Hyundai Motor	1 484 771	0,02
27 918	Hyundai Motor - 2nd Pref	2 372 003	0,04
		3 856 774	0,06

Banques

3 710 029	Banco Bradesco	12 795 271	0,21
345 960	Bancolumbia	2 720 079	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions privilégiées - 1,90 % (31 décembre 2020 - 2,38 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
3 707 997	Itau Unibanco Holding	13 946 595	0,23
		29 461 945	0,49
Produits chimiques			
147 075	Braskem	1 521 711	0,03
5 962	LG Chem	1 439 406	0,02
103 820	Sociedad Quimica y Minera de Chile	5 299 329	0,09
		8 260 446	0,14
Services financiers diversifiés			
3 548 666	Itausa	5 689 333	0,09
		5 689 333	0,09
Services publics d'électricité			
195 260	Centrais Eletricas Brasileiras	1 157 187	0,02
819 488	Cia Energetica de Minas Gerais	1 928 813	0,03
		3 086 000	0,05
Métaux et mines			
876 933	Gerdau	4 291 776	0,07
		4 291 776	0,07
Pétrole et gaz			
3 643 638	Petroleo Brasileiro	18 610 682	0,31
5 304 150	Surgutneftegas	2 721 156	0,04
		21 331 838	0,35
Produits personnels			
1 628	LG Household & Health Care	843 616	0,01
		843 616	0,01
Semi-conducteurs			
629 666	Samsung Electronics	37 713 749	0,62
		37 713 749	0,62
Textiles et vêtements			
144 081	Alpargatas	957 608	0,02
		957 608	0,02
Total des actions privilégiées		115 493 085	1,90
Droits - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)			
Machines			
30 013	Doosan Heavy Industries & Construction	111 089	0,00
		111 089	0,00
Immobilier			
80 017	Seazen Group	-	0,00
		-	0,00
Total des droits		111 089	0,00
Total des valeurs mobilières		6 018 332 478	99,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI Emerging Markets Futures Long Futures Contracts	49 909 500	18/03/2022	(550 925)	(0,01)
Moins-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(550 925)	(0,01)
Moins-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(550 925)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(550 925)	(0,01)

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

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

Total des instruments financiers dérivés (550 925) (0,01)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 017 781 553	99,16
Autre Actif net - 0,84 % (31 décembre 2020 - 0,47 %)	50 769 113	0,84
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	6 068 550 666	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,11
Actifs courants	0,89
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles			
30 761	Aptiv	5 074 027	0,83
27 253	BorgWarner	1 228 293	0,20
6 789	Lear	1 242 047	0,20
		7 544 367	1,23
Automobiles			
446 210	Ford Motor	9 267 782	1,51
148 576	General Motors	8 711 011	1,42
45 990	Lucid Group	1 749 919	0,28
19 618	Rivian Automotive	2 034 190	0,33
95 683	Tesla	101 115 881	16,43
		122 878 783	19,97
Ordinateurs et périphériques			
26 790	Airbnb	4 460 267	0,72
51 825	Amazon.com	172 802 171	28,09
4 669	Booking Holdings	11 202 005	1,82
10 069	Chewy	593 769	0,10
12 196	DoorDash	1 815 984	0,30
73 921	eBay	4 915 747	0,80
14 394	Etsy	3 151 422	0,51
16 513	Expedia Group	2 984 229	0,48
5 088	MercadoLibre	6 860 659	1,11
8 350	Wayfair	1 586 250	0,26
		210 372 503	34,19
Construction et ingénierie			
38 695	DR Horton	4 196 473	0,68
31 220	Lennar	3 626 515	0,59
385	NVR	2 274 915	0,37
29 495	PulteGroup	1 685 934	0,28
		11 783 837	1,92
Distribution et vente en gros			
31 730	LKQ	1 904 752	0,31
4 557	Pool	2 579 262	0,42
		4 484 014	0,73
Produits électroniques			
17 486	Garmin	2 381 069	0,39
		2 381 069	0,39
Produits alimentaires			
26 108	Aramark	962 080	0,16
		962 080	0,16
Hôtels, restaurants et loisirs			
24 257	Caesars Entertainment	2 268 757	0,37
36 680	DraftKings	1 007 600	0,16
31 691	Hilton Worldwide Holdings	4 943 479	0,80
39 073	Las Vegas Sands	1 470 708	0,24
31 477	Marriott International	5 201 260	0,85
43 813	MGM Resorts International	1 966 327	0,32
4 576	Vail Resorts	1 500 470	0,25
11 832	Wynn Resorts	1 006 193	0,16
		19 364 794	3,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biens ménagers durables			
43 512	Newell Brands	950 302	0,15
		950 302	0,15
Produits ménagers			
7 126	Whirlpool	1 672 187	0,27
		1 672 187	0,27
Équipements et produits de loisirs			
94 075	Carnival	1 892 789	0,31
14 866	Hasbro	1 513 061	0,25
31 897	Peloton Interactive	1 140 637	0,18
26 051	Royal Caribbean Cruises	2 003 322	0,32
		6 549 809	1,06
Commerce de détail			
7 160	Advance Auto Parts	1 717 541	0,28
2 450	AutoZone	5 136 156	0,84
30 089	Bath & Body Works	2 099 911	0,34
25 620	Best Buy	2 602 992	0,42
7 584	Burlington Stores	2 210 812	0,36
18 518	CarMax	2 411 599	0,39
8 643	Carvana	2 003 361	0,33
3 195	Chipotle Mexican Grill	5 585 659	0,91
14 811	Darden Restaurants	2 231 129	0,36
26 531	Dollar General	6 256 806	1,02
25 562	Dollar Tree	3 591 972	0,58
4 189	Domino's Pizza	2 363 978	0,38
16 276	Genuine Parts	2 281 895	0,37
119 998	Home Depot	49 800 370	8,09
78 741	Lowe's	20 352 974	3,31
13 462	Lululemon Athletica	5 269 700	0,86
84 922	McDonald's	22 765 041	3,70
7 841	O'Reilly Automotive	5 537 549	0,90
40 610	Ross Stores	4 640 911	0,75
134 082	Starbucks	15 683 572	2,55
55 498	Target	12 844 457	2,09
136 748	TJX	10 381 908	1,69
12 995	Tractor Supply	3 100 607	0,50
5 869	Ulta Beauty	2 420 023	0,39
33 620	Yum! Brands	4 668 473	0,76
		197 959 396	32,17
Textiles et vêtements			
6 669	Mohawk Industries	1 214 958	0,20
145 332	NIKE	24 222 485	3,94
37 931	VF	2 777 308	0,45
		28 214 751	4,59
Total des Actions		615 117 892	99,98
Total des valeurs mobilières		615 117 892	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		615 117 892	99,98
Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)		149 969	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		615 267 861	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,96
Actifs courants	0,04
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2020 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
92 336	Altria Group	4 375 803	3,57
28 008	Archer-Daniels-Midland	1 893 061	1,55
7 096	Bunge	662 482	0,54
78 039	Philip Morris International	7 413 705	6,05
		14 345 051	11,71
Boissons			
15 507	Brown-Forman	1 129 840	0,92
205 494	Coca-Cola	12 167 300	9,93
8 425	Constellation Brands	2 114 422	1,73
35 488	Keurig Dr Pepper	1 308 088	1,07
9 516	Molson Coors Beverage	441 067	0,36
19 862	Monster Beverage	1 907 546	1,56
69 205	PepsiCo	12 021 600	9,82
		31 089 863	25,39
Produits alimentaires			
9 841	Campbell Soup	427 690	0,35
24 051	Conagra Brands	821 341	0,67
30 357	General Mills	2 045 455	1,67
7 278	Hershey	1 408 075	1,15
14 928	Hormel Foods	728 636	0,60
5 426	JM Smucker	736 959	0,60
12 801	Kellogg	824 640	0,67
33 691	Kraft Heinz	1 209 507	0,99
35 545	Kroger	1 608 767	1,31
12 470	McCormick & Co	1 204 727	0,99
69 991	Mondelez International	4 641 103	3,79
25 616	Sysco	2 012 137	1,64
14 751	Tyson Foods	1 285 697	1,05
		18 954 734	15,48
Produits ménagers			
12 295	Church & Dwight	1 260 237	1,03
6 149	Clorox	1 072 140	0,87
16 862	Kimberly-Clark	2 409 917	1,97
		4 742 294	3,87
Produits personnels			
40 124	Colgate-Palmolive	3 424 182	2,79
11 669	Estee Lauder	4 319 864	3,53
121 590	Procter & Gamble	19 889 692	16,24
		27 633 738	22,56
Commerce de détail			
22 135	Costco Wholesale	12 566 040	10,26
36 815	Walgreens Boots Alliance	1 920 270	1,57
77 169	Walmart	11 165 583	9,12
		25 651 893	20,95
Total des Actions		122 417 573	99,96
Total des valeurs mobilières		122 417 573	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		122 417 573	99,96
Autre Actif net - 0,04 % (31 décembre 2020 - 0,02 %)		53 149	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		122 470 722	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,77
Actifs courants	0,23
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 99,95 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz			
26 797	Baker Hughes	644 736	1,88
7 794	Cheniere Energy	790 468	2,31
54 747	Chevron	6 424 560	18,77
43 320	ConocoPhillips	3 126 838	9,14
24 963	Coterra Energy	474 297	1,39
20 808	Devon Energy	916 592	2,68
5 566	Diamondback Energy	600 293	1,75
18 888	EOG Resources	1 677 821	4,90
136 957	Exxon Mobil	8 380 399	24,49
28 814	Halliburton	658 976	1,93
9 017	Hess	667 529	1,95
65 991	Kinder Morgan	1 046 617	3,06
20 647	Marathon Petroleum	1 321 202	3,86
30 206	Occidental Petroleum	875 672	2,56
14 419	ONEOK	847 260	2,48
14 170	Phillips 66	1 026 758	3,00
7 497	Pioneer Natural Resources	1 363 554	3,98
45 236	Schlumberger	1 354 818	3,96
13 227	Valero Energy	993 480	2,90
39 303	Williams	1 023 450	2,99
		34 215 320	99,98
Total des valeurs mobilières		34 215 320	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		34 215 320	99,98
Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,05 %)		7 345	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		34 222 665	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total	
		31/12/2021	
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs		99,93	
Actifs courants		0,07	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques			
1 289 601	Bank of America	57 374 349	7,45
139 689	Bank of New York Mellon	8 113 137	1,05
345 114	Citigroup	20 841 435	2,71
72 375	Citizens Financial Group	3 419 719	0,44
117 328	Fifth Third Bancorp	5 109 634	0,66
30 126	First Republic Bank	6 221 320	0,81
57 839	Goldman Sachs Group	22 126 310	2,87
250 816	Huntington Bancshares	3 867 583	0,50
508 784	JPMorgan Chase & Co	80 565 946	10,46
162 453	KeyCorp	3 757 538	0,49
21 859	M&T Bank	3 357 105	0,44
233 005	Morgan Stanley	22 871 771	2,97
33 629	Northern Trust	4 022 365	0,52
72 397	PNC Financial Services Group	14 517 046	1,89
162 144	Regions Financial	3 534 739	0,46
10 300	Signature Bank	3 331 741	0,43
62 278	State Street	5 791 854	0,75
9 987	SVB Financial Group	6 773 583	0,88
227 311	Truist Financial	13 309 059	1,73
240 012	US Bancorp	13 481 474	1,75
699 080	Wells Fargo & Co	33 541 858	4,35
		335 929 566	43,61
Services commerciaux et fournitures			
6 409	Coinbase Global	1 617 439	0,21
6 454	MarketAxess Holdings	2 654 337	0,34
28 506	Moody's	11 133 874	1,45
41 051	S&P Global	19 373 198	2,51
		34 778 848	4,51
Ordinateurs et périphériques			
30 801	Robinhood Markets	547 026	0,07
		547 026	0,07
Services financiers diversifiés			
61 245	Ally Financial	2 915 874	0,38
115 012	American Express	18 815 963	2,44
19 375	Ameriprise Financial	5 844 663	0,76
30 006	Apollo Global Management	2 173 335	0,28
25 914	BlackRock	23 725 822	3,08
116 739	Blackstone Group	15 104 859	1,96
75 997	Capital One Financial	11 026 405	1,43
27 094	Carlyle Group	1 487 461	0,19
18 111	Cboe Global Markets	2 361 674	0,31
246 453	Charles Schwab	20 726 697	2,69
61 179	CME Group	13 976 954	1,81
51 013	Discover Financial Services	5 895 062	0,77
51 251	Franklin Resources	1 716 396	0,22
95 939	Intercontinental Exchange	13 121 577	1,70
58 783	Invesco	1 353 185	0,18
89 411	KKR & Co	6 661 119	0,86
19 882	Nasdaq	4 175 419	0,54
31 459	Raymond James Financial	3 158 484	0,41
20 368	SEI Investments	1 241 226	0,16
87 744	SoFi Technologies	1 387 233	0,18
97 107	Synchrony Financial	4 504 794	0,59
38 624	T Rowe Price Group	7 595 023	0,99
17 887	Tradeweb Markets	1 791 204	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
3 304	Upstart Holdings	499 895	0,07
		171 260 324	22,23
Assurances			
108 522	Aflac	6 336 600	0,82
2 357	Alleghany	1 573 510	0,20
50 366	Allstate	5 925 560	0,77
12 237	American Financial Group	1 680 385	0,22
145 834	American International Group	8 292 121	1,08
38 397	Aon	11 540 602	1,50
67 273	Arch Capital Group	2 990 285	0,39
35 213	Arthur J Gallagher & Co	5 974 590	0,77
9 991	Assurant	1 557 197	0,20
22 828	Athene Holding	1 902 257	0,25
225 676	Berkshire Hathaway	67 477 124	8,76
40 659	Brown & Brown	2 857 514	0,37
74 676	Chubb	14 435 618	1,87
26 011	Cincinnati Financial	2 963 433	0,38
63 035	Equitable Holdings	2 066 918	0,27
4 314	Erie Indemnity	831 135	0,11
6 775	Everest Re Group	1 855 808	0,24
46 041	Fidelity National Financial	2 402 419	0,31
16 414	Globe Life	1 538 320	0,20
58 977	Hartford Financial Services Group	4 071 772	0,53
30 324	Lincoln National	2 069 916	0,27
37 148	Loews	2 145 668	0,28
2 332	Markel	2 877 688	0,37
86 333	Marsh & McLennan	15 006 402	1,95
124 237	MetLife	7 763 570	1,01
45 593	Principal Financial Group	3 297 742	0,43
99 562	Progressive	10 220 039	1,33
65 719	Prudential Financial	7 113 425	0,92
42 483	Travelers	6 645 616	0,86
22 004	Willis Towers Watson	5 225 730	0,68
24 126	WR Berkley	1 987 741	0,26
		212 626 705	27,60
Médias			
6 416	FactSet Research Systems	3 118 240	0,41
		3 118 240	0,41
Société civile de placement immobilier			
89 164	AGNC Investment REIT	1 341 026	0,17
245 334	Annaly Capital Management REIT	1 918 512	0,25
		3 259 538	0,42
Logiciels			
14 030	MSCI	8 596 041	1,12
		8 596 041	1,12
Total des Actions		770 116 288	99,97
Total des valeurs mobilières		770 116 288	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		770 116 288	99,97
Autre Actif net - 0,03 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)		230 795	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		770 347 083	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	98,88
Actifs courants	1,12
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 100,04 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie			
14 694	Alnylam Pharmaceuticals	2 491 809	0,36
70 251	Amgen	15 804 367	2,26
18 427	Biogen	4 421 006	0,63
22 670	BioMarin Pharmaceutical	2 002 895	0,29
2 750	Bio-Rad Laboratories	2 077 817	0,30
155 176	Gilead Sciences	11 267 329	1,61
26 533	Horizon Therapeutics	2 859 196	0,41
18 140	Illumina	6 901 182	0,98
23 210	Incyte	1 703 614	0,24
42 455	Moderna	10 782 721	1,54
8 749	Novavax	1 251 719	0,18
12 996	Regeneron Pharmaceuticals	8 207 234	1,17
42 239	Royalty Pharma	1 683 224	0,24
16 873	Seagen	2 608 566	0,37
32 077	Vertex Pharmaceuticals	7 044 109	1,01
		81 106 788	11,59
Produits électroniques			
37 464	Agilent Technologies	5 981 128	0,86
2 859	Mettler-Toledo International	4 852 323	0,69
		10 833 451	1,55
Équipements et fournitures de soins de santé			
9 523	10X Genomics	1 418 546	0,20
219 334	Abbott Laboratories	30 869 067	4,41
5 612	ABIOMED	2 015 662	0,29
9 281	Align Technology	6 099 288	0,87
65 007	Avantor	2 739 395	0,39
61 813	Baxter International	5 306 028	0,76
4 833	Bio-Techne	2 500 304	0,36
176 054	Boston Scientific	7 478 774	1,07
6 088	Cooper	2 550 507	0,36
79 512	Danaher	26 160 243	3,74
27 022	Dentsply Sirona	1 507 557	0,22
77 174	Edwards Lifesciences	9 997 892	1,43
21 261	Exact Sciences	1 654 744	0,24
17 272	Henry Schein	1 339 098	0,19
31 344	Hologic	2 399 697	0,34
10 520	IDEXX Laboratories	6 926 999	0,99
8 515	Insulet	2 265 586	0,32
44 176	Intuitive Surgical	15 872 437	2,27
6 468	Masimo	1 893 701	0,27
166 520	Medtronic	17 226 494	2,46
11 534	Novocure	865 973	0,12
13 862	PerkinElmer	2 787 094	0,40
18 013	ResMed	4 692 026	0,67
12 335	STERIS	3 002 462	0,43
41 963	Stryker	11 221 745	1,60
5 788	Teleflex	1 901 242	0,27
48 685	Thermo Fisher Scientific	32 484 579	4,64
7 589	Waters	2 827 661	0,40
9 147	West Pharmaceutical Services	4 290 035	0,61
25 823	Zimmer Biomet Holdings	3 280 554	0,47
		215 575 390	30,79
Fournisseurs et services de soins de santé			
30 165	Anthem	13 982 684	2,00
21 061	Catalent	2 696 440	0,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2020 - 100,04 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
72 091	Centene	5 940 298	0,85
6 230	Charles River Laboratories International	2 347 339	0,34
8 423	DaVita	958 201	0,14
31 714	HCA Healthcare	8 147 961	1,16
15 890	Humana	7 370 735	1,05
23 728	IQVIA Holdings	6 694 618	0,96
11 918	Laboratory of America Holdings	3 744 755	0,53
7 220	Molina Healthcare	2 296 538	0,33
11 912	Oak Street Health	394 764	0,06
15 108	Quest Diagnostics	2 613 835	0,37
17 722	Teladoc Health	1 627 234	0,23
116 672	UnitedHealth Group	58 585 678	8,37
9 382	Universal Health Services	1 216 470	0,17
		118 617 550	16,94
Laboratoires pharmaceutiques			
218 666	AbbVie	29 607 376	4,23
19 269	AmerisourceBergen	2 560 657	0,36
35 558	Becton Dickinson	8 942 126	1,28
275 035	Bristol-Myers Squibb	17 148 432	2,45
35 912	Cardinal Health	1 849 109	0,26
42 109	Cigna	9 669 490	1,38
163 327	CVS Health	16 848 813	2,41
11 963	Dexcom	6 423 533	0,92
52 639	Elanco Animal Health	1 493 895	0,21
100 606	Eli Lilly & Co	27 789 389	3,97
7 561	Jazz Pharmaceuticals	963 271	0,14
325 732	Johnson & Johnson	55 722 973	7,96
19 126	McKesson	4 754 150	0,68
313 178	Merck & Co	24 001 962	3,43
11 703	Neurocrine Biosciences	996 745	0,14
693 651	Pfizer	40 960 092	5,85
149 524	Viatis	2 023 060	0,29
58 648	Zoetis	14 311 872	2,04
		266 066 945	38,00
Logiciels			
36 548	Cerner	3 394 213	0,49
17 082	Veeva Systems	4 364 109	0,62
		7 758 322	1,11
Total des Actions		699 958 446	99,98
Total des valeurs mobilières		699 958 446	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		699 958 446	99,98
Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,04 %)		150 067	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		700 108 513	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			99,94
Actifs courants			0,06
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2020 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
3 772	Teledyne Technologies	1 647 949	0,16
		1 647 949	0,16
Services commerciaux et fournitures			
7 065	Affirm Holdings	710 456	0,07
34 254	Automatic Data Processing	8 446 351	0,82
32 242	Block	5 207 406	0,51
6 351	FleetCor Technologies	1 421 608	0,14
6 770	Gartner	2 263 346	0,22
23 774	Global Payments	3 213 769	0,31
90 377	PayPal Holdings	17 043 295	1,66
		38 306 231	3,73
Ordinateurs et périphériques			
51 341	Accenture	21 283 412	2,07
1 338 510	Apple	237 679 221	23,12
11 127	CDW	2 278 587	0,22
42 539	Cognizant Technology Solutions	3 774 060	0,37
15 319	CrowdStrike Holdings	3 136 565	0,30
22 466	Dell Technologies	1 261 915	0,12
4 583	EPAM Systems	3 063 506	0,30
4 881	F5 Networks	1 194 430	0,12
11 235	Fortinet	4 037 859	0,39
13 664	GoDaddy	1 159 527	0,11
105 694	Hewlett Packard Enterprise	1 666 794	0,16
97 223	HP	3 662 390	0,36
72 568	International Business Machines	9 699 439	0,94
18 130	NetApp	1 667 779	0,16
47 077	NortonLifeLock	1 223 060	0,12
10 121	Okta	2 268 825	0,22
7 885	Palo Alto Networks	4 390 053	0,43
16 579	Seagate Technology Holdings	1 873 095	0,18
8 149	VeriSign	2 068 379	0,20
24 988	Western Digital	1 629 467	0,16
9 714	Zendesk	1 013 073	0,10
6 653	Zscaler	2 137 809	0,21
		312 169 245	30,36
Services financiers diversifiés			
71 324	Mastercard	25 628 140	2,49
136 706	Visa	29 625 557	2,88
32 887	Western Union	586 704	0,06
		55 840 401	5,43
Télécommunications diversifiées			
18 627	Arista Networks	2 677 631	0,26
341 192	Cisco Systems	21 621 337	2,10
65 665	Corning	2 444 708	0,24
26 316	Juniper Networks	939 745	0,09
13 704	Motorola Solutions	3 723 377	0,36
		31 406 798	3,05
Équipements électriques			
4 322	Zebra Technologies	2 572 454	0,25
		2 572 454	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,99 % (31 décembre 2020 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques			
48 592	Amphenol	4 249 856	0,41
5 812	Arrow Electronics	780 377	0,08
14 892	Keysight Technologies	3 075 347	0,30
26 546	TE Connectivity	4 282 932	0,42
20 365	Trimble	1 775 625	0,17
		14 164 137	1,38
Équipement et services énergétiques			
10 350	Enphase Energy	1 893 429	0,18
4 231	SolarEdge Technologies	1 187 092	0,12
		3 080 521	0,30
Machines			
14 301	Cognex	1 112 046	0,11
		1 112 046	0,11
Médias			
35 135	Trade Desk	3 219 771	0,31
		3 219 771	0,31
Semi-conducteurs			
98 205	Advanced Micro Devices	14 131 700	1,37
43 510	Analog Devices	7 647 753	0,74
73 103	Applied Materials	11 503 488	1,12
33 216	Broadcom	22 102 259	2,15
10 975	Entegris	1 520 916	0,15
328 465	Intel	16 915 947	1,65
3 031	IPG Photonics	521 756	0,05
12 366	KLA	5 318 740	0,52
11 493	Lam Research	8 265 191	0,80
66 681	Marvell Technology	5 833 921	0,57
44 358	Microchip Technology	3 861 807	0,38
91 144	Micron Technology	8 490 064	0,83
3 531	Monolithic Power Systems	1 741 948	0,17
202 454	NVIDIA	59 543 746	5,79
21 466	NXP Semiconductors	4 889 525	0,48
34 845	ON Semiconductor	2 366 672	0,23
8 995	Qorvo	1 406 728	0,14
91 326	QUALCOMM	16 700 786	1,62
13 366	Skyworks Solutions	2 073 601	0,20
13 352	Teradyne	2 183 453	0,21
74 745	Texas Instruments	14 087 190	1,37
20 035	Xilinx	4 248 021	0,41
		215 355 212	20,95
Logiciels			
38 569	Adobe	21 870 937	2,13
13 179	Akamai Technologies	1 542 470	0,15
7 062	ANSYS	2 832 709	0,28
5 390	Asana	401 825	0,04
17 813	Autodesk	5 008 837	0,49
6 986	Avalara	901 962	0,09
14 207	Bentley Systems	686 624	0,07
6 045	Bill.com Holdings	1 506 112	0,15
12 677	Black Knight	1 050 797	0,10
9 403	Broadridge Financial Solutions	1 719 056	0,17
22 401	Cadence Design Systems	4 174 426	0,41
10 916	Ceridian HCM Holding	1 140 285	0,11
10 055	Citrix Systems	951 102	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,99 % (31 décembre 2020 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
19 189	Cloudflare	2 523 354	0,24
5 951	Coupa Software	940 556	0,09
15 522	Datadog	2 764 623	0,27
15 769	DocuSign	2 401 776	0,23
25 519	Dropbox	626 236	0,06
14 955	Dynatrace	902 534	0,09
2 297	Fair Isaac	996 140	0,10
50 010	Fidelity National Information Services	5 458 592	0,53
48 252	Fiserv	5 008 075	0,49
6 393	Guidewire Software	725 797	0,07
3 614	HubSpot	2 382 168	0,23
22 123	Intuit	14 229 956	1,38
5 990	Jack Henry & Associates	1 000 270	0,10
536 487	Microsoft	180 431 308	17,55
4 705	MongoDB	2 490 592	0,24
24 411	Nuance Communications	1 350 417	0,13
135 628	Oracle	11 828 118	1,15
128 370	Palantir Technologies	2 337 618	0,23
26 211	Paychex	3 577 802	0,35
4 134	Paycom Software	1 716 395	0,17
9 025	PTC	1 093 379	0,11
6 259	RingCentral	1 172 624	0,11
79 318	salesforce.com	20 157 083	1,96
16 039	ServiceNow	10 411 075	1,01
17 054	Snowflake	5 777 043	0,56
13 266	Splunk	1 535 142	0,15
18 593	SS&C Technologies Holdings	1 524 254	0,15
12 343	Synopsys	4 548 396	0,44
13 510	Twilio	3 557 723	0,35
3 305	Tyler Technologies	1 777 925	0,17
4 573	Unity Software	653 893	0,06
16 950	VMware	1 964 166	0,19
15 459	Workday	4 223 090	0,41
17 536	Zoom Video Communications	3 225 046	0,31
		349 100 308	33,96
Total des Actions		1 027 975 073	99,99
Total des valeurs mobilières		1 027 975 073	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 027 975 073	99,99
Autre Actif net - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,03 %)		134 563	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 028 109 636	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			99,97
Actifs courants			0,03
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 98,15 % (31 décembre 2020 - 98,80 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
290 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	5,75	15/04/2025	301 238	0,05
1 050 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	3,88	15/01/2028	1 063 083	0,17
450 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	B2	4,38	15/01/2028	459 643	0,07
475 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	3,50	15/02/2029	470 231	0,07
1 920 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	B2	4,00	15/10/2030	1 896 595	0,30
660 000	Acrisure / Acrisure Finance	Caa2	7,00	15/11/2025	662 086	0,10
420 000	Acrisure / Acrisure Finance	B2	4,25	15/02/2029	409 206	0,06
290 000	Acrisure / Acrisure Finance	Caa2	6,00	01/08/2029	286 303	0,05
350 000	AdaptHealth	B1	4,63	01/08/2029	350 711	0,06
360 000	AdaptHealth	B1	5,13	01/03/2030	368 302	0,06
634 000	ADT Security	Ba3	4,13	01/08/2029	629 036	0,10
761 000	Air Canada	Ba2	3,88	15/08/2026	778 221	0,12
450 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	3,50	15/02/2023	458 541	0,07
480 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	3,25	15/03/2026	490 262	0,08
400 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	7,50	15/03/2026	427 196	0,07
850 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	4,63	15/01/2027	892 695	0,14
475 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	5,88	15/02/2028	504 393	0,08
890 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	3,50	15/03/2029	890 872	0,14
634 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	4,88	15/02/2030	685 284	0,11
400 000	Alcoa Nederland Holding	Ba1	5,50	15/12/2027	428 000	0,07
400 000	Alcoa Nederland Holding	Ba1	6,13	15/05/2028	430 300	0,07
250 000	Alcoa Nederland Holding	Ba1	4,13	31/03/2029	259 168	0,04
498 000	Alliant Holdings Intermediate / Alliant Holdings Co-Issuer	B2	4,25	15/10/2027	499 414	0,08
850 000	Alliant Holdings Intermediate / Alliant Holdings Co-Issuer	Caa2	6,75	15/10/2027	881 875	0,14
1 230 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	B2	6,63	15/07/2026	1 290 012	0,20
670 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	Caa1	9,75	15/07/2027	716 893	0,11
1 450 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	B2	4,63	01/06/2028	1 437 796	0,23
530 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	Caa1	6,00	01/06/2029	515 367	0,08
273 000	Allison Transmission	Ba2	5,88	01/06/2029	297 761	0,05
634 000	Allison Transmission	Ba2	3,75	30/01/2031	616 844	0,10
760 000	Altice Financing	B2	5,00	15/01/2028	739 564	0,12
1 350 000	Altice Financing	B2	5,75	15/08/2029	1 335 420	0,21
1 000 000	Altice France	B2	8,13	01/02/2027	1 066 290	0,17
800 000	Altice France	B2	5,50	15/01/2028	793 048	0,12
1 580 000	Altice France	B2	5,13	15/07/2029	1 541 290	0,24
1 200 000	Altice France	B2	5,50	15/10/2029	1 185 060	0,19
1 100 000	Altice France Holding	Caa1	10,50	15/05/2027	1 183 160	0,19
770 000	Altice France Holding	Caa1	6,00	15/02/2028	736 513	0,12
475 000	AMC Networks	Ba3	4,75	01/08/2025	485 678	0,08
640 000	AMC Networks	Ba3	4,25	15/02/2029	637 248	0,10
1 640 000	American Airlines	Ba3	11,75	15/07/2025	2 023 416	0,32
2 300 000	American Airlines / Aadvantage Loyalty	Ba2	5,50	20/04/2026	2 393 633	0,38
1 950 000	American Airlines / Aadvantage Loyalty	Ba2	5,75	20/04/2029	2 083 906	0,33
320 000	American Airlines Group	Caa1	3,75	01/03/2025	297 987	0,05
335 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	7,88	15/05/2026	369 126	0,06
412 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	5,75	01/03/2027	425 683	0,07
430 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	5,75	15/01/2028	451 143	0,07
500 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	5,38	15/06/2029	523 940	0,08
356 000	Antero Resources	Ba3	7,63	01/02/2029	396 545	0,06
410 000	Antero Resources	Ba3	5,38	01/03/2030	438 405	0,07
317 000	Apache	Ba1	4,63	15/11/2025	340 848	0,05
446 000	Apache	Ba1	4,38	15/10/2028	486 131	0,08
367 000	Apache	Ba1	4,25	15/01/2030	398 221	0,06
380 000	APX Group	B1	6,75	15/02/2027	401 485	0,06
507 000	APX Group	Caa1	5,75	15/07/2029	501 935	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,15 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
390 000	Aramark Services	B1	5,00	01/04/2025	397 757	0,06
950 000	Aramark Services	B1	6,38	01/05/2025	992 930	0,16
750 000	Aramark Services	B1	5,00	01/02/2028	776 197	0,12
620 000	Arches Buyer	B1	4,25	01/06/2028	619 163	0,10
360 000	Arches Buyer	Caa1	6,13	01/12/2028	362 398	0,06
317 000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance	B2	6,88	01/04/2027	332 993	0,05
507 000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance	B2	6,25	01/04/2028	528 188	0,08
444 000	Arconic	Ba1	6,00	15/05/2025	465 028	0,07
595 000	Arconic	Ba3	6,13	15/02/2028	633 015	0,10
800 000	ARD Finance	Caa3	6,50	30/06/2027	823 640	0,13
300 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance	Ba2	3,25	01/09/2028	296 694	0,05
720 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance	B3	4,00	01/09/2029	712 073	0,11
450 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	B1	5,25	30/04/2025	465 997	0,07
800 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	B1	4,13	15/08/2026	817 864	0,13
1 200 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	Caa1	5,25	15/08/2027	1 210 518	0,20
507 000	Asbury Automotive Group	B1	4,63	15/11/2029	517 378	0,08
380 000	Asbury Automotive Group	B1	5,00	15/02/2032	392 589	0,06
320 000	AssuredPartners	Caa2	7,00	15/08/2025	323 104	0,05
390 000	AssuredPartners	Caa2	5,63	15/01/2029	380 819	0,06
850 000	Aston Martin Capital Holdings	Caa1	10,50	30/11/2025	932 798	0,15
1 032 000	Avantor Funding	B2	4,63	15/07/2028	1 084 488	0,17
557 000	Avantor Funding	B2	3,88	01/11/2029	562 759	0,09
634 000	Avaya	B2	6,13	15/09/2028	672 839	0,11
317 000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance	B2	4,75	01/04/2028	324 567	0,05
410 000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance	B2	5,38	01/03/2029	431 861	0,07
440 000	Axalta Coating Systems	B1	3,38	15/02/2029	426 144	0,07
390 000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch Holding	B1	4,75	15/06/2027	407 082	0,06
600 000	B&G Foods	B2	5,25	01/04/2025	612 090	0,10
360 000	B&G Foods	B2	5,25	15/09/2027	373 090	0,06
475 000	Ball	Ba1	4,88	15/03/2026	522 737	0,08
874 000	Ball	Ba1	2,88	15/08/2030	850 489	0,13
545 000	Ball	Ba1	3,13	15/09/2031	539 070	0,08
634 000	Bath & Body Works	Ba2	6,63	01/10/2030	719 888	0,11
1 110 000	Bausch Health	Ba2	5,50	01/11/2025	1 127 149	0,18
980 000	Bausch Health	B3	9,00	15/12/2025	1 032 685	0,16
350 000	Bausch Health	Ba2	5,75	15/08/2027	363 594	0,06
475 000	Bausch Health	B3	7,00	15/01/2028	477 161	0,08
822 000	Bausch Health	B3	5,00	30/01/2028	764 838	0,12
1 040 000	Bausch Health	Ba2	4,88	01/06/2028	1 066 863	0,17
634 000	Bausch Health	B3	5,00	15/02/2029	562 675	0,09
1 001 000	Bausch Health	B3	6,25	15/02/2029	952 472	0,15
475 000	Bausch Health	B3	7,25	30/05/2029	470 744	0,07
822 000	Bausch Health	B3	5,25	30/01/2030	726 804	0,11
664 000	Bausch Health	B3	5,25	15/02/2031	585 993	0,09
950 000	Bausch Health Americas	B3	9,25	01/04/2026	1 008 900	0,16
1 110 000	Bausch Health Americas	B3	8,50	31/01/2027	1 173 714	0,18
619 000	Black Knight InfoServ	Ba3	3,63	01/09/2028	617 972	0,10
684 000	Block	Ba2	2,75	01/06/2026	686 134	0,11
634 000	Block	Ba2	3,50	01/06/2031	653 109	0,10
640 000	Bombardier	Caa1	7,50	01/12/2024	664 947	0,10
810 000	Bombardier	Caa1	7,13	15/06/2026	841 128	0,13
1 300 000	Bombardier	Caa1	7,88	15/04/2027	1 349 101	0,21
475 000	Bombardier	Caa1	6,00	15/02/2028	476 192	0,08
520 000	Booz Allen Hamilton	Baa3	3,88	01/09/2028	528 471	0,08
310 000	Booz Allen Hamilton	Baa3	4,00	01/07/2029	321 796	0,05
634 000	Boyd Gaming	Caa1	4,75	01/12/2027	651 638	0,10
570 000	Boyd Gaming	Caa1	4,75	15/06/2031	584 307	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,15 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
650 000	Brand Industrial Services	Caa2	8,50	15/07/2025	648 947	0,10
170 000	British Telecommunications	Ba1	4,25	23/11/2081	170 471	0,03
400 000	British Telecommunications	Ba1	4,88	23/11/2081	402 616	0,06
600 000	Brookfield Property / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco	B1	5,75	15/05/2026	622 500	0,10
500 000	Brookfield Property / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco	B1	4,50	01/04/2027	490 595	0,08
400 000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential	B2	6,25	15/09/2027	419 392	0,07
317 000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential	B2	4,88	15/02/2030	324 243	0,05
330 000	Buckeye Partners	B1	4,13	01/03/2025	341 781	0,05
330 000	Buckeye Partners	B1	4,50	01/03/2028	333 637	0,05
445 000	Builders FirstSource	Ba2	6,75	01/06/2027	469 502	0,07
360 000	Builders FirstSource	Ba3	5,00	01/03/2030	385 502	0,06
640 000	Builders FirstSource	Ba3	4,25	01/02/2032	665 741	0,10
2 150 000	Caesars Entertainment	B1	6,25	01/07/2025	2 258 274	0,36
1 140 000	Caesars Entertainment	Caa1	8,13	01/07/2027	1 261 912	0,20
761 000	Caesars Entertainment	Caa1	4,63	15/10/2029	765 322	0,12
640 000	Caesars Resort Collection / CRC Finco	B1	5,75	01/07/2025	668 947	0,11
840 000	Calpine	Ba2	4,50	15/02/2028	868 140	0,14
890 000	Calpine	B2	5,13	15/03/2028	904 409	0,14
368 000	Calpine	B2	4,63	01/02/2029	364 828	0,06
539 000	Calpine	B2	5,00	01/02/2031	544 244	0,09
630 000	Calpine	Ba2	3,75	01/03/2031	609 979	0,10
491 000	Carnival	B1	10,50	01/02/2026	560 604	0,09
939 000	Carnival	B2	7,63	01/03/2026	984 006	0,16
2 290 000	Carnival	B2	5,75	01/03/2027	2 289 542	0,36
590 000	Carnival	B1	9,88	01/08/2027	674 193	0,11
1 570 000	Carnival	Ba2	4,00	01/08/2028	1 558 523	0,25
1 300 000	Carnival	B2	6,00	01/05/2029	1 293 162	0,20
320 000	Carvana	Caa2	5,63	01/10/2025	320 406	0,05
380 000	Carvana	Caa2	5,50	15/04/2027	375 425	0,06
380 000	Carvana	Caa2	5,88	01/10/2028	380 369	0,06
505 000	Carvana	Caa2	4,88	01/09/2029	482 760	0,08
370 000	Catalent Pharma Solutions	B1	5,00	15/07/2027	384 226	0,06
330 000	Catalent Pharma Solutions	B1	3,13	15/02/2029	325 512	0,05
425 000	Catalent Pharma Solutions	B1	3,50	01/04/2030	421 757	0,07
300 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,00	01/03/2023	300 243	0,05
2 107 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,13	01/05/2027	2 181 082	0,34
1 630 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,00	01/02/2028	1 689 674	0,27
980 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,38	01/06/2029	1 057 979	0,17
1 980 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,75	01/03/2030	2 063 695	0,33
1 790 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	15/08/2030	1 836 647	0,29
1 950 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,25	01/02/2031	1 970 826	0,31
1 880 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	01/05/2032	1 937 660	0,31
1 139 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	01/06/2033	1 162 600	0,18
1 320 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,25	15/01/2034	1 299 817	0,20
388 000	CDK Global	Ba1	4,88	01/06/2027	403 252	0,06
330 000	CDK Global	Ba1	5,25	15/05/2029	349 744	0,06
610 000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium	Ba2	5,50	01/05/2025	633 985	0,10
320 000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium	B3	5,38	15/04/2027	328 115	0,05
1 630 000	Centene	Ba1	4,25	15/12/2027	1 706 708	0,27
1 500 000	Centene	Ba1	2,45	15/07/2028	1 486 860	0,23
2 270 000	Centene	Ba1	4,63	15/12/2029	2 449 784	0,39
1 300 000	Centene	Ba1	3,38	15/02/2030	1 327 820	0,21
1 450 000	Centene	Ba1	3,00	15/10/2030	1 475 462	0,23
1 410 000	Centene	Ba1	2,50	01/03/2031	1 373 410	0,22
850 000	Centene	Ba1	2,63	01/08/2031	836 085	0,13
317 000	Century Communities	Ba3	6,75	01/06/2027	333 839	0,05
330 000	Century Communities	Ba3	3,88	15/08/2029	332 822	0,05
810 000	Change Healthcare Holdings / Change Healthcare Finance	Caa1	5,75	01/03/2025	817 784	0,13
320 000	Charles River Laboratories International	Ba2	4,25	01/05/2028	333 408	0,05
270 000	Charles River Laboratories International	Ba2	3,75	15/03/2029	274 069	0,04
350 000	Charles River Laboratories International	Ba2	4,00	15/03/2031	358 516	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,15 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
317 000	Chemours	B1	5,38	15/05/2027	340 775	0,05
557 000	Chemours	B1	5,75	15/11/2028	587 568	0,09
412 000	Chemours	B1	4,63	15/11/2029	408 663	0,06
1 267 000	Cheniery Energy	Ba3	4,63	15/10/2028	1 346 935	0,21
951 000	Cheniery Energy Partners	Ba2	4,50	01/10/2029	1 013 376	0,16
980 000	Cheniery Energy Partners	Ba2	4,00	01/03/2031	1 034 498	0,16
800 000	Cheniery Energy Partners	Ba2	3,25	31/01/2032	808 800	0,13
340 000	Chesapeake Energy	B1	5,50	01/02/2026	358 214	0,06
320 000	Chesapeake Energy	B1	5,88	01/02/2029	342 570	0,05
940 000	CHS/Community Health Systems	B2	6,63	15/02/2025	972 994	0,15
1 330 000	CHS/Community Health Systems	B2	8,00	15/03/2026	1 397 178	0,22
1 260 000	CHS/Community Health Systems	B2	5,63	15/03/2027	1 332 349	0,21
470 000	CHS/Community Health Systems	B2	8,00	15/12/2027	508 803	0,08
480 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	6,88	01/04/2028	466 872	0,07
570 000	CHS/Community Health Systems	B2	6,00	15/01/2029	610 441	0,10
1 170 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	6,88	15/04/2029	1 194 921	0,19
913 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	6,13	01/04/2030	902 948	0,14
744 000	CHS/Community Health Systems	B2	4,75	15/02/2031	753 278	0,12
370 000	Churchill Downs	B1	5,50	01/04/2027	384 345	0,06
425 000	Churchill Downs	B1	4,75	15/01/2028	442 200	0,07
325 000	CIT Group	Baa2	4,75	16/02/2024	343 915	0,05
320 000	CIT Group	Baa2	3,93	19/06/2024	331 658	0,05
400 000	CIT Group	Baa2	5,25	07/03/2025	439 500	0,07
590 000	Clarios Global / Clarios US Finance	B1	6,25	15/05/2026	618 178	0,10
1 236 000	Clarios Global / Clarios US Finance	Caa1	8,50	15/05/2027	1 310 345	0,21
600 000	Clarivate Science Holdings	B1	3,88	01/07/2028	604 800	0,10
580 000	Clarivate Science Holdings	Caa1	4,88	01/07/2029	588 375	0,09
640 000	Clear Channel Outdoor Holdings	Caa2	7,75	15/04/2028	687 386	0,11
705 000	Clear Channel Outdoor Holdings	Caa2	7,50	01/06/2029	753 321	0,12
842 000	Clear Channel Worldwide Holdings	B1	5,13	15/08/2027	871 310	0,14
520 000	Clearway Energy Operating	Ba2	4,75	15/03/2028	549 047	0,09
636 000	Clearway Energy Operating	Ba2	3,75	15/02/2031	635 898	0,10
401 000	Cleveland-Cliffs	Ba2	9,88	17/10/2025	454 221	0,07
570 000	Cleveland-Cliffs	Ba2	6,75	15/03/2026	602 923	0,10
352 000	Cleveland-Cliffs	Ba3	5,88	01/06/2027	365 918	0,06
317 000	Cleveland-Cliffs	Ba3	4,63	01/03/2029	326 009	0,05
317 000	Cleveland-Cliffs	Ba3	4,88	01/03/2031	329 877	0,05
444 000	CNX Resources	B1	7,25	14/03/2027	470 627	0,07
330 000	CNX Resources	B1	6,00	15/01/2029	343 203	0,05
660 000	Coinbase Global	Ba1	3,38	01/10/2028	617 819	0,10
640 000	Coinbase Global	Ba1	3,63	01/10/2031	589 818	0,09
950 000	CommScope	Ba3	6,00	01/03/2026	982 746	0,15
650 000	CommScope	B3	8,25	01/03/2027	668 557	0,11
460 000	CommScope	B3	7,13	01/07/2028	454 572	0,07
842 000	CommScope	Ba3	4,75	01/09/2029	837 967	0,13
475 000	CommScope Technologies	B3	5,00	15/03/2027	447 626	0,07
670 000	Compass Group Diversified Holdings	B1	5,25	15/04/2029	704 572	0,11
842 000	Comstock Resources	B3	6,75	01/03/2029	913 031	0,14
612 000	Comstock Resources	B3	5,88	15/01/2030	627 233	0,10
1 320 000	Connect Finco	B1	6,75	01/10/2026	1 386 343	0,22
570 000	Coty	B1	5,00	15/04/2026	587 413	0,09
350 000	Coty	Caa1	6,50	15/04/2026	360 742	0,06
330 000	Coty / HFC Prestige Products / HFC Prestige International	B1	4,75	15/01/2029	335 986	0,05
330 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	Ba3	5,75	01/04/2025	337 310	0,05
390 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	Ba3	5,63	01/05/2027	397 566	0,06
440 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	Ba3	6,00	01/02/2029	456 566	0,07
751 000	CrownRock / CrownRock Finance	B2	5,63	15/10/2025	770 917	0,12
650 000	CSC Holdings	Ba3	5,38	01/02/2028	671 866	0,11
600 000	CSC Holdings	B3	7,50	01/04/2028	644 688	0,10
1 300 000	CSC Holdings	Ba3	6,50	01/02/2029	1 394 861	0,22
1 410 000	CSC Holdings	B3	5,75	15/01/2030	1 409 803	0,22
800 000	CSC Holdings	Ba3	4,13	01/12/2030	781 808	0,12
1 500 000	CSC Holdings	B3	4,63	01/12/2030	1 418 490	0,22
690 000	CSC Holdings	Ba3	3,38	15/02/2031	646 054	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,15 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 000 000	CSC Holdings	Ba3	4,50	15/11/2031	988 360	0,16
250 000	CSC Holdings	B3	5,00	15/11/2031	241 318	0,04
1 790 000	DaVita	Ba3	4,63	01/06/2030	1 837 328	0,29
981 000	DaVita	Ba3	3,75	15/02/2031	954 072	0,15
525 000	DCP Midstream Operating	Ba1	5,38	15/07/2025	573 704	0,09
320 000	DCP Midstream Operating	Ba1	5,63	15/07/2027	363 216	0,06
380 000	DCP Midstream Operating	Ba1	5,13	15/05/2029	428 895	0,07
330 000	Delta Air Lines	Baa3	3,80	19/04/2023	338 606	0,05
590 000	Delta Air Lines	Baa3	2,90	28/10/2024	603 476	0,10
685 000	Delta Air Lines	Baa3	7,38	15/01/2026	805 457	0,13
347 000	Delta Air Lines	Baa3	4,38	19/04/2028	369 378	0,06
381 000	Delta Air Lines	Baa3	3,75	28/10/2029	390 895	0,06
250 000	Deutsche Bank	Ba1	5,88	08/07/2031	293 360	0,05
850 000	Deutsche Bank	Ba1	3,73	14/01/2032	869 320	0,14
600 000	Deutsche Bank	Ba1	4,88	01/12/2032	647 892	0,10
1 983 000	Diamond Sports Group / Diamond Sports Finance	Caa1	5,38	15/08/2026	988 783	0,16
1 135 000	Diamond Sports Group / Diamond Sports Finance	Ca	6,63	15/08/2027	317 391	0,05
2 410 000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor	Ba3	5,88	15/08/2027	2 464 635	0,39
1 740 000	DISH DBS	Ba3	5,25	01/12/2026	1 766 726	0,28
683 000	DISH DBS	B3	7,38	01/07/2028	693 368	0,11
1 630 000	DISH DBS	Ba3	5,75	01/12/2028	1 648 093	0,26
971 000	DISH DBS	B3	5,13	01/06/2029	882 872	0,14
640 000	Diversified Healthcare Trust	Ba3	9,75	15/06/2025	692 416	0,11
310 000	Diversified Healthcare Trust	B1	4,75	15/02/2028	305 638	0,05
320 000	Diversified Healthcare Trust	Ba3	4,38	01/03/2031	307 718	0,05
747 000	DT Midstream	Ba2	4,13	15/06/2029	767 580	0,12
634 000	DT Midstream	Ba2	4,38	15/06/2031	660 812	0,10
475 000	Edgewell Personal Care	Ba3	5,50	01/06/2028	504 046	0,08
320 000	Edgewell Personal Care	Ba3	4,13	01/04/2029	322 723	0,05
400 000	eG Global Finance	B3	6,75	07/02/2025	404 764	0,06
430 000	eG Global Finance	B3	8,50	30/10/2025	447 931	0,07
490 000	Elanco Animal Health	B1	5,27	28/08/2023	521 032	0,08
490 000	Elanco Animal Health	B1	5,65	28/08/2028	570 742	0,09
550 000	Encompass Health	B1	4,50	01/02/2028	566 406	0,09
540 000	Encompass Health	B1	4,75	01/02/2030	556 983	0,09
400 000	Endeavor Energy Resources / EER Finance	Ba3	6,63	15/07/2025	423 132	0,07
640 000	Endeavor Energy Resources / EER Finance	Ba3	5,75	30/01/2028	677 715	0,11
616 000	Endo Dac / Endo Finance / Endo Finco	Caa2	9,50	31/07/2027	625 801	0,10
829 000	Endo Dac / Endo Finance / Endo Finco	Caa3	6,00	30/06/2028	618 650	0,10
841 000	Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo	B3	6,13	01/04/2029	823 415	0,13
390 000	Energizer Holdings	B2	4,75	15/06/2028	397 933	0,06
537 000	Energizer Holdings	B2	4,38	31/03/2029	524 338	0,08
670 000	Envision Healthcare	Ca	8,75	15/10/2026	385 987	0,06
390 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,75	15/07/2023	406 735	0,06
444 000	EQM Midstream Partners	Ba3	6,00	01/07/2025	482 761	0,08
560 000	EQM Midstream Partners	Ba3	6,50	01/07/2027	627 598	0,10
539 000	EQM Midstream Partners	Ba3	5,50	15/07/2028	592 108	0,09
507 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,50	15/01/2029	527 853	0,08
747 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,75	15/01/2031	789 960	0,12
580 000	EQT	Ba1	6,63	01/02/2025	654 629	0,10
270 000	EQT	Ba1	3,13	15/05/2026	277 733	0,04
840 000	EQT	Ba1	3,90	01/10/2027	902 429	0,14
520 000	EQT	Ba1	7,50	01/02/2030	667 592	0,11
310 000	EQT	Ba1	3,63	15/05/2031	323 466	0,05
450 000	Ferrellgas / Ferrellgas Finance	B3	5,38	01/04/2026	436 981	0,07
530 000	Ferrellgas / Ferrellgas Finance	B3	5,88	01/04/2029	512 589	0,08
330 000	FirstCash	Ba2	4,63	01/09/2028	330 370	0,05
360 000	FirstCash	Ba2	5,63	01/01/2030	366 826	0,06
999 000	FirstEnergy	Ba1	4,40	15/07/2027	1 081 917	0,17
380 000	FirstEnergy	Ba1	2,65	01/03/2030	376 645	0,06
320 000	FirstEnergy Transmission	Baa2	2,87	15/09/2028	321 568	0,05
380 000	Flex Acquisition	Caa2	6,88	15/01/2025	380 247	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,15 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
360 000	Flex Acquisition	Caa2	7,88	15/07/2026	373 961	0,06
470 000	FMG Resources August 2006	Ba1	5,13	15/05/2024	498 609	0,08
338 000	FMG Resources August 2006	Ba1	4,50	15/09/2027	359 250	0,06
1 001 000	FMG Resources August 2006	Ba1	4,38	01/04/2031	1 053 222	0,17
660 000	Ford Motor	Ba2	9,00	22/04/2025	806 810	0,13
1 570 000	Ford Motor	Ba2	3,25	12/02/2032	1 607 460	0,25
910 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,09	09/01/2023	923 978	0,15
670 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,14	15/02/2023	687 835	0,11
550 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,37	17/11/2023	567 600	0,09
420 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,81	09/01/2024	434 809	0,07
1 000 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,58	18/03/2024	1 077 000	0,17
1 040 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,06	01/11/2024	1 094 059	0,17
400 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,69	09/06/2025	430 004	0,07
1 200 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,13	16/06/2025	1 307 364	0,21
1 400 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,38	13/11/2025	1 451 660	0,23
420 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,54	01/08/2026	455 486	0,07
910 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,70	10/08/2026	918 490	0,14
670 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,27	09/01/2027	722 126	0,11
800 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,13	17/08/2027	863 632	0,14
420 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,82	02/11/2027	443 906	0,07
600 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,90	16/02/2028	602 184	0,09
1 040 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,11	03/05/2029	1 180 962	0,19
1 060 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,00	13/11/2030	1 139 860	0,18
650 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,63	17/06/2031	682 929	0,11
560 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors	Ba3	6,50	01/10/2025	579 314	0,09
640 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors	Ba3	5,50	01/05/2028	651 840	0,10
334 000	Freedom Mortgage	B2	8,25	15/04/2025	342 373	0,05
390 000	Freedom Mortgage	B2	7,63	01/05/2026	398 280	0,06
430 000	Freedom Mortgage	B2	6,63	15/01/2027	421 649	0,07
390 000	Freeport-McMoRan	Baa3	5,00	01/09/2027	407 959	0,06
440 000	Freeport-McMoRan	Baa3	4,13	01/03/2028	456 240	0,07
412 000	Freeport-McMoRan	Baa3	4,38	01/08/2028	432 509	0,07
380 000	Freeport-McMoRan	Baa3	5,25	01/09/2029	415 268	0,07
380 000	Freeport-McMoRan	Baa3	4,25	01/03/2030	401 896	0,06
570 000	Freeport-McMoRan	Baa3	4,63	01/08/2030	611 245	0,10
779 000	Frontier Communications Holdings	B3	5,88	15/10/2027	823 777	0,13
1 032 000	Frontier Communications Holdings	B3	5,00	01/05/2028	1 064 735	0,17
634 000	Frontier Communications Holdings	Caa2	6,75	01/05/2029	661 237	0,10
490 000	Frontier Communications Holdings	Caa2	5,88	01/11/2029	489 206	0,08
674 000	Frontier Communications Holdings	Caa2	6,00	15/01/2030	677 525	0,11
370 000	FXI Holdings	B3	7,88	01/11/2024	377 126	0,06
500 000	FXI Holdings	B3	12,25	15/11/2026	562 240	0,09
475 000	Gap	Ba3	3,63	01/10/2029	469 794	0,07
475 000	Gap	Ba3	3,88	01/10/2031	469 395	0,07
360 000	Garda World Security	B1	4,63	15/02/2027	360 223	0,06
400 000	Garda World Security	Caa2	9,50	01/11/2027	431 324	0,07
330 000	Garda World Security	Caa2	6,00	01/06/2029	317 437	0,05
557 000	Gartner	Ba3	4,50	01/07/2028	582 227	0,09
338 000	Gartner	Ba3	3,63	15/06/2029	341 779	0,05
550 000	Gartner	Ba3	3,75	01/10/2030	559 102	0,09
360 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B2	6,50	01/10/2025	356 533	0,06
654 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B2	8,00	15/01/2027	673 797	0,11
467 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B2	7,75	01/02/2028	473 673	0,07
280 000	GFL Environmental	Ba3	4,25	01/06/2025	288 042	0,05
530 000	GFL Environmental	Ba3	3,75	01/08/2025	537 340	0,08
325 000	GFL Environmental	Ba3	5,13	15/12/2026	338 816	0,05
500 000	GFL Environmental	B3	4,00	01/08/2028	490 790	0,08
475 000	GFL Environmental	Ba3	3,50	01/09/2028	467 903	0,07
505 000	GFL Environmental	B3	4,75	15/06/2029	508 686	0,08
349 000	GFL Environmental	B3	4,38	15/08/2029	345 873	0,05
1 220 000	Global Aircraft Leasing	B1	6,50	15/09/2024	1 178 410	0,19
380 000	Go Daddy Operating / GD Finance	Ba3	5,25	01/12/2027	393 023	0,06
550 000	Go Daddy Operating / GD Finance	Ba3	3,50	01/03/2029	542 971	0,09
507 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	9,50	31/05/2025	546 972	0,09
444 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	4,88	15/03/2027	470 809	0,07
539 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	5,00	15/07/2029	578 525	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,15 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
349 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	5,25	30/04/2031	380 585	0,06
380 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	5,25	15/07/2031	412 847	0,07
874 000	Gray Escrow II	B3	5,38	15/11/2031	898 690	0,14
460 000	Gray Television	B3	7,00	15/05/2027	491 809	0,08
507 000	Gray Television	B3	4,75	15/10/2030	504 658	0,08
790 000	H&E Equipment Services	B2	3,88	15/12/2028	785 710	0,12
650 000	HAT Holdings I / HAT Holdings II	Ba1	3,38	15/06/2026	658 248	0,10
790 518	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty	Ba3	5,75	20/01/2026	829 024	0,13
684 000	HCA	Baa3	5,38	01/09/2026	771 292	0,12
950 000	HCA	Baa3	5,63	01/09/2028	1 110 084	0,17
634 000	HCA	Baa3	5,88	01/02/2029	756 140	0,12
1 760 000	HCA	Baa3	3,50	01/09/2030	1 858 842	0,29
350 000	Herbalife Nutrition / HLF Financing	B1	7,88	01/09/2025	372 201	0,06
840 000	Herc Holdings	B1	5,50	15/07/2027	874 406	0,14
340 000	Hertz	Caa1	4,63	01/12/2026	342 462	0,05
634 000	Hertz	Caa1	5,00	01/12/2029	635 655	0,10
500 000	Hess Midstream Operations	Ba1	5,63	15/02/2026	517 055	0,08
360 000	Hess Midstream Operations	Ba3	5,13	15/06/2028	377 399	0,06
475 000	Hess Midstream Operations	Ba3	4,25	15/02/2030	473 238	0,07
350 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba3	6,25	01/11/2028	372 624	0,06
440 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba3	5,75	01/02/2029	453 310	0,07
350 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba3	6,00	01/02/2031	362 499	0,06
260 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	5,38	01/05/2025	270 335	0,04
310 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	5,75	01/05/2028	331 288	0,05
507 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	3,75	01/05/2029	510 939	0,08
680 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	4,88	15/01/2030	730 606	0,12
680 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	4,00	01/05/2031	693 797	0,11
1 001 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	3,63	15/02/2032	996 656	0,16
540 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow	B2	5,00	01/06/2029	553 943	0,09
317 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow	B2	4,88	01/07/2031	318 335	0,05
445 000	Hilton Worldwide Finance	Ba2	4,88	01/04/2027	459 476	0,07
420 000	HLF Financing / Herbalife International	B1	4,88	01/06/2029	410 281	0,06
440 000	Howard Hughes	Ba3	5,38	01/08/2028	469 124	0,07
450 000	Howard Hughes	Ba3	4,13	01/02/2029	455 553	0,07
430 000	Howard Hughes	Ba3	4,38	01/02/2031	434 984	0,07
430 000	Howmet Aerospace	Ba2	6,88	01/05/2025	494 147	0,08
445 000	Howmet Aerospace	Ba2	3,00	15/01/2029	445 734	0,07
1 060 000	HUB International	Caa2	7,00	01/05/2026	1 089 065	0,17
380 000	HUB International	Caa2	5,63	01/12/2029	391 301	0,06
400 000	Hudbay Minerals	B3	4,50	01/04/2026	400 164	0,06
430 000	Hudbay Minerals	B3	6,13	01/04/2029	456 153	0,07
420 000	Hughes Satellite Systems	Ba1	5,25	01/08/2026	460 459	0,07
510 000	Hughes Satellite Systems	B2	6,63	01/08/2026	570 726	0,09
710 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	4,75	15/09/2024	736 852	0,12
390 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	6,38	15/12/2025	397 004	0,06
860 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	6,25	15/05/2026	895 699	0,14
960 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	5,25	15/05/2027	987 888	0,16
480 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	4,38	01/02/2029	471 269	0,07
500 000	iHeartCommunications	B1	6,38	01/05/2026	521 345	0,08
960 000	iHeartCommunications	Caa1	8,38	01/05/2027	1 013 088	0,16
475 000	iHeartCommunications	B1	5,25	15/08/2027	493 739	0,08
345 000	iHeartCommunications	B1	4,75	15/01/2028	350 127	0,06
360 000	IHS Markit	Ba1	4,13	01/08/2023	375 898	0,06
590 000	IHS Markit	Ba1	4,75	15/02/2025	641 271	0,10
400 000	IHS Markit	Ba1	4,00	01/03/2026	432 876	0,07
570 000	IHS Markit	Ba1	4,75	01/08/2028	659 627	0,10
710 000	IHS Markit	Ba1	4,25	01/05/2029	805 204	0,13
760 000	Iliad Holding	B2	6,50	15/10/2026	799 094	0,13
540 000	Iliad Holding	B2	7,00	15/10/2028	568 231	0,09
1 320 000	Imola Merger	B1	4,75	15/05/2029	1 353 370	0,21
570 000	International Game Technology	Ba3	4,13	15/04/2026	586 006	0,09
360 000	International Game Technology	Ba3	6,25	15/01/2027	403 571	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,15 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
560 000	International Game Technology	Ba3	5,25	15/01/2029	594 070	0,09
800 000	IQVIA	Ba3	5,00	15/05/2027	828 360	0,13
640 000	Iron Mountain	Ba3	4,88	15/09/2027	663 443	0,10
523 000	Iron Mountain	Ba3	5,25	15/03/2028	546 425	0,09
310 000	Iron Mountain	Ba3	5,00	15/07/2028	320 047	0,05
634 000	Iron Mountain	Ba3	4,88	15/09/2029	656 748	0,10
824 000	Iron Mountain	Ba3	5,25	15/07/2030	868 957	0,14
697 000	Iron Mountain	Ba3	4,50	15/02/2031	703 161	0,11
440 000	Iron Mountain	Ba3	5,63	15/07/2032	471 262	0,07
480 000	Iron Mountain Information Management Services	Ba3	5,00	15/07/2032	491 894	0,08
490 000	iStar	Ba3	4,75	01/10/2024	512 001	0,08
369 000	iStar	Ba3	4,25	01/08/2025	379 550	0,06
823 000	ITT Holdings	B2	6,50	01/08/2029	813 354	0,13
500 000	Jaguar Land Rover Automotive	B1	7,75	15/10/2025	539 370	0,08
210 000	Jaguar Land Rover Automotive	B1	4,50	01/10/2027	202 440	0,03
490 000	Jaguar Land Rover Automotive	B1	5,88	15/01/2028	498 918	0,08
400 000	Jaguar Land Rover Automotive	B1	5,50	15/07/2029	395 216	0,06
970 000	Jazz Securities	Ba2	4,38	15/01/2029	1 004 076	0,16
317 000	Kaiser Aluminum	B1	4,63	01/03/2028	320 626	0,05
370 000	Kaiser Aluminum	B1	4,50	01/06/2031	364 284	0,06
360 000	Kennedy-Wilson	B1	4,75	01/03/2029	367 117	0,06
390 000	Kennedy-Wilson	B1	4,75	01/02/2030	396 965	0,06
400 000	Kennedy-Wilson	B1	5,00	01/03/2031	415 600	0,07
460 000	KFC Holding /Pizza Hut Holdings /Taco Bell of America	Ba2	4,75	01/06/2027	478 699	0,08
880 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,88	15/05/2027	950 629	0,15
530 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,75	01/04/2030	572 543	0,09
317 000	L Brands	Ba2	5,25	01/02/2028	349 217	0,06
370 000	L Brands	Ba2	7,50	15/06/2029	421 349	0,07
444 000	LABL	B2	6,75	15/07/2026	456 157	0,07
437 000	LABL	Caa2	10,50	15/07/2027	458 321	0,07
340 000	LABL	B2	5,88	01/11/2028	350 363	0,06
440 000	Ladder Capital Finance Holdings / Ladder Capital Finance	Ba2	4,25	01/02/2027	442 671	0,07
380 000	Ladder Capital Finance Holdings / Ladder Capital Finance	Ba2	4,75	15/06/2029	389 591	0,06
377 000	Lamar Media	Ba3	3,75	15/02/2028	378 991	0,06
349 000	Lamar Media	Ba3	4,00	15/02/2030	353 069	0,06
380 000	Lamar Media	Ba3	3,63	15/01/2031	370 230	0,06
240 000	Lamb Weston Holdings	Ba3	4,88	15/05/2028	260 098	0,04
615 000	Lamb Weston Holdings	Ba3	4,13	31/01/2030	631 771	0,10
480 000	Lamb Weston Holdings	Ba3	4,38	31/01/2032	495 298	0,08
634 000	LCM Investments Holdings II	B2	4,88	01/05/2029	650 338	0,10
720 000	LCPR Senior Secured Financing	B1	6,75	15/10/2027	762 048	0,12
610 000	LCPR Senior Secured Financing	B1	5,13	15/07/2029	617 058	0,10
340 000	LD Holdings Group	B2	6,50	01/11/2025	335 549	0,05
370 000	LD Holdings Group	B2	6,13	01/04/2028	349 287	0,06
320 000	Legacy LifePoint Health	B1	6,75	15/04/2025	335 734	0,05
400 000	Legacy LifePoint Health	B1	4,38	15/02/2027	404 544	0,06
690 000	Level 3 Financing	Ba3	4,63	15/09/2027	704 925	0,11
830 000	Level 3 Financing	Ba3	4,25	01/07/2028	827 029	0,13
560 000	Level 3 Financing	Ba3	3,63	15/01/2029	536 239	0,08
559 000	Level 3 Financing	Ba3	3,75	15/07/2029	535 242	0,08
340 000	LifePoint Health	Caa1	5,38	15/01/2029	337 946	0,05
634 000	Lions Gate Capital Holdings	B3	5,50	15/04/2029	647 910	0,10
557 000	Lithia Motors	Ba2	3,88	01/06/2029	571 449	0,09
360 000	Lithia Motors	Ba2	4,38	15/01/2031	384 415	0,06
810 000	Live Nation Entertainment	B1	6,50	15/05/2027	886 585	0,14
652 000	Live Nation Entertainment	B3	4,75	15/10/2027	670 295	0,11
317 000	Live Nation Entertainment	B1	3,75	15/01/2028	315 190	0,05
788 000	Lumen Technologies	B2	5,13	15/12/2026	819 914	0,13
790 000	Lumen Technologies	Ba3	4,00	15/02/2027	801 487	0,13
680 000	Lumen Technologies	B2	4,50	15/01/2029	659 471	0,10
460 000	Madison IAQ	B1	4,13	30/06/2028	462 424	0,07
690 000	Madison IAQ	Caa1	5,88	30/06/2029	690 069	0,11
665 000	Matador Resources	B2	5,88	15/09/2026	682 729	0,11
300 000	Match Group Holdings II	Ba3	4,63	01/06/2028	312 018	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,15 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
317 000	Match Group Holdings II	Ba3	4,13	01/08/2030	321 463	0,05
317 000	Match Group Holdings II	Ba3	3,63	01/10/2031	308 596	0,05
300 000	Mattamy Group	Ba3	5,25	15/12/2027	315 438	0,05
400 000	Mattamy Group	Ba3	4,63	01/03/2030	407 544	0,06
380 000	Mattel	Ba2	3,38	01/04/2026	389 751	0,06
400 000	Mattel	Ba2	5,88	15/12/2027	430 040	0,07
390 000	Mattel	Ba2	3,75	01/04/2029	405 023	0,06
940 000	Mauser Packaging Solutions Holding	B3	5,50	15/04/2024	948 375	0,15
856 000	Mauser Packaging Solutions Holding	Caa3	7,25	15/04/2025	853 346	0,13
590 000	McGraw-Hill Education	B3	5,75	01/08/2028	584 483	0,09
490 000	McGraw-Hill Education	Caa2	8,00	01/08/2029	485 928	0,08
640 000	MEDNAX	B1	6,25	15/01/2027	670 643	0,11
840 000	MEG Energy	B3	7,13	01/02/2027	894 323	0,14
350 000	MEG Energy	B3	5,88	01/02/2029	367 091	0,06
600 000	Melco Resorts Finance	Ba3	4,88	06/06/2025	589 170	0,09
200 000	Melco Resorts Finance	Ba3	5,25	26/04/2026	198 064	0,03
400 000	Melco Resorts Finance	Ba3	5,63	17/07/2027	395 924	0,06
600 000	Melco Resorts Finance	Ba3	5,75	21/07/2028	588 036	0,09
800 000	Melco Resorts Finance	Ba3	5,38	04/12/2029	772 760	0,12
430 000	Methanex	Ba1	5,13	15/10/2027	452 799	0,07
480 000	Methanex	Ba1	5,25	15/12/2029	507 235	0,08
400 000	MGM China Holdings	Ba3	5,38	15/05/2024	399 328	0,06
240 000	MGM China Holdings	Ba3	5,25	18/06/2025	238 514	0,04
610 000	MGM China Holdings	Ba3	5,88	15/05/2026	612 788	0,10
570 000	MGM China Holdings	Ba3	4,75	01/02/2027	546 658	0,09
650 000	MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer	B1	4,63	15/06/2025	694 330	0,11
610 000	MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer	B1	5,75	01/02/2027	691 661	0,11
610 000	MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer	B1	3,88	15/02/2029	643 324	0,10
510 000	MGM Resorts International	Ba3	6,75	01/05/2025	534 990	0,08
440 000	MGM Resorts International	Ba3	5,75	15/06/2025	474 778	0,07
440 000	MGM Resorts International	Ba3	5,50	15/04/2027	471 755	0,07
470 000	MGM Resorts International	Ba3	4,75	15/10/2028	486 389	0,08
539 000	Michaels	Ba3	5,25	01/05/2028	538 305	0,08
860 000	Michaels	B3	7,88	01/05/2029	847 857	0,13
697 000	Midas OpCo Holdings	B3	5,63	15/08/2029	713 226	0,11
317 000	ModivCare	B2	5,88	15/11/2025	333 772	0,05
330 000	ModivCare Escrow Issuer	B2	5,00	01/10/2029	336 729	0,05
745 000	Mohegan Gaming & Entertainment	Caa1	8,00	01/02/2026	782 421	0,12
470 000	Molina Healthcare	Ba3	4,38	15/06/2028	486 563	0,08
440 000	Molina Healthcare	Ba3	3,88	15/11/2030	457 358	0,07
490 000	Molina Healthcare	Ba3	3,88	15/05/2032	495 272	0,08
500 000	Moss Creek Resources Holdings	Caa1	7,50	15/01/2026	468 475	0,07
300 000	Moss Creek Resources Holdings	Caa1	10,50	15/05/2027	300 384	0,05
2 900 000	Mozart Debt Merger Sub	B1	3,88	01/04/2029	2 889 734	0,46
1 630 000	Mozart Debt Merger Sub	Caa1	5,25	01/10/2029	1 655 493	0,26
665 000	MPH Acquisition Holdings	Ba3	5,50	01/09/2028	673 791	0,11
850 000	MPH Acquisition Holdings	B3	5,75	01/11/2028	807 976	0,13
890 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	5,00	15/10/2027	931 848	0,15
600 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	4,63	01/08/2029	632 730	0,10
848 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	3,50	15/03/2031	858 464	0,14
634 000	MSCI	Ba1	4,00	15/11/2029	662 796	0,10
570 000	MSCI	Ba1	3,63	01/09/2030	585 094	0,09
634 000	MSCI	Ba1	3,88	15/02/2031	661 389	0,10
420 000	MSCI	Ba1	3,63	01/11/2031	436 985	0,07
460 000	MSCI	Ba1	3,25	15/08/2033	466 776	0,07
360 000	Murphy Oil	Ba3	5,75	15/08/2025	370 807	0,06
344 000	Murphy Oil	Ba3	5,88	01/12/2027	357 939	0,06
360 000	Murphy Oil	Ba3	6,38	15/07/2028	383 274	0,06
315 000	Murphy Oil USA	Ba2	4,75	15/09/2029	332 237	0,05
320 000	Murphy Oil USA	Ba2	3,75	15/02/2031	318 048	0,05
360 000	Nabors Industries	Caa2	5,75	01/02/2025	331 121	0,05
415 000	Nabors Industries	Caa1	7,25	15/01/2026	383 925	0,06
444 000	Nabors Industries	B3	7,38	15/05/2027	458 630	0,07
369 000	Nationstar Mortgage Holdings	B2	6,00	15/01/2027	384 088	0,06
560 000	Nationstar Mortgage Holdings	B2	5,50	15/08/2028	575 994	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,15 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
435 000	Nationstar Mortgage Holdings	B2	5,13	15/12/2030	433 095	0,07
400 000	Nationstar Mortgage Holdings	B2	5,75	15/11/2031	399 640	0,06
330 000	Navient	Ba3	6,75	25/06/2025	363 815	0,06
340 000	Navient	Ba3	6,75	15/06/2026	375 744	0,06
420 000	Navient	Ba3	5,00	15/03/2027	427 312	0,07
310 000	Navient	Ba3	4,88	15/03/2028	309 613	0,05
500 000	Navient	Ba3	5,50	15/03/2029	500 425	0,08
380 000	NCL	Caa1	3,63	15/12/2024	359 773	0,06
903 000	NCL	Caa1	5,88	15/03/2026	904 336	0,14
333 000	NCL Finance	Caa1	6,13	15/03/2028	329 490	0,05
330 000	NCR	B3	5,75	01/09/2027	344 972	0,05
420 000	NCR	B3	5,00	01/10/2028	432 806	0,07
790 000	NCR	B3	5,13	15/04/2029	817 065	0,13
330 000	NCR	B3	6,13	01/09/2029	353 437	0,06
260 000	Netflix	Ba1	3,63	15/06/2025	274 565	0,04
1 040 000	Netflix	Ba1	4,88	15/04/2028	1 189 926	0,19
1 240 000	Netflix	Ba1	5,88	15/11/2028	1 496 085	0,24
560 000	Netflix	Ba1	6,38	15/05/2029	698 656	0,11
570 000	Netflix	Ba1	5,38	15/11/2029	676 921	0,11
634 000	Netflix	Ba1	4,88	15/06/2030	739 891	0,12
810 000	New Fortress Energy	B1	6,75	15/09/2025	822 847	0,13
971 000	New Fortress Energy	B1	6,50	30/09/2026	969 990	0,15
634 000	News	Ba2	3,88	15/05/2029	641 025	0,10
1 130 000	Nexstar Media	B2	5,63	15/07/2027	1 187 992	0,19
660 000	Nexstar Media	B2	4,75	01/11/2028	675 127	0,11
470 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	4,25	15/07/2024	488 795	0,08
310 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	3,88	15/10/2026	328 724	0,05
358 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	4,50	15/09/2027	386 028	0,06
360 000	NFP	B1	4,88	15/08/2028	365 026	0,06
1 150 000	NFP	Caa2	6,88	15/08/2028	1 156 750	0,18
1 360 000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance	B1	7,50	01/02/2026	1 401 507	0,22
320 000	NGL Energy Partners / NGL Energy Finance	Caa1	7,50	01/11/2023	317 501	0,05
630 000	Nielsen Finance	B2	5,63	01/10/2028	650 286	0,10
410 000	Nielsen Finance	B2	4,50	15/07/2029	403 296	0,06
510 000	Nielsen Finance	B2	5,88	01/10/2030	538 478	0,08
410 000	Nielsen Finance	B2	4,75	15/07/2031	406 281	0,06
320 000	Nielsen Luxembourg	B2	5,00	01/02/2025	324 950	0,05
697 000	NMG Holding / Neiman Marcus Group	Caa2	7,13	01/04/2026	739 566	0,12
700 000	NortonLifeLock	Ba3	5,00	15/04/2025	706 251	0,11
510 000	Novelis	B1	3,25	15/11/2026	515 702	0,08
1 060 000	Novelis	B1	4,75	30/01/2030	1 116 795	0,18
470 000	Novelis	B1	3,88	15/08/2031	467 711	0,07
530 000	NRG Energy	Ba2	5,75	15/01/2028	559 722	0,09
320 000	NRG Energy	Ba2	3,38	15/02/2029	313 274	0,05
465 000	NRG Energy	Ba2	5,25	15/06/2029	497 899	0,08
680 000	NRG Energy	Ba2	3,63	15/02/2031	666 373	0,11
710 000	NRG Energy	Ba2	3,88	15/02/2032	698 406	0,11
380 000	NuStar Logistics	Ba3	5,75	01/10/2025	408 549	0,06
340 000	NuStar Logistics	Ba3	6,00	01/06/2026	370 923	0,06
349 000	NuStar Logistics	Ba3	5,63	28/04/2027	369 553	0,06
390 000	NuStar Logistics	Ba3	6,38	01/10/2030	434 924	0,07
320 000	Occidental Petroleum	Ba2	6,95	01/07/2024	354 880	0,06
620 000	Occidental Petroleum	Ba2	2,90	15/08/2024	633 311	0,10
340 000	Occidental Petroleum	Ba2	8,00	15/07/2025	395 097	0,06
585 000	Occidental Petroleum	Ba2	5,88	01/09/2025	643 810	0,10
475 000	Occidental Petroleum	Ba2	5,50	01/12/2025	526 737	0,08
686 000	Occidental Petroleum	Ba2	5,55	15/03/2026	763 765	0,12
564 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,20	15/08/2026	580 931	0,09
340 000	Occidental Petroleum	Ba2	8,50	15/07/2027	424 150	0,07
420 000	Occidental Petroleum	Ba2	6,38	01/09/2028	498 028	0,08
950 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,50	15/08/2029	974 899	0,15
630 000	Occidental Petroleum	Ba2	8,88	15/07/2030	853 732	0,13
1 000 000	Occidental Petroleum	Ba2	6,63	01/09/2030	1 237 830	0,20
840 000	Occidental Petroleum	Ba2	6,13	01/01/2031	1 019 416	0,16
581 000	Occidental Petroleum	Ba2	7,50	01/05/2031	764 288	0,12
1 130 000	Occidental Petroleum	Ba2	6,45	15/09/2036	1 442 434	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,15 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
315 000	Olin	Ba2	5,13	15/09/2027	324 478	0,05
525 000	Olin	Ba2	5,63	01/08/2029	568 990	0,09
340 000	Olin	Ba2	5,00	01/02/2030	358 132	0,06
570 000	OneMain Finance	Ba2	5,63	15/03/2023	595 821	0,09
820 000	OneMain Finance	Ba2	6,13	15/03/2024	869 536	0,14
790 000	OneMain Finance	Ba2	6,88	15/03/2025	880 107	0,14
390 000	OneMain Finance	Ba2	8,88	01/06/2025	418 462	0,07
1 065 000	OneMain Finance	Ba2	7,13	15/03/2026	1 218 339	0,19
520 000	OneMain Finance	Ba2	3,50	15/01/2027	514 899	0,08
470 000	OneMain Finance	Ba2	6,63	15/01/2028	529 389	0,08
390 000	OneMain Finance	Ba2	3,88	15/09/2028	382 945	0,06
515 000	OneMain Finance	Ba2	5,38	15/11/2029	559 996	0,09
549 000	OneMain Finance	Ba2	4,00	15/09/2030	539 777	0,09
515 000	Open Text	Ba2	3,88	15/02/2028	524 934	0,08
539 000	Open Text	Ba2	3,88	01/12/2029	547 624	0,09
600 000	Open Text Holdings	Ba2	4,13	15/02/2030	616 914	0,10
480 000	Open Text Holdings	Ba2	4,13	01/12/2031	485 765	0,08
1 320 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer	Ba2	4,13	30/04/2028	1 353 436	0,21
412 000	Outfront Media Capital	B2	5,00	15/08/2027	421 571	0,07
317 000	Outfront Media Capital	B2	4,25	15/01/2029	317 561	0,05
320 000	Outfront Media Capital	B2	4,63	15/03/2030	320 006	0,05
300 000	Pactiv Evergreen Group Issuer	B1	4,38	15/10/2028	297 756	0,05
650 000	Pactiv Evergreen Group Issuer / Reynolds Group	B1	4,00	15/10/2027	633 106	0,10
1 310 000	Par Pharmaceutical	B3	7,50	01/04/2027	1 338 270	0,21
345 000	Park Intermediate Holdings / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer	B1	7,50	01/06/2025	364 044	0,06
470 000	Park Intermediate Holdings / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer	B1	5,88	01/10/2028	492 160	0,08
460 000	Park Intermediate Holdings / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer	B1	4,88	15/05/2029	471 408	0,07
280 000	Parkland	Ba3	5,88	15/07/2027	295 691	0,05
590 000	Parkland	Ba3	4,50	01/10/2029	591 027	0,09
510 000	Parkland	Ba3	4,63	01/05/2030	508 480	0,08
810 000	PBF Holding / PBF Finance	B2	9,25	15/05/2025	771 501	0,12
434 000	PBF Holding / PBF Finance	Caa1	7,25	15/06/2025	308 296	0,05
544 000	PBF Holding / PBF Finance	Caa1	6,00	15/02/2028	350 244	0,06
340 000	PennyMac Financial Services	B1	5,38	15/10/2025	348 738	0,05
410 000	PennyMac Financial Services	B1	4,25	15/02/2029	393 731	0,06
360 000	PennyMac Financial Services	B1	5,75	15/09/2031	363 323	0,06
380 000	Penske Automotive Group	Ba3	3,50	01/09/2025	389 774	0,06
310 000	Penske Automotive Group	Ba3	3,75	15/06/2029	308 689	0,05
680 000	Performance Food Group	B2	5,50	15/10/2027	709 988	0,11
650 000	Performance Food Group	B2	4,25	01/08/2029	644 865	0,10
810 000	PetSmart / PetSmart Finance	B1	4,75	15/02/2028	834 227	0,13
790 000	PetSmart / PetSmart Finance	Caa1	7,75	15/02/2029	862 451	0,14
610 000	PG&E	B1	5,00	01/07/2028	641 317	0,10
660 000	PG&E	B1	5,25	01/07/2030	692 030	0,11
334 000	Picasso Finance	B2	6,13	15/06/2025	349 671	0,06
480 000	Pilgrim's Pride	B1	5,88	30/09/2027	506 851	0,08
684 000	Pilgrim's Pride	B1	4,25	15/04/2031	719 014	0,11
570 000	Pilgrim's Pride	B1	3,50	01/03/2032	577 997	0,09
770 000	Post Holdings	B2	5,75	01/03/2027	796 218	0,13
550 000	Post Holdings	B2	5,63	15/01/2028	582 466	0,09
815 000	Post Holdings	B2	5,50	15/12/2029	855 709	0,13
1 080 000	Post Holdings	B2	4,63	15/04/2030	1 096 178	0,17
1 190 000	Post Holdings	B2	4,50	15/09/2031	1 181 182	0,19
515 000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance	B3	5,63	01/09/2029	511 606	0,08
475 000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance	B3	5,88	01/09/2031	477 080	0,08
460 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	Ba3	5,25	15/04/2024	489 523	0,08
856 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	Ba3	5,75	15/04/2026	918 925	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,15 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
660 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	Ba3	3,38	31/08/2027	636 042	0,10
900 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	B3	6,25	15/01/2028	939 681	0,15
310 000	PTC	Ba3	3,63	15/02/2025	314 672	0,05
320 000	PTC	Ba3	4,00	15/02/2028	325 722	0,05
400 000	Puma International Financing	B1	5,13	06/10/2024	400 652	0,06
400 000	Puma International Financing	B1	5,00	24/01/2026	400 200	0,06
424 000	QVC	Ba2	4,75	15/02/2027	436 436	0,07
317 000	QVC	Ba2	4,38	01/09/2028	315 602	0,05
350 000	Rackspace Technology Global	B1	3,50	15/02/2028	334 061	0,05
350 000	Rackspace Technology Global	Caa1	5,38	01/12/2028	340 582	0,05
590 000	Radiate Holdco / Radiate Finance	B1	4,50	15/09/2026	598 042	0,09
630 000	Radiate Holdco / Radiate Finance	Caa1	6,50	15/09/2028	633 037	0,10
490 000	Radiology Partners	Caa2	9,25	01/02/2028	514 833	0,08
390 000	Rakuten Group*	B1	5,13		391 330	0,06
720 000	Rakuten Group*	B1	6,25		761 112	0,12
295 000	Range Resources	B1	5,00	15/03/2023	301 245	0,05
540 000	Range Resources	B1	9,25	01/02/2026	582 520	0,09
450 000	Range Resources	B1	8,25	15/01/2029	502 236	0,08
340 000	Realogy Group / Realogy Co-Issuer	Ba3	7,63	15/06/2025	361 219	0,06
310 000	Realogy Group / Realogy Co-Issuer	B2	9,38	01/04/2027	336 155	0,05
640 000	Realogy Group / Realogy Co-Issuer	B2	5,75	15/01/2029	657 600	0,10
890 000	RegionalCare Hospital Partners Holdings / LifePoint Health	Caa1	9,75	01/12/2026	939 110	0,15
700 000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital	Ba2	4,63	16/04/2029	704 473	0,11
440 000	RHP Hotel Properties / RHP Finance	B1	4,75	15/10/2027	450 520	0,07
410 000	RHP Hotel Properties / RHP Finance	B1	4,50	15/02/2029	413 124	0,07
400 000	Rite Aid	B3	7,50	01/07/2025	410 588	0,06
539 000	Rite Aid	B3	8,00	15/11/2026	551 715	0,09
370 000	RLJ Lodging Trust	Ba3	3,75	01/07/2026	370 555	0,06
310 000	RLJ Lodging Trust	Ba3	4,00	15/09/2029	306 850	0,05
684 000	ROBLOX	Ba2	3,88	01/05/2030	693 802	0,11
760 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer	Ba1	2,88	15/10/2026	757 591	0,12
520 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer	Ba1	3,63	01/03/2029	520 811	0,08
790 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer	Ba1	3,88	01/03/2031	804 433	0,13
570 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer	Ba1	4,00	15/10/2033	577 079	0,09
630 000	Rolls-Royce	Ba3	5,75	15/10/2027	696 352	0,11
610 000	Royal Caribbean Cruises	Ba2	10,88	01/06/2023	669 274	0,11
610 000	Royal Caribbean Cruises	B2	9,13	15/06/2023	650 248	0,10
882 000	Royal Caribbean Cruises	Ba2	11,50	01/06/2025	991 121	0,16
412 000	Royal Caribbean Cruises	B2	4,25	01/07/2026	400 068	0,06
650 000	Royal Caribbean Cruises	B2	5,50	31/08/2026	660 887	0,10
350 000	Royal Caribbean Cruises	B2	3,70	15/03/2028	328 871	0,05
951 000	Royal Caribbean Cruises	B2	5,50	01/04/2028	964 590	0,15
507 000	RP Escrow Issuer	B2	5,25	15/12/2025	514 458	0,08
491 000	Sabre GLBL	Ba3	9,25	15/04/2025	554 619	0,09
539 000	Sabre GLBL	Ba3	7,38	01/09/2025	560 565	0,09
930 000	SBA Communications	B1	3,88	15/02/2027	960 020	0,15
1 010 000	SBA Communications	B1	3,13	01/02/2029	971 933	0,15
349 000	Scientific Games International	Caa2	8,63	01/07/2025	373 556	0,06
792 000	Scientific Games International	B1	5,00	15/10/2025	815 063	0,13
700 000	Scientific Games International	Caa2	8,25	15/03/2026	737 835	0,12
444 000	Scientific Games International	Caa2	7,00	15/05/2028	475 342	0,07
317 000	Scientific Games International	Caa2	7,25	15/11/2029	355 500	0,06
710 000	SCIH Salt Holdings	B3	4,88	01/05/2028	682 594	0,11
444 000	SCIH Salt Holdings	Caa2	6,63	01/05/2029	417 644	0,07
360 000	Scripps Escrow	Caa1	5,88	15/07/2027	378 270	0,06
350 000	Scripps Escrow II	Ba3	3,88	15/01/2029	351 803	0,06
320 000	Scripps Escrow II	Caa1	5,38	15/01/2031	326 067	0,05
270 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	4,88	01/03/2024	286 203	0,05
295 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	4,09	01/06/2029	306 762	0,05
360 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	3,13	15/07/2029	351 727	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,15 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
310 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	4,13	15/01/2031	322 540	0,05
350 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	3,38	15/07/2031	340 718	0,05
780 000	Select Medical	B3	6,25	15/08/2026	825 607	0,13
680 000	Sensata Technologies	Ba3	4,00	15/04/2029	695 171	0,11
470 000	Sensata Technologies	Ba3	3,75	15/02/2031	467 857	0,07
330 000	Service International	Ba3	4,63	15/12/2027	345 276	0,05
490 000	Service International	Ba3	5,13	01/06/2029	527 911	0,08
539 000	Service International	Ba3	3,38	15/08/2030	529 093	0,08
507 000	Service International	Ba3	4,00	15/05/2031	517 393	0,08
530 000	Service Properties Trust	Ba2	4,35	01/10/2024	522 702	0,08
560 000	Service Properties Trust	Ba1	7,50	15/09/2025	607 018	0,10
327 000	Sinclair Television Group	B2	5,50	01/03/2030	318 191	0,05
485 000	Sinclair Television Group	Ba2	4,13	01/12/2030	458 883	0,07
660 000	Sirius XM Radio	Ba3	3,13	01/09/2026	659 861	0,10
950 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,00	01/08/2027	988 142	0,16
1 320 000	Sirius XM Radio	Ba3	4,00	15/07/2028	1 328 989	0,21
792 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,50	01/07/2029	854 085	0,13
1 000 000	Sirius XM Radio	Ba3	4,13	01/07/2030	1 002 620	0,16
951 000	Sirius XM Radio	Ba3	3,88	01/09/2031	934 586	0,15
290 000	Six Flags Entertainment	B3	5,50	15/04/2027	300 318	0,05
440 000	Six Flags Theme Parks	Ba2	7,00	01/07/2025	469 960	0,07
340 000	SLM	Ba1	4,20	29/10/2025	356 113	0,06
340 000	SLM	Ba1	3,13	02/11/2026	338 150	0,05
430 000	Sonic Automotive	B1	4,63	15/11/2029	433 307	0,07
317 000	Sonic Automotive	B1	4,88	15/11/2031	319 774	0,05
460 000	Southwestern Energy	Ba2	5,38	01/02/2029	487 066	0,08
761 000	Southwestern Energy	Ba3	5,38	15/03/2030	816 576	0,13
750 000	Southwestern Energy	Ba3	4,75	01/02/2032	790 642	0,12
317 000	Spirit AeroSystems	Ba2	5,50	15/01/2025	329 113	0,05
800 000	Spirit AeroSystems	B2	7,50	15/04/2025	841 824	0,13
444 000	Spirit AeroSystems	Caa1	4,60	15/06/2028	444 995	0,07
970 000	Sprint	Ba2	7,63	01/03/2026	1 163 078	0,18
710 000	SRM Escrow Issuer	B1	6,00	01/11/2028	757 854	0,12
412 000	SRS Distribution	B2	4,63	01/07/2028	415 753	0,07
569 000	SRS Distribution	Caa2	6,00	01/12/2029	572 414	0,09
1 320 000	SS&C Technologies	B2	5,50	30/09/2027	1 382 581	0,22
547 000	Standard Industries	B1	5,00	15/02/2027	563 049	0,09
670 000	Standard Industries	B1	4,75	15/01/2028	693 095	0,11
1 077 000	Standard Industries	B1	4,38	15/07/2030	1 098 443	0,17
697 000	Standard Industries	B1	3,38	15/01/2031	672 082	0,11
1 320 000	Staples	B2	7,50	15/04/2026	1 355 693	0,21
634 000	Staples	Caa1	10,75	15/04/2027	597 184	0,09
460 000	Station Casinos	B3	4,50	15/02/2028	464 053	0,07
330 000	Station Casinos	B3	4,63	01/12/2031	332 670	0,05
310 000	Stericycle	Ba3	5,38	15/07/2024	318 283	0,05
310 000	Stericycle	Ba3	3,88	15/01/2029	306 764	0,05
240 000	Studio City Finance	B1	6,00	15/07/2025	232 322	0,04
470 000	Studio City Finance	B1	6,50	15/01/2028	454 391	0,07
620 000	Studio City Finance	B1	5,00	15/01/2029	557 715	0,09
370 000	Sunoco / Sunoco Finance	B1	6,00	15/04/2027	385 507	0,06
557 000	Sunoco / Sunoco Finance	B1	4,50	15/05/2029	566 168	0,09
507 000	Sunoco / Sunoco Finance	B1	4,50	30/04/2030	519 903	0,08
390 000	Switch	B1	3,75	15/09/2028	393 451	0,06
310 000	Switch	B1	4,13	15/06/2029	318 097	0,05
406 000	Talen Energy Supply	Caa1	10,50	15/01/2026	175 441	0,03
480 000	Talen Energy Supply	B1	7,25	15/05/2027	427 838	0,07
380 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	B1	7,50	01/10/2025	411 779	0,06
480 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	B1	5,50	15/01/2028	479 822	0,08
505 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	B1	6,00	31/12/2030	506 071	0,08
317 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	B1	6,00	01/09/2031	314 458	0,05
610 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba1	5,88	15/04/2026	639 713	0,10
447 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba1	6,50	15/07/2027	478 938	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,15 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
444 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba1	5,00	15/01/2028	468 322	0,07
431 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba1	6,88	15/01/2029	482 285	0,08
602 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba1	5,50	01/03/2030	658 462	0,10
634 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba1	4,88	01/02/2031	688 778	0,11
674 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba1	4,00	15/01/2032	705 638	0,11
317 000	Taylor Morrison Communities	Ba3	5,88	15/06/2027	355 874	0,06
340 000	Taylor Morrison Communities	Ba3	5,13	01/08/2030	375 761	0,06
360 000	TEGNA	Ba3	4,75	15/03/2026	374 854	0,06
634 000	TEGNA	Ba3	4,63	15/03/2028	641 266	0,10
737 000	TEGNA	Ba3	5,00	15/09/2029	755 816	0,12
320 000	Teleflex	Ba3	4,63	15/11/2027	332 720	0,05
270 000	Teleflex	Ba3	4,25	01/06/2028	277 687	0,04
600 000	Telenet Finance Luxembourg Notes	Ba3	5,50	01/03/2028	618 366	0,10
345 000	Telesat Canada / Telesat	B1	5,63	06/12/2026	323 865	0,05
349 000	Telesat Canada / Telesat	Caa1	6,50	15/10/2027	270 451	0,04
507 000	Tempur Sealy International	Ba2	4,00	15/04/2029	516 288	0,08
520 000	Tempur Sealy International	Ba2	3,88	15/10/2031	521 113	0,08
500 000	Tenet Healthcare	B1	4,63	15/07/2024	507 525	0,08
395 000	Tenet Healthcare	B1	4,63	01/09/2024	404 567	0,06
450 000	Tenet Healthcare	B1	7,50	01/04/2025	472 648	0,07
1 370 000	Tenet Healthcare	B1	4,88	01/01/2026	1 407 853	0,22
951 000	Tenet Healthcare	B1	6,25	01/02/2027	984 437	0,16
951 000	Tenet Healthcare	B1	5,13	01/11/2027	991 589	0,16
380 000	Tenet Healthcare	B1	4,63	15/06/2028	391 248	0,06
1 630 000	Tenet Healthcare	Caa1	6,13	01/10/2028	1 722 291	0,27
937 000	Tenet Healthcare	B1	4,25	01/06/2029	953 791	0,15
919 000	Tenet Healthcare	B1	4,38	15/01/2030	930 460	0,15
330 000	Tenneco	Ba3	7,88	15/01/2029	357 954	0,06
520 000	Tenneco	Ba3	5,13	15/04/2029	512 564	0,08
260 000	TerraForm Power Operating	Ba3	4,25	31/01/2023	265 689	0,04
460 000	TerraForm Power Operating	Ba3	5,00	31/01/2028	488 428	0,08
460 000	TerraForm Power Operating	Ba3	4,75	15/01/2030	482 747	0,08
643 000	Terrier Media Buyer	Caa1	8,88	15/12/2027	695 212	0,11
900 000	TK Elevator US Newco	B1	5,25	15/07/2027	945 414	0,15
1 170 000	T-Mobile USA	Ba2	2,25	15/02/2026	1 172 757	0,19
780 000	T-Mobile USA	Ba2	2,63	15/04/2026	785 741	0,12
327 000	T-Mobile USA	Ba2	5,38	15/04/2027	340 515	0,05
1 050 000	T-Mobile USA	Ba2	4,75	01/02/2028	1 105 377	0,17
660 000	T-Mobile USA	Ba2	2,63	15/02/2029	649 737	0,10
1 559 000	T-Mobile USA	Ba2	3,38	15/04/2029	1 590 770	0,25
634 000	T-Mobile USA	Ba2	2,88	15/02/2031	625 961	0,10
1 582 000	T-Mobile USA	Ba2	3,50	15/04/2031	1 643 801	0,26
680 000	TransDigm	Ba3	8,00	15/12/2025	717 223	0,11
2 790 000	TransDigm	Ba3	6,25	15/03/2026	2 899 340	0,46
349 000	TransDigm	B3	7,50	15/03/2027	365 120	0,06
1 730 000	TransDigm	B3	5,50	15/11/2027	1 782 696	0,28
770 000	TransDigm	B3	4,63	15/01/2029	767 975	0,12
500 000	TransDigm	B3	4,88	01/05/2029	501 775	0,08
361 000	Transocean	Ca	7,50	15/01/2026	269 338	0,04
436 000	Transocean	Caa3	11,50	30/01/2027	427 777	0,07
428 000	Transocean	Ca	8,00	01/02/2027	314 696	0,05
321 600	Transocean Guardian	Caa1	5,88	15/01/2024	308 472	0,05
349 000	Transocean Poseidon	Caa1	6,88	01/02/2027	338 554	0,05
412 000	Travel & Leisure	Ba3	6,63	31/07/2026	456 393	0,07
442 000	Travel & Leisure	Ba3	4,50	01/12/2029	445 567	0,07
381 000	Triumph Group	B1	8,88	01/06/2024	416 658	0,07
340 000	Triumph Group	Caa1	6,25	15/09/2024	341 873	0,05
660 000	Trivium Packaging Finance	B2	5,50	15/08/2026	689 238	0,11
400 000	Trivium Packaging Finance	Caa2	8,50	15/08/2027	422 772	0,07
320 000	Tronox	Ba3	6,50	01/05/2025	338 406	0,05
711 000	Tronox	B3	4,63	15/03/2029	709 180	0,11
300 000	Twilio	Ba3	3,63	15/03/2029	302 478	0,05
310 000	Twilio	Ba3	3,88	15/03/2031	313 035	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,15 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
640 000	Uber Technologies	B3	7,50	15/05/2025	673 946	0,11
1 000 000	Uber Technologies	B3	8,00	01/11/2026	1 066 860	0,17
765 000	Uber Technologies	B3	7,50	15/09/2027	832 970	0,13
330 000	Uber Technologies	B3	6,25	15/01/2028	354 215	0,06
950 000	Uber Technologies	B3	4,50	15/08/2029	969 712	0,15
740 000	UniCredit	Baa3	5,86	19/06/2032	809 545	0,13
900 000	UniCredit	Baa3	7,30	02/04/2034	1 075 464	0,17
900 000	UniCredit	Baa3	5,46	30/06/2035	980 784	0,15
1 268 000	United Airlines	Ba1	4,38	15/04/2026	1 323 031	0,21
1 320 000	United Airlines	Ba1	4,63	15/04/2029	1 369 051	0,22
1 106 000	United Rentals North America	Ba2	4,88	15/01/2028	1 162 196	0,18
510 000	United Rentals North America	Ba2	5,25	15/01/2030	552 049	0,09
460 000	United Rentals North America	Ba2	4,00	15/07/2030	474 936	0,07
737 000	United Rentals North America	Ba2	3,88	15/02/2031	749 087	0,12
480 000	United Rentals North America	Ba2	3,75	15/01/2032	483 816	0,08
500 000	United Wholesale Mortgage	Ba3	5,50	15/11/2025	510 395	0,08
310 000	United Wholesale Mortgage	Ba3	5,75	15/06/2027	310 791	0,05
490 000	United Wholesale Mortgage	Ba3	5,50	15/04/2029	480 357	0,08
1 420 000	Uniti Group / Uniti Fiber Holdings / CSL Capital	B2	7,88	15/02/2025	1 481 145	0,23
444 000	Uniti Group / Uniti Fiber Holdings / CSL Capital	Caa2	6,00	15/01/2030	427 363	0,07
350 000	Uniti Group / Uniti Group Finance / CSL Capital	B2	4,75	15/04/2028	346 955	0,05
753 000	Uniti Group / Uniti Group Finance / CSL Capital	Caa2	6,50	15/02/2029	750 139	0,12
1 001 000	Univision Communications	B2	6,63	01/06/2027	1 077 647	0,17
665 000	Univision Communications	B1	4,50	01/05/2029	673 406	0,11
840 000	UPC Broadband Finco	B1	4,88	15/07/2031	861 000	0,14
280 000	UPC Holding	B3	5,50	15/01/2028	291 718	0,05
640 000	US Foods	B1	6,25	15/04/2025	667 590	0,11
590 000	US Foods	B3	4,75	15/02/2029	600 048	0,09
317 000	US Foods	B3	4,63	01/06/2030	321 280	0,05
440 000	USA Compression Partners / USA Compression Finance	B3	6,88	01/04/2026	458 216	0,07
475 000	USA Compression Partners / USA Compression Finance	B3	6,88	01/09/2027	501 723	0,08
400 000	Valvoline	Ba3	4,25	15/02/2030	408 160	0,06
350 000	Valvoline	Ba3	3,63	15/06/2031	340 928	0,05
410 000	Vector Group	Caa1	10,50	01/11/2026	424 867	0,07
550 000	Vector Group	Ba3	5,75	01/02/2029	535 012	0,08
792 000	Venture Global Calcasieu Pass	Ba3	3,88	15/08/2029	824 108	0,13
810 000	Venture Global Calcasieu Pass	Ba3	4,13	15/08/2031	864 278	0,14
820 000	Venture Global Calcasieu Pass	Ba3	3,88	01/11/2033	861 107	0,14
400 000	VEON Holdings	Ba2	4,95	16/06/2024	420 060	0,07
600 000	VEON Holdings	Ba1	4,00	09/04/2025	611 652	0,10
900 000	VEON Holdings	Ba1	3,38	25/11/2027	878 418	0,14
800 000	Vericast	Caa1	11,00	15/09/2026	845 688	0,13
1 110 000	Veritas US / Veritas Bermuda	B3	7,50	01/09/2025	1 152 247	0,18
710 000	Verscend Escrow	Caa2	9,75	15/08/2026	750 250	0,12
440 000	Viasat	Caa1	5,63	15/09/2025	442 266	0,07
400 000	Viasat	Ba3	5,63	15/04/2027	412 024	0,06
410 000	VICI Properties	Ba3	3,50	15/02/2025	418 044	0,07
788 000	VICI Properties	Ba3	4,25	01/12/2026	820 568	0,13
483 000	VICI Properties	Ba3	3,75	15/02/2027	499 060	0,08
630 000	VICI Properties	Ba3	4,63	01/12/2029	670 849	0,11
660 000	VICI Properties	Ba3	4,13	15/08/2030	698 702	0,11
410 000	Videotron	Ba1	5,13	15/04/2027	423 948	0,07
290 000	Videotron	Ba1	3,63	15/06/2029	292 961	0,05
428 000	Viking Cruises	B2	13,00	15/05/2025	484 303	0,08
523 000	Viking Cruises	Caa2	5,88	15/09/2027	497 645	0,08
317 000	Viking Cruises	Caa2	7,00	15/02/2029	317 666	0,05
650 000	Virgin Media Finance	B2	5,00	15/07/2030	649 603	0,10
800 000	Virgin Media Secured Finance	Ba3	5,50	15/05/2029	841 632	0,13
600 000	Virgin Media Secured Finance	Ba3	4,50	15/08/2030	603 894	0,10
400 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV	B2	5,00	15/07/2028	401 008	0,06
634 000	Vistra Operations	Ba2	5,50	01/09/2026	652 164	0,10
824 000	Vistra Operations	Ba2	5,63	15/02/2027	851 983	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,15 % (31 décembre 2020 - 98,80 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
840 000	Vistra Operations	Ba2	5,00	31/07/2027	872 088	0,14
832 000	Vistra Operations	Ba2	4,38	01/05/2029	835 137	0,13
950 000	Vmed O2 UK Financing I	Ba3	4,25	31/01/2031	931 076	0,15
860 000	Vmed O2 UK Financing I	Ba3	4,75	15/07/2031	874 895	0,14
478 000	VOC Escrow	B2	5,00	15/02/2028	475 371	0,07
1 320 000	Vodafone Group	Ba1	7,00	04/04/2079	1 588 237	0,25
360 000	Vodafone Group	Ba1	3,25	04/06/2081	353 142	0,06
634 000	Vodafone Group	Ba1	4,13	04/06/2081	628 161	0,10
327 000	Weatherford International	Ba3	6,50	15/09/2028	346 146	0,05
1 044 000	Weatherford International	B3	8,63	30/04/2030	1 075 654	0,17
950 000	WESCO Distribution	B1	7,13	15/06/2025	1 007 000	0,16
910 000	WESCO Distribution	B1	7,25	15/06/2028	1 000 563	0,16
440 000	Western Midstream Operating	Ba2	4,35	01/02/2025	458 062	0,07
810 000	Western Midstream Operating	Ba2	5,30	01/02/2030	891 300	0,14
440 000	WeWork	Caa1	7,88	01/05/2025	420 222	0,07
360 000	WeWork / WW Co-Obligor	Caa1	5,00	10/07/2025	312 606	0,05
330 000	William Carter	Ba2	5,50	15/05/2025	344 144	0,05
290 000	William Carter	Ba2	5,63	15/03/2027	299 703	0,05
330 000	Williams Scotsman International	B2	4,63	15/08/2028	340 303	0,05
927 000	Windstream Escrow / Windstream Escrow					
	Finance	B3	7,75	15/08/2028	981 545	0,15
342 000	WMG Acquisition	Ba3	3,75	01/12/2029	341 531	0,05
339 000	WMG Acquisition	Ba3	3,88	15/07/2030	343 685	0,05
557 000	WMG Acquisition	Ba3	3,00	15/02/2031	535 010	0,08
442 000	Wolverine Escrow	Caa3	8,50	15/11/2024	415 551	0,07
600 000	Wolverine Escrow	Caa3	9,00	15/11/2026	569 292	0,09
333 000	Wolverine Escrow	Ca	13,13	15/11/2027	212 467	0,03
471 000	WR Grace Holdings	B3	4,88	15/06/2027	483 788	0,08
762 000	WR Grace Holdings	B3	5,63	15/08/2029	782 810	0,12
400 000	Wynn Macau	B2	4,88	01/10/2024	376 692	0,06
700 000	Wynn Macau	B2	5,50	15/01/2026	656 418	0,10
400 000	Wynn Macau	B2	5,50	01/10/2027	369 744	0,06
900 000	Wynn Macau	B2	5,63	26/08/2028	823 185	0,13
650 000	Wynn Macau	B2	5,13	15/12/2029	578 818	0,09
390 000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts					
	Capital	B2	7,75	15/04/2025	409 500	0,06
495 000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts					
	Capital	B2	5,13	01/10/2029	503 712	0,08
663 000	Xerox	Ba1	4,38	15/03/2023	684 534	0,11
490 000	Xerox Holdings	Ba1	5,00	15/08/2025	517 479	0,08
490 000	Xerox Holdings	Ba1	5,50	15/08/2028	516 235	0,08
330 000	XHR	B1	6,38	15/08/2025	350 368	0,06
360 000	XHR	B1	4,88	01/06/2029	366 808	0,06
750 000	XPO Logistics	Ba3	6,25	01/05/2025	785 902	0,12
390 000	Yum! Brands	Ba3	7,75	01/04/2025	411 212	0,06
510 000	Yum! Brands	Ba3	4,75	15/01/2030	552 208	0,09
695 000	Yum! Brands	Ba3	3,63	15/03/2031	692 797	0,11
700 000	Yum! Brands	Ba3	4,63	31/01/2032	742 819	0,12
986 000	Zayo Group Holdings	B1	4,00	01/03/2027	971 595	0,15
684 000	Zayo Group Holdings	Caa1	6,13	01/03/2028	674 971	0,11
600 000	Ziggo	B1	4,88	15/01/2030	615 018	0,10
400 000	Ziggo Bond	B3	5,13	28/02/2030	403 028	0,06
Total des obligations de sociétés					622 870 070	98,15
Total des valeurs mobilières					622 870 070	98,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

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

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

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
02/02/2022	EUR	618	USD	700	2	0,00
02/02/2022	EUR	100 186	USD	113 818	180	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					182	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					182	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					182	0,00
Total des instruments financiers dérivés					182	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					622 870 252	98,15
Autre Actif net - 1,85 % (31 décembre 2020 - 1,20 %)					11 760 425	1,85
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					634 630 677	100,00

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont J.P. Morgan et State Street Bank London.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	95,13
Actifs courants	4,87
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 98,54 % (31 décembre 2020 - 98,90 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
33 000	7-Eleven	Baa2	2,50	10/02/2041	30 490	0,07
58 000	AbbVie	Baa2	4,55	15/03/2035	69 455	0,16
90 000	AbbVie	Baa2	4,50	14/05/2035	107 626	0,24
87 000	AbbVie	Baa2	4,05	21/11/2039	99 909	0,22
200 000	Adani Ports & Special Economic Zone	Baa3	3,38	24/07/2024	205 179	0,46
150 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	4,45	01/10/2025	161 510	0,36
150 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,88	23/01/2028	159 486	0,36
150 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,85	29/10/2041	155 766	0,35
59 000	AES	Ba1	3,95	15/07/2030	62 539	0,14
20 000	Aetna	Baa2	6,75	15/12/2037	29 022	0,06
200 000	African Export-Import Bank	Baa1	2,63	17/05/2026	200 742	0,45
200 000	AIA Group	A1	3,90	06/04/2028	221 184	0,49
83 000	Air Lease	Baa2	3,38	01/07/2025	86 721	0,19
14 000	Air Lease	Baa2	3,63	01/04/2027	14 732	0,03
14 000	Air Lease	Baa2	3,63	01/12/2027	14 804	0,03
14 000	Air Lease	Baa2	4,63	01/10/2028	15 498	0,03
14 000	Air Lease	Baa2	3,25	01/10/2029	14 358	0,03
8 000	Air Lease	Baa2	3,00	01/02/2030	8 001	0,02
20 000	Air Lease	Baa2	3,13	01/12/2030	20 372	0,05
12 000	Aircastle	Baa3	4,13	01/05/2024	12 555	0,03
18 000	Aircastle	Baa3	5,25	11/08/2025	19 794	0,04
8 000	Aircastle	Baa3	4,25	15/06/2026	8 570	0,02
150 000	Aker	Baa3	3,75	15/01/2030	158 891	0,36
32 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	1,88	01/02/2033	30 082	0,07
200 000	Alibaba Group Holding	A1	2,13	09/02/2031	193 396	0,43
29 000	Alimentation Couche-Tard	Baa2	3,44	13/05/2041	30 003	0,07
28 000	Allstate	Baa1	5,75	15/08/2053	29 156	0,07
17 000	Allstate	Baa1	6,50	15/05/2057	22 300	0,05
51 000	Ally Financial	Baa3	8,00	01/11/2031	71 785	0,16
26 000	Altria Group	A3	4,80	14/02/2029	29 356	0,07
119 000	Altria Group	A3	2,45	04/02/2032	113 049	0,25
75 000	Altria Group	A3	5,80	14/02/2039	90 464	0,20
97 000	America Movil	A3	6,38	01/03/2035	134 315	0,30
19 000	American Electric Power	Baa2	4,30	01/12/2028	21 230	0,05
50 000	American International Group	Baa2	4,25	15/03/2029	56 977	0,13
30 000	American International Group	Baa2	3,88	15/01/2035	33 183	0,07
4 000	American International Group	Baa2	4,70	10/07/2035	4 780	0,01
50 000	American International Group	Baa3	5,75	01/04/2048	56 109	0,13
49 000	American Tower	Baa3	3,95	15/03/2029	53 573	0,12
22 000	American Tower	Baa3	3,80	15/08/2029	23 937	0,05
35 000	American Tower	Baa3	2,90	15/01/2030	35 864	0,08
24 000	American Tower	Baa3	2,10	15/06/2030	23 166	0,05
22 000	American Tower	Baa3	2,70	15/04/2031	22 166	0,05
45 000	Amgen	Baa1	3,15	21/02/2040	46 040	0,10
27 000	Amgen	Baa1	2,80	15/08/2041	26 088	0,06
14 000	Amgen	Baa1	4,95	01/10/2041	17 635	0,04
16 000	Amgen	Baa1	5,15	15/11/2041	20 605	0,05
200 000	Anglo American Capital	Baa2	2,25	17/03/2028	197 122	0,44
49 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,70	01/02/2036	59 248	0,13
6 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,70	01/02/2036	7 242	0,02
151 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,75	23/01/2029	175 581	0,39
55 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,38	15/04/2038	64 398	0,14
36 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	8,20	15/01/2039	58 702	0,13
43 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,45	23/01/2039	56 235	0,13
72 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,35	01/06/2040	84 724	0,19
11 000	Apache	Ba1	4,25	15/01/2030	11 937	0,03
70 000	Apollo Management Holdings	A3	2,65	05/06/2030	70 767	0,16
16 000	Appalachian Power	Baa1	2,70	01/04/2031	16 380	0,04
3 000	Appalachian Power	Baa1	7,00	01/04/2038	4 298	0,01
7 000	Applied Materials	A2	5,10	01/10/2035	9 063	0,02
70 000	ArcelorMittal	Baa3	4,25	16/07/2029	76 668	0,17
15 000	ArcelorMittal	Baa3	7,00	15/10/2039	20 665	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,54 % (31 décembre 2020 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	Ares Capital	Baa3	4,25	01/03/2025	52 969	0,12
21 000	Ares Capital	Baa3	3,25	15/07/2025	21 762	0,05
100 000	Ares Capital	Baa3	2,88	15/06/2028	99 577	0,22
50 000	Arrow Electronics	Baa3	3,88	12/01/2028	54 140	0,12
110 000	AT&T	Baa2	4,35	01/03/2029	123 844	0,28
55 000	AT&T	Baa2	2,75	01/06/2031	56 145	0,13
112 000	AT&T	Baa2	2,25	01/02/2032	108 454	0,24
85 000	AT&T	Baa2	2,55	01/12/2033	83 117	0,19
30 000	AT&T	Baa2	4,50	15/05/2035	34 672	0,08
31 000	AT&T	Baa2	5,25	01/03/2037	38 417	0,09
24 000	AT&T	Baa2	4,90	15/08/2037	28 937	0,06
27 000	AT&T	Baa2	6,30	15/01/2038	36 759	0,08
60 000	AT&T	Baa2	4,85	01/03/2039	71 364	0,16
15 000	AT&T	Baa2	5,35	01/09/2040	19 062	0,04
3 000	AT&T	Baa2	6,38	01/03/2041	4 208	0,01
56 000	AT&T	Baa2	3,50	01/06/2041	57 578	0,13
4 000	Athene Holding	A3	6,15	03/04/2030	4 944	0,01
20 000	Aviation Capital Group	Baa2	4,13	01/08/2025	21 138	0,05
71 000	Aviation Capital Group	Baa2	3,50	01/11/2027	73 262	0,16
82 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	5,25	15/05/2024	88 007	0,20
27 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	3,95	01/07/2024	28 259	0,06
30 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	2,88	15/02/2025	30 612	0,07
22 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	5,50	15/01/2026	24 358	0,05
25 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	2,13	21/02/2026	24 522	0,05
20 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	4,25	15/04/2026	21 277	0,05
21 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	4,38	01/05/2026	22 394	0,05
18 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	3,25	15/02/2027	18 243	0,04
29 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	2,53	18/11/2027	28 273	0,06
25 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	2,75	21/02/2028	24 580	0,06
50 000	AXA	A3	8,60	15/12/2030	72 767	0,16
50 000	Baker Hughes Holdings	A3	5,13	15/09/2040	63 035	0,14
100 000	Banco de Credito del Peru	Baa3	3,13	01/07/2030	98 955	0,22
33 000	Bank of America	Baa1	4,18	25/11/2027	36 117	0,08
3 000	Bank of America	A2	3,71	24/04/2028	3 255	0,01
88 000	Bank of America	A2	3,97	07/02/2030	96 993	0,22
49 000	Bank of America	A2	3,19	23/07/2030	51 635	0,12
33 000	Bank of America	A2	2,88	22/10/2030	34 078	0,08
192 000	Bank of America	A2	2,69	22/04/2032	194 471	0,43
100 000	Bank of America	Baa1	6,11	29/01/2037	134 362	0,30
100 000	Bank of America	Baa1	7,75	14/05/2038	156 585	0,35
100 000	Bank of America	A2	3,31	22/04/2042	104 933	0,23
200 000	Bank of China Hong Kong*	Baa2	5,90		214 382	0,48
50 000	Bank of Montreal*	Baa3	4,80		51 701	0,12
34 000	Bank of Nova Scotia*	Baa3	4,90		36 436	0,08
200 000	Barclays	Baa2	5,09	20/06/2030	226 634	0,51
200 000	Barclays	Baa2	2,67	10/03/2032	198 353	0,44
80 000	Barrick PD Australia Finance	Baa1	5,95	15/10/2039	109 615	0,25
25 000	BAT Capital	Baa2	4,70	02/04/2027	27 547	0,06
106 000	BAT Capital	Baa2	3,56	15/08/2027	111 222	0,25
87 000	BAT Capital	Baa2	2,26	25/03/2028	84 849	0,19
17 000	BAT Capital	Baa2	4,91	02/04/2030	19 121	0,04
30 000	BAT Capital	Baa2	2,73	25/03/2031	29 105	0,07
68 000	BAT Capital	Baa2	4,39	15/08/2037	71 533	0,16
10 000	BAT Capital	Baa2	3,73	25/09/2040	9 582	0,02
40 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	6,13	01/04/2036	54 547	0,12
34 000	Biogen	Baa1	2,25	01/05/2030	33 520	0,07
15 000	Blackstone Secured Lending Fund	Baa3	2,75	16/09/2026	15 032	0,03
14 000	Blackstone Secured Lending Fund	Baa3	2,13	15/02/2027	13 621	0,03
20 000	Block Financial	Baa3	3,88	15/08/2030	21 378	0,05
200 000	BNP Paribas	Baa2	4,38	12/05/2026	217 566	0,49
200 000	BNP Paribas	Baa1	3,05	13/01/2031	206 008	0,46
200 000	BNP Paribas	Baa1	2,87	19/04/2032	202 670	0,45
24 000	Boardwalk Pipelines	Baa3	4,80	03/05/2029	26 924	0,06
12 000	Boardwalk Pipelines	Baa3	3,40	15/02/2031	12 376	0,03
200 000	BOC Aviation	A3	3,25	29/04/2025	207 908	0,46
37 000	Boeing	Baa2	2,70	01/02/2027	37 627	0,08
25 000	Boeing	Baa2	5,04	01/05/2027	28 178	0,06
27 000	Boeing	Baa2	3,20	01/03/2029	27 936	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,54 % (31 décembre 2020 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
21 000	Boeing	Baa2	2,95	01/02/2030	21 295	0,05
133 000	Boeing	Baa2	5,15	01/05/2030	154 950	0,35
17 000	Boeing	Baa2	3,63	01/02/2031	18 128	0,04
23 000	Boeing	Baa2	3,60	01/05/2034	23 994	0,05
19 000	Boeing	Baa2	3,25	01/02/2035	19 163	0,04
14 000	Boeing	Baa2	6,88	15/03/2039	19 393	0,04
69 000	Boeing	Baa2	5,71	01/05/2040	88 211	0,20
19 000	Boston Gas	Baa1	3,00	01/08/2029	19 526	0,04
50 000	Boston Properties	Baa1	4,50	01/12/2028	56 669	0,13
10 000	Boston Properties	Baa1	2,90	15/03/2030	10 186	0,02
24 000	Boston Properties	Baa1	3,25	30/01/2031	25 133	0,06
40 000	Boston Properties	Baa1	2,55	01/04/2032	39 742	0,09
76 000	BP Capital Markets*	Baa1	4,88		82 893	0,19
50 000	BP Capital Markets America	A2	3,06	17/06/2041	50 563	0,11
250 000	BPCE	A1	2,70	01/10/2029	256 884	0,57
200 000	Braskem Finance	Ba1	6,45	03/02/2024	218 602	0,49
54 000	Brighthouse Financial	Baa3	5,63	15/05/2030	64 441	0,14
43 000	British Telecommunications	Baa2	9,63	15/12/2030	63 275	0,14
22 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,05	01/07/2030	24 151	0,05
2 000	Broadcom	Baa3	1,95	15/02/2028	1 971	0,00
23 000	Broadcom	Baa3	4,11	15/09/2028	25 302	0,06
68 000	Broadcom	Baa3	4,75	15/04/2029	77 406	0,17
33 000	Broadcom	Baa3	5,00	15/04/2030	38 446	0,09
80 000	Broadcom	Baa3	4,15	15/11/2030	88 816	0,20
105 000	Broadcom	Baa3	2,45	15/02/2031	102 744	0,23
69 000	Broadcom	Baa3	4,30	15/11/2032	77 616	0,17
46 000	Broadcom	Baa3	2,60	15/02/2033	44 659	0,10
4 000	Broadcom	Baa3	3,42	15/04/2033	4 174	0,01
6 000	Broadcom	Baa3	3,47	15/04/2034	6 267	0,01
73 000	Broadcom	Baa3	3,14	15/11/2035	73 342	0,16
106 000	Broadcom	Baa3	3,50	15/02/2041	108 508	0,24
97 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,88	15/01/2027	105 172	0,24
115 000	Broadridge Financial Solutions	Baa1	2,60	01/05/2031	116 123	0,26
50 000	Brookfield Finance	Baa1	2,34	30/01/2032	48 837	0,11
21 000	Brooklyn Union Gas	Baa2	3,87	04/03/2029	22 687	0,05
20 000	Buckeye Partners	B1	3,95	01/12/2026	20 384	0,05
36 000	Bunge Finance	Baa2	2,75	14/05/2031	36 540	0,08
3 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	5,40	01/06/2041	4 055	0,01
72 000	Cameron LNG	A3	3,30	15/01/2035	75 655	0,17
58 000	Canadian National Railway	A2	6,25	01/08/2034	80 189	0,18
14 000	Canadian Natural Resources	Baa2	2,95	15/07/2030	14 305	0,03
30 000	Canadian Natural Resources	Baa2	6,25	15/03/2038	39 605	0,09
50 000	Carrier Global	Baa3	3,38	05/04/2040	52 247	0,12
50 000	CBRE Services	Baa1	2,50	01/04/2031	50 308	0,11
200 000	CCBL Cayman 1	A2	1,99	21/07/2025	199 585	0,45
41 000	CCL Industries	Baa2	3,05	01/06/2030	42 430	0,09
200 000	Celulosa Arauco y Constitucion	Baa3	3,88	02/11/2027	212 521	0,48
36 000	Cenovus Energy	Baa3	4,25	15/04/2027	39 304	0,09
21 000	Cenovus Energy	Baa3	4,40	15/04/2029	23 218	0,05
50 000	Cenovus Energy	Baa3	5,25	15/06/2037	59 202	0,13
18 000	Cenovus Energy	Baa3	6,75	15/11/2039	24 403	0,05
4 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,75	15/02/2028	4 282	0,01
9 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,05	30/03/2029	10 332	0,02
20 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,80	01/04/2031	19 856	0,04
4 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,30	01/02/2032	3 790	0,01
53 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23/10/2035	68 497	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,54 % (31 décembre 2020 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
3 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/04/2038	3 580	0,01
66 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01/06/2041	64 413	0,14
112 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	5,13	30/06/2027	126 534	0,28
30 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	3,70	15/11/2029	32 113	0,07
200 000	China Construction Bank	Baa1	2,45	24/06/2030	201 870	0,45
200 000	China Resources Land*	Baa2	3,75		205 910	0,46
90 000	Cigna	Baa1	4,80	15/08/2038	110 585	0,25
25 000	Citadel	Baa2	4,88	15/01/2027	26 658	0,06
32 000	Citigroup	Baa2	4,30	20/11/2026	35 407	0,08
20 000	Citigroup	Baa2	4,45	29/09/2027	22 286	0,05
56 000	Citigroup	A3	3,67	24/07/2028	60 466	0,14
66 000	Citigroup	Baa2	4,13	25/07/2028	72 510	0,16
51 000	Citigroup	A3	3,52	27/10/2028	54 700	0,12
49 000	Citigroup	A3	3,98	20/03/2030	54 068	0,12
41 000	Citigroup	A3	2,98	05/11/2030	42 606	0,10
50 000	Citigroup	A3	2,67	29/01/2031	50 798	0,11
90 000	Citigroup	A3	4,41	31/03/2031	102 709	0,23
95 000	Citigroup	A3	2,56	01/05/2032	95 450	0,21
32 000	Citigroup	Baa2	6,63	15/06/2032	42 540	0,10
21 000	Citigroup	Baa2	6,00	31/10/2033	27 170	0,06
81 000	Citigroup	A3	8,13	15/07/2039	136 882	0,31
41 000	Citigroup	A3	5,32	26/03/2041	54 096	0,12
31 000	Citrix Systems	Baa3	3,30	01/03/2030	31 358	0,07
4 000	CNO Financial Group	Baa3	5,25	30/05/2029	4 588	0,01
21 000	Comcast	A3	4,25	15/01/2033	24 538	0,05
9 000	Comcast	A3	7,05	15/03/2033	12 974	0,03
12 000	Comcast	A3	4,20	15/08/2034	14 088	0,03
39 000	Comcast	A3	5,65	15/06/2035	51 860	0,12
10 000	Comcast	A3	4,40	15/08/2035	11 888	0,03
37 000	Comcast	A3	6,50	15/11/2035	52 829	0,12
200 000	Comision Federal de Electricidad	Baa1	4,88	15/01/2024	212 344	0,47
200 000	Commonwealth Bank of Australia	Baa1	3,61	12/09/2034	209 118	0,47
32 000	Conagra Brands	Baa3	5,30	01/11/2038	40 487	0,09
14 000	ConocoPhillips	A3	5,90	15/10/2032	18 389	0,04
90 000	ConocoPhillips	A3	5,90	15/05/2038	123 829	0,28
45 000	ConocoPhillips	A3	6,50	01/02/2039	65 678	0,15
14 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	6,30	15/08/2037	19 520	0,04
16 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	6,75	01/04/2038	23 134	0,05
6 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	5,50	01/12/2039	7 747	0,02
50 000	Constellation Brands	Baa3	2,25	01/08/2031	48 875	0,11
27 000	Continental Resources	Baa3	4,38	15/01/2028	29 222	0,07
200 000	Country Garden Holdings	Baa3	4,20	06/02/2026	183 421	0,41
18 000	Cox Communications	Baa2	4,80	01/02/2035	21 324	0,05
250 000	Credit Agricole	Baa1	4,00	10/01/2033	266 695	0,60
250 000	Credit Suisse Group	Baa1	1,31	02/02/2027	241 508	0,54
250 000	Credit Suisse Group	Baa1	3,87	12/01/2029	267 752	0,60
16 000	Crown Castle International	Baa3	4,00	01/03/2027	17 422	0,04
49 000	Crown Castle International	Baa3	4,30	15/02/2029	54 732	0,12
24 000	Crown Castle International	Baa3	3,30	01/07/2030	25 318	0,06
5 000	Crown Castle International	Baa3	2,25	15/01/2031	4 863	0,01
32 000	Crown Castle International	Baa3	2,10	01/04/2031	30 716	0,07
39 000	Crown Castle International	Baa3	2,90	01/04/2041	37 968	0,08
16 000	CSX	Baa1	6,22	30/04/2040	23 129	0,05
25 000	CSX	Baa1	5,50	15/04/2041	33 573	0,08
18 000	CVS Health	Baa2	4,88	20/07/2035	22 071	0,05
197 000	CVS Health	Baa2	4,78	25/03/2038	239 922	0,54
27 000	CVS Health	Baa2	4,13	01/04/2040	30 984	0,07
15 000	CVS Health	Baa2	2,70	21/08/2040	14 434	0,03
200 000	Dai-ichi Life Insurance*	A3	5,10		215 910	0,48
48 000	Dell International / EMC	Baa3	6,10	15/07/2027	57 486	0,13
40 000	Dell International / EMC	Baa3	5,30	01/10/2029	47 054	0,11
30 000	Dell International / EMC	Baa3	6,20	15/07/2030	37 972	0,08
18 000	Dell International / EMC	Baa2	8,10	15/07/2036	27 491	0,06
35 000	Delta Air Lines	Baa3	2,90	28/10/2024	35 628	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,54 % (31 décembre 2020 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
52 000	Delta Air Lines	Baa2	7,00	01/05/2025	59 593	0,13
14 000	Delta Air Lines	Baa3	4,38	19/04/2028	14 944	0,03
16 000	Delta Air Lines	Baa3	3,75	28/10/2029	16 416	0,04
200 000	Deutsche Bank	Baa2	3,55	18/09/2031	211 020	0,47
87 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	8,75	15/06/2030	126 570	0,28
14 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	9,25	01/06/2032	22 232	0,05
7 000	Devon Energy	Baa3	7,88	30/09/2031	9 885	0,02
50 000	Devon Energy	Baa3	5,60	15/07/2041	62 929	0,14
33 000	Diamondback Energy	Baa3	3,50	01/12/2029	35 026	0,08
28 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,60	01/07/2029	30 410	0,07
104 000	Discover Financial Services	Baa3	4,10	09/02/2027	113 074	0,25
27 000	Discovery Communications	Baa3	3,95	20/03/2028	29 343	0,07
10 000	Discovery Communications	Baa3	4,13	15/05/2029	11 011	0,02
27 000	Discovery Communications	Baa3	3,63	15/05/2030	28 872	0,06
19 000	Discovery Communications	Baa3	5,00	20/09/2037	22 644	0,05
23 000	Discovery Communications	Baa3	6,35	01/06/2040	31 709	0,07
74 000	Dominion Energy	Baa2	5,25	01/08/2033	90 943	0,20
24 000	Dominion Energy	Baa2	5,95	15/06/2035	31 440	0,07
10 000	Dominion Energy	Baa2	3,30	15/04/2041	10 363	0,02
26 000	Dow Chemical	Baa2	7,38	01/11/2029	34 893	0,08
19 000	Dow Chemical	Baa2	4,25	01/10/2034	21 944	0,05
22 000	Dow Chemical	Baa2	9,40	15/05/2039	39 419	0,09
200 000	DP World Crescent	Baa3	4,85	26/09/2028	224 506	0,50
5 000	Duke Energy	Baa2	3,40	15/06/2029	5 325	0,01
39 000	Duke Energy	Baa2	2,55	15/06/2031	39 030	0,09
6 000	Duke Energy	Baa2	3,30	15/06/2041	6 094	0,01
21 000	Duke Energy Carolinas	A2	6,10	01/06/2037	28 721	0,06
5 000	Duke Energy Carolinas	Aa3	6,05	15/04/2038	6 961	0,02
21 000	Duke Energy Indiana	Aa3	6,35	15/08/2038	29 731	0,07
92 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,32	15/11/2038	118 541	0,27
27 000	E.ON International Finance	Baa2	6,65	30/04/2038	38 459	0,09
19 000	Ecopetrol	Baa3	5,88	18/09/2023	20 154	0,05
3 000	Ecopetrol	Baa3	4,13	16/01/2025	3 054	0,01
32 000	Ecopetrol	Baa3	5,38	26/06/2026	33 759	0,08
105 000	Ecopetrol	Baa3	6,88	29/04/2030	117 368	0,26
16 000	Edison International	Baa3	5,75	15/06/2027	18 271	0,04
6 000	Edison International	Baa3	4,13	15/03/2028	6 375	0,01
17 000	Electricite de France	A3	4,75	13/10/2035	20 021	0,04
18 000	Electricite de France	A3	6,95	26/01/2039	26 260	0,06
78 000	Electricite de France	A3	5,60	27/01/2040	102 425	0,23
67 000	Embraer Netherlands Finance	Ba2	5,05	15/06/2025	69 359	0,16
61 000	Embraer Netherlands Finance	Ba2	5,40	01/02/2027	63 690	0,14
19 000	Enable Midstream Partners	Baa3	4,40	15/03/2027	20 549	0,05
22 000	Enable Midstream Partners	Baa3	4,95	15/05/2028	24 400	0,05
15 000	Enable Midstream Partners	Baa3	4,15	15/09/2029	16 111	0,04
7 000	Enel Chile	Baa2	4,88	12/06/2028	7 676	0,02
100 000	Enel Finance International	Baa1	6,00	07/10/2039	133 290	0,30
16 000	Energy Transfer	Baa3	4,20	15/04/2027	17 314	0,04
26 000	Energy Transfer	Baa3	5,50	01/06/2027	29 714	0,07
50 000	Energy Transfer	Baa3	4,00	01/10/2027	53 694	0,12
27 000	Energy Transfer	Baa3	4,95	15/06/2028	30 449	0,07
51 000	Energy Transfer	Baa3	3,75	15/05/2030	54 115	0,12
14 000	Energy Transfer	Baa3	4,90	15/03/2035	15 882	0,04
33 000	Energy Transfer	Baa3	5,80	15/06/2038	39 784	0,09
48 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,25	15/04/2029	55 124	0,12
25 000	EnLink Midstream Partners	Ba2	4,40	01/04/2024	26 344	0,06
31 000	EnLink Midstream Partners	Ba2	4,15	01/06/2025	32 079	0,07
12 000	EnLink Midstream Partners	Ba2	4,85	15/07/2026	12 700	0,03
14 000	Enterprise Products Operating	Baa1	6,88	01/03/2033	19 122	0,04
21 000	Enterprise Products Operating	Baa1	6,13	15/10/2039	28 622	0,06
28 000	Enterprise Products Operating	Baa1	6,45	01/09/2040	39 082	0,09
25 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,95	01/02/2041	33 228	0,07
14 000	EOG Resources	A3	3,90	01/04/2035	15 835	0,04
22 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,75	15/07/2023	22 903	0,05
14 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,00	01/08/2024	14 562	0,03
24 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,13	01/12/2026	24 736	0,06
95 000	EQT	Ba1	3,90	01/10/2027	101 650	0,23
49 000	Equifax	Baa2	2,35	15/09/2031	48 319	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,54 % (31 décembre 2020 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
55 000	Equinix	Baa3	2,15	15/07/2030	53 497	0,12
50 000	Equinix	Baa3	2,50	15/05/2031	49 959	0,11
31 000	Equitable Holdings	Baa2	4,35	20/04/2028	34 653	0,08
17 000	ERAC USA Finance	Baa1	6,70	01/06/2034	23 430	0,05
64 000	ERAC USA Finance	Baa1	7,00	15/10/2037	94 358	0,21
58 000	Essex Portfolio	Baa1	2,65	15/03/2032	58 412	0,13
4 000	Exelon	Baa2	5,63	15/06/2035	5 108	0,01
25 000	Exelon Generation	Baa2	6,25	01/10/2039	31 392	0,07
34 000	Expedia Group	Baa3	3,25	15/02/2030	34 754	0,08
34 000	Expedia Group	Baa3	2,95	15/03/2031	34 081	0,08
3 000	Fairfax Financial Holdings	Baa3	4,85	17/04/2028	3 349	0,01
50 000	Fairfax Financial Holdings	Baa3	3,38	03/03/2031	51 407	0,11
20 000	FedEx	Baa2	3,10	05/08/2029	21 168	0,05
10 000	FedEx	Baa2	4,90	15/01/2034	12 060	0,03
34 000	FedEx	Baa2	3,90	01/02/2035	37 922	0,08
15 000	FedEx	Baa2	3,25	15/05/2041	15 357	0,03
30 000	Fidelity National Financial	Baa2	3,40	15/06/2030	31 718	0,07
30 000	Fidelity National Financial	Baa2	2,45	15/03/2031	29 601	0,07
20 000	Fidelity National Information Services	Baa2	3,75	21/05/2029	21 802	0,05
80 000	Fidelity National Information Services	Baa2	3,10	01/03/2041	80 805	0,18
18 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	29 492	0,07
16 000	FirstEnergy	Ba1	2,65	01/03/2030	15 895	0,04
71 000	FirstEnergy	Ba1	7,38	15/11/2031	95 973	0,21
20 000	Fiserv	Baa2	3,50	01/07/2029	21 517	0,05
76 000	Fiserv	Baa2	2,65	01/06/2030	77 149	0,17
18 000	Flex	Baa3	4,88	15/06/2029	20 378	0,05
30 000	Flex	Baa3	4,88	12/05/2030	34 215	0,08
25 000	Flowserve	Baa3	3,50	01/10/2030	25 801	0,06
25 000	Flowserve	Baa3	2,80	15/01/2032	24 348	0,05
20 000	Ford Motor	Ba2	4,35	08/12/2026	21 815	0,05
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,10	04/05/2023	203 705	0,46
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,58	18/03/2024	215 540	0,48
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,39	08/01/2026	215 657	0,48
40 000	Fortune Brands Home & Security	Baa3	3,25	15/09/2029	42 354	0,09
36 000	Fox	Baa2	5,48	25/01/2039	46 389	0,10
150 000	Fresenius Medical Care US Finance III	Baa3	3,75	15/06/2029	160 206	0,36
33 000	FS KKR Capital	Baa3	3,40	15/01/2026	33 625	0,08
195 730	Galaxy Pipeline Assets Bidco	Aa2	1,75	30/09/2027	196 185	0,44
200 000	Gazprom PJSC via Gaz Finance	Baa2	3,00	29/06/2027	197 023	0,44
200 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	4,95	06/02/2028	216 751	0,48
40 000	Gazprom Via Gaz Capital	Baa2	8,63	28/04/2034	56 676	0,13
26 000	General Motors	Baa3	6,80	01/10/2027	31 972	0,07
20 000	General Motors	Baa3	5,00	01/10/2028	22 914	0,05
10 000	General Motors	Baa3	5,00	01/04/2035	11 906	0,03
57 000	General Motors	Baa3	6,60	01/04/2036	77 015	0,17
26 000	General Motors	Baa3	5,15	01/04/2038	31 314	0,07
15 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	17/01/2027	16 526	0,04
23 000	General Motors Financial	Baa3	5,65	17/01/2029	27 354	0,06
29 000	General Motors Financial	Baa3	3,60	21/06/2030	30 920	0,07
33 000	General Motors Financial	Baa3	2,35	08/01/2031	32 090	0,07
50 000	Georgia Power	Baa1	4,75	01/09/2040	59 139	0,13
28 000	Gilead Sciences	A3	4,60	01/09/2035	33 915	0,08
24 000	Glencore Finance Canada	Baa1	6,90	15/11/2037	33 650	0,08
7 000	Glencore Funding	Baa1	4,00	16/04/2025	7 459	0,02
14 000	Glencore Funding	Baa1	4,00	27/03/2027	15 117	0,03
30 000	Glencore Funding	Baa1	4,88	12/03/2029	33 957	0,08
14 000	Glencore Funding	Baa1	2,50	01/09/2030	13 576	0,03
18 000	Global Payments	Baa3	2,90	15/05/2030	18 335	0,04
27 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,38	15/04/2026	30 023	0,07
24 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,75	01/06/2028	27 699	0,06
31 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,30	15/01/2029	35 183	0,08
19 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	4,00	15/01/2031	20 294	0,05
200 000	Gohl Capital	Baa2	4,25	24/01/2027	206 674	0,46
25 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,95	15/01/2027	29 414	0,07
100 000	Goldman Sachs Group	A2	1,99	27/01/2032	95 522	0,21
100 000	Goldman Sachs Group	A2	2,38	21/07/2032	98 480	0,22
3 000	Goldman Sachs Group	A2	6,13	15/02/2033	3 955	0,01
22 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,45	01/05/2036	30 055	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,54 % (31 décembre 2020 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
205 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,75	01/10/2037	291 061	0,65
49 000	Goldman Sachs Group	A2	6,25	01/02/2041	71 063	0,16
71 000	Goldman Sachs Group	A2	3,21	22/04/2042	73 485	0,16
23 000	Goldman Sachs Group	A2	2,91	21/07/2042	22 852	0,05
16 000	Grupo Televisa	Baa2	6,63	15/01/2040	21 764	0,05
27 000	Halliburton	Baa1	2,92	01/03/2030	27 902	0,06
37 000	Halliburton	Baa1	4,85	15/11/2035	43 814	0,10
22 000	Halliburton	Baa1	6,70	15/09/2038	30 258	0,07
17 000	Halliburton	Baa1	7,45	15/09/2039	25 056	0,06
20 000	Hasbro	Baa3	3,90	19/11/2029	22 050	0,05
16 000	Hasbro	Baa3	6,35	15/03/2040	22 122	0,05
53 000	HCA	Baa3	4,13	15/06/2029	58 473	0,13
27 000	HCA	Baa3	5,13	15/06/2039	33 403	0,07
60 000	Healthcare Trust of America Holdings	Baa2	2,00	15/03/2031	56 931	0,13
30 000	Healthpeak Properties	Baa1	3,50	15/07/2029	32 545	0,07
27 000	Hess	Ba1	4,30	01/04/2027	29 444	0,07
14 000	Hess	Ba1	7,88	01/10/2029	18 821	0,04
19 000	Hess	Ba1	7,30	15/08/2031	25 427	0,06
45 000	Hess	Ba1	7,13	15/03/2033	60 232	0,13
21 000	Hess	Ba1	6,00	15/01/2040	26 724	0,06
30 000	Hess	Ba1	5,60	15/02/2041	37 197	0,08
21 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	6,20	15/10/2035	27 576	0,06
25 000	HollyFrontier	Baa3	5,88	01/04/2026	28 046	0,06
10 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,38	15/12/2029	10 230	0,02
17 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,50	15/09/2030	17 448	0,04
81 000	HP	Baa2	3,40	17/06/2030	85 612	0,19
14 000	HP	Baa2	2,65	17/06/2031	13 832	0,03
16 000	HP	Baa2	6,00	15/09/2041	21 275	0,05
200 000	HSBC Holdings	A3	1,65	18/04/2026	198 699	0,44
300 000	HSBC Holdings	A3	3,97	22/05/2030	326 204	0,73
200 000	HSBC Holdings	Baa1	6,50	15/09/2037	275 459	0,62
200 000	Huarong Finance 2017	Baa3	4,25	07/11/2027	202 299	0,45
11 000	Humana	Baa3	3,13	15/08/2029	11 516	0,03
11 000	Humana	Baa3	4,88	01/04/2030	12 905	0,03
17 000	Humana	Baa3	2,15	03/02/2032	16 461	0,04
100 000	Hutchison Whampoa International 03/33	A2	7,45	24/11/2033	148 805	0,33
78 000	Hyundai Capital America	Baa1	6,38	08/04/2030	98 225	0,22
48 000	IDEX	Baa2	2,63	15/06/2031	48 382	0,11
50 000	IHS Markit	Ba1	4,75	01/08/2028	57 938	0,13
10 000	IHS Markit	Ba1	4,25	01/05/2029	11 375	0,03
50 000	Illumina	Baa3	2,55	23/03/2031	50 061	0,11
200 000	Industrial & Commercial Bank of China					
	Macau	Baa1	2,88	12/09/2029	204 465	0,46
40 000	Intercontinental Exchange	A3	1,85	15/09/2032	38 335	0,09
30 000	Intercontinental Exchange	A3	2,65	15/09/2040	29 186	0,07
70 000	International Business Machines	A3	5,60	30/11/2039	95 420	0,21
100 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	2,30	01/11/2030	98 084	0,22
14 000	International Paper	Baa2	7,30	15/11/2039	21 350	0,05
50 000	International Paper	Baa2	6,00	15/11/2041	69 045	0,15
12 000	Interpublic Group	Baa2	2,40	01/03/2031	12 002	0,03
18 000	Interpublic Group	Baa2	3,38	01/03/2041	18 486	0,04
14 000	Jabil	Baa3	3,60	15/01/2030	15 114	0,03
30 000	Jabil	Baa3	3,00	15/01/2031	30 818	0,07
32 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Baa3	6,50	15/04/2029	35 282	0,08
28 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Baa3	5,50	15/01/2030	30 499	0,07
11 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Baa3	3,75	01/12/2031	11 234	0,03
18 000	Jefferies Group	Baa2	6,25	15/01/2036	23 972	0,05
27 000	Jefferies Group / Jefferies Group Capital Finance	Baa2	4,15	23/01/2030	29 912	0,07
30 000	JM Smucker	Baa2	4,25	15/03/2035	35 060	0,08
79 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,70	06/05/2030	86 113	0,19
68 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,74	15/10/2030	69 804	0,16
54 000	JPMorgan Chase & Co	A2	6,40	15/05/2038	78 225	0,17
39 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,50	15/10/2040	52 842	0,12
58 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,60	15/07/2041	80 430	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,54 % (31 décembre 2020 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
40 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,16	22/04/2042	41 683	0,09
65 000	JPMorgan Chase & Co*	Baa2	6,75		70 168	0,16
47 000	JPMorgan Chase & Co*	Baa2	6,00		48 853	0,11
22 000	JPMorgan Chase & Co*	Baa2	6,13		23 296	0,05
200 000	KazMunayGas National	Baa2	4,75	19/04/2027	221 029	0,49
50 000	Kentucky Utilities	A1	5,13	01/11/2040	64 242	0,14
55 000	Kinder Morgan	Baa2	7,80	01/08/2031	77 369	0,17
28 000	Kinder Morgan	Baa2	7,75	15/01/2032	39 357	0,09
21 000	Kinder Morgan	Baa2	5,30	01/12/2034	25 352	0,06
14 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	7,30	15/08/2033	19 294	0,04
14 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	5,80	15/03/2035	17 558	0,04
32 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	6,95	15/01/2038	44 304	0,10
16 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	6,50	01/09/2039	21 378	0,05
23 000	Koninklijke KPN	Baa3	8,38	01/10/2030	32 732	0,07
17 000	Koninklijke Philips	Baa1	6,88	11/03/2038	24 786	0,06
30 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	6,88	26/01/2039	43 973	0,10
24 000	Kyndryl Holdings	Baa2	2,05	15/10/2026	23 380	0,05
17 000	Kyndryl Holdings	Baa2	2,70	15/10/2028	16 474	0,04
23 000	Kyndryl Holdings	Baa2	3,15	15/10/2031	22 312	0,05
19 000	Kyndryl Holdings	Baa2	4,10	15/10/2041	18 414	0,04
31 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	2,95	01/12/2029	32 298	0,07
24 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	2,70	01/06/2031	24 444	0,05
20 000	Las Vegas Sands	Baa3	2,90	25/06/2025	19 964	0,04
20 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,50	18/08/2026	20 260	0,05
100 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,90	08/08/2029	100 692	0,23
74 000	Level 3 Financing	Ba1	3,88	15/11/2029	75 632	0,17
24 000	Lincoln National	Baa1	7,00	15/06/2040	36 676	0,08
100 000	Lloyds Bank*	Baa3	12,00		100 860	0,23
19 000	Lockheed Martin	A3	4,50	15/05/2036	23 236	0,05
21 000	Lockheed Martin	A3	6,15	01/09/2036	29 337	0,07
200 000	Lukoil Capital	Baa2	2,80	26/04/2027	197 063	0,44
25 000	LYB International Finance III	Baa2	3,38	01/10/2040	25 993	0,06
29 000	Macquarie Group	A3	5,03	15/01/2030	33 525	0,08
73 000	Macquarie Group	A3	2,87	14/01/2033	72 603	0,16
50 000	Manulife Financial	A3	4,06	24/02/2032	53 802	0,12
22 000	Marathon Oil	Baa3	4,40	15/07/2027	24 125	0,05
15 000	Marathon Oil	Baa3	6,80	15/03/2032	19 374	0,04
21 000	Marathon Oil	Baa3	6,60	01/10/2037	27 814	0,06
6 000	Marathon Petroleum	Baa2	6,50	01/03/2041	8 256	0,02
27 000	Marriott International	Baa3	4,63	15/06/2030	30 512	0,07
25 000	Marriott International	Baa3	2,85	15/04/2031	24 935	0,06
23 000	Marriott International	Baa3	3,50	15/10/2032	24 088	0,05
5 000	Massachusetts Electric	Baa1	5,90	15/11/2039	6 637	0,01
18 000	McDonald's	Baa1	4,70	09/12/2035	22 090	0,05
30 000	McDonald's	Baa1	6,30	15/10/2037	42 360	0,09
10 000	McDonald's	Baa1	6,30	01/03/2038	14 234	0,03
200 000	Meiji Yasuda Life Insurance	A3	5,20	20/10/2045	220 172	0,49
20 000	MetLife	A3	6,38	15/06/2034	27 822	0,06
89 000	MetLife	Baa2	6,40	15/12/2036	109 733	0,25
10 000	MetLife	Baa2	10,75	01/08/2039	16 983	0,04
70 000	Micron Technology	Baa3	4,19	15/02/2027	76 773	0,17
4 000	Micron Technology	Baa3	5,33	06/02/2029	4 717	0,01
20 000	Micron Technology	Baa3	4,66	15/02/2030	23 037	0,05
27 000	Midwest Connector Capital	Baa2	3,90	01/04/2024	28 009	0,06
23 000	Midwest Connector Capital	Baa2	4,63	01/04/2029	24 791	0,06
200 000	Mizuho Financial Group	A1	4,25	11/09/2029	223 408	0,50
30 000	Moody's	Baa1	2,75	19/08/2041	29 302	0,07
45 000	Morgan Stanley	Baa1	3,95	23/04/2027	49 443	0,11
79 000	Morgan Stanley	A1	2,70	22/01/2031	80 835	0,18
60 000	Morgan Stanley	A1	7,25	01/04/2032	85 745	0,19
80 000	Morgan Stanley	Baa1	2,48	16/09/2036	77 264	0,17
4 000	Mosaic	Baa3	5,45	15/11/2033	4 966	0,01
18 000	Motiva Enterprises	Baa1	6,85	15/01/2040	22 376	0,05
13 000	Motorola Solutions	Baa3	4,60	23/05/2029	14 855	0,03
6 000	Motorola Solutions	Baa3	2,30	15/11/2030	5 815	0,01
61 000	Motorola Solutions	Baa3	2,75	24/05/2031	61 036	0,14
6 000	MPLX	Baa2	4,13	01/03/2027	6 559	0,01
24 000	MPLX	Baa2	4,80	15/02/2029	27 417	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,54 % (31 décembre 2020 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
18 000	MPLX	Baa2	2,65	15/08/2030	17 971	0,04
86 000	MPLX	Baa2	4,50	15/04/2038	96 356	0,22
40 000	Mylan	Baa3	4,55	15/04/2028	44 798	0,10
30 000	Nasdaq	Baa2	2,50	21/12/2040	27 699	0,06
250 000	National Australia Bank	Baa1	2,33	21/08/2030	239 377	0,54
200 000	NatWest Group	Baa1	5,08	27/01/2030	231 971	0,52
36 000	Netflix	Ba1	4,88	15/04/2028	41 052	0,09
43 000	Netflix	Ba1	5,88	15/11/2028	51 716	0,12
18 000	Netflix	Ba1	6,38	15/05/2029	22 491	0,05
20 000	Netflix	Ba1	5,38	15/11/2029	23 737	0,05
23 000	Netflix	Ba1	4,88	15/06/2030	26 823	0,06
70 000	New York Life Insurance	Aa2	6,75	15/11/2039	104 753	0,23
133 000	Newell Brands	Ba1	4,70	01/04/2026	145 041	0,32
32 000	Newmont	Baa1	5,88	01/04/2035	41 438	0,09
8 000	Newmont	Baa1	6,25	01/10/2039	11 199	0,03
17 000	NGPL PipeCo	Baa3	4,88	15/08/2027	18 934	0,04
12 000	NGPL PipeCo	Baa3	7,77	15/12/2037	16 915	0,04
200 000	Nippon Life Insurance	A3	4,00	19/09/2047	214 073	0,48
200 000	Nissan Motor	Baa3	4,35	17/09/2027	215 740	0,48
170 000	Nissan Motor Acceptance	Baa3	2,00	09/03/2026	167 353	0,37
200 000	Nomura Holdings	Baa1	3,10	16/01/2030	206 448	0,46
3 000	Nordstrom	Ba1	4,38	01/04/2030	3 020	0,01
4 000	Northrop Grumman	Baa1	5,15	01/05/2040	5 181	0,01
56 000	Northwestern Mutual Life Insurance	Aa2	6,06	30/03/2040	78 945	0,18
20 000	NOV	Baa2	3,60	01/12/2029	20 703	0,05
19 000	NRG Energy	Baa3	3,75	15/06/2024	19 850	0,04
28 000	NRG Energy	Baa3	2,45	02/12/2027	27 802	0,06
16 000	NRG Energy	Baa3	4,45	15/06/2029	17 467	0,04
57 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,40	01/05/2030	60 824	0,14
52 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,25	11/05/2041	53 110	0,12
13 000	Occidental Petroleum	Ba2	6,95	01/07/2024	14 409	0,03
24 000	Occidental Petroleum	Ba2	5,55	15/03/2026	26 625	0,06
20 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,20	15/08/2026	20 539	0,05
21 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,00	15/02/2027	21 315	0,05
31 000	Occidental Petroleum	Ba2	3,50	15/08/2029	31 808	0,07
24 000	Occidental Petroleum	Ba2	7,50	01/05/2031	31 489	0,07
47 000	Occidental Petroleum	Ba2	6,45	15/09/2036	60 019	0,13
21 000	Occidental Petroleum	Ba2	4,30	15/08/2039	20 886	0,05
22 000	Omega Healthcare Investors	Baa3	4,50	01/04/2027	24 124	0,05
17 000	Omega Healthcare Investors	Baa3	4,75	15/01/2028	18 811	0,04
16 000	Omega Healthcare Investors	Baa3	3,63	01/10/2029	16 599	0,04
22 000	Omega Healthcare Investors	Baa3	3,38	01/02/2031	22 194	0,05
22 000	Omega Healthcare Investors	Baa3	3,25	15/04/2033	21 548	0,05
72 000	ONEOK	Baa3	4,55	15/07/2028	79 725	0,18
29 000	ONEOK	Baa3	4,35	15/03/2029	31 857	0,07
23 000	ONEOK	Baa3	3,10	15/03/2030	23 455	0,05
15 000	ONEOK	Baa3	6,35	15/01/2031	18 850	0,04
16 000	ONEOK Partners	Baa3	6,65	01/10/2036	21 123	0,05
16 000	ONEOK Partners	Baa3	6,85	15/10/2037	21 457	0,05
200 000	ONGC Videsh Vankorneft	Baa3	3,75	27/07/2026	210 120	0,47
200 000	Ooredoo International Finance	A2	2,63	08/04/2031	201 292	0,45
10 000	Oracle	Baa2	2,88	25/03/2031	10 045	0,02
80 000	Oracle	Baa2	4,30	08/07/2034	88 537	0,20
35 000	Oracle	Baa2	3,90	15/05/2035	37 428	0,08
22 000	Oracle	Baa2	3,80	15/11/2037	22 912	0,05
15 000	Oracle	Baa2	6,50	15/04/2038	20 167	0,05
65 000	Oracle	Baa2	6,13	08/07/2039	85 809	0,19
100 000	Oracle	Baa2	3,60	01/04/2040	100 255	0,22
75 000	Oracle	Baa2	5,38	15/07/2040	91 600	0,20
28 000	Oracle	Baa2	3,65	25/03/2041	28 155	0,06
50 000	O'Reilly Automotive	Baa1	3,90	01/06/2029	55 194	0,12
14 000	Ovintiv	Baa3	7,38	01/11/2031	18 428	0,04
41 000	Ovintiv	Baa3	6,50	15/08/2034	53 122	0,12
19 000	Ovintiv Exploration	Baa3	5,38	01/01/2026	21 083	0,05
4 000	Owl Rock Capital	Baa3	3,75	22/07/2025	4 143	0,01
60 000	Owl Rock Capital	Baa3	4,25	15/01/2026	63 086	0,14
15 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,50	15/06/2025	15 535	0,03
50 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,45	01/07/2025	51 792	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,54 % (31 décembre 2020 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
23 268	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,15	01/01/2026	23 797	0,05
15 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	2,95	01/03/2026	15 224	0,03
17 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	2,10	01/08/2027	16 425	0,04
24 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,75	01/07/2028	24 949	0,06
85 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,55	01/07/2030	92 141	0,21
67 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	2,50	01/02/2031	63 833	0,14
63 268	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,50	01/07/2040	66 457	0,15
37 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,30	01/08/2040	34 401	0,08
14 000	Pacific LifeCorp	A3	6,60	15/09/2033	19 421	0,04
20 000	PacifiCorp	A1	5,75	01/04/2037	26 467	0,06
20 000	PacifiCorp	A1	6,25	15/10/2037	27 859	0,06
22 000	PacifiCorp	A1	6,00	15/01/2039	30 208	0,07
16 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,20	21/11/2034	18 341	0,04
53 000	PartnerRe Finance	Baa1	4,50	01/10/2050	56 169	0,13
200 000	Pertamina Persero	Baa2	1,40	09/02/2026	194 536	0,44
200 000	Perusahaan Listrik Negara	Baa2	5,45	21/05/2028	229 333	0,51
34 000	Philip Morris International	A2	6,38	16/05/2038	47 989	0,11
17 000	Philip Morris International	A2	4,38	15/11/2041	19 443	0,04
23 000	Phillips 66	A3	2,15	15/12/2030	22 169	0,05
57 000	Phillips 66	A3	4,65	15/11/2034	67 191	0,15
16 000	Phillips 66 Partners	Baa3	3,15	15/12/2029	16 561	0,04
5 000	Piedmont Natural Gas	A3	3,50	01/06/2029	5 353	0,01
7 000	Pioneer Natural Resources	Baa2	1,90	15/08/2030	6 647	0,01
4 000	Pioneer Natural Resources	Baa2	2,15	15/01/2031	3 862	0,01
21 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Baa3	4,50	15/12/2026	23 048	0,05
27 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Baa3	3,55	15/12/2029	28 110	0,06
21 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Baa3	3,80	15/09/2030	22 146	0,05
20 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Baa3	6,65	15/01/2037	25 878	0,06
50 000	Potomac Electric Power	A2	6,50	15/11/2037	72 466	0,16
9 000	Progress Energy	Baa1	7,75	01/03/2031	12 578	0,03
26 000	Progress Energy	Baa1	6,00	01/12/2039	35 782	0,08
11 000	Prudential Financial	Baa1	5,63	15/06/2043	11 446	0,03
14 000	Prudential Financial	Baa1	5,20	15/03/2044	14 692	0,03
27 000	Prudential Financial	Baa1	5,38	15/05/2045	29 034	0,06
32 000	Prudential Financial	Baa1	4,50	15/09/2047	33 629	0,08
55 000	Prudential Financial	Baa1	5,70	15/09/2048	61 885	0,14
19 000	Prudential Financial	Baa1	3,70	01/10/2050	19 258	0,04
24 000	QUALCOMM	A2	4,65	20/05/2035	29 857	0,07
50 000	Quanta Services	Baa3	2,90	01/10/2030	51 054	0,11
25 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,45	16/11/2038	30 057	0,07
26 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,88	15/10/2040	32 695	0,07
200 000	REC	Baa3	5,25	13/11/2023	211 870	0,47
31 000	Reynolds American	Baa2	5,70	15/08/2035	36 588	0,08
40 000	Rio Tinto Alcan	A2	6,13	15/12/2033	55 132	0,12
25 000	Royal Caribbean Cruises	Ba2	10,88	01/06/2023	27 344	0,06
29 000	Royal Caribbean Cruises	Ba2	11,50	01/06/2025	32 567	0,07
28 000	Royalty Pharma	Baa3	2,20	02/09/2030	27 117	0,06
28 000	Royalty Pharma	Baa3	3,30	02/09/2040	27 928	0,06
21 000	Sabal Trail Transmission	Baa1	4,68	01/05/2038	24 848	0,06
41 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,63	01/03/2025	45 520	0,10
24 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,00	15/03/2027	26 979	0,06
41 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,50	15/05/2030	46 340	0,10
180 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,40	13/07/2027	197 503	0,44
200 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,82	03/11/2028	214 641	0,48
115 000	Santos Finance	Baa3	3,65	29/04/2031	117 782	0,26
200 000	Sasol Financing USA	Ba2	5,88	27/03/2024	208 638	0,47
23 000	Schlumberger Holdings	Baa1	4,30	01/05/2029	25 577	0,06
14 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	4,88	01/03/2024	14 790	0,03
14 000	Seagate HDD Cayman	Ba1	4,88	01/06/2027	15 301	0,03
21 000	Sempra Energy	Baa2	6,00	15/10/2039	28 950	0,06
23 000	Service Properties Trust	Ba2	4,35	01/10/2024	22 565	0,05
75 000	Shell International Finance	Aa2	4,13	11/05/2035	87 587	0,20
40 000	Shell International Finance	Aa2	6,38	15/12/2038	58 517	0,13
200 000	Shimao Group Holdings	Ba2	6,13	21/02/2024	128 084	0,29
40 000	Simon Property Group	A3	6,75	01/02/2040	59 157	0,13
30 000	Smithfield Foods	Ba1	3,00	15/10/2030	30 093	0,07
200 000	Societe Generale	Baa2	2,89	09/06/2032	199 573	0,45
5 000	Sonoco Products	Baa2	5,75	01/11/2040	6 776	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,54 % (31 décembre 2020 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
20 000	Southern California Edison	A3	5,95	01/02/2038	25 978	0,06
14 000	Southern California Edison	A3	6,05	15/03/2039	18 471	0,04
14 000	Southern California Edison	A3	5,50	15/03/2040	17 653	0,04
22 000	Southern California Edison	A3	4,50	01/09/2040	25 082	0,06
50 000	Southern Copper	Baa2	6,75	16/04/2040	70 176	0,16
25 000	Southwest Airlines	Baa1	5,13	15/06/2027	28 600	0,06
19 000	Southwestern Electric Power	Baa2	4,10	15/09/2028	21 057	0,05
250 000	Standard Chartered	A3	4,64	01/04/2031	283 085	0,63
200 000	Sumitomo Life Insurance	A3	6,50	20/09/2073	215 885	0,48
20 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A2	3,20	17/09/2029	20 821	0,05
14 000	Suncor Energy	Baa1	7,15	01/02/2032	19 073	0,04
14 000	Suncor Energy	Baa1	5,95	01/12/2034	18 177	0,04
6 000	Suncor Energy	Baa1	5,95	15/05/2035	7 768	0,02
25 000	Suncor Energy	Baa1	6,80	15/05/2038	35 137	0,08
31 000	Suncor Energy	Baa1	6,50	15/06/2038	42 636	0,10
21 000	Suncor Energy	Baa1	6,85	01/06/2039	30 163	0,07
200 000	Suzano Austria	Baa3	5,75	14/07/2026	228 348	0,51
38 000	Synchrony Financial	Baa3	5,15	19/03/2029	43 744	0,10
50 000	TD SYNEX	Baa3	2,65	09/08/2031	48 283	0,11
28 000	Teachers Insurance & Annuity Association of America	Aa3	6,85	16/12/2039	41 668	0,09
12 000	Teck Resources	Baa3	3,90	15/07/2030	12 905	0,03
13 000	Teck Resources	Baa3	6,13	01/10/2035	16 853	0,04
17 000	Teck Resources	Baa3	6,25	15/07/2041	22 560	0,05
19 000	Teledyne Technologies	Baa3	2,75	01/04/2031	19 280	0,04
70 000	Telefonica Emisiones	Baa3	7,05	20/06/2036	99 978	0,22
24 000	Telefonica Europe	Baa3	8,25	15/09/2030	34 059	0,08
200 000	Tencent Holdings	A1	3,98	11/04/2029	217 799	0,49
57 000	Tennessee Gas Pipeline	Baa2	2,90	01/03/2030	57 920	0,13
52 000	Teva Pharmaceutical Finance	Ba2	6,15	01/02/2036	54 512	0,12
54 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	Ba2	2,80	21/07/2023	54 188	0,12
16 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	Ba2	3,15	01/10/2026	15 110	0,03
14 000	Textron	Baa2	2,45	15/03/2031	13 816	0,03
13 000	Thomson Reuters	Baa2	5,85	15/04/2040	18 055	0,04
7 000	Time Warner Cable	Ba1	6,55	01/05/2037	9 175	0,02
77 000	Time Warner Cable	Ba1	7,30	01/07/2038	109 114	0,24
47 000	Time Warner Cable	Ba1	6,75	15/06/2039	63 818	0,14
35 000	Time Warner Cable	Ba1	5,88	15/11/2040	43 347	0,10
20 000	Time Warner Entertainment	Ba1	8,38	15/07/2033	29 118	0,07
120 000	T-Mobile USA	Baa3	3,75	15/04/2027	129 999	0,29
204 000	T-Mobile USA	Baa3	3,88	15/04/2030	223 319	0,50
23 000	T-Mobile USA	Baa3	2,55	15/02/2031	22 863	0,05
3 000	T-Mobile USA	Baa3	2,25	15/11/2031	2 912	0,01
12 000	T-Mobile USA	Baa3	4,38	15/04/2040	13 682	0,03
63 000	T-Mobile USA	Baa3	3,00	15/02/2041	61 316	0,14
29 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,63	01/03/2034	34 125	0,08
17 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,20	15/10/2037	23 172	0,05
14 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,75	15/05/2038	16 699	0,04
18 000	TransCanada PipeLines	Baa1	7,25	15/08/2038	26 957	0,06
42 000	TransCanada PipeLines	Baa1	7,63	15/01/2039	65 158	0,15
21 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,10	01/06/2040	28 930	0,06
24 000	Transurban Finance	Baa1	2,45	16/03/2031	23 812	0,05
10 000	Tyson Foods	Baa2	4,88	15/08/2034	12 152	0,03
200 000	UBS Group	A3	3,13	13/08/2030	209 041	0,47
300 000	UniCredit	Baa1	1,98	03/06/2027	292 243	0,65
22 000	UnitedHealth Group	A3	4,63	15/07/2035	27 360	0,06
18 000	UnitedHealth Group	A3	5,80	15/03/2036	24 765	0,06
50 000	Universal Health Services	Baa3	2,65	15/10/2030	49 670	0,11
50 000	Universal Health Services	Baa3	2,65	15/01/2032	49 294	0,11
87 000	Vale Overseas	Baa3	6,25	10/08/2026	100 897	0,23
11 000	Vale Overseas	Baa3	3,75	08/07/2030	11 391	0,03
44 000	Vale Overseas	Baa3	6,88	21/11/2036	58 795	0,13
45 000	Vale Overseas	Baa3	6,88	10/11/2039	60 546	0,14
31 000	Valero Energy	Baa2	4,35	01/06/2028	34 193	0,08
27 000	Valero Energy	Baa2	4,00	01/04/2029	29 428	0,07
21 000	Valero Energy	Baa2	7,50	15/04/2032	28 893	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,54 % (31 décembre 2020 - 98,90 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
22 000	Valero Energy	Baa2	6,63	15/06/2037	29 611	0,07
200 000	Vanke Real Estate	Baa2	4,20	07/06/2024	207 872	0,46
45 000	Ventas Realty	Baa1	3,00	15/01/2030	46 582	0,10
24 000	Ventas Realty	Baa1	4,75	15/11/2030	28 053	0,06
91 000	Verizon Communications	Baa1	4,50	10/08/2033	107 106	0,24
173 000	Verizon Communications	Baa1	4,40	01/11/2034	201 070	0,45
38 000	Verizon Communications	Baa1	4,27	15/01/2036	44 625	0,10
34 000	Verizon Communications	Baa1	4,81	15/03/2039	42 410	0,09
71 000	Verizon Communications	Baa1	2,65	20/11/2040	67 219	0,15
51 000	Verizon Communications	Baa1	3,40	22/03/2041	53 557	0,12
11 000	ViacomCBS	Baa2	4,20	01/06/2029	12 230	0,03
13 000	ViacomCBS	Baa2	7,88	30/07/2030	18 047	0,04
10 000	ViacomCBS	Baa2	4,95	15/01/2031	11 819	0,03
27 000	ViacomCBS	Baa2	4,20	19/05/2032	30 464	0,07
40 000	ViacomCBS	Baa2	6,88	30/04/2036	57 257	0,13
33 000	Viatis	Baa3	2,70	22/06/2030	33 127	0,07
34 000	Viatis	Baa3	3,85	22/06/2040	36 284	0,08
10 000	Virginia Electric and Power	A2	6,00	15/01/2036	13 670	0,03
7 000	Virginia Electric and Power	A2	8,88	15/11/2038	12 336	0,03
22 000	Vistra Operations	Baa3	3,70	30/01/2027	22 826	0,05
22 000	Vistra Operations	Baa3	4,30	15/07/2029	23 603	0,05
50 000	VMware	Baa3	2,20	15/08/2031	49 146	0,11
37 000	Vodafone Group	Baa2	6,15	27/02/2037	50 271	0,11
27 000	Vodafone Group	Baa2	5,00	30/05/2038	33 555	0,08
23 000	Vontier	Ba1	2,40	01/04/2028	22 313	0,05
27 000	Vontier	Ba1	2,95	01/04/2031	26 690	0,06
139 000	Wachovia	A3	5,50	01/08/2035	176 538	0,39
27 000	Walt Disney	A2	6,20	15/12/2034	37 796	0,08
24 000	Walt Disney	A2	6,40	15/12/2035	34 376	0,08
21 000	Walt Disney	A2	6,15	15/02/2041	30 942	0,07
24 000	Waste Connections	Baa2	3,50	01/05/2029	25 930	0,06
11 000	WEA Finance	Baa2	2,88	15/01/2027	11 329	0,03
14 000	WEA Finance	Baa2	4,13	20/09/2028	15 147	0,03
21 000	WEA Finance	Baa2	3,50	15/06/2029	21 762	0,05
200 000	Weibo	Baa2	3,50	05/07/2024	205 634	0,46
50 000	Welltower	Baa1	3,10	15/01/2030	52 479	0,12
30 000	Welltower	Baa1	2,80	01/06/2031	30 655	0,07
33 000	Western Midstream Operating	Ba2	5,30	01/02/2030	36 341	0,08
4 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Ba1	4,95	15/09/2028	4 545	0,01
11 000	Westpac Banking	Baa1	2,89	04/02/2030	11 235	0,03
42 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	45 500	0,10
5 000	Westpac Banking	Baa1	4,11	24/07/2034	5 393	0,01
42 000	Westpac Banking	Baa1	2,67	15/11/2035	40 954	0,09
59 000	Westpac Banking	Baa1	2,96	16/11/2040	57 704	0,13
40 000	Westpac Banking	Baa1	3,13	18/11/2041	39 700	0,09
30 000	Weyerhaeuser	Baa2	7,38	15/03/2032	42 222	0,09
27 000	Williams	Baa2	3,50	15/11/2030	28 820	0,06
35 000	Williams	Baa2	6,30	15/04/2040	47 478	0,11
22 000	Woodside Finance	Baa1	3,70	15/03/2028	23 485	0,05
41 000	Woodside Finance	Baa1	4,50	04/03/2029	45 816	0,10
10 000	WRKCo	Baa2	3,00	15/06/2033	10 314	0,02
9 000	Wyeth	A2	6,00	15/02/2036	12 614	0,03
60 000	Xerox	Ba1	4,38	15/03/2023	61 905	0,14
Total des obligations de sociétés					44 060 478	98,54
Total des valeurs mobilières					44 060 478	98,54

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

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

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

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
02/02/2022	EUR	6 968	USD	7 900	28	0,00
02/02/2022	EUR	5 454 150	USD	6 196 259	9 780	0,02
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					9 808	0,02
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					9 808	0,02
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					9 808	0,02
Total des instruments financiers dérivés					9 808	0,02
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					44 070 286	98,56
Autre Actif net - 1,44 % (31 décembre 2020 - 1,12 %)					643 918	1,44
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					44 714 204	100,00

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont J.P. Morgan et State Street Bank London.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,31
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Actifs courants	2,67
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
143	HEICO - Droits de vote restreints	18 378	0,02
85	HEICO - Droits de vote	12 259	0,01
765	Howmet Aerospace	24 350	0,02
90	Teledyne Technologies	39 320	0,03
102	TransDigm Group	64 901	0,06
		159 208	0,14
Agriculture			
1 089	Archer-Daniels-Midland	73 606	0,07
275	Bunge	25 674	0,02
		99 280	0,09
Compagnies aériennes			
343	Air Canada	5 738	0,00
313	ANA Holdings	6 535	0,01
313	Delta Air Lines	12 232	0,01
1 190	Deutsche Lufthansa	8 363	0,01
282	Japan Airlines	5 378	0,00
1 808	Qantas Airways	6 586	0,01
2 622	Singapore Airlines	9 705	0,01
289	Southwest Airlines	12 381	0,01
		66 918	0,06
Pièces automobiles			
287	Aisin	10 991	0,01
527	Aptiv	86 929	0,07
468	BorgWarner	21 093	0,02
1 114	Bridgestone	47 876	0,04
336	Cie Generale des Etablissements Michelin	55 080	0,05
218	Continental	23 083	0,02
845	Denso	69 923	0,06
233	Faurecia	11 084	0,01
204	Koito Manufacturing	10 789	0,01
117	Lear	21 405	0,02
558	Magna International	45 213	0,04
504	NGK Insulators	8 508	0,01
254	Stanley Electric	6 350	0,00
1 471	Sumitomo Electric Industries	19 155	0,02
286	Toyota Industries	22 824	0,02
455	Valeo	13 753	0,01
		474 056	0,41
Automobiles			
657	Bayerische Motoren Werke	66 114	0,06
279	Cummins	60 861	0,05
1 716	Daimler	131 897	0,11
250	Ferrari	64 678	0,05
7 645	Ford Motor	158 787	0,14
2 545	General Motors	149 213	0,13
562	Hino Motors	4 627	0,00
3 180	Honda Motor	89 196	0,08
1 137	Isuzu Motors	14 129	0,01
788	Lucid Group	29 983	0,03
1 109	Mazda Motor	8 523	0,01
679	PACCAR	59 929	0,05
381	Renault	13 234	0,01
336	Rivian Automotive	34 840	0,03
4 028	Stellantis	76 433	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Automobiles (suite)			
1 200	Subaru	21 435	0,02
700	Suzuki Motor	26 923	0,02
1 642	Tesla	1 735 233	1,50
20 583	Toyota Motor	376 341	0,32
64	Volkswagen	18 807	0,02
398	Volvo Catégorie d'Actions A	9 346	0,01
2 845	Volvo Catégorie d'Actions B	65 878	0,06
		3 216 407	2,78
Banques			
839	ABN AMRO Bank	12 323	0,01
5 520	Australia & New Zealand Banking Group	110 406	0,10
13 226	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	78 963	0,07
34 397	Banco Santander	115 021	0,10
2 253	Bank Hapoalim	23 237	0,02
2 882	Bank Leumi Le-Israel	30 974	0,03
14 754	Bank of America	656 405	0,57
1 261	Bank of Montreal	135 958	0,12
1 597	Bank of New York Mellon	92 754	0,08
2 367	Bank of Nova Scotia	167 807	0,14
33 708	Barclays	85 376	0,07
2 256	BNP Paribas	155 907	0,13
7 217	BOC Hong Kong Holdings	23 652	0,02
8 794	CaixaBank	24 141	0,02
873	Canadian Imperial Bank of Commerce	101 907	0,09
1 034	Chiba Bank	5 917	0,00
3 948	Citigroup	238 420	0,21
830	Citizens Financial Group	39 217	0,03
1 987	Commerzbank	15 115	0,01
3 440	Commonwealth Bank of Australia	252 606	0,22
2 123	Concordia Financial Group	7 706	0,01
2 556	Credit Agricole	36 479	0,03
5 288	Credit Suisse Group	51 490	0,04
1 436	Danske Bank	24 800	0,02
3 525	DBS Group Holdings	85 396	0,07
4 100	Deutsche Bank	51 372	0,04
1 845	DNB Bank	42 263	0,04
677	Erste Group Bank	31 835	0,03
1 346	Fifth Third Bancorp	58 618	0,05
1 210	FinecoBank Banca Fineco	21 239	0,02
343	First Republic Bank	70 833	0,06
661	Goldman Sachs Group	252 866	0,22
1 492	Hang Seng Bank	27 309	0,02
40 752	HSBC Holdings	247 639	0,21
2 878	Huntington Bancshares	44 379	0,04
7 744	ING Groep	107 809	0,09
33 294	Intesa Sanpaolo	86 098	0,07
2 309	Israel Discount Bank	15 535	0,01
790	Japan Post Bank	7 238	0,01
5 841	JPMorgan Chase & Co	924 922	0,80
496	KBC Group	42 563	0,04
1 892	KeyCorp	43 762	0,04
140 762	Lloyds Banking Group	91 133	0,08
251	M&T Bank	38 549	0,03
680	Macquarie Group	101 549	0,09
1 232	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	14 164	0,01
23 741	Mitsubishi UFJ Financial Group	128 833	0,11
278	Mizrahi Tefahot Bank	10 718	0,01
4 705	Mizuho Financial Group	59 775	0,05
2 666	Morgan Stanley	261 695	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
6 434	National Australia Bank	134 909	0,12
657	National Bank of Canada	50 161	0,04
11 482	Natwest Group	35 100	0,03
6 427	Nordea Bank	78 440	0,07
386	Northern Trust	46 169	0,04
6 558	Oversea-Chinese Banking	55 455	0,05
828	PNC Financial Services Group	166 031	0,14
294	Raiffeisen Bank International	8 653	0,01
1 874	Regions Financial	40 853	0,04
4 164	Resona Holdings	16 178	0,01
2 776	Royal Bank of Canada	295 039	0,25
871	Shizuoka Bank	6 217	0,01
118	Signature Bank	38 169	0,03
3 228	Skandinaviska Enskilda Banken	44 870	0,04
1 646	Societe Generale	56 539	0,05
5 259	Standard Chartered	31 940	0,03
712	State Street	66 216	0,06
2 546	Sumitomo Mitsui Financial Group	87 177	0,08
659	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	21 992	0,02
114	SVB Financial Group	77 319	0,07
3 008	Svenska Handelsbanken	32 512	0,03
1 796	Swedbank	36 123	0,03
3 562	Toronto-Dominion Bank	273 477	0,24
2 600	Truist Financial	152 230	0,13
7 017	UBS Group	126 455	0,11
4 327	UniCredit	66 645	0,06
2 299	United Overseas Bank	45 873	0,04
2 759	US Bancorp	154 973	0,13
8 000	Wells Fargo & Co	383 840	0,33
7 114	Westpac Banking	110 427	0,10
		8 094 655	7,00
Boissons			
1 511	Anheuser-Busch InBev	91 363	0,08
890	Asahi Group Holdings	34 578	0,03
604	Brown-Forman	44 007	0,04
3 358	Budweiser Brewing	8 808	0,01
199	Carlsberg	34 367	0,03
7 995	Coca-Cola	473 384	0,41
406	Coca-Cola Europacific Partners	22 708	0,02
398	Coca-Cola HBC	13 773	0,01
332	Constellation Brands	83 322	0,07
1 037	Davide Campari-Milano	15 160	0,01
4 675	Diageo	255 562	0,22
2 616	Endeavour Group	12 819	0,01
514	Heineken	57 786	0,05
229	Heineken Holding	21 133	0,02
104	Ito En	5 455	0,00
200	JDE Peet's	6 164	0,01
1 382	Keurig Dr Pepper	50 941	0,04
1 604	Kirin Holdings	25 727	0,02
371	Molson Coors Beverage	17 196	0,02
2 692	PepsiCo	467 627	0,40
416	Pernod Ricard	100 055	0,09
45	Remy Cointreau	10 951	0,01
271	Suntory Beverage & Food	9 790	0,01
1 408	Treasury Wine Estates	12 673	0,01
		1 875 349	1,62

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
229	Alnylam Pharmaceuticals	38 834	0,03
1 106	Amgen	248 817	0,21
91	Argenx	32 629	0,03
12	Bachem Holding	9 430	0,01
294	Biogen	70 536	0,06
356	BioMarin Pharmaceutical	31 453	0,03
43	Bio-Rad Laboratories	32 489	0,03
1 437	Corteva	67 941	0,06
928	CSL	196 149	0,17
133	Genmab	53 483	0,05
2 443	Gilead Sciences	177 386	0,15
416	Horizon Therapeutics	44 828	0,04
285	Illumina	108 425	0,09
364	Incyte	26 718	0,02
673	Moderna	170 929	0,15
137	Novavax	19 601	0,02
204	Regeneron Pharmaceuticals	128 830	0,11
665	Royalty Pharma	26 500	0,02
265	Seagen	40 969	0,03
505	Vertex Pharmaceuticals	110 898	0,10
		1 636 845	1,41
Produits du bâtiment			
378	AGC	18 021	0,01
1 615	Carrier Global	87 598	0,08
1 007	Cie de Saint-Gobain	70 851	0,06
1 555	CRH	82 264	0,07
487	Daikin Industries	110 337	0,09
268	Fortune Brands Home & Security	28 649	0,02
71	Geberit	58 069	0,05
295	HeidelbergCement	19 967	0,02
1 038	Holcim	52 985	0,05
295	Investment AB Latour	12 013	0,01
867	James Hardie Industries	34 859	0,03
1 386	Johnson Controls International	112 696	0,10
307	Kingspan Group	36 658	0,03
67	Lennox International	21 732	0,02
521	Lixil	13 867	0,01
122	Martin Marietta Materials	53 743	0,05
496	Masco	34 829	0,03
2 838	Nibe Industrier	42 865	0,04
204	Owens Corning	18 462	0,02
70	Rinnai	6 310	0,00
17	ROCKWOOL International	7 434	0,01
281	Sika	117 254	0,10
277	TOTO	12 725	0,01
259	Vulcan Materials	53 763	0,05
3 566	Xinyi Glass Holdings	8 919	0,01
		1 116 870	0,97
Produits chimiques			
959	Air Liquide	167 207	0,15
432	Air Products & Chemicals	131 440	0,11
378	Akzo Nobel	41 482	0,04
228	Albemarle	53 300	0,05
122	Arkema	17 183	0,02
2 447	Asahi Kasei	22 971	0,02
1 822	BASF	128 007	0,11
307	Brenntag	27 783	0,02
418	CF Industries Holdings	29 586	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
209	Chr Hansen Holding	16 470	0,01
428	Clariant	8 925	0,01
383	Covestro	23 607	0,02
277	Croda International	37 968	0,03
1 453	Dow	82 414	0,07
1 019	DuPont de Nemours	82 315	0,07
502	Ecolab	117 764	0,10
14	EMS-Chemie Holding	15 688	0,01
416	Evonik Industries	13 468	0,01
251	FMC	27 582	0,02
19	Givaudan	99 926	0,09
1 401	ICL Group	13 509	0,01
485	International Flavors & Fragrances	73 065	0,06
384	Johnson Matthey	10 641	0,01
346	Kansai Paint	7 512	0,01
347	Koninklijke DSM	78 132	0,07
165	LANXESS	10 226	0,01
1 006	Linde	348 509	0,30
522	LyondellBasell Industries	48 144	0,04
2 497	Mitsubishi Chemical Holdings	18 475	0,02
308	Mitsubishi Gas Chemical	5 210	0,00
359	Mitsui Chemicals	9 633	0,01
719	Mosaic	28 250	0,02
1 387	Nippon Paint Holdings	15 104	0,01
296	Nippon Sanso Holdings	6 460	0,01
239	Nissan Chemical	13 864	0,01
277	Nitto Denko	21 384	0,02
407	Novozymes	33 430	0,03
1 112	Nutrien	83 703	0,07
462	PPG Industries	79 667	0,07
253	RPM International	25 553	0,02
487	Sherwin-Williams	171 502	0,15
691	Shin-Etsu Chemical	119 532	0,10
147	Solvay	17 085	0,02
2 906	Sumitomo Chemical	13 678	0,01
255	Symrise	37 785	0,03
2 705	Toray Industries	16 016	0,01
507	Tosoh	7 511	0,01
391	Umicore	15 896	0,01
346	Yara International	17 460	0,02
		2 492 022	2,15
Services commerciaux et fournitures			
308	Adecco Group	15 752	0,01
39	Adyen	102 517	0,09
169	Affirm Holdings	16 995	0,01
418	Afterpay	25 227	0,02
887	Amadeus IT Group	60 159	0,05
19	AMERCO	13 798	0,01
893	Ashtead Group	71 870	0,06
986	Atlantia	19 572	0,02
817	Automatic Data Processing	201 456	0,17
150	Benefit One	6 428	0,01
768	Block	124 040	0,11
265	Booz Allen Hamilton Holding	22 469	0,02
2 828	Brambles	21 856	0,02
585	Bureau Veritas	19 412	0,02
180	Cintas	79 771	0,07
74	Coinbase Global	18 675	0,02
773	CoStar Group	61 090	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
435	Dai Nippon Printing	10 928	0,01
485	Edenred	22 376	0,02
237	Equifax	69 391	0,06
1 837	Experian	90 369	0,08
153	FleetCor Technologies	34 248	0,03
162	Gartner	54 160	0,05
308	GFL Environmental	11 663	0,01
567	Global Payments	76 647	0,07
80	GMO Payment Gateway	9 969	0,01
405	IDP Education	10 203	0,01
741	IHS Markit	98 494	0,09
321	Intertek Group	24 478	0,02
193	Kurita Water Industries	9 151	0,01
74	MarketAxess Holdings	30 434	0,03
328	Moody's	128 110	0,11
1 066	Nexi	16 959	0,01
593	Nihon M&A Center	14 527	0,01
110	Nuvei	7 141	0,01
2 156	PayPal Holdings	406 578	0,35
325	Pentair	23 735	0,02
347	Persol Holdings	10 065	0,01
238	Randstad	16 250	0,01
2 655	Recruit Holdings	160 746	0,14
3 847	RELX	125 158	0,11
3 700	Rentokil Initial	29 267	0,03
434	Republic Services	60 521	0,05
216	Ritchie Bros Auctioneers	13 237	0,01
221	Robert Half International	24 646	0,02
433	Rollins	14 813	0,01
470	S&P Global	221 807	0,19
411	Secom	28 503	0,02
623	Securitas	8 577	0,01
12	SGS	40 129	0,03
140	Sohgo Security Services	5 556	0,00
513	Toppan	9 605	0,01
374	TransUnion	44 349	0,04
5 953	Transurban Group	59 815	0,05
142	United Rentals	47 185	0,04
301	Verisk Analytics	68 848	0,06
512	Waste Connections	69 770	0,06
819	Waste Management	136 691	0,12
468	Worldline	26 084	0,02
		3 252 270	2,81
Ordinateurs et périphériques			
1 225	Accenture	507 824	0,44
543	Adevinta	7 223	0,01
459	Airbnb	76 419	0,07
587	Alphabet Catégorie d'Actions A	1 700 562	1,47
562	Alphabet Catégorie d'Actions C	1 626 198	1,41
889	Amazon.com	2 964 228	2,56
31 980	Apple	5 678 689	4,91
1 917	Auto Trader Group	19 214	0,02
161	Bechtle	11 524	0,01
80	Booking Holdings	191 938	0,17
316	Capgemini	77 441	0,07
271	CDW	55 495	0,05
428	CGI	37 899	0,03
216	Check Point Software Technologies	25 177	0,02
173	Chewy	10 202	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
1 020	Cognizant Technology Solutions	90 494	0,08
1 051	Computershare	15 283	0,01
366	CrowdStrike Holdings	74 938	0,06
789	CyberAgent	13 114	0,01
78	CyberArk Software	13 516	0,01
321	Delivery Hero	35 774	0,03
549	Dell Technologies	30 837	0,03
209	DoorDash	31 120	0,03
1 266	eBay	84 189	0,07
109	EPAM Systems	72 861	0,06
248	Etsy	54 297	0,05
282	Expedia Group	50 963	0,04
115	F5 Networks	28 142	0,02
58	Fiverr International	6 595	0,01
269	Fortinet	96 679	0,08
380	Fujitsu	65 107	0,06
325	GoDaddy	27 579	0,02
2 517	Hewlett Packard Enterprise	39 693	0,03
2 320	HP	87 394	0,08
1 737	International Business Machines	232 167	0,20
186	Itochu Techno-Solutions	5 976	0,01
356	Just Eat Takeaway.com	19 623	0,02
262	Kakaku.com	6 985	0,01
341	Logitech International	28 773	0,02
502	Lyft	21 450	0,02
861	M3	43 314	0,04
512	Match Group	67 712	0,06
87	MercadoLibre	117 311	0,10
200	Mercari	10 178	0,01
4 654	Meta Platforms	1 565 373	1,35
490	MonotaRO	8 821	0,01
475	NEC	21 903	0,02
431	NetApp	39 648	0,03
862	Netflix	519 303	0,45
649	Nomura Research Institute	27 813	0,02
1 122	NortonLifeLock	29 150	0,03
1 221	NTT Data	26 147	0,02
135	Obic	25 322	0,02
242	Okta	54 249	0,05
221	Otsuka	10 536	0,01
188	Palo Alto Networks	104 671	0,09
1 099	Pinterest	39 949	0,03
1 869	Prosus	156 283	0,14
1 691	Rakuten Group	16 946	0,01
353	Robinhood Markets	6 269	0,01
225	Roku	51 345	0,04
174	Scout24	12 153	0,01
302	SCSK	6 003	0,01
267	Sea	59 731	0,05
398	Seagate Technology Holdings	44 966	0,04
655	SEEK	15 610	0,01
219	Shopify	301 967	0,26
2 066	Snap	97 164	0,08
117	Teleperformance	52 157	0,04
259	Trend Micro	14 372	0,01
1 556	Twitter	67 250	0,06
2 407	Uber Technologies	100 925	0,09
192	United Internet	7 629	0,01
196	VeriSign	49 749	0,04
144	Wayfair	27 356	0,02
593	Western Digital	38 670	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
110	Wix.com	17 357	0,01
5 226	Z Holdings	30 288	0,03
229	Zendesk	23 882	0,02
120	Zillow Group Catégorie d'Actions A	7 466	0,01
335	Zillow Group Catégorie d'Actions C	21 390	0,02
243	ZOZO	7 576	0,01
158	Zscaler	50 770	0,04
		18 220 256	15,75
Construction et ingénierie			
488	ACS Actividades de Construccion y Servicios	13 080	0,01
149	Aena	23 519	0,02
59	Aéroports de Paris	7 602	0,01
2 449	Auckland International Airport	12 911	0,01
2 020	Barratt Developments	20 465	0,02
223	Berkeley Group Holdings	14 422	0,01
455	Bouygues	16 294	0,01
1 011	Cellnex Telecom	58 842	0,05
1 292	CK Infrastructure Holdings	8 228	0,01
1 104	Daiwa House Industry	31 714	0,03
663	DR Horton	71 902	0,06
170	Eiffage	17 488	0,01
958	Ferrovial	30 025	0,03
287	Iida Group Holdings	6 669	0,01
667	Infrastrutture Wireless Italiane	8 101	0,01
879	Kajima	10 083	0,01
2 850	Keppel	10 824	0,01
1 343	Lendlease	10 438	0,01
535	Lennar	62 146	0,05
7	NVR	41 362	0,04
1 271	Obayashi	9 823	0,01
150	Open House Group	7 842	0,01
633	Persimmon	24 486	0,02
516	PulteGroup	29 495	0,02
736	Sekisui Chemical	12 284	0,01
1 202	Sekisui House	25 772	0,02
1 080	Shimizu	6 687	0,01
677	Skanska	17 512	0,01
2 561	Sydney Airport	16 162	0,01
373	Taisei	11 321	0,01
7 232	Taylor Wimpey	17 191	0,01
1 072	Vinci	113 264	0,10
942	Wartsila	13 241	0,01
229	WSP Global	33 291	0,03
		814 486	0,70
Emballages et conditionnement			
640	Ball	61 613	0,05
294	CCL Industries	15 787	0,01
263	Crown Holdings	29 093	0,03
185	Packaging of America	25 188	0,02
296	Sealed Air	19 971	0,02
519	Westrock	23 023	0,02
		174 675	0,15
Distribution et vente en gros			
671	Bunzl	26 220	0,02
416	Copart	63 074	0,05
196	DCC	16 061	0,01
1 123	Fastenal	71 939	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Distribution et vente en gros (suite)			
444	Ferguson	78 810	0,07
114	IMCD	25 241	0,02
2 326	ITOCHU	71 060	0,06
560	LKQ	33 617	0,03
3 061	Marubeni	29 758	0,03
2 471	Mitsubishi	78 365	0,07
2 971	Mitsui & Co	70 266	0,06
78	Pool	44 148	0,04
2 203	Sumitomo	32 532	0,03
161	Toromont Industries	14 576	0,01
416	Toyota Tsusho	19 146	0,02
87	WW Grainger	45 087	0,04
		719 900	0,62
Services financiers diversifiés			
1 930	3i Group	37 878	0,03
702	Ally Financial	33 422	0,03
1 315	American Express	215 134	0,19
222	Ameriprise Financial	66 969	0,06
121	Amundi	9 983	0,01
340	Apollo Global Management	24 626	0,02
378	ASX	25 531	0,02
296	BlackRock	271 006	0,23
1 334	Blackstone Group	172 606	0,15
2 749	Brookfield Asset Management	166 248	0,14
877	Capital One Financial	127 244	0,11
5 146	Capitaland Investment	13 016	0,01
311	Carlyle Group	17 074	0,01
208	Cboe Global Markets	27 123	0,02
2 833	Charles Schwab	238 255	0,21
700	CME Group	159 922	0,14
2 817	Daiwa Securities Group	15 869	0,01
377	Deutsche Boerse	63 065	0,05
593	Discover Financial Services	68 527	0,06
587	EQT	31 963	0,03
79	Eurazeo	6 900	0,01
171	Euronext	17 745	0,02
215	EXOR	19 306	0,02
590	Franklin Resources	19 759	0,02
99	Futu Holdings	4 287	0,00
224	Groupe Bruxelles Lambert	25 005	0,02
706	Hargreaves Lansdown	12 957	0,01
2 349	Hong Kong Exchanges & Clearing	137 211	0,12
163	IGM Financial	5 887	0,01
256	Industrivarden Catégorie d'Actions A	8 155	0,01
317	Industrivarden Catégorie d'Actions C	9 947	0,01
1 097	Intercontinental Exchange	150 037	0,13
675	Invesco	15 538	0,01
995	Investor Catégorie d'Actions A	26 222	0,02
3 614	Investor Catégorie d'Actions B	90 910	0,08
994	Japan Exchange Group	21 735	0,02
444	Julius Baer Group	29 813	0,03
480	Kinnevik	17 111	0,02
1 021	KKR & Co	76 064	0,07
151	L E Lundbergforetagen	8 472	0,01
652	London Stock Exchange Group	61 199	0,05
269	Magellan Financial Group	4 154	0,00
1 701	Mastercard	611 203	0,53
1 287	Mitsubishi HC Capital	6 359	0,01
224	Nasdaq	47 042	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
5 991	Nomura Holdings	26 101	0,02
149	Onex	11 711	0,01
2 382	ORIX	48 558	0,04
45	Partners Group Holding	74 700	0,06
362	Raymond James Financial	36 345	0,03
477	SBI Holdings	12 986	0,01
247	Schroders	11 910	0,01
237	SEI Investments	14 443	0,01
1 568	Singapore Exchange	10 817	0,01
1 006	SoFi Technologies	15 905	0,01
31	Sofina	15 229	0,01
1 070	St James's Place	24 398	0,02
4 326	Standard Life Aberdeen	14 115	0,01
1 110	Synchrony Financial	51 493	0,04
442	T Rowe Price Group	86 915	0,08
110	TMX Group	11 168	0,01
72	Tokyo Century	3 489	0,00
204	Tradeweb Markets	20 429	0,02
38	Upstart Holdings	5 749	0,01
3 260	Visa	706 475	0,61
53	Wendel	6 353	0,01
792	Western Union	14 129	0,01
		4 441 897	3,84
Télécommunications diversifiées			
444	Arista Networks	63 825	0,06
13 909	AT&T	342 161	0,30
156	BCE	8 128	0,01
17 706	BT Group	40 661	0,03
8 139	Cisco Systems	515 768	0,45
1 564	Corning	58 228	0,05
6 651	Deutsche Telekom	123 285	0,11
282	Elisa	17 356	0,01
41	Hikari Tsushin	6 305	0,01
7 388	HKT Trust & HKT	9 931	0,01
634	Juniper Networks	22 640	0,02
3 146	KDDI	91 849	0,08
6 669	Koninklijke KPN	20 704	0,02
1 832	Lumen Technologies	22 992	0,02
328	Motorola Solutions	89 118	0,08
124	Nice	37 916	0,03
2 511	Nippon Telegraph & Telephone	68 687	0,06
10 610	Nokia	67 254	0,06
3 957	Orange	42 358	0,04
302	Proximus	5 886	0,00
691	Rogers Communications	32 949	0,03
16 105	Singapore Telecommunications	27 715	0,02
5 602	SoftBank	70 758	0,06
2 352	SoftBank Group	110 988	0,10
3 642	Spark New Zealand	11 271	0,01
51	Swisscom	28 804	0,02
993	Tele2	14 159	0,01
19 765	Telecom Italia	9 759	0,01
5 744	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	63 309	0,05
10 596	Telefonica	46 416	0,04
2 065	Telefonica Deutschland Holding	5 732	0,00
1 388	Telenor	21 816	0,02
5 273	Telia	20 620	0,02
8 119	Telstra	24 674	0,02
872	TELUS	20 565	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
1 216	T-Mobile	141 032	0,12
8 065	Verizon Communications	419 057	0,36
55 465	Vodafone Group	84 335	0,07
		2 809 011	2,43
Services publics d'électricité			
1 274	Algonquin Power & Utilities	18 427	0,02
3 707	AusNet Services	6 927	0,01
252	Brookfield Renewable	9 287	0,01
253	Canadian Utilities	7 349	0,01
686	Consolidated Edison	58 529	0,05
4 537	E.ON	62 904	0,05
740	Edison International	50 505	0,04
572	EDP Renovaveis	14 245	0,01
922	Electricite de France	10 831	0,01
61	Elia Group	8 026	0,01
630	Endesa	14 472	0,01
16 279	Enel	130 439	0,11
3 623	Engie	53 619	0,05
391	Entergy	44 046	0,04
670	Eversource Energy	60 957	0,05
1 905	Exelon	110 033	0,09
915	Fortis	44 209	0,04
881	Fortum	27 040	0,02
641	Hydro One	16 701	0,01
11 431	Iberdrola	135 323	0,12
1 328	Mercury	5 564	0,00
2 499	Meridian Energy	8 298	0,01
3 835	NextEra Energy	358 036	0,31
439	Northland Power	13 189	0,01
385	Orsted	49 165	0,04
985	Public Service Enterprise Group	65 729	0,06
859	Red Electrica	18 585	0,02
2 069	SSE	46 211	0,04
2 791	Terna Rete Elettrica Nazionale	22 579	0,02
181	Uniper	8 604	0,01
135	Verbund	15 183	0,01
		1 495 012	1,29
Équipements électriques			
452	AMETEK	66 462	0,06
457	Brother Industries	8 775	0,01
1 935	Canon	47 066	0,04
1 163	Emerson Electric	108 124	0,09
697	FUJIFILM Holdings	51 605	0,05
123	Generac Holdings	43 286	0,04
532	Legrand	62 254	0,05
507	Prysmian	19 090	0,02
1 297	Ricoh	12 063	0,01
1 082	Schneider Electric	212 203	0,18
541	Seiko Epson	9 730	0,01
104	Zebra Technologies	61 901	0,05
		702 559	0,61
Produits électroniques			
3 273	ABB	125 366	0,11
594	Agilent Technologies	94 832	0,08
176	Allegion	23 309	0,02
1 155	Amphenol	101 016	0,09
143	Arrow Electronics	19 201	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
1 995	Assa Abloy	60 860	0,05
239	Azbil	10 875	0,01
662	Fortive	50 504	0,04
300	Garmin	40 851	0,03
747	Halma	32 377	0,03
63	Hirose Electric	10 581	0,01
721	Hoya	107 128	0,09
204	Ibiden	12 117	0,01
357	Keysight Technologies	73 724	0,06
621	Kyocera	38 758	0,03
45	Mettler-Toledo International	76 374	0,06
710	Minebea Mitsumi	20 131	0,02
1 111	Murata Manufacturing	88 346	0,08
875	Nidec	102 731	0,09
309	Sensata Technologies Holding	19 062	0,02
458	Shimadzu	19 310	0,02
752	TDK	29 321	0,02
639	TE Connectivity	103 096	0,09
485	Trimble	42 287	0,04
536	Venture	7 280	0,01
442	Yokogawa Electric	7 961	0,01
		1 317 398	1,14
Équipement et services énergétiques			
466	Ballard Power Systems	5 862	0,01
247	Enphase Energy	45 186	0,04
1 001	Plug Power	28 258	0,02
474	Siemens Gamesa Renewable Energy	11 357	0,01
101	SolarEdge Technologies	28 338	0,03
339	Sunrun	11 628	0,01
2 049	Vestas Wind Systems	62 658	0,05
		193 287	0,17
Produits alimentaires			
1 275	Aeon	29 994	0,03
910	Ajinomoto	27 635	0,02
447	Aramark	16 472	0,01
707	Associated British Foods	19 229	0,02
7	Barry Callebaut	17 025	0,01
384	Campbell Soup	16 689	0,01
1 251	Carrefour	22 912	0,02
4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	55 446	0,05
108	Colruyt	4 576	0,00
3 539	Compass Group	79 139	0,07
936	Conagra Brands	31 964	0,03
1 296	Danone	80 455	0,07
332	Empire	10 130	0,01
1 189	General Mills	80 115	0,07
148	George Weston	17 184	0,01
328	HelloFresh	25 193	0,02
285	Hershey	55 139	0,05
579	Hormel Foods	28 261	0,02
3 327	J Sainsbury	12 428	0,01
565	Jeronimo Martins	12 915	0,01
214	JM Smucker	29 065	0,03
498	Kellogg	32 081	0,03
316	Kerry Group	40 697	0,04
542	Kesko	18 084	0,02
284	Kikkoman	23 849	0,02
267	Kobe Bussan	10 329	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
2 074	Koninklijke Ahold Delhaize	71 075	0,06
1 312	Kraft Heinz	47 101	0,04
1 402	Kroger	63 454	0,06
334	Loblaw	27 404	0,02
485	McCormick & Co	46 856	0,04
238	MEIJI Holdings	14 178	0,01
479	Metro	25 528	0,02
2 739	Mondelez International	181 623	0,16
872	Mowi	20 637	0,02
5 616	Nestle	785 494	0,68
386	Nisshin Seifun Group	5 558	0,00
124	Nissin Foods Holdings	9 034	0,01
967	Ocado Group	21 978	0,02
1 490	Orkla	14 930	0,01
482	Saputo	10 875	0,01
175	Sodexo	15 336	0,01
997	Sysco	78 314	0,07
173	Toyo Suisan Kaisha	7 324	0,01
575	Tyson Foods	50 117	0,04
16 263	WH Group	10 200	0,01
3 747	Wilmar International	11 507	0,01
2 472	Woolworths Group	68 314	0,06
250	Yakult Honsha	13 026	0,01
		2 396 869	2,07
Produits forestiers			
726	International Paper	34 108	0,03
963	Mondi	23 817	0,02
1 583	Oji Holdings	7 657	0,01
488	Smurfit Kappa Group	26 882	0,02
1 154	Stora Enso	21 181	0,02
1 202	Svenska Cellulosa	21 341	0,02
1 059	UPM-Kymmene	40 296	0,03
186	West Fraser Timber	17 770	0,02
		193 052	0,17
Services publics de gaz			
545	AltaGas	11 783	0,01
255	Atmos Energy	26 716	0,02
494	Enagas	11 460	0,01
21 836	Hong Kong & China Gas	34 002	0,03
7 052	National Grid	101 228	0,09
385	Naturgy Energy Group	12 535	0,01
731	Osaka Gas	12 068	0,01
622	Sempra Energy	82 278	0,07
4 000	Snam	24 109	0,02
733	Tokyo Gas	13 125	0,01
407	UGI	18 685	0,02
		347 989	0,30
Équipements et fournitures de soins de santé			
145	10X Genomics	21 599	0,02
3 454	Abbott Laboratories	486 116	0,42
88	ABIOMED	31 607	0,03
991	Alcon	87 816	0,08
147	Align Technology	96 605	0,08
332	Ambu	8 782	0,01
408	Asahi Intecc	8 755	0,01
1 022	Avantor	43 067	0,04
974	Baxter International	83 608	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
76	Bio-Techne	39 318	0,03
2 774	Boston Scientific	117 840	0,10
80	Carl Zeiss Meditec	16 817	0,01
128	Cochlear	20 113	0,02
237	Coloplast	41 709	0,04
96	Cooper	40 218	0,03
1 252	Danaher	411 921	0,36
239	Demant	12 246	0,01
426	Dentsply Sirona	23 767	0,02
50	DiaSorin	9 521	0,01
1 212	Edwards Lifesciences	157 015	0,13
574	EssilorLuxottica	122 221	0,10
334	Exact Sciences	25 995	0,02
1 124	Fisher & Paykel Healthcare	25 210	0,02
482	Getinge	21 034	0,02
274	Henry Schein	21 243	0,02
500	Hologic	38 280	0,03
166	IDEXX Laboratories	109 304	0,09
99	Inmode	6 987	0,01
134	Insulet	35 653	0,03
703	Intuitive Surgical	252 588	0,22
1 807	Koninklijke Philips	67 329	0,06
464	Lifco	13 873	0,01
102	Masimo	29 864	0,03
2 621	Medtronic	271 142	0,23
181	Novocure	13 590	0,01
2 123	Olympus	48 846	0,04
219	PerkinElmer	44 032	0,04
453	QIAGEN	25 237	0,02
284	ResMed	73 976	0,06
55	Sartorius Stedim Biotech	30 172	0,03
574	Siemens Healthineers	42 964	0,04
1 744	Smith & Nephew	30 555	0,03
109	Sonova Holding	42 803	0,04
194	STERIS	47 222	0,04
21	Straumann Holding	44 644	0,04
661	Stryker	176 765	0,15
327	Sysmex	44 157	0,04
91	Teleflex	29 892	0,03
1 259	Terumo	53 135	0,05
766	Thermo Fisher Scientific	511 106	0,44
120	Waters	44 712	0,04
144	West Pharmaceutical Services	67 537	0,06
406	Zimmer Biomet Holdings	51 578	0,04
		4 222 086	3,65
Fournisseurs et services de soins de santé			
475	Anthem	220 182	0,19
82	BioMerieux	11 647	0,01
332	Catalent	42 506	0,04
1 136	Centene	93 606	0,08
98	Charles River Laboratories International	36 924	0,03
135	DaVita	15 358	0,01
265	Eurofins Scientific	32 788	0,03
829	Fresenius & Co	33 373	0,03
407	Fresenius Medical Care	26 447	0,02
499	HCA Healthcare	128 203	0,11
252	Humana	116 893	0,10
374	IQVIA Holdings	105 520	0,09
190	Laboratory of America Holdings	59 700	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
149	Lonza Group	124 544	0,11
114	Molina Healthcare	36 261	0,03
188	Oak Street Health	6 230	0,00
103	Orpea	10 319	0,01
238	Quest Diagnostics	41 176	0,04
357	Ramsay Health Care	18 558	0,02
829	Ryman Healthcare	6 953	0,01
886	Sonic Healthcare	30 038	0,03
285	Teladoc Health	26 169	0,02
1 844	UnitedHealth Group	925 946	0,80
		2 149 341	1,86
Hôtels, restaurants et loisirs			
337	Accor	10 903	0,01
1 020	AMC Entertainment Holdings	27 744	0,02
1 175	Aristocrat Leisure	37 221	0,03
419	Caesars Entertainment	39 189	0,03
798	City Developments	4 031	0,00
726	Crown Resorts	6 313	0,01
625	DraftKings	17 169	0,02
345	Evolution	49 011	0,04
330	Flutter Entertainment	52 163	0,05
4 244	Galaxy Entertainment Group	21 992	0,02
11 794	Genting Singapore	6 780	0,01
1 161	GVC Holdings	26 465	0,02
543	Hilton Worldwide Holdings	84 703	0,07
363	InterContinental Hotels Group	23 506	0,02
189	La Francaise des Jeux SAEM	8 369	0,01
670	Las Vegas Sands	25 219	0,02
320	Live Nation Entertainment	38 301	0,03
540	Marriott International	89 230	0,08
420	Melco Resorts & Entertainment	4 276	0,00
765	MGM Resorts International	34 333	0,03
390	Oriental Land	65 686	0,06
4 735	Sands China	11 029	0,01
4 333	Tabcorp Holdings	15 815	0,01
218	Toho	9 324	0,01
1 447	Universal Music Group	40 776	0,04
78	Vail Resorts	25 576	0,02
401	Whitbread	16 267	0,01
203	Wynn Resorts	17 263	0,02
		808 654	0,70
Biens ménagers durables			
56	Disco	17 093	0,01
248	Fuji Electric	13 525	0,01
438	Makita	18 573	0,02
746	Newell Brands	16 293	0,01
81	Schindler Holding - Pas de droits de vote	21 825	0,02
40	Schindler Holding - Droits de vote	10 729	0,01
106	Snap-on	22 830	0,02
316	Stanley Black & Decker	59 604	0,05
2 691	Techtronic Industries	53 569	0,05
		234 041	0,20
Produits ménagers			
162	Avery Dennison	35 084	0,03
478	Church & Dwight	48 995	0,04
242	Clorox	42 195	0,04
447	Electrolux	10 837	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits ménagers (suite)			
267	GN Store Nord	16 791	0,01
206	Henkel	16 094	0,01
106	Hoshizaki	7 962	0,01
658	Kimberly-Clark	94 042	0,08
4 307	Panasonic	47 313	0,04
10	Rational	10 239	0,01
1 454	Reckitt Benckiser Group	124 898	0,11
55	SEB	8 563	0,01
418	Sharp	4 795	0,00
2 460	Sony	309 222	0,27
122	Whirlpool	28 629	0,03
		805 659	0,70
Industrie			
1 126	3M	200 011	0,17
626	Alfa Laval	25 195	0,02
629	Alstom	22 332	0,02
263	AO Smith	22 579	0,02
5 281	CK Hutchison Holdings	34 072	0,03
776	Eaton	134 108	0,12
2 136	General Electric	201 788	0,17
613	Illinois Tool Works	151 288	0,13
397	JSR	15 083	0,01
144	Knorr-Bremse	14 230	0,01
794	Orica	7 903	0,01
252	Parker-Hannifin	80 166	0,07
1 529	Siemens	265 477	0,23
789	Smiths Group	16 880	0,01
971	Swire Pacific	5 524	0,01
802	Toshiba	32 942	0,03
462	Trane Technologies	93 338	0,08
		1 322 916	1,14
Assurances			
383	Admiral Group	16 377	0,01
3 549	Aegon	17 730	0,02
1 259	Aflac	73 513	0,06
347	Ageas	17 974	0,02
23 392	AIA Group	235 831	0,20
27	Alleghany	18 025	0,02
823	Allianz	194 343	0,17
584	Allstate	68 708	0,06
141	American Financial Group	19 362	0,02
1 673	American International Group	95 127	0,08
440	Aon	132 246	0,11
787	Arch Capital Group	34 982	0,03
402	Arthur J Gallagher & Co	68 207	0,06
2 195	Assicurazioni Generali	46 503	0,04
118	Assurant	18 391	0,02
262	Athene Holding	21 832	0,02
7 794	Aviva	43 324	0,04
3 895	AXA	115 984	0,10
92	Baloise Holding	15 055	0,01
2 582	Berkshire Hathaway	772 018	0,67
467	Brown & Brown	32 821	0,03
855	Chubb	165 280	0,14
298	Cincinnati Financial	33 951	0,03
340	CNP Assurances	8 410	0,01
1 987	Dai-ichi Life Holdings	40 127	0,03
752	Equitable Holdings	24 658	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
50	Erie Indemnity	9 633	0,01
78	Everest Re Group	21 366	0,02
535	Fidelity National Financial	27 916	0,02
397	Gjensidige Forsikring	9 634	0,01
191	Globe Life	17 901	0,02
543	Great-West Lifeco	16 318	0,01
120	Hannover Rueck	22 810	0,02
676	Hartford Financial Services Group	46 671	0,04
209	iA Financial	11 976	0,01
4 808	Insurance Australia Group	14 892	0,01
343	Intact Financial	44 647	0,04
4 872	Japan Post Holdings	37 942	0,03
339	Japan Post Insurance	5 446	0,00
11 837	Legal & General Group	47 697	0,04
353	Lincoln National	24 096	0,02
436	Loews	25 183	0,02
5 157	M&G	13 935	0,01
3 786	Manulife Financial	72 264	0,06
27	Markel	33 318	0,03
987	Marsh & McLennan	171 560	0,15
5 371	Medibank	13 082	0,01
1 419	MetLife	88 673	0,08
868	MS&AD Insurance Group Holdings	26 751	0,02
278	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	82 355	0,07
536	NN Group	29 020	0,03
1 288	Phoenix Group Holdings	11 395	0,01
1 092	Power of Canada	36 136	0,03
530	Principal Financial Group	38 335	0,03
1 141	Progressive	117 124	0,10
5 188	Prudential	89 558	0,08
752	Prudential Financial	81 397	0,07
2 877	QBE Insurance Group	23 741	0,02
989	Sampo	49 554	0,04
619	Sompo Holdings	26 119	0,02
1 141	Sun Life Financial	63 601	0,06
2 502	Suncorp Group	20 137	0,02
64	Swiss Life Holding	39 265	0,03
598	Swiss Re	59 239	0,05
1 049	T&D Holdings	13 409	0,01
1 224	Tokio Marine Holdings	67 942	0,06
486	Travelers	76 025	0,07
761	Tryg	18 792	0,02
251	Willis Towers Watson	59 610	0,05
277	WR Berkley	22 822	0,02
306	Zurich Insurance Group	134 470	0,12
		4 294 536	3,71
Équipements et produits de loisirs			
390	Bandai Namco Holdings	30 460	0,03
255	Hasbro	25 954	0,02
218	Nintendo	101 565	0,09
550	Peloton Interactive	19 668	0,02
447	Royal Caribbean Cruises	34 374	0,03
145	Shimano	38 606	0,03
262	Yamaha	12 901	0,01
581	Yamaha Motor	13 920	0,01
		277 448	0,24
Machines			
1 336	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	92 344	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
777	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	45 673	0,04
1 065	Caterpillar	220 178	0,19
2 036	CNH Industrial	39 523	0,03
342	Cognex	26 594	0,02
198	Daifuku	16 163	0,01
573	Deere & Co	196 476	0,17
282	Dover	51 211	0,04
1 311	Epiroc Catégorie d'Actions A	33 188	0,03
776	Epiroc Catégorie d'Actions B	16 430	0,01
375	FANUC	79 393	0,07
305	GEA Group	16 680	0,02
3 877	Hexagon	61 513	0,05
1 894	Hitachi	102 467	0,09
210	Hitachi Construction Machinery	6 064	0,01
830	Husqvarna	13 279	0,01
149	IDEX	35 212	0,03
793	Ingersoll Rand	49 063	0,04
376	Keyence	236 006	0,20
144	KION Group	15 799	0,01
1 713	Komatsu	40 067	0,04
676	Kone	48 462	0,04
92	Kornit Digital	14 007	0,01
2 010	Kubota	44 571	0,04
3 571	Mitsubishi Electric	45 229	0,04
172	Miura	5 915	0,01
102	Nordson	26 037	0,02
359	Omron	35 727	0,03
789	Otis Worldwide	68 698	0,06
227	Rockwell Automation	79 189	0,07
2 247	Sandvik	62 691	0,05
795	Siemens Energy	20 333	0,02
112	SMC	75 464	0,07
147	Spirax-Sarco Engineering	31 956	0,03
351	Westinghouse Air Brake Technologies	32 331	0,03
352	Xylem	42 212	0,04
470	Yaskawa Electric	23 019	0,02
		2 049 164	1,77
Médias			
1 753	Bolloré	9 808	0,01
11	Cable One	19 398	0,02
251	Charter Communications	163 644	0,14
8 923	Comcast	449 095	0,39
422	Dentsu Group	15 025	0,01
329	Discovery Catégorie d'Actions A	7 745	0,01
612	Discovery Catégorie d'Actions C	14 015	0,01
74	FactSet Research Systems	35 965	0,03
637	Fox Catégorie d'Actions A	23 505	0,02
296	Fox Catégorie d'Actions B	10 144	0,01
456	Hakuhodo DY Holdings	7 587	0,01
2 982	Informa	20 865	0,02
767	Interpublic Group	28 724	0,02
49	Liberty Broadband Catégorie d'Actions A	7 884	0,01
283	Liberty Broadband Catégorie d'Actions C	45 591	0,04
316	Liberty Global Catégorie d'Actions A	8 766	0,01
688	Liberty Global Catégorie d'Actions C	19 326	0,02
377	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	23 841	0,02
163	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	8 289	0,01
333	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	16 933	0,01
419	Omnicom Group	30 700	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
1 500	Pearson	12 458	0,01
443	Publicis Groupe	29 824	0,03
329	Quebecor	7 436	0,01
145	Schibsted Catégorie d'Actions A	5 592	0,00
193	Schibsted Catégorie d'Actions B	6 500	0,00
882	Shaw Communications	26 806	0,02
1 994	Sirius XM Holdings	12 662	0,01
339	Thomson Reuters	40 597	0,03
834	Trade Desk	76 428	0,07
1 181	ViacomCBS	35 643	0,03
1 548	Vivendi	20 931	0,02
3 540	Walt Disney	548 311	0,47
532	Wolters Kluwer	62 677	0,05
2 389	WPP	36 225	0,03
		1 888 940	1,63
Métaux et mines			
474	Agnico Eagle Mines	25 213	0,02
782	Antofagasta	14 177	0,01
1 339	ArcelorMittal	42 857	0,04
983	BlueScope Steel	14 937	0,01
543	Boliden	20 991	0,02
775	Cameco	16 922	0,02
3 535	Evolution Mining	10 435	0,01
1 013	Evraz	8 254	0,01
1 144	First Quantum Minerals	27 415	0,02
3 303	Fortescue Metals Group	46 132	0,04
372	Franco-Nevada	51 520	0,04
20 121	Glencore	102 185	0,09
418	Hitachi Metals	7 735	0,01
1 178	Ivanhoe Mines	9 624	0,01
959	JFE Holdings	12 217	0,01
2 459	Kinross Gold	14 289	0,01
521	Kirkland Lake Gold	21 865	0,02
1 296	Lundin Mining	10 137	0,01
556	MISUMI Group	22 789	0,02
1 594	Newcrest Mining	28 370	0,02
1 576	Newmont	97 743	0,08
1 668	Nippon Steel	27 210	0,02
2 668	Norsk Hydro	21 033	0,02
2 156	Northern Star Resources	14 750	0,01
572	Nucor	65 294	0,06
410	Pan American Silver	10 244	0,01
724	Rio Tinto - Coté en Australie	52 696	0,05
2 252	Rio Tinto - Coté en Angleterre	149 217	0,13
759	SKF	17 982	0,02
9 064	South32	26 426	0,02
412	Steel Dynamics	25 573	0,02
482	Sumitomo Metal Mining	18 208	0,02
937	Tenaris	9 814	0,01
54	VAT Group	26 930	0,02
230	voestalpine	8 370	0,01
877	Wheaton Precious Metals	37 686	0,03
		1 117 240	0,97
Pétrole et gaz			
251	Aker	7 731	0,01
465	Ampol	10 027	0,01
2 301	APA Group	16 830	0,01
1 614	Baker Hughes	38 833	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
40 143	BP	179 698	0,16
470	Cheniére Energy	47 667	0,04
3 767	Chevron	442 057	0,38
2 627	ConocoPhillips	189 617	0,16
1 504	Coterra Energy	28 576	0,03
1 253	Devon Energy	55 195	0,05
335	Diamondback Energy	36 130	0,03
3 946	Enbridge	154 354	0,13
5 985	ENEOS Holdings	22 364	0,02
5 006	Eni	69 566	0,06
1 138	EOG Resources	101 088	0,09
1 939	Equinor	51 871	0,05
8 247	Exxon Mobil	504 634	0,44
994	Galp Energia	9 631	0,01
1 735	Halliburton	39 679	0,03
541	Hess	40 050	0,03
407	Idemitsu Kosan	10 380	0,01
1 996	Inpex	17 368	0,02
431	Keyera	9 735	0,01
3 974	Kinder Morgan	63 028	0,05
397	Lundin Energy	14 229	0,01
1 243	Marathon Petroleum	79 540	0,07
839	Neste	41 370	0,04
1 820	Occidental Petroleum	52 762	0,05
292	OMV	16 586	0,01
869	ONEOK	51 062	0,04
293	Parkland	8 065	0,01
1 072	Pembina Pipeline	32 563	0,03
854	Phillips 66	61 881	0,05
458	Pioneer Natural Resources	83 301	0,07
2 878	Repsol	34 156	0,03
6 071	Santos	27 852	0,02
2 726	Schlumberger	81 644	0,07
1 909	TC Energy	88 910	0,08
5 054	TotalEnergies	256 507	0,22
604	Tourmaline Oil	19 528	0,02
797	Valero Energy	59 863	0,05
2 368	Williams	61 663	0,05
1 879	Woodside Petroleum	29 959	0,03
		3 247 550	2,81
Produits personnels			
200	Beiersdorf	20 556	0,02
1 567	Colgate-Palmolive	133 728	0,12
1 207	Essity	39 381	0,03
452	Estée Lauder	167 330	0,14
940	Kao	49 133	0,04
65	Kose	7 366	0,01
438	Lion	5 846	0,00
502	L'Oreal	238 026	0,21
179	Pola Orbis Holdings	2 980	0,00
4 731	Procter & Gamble	773 897	0,67
780	Shiseido	43 445	0,04
787	Unicharm	34 164	0,03
5 197	Unilever	277 727	0,24
		1 793 579	1,55
Laboratoires pharmaceutiques			
3 443	AbbVie	466 182	0,40
300	AmerisourceBergen	39 867	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
247	Amplifon	13 328	0,01
3 631	Astellas Pharma	58 979	0,05
3 102	AstraZeneca	364 607	0,32
594	Bausch Health	16 431	0,01
559	Becton Dickinson	140 577	0,12
4 329	Bristol-Myers Squibb	269 913	0,23
447	Canopy Growth	3 907	0,00
566	Cardinal Health	29 143	0,03
1 310	Chugai Pharmaceutical	42 489	0,04
663	Cigna	152 245	0,13
2 578	CVS Health	265 946	0,23
3 418	Daiichi Sankyo	86 819	0,08
189	Dexcom	101 484	0,09
463	Eisai	26 259	0,02
830	Elanco Animal Health	23 555	0,02
1 584	Eli Lilly & Co	437 532	0,38
10 039	GlaxoSmithKline	218 455	0,19
592	Grifols	11 361	0,01
343	Hikma Pharmaceuticals	10 309	0,01
75	Ipsen	6 866	0,01
118	Jazz Pharmaceuticals	15 033	0,01
5 147	Johnson & Johnson	880 497	0,76
104	Kobayashi Pharmaceutical	8 164	0,01
527	Kyowa Kirin	14 347	0,01
301	McKesson	74 820	0,06
358	Medipal Holdings	6 700	0,01
256	Merck	66 085	0,06
4 931	Merck & Co	377 912	0,33
184	Neurocrine Biosciences	15 671	0,01
96	Nippon Shinyaku	6 678	0,01
4 384	Novartis	386 267	0,33
3 372	Novo Nordisk	378 949	0,33
721	Ono Pharmaceutical	17 882	0,02
210	Orion	8 721	0,01
762	Otsuka Holdings	27 587	0,02
10 922	Pfizer	644 944	0,56
207	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	13 300	0,01
1 404	Roche Holding - Pas de droits de vote	584 159	0,51
63	Roche Holding - Droits de vote	28 266	0,02
2 269	Sanofi	228 564	0,20
703	Santen Pharmaceutical	8 589	0,01
517	Shionogi & Co	36 478	0,03
349	Sumitomo Dainippon Pharma	4 016	0,00
75	Taisho Pharmaceutical Holdings	3 445	0,00
3 077	Takeda Pharmaceutical	83 822	0,07
2 187	Teva Pharmaceutical Industries	17 518	0,02
251	UCB	28 644	0,02
2 357	Viatis	31 890	0,03
97	Vifor Pharma	17 273	0,01
926	Zoetis	225 972	0,20
		7 028 447	6,08
Immobilier			
1 982	Aroundtown	11 991	0,01
84	Azrieli Group	8 016	0,01
654	CBRE Group	70 966	0,06
3 912	CK Asset Holdings	24 662	0,02
128	Daito Trust Construction	14 639	0,01
3 879	ESR Cayman	13 110	0,01
209	Fastighets Balder	15 046	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Immobilier (suite)			
77	FirstService	15 154	0,01
3 949	Hang Lung Properties	8 125	0,01
2 833	Henderson Land Development	12 064	0,01
2 276	Hongkong Land Holdings	11 835	0,01
740	Hulic	7 017	0,01
143	LEG Immobilien	19 954	0,02
2 307	Mitsubishi Estate	31 944	0,03
1 789	Mitsui Fudosan	35 398	0,03
2 972	New World Development	11 760	0,01
231	Nomura Real Estate Holdings	5 310	0,00
103	REA Group	12 554	0,01
321	Sagax	10 814	0,01
6 491	Sino Land	8 084	0,01
604	Sumitomo Realty & Development	17 744	0,02
2 543	Sun Hung Kai Properties	30 857	0,03
2 282	Swire Properties	5 719	0,01
151	Swiss Prime Site	14 857	0,01
906	UOL Group	4 765	0,00
1 463	Vonovia	80 691	0,07
3 257	Wharf Real Estate Investment	16 543	0,01
		519 619	0,45
Société civile de placement immobilier			
1 023	AGNC Investment REIT	15 386	0,01
287	Alexandria Real Estate Equities REIT	63 990	0,06
891	American Tower REIT	260 618	0,23
2 727	Annaly Capital Management REIT	21 325	0,02
6 496	Ascendas REIT	14 214	0,01
272	AvalonBay Communities REIT	68 705	0,06
289	Boston Properties REIT	33 287	0,03
1 746	British Land REIT	12 557	0,01
209	Camden Property Trust REIT	37 344	0,03
165	Canadian Apartment Properties REIT	7 832	0,01
9 473	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	14 334	0,01
103	Covivio REIT	8 457	0,01
843	Crown Castle International REIT	175 968	0,15
4	Daiwa House REIT Investment	12 105	0,01
2 098	Dexus REIT	16 962	0,01
556	Digital REIT	98 340	0,09
731	Duke Realty REIT	47 983	0,04
175	Equinix REIT	148 022	0,13
338	Equity LifeStyle Properties REIT	29 629	0,03
706	Equity Residential REIT	63 893	0,06
127	Essex Property Trust REIT	44 733	0,04
261	Extra Space Storage REIT	59 177	0,05
91	Gecina REIT	12 718	0,01
8	GLP J-Reit REIT	13 818	0,01
3 243	Goodman Group REIT	62 482	0,05
3 748	GPT Group REIT	14 769	0,01
1 051	Healthpeak Properties REIT	37 931	0,03
1 377	Host Hotels & Resorts REIT	23 946	0,02
1 133	Invitation Homes REIT	51 370	0,04
563	Iron Mountain REIT	29 462	0,03
14	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	12 048	0,01
2	Japan Real Estate Investment REIT	11 341	0,01
409	Klepierre REIT	9 698	0,01
1 397	Land Securities Group REIT	14 691	0,01
4 060	Link REIT	35 750	0,03
4 209	Mapletree Commercial Trust REIT	6 244	0,01
6 064	Mapletree Logistics Trust REIT	8 546	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
1 147	Medical Properties Trust REIT	27 104	0,02
223	Mid-America Apartment Communities REIT	51 165	0,04
7 680	Mirvac Group REIT	16 249	0,01
3	Nippon Building Fund REIT	17 455	0,02
4	Nippon Prologis REIT	14 138	0,01
8	Nomura Real Estate Master Fund REIT	11 241	0,01
5	Orix JREIT REIT	7 807	0,01
1 447	Prologis REIT	243 617	0,21
307	Public Storage REIT	114 990	0,10
1 089	Realty Income REIT	77 962	0,07
298	Regency Centers REIT	22 454	0,02
304	RioCan REIT	5 521	0,00
213	SBA Communications REIT	82 861	0,07
10 123	Scentre Group REIT	23 257	0,02
2 381	Segro REIT	46 326	0,04
640	Simon Property Group REIT	102 253	0,09
4 656	Stockland REIT	14 353	0,01
226	Sun Communities REIT	47 453	0,04
579	UDR REIT	34 734	0,03
247	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	17 308	0,02
767	Ventas REIT	39 209	0,03
1 197	VICI Properties REIT	36 042	0,03
7 547	Vicinity Centres REIT	9 273	0,01
828	Welltower REIT	71 018	0,06
1 461	Weyerhaeuser REIT	60 164	0,05
389	WP Carey REIT	31 917	0,03
		2 825 546	2,44
Commerce de détail			
123	Advance Auto Parts	29 505	0,03
42	AutoZone	88 048	0,08
516	Bath & Body Works	36 012	0,03
439	Best Buy	44 602	0,04
130	Burlington Stores	37 896	0,03
112	Canadian Tire	16 088	0,01
318	CarMax	41 413	0,04
148	Carvana	34 305	0,03
55	Chipotle Mexican Grill	96 154	0,08
3 901	Chow Tai Fook Jewellery Group	7 015	0,01
2 602	Coles Group	33 939	0,03
39	Cosmos Pharmaceutical	5 734	0,00
861	Costco Wholesale	488 790	0,42
255	Darden Restaurants	38 413	0,03
455	Dollar General	107 303	0,09
438	Dollar Tree	61 548	0,05
575	Dollarama	28 819	0,02
72	Domino's Pizza	40 632	0,04
117	Domino's Pizza Enterprises	10 040	0,01
114	Fast Retailing	64 655	0,06
282	Genuine Parts	39 536	0,03
1 449	Hennes & Mauritz	28 500	0,02
2 064	Home Depot	856 581	0,74
2 164	Industria de Diseno Textil	70 210	0,06
5 115	JD Sports Fashion	15 089	0,01
4 188	Kingfisher	19 190	0,02
1 349	Lowe's	348 690	0,30
231	Lululemon Athletica	90 425	0,08
1 455	McDonald's	390 042	0,34
156	McDonald's Holdings Japan	6 895	0,01
407	Moncler	29 631	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerces de détail (suite)			
264	Next	29 142	0,03
156	Nitori Holdings	23 335	0,02
134	O'Reilly Automotive	94 635	0,08
804	Pan Pacific International Holdings	11 080	0,01
198	Pandora	24 685	0,02
569	Reece	11 182	0,01
596	Restaurant Brands International	36 190	0,03
696	Ross Stores	79 539	0,07
493	Ryohin Keikaku	7 509	0,01
2 297	Starbucks	268 680	0,23
57	Swatch Group	17 454	0,01
104	Swatch Group (Nominatif)	6 101	0,01
951	Target	220 099	0,19
2 343	TJX	177 881	0,15
225	Tractor Supply	53 685	0,05
77	Tsuruha Holdings	7 382	0,01
101	Ulta Beauty	41 646	0,04
428	USS	6 675	0,01
1 433	Walgreens Boots Alliance	74 745	0,06
184	Welcia Holdings	5 736	0,00
2 199	Wesfarmers	94 808	0,08
581	Yum! Brands	80 678	0,07
440	Zalando	35 596	0,03
		4 614 163	3,99
Semi-conducteurs			
2 343	Advanced Micro Devices	337 158	0,29
386	Advantest	36 537	0,03
1 040	Analog Devices	182 801	0,16
1 744	Applied Materials	274 436	0,24
93	ASM International	41 109	0,04
818	ASML Holding	657 393	0,57
794	Broadcom	528 335	0,46
262	Entegris	36 308	0,03
271	Hamamatsu Photonics	17 273	0,01
2 606	Infineon Technologies	120 794	0,10
7 829	Intel	403 193	0,35
73	IPG Photonics	12 566	0,01
296	KLA	127 312	0,11
274	Lam Research	197 047	0,17
1 585	Marvell Technology	138 672	0,12
1 058	Microchip Technology	92 109	0,08
2 181	Micron Technology	203 160	0,18
84	Monolithic Power Systems	41 440	0,04
4 835	NVIDIA	1 422 022	1,23
512	NXP Semiconductors	116 623	0,10
826	ON Semiconductor	56 102	0,05
218	Qorvo	34 093	0,03
2 179	QUALCOMM	398 474	0,34
2 426	Renesas Electronics	29 979	0,03
169	Rohm	15 366	0,01
319	Skyworks Solutions	49 490	0,04
1 374	STMicroelectronics	67 766	0,06
644	SUMCO	13 137	0,01
322	Teradyne	52 657	0,04
1 783	Texas Instruments	336 042	0,29
289	Tokyo Electron	166 340	0,14
476	Xilinx	100 926	0,09
		6 306 660	5,45

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels			
1 515	Activision Blizzard	100 793	0,09
920	Adobe	521 695	0,45
315	Akamai Technologies	36 868	0,03
169	ANSYS	67 789	0,06
129	Asana	9 617	0,01
426	Autodesk	119 787	0,10
166	Avalara	21 432	0,02
237	AVEVA Group	10 927	0,01
333	Bentley Systems	16 094	0,01
144	Bill.com Holdings	35 878	0,03
303	Black Knight	25 116	0,02
1 040	BlackBerry	9 732	0,01
224	Broadridge Financial Solutions	40 952	0,04
538	Cadence Design Systems	100 256	0,09
343	Capcom	8 066	0,01
260	Ceridian HCM Holding	27 160	0,02
576	Cerner	53 493	0,05
240	Citrix Systems	22 702	0,02
690	Clarivate	16 229	0,01
458	Cloudflare	60 227	0,05
39	Constellation Software	72 462	0,06
141	Coupa Software	22 285	0,02
1 331	Dassault Systemes	79 177	0,07
370	Datadog	65 901	0,06
376	DocuSign	57 269	0,05
615	Dropbox	15 092	0,01
355	Dynatrace	21 424	0,02
554	Electronic Arts	73 073	0,06
56	Fair Isaac	24 286	0,02
1 193	Fidelity National Information Services	130 216	0,11
1 151	Fiserv	119 462	0,10
154	Guidewire Software	17 484	0,02
86	HubSpot	56 687	0,05
528	Intuit	339 620	0,29
144	Jack Henry & Associates	24 047	0,02
115	Koei Tecmo Holdings	4 519	0,00
182	Konami Holdings	8 724	0,01
205	Lightspeed Commerce	8 290	0,01
13 809	Microsoft	4 644 243	4,02
112	MongoDB	59 287	0,05
161	MSCI	98 643	0,09
114	Nemetschek	14 623	0,01
953	Nexon	18 405	0,02
577	Nuance Communications	31 920	0,03
528	Open Text	25 097	0,02
3 248	Oracle	283 258	0,25
74	Oracle Japan	5 616	0,00
3 063	Palantir Technologies	55 777	0,05
627	Paychex	85 585	0,07
99	Paycom Software	41 104	0,04
215	PTC	26 047	0,02
148	RingCentral	27 728	0,02
206	Roper Technologies	101 323	0,09
2 114	Sage Group	24 413	0,02
1 897	salesforce.com	482 085	0,42
2 071	SAP	294 157	0,25
383	ServiceNow	248 609	0,22
995	Sinch	12 649	0,01
407	Snowflake	137 871	0,12
317	Splunk	36 683	0,03
167	Square Enix Holdings	8 556	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
445	SS&C Technologies Holdings	36 481	0,03
295	Synopsys	108 707	0,09
226	Take-Two Interactive Software	40 165	0,03
131	Temenos	18 123	0,02
433	TIS	12 878	0,01
326	Twilio	85 849	0,07
79	Tyler Technologies	42 498	0,04
184	Ubisoft Entertainment	9 012	0,01
116	Unity Software	16 587	0,01
269	Veeva Systems	68 724	0,06
403	VMware	46 700	0,04
283	WiseTech Global	12 053	0,01
377	Workday	102 989	0,09
258	Xero	26 531	0,02
418	Zoom Video Communications	76 874	0,07
438	ZoomInfo Technologies	28 120	0,02
		9 940 801	8,59
Textiles et vêtements			
380	Adidas	109 417	0,09
803	Burberry Group	19 768	0,02
387	Gildan Activewear	16 431	0,01
63	Hermes International	110 044	0,10
149	Kering	119 779	0,10
557	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	460 496	0,40
116	Mohawk Industries	21 133	0,02
2 490	NIKE	415 008	0,36
209	Puma	25 550	0,02
649	VF	47 520	0,04
		1 345 146	1,16
Transports			
6	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	19 981	0,02
12	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	43 026	0,04
3 602	Aurizon Holdings	9 140	0,01
1 377	Canadian National Railway	169 385	0,15
1 810	Canadian Pacific Railway	130 368	0,11
282	Central Japan Railway	37 578	0,03
260	CH Robinson Worldwide	27 984	0,02
4 386	CSX	164 914	0,14
1 975	Deutsche Post	126 987	0,11
417	DSV Panalpina	97 392	0,08
592	East Japan Railway	36 361	0,03
330	Expeditors International of Washington	44 316	0,04
492	FedEx	127 251	0,11
876	Getlink	14 504	0,01
448	Hankyu Hanshin Holdings	12 702	0,01
398	InPost	4 797	0,00
165	JB Hunt Transport Services	33 726	0,03
201	Keio	8 849	0,01
253	Keisei Electric Railway	6 833	0,01
336	Kintetsu Group Holdings	9 381	0,01
308	Knight-Swift Transportation Holdings	18 769	0,02
108	Kuehne + Nagel International	34 896	0,03
3 024	MTR	16 233	0,01
150	Nippon Express	8 877	0,01
316	Nippon Yusen	24 039	0,02
481	Norfolk Southern	143 198	0,12
577	Odakyu Electric Railway	10 703	0,01
193	Old Dominion Freight Line	69 167	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,83 % (31 décembre 2020 - 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Transports (suite)			
1 036	Poste Italiane	13 596	0,01
627	SG Holdings	14 663	0,01
2 624	SITC International Holdings	9 491	0,01
163	TFI International	18 307	0,02
369	Tobu Railway	8 402	0,01
978	Tokyu	12 977	0,01
1 269	Union Pacific	319 699	0,28
1 421	United Parcel Service	304 577	0,26
422	West Japan Railway	17 627	0,02
570	Yamato Holdings	13 379	0,01
		2 184 075	1,89
Eau			
354	American Water Works	66 856	0,06
455	Essential Utilities	24 429	0,02
495	Severn Trent	19 758	0,02
698	Suez	15 725	0,01
1 353	United Utilities Group	19 957	0,02
1 300	Veolia Environnement	47 692	0,04
		194 417	0,17
Total des Actions		115 480 299	99,83
Actions privilégiées - 0,16 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)			
Automobiles			
114	Bayerische Motoren Werke	9 503	0,01
304	Porsche Automobil Holding	28 846	0,02
375	Volkswagen	75 686	0,07
		114 035	0,10
Produits chimiques			
138	Fuchs Petrolub	6 265	0,01
		6 265	0,01
Produits électroniques			
52	Sartorius	35 196	0,03
		35 196	0,03
Produits ménagers			
353	Henkel	28 558	0,02
		28 558	0,02
Total des actions privilégiées		184 054	0,16
Total des valeurs mobilières		115 664 353	99,99

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

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

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

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	115 664 353	99,99
Autre Actif net - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,14 %)	7 318	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	115 671 671	100,00
Analyse de l'Actif total		
		% de l'Actif total
		31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs		99,83
Actifs courants		0,17
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles			
586 317	Denso	48 517 343	2,15
		48 517 343	2,15
Automobiles			
2 205 404	Honda Motor	61 859 710	2,75
788 526	Isuzu Motors	9 798 799	0,44
768 959	Mazda Motor	5 909 676	0,26
		77 568 185	3,45
Banques			
3 263 555	Mizuho Financial Group	41 462 212	1,84
2 786 314	Resona Holdings	10 825 382	0,48
456 719	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	15 241 814	0,68
		67 529 408	3,00
Boissons			
72 346	Ito En	3 794 623	0,17
188 059	Suntory Beverage & Food	6 793 673	0,30
		10 588 296	0,47
Produits du bâtiment			
337 119	Daikin Industries	76 379 095	3,39
		76 379 095	3,39
Produits chimiques			
1 696 521	Asahi Kasei	15 925 832	0,71
239 660	Kansai Paint	5 202 987	0,23
961 650	Nippon Paint Holdings	10 472 052	0,47
192 557	Nitto Denko	14 865 457	0,66
2 014 765	Sumitomo Chemical	9 482 894	0,42
1 875 352	Toray Industries	11 103 426	0,49
		67 052 648	2,98
Services commerciaux et fournitures			
133 579	Kurita Water Industries	6 333 562	0,28
240 109	Persol Holdings	6 964 214	0,31
1 835 650	Recruit Holdings	111 138 481	4,94
283 928	Secom	19 690 409	0,87
96 573	Sohgo Security Services	3 832 561	0,17
		147 959 227	6,57
Ordinateurs et périphériques			
547 127	CyberAgent	9 093 839	0,40
266 032	Fujitsu	45 580 404	2,02
139 440	Mercari	7 095 814	0,32
332 061	NEC	15 311 918	0,68
454 201	Nomura Research Institute	19 464 912	0,87
853 496	NTT Data	18 277 288	0,81
154 188	Otsuka	7 350 893	0,33
1 174 070	Rakuten Group	11 765 679	0,52
211 347	SCSK	4 201 062	0,19
3 623 729	Z Holdings	21 001 926	0,93
168 592	ZOZO	5 255 918	0,23
		164 399 653	7,30
Construction et ingénierie			
765 806	Daiwa House Industry	21 998 925	0,98

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie (suite)			
607 661	Kajima	6 970 780	0,31
878 086	Obayashi	6 786 475	0,30
833 261	Sekisui House	17 865 672	0,79
746 436	Shimizu	4 621 674	0,20
258 082	Taisei	7 832 891	0,35
		66 076 417	2,93
Services financiers diversifiés			
4 154 133	Nomura Holdings	18 098 463	0,80
1 652 599	ORIX	33 689 168	1,50
50 289	Tokyo Century	2 436 826	0,11
		54 224 457	2,41
Télécommunications diversifiées			
2 181 916	KDDI	63 701 981	2,83
		63 701 981	2,83
Équipements électriques			
487 373	FUJIFILM Holdings	36 084 774	1,60
		36 084 774	1,60
Produits électroniques			
166 856	Azbil	7 592 596	0,34
43 877	Hirose Electric	7 369 035	0,33
320 328	Shimadzu	13 505 210	0,60
308 764	Yokogawa Electric	5 560 996	0,24
		34 027 837	1,51
Produits alimentaires			
884 321	Aeon	20 803 487	0,92
196 688	Kikkoman	16 516 634	0,73
184 953	Kobe Bussan	7 155 274	0,32
119 935	Toyo Suisan Kaisha	5 077 358	0,23
173 523	Yakult Honsha	9 041 188	0,40
		58 593 941	2,60
Équipements et fournitures de soins de santé			
226 695	Systemex	30 611 847	1,36
873 402	Terumo	36 861 046	1,64
		67 472 893	3,00
Hôtels, restaurants et loisirs			
270 625	Oriental Land	45 580 061	2,02
		45 580 061	2,02
Produits ménagers			
73 431	Hoshizaki	5 515 854	0,24
2 987 969	Panasonic	32 823 419	1,46
289 605	Sharp	3 322 202	0,15
1 706 086	Sony	214 455 255	9,52
		256 116 730	11,37
Industrie			
275 238	JSR	10 456 917	0,46
		10 456 917	0,46
Assurances			
1 360 143	Dai-ichi Life Holdings	27 467 435	1,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
602 077	MS&AD Insurance Group Holdings	18 555 610	0,82
429 390	Sompo Holdings	18 118 241	0,81
727 573	T&D Holdings	9 300 399	0,41
		73 441 685	3,26
Équipements et produits de loisirs			
151 449	Nintendo	70 559 150	3,13
181 324	Yamaha	8 928 028	0,40
402 551	Yamaha Motor	9 644 724	0,43
		89 131 902	3,96
Machines			
136 928	Daifuku	11 177 311	0,50
1 310 039	Hitachi	70 874 412	3,15
145 445	Hitachi Construction Machinery	4 199 597	0,19
1 184 777	Komatsu	27 712 187	1,23
1 389 905	Kubota	30 820 394	1,37
251 024	Omron	24 981 417	1,11
324 543	Yaskawa Electric	15 895 293	0,70
		185 660 611	8,25
Métaux et mines			
289 983	Hitachi Metals	5 366 278	0,24
334 277	Sumitomo Metal Mining	12 627 372	0,56
		17 993 650	0,80
Produits personnels			
45 080	Kose	5 108 714	0,23
303 329	Lion	4 048 601	0,18
541 220	Shiseido	30 145 327	1,34
		39 302 642	1,75
Laboratoires pharmaceutiques			
2 518 762	Astellas Pharma	40 913 068	1,82
908 720	Chugai Pharmaceutical	29 473 919	1,31
320 823	Eisai	18 195 432	0,81
72 109	Kobayashi Pharmaceutical	5 660 765	0,25
358 310	Shionogi & Co	25 281 306	1,12
2 140 498	Takeda Pharmaceutical	58 310 470	2,59
		177 834 960	7,90
Immobilier			
513 005	Hulic	4 864 760	0,22
1 599 424	Mitsubishi Estate	22 146 512	0,98
1 241 140	Mitsui Fudosan	24 557 661	1,09
160 365	Nomura Real Estate Holdings	3 686 216	0,16
		55 255 149	2,45
Société civile de placement immobilier			
3 545	Orix JREIT REIT	5 535 070	0,25
		5 535 070	0,25
Commerce de détail			
78 934	Fast Retailing	44 767 309	1,99
108 363	Nitori Holdings	16 209 046	0,72
557 528	Pan Pacific International Holdings	7 683 530	0,34
296 520	USS	4 624 636	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerces de détail (suite)			
127 528	Welcia Holdings	3 975 733	0,18
		77 260 254	3,43
Semi-conducteurs			
202 034	Tokyo Electron	116 285 125	5,16
		116 285 125	5,16
Logiciels			
238 096	Capcom	5 599 097	0,25
		5 599 097	0,25
Transports			
139 051	Keio	6 122 084	0,27
174 862	Keisei Electric Railway	4 722 511	0,21
232 047	Kintetsu Group Holdings	6 478 495	0,29
104 419	Nippon Express	6 179 632	0,27
398 621	Odakyu Electric Railway	7 393 986	0,33
432 983	SG Holdings	10 125 685	0,45
255 333	Tobu Railway	5 813 756	0,26
675 997	Tokyu	8 969 853	0,40
		55 806 002	2,48
Total des Actions		2 251 436 010	99,98
Total des valeurs mobilières		2 251 436 010	99,98

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

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

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

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
05/01/2022 USD	12 518 567 JPY	1 441 596 940	(186)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(186)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			(186)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			(186)	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(186)	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			2 251 435 824	99,98
Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,02 %)			392 932	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			2 251 828 756	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est State Street Bank London.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,37
Actifs courants	0,63
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,89 % (31 décembre 2020 - 99,80 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
6 159	Teledyne Technologies	2 690 806	0,07
		2 690 806	0,07
Pièces automobiles			
35 753	Aptiv	5 897 457	0,17
31 643	BorgWarner	1 426 150	0,04
57 586	Denso	4 765 204	0,13
		12 088 811	0,34
Automobiles			
43 921	Bayerische Motoren Werke	4 419 806	0,12
18 972	Cummins	4 138 552	0,11
216 048	Honda Motor	6 059 963	0,17
76 769	Isuzu Motors	953 988	0,03
75 195	Mazda Motor	577 896	0,02
45 898	PACCAR	4 050 957	0,11
111 530	Tesla	117 862 673	3,31
		138 063 835	3,87
Banques			
377 158	Australia & New Zealand Banking Group	7 543 593	0,21
880 993	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	5 259 791	0,15
149 695	Bank Hapoalim	1 543 892	0,04
194 581	Bank Leumi Le-Israel	2 091 227	0,06
85 592	Bank of Montreal	9 228 337	0,26
109 058	Bank of New York Mellon	6 334 089	0,18
161 109	Bank of Nova Scotia	11 421 693	0,32
149 120	BNP Paribas	10 305 330	0,29
490 388	BOC Hong Kong Holdings	1 607 097	0,04
585 903	CaixaBank	1 608 421	0,05
59 633	Canadian Imperial Bank of Commerce	6 961 078	0,20
56 125	Citizens Financial Group	2 651 906	0,07
132 049	Commerzbank	1 004 461	0,03
234 703	Commonwealth Bank of Australia	17 234 725	0,48
240 941	DBS Group Holdings	5 836 986	0,16
122 690	DNB Bank	2 810 449	0,08
45 663	Erste Group Bank	2 147 221	0,06
23 449	First Republic Bank	4 842 453	0,14
101 297	Hang Seng Bank	1 854 095	0,05
195 130	Huntington Bancshares	3 008 905	0,08
515 981	ING Groep	7 183 281	0,20
2 184 760	Intesa Sanpaolo	5 649 772	0,16
32 974	KBC Group	2 829 601	0,08
126 547	KeyCorp	2 927 032	0,08
9 405 486	Lloyds Banking Group	6 089 367	0,17
17 042	M&T Bank	2 617 310	0,07
46 372	Macquarie Group	6 925 013	0,19
320 738	Mizuho Financial Group	4 074 853	0,11
181 703	Morgan Stanley	17 835 967	0,50
44 494	National Bank of Canada	3 397 064	0,10
428 306	Nordea Bank	5 227 369	0,15
26 194	Northern Trust	3 133 064	0,09
449 300	Oversea-Chinese Banking	3 799 295	0,11
56 199	PNC Financial Services Group	11 269 024	0,32
127 085	Regions Financial	2 770 453	0,08
280 809	Resona Holdings	1 090 999	0,03
107 168	Societe Generale	3 681 126	0,10
349 453	Standard Chartered	2 122 352	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,89 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
48 336	State Street	4 495 248	0,13
44 467	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 483 971	0,04
7 743	SVB Financial Group	5 251 612	0,15
241 231	Toronto-Dominion Bank	18 520 827	0,52
177 109	Truist Financial	10 369 732	0,29
187 042	US Bancorp	10 506 149	0,29
		248 546 230	6,97
Boissons			
544 475	Coca-Cola	32 238 365	0,90
27 013	Coca-Cola Europacific Partners	1 510 837	0,04
7 120	Ito En	373 451	0,01
93 751	Keurig Dr Pepper	3 455 662	0,10
18 310	Suntory Beverage & Food	661 453	0,02
		38 239 768	1,07
Biotechnologie			
75 273	Amgen	16 934 167	0,47
19 820	Biogen	4 755 214	0,13
24 265	BioMarin Pharmaceutical	2 143 813	0,06
8 667	Genmab	3 485 220	0,10
166 142	Gilead Sciences	12 063 571	0,34
28 512	Horizon Therapeutics	3 072 453	0,09
19 371	Illumina	7 369 503	0,21
34 370	Vertex Pharmaceuticals	7 547 652	0,21
		57 371 593	1,61
Produits du bâtiment			
94 705	Johnson Controls International	7 700 464	0,22
4 509	Lennox International	1 462 539	0,04
32 553	Masco	2 285 872	0,06
188 884	Nibe Industrier	2 852 917	0,08
18 749	Sika	7 823 487	0,22
		22 125 279	0,62
Produits chimiques			
25 005	Akzo Nobel	2 744 043	0,08
165 440	Asahi Kasei	1 553 043	0,04
122 231	BASF	8 587 486	0,24
20 351	Brenntag	1 841 732	0,05
13 912	Chr Hansen Holding	1 096 326	0,03
28 443	Clariant	593 115	0,02
18 537	Croda International	2 540 873	0,07
69 591	DuPont de Nemours	5 621 561	0,16
34 130	Ecolab	8 006 557	0,22
1 224	Givaudan	6 437 368	0,18
33 053	International Flavors & Fragrances	4 979 434	0,14
25 504	Johnson Matthey	706 768	0,02
23 375	Kansai Paint	507 468	0,01
23 119	Koninklijke DSM	5 205 602	0,15
10 953	LANXESS	678 838	0,02
169 234	Mitsubishi Chemical Holdings	1 252 116	0,04
24 224	Mitsui Chemicals	650 012	0,02
49 105	Mosaic	1 929 335	0,05
93 753	Nippon Paint Holdings	1 020 939	0,03
18 862	Nitto Denko	1 456 152	0,04
27 125	Novozymes	2 227 981	0,06
31 363	PPG Industries	5 408 236	0,15
33 173	Sherwin-Williams	11 682 204	0,33
46 980	Shin-Etsu Chemical	8 126 800	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,89 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
196 410	Sumitomo Chemical	924 443	0,03
17 051	Symrise	2 526 568	0,07
182 792	Toray Industries	1 082 259	0,03
25 960	Umicore	1 055 401	0,03
		90 442 660	2,54
Services commerciaux et fournitures			
20 454	Adecco Group	1 046 103	0,03
28 920	Afterpay	1 745 392	0,05
1 329	AMERCO	965 160	0,03
59 425	Ashtead Group	4 782 609	0,13
56 145	Automatic Data Processing	13 844 234	0,39
192 059	Brambles	1 484 336	0,04
38 965	Bureau Veritas	1 292 995	0,04
50 049	IHS Markit	6 652 513	0,19
21 491	Intertek Group	1 638 808	0,05
13 146	Kurita Water Industries	623 309	0,02
5 029	MarketAxess Holdings	2 068 277	0,06
22 263	Moody's	8 695 483	0,24
21 877	Pentair	1 597 677	0,04
23 673	Persol Holdings	686 621	0,02
15 758	Randstad	1 075 916	0,03
179 898	Recruit Holdings	10 891 831	0,31
256 392	RELX	8 341 430	0,23
14 575	Ritchie Bros Auctioneers	893 204	0,02
14 923	Robert Half International	1 664 213	0,05
31 896	S&P Global	15 052 679	0,42
27 842	Secom	1 930 843	0,05
802	SGS	2 681 989	0,08
9 424	Sohgo Security Services	373 997	0,01
403 589	Transurban Group	4 055 195	0,11
9 608	United Rentals	3 192 642	0,09
		97 277 456	2,73
Ordinateurs et périphériques			
83 957	Accenture	34 804 374	0,98
39 912	Alphabet Catégorie d'Actions A	115 626 661	3,24
38 185	Alphabet Catégorie d'Actions C	110 491 734	3,10
5 449	Booking Holdings	13 073 404	0,37
72 246	Computershare	1 050 529	0,03
53 410	CyberAgent	887 732	0,02
5 212	CyberArk Software	903 135	0,03
21 478	Delivery Hero	2 393 628	0,07
86 487	eBay	5 751 386	0,16
26 072	Fujitsu	4 467 028	0,13
173 604	Hewlett Packard Enterprise	2 737 735	0,08
159 808	HP	6 019 967	0,17
118 756	International Business Machines	15 872 927	0,45
23 813	Just Eat Takeaway.com	1 312 574	0,04
5 941	MercadoLibre	8 010 845	0,22
13 654	Mercari	694 824	0,02
32 432	NEC	1 495 497	0,04
44 280	Nomura Research Institute	1 897 632	0,05
83 193	NTT Data	1 781 546	0,05
16 608	Okta	3 723 015	0,10
15 090	Otsuka	719 414	0,02
123 455	Prosus	10 323 097	0,29
114 371	Rakuten Group	1 146 143	0,03
20 882	SCSK	415 083	0,01
44 380	SEEK	1 057 695	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,89 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
15 020	Shopify	20 710 275	0,58
7 777	Teleperformance	3 466 849	0,10
355 216	Z Holdings	2 058 714	0,06
16 481	ZOZO	513 801	0,01
		373 407 244	10,48
Construction et ingénierie			
165 033	Auckland International Airport	870 022	0,02
135 617	Barratt Developments	1 373 975	0,04
15 013	Berkeley Group Holdings	970 966	0,03
74 723	Daiwa House Industry	2 146 530	0,06
11 244	Eiffage	1 156 683	0,03
59 155	Kajima	678 596	0,02
91 252	Lendlease	709 226	0,02
452	NVR	2 670 809	0,08
85 633	Obayashi	661 833	0,02
42 236	Persimmon	1 633 819	0,05
81 460	Sekisui House	1 746 557	0,05
73 691	Shimizu	456 269	0,01
25 158	Taisei	763 555	0,02
484 911	Taylor Wimpey	1 152 663	0,03
62 403	Wartsila	877 123	0,02
15 545	WSP Global	2 259 849	0,06
		20 128 475	0,56
Emballages et conditionnement			
43 313	Ball	4 169 742	0,12
		4 169 742	0,12
Distribution et vente en gros			
28 172	Copart	4 271 439	0,12
13 008	DCC	1 065 930	0,03
75 928	Fastenal	4 863 948	0,14
29 573	Ferguson	5 249 228	0,15
36 813	LKQ	2 209 884	0,06
5 305	Pool	3 002 630	0,08
11 031	Toromont Industries	998 698	0,03
5 885	WW Grainger	3 049 842	0,08
		24 711 599	0,69
Services financiers diversifiés			
48 077	Ally Financial	2 288 946	0,06
89 532	American Express	14 647 435	0,41
15 071	Ameriprise Financial	4 546 318	0,13
8 025	Amundi	662 093	0,02
25 575	ASX	1 727 411	0,05
20 184	BlackRock	18 479 663	0,52
21 019	Carlyle Group	1 153 943	0,03
14 083	Cboe Global Markets	1 836 423	0,05
191 746	Charles Schwab	16 125 839	0,45
47 508	CME Group	10 853 678	0,30
25 142	Deutsche Boerse	4 205 806	0,12
39 616	Discover Financial Services	4 578 025	0,13
39 816	Franklin Resources	1 333 438	0,04
159 692	Hong Kong Exchanges & Clearing	9 327 981	0,26
74 650	Intercontinental Exchange	10 209 880	0,29
45 843	Invesco	1 055 306	0,03
1	Isracard	4	0,00
116 655	Mastercard	41 916 474	1,18
15 525	Nasdaq	3 260 405	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,89 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
404 923	Nomura Holdings	1 764 143	0,05
24 459	Raymond James Financial	2 455 684	0,07
16 348	Schroders	788 275	0,02
105 700	Singapore Exchange	729 155	0,02
71 174	St James's Place	1 622 921	0,04
287 659	Standard Life Aberdeen	938 594	0,03
29 956	T Rowe Price Group	5 890 548	0,16
7 484	TMX Group	759 865	0,02
4 952	Tokyo Century	239 956	0,01
223 813	Visa	48 502 515	1,36
54 105	Western Union	965 233	0,03
		212 865 957	5,97
Télécommunications diversifiées			
1 181 163	BT Group	2 712 506	0,08
558 046	Cisco Systems	35 363 375	0,99
18 763	Elisa	1 154 773	0,03
213 949	KDDI	6 246 333	0,18
443 211	Koninklijke KPN	1 375 973	0,04
22 383	Motorola Solutions	6 081 461	0,17
264 615	Orange	2 832 561	0,08
46 767	Rogers Communications	2 229 962	0,06
246 025	Spark New Zealand	761 354	0,02
3 436	Swisscom	1 940 587	0,05
386 948	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4 264 875	0,12
138 965	Telefonica Deutschland Holding	385 754	0,01
355 897	Telia	1 391 732	0,04
59 121	TELUS	1 394 304	0,04
548 025	Verizon Communications	28 475 379	0,80
3 688 154	Vodafone Group	5 607 859	0,16
		102 218 788	2,87
Services publics d'électricité			
260 120	AusNet Services	486 039	0,01
17 002	Brookfield Renewable	626 563	0,02
4 070	Elia Group	535 506	0,01
45 409	Eversource Energy	4 131 311	0,12
43 342	Hydro One	1 129 229	0,03
90 910	Mercury	380 918	0,01
168 840	Meridian Energy	560 642	0,02
25 052	Orsted	3 199 179	0,09
57 298	Red Electrica	1 239 655	0,03
185 827	Terna Rete Elettrica Nazionale	1 503 348	0,04
8 998	Verbund	1 011 997	0,03
		14 804 387	0,41
Équipements électriques			
8 295	Generac Holdings	2 919 176	0,08
35 379	Legrand	4 139 975	0,12
71 588	Schneider Electric	14 039 943	0,39
7 068	Zebra Technologies	4 206 874	0,12
		25 305 968	0,71
Produits électroniques			
218 226	ABB	8 358 764	0,23
40 285	Agilent Technologies	6 431 500	0,18
11 872	Allegion	1 572 328	0,04
132 538	Assa Abloy	4 043 252	0,11
16 276	Azbil	740 621	0,02
45 067	Fortive	3 438 162	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,89 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
20 261	Garmin	2 758 940	0,08
4 194	Hirose Electric	704 372	0,02
24 387	Keysight Technologies	5 036 159	0,14
3 071	Mettler-Toledo International	5 212 132	0,15
31 198	Shimadzu	1 315 325	0,04
33 272	Trimble	2 900 986	0,08
30 181	Yokogawa Electric	543 575	0,02
		43 056 116	1,21
Équipement et services énergétiques			
31 326	Ballard Power Systems	394 070	0,01
133 438	Vestas Wind Systems	4 080 517	0,12
		4 474 587	0,13
Produits alimentaires			
86 606	Aeon	2 037 390	0,06
83 530	Carrefour	1 529 819	0,04
140	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	1 940 625	0,05
14	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	1 877 627	0,05
7 158	Colruyt	303 299	0,01
237 007	Compass Group	5 299 944	0,15
22 469	Empire	685 552	0,02
80 517	General Mills	5 425 235	0,15
21 816	HelloFresh	1 675 610	0,05
234 285	J Sainsbury	875 189	0,02
38 126	Jeronimo Martins	871 473	0,02
14 481	JM Smucker	1 966 809	0,06
36 021	Kesko	1 201 857	0,03
19 165	Kikkoman	1 609 357	0,05
18 035	Kobe Bussan	697 720	0,02
138 292	Koninklijke Ahold Delhaize	4 739 200	0,13
93 919	Kroger	4 250 774	0,12
22 542	Loblaw	1 849 545	0,05
32 925	McCormick & Co	3 180 884	0,09
32 378	Metro	1 725 596	0,05
57 993	Mowi	1 372 503	0,04
64 646	Ocado Group	1 469 253	0,04
99 000	Orkla	991 987	0,03
11 816	Toyo Suisan Kaisha	500 221	0,01
16 866	Yakult Honsha	878 781	0,03
		48 956 250	1,37
Produits forestiers			
49 068	International Paper	2 305 214	0,07
64 323	Mondi	1 590 853	0,04
76 706	Stora Enso	1 407 893	0,04
79 892	Svenska Cellulosa	1 418 473	0,04
		6 722 433	0,19
Services publics de gaz			
17 201	Atmos Energy	1 802 149	0,05
32 801	Enagas	760 946	0,02
265 829	Snam	1 602 194	0,05
		4 165 289	0,12
Équipements et fournitures de soins de santé			
6 000	ABIOMED	2 155 020	0,06
9 979	Align Technology	6 557 999	0,18
5 138	Bio-Techne	2 658 093	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,89 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
8 698	Cochlear	1 366 717	0,04
15 715	Coloplast	2 765 638	0,08
14 273	Demant	731 300	0,02
28 780	Dentsply Sirona	1 605 636	0,04
82 457	Edwards Lifesciences	10 682 304	0,30
37 963	EssilorLuxottica	8 083 434	0,23
75 944	Fisher & Paykel Healthcare	1 703 359	0,05
33 750	Hologic	2 583 900	0,07
11 257	IDEXX Laboratories	7 412 284	0,21
9 121	Insulet	2 426 825	0,07
12 248	Novocure	919 580	0,03
19 331	ResMed	5 035 339	0,14
7 217	Sonova Holding	2 834 048	0,08
1 393	Straumann Holding	2 961 358	0,08
22 165	Sysmex	2 993 059	0,08
6 188	Teleflex	2 032 634	0,06
52 115	Thermo Fisher Scientific	34 773 213	0,98
8 169	Waters	3 043 769	0,09
		105 325 509	2,96
Fournisseurs et services de soins de santé			
22 543	Catalent	2 886 180	0,08
77 055	Centene	6 349 332	0,18
9 110	DaVita	1 036 354	0,03
17 068	Humana	7 917 162	0,22
12 746	Laboratory of America Holdings	4 004 921	0,11
2 193	NMC Health	-	0,00
16 079	Quest Diagnostics	2 781 828	0,08
24 279	Ramsay Health Care	1 262 121	0,03
60 154	Sonic Healthcare	2 039 362	0,06
19 080	Teladoc Health	1 751 926	0,05
		30 029 186	0,84
Hôtels, restaurants et loisirs			
53 145	City Developments	268 455	0,01
26 507	Oriental Land	4 464 446	0,12
		4 732 901	0,13
Biens ménagers durables			
50 406	Newell Brands	1 100 867	0,03
7 125	Snap-on	1 534 582	0,04
21 524	Stanley Black & Decker	4 059 857	0,12
		6 695 306	0,19
Produits ménagers			
16 396	Clorox	2 858 807	0,08
29 793	Electrolux	722 296	0,02
16 422	GN Store Nord	1 032 739	0,03
13 704	Henkel	1 070 634	0,03
7 226	Hoshizaki	542 789	0,01
291 202	Panasonic	3 198 910	0,09
94 758	Reckitt Benckiser Group	8 139 639	0,23
3 619	SEB	563 415	0,02
167 068	Sony	21 000 472	0,59
		39 129 701	1,10
Industrie			
41 491	Alfa Laval	1 669 933	0,05
42 079	Alstom	1 493 946	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,89 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
52 730	Eaton	9 112 799	0,26
41 711	Illinois Tool Works	10 294 275	0,29
26 906	JSR	1 022 220	0,03
54 188	Orica	539 350	0,01
31 621	Trane Technologies	6 388 391	0,18
		30 520 914	0,86
Assurances			
235 865	Aegon	1 178 315	0,03
84 868	Aflac	4 955 443	0,14
54 557	Allianz	12 883 064	0,36
39 490	Allstate	4 645 998	0,13
113 241	American International Group	6 438 883	0,18
29 931	Aon	8 996 061	0,25
53 131	Arch Capital Group	2 361 673	0,07
27 438	Arthur J Gallagher & Co	4 655 405	0,13
146 536	Assicurazioni Generali	3 104 516	0,09
7 933	Assurant	1 236 437	0,03
256 419	AXA	7 635 536	0,21
58 189	Chubb	11 248 516	0,32
22 863	CNP Assurances	565 496	0,02
134 204	Dai-ichi Life Holdings	2 710 185	0,08
48 869	Equitable Holdings	1 602 414	0,04
3 381	Erie Indemnity	651 383	0,02
45 967	Hartford Financial Services Group	3 173 562	0,09
327 541	Insurance Australia Group	1 014 471	0,03
23 220	Intact Financial	3 022 470	0,08
791 892	Legal & General Group	3 190 920	0,09
23 852	Lincoln National	1 628 138	0,05
256 565	Manulife Financial	4 897 108	0,14
67 146	Marsh & McLennan	11 671 318	0,33
58 830	MS&AD Insurance Group Holdings	1 813 101	0,05
18 568	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	5 500 594	0,15
35 681	NN Group	1 931 844	0,05
35 911	Principal Financial Group	2 597 443	0,07
77 404	Progressive	7 945 521	0,22
51 395	Prudential Financial	5 562 995	0,16
195 212	QBE Insurance Group	1 610 893	0,05
41 875	Sompo Holdings	1 766 928	0,05
77 371	Sun Life Financial	4 312 783	0,12
4 143	Swiss Life Holding	2 541 774	0,07
40 020	Swiss Re	3 964 446	0,11
70 800	T&D Holdings	905 020	0,03
33 262	Travelers	5 203 175	0,15
47 567	Tryg	1 174 584	0,03
17 053	Willis Towers Watson	4 049 917	0,11
19 938	Zurich Insurance Group	8 761 648	0,25
		163 109 978	4,58
Équipements et produits de loisirs			
17 217	Hasbro	1 752 346	0,05
14 880	Nintendo	6 932 500	0,19
17 671	Yamaha	870 084	0,02
39 094	Yamaha Motor	936 654	0,03
		10 491 584	0,29
Machines			
88 679	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	6 129 472	0,17
51 702	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	3 039 127	0,09
72 544	Caterpillar	14 997 747	0,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,89 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Machines (suite)			
135 561	CNH Industrial	2 631 510	0,07
23 244	Cognex	1 807 453	0,05
13 299	Daifuku	1 085 586	0,03
39 070	Deere & Co	13 396 712	0,38
19 039	Dover	3 457 482	0,10
14 358	Hitachi Construction Machinery	414 575	0,01
55 102	Husqvarna	881 561	0,02
10 050	IDEX	2 375 016	0,07
115 985	Komatsu	2 712 914	0,08
135 734	Kubota	3 009 828	0,08
24 583	Omron	2 446 452	0,07
15 326	Rockwell Automation	5 346 475	0,15
149 434	Sandvik	4 169 169	0,12
9 770	Spirax-Sarco Engineering	2 123 893	0,06
23 743	Xylem	2 847 261	0,08
31 627	Yaskawa Electric	1 549 010	0,04
		74 421 243	2,09
Médias			
710	Cable One	1 252 049	0,03
22 206	Discovery Catégorie d'Actions A	522 729	0,01
41 246	Discovery Catégorie d'Actions C	944 533	0,02
5 003	FactSet Research Systems	2 431 508	0,07
198 392	Informa	1 388 167	0,04
51 861	Interpublic Group	1 942 194	0,05
28 321	Omnicom Group	2 075 080	0,06
30 325	Publicis Groupe	2 041 546	0,06
134 776	Sirius XM Holdings	855 828	0,02
22 915	Thomson Reuters	2 744 213	0,08
103 490	Vivendi	1 399 320	0,04
241 039	Walt Disney	37 334 531	1,05
35 343	Wolters Kluwer	4 163 896	0,12
156 725	WPP	2 376 432	0,07
		61 472 026	1,72
Métaux et mines			
32 069	Agnico Eagle Mines	1 705 828	0,05
51 944	Antofagasta	941 709	0,03
36 055	Boliden	1 393 799	0,04
240 072	Evolution Mining	708 650	0,02
223 880	Fortescue Metals Group	3 126 850	0,09
25 257	Franco-Nevada	3 497 969	0,10
30 245	Hitachi Metals	559 699	0,01
165 895	Kinross Gold	963 994	0,03
87 561	Lundin Mining	684 877	0,02
106 494	Newmont	6 604 758	0,18
146 946	Northern Star Resources	1 005 337	0,03
27 182	Steel Dynamics	1 687 187	0,05
32 724	Sumitomo Metal Mining	1 236 155	0,03
59 491	Wheaton Precious Metals	2 556 443	0,07
		26 673 255	0,75
Pétrole et gaz			
31 517	Ampol	679 642	0,02
269 395	Enbridge	10 537 788	0,30
84 951	Marathon Petroleum	5 436 014	0,15
55 735	Neste	2 748 236	0,08
20 025	Parkland	551 217	0,01
57 839	Phillips 66	4 191 014	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,89 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
54 054	Valero Energy	4 059 996	0,11
		28 203 907	0,79
Produits personnels			
13 263	Beiersdorf	1 363 173	0,04
106 617	Colgate-Palmolive	9 098 695	0,26
30 870	Estee Lauder	11 428 074	0,32
4 443	Kose	503 505	0,01
29 445	Lion	393 009	0,01
33 240	L'Oreal	15 760 926	0,44
53 198	Shiseido	2 963 067	0,08
343 933	Unilever	18 379 721	0,52
		59 890 170	1,68
Laboratoires pharmaceutiques			
20 723	AmerisourceBergen	2 753 880	0,08
16 367	Amplifon	883 165	0,02
246 574	Astellas Pharma	4 005 181	0,11
205 217	AstraZeneca	24 121 038	0,68
294 789	Bristol-Myers Squibb	18 380 094	0,52
30 481	Canopy Growth	266 406	0,01
38 284	Cardinal Health	1 971 243	0,06
88 879	Chugai Pharmaceutical	2 882 750	0,08
45 172	Cigna	10 372 846	0,29
12 823	Dexcom	6 885 310	0,19
31 337	Eisai	1 777 274	0,05
107 658	Eli Lilly & Co	29 737 293	0,83
667 235	GlaxoSmithKline	14 519 431	0,41
8 033	Jazz Pharmaceuticals	1 023 404	0,03
349 071	Johnson & Johnson	59 715 576	1,68
7 068	Kobayashi Pharmaceutical	554 858	0,02
17 100	Merck	4 414 268	0,12
335 396	Merck & Co	25 704 749	0,72
223 425	Novo Nordisk	25 108 731	0,70
14 100	Orion	585 581	0,02
93 190	Roche Holding	38 773 340	1,09
35 068	Shionogi & Co	2 474 296	0,07
210 533	Takeda Pharmaceutical	5 735 244	0,16
16 695	UCB	1 905 200	0,05
6 480	Vifor Pharma	1 153 904	0,03
		285 705 062	8,02
Immobilier			
44 444	CBRE Group	4 822 619	0,14
5 225	FirstService	1 028 330	0,03
51 072	Hulic	484 309	0,01
156 204	Mitsubishi Estate	2 162 887	0,06
121 122	Mitsui Fudosan	2 396 565	0,07
15 581	Nomura Real Estate Holdings	358 151	0,01
7 033	REA Group	857 201	0,02
62 386	UOL Group	328 092	0,01
		12 438 154	0,35
Société civile de placement immobilier			
191 250	Annaly Capital Management REIT	1 495 575	0,04
19 710	Boston Properties REIT	2 270 198	0,06
116 540	British Land REIT	838 171	0,02
6 918	Covivio REIT	568 008	0,02
57 216	Crown Castle International REIT	11 943 268	0,34
47 380	Equity Residential REIT	4 287 890	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,89 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
6 168	Gecina REIT	862 051	0,02
220 086	Goodman Group REIT	4 240 359	0,12
93 895	Host Hotels & Resorts REIT	1 632 834	0,05
27 496	Klepierre REIT	651 947	0,02
93 203	Land Securities Group REIT	980 118	0,03
528 589	Mirvac Group REIT	1 118 344	0,03
359	Orix JREIT REIT	560 533	0,02
97 919	Prologis REIT	16 485 643	0,46
158 913	Segro REIT	3 091 919	0,09
317 428	Stockland REIT	978 533	0,03
16 623	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	1 164 844	0,03
55 724	Welltower REIT	4 779 448	0,13
		57 949 683	1,63
Commerce de détail			
8 274	Advance Auto Parts	1 984 767	0,06
29 747	Best Buy	3 022 295	0,08
8 802	Burlington Stores	2 565 871	0,07
7 581	Canadian Tire	1 088 942	0,03
21 601	CarMax	2 813 098	0,08
7 700	Fast Retailing	4 367 044	0,12
19 111	Genuine Parts	2 679 362	0,08
96 666	Hennes & Mauritz	1 901 322	0,05
139 946	Home Depot	58 078 989	1,63
144 194	Industria de Diseno Textil	4 678 275	0,13
344 769	JD Sports Fashion	1 017 066	0,03
280 159	Kingfisher	1 283 718	0,04
91 757	Lowe's	23 717 349	0,67
15 739	Lululemon Athletica	6 161 031	0,17
98 925	McDonald's	26 518 825	0,74
17 702	Next	1 954 083	0,06
10 590	Nitori Holdings	1 584 063	0,04
54 339	Pan Pacific International Holdings	748 869	0,02
13 195	Pandora	1 645 075	0,05
156 241	Starbucks	18 275 510	0,51
64 674	Target	14 968 151	0,42
159 304	TJX	12 094 360	0,34
28 902	USS	450 766	0,01
12 443	Welcia Holdings	387 915	0,01
29 364	Zalando	2 375 559	0,07
		196 362 305	5,51
Semi-conducteurs			
119 670	Applied Materials	18 831 271	0,53
54 814	ASML Holding	44 051 767	1,24
537 247	Intel	27 668 221	0,78
18 848	Lam Research	13 554 539	0,38
331 307	NVIDIA	97 440 702	2,73
19 802	Tokyo Electron	11 397 478	0,32
		212 943 978	5,98
Logiciels			
102 765	Activision Blizzard	6 836 956	0,19
63 123	Adobe	35 794 528	1,01
11 537	ANSYS	4 627 721	0,13
29 159	Autodesk	8 199 219	0,23
36 784	Cadence Design Systems	6 854 698	0,19
23 248	Capcom	546 703	0,02
39 106	Cerner	3 631 774	0,10
16 361	Citrix Systems	1 547 587	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,89 % (31 décembre 2020 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
37 912	Electronic Arts	5 000 593	0,14
36 195	Intuit	23 281 348	0,65
946 160	Microsoft	318 212 531	8,93
13 938	Roper Technologies	6 855 545	0,19
129 841	salesforce.com	32 996 493	0,93
138 636	SAP	19 691 337	0,55
15 472	Take-Two Interactive Software	2 749 684	0,08
27 727	VMware	3 213 005	0,09
25 301	Workday	6 911 727	0,20
17 650	Xero	1 815 020	0,05
		488 766 469	13,72
Textiles et vêtements			
25 242	Adidas	7 268 155	0,20
53 724	Burberry Group	1 322 531	0,04
9 973	Kering	8 017 160	0,23
169 589	NIKE	28 265 399	0,79
14 012	Puma	1 712 952	0,05
43 985	VF	3 220 582	0,09
		49 806 779	1,40
Transports			
22 557	Expeditors International of Washington	3 029 180	0,08
13 552	Keio	596 662	0,02
17 003	Keisei Electric Railway	459 201	0,01
22 521	Kintetsu Group Holdings	628 761	0,02
7 195	Kuehne + Nagel International	2 324 763	0,06
9 580	Nippon Express	566 955	0,02
42 280	SG Holdings	988 755	0,03
24 923	Tobu Railway	567 480	0,02
65 770	Tokyu	872 707	0,02
		10 034 464	0,28
Eau			
23 967	American Water Works	4 526 408	0,13
30 699	Essential Utilities	1 648 229	0,04
33 088	Severn Trent	1 320 729	0,04
47 547	Suez	1 071 135	0,03
90 748	United Utilities Group	1 338 529	0,04
87 257	Veolia Environnement	3 201 116	0,09
		13 106 146	0,37
Total des Actions		3 559 641 993	99,89
Actions privilégiées - 0,07 % (31 décembre 2020 - 0,18 %)			
Automobiles			
7 604	Bayerische Motoren Werke	633 845	0,02
		633 845	0,02
Produits ménagers			
23 450	Henkel	1 897 114	0,05
		1 897 114	0,05
Total des actions privilégiées		2 530 959	0,07
Total des valeurs mobilières		3 562 172 952	99,96

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value (moins-value) latente USD	% du Compartiment
04/01/2022	AUD	4 668 882	USD	3 386 624	7 887	0,00
04/01/2022	CAD	8 011 075	USD	6 264 956	77 185	0,01
04/01/2022	CHF	4 320 434	USD	4 728 449	13 288	0,00
04/01/2022	DKK	15 496 198	USD	2 361 253	8 106	0,00
04/01/2022	EUR	14 266 110	USD	16 165 517	57 900	0,00
02/02/2022	EUR	96 350	AUD	150 600	130	0,00
02/02/2022	EUR	4 394 644	AUD	6 875 000	1 590	0,00
02/02/2022	EUR	8 067 032	CAD	11 732 300	(108 753)	0,00
02/02/2022	EUR	146 145	CAD	211 900	(1 459)	0,00
02/02/2022	EUR	6 321 042	CHF	6 553 100	(5 046)	0,00
02/02/2022	EUR	144 603	CHF	149 700	117	0,00
02/02/2022	EUR	3 053 661	DKK	22 711 400	(67)	0,00
02/02/2022	EUR	46 740	DKK	347 600	3	0,00
02/02/2022	EUR	9 677 006	GBP	8 151 300	(28 830)	0,00
02/02/2022	EUR	169 983	GBP	142 800	13	0,00
02/02/2022	EUR	232 724	ILS	824 300	(69)	0,00
02/02/2022	EUR	7 499	ILS	26 400	49	0,00
02/02/2022	EUR	304 359	JPY	39 728 600	1 246	0,00
02/02/2022	EUR	13 534 898	JPY	1 766 382 500	58 475	0,00
02/02/2022	EUR	19 497	NOK	194 800	106	0,00
02/02/2022	EUR	340 439	NOK	3 397 700	2 272	0,00
02/02/2022	EUR	181	NZD	300	-	0,00
02/02/2022	EUR	287 832	NZD	478 500	13	0,00
02/02/2022	EUR	107 350	SEK	1 101 000	515	0,00
02/02/2022	EUR	2 535 508	SEK	26 032 200	9 117	0,00
02/02/2022	EUR	4 491 067	USD	5 092 000	18 188	0,00
02/02/2022	EUR	163 591 691	USD	185 797 300	346 509	0,01
03/02/2022	EUR	720 601	SGD	1 106 900	(938)	0,00
03/02/2022	EUR	23 539	SGD	36 100	13	0,00
04/02/2022	EUR	24 377	HKD	215 600	83	0,00
04/02/2022	EUR	840 130	HKD	7 441 500	1 440	0,00
04/01/2022	GBP	5 522 017	USD	7 452 902	26 395	0,00
04/01/2022	HKD	4 969 640	USD	637 113	322	0,00
04/01/2022	JPY	1 216 387 411	USD	10 563 137	(93)	0,00
04/01/2022	NOK	2 343 501	USD	266 115	(361)	0,00
05/01/2022	NZD	321 270	USD	219 672	286	0,00
04/01/2022	SEK	18 169 875	USD	2 008 428	(1 561)	0,00
04/01/2022	SGD	777 817	USD	575 240	1 712	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					632 960	0,02
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(147 177)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					485 783	0,02
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					485 783	0,02
Total des instruments financiers dérivés					485 783	0,02
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					3 562 658 735	99,98
Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,02 %)					838 887	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					3 563 497 622	100,00

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

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total 31/12/2021

Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	94,99
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Actifs courants	5,00
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,58 % (31 décembre 2020 - 99,05 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Automobiles			
61 071	Bayerische Motoren Werke	5 404 173	0,69
		5 404 173	0,69
Banques			
1 229 855	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6 456 739	0,83
207 503	BNP Paribas	12 609 957	1,62
817 705	CaixaBank	1 973 940	0,25
184 526	Commerzbank	1 234 294	0,16
171 571	DNB Bank	3 455 999	0,44
63 418	Erste Group Bank	2 622 334	0,34
720 076	ING Groep	8 815 170	1,13
3 045 553	Intesa Sanpaolo	6 925 588	0,89
46 116	KBC Group	3 479 913	0,45
13 091 593	Lloyds Banking Group	7 453 267	0,95
597 591	Nordea Bank	6 413 518	0,82
149 532	Societe Generale	4 516 614	0,58
485 454	Standard Chartered	2 592 627	0,33
		68 549 960	8,79
Boissons			
37 840	Coca-Cola Europacific Partners	1 861 055	0,24
		1 861 055	0,24
Biotechnologie			
12 114	Genmab	4 283 633	0,55
		4 283 633	0,55
Produits du bâtiment			
263 083	Nibe Industrier	3 494 219	0,45
26 154	Sika	9 596 737	1,23
		13 090 956	1,68
Produits chimiques			
34 577	Akzo Nobel	3 336 680	0,43
169 441	BASF	10 468 065	1,34
28 496	Brenntag	2 267 712	0,29
19 458	Chr Hansen Holding	1 348 378	0,17
39 737	Clariant	728 655	0,09
25 736	Croda International	3 102 043	0,40
1 704	Givaudan	7 880 609	1,01
35 643	Johnson Matthey	868 573	0,11
32 236	Koninklijke DSM	6 382 728	0,82
15 295	LANXESS	833 577	0,11
37 891	Novozymes	2 736 787	0,35
23 733	Symrise	3 092 410	0,40
36 307	Umicore	1 297 975	0,17
		44 344 192	5,69
Services commerciaux et fournitures			
28 585	Adecco Group	1 285 575	0,17
54 235	Bureau Veritas	1 582 577	0,20
22 033	Randstad	1 322 862	0,17
356 754	RELX	10 206 295	1,31
1 111	SGS	3 267 081	0,42
		17 664 390	2,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,58 % (31 décembre 2020 - 99,05 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
29 882	Delivery Hero	2 928 436	0,38
33 253	Just Eat Takeaway.com	1 611 773	0,21
172 141	Prosus	12 657 528	1,62
		17 197 737	2,21
Construction et ingénierie			
188 009	Barratt Developments	1 674 968	0,21
20 732	Berkeley Group Holdings	1 179 073	0,15
15 349	Eiffage	1 388 471	0,18
58 855	Persimmon	2 002 017	0,26
672 590	Taylor Wimpey	1 405 898	0,18
87 186	Wartsila	1 077 619	0,14
		8 728 046	1,12
Distribution et vente en gros			
18 175	DCC	1 309 652	0,17
41 005	Ferguson	6 400 297	0,82
		7 709 949	0,99
Services financiers diversifiés			
11 226	Amundi	814 446	0,10
35 044	Deutsche Boerse	5 154 972	0,66
22 902	Schroders	971 068	0,12
99 560	St James's Place	1 996 293	0,26
401 655	Standard Life Aberdeen	1 152 435	0,15
		10 089 214	1,29
Télécommunications diversifiées			
1 646 445	BT Group	3 324 844	0,43
26 233	Elisa	1 419 730	0,18
620 156	Koninklijke KPN	1 693 026	0,22
368 257	Orange	3 466 403	0,44
4 781	Swisscom	2 374 444	0,30
538 349	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	5 217 722	0,67
491 593	Telia	1 690 442	0,22
5 100 807	Vodafone Group	6 820 091	0,88
		26 006 702	3,34
Services publics d'électricité			
5 691	Elia Group	658 449	0,08
34 892	Orsted	3 918 188	0,50
79 837	Red Electrica	1 518 899	0,20
259 513	Terna Rete Elettrica Nazionale	1 846 175	0,24
12 558	Verbund	1 241 986	0,16
		9 183 697	1,18
Équipements électriques			
49 327	Legrand	5 075 748	0,65
99 721	Schneider Electric	17 197 884	2,21
		22 273 632	2,86
Produits électroniques			
303 021	ABB	10 206 375	1,31
184 870	Assa Abloy	4 959 296	0,63
		15 165 671	1,94

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,58 % (31 décembre 2020 - 99,05 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Équipement et services énergétiques			
186 267	Vestas Wind Systems	5 008 813	0,64
		5 008 813	0,64
Produits alimentaires			
116 293	Carrefour	1 872 899	0,24
196	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	2 389 092	0,31
20	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	2 358 710	0,30
10 025	Colruyt	373 531	0,05
329 054	Compass Group	6 470 540	0,83
30 466	HelloFresh	2 057 674	0,26
322 076	J Sainsbury	1 057 983	0,14
52 156	Jeronimo Martins	1 048 336	0,13
50 380	Kesko	1 478 149	0,19
192 878	Koninklijke Ahold Delhaize	5 812 378	0,74
81 071	Mowi	1 687 199	0,22
90 013	Ocado Group	1 798 968	0,23
138 333	Orkla	1 218 877	0,16
		29 624 336	3,80
Produits forestiers			
89 560	Mondi	1 947 785	0,25
107 299	Stora Enso	1 731 806	0,22
111 746	Svenska Cellulosa	1 744 669	0,23
		5 424 260	0,70
Services publics de gaz			
45 843	Enagas	935 197	0,12
371 934	Snam	1 971 250	0,25
		2 906 447	0,37
Équipements et fournitures de soins de santé			
21 913	Coloplast	3 391 143	0,43
19 909	Demant	897 001	0,12
52 974	EssilorLuxottica	9 918 852	1,27
10 097	Sonova Holding	3 486 631	0,45
1 906	Straumann Holding	3 563 082	0,46
		21 256 709	2,73
Produits ménagers			
41 549	Electrolux	885 778	0,11
22 908	GN Store Nord	1 266 820	0,16
19 170	Henkel	1 316 979	0,17
131 735	Reckitt Benckiser Group	9 950 701	1,28
5 102	SEB	698 464	0,09
		14 118 742	1,81
Industrie			
58 022	Alfa Laval	2 053 530	0,26
58 527	Alstom	1 827 213	0,24
		3 880 743	0,50
Assurances			
329 651	Aegon	1 448 157	0,19
76 057	Allianz	15 793 236	2,03
204 133	Assicurazioni Generali	3 802 998	0,49
356 997	AXA	9 347 966	1,20
31 615	CNP Assurances	687 626	0,09
1 101 118	Legal & General Group	3 901 639	0,50
25 838	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	6 730 799	0,86

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,58 % (31 décembre 2020 - 99,05 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Assurances (suite)			
49 837	NN Group	2 372 740	0,30
5 813	Swiss Life Holding	3 136 068	0,40
55 636	Swiss Re	4 846 460	0,62
66 409	Tryg	1 442 010	0,18
27 753	Zurich Insurance Group	10 724 508	1,38
		64 234 207	8,24
Machines			
123 855	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	7 527 990	0,97
71 972	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	3 720 218	0,48
188 742	CNH Industrial	3 221 826	0,41
77 066	Husqvarna	1 084 205	0,14
208 229	Sandvik	5 108 631	0,65
13 609	Spirax-Sarco Engineering	2 601 522	0,33
		23 264 392	2,98
Médias			
277 239	Informa	1 705 827	0,22
42 050	Publicis Groupe	2 489 360	0,32
143 094	Vivendi	1 701 388	0,22
49 339	Wolters Kluwer	5 111 520	0,65
219 956	WPP	2 932 825	0,38
		13 940 920	1,79
Métaux et mines			
72 635	Antofagasta	1 157 952	0,15
50 447	Boliden	1 714 879	0,22
		2 872 831	0,37
Pétrole et gaz			
78 034	Neste	3 383 554	0,43
		3 383 554	0,43
Produits personnels			
18 595	Beiersdorf	1 680 616	0,22
46 293	L'Oreal	19 301 867	2,48
478 706	Unilever	22 495 579	2,88
		43 478 062	5,58
Laboratoires pharmaceutiques			
22 931	Amplifon	1 088 076	0,14
285 755	AstraZeneca	29 535 189	3,79
928 189	GlaxoSmithKline	17 761 124	2,28
23 836	Merck	5 410 772	0,69
310 619	Novo Nordisk	30 696 175	3,94
19 539	Orion	713 564	0,09
129 596	Roche Holding	47 415 327	6,08
23 321	UCB	2 340 262	0,30
8 991	Vifor Pharma	1 407 881	0,18
		136 368 370	17,49
Société civile de placement immobilier			
162 144	British Land REIT	1 025 467	0,13
9 573	Covivio REIT	691 171	0,09
8 466	Gecina REIT	1 040 471	0,13
129 741	Land Securities Group REIT	1 199 745	0,15
221 379	Segro REIT	3 787 637	0,49
23 010	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	1 417 876	0,18
		9 162 367	1,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,58 % (31 décembre 2020 - 99,05 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Commerce de détail			
134 709	Hennes & Mauritz	2 329 924	0,30
201 194	Industria de Diseno Textil	5 740 065	0,74
478 554	JD Sports Fashion	1 241 410	0,16
389 455	Kingfisher	1 569 226	0,20
24 521	Next	2 380 247	0,30
18 441	Pandora	2 021 734	0,26
41 003	Zalando	2 916 953	0,37
		18 199 559	2,33
Semi-conducteurs			
76 241	ASML Holding	53 879 515	6,91
		53 879 515	6,91
Logiciels			
192 656	SAP	24 062 734	3,09
		24 062 734	3,09
Textiles et vêtements			
35 121	Adidas	8 892 637	1,14
74 675	Burberry Group	1 616 501	0,21
13 835	Kering	9 779 961	1,25
19 458	Puma	2 091 735	0,27
		22 380 834	2,87
Transports			
10 020	Kuehne + Nagel International	2 846 944	0,36
		2 846 944	0,36
Eau			
46 151	Severn Trent	1 619 897	0,21
64 769	Suez	1 283 074	0,16
125 771	United Utilities Group	1 631 303	0,21
		4 534 274	0,58
Total des Actions		776 381 620	99,58
Actions privilégiées - 0,40 % (31 décembre 2020 - 0,96 %)			
Automobiles			
10 636	Bayerische Motoren Werke	779 619	0,10
		779 619	0,10
Produits ménagers			
32 863	Henkel	2 337 874	0,30
		2 337 874	0,30
Total des actions privilégiées		3 117 493	0,40
Total des valeurs mobilières		779 499 113	99,98

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

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

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

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	779 499 113	99,98
Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)	159 631	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	779 658 744	100,00
Analyse de l'Actif total		
		% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs		99,91
Actifs courants		0,09
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
12 273	Teledyne Technologies	5 361 951	0,11
		5 361 951	0,11
Pièces automobiles			
71 439	Aptiv	11 783 863	0,25
63 307	BorgWarner	2 853 247	0,06
		14 637 110	0,31
Automobiles			
37 941	Cummins	8 276 450	0,17
91 685	PACCAR	8 092 118	0,17
222 498	Tesla	235 131 436	4,93
		251 500 004	5,27
Banques			
216 664	Bank of New York Mellon	12 583 845	0,27
112 578	Citizens Financial Group	5 319 310	0,11
46 659	First Republic Bank	9 635 550	0,20
390 106	Huntington Bancshares	6 015 435	0,13
252 663	KeyCorp	5 844 095	0,12
34 031	M&T Bank	5 226 481	0,11
361 546	Morgan Stanley	35 489 355	0,74
52 293	Northern Trust	6 254 766	0,13
112 315	PNC Financial Services Group	22 521 404	0,47
252 631	Regions Financial	5 507 356	0,12
96 549	State Street	8 979 057	0,19
15 491	SVB Financial Group	10 506 616	0,22
352 617	Truist Financial	20 645 725	0,43
372 122	US Bancorp	20 902 093	0,44
		175 431 088	3,68
Boissons			
1 084 877	Coca-Cola	64 235 567	1,35
187 257	Keurig Dr Pepper	6 902 293	0,14
		71 137 860	1,49
Biotechnologie			
150 127	Amgen	33 774 071	0,71
39 497	Biogen	9 476 120	0,20
48 457	BioMarin Pharmaceutical	4 281 176	0,09
331 217	Gilead Sciences	24 049 667	0,50
38 791	Illumina	14 757 648	0,31
68 562	Vertex Pharmaceuticals	15 056 215	0,31
		101 394 897	2,12
Produits du bâtiment			
188 196	Johnson Controls International	15 302 217	0,32
8 789	Lennox International	2 850 800	0,06
65 293	Masco	4 584 874	0,10
		22 737 891	0,48
Produits chimiques			
138 134	DuPont de Nemours	11 158 465	0,23
67 987	Ecolab	15 949 070	0,33
65 750	International Flavors & Fragrances	9 905 237	0,21
70 743	LyondellBasell Industries	6 524 627	0,14
97 806	Mosaic	3 842 798	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
62 722	PPG Industries	10 815 782	0,23
66 114	Sherwin-Williams	23 282 706	0,49
		81 478 685	1,71
Services commerciaux et fournitures			
2 571	AMERCO	1 867 137	0,04
111 861	Automatic Data Processing	27 582 685	0,58
100 008	IHS Markit	13 293 063	0,28
9 990	MarketAxess Holdings	4 108 587	0,08
44 301	Moody's	17 303 085	0,36
43 729	Pentair	3 193 529	0,07
29 649	Robert Half International	3 306 457	0,07
63 704	S&P Global	30 063 829	0,63
19 112	United Rentals	6 350 727	0,13
		107 069 099	2,24
Ordinateurs et périphériques			
167 653	Accenture	69 500 551	1,46
79 605	Alphabet Catégorie d'Actions A	230 618 869	4,83
76 185	Alphabet Catégorie d'Actions C	220 448 154	4,62
10 869	Booking Holdings	26 077 231	0,55
171 761	eBay	11 422 106	0,24
345 028	Hewlett Packard Enterprise	5 441 092	0,11
317 310	HP	11 953 068	0,25
236 819	International Business Machines	31 653 227	0,66
11 824	MercadoLibre	15 943 482	0,33
33 054	Okta	7 409 715	0,16
		630 467 495	13,21
Construction et ingénierie			
907	NVR	5 359 345	0,11
		5 359 345	0,11
Emballages et conditionnement			
86 349	Ball	8 312 818	0,17
		8 312 818	0,17
Distribution et vente en gros			
56 207	Copart	8 522 105	0,18
151 840	Fastenal	9 726 871	0,20
73 738	LKQ	4 426 492	0,09
10 602	Pool	6 000 732	0,13
11 709	WW Grainger	6 068 072	0,13
		34 744 272	0,73
Services financiers diversifiés			
95 220	Ally Financial	4 533 424	0,10
178 534	American Express	29 208 162	0,61
30 015	Ameriprise Financial	9 054 325	0,19
40 219	BlackRock	36 822 908	0,77
42 177	Carlyle Group	2 315 517	0,05
28 125	Cboe Global Markets	3 667 500	0,08
382 245	Charles Schwab	32 146 805	0,67
94 881	CME Group	21 676 513	0,45
79 149	Discover Financial Services	9 146 458	0,19
79 533	Franklin Resources	2 663 560	0,06
148 735	Intercontinental Exchange	20 342 486	0,43
91 048	Invesco	2 095 925	0,04
232 950	Mastercard	83 703 594	1,75

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
30 914	Nasdaq	6 492 249	0,14
48 904	Raymond James Financial	4 909 962	0,10
60 003	T Rowe Price Group	11 798 990	0,25
446 321	Visa	96 722 224	2,03
107 547	Western Union	1 918 639	0,04
		379 219 241	7,95
Télécommunications diversifiées			
1 114 410	Cisco Systems	70 620 161	1,48
44 764	Motorola Solutions	12 162 379	0,26
1 094 852	Verizon Communications	56 888 510	1,19
		139 671 050	2,93
Services publics d'électricité			
90 770	Eversource Energy	8 258 255	0,17
		8 258 255	0,17
Équipements électriques			
16 670	Generac Holdings	5 866 506	0,12
		5 866 506	0,12
Produits électroniques			
79 998	Agilent Technologies	12 771 681	0,27
23 667	Allegion	3 134 457	0,06
89 967	Fortive	6 863 582	0,14
40 619	Garmin	5 531 089	0,12
48 613	Keysight Technologies	10 039 071	0,21
6 113	Mettler-Toledo International	10 375 045	0,22
66 471	Trimble	5 795 607	0,12
		54 510 532	1,14
Produits alimentaires			
160 311	General Mills	10 801 755	0,23
28 744	JM Smucker	3 904 010	0,08
187 531	Kroger	8 487 653	0,18
65 782	McCormick & Co	6 355 199	0,13
		29 548 617	0,62
Produits forestiers			
98 124	International Paper	4 609 866	0,10
		4 609 866	0,10
Services publics de gaz			
34 540	Atmos Energy	3 618 756	0,08
		3 618 756	0,08
Équipements et fournitures de soins de santé			
11 978	ABIOMED	4 302 138	0,09
19 860	Align Technology	13 051 595	0,27
10 356	Bio-Techne	5 357 573	0,11
57 773	Dentsply Sirona	3 223 156	0,07
164 695	Edwards Lifesciences	21 336 237	0,45
67 301	Hologic	5 152 565	0,11
18 160	Insulet	4 831 831	0,10
24 668	Novocure	1 852 074	0,04
38 440	ResMed	10 012 851	0,21
12 319	Teleflex	4 046 545	0,08
104 014	Thermo Fisher Scientific	69 402 301	1,45

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
16 293	Waters	6 070 772	0,13
		148 639 638	3,11
Fournisseurs et services de soins de santé			
154 049	Centene	12 693 638	0,27
18 080	DaVita	2 056 781	0,04
34 007	Humana	15 774 487	0,33
25 418	Laboratory of America Holdings	7 986 590	0,17
32 256	Quest Diagnostics	5 580 610	0,12
37 873	Teladoc Health	3 477 499	0,07
		47 569 605	1,00
Biens ménagers durables			
100 662	Newell Brands	2 198 458	0,05
14 220	Snap-on	3 062 703	0,06
43 022	Stanley Black & Decker	8 114 810	0,17
		13 375 971	0,28
Produits ménagers			
32 409	Clorox	5 650 833	0,12
		5 650 833	0,12
Industrie			
105 330	Eaton	18 203 131	0,38
83 195	Illinois Tool Works	20 532 526	0,43
62 868	Trane Technologies	12 701 222	0,27
		51 436 879	1,08
Assurances			
168 351	Aflac	9 830 015	0,21
78 131	Allstate	9 192 112	0,19
225 886	American International Group	12 843 878	0,27
59 611	Aon	17 916 682	0,37
104 608	Arch Capital Group	4 649 826	0,10
54 616	Arthur J Gallagher & Co	9 266 697	0,19
15 527	Assurant	2 420 038	0,05
115 941	Chubb	22 412 555	0,47
98 076	Equitable Holdings	3 215 912	0,07
6 761	Erie Indemnity	1 302 574	0,03
91 688	Hartford Financial Services Group	6 330 139	0,13
47 526	Lincoln National	3 244 125	0,07
133 863	Marsh & McLennan	23 268 067	0,49
71 444	Principal Financial Group	5 167 545	0,11
154 560	Progressive	15 865 584	0,33
101 980	Prudential Financial	11 038 315	0,23
65 959	Travelers	10 317 966	0,22
34 119	Willis Towers Watson	8 102 921	0,17
		176 384 951	3,70
Équipements et produits de loisirs			
34 542	Hasbro	3 515 685	0,07
		3 515 685	0,07
Machines			
144 643	Caterpillar	29 903 494	0,63
77 861	Deere & Co	26 697 758	0,56
38 026	Dover	6 905 522	0,14
20 086	IDEX	4 746 724	0,10
30 670	Rockwell Automation	10 699 229	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
47 584	Xylem	5 706 273	0,12
		84 659 000	1,77
Médias			
1 437	Cable One	2 534 078	0,05
44 378	Discovery Catégorie d'Actions A	1 044 658	0,02
82 543	Discovery Catégorie d'Actions C	1 890 235	0,04
9 994	FactSet Research Systems	4 857 184	0,10
104 026	Interpublic Group	3 895 774	0,08
56 616	Omnicom Group	4 148 254	0,09
268 715	Sirius XM Holdings	1 706 340	0,04
480 516	Walt Disney	74 427 123	1,56
		94 503 646	1,98
Métaux et mines			
211 123	Newmont	13 093 849	0,27
53 876	Steel Dynamics	3 344 083	0,07
		16 437 932	0,34
Pétrole et gaz			
168 592	Marathon Petroleum	10 788 202	0,23
115 694	Phillips 66	8 383 187	0,17
108 001	Valero Energy	8 111 955	0,17
		27 283 344	0,57
Produits personnels			
212 140	Colgate-Palmolive	18 104 028	0,38
61 578	Estee Lauder	22 796 175	0,48
		40 900 203	0,86
Laboratoires pharmaceutiques			
41 202	AmerisourceBergen	5 475 334	0,11
587 069	Bristol-Myers Squibb	36 603 752	0,77
76 765	Cardinal Health	3 952 630	0,08
89 880	Cigna	20 639 144	0,43
25 608	Dexcom	13 750 216	0,29
696 144	Johnson & Johnson	119 089 354	2,50
669 393	Merck & Co	51 302 279	1,08
		250 812 709	5,26
Immobilier			
88 722	CBRE Group	9 627 224	0,20
		9 627 224	0,20
Société civile de placement immobilier			
381 531	Annaly Capital Management REIT	2 983 573	0,06
39 191	Boston Properties REIT	4 514 019	0,09
114 154	Crown Castle International REIT	23 828 506	0,50
93 957	Equity Residential REIT	8 503 109	0,18
188 623	Host Hotels & Resorts REIT	3 280 154	0,07
195 340	Prologis REIT	32 887 442	0,69
111 625	Welltower REIT	9 574 076	0,20
		85 570 879	1,79
Commerce de détail			
16 641	Advance Auto Parts	3 991 843	0,08
59 533	Best Buy	6 048 553	0,13
17 643	Burlington Stores	5 143 111	0,11
43 015	CarMax	5 601 843	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerces de détail (suite)			
37 975	Genuine Parts	5 324 095	0,11
279 091	Home Depot	115 825 556	2,43
183 094	Lowe's	47 326 137	0,99
31 303	Lululemon Athletica	12 253 559	0,26
197 461	McDonald's	52 933 370	1,11
128 967	Target	29 848 123	0,62
317 965	TJX	24 139 903	0,50
		308 436 093	6,46
Semi-conducteurs			
238 721	Applied Materials	37 565 137	0,79
37 580	Lam Research	27 025 657	0,57
660 984	NVIDIA	194 402 004	4,07
		258 992 798	5,43
Logiciels			
205 440	Activision Blizzard	13 667 923	0,29
125 976	Adobe	71 435 950	1,50
23 073	ANSYS	9 255 042	0,19
58 125	Autodesk	16 344 169	0,34
73 225	Cadence Design Systems	13 645 479	0,29
78 108	Cerner	7 253 890	0,15
32 749	Citrix Systems	3 097 728	0,07
75 143	Electronic Arts	9 911 362	0,21
72 207	Intuit	46 444 986	0,97
1 887 372	Microsoft	634 760 951	13,30
27 944	Roper Technologies	13 744 536	0,29
258 898	salesforce.com	65 793 749	1,38
30 788	Take-Two Interactive Software	5 471 643	0,11
55 367	VMware	6 415 928	0,13
50 509	Workday	13 798 049	0,29
		931 041 385	19,51
Textiles et vêtements			
337 969	NIKE	56 329 293	1,18
88 136	VF	6 453 318	0,13
		62 782 611	1,31
Transports			
44 901	Expeditors International of Washington	6 029 755	0,13
		6 029 755	0,13
Eau			
47 904	American Water Works	9 047 150	0,19
61 680	Essential Utilities	3 311 599	0,07
		12 358 749	0,26
Total des Actions		4 770 945 228	99,97
Total des valeurs mobilières		4 770 945 228	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 770 945 228	99,97
Autre Actif net - 0,03 % (31 décembre 2020 - 0,03 %)		1 353 845	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		4 772 299 073	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,95
Actifs courants	0,05
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

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

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
656 521	Bank of America	29 208 619	18,04
212 273	Citigroup	12 819 166	7,92
44 631	Citizens Financial Group	2 108 815	1,30
72 342	Fifth Third Bancorp	3 150 494	1,95
18 513	First Republic Bank	3 823 120	2,36
154 648	Huntington Bancshares	2 384 672	1,47
312 962	JPMorgan Chase & Co	49 557 533	30,62
100 167	KeyCorp	2 316 863	1,43
13 476	M&T Bank	2 069 644	1,28
44 511	PNC Financial Services Group	8 925 346	5,51
99 979	Regions Financial	2 179 542	1,35
6 350	Signature Bank	2 054 034	1,27
6 144	SVB Financial Group	4 167 107	2,57
139 802	Truist Financial	8 185 407	5,06
147 517	US Bancorp	8 286 030	5,12
430 081	Wells Fargo & Co	20 635 286	12,75
		161 871 678	100,00
Total des valeurs mobilières		161 871 678	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		161 871 678	100,00
Autres Passifs nets - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)		(847)	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		161 870 831	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,85
Actifs courants	0,15
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 98,71 % (31 décembre 2020 - 98,74 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Aéronautique et défense			
52 796	Airbus	5 932 158	0,88
4 600	MTU Aero Engines	825 240	0,12
30 166	Safran	3 247 672	0,48
9 186	Thales	687 113	0,10
		10 692 183	1,58
Agriculture			
136 050	Swedish Match	951 660	0,14
		951 660	0,14
Compagnies aériennes			
48 599	Ryanair Holdings	741 135	0,11
		741 135	0,11
Pièces automobiles			
15 357	Cie Generale des Etablissements Michelin	2 213 711	0,33
9 300	Continental	865 923	0,13
37 887	Pirelli	231 414	0,03
		3 311 048	0,49
Automobiles			
27 473	Bayerische Motoren Werke	2 431 086	0,36
72 060	Daimler	4 870 535	0,72
36 025	Daimler Truck Holding	1 163 247	0,17
11 021	Ferrari	2 507 278	0,37
191 516	Stellantis	3 195 636	0,47
4 305	Traton	95 313	0,02
2 541	Volkswagen	656 594	0,10
16 476	Volvo Catégorie d'Actions A	340 208	0,05
136 778	Volvo Catégorie d'Actions B	2 785 102	0,41
		18 044 999	2,67
Banques			
18 528	Banca Mediolanum	160 823	0,02
574 154	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3 014 309	0,45
1 493 156	Banco Santander	4 390 625	0,65
5 987	BAWAG Group	324 495	0,05
99 007	BNP Paribas	6 016 655	0,89
374 803	CaixaBank	904 774	0,13
119 810	Credit Agricole	1 503 616	0,22
216 836	Credit Suisse Group	1 856 634	0,28
58 650	Danske Bank	890 683	0,13
177 964	Deutsche Bank	1 960 807	0,29
77 429	DNB Bank	1 559 673	0,23
29 237	Erste Group Bank	1 208 950	0,18
52 517	FinecoBank Banca Fineco	810 600	0,12
336 165	ING Groep	4 115 332	0,61
1 472 332	Intesa Sanpaolo	3 348 083	0,50
29 063	KBC Group	2 193 094	0,33
61 885	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	625 657	0,09
303 655	Nordea Bank	3 258 912	0,48
11 613	Raiffeisen Bank International	300 544	0,04
138 272	Skandinaviska Enskilda Banken Catégorie d'Actions A	1 690 120	0,25
1 227	Skandinaviska Enskilda Banken Catégorie d'Actions C	15 635	0,00
68 338	Societe Generale	2 064 149	0,31
15 856	SpareBank 1 SR-Bank	210 609	0,03
132 293	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions A	1 257 396	0,19
3 035	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions B	31 777	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 98,71 % (31 décembre 2020 - 98,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
79 929	Swedbank	1 413 658	0,21
318 806	UBS Group	5 052 113	0,75
191 686	UniCredit	2 596 195	0,38
		52 775 918	7,82
Boissons			
74 754	Anheuser-Busch InBev	3 974 670	0,59
8 645	Carlsberg	1 312 865	0,19
46 010	Davide Campari-Milano	591 459	0,09
20 335	Heineken	2 010 318	0,30
8 681	Heineken Holding	704 463	0,10
7 348	JDE Peet's	199 131	0,03
7 134	Oatly Group	49 936	0,01
17 363	Pernod Ricard	3 672 274	0,54
		12 515 116	1,85
Biotechnologie			
7 071	BioNTech	1 602 976	0,24
7 239	CureVac	218 405	0,03
5 656	Genmab	2 000 019	0,30
17 005	Swedish Orphan Biovitrum	305 712	0,05
5 496	Vitrolife	298 927	0,04
		4 426 039	0,66
Produits du bâtiment			
45 857	Cie de Saint-Gobain	2 837 173	0,42
66 628	CRH	3 099 535	0,46
3 089	Geberit	2 221 591	0,33
12 643	HeidelbergCement	752 511	0,11
44 550	Holcim	1 999 712	0,30
11 728	Investment AB Latour	419 978	0,06
13 270	Kingspan Group	1 393 350	0,21
121 284	Nibe Industrier	1 610 871	0,24
604	ROCKWOOL International	232 259	0,03
12 218	Sika	4 483 174	0,66
9 919	Wienerberger	320 780	0,05
		19 370 934	2,87
Produits chimiques			
40 802	Air Liquide	6 255 763	0,93
16 141	Akzo Nobel	1 557 606	0,23
79 088	BASF	4 886 057	0,72
13 304	Brenntag	1 058 732	0,16
8 856	Chr Hansen Holding	613 693	0,09
16 636	Covestro	901 671	0,13
584	EMS-Chemie Holding	575 456	0,09
16 452	Evonik Industries	468 388	0,07
684	Givaudan	3 163 343	0,47
15 050	Koninklijke DSM	2 979 900	0,44
18 082	Novozymes	1 306 025	0,19
6 291	Solvay	642 940	0,10
11 434	Symrise	1 489 850	0,22
17 186	Umicore	614 399	0,09
13 599	Yara International	603 456	0,09
		27 117 279	4,02
Services commerciaux et fournitures			
2 627	Adyen	6 072 310	0,90
38 791	Amadeus IT Group	2 313 495	0,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 98,71 % (31 décembre 2020 - 98,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
43 375	Atlantia	757 111	0,11
24 929	Bureau Veritas	727 428	0,11
39 408	Nexi	551 318	0,08
27 861	Securitas	337 302	0,05
523	SGS	1 537 969	0,23
17 733	Sweco	293 138	0,04
10 069	TOMRA Systems	633 569	0,09
21 494	Worldline	1 053 421	0,16
		14 277 061	2,11
Ordinateurs et périphériques			
23 887	Adevinta	279 408	0,04
8 798	Auto1 Group	171 033	0,03
13 516	Capgemini	2 912 698	0,43
16 342	Delivery Hero	1 601 516	0,24
3 574	Globant	987 124	0,15
12 999	Just Eat Takeaway.com	630 062	0,09
14 906	Logitech International	1 105 982	0,16
74 993	Prosus	5 514 235	0,82
11 876	Spotify Technology	2 444 021	0,36
5 058	Teleperformance	1 982 736	0,29
		17 628 815	2,61
Construction et ingénierie			
1 933	Ackermans & van Haaren	326 097	0,05
6 329	Aena	878 465	0,13
2 216	Aéroports de Paris	251 073	0,04
18 772	Bouygues	591 130	0,09
49 136	Cellnex Telecom	2 514 780	0,37
43 739	Ferrovial	1 205 447	0,18
30 592	Infrastrutture Wireless Italiane	326 723	0,05
7 699	Kongsberg Gruppen	219 573	0,03
34 462	Skanska	783 894	0,11
1 237	Strabag	45 336	0,01
8 275	Vantage Towers	266 455	0,04
44 825	Vinci	4 164 691	0,62
41 781	Wartsila	516 413	0,07
		12 090 077	1,79
Emballages et conditionnement			
8 258	Huhtamaki	321 154	0,05
741	Mayr Melnhof Karton	130 860	0,02
		452 014	0,07
Distribution et vente en gros			
22 380	AddTech	469 509	0,07
8 726	DCC	628 777	0,10
2 048	D'ieteren	351 437	0,05
		1 449 723	0,22
Services financiers diversifiés			
2 048	Aker Catégorie d'Actions A	168 485	0,02
5 246	Amundi	380 597	0,06
16 360	Deutsche Boerse	2 406 556	0,36
23 779	EQT	1 138 598	0,17
9 753	EXOR	770 097	0,11
8 886	Groupe Bruxelles Lambert	872 250	0,13
15 919	Industrivarden Catégorie d'Actions A	445 904	0,07
14 733	Industrivarden Catégorie d'Actions C	406 530	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 98,71 % (31 décembre 2020 - 98,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
49 384	Investor Catégorie d'Actions A	1 144 423	0,17
156 882	Investor Catégorie d'Actions B	3 470 255	0,51
727	Kinnevik Catégorie d'Actions A	24 332	0,00
20 851	Kinnevik Catégorie d'Actions B	653 617	0,10
5 497	L E Lundbergforetagen	271 219	0,04
1 954	Partners Group Holding	2 852 288	0,42
1 357	Sofina	586 224	0,09
		15 591 375	2,31
Télécommunications diversifiées			
291 972	Deutsche Telekom	4 759 144	0,71
12 968	Elisa	701 828	0,10
303 992	Koninklijke KPN	829 898	0,12
464 264	Nokia	2 587 807	0,38
162 626	Orange	1 530 798	0,23
13 389	Proximus	229 487	0,04
2 186	Swisscom	1 085 659	0,16
43 126	Tele2	540 749	0,08
871 186	Telecom Italia	378 269	0,06
248 682	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 410 246	0,36
461 204	Telefonica	1 776 558	0,26
12 016	Telekom Austria	91 562	0,01
55 432	Telenor	766 129	0,11
214 810	Telia	738 668	0,11
		18 426 802	2,73
Services publics d'électricité			
134 883	A2A	231 999	0,03
193 321	E.ON	2 356 970	0,35
252 691	EDP - Energias de Portugal	1 221 003	0,18
20 678	EDP Renovaveis	452 848	0,07
39 948	Electricite de France	412 663	0,06
2 897	Elia Group	335 183	0,05
27 350	Endesa	552 470	0,08
665 323	Enel	4 687 866	0,69
153 078	Engie	1 992 157	0,29
3 253	EVN	86 530	0,01
37 479	Fortum	1 011 558	0,15
69 260	Hera	253 561	0,04
498 832	Iberdrola	5 192 841	0,77
16 289	Orsted	1 829 169	0,27
37 273	Red Electrica	709 119	0,11
58 227	RWE	2 079 868	0,31
121 152	Terna Rete Elettrica Nazionale	861 875	0,13
7 878	Uniper	329 300	0,05
5 863	Verbund	579 851	0,09
		25 176 831	3,73
Équipements électriques			
23 029	Legrand	2 369 684	0,35
23 089	Prysmian	764 477	0,12
48 998	Schneider Electric	8 450 195	1,25
		11 584 356	1,72
Produits électroniques			
153 808	ABB	5 180 572	0,77
85 397	Assa Abloy	2 290 848	0,34
64	Sartorius	31 936	0,00
		7 503 356	1,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 98,71 % (31 décembre 2020 - 98,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipement et services énergétiques			
4 820	Acciona Energía	157 036	0,02
10 260	Scatec	156 281	0,02
19 355	Siemens Gamesa Renewable Energy	407 810	0,06
86 957	Vestas Wind Systems	2 338 317	0,35
		3 059 444	0,45
Produits alimentaires			
15 358	AAK	291 318	0,04
7 680	Austevoll Seafood	81 486	0,01
9 036	Axfood	228 532	0,03
53 448	Carrefour	860 780	0,13
92	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	1 121 410	0,17
9	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	1 061 420	0,16
4 949	Colruyt	184 400	0,03
59 214	Danone	3 232 492	0,48
14 971	HelloFresh	1 011 141	0,15
23 842	Jeronimo Martins	479 224	0,07
13 248	Kerry Group	1 500 336	0,22
23 519	Kesko	690 047	0,10
90 045	Koninklijke Ahold Delhaize	2 713 506	0,40
24 111	Leroy Seafood Group	165 802	0,03
38 739	Mowi	806 212	0,12
242 392	Nestle	29 812 433	4,42
64 673	Orkla	569 845	0,08
4 869	Salmar	295 204	0,04
7 110	Sodexo	547 897	0,08
		45 653 485	6,76
Produits forestiers			
7 977	Holmen	336 790	0,05
22 304	Smurfit Kappa Group	1 080 406	0,16
52 731	Stora Enso	851 078	0,12
51 620	Svenska Cellulosa	805 933	0,12
45 959	UPM-Kymmene	1 537 788	0,23
		4 611 995	0,68
Services publics de gaz			
28 387	Naturgy Energy Group	812 720	0,12
176 531	Snam	935 614	0,14
		1 748 334	0,26
Équipements et fournitures de soins de santé			
43 028	Alcon	3 352 844	0,50
3 158	Carl Zeiss Meditec	583 756	0,09
10 230	Coloplast	1 583 142	0,23
8 684	Demant	391 258	0,06
1 686	DiaSorin	282 321	0,04
29 834	Elekta	331 922	0,05
25 892	EssilorLuxottica	4 848 018	0,72
18 821	Getinge	722 237	0,11
78 995	Koninklijke Philips	2 588 271	0,38
18 248	Lifco	479 770	0,07
19 876	QIAGEN	973 725	0,14
2 064	Sartorius Stedim Biotech	995 674	0,15
24 282	Siemens Healthineers	1 598 241	0,24
4 569	Sonova Holding	1 577 738	0,23
987	Straumann Holding	1 845 101	0,27
		22 154 018	3,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 98,71 % (31 décembre 2020 - 98,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé			
4 077	BioMerieux	509 217	0,08
11 076	Eurofins Scientific	1 205 069	0,18
35 583	Fresenius & Co	1 259 638	0,19
17 155	Fresenius Medical Care	980 237	0,14
7 009	ICON	1 908 800	0,28
6 412	Lonza Group	4 712 961	0,70
		10 575 922	1,57
Hôtels, restaurants et loisirs			
15 559	Evolution	1 943 659	0,29
13 144	Flutter Entertainment	1 827 016	0,27
113 986	Universal Music Group	2 824 573	0,42
		6 595 248	0,98
Biens ménagers durables			
3 506	Schindler Holding - Pas de droits de vote	830 686	0,12
1 733	Schindler Holding - Droits de vote	408 764	0,06
		1 239 450	0,18
Produits ménagers			
21 752	Electrolux	463 728	0,07
11 898	GN Store Nord	657 963	0,10
8 501	Henkel	584 019	0,08
		1 705 710	0,25
Industrie			
25 644	Alfa Laval	907 599	0,13
25 394	Alstom	792 801	0,12
25 878	Elkem	76 951	0,01
22 887	Indutrade	616 186	0,09
5 691	Knorr-Bremse	494 548	0,07
68 800	Siemens	10 504 384	1,56
20 887	Trelleborg	482 412	0,07
		13 874 881	2,05
Assurances			
15 627	Ageas	711 810	0,11
35 501	Allianz	7 371 783	1,09
104 829	Assicurazioni Generali	1 952 964	0,29
177 100	AXA	4 637 364	0,69
16 360	Gjensidige Forsikring	349 121	0,05
5 192	Hannover Rueck	867 843	0,13
12 064	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	3 142 672	0,47
27 372	NN Group	1 303 181	0,19
43 422	Sampo	1 913 173	0,28
40 640	Storebrand	358 735	0,05
2 715	Swiss Life Holding	1 464 721	0,22
24 878	Swiss Re	2 167 126	0,32
4 571	Talanx	194 450	0,03
31 004	Tryg	673 223	0,10
36 549	UnipolSai Assicurazioni	90 642	0,01
3 086	Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	76 841	0,01
12 956	Zurich Insurance Group	5 006 548	0,74
		32 282 197	4,78
Machines			
6 179	ANDRITZ	280 403	0,04
55 654	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	3 382 688	0,50
33 601	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	1 736 829	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 98,71 % (31 décembre 2020 - 98,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines (suite)			
21 337	Beijer Ref	410 118	0,06
85 764	CNH Industrial	1 463 992	0,22
53 909	Epiroc Catégorie d'Actions A	1 200 068	0,18
33 580	Epiroc Catégorie d'Actions B	625 220	0,09
178 774	Hexagon	2 494 250	0,37
35 643	Husqvarna	501 444	0,07
6 213	KION Group	599 430	0,09
34 730	Kone	2 189 379	0,32
60 673	Metso Outotec	567 171	0,08
93 970	Sandvik	2 305 433	0,34
34 413	Siemens Energy	773 948	0,12
		18 530 373	2,74
Médias			
78 677	Bolloré	387 091	0,06
20 286	Publicis Groupe	1 200 931	0,18
3 198	RTL Group	149 091	0,02
6 566	Schibsted Catégorie d'Actions A	222 682	0,03
8 606	Schibsted Catégorie d'Actions B	254 880	0,04
69 682	Vivendi	828 519	0,12
22 605	Wolters Kluwer	2 341 878	0,35
		5 385 072	0,80
Métaux et mines			
55 008	ArcelorMittal	1 548 200	0,23
23 551	Boliden	800 585	0,12
117 583	Norsk Hydro	815 141	0,12
32 558	SKF	678 289	0,10
19 120	SSAB Catégorie d'Actions A	97 382	0,01
54 361	SSAB Catégorie d'Actions B	240 812	0,04
39 645	Tenaris	365 131	0,05
9 532	voestalpine	305 024	0,05
		4 850 564	0,72
Pétrole et gaz			
10 853	Aker	293 940	0,04
217 328	Eni	2 655 748	0,39
92 569	Equinor	2 177 569	0,32
39 178	Galp Energia	333 797	0,05
16 496	Lundin Energy	519 904	0,08
37 091	Neste	1 608 266	0,24
12 399	OMV	619 330	0,09
120 998	Repsol	1 262 735	0,19
19 891	Subsea 7	125 318	0,02
213 719	TotalEnergies	9 538 279	1,41
		19 134 886	2,83
Produits personnels			
8 463	Beiersdorf	764 886	0,11
51 866	Essity	1 488 069	0,22
21 129	L'Oreal	8 809 737	1,31
		11 062 692	1,64
Laboratoires pharmaceutiques			
7 992	Amplifon	379 220	0,06
84 594	Bayer	3 975 918	0,59
25 318	Grifols - Coté en Espagne	427 241	0,06
22 511	Grifols - Coté aux États-Unis	222 299	0,03
11 129	Merck	2 526 283	0,37

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 98,71 % (31 décembre 2020 - 98,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
209 621	Novartis	16 241 103	2,40
141 947	Novo Nordisk	14 027 571	2,08
9 146	Orion	334 012	0,05
8 643	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	488 330	0,07
60 496	Roche Holding - Pas de droits de vote	22 133 690	3,28
2 342	Roche Holding - Droits de vote	923 998	0,14
99 007	Sanofi	8 770 040	1,30
10 886	UCB	1 092 410	0,16
		71 542 115	10,59
Immobilier			
18 944	Akelius Residential Property	34 251	0,01
83 380	Aroundtown	443 582	0,07
4 035	CA Immobilien Anlagen	133 155	0,02
24 628	Castellum	583 167	0,09
4 136	Deutsche Wohnen	152 949	0,02
15 683	Entra	310 120	0,05
23 356	Fabege	343 783	0,05
9 055	Fastighets Balder	573 235	0,08
12 981	Kojamo	275 716	0,04
14 372	Sagax Catégorie d'Actions B	425 743	0,06
9 567	Sagax Catégorie d'Actions D	31 035	0,00
96 212	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Catégorie d'Actions B	620 666	0,09
12 854	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Catégorie d'Actions D	40 125	0,01
2 148	Shurgard Self Storage	123 510	0,02
66 871	Vonovia	3 243 244	0,48
18 066	Wallenstam	294 782	0,04
		7 629 063	1,13
Société civile de placement immobilier			
12 092	Warehouses De Pauw REIT	510 041	0,08
		510 041	0,08
Commerce de détail			
44 948	Cie Financiere Richemont	5 940 812	0,88
64 145	Hennes & Mauritz	1 109 450	0,16
96 612	Industria de Diseno Textil	2 756 340	0,41
18 146	Moncler	1 161 707	0,17
8 611	Pandora	944 046	0,14
2 492	Swatch Group	671 005	0,10
4 631	Swatch Group (Nominatif)	238 889	0,03
16 694	Zalando	1 187 611	0,18
		14 009 860	2,07
Semi-conducteurs			
23 618	ams	378 263	0,05
3 311	ASM International	1 286 986	0,19
35 591	ASML Holding	25 152 159	3,72
112 449	Infineon Technologies	4 583 421	0,68
15 106	Nordic Semiconductor	448 292	0,07
56 492	STMicroelectronics	2 472 090	0,37
		34 321 211	5,08
Logiciels			
59 535	Dassault Systemes	3 114 276	0,46
50 636	Embracer Group	474 637	0,07
94 147	SAP	11 758 960	1,74
50 115	Sinch	560 239	0,09
		15 908 112	2,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 98,71 % (31 décembre 2020 - 98,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Textiles et vêtements			
16 049	Adidas	4 063 607	0,60
311	Christian Dior	227 030	0,03
3 000	Hermes International	4 608 000	0,68
6 351	Kering	4 489 522	0,67
23 036	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	16 747 172	2,48
44 057	PRADA	247 965	0,04
8 831	Puma	949 332	0,14
		31 332 628	4,64
Transports			
261	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	764 306	0,11
506	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	1 595 373	0,24
85 354	Deutsche Post	4 825 915	0,71
18 393	DSV Panalpina	3 777 485	0,56
605	Hapag-Lloyd	167 585	0,02
4 367	Kuehne + Nagel International	1 240 779	0,18
2 734	Oesterreichische Post	103 345	0,02
39 363	Poste Italiane	454 249	0,07
		12 929 037	1,91
Eau			
55 848	Veolia Environnement	1 801 656	0,27
		1 801 656	0,27
Total des Actions		666 574 715	98,71
Actions privilégiées - 1,01 % (31 décembre 2020 - 1,15 %)			
Automobiles			
4 967	Bayerische Motoren Werke	364 081	0,05
13 185	Porsche Automobil Holding	1 100 156	0,16
15 803	Volkswagen	2 804 717	0,42
		4 268 954	0,63
Télécommunications diversifiées			
519 037	Telecom Italia	216 854	0,03
		216 854	0,03
Produits électroniques			
2 128	Sartorius	1 266 585	0,19
		1 266 585	0,19
Produits ménagers			
15 341	Henkel	1 091 359	0,16
		1 091 359	0,16
Total des actions privilégiées		6 843 752	1,01
Droits - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)			
Total des valeurs mobilières		673 418 467	99,72

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

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

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
EUR	Euro Stoxx 50 Futures				
	Long Futures Contracts	1 817 773	18/03/2022	25 852	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				25 852	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				25 852	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				25 852	0,01
Total des instruments financiers dérivés				25 852	0,01

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	673 444 319	99,73
Autre Actif net - 0,27 % (31 décembre 2020 - 0,10 %)	1 848 357	0,27
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	675 292 676	100,00

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

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,69
Actifs courants	0,31
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques			
202 160	Bank of America	8 994 098	1,10
		8 994 098	1,10
Ordinateurs et périphériques			
28 238	Accenture	11 706 063	1,43
7 914 863	Acer	8 711 012	1,06
36 758	Alibaba Group Holding	4 366 483	0,53
3 412	Alphabet	9 884 700	1,20
2 422	Amazon.com	8 075 771	0,98
814 846	Appen	6 611 562	0,80
60 847	Apple	10 804 602	1,32
40 859	Baidu	6 079 411	0,74
10 385 000	Compal Electronics	9 083 638	1,11
63 918	CyberArk Software	11 075 711	1,35
165 208	Dell Technologies	9 279 733	1,13
118 763	eBay	7 897 740	0,96
44 434	Fujitsu	7 613 068	0,93
193 401	Groupon	4 479 167	0,55
571 492	Hewlett Packard Enterprise	9 012 429	1,10
275 758	HP	10 387 804	1,27
56 864	International Business Machines	7 600 442	0,93
11 362	Kyndryl Holdings	205 652	0,02
23 961	Meta Platforms	8 059 282	0,98
432 226	Mitek Systems	7 672 012	0,93
22 446	NAVER	7 146 844	0,87
182 384	NCR	7 331 837	0,89
161 397	NEC	7 442 300	0,91
101 761	NetApp	9 360 994	1,14
305 658	NortonLifeLock	7 940 995	0,97
22 437	Palo Alto Networks	12 492 024	1,52
4 070 806	Primax Electronics	8 342 600	1,02
736 354	Rakuten Group	7 379 206	0,90
87 979	Rapid7	10 354 249	1,26
50 641	Samsung SDS	6 666 933	0,81
110 960	Tencent Holdings	6 501 357	0,79
158 637	Trend Micro	8 802 835	1,07
120 964	Twitter	5 228 064	0,64
166 010	Uber Technologies	6 960 799	0,85
1 065 894	Wipro	10 403 125	1,27
7 474 112	Wistron	7 874 738	0,96
		288 835 182	35,19
Télécommunications diversifiées			
289 659	AT&T	7 125 611	0,87
3 103 968	BT Group	7 128 170	0,87
157 199	Cisco Systems	9 961 701	1,21
5 901 000	HTC	18 086 703	2,20
304 373	Juniper Networks	10 869 160	1,33
38 392	Motorola Solutions	10 431 106	1,27
217 081	NETGEAR	6 340 936	0,77
319 020	Nippon Telegraph & Telephone	8 726 612	1,06
1 564 780	Nokia	9 732 932	1,19
730 127	Orange	7 815 616	0,95
199 379	Plantronics	5 849 780	0,71
16 746 509	Telecom Italia	8 268 959	1,01
148 680	Verizon Communications	7 725 413	0,94
		118 062 699	14,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques			
207 748	Avnet	8 565 450	1,05
107 083	FARO Technologies	7 497 952	0,91
394 214	Koh Young Technology	7 859 408	0,96
556 527	Yokogawa Electric	10 023 334	1,22
		33 946 144	4,14
Produits ménagers			
4 025 664	Lite-On Technology	9 283 166	1,13
		9 283 166	1,13
Machines			
99 079	Cognex	7 704 383	0,94
		7 704 383	0,94
Semi-conducteurs			
88 669	Advanced Micro Devices	12 759 469	1,55
17 464	Broadcom	11 620 720	1,42
97 869	Cirrus Logic	9 005 905	1,10
148 535	Intel	7 649 553	0,93
5 072 000	Macronix International	7 736 235	0,94
290 125	Megachips	12 975 066	1,58
465 407	Novatek Microelectronics	9 066 916	1,11
41 616	NVIDIA	12 239 682	1,49
40 435	NXP Semiconductors	9 210 284	1,12
116 236	Samsung Electronics	7 656 176	0,93
53 493	Synaptics	15 486 758	1,89
		115 406 764	14,06
Logiciels			
300 337	8x8	5 033 648	0,61
14 223	Adobe	8 065 294	0,98
24 009	ANSYS	9 630 490	1,17
60 592	Aspen Technology	9 222 102	1,12
28 548	Autodesk	8 027 412	0,98
309 681	Avaya Holdings	6 131 684	0,75
680 415	BlackBerry	6 367 023	0,78
326 205	Box	8 543 309	1,04
60 887	Cadence Design Systems	11 346 293	1,38
78 074	Cerence	5 983 591	0,73
71 034	Citrix Systems	6 719 106	0,82
78 734	Cloudflare	10 353 521	1,26
106 649	CommVault Systems	7 350 249	0,90
171 616	Dassault Systemes	10 208 907	1,24
274 770	Dropbox	6 742 856	0,82
16 991	Intuit	10 928 951	1,33
182 758	JFrog	5 427 913	0,66
30 729	Microsoft	10 334 777	1,26
12 529	MicroStrategy	6 821 915	0,83
23 030	MongoDB	12 190 931	1,49
163 751	Open Text	7 783 407	0,95
106 945	Oracle	9 326 673	1,14
315 710	Palantir Technologies	5 749 079	0,70
34 091	salesforce.com	8 663 546	1,06
59 002	SAP	8 380 423	1,02
57 634	Splunk	6 669 407	0,81
402 988	Sumo Logic	5 464 517	0,67
30 175	Synopsys	11 119 488	1,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
184 795	Verint Systems	9 703 585	1,18
		238 290 097	29,03
Total des Actions		820 522 533	99,97
Total des valeurs mobilières		820 522 533	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		820 522 533	99,97
Autre Actif net - 0,03 % (31 décembre 2020 - 0,01 %)		240 131	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		820 762 664	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			99,87
Actifs courants			0,13
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 97,90 % (31 décembre 2020 - 98,95 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
61 688	IHI	1 240 670	1,04
		1 240 670	1,04
Pièces automobiles			
34 223	Aisin	1 310 611	1,10
32 173	Bridgestone	1 382 694	1,16
9 982	Continental	1 056 941	0,88
21 461	Denso	1 775 884	1,49
82 285	ElringKlinger	1 039 613	0,87
20 623	Gentherm	1 792 139	1,50
99 703	Hanon Systems	1 128 080	0,94
5 651	Hyundai Mobis	1 209 825	1,01
8 354	Lear	1 528 364	1,28
65 775	Musashi Seimitsu Industry	1 093 822	0,92
169 617	Nisshinbo Holdings	1 288 827	1,08
118 051	NOK	1 283 486	1,07
99 250	Sumitomo Electric Industries	1 292 392	1,08
16 955	Toyota Industries	1 353 102	1,13
48 685	Valeo	1 471 590	1,23
1 984	Vitesco Technologies Group	97 468	0,08
		20 104 838	16,82
Automobiles			
13 834	Bayerische Motoren Werke	1 392 126	1,16
48 904	BYD	1 672 307	1,40
16 436	Daimler	1 263 326	1,06
8 200	Daimler Truck Holding	301 105	0,25
98 566	Ford Motor	2 047 216	1,71
24 791	General Motors	1 453 496	1,22
45 858	Honda Motor	1 286 278	1,08
6 886	Hyundai Motor	1 210 662	1,01
110 807	Isuzu Motors	1 376 968	1,15
18 416	Kia	1 273 434	1,07
155 682	Mazda Motor	1 196 462	1,00
521 192	Mitsubishi Motors	1 452 847	1,22
294 960	Nissan Motor	1 423 636	1,19
36 279	Renault	1 260 179	1,05
74 206	Subaru	1 325 533	1,11
64 297	Tata Motors	2 063 291	1,73
2 155	Tesla	2 277 361	1,90
83 783	Toyota Motor	1 531 893	1,28
60 859	Volvo	1 409 245	1,18
		27 217 365	22,77
Produits chimiques			
11 678	Arkema	1 644 755	1,38
133 277	Asahi Kasei	1 251 118	1,05
18 596	BASF	1 306 484	1,09
25 726	Cabot	1 445 801	1,21
23 173	Dow	1 314 373	1,10
34 515	Johnson Matthey	956 481	0,80
1 941	LG Chem	1 004 177	0,84
174 223	Mitsubishi Chemical Holdings	1 289 028	1,08
42 425	Mitsui Chemicals	1 138 407	0,95
30 510	Nippon Shokubai	1 409 519	1,18
30 109	Sanyo Chemical Industries	1 396 223	1,17
8 717	Shin-Etsu Chemical	1 507 904	1,26
49 283	Showa Denko	1 033 550	0,86

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,90 % (31 décembre 2020 - 98,95 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
11 526	Solvay	1 339 573	1,12
275 899	Sumitomo Chemical	1 298 574	1,09
143 900	Toagosei	1 444 561	1,21
72 298	Ube Industries	1 254 408	1,05
23 991	Umicore	975 351	0,81
105 740	Zeon	1 218 505	1,02
		24 228 792	20,27
Ordinateurs et périphériques			
600	Alphabet	1 738 224	1,45
7 184	Baidu	1 068 907	0,90
10 002	International Business Machines	1 336 867	1,12
1 998	Kyndryl Holdings	36 164	0,03
4 214	Meta Platforms	1 417 379	1,19
19 436	Tencent Holdings	1 138 792	0,95
187 611	Wipro	1 831 084	1,53
		8 567 417	7,17
Télécommunications diversifiées			
2 366	Samsung SDI	1 303 664	1,09
26 151	Verizon Communications	1 358 806	1,14
		2 662 470	2,23
Équipements électriques			
57 400	GS Yuasa	1 275 057	1,07
		1 275 057	1,07
Produits électroniques			
364 047	Hon Hai Precision Industry	1 368 449	1,14
23 679	Kyocera	1 477 843	1,24
19 181	Murata Manufacturing	1 525 252	1,28
12 669	Nidec	1 487 429	1,24
36 186	TDK	1 410 926	1,18
		7 269 899	6,08
Produits ménagers			
126 450	Panasonic	1 389 078	1,16
		1 389 078	1,16
Industrie			
7 377	3M	1 310 377	1,10
9 247	Siemens	1 605 535	1,34
10 411	SKC	1 528 260	1,28
33 875	Toshiba	1 391 418	1,16
		5 835 590	4,88
Machines			
25 537	Hitachi	1 381 577	1,15
11 749	Oshkosh	1 324 230	1,11
		2 705 807	2,26
Métaux et mines			
140 509	thyssenkrupp	1 547 375	1,30
		1 547 375	1,30
Pétrole et gaz			
5 580	SK Innovation	1 119 520	0,94

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 97,90 % (31 décembre 2020 - 98,95 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
32 420	TotalEnergies	1 645 420	1,37
		2 764 940	2,31
Semi-conducteurs			
15 605	Advanced Micro Devices	2 245 559	1,88
72 948	ams	1 328 620	1,11
26 100	Intel	1 344 150	1,12
7 325	NVIDIA	2 154 356	1,80
12 194	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1 467 060	1,23
14 956	Wolfspeed	1 671 632	1,40
		10 211 377	8,54
Total des Actions		117 020 675	97,90

Actions privilégiées - 2,09 % (31 décembre 2020 - 1,01 %)

Pièces automobiles			
158 755	Schaeffler	1 316 108	1,10
		1 316 108	1,10
Automobiles			
5 850	Volkswagen	1 180 707	0,99
		1 180 707	0,99
Total des actions privilégiées		2 496 815	2,09
Total des valeurs mobilières		119 517 490	99,99

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

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

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

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	119 517 490	99,99
Autre Actif net - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,04 %)	13 127	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	119 530 617	100,00

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,82
Actifs courants	0,18
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 98,67 % (31 décembre 2020 - 97,70 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles			
45 300	Gotion High-tech	365 090	0,03
85 724	Hanon Systems	969 916	0,07
579 468	Motherson Sumi Systems	1 740 688	0,13
		3 075 694	0,23
Automobiles			
2 707 728	Geely Automobile Holdings	7 397 689	0,56
62 100	Great Wall Motor Catégorie d'Actions A	474 023	0,03
1 419 000	Great Wall Motor Catégorie d'Actions H	4 877 852	0,37
44 600	GT Capital Holdings	472 305	0,03
252 875	Li Auto	8 117 287	0,61
399 224	Mahindra & Mahindra	4 495 964	0,34
624 361	NIO	19 779 756	1,49
314 000	Sinotruk Hong Kong	483 306	0,04
178 082	XPeng	8 962 867	0,67
550 000	Yadea Group Holdings	1 072 304	0,08
		56 133 353	4,22
Banques			
330 565	Absa Group	3 159 630	0,24
1 276 621	Abu Dhabi Commercial Bank	2 964 723	0,22
666 444	Abu Dhabi Islamic Bank	1 246 504	0,09
836 400	AMMB Holdings	636 435	0,05
1 043 663	Axis Bank	9 526 755	0,72
670 270	Banco Bradesco	1 948 235	0,15
394 356	Banco do Brasil	2 042 580	0,15
189 205	Banco Santander Brasil	1 018 378	0,08
295 561	Bandhan Bank	1 004 744	0,08
167 663	Bank AlBilad	2 069 886	0,16
25 448 900	Bank Central Asia	13 034 694	0,98
831 010	Bank of the Philippine Islands	1 501 742	0,11
84 299	Bank Polska Kasa Opieki	2 551 726	0,19
265 000	China Construction Bank Catégorie d'Actions A	244 203	0,02
44 103 000	China Construction Bank Catégorie d'Actions H	30 547 337	2,30
1 788 721	China Merchants Bank	13 892 110	1,05
2 986 989	CIMB Group Holdings	3 907 607	0,29
909 725	Commercial Bank PSQC	1 686 277	0,13
796 228	Commercial International Bank Egypt SAE	2 627 552	0,20
1 159 040	Emirates NBD Bank	4 275 736	0,32
1 194 934	Eurobank Ergasias Services and Holdings	1 211 304	0,09
2 003 731	First Abu Dhabi Bank	10 277 642	0,77
2 315 928	FirstRand	8 822 583	0,66
1 190 463	Grupo Financiero Banorte	7 737 864	0,58
354 100	Huaxia Bank	311 833	0,02
571 900	Industrial Bank	1 712 359	0,13
35 002	Komerčni Banka	1 497 667	0,11
2 123 053	Kuwait Finance House	5 844 103	0,44
2 146 100	Malayan Banking	4 275 715	0,32
164 623	Moneta Money Bank	706 273	0,05
210 101	Nedbank Group	2 304 002	0,17
102 711	OTP Bank Nyrt	5 260 751	0,40
401 412	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	4 474 851	0,34
6 678 900	Public Bank	6 669 281	0,50
2 076 143	Qatar National Bank	11 512 586	0,87
839 200	RHB Bank	1 081 734	0,08
16 419	Santander Bank Polska	1 419 716	0,11
1 643 000	Shanghai Commercial & Savings Bank	2 805 933	0,21
201 450	Shinhan Financial Group	6 236 265	0,47

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 98,67 % (31 décembre 2020 - 97,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
390 800	Siam Commercial Bank	1 485 754	0,11
594 506	Standard Bank Group	5 215 337	0,39
818 748	State Bank of India	5 071 490	0,38
1 063 106	Turkiye Garanti Bankasi	902 216	0,07
724 838	Turkiye Is Bankasi	392 446	0,03
		197 116 559	14,83
Boissons			
202 344	Arca Continental	1 290 493	0,10
240 944	Coca-Cola Femsa	1 315 096	0,10
892 265	Fomento Economico Mexicano	6 946 282	0,52
59 100	Fraser & Neave Holdings	350 968	0,03
553 200	Osotspa	567 194	0,04
		10 470 033	0,79
Biotechnologie			
586 500	3SBio	488 982	0,04
3 409	CanSino Biologics Catégorie d'Actions A	160 585	0,01
37 200	CanSino Biologics Catégorie d'Actions H	859 823	0,07
39 657	Hutchmed China	1 391 167	0,10
12 579	SK Biopharmaceuticals	1 028 542	0,08
		3 929 099	0,30
Produits du bâtiment			
494 000	China Lesso Group Holdings	709 670	0,05
120 757	Grasim Industries	2 635 318	0,20
2 390 000	Taiwan Cement	4 146 456	0,31
		7 491 444	0,56
Produits chimiques			
176 023	Asian Paints	8 010 652	0,60
12 894 600	Barito Pacific	773 540	0,06
111 408	Berger Paints India	1 156 634	0,09
57 040	Hanwha Solutions	1 703 403	0,13
775 500	Indorama Ventures	1 004 052	0,07
21 054	LG Chem	10 892 290	0,82
7 857	Lotte Chemical	1 434 254	0,11
2 365 000	Nan Ya Plastics	7 300 069	0,55
38 271	PI Industries	1 562 129	0,12
1 037 100	PTT Global Chemical	1 823 967	0,14
197 574	Saudi Arabian Mining	4 131 035	0,31
19 560	Shanghai Putailai New Energy Technology	494 025	0,04
10 080	Skshu Paint	220 573	0,01
		40 506 623	3,05
Services commerciaux et fournitures			
132 689	Bidvest Group	1 575 058	0,12
555 983	CCR	1 156 884	0,09
753 500	China Conch Venture Holdings	3 682 304	0,28
132 200	GEM	215 169	0,02
278 346	Localiza Rent a Car	2 648 535	0,20
236 832	Marico	1 633 293	0,12
7 838	S-1	487 258	0,04
573 000	Shenzhen International Holdings	595 321	0,04
666 000	Zhejiang Expressway	593 705	0,04
		12 587 527	0,95
Ordinateurs et périphériques			
196 800	360 Security Technology	393 659	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 98,67 % (31 décembre 2020 - 97,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
13 934	51job	681 791	0,05
1 323 000	Acer	1 456 079	0,11
6 964 700	Alibaba Group Holding	106 217 415	7,99
207 149	Americanas	1 174 464	0,09
1 919 000	Compal Electronics	1 678 527	0,13
1 284 000	HengTen Networks Group	485 846	0,04
35 403	Info Edge India	2 655 952	0,20
1 562 504	Infosys	39 679 708	2,99
1 233 000	Inventec	1 111 915	0,08
142 797	Kakao	13 513 912	1,02
3 312 000	Lenovo Group	3 806 359	0,29
1 876 200	Meituan	54 243 100	4,08
99 900	Naspers	15 473 233	1,16
56 523	NAVER	17 997 018	1,35
15 983	Samsung SDS	2 104 176	0,16
424 221	Tata Consultancy Services	21 334 132	1,61
2 642 737	Tencent Holdings	154 842 972	11,65
457 600	Tongcheng-Elong Holdings	847 549	0,06
78 400	Unisplendour	281 715	0,02
205 898	Vipshop Holdings	1 729 543	0,13
628 382	Wipro	6 047 072	0,45
1 266 000	Wistron	1 333 860	0,10
		449 089 997	33,79
Construction et ingénierie			
1 974 900	Airports of Thailand	3 606 313	0,27
864 000	Beijing Capital International Airport	528 620	0,04
1 096 000	China Communications Services	534 202	0,04
29 454	GS Engineering & Construction	981 181	0,07
35 772	Hyundai Engineering & Construction	1 337 595	0,10
3 850 800	Land & Houses	1 014 430	0,08
38 597	Samsung C&T	3 863 759	0,29
71 936	Samsung Engineering	1 385 770	0,11
264 500	Shanghai Construction Group	149 739	0,01
		13 401 609	1,01
Emballages et conditionnement			
328 669	Klabin	1 514 120	0,11
600 000	Lee & Man Paper Manufacturing	417 121	0,03
		1 931 241	0,14
Distribution et vente en gros			
143 300	Wuchan Zhongda Group	133 406	0,01
		133 406	0,01
Services financiers diversifiés			
2 810 174	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5 620 348	0,42
95 400	BOC Aviation	698 708	0,05
37 142	Capitec Bank Holdings	4 747 008	0,36
602 252	Chailease Holding	5 735 837	0,43
8 498 000	CTBC Financial Holding	7 970 618	0,60
5 509 967	E.Sun Financial Holding	5 586 243	0,42
4 760 270	First Financial Holding	4 215 369	0,32
3 473 235	Fubon Financial Holding	9 578 481	0,72
786 976	Housing Development Finance	27 382 206	2,06
3 937 957	Hua Nan Financial Holdings	3 017 483	0,23
181 218	KB Financial Group	8 384 429	0,63
4 990 000	Mega Financial Holding	6 411 772	0,48
680 956	Moscow Exchange MICEX-RTS	1 390 669	0,11
340 400	Muangthai Capital	598 668	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 98,67 % (31 décembre 2020 - 97,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
2 159 956	Old Mutual	1 772 896	0,13
868 339	Sanlam	3 229 612	0,24
4 648 000	SinoPac Financial Holdings	2 713 167	0,20
4 709 138	Taishin Financial Holding	3 225 437	0,24
4 454 680	Yuanta Financial Holding	4 073 568	0,31
		106 352 519	8,00
Télécommunications diversifiées			
1 595 780	Emirates Telecommunications Group	13 772 267	1,04
516 600	Intouch Holdings	1 241 046	0,09
84 700	Jiangsu Zhongtian Technology	225 900	0,02
367 358	Ooredoo	708 282	0,05
25 242	Samsung SDI	13 908 316	1,05
762 393	Taiwan Mobile	2 755 604	0,21
232 719	Telefonica Brasil	2 013 416	0,15
519 700	Telekom Malaysia	686 114	0,05
388 696	TIM	917 658	0,07
		36 228 603	2,73
Services publics d'électricité			
179 385	Adani Green Energy	3 210 127	0,24
84 239	Energisa	671 038	0,05
203 930	Interconexion Electrica	1 122 367	0,09
		5 003 532	0,38
Équipements électriques			
7 400	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	237 685	0,02
64 000	Contemporary Amperex Technology	5 917 865	0,44
897 000	Delta Electronics	8 915 856	0,67
51 957	Eve Energy	965 597	0,07
32 674	Siemens	1 037 924	0,08
94 800	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions A	245 533	0,02
354 400	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions H	691 863	0,05
		18 012 323	1,35
Produits électroniques			
71 100	China Baoan Group	161 341	0,01
93 800	GoerTek	798 009	0,06
114 933	Havells India	2 159 952	0,16
25 708	Samsung Electro-Mechanics	4 271 150	0,32
72 400	Shenzhen Inovance Technology	781 035	0,06
21 000	Xiamen Intretech	112 380	0,01
199 997	Yageo	3 466 171	0,26
59 400	Zhejiang Chint Electrics	503 387	0,04
		12 253 425	0,92
Équipement et services énergétiques			
686 800	Energy Absolute	1 973 740	0,15
53 500	Ming Yang Smart Energy Group	219 585	0,02
26 700	Riyue Heavy Industry	138 349	0,01
		2 331 674	0,18
Produits alimentaires			
553 500	Berli Jucker	513 651	0,04
153 874	Bid	3 147 186	0,24
49 731	Britannia Industries	2 412 436	0,18
1 783 900	Charoen Pokphand Foods	1 361 756	0,10
6 694	CJ	469 636	0,04
3 802	CJ CheilJedang	1 239 348	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 98,67 % (31 décembre 2020 - 97,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
7 300	Fu Jian Anjoy Foods	196 050	0,01
98 241	Gruma	1 260 211	0,09
285 000	HAP Seng Consolidated	526 764	0,04
175 800	Inner Mongolia Yili Industrial Group	1 146 188	0,09
15 484	Nestle India	4 104 667	0,31
293 800	PPB Group	1 205 948	0,09
120 422	Savola Group	1 024 793	0,08
88 362	SPAR Group	925 254	0,07
2 214 475	Uni-President Enterprises	5 490 765	0,41
		25 024 653	1,88
Produits forestiers			
515 622	Empresas CMPC	864 211	0,06
		864 211	0,06
Services publics de gaz			
126 142	Adani Gas	2 921 765	0,22
423 500	China Resources Gas Group	2 392 824	0,18
362 931	ENN Energy Holdings	6 833 789	0,52
64 900	ENN Natural Gas	187 381	0,01
		12 335 759	0,93
Équipements et fournitures de soins de santé			
629 000	China Medical System Holdings	1 050 444	0,08
21 700	Jafron Biomedical	181 884	0,01
292 200	Microport Scientific	1 064 413	0,08
23 080	Ovctek China	208 223	0,02
1 144 000	Shandong Weigao Group Medical Polymer	1 427 744	0,11
		3 932 708	0,30
Fournisseurs et services de soins de santé			
4 392 100	Bangkok Dusit Medical Services	3 024 047	0,23
219 500	Bumrungrad Hospital	926 493	0,07
24 168	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	1 038 972	0,08
12 600	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	220 672	0,02
805 400	IHH Healthcare	1 419 020	0,11
576 500	Jinxin Fertility Group	644 064	0,05
239 901	Notre Dame Intermedica Participacoes	2 599 286	0,19
18 500	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions A	410 988	0,03
61 900	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions H	955 142	0,07
184 458	Rede D'Or Sao Luiz	1 484 605	0,11
8 400	Topchoice Medical	262 869	0,02
		12 986 158	0,98
Produits ménagers			
25 399	Coway	1 589 641	0,12
26 200	Hangzhou Robam Appliances	148 406	0,01
377 254	Hindustan Unilever	11 977 780	0,90
48 797	LG Electronics	5 664 762	0,43
970 000	Lite-On Technology	2 236 816	0,17
386 000	TCL Technology Group	374 525	0,03
3 501 700	Unilever Indonesia	1 009 787	0,07
		23 001 717	1,73
Industrie			
64 000	Airtac International Group	2 359 490	0,18
110 070	China Jushi	315 027	0,02
785 700	Hartalega Holdings	1 080 668	0,08
123 900	Hiwin Technologies	1 372 586	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 98,67 % (31 décembre 2020 - 97,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
59 900	Kuang-Chi Technologies	226 166	0,02
9 552	SKC	1 402 165	0,11
460 400	Sri Trang Gloves Thailand	416 917	0,03
		7 173 019	0,54
Assurances			
3 626 040	Cathay Financial Holding	8 191 257	0,62
198 533	Discovery	1 785 926	0,14
298 700	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	2 367 880	0,18
2 903 000	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	20 907 796	1,57
277 292	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	2 432 084	0,18
14 133	Samsung Fire & Marine Insurance	2 401 570	0,18
		38 086 513	2,87
Équipements et produits de loisirs			
31 861	Bajaj Auto	1 392 661	0,10
54 999	Hero MotoCorp	1 821 643	0,14
		3 214 304	0,24
Machines			
22 999	Doosan Bobcat	788 399	0,06
353 000	Shanghai Electric Group	269 786	0,02
40 000	Sungrow Power Supply	917 118	0,07
770 175	WEG	4 560 210	0,34
195 400	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Catégorie d'Actions A	220 319	0,02
617 362	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Catégorie d'Actions H	388 806	0,03
		7 144 638	0,54
Médias			
117 368	Cyfrowy Polsat	1 011 070	0,07
172 559	MultiChoice Group	1 319 384	0,10
		2 330 454	0,17
Métaux et mines			
24 352	Anglo American Platinum	2 772 054	0,21
486 200	China Molybdenum Catégorie d'Actions A	426 635	0,03
1 523 731	China Molybdenum Catégorie d'Actions H	803 270	0,06
31 900	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions A	716 603	0,05
119 600	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions H	1 882 293	0,14
407 235	Gold Fields	4 443 352	0,33
374 917	Impala Platinum Holdings	5 285 484	0,40
63 831	Industrias Penoles	734 719	0,06
64 235	KGHM Polska Miedz	2 221 705	0,17
29 557	Kumba Iron Ore	852 060	0,06
5 253 600	Merdeka Copper Gold	1 433 889	0,11
163 708	Northam Platinum Holdings	2 148 924	0,16
162 919	Polymetal International	2 850 845	0,21
15 611	Polyus	2 721 291	0,21
1 482 600	Press Metal Aluminium Holdings	2 056 992	0,16
34 000	Zhejiang Huayou Cobalt	589 796	0,04
		31 939 912	2,40
Pétrole et gaz			
472 833	Cosan	1 841 247	0,14
1 813 400	Dialog Group	1 140 448	0,09
21 747	Hyundai Heavy Industries Holdings	982 388	0,07
132 000	Offshore Oil Engineering	95 694	0,01
136 500	Petronas Dagangan	674 964	0,05
344 058	Petronet LNG	1 001 594	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 98,67 % (31 décembre 2020 - 97,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
223 501	Qatar Fuel	1 122 109	0,08
20 665	S-Oil	1 489 792	0,11
57 636	Turkiye Petrol Rafinerileri	670 118	0,05
332 511	Ultrapar Participacoes	867 991	0,07
26 300	Yantai Jereh Oilfield Services Group	165 434	0,01
		10 051 779	0,76
Produits personnels			
14 762	Amorepacific	2 073 820	0,15
13 253	Amorepacific Group	494 444	0,04
56 146	Colgate-Palmolive India	1 118 832	0,08
283 846	Dabur India	2 214 885	0,17
4 298	LG Household & Health Care	3 966 272	0,30
411 195	Natura & Co Holding	1 877 323	0,14
		11 745 576	0,88
Laboratoires pharmaceutiques			
47 000	By-health	199 263	0,02
39 910	Celltrion Healthcare	2 692 561	0,20
22 400	China National Medicines	111 066	0,01
4 115 414	CSPC Pharmaceutical Group	4 471 038	0,34
38 500	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	207 059	0,02
9 676 700	Kalbe Farma	1 096 500	0,08
104 147	Lupin	1 332 036	0,10
4 758 500	Sino Biopharmaceutical	3 332 531	0,25
23 600	Yuhan	1 232 858	0,09
34 700	Yunnan Baiyao Group	571 053	0,04
22 500	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical	199 063	0,01
		15 445 028	1,16
Immobilier			
2 628 000	China Jinmao Holdings Group	812 370	0,06
217 700	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	456 690	0,03
1 764 143	China Overseas Land & Investment	4 177 120	0,31
267 900	China Vanke Catégorie d'Actions A	832 468	0,06
784 400	China Vanke Catégorie d'Actions H	1 825 098	0,14
368 478	CIFI Ever Sunshine Services Group	570 939	0,04
1 689 400	CIFI Holdings Group	1 016 288	0,08
812 285	Country Garden Services Holdings	4 865 604	0,37
234 335	Greenland Holdings	159 932	0,01
678 000	Greentown Service Group	626 143	0,05
774 400	Guangzhou R&F Properties	288 055	0,02
329 490	Hopson Development Holdings	687 186	0,05
158 600	Jinke Properties Group	111 735	0,01
585 500	KWG Group Holdings	383 009	0,03
628 000	Logan Group	480 084	0,04
835 000	Longfor Group Holdings	3 930 647	0,29
329 100	Poly Developments and Holdings Group	808 900	0,06
226 500	Shenzhen Overseas Chinese Town	250 754	0,02
569 000	Shimao Group Holdings	372 215	0,03
		22 655 237	1,70
Société civile de placement immobilier			
1 573 798	Growthpoint Properties REIT	1 515 619	0,11
		1 515 619	0,11
Commerce de détail			
1 849 283	Alibaba Health Information Technology	1 563 149	0,12
227 689	Atacadao	623 386	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 98,67 % (31 décembre 2020 - 97,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerces de détail (suite)			
3 569	BGF retail	436 837	0,03
53 600	China Tourism Group Duty Free	1 849 392	0,14
112 662	Clicks Group	2 227 333	0,17
344 545	Falabella	1 123 815	0,09
2 724 400	Home Product Center	1 182 571	0,09
137 162	Hotai Motor	3 043 968	0,23
1 029 500	Li Ning	11 270 452	0,85
453 424	Lojas Renner	1 989 530	0,15
261 000	President Chain Store	2 580 095	0,19
492 577	Raia Drogasil	2 148 945	0,16
25 400	Shanghai M&G Stationery	257 673	0,02
52 700	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions A	164 671	0,01
358 100	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions H	678 876	0,05
109 945	SM Investments	2 033 204	0,15
256 700	Suning.com	166 315	0,01
162 905	Titan	5 527 786	0,42
712 000	Topsports International Holdings	720 557	0,05
83 184	Trent	1 191 769	0,09
586 358	Via	552 671	0,04
270 500	Zhongsheng Group Holdings	2 109 513	0,16
		43 442 508	3,27
Semi-conducteurs			
1 506 000	ASE Technology Holding	5 797 123	0,44
692 985	MediaTek	29 806 345	2,24
		35 603 468	2,68
Logiciels			
32 357	CD Projekt	1 548 646	0,12
497 946	HCL Technologies	8 836 145	0,66
1 189 000	Kingdee International Software Group	3 660 198	0,28
240 668	TOTVS	1 237 474	0,09
61 200	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	260 043	0,02
		15 542 506	1,17
Textiles et vêtements			
378 400	Shenzhou International Group Holdings	7 275 523	0,55
		7 275 523	0,55
Transports			
3 636 500	BTS Group Holdings	1 017 850	0,08
4 187	CJ Logistics	443 796	0,03
139 810	DiDi Global	696 254	0,05
130 900	Sinotrans	92 220	0,01
898 000	Taiwan High Speed Rail	960 740	0,07
91 200	Transfar Zhilian	124 773	0,01
		3 335 633	0,25
Eau			
2 076 000	Beijing Enterprises Water Group	806 829	0,06
		806 829	0,06
Total des Actions		1 311 502 413	98,67

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions privilégiées - 1,32 % (31 décembre 2020 - 2,28 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
2 224 160	Banco Bradesco	7 670 757	0,58
206 099	Bancolombia	1 620 434	0,12
		9 291 191	0,70
Produits chimiques			
3 531	LG Chem	852 490	0,06
62 230	Sociedad Quimica y Minera de Chile	3 176 432	0,24
		4 028 922	0,30
Services publics d'électricité			
491 287	Cia Energetica de Minas Gerais	1 156 333	0,09
		1 156 333	0,09
Métaux et mines			
525 722	Gerdau	2 572 923	0,19
		2 572 923	0,19
Produits personnels			
962	LG Household & Health Care	498 500	0,04
		498 500	0,04
Total des actions privilégiées		17 547 869	1,32
Total des valeurs mobilières		1 329 050 282	99,99

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

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

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

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 329 050 282	99,99
Autre Actif net - 0,01 % (31 décembre 2020 - 0,02 %)	80 374	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 329 130 656	100,00

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,58
Actifs courants	0,42
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2020 - 99,19 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
9 000	3M	A1	2,00	14/02/2025	9 221	0,01
50 000	3M	A1	2,88	15/10/2027	53 309	0,06
12 000	3M	A1	3,38	01/03/2029	13 100	0,01
15 000	3M	A1	2,38	26/08/2029	15 401	0,02
100 000	3M	A1	4,00	14/09/2048	121 104	0,13
20 000	3M	A1	3,25	26/08/2049	21 888	0,02
50 000	AbbVie	Baa2	3,80	15/03/2025	53 331	0,06
83 000	AbbVie	Baa2	3,60	14/05/2025	88 220	0,10
54 000	AbbVie	Baa2	3,20	14/05/2026	57 141	0,06
60 000	AbbVie	Baa2	2,95	21/11/2026	63 215	0,07
93 000	AbbVie	Baa2	4,25	14/11/2028	105 149	0,12
174 000	AbbVie	Baa2	3,20	21/11/2029	186 451	0,21
59 000	AbbVie	Baa2	4,55	15/03/2035	70 645	0,08
105 000	AbbVie	Baa2	4,50	14/05/2035	125 718	0,14
52 000	AbbVie	Baa2	4,30	14/05/2036	61 173	0,07
159 000	AbbVie	Baa2	4,05	21/11/2039	182 871	0,20
106 000	AbbVie	Baa2	4,40	06/11/2042	127 617	0,14
44 000	AbbVie	Baa2	4,85	15/06/2044	55 321	0,06
45 000	AbbVie	Baa2	4,75	15/03/2045	56 071	0,06
87 000	AbbVie	Baa2	4,70	14/05/2045	107 840	0,12
80 000	AbbVie	Baa2	4,45	14/05/2046	96 947	0,11
77 000	AbbVie	Baa2	4,88	14/11/2048	99 925	0,11
189 000	AbbVie	Baa2	4,25	21/11/2049	227 503	0,25
29 000	Activision Blizzard	Baa1	3,40	15/09/2026	31 074	0,03
68 000	Activision Blizzard	Baa1	2,50	15/09/2050	59 915	0,07
92 000	Adobe	A2	3,25	01/02/2025	97 370	0,11
11 000	Adobe	A2	2,15	01/02/2027	11 320	0,01
50 000	Adobe	A2	2,30	01/02/2030	51 164	0,06
150 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	6,50	15/07/2025	171 568	0,19
150 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,00	29/10/2028	152 184	0,17
150 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,30	30/01/2032	152 641	0,17
150 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,85	29/10/2041	156 070	0,17
30 000	Aetna	Baa2	6,63	15/06/2036	42 839	0,05
46 000	Aetna	Baa2	3,88	15/08/2047	51 529	0,06
45 000	Aflac	A3	3,60	01/04/2030	49 660	0,06
29 000	Agilent Technologies	Baa2	2,30	12/03/2031	28 747	0,03
11 000	Air Lease	Baa2	2,30	01/02/2025	11 160	0,01
14 000	Air Lease	Baa2	3,38	01/07/2025	14 647	0,02
41 000	Air Lease	Baa2	2,88	15/01/2026	42 281	0,05
21 000	Air Lease	Baa2	3,75	01/06/2026	22 408	0,02
54 000	Air Lease	Baa2	1,88	15/08/2026	53 198	0,06
55 000	Air Lease	Baa2	3,13	01/12/2030	56 247	0,06
39 000	Air Products and Chemicals	A2	2,05	15/05/2030	39 271	0,04
72 000	Air Products and Chemicals	A2	2,70	15/05/2040	72 785	0,08
20 000	Air Products and Chemicals	A2	2,80	15/05/2050	20 451	0,02
55 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,38	15/08/2031	59 599	0,07
67 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	2,00	18/05/2032	64 418	0,07
50 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,00	18/05/2051	49 851	0,06
200 000	Alibaba Group Holding	A1	2,13	09/02/2031	193 420	0,21
220 000	Alibaba Group Holding	A1	4,40	06/12/2057	251 297	0,28
30 000	Ally Financial	Baa3	5,80	01/05/2025	33 867	0,04
97 000	Ally Financial	Baa3	8,00	01/11/2031	137 384	0,15
12 000	Alphabet	Aa2	0,45	15/08/2025	11 729	0,01
88 000	Alphabet	Aa2	2,00	15/08/2026	90 826	0,10
13 000	Alphabet	Aa2	0,80	15/08/2027	12 537	0,01
89 000	Alphabet	Aa2	1,10	15/08/2030	83 977	0,09
68 000	Alphabet	Aa2	1,90	15/08/2040	62 196	0,07
115 000	Alphabet	Aa2	2,05	15/08/2050	103 503	0,11
93 000	Alphabet	Aa2	2,25	15/08/2060	83 481	0,09
50 000	Amazon.com	A1	0,80	03/06/2025	49 424	0,05
14 000	Amazon.com	A1	5,20	03/12/2025	15 948	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
70 000	Amazon.com	A1	1,00	12/05/2026	69 297	0,08
19 000	Amazon.com	A1	1,20	03/06/2027	18 747	0,02
102 000	Amazon.com	A1	3,15	22/08/2027	110 272	0,12
52 000	Amazon.com	A1	1,65	12/05/2028	51 976	0,06
65 000	Amazon.com	A1	1,50	03/06/2030	63 151	0,07
109 000	Amazon.com	A1	2,10	12/05/2031	110 349	0,12
61 000	Amazon.com	A1	4,80	05/12/2034	78 071	0,09
134 000	Amazon.com	A1	3,88	22/08/2037	157 788	0,17
83 000	Amazon.com	A1	2,88	12/05/2041	85 990	0,10
70 000	Amazon.com	A1	4,95	05/12/2044	95 815	0,11
153 000	Amazon.com	A1	4,05	22/08/2047	186 813	0,21
118 000	Amazon.com	A1	2,50	03/06/2050	112 705	0,12
170 000	Amazon.com	A1	3,10	12/05/2051	182 267	0,20
114 000	Amazon.com	A1	4,25	22/08/2057	146 687	0,16
87 000	Amazon.com	A1	2,70	03/06/2060	84 147	0,09
83 000	Amazon.com	A1	3,25	12/05/2061	89 835	0,10
11 000	American Express	A3	4,20	06/11/2025	12 113	0,01
50 000	American Express	A3	3,13	20/05/2026	53 029	0,06
38 000	American Express	A3	1,65	04/11/2026	38 109	0,04
70 000	American Express	A3	3,30	03/05/2027	75 104	0,08
60 000	American Express	A3	4,05	03/12/2042	71 493	0,08
59 000	American Honda Finance	A3	1,20	08/07/2025	58 836	0,07
10 000	American Honda Finance	A3	1,00	10/09/2025	9 847	0,01
50 000	American Honda Finance	A3	1,30	09/09/2026	49 429	0,05
10 000	American Honda Finance	A3	2,00	24/03/2028	10 114	0,01
20 000	American International Group	Baa2	2,50	30/06/2025	20 642	0,02
57 000	American International Group	Baa2	3,75	10/07/2025	61 142	0,07
20 000	American International Group	Baa2	3,90	01/04/2026	21 721	0,02
46 000	American International Group	Baa2	4,20	01/04/2028	51 458	0,06
54 000	American International Group	Baa2	3,40	30/06/2030	58 578	0,07
54 000	American International Group	Baa2	3,88	15/01/2035	60 147	0,07
110 000	American International Group	Baa2	4,50	16/07/2044	136 068	0,15
44 000	American International Group	Baa2	4,80	10/07/2045	55 906	0,06
49 000	American International Group	Baa2	4,75	01/04/2048	62 992	0,07
11 000	American International Group	Baa3	5,75	01/04/2048	12 376	0,01
28 000	American International Group	Baa2	4,38	30/06/2050	34 954	0,04
49 000	American International Group	Baa2	4,38	15/01/2055	60 497	0,07
39 000	American Tower	Baa3	2,40	15/03/2025	40 067	0,04
39 000	American Tower	Baa3	4,00	01/06/2025	41 758	0,05
44 000	American Tower	Baa3	3,38	15/10/2026	46 756	0,05
11 000	American Tower	Baa3	2,75	15/01/2027	11 339	0,01
40 000	American Tower	Baa3	3,55	15/07/2027	42 810	0,05
89 000	American Tower	Baa3	3,80	15/08/2029	97 022	0,11
10 000	American Tower	Baa3	2,90	15/01/2030	10 254	0,01
11 000	American Tower	Baa3	2,10	15/06/2030	10 621	0,01
12 000	American Tower	Baa3	1,88	15/10/2030	11 364	0,01
50 000	American Tower	Baa3	3,10	15/06/2050	48 729	0,05
56 000	American Tower	Baa3	2,95	15/01/2051	53 255	0,06
49 000	American Water Capital	Baa1	6,59	15/10/2037	71 333	0,08
15 000	American Water Capital	Baa1	3,75	01/09/2047	16 848	0,02
10 000	AmerisourceBergen	Baa2	3,45	15/12/2027	10 777	0,01
29 000	AmerisourceBergen	Baa2	2,70	15/03/2031	29 373	0,03
12 000	Amgen	Baa1	3,13	01/05/2025	12 635	0,01
47 000	Amgen	Baa1	2,60	19/08/2026	49 008	0,05
47 000	Amgen	Baa1	2,20	21/02/2027	48 097	0,05
13 000	Amgen	Baa1	3,20	02/11/2027	13 996	0,02
74 000	Amgen	Baa1	1,65	15/08/2028	72 521	0,08
49 000	Amgen	Baa1	2,45	21/02/2030	49 917	0,06
49 000	Amgen	Baa1	2,30	25/02/2031	49 269	0,05
46 000	Amgen	Baa1	2,00	15/01/2032	44 545	0,05
97 000	Amgen	Baa1	3,15	21/02/2040	99 576	0,11
54 000	Amgen	Baa1	2,80	15/08/2041	52 438	0,06
106 000	Amgen	Baa1	4,40	01/05/2045	126 829	0,14
58 000	Amgen	Baa1	4,56	15/06/2048	72 031	0,08
122 000	Amgen	Baa1	3,38	21/02/2050	127 119	0,14
162 000	Amgen	Baa1	4,66	15/06/2051	206 796	0,23
63 000	Amgen	Baa1	3,00	15/01/2052	61 647	0,07
48 000	Amgen	Baa1	2,77	01/09/2053	45 136	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
62 000	Amphenol	Baa1	2,80	15/02/2030	64 189	0,07
12 000	Analog Devices	A3	3,50	05/12/2026	13 102	0,01
50 000	Analog Devices	A3	1,70	01/10/2028	49 717	0,06
37 000	Analog Devices	A3	2,10	01/10/2031	37 107	0,04
36 000	Analog Devices	A3	2,80	01/10/2041	36 597	0,04
48 000	Analog Devices	A3	2,95	01/10/2051	49 466	0,05
17 000	Anthem	Baa2	2,38	15/01/2025	17 518	0,02
75 000	Anthem	Baa2	3,65	01/12/2027	82 303	0,09
19 000	Anthem	Baa2	4,10	01/03/2028	21 185	0,02
12 000	Anthem	Baa2	2,88	15/09/2029	12 565	0,01
47 000	Anthem	Baa2	2,25	15/05/2030	46 956	0,05
26 000	Anthem	Baa2	2,55	15/03/2031	26 627	0,03
17 000	Anthem	Baa2	4,63	15/05/2042	21 229	0,02
38 000	Anthem	Baa2	4,65	15/01/2043	47 662	0,05
85 000	Anthem	Baa2	4,65	15/08/2044	106 831	0,12
57 000	Anthem	Baa2	4,38	01/12/2047	70 064	0,08
56 000	Anthem	Baa2	4,55	01/03/2048	70 334	0,08
16 000	Anthem	Baa2	3,70	15/09/2049	17 899	0,02
59 000	Anthem	Baa2	3,13	15/05/2050	60 937	0,07
65 000	Anthem	Baa2	3,60	15/03/2051	72 461	0,08
9 000	Apple	Aaa	2,75	13/01/2025	9 411	0,01
13 000	Apple	Aaa	2,50	09/02/2025	13 536	0,02
44 000	Apple	Aaa	1,13	11/05/2025	43 916	0,05
15 000	Apple	Aaa	3,20	13/05/2025	15 966	0,02
8 000	Apple	Aaa	0,55	20/08/2025	7 809	0,01
68 000	Apple	Aaa	0,70	08/02/2026	66 446	0,07
61 000	Apple	Aaa	3,25	23/02/2026	65 271	0,07
44 000	Apple	Aaa	2,45	04/08/2026	45 973	0,05
45 000	Apple	Aaa	2,05	11/09/2026	46 282	0,05
101 000	Apple	Aaa	3,35	09/02/2027	109 796	0,12
13 000	Apple	Aaa	3,20	11/05/2027	14 028	0,02
7 000	Apple	Aaa	3,00	20/06/2027	7 507	0,01
16 000	Apple	Aaa	2,90	12/09/2027	17 064	0,02
10 000	Apple	Aaa	3,00	13/11/2027	10 743	0,01
72 000	Apple	Aaa	1,20	08/02/2028	69 970	0,08
80 000	Apple	Aaa	1,40	05/08/2028	78 412	0,09
11 000	Apple	Aaa	2,20	11/09/2029	11 277	0,01
40 000	Apple	Aaa	1,65	11/05/2030	39 130	0,04
8 000	Apple	Aaa	1,25	20/08/2030	7 563	0,01
53 000	Apple	Aaa	1,65	08/02/2031	51 721	0,06
70 000	Apple	Aaa	1,70	05/08/2031	68 449	0,08
43 000	Apple	Aaa	4,50	23/02/2036	54 049	0,06
44 000	Apple	Aaa	2,38	08/02/2041	42 894	0,05
72 000	Apple	Aaa	3,85	04/05/2043	85 350	0,09
8 000	Apple	Aaa	4,45	06/05/2044	10 244	0,01
46 000	Apple	Aaa	3,45	09/02/2045	51 513	0,06
101 000	Apple	Aaa	4,38	13/05/2045	128 146	0,14
75 000	Apple	Aaa	4,65	23/02/2046	98 773	0,11
26 000	Apple	Aaa	3,85	04/08/2046	30 890	0,03
8 000	Apple	Aaa	4,25	09/02/2047	10 055	0,01
8 000	Apple	Aaa	3,75	12/09/2047	9 381	0,01
65 000	Apple	Aaa	3,75	13/11/2047	76 599	0,08
32 000	Apple	Aaa	2,95	11/09/2049	33 186	0,04
59 000	Apple	Aaa	2,65	11/05/2050	58 166	0,06
15 000	Apple	Aaa	2,40	20/08/2050	14 124	0,02
107 000	Apple	Aaa	2,65	08/02/2051	105 528	0,12
70 000	Apple	Aaa	2,70	05/08/2051	69 663	0,08
43 000	Apple	Aaa	2,55	20/08/2060	40 635	0,05
38 000	Apple	Aaa	2,80	08/02/2061	37 710	0,04
34 000	Apple	Aaa	2,85	05/08/2061	34 323	0,04
16 000	Applied Materials	A2	3,30	01/04/2027	17 284	0,02
40 000	Applied Materials	A2	1,75	01/06/2030	39 300	0,04
45 000	Applied Materials	A2	4,35	01/04/2047	57 560	0,06
47 000	Applied Materials	A2	2,75	01/06/2050	47 445	0,05
71 000	Aptiv	Baa2	3,10	01/12/2051	67 896	0,08
50 000	Arch Capital Group	Baa1	3,64	30/06/2050	53 604	0,06
16 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,50	11/08/2026	16 687	0,02
57 000	Archer-Daniels-Midland	A2	3,25	27/03/2030	61 964	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
35 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,70	15/09/2051	35 243	0,04
30 000	Arthur J Gallagher & Co	Baa2	3,50	20/05/2051	31 651	0,04
58 000	AstraZeneca	A3	3,38	16/11/2025	62 243	0,07
17 000	AstraZeneca	A3	0,70	08/04/2026	16 439	0,02
11 000	AstraZeneca	A3	3,13	12/06/2027	11 800	0,01
38 000	AstraZeneca	A3	4,00	17/01/2029	42 828	0,05
70 000	AstraZeneca	A3	1,38	06/08/2030	66 146	0,07
130 000	AstraZeneca	A3	6,45	15/09/2037	191 840	0,21
49 000	AstraZeneca	A3	4,00	18/09/2042	58 607	0,07
49 000	AstraZeneca	A3	4,38	16/11/2045	62 789	0,07
49 000	AstraZeneca	A3	4,38	17/08/2048	63 405	0,07
18 000	AstraZeneca	A3	3,00	28/05/2051	19 005	0,02
63 000	Astrazeneca Finance	A3	1,20	28/05/2026	62 241	0,07
48 000	Astrazeneca Finance	A3	1,75	28/05/2028	47 729	0,05
30 000	Astrazeneca Finance	A3	2,25	28/05/2031	30 361	0,03
40 000	Atmos Energy	A1	4,13	15/10/2044	46 787	0,05
38 000	Autodesk	Baa2	2,40	15/12/2031	37 992	0,04
112 000	Automatic Data Processing	Aa3	3,38	15/09/2025	120 299	0,13
10 000	Automatic Data Processing	Aa3	1,25	01/09/2030	9 457	0,01
26 000	Avangrid	Baa2	3,20	15/04/2025	27 359	0,03
39 000	Avangrid	Baa2	3,80	01/06/2029	42 675	0,05
49 000	AXA	A3	8,60	15/12/2030	70 957	0,08
200 000	Banco Santander	A2	3,31	27/06/2029	212 934	0,24
30 000	Bank of America	Baa1	4,00	22/01/2025	32 076	0,04
30 000	Bank of America	Baa1	3,95	21/04/2025	32 082	0,04
8 000	Bank of America	A2	3,37	23/01/2026	8 422	0,01
30 000	Bank of America	A2	2,02	13/02/2026	30 390	0,03
8 000	Bank of America	Baa1	4,45	03/03/2026	8 817	0,01
60 000	Bank of America	A2	3,50	19/04/2026	64 663	0,07
12 000	Bank of America	A2	1,32	19/06/2026	11 882	0,01
8 000	Bank of America	Baa1	4,25	22/10/2026	8 835	0,01
30 000	Bank of America	A2	1,20	24/10/2026	29 417	0,03
10 000	Bank of America	A2	1,66	11/03/2027	9 935	0,01
52 000	Bank of America	A2	3,56	23/04/2027	55 644	0,06
41 000	Bank of America	A2	3,25	21/10/2027	43 716	0,05
9 000	Bank of America	Baa1	4,18	25/11/2027	9 849	0,01
60 000	Bank of America	A2	3,82	20/01/2028	65 045	0,07
59 000	Bank of America	A2	3,71	24/04/2028	64 100	0,07
9 000	Bank of America	A2	3,59	21/07/2028	9 687	0,01
67 000	Bank of America	A2	3,42	20/12/2028	71 649	0,08
11 000	Bank of America	A2	3,97	05/03/2029	12 059	0,01
60 000	Bank of America	A2	2,09	14/06/2029	59 698	0,07
54 000	Bank of America	A2	4,27	23/07/2029	60 249	0,07
44 000	Bank of America	A2	3,97	07/02/2030	48 571	0,05
51 000	Bank of America	A2	3,19	23/07/2030	53 763	0,06
9 000	Bank of America	A2	2,88	22/10/2030	9 300	0,01
31 000	Bank of America	A2	2,50	13/02/2031	31 148	0,03
44 000	Bank of America	A2	2,59	29/04/2031	44 484	0,05
13 000	Bank of America	A2	1,90	23/07/2031	12 477	0,01
61 000	Bank of America	A2	1,92	24/10/2031	58 526	0,06
9 000	Bank of America	A2	2,65	11/03/2032	9 125	0,01
112 000	Bank of America	A2	2,69	22/04/2032	113 915	0,13
81 000	Bank of America	A2	2,30	21/07/2032	79 685	0,09
50 000	Bank of America	Baa1	2,48	21/09/2036	48 401	0,05
50 000	Bank of America	A2	4,24	24/04/2038	58 728	0,07
69 000	Bank of America	A2	4,08	23/04/2040	79 337	0,09
79 000	Bank of America	A2	2,68	19/06/2041	76 118	0,08
10 000	Bank of America	A2	5,88	07/02/2042	14 207	0,02
70 000	Bank of America	A2	3,31	22/04/2042	73 784	0,08
22 000	Bank of America	A2	5,00	21/01/2044	29 010	0,03
42 000	Bank of America	A2	4,44	20/01/2048	52 283	0,06
27 000	Bank of America	A2	3,95	23/01/2049	31 583	0,04
36 000	Bank of America	A2	4,33	15/03/2050	44 713	0,05
68 000	Bank of America	A2	4,08	20/03/2051	82 018	0,09
10 000	Bank of America	A2	2,83	24/10/2051	9 828	0,01
10 000	Bank of America	A2	3,48	13/03/2052	11 058	0,01
40 000	Bank of America	A2	2,97	21/07/2052	40 326	0,04
21 000	Bank of Montreal	A2	1,85	01/05/2025	21 333	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
36 000	Bank of Montreal	A2	0,95	22/01/2027	34 941	0,04
73 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	78 217	0,09
47 000	Bank of New York Mellon	A1	1,60	24/04/2025	47 367	0,05
10 000	Bank of New York Mellon	A1	2,80	04/05/2026	10 507	0,01
11 000	Bank of New York Mellon	A1	3,25	16/05/2027	11 864	0,01
71 000	Bank of New York Mellon	A1	3,40	29/01/2028	77 178	0,09
30 000	Bank of New York Mellon	A1	3,44	07/02/2028	32 395	0,04
60 000	Bank of New York Mellon	A1	3,85	28/04/2028	67 411	0,07
20 000	Bank of New York Mellon	A2	3,30	23/08/2029	21 539	0,02
77 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,20	03/02/2025	78 903	0,09
30 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	11/06/2025	29 860	0,03
17 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,50	16/12/2025	18 713	0,02
50 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,05	02/03/2026	48 846	0,05
110 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,70	03/08/2026	114 807	0,13
200 000	Barclays	Baa2	4,84	09/05/2028	219 952	0,24
200 000	Barclays	Baa2	4,97	16/05/2029	229 030	0,25
200 000	Barclays	Baa2	5,09	20/06/2030	226 586	0,25
260 000	Barclays	Baa2	2,65	24/06/2031	259 862	0,29
200 000	Barclays	Baa2	2,67	10/03/2032	198 618	0,22
30 000	Baxalta	Baa2	4,00	23/06/2025	32 329	0,04
63 000	Baxter International	Baa2	2,60	15/08/2026	65 386	0,07
50 000	Baxter International	Baa2	1,92	01/02/2027	50 208	0,06
47 000	Baxter International	Baa2	2,27	01/12/2028	47 395	0,05
45 000	Baxter International	Baa2	2,54	01/02/2032	45 529	0,05
36 000	Baxter International	Baa2	3,13	01/12/2051	37 262	0,04
47 000	Becton Dickinson	Baa3	3,70	06/06/2027	51 266	0,06
28 000	Becton Dickinson	Baa3	2,82	20/05/2030	29 028	0,03
30 000	Becton Dickinson	Baa3	1,96	11/02/2031	28 948	0,03
56 000	Becton Dickinson	Baa3	4,69	15/12/2044	70 553	0,08
66 000	Becton Dickinson	Baa3	4,67	06/06/2047	83 426	0,09
45 000	Becton Dickinson	Baa3	3,79	20/05/2050	50 815	0,06
50 000	Bell Canada	Baa1	4,46	01/04/2048	62 192	0,07
51 000	Biogen	Baa1	4,05	15/09/2025	55 381	0,06
53 000	Biogen	Baa1	2,25	01/05/2030	52 352	0,06
51 000	Biogen	Baa1	5,20	15/09/2045	67 121	0,07
72 000	Biogen	Baa1	3,15	01/05/2050	70 382	0,08
38 000	BlackRock	Aa3	3,25	30/04/2029	41 412	0,05
20 000	BlackRock	Aa3	2,40	30/04/2030	20 568	0,02
62 000	BlackRock	Aa3	1,90	28/01/2031	61 204	0,07
40 000	Booking Holdings	A3	3,60	01/06/2026	43 303	0,05
75 000	Booking Holdings	A3	4,63	13/04/2030	87 538	0,10
15 000	BorgWarner	Baa1	2,65	01/07/2027	15 515	0,02
100 000	Boston Properties	Baa1	3,65	01/02/2026	107 208	0,12
20 000	Boston Properties	Baa1	4,50	01/12/2028	22 674	0,03
13 000	Boston Properties	Baa1	3,40	21/06/2029	13 816	0,02
95 000	Boston Properties	Baa1	3,25	30/01/2031	99 511	0,11
10 000	Boston Properties	Baa1	2,55	01/04/2032	9 958	0,01
35 000	Boston Properties	Baa1	2,45	01/10/2033	34 008	0,04
53 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,88	15/08/2025	57 386	0,06
10 000	Bristol-Myers Squibb	A2	0,75	13/11/2025	9 778	0,01
105 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,20	15/06/2026	112 770	0,12
10 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,25	27/02/2027	10 807	0,01
15 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,13	13/11/2027	14 615	0,02
14 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,45	15/11/2027	15 318	0,02
67 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,90	20/02/2028	74 782	0,08
154 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,40	26/07/2029	168 625	0,19
67 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,45	13/11/2030	63 870	0,07
81 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,13	15/06/2039	96 085	0,11
30 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,35	13/11/2040	28 508	0,03
75 000	Bristol-Myers Squibb	A2	5,00	15/08/2045	100 113	0,11
64 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,35	15/11/2047	79 601	0,09
87 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,55	20/02/2048	111 493	0,12
194 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,25	26/10/2049	240 624	0,27
30 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,55	13/11/2050	28 580	0,03
95 000	British Telecommunications	Baa2	9,63	15/12/2030	139 779	0,15
63 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,05	01/07/2030	69 254	0,08
10 000	Broadridge Financial Solutions	Baa1	2,90	01/12/2029	10 338	0,01
34 000	Broadridge Financial Solutions	Baa1	2,60	01/05/2031	34 348	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
57 000	Bunge Finance	Baa2	2,75	14/05/2031	57 950	0,06
40 000	Camden Property Trust	A3	2,80	15/05/2030	41 748	0,05
40 000	Campbell Soup	Baa2	3,95	15/03/2025	42 821	0,05
53 000	Campbell Soup	Baa2	4,15	15/03/2028	58 904	0,07
60 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	2,25	28/01/2025	61 366	0,07
27 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	1,25	22/06/2026	26 337	0,03
35 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	1,75	02/12/2026	35 148	0,04
53 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	2,45	02/12/2031	54 011	0,06
47 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	3,00	02/12/2041	48 222	0,05
70 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	3,10	02/12/2051	71 829	0,08
47 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	6,13	15/09/2115	70 105	0,08
38 000	Cardinal Health	Baa2	3,41	15/06/2027	40 805	0,05
39 000	Carlisle	Baa2	2,75	01/03/2030	39 890	0,04
85 000	Carrier Global	Baa3	2,24	15/02/2025	87 099	0,10
19 000	Carrier Global	Baa3	2,49	15/02/2027	19 517	0,02
90 000	Carrier Global	Baa3	2,72	15/02/2030	92 049	0,10
13 000	Carrier Global	Baa3	2,70	15/02/2031	13 245	0,01
60 000	Carrier Global	Baa3	3,38	05/04/2040	62 779	0,07
98 000	Carrier Global	Baa3	3,58	05/04/2050	104 605	0,12
42 000	Caterpillar	A2	2,60	09/04/2030	43 881	0,05
41 000	Caterpillar	A2	5,20	27/05/2041	56 380	0,06
80 000	Caterpillar	A2	3,80	15/08/2042	93 944	0,10
40 000	Caterpillar	A2	3,25	19/09/2049	44 150	0,05
59 000	Caterpillar	A2	3,25	09/04/2050	65 418	0,07
40 000	Caterpillar Financial Services	A2	0,80	13/11/2025	39 240	0,04
10 000	Caterpillar Financial Services	A2	0,90	02/03/2026	9 792	0,01
11 000	Caterpillar Financial Services	A2	1,10	14/09/2027	10 687	0,01
35 000	CDW / CDW Finance	Ba2	2,67	01/12/2026	35 842	0,04
38 000	CDW / CDW Finance	Ba2	3,57	01/12/2031	39 525	0,04
60 000	Charles Schwab	A2	3,85	21/05/2025	64 684	0,07
70 000	Charles Schwab	A2	0,90	11/03/2026	68 421	0,08
49 000	Charles Schwab	A2	2,00	20/03/2028	49 658	0,06
15 000	Charles Schwab	A2	1,65	11/03/2031	14 421	0,02
34 000	Charles Schwab	A2	2,30	13/05/2031	34 378	0,04
31 000	Charles Schwab	A2	1,95	01/12/2031	30 498	0,03
64 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	5,88	31/03/2025	71 027	0,08
74 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	5,13	30/06/2027	83 629	0,09
54 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	3,70	15/11/2029	57 843	0,06
40 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	2,74	31/12/2039	39 192	0,04
15 000	Chubb	A3	6,00	11/05/2037	21 376	0,02
30 000	Chubb INA Holdings	A3	3,15	15/03/2025	31 727	0,04
120 000	Chubb INA Holdings	A3	3,35	03/05/2026	128 899	0,14
20 000	Chubb INA Holdings	A3	1,38	15/09/2030	18 858	0,02
76 000	Chubb INA Holdings	A3	4,35	03/11/2045	94 702	0,10
55 000	Chubb INA Holdings	A3	3,05	15/12/2061	56 332	0,06
28 000	CI Financial	Baa2	3,20	17/12/2030	28 808	0,03
42 000	CI Financial	Baa2	4,10	15/06/2051	45 731	0,05
42 000	Cigna	Baa1	3,25	15/04/2025	44 259	0,05
66 000	Cigna	Baa1	4,13	15/11/2025	72 263	0,08
57 000	Cigna	Baa1	4,50	25/02/2026	63 174	0,07
16 000	Cigna	Baa1	1,25	15/03/2026	15 796	0,02
50 000	Cigna	Baa1	3,40	01/03/2027	53 813	0,06
150 000	Cigna	Baa1	4,38	15/10/2028	170 677	0,19
50 000	Cigna	Baa1	2,40	15/03/2030	50 406	0,06
60 000	Cigna	Baa1	2,38	15/03/2031	60 326	0,07
83 000	Cigna	Baa1	4,80	15/08/2038	102 312	0,11
45 000	Cigna	Baa1	3,20	15/03/2040	46 623	0,05
69 000	Cigna	Baa1	4,80	15/07/2046	87 424	0,10
46 000	Cigna	Baa1	3,88	15/10/2047	51 281	0,06
158 000	Cigna	Baa1	4,90	15/12/2048	204 619	0,23
54 000	Cigna	Baa1	3,40	15/03/2050	56 483	0,06
64 000	Cigna	Baa1	3,40	15/03/2051	67 504	0,07
45 000	Cintas No 2	A3	3,70	01/04/2027	49 278	0,05
19 000	Cisco Systems	A1	2,95	28/02/2026	20 239	0,02
39 000	Cisco Systems	A1	2,50	20/09/2026	41 043	0,05
100 000	Cisco Systems	A1	5,90	15/02/2039	144 308	0,16
100 000	Cisco Systems	A1	5,50	15/01/2040	140 175	0,16
40 000	Citigroup	Baa2	3,88	26/03/2025	42 661	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
30 000	Citigroup	A3	3,30	27/04/2025	31 883	0,04
68 000	Citigroup	Baa2	4,40	10/06/2025	74 114	0,08
27 000	Citigroup	Baa2	5,50	13/09/2025	30 538	0,03
80 000	Citigroup	A3	3,11	08/04/2026	83 838	0,09
100 000	Citigroup	A3	3,20	21/10/2026	106 029	0,12
30 000	Citigroup	Baa2	4,30	20/11/2026	33 204	0,04
50 000	Citigroup	A3	1,46	09/06/2027	49 100	0,05
108 000	Citigroup	Baa2	4,45	29/09/2027	120 385	0,13
20 000	Citigroup	A3	3,89	10/01/2028	21 697	0,02
30 000	Citigroup	A3	3,67	24/07/2028	32 363	0,04
67 000	Citigroup	Baa2	4,13	25/07/2028	73 693	0,08
80 000	Citigroup	A3	3,52	27/10/2028	85 828	0,10
20 000	Citigroup	A3	4,08	23/04/2029	22 080	0,02
51 000	Citigroup	A3	3,98	20/03/2030	56 310	0,06
100 000	Citigroup	A3	2,98	05/11/2030	104 005	0,12
40 000	Citigroup	A3	2,67	29/01/2031	40 659	0,05
100 000	Citigroup	A3	4,41	31/03/2031	114 396	0,13
23 000	Citigroup	A3	2,57	03/06/2031	23 216	0,03
98 000	Citigroup	A3	2,56	01/05/2032	98 685	0,11
20 000	Citigroup	Baa2	6,63	15/06/2032	26 554	0,03
50 000	Citigroup	A3	3,88	24/01/2039	56 845	0,06
30 000	Citigroup	A3	8,13	15/07/2039	51 031	0,06
30 000	Citigroup	A3	5,32	26/03/2041	39 623	0,04
25 000	Citigroup	A3	2,90	03/11/2042	24 785	0,03
59 000	Citigroup	Baa2	6,68	13/09/2043	88 959	0,10
23 000	Citigroup	Baa2	5,30	06/05/2044	30 098	0,03
30 000	Citigroup	A3	4,65	30/07/2045	38 014	0,04
48 000	Citigroup	Baa2	4,75	18/05/2046	59 527	0,07
43 000	Citigroup	A3	4,28	24/04/2048	52 757	0,06
56 000	Citigroup	A3	4,65	23/07/2048	72 334	0,08
70 000	Citizens Financial Group	Baa1	3,25	30/04/2030	74 254	0,08
10 000	Citrix Systems	Baa3	1,25	01/03/2026	9 742	0,01
43 000	Citrix Systems	Baa3	4,50	01/12/2027	46 673	0,05
53 000	Citrix Systems	Baa3	3,30	01/03/2030	53 833	0,06
53 000	CME Group	Aa3	5,30	15/09/2043	74 047	0,08
15 000	Coca-Cola	A1	3,38	25/03/2027	16 319	0,02
23 000	Coca-Cola	A1	1,45	01/06/2027	22 893	0,03
53 000	Coca-Cola	A1	1,50	05/03/2028	52 284	0,06
20 000	Coca-Cola	A1	1,00	15/03/2028	19 242	0,02
85 000	Coca-Cola	A1	2,13	06/09/2029	86 448	0,10
19 000	Coca-Cola	A1	3,45	25/03/2030	21 063	0,02
115 000	Coca-Cola	A1	1,65	01/06/2030	111 552	0,12
48 000	Coca-Cola	A1	2,00	05/03/2031	47 905	0,05
20 000	Coca-Cola	A1	1,38	15/03/2031	18 899	0,02
86 000	Coca-Cola	A1	2,25	05/01/2032	87 486	0,10
45 000	Coca-Cola	A1	2,50	01/06/2040	45 335	0,05
32 000	Coca-Cola	A1	2,88	05/05/2041	33 332	0,04
81 000	Coca-Cola	A1	2,60	01/06/2050	79 963	0,09
64 000	Coca-Cola	A1	3,00	05/03/2051	68 161	0,08
76 000	Coca-Cola	A1	2,50	15/03/2051	73 385	0,08
49 000	Coca-Cola	A1	2,75	01/06/2060	48 890	0,05
150 000	Coca-Cola Femsa	A2	2,75	22/01/2030	153 277	0,17
40 000	Commonwealth Edison	A1	4,00	01/03/2048	47 188	0,05
56 000	Conagra Brands	Baa3	4,60	01/11/2025	61 606	0,07
15 000	Conagra Brands	Baa3	1,38	01/11/2027	14 417	0,02
47 000	Conagra Brands	Baa3	4,85	01/11/2028	54 128	0,06
52 000	Conagra Brands	Baa3	5,30	01/11/2038	65 944	0,07
55 000	Conagra Brands	Baa3	5,40	01/11/2048	74 549	0,08
31 000	Connecticut Light and Power	A1	4,00	01/04/2048	37 386	0,04
263 000	Cooperatieve Rabobank	Aa2	5,25	24/05/2041	368 487	0,41
37 000	Corning	Baa1	4,38	15/11/2057	44 454	0,05
51 000	Corning	Baa1	5,45	15/11/2079	67 394	0,07
26 000	Costco Wholesale	Aa3	3,00	18/05/2027	27 900	0,03
34 000	Costco Wholesale	Aa3	1,38	20/06/2027	33 768	0,04
98 000	Costco Wholesale	Aa3	1,60	20/04/2030	95 058	0,11
31 000	Costco Wholesale	Aa3	1,75	20/04/2032	30 069	0,03
250 000	Credit Suisse Group	Baa1	3,75	26/03/2025	265 600	0,29
250 000	Credit Suisse Group	Baa1	4,55	17/04/2026	275 387	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
31 000	Crown Castle International	Baa3	4,45	15/02/2026	33 956	0,04
9 000	Crown Castle International	Baa3	3,70	15/06/2026	9 657	0,01
13 000	Crown Castle International	Baa3	1,05	15/07/2026	12 577	0,01
45 000	Crown Castle International	Baa3	3,65	01/09/2027	48 443	0,05
75 000	Crown Castle International	Baa3	3,80	15/02/2028	81 550	0,09
61 000	Crown Castle International	Baa3	3,30	01/07/2030	64 528	0,07
61 000	Crown Castle International	Baa3	2,25	15/01/2031	59 430	0,07
15 000	Crown Castle International	Baa3	2,10	01/04/2031	14 395	0,02
54 000	Crown Castle International	Baa3	2,90	01/04/2041	52 719	0,06
36 000	Crown Castle International	Baa3	3,25	15/01/2051	35 693	0,04
30 000	CSX	Baa1	3,25	01/06/2027	32 191	0,04
14 000	CSX	Baa1	3,80	01/03/2028	15 394	0,02
17 000	CSX	Baa1	4,25	15/03/2029	19 229	0,02
48 000	CSX	Baa1	4,10	15/03/2044	55 960	0,06
35 000	CSX	Baa1	3,80	01/11/2046	39 736	0,04
41 000	CSX	Baa1	4,30	01/03/2048	50 076	0,06
32 000	Cummins	A2	1,50	01/09/2030	30 359	0,03
58 000	CVS Health	Baa2	4,10	25/03/2025	62 555	0,07
23 000	CVS Health	Baa2	3,88	20/07/2025	24 746	0,03
47 000	CVS Health	Baa2	2,88	01/06/2026	49 241	0,05
23 000	CVS Health	Baa2	3,00	15/08/2026	24 229	0,03
9 000	CVS Health	Baa2	3,63	01/04/2027	9 766	0,01
70 000	CVS Health	Baa2	1,30	21/08/2027	67 975	0,08
158 000	CVS Health	Baa2	4,30	25/03/2028	177 573	0,20
96 000	CVS Health	Baa2	3,25	15/08/2029	102 448	0,11
43 000	CVS Health	Baa2	3,75	01/04/2030	47 263	0,05
43 000	CVS Health	Baa2	1,75	21/08/2030	41 083	0,05
42 000	CVS Health	Baa2	1,88	28/02/2031	40 368	0,04
30 000	CVS Health	Baa2	2,13	15/09/2031	29 442	0,03
193 000	CVS Health	Baa2	4,78	25/03/2038	235 846	0,26
44 000	CVS Health	Baa2	4,13	01/04/2040	50 516	0,06
47 000	CVS Health	Baa2	2,70	21/08/2040	45 299	0,05
40 000	CVS Health	Baa2	5,30	05/12/2043	52 917	0,06
148 000	CVS Health	Baa2	5,13	20/07/2045	193 056	0,21
338 000	CVS Health	Baa2	5,05	25/03/2048	443 470	0,49
40 000	CVS Health	Baa2	4,25	01/04/2050	48 497	0,05
46 000	Daimler Finance North America	A3	8,50	18/01/2031	68 562	0,08
50 000	Danaher	Baa1	2,60	01/10/2050	47 777	0,05
40 000	Danaher	Baa1	2,80	10/12/2051	39 710	0,04
69 000	Deere & Co	A2	3,90	09/06/2042	82 296	0,09
45 000	Deere & Co	A2	3,75	15/04/2050	54 153	0,06
12 000	Dell International / EMC	Baa3	5,85	15/07/2025	13 619	0,02
133 000	Dell International / EMC	Baa2	6,02	15/06/2026	154 175	0,17
83 000	Dell International / EMC	Baa3	4,90	01/10/2026	93 563	0,10
72 000	Dell International / EMC	Baa3	5,30	01/10/2029	84 660	0,09
47 000	Dell International / EMC	Baa2	8,10	15/07/2036	71 835	0,08
50 000	Dell International / EMC	Baa2	8,35	15/07/2046	83 933	0,09
80 000	Dell International / EMC	Baa3	3,45	15/12/2051	77 193	0,09
10 000	DENTSPLY SIRONA	Baa2	3,25	01/06/2030	10 570	0,01
150 000	Deutsche Bank	Baa2	3,55	18/09/2031	158 325	0,18
136 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	8,75	15/06/2030	197 929	0,22
22 000	DH Europe Finance II	Baa1	2,60	15/11/2029	22 734	0,03
61 000	DH Europe Finance II	Baa1	3,25	15/11/2039	65 168	0,07
38 000	DH Europe Finance II	Baa1	3,40	15/11/2049	41 528	0,05
35 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,70	15/08/2027	38 017	0,04
34 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,60	01/07/2029	36 959	0,04
50 000	Discover Financial Services	Baa3	4,10	09/02/2027	54 457	0,06
63 000	Discovery Communications	Baa3	3,95	20/03/2028	68 482	0,08
40 000	Discovery Communications	Baa3	4,13	15/05/2029	44 176	0,05
53 000	Discovery Communications	Baa3	3,63	15/05/2030	56 729	0,06
62 000	Discovery Communications	Baa3	5,20	20/09/2047	76 853	0,09
35 000	Discovery Communications	Baa3	5,30	15/05/2049	44 396	0,05
61 000	Discovery Communications	Baa3	4,65	15/05/2050	72 016	0,08
59 000	Discovery Communications	Baa3	4,00	15/09/2055	62 288	0,07
27 000	Dollar General	Baa2	3,50	03/04/2030	29 248	0,03
50 000	Dollar Tree	Baa2	4,20	15/05/2028	55 866	0,06
40 000	Dollar Tree	Baa2	2,65	01/12/2031	40 139	0,04
23 000	Dow Chemical	Baa2	7,38	01/11/2029	30 925	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
31 000	Dow Chemical	Baa2	2,10	15/11/2030	30 522	0,03
45 000	Dow Chemical	Baa2	5,25	15/11/2041	58 273	0,06
53 000	Dow Chemical	Baa2	4,38	15/11/2042	63 390	0,07
37 000	Dow Chemical	Baa2	5,55	30/11/2048	52 291	0,06
70 000	Dow Chemical	Baa2	3,60	15/11/2050	76 095	0,08
53 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,49	15/11/2025	58 562	0,06
60 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,73	15/11/2028	69 604	0,08
81 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,32	15/11/2038	104 454	0,12
116 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,42	15/11/2048	162 536	0,18
52 000	Eaton	Baa1	4,15	02/11/2042	61 331	0,07
11 000	eBay	Baa1	1,90	11/03/2025	11 132	0,01
41 000	eBay	Baa1	3,60	05/06/2027	44 514	0,05
13 000	eBay	Baa1	2,70	11/03/2030	13 330	0,01
63 000	eBay	Baa1	4,00	15/07/2042	71 147	0,08
50 000	eBay	Baa1	3,65	10/05/2051	54 484	0,06
40 000	Ecolab	A3	2,70	01/11/2026	42 091	0,05
20 000	Ecolab	A3	2,70	15/12/2051	19 767	0,02
41 000	Electronic Arts	Baa1	1,85	15/02/2031	39 291	0,04
29 000	Electronic Arts	Baa1	2,95	15/02/2051	27 600	0,03
23 000	Eli Lilly & Co	A2	3,38	15/03/2029	25 260	0,03
45 000	Eli Lilly & Co	A2	3,95	15/03/2049	55 514	0,06
54 000	Eli Lilly & Co	A2	2,25	15/05/2050	49 865	0,06
46 000	Eli Lilly & Co	A2	2,50	15/09/2060	43 334	0,05
19 000	Emerson Electric	A2	0,88	15/10/2026	18 495	0,02
38 000	Emerson Electric	A2	2,00	21/12/2028	38 018	0,04
38 000	Emerson Electric	A2	2,20	21/12/2031	37 939	0,04
30 000	Emerson Electric	A2	2,80	21/12/2051	29 532	0,03
70 000	Enbridge	Baa1	4,25	01/12/2026	77 240	0,09
27 000	Enbridge	Baa1	3,13	15/11/2029	28 365	0,03
45 000	Enbridge	Baa1	2,50	01/08/2033	44 345	0,05
32 000	Enbridge	Baa1	5,50	01/12/2046	43 508	0,05
48 000	Enbridge	Baa1	3,40	01/08/2051	49 130	0,05
40 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,75	15/02/2025	42 596	0,05
30 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,70	15/02/2026	32 235	0,04
38 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,15	16/10/2028	42 670	0,05
47 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,13	31/07/2029	49 980	0,06
47 000	Enterprise Products Operating	Baa1	2,80	31/01/2030	49 074	0,05
36 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,95	01/02/2041	48 045	0,05
36 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/08/2042	43 340	0,05
52 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,45	15/02/2043	59 879	0,07
66 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/03/2044	79 682	0,09
30 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,10	15/02/2045	37 380	0,04
46 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,90	15/05/2046	56 101	0,06
59 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,25	15/02/2048	67 423	0,07
59 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,80	01/02/2049	72 257	0,08
59 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,20	31/01/2050	66 923	0,07
47 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,70	31/01/2051	49 676	0,06
47 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,20	15/02/2052	46 327	0,05
47 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,30	15/02/2053	46 995	0,05
47 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,95	31/01/2060	50 922	0,06
35 000	Enterprise Products Operating	Baa2	5,25	16/08/2077	35 772	0,04
37 000	Equifax	Baa2	2,35	15/09/2031	36 567	0,04
16 000	Equinix	Baa3	3,20	18/11/2029	16 823	0,02
15 000	Equinix	Baa3	2,15	15/07/2030	14 592	0,02
78 000	Equinix	Baa3	2,50	15/05/2031	78 146	0,09
90 000	Equitable Holdings	Baa2	4,35	20/04/2028	100 909	0,11
62 000	Equitable Holdings	Baa2	5,00	20/04/2048	77 783	0,09
34 000	ERP Operating	A3	4,50	01/07/2044	42 900	0,05
10 000	FedEx	Baa2	3,25	01/04/2026	10 700	0,01
45 000	FedEx	Baa2	3,10	05/08/2029	47 631	0,05
13 000	FedEx	Baa2	4,25	15/05/2030	14 804	0,02
37 000	FedEx	Baa2	2,40	15/05/2031	37 137	0,04
16 000	FedEx	Baa2	3,25	15/05/2041	16 432	0,02
44 000	FedEx	Baa2	5,10	15/01/2044	56 250	0,06
53 000	FedEx	Baa2	4,75	15/11/2045	64 875	0,07
74 000	FedEx	Baa2	4,55	01/04/2046	88 842	0,10
14 000	FedEx	Baa2	4,40	15/01/2047	16 575	0,02
46 000	FedEx	Baa2	4,05	15/02/2048	52 089	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
56 000	FedEx	Baa2	4,95	17/10/2048	71 636	0,08
63 000	FedEx	Baa2	5,25	15/05/2050	84 634	0,09
32 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,15	01/03/2026	31 225	0,03
21 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,65	01/03/2028	20 342	0,02
54 000	Fidelity National Information Services	Baa2	2,25	01/03/2031	52 914	0,06
46 000	Fidelity National Information Services	Baa2	3,10	01/03/2041	46 367	0,05
26 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	2,38	28/01/2025	26 688	0,03
26 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	2,55	05/05/2027	26 896	0,03
47 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	77 305	0,09
23 000	Fiserv	Baa2	3,85	01/06/2025	24 585	0,03
51 000	Fiserv	Baa2	3,20	01/07/2026	54 004	0,06
27 000	Fiserv	Baa2	2,25	01/06/2027	27 473	0,03
27 000	Fiserv	Baa2	4,20	01/10/2028	30 285	0,03
112 000	Fiserv	Baa2	3,50	01/07/2029	120 555	0,13
38 000	Fiserv	Baa2	2,65	01/06/2030	38 597	0,04
100 000	Fiserv	Baa2	4,40	01/07/2049	119 596	0,13
12 000	Fortive	Baa1	3,15	15/06/2026	12 728	0,01
30 000	Franklin Resources	A2	1,60	30/10/2030	28 374	0,03
40 000	General Mills	Baa2	4,00	17/04/2025	43 024	0,05
10 000	General Mills	Baa2	3,20	10/02/2027	10 635	0,01
21 000	General Mills	Baa2	4,20	17/04/2028	23 460	0,03
55 000	General Mills	Baa2	2,88	15/04/2030	57 422	0,06
24 000	Gilead Sciences	A3	3,50	01/02/2025	25 398	0,03
140 000	Gilead Sciences	A3	3,65	01/03/2026	151 001	0,17
67 000	Gilead Sciences	A3	2,95	01/03/2027	70 605	0,08
11 000	Gilead Sciences	A3	1,20	01/10/2027	10 633	0,01
38 000	Gilead Sciences	A3	1,65	01/10/2030	36 485	0,04
19 000	Gilead Sciences	A3	4,60	01/09/2035	23 045	0,03
75 000	Gilead Sciences	A3	4,00	01/09/2036	86 416	0,10
46 000	Gilead Sciences	A3	2,60	01/10/2040	44 183	0,05
57 000	Gilead Sciences	A3	5,65	01/12/2041	78 557	0,09
68 000	Gilead Sciences	A3	4,80	01/04/2044	86 217	0,10
82 000	Gilead Sciences	A3	4,50	01/02/2045	100 504	0,11
98 000	Gilead Sciences	A3	4,75	01/03/2046	124 521	0,14
87 000	Gilead Sciences	A3	4,15	01/03/2047	102 841	0,11
48 000	Gilead Sciences	A3	2,80	01/10/2050	46 651	0,05
42 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,63	15/05/2025	45 206	0,05
63 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,88	15/05/2028	70 462	0,08
37 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,38	01/06/2029	40 353	0,04
125 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	6,38	15/05/2038	184 580	0,20
20 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	23/01/2025	21 090	0,02
40 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	01/04/2025	42 340	0,05
50 000	Goldman Sachs Group	A2	3,75	22/05/2025	53 374	0,06
120 000	Goldman Sachs Group	Baa2	4,25	21/10/2025	130 955	0,15
5 000	Goldman Sachs Group	A2	0,86	12/02/2026	4 903	0,01
60 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	16/11/2026	63 985	0,07
60 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,95	15/01/2027	70 769	0,08
70 000	Goldman Sachs Group	A2	3,85	26/01/2027	75 359	0,08
50 000	Goldman Sachs Group	A2	1,54	10/09/2027	49 060	0,05
19 000	Goldman Sachs Group	A2	3,69	05/06/2028	20 510	0,02
119 000	Goldman Sachs Group	A2	3,81	23/04/2029	129 618	0,14
30 000	Goldman Sachs Group	A2	4,22	01/05/2029	33 363	0,04
45 000	Goldman Sachs Group	A2	2,60	07/02/2030	45 817	0,05
52 000	Goldman Sachs Group	A2	3,80	15/03/2030	57 299	0,06
40 000	Goldman Sachs Group	A2	1,99	27/01/2032	38 328	0,04
149 000	Goldman Sachs Group	A2	2,62	22/04/2032	149 986	0,17
100 000	Goldman Sachs Group	A2	2,38	21/07/2032	98 609	0,11
30 000	Goldman Sachs Group	A2	6,13	15/02/2033	39 539	0,04
135 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,75	01/10/2037	191 610	0,21
58 000	Goldman Sachs Group	A2	4,02	31/10/2038	66 449	0,07
28 000	Goldman Sachs Group	A2	4,41	23/04/2039	33 457	0,04
65 000	Goldman Sachs Group	A2	6,25	01/02/2041	94 664	0,10
54 000	Goldman Sachs Group	A2	3,21	22/04/2042	56 051	0,06
50 000	Goldman Sachs Group	A2	2,91	21/07/2042	49 820	0,06
50 000	Goldman Sachs Group	A2	4,80	08/07/2044	63 988	0,07
60 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,15	22/05/2045	77 973	0,09
20 000	Goldman Sachs Group	A2	4,75	21/10/2045	25 828	0,03
200 000	Grupo Televisa	Baa2	5,00	13/05/2045	236 004	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
16 000	Halliburton	Baa1	3,80	15/11/2025	17 271	0,02
43 000	Halliburton	Baa1	2,92	01/03/2030	44 453	0,05
47 000	Halliburton	Baa1	4,85	15/11/2035	55 671	0,06
36 000	Halliburton	Baa1	6,70	15/09/2038	49 650	0,06
60 000	Halliburton	Baa1	7,45	15/09/2039	88 646	0,10
57 000	Halliburton	Baa1	4,75	01/08/2043	66 032	0,07
81 000	Halliburton	Baa1	5,00	15/11/2045	97 762	0,11
41 000	Hartford Financial Services Group	Baa1	3,60	19/08/2049	45 013	0,05
46 000	Hasbro	Baa3	3,90	19/11/2029	50 774	0,06
67 000	HCA	Baa3	5,25	15/04/2025	74 235	0,08
59 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2026	66 386	0,07
16 000	HCA	Baa3	4,50	15/02/2027	17 671	0,02
62 000	HCA	Baa3	4,13	15/06/2029	68 445	0,08
60 000	HCA	Baa3	2,38	15/07/2031	59 095	0,07
34 000	HCA	Baa3	5,13	15/06/2039	42 129	0,05
49 000	HCA	Baa3	5,50	15/06/2047	64 469	0,07
169 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2049	218 429	0,24
20 000	HCA	Baa3	3,50	15/07/2051	20 479	0,02
19 000	Healthpeak Properties	Baa1	3,00	15/01/2030	19 952	0,02
75 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,90	15/10/2025	83 231	0,09
10 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	1,75	01/04/2026	10 005	0,01
84 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	6,35	15/10/2045	112 780	0,12
34 000	HollyFrontier	Baa3	5,88	01/04/2026	38 126	0,04
44 000	Home Depot	A2	3,35	15/09/2025	47 013	0,05
41 000	Home Depot	A2	3,00	01/04/2026	43 593	0,05
44 000	Home Depot	A2	2,13	15/09/2026	45 412	0,05
40 000	Home Depot	A2	2,50	15/04/2027	41 861	0,05
50 000	Home Depot	A2	2,80	14/09/2027	53 078	0,06
41 000	Home Depot	A2	3,90	06/12/2028	46 328	0,05
83 000	Home Depot	A2	2,95	15/06/2029	88 561	0,10
66 000	Home Depot	A2	2,70	15/04/2030	69 411	0,08
59 000	Home Depot	A2	1,38	15/03/2031	55 710	0,06
38 000	Home Depot	A2	1,88	15/09/2031	37 449	0,04
180 000	Home Depot	A2	5,88	16/12/2036	255 199	0,28
30 000	Home Depot	A2	3,30	15/04/2040	32 602	0,04
40 000	Home Depot	A2	5,95	01/04/2041	57 508	0,06
28 000	Home Depot	A2	4,20	01/04/2043	33 838	0,04
80 000	Home Depot	A2	4,88	15/02/2044	105 712	0,12
49 000	Home Depot	A2	4,40	15/03/2045	61 328	0,07
61 000	Home Depot	A2	4,25	01/04/2046	75 369	0,08
57 000	Home Depot	A2	3,90	15/06/2047	67 164	0,07
71 000	Home Depot	A2	4,50	06/12/2048	92 326	0,10
50 000	Home Depot	A2	3,13	15/12/2049	52 884	0,06
83 000	Home Depot	A2	3,35	15/04/2050	91 069	0,10
30 000	Home Depot	A2	2,38	15/03/2051	27 737	0,03
48 000	Home Depot	A2	2,75	15/09/2051	47 836	0,05
47 000	Home Depot	A2	3,50	15/09/2056	53 471	0,06
21 000	Hormel Foods	A1	1,70	03/06/2028	20 950	0,02
57 000	Hormel Foods	A1	1,80	11/06/2030	55 962	0,06
21 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,50	15/09/2030	21 595	0,02
14 000	HP	Baa2	2,20	17/06/2025	14 314	0,02
43 000	HP	Baa2	3,00	17/06/2027	45 259	0,05
65 000	HP	Baa2	3,40	17/06/2030	68 721	0,08
40 000	HP	Baa2	2,65	17/06/2031	39 518	0,04
57 000	HP	Baa2	6,00	15/09/2041	76 089	0,08
200 000	HSBC Holdings	Baa1	4,25	18/08/2025	215 104	0,24
200 000	HSBC Holdings	A3	4,30	08/03/2026	219 028	0,24
200 000	HSBC Holdings	A3	4,29	12/09/2026	216 008	0,24
200 000	HSBC Holdings	A3	4,04	13/03/2028	216 378	0,24
200 000	HSBC Holdings	A3	4,95	31/03/2030	234 876	0,26
200 000	HSBC Holdings	A3	2,36	18/08/2031	195 618	0,22
200 000	HSBC Holdings	A3	2,80	24/05/2032	201 250	0,22
200 000	HSBC Holdings	Baa1	6,50	15/09/2037	276 180	0,31
99 000	HSBC Holdings	A3	6,10	14/01/2042	142 169	0,16
26 000	Humana	Baa3	1,35	03/02/2027	25 312	0,03
28 000	Humana	Baa3	2,15	03/02/2032	27 151	0,03
35 000	Humana	Baa3	4,95	01/10/2044	45 288	0,05
70 000	Huntington Bancshares	Baa1	2,55	04/02/2030	71 228	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
13 000	Illinois Tool Works	A2	2,65	15/11/2026	13 670	0,02
55 000	Illinois Tool Works	A2	3,90	01/09/2042	64 550	0,07
200 000	ING Groep	Baa1	1,73	01/04/2027	198 646	0,22
24 000	Intel	A1	3,40	25/03/2025	25 553	0,03
108 000	Intel	A1	3,70	29/07/2025	116 456	0,13
16 000	Intel	A1	2,60	19/05/2026	16 796	0,02
65 000	Intel	A1	3,75	25/03/2027	71 562	0,08
13 000	Intel	A1	3,15	11/05/2027	13 951	0,02
37 000	Intel	A1	1,60	12/08/2028	36 571	0,04
81 000	Intel	A1	2,45	15/11/2029	83 872	0,09
20 000	Intel	A1	3,90	25/03/2030	22 760	0,03
46 000	Intel	A1	2,00	12/08/2031	45 782	0,05
42 000	Intel	A1	4,00	15/12/2032	49 174	0,05
15 000	Intel	A1	4,60	25/03/2040	18 717	0,02
35 000	Intel	A1	2,80	12/08/2041	35 027	0,04
48 000	Intel	A1	4,80	01/10/2041	62 480	0,07
43 000	Intel	A1	4,90	29/07/2045	57 199	0,06
54 000	Intel	A1	4,10	19/05/2046	64 139	0,07
46 000	Intel	A1	4,10	11/05/2047	55 254	0,06
99 000	Intel	A1	3,73	08/12/2047	112 640	0,12
98 000	Intel	A1	3,25	15/11/2049	103 836	0,12
102 000	Intel	A1	4,75	25/03/2050	136 091	0,15
58 000	Intel	A1	3,05	12/08/2051	59 690	0,07
52 000	Intel	A1	3,10	15/02/2060	52 591	0,06
47 000	Intel	A1	4,95	25/03/2060	66 209	0,07
35 000	Intel	A1	3,20	12/08/2061	35 950	0,04
20 000	Intercontinental Exchange	A3	3,75	01/12/2025	21 614	0,02
50 000	Intercontinental Exchange	A3	2,10	15/06/2030	49 653	0,06
70 000	Intercontinental Exchange	A3	1,85	15/09/2032	67 248	0,07
60 000	Intercontinental Exchange	A3	2,65	15/09/2040	58 273	0,06
87 000	Intercontinental Exchange	A3	4,25	21/09/2048	108 946	0,12
30 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/06/2050	30 396	0,03
63 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/09/2060	62 553	0,07
100 000	International Business Machines	A3	3,45	19/02/2026	107 262	0,12
100 000	International Business Machines	A3	3,50	15/05/2029	108 779	0,12
100 000	International Business Machines	A3	1,95	15/05/2030	97 881	0,11
100 000	International Business Machines	A3	4,15	15/05/2039	115 915	0,13
147 000	International Business Machines	A3	4,00	20/06/2042	169 444	0,19
100 000	International Business Machines	A3	4,25	15/05/2049	121 656	0,13
20 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	5,00	26/09/2048	25 787	0,03
12 000	JM Smucker	Baa2	3,50	15/03/2025	12 791	0,01
11 000	John Deere Capital	A2	3,45	13/03/2025	11 744	0,01
20 000	John Deere Capital	A2	0,70	15/01/2026	19 467	0,02
12 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,63	15/01/2025	12 538	0,01
42 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,55	01/09/2025	40 974	0,05
68 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/03/2026	70 919	0,08
15 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,95	03/03/2027	16 057	0,02
50 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,95	01/09/2027	48 924	0,05
90 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,90	15/01/2028	96 086	0,11
58 000	Johnson & Johnson	Aaa	1,30	01/09/2030	55 913	0,06
42 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05/12/2033	51 696	0,06
49 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01/03/2036	56 126	0,06
45 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03/03/2037	51 959	0,06
35 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15/08/2037	50 604	0,06
69 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15/01/2038	77 481	0,09
19 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,10	01/09/2040	18 060	0,02
93 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01/03/2046	109 836	0,12
49 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,75	03/03/2047	58 516	0,06
51 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15/01/2048	58 811	0,07
31 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,25	01/09/2050	29 019	0,03
51 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/09/2060	48 425	0,05
11 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,13	23/01/2025	11 566	0,01
12 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,90	15/07/2025	12 980	0,01
90 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,01	13/03/2026	91 105	0,10
18 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,30	01/04/2026	19 221	0,02
30 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,08	22/04/2026	30 463	0,03
12 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,20	15/06/2026	12 752	0,01
21 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,95	01/10/2026	22 185	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
20 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,05	19/11/2026	19 486	0,02
14 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,13	15/12/2026	15 449	0,02
14 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,96	29/01/2027	15 162	0,02
69 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,04	04/02/2027	66 769	0,07
80 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,58	22/04/2027	79 050	0,09
12 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,25	01/10/2027	13 445	0,02
22 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,78	01/02/2028	23 844	0,03
80 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,54	01/05/2028	86 112	0,10
12 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,18	01/06/2028	12 082	0,01
18 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,51	23/01/2029	19 314	0,02
12 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,01	23/04/2029	13 266	0,01
60 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,07	01/06/2029	59 547	0,07
60 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,20	23/07/2029	67 052	0,07
43 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,45	05/12/2029	48 869	0,05
13 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,70	06/05/2030	14 190	0,02
50 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,74	15/10/2030	51 348	0,06
74 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,49	24/03/2031	85 693	0,09
22 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,52	22/04/2031	22 282	0,02
54 000	JPMorgan Chase & Co	A3	2,96	13/05/2031	55 926	0,06
30 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,76	19/11/2031	28 478	0,03
45 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,95	04/02/2032	43 367	0,05
50 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,58	22/04/2032	50 677	0,06
40 000	JPMorgan Chase & Co	A2	6,40	15/05/2038	58 337	0,06
25 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,88	24/07/2038	28 335	0,03
12 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,50	15/10/2040	16 390	0,02
45 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,11	22/04/2041	46 705	0,05
42 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,60	15/07/2041	58 467	0,06
16 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,53	19/11/2041	15 209	0,02
12 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,40	06/01/2042	16 370	0,02
40 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,16	22/04/2042	41 771	0,05
12 000	JPMorgan Chase & Co	A3	5,63	16/08/2043	16 744	0,02
40 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,85	01/02/2044	52 574	0,06
37 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,95	01/06/2045	48 439	0,05
60 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,26	22/02/2048	73 305	0,08
15 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,03	24/07/2048	17 789	0,02
45 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,96	15/11/2048	52 820	0,06
36 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,90	23/01/2049	41 901	0,05
44 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,11	22/04/2051	45 549	0,05
60 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,33	22/04/2052	64 673	0,07
39 000	Kellogg	Baa2	3,25	01/04/2026	41 391	0,05
42 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,42	25/05/2025	45 780	0,05
73 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,60	25/05/2028	83 189	0,09
43 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,20	01/05/2030	45 552	0,05
40 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	3,80	01/05/2050	44 408	0,05
43 000	KeyCorp	Baa1	2,25	06/04/2027	43 719	0,05
101 000	KeyCorp	Baa1	4,10	30/04/2028	113 244	0,13
28 000	Kimberly-Clark	A2	3,10	26/03/2030	30 246	0,03
40 000	KLA	A2	3,30	01/03/2050	42 875	0,05
19 000	Kroger	Baa1	2,65	15/10/2026	19 766	0,02
65 000	Kroger	Baa1	4,45	01/02/2047	79 208	0,09
26 000	Kroger	Baa1	3,95	15/01/2050	30 079	0,03
42 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	3,60	01/02/2025	44 363	0,05
40 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	4,70	01/02/2045	48 967	0,05
39 000	Lam Research	A2	3,75	15/03/2026	42 543	0,05
13 000	Lam Research	A2	4,00	15/03/2029	14 584	0,02
28 000	Lam Research	A2	1,90	15/06/2030	27 567	0,03
19 000	Lam Research	A2	4,88	15/03/2049	25 903	0,03
42 000	Lam Research	A2	2,88	15/06/2050	42 102	0,05
250 000	Lloyds Banking Group	A2	4,38	22/03/2028	280 930	0,31
200 000	Lloyds Banking Group	A2	4,55	16/08/2028	228 184	0,25
200 000	Lloyds Banking Group	A2	3,57	07/11/2028	213 856	0,24
60 000	Lowe's	Baa1	4,00	15/04/2025	65 038	0,07
10 000	Lowe's	Baa1	3,38	15/09/2025	10 670	0,01
60 000	Lowe's	Baa1	2,50	15/04/2026	62 507	0,07
20 000	Lowe's	Baa1	3,10	03/05/2027	21 354	0,02
45 000	Lowe's	Baa1	1,30	15/04/2028	43 186	0,05
49 000	Lowe's	Baa1	3,65	05/04/2029	53 768	0,06
55 000	Lowe's	Baa1	4,50	15/04/2030	63 918	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
57 000	Lowe's	Baa1	1,70	15/10/2030	54 214	0,06
76 000	Lowe's	Baa1	2,63	01/04/2031	77 845	0,09
48 000	Lowe's	Baa1	2,80	15/09/2041	47 055	0,05
68 000	Lowe's	Baa1	3,70	15/04/2046	74 744	0,08
70 000	Lowe's	Baa1	4,05	03/05/2047	81 096	0,09
83 000	Lowe's	Baa1	3,00	15/10/2050	82 250	0,09
47 000	LYB International Finance	Baa2	5,25	15/07/2043	60 555	0,07
40 000	LYB International Finance	Baa2	4,88	15/03/2044	49 877	0,06
44 000	LYB International Finance III	Baa2	3,38	01/10/2040	45 935	0,05
58 000	LYB International Finance III	Baa2	4,20	15/10/2049	67 089	0,07
56 000	LYB International Finance III	Baa2	4,20	01/05/2050	64 838	0,07
21 000	LYB International Finance III	Baa2	3,63	01/04/2051	22 420	0,02
50 000	LyondellBasell Industries	Baa2	4,63	26/02/2055	61 691	0,07
41 000	Magna International	A3	2,45	15/06/2030	41 690	0,05
62 000	Marathon Petroleum	Baa2	4,70	01/05/2025	67 705	0,08
65 000	Marathon Petroleum	Baa2	6,50	01/03/2041	89 877	0,10
28 000	Marathon Petroleum	Baa2	4,75	15/09/2044	33 043	0,04
60 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,38	15/03/2029	68 577	0,08
41 000	Marsh & McLennan	Baa1	2,25	15/11/2030	40 966	0,05
34 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,90	15/03/2049	45 920	0,05
22 000	Martin Marietta Materials	Baa2	2,40	15/07/2031	21 888	0,02
48 000	Martin Marietta Materials	Baa2	3,20	15/07/2051	48 736	0,05
30 000	Marvell Technology	Baa3	2,95	15/04/2031	30 720	0,03
59 000	Mastercard	A1	2,00	03/03/2025	60 483	0,07
10 000	Mastercard	A1	2,95	21/11/2026	10 652	0,01
43 000	Mastercard	A1	3,30	26/03/2027	46 506	0,05
53 000	Mastercard	A1	2,95	01/06/2029	56 727	0,06
43 000	Mastercard	A1	3,35	26/03/2030	47 350	0,05
28 000	Mastercard	A1	2,00	18/11/2031	27 943	0,03
49 000	Mastercard	A1	3,65	01/06/2049	56 955	0,06
68 000	Mastercard	A1	3,85	26/03/2050	81 999	0,09
10 000	McCormick & Co	Baa2	3,40	15/08/2027	10 817	0,01
60 000	McDonald's	Baa1	3,30	01/07/2025	63 686	0,07
22 000	McDonald's	Baa1	3,70	30/01/2026	23 783	0,03
11 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/03/2027	11 916	0,01
52 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/07/2027	56 484	0,06
15 000	McDonald's	Baa1	3,80	01/04/2028	16 501	0,02
54 000	McDonald's	Baa1	2,63	01/09/2029	55 696	0,06
11 000	McDonald's	Baa1	2,13	01/03/2030	10 988	0,01
54 000	McDonald's	Baa1	3,60	01/07/2030	59 788	0,07
39 000	McDonald's	Baa1	4,70	09/12/2035	47 814	0,05
40 000	McDonald's	Baa1	6,30	15/10/2037	56 621	0,06
35 000	McDonald's	Baa1	6,30	01/03/2038	49 938	0,06
73 000	McDonald's	Baa1	4,88	09/12/2045	94 282	0,10
49 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/03/2047	60 092	0,07
44 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/09/2048	54 366	0,06
62 000	McDonald's	Baa1	3,63	01/09/2049	68 706	0,08
54 000	McDonald's	Baa1	4,20	01/04/2050	65 755	0,07
9 000	Mead Johnson Nutrition	A3	4,13	15/11/2025	9 834	0,01
74 000	Merck & Co	A1	2,75	10/02/2025	77 478	0,09
44 000	Merck & Co	A1	0,75	24/02/2026	43 108	0,05
51 000	Merck & Co	A1	1,70	10/06/2027	51 393	0,06
38 000	Merck & Co	A1	1,90	10/12/2028	38 203	0,04
77 000	Merck & Co	A1	3,40	07/03/2029	84 039	0,09
58 000	Merck & Co	A1	1,45	24/06/2030	55 552	0,06
75 000	Merck & Co	A1	2,15	10/12/2031	75 356	0,08
48 000	Merck & Co	A1	3,90	07/03/2039	56 472	0,06
49 000	Merck & Co	A1	2,35	24/06/2040	46 999	0,05
60 000	Merck & Co	A1	4,15	18/05/2043	73 102	0,08
76 000	Merck & Co	A1	3,70	10/02/2045	87 519	0,10
76 000	Merck & Co	A1	4,00	07/03/2049	92 775	0,10
54 000	Merck & Co	A1	2,45	24/06/2050	51 157	0,06
93 000	Merck & Co	A1	2,75	10/12/2051	92 519	0,10
70 000	Merck & Co	A1	2,90	10/12/2061	70 072	0,08
38 000	MetLife	A3	4,55	23/03/2030	44 991	0,05
59 000	MetLife	A3	6,38	15/06/2034	82 145	0,09
24 000	MetLife	A3	5,70	15/06/2035	32 328	0,04
100 000	MetLife	Baa2	6,40	15/12/2036	123 142	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
14 000	MetLife	A3	4,13	13/08/2042	16 617	0,02
33 000	MetLife	A3	4,88	13/11/2043	43 127	0,05
78 000	MetLife	A3	4,05	01/03/2045	93 151	0,10
44 000	MetLife	A3	4,60	13/05/2046	56 539	0,06
52 000	Micron Technology	Baa3	4,19	15/02/2027	57 105	0,06
15 000	Micron Technology	Baa3	4,66	15/02/2030	17 289	0,02
38 000	Micron Technology	Baa3	2,70	15/04/2032	38 212	0,04
67 000	Microsoft	Aaa	2,70	12/02/2025	70 083	0,08
97 000	Microsoft	Aaa	3,13	03/11/2025	103 443	0,11
133 000	Microsoft	Aaa	2,40	08/08/2026	139 220	0,15
91 000	Microsoft	Aaa	3,30	06/02/2027	99 101	0,11
62 000	Microsoft	Aaa	3,50	12/02/2035	71 129	0,08
63 000	Microsoft	Aaa	3,45	08/08/2036	72 380	0,08
37 000	Microsoft	Aaa	4,10	06/02/2037	45 122	0,05
46 000	Microsoft	Aaa	4,45	03/11/2045	60 872	0,07
70 000	Microsoft	Aaa	3,70	08/08/2046	84 251	0,09
133 000	Microsoft	Aaa	4,25	06/02/2047	172 824	0,19
220 000	Microsoft	Aaa	2,53	01/06/2050	216 555	0,24
248 000	Microsoft	Aaa	2,92	17/03/2052	263 517	0,29
39 000	Microsoft	Aaa	4,50	06/02/2057	54 756	0,06
168 000	Microsoft	Aaa	2,68	01/06/2060	167 975	0,19
121 000	Microsoft	Aaa	3,04	17/03/2062	130 855	0,14
150 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,78	02/03/2025	160 666	0,18
30 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,68	22/02/2027	32 640	0,04
130 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,96	02/03/2028	144 244	0,16
60 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,05	11/09/2028	67 084	0,07
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,74	07/03/2029	109 606	0,12
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,20	18/07/2029	211 340	0,23
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,05	17/07/2030	194 512	0,22
200 000	Mizuho Financial Group	A1	1,23	22/05/2027	193 776	0,21
200 000	Mizuho Financial Group	A1	4,02	05/03/2028	222 394	0,25
39 000	Mondelez International	Baa1	1,50	04/05/2025	39 086	0,04
22 000	Mondelez International	Baa1	2,75	13/04/2030	22 820	0,03
65 000	Mondelez International	Baa1	2,63	04/09/2050	60 954	0,07
50 000	Morgan Stanley	A1	4,00	23/07/2025	54 247	0,06
38 000	Morgan Stanley	Baa1	5,00	24/11/2025	42 551	0,05
80 000	Morgan Stanley	A1	3,88	27/01/2026	86 748	0,10
20 000	Morgan Stanley	A1	2,19	28/04/2026	20 394	0,02
70 000	Morgan Stanley	A1	3,13	27/07/2026	74 215	0,08
30 000	Morgan Stanley	Baa1	4,35	08/09/2026	33 243	0,04
50 000	Morgan Stanley	A1	0,99	10/12/2026	48 521	0,05
50 000	Morgan Stanley	A1	3,63	20/01/2027	54 270	0,06
120 000	Morgan Stanley	Baa1	3,95	23/04/2027	132 049	0,15
50 000	Morgan Stanley	A1	1,59	04/05/2027	49 455	0,05
30 000	Morgan Stanley	A1	3,59	22/07/2028	32 374	0,04
55 000	Morgan Stanley	A1	3,77	24/01/2029	59 929	0,07
80 000	Morgan Stanley	A1	4,43	23/01/2030	91 050	0,10
70 000	Morgan Stanley	A1	2,70	22/01/2031	71 802	0,08
57 000	Morgan Stanley	A1	3,62	01/04/2031	62 216	0,07
60 000	Morgan Stanley	A1	1,79	13/02/2032	56 913	0,06
30 000	Morgan Stanley	A1	7,25	01/04/2032	43 077	0,05
66 000	Morgan Stanley	A1	1,93	28/04/2032	63 137	0,07
73 000	Morgan Stanley	A1	2,24	21/07/2032	71 579	0,08
50 000	Morgan Stanley	A1	2,51	20/10/2032	50 028	0,06
60 000	Morgan Stanley	Baa1	2,48	16/09/2036	57 752	0,06
30 000	Morgan Stanley	A1	3,97	22/07/2038	34 202	0,04
40 000	Morgan Stanley	A1	4,46	22/04/2039	48 087	0,05
49 000	Morgan Stanley	A1	3,22	22/04/2042	51 548	0,06
50 000	Morgan Stanley	A1	6,38	24/07/2042	75 986	0,08
86 000	Morgan Stanley	A1	4,30	27/01/2045	105 925	0,12
55 000	Morgan Stanley	A1	4,38	22/01/2047	69 203	0,08
50 000	Morgan Stanley	A1	5,60	24/03/2051	74 869	0,08
58 000	Morgan Stanley	A1	2,80	25/01/2052	56 987	0,06
51 000	Motorola Solutions	Baa3	4,60	23/05/2029	58 312	0,06
34 000	Motorola Solutions	Baa3	2,30	15/11/2030	33 070	0,04
41 000	MPLX	Baa2	4,88	01/06/2025	44 873	0,05
51 000	MPLX	Baa2	1,75	01/03/2026	50 628	0,06
43 000	MPLX	Baa2	4,13	01/03/2027	47 047	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
46 000	MPLX	Baa2	4,00	15/03/2028	50 046	0,06
28 000	MPLX	Baa2	4,80	15/02/2029	32 038	0,04
55 000	MPLX	Baa2	2,65	15/08/2030	54 967	0,06
82 000	MPLX	Baa2	4,50	15/04/2038	92 508	0,10
47 000	MPLX	Baa2	5,20	01/03/2047	57 691	0,06
41 000	MPLX	Baa2	4,70	15/04/2048	47 868	0,05
71 000	MPLX	Baa2	5,50	15/02/2049	91 038	0,10
200 000	NatWest Group	Baa1	3,07	22/05/2028	208 518	0,23
200 000	NatWest Group	Baa1	4,89	18/05/2029	228 956	0,25
10 000	NetApp	Baa2	1,88	22/06/2025	10 112	0,01
42 000	Newmont	Baa1	2,25	01/10/2030	41 491	0,05
40 000	Newmont	Baa1	2,60	15/07/2032	40 170	0,04
32 000	Newmont	Baa1	6,25	01/10/2039	44 934	0,05
46 000	Newmont	Baa1	4,88	15/03/2042	57 948	0,06
12 000	NIKE	A1	2,40	27/03/2025	12 431	0,01
63 000	NIKE	A1	2,38	01/11/2026	65 965	0,07
13 000	NIKE	A1	2,75	27/03/2027	13 774	0,02
96 000	NIKE	A1	2,85	27/03/2030	102 132	0,11
58 000	NIKE	A1	3,25	27/03/2040	63 348	0,07
20 000	NIKE	A1	3,88	01/11/2045	24 103	0,03
80 000	NIKE	A1	3,38	27/03/2050	90 832	0,10
200 000	Nomura Holdings	Baa1	1,85	16/07/2025	200 172	0,22
200 000	Nomura Holdings	Baa1	2,17	14/07/2028	196 492	0,22
10 000	Northern Trust	A2	3,95	30/10/2025	10 957	0,01
65 000	Northern Trust	A2	1,95	01/05/2030	64 476	0,07
55 000	NOV	Baa2	3,95	01/12/2042	54 253	0,06
40 000	Novartis Capital	A1	1,75	14/02/2025	40 648	0,05
51 000	Novartis Capital	A1	3,00	20/11/2025	54 072	0,06
62 000	Novartis Capital	A1	2,00	14/02/2027	63 153	0,07
15 000	Novartis Capital	A1	3,10	17/05/2027	16 046	0,02
80 000	Novartis Capital	A1	2,20	14/08/2030	81 310	0,09
87 000	Novartis Capital	A1	4,40	06/05/2044	111 785	0,12
59 000	Novartis Capital	A1	4,00	20/11/2045	71 817	0,08
54 000	Novartis Capital	A1	2,75	14/08/2050	54 867	0,06
60 000	Nutrien	Baa2	4,20	01/04/2029	67 727	0,08
28 000	Nutrien	Baa2	5,00	01/04/2049	37 768	0,04
44 000	NVIDIA	A2	3,20	16/09/2026	47 388	0,05
50 000	NVIDIA	A2	2,85	01/04/2030	53 098	0,06
50 000	NVIDIA	A2	2,00	15/06/2031	49 726	0,06
49 000	NVIDIA	A2	3,50	01/04/2040	55 178	0,06
109 000	NVIDIA	A2	3,50	01/04/2050	124 793	0,14
30 000	NVR	Baa1	3,00	15/05/2030	31 198	0,03
30 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,88	18/06/2026	32 365	0,04
38 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	4,30	18/06/2029	42 633	0,05
30 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,40	01/05/2030	32 016	0,04
27 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	2,50	11/05/2031	27 084	0,03
49 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,25	11/05/2041	50 408	0,06
41 000	ONEOK	Baa3	4,55	15/07/2028	45 412	0,05
10 000	ONEOK	Baa3	3,10	15/03/2030	10 221	0,01
52 000	ONEOK	Baa3	5,20	15/07/2048	63 187	0,07
78 000	Oracle	Baa2	2,50	01/04/2025	79 913	0,09
54 000	Oracle	Baa2	2,95	15/05/2025	56 060	0,06
67 000	Oracle	Baa2	1,65	25/03/2026	66 430	0,07
91 000	Oracle	Baa2	2,65	15/07/2026	93 638	0,10
31 000	Oracle	Baa2	2,80	01/04/2027	32 008	0,04
40 000	Oracle	Baa2	3,25	15/11/2027	42 240	0,05
29 000	Oracle	Baa2	2,30	25/03/2028	28 882	0,03
97 000	Oracle	Baa2	2,95	01/04/2030	98 147	0,11
97 000	Oracle	Baa2	2,88	25/03/2031	97 578	0,11
62 000	Oracle	Baa2	4,30	08/07/2034	68 840	0,08
23 000	Oracle	Baa2	3,90	15/05/2035	24 639	0,03
23 000	Oracle	Baa2	3,85	15/07/2036	24 282	0,03
62 000	Oracle	Baa2	3,80	15/11/2037	64 768	0,07
23 000	Oracle	Baa2	6,50	15/04/2038	31 064	0,03
23 000	Oracle	Baa2	6,13	08/07/2039	30 411	0,03
85 000	Oracle	Baa2	3,60	01/04/2040	85 708	0,10
93 000	Oracle	Baa2	5,38	15/07/2040	113 407	0,13
42 000	Oracle	Baa2	3,65	25/03/2041	42 599	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
48 000	Oracle	Baa2	4,50	08/07/2044	54 210	0,06
67 000	Oracle	Baa2	4,13	15/05/2045	71 216	0,08
85 000	Oracle	Baa2	4,00	15/07/2046	88 540	0,10
72 000	Oracle	Baa2	4,00	15/11/2047	74 850	0,08
113 000	Oracle	Baa2	3,60	01/04/2050	110 943	0,12
110 000	Oracle	Baa2	3,95	25/03/2051	114 793	0,13
53 000	Oracle	Baa2	4,38	15/05/2055	58 315	0,06
100 000	Oracle	Baa2	3,85	01/04/2060	99 210	0,11
28 000	Oracle	Baa2	4,10	25/03/2061	29 305	0,03
95 000	Orange	Baa1	9,00	01/03/2031	145 637	0,16
43 000	Orange	Baa1	5,38	13/01/2042	56 740	0,06
40 000	Orange	Baa1	5,50	06/02/2044	54 981	0,06
18 000	Otis Worldwide	Baa2	2,06	05/04/2025	18 348	0,02
60 000	Otis Worldwide	Baa2	2,57	15/02/2030	60 919	0,07
65 000	Parker-Hannifin	Baa1	3,25	14/06/2029	68 884	0,08
26 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,00	14/06/2049	30 473	0,03
12 000	PayPal Holdings	A3	1,65	01/06/2025	12 151	0,01
17 000	PayPal Holdings	A3	2,65	01/10/2026	17 879	0,02
90 000	PayPal Holdings	A3	2,85	01/10/2029	94 909	0,11
48 000	PayPal Holdings	A3	2,30	01/06/2030	48 757	0,05
12 000	PayPal Holdings	A3	3,25	01/06/2050	12 905	0,01
18 000	PepsiCo	A1	2,25	19/03/2025	18 626	0,02
62 000	PepsiCo	A1	2,75	30/04/2025	64 873	0,07
39 000	PepsiCo	A1	2,85	24/02/2026	41 242	0,05
34 000	PepsiCo	A1	2,38	06/10/2026	35 532	0,04
39 000	PepsiCo	A1	3,00	15/10/2027	41 906	0,05
37 000	PepsiCo	A1	2,63	29/07/2029	38 947	0,04
40 000	PepsiCo	A1	2,75	19/03/2030	42 334	0,05
45 000	PepsiCo	A1	1,63	01/05/2030	43 896	0,05
11 000	PepsiCo	A1	1,40	25/02/2031	10 518	0,01
63 000	PepsiCo	A1	1,95	21/10/2031	63 079	0,07
35 000	PepsiCo	A1	2,63	21/10/2041	35 490	0,04
30 000	PepsiCo	A1	4,45	14/04/2046	39 475	0,04
49 000	PepsiCo	A1	3,45	06/10/2046	55 494	0,06
46 000	PepsiCo	A1	2,88	15/10/2049	48 404	0,05
30 000	PepsiCo	A1	3,63	19/03/2050	35 664	0,04
89 000	PepsiCo	A1	2,75	21/10/2051	91 967	0,10
32 000	PerkinElmer	Baa3	3,30	15/09/2029	34 095	0,04
29 000	Phillips 66	A3	3,90	15/03/2028	31 462	0,04
51 000	Phillips 66	A3	2,15	15/12/2030	49 194	0,05
54 000	Phillips 66	A3	4,65	15/11/2034	63 512	0,07
59 000	Phillips 66	A3	5,88	01/05/2042	81 448	0,09
98 000	Phillips 66	A3	4,88	15/11/2044	124 354	0,14
30 000	Phillips 66	A3	3,30	15/03/2052	30 199	0,03
70 000	PNC Financial Services Group	A3	3,15	19/05/2027	75 356	0,08
150 000	PNC Financial Services Group	A3	3,45	23/04/2029	163 407	0,18
110 000	PNC Financial Services Group	A3	2,55	22/01/2030	113 557	0,13
70 000	PNC Financial Services Group	A3	2,31	23/04/2032	70 568	0,08
30 000	PPG Industries	A3	3,75	15/03/2028	33 333	0,04
14 000	Procter & Gamble	Aa3	0,55	29/10/2025	13 671	0,02
82 000	Procter & Gamble	Aa3	2,45	03/11/2026	86 021	0,10
70 000	Procter & Gamble	Aa3	2,85	11/08/2027	74 841	0,08
26 000	Procter & Gamble	Aa3	3,00	25/03/2030	28 279	0,03
19 000	Procter & Gamble	Aa3	1,20	29/10/2030	18 002	0,02
55 000	Procter & Gamble	Aa3	1,95	23/04/2031	55 577	0,06
40 000	Progressive	A2	4,13	15/04/2047	48 744	0,05
57 000	Prologis	A3	2,25	15/04/2030	57 328	0,06
20 000	Prologis	A3	1,25	15/10/2030	18 646	0,02
49 000	Prudential	A2	3,13	14/04/2030	52 389	0,06
35 000	Prudential Financial	A3	5,70	14/12/2036	47 286	0,05
30 000	Prudential Financial	A3	4,60	15/05/2044	37 570	0,04
25 000	Prudential Financial	Baa1	5,38	15/05/2045	26 833	0,03
11 000	Prudential Financial	Baa1	4,50	15/09/2047	11 497	0,01
60 000	Prudential Financial	A3	3,91	07/12/2047	69 971	0,08
28 000	Prudential Financial	Baa1	5,70	15/09/2048	31 503	0,04
60 000	Prudential Financial	A3	3,94	07/12/2049	70 471	0,08
50 000	Prudential Financial	A3	4,35	25/02/2050	62 625	0,07
14 000	Prudential Financial	Baa1	3,70	01/10/2050	14 184	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
58 000	Prudential Financial	A3	3,70	13/03/2051	66 165	0,07
50 000	Qorvo	Ba1	4,38	15/10/2029	53 408	0,06
27 000	Quanta Services	Baa3	2,90	01/10/2030	27 576	0,03
11 000	Quest Diagnostics	Baa2	2,95	30/06/2030	11 486	0,01
37 000	Ralph Lauren	A3	2,95	15/06/2030	38 629	0,04
44 000	Raymond James Financial	Baa1	4,95	15/07/2046	56 573	0,06
25 000	Raymond James Financial	Baa1	3,75	01/04/2051	27 723	0,03
20 000	Realty Income	A3	3,25	15/01/2031	21 530	0,02
19 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa3	1,75	15/09/2030	18 004	0,02
51 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa3	2,80	15/09/2050	48 073	0,05
10 000	Regions Financial	Baa2	2,25	18/05/2025	10 220	0,01
69 000	RELX Capital	Baa1	4,00	18/03/2029	76 573	0,08
27 000	RELX Capital	Baa1	3,00	22/05/2030	28 364	0,03
41 000	Republic Services	Baa2	3,95	15/05/2028	45 490	0,05
15 000	Republic Services	Baa2	1,75	15/02/2032	14 169	0,02
36 000	Rio Tinto Alcan	A2	6,13	15/12/2033	49 650	0,06
28 000	Rio Tinto Finance	A2	7,13	15/07/2028	36 595	0,04
55 000	Rio Tinto Finance	A2	5,20	02/11/2040	73 434	0,08
38 000	Rio Tinto Finance	A2	4,13	21/08/2042	45 690	0,05
62 000	Rio Tinto Finance	A2	2,75	02/11/2051	61 768	0,07
55 000	Rogers Communications	Baa1	5,00	15/03/2044	68 099	0,08
28 000	Rogers Communications	Baa1	4,30	15/02/2048	32 143	0,04
55 000	Rogers Communications	Baa1	4,35	01/05/2049	64 085	0,07
48 000	Rogers Communications	Baa1	3,70	15/11/2049	50 739	0,06
42 000	Roper Technologies	Baa2	4,20	15/09/2028	47 223	0,05
55 000	Roper Technologies	Baa2	1,75	15/02/2031	51 779	0,06
60 000	Royal Bank of Canada	A2	1,15	10/06/2025	59 498	0,07
61 000	Royal Bank of Canada	Baa1	4,65	27/01/2026	67 808	0,08
50 000	Royal Bank of Canada	A2	1,20	27/04/2026	49 170	0,05
50 000	Royal Bank of Canada	A2	1,40	02/11/2026	49 330	0,05
80 000	Royal Bank of Canada	A2	2,30	03/11/2031	80 424	0,09
40 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,63	01/03/2025	44 430	0,05
90 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,88	30/06/2026	103 294	0,11
37 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,00	15/03/2027	41 673	0,05
51 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,20	15/03/2028	56 041	0,06
67 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,50	15/05/2030	75 781	0,08
91 000	salesforce.com	A2	3,70	11/04/2028	101 048	0,11
27 000	salesforce.com	A2	1,50	15/07/2028	26 624	0,03
41 000	salesforce.com	A2	1,95	15/07/2031	40 662	0,05
43 000	salesforce.com	A2	2,70	15/07/2041	43 024	0,05
98 000	salesforce.com	A2	2,90	15/07/2051	100 214	0,11
67 000	salesforce.com	A2	3,05	15/07/2061	69 232	0,08
48 000	Sanofi	A1	3,63	19/06/2028	54 052	0,06
30 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,45	02/06/2025	31 512	0,04
10 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,50	17/07/2025	10 828	0,01
260 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,24	05/10/2026	272 672	0,30
180 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,40	13/07/2027	197 878	0,22
53 000	ServiceNow	Baa1	1,40	01/09/2030	49 443	0,05
22 000	Sherwin-Williams	Baa2	3,45	01/06/2027	23 846	0,03
30 000	Sherwin-Williams	Baa2	2,95	15/08/2029	31 629	0,04
58 000	Sherwin-Williams	Baa2	4,50	01/06/2047	72 725	0,08
121 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa2	3,20	23/09/2026	128 417	0,14
37 000	Smith & Nephew	Baa2	2,03	14/10/2030	35 781	0,04
40 000	Stanley Black & Decker	Baa1	2,30	15/03/2030	40 490	0,04
37 000	Stanley Black & Decker	Baa1	2,75	15/11/2050	35 745	0,04
9 000	Stanley Black & Decker	Baa2	4,00	15/03/2060	9 233	0,01
75 000	Starbucks	Baa1	3,80	15/08/2025	81 036	0,09
40 000	Starbucks	Baa1	4,00	15/11/2028	44 787	0,05
10 000	Starbucks	Baa1	3,55	15/08/2029	10 940	0,01
40 000	Starbucks	Baa1	2,25	12/03/2030	39 968	0,04
19 000	Starbucks	Baa1	2,55	15/11/2030	19 404	0,02
57 000	Starbucks	Baa1	4,50	15/11/2048	70 833	0,08
46 000	Starbucks	Baa1	4,45	15/08/2049	56 882	0,06
44 000	Starbucks	Baa1	3,50	15/11/2050	47 557	0,05
44 000	State Street	A1	3,55	18/08/2025	47 481	0,05
26 000	State Street	A1	2,65	19/05/2026	27 412	0,03
28 000	State Street	A1	2,40	24/01/2030	28 840	0,03
44 000	State Street	A2	2,20	03/03/2031	43 913	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,47	08/07/2025	198 958	0,22
40 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,78	09/03/2026	43 176	0,05
60 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,35	18/10/2027	64 361	0,07
46 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,54	17/01/2028	49 847	0,06
80 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,94	19/07/2028	88 756	0,10
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,04	16/07/2029	209 104	0,23
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,13	08/07/2030	195 464	0,22
120 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A2	2,14	23/09/2030	115 542	0,13
36 000	Synchrony Financial	Baa3	4,50	23/07/2025	38 942	0,04
40 000	Synchrony Financial	Baa3	3,95	01/12/2027	43 030	0,05
29 000	Synchrony Financial	Baa3	2,88	28/10/2031	28 935	0,03
9 000	Sysco	Baa1	3,75	01/10/2025	9 652	0,01
22 000	Sysco	Baa1	3,30	15/07/2026	23 403	0,03
41 000	Sysco	Baa1	3,25	15/07/2027	43 595	0,05
59 000	Sysco	Baa1	5,95	01/04/2030	73 814	0,08
57 000	Sysco	Baa1	6,60	01/04/2050	89 094	0,10
30 000	Sysco	Baa1	3,15	14/12/2051	29 747	0,03
240 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	2,05	31/03/2030	234 216	0,26
200 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	3,03	09/07/2040	201 730	0,22
18 000	Target	A2	2,25	15/04/2025	18 575	0,02
40 000	Target	A2	2,50	15/04/2026	41 962	0,05
61 000	Target	A2	3,38	15/04/2029	67 162	0,07
10 000	Target	A2	2,35	15/02/2030	10 284	0,01
58 000	Target	A2	4,00	01/07/2042	71 171	0,08
41 000	Teledyne Technologies	Baa3	2,75	01/04/2031	41 733	0,05
72 000	Telefonica Emisiones	Baa3	7,05	20/06/2036	103 017	0,11
175 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,67	06/03/2038	202 331	0,22
150 000	Telefonica Emisiones	Baa3	5,21	08/03/2047	186 786	0,21
50 000	Telefonica Europe	Baa3	8,25	15/09/2030	71 054	0,08
36 000	TELUS	Baa1	4,60	16/11/2048	46 126	0,05
10 000	Texas Instruments	Aa3	1,38	12/03/2025	10 052	0,01
28 000	Texas Instruments	Aa3	2,25	04/09/2029	28 660	0,03
40 000	Texas Instruments	Aa3	1,75	04/05/2030	39 347	0,04
36 000	Texas Instruments	Aa3	3,88	15/03/2039	42 667	0,05
64 000	Texas Instruments	Aa3	4,15	15/05/2048	80 635	0,09
13 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	2,60	01/10/2029	13 494	0,02
44 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	2,00	15/10/2031	43 432	0,05
56 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	2,80	15/10/2041	56 757	0,06
39 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	4,10	15/08/2047	48 713	0,05
14 000	TJX	A2	2,25	15/09/2026	14 477	0,02
20 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,15	12/06/2025	19 845	0,02
13 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,75	11/09/2025	12 671	0,01
43 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,75	06/01/2026	41 720	0,05
44 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,20	03/06/2026	43 269	0,05
48 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,25	10/09/2026	47 182	0,05
30 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,00	10/09/2031	29 603	0,03
90 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,63	15/09/2031	96 713	0,11
28 000	Trane Technologies Luxembourg Finance	Baa2	3,80	21/03/2029	30 597	0,03
50 000	Transcontinental Gas Pipe Line	Baa1	7,85	01/02/2026	61 088	0,07
61 000	Travelers	A2	6,25	15/06/2037	87 717	0,10
15 000	Travelers	A2	5,35	01/11/2040	20 380	0,02
35 000	Travelers	A2	3,05	08/06/2051	36 857	0,04
60 000	Truist Financial	A3	4,00	01/05/2025	64 777	0,07
70 000	Truist Financial	A3	3,70	05/06/2025	75 269	0,08
50 000	Truist Financial	A3	1,20	05/08/2025	49 690	0,06
30 000	Truist Financial	A3	1,27	02/03/2027	29 414	0,03
50 000	Truist Financial	A3	1,13	03/08/2027	48 398	0,05
60 000	Truist Financial	A3	1,89	07/06/2029	59 101	0,07
141 000	Truist Financial	A3	1,95	05/06/2030	139 404	0,15
200 000	TSMC Arizona	Aa3	2,50	25/10/2031	202 918	0,22
10 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,15	17/09/2025	10 611	0,01
43 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,00	13/02/2026	45 490	0,05
63 000	TWDC Enterprises 18	A2	1,85	30/07/2026	63 892	0,07
14 000	TWDC Enterprises 18	A2	2,95	15/06/2027	15 015	0,02
39 000	TWDC Enterprises 18	A2	4,13	01/06/2044	46 483	0,05
17 000	Tyson Foods	Baa2	4,00	01/03/2026	18 448	0,02
45 000	Tyson Foods	Baa2	3,55	02/06/2027	48 484	0,05
45 000	Tyson Foods	Baa2	4,35	01/03/2029	50 953	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
35 000	Tyson Foods	Baa2	4,55	02/06/2047	43 485	0,05
67 000	Tyson Foods	Baa2	5,10	28/09/2048	90 333	0,10
100 000	Unilever Capital	A1	2,90	05/05/2027	106 154	0,12
82 000	Unilever Capital	A1	5,90	15/11/2032	110 408	0,12
60 000	Union Pacific	Baa1	3,95	10/09/2028	67 409	0,07
32 000	Union Pacific	Baa1	3,70	01/03/2029	35 471	0,04
41 000	Union Pacific	Baa1	2,40	05/02/2030	41 947	0,05
40 000	Union Pacific	Baa1	2,38	20/05/2031	40 881	0,05
59 000	Union Pacific	Baa1	3,20	20/05/2041	63 000	0,07
64 000	Union Pacific	Baa1	3,25	05/02/2050	68 977	0,08
50 000	Union Pacific	Baa1	3,80	01/10/2051	58 729	0,07
44 000	Union Pacific	Baa1	2,95	10/03/2052	44 789	0,05
76 000	Union Pacific	Baa1	3,84	20/03/2060	89 682	0,10
31 000	Union Pacific	Baa1	2,97	16/09/2062	30 769	0,03
70 000	Union Pacific	Baa1	3,75	05/02/2070	80 412	0,09
34 000	Union Pacific	Baa1	3,80	06/04/2071	39 556	0,04
12 000	United Parcel Service	A2	3,90	01/04/2025	12 963	0,01
53 000	United Parcel Service	A2	3,05	15/11/2027	57 180	0,06
60 000	United Parcel Service	A2	3,40	15/03/2029	65 639	0,07
43 000	United Parcel Service	A2	4,45	01/04/2030	50 683	0,06
63 000	United Parcel Service	A2	6,20	15/01/2038	91 053	0,10
26 000	United Parcel Service	A2	3,75	15/11/2047	31 023	0,03
30 000	United Parcel Service	A2	4,25	15/03/2049	38 566	0,04
61 000	United Parcel Service	A2	5,30	01/04/2050	90 556	0,10
20 000	United Rentals North America	Baa3	3,88	15/11/2027	20 749	0,02
38 000	US Bancorp	A2	1,45	12/05/2025	38 190	0,04
19 000	US Bancorp	A2	3,95	17/11/2025	20 779	0,02
55 000	US Bancorp	A2	3,10	27/04/2026	58 238	0,06
34 000	US Bancorp	A2	2,38	22/07/2026	35 313	0,04
33 000	US Bancorp	A2	3,15	27/04/2027	35 395	0,04
23 000	US Bancorp	A2	3,90	26/04/2028	25 852	0,03
57 000	US Bancorp	A2	3,00	30/07/2029	60 238	0,07
74 000	US Bancorp	A2	1,38	22/07/2030	69 798	0,08
50 000	US Bancorp	A2	2,49	03/11/2036	49 901	0,06
22 000	Valero Energy	Baa2	2,85	15/04/2025	22 860	0,03
62 000	Valero Energy	Baa2	3,40	15/09/2026	66 290	0,07
70 000	Valero Energy	Baa2	4,35	01/06/2028	77 251	0,09
43 000	Valero Energy	Baa2	4,00	01/04/2029	46 935	0,05
17 000	Valero Energy	Baa2	7,50	15/04/2032	23 438	0,03
52 000	Valero Energy	Baa2	6,63	15/06/2037	70 509	0,08
45 000	Valero Energy	Baa2	3,65	01/12/2051	44 901	0,05
23 000	Ventas Realty	Baa1	4,40	15/01/2029	26 121	0,03
21 000	VeriSign	Baa3	2,70	15/06/2031	21 169	0,02
11 000	Verisk Analytics	Baa2	4,00	15/06/2025	11 844	0,01
21 000	Verizon Communications	Baa1	3,38	15/02/2025	22 317	0,02
29 000	Verizon Communications	Baa1	0,85	20/11/2025	28 250	0,03
40 000	Verizon Communications	Baa1	1,45	20/03/2026	39 825	0,04
33 000	Verizon Communications	Baa1	2,63	15/08/2026	34 382	0,04
33 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	16/03/2027	36 706	0,04
48 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	22/03/2027	50 659	0,06
32 000	Verizon Communications	Baa1	2,10	22/03/2028	32 109	0,04
76 000	Verizon Communications	Baa1	4,33	21/09/2028	86 523	0,10
17 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	08/02/2029	18 875	0,02
43 000	Verizon Communications	Baa1	4,02	03/12/2029	48 246	0,05
16 000	Verizon Communications	Baa1	3,15	22/03/2030	16 932	0,02
11 000	Verizon Communications	Baa1	1,50	18/09/2030	10 318	0,01
62 000	Verizon Communications	Baa1	1,68	30/10/2030	59 048	0,07
24 000	Verizon Communications	Baa1	1,75	20/01/2031	22 761	0,03
46 000	Verizon Communications	Baa1	2,55	21/03/2031	46 529	0,05
53 000	Verizon Communications	Baa1	2,36	15/03/2032	52 371	0,06
91 000	Verizon Communications	Baa1	4,50	10/08/2033	107 368	0,12
33 000	Verizon Communications	Baa1	4,40	01/11/2034	38 500	0,04
78 000	Verizon Communications	Baa1	4,27	15/01/2036	91 779	0,10
19 000	Verizon Communications	Baa1	5,25	16/03/2037	24 823	0,03
51 000	Verizon Communications	Baa1	4,81	15/03/2039	64 193	0,07
91 000	Verizon Communications	Baa1	2,65	20/11/2040	86 657	0,10
52 000	Verizon Communications	Baa1	3,40	22/03/2041	54 754	0,06
13 000	Verizon Communications	Baa1	3,85	01/11/2042	14 542	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
11 000	Verizon Communications	Baa1	6,55	15/09/2043	17 269	0,02
46 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	15/08/2046	53 612	0,06
66 000	Verizon Communications	Baa1	4,86	21/08/2046	85 234	0,09
63 000	Verizon Communications	Baa1	4,52	15/09/2048	79 233	0,09
17 000	Verizon Communications	Baa1	4,00	22/03/2050	19 579	0,02
68 000	Verizon Communications	Baa1	2,88	20/11/2050	64 830	0,07
87 000	Verizon Communications	Baa1	3,55	22/03/2051	94 051	0,10
30 000	Verizon Communications	Baa1	4,67	15/03/2055	39 380	0,04
111 000	Verizon Communications	Baa1	2,99	30/10/2056	105 701	0,12
28 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	20/11/2060	26 597	0,03
84 000	Verizon Communications	Baa1	3,70	22/03/2061	91 263	0,10
9 000	VF	Baa1	2,40	23/04/2025	9 255	0,01
21 000	VF	Baa1	2,95	23/04/2030	21 823	0,02
86 000	ViacomCBS	Baa2	4,75	15/05/2025	94 421	0,10
10 000	ViacomCBS	Baa2	4,00	15/01/2026	10 816	0,01
12 000	ViacomCBS	Baa2	7,88	30/07/2030	16 638	0,02
47 000	ViacomCBS	Baa2	4,95	15/01/2031	55 600	0,06
18 000	ViacomCBS	Baa2	4,20	19/05/2032	20 355	0,02
85 000	ViacomCBS	Baa2	6,88	30/04/2036	121 832	0,13
57 000	ViacomCBS	Baa2	4,38	15/03/2043	65 019	0,07
53 000	ViacomCBS	Baa2	5,85	01/09/2043	71 846	0,08
48 000	ViacomCBS	Baa2	4,95	19/05/2050	61 004	0,07
140 000	Visa	Aa3	3,15	14/12/2025	149 428	0,17
20 000	Visa	Aa3	1,90	15/04/2027	20 328	0,02
10 000	Visa	Aa3	2,75	15/09/2027	10 577	0,01
72 000	Visa	Aa3	2,05	15/04/2030	72 873	0,08
65 000	Visa	Aa3	1,10	15/02/2031	60 772	0,07
89 000	Visa	Aa3	4,15	14/12/2035	106 715	0,12
49 000	Visa	Aa3	2,70	15/04/2040	50 223	0,06
153 000	Visa	Aa3	4,30	14/12/2045	193 086	0,21
73 000	Visa	Aa3	3,65	15/09/2047	85 208	0,09
34 000	Visa	Aa3	2,00	15/08/2050	30 006	0,03
39 000	VMware	Baa3	4,50	15/05/2025	42 523	0,05
70 000	VMware	Baa3	1,40	15/08/2026	68 878	0,08
67 000	VMware	Baa3	3,90	21/08/2027	73 189	0,08
10 000	VMware	Baa3	1,80	15/08/2028	9 738	0,01
43 000	VMware	Baa3	4,70	15/05/2030	50 042	0,06
45 000	VMware	Baa3	2,20	15/08/2031	44 209	0,05
50 000	Vodafone Group	Baa2	4,13	30/05/2025	54 120	0,06
102 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	30/05/2028	115 058	0,13
73 000	Vodafone Group	Baa2	6,15	27/02/2037	99 384	0,11
53 000	Vodafone Group	Baa2	5,00	30/05/2038	66 076	0,07
54 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	19/02/2043	63 083	0,07
142 000	Vodafone Group	Baa2	5,25	30/05/2048	185 750	0,21
54 000	Vodafone Group	Baa2	4,88	19/06/2049	68 346	0,08
74 000	Vodafone Group	Baa2	4,25	17/09/2050	86 342	0,10
17 000	Vulcan Materials	Baa2	3,50	01/06/2030	18 346	0,02
37 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,45	01/06/2026	39 440	0,04
43 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,80	18/11/2044	52 021	0,06
39 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,10	15/04/2050	43 882	0,05
30 000	Walmart	Aa2	3,55	26/06/2025	32 369	0,04
28 000	Walmart	Aa2	3,05	08/07/2026	30 027	0,03
44 000	Walmart	Aa2	1,05	17/09/2026	43 589	0,05
56 000	Walmart	Aa2	3,70	26/06/2028	62 828	0,07
47 000	Walmart	Aa2	1,50	22/09/2028	46 757	0,05
75 000	Walmart	Aa2	1,80	22/09/2031	74 383	0,08
64 000	Walmart	Aa2	5,25	01/09/2035	87 272	0,10
50 000	Walmart	Aa2	6,50	15/08/2037	77 317	0,09
38 000	Walmart	Aa2	6,20	15/04/2038	58 017	0,06
37 000	Walmart	Aa2	2,50	22/09/2041	37 507	0,04
80 000	Walmart	Aa2	4,05	29/06/2048	101 938	0,11
74 000	Walmart	Aa2	2,65	22/09/2051	75 894	0,08
45 000	Walt Disney	A2	3,35	24/03/2025	47 968	0,05
39 000	Walt Disney	A2	1,75	13/01/2026	39 465	0,04
39 000	Walt Disney	A2	2,20	13/01/2028	39 757	0,04
95 000	Walt Disney	A2	2,00	01/09/2029	94 585	0,10
34 000	Walt Disney	A2	3,80	22/03/2030	38 252	0,04
92 000	Walt Disney	A2	2,65	13/01/2031	95 755	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2020 - 99,19 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
42 000	Walt Disney	A2	6,20	15/12/2034	58 800	0,07
52 000	Walt Disney	A2	6,40	15/12/2035	74 551	0,08
73 000	Walt Disney	A2	6,65	15/11/2037	108 493	0,12
16 000	Walt Disney	A2	4,63	23/03/2040	19 936	0,02
78 000	Walt Disney	A2	3,50	13/05/2040	85 776	0,10
84 000	Walt Disney	A2	2,75	01/09/2049	81 590	0,09
101 000	Walt Disney	A2	4,70	23/03/2050	133 297	0,15
110 000	Walt Disney	A2	3,60	13/01/2051	124 916	0,14
72 000	Walt Disney	A2	3,80	13/05/2060	83 974	0,09
41 000	Waste Connections	Baa2	2,95	15/01/2052	40 395	0,04
40 000	Waste Management	Baa1	3,15	15/11/2027	42 769	0,05
40 000	Waste Management	Baa1	1,50	15/03/2031	37 722	0,04
38 000	Welltower	Baa1	4,00	01/06/2025	40 958	0,05
50 000	Welltower	Baa1	3,10	15/01/2030	52 555	0,06
30 000	Welltower	Baa1	2,80	01/06/2031	30 705	0,03
78 000	Western Digital	Baa3	4,75	15/02/2026	85 518	0,09
80 000	Westpac Banking	Aa3	2,35	19/02/2025	82 591	0,09
30 000	Westpac Banking	Aa3	2,85	13/05/2026	31 669	0,04
111 000	Westpac Banking	Aa3	1,15	03/06/2026	109 205	0,12
30 000	Westpac Banking	Aa3	3,35	08/03/2027	32 400	0,04
20 000	Westpac Banking	Aa3	3,40	25/01/2028	21 797	0,02
30 000	Westpac Banking	Aa3	1,95	20/11/2028	29 892	0,03
55 000	Westpac Banking	Aa3	2,65	16/01/2030	57 320	0,06
30 000	Westpac Banking	Baa1	2,89	04/02/2030	30 637	0,03
41 000	Westpac Banking	Aa3	2,15	03/06/2031	41 110	0,05
54 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	58 427	0,06
65 000	Westpac Banking	Baa1	4,11	24/07/2034	70 160	0,08
50 000	Westpac Banking	Baa1	2,67	15/11/2035	48 775	0,05
47 000	Westpac Banking	Baa1	3,02	18/11/2036	46 531	0,05
89 000	Westpac Banking	Baa1	4,42	24/07/2039	104 704	0,12
19 000	Westpac Banking	Baa1	2,96	16/11/2040	18 645	0,02
35 000	Westpac Banking	Baa1	3,13	18/11/2041	34 787	0,04
49 000	Williams	Baa2	3,90	15/01/2025	52 160	0,06
19 000	Williams	Baa2	4,00	15/09/2025	20 531	0,02
40 000	Williams	Baa2	3,75	15/06/2027	43 223	0,05
27 000	Williams	Baa2	3,50	15/11/2030	28 876	0,03
25 000	Williams	Baa2	2,60	15/03/2031	24 959	0,03
54 000	Williams	Baa2	6,30	15/04/2040	73 287	0,08
49 000	Williams	Baa2	5,10	15/09/2045	60 630	0,07
48 000	Williams	Baa2	4,85	01/03/2048	58 607	0,07
28 000	WRKCo	Baa2	4,90	15/03/2029	32 624	0,04
40 000	WW Grainger	A3	4,60	15/06/2045	51 300	0,06
60 000	Xilinx	A3	2,38	01/06/2030	60 852	0,07
10 000	Zoetis	Baa1	4,50	13/11/2025	11 020	0,01
43 000	Zoetis	Baa1	3,00	12/09/2027	45 482	0,05
10 000	Zoetis	Baa1	2,00	15/05/2030	9 855	0,01
60 000	Zoetis	Baa1	4,70	01/02/2043	76 691	0,09
Total des obligations de sociétés					89 350 478	98,85
Total des valeurs mobilières					89 350 478	98,85

Instruments financiers dérivés - 0,05 % (31 décembre 2020 - (0,01) %)

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

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

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment	
USD	US 10 Year Note Cbt					
	Long Futures Contracts	130 688	22/03/2022	(219)	0,00	
Moins-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts					(219)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts					(219)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse					(219)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,05 % (31 décembre 2020 - (0,01) %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,05 % (31 décembre 2020 - (0,01) %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/02/2022	EUR	27 904 586	USD	31 700 977	50 427	0,05
02/02/2022	USD	85 800	EUR	75 677	(309)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					50 427	0,05
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(309)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					50 118	0,05
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					50 118	0,05
Total des instruments financiers dérivés					49 899	0,05

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	89 400 377	98,90
Autre Actif net - 1,10 % (31 décembre 2020 - 0,82 %)	991 259	1,10
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	90 391 636	100,00

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

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	96,90
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,05
Actifs courants	3,05
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Obligations d'État - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,71 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
562 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	24/02/2022	561 968	5,03
566 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	24/03/2022	565 931	5,07
324 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	21/04/2022	323 922	2,90
349 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	19/05/2022	348 868	3,13
342 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	16/06/2022	341 797	3,06
140 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	14/07/2022	139 862	1,25
140 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	11/08/2022	139 833	1,25
140 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	08/09/2022	139 788	1,25
140 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	06/10/2022	139 716	1,25
140 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	03/11/2022	139 681	1,25
135 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	01/12/2022	134 646	1,21
221 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/01/2022	221 025	1,98
246 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		30/04/2022	246 081	2,20
270 900	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/07/2022	270 971	2,43
288 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/10/2022	288 105	2,58
325 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/01/2023	325 125	2,91
326 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		30/04/2023	326 031	2,92
324 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/07/2023	324 001	2,90
215 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/10/2023	214 996	1,93
102 000	United States Treasury Note	Aaa	1,38	31/01/2022	102 096	0,92
98 000	United States Treasury Note	Aaa	1,50	31/01/2022	98 092	0,88
114 000	United States Treasury Note	Aaa	1,88	31/01/2022	114 143	1,02
114 000	United States Treasury Note	Aaa	2,00	15/02/2022	114 249	1,02
113 000	United States Treasury Note	Aaa	2,50	15/02/2022	113 300	1,02
143 000	United States Treasury Note	Aaa	1,13	28/02/2022	143 223	1,28
103 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	28/02/2022	103 258	0,93
87 000	United States Treasury Note	Aaa	1,88	28/02/2022	87 231	0,78
86 000	United States Treasury Note	Aaa	2,38	15/03/2022	86 390	0,77
132 000	United States Treasury Note	Aaa	0,38	31/03/2022	132 082	1,18
98 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	31/03/2022	98 383	0,88
89 000	United States Treasury Note	Aaa	1,88	31/03/2022	89 375	0,80
105 300	United States Treasury Note	Aaa	2,25	15/04/2022	105 925	0,95
148 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	30/04/2022	148 000	1,33
109 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	30/04/2022	109 579	0,98
114 400	United States Treasury Note	Aaa	1,88	30/04/2022	115 044	1,03
97 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	15/05/2022	97 561	0,87
100 000	United States Treasury Note	Aaa	2,13	15/05/2022	100 719	0,90
143 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	31/05/2022	142 978	1,28
112 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	31/05/2022	112 717	1,01
110 000	United States Treasury Note	Aaa	1,88	31/05/2022	110 773	0,99
95 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	15/06/2022	95 683	0,86
160 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	30/06/2022	159 925	1,43
94 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	30/06/2022	94 705	0,85
100 000	United States Treasury Note	Aaa	2,13	30/06/2022	100 922	0,90
103 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	15/07/2022	103 821	0,93
169 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	31/07/2022	168 894	1,51
109 000	United States Treasury Note	Aaa	1,88	31/07/2022	110 022	0,99
99 000	United States Treasury Note	Aaa	2,00	31/07/2022	100 021	0,90
125 000	United States Treasury Note	Aaa	1,50	15/08/2022	125 957	1,13
81 000	United States Treasury Note	Aaa	1,63	15/08/2022	81 683	0,73
167 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	31/08/2022	166 843	1,49
105 000	United States Treasury Note	Aaa	1,63	31/08/2022	105 935	0,95
95 000	United States Treasury Note	Aaa	1,88	31/08/2022	95 995	0,86
116 000	United States Treasury Note	Aaa	1,50	15/09/2022	116 979	1,05
180 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	30/09/2022	179 775	1,61
108 000	United States Treasury Note	Aaa	1,75	30/09/2022	109 148	0,98
94 000	United States Treasury Note	Aaa	1,88	30/09/2022	95 087	0,85

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations d'État - 99,56 % (31 décembre 2020 - 99,71 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
96 000	United States Treasury Note	Aaa	1,38	15/10/2022	96 780	0,87
180 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	31/10/2022	179 691	1,61
96 000	United States Treasury Note	Aaa	1,88	31/10/2022	97 200	0,87
107 000	United States Treasury Note	Aaa	2,00	31/10/2022	108 438	0,97
213 000	United States Treasury Note	Aaa	1,63	15/11/2022	215 263	1,93
200 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	30/11/2022	199 531	1,79
200 000	United States Treasury Note	Aaa	2,00	30/11/2022	202 906	1,82
103 000	United States Treasury Note	Aaa	1,63	15/12/2022	104 219	0,93
207 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	31/12/2022	206 369	1,85
173 000	United States Treasury Note	Aaa	2,13	31/12/2022	175 892	1,58
Total des obligations d'État					11 115 149	99,56
Total des valeurs mobilières					11 115 149	99,56

Instruments financiers dérivés - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,02 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment	
02/02/2022	MXN 39 112	USD 1 900	2	0,00	
02/02/2022	MXN 9 512 933	USD 460 476	2 128	0,02	
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				2 130	0,02
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				2 130	0,02
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				2 130	0,02
Total des instruments financiers dérivés				2 130	0,02
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				11 117 279	99,58
Autre Actif net - 0,42 % (31 décembre 2020 - 0,29 %)				47 171	0,42
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				11 164 450	100,00

* Il s'agit d'obligations à taux variable (FRN), qui possèdent un coupon variable.

** La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est State Street Bank London.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	90,15
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Actifs courants	9,83
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,13 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Automobiles			
5 355	Bayerische Motoren Werke	473 864	1,42
		473 864	1,42
Banques			
107 831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	566 113	1,69
18 191	BNP Paribas	1 105 467	3,31
71 695	CaixaBank	173 072	0,52
16 131	Commerzbank	107 900	0,32
5 560	Erste Group Bank	229 906	0,69
63 135	ING Groep	772 898	2,31
267 091	Intesa Sanpaolo	607 365	1,82
4 043	KBC Group	305 085	0,91
13 111	Societe Generale	396 018	1,18
		4 263 824	12,75
Boissons			
3 318	Coca-Cola Europacific Partners	163 187	0,49
		163 187	0,49
Produits chimiques			
3 031	Akzo Nobel	292 492	0,88
14 853	BASF	917 618	2,74
2 498	Brenntag	198 791	0,59
2 827	Koninklijke DSM	559 746	1,67
1 338	LANXESS	72 921	0,22
1 194	Solvay	122 027	0,37
2 080	Symrise	271 024	0,81
3 187	Umicore	113 935	0,34
		2 548 554	7,62
Services commerciaux et fournitures			
4 743	Bureau Veritas	138 401	0,41
1 934	Randstad	116 117	0,35
		254 518	0,76
Ordinateurs et périphériques			
2 620	Delivery Hero	256 760	0,77
2 916	Just Eat Takeaway.com	141 338	0,42
15 090	Prosus	1 109 568	3,32
		1 507 666	4,51
Construction et ingénierie			
1 347	Eiffage	121 850	0,37
7 622	Wartsila	94 208	0,28
		216 058	0,65
Services financiers diversifiés			
979	Amundi	71 027	0,21
3 072	Deutsche Boerse	451 891	1,35
		522 918	1,56
Télécommunications diversifiées			
2 291	Elisa	123 989	0,37
54 374	Koninklijke KPN	148 441	0,44
32 263	Orange	303 691	0,91

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
16 657	Telefonica Deutschland Holding	40 660	0,12
		616 781	1,84
Services publics d'électricité			
498	Elia Group	57 619	0,17
7 000	Red Electrica	133 175	0,40
22 689	Terna Rete Elettrica Nazionale	161 409	0,48
1 101	Verbund	108 889	0,33
		461 092	1,38
Équipements électriques			
4 325	Legrand	445 042	1,33
8 741	Schneider Electric	1 507 473	4,51
		1 952 515	5,84
Produits alimentaires			
10 196	Carrefour	164 207	0,49
879	Colruyt	32 751	0,10
2 671	HelloFresh	180 399	0,54
4 559	Jeronimo Martins	91 636	0,27
4 400	Kesko	129 096	0,39
16 911	Koninklijke Ahold Delhaize	509 613	1,52
		1 107 702	3,31
Produits forestiers			
9 408	Stora Enso	151 845	0,45
		151 845	0,45
Services publics de gaz			
4 007	Enagas	81 743	0,24
32 611	Snam	172 838	0,52
		254 581	0,76
Équipements et fournitures de soins de santé			
4 643	EssilorLuxottica	869 355	2,60
		869 355	2,60
Produits ménagers			
1 676	Henkel	115 141	0,35
447	SEB	61 195	0,18
		176 336	0,53
Industrie			
5 131	Alstom	160 190	0,48
		160 190	0,48
Assurances			
28 903	Aegon	126 971	0,38
6 667	Allianz	1 384 402	4,14
17 898	Assicurazioni Generali	333 440	1,00
31 301	AXA	819 616	2,45
2 769	CNP Assurances	60 226	0,18
2 266	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	590 293	1,76
4 370	NN Group	208 056	0,62
		3 523 004	10,53

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines			
16 548	CNH Industrial	282 474	0,84
		282 474	0,84
Médias			
3 687	Publicis Groupe	218 270	0,65
12 546	Vivendi	149 172	0,45
4 326	Wolters Kluwer	448 174	1,34
		815 616	2,44
Métaux et mines			
1 869	voestalpine	59 808	0,18
		59 808	0,18
Pétrole et gaz			
6 842	Neste	296 669	0,89
		296 669	0,89
Produits personnels			
1 631	Beiersdorf	147 410	0,44
4 057	L'Oreal	1 691 566	5,06
		1 838 976	5,50
Laboratoires pharmaceutiques			
2 003	Amplifon	95 042	0,28
2 090	Merck	474 430	1,42
1 709	Orion	62 413	0,19
2 045	UCB	205 216	0,61
		837 101	2,50
Société civile de placement immobilier			
838	Covivio REIT	60 504	0,18
742	Gecina REIT	91 192	0,27
2 017	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	124 287	0,37
		275 983	0,82
Commerce de détail			
17 640	Industria de Diseno Textil	503 269	1,51
3 595	Zalando	255 749	0,76
		759 018	2,27
Semi-conducteurs			
6 683	ASML Holding	4 722 876	14,12
		4 722 876	14,12
Logiciels			
16 885	SAP	2 108 937	6,31
		2 108 937	6,31
Textiles et vêtements			
3 079	Adidas	779 603	2,33
1 213	Kering	857 470	2,56
1 707	Puma	183 502	0,55
		1 820 575	5,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,13 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Eau			
5 687	Suez	112 659	0,34
		112 659	0,34
Total des Actions		33 154 682	99,13

Actions privilégiées - 0,81 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Automobiles			
926	Bayerische Motoren Werke	67 876	0,20
		67 876	0,20
Produits ménagers			
2 881	Henkel	204 954	0,61
		204 954	0,61
Total des actions privilégiées		272 830	0,81
Total des valeurs mobilières		33 427 512	99,94
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		33 427 512	99,94
Autre Actif net - 0,06 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)		19 107	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		33 446 619	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,91
Actifs courants	0,09
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques			
4 714	Alphabet Catégorie d'Actions A	13 656 647	16,06
4 510	Alphabet Catégorie d'Actions C	13 050 091	15,35
1 826	IAC Holdings	238 676	0,28
6 057	Match Group	801 038	0,94
46 771	Meta Platforms	15 731 426	18,50
10 196	Netflix	6 142 478	7,22
12 791	Pinterest	464 953	0,55
2 681	Roku	611 804	0,72
24 436	Snap	1 149 225	1,35
18 384	Twitter	794 557	0,93
		52 640 895	61,90
Télécommunications diversifiées			
164 486	AT&T	4 046 356	4,76
21 643	Lumen Technologies	271 620	0,32
14 377	T-Mobile	1 667 444	1,96
95 379	Verizon Communications	4 955 893	5,83
		10 941 313	12,87
Hôtels, restaurants et loisirs			
11 825	AMC Entertainment Holdings	321 640	0,38
3 785	Live Nation Entertainment	453 027	0,53
		774 667	0,91
Médias			
125	Cable One	220 431	0,26
2 963	Charter Communications	1 931 787	2,27
105 518	Comcast	5 310 721	6,25
3 894	Discovery Catégorie d'Actions A	91 665	0,11
7 225	Discovery Catégorie d'Actions C	165 453	0,19
5 669	DISH Network	183 902	0,22
7 452	Fox Catégorie d'Actions A	274 979	0,32
3 474	Fox Catégorie d'Actions B	119 054	0,14
9 068	Interpublic Group	339 597	0,40
579	Liberty Broadband Catégorie d'Actions A	93 161	0,11
3 345	Liberty Broadband Catégorie d'Actions C	538 879	0,63
3 663	Liberty Global Catégorie d'Actions A	101 612	0,12
8 012	Liberty Global Catégorie d'Actions C	225 057	0,26
4 457	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	281 861	0,33
1 907	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	96 971	0,11
3 890	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	197 806	0,23
9 011	News	201 035	0,24
4 939	Omnicom Group	361 881	0,43
23 328	Sirius XM Holdings	148 133	0,17
13 957	ViacomCBS	421 222	0,50
41 861	Walt Disney	6 483 850	7,63
		17 789 057	20,92
Logiciels			
17 916	Activision Blizzard	1 191 951	1,40
6 554	Electronic Arts	864 472	1,02
2 683	Take-Two Interactive Software	476 823	0,56
5 178	ZoomInfo Technologies	332 428	0,39
		2 865 674	3,37
Total des Actions		85 011 606	99,97
Total des valeurs mobilières		85 011 606	99,97

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	85 011 606	99,97
Autre Actif net - 0,03 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)	23 999	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	85 035 605	100,00
Analyse de l'Actif total		
		% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs		99,95
Actifs courants		0,05
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
3 419	Boeing	688 313	3,35
1 459	General Dynamics	304 158	1,48
448	HEICO - Droits de vote restreints	57 577	0,28
266	HEICO - Droits de vote	38 363	0,19
2 369	Howmet Aerospace	75 405	0,37
1 234	L3Harris Technologies	263 138	1,28
1 530	Lockheed Martin	543 777	2,65
934	Northrop Grumman	361 523	1,76
9 259	Raytheon Technologies	796 830	3,88
321	TransDigm Group	204 246	0,99
		3 333 330	16,23
Compagnies aériennes			
982	Delta Air Lines	38 376	0,19
908	Southwest Airlines	38 899	0,19
		77 275	0,38
Automobiles			
882	Cummins	192 399	0,94
2 133	PACCAR	188 259	0,91
		380 658	1,85
Produits du bâtiment			
5 063	Carrier Global	274 617	1,34
846	Fortune Brands Home & Security	90 437	0,44
4 374	Johnson Controls International	355 650	1,73
205	Lennox International	66 494	0,32
1 517	Masco	106 524	0,52
633	Owens Corning	57 286	0,28
		951 008	4,63
Services commerciaux et fournitures			
60	AMERCO	43 574	0,21
830	Booz Allen Hamilton Holding	70 376	0,34
569	Cintas	252 164	1,23
2 424	CoStar Group	191 569	0,93
748	Equifax	219 007	1,07
2 324	IHS Markit	308 906	1,51
1 018	Pentair	74 344	0,36
1 368	Republic Services	190 768	0,93
687	Robert Half International	76 614	0,37
1 359	Rollins	46 491	0,23
1 175	TransUnion	139 331	0,68
444	United Rentals	147 537	0,72
941	Verisk Analytics	215 235	1,05
1 599	Waste Connections	217 896	1,06
2 586	Waste Management	431 603	2,10
		2 625 415	12,79
Ordinateurs et périphériques			
825	Leidos Holdings	73 343	0,36
1 603	Lyft	68 496	0,33
7 522	Uber Technologies	315 397	1,54
		457 236	2,23
Construction et ingénierie			
246	Huntington Ingalls Industries	45 938	0,23

669

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie (suite)			
800	Jacobs Engineering Group	111 384	0,54
		157 322	0,77
Distribution et vente en gros			
1 307	Copart	198 167	0,96
3 530	Fastenal	226 132	1,10
272	WW Grainger	140 961	0,69
		565 260	2,75
Équipements électriques			
1 419	AMETEK	208 650	1,02
3 671	Emerson Electric	341 293	1,66
388	Generac Holdings	136 545	0,66
		686 488	3,34
Produits électroniques			
550	Allegion	72 842	0,35
2 092	Fortive	159 598	0,78
4 239	Honeywell International	883 874	4,31
972	Sensata Technologies Holding	59 963	0,29
		1 176 277	5,73
Équipement et services énergétiques			
3 172	Plug Power	89 546	0,43
1 074	Sunrun	36 838	0,18
		126 384	0,61
Biens ménagers durables			
331	Snap-on	71 291	0,35
1 000	Stanley Black & Decker	188 620	0,92
		259 911	1,27
Industrie			
3 553	3M	631 119	3,07
817	AO Smith	70 140	0,34
2 448	Eaton	423 063	2,06
6 740	General Electric	636 728	3,10
1 934	Illinois Tool Works	477 311	2,32
793	Parker-Hannifin	252 269	1,23
1 375	Textron	106 150	0,52
1 459	Trane Technologies	294 762	1,44
		2 891 542	14,08
Machines			
3 361	Caterpillar	694 853	3,38
1 808	Deere & Co	619 945	3,02
883	Dover	160 353	0,78
467	IDEX	110 361	0,54
2 487	Ingersoll Rand	153 871	0,75
321	Nordson	81 942	0,40
2 490	Otis Worldwide	216 804	1,06
712	Rockwell Automation	248 381	1,21
1 102	Westinghouse Air Brake Technologies	101 505	0,49
1 106	Xylem	132 632	0,65
		2 520 647	12,28
Logiciels			
2 160	Clarivate	50 803	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
647	Roper Technologies	318 234	1,55
		369 037	1,80
Transports			
808	CH Robinson Worldwide	86 965	0,42
13 843	CSX	520 497	2,54
1 043	Expeditors International of Washington	140 064	0,68
1 553	FedEx	401 668	1,96
517	JB Hunt Transport Services	105 675	0,51
968	Knight-Swift Transportation Holdings	58 990	0,29
1 516	Norfolk Southern	451 328	2,20
604	Old Dominion Freight Line	216 462	1,05
4 004	Union Pacific	1 008 728	4,91
4 471	United Parcel Service	958 314	4,67
		3 948 691	19,23
Total des Actions		20 526 481	99,97
Total des valeurs mobilières		20 526 481	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		20 526 481	99,97
Autre Actif net - 0,03 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)		5 720	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		20 532 201	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			99,95
Actifs courants			0,05
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Automobiles			
6 890	Lucid Group	262 164	0,41
1 460	PACCAR	128 860	0,20
2 544	Tesla	2 688 448	4,25
		3 079 472	4,86
Boissons			
5 961	Keurig Dr Pepper	219 723	0,35
2 224	Monster Beverage	213 593	0,34
5 806	PepsiCo	1 008 560	1,59
		1 441 876	2,28
Biotechnologie			
2 362	Amgen	531 379	0,84
618	Biogen	148 271	0,23
5 273	Gilead Sciences	382 873	0,61
657	Illumina	249 949	0,40
1 705	Moderna	433 036	0,68
444	Regeneron Pharmaceuticals	280 395	0,44
769	Seagen	118 887	0,19
1 069	Vertex Pharmaceuticals	234 752	0,37
		2 379 542	3,76
Services commerciaux et fournitures			
1 771	Automatic Data Processing	436 693	0,69
435	Cintas	192 779	0,30
4 932	PayPal Holdings	930 077	1,47
678	Verisk Analytics	155 079	0,25
		1 714 628	2,71
Ordinateurs et périphériques			
1 458	Airbnb	242 742	0,38
762	Alphabet Catégorie d'Actions A	2 207 544	3,49
804	Alphabet Catégorie d'Actions C	2 326 446	3,67
1 284	Amazon.com	4 281 293	6,76
41 534	Apple	7 375 192	11,65
1 020	Baidu	151 766	0,24
172	Booking Holdings	412 668	0,65
2 208	Cognizant Technology Solutions	195 894	0,31
865	CrowdStrike Holdings	177 109	0,28
2 632	eBay	175 028	0,28
687	Fortinet	246 908	0,39
3 118	JD.com	218 478	0,35
1 190	Match Group	157 378	0,25
212	MercadoLibre	285 861	0,45
8 969	Meta Platforms	3 016 723	4,76
1 860	Netflix	1 120 538	1,77
621	Okta	139 210	0,22
413	Palo Alto Networks	229 942	0,36
1 748	Pinduoduo	101 908	0,16
467	VeriSign	118 534	0,19
589	Zscaler	189 263	0,30
		23 370 425	36,91
Distribution et vente en gros			
997	Copart	151 165	0,24
2 418	Fastenal	154 897	0,24
		306 062	0,48

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 100,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Télécommunications diversifiées			
17 711	Cisco Systems	1 122 346	1,77
5 241	T-Mobile	607 851	0,96
		1 730 197	2,73
Services publics d'électricité			
2 117	American Electric Power	188 349	0,30
4 113	Exelon	237 567	0,38
2 265	Xcel Energy	153 341	0,24
		579 257	0,92
Produits électroniques			
2 888	Honeywell International	602 177	0,95
		602 177	0,95
Produits alimentaires			
5 146	Kraft Heinz	184 741	0,29
5 845	Mondelez International	387 582	0,61
		572 323	0,90
Équipements et fournitures de soins de santé			
331	Align Technology	217 526	0,35
356	IDEXX Laboratories	234 412	0,37
1 502	Intuitive Surgical	539 669	0,85
		991 607	1,57
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 369	Marriott International	226 214	0,36
		226 214	0,36
Équipements et produits de loisirs			
1 266	Peloton Interactive	45 272	0,07
		45 272	0,07
Médias			
752	Charter Communications	490 282	0,77
19 143	Comcast	963 467	1,52
16 814	Sirius XM Holdings	106 769	0,17
		1 560 518	2,46
Laboratoires pharmaceutiques			
407	Dexcom	218 539	0,35
		218 539	0,35
Commerce de détail			
1 855	Costco Wholesale	1 053 084	1,66
946	Dollar Tree	132 932	0,21
524	Lululemon Athletica	205 120	0,32
282	O'Reilly Automotive	199 157	0,32
1 494	Ross Stores	170 734	0,27
4 921	Starbucks	575 609	0,91
3 639	Walgreens Boots Alliance	189 810	0,30
		2 526 446	3,99
Semi-conducteurs			
5 077	Advanced Micro Devices	730 580	1,15
2 252	Analog Devices	395 834	0,62
3 788	Applied Materials	596 080	0,94
339	ASML Holding	269 891	0,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 100,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs (suite)			
1 730	Broadcom	1 151 159	1,82
17 074	Intel	879 311	1,39
637	KLA	273 980	0,43
590	Lam Research	424 299	0,67
3 463	Marvell Technology	302 978	0,48
2 333	Microchip Technology	203 111	0,32
4 688	Micron Technology	436 687	0,69
8 908	NVIDIA	2 619 932	4,14
1 118	NXP Semiconductors	254 658	0,40
4 701	QUALCOMM	859 672	1,36
687	Skyworks Solutions	106 581	0,17
3 882	Texas Instruments	731 641	1,15
1 042	Xilinx	220 935	0,35
		10 457 329	16,51
Logiciels			
3 274	Activision Blizzard	217 819	0,34
1 998	Adobe	1 132 986	1,79
367	ANSYS	147 211	0,23
590	Atlassian	224 961	0,36
924	Autodesk	259 820	0,41
1 165	Cadence Design Systems	217 098	0,34
1 081	Datadog	192 537	0,30
827	DocuSign	125 960	0,20
1 189	Electronic Arts	156 829	0,25
2 776	Fiserv	288 121	0,45
1 190	Intuit	765 432	1,21
19 008	Microsoft	6 392 771	10,10
1 191	NetEase	121 220	0,19
1 516	Paychex	206 934	0,33
676	Splunk	78 227	0,12
641	Synopsys	236 208	0,37
811	Workday	221 549	0,35
1 018	Zoom Video Communications	187 220	0,30
		11 172 903	17,64
Transports			
9 324	CSX	350 582	0,55
		350 582	0,55
Total des Actions		63 325 369	100,00
Total des valeurs mobilières		63 325 369	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		63 325 369	100,00
Autres Passifs nets - 0,00 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)		(135)	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		63 325 234	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs			99,97
Actifs courants			0,03
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 99,28 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	AB Ignitis Grupe	Baa1	2,00	14/07/2027	215 024	0,15
200 000	AB Ignitis Grupe	Baa1	1,88	10/07/2028	214 432	0,15
301 000	ABN AMRO Bank	A1	0,63	31/05/2022	302 376	0,21
500 000	ABN AMRO Bank	A1	0,88	22/04/2025	514 285	0,36
550 000	ABN AMRO Bank	A1	0,50	15/04/2026	559 020	0,39
800 000	ABN AMRO Bank	Baa1	0,50	23/09/2029	790 424	0,55
300 000	Acciona Energia Financiacion Filiales	Baa3	0,38	07/10/2027	296 577	0,21
334 000	Acef Holding	Baa1	0,75	14/06/2028	328 619	0,23
350 000	Acef Holding	Baa1	1,25	26/04/2030	349 409	0,24
400 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,80	05/07/2023	407 500	0,28
400 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	1,25	04/05/2026	421 676	0,29
400 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,95	30/04/2027	418 284	0,29
400 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,55	30/04/2030	402 848	0,28
500 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,55	31/10/2031	493 320	0,34
200 000	Aeroporti di Roma	Baa3	1,63	02/02/2029	205 812	0,14
700 000	Agence Francaise de Developpement EPIC	Aa2	1,38	17/09/2024	732 060	0,51
700 000	Agence Francaise de Developpement EPIC	Aa2	0,00	25/03/2025	706 727	0,49
400 000	Agence Francaise de Developpement EPIC	Aa2	0,50	31/10/2025	410 344	0,29
500 000	AIB Group	Baa1	0,50	17/11/2027	495 875	0,34
400 000	ALD	Baa2	1,25	11/10/2022	404 820	0,28
550 000	Assicurazioni Generali	Baa3	2,12	01/10/2030	576 130	0,40
455 000	Assicurazioni Generali	Baa3	2,43	14/07/2031	482 386	0,34
730 000	AXA	A3	1,38	07/10/2041	712 714	0,50
700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,38	14/05/2025	726 061	0,50
700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,00	21/06/2026	717 171	0,50
300 000	Banco de Sabadell	Baa3	1,13	11/03/2027	305 373	0,21
700 000	Banco Santander	A2	0,30	04/10/2026	700 063	0,49
700 000	Banco Santander	Baa1	1,13	23/06/2027	719 523	0,50
700 000	Banco Santander	Baa1	0,63	24/06/2029	692 538	0,48
300 000	Bank of China	A1	0,00	28/04/2024	300 084	0,21
500 000	Bank of Ireland Group	Baa1	0,38	10/05/2027	493 435	0,34
500 000	Bankinter	Baa2	0,63	06/10/2027	498 300	0,35
600 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Aa3	0,10	08/10/2027	590 028	0,41
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Aa3	0,25	29/06/2028	492 840	0,34
400 000	Barclays	Baa2	0,63	14/11/2023	402 732	0,28
400 000	Belfius Bank	Baa1	0,38	08/06/2027	397 376	0,28
400 000	Berlin Hyp	A2	0,50	26/09/2023	404 460	0,28
300 000	Berlin Hyp	A2	1,13	25/10/2027	312 993	0,22
400 000	Berlin Hyp	A2	1,50	18/04/2028	424 648	0,30
300 000	Berlin Hyp	Aa2	0,50	05/11/2029	302 913	0,21
300 000	BNP Paribas	Aa3	0,50	01/06/2022	301 227	0,21
400 000	BNP Paribas	Baa1	1,00	17/04/2024	409 516	0,28
500 000	BNP Paribas	Baa1	1,13	28/08/2024	514 945	0,36
600 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	04/06/2026	605 244	0,42
500 000	BNP Paribas	Baa1	0,38	14/10/2027	496 490	0,34
200 000	BPCE	A1	1,13	14/12/2022	203 002	0,14
400 000	BPCE	A1	0,13	04/12/2024	402 136	0,28
200 000	CA Immobilien Anlagen	Baa3	1,00	27/10/2025	199 484	0,14
300 000	Caisse des Depots et Consignations	Aa2	0,20	01/03/2022	300 357	0,21
400 000	Caisse des Depots et Consignations	Aa2	0,01	15/09/2025	404 272	0,28
700 000	CaixaBank	Baa3	0,38	18/11/2026	696 325	0,48
700 000	CaixaBank	Baa3	0,50	09/02/2029	684 852	0,48
700 000	CaixaBank	Ba1	1,25	18/06/2031	700 560	0,49
400 000	Ceska sporitelna	A3	0,50	13/09/2028	391 760	0,27
300 000	China Construction Bank	A1	0,05	22/10/2022	300 369	0,21
600 000	China Construction Bank	A1	0,00	22/04/2024	600 228	0,42
300 000	Citycon Treasury	Baa3	1,63	12/03/2028	298 782	0,21
500 000	CNP Assurances	A3	2,00	27/07/2050	516 270	0,36
400 000	Cofinimmo	Baa2	0,88	02/12/2030	387 036	0,27
300 000	Commerzbank	Baa2	1,25	23/10/2023	306 612	0,21
400 000	Commerzbank	Baa2	0,75	24/03/2026	405 756	0,28
500 000	Cooperatieve Rabobank	A3	0,25	30/10/2026	502 230	0,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,28 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Covivio	Baa1	1,88	20/05/2026	321 075	0,22
300 000	Covivio		1,13	17/09/2031	304 884	0,21
500 000	CPI Property Group	Baa2	2,75	12/05/2026	537 000	0,37
600 000	CPI Property Group	Baa2	1,63	23/04/2027	611 274	0,42
800 000	CPPIB Capital	Aaa	0,25	06/04/2027	807 112	0,56
650 000	CPPIB Capital	Aaa	0,88	06/02/2029	680 199	0,47
700 000	Credit Agricole	Aa3	0,75	05/12/2023	712 852	0,50
700 000	Credit Agricole	A3	0,38	21/10/2025	705 530	0,49
400 000	Credit Suisse	A1	0,45	19/05/2025	403 352	0,28
707 000	Daimler	A3	0,75	10/09/2030	726 640	0,50
707 000	Daimler	A3	0,75	11/03/2033	710 450	0,49
300 000	Danske Bank	Baa2	1,63	15/03/2024	310 269	0,22
434 000	Danske Bank	Baa2	0,75	09/06/2029	429 951	0,30
300 000	de Volksbank	A2	0,01	16/09/2024	300 846	0,21
300 000	de Volksbank	Baa2	0,25	22/06/2026	297 909	0,21
400 000	de Volksbank	Baa2	0,38	03/03/2028	392 828	0,27
400 000	de Volksbank	Baa2	1,75	22/10/2030	414 316	0,29
367 000	Deutsche Bank	A2	1,38	10/06/2026	381 640	0,27
400 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	0,25	27/10/2025	398 908	0,28
300 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	0,10	02/02/2026	296 895	0,21
300 000	Deutsche Wohnen	Baa1	0,50	07/04/2031	297 534	0,21
300 000	Deutsche Wohnen	Baa1	1,30	07/04/2041	292 461	0,20
100 000	Deutsche Wohnen		1,30	07/04/2041	97 487	0,07
400 000	Digital Dutch Finco	Baa2	0,63	15/07/2025	404 504	0,28
500 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,50	15/03/2030	518 670	0,36
550 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,00	15/01/2032	533 588	0,37
800 000	Digital Euro Finco	Baa2	2,50	16/01/2026	864 184	0,60
712 000	Digital Intrepid Holding	Baa2	0,63	15/07/2031	671 857	0,47
200 000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	A3	0,40	17/11/2028	198 150	0,14
545 000	E.ON	Baa2	0,00	28/08/2024	546 531	0,38
559 000	E.ON	Baa2	1,00	07/10/2025	576 815	0,40
621 000	E.ON	Baa2	0,38	29/09/2027	625 639	0,43
586 000	E.ON	Baa2	0,35	28/02/2030	581 101	0,40
377 000	E.ON	Baa2	0,88	20/08/2031	389 211	0,27
565 000	E.ON	Baa2	0,60	01/10/2032	563 288	0,39
626 000	E.ON International Finance	Baa2	1,25	19/10/2027	660 480	0,46
500 000	EDP - Energias de Portugal	Baa3	1,63	15/04/2027	530 755	0,37
500 000	EDP Finance	Baa3	1,88	13/10/2025	532 555	0,37
400 000	EDP Finance	Baa3	0,38	16/09/2026	400 952	0,28
1 300 000	Electricite de France	A3	1,00	13/10/2026	1 345 708	0,93
1 300 000	Electricite de France	A3	1,00	29/11/2033	1 289 106	0,90
844 000	Enel Finance International	Baa1	1,00	16/09/2024	866 104	0,60
715 000	Enel Finance International	Baa1	1,50	21/07/2025	747 540	0,52
944 000	Enel Finance International	Baa1	1,13	16/09/2026	978 314	0,68
300 000	Engie	Baa1	0,38	28/02/2023	301 872	0,21
400 000	Engie	Baa1	0,88	27/03/2024	407 876	0,28
500 000	Engie	Baa1	0,38	21/06/2027	500 910	0,35
500 000	Engie	Baa1	1,50	27/03/2028	533 225	0,37
500 000	Engie	Baa1	1,75	27/03/2028	539 080	0,37
500 000	Engie	Baa1	1,38	28/02/2029	530 180	0,37
400 000	Engie	Baa1	0,38	26/10/2029	395 464	0,27
600 000	Engie	Baa1	0,50	24/10/2030	593 568	0,41
500 000	Engie	Baa1	2,13	30/03/2032	564 335	0,39
500 000	Engie	Baa1	1,00	26/10/2036	496 545	0,34
500 000	Engie	Baa1	1,38	21/06/2039	517 390	0,36
500 000	Engie*	Baa3	1,50		497 970	0,35
500 000	Engie*	Baa3	1,88		496 205	0,34
700 000	Engie*	Baa3	3,25		751 940	0,52
434 000	Equinix	Baa3	0,25	15/03/2027	426 101	0,30
382 000	Equinix	Baa3	1,00	15/03/2033	366 945	0,25
400 000	ERG	Baa3	1,88	11/04/2025	419 428	0,29
400 000	ERG	Baa3	0,50	11/09/2027	398 912	0,28
377 000	ERG	Baa3	0,88	15/09/2031	371 070	0,26
300 000	Erste Group Bank	A2	0,13	17/05/2028	293 295	0,20
500 000	Eurogrid	Baa1	1,11	15/05/2032	519 035	0,36
550 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	0,83	27/04/2025	563 475	0,39
400 000	Ferrovie dello Stato Italiane	Baa2	0,88	07/12/2023	408 236	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,28 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
500 000	Ferrovie dello Stato Italiane	Baa2	1,13	09/07/2026	520 895	0,36
700 000	Ferrovie dello Stato Italiane	Baa2	0,38	25/03/2028	697 452	0,48
400 000	Gecina	A3	0,88	30/06/2036	390 128	0,27
300 000	Globalworth Real Estate Investments	Baa3	2,95	29/07/2026	317 181	0,22
300 000	Hera	Baa2	0,88	05/07/2027	306 189	0,21
217 000	Hitachi Capital UK	A3	0,00	29/10/2024	216 440	0,15
944 000	HSBC Holdings	A3	1,50	04/12/2024	971 319	0,67
500 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,00	07/03/2024	511 230	0,36
600 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,00	07/03/2025	618 246	0,43
500 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	0,88	16/06/2025	514 230	0,36
500 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,25	28/10/2026	526 755	0,37
500 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,25	13/09/2027	531 345	0,37
500 000	Iberdrola Finanzas*	Baa3	1,58		497 775	0,35
500 000	Iberdrola International	Baa1	0,38	15/09/2025	506 555	0,35
600 000	Iberdrola International	Baa1	1,13	21/04/2026	627 546	0,44
700 000	Iberdrola International*	Baa3	1,45		700 784	0,49
600 000	Iberdrola International*	Baa3	1,83		596 448	0,41
600 000	Iberdrola International*	Baa3	1,88		612 000	0,43
400 000	Iberdrola International*	Baa3	2,63		419 652	0,29
500 000	Iberdrola International*	Baa3	3,25		536 570	0,37
400 000	ICADE	Baa1	1,50	13/09/2027	420 576	0,29
400 000	Industrial & Commercial Bank of China	A1	0,25	25/04/2022	400 356	0,28
1 100 000	ING Groep	Baa1	2,50	15/11/2030	1 276 242	0,89
300 000	ING Groep	Baa2	0,88	09/06/2032	297 765	0,21
300 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	0,88	27/06/2022	301 872	0,21
400 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,50	10/04/2024	412 784	0,29
911 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	0,75	16/03/2028	908 586	0,63
400 000	Iren	Baa2	1,95	19/09/2025	422 556	0,29
300 000	Iren	Baa2	1,50	24/10/2027	315 399	0,22
400 000	Iren	Baa2	0,88	14/10/2029	402 476	0,28
300 000	Iren	Baa3	0,25	17/01/2031	282 129	0,20
334 000	Jyske Bank	Baa1	0,05	02/09/2026	329 344	0,23
300 000	KBC Group	Baa1	0,88	27/06/2023	305 037	0,21
500 000	KBC Group	Baa1	0,25	01/03/2027	497 755	0,35
400 000	KBC Group	Baa1	0,38	16/06/2027	400 808	0,28
300 000	Kojamo	Baa2	0,88	28/05/2029	295 830	0,21
300 000	Korea Development Bank	Aa2	0,00	10/07/2024	300 543	0,21
500 000	La Banque Postale	Baa3	1,38	24/04/2029	524 685	0,36
400 000	La Poste	A1	1,45	30/11/2028	429 136	0,30
300 000	Lar Espana Real Estate Socimi	Baa2	1,75	22/07/2026	305 235	0,21
200 000	Lar Espana Real Estate Socimi	Baa2	1,84	03/11/2028	201 120	0,14
370 000	LeasePlan	Baa1	1,38	07/03/2024	381 148	0,26
300 000	LeasePlan	Baa1	3,50	09/04/2025	331 698	0,23
720 000	LeasePlan	Baa1	0,25	23/02/2026	714 622	0,50
800 000	LeasePlan	Baa1	0,25	07/09/2026	789 432	0,55
434 000	Leasys	Baa1	0,00	22/07/2024	433 210	0,30
330 000	LG Chem	Baa1	0,50	15/04/2023	331 914	0,23
400 000	mBank	Baa3	0,97	21/09/2027	395 056	0,27
300 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	1,00	08/09/2027	304 941	0,21
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,68	26/01/2023	302 979	0,21
400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,98	09/10/2023	408 032	0,28
400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,85	19/07/2029	406 500	0,28
300 000	Mizuho Financial Group	A1	0,96	16/10/2024	307 410	0,21
400 000	Mizuho Financial Group	A1	0,21	07/10/2025	399 604	0,28
400 000	Muenchener Hypothekenbank	A2	0,38	09/03/2029	395 084	0,27
400 000	National Australia Bank	Aa3	0,35	07/09/2022	402 284	0,28
500 000	National Australia Bank	Aa3	0,63	30/08/2023	507 065	0,35
400 000	National Grid Electricity Transmission	Baa1	0,19	20/01/2025	401 024	0,28
400 000	Nationale-Nederlanden Bank	Baa1	0,50	21/09/2028	395 812	0,27
600 000	Naturgy Finance	Baa2	0,88	15/05/2025	616 140	0,43
400 000	NE Property	Baa2	3,38	14/07/2027	441 048	0,31
700 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	1,00	03/09/2025	730 114	0,51
400 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	0,00	02/10/2034	380 152	0,26
350 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	0,50	26/04/2051	344 106	0,24
200 000	New Immo Holding	Baa3	2,75	26/11/2026	216 020	0,15
500 000	NIBC Bank	Baa1	0,25	09/09/2026	492 725	0,34
400 000	Nidec	A3	0,05	30/03/2026	397 184	0,28
400 000	Nordea Bank	Aa3	0,30	30/06/2022	401 540	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,28 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
600 000	Nordea Bank	Aa3	0,38	28/05/2026	608 202	0,42
300 000	Nordea Bank	A3	0,50	19/03/2031	298 560	0,21
403 000	Ontario Teachers' Finance Trust	Aa1	0,05	25/11/2030	389 258	0,27
400 000	Ontario Teachers' Finance Trust	Aa1	0,95	24/11/2051	384 084	0,27
400 000	OP Corporate Bank	Aa3	0,38	26/02/2024	404 524	0,28
509 000	Orsted	Baa1	1,50	26/11/2029	547 740	0,38
400 000	Orsted	Baa3	2,25	24/11/3017	414 844	0,29
400 000	Orsted	Baa3	1,75	09/12/3019	408 680	0,28
400 000	Orsted	Baa3	1,50	18/02/3021	393 712	0,27
230 000	PostNL	Baa1	0,63	23/09/2026	233 413	0,16
400 000	Prologis Euro Finance	A3	0,38	06/02/2028	398 060	0,28
500 000	Raiffeisen Bank International	A2	0,38	25/09/2026	501 855	0,35
400 000	Raiffeisen Bank International	Baa2	1,38	17/06/2033	396 864	0,28
200 000	Raiffeisenbank	Baa2	1,00	09/06/2028	198 894	0,14
500 000	Red Electrica Financiaciones	A3	0,38	24/07/2028	505 905	0,35
400 000	Red Electrica Financiaciones	A3	0,50	24/05/2033	397 544	0,28
400 000	Regie Autonome des Transports Parisiens	Aa2	0,88	25/05/2027	419 172	0,29
400 000	Regie Autonome des Transports Parisiens	Aa2	0,35	20/06/2029	405 216	0,28
200 000	Ren Finance	Baa3	0,50	16/04/2029	198 774	0,14
400 000	Royal Bank of Canada	A2	0,25	02/05/2024	402 832	0,28
500 000	Royal Schiphol Group	A1	2,00	06/04/2029	549 650	0,38
320 000	Royal Schiphol Group	A1	1,50	05/11/2030	343 910	0,24
400 000	Royal Schiphol Group	A1	0,88	08/09/2032	397 188	0,28
400 000	Russian Railways Via RZD Capital	Baa2	2,20	23/05/2027	415 820	0,29
501 000	RWE	Baa2	0,50	26/11/2028	500 985	0,35
400 000	RWE	Baa2	0,63	11/06/2031	392 428	0,27
401 000	RWE	Baa2	1,00	26/11/2033	399 204	0,28
200 000	SATO	Baa2	1,38	24/02/2028	204 852	0,14
400 000	SBAB Bank	A1	0,50	13/05/2025	406 616	0,28
300 000	SBAB Bank	A1	0,13	27/08/2026	298 485	0,21
377 000	Segro Capital	A2	0,50	22/09/2031	363 575	0,25
400 000	SFIL	Aa3	0,00	23/11/2028	399 036	0,28
300 000	Skandinaviska Enskilda Banken	Aa3	0,30	17/02/2022	300 300	0,21
600 000	SNCF Reseau	Aa2	0,88	22/01/2029	630 570	0,44
700 000	SNCF Reseau	Aa2	1,00	09/11/2031	739 312	0,51
700 000	SNCF Reseau	Aa2	1,88	30/03/2034	806 428	0,56
1 000 000	SNCF Reseau	Aa2	0,75	25/05/2036	1 009 560	0,70
1 000 000	SNCF Reseau	Aa2	2,25	20/12/2047	1 250 040	0,87
600 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,13	22/10/2028	643 914	0,45
1 000 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	0,00	25/11/2030	973 340	0,68
500 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	0,30	25/11/2031	493 870	0,34
600 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,13	25/05/2034	639 372	0,44
500 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	0,30	02/09/2036	473 755	0,33
600 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	0,88	10/05/2046	589 746	0,41
900 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,70	25/05/2050	1 042 038	0,72
400 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,00	26/11/2051	386 864	0,27
1 000 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	0,70	15/10/2060	845 730	0,59
1 100 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,00	18/02/2070	989 208	0,69
700 000	Societe Generale	Baa2	0,88	22/09/2028	705 789	0,49
1 100 000	Societe Nationale SNCF	Aa3	0,63	17/04/2030	1 128 336	0,78
400 000	Southern Power	Baa1	1,00	20/06/2022	402 572	0,28
400 000	Southern Power	Baa1	1,85	20/06/2026	424 288	0,29
400 000	Sparebank 1 Oestlandet	Aa3	0,13	03/03/2028	391 960	0,27
400 000	SpareBank 1 SR-Bank	A3	0,38	15/07/2027	395 852	0,28
400 000	SSE	Baa1	0,88	06/09/2025	409 268	0,28
500 000	SSE	Baa1	1,38	04/09/2027	526 445	0,37
200 000	Storebrand Livsforsikring	Baa2	1,88	30/09/2051	193 288	0,13
400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,47	30/05/2024	404 888	0,28
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,93	11/10/2024	307 524	0,21
300 000	Svenska Handelsbanken	Aa2	0,38	03/07/2023	302 847	0,21
400 000	Svenska Handelsbanken	A3	0,01	02/12/2027	389 968	0,27
400 000	Swedbank	Aa3	0,25	07/11/2022	402 388	0,28
715 000	Swedbank	Baa1	0,30	20/05/2027	709 738	0,49
400 000	Swiss Life Finance I	A3	0,50	15/09/2031	389 192	0,27
300 000	Talanx	A3	1,75	01/12/2042	299 736	0,21
300 000	Talent Yield Euro	Baa1	1,00	24/09/2025	302 124	0,21
300 000	TenneT Holding	A3	0,75	26/06/2025	307 224	0,21
400 000	TenneT Holding	A3	1,00	13/06/2026	414 528	0,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,28 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
350 000	TenneT Holding	A3	1,75	04/06/2027	378 238	0,26
500 000	TenneT Holding	A3	0,13	09/12/2027	496 305	0,34
400 000	TenneT Holding	A3	1,38	05/06/2028	425 940	0,30
400 000	TenneT Holding	A3	1,38	26/06/2029	426 452	0,30
400 000	TenneT Holding	A3	0,88	03/06/2030	411 156	0,29
400 000	TenneT Holding	A3	0,50	09/06/2031	396 020	0,28
398 000	TenneT Holding	A3	0,13	30/11/2032	373 599	0,26
400 000	TenneT Holding	A3	1,25	24/10/2033	421 008	0,29
500 000	TenneT Holding	A3	2,00	05/06/2034	565 190	0,39
663 000	TenneT Holding	A3	0,88	16/06/2035	653 745	0,45
400 000	TenneT Holding	A3	1,88	13/06/2036	446 464	0,31
500 000	TenneT Holding	A3	1,50	03/06/2039	531 505	0,37
550 000	TenneT Holding	A3	0,50	30/11/2040	491 420	0,34
420 000	TenneT Holding	A3	1,13	09/06/2041	419 614	0,29
400 000	UBS	Aa3	0,01	29/06/2026	396 384	0,28
400 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	2,50	26/02/2024	421 568	0,29
400 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,00	14/03/2025	409 764	0,28
685 000	UniCredit	Baa1	0,80	05/07/2029	684 116	0,48
600 000	UPM-Kymmene	Baa1	0,13	19/11/2028	585 144	0,41
400 000	Vattenfall	A3	0,05	15/10/2025	399 268	0,28
300 000	Vattenfall	A3	0,50	24/06/2026	304 311	0,21
400 000	Vattenfall	A3	0,13	12/02/2029	389 600	0,27
300 000	Verbund	A3	1,50	20/11/2024	313 368	0,22
400 000	Verbund	A3	0,90	01/04/2041	404 340	0,28
400 000	VGP	Baa3	1,50	08/04/2029	390 228	0,27
300 000	Vinci	A3	0,00	27/11/2028	292 983	0,20
900 000	Volkswagen International Finance	A3	0,88	22/09/2028	925 326	0,64
500 000	Volkswagen International Finance	A3	1,25	23/09/2032	519 965	0,36
400 000	Vonovia		0,63	24/03/2031	393 728	0,27
401 000	Wabtec Transportation Netherlands	Ba1	1,25	03/12/2027	404 854	0,28
400 000	Westpac Banking	Aa3	0,63	22/11/2024	407 168	0,28
700 000	Westpac Banking	Baa1	0,77	13/05/2031	691 068	0,48
Total des obligations de sociétés					142 945 715	99,28
Total des valeurs mobilières					142 945 715	99,28
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					142 945 715	99,28
Autre Actif net - 0,72 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)					1 034 012	0,72
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					143 979 727	100,00

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	96,69
Actifs courants	3,31
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
850 000	AES	Ba1	1,38	15/01/2026	826 183	0,68
1 000 000	AES	Baa3	2,45	15/01/2031	973 340	0,80
400 000	Agricultural Bank of China	A1	1,25	19/01/2026	392 856	0,32
350 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,80	15/04/2026	379 862	0,31
900 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	2,00	18/05/2032	865 314	0,72
1 450 000	Apple	Aaa	2,85	23/02/2023	1 482 364	1,23
1 100 000	Apple	Aaa	3,00	20/06/2027	1 179 739	0,98
400 000	Arizona Public Service	A3	2,65	15/09/2050	365 972	0,30
550 000	Avangrid	Baa2	3,15	01/12/2024	576 207	0,48
750 000	Avangrid	Baa2	3,20	15/04/2025	789 210	0,65
800 000	Avangrid	Baa2	3,80	01/06/2029	875 392	0,72
600 000	Baidu	A3	2,38	23/08/2031	579 096	0,48
1 950 000	Bank of America	A2	2,46	22/10/2025	2 002 825	1,66
450 000	Bank of China	A1	0,95	21/09/2023	448 668	0,37
400 000	Bank of China	A1	0,80	28/04/2024	396 112	0,33
400 000	Bank of China	A1	0,75	29/09/2024	394 952	0,33
550 000	Bank of China	A1	1,40	28/04/2026	542 696	0,45
500 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,38	18/01/2023	508 965	0,42
200 000	Bank of the Philippine Islands	Baa2	2,50	10/09/2024	205 896	0,17
1 000 000	BNP Paribas	Baa1	1,68	30/06/2027	983 370	0,81
1 000 000	Boston Properties	Baa1	4,50	01/12/2028	1 133 680	0,94
850 000	Boston Properties	Baa1	3,40	21/06/2029	903 371	0,75
900 000	Boston Properties	Baa1	2,55	01/04/2032	896 238	0,74
800 000	Boston Properties	Baa1	2,45	01/10/2033	777 336	0,64
550 000	Brookfield Finance	Baa1	2,72	15/04/2031	555 945	0,46
550 000	Brookfield Finance	Baa1	2,34	30/01/2032	536 294	0,44
550 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	0,95	23/10/2025	538 461	0,45
900 000	CDP Financial	Aaa	1,00	26/05/2026	886 068	0,73
400 000	Central Nippon Expressway	A1	0,89	10/12/2025	389 376	0,32
500 000	China Construction Bank	A1	1,00	04/08/2023	499 290	0,41
650 000	China Construction Bank	A1	1,25	04/08/2025	641 992	0,53
600 000	China Development Bank	A1	2,75	16/11/2022	609 276	0,50
500 000	China Development Bank	A1	0,63	09/09/2024	494 380	0,41
700 000	China Merchants Bank	A3	1,20	10/09/2025	686 644	0,57
300 000	China Merchants Bank	A3	1,25	01/09/2026	293 556	0,24
1 400 000	Citigroup	A3	1,68	15/05/2024	1 415 386	1,17
600 000	Colbun	Baa2	3,15	19/01/2032	592 938	0,49
600 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,35	01/04/2030	646 056	0,53
1 000 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,95	01/04/2050	1 151 760	0,95
750 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,60	15/06/2061	802 200	0,66
950 000	Cooperatieve Rabobank	A3	1,00	24/09/2026	925 414	0,76
900 000	Cooperatieve Rabobank	A3	1,11	24/02/2027	874 314	0,72
900 000	Deutsche Bank	A2	1,69	19/03/2026	897 732	0,74
1 000 000	Dominion Energy	Baa2	2,25	15/08/2031	980 700	0,81
600 000	DTE Electric	Aa3	1,90	01/04/2028	596 724	0,49
500 000	DTE Electric	Aa3	4,05	15/05/2048	602 800	0,50
650 000	DTE Electric	Aa3	3,95	01/03/2049	775 099	0,64
450 000	DTE Electric	Aa3	3,25	01/04/2051	488 543	0,40
300 000	Duke Energy Carolinas	Aa3	3,35	15/05/2022	303 312	0,25
700 000	Duke Energy Carolinas	Aa3	3,95	15/11/2028	780 157	0,64
700 000	Duke Energy Florida	A1	2,50	01/12/2029	717 192	0,59
600 000	Duke Energy Progress	Aa3	3,45	15/03/2029	649 476	0,54
400 000	Duke Realty	Baa1	2,88	15/11/2029	417 540	0,35
450 000	Duke Realty	Baa1	1,75	01/02/2031	427 019	0,35
500 000	Duke Realty	Baa1	2,25	15/01/2032	490 285	0,41
950 000	EDP Finance	Baa3	1,71	24/01/2028	924 730	0,76
1 200 000	Electricite de France	A3	3,63	13/10/2025	1 284 468	1,06
750 000	Equinix	Baa3	1,00	15/09/2025	730 057	0,60
650 000	Equinix	Baa3	1,55	15/03/2028	626 587	0,52
1 000 000	Equinix	Baa3	2,50	15/05/2031	1 001 870	0,83
400 000	ERP Operating	A3	4,15	01/12/2028	453 476	0,37
500 000	ERP Operating	A3	1,85	01/08/2031	485 565	0,40
400 000	Evergy Kansas Central	A2	2,55	01/07/2026	414 528	0,34
450 000	Federal Realty Investment Trust	Baa1	1,25	15/02/2026	443 255	0,37
700 000	Fibria Overseas Finance	Baa3	5,50	17/01/2027	784 763	0,65
550 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	1,71	01/11/2027	543 972	0,45

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
350 000	Georgia Power	Baa1	3,25	01/04/2026	369 278	0,31
450 000	Healthpeak Properties	Baa1	1,35	01/02/2027	439 277	0,36
500 000	Healthpeak Properties	Baa1	2,13	01/12/2028	501 630	0,41
500 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands	A2	2,25	15/07/2031	492 405	0,41
650 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,38	15/12/2029	665 834	0,55
750 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,50	15/09/2030	771 262	0,64
450 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	2,90	15/12/2031	435 321	0,36
550 000	Hyundai Capital Services	Baa1	1,25	08/02/2026	535 354	0,44
700 000	ICBCIL Finance	A2	2,25	02/11/2026	700 455	0,58
350 000	Incheon International Airport	Aa2	1,25	04/05/2026	344 715	0,28
600 000	Indian Railway Finance	Baa3	3,84	13/12/2027	639 288	0,53
600 000	Industrial & Commercial Bank of China	A1	2,25	16/09/2022	604 878	0,50
400 000	Industrial & Commercial Bank of China	A1	2,88	12/10/2022	405 504	0,34
500 000	Industrial Bank	Baa2	1,13	06/11/2023	496 945	0,41
650 000	Industrial Bank	Baa2	0,88	10/06/2024	643 311	0,53
1 200 000	ING Groep	Baa1	4,63	06/01/2026	1 334 688	1,10
1 050 000	ING Groep	Baa1	1,40	01/07/2026	1 038 408	0,86
500 000	Interstate Power & Light	Baa1	4,10	26/09/2028	556 755	0,46
300 000	Interstate Power & Light	Baa1	3,60	01/04/2029	326 718	0,27
300 000	Interstate Power & Light	Baa1	3,50	30/09/2049	325 788	0,27
500 000	Inversiones CMPC	Baa3	4,38	04/04/2027	548 990	0,45
900 000	JPMorgan Chase & Co	A2	0,65	16/09/2024	895 401	0,74
1 250 000	JPMorgan Chase & Co	A2	0,77	09/08/2025	1 231 362	1,02
450 000	Kia	Baa1	1,00	16/04/2024	447 030	0,37
300 000	Kia	Baa1	1,75	16/10/2026	297 054	0,25
400 000	Kilroy Realty	Baa2	4,75	15/12/2028	459 588	0,38
450 000	Kilroy Realty	Baa2	2,50	15/11/2032	438 422	0,36
450 000	Kilroy Realty	Baa2	2,65	15/11/2033	438 003	0,36
550 000	Kimco Realty	Baa1	2,70	01/10/2030	560 725	0,46
400 000	Kommunalbanken	Aaa	0,50	21/10/2024	394 408	0,33
1 000 000	Kommunalbanken	Aaa	2,13	11/02/2025	1 031 660	0,85
600 000	Korea Development Bank	Aa2	0,40	19/06/2024	591 828	0,49
600 000	Korea Development Bank	Aa2	0,75	25/01/2025	591 372	0,49
500 000	Korea Electric Power	Aa2	2,50	24/06/2024	517 225	0,43
600 000	Korea Electric Power	Aa2	1,13	15/06/2025	593 442	0,49
600 000	Korea Hydro & Nuclear Power	Aa2	3,75	25/07/2023	625 644	0,52
300 000	Korea Midland Power	Aa2	3,38	22/01/2022	300 357	0,25
600 000	LG Chem	Baa1	3,25	15/10/2024	631 332	0,52
400 000	LG Chem	Baa1	3,63	15/04/2029	437 440	0,36
650 000	Liberty Utilities Finance GP 1	Baa2	2,05	15/09/2030	623 220	0,52
400 000	Link Finance Cayman 2009	A2	2,88	21/07/2026	412 892	0,34
550 000	MAF Sukuk	Baa2	4,64	14/05/2029	610 555	0,50
600 000	MAF Sukuk	Baa2	3,93	28/02/2030	642 426	0,53
500 000	Marubeni	Baa2	1,58	17/09/2026	491 405	0,41
800 000	Metropolitan Life Global Funding I	Aa3	0,95	02/07/2025	789 112	0,65
350 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,10	01/05/2027	373 170	0,31
750 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,65	15/04/2029	827 400	0,68
400 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,95	01/08/2047	470 740	0,39
600 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,65	01/08/2048	678 984	0,56
800 000	MidAmerican Energy	Aa2	4,25	15/07/2049	991 432	0,82
550 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,15	15/04/2050	579 392	0,48
450 000	MidAmerican Energy	Aa2	2,70	01/08/2052	442 566	0,37
250 000	Mirae Asset Securities	Baa2	1,38	07/07/2024	248 128	0,21
400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,53	13/09/2023	410 416	0,34
600 000	MTR	Aa3	2,50	02/11/2026	623 712	0,52
1 250 000	MTR	Aa3	1,63	19/08/2030	1 213 237	1,00
800 000	National Australia Bank	Aa3	3,63	20/06/2023	832 864	0,69
600 000	NatWest Group	Baa1	2,36	22/05/2024	609 636	0,50
500 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	3,13	05/12/2022	512 000	0,42
1 350 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	2,38	24/03/2026	1 410 102	1,16
1 500 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	1,90	15/06/2028	1 488 570	1,23
550 000	Niagara Mohawk Power	Baa1	1,96	27/06/2030	527 560	0,44
650 000	Norinchukin Bank	A1	1,28	22/09/2026	640 406	0,53
450 000	Norinchukin Bank	A1	2,08	22/09/2031	447 759	0,37
450 000	Northern States Power	Aa3	2,25	01/04/2031	453 960	0,38
600 000	Northern States Power	Aa3	2,90	01/03/2050	607 686	0,50
700 000	Northern States Power	Aa3	2,60	01/06/2051	676 788	0,56
450 000	Northern States Power	Aa3	3,20	01/04/2052	484 308	0,40

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Obligations de sociétés - 99,01 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	NSTAR Electric	A1	3,25	15/05/2029	430 088	0,36
400 000	NSTAR Electric	A1	3,95	01/04/2030	451 188	0,37
300 000	NSTAR Electric	A1	3,10	01/06/2051	317 442	0,26
863 000	PacifiCorp	A1	2,90	15/06/2052	853 490	0,71
300 000	Piedmont Operating Partnership	Baa2	3,15	15/08/2030	308 022	0,25
250 000	Pingan Real Estate Capital	Baa3	2,75	29/07/2024	239 245	0,20
300 000	Pingan Real Estate Capital	Baa3	3,45	29/07/2026	279 363	0,23
600 000	PNC Financial Services Group	A3	2,20	01/11/2024	615 900	0,51
450 000	Power Finance	Baa3	3,75	06/12/2027	471 326	0,39
550 000	Principal Life Global Funding II	A1	1,25	16/08/2026	537 185	0,44
750 000	Prologis	A3	1,25	15/10/2030	699 225	0,58
550 000	Prudential Financial	A3	1,50	10/03/2026	550 946	0,46
350 000	Public Service of Colorado	A1	3,70	15/06/2028	385 308	0,32
350 000	Public Service of Colorado	A1	4,10	15/06/2048	418 891	0,35
550 000	Public Service of Colorado	A1	3,20	01/03/2050	580 728	0,48
350 000	Public Service of Colorado	A1	2,70	15/01/2051	342 692	0,28
400 000	Public Service of Oklahoma	Baa1	2,20	15/08/2031	395 440	0,33
400 000	Public Service of Oklahoma	Baa1	3,15	15/08/2051	406 932	0,34
600 000	QNB Finance	Aa3	1,63	22/09/2025	595 818	0,49
400 000	REC	Baa3	3,88	07/07/2027	418 408	0,35
400 000	Rexford Industrial Realty	Baa3	2,15	01/09/2031	381 256	0,32
800 000	Royal Bank of Canada	A2	1,15	14/07/2026	783 904	0,65
600 000	Saudi Electricity Global Sukuk 5	A1	1,74	17/09/2025	596 148	0,49
650 000	Saudi Electricity Global Sukuk 5	A1	2,41	17/09/2030	652 340	0,54
200 000	Sino-Ocean Land Treasure IV	Baa3	2,70	13/01/2025	183 714	0,15
450 000	Sino-Ocean Land Treasure IV	Baa3	3,25	05/05/2026	412 340	0,34
400 000	SK Battery America	Baa3	1,63	26/01/2024	397 600	0,33
650 000	SK Battery America	Baa3	2,13	26/01/2026	636 239	0,53
701 664	Solar Star Funding	Baa2	5,38	30/06/2035	810 555	0,67
450 000	Southern California Edison	A3	2,50	01/06/2031	453 195	0,37
450 000	Southern California Edison	A3	3,65	01/06/2051	489 618	0,40
500 000	Southern Power	Baa1	4,15	01/12/2025	544 915	0,45
400 000	Southern Power	Baa1	0,90	15/01/2026	387 836	0,32
650 000	Southwestern Electric Power	Baa2	3,25	01/11/2051	648 856	0,54
300 000	Southwestern Public Service	A3	3,75	15/06/2049	341 925	0,28
600 000	Southwestern Public Service	A3	3,15	01/05/2050	629 682	0,52
298 125	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak	Baa3	3,25	14/04/2029	300 588	0,25
700 000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak	Baa3	4,85	14/10/2038	768 229	0,64
650 000	State Bank of India	Baa3	4,50	28/09/2023	683 299	0,56
400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,51	12/01/2024	395 312	0,33
550 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank	A1	1,55	25/03/2026	546 782	0,45
600 000	Suzano Austria	Baa3	5,75	14/07/2026	684 222	0,57
1 100 000	Swedbank	Aa3	1,54	16/11/2026	1 092 399	0,90
600 000	Swire Properties MTN Financing	A2	3,50	10/01/2028	647 544	0,54
750 000	Toyota Motor Credit	A1	2,15	13/02/2030	754 942	0,62
350 000	Tucson Electric Power	A3	1,50	01/08/2030	328 398	0,27
350 000	UDR	Baa1	1,90	15/03/2033	324 664	0,27
300 000	UDR	Baa1	3,10	01/11/2034	311 013	0,26
550 000	Union Electric	A2	2,63	15/03/2051	528 479	0,44
1 000 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	08/02/2029	1 110 280	0,92
1 000 000	Verizon Communications	Baa1	1,50	18/09/2030	937 990	0,78
1 000 000	Verizon Communications	Baa1	2,85	03/09/2041	989 640	0,82
500 000	Welltower	Baa1	2,70	15/02/2027	521 390	0,43
300 000	Wisconsin Power and Light	A3	1,95	16/09/2031	293 736	0,24
450 000	Wisconsin Public Service	A2	2,85	01/12/2051	446 778	0,37
350 000	WP Carey	Baa2	2,45	01/02/2032	344 785	0,28
450 000	Xiaomi Best Time International	Baa2	4,10	14/07/2051	458 856	0,38
550 000	Xylem	Baa2	1,95	30/01/2028	546 414	0,45
510 000	Xylem	Baa2	2,25	30/01/2031	505 757	0,42
Total des obligations de sociétés					119 787 624	99,01
Total des valeurs mobilières					119 787 624	99,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,19 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,19 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,19 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/02/2022	EUR	102 694 561	USD	116 634 115	217 521	0,18
02/02/2022	GBP	1 806 779	USD	2 436 595	10 451	0,01
02/02/2022	USD	438 100	EUR	386 411	(1 579)	0,00
02/02/2022	USD	10 900	GBP	8 077	(39)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					227 972	0,19
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(1 618)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					226 354	0,19
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					226 354	0,19
Total des instruments financiers dérivés					226 354	0,19
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					120 013 978	99,20
Autre Actif net - 0,80 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)					968 974	0,80
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					120 982 952	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont J.P. Morgan et State Street Bank London.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,74
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,18
Actifs courants	2,08
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021

Valeurs mobilières

Actions - 95,29 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Pièces automobiles			
778	Cie Generale des Etablissements Michelin	112 149	2,29
505	Continental	47 021	0,96
538	Faurecia	22 504	0,46
1 054	Valeo	28 015	0,57
		209 689	4,28
Automobiles			
1 520	Bayerische Motoren Werke	134 505	2,74
3 929	Daimler	265 561	5,42
579	Ferrari	131 722	2,69
883	Renault	26 971	0,55
9 344	Stellantis	155 914	3,18
149	Volkswagen	38 502	0,78
		753 175	15,36
Ordinateurs et périphériques			
743	Delivery Hero	72 814	1,48
828	Just Eat Takeaway.com	40 133	0,82
4 284	Prosus	315 003	6,43
		427 950	8,73
Construction et ingénierie			
4 680	Barratt Developments	41 694	0,85
516	Berkeley Group Holdings	29 346	0,60
1 465	Persimmon	49 834	1,02
16 743	Taylor Wimpey	34 997	0,71
		155 871	3,18
Produits alimentaires			
8 190	Compass Group	161 049	3,28
406	Sodexo	31 286	0,64
		192 335	3,92
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 318	EssilorLuxottica	246 782	5,04
		246 782	5,04
Hôtels, restaurants et loisirs			
781	Accor	22 219	0,45
790	Evolution	98 688	2,01
765	Flutter Entertainment	106 335	2,17
2 687	GVC Holdings	53 861	1,10
841	InterContinental Hotels Group	47 890	0,98
438	La Francaise des Jeux SAEM	17 056	0,35
927	Whitbread	33 068	0,67
		379 117	7,73
Produits ménagers			
1 035	Electrolux	22 065	0,45
127	SEB	17 386	0,36
		39 451	0,81
Commerce de détail			
3 353	Hennes & Mauritz	57 993	1,18
5 008	Industria de Diseno Textil	142 878	2,91
11 833	JD Sports Fashion	30 696	0,63
9 694	Kingfisher	39 060	0,80

684

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 31 décembre 2021 (suite)

Actions - 95,29 % (31 décembre 2020 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
942	Moncler	60 307	1,23
610	Next	59 213	1,21
459	Pandora	50 321	1,03
133	Swatch Group	35 812	0,73
242	Swatch Group (Nominatif)	12 484	0,25
1 021	Zalando	72 634	1,48
		561 398	11,45
Textiles et vêtements			
874	Adidas	221 297	4,52
1 858	Burberry Group	40 220	0,82
145	Hermes International	222 720	4,54
344	Kering	243 174	4,96
1 274	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	926 198	18,89
484	Puma	52 030	1,06
		1 705 639	34,79
Total des Actions		4 671 407	95,29

Actions privilégiées - 4,67 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)

Automobiles			
265	Bayerische Motoren Werke	19 425	0,39
703	Porsche Automobil Holding	58 658	1,20
852	Volkswagen	151 213	3,08
		229 296	4,67
Total des actions privilégiées		229 296	4,67
Total des valeurs mobilières		4 900 703	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 900 703	99,96
Autre Actif net - 0,04 % (31 décembre 2020 - 0,00 %)		1 738	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		4 902 441	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 31/12/2021
Valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse de valeurs	99,92
Actifs courants	0,08
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021

1. Informations générales

La Société est une société d'investissement à capital variable, constituée le 17 novembre 2004. Elle est agréée et réglementée par la Banque centrale conformément aux Réglementations des Communautés européennes (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) de 2011 (telles que modifiées) et de la Loi de 2013 (contrôle et application) de la Banque centrale (article 48 (1)) des Réglementations sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières de 2019 (collectivement les « Réglementations OPCVM »). La Société n'avait aucun employé au cours des exercices clôturés le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2020.

Vous trouverez les objectifs d'investissement de chaque Compartiment dans le Supplément du Compartiment correspondant.

2. Base de préparation

Les États Financiers ont été préparés pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Déclaration de conformité

Ces États Financiers ont été préparés conformément aux normes comptables généralement acceptées en Irlande, notamment la norme Financial Reporting Standard (« norme FRS ») 102, la norme d'information financière standard applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande, les dispositions des Réglementations OPCVM et les lois irlandaises y compris la Loi irlandaise sur les sociétés. Les normes comptables généralement acceptées en Irlande pour la préparation d'états financiers donnant une image fidèle sont celles qui sont publiées par l'Institut des comptables agréés en Irlande et émises par le Financial Reporting Council (« FRC »).

La Société a profité de l'exonération offerte aux Compartiments d'investissement à capital variable qui détiennent une proportion substantielle d'investissements 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 investissements très liquides sont facilement convertibles en un montant connu en numéraire, et sont assujettis à un risque négligeable de changement de valeur.

Le format et le libellé de certains postes des principaux états contiennent des dérogations aux directives de la Loi irlandaise sur les sociétés afin de refléter la structure de cette Société en tant que Compartiments d'investissement.

Toutes les références à l'Actif net dans les documents se rapportent à l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables, sauf indication contraire.

Devise fonctionnelle et de présentation

Les États Financiers des Compartiments individuels sont préparés dans la devise fonctionnelle du Compartiment correspondant. La devise fonctionnelle de chaque Compartiment est celle indiquée sur les états principaux du Compartiment correspondant. La Société a adopté l'euro comme devise de présentation.

Les transactions en devises sont converties au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Les actifs et les 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 et des instruments financiers dérivés sont inclus dans les plus et moins-values sur les investissements. Toutes les autres différences de change liées à des éléments monétaires, y compris aux liquidités, apparaissent dans l'État du résultat global.

Les plus et moins-values d'opérations de change sur les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisées avec les autres variations de la juste valeur. Les plus et moins-values nettes d'opérations de change sur les actifs financiers monétaires et les passifs financiers figurent également à l'État du résultat global, ligne « Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice ».

Estimations comptables et jugements critiques

La préparation des États Financiers conformément à la norme FRS 102 nécessite l'utilisation de certaines estimations comptables critiques. Elle nécessite également que le Conseil d'Administration, sur la base des conseils de la Société de Gestion, fasse preuve de jugement dans le cadre de l'application des principes

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

2. Base de préparation (suite)

Estimations comptables et jugements critiques (suite)

comptables de la Société. Les estimations et les jugements associés reposent sur les résultats passés et sur divers autres facteurs jugés raisonnables dans ces circonstances, et dont les résultats constituent la base des décisions sur les valeurs comptables des actifs et passifs qui ne sont pas disponibles directement auprès d'autres sources. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

L'équipe de gestion établit des estimations et des hypothèses concernant l'avenir. Les estimations comptables résultantes seront, par définition, rarement égales aux résultats réels.

3. Principes comptables importants

Les principes comptables décrits ci-dessous ont été appliqués de manière cohérente à toutes les années et périodes présentées dans ces États Financiers.

(a) Instruments financiers

(i) Évaluation de la juste valeur, comptabilisation et décomptabilisation

La Société a choisi d'appliquer les dispositions de comptabilisation et d'évaluation de l'IAS 39 et les obligations d'information des sections 11 et 12 de la norme FRS 102.

Les instruments financiers sont évalués initialement à leur juste valeur (prix de transaction). Les frais de transaction sur les actifs financiers et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont passés en charges immédiatement.

Après la comptabilisation initiale, tous les instruments classés à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont évalués à la juste valeur et les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'État du résultat global.

Les actifs financiers classés comme prêts et créances sont comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif, moins les pertes de valeur, le cas échéant.

Les 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 rachat, représentant le droit de l'investisseur à un intérêt résiduel dans les actifs de la Société.

La Société comptabilise les actifs et 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 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 de rendement total, les swaps de taux d'intérêt, les compartiments négociés en bourse, les contrats à terme ferme (« futures »), les contrats de change à terme, les actions et obligations présentes dans l'État de la situation financière au titre d'actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Tous les instruments dérivés dans une position créditrice nette (juste valeur positive) sont comptabilisés comme des actifs financiers. Tous les instruments dérivés dans une position débitrice nette (juste valeur négative) sont comptabilisés comme des 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 le numéraire et équivalents en numéraire, le numéraire détenu auprès des courtiers et les effets à recevoir.

Les passifs financiers qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat, le cas échéant, comprennent les comptes créditeurs.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

3. Principes comptables importants (suite)

(a) Instruments financiers (suite)

(iii) Principes de mesure de la juste valeur

Si un cours du marché n'est pas disponible sur une bourse reconnue ou auprès d'un courtier/opérateur pour des instruments financiers non cotés en bourse, la juste valeur de l'instrument est estimée à l'aide de techniques d'évaluation, y compris l'utilisation de transactions récentes sans lien de dépendance, la référence à la juste valeur actuelle d'un autre instrument similaire, des techniques d'actualisation des flux de trésorerie, des modèles de cotation pour options ou toute autre technique de valorisation offrant une estimation fiable des prix obtenus lors de transactions réelles.

La juste valeur des instruments dérivés qui ne sont pas négociés en bourse est estimée au montant que la Société recevrait ou paierait pour résilier le contrat à la date de l'État de la situation financière en tenant compte des conditions actuelles du marché (volatilité, courbe de rendement appropriée) et de la solvabilité des contreparties.

La Société classe ses instruments financiers en utilisant une mesure de la juste valeur qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations, comme indiqué à la Note 10.

(iv) Swaps de rendement total

« Swap de rendement total » est le nom générique de tout swap non traditionnel où une partie accepte de payer à l'autre le « rendement total » d'une obligation de référence sous-jacente définie, généralement en échange d'un flux de trésorerie fondé sur le LIBOR. Le swap de rendement total peut être appliqué à toute obligation de référence sous-jacente, mais il est le plus souvent utilisé avec des indices boursiers, des actions individuelles, des obligations et des portefeuilles de prêts et de prêts hypothécaires définis.

Les swaps de rendement total détenus par la Société sont exposés aux fluctuations des obligations de référence sous-jacentes. Cependant, contrairement au swap de rendement total type, il n'y a pas de paiements périodiques à la contrepartie de swap. Les swaps de rendement total sont comptabilisés dans l'État de la situation financière au titre d'actifs ou de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

La juste valeur de ces swaps de rendement total est déterminée par les Administrateurs sur la base de l'évaluation à la valeur de marché fournie par la contrepartie. Pour déterminer l'évaluation à la valeur de marché, la contrepartie fait des hypothèses fondées sur les conditions du marché à chaque date de l'État de la situation financière et utilise des techniques d'évaluation qui comprennent l'utilisation de transactions récentes sans lien de dépendance, des techniques d'actualisation des flux de trésorerie, des modèles d'évaluation d'options et d'autres techniques d'évaluation couramment utilisées par les participants au marché.

(v) Numéraire, équivalents en numéraire et découverts bancaires

Le numéraire comprend les dépôts courants et les découverts bancaires. Les équivalents en numéraire consistent en des investissements à court terme très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu en numéraire et sont assujettis à un risque négligeable de changement de valeur et détenus dans le but de respecter des engagements de trésorerie à court terme plutôt qu'à des fins de placement ou autres.

Le numéraire et les équivalents en numéraire sont comptabilisés au coût amorti. Les découverts bancaires sont présentés séparément dans l'État de la situation financière.

(vi) Numéraire détenu auprès des courtiers pour des contrats de dérivés

Le numéraire est déposé par ou pour le compte du Compartiment pour les exigences de garantie initiale pour les contrats à terme ferme (« futures »), les contrats de change à terme et les swaps.

(vii) Contrats à terme ferme (« futures »)

Les dépôts de garantie initiaux sont effectués lors de la conclusion de contrats à terme ferme (« futures ») et sont généralement effectués en numéraire et équivalents en numéraire. La juste valeur des contrats à terme ferme (« futures ») est fondée sur les prix de règlement quotidiens courants cotés sur la bourse concernée à la date de l'État de la situation financière. Les variations de la valeur des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts sont comptabilisées en tant que plus- ou moins-values latentes sur les contrats à terme ferme (« futures ») jusqu'à la résiliation des contrats, date à laquelle les plus-values ou moins-values réalisées sont comptabilisées. Pour chaque Compartiment concerné, les plus-values ou moins-values sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts sont représentées dans le Portefeuille d'investissements de chaque Compartiment concerné et selon le cas, dans l'État de la situation financière au titre d'actifs ou de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

3. Principes comptables importants (suite)

(a) Instruments financiers (suite)

(viii) Contrats de change à terme

La juste valeur des contrats de change à terme ouverts est la différence entre le taux contractuel et le taux à terme courant qui mettrait fin au contrat à la date de l'État de la situation financière. Pour chaque Compartiment concerné, les plus-values ou moins-values sur les contrats de change à terme ouverts sont incluses dans les actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, le cas échéant, dans l'État de la situation financière, et apparaissent dans le Portefeuille d'investissements de chaque Compartiment concerné.

(b) Produits/charges 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 frais de transaction ou toutes autres différences entre la valeur comptable initiale d'un instrument portant intérêt et son montant à l'échéance calculé sur la base du taux d'intérêt effectif. Les produits d'intérêts sur des instruments de dettes sont cumulés en utilisant le taux d'intérêt effectif initial, et figurent à la ligne « Revenus résultant des investissements 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) Charges

Toutes les charges, notamment les commissions de gestion, sont comptabilisées dans l'État du résultat global selon la méthode de la comptabilité d'exercice.

(d) Plus et moins-values sur les Investissements

Les plus et moins-values réalisées sur la cession d'investissements sont calculées sur le coût comptable moyen. Les plus et moins-values sur les investissements réalisées et latentes qui surviennent au cours de l'exercice sont présentées dans l'État du résultat global.

(e) Fiscalité

Les produits d'intérêts et revenus de dividendes reçus par la Société peuvent être assujettis à la retenue à la source imposée dans le pays d'origine. Les revenus d'investissement sont comptabilisés bruts de ces impôts. Veuillez vous reporter à la Note 5 pour plus de détails.

(f) Actions de participation remboursables

La Société classe les instruments financiers émis en tant que 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 l'actif net de la Société à chaque date de rachat et également en cas de liquidation de la Société.

Les actions remboursables sont classées en tant que passifs financiers et sont évaluées à une valeur proportionnelle à la part de l'investisseur dans l'actif net de la Société à chaque date de rachat.

(g) Distributions

Les distributions sont comptabilisées dans l'État du résultat global à la date de détachement.

(h) Revenus de dividendes

Les revenus de dividendes sont comptabilisés lorsque le droit à recevoir des revenus est établi. Généralement, il s'agit de la date ex-dividende pour les titres de participation. Les revenus de dividendes provenant de titres de participation à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisés sur une base brute à la ligne « Revenus résultant des investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat » de l'État du résultat global.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

3. Principes comptables importants (suite)

(i) Revenus issus du prêt de titres

La Société a désigné Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et New York en tant qu'agent de prêt de titres. Certains Compartiments peuvent prêter des titres par l'entremise de l'agent de prêt de titres à des courtiers, des dealers et à d'autres organisations financières afin de leur procurer un revenu supplémentaire. Le revenu tiré des activités de prêt de titres est comptabilisé selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Voir l'État du résultat global et la Note 14 pour plus de détails.

4. Accords importants

Société de Gestion

DWS Investment S.A., (la « Société de Gestion ») est tenue de fournir des services de gestion d'investissement et des services de distribution et de marketing aux différents Compartiments (sauf indication contraire dans le Supplément correspondant).

La Société de Gestion a été créée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, sous la forme d'une « Société Anonyme », le 15 avril 1987. La Société de Gestion est immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-25.754. La Société de Gestion est agréée comme Société de Gestion d'OPCVM conformément au chapitre 15 de la loi du Luxembourg du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, ainsi qu'à ses éventuels amendements, et comme gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs conformément au chapitre 2 de la loi du Luxembourg du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.

Avec l'approbation de la Société, la Société de Gestion peut déléguer, sous sa propre supervision et responsabilité et à ses propres frais, certaines ou toutes ses fonctions consultatives à des conseillers précédemment approuvés par la Société et par les autorités de contrôle.

Les pourcentages indiqués dans le tableau ci-dessous sont les pourcentages maximums des Commissions de Société de Gestion pouvant être imputés au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020.

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la	Taux de la
		Commission de Société de Gestion en %, au 31 décembre 2021	Commission de Société de Gestion en %, au 31 décembre 2020
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,25	0,25
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	0,45	0,45
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1C	0,29	0,29
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01	0,01
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	0,01	-
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,06	0,06
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	0,20	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,20	-
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,09	0,09
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	0,09	0,09
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,19	0,19
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Catégorie 1C	0,13	0,13
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,45	0,45
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	0,10	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

4. Accords importants (suite)

Société de Gestion (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de	Taux de la Commission de Société de
		Gestion en %, au 31 décembre 2021	Gestion en %, au 31 décembre 2020
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,01	0,01
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,10	0,10
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01	0,15
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,05	0,10
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,15	0,20
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 3C - EUR Hedged	0,15	0,20
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 4C - USD Hedged	0,15	0,20
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	0,02
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,11	0,11
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 6C - MXN Hedged	0,11	-
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	0,35	0,40
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,40	0,45
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,04	0,15
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1C	0,08	0,08
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	0,08	-
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,15	-
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,20	0,20
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,09	0,19
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Catégorie 1C	0,25	0,25
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,25	0,25
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,15
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,11	0,11
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01	0,01
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 3C - MXN Hedged	0,04	-
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF ¹	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF ¹	Catégorie 1D	0,02	-

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

4. Accords importants (suite)

Société de Gestion (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en %, au	Taux de la Commission de Société de Gestion en %, au
		31 décembre 2021	31 décembre 2020
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF ¹	Catégorie 1D	0,02	-
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF ¹	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF ²	Catégorie 1C	0,15	-
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ²	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,15	-
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ²	Catégorie 1D - GBP Hedged	0,15	-
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ²	Catégorie 2C	0,15	-
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF ³	Catégorie 1C	0,08	-

¹ Ce Compartiment a été lancé le 21 janvier 2021.

² Ce Compartiment a été lancé le 24 juin 2021.

³ Ce Compartiment a été lancé le 29 juin 2021.

Les commissions dues dans le cadre du Contrat de Société de Gestion s'accumulent quotidiennement et sont calculées chaque Jour de négociation et payées chaque mois à terme échu. La Société de Gestion versera sur ses commissions (et pas sur les actifs du Compartiment) les commissions de tout Gestionnaire d'Investissement. Ni la Société de Gestion ni aucun Gestionnaire d'Investissement ne pourront être remboursés sur les actifs du Compartiment pour leurs dépenses engagées respectives. Des commissions à hauteur de 47 105 309 EUR ont été payées à la Société de Gestion au cours de l'exercice (31 décembre 2020 : 24 559 972 EUR). Les Commissions de Société de Gestion accumulées à la clôture de l'exercice s'élevaient à 8 914 968 EUR (31 décembre 2020 : 8 940 414 EUR).

Les Gestionnaires d'Investissement et Gestionnaires de Portefeuille Délégués

DWS Investment GmbH et DWS Investments UK Limited ont été désignés par la Société de Gestion pour agir comme gestionnaires d'investissement de la Société (les « Gestionnaires d'Investissement ») en vertu des Contrats de gestion d'investissement, qui peuvent être modifiés par consentement mutuel des parties concernées en tant que de besoin.

Un Gestionnaire d'Investissement peut, avec l'approbation de la Société de Gestion et des autorités réglementaires concernées mais sous sa propre supervision et responsabilité, désigner un Gestionnaire de Portefeuille Délégué afin de fournir certains services de gestion de portefeuille et de gestion de risques à l'égard d'un Compartiment. En particulier, le Gestionnaire d'Investissement peut désigner un Gestionnaire de Portefeuille Délégué pour sélectionner les investissements d'un Compartiment.

Les Gestionnaires d'Investissement et les Gestionnaires de Portefeuille Délégués, dont les détails figurent dans le Prospectus, ont été désignés à l'égard d'un ou de plusieurs Compartiment(s), comme indiqué ci-dessous :

(i) Compartiments d'Investissement Direct

Sauf indication contraire dans le Supplément correspondant, la Société de Gestion sous-délègue la gestion d'investissement quotidienne associée aux Compartiments d'Investissement Direct à DWS Investment GmbH. Afin d'éviter toute ambiguïté, la Société de Gestion conserve certaines responsabilités liées à la gestion de l'investissement, y compris de façon non limitative s'agissant de l'exécution d'opérations et en matière de contrôle du respect des Restrictions d'Investissement.

DWS Investment GmbH peut ponctuellement, conformément à un processus convenu, déléguer tout ou partie de ses responsabilités de gestion des investissements pour un ou plusieurs Compartiment(s) d'Investissement Direct à DWS Investments UK Limited et/ou DWS Investments Hong Kong Limited (chacun, un « Gestionnaire de Portefeuille Délégué »).

(ii) Compartiments d'Investissement Indirect

Sauf indication contraire dans le Supplément correspondant, la Société de Gestion sous-délègue la gestion d'investissement quotidienne associée aux Compartiments d'Investissement Indirect à DWS Investments UK Limited.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

4. Accords importants (suite)

Agent d'allocation

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 Hechtstrasse 35, 82266, Inning am Ammersee, Allemagne. L'Agent d'allocation est agréé et réglementé par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (« BaFin ») pour fournir des conseils en investissement et pour la réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instrument(s) financier(s), comme indiqué à l'Annexe I, Section A, paragraphes (1) et (5) de la Directive 2004/39/CE (« MiFID »).

Contrat de Commission de Plate-forme

La Société peut, pour chaque Compartiment (comme indiqué dans le Supplément correspondant), conclure un accord avec DWS Investments UK Limited (l'« Arrangeur de Commission de plate-forme »), dans le cadre duquel l'Arrangeur de Commission de plate-forme, en échange d'une Commission de plate-forme (telle que définie dans le Supplément correspondant), paiera ponctuellement les Coûts de Plate-forme au Compartiment concerné. Afin d'éviter toute ambiguïté, la Commission de Société de Gestion est appliquée séparément et n'est pas couverte en vertu de la Commission de plate-forme. Le cas échéant, la Commission de plate-forme est calculée sur la Valeur Liquidative quotidienne moyenne par Compartiment ou par Catégorie d'Actions ou sur le Prix d'Émission initial (tel que cela sera indiqué dans le Supplément) et est comptabilisée quotidiennement et payable mensuellement. Les Commissions de plate-forme payées au cours de l'exercice se sont élevées à 55 333 532 EUR (31 décembre 2020 : 28 307 704 EUR). Les Commissions de plate-forme accumulées à la clôture de l'exercice s'élevaient à 10 845 404 EUR (31 décembre 2020 : 13 508 691 EUR).

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les détails des commissions payées à l'Arrangeur de Commission de plate-forme au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020 :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de plate-forme en %, au	Taux de la Commission de plate-forme en %, au
		31 décembre 2021	31 décembre 2020
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	0,06	-
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,06	0,06
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	0,10	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	-
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,08	0,08
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,10	0,10
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,20
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 3C - EUR Hedged	0,10	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

4. Accords importants (suite)

Contrat de Commission de plate-forme (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de plate-forme en %, au	Taux de la Commission de plate-forme en %, au
		31 décembre 2021	31 décembre 2020
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 4C - USD Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 6C - MXN Hedged	0,10	-
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,08	0,10
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	-
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	-
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	0,07	0,07
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,10
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 3C - MXN Hedged	0,06	-
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF ¹	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF ¹	Catégorie 1D	0,10	-
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF ¹	Catégorie 1D	0,10	-
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF ¹	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF ²	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ²	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,10	-
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ²	Catégorie 1D - GBP Hedged	0,10	-
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF ²	Catégorie 2C	0,10	-

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

4. Accords importants (suite)

Contrat de Commission de plate-forme (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de plate-forme en %, au	Taux de la Commission de plate-forme en %, au
		31 décembre 2021	31 décembre 2020
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF ³	Catégorie 1C	0,12	-

¹ Ce Compartiment a été lancé le 21 janvier 2021.

² Ce Compartiment a été lancé le 24 juin 2021.

³ Ce Compartiment a été lancé le 29 juin 2021.

Dépositaire

La Société a désigné State Street Custodial Services (Ireland) Limited comme Dépositaire de ses actifs aux termes du Contrat de dépositaire et comme fournisseur des services de dépositaire à chaque Compartiment conformément aux Réglementations OPCVM. Selon les termes du Contrat de Dépositaire, le Dépositaire peut toutefois désigner une ou plusieurs personne(s) pour être le Dépositaire délégué des actifs de la Société. Les Commissions de dépositaire sont payées conformément au Contrat de Commission de plate-forme.

Agent administratif

La Société a désigné State Street Fund Services (Ireland) Limited comme Agent administratif de la Société aux termes du Contrat d'administration. L'Agent administratif est responsable de la gestion quotidienne des Compartiments, notamment la fonction d'agent de registre et de transfert, et de la comptabilité du Compartiment, notamment le calcul de la Valeur Liquidative du Compartiment et de la Valeur Liquidative par Action. Les Commissions de l'Agent administratif sont payées conformément au Contrat de Commission de plate-forme.

Frais de transaction

Les frais de transaction sont des coûts différentiels directement attribuables à l'acquisition, à l'émission ou à la cession d'un actif ou d'un 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 frais de transaction directement attribuables à l'acquisition ou à l'émission de l'actif ou du passif financier.

Les frais de transaction sur l'achat et la vente d'obligations, de contrats de change à terme et de swaps sont inclus dans le prix d'achat et de vente de l'investissement. Ils ne peuvent être totalisés de manière pratique ou fiable car ils sont intégrés dans le coût de l'investissement et ne peuvent pas être vérifiés ou divulgués séparément. De même, les frais de transaction et de garde font partie du Ratio du total des frais (« TER ») du Compartiment, mais ne sont pas distincts des autres dépenses incluses dans le TER. Les frais de transaction sur l'achat et la vente d'actions et de contrats à terme ferme (« futures ») sont inclus dans les plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice dans l'État du résultat global pour chaque Compartiment.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, la Société a engagé les frais de garde et de transaction sur les autres achats et ventes comme suit :

Compartiment	Frais de transaction sur l'achat et la vente d'investissements	Frais de transaction et de garde
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	187 306 EUR	1 075 EUR
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	- EUR	2 839 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	12 018 EUR	40 418 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	2 780 EUR	12 077 EUR
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	867 USD	6 734 USD
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	379 367 EUR	72 483 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	140 010 USD	27 036 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	191 482 USD	32 744 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	1 385 650 USD	50 257 USD
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	9 547 EUR	17 008 EUR
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	141 715 USD	12 943 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	342 197 USD	18 900 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	504 937 USD	13 906 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	737 680 USD	19 530 USD
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	15 863 USD	2 172 USD
		695

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

4. Accords importants (suite)

Frais de transaction (suite)

Compartiment	Frais de transaction sur l'achat et la vente d'investissements	Frais de transaction et de garde
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	1 874 GBP	14 445 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	70 074 USD	24 040 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	62 271 USD	62 443 USD
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	30 473 USD	13 525 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	2 759 072 JPY	3 420 021 JPY
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	4 601 USD	17 340 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	784 890 USD	34 881 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	449 413 USD	31 369 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	335 549 USD	12 741 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	1 504 895 USD	15 584 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	130 825 USD	7 054 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	284 122 USD	9 668 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	301 231 USD	15 202 USD
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	119 704 USD	14 484 USD
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	520 605 USD	13 493 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	225 810 USD	21 036 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	10 USD	5 399 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	379 EUR	14 380 EUR
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	27 565 EUR	21 683 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	37 USD	2 079 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	3 152 308 USD	236 467 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	14 155 USD	1 781 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	3 297 USD	2 507 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1 813 USD	1 582 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	32 641 USD	4 112 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	13 743 USD	3 506 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	10 629 USD	2 954 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	810 USD	6 387 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	24 USD	3 754 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	117 372 USD	33 171 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	64 066 USD	15 577 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	1 136 907 USD	42 113 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	989 725 EUR	43 248 EUR
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	59 590 USD	6 472 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	34 454 USD	1 017 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	289 607 EUR	37 065 EUR
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	403 663 USD	8 718 USD
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	117 562 USD	9 143 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	1 469 018 USD	95 941 USD
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	47 USD	5 766 USD
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	- USD	1 468 USD
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	34 306 EUR	13 229 EUR
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	3 362 USD	597 USD
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	1 100 USD	1 103 USD
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	1 948 USD	1 244 USD
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	10 EUR	1 300 EUR
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	- USD	1 117 USD
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	10 519 EUR	2 567 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

4. Accords importants (suite)

Frais de transaction (suite)

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, la Société a engagé les frais de garde et de transaction sur les autres achats et ventes comme suit :

Compartiment	Frais de transaction sur l'achat et la vente d'investissements	Frais de transaction et de garde
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	120 661 EUR	1 030 EUR
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	- EUR	2 306 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	13 824 EUR	25 212 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	1 647 EUR	10 603 EUR
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	2 556 USD	7 769 USD
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	196 779 EUR	18 188 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	160 233 USD	25 656 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	93 945 USD	18 771 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	1 114 195 USD	61 340 USD
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	13 156 EUR	15 040 EUR
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	142 963 USD	30 011 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	208 990 USD	30 441 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	157 389 USD	14 861 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	408 626 USD	20 355 USD
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	21 470 USD	3 692 USD
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	1 293 GBP	8 339 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	95 953 USD	21 609 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	34 116 USD	39 795 USD
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	10 846 USD	12 125 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	1 524 175 JPY	1 665 490 JPY
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	5 928 USD	13 624 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	204 737 USD	16 239 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	326 418 USD	22 052 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	220 166 USD	18 035 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	203 667 USD	10 222 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	159 742 USD	6 631 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	120 204 USD	9 005 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	293 216 USD	11 838 USD
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	71 844 USD	10 950 USD
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	216 250 USD	10 764 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	99 310 USD	17 887 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	- USD	2 833 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	57 EUR	21 890 EUR
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	62 631 EUR	18 253 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	1 025 USD	2 893 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	2 127 378 USD	153 971 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	4 865 USD	1 473 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	15 998 USD	1 972 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1 732 USD	1 175 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	25 662 USD	4 539 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	52 366 USD	4 065 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	55 769 USD	2 940 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	36 USD	8 262 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	- USD	2 945 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	42 731 USD	20 694 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	40 954 USD	9 719 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	385 948 USD	35 395 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	142 757 EUR	17 887 EUR
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	35 337 USD	3 916 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	14 981 USD	1 133 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	320 066 EUR	28 266 EUR
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	37 165 USD	3 618 USD
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	43 542 USD	4 727 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	951 852 USD	74 660 USD
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	12 USD	3 275 USD
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	- USD	787 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (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 d'événement imposable. Un événement imposable inclut tout paiement de distribution aux actionnaires, tout encaissement, rachat ou transfert d'actions ou la période de clôture pour laquelle l'investissement était détenu.

Généralement, un événement imposable survient lors de toute distribution, rachat, annulation, transfert d'actions ou de la fin d'une « Période concernée ». Une « Période concernée » est une période de huit ans commençant avec l'acquisition des actions par l'actionnaire et chaque période subséquente de huit ans commençant immédiatement après la Période concernée précédente.

Une plus-value sur un événement imposable ne se produit pas en ce qui concerne :

- un actionnaire qui n'est pas domicilié en Irlande et qui ne réside pas habituellement en Irlande au moment de l'événement imposable, à condition que la Société soit en possession des déclarations solennelles signées requises ;
- certains investisseurs résidents fiscaux irlandais exemptés qui ont fourni à la Société les déclarations solennelles signées requises ;
- un échange d'actions survenant lors d'une fusion ou d'une restructuration admissible de la Société avec un autre compartiment ;
- toute transaction associée à des actions détenues dans un système de compensation reconnu, tel que désigné par ordonnance des Revenue Commissioners of Ireland ;
- certains échanges d'actions entre époux et anciens époux à l'occasion d'une séparation judiciaire et/ou d'un divorce ;
- un échange effectué par un Actionnaire dans des conditions commerciales normales et dans le cadre duquel l'Actionnaire ne reçoit pas d'actions de la Société contre d'autres actions de la Société.

Les plus-values en capital, les dividendes et les intérêts (le cas échéant) reçus au titre d'investissements réalisés par la Société peuvent être assujettis à des retenues à la source imposées par le pays depuis lequel les revenus ou plus-values des investissements sont reçus, et ces taxes peuvent ne pas être recouvrables par la Société ou ses actionnaires.

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 investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2021					
(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(11 101 561)	3 992 284	115 954 185	11 488 015	6 811 860
Plus/(moins)-values nettes sur devises	496 987	(84 189)	1 258 738	-	2 920
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	-	529 142	-	21 258
Plus-values nettes sur swaps	1 586 457	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
(Moins)/plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(9 018 117)	3 908 095	117 742 065	11 488 015	6 836 038

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

6. Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Exercice clos le 31 décembre 2021					
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	210 393 496	1 727 046 360	1 103 223 033	1 552 617 591	2 891 795
Plus/(moins)-values nettes sur devises	3 569 181	(102 783 991)	397 160	7 234 127	58 433
Plus-values nettes sur instruments dérivés	688 367	9 491 095	1 680 429	5 024 565	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	214 651 044	1 633 753 464	1 105 300 622	1 564 876 283	2 950 228
Exercice clos le 31 décembre 2021					
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	89 012 135	79 169 943	121 855 718	91 393 761	2 899 515
Plus/(moins)-values nettes sur devises	74 147	(4 165 388)	(717 000)	(3 662 966)	243 735
(Moins)/plus-values nettes sur instruments dérivés	(8)	(15 358)	(7 935)	10 542	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	4 695 760
Paiements de swap	-	-	-	-	(23 137)
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	89 086 274	74 989 197	121 130 783	87 741 337	7 815 873
Exercice clos le 31 décembre 2021					
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	6 851 428	326 646 746	211 849 313	27 155 999	2 255 572 352
Plus/(moins)-values nettes sur devises	6 588	(83 182 119)	-	(21)	340 406 396
Plus-values nettes sur instruments dérivés	22 049	1 410 920	539 393	49 913	9 192 754
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 880 065	244 875 547	212 388 706	27 205 891	2 605 171 502
Exercice clos le 31 décembre 2021					
(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(72 941 667)	174 599 213	277 808 686	39 882 707	212 715 713
(Moins)/plus-values nettes sur devises	(31 677 498)	(4 597 141)	(435 318)	2 997 904	(423 817)
Plus-values nettes sur instruments dérivés	431 622	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
(Moins)/plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(104 187 543)	170 002 072	277 373 368	42 880 611	212 291 896

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

6. Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2021					
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	546 882 667	52 942 748	82 166 891	43 944 744	35 976 840
Plus/(moins)-values nettes sur devises	1 490 589	869 526	1 119 266	1 178 298	(1 229 960)
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	548 373 256	53 812 274	83 286 157	45 123 042	34 746 880

	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2021					
Plus/(moins)-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	13 540	(8 327 777)	(6 408 079)	6 143 820	946 348
Plus/(moins)-values nettes sur devises	882 582	(5 212 047)	-	72	-
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	23 125	277	51 195	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	896 122	(13 516 699)	(6 407 802)	6 195 087	946 348

	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2021					
(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(405 750 473)	55 337 113	13 621 886	4 722 747	200 002 504
(Moins)/plus-values nettes sur devises	(8 466 516)	-	-	9	(171)
Moins-values nettes sur instruments dérivés	(2 950 143)	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
(Moins)/plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(417 167 132)	55 337 113	13 621 886	4 722 756	200 002 333

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

6. Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

			Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2021	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD			
Plus/(moins)-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	121 763 457	221 603 927	(9 030 583)	(1 046 351)	11 915 162
Moins-values nettes sur devises	-	-	(2 453)	(586 111)	(507 886)
Plus/(moins)-values nettes sur instruments dérivés	-	-	(100 731)	1 426	10 163
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	121 763 457	221 603 927	(9 133 767)	(1 631 036)	11 417 439
	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2021					
(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(47 130 140)	496 903 224	70 496 346	783 651 385	135 687 143
(Moins)/plus-values nettes sur devises	(16 570 874)	(10 886 439)	508 337	-	-
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
(Moins)/plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(63 701 014)	486 016 785	71 004 683	783 651 385	135 687 143
	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2021					
Plus/(moins)-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	117 110 627	92 507 418	18 523 805	(187 425 931)	(1 377 762)
Plus/(moins)-values nettes sur devises	656 793	250 372	(1 545 338)	(378 907)	(1 768 649)
Plus-values nettes sur instruments dérivés	138 611	-	-	-	1 714
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	117 906 031	92 757 790	16 978 467	(187 804 838)	(3 144 697)
	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2021					
(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(2 054)	2 459 839	(1 884 907)	1 287 572	6 253 949
(Moins)/plus-values nettes sur devises	(24 892)	113	-	-	-
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
(Moins)/plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(26 946)	2 459 952	(1 884 907)	1 287 572	6 253 949

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

6. Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

Exercice clos le 31 décembre 2021	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers (IE) Plc EUR
	EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF EUR	
(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(1 666 267)	(1 805 598)	(44 103)	7 519 939 502
Plus/(moins)-values nettes sur devises	-	(4 566 627)	832	(216 870 553)
(Moins)/plus-values nettes sur instruments dérivés	(10 383)	-	-	14 731 326
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	5 565 578
Paiements de swap	-	-	-	(19 606)
(Moins)/plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 676 650)	(6 372 225)	(43 271)	7 323 346 247

Exercice clos le 31 décembre 2020	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers
	EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Portfolio Income UCITS ETF EUR	MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Plus/(moins)-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	15 927 618	463 686	51 870 018	11 039 491	(3 110 065)
Plus/(moins)-values nettes sur devises	-	48 597	(1 939 682)	13	(81 441)
Plus/(moins)-values nettes sur instruments dérivés	-	-	319 819	(75 235)	25 211
(Moins-values) nettes sur swaps	(221 349)	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15 706 269	512 283	50 250 155	10 964 269	(3 166 295)

Exercice clos le 31 décembre 2020	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers
	MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR	MSCI USA UCITS ETF USD	S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD	FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Plus/(moins)-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	31 382 950	1 061 709 894	139 421 291	816 779 134	(4 550 633)
(Moins)/plus-values nettes sur devises	(144 417)	108 937 509	-	(1 349 148)	26 164
Plus-values nettes sur instruments dérivés	324 536	2 026 282	86 747	1 114 665	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	31 563 069	1 172 673 685	139 508 038	816 544 651	(4 524 469)

Exercice clos le 31 décembre 2020	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers	Xtrackers
	MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	MSCI World Momentum UCITS ETF USD	MSCI World Quality UCITS ETF USD	MSCI World Value UCITS ETF USD	MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(7 807 664)	75 467 375	12 062 938	(45 737 915)	2 697 061
Plus/(moins)-values nettes sur devises	2 208 702	2 585 246	931 839	5 782 804	(176 011)
Moins-values nettes sur instruments dérivés	(47 342)	(11 599)	(13 019)	(7 210)	-
(Moins-values) nettes sur swaps	-	-	-	-	(2 358 543)
Paiements de swap	-	-	-	-	(570 699)
(Moins)/plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(5 646 304)	78 041 022	12 981 758	(39 962 321)	(408 192)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

6. Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

	Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY
Exercice clos le 31 décembre 2020					
Plus/(moins)-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3 754 121	185 916 261	253 788 554	(10 386 541)	1 448 631 624
Plus-values nettes sur devises	147 649	59 693 313	-	-	79 654 978
Plus/(moins)-values nettes sur instruments dérivés	2 466	597 246	131 870	(58 094)	33 045 600
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 904 236	246 206 820	253 920 424	(10 444 635)	1 561 332 202

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2020					
Plus/(moins)-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	125 466 655	(42 296 527)	121 978 611	23 777 034	(42 094 912)
Plus/(moins)-values nettes sur devises	46 904 931	(586 080)	5 800 677	1 942 818	(664 681)
Moins-values nettes sur instruments dérivés	(728 173)	(130 398)	-	-	(104 616)
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	171 643 413	(43 013 005)	127 779 288	25 719 852	(42 864 209)

	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2020					
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	532 339 480	58 004 510	63 553 593	47 382 172	32 678 892
Plus-values nettes sur devises	1 734 990	378 957	731 919	415 013	19 639
(Moins)/plus-values nettes sur instruments dérivés	-	-	(6 303)	-	699
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	534 074 470	58 383 467	64 279 209	47 797 185	32 699 230

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

6. Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

	Xtrackers ESG USD Emerging Markets	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Exercice clos le 31 décembre 2020				
(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(21 914 965)	3 154 226	5 753 240	(5 608 689)
(Moins)/plus-values nettes sur devises	(573 970)	3 495 993	-	4 721
Plus/(moins)-values nettes sur instruments dérivés	-	10 429	5 175	(8 176)
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-
Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(22 488 935)	6 660 648	5 758 415	(5 612 144)
Exercice clos le 31 décembre 2020	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
Plus/(moins)-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	423 905 595	20 112 903	29 277 081	(2 946 254)
Moins-values nettes sur devises	(48 424 110)	-	-	-
Plus-values nettes sur instruments dérivés	2 989 922	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-
Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	378 471 407	20 112 903	29 277 081	(2 946 254)
Exercice clos le 31 décembre 2020	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD
Plus/(moins)-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	97 966 229	325 765 797	11 325 186	3 373 632
(Moins)/plus-values nettes sur devises	(172)	-	-	377 975
(Moins)/plus-values nettes sur instruments dérivés	-	-	(883)	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-
Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	97 966 057	325 765 797	11 324 303	3 751 607
Exercice clos le 31 décembre 2020	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	179 004 676	154 072 451	5 670 038	150 605 609
Plus/(moins)-values nettes sur devises	2 517 689	1 468 997	(1 036)	-
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	-	-	-
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	181 522 365	155 541 448	5 669 002	150 605 609
				Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
				86 405 232

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

6. Plus/(moins)-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de l'exercice (suite)

Exercice clos le 31 décembre 2020	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD
Plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	5 783 849	31 400 250	15 556 969	109 761 298	379 313
Plus/(moins)-values nettes sur devises	410 504	20 965	95 685	(2 935 210)	69 352
Plus/(moins)-values nettes sur instruments dérivés	12 873	-	-	-	(811)
Plus-values nettes sur swaps	-	-	-	-	-
Paiements de swap	-	-	-	-	-
Plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 207 226	31 421 215	15 652 654	106 826 088	447 854

Exercice clos le 31 décembre 2020	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
(Moins)/plus-values nettes sur les valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	(165)	4 593 074 747
Plus-values nettes sur devises	-	166 011 273
Plus-values nettes sur instruments dérivés	-	5 980 921
(Moins-values) nettes sur swaps	-	(2 276 725)
Paiements de swap	-	(497 341)
(Moins)/plus-values nettes sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(165)	4 762 292 875

7. Rémunération des Administrateurs

Les Administrateurs qui ne sont pas associés à la Société de Gestion ou ses sociétés affiliées auront droit à une rémunération pour leurs services en tant qu'Administrateurs. Toutefois, le montant total versé à chaque Administrateur ne pourra dépasser 75 000 EUR ou tout autre montant approuvé par une résolution des Administrateurs ou des Actionnaires lors d'une Assemblée générale. Les trois Administrateurs indépendants reçoivent uniquement des commissions fixes (pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 : 191 037 EUR au total, et pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 : 192 500 EUR au total) et ne reçoivent pas de rémunération variable. De plus, tous les Administrateurs auront le droit d'être remboursés pour leurs dépenses raisonnables engagées dans l'exercice de leurs fonctions d'Administrateurs. La rémunération de tous les travaux effectués par les trois Administrateurs indépendants est incluse dans la Commission de plate-forme.

8. Commission du Contrôleur de comptes

La rémunération de tous les travaux effectués par le cabinet d'audit agréé, pour l'exercice, est incluse dans la Commission de plate-forme. Les honoraires payés à PricewaterhouseCoopers en Irlande pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 s'élevaient à 240 975 EUR (hors TVA) (31 décembre 2020 : 214 200 EUR (hors TVA)) pour les travaux d'audit statutaire. Les autres frais de service d'audit payés à PricewaterhouseCoopers en Irlande pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevaient à 0 EUR (31 décembre 2020 : 0 EUR). Les autres frais de services hors audit payés à PricewaterhouseCoopers en Irlande pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevaient à 0 EUR (31 décembre 2020 : 0 EUR). Aucun autre honoraire de conseil en fiscalité n'a été payé à PricewaterhouseCoopers en Irlande par la Société.

9. Actions en circulation

Capital social autorisé et Actions de souscripteur

Les Actions de souscripteur ne donnent droit à aucun dividende et, au moment de la liquidation, permettent au détenteur de recevoir le montant versé pour l'action, sans toutefois participer autrement aux actifs de la Société.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Capital social autorisé et Actions de souscripteur (suite)

Les actions de participation remboursables sont classées comme passifs conformément à la norme FRS 25 « Instruments financiers – informations à fournir et présentation » car elles sont remboursables à la demande des détenteurs. Le capital autorisé de la Société est de 2 actions de souscripteur de 1 EUR chacune et initialement de 1 000 000 000 000 d'actions sans valeur nominale, désignées comme actions non classées. Les actions non classées peuvent être émises en actions. Le prix d'émission est payable en totalité à l'acceptation. Il n'y a aucun droit de préemption attaché aux actions de la Société.

Les actions de participation remboursables émises par la Société sont librement négociables et ont le droit de participer de manière égale aux bénéfices et aux dividendes du Compartiment concerné et de ses actifs lors des liquidations. Ces actions, qui n'ont pas de valeur nominale et qui doivent être entièrement libérées lors de l'émission, ne bénéficient d'aucun droit préférentiel ou de préemption et donnent droit à une voix chacune à toutes les assemblées des catégories d'actionnaires concernées. Toutes les actions de chaque Compartiment seront de rang égal. Elles peuvent être rachetées par la Société à la demande de l'actionnaire.

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 2021

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	755 334	4 207 748	10 129 224	3 090 000	820 000
Souscriptions	9 288	2 003 440	3 264 228	675 000	210 000
Rachats	(414 175)	-	(2 600 000)	(210 000)	(80 000)
Solde de clôture	350 447	6 211 188	10 793 452	3 555 000	950 000
	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Valeur des souscriptions	3 181 250	26 374 160	157 199 157	19 939 172	9 637 446
Valeur des rachats	(134 491 516)	-	(132 606 560)	(6 332 299)	(3 763 893)

	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF¹ Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged
Solde d'ouverture	26 750 000	49 329 172	-	10 923 758	4 242 560
Souscriptions	17 200 000	12 506 423	19 602 538	947 535	210 433
Rachats	(4 800 000)	(11 594 385)	(958 612)	(2 782 008)	(1 166 160)
Solde de clôture	39 150 000	50 241 210	18 643 926	9 089 285	3 286 833
	EUR	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	495 034 358	1 466 370 829	296 680 509	102 609 579	26 561 458
Valeur des rachats	(147 225 397)	(1 358 969 862)	(16 058 514)	(291 728 767)	(134 050 446)

¹ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 18 février 2021.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2021 (suite)

	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹ Catégorie 1D - GBP Hedged	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ¹ Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	36 363 226	-	-	76 813 551	14 101 444
Souscriptions	57 986 162	12 500	6 480 807	36 486 703	6 815 569
Rachats	(40 615 792)	-	(125 000)	(18 080 835)	(8 393 906)
Solde de clôture	53 733 596	12 500	6 355 807	95 219 419	12 523 107
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	4 230 027 035	140 865	69 425 555	3 288 440 538	541 142 682
Valeur des rachats	(3 219 928 923)	-	(1 309 787)	(1 635 463 580)	(639 460 279)

¹ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 3 novembre 2021.

	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	3 803 992	360 000	18 275 000	9 150 000	6 675 000
Souscriptions	1 253 162	130 000	11 500 000	6 250 000	16 750 000
Rachats	(1 532 031)	(115 000)	(12 875 000)	(250 000)	(2 875 000)
Solde de clôture	3 525 123	375 000	16 900 000	15 150 000	20 550 000
	USD	EUR	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	30 976 122	8 521 138	430 318 017	336 361 889	920 734 219
Valeur des rachats	(39 505 217)	(8 054 183)	(494 827 506)	(12 323 924)	(153 677 227)

	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Catégorie 1C	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 Catégorie 1D - EUR Hedged
Solde d'ouverture	12 300 000	1 204 621	543 392	12 783 333	1 543 567
Souscriptions	21 000 000	40 000	-	4 423 685	1 679 247
Rachats	(9 250 000)	(184 000)	-	(4 034 165)	(2 736 000)
Solde de clôture	24 050 000	1 060 621	543 392	13 172 853	486 814
	USD	USD	GBP	USD	USD
Valeur des souscriptions	770 268 915	1 017 096	-	338 899 792	117 727 500
Valeur des rachats	(344 475 098)	(4 107 248)	-	(293 473 431)	(197 218 261)

	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	5 075 619	149 576	6 246 157	3 215 808	10 255 459
Souscriptions	517 733	25 944	2 310 000	1 287 500	4 932 590
Rachats	(1 717 932)	(38 000)	(2 850 000)	(1 925 000)	(5 632 000)
Solde de clôture	3 875 420	137 520	5 706 157	2 578 308	9 556 049
	USD	USD	USD	USD	JPY
Valeur des souscriptions	50 974 817	1 352 553	740 219 246	44 743 116	9 136 406 320
Valeur des rachats	(163 703 718)	(1 938 943)	(888 623 370)	(71 221 278)	(10 345 986 050)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 3C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 4C - USD Hedged	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	792 829	1 090 273	624 281	99 391	61 593 010
Souscriptions	13 831	1 124 201	459 730	489 979	56 735 572
Rachats	(169 137)	(1 819 000)	(858 000)	(39 000)	(63 036 020)
Solde de clôture	637 523	395 474	226 011	550 370	55 292 562
	JPY	JPY	JPY	USD	USD
Valeur des souscriptions	37 291 224	2 765 250 248	1 061 760 230	30 664 249	919 941 115
Valeur des rachats	(435 220 533)	(4 446 927 703)	(1 947 856 115)	(2 495 478)	(1 018 521 310)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF¹ Catégorie 6C - MXN Hedged	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	35 949 079	-	17 865 753	21 355 527	6 781 417
Souscriptions	17 892 923	413	58 800 000	29 840 000	8 520 000
Rachats	(34 280 641)	-	(40 110 000)	(12 800 000)	(4 920 000)
Solde de clôture	19 561 361	413	36 555 753	38 395 527	10 381 417
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	310 738 780	100 169	1 365 636 541	1 378 096 586	359 718 704
Valeur des rachats	(604 108 155)	-	(979 307 366)	(617 651 293)	(207 621 811)

¹ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 9 février 2021.

	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	8 034 918	36 423 748	6 937 672	15 222 073	19 475 797
Souscriptions	53 520 000	19 304 000	11 880 000	12 300 000	23 400 000
Rachats	(13 200 000)	(16 328 000)	(11 520 000)	(15 300 000)	(30 240 000)
Solde de clôture	48 354 918	39 399 748	7 297 672	12 222 073	12 635 797
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	1 472 239 497	1 143 666 659	639 906 384	579 941 594	464 788 490
Valeur des rachats	(408 721 925)	(936 773 917)	(613 238 930)	(713 711 349)	(602 578 406)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	5 722 173	2 458 433	6 129 109	4 646 722	24 269 271
Souscriptions	10 480 000	10 200 000	11 780 981	5 052 121	7 666 166
Rachats	(10 880 000)	(9 600 000)	(4 338 552)	(4 987 369)	(4 788 000)
Solde de clôture	5 322 173	3 058 433	13 571 538	4 711 474	27 147 437
	USD	USD	USD	USD	EUR
Valeur des souscriptions	558 901 310	315 421 765	159 410 451	71 310 792	128 858 766
Valeur des rachats	(583 744 182)	(292 650 418)	(58 359 197)	(70 389 807)	(80 557 124)
	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF ¹ Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	2 892 673	115 000	63 898 000	-	1 236 157
Souscriptions	-	-	38 605 000	135 979	6 692 000
Rachats	(2 125 000)	-	(1 718 000)	-	(285 000)
Solde de clôture	767 673	115 000	100 785 000	135 979	7 643 157
	EUR	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	-	-	2 517 100 621	1 227 467	497 766 844
Valeur des rachats	(58 465 382)	-	(105 436 444)	-	(20 906 321)

¹ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 3 novembre 2021.

	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	2 600 000	525 000	24 500 000	11 861 246	10 473 272
Souscriptions	1 200 000	1 125 000	25 261 570	3 023 152	3 675 000
Rachats	(960 000)	(475 000)	(22 960 000)	(2 700 000)	(1 080 000)
Solde de clôture	2 840 000	1 175 000	26 801 570	12 184 398	13 068 272
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	46 537 870	31 132 712	661 516 527	156 770 296	243 755 175
Valeur des rachats	(35 371 786)	(12 318 818)	(619 381 435)	(130 895 455)	(68 671 197)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2021 (suite)

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ¹ Catégorie 1C	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ² Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged
Solde d'ouverture	-	25 741 303	-	1 926 744	354 397
Souscriptions	11 240	37 920 492	6 529	1 052 988	287 250
Rachats	-	(19 980 000)	-	(1 076 944)	(365 000)
Solde de clôture	11 240	43 681 795	6 529	1 902 788	276 647
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	100 026	566 920 278	116 129	21 788 738	6 868 038
Valeur des rachats	-	(290 484 754)	-	(22 049 407)	(8 701 791)

¹ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 13 décembre 2021.

² Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 14 octobre 2021.

	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	3 889 000	61 320 000	44 614 816	305 189	6 270 000
Souscriptions	3 300 000	53 340 000	70 192 223	3 872 554	22 220 000
Rachats	(1 925 000)	(13 160 000)	(23 334 437)	(228 517)	-
Solde de clôture	5 264 000	101 500 000	91 472 602	3 949 226	28 490 000
	USD	USD	USD	USD	EUR
Valeur des souscriptions	69 220 300	1 203 828 287	2 313 663 298	253 149 111	564 772 331
Valeur des rachats	(41 111 023)	(293 695 743)	(804 578 790)	(14 392 499)	-

	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	42 300 000	24 575 000	8 640 000	1 629 000	1 753 000
Souscriptions	58 120 000	8 190 000	4 396 449	8 285 000	1 000 000
Rachats	(5 460 000)	(26 390 000)	(3 300 000)	(1 785 000)	(1 200 000)
Solde de clôture	94 960 000	6 375 000	9 736 449	8 129 000	1 553 000
	USD	USD	EUR	USD	USD
Valeur des souscriptions	2 593 701 022	186 626 471	284 772 259	758 519 011	76 846 081
Valeur des rachats	(239 411 116)	(636 488 572)	(215 627 455)	(167 724 303)	(95 473 404)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2021 (suite)

	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Catégorie 3C - MXN Hedged
Solde d'ouverture	17 540 000	965 390	50 724	170 371	-
Souscriptions	9 540 000	1 257 109	731 877	147 771	6 909
Rachats	(1 980 000)	(954 684)	(54 000)	(118 371)	(5 000)
Solde de clôture	25 100 000	1 267 815	728 601	199 771	1 909
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	578 812 779	57 085 908	33 725 174	7 917 140	1 686 869
Valeur des rachats	(103 449 703)	(43 958 167)	(2 468 014)	(6 342 874)	(1 196 118)

¹ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 9 février 2021.

	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF¹ Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF¹ Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF¹ Catégorie 1D	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF¹ Catégorie 1C	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF² Catégorie 1C
Solde d'ouverture	-	-	-	-	-
Souscriptions	506 000	1 563 000	353 000	1 709 000	4 963 618
Rachats	-	(75 000)	(50 000)	-	-
Solde de clôture	506 000	1 488 000	303 000	1 709 000	4 963 618
	EUR	USD	USD	USD	EUR
Valeur des souscriptions	30 663 801	91 205 813	22 567 096	56 968 164	145 618 226
Valeur des rachats	-	(4 398 865)	(3 402 337)	-	-

¹ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 21 janvier 2021.

² Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 24 juin 2021.

	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF¹ Catégorie 1C - EUR Hedged	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF² Catégorie 1D - GBP Hedged	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF¹ Catégorie 2C	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF³ Catégorie 1C
Solde d'ouverture	-	-	-	-
Souscriptions	4 080 996	78 014	743 063	80 000
Rachats	(191 548)	-	(688 113)	-
Solde de clôture	3 889 448	78 014	54 950	80 000
	USD	USD	USD	EUR
Valeur des souscriptions	128 424 996	2 426 410	23 596 752	4 929 888
Valeur des rachats	(5 884 733)	-	(21 964 728)	-

¹ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 24 juin 2021.

² Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 14 octobre 2021.

³ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 29 juin 2021.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2020

				Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF
	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 Mittelstand & MidCap UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	907 877	4 207 748	6 503 635	2 790 000	1 470 000
Souscriptions	38 879	500 861	5 845 589	600 000	260 000
Rachats	(191 422)	(500 861)	(2 220 000)	(300 000)	(910 000)
Solde de clôture	755 334	4 207 748	10 129 224	3 090 000	820 000
	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Valeur des souscriptions	12 412 422	5 979 174	209 632 918	14 103 161	9 661 229
Valeur des rachats	(61 436 448)	(5 775 586)	(78 099 953)	(6 586 417)	(32 978 544)
				Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged
	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	14 350 000	61 990 689	12 767 431	6 178 326	10 425 226
Souscriptions	16 800 000	21 999 058	11 287 327	4 905 716	37 158 000
Rachats	(4 400 000)	(34 660 575)	(13 131 000)	(6 841 482)	(11 220 000)
Solde de clôture	26 750 000	49 329 172	10 923 758	4 242 560	36 363 226
	EUR	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	386 121 311	1 846 804 810	888 130 579	425 290 617	2 205 187 163
Valeur des rachats	(95 615 681)	(3 077 204 223)	(947 190 098)	(555 038 044)	(572 000 135)
				Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility 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	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	77 258 373	14 559 018	2 853 573	425 000	22 025 000
Souscriptions	33 088 054	10 885 924	4 007 622	195 000	11 625 000
Rachats	(33 532 876)	(11 343 498)	(3 057 203)	(260 000)	(15 375 000)
Solde de clôture	76 813 551	14 101 444	3 803 992	360 000	18 275 000
	USD	USD	USD	EUR	USD
Valeur des souscriptions	2 257 352 107	646 753 044	72 994 774	13 775 990	394 200 893
Valeur des rachats	(2 231 015 266)	(642 582 796)	(55 419 603)	(16 183 167)	(512 524 616)
				Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF Catégorie 1C
	Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	5 275 000	9 175 000	12 300 000	1 498 753	543 392
Souscriptions	5 750 000	3 875 000	13 875 000	63 868	-
Rachats	(1 875 000)	(6 375 000)	(13 875 000)	(358 000)	-
Solde de clôture	9 150 000	6 675 000	12 300 000	1 204 621	543 392
	USD	USD	USD	USD	GBP
Valeur des souscriptions	241 793 830	157 308 998	426 619 894	1 018 648	-
Valeur des rachats	(73 773 013)	(238 731 556)	(411 203 481)	(5 983 720)	-

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1D - EUR Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	15 935 069	684 000	6 227 619	214 450	3 036 157
Souscriptions	6 426 835	1 741 806	3 780 000	480 000	3 960 000
Rachats	(9 578 571)	(882 239)	(4 932 000)	(544 874)	(750 000)
Solde de clôture	12 783 333	1 543 567	5 075 619	149 576	6 246 157
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	340 704 411	99 979 548	249 543 298	14 363 310	914 465 637
Valeur des rachats	(538 164 865)	(47 873 717)	(301 327 092)	(16 876 345)	(143 202 302)

	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 3C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 4C - USD Hedged
Solde d'ouverture	7 890 808	15 818 616	453 829	1 770 273	559 967
Souscriptions	1 925 000	3 440 000	649 000	-	760 000
Rachats	(6 600 000)	(9 003 157)	(310 000)	(680 000)	(695 686)
Solde de clôture	3 215 808	10 255 459	792 829	1 090 273	624 281
	USD	JPY	JPY	JPY	JPY
Valeur des souscriptions	46 536 507	4 693 753 277	1 140 482 974	-	1 188 069 492
Valeur des rachats	(148 722 790)	(13 488 112 220)	(681 270 828)	(1 384 111 917)	(1 091 255 608)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF¹ Catégorie 1C	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	-	35 547 649	22 117 538	15 065 753	12 715 527
Souscriptions	99 391	85 260 008	40 987 971	17 850 000	22 160 000
Rachats	-	(59 214 647)	(27 156 430)	(15 050 000)	(13 520 000)
Solde de clôture	99 391	61 593 010	35 949 079	17 865 753	21 355 527
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	6 347 386	1 372 290 795	691 238 238	341 401 640	837 143 657
Valeur des rachats	-	(972 218 698)	(442 752 448)	(254 605 724)	(538 457 354)

¹ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 3 septembre 2020.

	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	5 341 417	4 034 918	20 043 748	3 157 672	3 022 073
Souscriptions	7 320 000	7 760 000	32 760 000	6 480 000	16 900 000
Rachats	(5 880 000)	(3 760 000)	(16 380 000)	(2 700 000)	(4 700 000)
Solde de clôture	6 781 417	8 034 918	36 423 748	6 937 672	15 222 073
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	258 750 575	170 386 071	1 279 215 965	272 180 260	654 936 400
Valeur des rachats	(215 844 712)	(86 336 630)	(651 282 492)	(100 160 326)	(177 435 626)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged
Solde d'ouverture	9 755 797	602 173	2 658 433	4 991 029	3 436 818
Souscriptions	19 440 000	6 240 000	5 400 000	7 153 102	7 151 058
Rachats	(9 720 000)	(1 120 000)	(5 600 000)	(6 015 022)	(5 941 154)
Solde de clôture	19 475 797	5 722 173	2 458 433	6 129 109	4 646 722
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	293 428 050	266 845 036	156 974 296	99 557 120	103 929 683
Valeur des rachats	(137 640 581)	(44 387 629)	(138 802 785)	(83 089 462)	(85 783 787)

	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	25 383 304	3 469 373	115 000	55 123 000	1 046 157
Souscriptions	11 737 967	1 208 300	210 000	19 125 000	1 045 000
Rachats	(12 852 000)	(1 785 000)	(210 000)	(10 350 000)	(855 000)
Solde de clôture	24 269 271	2 892 673	115 000	63 898 000	1 236 157
	EUR	EUR	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	192 771 423	30 390 850	8 573 490	1 035 843 769	55 636 806
Valeur des rachats	(211 296 481)	(45 685 498)	(8 557 081)	(403 878 616)	(39 752 646)

	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	1 200 000	225 000	5 600 000	10 575 000	1 920 000
Souscriptions	11 720 000	975 000	29 960 000	20 411 246	29 193 272
Rachats	(10 320 000)	(675 000)	(11 060 000)	(19 125 000)	(20 640 000)
Solde de clôture	2 600 000	525 000	24 500 000	11 861 246	10 473 272
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	405 780 560	19 995 940	503 206 062	869 372 777	1 397 680 444
Valeur des rachats	(379 237 422)	(13 818 446)	(194 008 325)	(850 667 446)	(1 172 216 671)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Catégorie 1C
Solde d'ouverture	10 797 013	1 642 118	230 492	1 659 000	9 380 000
Souscriptions	19 834 290	6 884 626	541 155	2 780 000	54 460 000
Rachats	(4 890 000)	(6 600 000)	(417 250)	(550 000)	(2 520 000)
Solde de clôture	25 741 303	1 926 744	354 397	3 889 000	61 320 000
	USD	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	291 583 393	138 630 380	12 179 498	53 381 865	1 057 806 912
Valeur des rachats	(69 599 031)	(133 937 543)	(9 197 501)	(9 323 908)	(47 048 597)

	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF ¹ Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF Catégorie 1D
Solde d'ouverture	5 900 000	-	1 320 000	3 300 000	135 000
Souscriptions	41 980 000	349 354	4 950 000	41 200 000	26 130 000
Rachats	(3 265 184)	(44 165)	-	(2 200 000)	(1 690 000)
Solde de clôture	44 614 816	305 189	6 270 000	42 300 000	24 575 000
	USD	USD	EUR	USD	USD
Valeur des souscriptions	1 053 805 045	18 088 984	101 143 679	1 421 870 487	407 044 960
Valeur des rachats	(80 536 038)	(2 528 082)	-	(75 628 927)	(28 187 161)

¹ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 9 septembre 2020.

	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Catégorie 1D	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF Catégorie 1C	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ¹ Catégorie 1C
Solde d'ouverture	4 640 000	779 000	303 000	3 500 000	-
Souscriptions	6 400 000	850 000	1 900 000	14 400 000	965 390
Rachats	(2 400 000)	-	(450 000)	(360 000)	-
Solde de clôture	8 640 000	1 629 000	1 753 000	17 540 000	965 390
	EUR	USD	USD	USD	USD
Valeur des souscriptions	341 450 719	54 164 461	113 045 262	751 515 987	44 792 383
Valeur des rachats	(121 525 863)	-	(26 424 251)	(13 459 335)	-

¹ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 3 septembre 2020.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

9. Actions en circulation (suite)

Actions en circulation au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ¹ Catégorie 2C - EUR Hedged	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF ² Catégorie 1C
Solde d'ouverture	-	-
Souscriptions	50 724	227 371
Rachats	-	(57 000)
Solde de clôture	50 724	170 371
	USD	USD
Valeur des souscriptions	2 373 348	12 178 252
Valeur des rachats	-	(3 053 068)

¹ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 24 novembre 2020.

² Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 3 septembre 2020.

10. Instruments financiers et Risques associés

Processus général de Gestion de risque

Conformément au paragraphe 34.23 de la norme FRS 102, la présente note détaille la manière dont la Société gère les risques associés à l'utilisation d'instruments financiers.

Dans le cadre de leurs objectifs respectifs, les Compartiments détiennent différents instruments financiers :

1. Titres à intérêt fixe et titres de participation. Ceux-ci sont détenus conformément aux objectifs de chaque Compartiment.
2. Numéraire, liquidités et créances et dettes à court terme directement issues des opérations des Compartiments.
3. Instruments dérivés.

Le risque lié au marché est géré conformément aux exigences des Réglementations OPCVM, CESR 10/788. Le risque global est contrôlé selon l'approche de l'engagement (excepté pour un Produit, Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF, pour lequel la méthode de la VaR est utilisée).

Les risques peuvent être répartis entre les composantes suivantes : risque de marché, risque de crédit et risque de liquidité. Chaque type de risque est traité individuellement et des analyses qualitatives et quantitatives sont fournies, le cas échéant, afin de permettre au lecteur de comprendre les méthodes de gestion des risques utilisées par la Société de Gestion et le Conseil d'administration.

Risque lié au marché

Le risque lié au marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations du prix du marché. Il comprend le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque de prix. Le risque lié au marché découle principalement de l'incertitude quant aux prix futurs des instruments financiers détenus. Il représente la perte potentielle que les Compartiments pourraient subir en conservant des positions de marché face aux fluctuations de prix.

Bien que l'exposition à la volatilité des cours du marché sur Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF et Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF soit couverte par les swaps conclus, ces Compartiments restent exposés à des fluctuations de prix sur le panier d'indices sous-jacent sur lequel reposent les rendements des swaps.

La sensibilité des Compartiments aux fluctuations de cours des marchés est incluse dans la mesure de la Valeur à risque (« VaR ») pour Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF ; les Compartiments restants utilisent l'approche de l'engagement.

Pour les Compartiments qui utilisent l'approche de l'engagement, sur la base de la performance relative des Compartiments par rapport à leurs indices de référence sur la période comprise entre le lancement et le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2020, en supposant une performance relative inchangée et toutes les autres variables constantes, l'impact d'une augmentation, jugée raisonnable par l'équipe de gestion, de 10 % des cours du marché en fin d'exercice sur les Valeurs liquidatives des Compartiments aurait été le suivant :

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

31 décembre 2021

Compartiment	Augmentation du cours du marché	Augmentation estimée de la VL
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF ¹	10,00 %	- EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	10,00 %	55 024 705 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	10,00 %	11 111 281 EUR
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	10,00 %	4 652 935 USD
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	122 871 653 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	10,00 %	882 034 228 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	10,00 %	474 020 648 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	10,00 %	1 015 774 891 EUR
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	10,00 %	2 594 090 EUR
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	10,00 %	69 806 529 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	10,00 %	86 612 542 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	10,00 %	122 310 243 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	10,00 %	93 401 759 USD
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	10,00 %	2 679 359 USD
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	10,00 %	4 563 674 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	10,00 %	158 342 496 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	10,00 %	184 845 363 USD
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	10 255 656 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	2 241 789 562 JPY
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	536 203 149 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	10,00 %	93 447 297 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	10,00 %	198 608 007 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	10,00 %	48 067 522 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	10,00 %	148 210 439 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	10,00 %	267 843 643 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	10,00 %	43 505 072 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	10,00 %	62 144 265 USD
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	10,00 %	25 802 077 USD
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	10,00 %	30 450 820 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	10,00 %	9 840 046 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	10,00 %	11 446 849 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	10,00 %	26 245 239 EUR
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	2 254 505 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	10,00 %	589 483 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	10,00 %	578 876 082 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	10,00 %	61 633 771 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	10,00 %	11 989 405 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	10,00 %	3 374 438 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	10,00 %	76 536 150 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	10,00 %	70 012 448 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	10,00 %	102 796 175 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	69 513 854 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	10,00 %	39 926 675 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	11 565 293 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	10,00 %	185 860 239 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	10,00 %	346 652 909 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	10,00 %	77 270 876 EUR
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	10,00 %	476 776 886 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	10,00 %	16 049 556 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	10,00 %	66 535 707 EUR
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	10,00 %	83 431 394 USD
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	10,00 %	12 095 160 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	10,00 %	128 177 300 USD
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	7 130 010 USD
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	10,00 %	22 182 USD
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	10,00 %	3 265 618 EUR
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	10,00 %	8 521 218 USD
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	10,00 %	2 040 878 USD
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	10,00 %	6 363 609 USD
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	10,00 %	11 385 398 EUR
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	10,00 %	5 005 611 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

31 décembre 2021

Compartiment	Augmentation du cours du marché	Augmentation estimée de la VL
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	377 759 EUR

¹ Le Compartiment ne réplique pas un indice.

31 décembre 2020

Compartiment	Augmentation du cours du marché	Augmentation/(baisse) estimée de la Valeur Liquidative
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF ¹	10,00 %	- EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	10,00 %	40 586 978 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	10,00 %	8 520 776 EUR
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	10,00 %	2 836 299 USD
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	69 409 146 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	10,00 %	722 186 480 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	10,00 %	238 879 083 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	10,00 %	785 026 588 USD
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	10,00 %	2 364 068 EUR
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	10,00 %	66 080 230 USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	10,00 %	45 640 904 USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	10,00 %	32 161 407 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	10,00 %	39 641 837 USD
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	10,00 %	91 635 USD
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	10,00 %	4 007 794 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	10,00 %	158 907 067 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	10,00 %	175 067 979 USD
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	10 098 995 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	2 552 624 468 JPY
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	189 602 327 USD
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	10,00 %	33 864 972 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	10,00 %	93 398 729 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	10,00 %	27 639 542 USD
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	10,00 %	17 916 609 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	10,00 %	184 479 448 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	10,00 %	34 956 307 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	10,00 %	66 739 674 USD
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	10,00 %	32 155 026 USD
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	10,00 %	28 227 659 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	10,00 %	7 175 371 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	10,00 %	19 912 774 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	10,00 %	43 329 970 EUR
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	8 207 571 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	10,00 %	481 552 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	10,00 %	402 861 841 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	10,00 %	7 744 621 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	10,00 %	9 320 651 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	10,00 %	1 087 171 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	10,00 %	59 551 829 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	10,00 %	55 003 910 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	10,00 %	60 776 659 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	41 318 570 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	10,00 %	5 721 994 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	10,00 %	(1 091 428) USD
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	10,00 %	139 261 123 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	10,00 %	138 528 826 USD
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	10,00 %	6 299 586 EUR
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	10,00 %	159 804 549 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	10,00 %	48 833 879 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	10,00 %	41 591 820 EUR
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	10,00 %	13 347 717 USD
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	10,00 %	12 162 537 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	10,00 %	104 603 678 USD
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	10,00 %	5 017 420 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

31 décembre 2020

Compartiment	Augmentation du cours du marché	Augmentation/(baisse) estimée de la Valeur Liquidative
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	10,00 %	1 825 082 USD

¹ Le Compartiment ne réplique pas un indice.

Une baisse de 10 % des prix du marché aurait eu un effet similaire mais contraire. Un impact de 10 % est jugé raisonnable par l'équipe de gestion. Les sensibilités estimées ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif et n'ont pas pour but d'être prédictives. Les fluctuations réelles en réponse aux variations des prix du marché peuvent sensiblement différer de ce qui précède.

Le tableau de la VaR dans la suite de cette note propose une analyse de la sensibilité au risque de cours pour Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF.

(i) Risque de change

Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux de change. Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers et conclure des transactions dans des devises autres que sa monnaie fonctionnelle. Par conséquent, le Compartiment est exposé au risque que le taux de change de sa monnaie, par rapport à d'autres devises, change de manière à avoir une incidence défavorable sur la valeur de la portion des actifs ou des passifs du Compartiment libellés dans des devises autres que la monnaie fonctionnelle.

Pour une Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change, le Gestionnaire de Portefeuille Délégué cherchera à couvrir la devise de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change des expositions au risque de change des titres sous-jacents dans le portefeuille, qui diffèrent de la devise de ladite Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change. Le Gestionnaire de Portefeuille Délégué couvrira généralement ce risque de change au niveau de la Catégorie d'actions en concluant des contrats de change à terme.

Les Compartiments peuvent conclure des opérations de couverture contre le risque de change afin de se protéger des fluctuations de change défavorables. Ces opérations de couverture peuvent consister en des contrats de change à terme ou en d'autres types d'instruments dérivés, comme indiqué dans le Supplément du Compartiment concerné, qui reflètent une exposition au risque de change qui est régulièrement ajustée en fonction des Réglementations. Les investisseurs sont informés que le recours aux opérations de couverture contre le risque de change peut entraîner des coûts, imputés, le cas échéant, au Compartiment.

Les Compartiments repris dans les tableaux suivants étaient exposés à d'autres devises que leur monnaie fonctionnelle au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020. Aucun des autres Compartiments n'était exposé à d'autres devises que sa monnaie fonctionnelle au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020.

Au 31 décembre 2021

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Livre sterling	-	112 116 279	(3 573)	112 112 706
Total	-	112 116 279	(3 573)	112 112 706

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Dollar des États-Unis	24 328 835	471 209	-	24 800 044
Total	24 328 835	471 209	-	24 800 044

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne danoise	181 420 312	1 240 624	-	182 660 936
Couronne norvégienne	44 058 629	105 136	-	44 163 765
Couronne suédoise	265 848 598	1 640 411	-	267 489 009
Dollar des États-Unis	-	15	-	15
Total	491 327 539	2 986 186	-	494 313 725

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Dollar des États-Unis	-	88	-	88
Total	-	88	-	88

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar canadien	2 267 513	8 455	(1 011)	2 274 957
Total	2 267 513	8 455	(1 011)	2 274 957

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Dollar australien	19 989 376	262 010	(205 665)	20 045 721
Real brésilien	3 864 158	287 992	(39 643)	4 112 507
Dollar canadien	33 240 580	477 616	(341 838)	33 376 358
Yuan Renminbi chinois	6 305 276	56 470	-	6 361 746
Couronne tchèque	119 238	5 990	(1 223)	124 005
Couronne danoise	9 111 414	123 663	(92 840)	9 142 237
Dollar de Hong Kong	41 424 794	444 219	(401 060)	41 467 953
Forint hongrois	355 227	4 710	(3 649)	356 288
Roupie indienne	16 342 507	272 345	(166 146)	16 448 706
Roupie indonésienne	1 798 880	86 931	(18 450)	1 867 361
Yen japonais	69 364 598	1 004 534	(709 432)	69 659 700
Dinar koweïtien	907 138	66 938	(9 295)	964 781
Ringgit malaisien	2 007 082	206 767	(21 038)	2 192 811
Peso mexicain	2 674 448	201 072	(27 414)	2 848 106
Nouveau shekel israélien	1 380 278	72 357	(14 152)	1 438 483
Nouveau rouble russe	400 613	3 492	-	404 105
Nouveau dollar taiwanais	24 013 930	515 193	(209 473)	24 319 650
Dollar néo-zélandais	677 004	84 398	(6 989)	754 413
Couronne norvégienne	2 203 774	162 343	(22 560)	2 343 557
Peso philippin	843 687	33 930	-	877 617
Zloty polonais	1 089 647	81 363	(10 372)	1 160 638
Livre sterling	39 006 794	544 512	(402 938)	39 148 368
Rial du Qatar	1 159 925	111 990	(11 883)	1 260 032
Rial d'Arabie saoudite	4 742 276	151 233	(48 587)	4 844 922
Dollar de Singapour	2 940 188	125 010	(30 336)	3 034 862
Rand sud-africain	4 669 500	156 263	(48 021)	4 777 742
Won sud-coréen	17 924 005	574 773	(183 550)	18 315 228
Couronne suédoise	12 425 392	167 537	(127 106)	12 465 823
Franc suisse	32 912 509	335 764	(330 306)	32 917 967
Baht thaïlandais	2 454 798	97 649	(25 227)	2 527 220
Lire turque	298 951	75 722	(3 082)	371 591
Dirham des Émirats Arabes Unis	1 314 802	135 142	(13 487)	1 436 457
Dollar des États-Unis	770 231 666	8 975 769	(7 919 843)	771 287 592
Total	1 128 194 455	15 905 697	(11 445 605)	1 132 654 547

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	-	157 256	-	157 256
Euro	-	1 061 274 202	-	1 061 274 202
Franc suisse	-	439 368 370	-	439 368 370
Total	-	1 500 799 828	-	1 500 799 828

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	70 760 998	(122 387)	70 638 611
Livre sterling	-	141 604	-	141 604
Total	-	70 902 602	(122 387)	70 780 215

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	200 425 001	368 117	(1 934 477)	198 858 641
Dollar canadien	341 093 894	1 906 120	(3 276 798)	339 723 216
Couronne danoise	78 961 076	536 727	(742 584)	78 755 219
Euro	960 704 259	4 591 764	(9 162 245)	956 133 778
Dollar de Hong Kong	75 372 944	244 173	(730 772)	74 886 345
Yen japonais	651 155 970	1 852 117	(6 245 827)	646 762 260
Nouveau shekel israélien	11 871 878	318 572	(120 372)	12 070 078
Dollar néo-zélandais	6 101 434	675 040	(60 093)	6 716 381
Couronne norvégienne	18 744 210	58 214	(179 328)	18 623 096
Livre sterling	422 956 989	99 933 051	-	522 890 040
Dollar de Singapour	29 877 600	294 620	(280 924)	29 891 296
Couronne suédoise	114 249 140	1 269 476	(1 099 830)	114 418 786
Franc suisse	303 783 050	56 254	(2 912 229)	300 927 075
Total	3 215 297 445	112 104 245	(26 745 479)	3 300 656 211

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne norvégienne	190 664	10 493	-	201 157
Couronne suédoise	7 239 452	6 885	-	7 246 337
Franc suisse	2 689 846	1 129	-	2 690 975
Total	10 119 962	18 507	-	10 138 469

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	1 657 473	29 067	-	1 686 540
Dollar canadien	24 253 081	51 503	-	24 304 584
Couronne danoise	15 359 784	61 754	-	15 421 538
Euro	38 376 236	80 176	-	38 456 412
Dollar de Hong Kong	14 714 350	58 396	(34 813)	14 737 933
Yen japonais	74 885 136	181 322	-	75 066 458
Nouveau shekel israélien	3 123 161	59 319	-	3 182 480
Dollar néo-zélandais	609 702	33 993	-	643 695
Couronne norvégienne	2 053 562	22 264	(20 734)	2 055 092
Livre sterling	2 477 825	1 989	-	2 479 814
Dollar de Singapour	7 042 762	123 840	-	7 166 602
Couronne suédoise	2 051 921	9 493	-	2 061 414
Franc suisse	55 195 589	6 842	-	55 202 431
Total	241 800 582	719 958	(55 547)	242 464 993

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	11 412 152	8 446	-	11 420 598
Dollar canadien	37 955 613	73 249	(17 229)	38 011 633
Couronne danoise	17 384 115	15 885	-	17 400 000
Euro	95 606 259	23 696	-	95 629 955
Dollar de Hong Kong	706 694	25 012	-	731 706
Yen japonais	44 210 727	32 494	-	44 243 221
Nouveau shekel israélien	2 795 751	32 845	-	2 828 596
Couronne norvégienne	2 170 212	6 787	-	2 176 999
Livre sterling	19 594 306	2 524	-	19 596 830
Dollar de Singapour	1 742 056	5 153	-	1 747 209
Couronne suédoise	9 153 102	4 655	-	9 157 757
Franc suisse	16 982 389	1 411	-	16 983 800
Total	259 713 376	232 157	(17 229)	259 928 304

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	36 082 630	67 048	-	36 149 678
Dollar canadien	18 266 049	47 914	-	18 313 963
Couronne danoise	29 019 673	56 919	-	29 076 592
Euro	100 886 572	1 381 471	(1 316 337)	100 951 706
Dollar de Hong Kong	20 624 455	27 981	-	20 652 436
Yen japonais	33 213 014	19 184	-	33 232 198
Nouveau shekel israélien	458 325	12 419	-	470 744
Dollar néo-zélandais	2 259 322	35 445	-	2 294 767
Couronne norvégienne	915 186	25 779	-	940 965
Livre sterling	51 419 090	72 316	(6 525)	51 484 881
Dollar de Singapour	1 010 645	45	-	1 010 690
Couronne suédoise	14 081 784	10 570	-	14 092 354
Franc suisse	68 436 679	11 486	-	68 448 165
Total	376 673 424	1 768 577	(1 322 862)	377 119 139

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	8 365 859	32 736	-	8 398 595
Dollar canadien	15 964 833	13 912	(521)	15 978 224
Couronne danoise	5 120 005	24 796	-	5 144 801
Euro	147 336 841	332 434	-	147 669 275
Dollar de Hong Kong	11 656 156	9 394	-	11 665 550
Yen japonais	212 945 685	303 308	(277 196)	212 971 797
Nouveau shekel israélien	936 003	14 988	-	950 991
Couronne norvégienne	961 480	9 815	-	971 295
Livre sterling	92 699 278	447 822	(209 300)	92 937 800
Dollar de Singapour	2 449 208	47 715	-	2 496 923
Couronne suédoise	4 953 436	19 059	-	4 972 495
Franc suisse	11 002 266	8 926	-	11 011 192
Total	514 391 050	1 264 905	(487 017)	515 168 938

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	5 244 758	121	-	5 244 879
Couronne norvégienne	1 277 367	-	-	1 277 367
Franc suisse	1 573 517	20	-	1 573 537
Total	8 095 642	141	-	8 095 783

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

	Actions GBP	Actifs monétaires GBP	Passifs monétaires GBP	Exposition nette GBP
Devise				
Dollar australien	917 890	5 575	-	923 465
Real brésilien	241 341	7 352	-	248 693
Dollar canadien	1 218 038	2 034	(2 715)	1 217 357
Yuan Renminbi chinois	286 969	5 957	-	292 926
Couronne tchèque	7 424	851	-	8 275
Couronne danoise	310 700	1 625	-	312 325
Euro	3 913 250	26 318	-	3 939 568
Dollar de Hong Kong	1 586 109	19 988	-	1 606 097
Forint hongrois	16 259	598	-	16 857
Roupie indonésienne	80 464	3 943	-	84 407
Yen japonais	2 954 022	7 350	-	2 961 372
Ringgit malaisien	87 407	7 543	-	94 950
Peso mexicain	122 660	439	-	123 099
Nouveau shekel israélien	92 869	5 102	-	97 971
Nouveau dollar taiwanais	873 049	14 500	-	887 549
Dollar néo-zélandais	38 327	2 305	-	40 632
Couronne norvégienne	82 653	4 552	-	87 205
Peso philippin	53 104	2 219	-	55 323
Zloty polonais	31 616	1 866	-	33 482
Rial du Qatar	41 720	2 683	-	44 403
Rial d'Arabie saoudite	195 402	12 104	-	207 506
Dollar de Singapour	147 914	3 080	-	150 994
Rand sud-africain	190 495	1 460	-	191 955
Won sud-coréen	673 952	15 985	-	689 937
Couronne suédoise	440 083	5 794	-	445 877
Franc suisse	1 244 331	1 366	-	1 245 697
Baht thaïlandais	114 884	4 982	-	119 866
Lire turque	18 422	901	-	19 323
Dirham des Émirats Arabes Unis	63 688	2 761	-	66 449
Dollar des États-Unis	29 197 360	100 033	(2 940)	29 294 453
Total	45 242 402	271 266	(5 655)	45 508 013

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	1 107 047 364	(93 243)	1 106 954 121
Livre sterling	-	419 860 908	-	419 860 908
Franc suisse	-	7 425 279	(3 607)	7 421 672
Total	-	1 534 333 551	(96 850)	1 534 236 701

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	-	(21)	(21)
Total	-	-	(21)	(21)

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

	Actions JPY	Actifs monétaires JPY	Passifs monétaires JPY	Exposition nette JPY
Devise				
Euro	-	998 412 974	-	998 412 974
Livre sterling	-	1 810 525 474	-	1 810 525 474
Dollar des États-Unis	-	564 305 174	-	564 305 174
Total	-	3 373 243 622	-	3 373 243 622

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	322 303 102	-	322 303 102
Peso mexicain	-	101 940	-	101 940
Total	-	322 405 042	-	322 405 042

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	47 585 237	15 129	-	47 600 366
Dollar canadien	87 076 849	337 252	-	87 414 101
Couronne danoise	2 371 827	29 361	-	2 401 188
Euro	96 256 011	161 745	-	96 417 756
Dollar de Hong Kong	24 898 686	8 151	-	24 906 837
Yen japonais	40 502 092	43 960	-	40 546 052
Nouveau shekel israélien	4 623 042	39 475	-	4 662 517
Couronne norvégienne	2 976 602	44 838	-	3 021 440
Livre sterling	50 184 633	33 269	(11 874)	50 206 028
Dollar de Singapour	11 581 554	15 628	-	11 597 182
Couronne suédoise	22 039 914	104 664	-	22 144 578
Franc suisse	30 152 354	14 065	-	30 166 419
Total	420 248 801	847 537	(11 874)	421 084 464

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	34 158 928	214 293	(286 124)	34 087 097
Dollar canadien	2 630 479	18 371	(16 583)	2 632 267
Couronne danoise	63 732 251	614 445	(397 900)	63 948 796
Euro	107 810 084	692 362	(678 362)	107 824 084
Dollar de Hong Kong	-	607	-	607
Yen japonais	93 866 055	644 982	(586 486)	93 924 551
Dollar néo-zélandais	4 133 648	45 358	(26 030)	4 152 976
Livre sterling	78 227 961	831 353	(742 746)	78 316 568
Couronne suédoise	2 501 076	53 926	(15 580)	2 539 422
Franc suisse	166 197 600	1 045 359	(1 038 478)	166 204 481
Total	553 258 082	4 161 056	(3 788 289)	553 630 849

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	7 312 575	2 663	-	7 315 238
Dollar canadien	9 024 852	4 566	-	9 029 418
Couronne danoise	1 932 684	16 695	-	1 949 379
Euro	49 552 060	52 732	-	49 604 792
Dollar de Hong Kong	1 086 146	3 203	-	1 089 349
Yen japonais	28 765 617	183 292	-	28 948 909
Dollar néo-zélandais	-	1 016	-	1 016
Couronne norvégienne	1 998 009	12 682	-	2 010 691
Livre sterling	55 207 933	252 196	-	55 460 129
Dollar de Singapour	655 752	1 731	-	657 483
Couronne suédoise	3 622 189	7 353	-	3 629 542
Franc suisse	48 265 229	3 912	-	48 269 141
Total	207 423 046	542 041	-	207 965 087

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	30 727 418	628 985	(665 822)	30 690 581
Dollar canadien	216 801 151	5 380 926	(4 739 857)	217 442 220
Euro	168 232 862	4 217 930	(4 503 015)	167 947 777
Yen japonais	19 773 504	507 041	(402 494)	19 878 051
Nouveau shekel israélien	-	80	-	80
Couronne norvégienne	23 093 203	595 371	(458 499)	23 230 075
Livre sterling	200 876 127	4 747 970	(4 338 182)	201 285 915
Couronne suédoise	5 513 975	130 590	(109 679)	5 534 886
Franc suisse	-	1	-	1
Total	665 018 240	16 208 894	(15 217 548)	666 009 586

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	7 428 248	39 493	-	7 467 741
Dollar canadien	43 088 018	11 925	-	43 099 943
Euro	150 839 337	5 416	-	150 844 753
Dollar de Hong Kong	-	48 521	-	48 521
Yen japonais	111 220 049	246 651	-	111 466 700
Nouveau shekel israélien	3 506 955	7 425	-	3 514 380
Livre sterling	6 108 602	101 344	-	6 209 946
Dollar de Singapour	670 142	56 821	-	726 963
Couronne suédoise	12 665 584	30 136	-	12 695 720
Franc suisse	4 289 913	51 728	-	4 341 641
Total	339 816 848	599 460	-	340 416 308

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	5 041 593	23 048	-	5 064 641
Dollar canadien	4 024 890	3 646	-	4 028 536
Couronne danoise	699 921	6 250	-	706 171
Euro	55 797 228	36 585	-	55 833 813
Dollar de Hong Kong	1 151 874	3 007	-	1 154 881
Yen japonais	42 350 352	50 687	-	42 401 039
Couronne norvégienne	-	2 481	-	2 481
Livre sterling	8 637 337	15 339	-	8 652 676
Dollar de Singapour	196 139	4 266	-	200 405
Couronne suédoise	2 487 430	4 250	-	2 491 680
Franc suisse	5 090 609	8 818	-	5 099 427
Total	125 477 373	158 377	-	125 635 750
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF				
Devise				
Dollar australien	6 212 618	18 354	-	6 230 972
Dollar canadien	22 890 908	19 033	-	22 909 941
Couronne danoise	11 034 707	25 483	(13 323)	11 046 867
Euro	87 129 980	19 747	-	87 149 727
Dollar de Hong Kong	6 067 609	23 382	(9 949)	6 081 042
Yen japonais	84 658 527	79 403	(29 339)	84 708 591
Nouveau shekel israélien	455 286	29 850	(18 533)	466 603
Dollar néo-zélandais	641 568	361	-	641 929
Livre sterling	29 542 811	7 154	(330)	29 549 635
Dollar de Singapour	1 446 012	125	-	1 446 137
Couronne suédoise	26 285 538	12 497	(12 280)	26 285 755
Franc suisse	16 305 668	14 426	(11 971)	16 308 123
Total	292 671 232	249 815	(95 725)	292 825 322
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF				
Devise				
Dollar australien	1 374 031	4 403	-	1 378 434
Dollar canadien	2 472 192	16 846	-	2 489 038
Couronne danoise	-	1 032	-	1 032
Euro	11 949 138	911 622	(824 229)	12 036 531
Dollar de Hong Kong	258 373	6 423	-	264 796
Yen japonais	14 942 617	8 606	-	14 951 223
Nouveau shekel israélien	-	1 457	-	1 457
Dollar néo-zélandais	292 989	11 358	-	304 347
Couronne norvégienne	1 040 180	16 209	-	1 056 389
Livre sterling	5 427 750	28 922	-	5 456 672
Dollar de Singapour	720 531	25 058	-	745 589
Couronne suédoise	1 191 799	1 753	(30 267)	1 163 285
Franc suisse	741 557	6 292	-	747 849
Total	40 411 157	1 039 981	(854 496)	40 596 642

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	24 568 248	13 369	(17 536)	24 564 081
Dollar canadien	25 023 119	12 775	(3 627)	25 032 267
Couronne danoise	2 940 755	8 688	(3 532)	2 945 911
Euro	46 687 761	48 984	(30 420)	46 706 325
Yen japonais	21 863 513	8 092	-	21 871 605
Nouveau shekel israélien	794 170	39 750	-	833 920
Dollar néo-zélandais	-	889	-	889
Couronne norvégienne	2 210 823	1 220	-	2 212 043
Livre sterling	33 698 934	9 827	(19 799)	33 688 962
Couronne suédoise	2 487 360	3 043	-	2 490 403
Franc suisse	17 144 936	6 623	(4 591)	17 146 968
Total	177 419 619	153 260	(79 505)	177 493 374

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	1 115 510	15 782	(2 332)	1 128 960
Dollar canadien	4 434 553	7 720	(3 985)	4 438 288
Couronne danoise	1 425 149	9 472	(1 150)	1 433 471
Euro	21 187 956	59 299	(14 254)	21 233 001
Dollar de Hong Kong	2 921 013	9 529	(1 567)	2 928 975
Yen japonais	1 781 319	6 543	(3 896)	1 783 966
Dollar néo-zélandais	418 259	386	-	418 645
Livre sterling	5 561 425	77 240	(27 425)	5 611 240
Total	38 845 184	185 971	(54 609)	38 976 546

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	62 567 799	-	62 567 799
Total	-	62 567 799	-	62 567 799

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Dollar des États-Unis	-	552	-	552
Total	-	552	-	552

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Livre sterling	-	308	-	308
Dollar des États-Unis	47 609	336	-	47 945
Total	47 609	644	-	48 253

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Real brésilien	240 180 534	3 868 114	(249 752)	243 798 896
Peso chilien	22 250 810	627 021	-	22 877 831
Yuan Renminbi chinois	321 604 222	6 046	(173 222)	321 437 046
Peso colombien	10 128 454	732 592	-	10 861 046
Couronne tchèque	8 352 191	933 999	-	9 286 190
Euro	12 539 622	62 941	-	12 602 563
Dollar de Hong Kong	1 411 875 024	704 726	(157 535)	1 412 422 215
Forint hongrois	14 096 160	728 672	-	14 824 832
Roupie indienne	748 804 132	1 029 233	-	749 833 365
Roupie indonésienne	87 255 424	704 651	-	87 960 075
Dinar koweïtien	36 636 516	1 686 562	-	38 323 078
Ringgit malaisien	83 559 478	1 509 563	-	85 069 041
Peso mexicain	123 038 376	1 182 101	-	124 220 477
Nouveau rouble russe	188 545 658	1 556 026	(329 244)	189 772 440
Nouveau dollar taiwanais	967 751 492	2 885 490	(200 484)	970 436 498
Peso philippin	42 627 800	1 386 502	-	44 014 302
Zloty polonais	45 720 676	1 143 168	-	46 863 844
Livre sterling	13 465	-	-	13 465
Rial du Qatar	46 872 962	549 177	-	47 422 139
Rial d'Arabie saoudite	200 729 747	1 224 025	-	201 953 772
Rand sud-africain	190 401 029	1 431 519	-	191 832 548
Won sud-coréen	770 694 758	5 548 912	-	776 243 670
Baht thaïlandais	102 201 571	1 104 652	-	103 306 223
Lire turque	13 947 870	558 421	-	14 506 291
Dirham des Émirats Arabes Unis	67 055 814	79 992	-	67 135 806
Total	5 756 883 785	31 244 105	(1 110 237)	5 787 017 653

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	7 449	-	7 449
Total	-	7 449	-	7 449

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	812	-	812
Total	-	812	-	812

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	6 214 535	-	6 214 535
Total	-	6 214 535	-	6 214 535

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	2 130 996	3 958	-	2 134 954
Dollar canadien	3 524 783	9 629	-	3 534 412
Couronne danoise	944 160	11 070	(8 345)	946 885
Euro	10 933 575	51 158	(25 374)	10 959 359
Dollar de Hong Kong	829 690	3 040	-	832 730
Yen japonais	7 344 384	20 783	-	7 365 167
Nouveau shekel israélien	139 905	2 517	-	142 422
Dollar néo-zélandais	70 207	8 420	-	78 627
Couronne norvégienne	226 690	390	-	227 080
Livre sterling	4 109 811	10 545	-	4 120 356
Dollar de Singapour	336 502	16 619	-	353 121
Couronne suédoise	1 325 865	12 804	(3 514)	1 335 155
Franc suisse	3 456 240	10 886	(1 145)	3 465 981
Total	35 372 808	161 819	(38 378)	35 496 249

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Yen japonais	2 251 436 010	13 685 735	(13 304 264)	2 251 817 481
Total	2 251 436 010	13 685 735	(13 304 264)	2 251 817 481

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	66 382 007	141 216	(5 147 040)	61 376 183
Dollar canadien	123 044 078	464 435	(9 492 766)	114 015 747
Couronne danoise	46 547 288	81 723	(3 578 351)	43 050 660
Euro	315 559 902	267 238 661	(16 373 421)	566 425 142
Dollar de Hong Kong	12 789 173	15 764	(1 016 850)	11 788 087
Yen japonais	204 515 736	99 218	(16 717 624)	187 897 330
Nouveau shekel israélien	3 635 123	308 245	(458 645)	3 484 723
Dollar néo-zélandais	4 276 294	-	(256 162)	4 020 132
Couronne norvégienne	5 174 938	143 155	(407 988)	4 910 105
Livre sterling	146 901 994	491 727	(11 324 326)	136 069 395
Dollar de Singapour	10 961 983	18 689	(846 190)	10 134 482
Couronne suédoise	39 105 298	87 931	(2 996 441)	36 196 788
Franc suisse	96 014 944	130 623	(7 550 978)	88 594 589
Total	1 074 908 758	269 221 387	(76 166 782)	1 267 963 363

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne danoise	57 010 682	52 605	-	57 063 287
Couronne norvégienne	6 362 075	14 665	-	6 376 740
Livre sterling	171 848 508	279 495	(405 457)	171 722 546
Couronne suédoise	47 945 021	-	(4 239)	47 940 782
Franc suisse	117 514 179	6 137	-	117 520 316
Dollar des États-Unis	1 861 055	84 061	-	1 945 116
Total	402 541 520	436 963	(409 696)	402 568 787

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne danoise	34 937 397	79 529	(13 565)	35 003 361
Dollar de Hong Kong	247 965	11 836	-	259 801
Couronne norvégienne	11 948 481	23 874	-	11 972 355
Zloty polonais	-	17 074	-	17 074
Livre sterling	628 777	23 465	-	652 242
Couronne suédoise	58 947 227	484 544	-	59 431 771
Franc suisse	132 244 784	-	(25 666)	132 219 118
Dollar des États-Unis	7 433 561	77 689	-	7 511 250
Total	246 388 192	718 011	(39 231)	247 066 972

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	6 611 562	10 349	-	6 621 911
Dollar canadien	14 150 430	33 315	-	14 183 745
Euro	34 673 905	20 486	-	34 694 391
Dollar de Hong Kong	6 501 357	29 583	-	6 530 940
Yen japonais	62 962 421	269 131	-	63 231 552
Nouveau dollar taïwanais	78 185 008	183 449	-	78 368 457
Livre sterling	7 128 170	98 286	-	7 226 456
Won sud-coréen	29 329 361	234 978	-	29 564 339
Total	239 542 214	879 577	-	240 421 791

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	20 443 656	14 907	-	20 458 563
Dollar de Hong Kong	2 811 099	3 844	-	2 814 943
Yen japonais	47 195 482	80 599	(71 670)	47 204 411
Nouveau dollar taïwanais	1 368 449	11 943	-	1 380 392
Livre sterling	956 481	11 722	-	968 203
Won sud-coréen	9 777 622	70 177	-	9 847 799
Couronne suédoise	1 409 245	957	-	1 410 202
Franc suisse	1 328 620	5 891	-	1 334 511
Total	85 290 654	200 040	(71 670)	85 419 024

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Real brésilien	51 908 337	845 033	-	52 753 370
Peso chilien	5 164 458	173 395	-	5 337 853
Yuan Renminbi chinois	31 933 759	7	-	31 933 766
Peso colombien	2 742 801	2 963	-	2 745 764
Couronne tchèque	2 203 940	207 999	-	2 411 939
Euro	1 211 304	4 101	-	1 215 405
Dollar de Hong Kong	482 788 167	357 987	(155 218)	482 990 936
Forint hongrois	5 260 751	57 689	-	5 318 440
Roupie indienne	186 198 739	1 669	-	186 200 408
Roupie indonésienne	17 348 410	48 922	-	17 397 332
Dinar koweïtien	5 844 103	133 054	-	5 977 157
Ringgit malaisien	25 712 658	460 614	-	26 173 272
Peso mexicain	19 284 665	405 134	-	19 689 799
Nouveau rouble russe	6 962 805	5 489	-	6 968 294
Nouveau dollar taiwanais	149 337 630	281 402	-	149 619 032
Peso philippin	4 007 251	67 527	-	4 074 778
Zloty polonais	15 659 798	155 658	-	15 815 456
Rial du Qatar	15 029 254	317 924	-	15 347 178
Rial d'Arabie saoudite	8 264 686	461 963	-	8 726 649
Rand sud-africain	72 721 935	211 440	-	72 933 375
Won sud-coréen	119 218 513	865 834	-	120 084 347
Baht thaïlandais	21 758 449	447 475	-	22 205 924
Lire turque	1 964 780	8 236	-	1 973 016
Dirham des Émirats Arabes Unis	32 536 872	79 019	-	32 615 891
Total	1 285 064 065	5 600 534	(155 218)	1 290 509 381

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	31 665 296	-	31 665 296
Total	-	31 665 296	-	31 665 296

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Peso mexicain	-	464 505	(126)	464 379
Total	-	464 505	(126)	464 379

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Dollar des États-Unis	163 187	4 219	-	167 406
Total	163 187	4 219	-	167 406

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	116 411 958	(5 962)	116 405 996
Livre sterling	-	2 436 107	(1 131)	2 434 976
Total	-	118 848 065	(7 093)	118 840 972

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne danoise	50 321	118	-	50 439
Livre sterling	620 928	256	(479)	620 705
Couronne suédoise	178 746	-	(103)	178 643
Franc suisse	48 296	-	(142)	48 154
Total	898 291	374	(724)	897 941

Au 31 décembre 2020

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Dollar des États-Unis	13 485 649	-	-	13 485 649
Total	13 485 649	-	-	13 485 649

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne danoise	138 820 856	2 641 607	(2 663 639)	138 798 824
Couronne norvégienne	32 463 988	374 321	(334 418)	32 503 891
Couronne suédoise	184 400 320	3 593 351	(1 852 565)	186 141 106
Dollar des États-Unis	-	16 159	-	16 159
Total	355 685 164	6 625 438	(4 850 622)	357 459 980

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Dollar des États-Unis	-	-	(14)	(14)
Total	-	-	(14)	(14)

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar canadien	1 602 332	6 904	-	1 609 236
Total	1 602 332	6 904	-	1 609 236

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Dollar australien	12 415 260	92 973	-	12 508 233
Real brésilien	4 416 505	21 561	-	4 438 066
Dollar canadien	17 796 140	47 807	-	17 843 947
Yuan Renminbi chinois	3 976 931	16 884	-	3 993 815
Couronne tchèque	55 830	1 668	-	57 498
Couronne danoise	4 817 822	25 501	-	4 843 323
Dollar de Hong Kong	24 278 333	67 696	-	24 346 029
Forint hongrois	199 027	91	-	199 118
Roupie indonésienne	1 317 499	46 693	-	1 364 192
Yen japonais	45 126 390	106 780	-	45 233 170
Dinar koweïtien	371 628	10 387	-	382 015
Ringgit malaisien	1 359 693	8 825	-	1 368 518
Peso mexicain	1 611 794	25 933	-	1 637 727
Nouveau shekel israélien	719 212	42 903	-	762 115
Nouveau rouble russe	324 661	-	-	324 661
Nouveau dollar taïwanais	11 083 285	180 378	-	11 263 663
Dollar néo-zélandais	588 331	10 021	-	598 352
Couronne norvégienne	1 042 926	58 754	-	1 101 680
Peso philippin	704 990	37 562	-	742 552
Zloty polonais	501 291	6 213	-	507 504
Livre sterling	24 811 869	49 537	(108 175)	24 753 231
Rial du Qatar	573 169	42 401	-	615 570
Rial d'Arabie saoudite	2 097 447	25 913	-	2 123 360
Dollar de Singapour	1 864 364	48 665	-	1 913 029
Rand sud-africain	3 075 943	32 765	-	3 108 708
Won sud-coréen	11 926 990	174 931	-	12 101 921
Couronne suédoise	5 752 554	39 351	-	5 791 905
Franc suisse	16 849 767	32 233	-	16 882 000
Baht thaïlandais	1 835 336	17 426	-	1 852 762
Lire turque	333 996	1 083	-	335 079
Dirham des Émirats Arabes Unis	527 218	2 364	-	529 582
Dollar des États-Unis	397 904 063	2 293 162	-	400 197 225
Total	600 260 264	3 568 461	(108 175)	603 720 550

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	-	166 903	-	166 903
Euro	-	1 079 980 402	(19 012 493)	1 060 967 909
Franc suisse	-	461 655 511	-	461 655 511
Total	-	1 541 802 816	(19 012 493)	1 522 790 323

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	157 837 395	663 634	(2 159 831)	156 341 198
Dollar canadien	226 538 723	715 273	(3 057 836)	224 196 160
Couronne danoise	56 733 905	387 645	(770 336)	56 351 214
Euro	718 655 773	4 400 024	(9 753 704)	713 302 093
Dollar de Hong Kong	68 496 379	421 204	(914 665)	68 002 918
Yen japonais	567 341 513	2 873 488	(7 661 993)	562 553 008
Nouveau shekel israélien	7 240 352	358 187	(101 326)	7 497 213
Dollar néo-zélandais	6 647 710	99 362	(84 436)	6 662 636
Couronne norvégienne	13 157 254	261 773	(177 715)	13 241 312
Livre sterling	313 960 924	86 294 156	(620 687)	399 634 393
Dollar de Singapour	22 995 521	323 585	(312 967)	23 006 139
Couronne suédoise	74 685 113	168 625	(1 022 939)	73 830 799
Franc suisse	215 201 248	607 656	(2 902 186)	212 906 718
Total	2 449 491 810	97 574 612	(29 540 621)	2 517 525 801

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne norvégienne	414 743	10 348	(1 346)	423 745
Couronne suédoise	3 981 447	6 282	(3 334)	3 984 395
Franc suisse	2 148 327	160	-	2 148 487
Total	6 544 517	16 790	(4 680)	6 556 627

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	5 998 631	83 551	(84 128)	5 998 054
Dollar canadien	37 284 106	580 170	(546 224)	37 318 052
Couronne danoise	12 525 209	248 970	(220 533)	12 553 646
Euro	32 839 920	538 616	(529 074)	32 849 462
Dollar de Hong Kong	15 391 445	276 619	(213 440)	15 454 624
Yen japonais	84 328 859	1 772 899	(1 181 373)	84 920 385
Nouveau shekel israélien	3 010 529	56 497	(41 766)	3 025 260
Dollar néo-zélandais	708 295	21 984	(9 727)	720 552
Couronne norvégienne	2 347 415	52 827	(32 038)	2 368 204
Livre sterling	4 613 239	93 664	(64 242)	4 642 661
Dollar de Singapour	6 414 249	153 994	(153 145)	6 415 098
Couronne suédoise	2 293 542	68 104	(31 529)	2 330 117
Franc suisse	42 794 374	647 519	(637 707)	42 804 186
Total	250 549 813	4 595 414	(3 744 926)	251 400 301

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	5 484 149	79 666	(75 880)	5 487 935
Dollar canadien	10 376 366	208 775	(145 442)	10 439 699
Couronne danoise	7 697 877	158 079	(104 556)	7 751 400
Euro	26 670 821	377 468	(367 838)	26 680 451
Dollar de Hong Kong	3 661 377	69 015	(56 017)	3 674 375
Yen japonais	32 792 869	460 790	(448 575)	32 805 084
Nouveau shekel israélien	516 600	8 344	(7 115)	517 829
Dollar néo-zélandais	450 816	10 108	(6 124)	454 800
Couronne norvégienne	430 954	11 550	(5 851)	436 653
Livre sterling	3 591 033	69 899	(67 699)	3 593 233
Dollar de Singapour	-	-	(42)	(42)
Couronne suédoise	5 056 291	81 516	(68 999)	5 068 808
Franc suisse	5 179 575	72 040	(71 938)	5 179 677
Total	101 908 728	1 607 250	(1 426 076)	102 089 902

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	8 747 225	17 097	-	8 764 322
Dollar canadien	3 847 397	6 923	-	3 854 320
Couronne danoise	6 161 444	57 282	-	6 218 726
Euro	24 855 786	85 307	-	24 941 093
Dollar de Hong Kong	5 530 368	1 567	-	5 531 935
Yen japonais	11 715 035	12 764	-	11 727 799
Nouveau shekel israélien	-	350	-	350
Dollar néo-zélandais	821 039	6 319	-	827 358
Couronne norvégienne	152 660	14 090	-	166 750
Livre sterling	15 652 310	25 516	(5 642)	15 672 184
Dollar de Singapour	744 156	14 108	-	758 264
Couronne suédoise	3 121 135	4 013	-	3 125 148
Franc suisse	16 204 291	11 751	-	16 216 042
Total	97 552 846	257 087	(5 642)	97 804 291

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	2 873 835	113 156	(59 666)	2 927 325
Dollar canadien	6 081 803	171 904	(123 034)	6 130 673
Couronne danoise	1 997 185	63 061	(42 574)	2 017 672
Euro	71 493 691	1 603 016	(1 649 453)	71 447 254
Dollar de Hong Kong	6 190 508	126 696	(125 203)	6 192 001
Yen japonais	106 188 481	2 326 124	(2 282 459)	106 232 146
Nouveau shekel israélien	340 274	4 201	-	344 475
Couronne norvégienne	342 044	18 959	(6 926)	354 077
Livre sterling	37 705 903	926 581	(962 313)	37 670 171
Dollar de Singapour	1 048 160	25 518	(23 349)	1 050 329
Couronne suédoise	581 985	12 438	(11 889)	582 534
Franc suisse	1 744 957	53 532	(35 431)	1 763 058
Total	236 588 826	5 445 186	(5 322 297)	236 711 715

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Couronne danoise	-	-	(60)	(60)
Euro	5 711 102	195	-	5 711 297
Couronne norvégienne	1 938 443	-	-	1 938 443
Couronne suédoise	2 798 986	-	-	2 798 986
Franc suisse	1 250 226	21	-	1 250 247
Total	11 698 757	216	(60)	11 698 913

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

	Actions GBP	Actifs monétaires GBP	Passifs monétaires GBP	Exposition nette GBP
Devise				
Dollar australien	843 596	5 124	(3 833)	844 887
Real brésilien	282 250	2 548	-	284 798
Dollar canadien	941 831	6 593	(3 801)	944 623
Yuan Renminbi chinois	279 125	2 525	-	281 650
Couronne tchèque	5 262	696	-	5 958
Couronne danoise	265 280	5 646	(3 778)	267 148
Euro	3 438 436	26 729	-	3 465 165
Dollar de Hong Kong	1 538 981	3 590	(1 513)	1 541 058
Forint hongrois	14 718	356	-	15 074
Roupie indonésienne	78 262	3 845	-	82 107
Yen japonais	2 934 201	21 299	(11 386)	2 944 114
Ringgit malaisien	108 384	3 238	-	111 622
Peso mexicain	106 372	3 668	-	110 040
Nouveau shekel israélien	61 233	4 167	-	65 400
Nouveau dollar taïwanais	698 553	19 279	-	717 832
Dollar néo-zélandais	28 962	1 551	-	30 513
Couronne norvégienne	68 093	5 707	-	73 800
Peso philippin	46 370	1 461	-	47 831
Zloty polonais	37 642	1 032	-	38 674
Rial du Qatar	43 931	3 570	-	47 501
Rial d'Arabie saoudite	151 359	4 545	-	155 904
Dollar de Singapour	134 398	2 956	(1 520)	135 834
Rand sud-africain	201 122	1 889	-	203 011
Won sud-coréen	708 018	18 435	-	726 453
Couronne suédoise	369 567	247	-	369 814
Franc suisse	1 051 731	2 153	(758)	1 053 126
Baht thaïlandais	122 561	4 063	-	126 624
Lire turque	17 674	2 247	-	19 921
Dirham des Émirats Arabes Unis	41 085	735	-	41 820
Dollar des États-Unis	23 352 367	32 334	(2 595)	23 382 106
Total	37 971 364	192 228	(29 184)	38 134 408

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	970 156 307	(60 759 480)	909 396 827
Livre sterling	-	428 195 854	-	428 195 854
Franc suisse	-	6 639 081	-	6 639 081
Total	-	1 404 991 242	(60 759 480)	1 344 231 762

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

	Actions JPY	Actifs monétaires JPY	Passifs monétaires JPY	Exposition nette JPY
Devise				
Euro	-	2 399 671 802	(10 300 437)	2 389 371 365
Livre sterling	-	1 855 457 726	-	1 855 457 726
Dollar des États-Unis	-	1 250 934 922	(24)	1 250 934 898
Total	-	5 506 064 450	(10 300 461)	5 495 763 989

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	675 767 393	(150 761)	675 616 632
Total	-	675 767 393	(150 761)	675 616 632

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	19 877 893	24 397	(14 385)	19 887 905
Dollar canadien	30 991 802	66 503	(10 698)	31 047 607
Couronne danoise	881 261	20 931	-	902 192
Euro	38 806 665	47 720	(8 938)	38 845 447
Dollar de Hong Kong	13 163 959	18 821	(10 646)	13 172 134
Yen japonais	18 068 893	17 416	-	18 086 309
Nouveau shekel israélien	1 310 144	4 809	-	1 314 953
Couronne norvégienne	1 255 987	14 083	-	1 270 070
Livre sterling	22 365 814	36 160	(4 820)	22 397 154
Dollar de Singapour	4 631 447	-	(307)	4 631 140
Couronne suédoise	7 586 581	1 237	-	7 587 818
Franc suisse	12 786 845	34 334	(21 318)	12 799 861
Total	171 727 291	286 411	(71 112)	171 942 590

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	17 762 385	39 058	-	17 801 443
Dollar canadien	1 667 747	40 832	-	1 708 579
Couronne danoise	26 108 385	118 243	(13 145)	26 213 483
Euro	57 660 399	18 365	(26 656)	57 652 108
Dollar de Hong Kong	-	-	(32 334)	(32 334)
Yen japonais	62 281 809	144 235	-	62 426 044
Dollar néo-zélandais	2 484 730	22 624	-	2 507 354
Livre sterling	34 113 038	208 405	(192 052)	34 129 391
Franc suisse	78 548 358	-	(37 948)	78 510 410
Total	280 626 851	591 762	(302 135)	280 916 478

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	4 787 837	-	(10 470)	4 777 367
Dollar canadien	4 728 574	17 229	-	4 745 803
Couronne danoise	1 171 170	8 128	-	1 179 298
Euro	28 807 742	41 744	(25 560)	28 823 926
Dollar de Hong Kong	972 545	3 115	-	975 660
Yen japonais	21 761 052	128 799	(53 367)	21 836 484
Dollar néo-zélandais	457 593	-	(1 558)	456 035
Couronne norvégienne	1 236 932	996	-	1 237 928
Livre sterling	34 031 268	128 836	(135 028)	34 025 076
Dollar de Singapour	479 685	5 784	-	485 469
Couronne suédoise	2 646 759	-	(18 417)	2 628 342
Franc suisse	26 130 260	10 789	-	26 141 049
Total	127 211 417	345 420	(244 400)	127 312 437

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	5 776 366	59 833	(58 011)	5 778 188
Dollar canadien	25 316 531	368 125	(295 575)	25 389 081
Euro	25 469 842	373 803	(379 395)	25 464 250
Yen japonais	2 643 836	45 577	(26 305)	2 663 108
Nouveau shekel israélien	-	78	-	78
Couronne norvégienne	2 104 665	30 170	(20 943)	2 113 892
Livre sterling	26 355 238	268 871	(396 709)	26 227 400
Couronne suédoise	639 922	7 924	(6 361)	641 485
Franc suisse	-	1	-	1
Total	88 306 400	1 154 382	(1 183 299)	88 277 483

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	7 040 479	16 372	-	7 056 851
Dollar canadien	30 517 769	15 588	-	30 533 357
Euro	107 196 611	121 435	-	107 318 046
Dollar de Hong Kong	700 598	12 131	-	712 729
Yen japonais	93 670 675	211 242	-	93 881 917
Nouveau shekel israélien	2 974 305	22 097	-	2 996 402
Livre sterling	4 440 479	44 303	-	4 484 782
Dollar de Singapour	673 415	33 273	-	706 688
Couronne suédoise	10 116 662	2 993	-	10 119 655
Franc suisse	4 220 236	2 428	-	4 222 664
Total	261 551 229	481 862	-	262 033 091

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	3 725 083	-	(3 404)	3 721 679
Dollar canadien	3 487 090	46 169	-	3 533 259
Couronne danoise	621 615	12 615	-	634 230
Euro	48 617 153	26 302	-	48 643 455
Dollar de Hong Kong	1 780 919	28 495	-	1 809 414
Yen japonais	40 920 117	40 498	(60 780)	40 899 835
Couronne norvégienne	-	2 555	-	2 555
Livre sterling	8 368 847	677	-	8 369 524
Dollar de Singapour	215 960	-	(4 390)	211 570
Couronne suédoise	2 431 042	32 416	-	2 463 458
Franc suisse	3 220 513	51 788	-	3 272 301
Total	113 388 339	241 515	(68 574)	113 561 280
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	7 203 176	25 260	-	7 228 436
Dollar canadien	22 005 731	20 122	-	22 025 853
Couronne danoise	12 840 823	3 015	-	12 843 838
Euro	92 262 147	46 054	-	92 308 201
Dollar de Hong Kong	6 381 385	2 729	-	6 384 114
Yen japonais	101 240 323	130 730	(66 366)	101 304 687
Nouveau shekel israélien	431 165	5 322	-	436 487
Dollar néo-zélandais	839 275	1 581	-	840 856
Livre sterling	29 460 692	8 439	(540)	29 468 591
Dollar de Singapour	1 813 616	608	-	1 814 224
Couronne suédoise	24 908 361	29 883	-	24 938 244
Franc suisse	16 232 117	4 375	-	16 236 492
Total	315 618 811	278 118	(66 906)	315 830 023
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	1 908 733	-	(2 695)	1 906 038
Dollar canadien	3 348 429	27 099	-	3 375 528
Couronne danoise	-	1 110	-	1 110
Euro	17 760 107	120 493	(134 826)	17 745 774
Dollar de Hong Kong	566 997	11	-	567 008
Yen japonais	29 338 104	18 892	-	29 356 996
Nouveau shekel israélien	-	1 413	-	1 413
Dollar néo-zélandais	473 080	6 518	-	479 598
Couronne norvégienne	1 736 230	1 441	-	1 737 671
Livre sterling	7 600 865	3 185	-	7 604 050
Dollar de Singapour	1 085 393	24 480	(1 082)	1 108 791
Couronne suédoise	1 272 735	17 310	-	1 290 045
Franc suisse	1 062 741	146	-	1 062 887
Total	66 153 414	222 098	(138 603)	66 236 909

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	27 025 267	11 893	(3 921)	27 033 239
Dollar canadien	24 483 570	6 532	(5 970)	24 484 132
Couronne danoise	2 770 039	-	-	2 770 039
Euro	45 991 185	14 947	(6 438)	45 999 694
Yen japonais	25 214 377	40 403	(26 865)	25 227 915
Nouveau shekel israélien	434 594	1 152	-	435 746
Dollar néo-zélandais	-	934	-	934
Couronne norvégienne	1 634 156	4 268	-	1 638 424
Livre sterling	31 036 632	13 655	(7 351)	31 042 936
Couronne suédoise	2 458 651	5 688	(3 584)	2 460 755
Franc suisse	14 378 673	5 612	(2 462)	14 381 823
Total	175 427 144	105 084	(56 591)	175 475 637

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	779 125	5 486	(622)	783 989
Dollar canadien	3 190 716	1 136	(4 511)	3 187 341
Couronne danoise	1 767 289	6 748	(7 369)	1 766 668
Euro	17 144 509	55 296	(40 098)	17 159 707
Dollar de Hong Kong	2 044 091	-	(3 869)	2 040 222
Yen japonais	2 263 096	-	-	2 263 096
Dollar néo-zélandais	458 473	-	(1 265)	457 208
Livre sterling	3 598 060	49 816	(48 466)	3 599 410
Total	31 245 359	118 482	(106 200)	31 257 641

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	70 884 863	-	70 884 863
Total	-	70 884 863	-	70 884 863

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Dollar des États-Unis	-	513	-	513
Total	-	513	-	513

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Livre sterling	-	309	-	309
Dollar des États-Unis	-	5 819	-	5 819
Total	-	6 128	-	6 128

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Real brésilien	201 209 303	2 677 954	(1 466 269)	202 420 988
Peso chilien	19 874 991	2 654	(144 426)	19 733 219
Yuan Renminbi chinois	184 967 710	-	(17 416)	184 950 294
Peso colombien	7 798 088	886 717	(56 702)	8 628 103
Couronne tchèque	3 921 566	38 454	(28 463)	3 931 557
Euro	4 275 588	58 700	(30 932)	4 303 356
Dollar de Hong Kong	864 626 428	5 990 109	(7 406 700)	863 209 837
Forint hongrois	8 332 223	234 364	(60 555)	8 506 032
Roupie indienne	364 860 313	3 462 982	(2 661 152)	365 662 143
Roupie indonésienne	52 746 545	473 413	(382 429)	52 837 529
Dinar koweïtien	19 220 108	629 060	(140 706)	19 708 462
Ringgit malaisien	59 672 993	1 185 106	(436 923)	60 421 176
Peso mexicain	68 308 383	1 191 595	(505 813)	68 994 165
Nouveau rouble russe	102 696 802	391 750	(333 738)	102 754 814
Nouveau dollar taiwanais	501 639 589	5 602 697	(3 442 824)	503 799 462
Peso philippin	28 991 896	435 595	-	29 427 491
Zloty polonais	26 764 359	386 893	(196 937)	26 954 315
Livre sterling	17 454	-	-	17 454
Rial du Qatar	27 566 036	203 530	(932 125)	26 837 441
Rial d'Arabie saoudite	96 266 811	1 393 931	(705 973)	96 954 769
Rand sud-africain	136 945 656	1 195 996	(999 790)	137 141 862
Won sud-coréen	529 603 540	8 270 861	(7 673 449)	530 200 952
Baht thaïlandais	72 337 845	886 320	(521 412)	72 702 753
Lire turque	14 799 202	122 948	(113 234)	14 808 916
Dirham des Émirats Arabes Unis	20 796 606	218 349	(153 992)	20 860 963
Total	3 418 240 035	35 939 978	(28 411 960)	3 425 768 053

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	8	-	8
Total	-	8	-	8

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	8 648 094	-	8 648 094
Total	-	8 648 094	-	8 648 094

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	1 280 258	-	(5 197)	1 275 061
Dollar canadien	1 964 075	8 133	-	1 972 208
Couronne danoise	115 129	-	(242)	114 887
Euro	7 993 946	6 066	(10 949)	7 989 063
Dollar de Hong Kong	1 223 540	11 179	-	1 234 719
Yen japonais	6 055 155	13 833	-	6 068 988
Nouveau shekel israélien	61 666	-	(920)	60 746
Dollar néo-zélandais	67 898	-	(122)	67 776
Couronne norvégienne	157 956	-	(983)	156 973
Livre sterling	5 618 603	24 802	(7 501)	5 635 904
Dollar de Singapour	673 489	2 874	-	676 363
Couronne suédoise	181 535	-	(1 390)	180 145
Franc suisse	7 292 344	-	(20 570)	7 271 774
Total	32 685 594	66 887	(47 874)	32 704 607

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Yen japonais	1 376 296 955	1 425 481	(1 150 715)	1 376 571 721
Total	1 376 296 955	1 425 481	(1 150 715)	1 376 571 721

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar australien	29 549 928	161 910	(415 429)	29 296 409
Dollar canadien	42 448 994	83 757	(590 097)	41 942 654
Couronne danoise	18 702 044	220 214	(381 407)	18 540 851
Euro	125 187 131	16 293 837	(5 683)	141 475 285
Dollar de Hong Kong	5 734 857	55 865	(115 684)	5 675 038
Yen japonais	105 863 108	759 557	(2 175 342)	104 447 323
Nouveau shekel israélien	1 194 871	18 397	(23 823)	1 189 445
Dollar néo-zélandais	1 863 578	7 620	(26 788)	1 844 410
Couronne norvégienne	1 670 163	14 276	(34 046)	1 650 393
Livre sterling	55 186 296	177 208	(795 284)	54 568 220
Dollar de Singapour	5 743 829	71 917	(78 390)	5 737 356
Couronne suédoise	13 685 842	149 168	(279 894)	13 555 116
Franc suisse	36 853 996	38 931	(573 323)	36 319 604
Total	443 684 637	18 052 657	(5 495 190)	456 242 104

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne danoise	10 339 662	8 151	(2 402)	10 345 411
Couronne norvégienne	921 512	15 435	-	936 947
Livre sterling	29 626 962	107 823	(73 257)	29 661 528
Couronne suédoise	7 551 785	3 879	-	7 555 664
Franc suisse	20 346 141	925	-	20 347 066
Dollar des États-Unis	343 033	-	(6 154)	336 879
Total	69 129 095	136 213	(81 813)	69 183 495

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

	Actions EUR	Actifs monétaires EUR	Passifs monétaires EUR	Exposition nette EUR
Devise				
Couronne danoise	24 286 021	65 375	-	24 351 396
Dollar de Hong Kong	218 336	4 849	-	223 185
Couronne norvégienne	9 128 170	36 307	-	9 164 477
Zloty polonais	315 655	1 271	-	316 926
Livre sterling	464 119	14 055	-	478 174
Couronne suédoise	40 798 923	46 520	-	40 845 443
Franc suisse	92 054 031	-	(1 631)	92 052 400
Dollar des États-Unis	3 991 252	17 252	-	4 008 504
Total	171 256 507	185 629	(1 631)	171 440 505

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Dollar canadien	2 463 678	134 793	(129 397)	2 469 074
Euro	6 753 587	358 492	(355 565)	6 756 514
Dollar de Hong Kong	2 878 918	137 595	(146 979)	2 869 534
Yen japonais	8 338 513	454 519	(460 404)	8 332 628
Nouveau dollar taiwanais	5 851 931	334 286	(307 819)	5 878 398
Livre sterling	2 622 722	139 996	(139 879)	2 622 839
Won sud-coréen	4 131 048	253 801	(215 756)	4 169 093
Couronne suédoise	1 182 177	56 196	(61 698)	1 176 675
Total	34 222 574	1 869 678	(1 817 497)	34 274 755

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	12 625 112	34 249	-	12 659 361
Dollar de Hong Kong	4 399 113	8 525	-	4 407 638
Yen japonais	59 102 293	73 110	(44 597)	59 130 806
Nouveau dollar taiwanais	2 816 620	32 800	-	2 849 420
Livre sterling	1 245 423	8 206	(3 989)	1 249 640
Won sud-coréen	13 045 889	106 134	(84 031)	13 067 992
Couronne suédoise	1 467 868	1 237	-	1 469 105
Total	94 702 318	264 261	(132 617)	94 833 962

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Real brésilien	54 256 143	237 535	(44 364)	54 449 314
Peso chilien	6 629 397	3 524	(3 494)	6 629 427
Yuan Renminbi chinois	19 808 869	7	-	19 808 876
Peso colombien	2 404 762	18 017	(1 463)	2 421 316
Couronne tchèque	1 311 554	3 347	-	1 314 901
Euro	-	7 749	-	7 749
Dollar de Hong Kong	300 797 120	14 595	(392 113)	300 419 602
Forint hongrois	4 510 207	25 321	(3 163)	4 532 365
Roupie indienne	104 805 833	-	-	104 805 833
Roupie indonésienne	19 959 430	43 473	(16 609)	19 986 294
Dinar koweïtien	823 691	32 709	-	856 400
Ringgit malaisien	22 037 810	235 469	-	22 273 279
Peso mexicain	8 974 824	90 977	-	9 065 801
Nouveau rouble russe	4 125 185	5 566	-	4 130 751
Nouveau dollar taiwanais	83 941 041	244 670	-	84 185 711
Peso philippin	3 927 957	182 637	(1 380)	4 109 214
Zloty polonais	10 269 168	109 967	(7 655)	10 371 480
Rial du Qatar	9 518 145	71 906	(7 044)	9 583 007
Rial d'Arabie saoudite	14 879 920	105 043	-	14 984 963
Rand sud-africain	58 248 777	7 696	(47 575)	58 208 898
Won sud-coréen	84 309 483	1 069 560	(969 268)	84 409 775
Baht thaïlandais	18 081 880	93 200	(9 018)	18 166 062
Lire turque	599 104	15 194	-	614 298
Dirham des Émirats Arabes Unis	11 590 356	46 282	-	11 636 638
Total	845 810 656	2 664 444	(1 503 146)	846 971 954

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Actions USD	Actifs monétaires USD	Passifs monétaires USD	Exposition nette USD
Devise				
Euro	-	2 445 028	-	2 445 028
Total	-	2 445 028	-	2 445 028

Les tableaux suivants indiquent l'impact de la Valeur liquidative sur chaque Compartiment suite à une fluctuation des taux de change de +/- 5 % au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020. La valeur de +/- 5 % est jugée raisonnable par l'équipe de gestion.

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR
31 décembre 2021					
5 % de hausse/baisse	5 338 700	1 160 626	23 538 749	108 331	53 935 933
	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD
31 décembre 2021					
5 % de hausse/baisse	71 466 658	3 370 486	157 174 107	482 785	11 545 952

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF GBP
31 décembre 2021					
5 % de hausse/baisse	12 377 537	17 958 053	24 531 853	385 513	2 167 047
	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD
31 décembre 2021					
5 % de hausse/baisse	73 058 891	160 630 649	15 352 621	20 051 641	26 363 374
	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD
31 décembre 2021					
5 % de hausse/baisse	9 903 100	31 714 742	16 210 300	5 982 653	13 944 062
	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR
31 décembre 2021					
5 % de hausse/baisse	1 933 174	8 452 064	1 856 026	2 979 477	26
	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD
31 décembre 2021					
5 % de hausse/baisse	2 298	275 572 270	355	39	295 930
	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR
31 décembre 2021					
5 % de hausse/baisse	1 690 296	107 229 404	60 379 207	19 169 942	11 765 093

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD
31 décembre 2021					
5 % de hausse/baisse	11 448 656	4 067 572	61 452 827	1 507 871	22 113
			Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF EUR
31 décembre 2021					
5 % de hausse/baisse			7 972	5 659 094	42 759
	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD
31 décembre 2020					
5 % de hausse/baisse	642 174	17 021 903	76 630	28 748 599	72 513 825
	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
31 décembre 2020					
5 % de hausse/baisse	119 882 179	312 220	11 971 444	4 861 424	4 657 347
	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	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 MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY
31 décembre 2020					
5 % de hausse/baisse	11 271 988	557 091	1 815 925	64 011 037	261 703 047
	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
31 décembre 2020					
5 % de hausse/baisse	32 172 221	8 187 742	13 376 975	6 062 499	4 203 691

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(i) Risque de change (suite)

	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
31 décembre 2020					
5 % de hausse/baisse	12 477 765	5 407 681	15 039 524	3 154 139	8 355 983
	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
31 décembre 2020					
5 % de hausse/baisse	1 488 458	3 375 470	24	292	163 131 811
	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR
31 décembre 2020					
5 % de hausse/baisse	411 814	1 557 362	65 551 034	21 725 814	3 294 454
	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD
31 décembre 2020					
5 % de hausse/baisse	8 163 834	1 632 131	4 515 904	40 331 997	116 430

(ii) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur actuelle ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent suite à une variation des taux d'intérêt du marché.

Au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020, Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF et Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF détenaient des positions sur des swaps de rendement total sans exposition importante directe au risque de taux d'intérêt.

Les tableaux suivants indiquent le risque de taux d'intérêt des Compartiments qui détenaient des obligations au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020 :

31 décembre 2021

Compartiment	Type d'obligation	Nombre d'éléments	Coupon	
			Min	Max
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Obligation gouvernementale	7	0,13 %	3,25 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Obligation de sociétés	1	4,00 %	4,00 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Obligation de sociétés	2 514	0,45 %	9,63 %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(ii) Risque de taux d'intérêt (suite)

Compartiment	Type d'obligation	Nombre d'éléments	Coupon	
			Min	Max
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Obligation de sociétés	8	2,94 %	4,23 %
	Obligation gouvernementale	268	0,00 %	10,63 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Obligation de sociétés	1 444	0,00 %	6,63 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Obligation de sociétés	975	2,25 %	13,13 %
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Obligation de sociétés	771	1,31 %	12,00 %
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Obligation de sociétés	1 468	0,45 %	9,63 %
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Obligation gouvernementale	67	0,00 %	2,50 %
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Obligation de sociétés	297	0,00 %	3,50 %
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Obligation de sociétés	193	0,40 %	5,75 %

31 décembre 2020

Compartiment	Type d'obligation	Nombre d'éléments	Coupon	
			Min	Max
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Obligation gouvernementale	32	0,00 %	0,00 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Obligation de sociétés	2 397	0,45 %	9,63 %
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Obligation de sociétés	20	2,89 %	5,80 %
	Obligation gouvernementale	306	0,00 %	11,88 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Obligation de sociétés	1 340	0,00 %	9,00 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Obligation de sociétés	871	2,65 %	13,13 %
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Obligation de sociétés	868	1,99 %	12,00 %
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Obligation de sociétés	1 139	0,45 %	9,63 %
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Obligation gouvernementale	68	0,00 %	3,63 %

Le risque de taux d'intérêt découle des effets des fluctuations des principaux taux d'intérêt du marché sur la juste valeur des actifs et passifs financiers et des flux de trésorerie futurs. De ce fait, tout mouvement des taux d'intérêt d'un Compartiment qui détient des titres portant intérêt a un impact sur sa VL. Tous les autres instruments non porteurs d'intérêts ont un impact négligeable sur toute fluctuation des taux d'intérêt. La Société a jugé raisonnable d'avoir recours à une analyse de sensibilité à hauteur de 1 % pour évaluer l'impact sur la VL, les autres variables restant constantes.

Les tableaux ci-dessous présentent l'exposition au risque de taux d'intérêt au 31 décembre 2021 :

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR
31 décembre 2021					
1 % de hausse/baisse	1 114 750	59	12 252 633	2 411 072	4 466 569

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque lié au marché (suite)

(ii) Risque de taux d'intérêt (suite)

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR
31 décembre 2021					
1 % de hausse/baisse	6 228 701	440 605	893 505	111 151	1 429 457

	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD
31 décembre 2021	
1 % de hausse/baisse	1 197 876

Les tableaux ci-dessous présentent l'exposition au risque de taux d'intérêt au 31 décembre 2020 :

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD
31 décembre 2020					
1 % de hausse/baisse	2 504 235	17 218 359	1 555 350	4 064 884	3 899 771

	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD
31 décembre 2020			
1 % de hausse/baisse		483 705	474 247
			90 987

Pour plus d'informations concernant la gamme et la valeur des investissements du Compartiment dans des titres porteurs d'intérêts, veuillez vous reporter au Portefeuille d'investissements de chaque Compartiment.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à respecter les obligations associées aux passifs financiers. Des risques de liquidité surviennent lorsqu'un titre particulier est difficile à vendre. En principe, les acquisitions pour le Compartiment doivent uniquement consister en des titres pouvant être revendus à tout moment.

Néanmoins, il peut être difficile de vendre des titres particuliers au moment voulu pendant certaines phases ou dans certains segments de marché. Il existe également un risque que les titres négociés sur un segment de marché plutôt étroit soient sujets à une forte volatilité des cours. Les liquidités pour les positions sur des swaps de rendement total détenues dans Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF et Xtrackers MSCI GCC Select UCITS ETF sont fournies respectivement par Deutsche Bank AG London et par HSBC Bank, les contreparties à ces contrats. Pour toute souscription et tout rachat au sein de ces Compartiments, le montant notionnel des swaps de rendement total est ajusté par des opérations de swap avec la contrepartie.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de liquidité (suite)

Par ailleurs, conformément au Prospectus, les Administrateurs sont autorisés à limiter le nombre d'Actions d'un Compartiment pouvant être rachetées un Jour de Transaction donné à 10 % de la Valeur Liquidative totale de ce Compartiment ce Jour de Transaction. Dans ce cas, cette restriction s'appliquera au pro rata afin que tous les Actionnaires souhaitant faire racheter des Actions de ce Compartiment le Jour de Transaction concerné puissent faire racheter la même proportion d'Actions. Les Actions non rachetées qui auraient été rachetées s'il n'y avait pas eu de limitation verront leur rachat reporté au Jour de Transaction suivant. Si des demandes de rachat sont reportées de cette manière, l'Agent administratif en informera les Actionnaires concernés.

Au 31 décembre 2021, tous les passifs des Compartiments selon l'État de la situation financière sont à payer dans un délai d'un mois, à l'exception des Compartiments suivants dont les passifs varient d'un mois à un an ou plus :

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

EUR	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	(112 110 480)	(112 110 480)
Découvert bancaire	(3 573)	-	-	-	(3 573)
Charges à payer et autres dettes	(1 081 661)	-	-	-	(1 081 661)
Actions de participation remboursables	(112 834 092)	-	-	-	(112 834 092)
	<u>(113 919 326)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(112 110 480)</u>	<u>(226 029 806)</u>

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(6 357)	-	-	(6 357)
Charges à payer et autres dettes	(13 085 556)	-	-	-	(13 085 556)
Actions de participation remboursables	(8 624 271 487)	-	-	-	(8 624 271 487)
	<u>(8 637 357 043)</u>	<u>(6 357)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(8 637 363 400)</u>

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(30 033)	-	-	(30 033)
Découvert bancaire	(42)	-	-	-	(42)
Charges à payer et autres dettes	(9 312 694)	-	-	-	(9 312 694)
Actions de participation remboursables	(10 487 454 549)	-	-	-	(10 487 454 549)
	<u>(10 496 767 285)</u>	<u>(30 033)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(10 496 797 318)</u>

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	(27 385 240)	(27 385 240)
Charges à payer et autres dettes	(29 551)	-	-	-	(29 551)
Actions de participation remboursables	(26 101 253)	-	-	-	(26 101 253)
	<u>(26 130 804)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(27 385 240)</u>	<u>(53 516 044)</u>

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(25 355)	-	-	(25 355)
Charges à payer et autres dettes	(11 783 385)	-	-	-	(11 783 385)
Actions de participation remboursables	(1 818 950 230)	-	-	-	(1 818 950 230)
	<u>(1 830 733 615)</u>	<u>(25 355)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1 830 758 970)</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de liquidité (suite)

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

JPY	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(142)	-	-	(142)
Découvert bancaire	(870 469)	-	-	-	(870 469)
Charges à payer et autres dettes	(91 488 189)	-	-	-	(91 488 189)
Actions de participation remboursables	(21 416 765 805)	-	-	-	(21 416 765 805)
	<u>(21 509 124 463)</u>	<u>(142)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(21 509 124 605)</u>

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(7 656)	-	-	(7 656)
Charges à payer et autres dettes	(13 767 996)	-	-	-	(13 767 996)
Actions de participation remboursables	(1 238 847 989)	-	-	-	(1 238 847 989)
	<u>(1 252 615 985)</u>	<u>(7 656)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1 252 623 641)</u>

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(938)	-	-	(938)
Découvert bancaire	(11)	-	-	-	(11)
Charges à payer et autres dettes	(12 289 473)	-	-	-	(12 289 473)
Actions de participation remboursables	(244 135 754)	-	-	-	(244 135 754)
	<u>(256 425 238)</u>	<u>(938)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(256 426 176)</u>

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(550 925)	-	-	(550 925)
Découvert bancaire	(502 466)	-	-	-	(502 466)
Charges à payer et autres dettes	(2 442 228)	-	-	-	(2 442 228)
Actions de participation remboursables	(6 068 550 666)	-	-	-	(6 068 550 666)
	<u>(6 071 495 360)</u>	<u>(550 925)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(6 072 046 285)</u>

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 015)	(145 162)	-	-	(147 177)
Découvert bancaire	(1 064 106)	-	-	-	(1 064 106)
Charges à payer et autres dettes	(185 500 698)	-	-	-	(185 500 698)
Actions de participation remboursables	(3 563 497 622)	-	-	-	(3 563 497 622)
	<u>(3 750 064 441)</u>	<u>(145 162)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(3 750 209 603)</u>

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(528)	-	-	(528)
Charges à payer et autres dettes	(1 817 349)	-	-	-	(1 817 349)
Actions de participation remboursables	(90 391 636)	-	-	-	(90 391 636)
	<u>(92 208 985)</u>	<u>(528)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(92 209 513)</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de liquidité (suite)

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(1 618)	-	-	(1 618)
Découvert bancaire	(7 093)	-	-	-	(7 093)
Charges à payer et autres dettes	(1 567 306)	-	-	-	(1 567 306)
Actions de participation remboursables	(120 982 952)	-	-	-	(120 982 952)
	<u>(122 557 351)</u>	<u>(1 618)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(122 558 969)</u>

Au 31 décembre 2020, tous les passifs des Compartiments selon l'État de la situation financière étaient à payer dans un délai d'un mois, à l'exception des Compartiments suivants dont les passifs varient d'un mois à un an ou plus :

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

EUR	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	(250 423 407)	(250 423 407)
Charges à payer et autres dettes	(317 008)	-	-	-	(317 008)
Actions de participation remboursables	(252 684 428)	-	-	-	(252 684 428)
	<u>(253 001 436)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(250 423 407)</u>	<u>(503 424 843)</u>

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(1 038 226)	-	-	(1 038 226)
Découvert bancaire	(19 014 273)	-	-	-	(19 014 273)
Charges à payer et autres dettes	(46 564 808)	-	-	-	(46 564 808)
Actions de participation remboursables	(6 814 263 172)	-	-	-	(6 814 263 172)
	<u>(6 879 842 253)</u>	<u>(1 038 226)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(6 880 880 479)</u>

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(796)	-	-	(796)
Découvert bancaire	(5 899)	-	-	-	(5 899)
Charges à payer et autres dettes	(14 299 560)	-	-	-	(14 299 560)
Actions de participation remboursables	(7 272 604 807)	-	-	-	(7 272 604 807)
	<u>(7 286 910 266)</u>	<u>(796)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(7 286 911 062)</u>

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	-	-	(23 032 833)	(23 032 833)
Découvert bancaire	(60)	-	-	-	(60)
Charges à payer et autres dettes	(51 690)	-	-	-	(51 690)
Actions de participation remboursables	(21 534 147)	-	-	-	(21 534 147)
	<u>(21 585 897)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(23 032 833)</u>	<u>(44 618 730)</u>

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(920 359)	-	-	(920 359)
Découvert bancaire	(60 765 588)	-	-	-	(60 765 588)
Charges à payer et autres dettes	(27 430 286)	-	-	-	(27 430 286)
Actions de participation remboursables	(1 414 720 518)	-	-	-	(1 414 720 518)
	<u>(1 502 916 392)</u>	<u>(920 359)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1 503 836 751)</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de liquidité (suite)

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

JPY	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(14 114 704)	-	-	(14 114 704)
Découvert bancaire	(10 300 306)	-	-	-	(10 300 306)
Charges à payer et autres dettes	(836 630 622)	-	-	-	(836 630 622)
Actions de participation remboursables	(22 991 723 931)	-	-	-	(22 991 723 931)
	(23 838 654 859)	(14 114 704)	-	-	(23 852 769 563)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(626 536)	-	-	(626 536)
Découvert bancaire	(150 761)	-	-	-	(150 761)
Charges à payer et autres dettes	(44 141 954)	-	-	-	(44 141 954)
Actions de participation remboursables	(1 738 543 647)	-	-	-	(1 738 543 647)
	(1 782 836 362)	(626 536)	-	-	(1 783 462 898)

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(65 601)	-	-	(65 601)
Charges à payer et autres dettes	(8 201 097)	-	-	-	(8 201 097)
Actions de participation remboursables	(157 337 117)	-	-	-	(157 337 117)
	(165 538 214)	(65 601)	-	-	(165 603 815)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(22 678)	-	-	(22 678)
Découvert bancaire	(2 538 412)	-	-	-	(2 538 412)
Charges à payer et autres dettes	(28 951 338)	-	-	-	(28 951 338)
Actions de participation remboursables	(3 953 810 642)	-	-	-	(3 953 810 642)
	(3 985 300 392)	(22 678)	-	-	(3 985 323 070)

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(8 455)	-	-	(8 455)
Charges à payer et autres dettes	(1 196 994)	-	-	-	(1 196 994)
Actions de participation remboursables	(48 911 361)	-	-	-	(48 911 361)
	(50 108 355)	(8 455)	-	-	(50 116 810)

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(39 996)	-	-	(39 996)
Découvert bancaire	(3 700)	-	-	-	(3 700)
Charges à payer et autres dettes	(1 851 189)	-	-	-	(1 851 189)
Actions de participation remboursables	(1 297 014 667)	-	-	-	(1 297 014 667)
	(1 298 869 556)	(39 996)	-	-	(1 298 909 552)

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(742)	-	-	(742)
Découvert bancaire	(155 819)	-	-	-	(155 819)
Charges à payer et autres dettes	(62 286)	-	-	-	(62 286)
Actions de participation remboursables	(119 122 597)	-	-	-	(119 122 597)
	(119 340 702)	(742)	-	-	(119 341 444)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de liquidité (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(5 371)	-	-	(5 371)
Découvert bancaire	(1 380 354)	-	-	-	(1 380 354)
Charges à payer et autres dettes	(1 088 166)	-	-	-	(1 088 166)
Actions de participation remboursables	(1 024 616 227)	-	-	-	(1 024 616 227)
	<u>(1 027 084 747)</u>	<u>(5 371)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1 027 090 118)</u>

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

USD	< 1 mois	1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	1 an ou plus	Total
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-	(2 339)	-	-	(2 339)
Charges à payer et autres dettes	(1 637 511)	-	-	-	(1 637 511)
Actions de participation remboursables	(47 813 061)	-	-	-	(47 813 061)
	<u>(49 450 572)</u>	<u>(2 339)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(49 452 911)</u>

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une contrepartie à un instrument financier manque à une obligation ou à un engagement qu'elle a conclu avec le Compartiment. Le Gestionnaire d'Investissement n'achète et ne vend des placements de façon discrétionnaire que par l'entremise de courtiers agréés. Ces courtiers agréés sont contrôlés pour déterminer s'ils restent des contreparties acceptables. State Street Bank London est notée AA- (31 décembre 2020 : AA-) et Deutsche Bank AG Frankfurt est notée A- (31 décembre 2020 : BBB+) par S&P. Les courtiers ou contreparties pour les instruments dérivés détenus au 31 décembre 2021 sont notés dans le Portefeuille d'investissements individuels des Compartiments concernés (Barclays Bank Ireland, BofA Securities Europe, Deutsche Bank AG Frankfurt, Deutsche Bank AG London, HSBC Bank, HSBC France, J.P. Morgan, Royal Bank of Canada and State Street Bank London). La notation de crédit pour Barclays Bank Ireland était A (31 décembre 2020 : A), BofA Securities Europe était A+ (31 décembre 2020 : Néant), Citigroup Global Markets Europe était Néant (31 décembre 2020 : A+), Deutsche Bank AG Frankfurt était A- (31 décembre 2020 : BBB+), Deutsche Bank London était A- (31 décembre 2020 : BBB+), HSBC Bank était A+ (31 décembre 2020 : A+), HSBC France était Néant (31 décembre 2020 : A+), J.P. Morgan était A- (31 décembre 2020 : A+), Morgan Stanley était Néant (31 décembre 2020 : BBB+), Royal Bank of Canada était AA- (31 décembre 2020 : AA-) et State Street Bank London était AA- (31 décembre 2020 : AA-). Les notations de crédit associées aux obligations détenues sont indiquées dans les différents Portefeuilles d'investissements.

Afin de limiter toute exposition auprès d'une autre contrepartie via l'utilisation d'instruments dérivés négociés de gré à gré ou d'instruments ou techniques de gestion efficace de portefeuille, les Compartiments peuvent faire l'objet de contrats de garantie en numéraire ou non numéraire. Pour plus de détails sur les garanties détenues au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020, veuillez vous reporter à la note 14 Gestion efficace de portefeuille.

Certains Compartiments peuvent prêter des titres par l'entremise de l'agent de prêt de titres à des courtiers, des dealers et à d'autres organisations financières afin de leur procurer un revenu supplémentaire. Pour plus de détails sur le risque de crédit associé à ces investissements, veuillez vous reporter à la note 14 Gestion efficace de portefeuille.

L'exposition maximale des Compartiments au risque de crédit est indiquée par les montants notionnels des contrats de dérivés repris dans le Portefeuille d'investissements.

L'exposition du Compartiment au risque de crédit au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020 est indiquée par les valeurs des contrats à terme ferme (« futures »), des contrats de change à terme, des conventions de swap, du numéraire et équivalents en numéraire et du numéraire détenu auprès de courtiers, reprises dans l'État de la situation financière et les tableaux ci-dessous :

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 2021

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	1 284 285	56 699	-
Deutsche Bank AG London	112 836 214	-	-	-	-
State Street Bank London	80 857	471 209	617 342	2 043	1 721
	112 917 071	471 209	1 901 627	58 742	1 721

	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Courtier/Contrepartie					
BofA Securities Europe	-	-	-	284 902	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	2 069 114	27 308 591	2 647 003	18 835 256	-
J.P. Morgan	-	2 992 891	-	21 049	-
Royal Bank of Canada	-	-	109 774	42 763	-
State Street Bank London	1 689 669	17 816 636	35 484 429	20 368 938	12 478
	3 758 783	48 118 118	38 241 206	39 552 908	12 478

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	3 359	302 178	-	94 748	-
HSBC Bank	-	-	-	-	26 111 788
State Street Bank London	288 357	-	199 926	24 510	18 047
	291 716	302 178	199 926	119 258	26 129 835

	Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY
Courtier/Contrepartie					
BofA Securities Europe	-	1 759 620	-	-	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	84 026	3 951 770	2 399 005	348 994	74 983 524
J.P. Morgan	-	2 026 755	-	-	-
Royal Bank of Canada	-	-	-	-	12 097 085
State Street Bank London	150 793	5 082 825	10 489 829	-	3 813 173
	234 819	12 820 970	12 888 834	348 994	90 893 782

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	704 870	65 867	1 348	-	104 420
J.P. Morgan	601 097	-	-	-	-
State Street Bank London	11 085 965	413 111	105 493	118 246	138 309
	12 391 932	478 978	106 841	118 246	242 729
	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	27 356	-	5 619	84	23 577
State Street Bank London	1 146 699	162 979	223 634	81 832	69 506
	1 174 055	162 979	229 253	81 916	93 083
	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Barclays Bank Ireland	-	1 025	-	-	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	5 427	79 095	-
J.P. Morgan	-	114 948	-	-	-
State Street Bank London	40 034	7 958 758	1 835 026	-	720
	40 034	8 074 731	1 840 453	79 095	720
	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	5 211 388	-	-	-	-
State Street Bank London	37 862 440	233 567	5 979	7 869 233	204 059
	43 073 828	233 567	5 979	7 869 233	204 059

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 2021 (suite)

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	62 584	28 425	31 189	-	-
J.P. Morgan	180	9 780	-	-	346 509
State Street Bank London	15 821 760	432 459	87 079	902 396	2 583 796
	15 884 524	470 664	118 268	902 396	2 930 305

	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	320 636	-	-
State Street Bank London	114 336	217 551	882 004	410 673	27 307
	114 336	217 551	1 202 640	410 673	27 307

	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	30 183	-	-	-
Royal Bank of Canada	-	50 427	-	-	-
State Street Bank London	4 114 191	822 300	382 296	6 994	32 814
	4 114 191	902 910	382 296	6 994	32 814

	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD	Xtrackers Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF EUR
Courtier/Contrepartie					
J.P. Morgan	-	-	-	227 972	-
State Street Bank London	6 136	1 698 423	1 698 423	647 426	2 895
	6 136	1 698 423	1 698 423	875 398	2 895

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 2020

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Barclays Bank Ireland	-	-	26 930	-	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	779 101	56 710	189 120
Deutsche Bank AG London	252 933 782	-	-	-	-
State Street Bank London	67 532	68 456	106 750	-	-
	253 001 314	68 456	912 781	56 710	189 120

	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Courtier/Contrepartie					
Citigroup Global Markets Europe	-	-	-	4 284	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	1 185 713	19 808 331	966 573	12 901 501	-
HSBC France	-	-	-	119 836	-
J.P. Morgan	-	340 565	-	823 276	-
Morgan Stanley	711	-	-	-	-
Royal Bank of Canada	-	-	-	74 868	-
State Street Bank London	2 106 425	18 967 632	-	3 018 157	1 823
	3 292 849	39 116 528	966 573	16 941 922	1 823

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	-	4 909	-
HSBC Bank	-	-	-	-	21 542 764
State Street Bank London	9 209 766	244 741	112 261	8 170 990	42 165
	9 209 766	244 741	112 261	8 175 899	21 584 929

	Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY
Courtier/Contrepartie					
Citigroup Global Markets Europe	-	15 961	-	-	276 365
Deutsche Bank AG Frankfurt	63 522	2 752 742	1 834 259	299 081	66 665 532
J.P. Morgan	-	5 422 906	-	-	16 510 198
State Street Bank London	94 497	1 459 752	-	-	838 449 819
	158 019	9 651 361	1 834 259	299 081	921 901 914

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	286 399	65 870	1 348	-	104 420
State Street Bank London	8 775 492	71 467	672 429	34 531	118 582
	9 061 891	137 337	673 777	34 531	223 002

	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	27 362	-	5 619	84	23 577
State Street Bank London	1 693 955	289 324	320 499	249 955	107 025
	1 721 317	289 324	326 118	250 039	130 602

	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	5 168	77 902	-
State Street Bank London	44 722	5 268 413	-	70 527	1 036
	44 722	5 268 413	5 168	148 429	1 036

	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	7 610 605	-	-	-	-
State Street Bank London	8 406 530	29 855	4 897	22 206	-
	16 017 135	29 855	4 897	22 206	-

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque de crédit (suite)

Au 31 décembre 2020 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	22 363	26 998	21 862	-
State Street Bank London	598 391	5 803 972	358 435	47 853	452 173
	598 391	5 826 335	385 433	69 715	452 173

	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie					
Citigroup Global Markets Europe	88	-	-	-	-
Deutsche Bank AG Frankfurt	-	-	-	95 796	-
J.P. Morgan	94	-	-	-	-
State Street Bank London	1 256 439	20 291	94 490	263 615	361 479
	1 256 621	20 291	94 490	359 411	361 479

	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD
Courtier/Contrepartie				
State Street Bank London	89 864	1 285 434	408 905	819 986
	89 864	1 285 434	408 905	819 986

La majorité des investissements est détenue par le Dépositaire au cours des exercices clos les 31 décembre 2021 et 31 décembre 2020. Les investissements sont séparés des actifs du Dépositaire, les droits de propriété restant détenus par les Compartiments. Le Dépositaire est responsable du contrôle approprié des flux de trésorerie de l'OPCVM et, en particulier, de s'assurer que l'argent des investisseurs et le numéraire appartenant à l'OPCVM sont correctement comptabilisés. Une faillite ou une insolvabilité du Dépositaire pourrait entraîner un retard ou une limitation des droits des Compartiments concernant ses investissements et liquidités détenus par le Dépositaire. Les titres sont cloisonnés en cas d'insolvabilité du Dépositaire. L'exposition maximale à ce risque est le montant des investissements longs (à l'exception des instruments dérivés) publiés sur les différents Portefeuilles d'investissements des Compartiments concernés.

L'exposition aux instruments dérivés est publiée séparément dans le Portefeuille d'investissements.

Risque de structuration

Le risque de structuration concerne uniquement les ETF synthétiques (Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF et Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF). Les Compartiments suivent la performance des actifs sous-jacents au moyen de swaps de rendement total plutôt que d'un investissement direct comme le font les autres Compartiments. Les méthodes de réplcation utilisées par les Compartiments d'investissement direct de la Société sont considérées comme standard par le Conseil d'Administration de la Société et ne présentent donc pas de risques de structuration spécifiques. D'autres risques spécifiques aux ETF synthétiques sont présentés dans la section Risque de crédit de la Note 10.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque global

Instruments spécifiques

Les Compartiments suivants ont investi dans des opérations de swap : Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF et Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF.

DWS Investment S.A., en tant que Société de Gestion du Compartiment, contrôle, mesure et gère les investissements dans et l'utilisation des instruments financiers dérivés (« IFD ») par le Compartiment.

Les contrôles et systèmes en place pour gérer les risques liés aux instruments dérivés et risques connexes sont adaptés à leur complexité et à leur utilisation prévue. La méthode de la VaR est utilisée pour Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF afin de mesurer le risque global dans les portefeuilles et de mesurer le risque supplémentaire associé à l'utilisation d'instruments financiers dérivés. Le processus de calcul et de contrôle de la VaR est mis en œuvre par la Société de Gestion pour Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF.

Les Compartiments suivants détenaient aussi des IFD au 31 décembre 2021 :

Contrats de change à terme :

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Contrats à terme ferme (« futures ») :

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque global (suite)

Instruments spécifiques (suite)

Les Compartiments suivants détenaient aussi des IFD au 31 décembre 2020 :

Contrats de change à terme :

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Contrats à terme ferme (« futures ») :

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Les Compartiments ci-dessus utilisent l'approche de l'engagement pour mesurer le risque global sur les portefeuilles. Le risque global est contrôlé selon l'approche de l'engagement (excepté pour un Produit, Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF, pour lequel l'approche de la VaR est utilisée). Le processus de calcul et de contrôle de l'approche de l'engagement pour ces Compartiments est mis en œuvre par la Société de Gestion. La Société de Gestion utilise des systèmes et des outils analytiques pour contrôler et mesurer l'exposition aux instruments dérivés tels que Aladdin by BlackRock, Paladyne et des bases de données exclusives, ainsi que des applications de feuilles de calcul associées à des sources d'informations et de tarification standard du secteur, telles que Bloomberg et Reuters, pour évaluer et contrôler les positions en instruments dérivés et garantir la conformité aux paramètres de couverture et d'investissement prédéfinis.

Xtrackers EUR 12.5 Credit Swap UCITS ETF est limité dans le cadre d'une approche de la VaR absolue. Ce modèle utilise un modèle de la VaR historique, qui calcule une VaR quotidienne pour le Compartiment, déclarée avec un niveau de confiance de 99 % pour une période de détention d'un mois (20 jours ouvrables). L'ensemble des données sous-jacentes consiste en un ensemble d'observations quotidiennes couvrant une année civile (au minimum 250 observations) de tous les facteurs de risque considérés comme importants pour l'évaluation de l'actif détenu dans les compartiments. Le service de gestion des risques de la Société de Gestion est chargé de définir les limites et les paramètres, de surveiller les résultats des risques et de prendre toute mesure corrective nécessaire conformément aux directives OPCVM.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque global (suite)

Instruments spécifiques (suite)

Le contrôleur des risques concerné s'efforce de garantir que les contrôles appropriés sont mis en œuvre et d'apporter la preuve de leur efficacité à chaque étape du processus d'investissement, et que des contrôles de l'exécution sous la forme de directives d'investissement documentant le ou les mandats du Compartiment, les restrictions d'investissement définies par les Réglementations OPCVM, la conformité et l'audit permettront, en réalisant des contrôles réguliers, d'apporter une assurance supplémentaire, indépendamment de la fonction de gestion du fonds, que les contrôles adéquats sont en place, que les rapports quotidiens générés par les équipes opérationnelles soulignent toutes les expositions et couvertures des instruments dérivés au sein des portefeuilles concernés, et que les analystes des portefeuilles contrôlent les comptes indiqués afin de veiller à ce que les prix des instruments dérivés, ensembles de données, taux d'intérêt et taux de change soient bien exposés aux instruments dérivés approuvés et que les modèles de mesure et d'évaluation soient justes.

Les instruments dérivés négociés de gré à gré, tels que les swaps et les contrats de change à terme, sont régis par des accords-cadres internationalement reconnus, tels que l'accord-cadre de l'ISDA (International Swaps and Derivatives Association). Les confirmations de swap sont suivies et vérifiées pour confirmer que les conditions des transactions sont entièrement et correctement documentées. La Société de Gestion ou les Gestionnaires d'investissements font appel à des avocats spécialisés dans l'utilisation et la documentation des instruments dérivés.

Conventions de Swap

Certains Compartiments visent à atteindre leurs objectifs d'investissement en acquérant une exposition aux actifs sous-jacents pertinents au moyen des swaps. Le rendement du Compartiment (après frais et charges) reflétera la performance des contrats de dérivés. Un swap implique l'échange par le Compartiment avec une autre partie de leurs engagements respectifs de payer ou de recevoir des flux de trésorerie, par ex. un échange de paiements de coupon pour le rendement d'un indice particulier ou d'un panier d'indices.

Les conventions de swap détenues à la fin de l'exercice sont présentées dans le Portefeuille d'investissements du Compartiment concerné. Les investissements détenus à la fin de l'exercice sont représentatifs du type d'investissements détenus au cours de l'exercice.

Les Compartiments suivants ont investi dans des opérations de swap : Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF et Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF. L'exposition au risque de Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF est mesurée selon la méthode de la VaR. Aucun des autres Compartiments n'utilise la VaR. Pour mesurer l'effet de levier, la VaR sera calculée avec les mesures de la VaR relative ou absolue, suivant que le Compartiment en question soit ou non géré par rapport à un indice de référence spécifique. Dans le calcul de la VaR, les paramètres suivants ont été utilisés :

- Un niveau de confiance de 99 % ;
 - Une période de détention d'un mois ;
 - Une période d'observation de l'historique de 250 jours ; 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 349,34 % (31 décembre 2020 : 344,16 %), l'effet de levier moyen était de 350,21 % (31 décembre 2020 : 356,33 %) et le plus haut niveau au cours de l'exercice était de 378,23 % (31 décembre 2020 : 392,17 %).

Le modèle de risque est fondé sur une approche de simulation historique. Les paramètres de risque dépendront fortement de la période historique utilisée dans l'estimation et de sa représentativité pour ce risque potentiel futur.

Test de résistance

Indépendamment du calcul de la VaR, des scénarios de résistance appropriés sont appliqués pour mesurer toute dépréciation majeure potentielle de la valeur de l'OPCVM résultant des changements inattendus dans les facteurs de risque. Au minimum, les tests de résistance sont exécutés tous les mois.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Risque global (suite)

Contrôle a posteriori

Les variations périodiques réelles de la valeur du portefeuille sont utilisées pour tester le modèle de la VaR. La fréquence des dépassements par rapport à la VaR sera mesurée à l'aune du niveau de confiance. Si la fréquence des dépassements est plus grande que celle impliquée par le niveau de confiance, sous réserve d'une certaine tolérance, des mesures appropriées seront prises.

Le tableau ci-dessous indique l'utilisation de la VaR du portefeuille par rapport à la limite du prospectus au cours de l'année 2021 :

	Période de détention	Moyenne	Maximum	Minimum	Écart type	Confiance	VaR du Compartment	VaR de l'Indice
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	1 mois	17,93 %	40,46 %	12,04 %	9,55 %	99,00 %	2,71 %	s/o

Le tableau ci-dessous indique l'utilisation de la VaR du portefeuille par rapport à la limite du prospectus au cours de l'année 2020 :

	Période de détention	Moyenne	Maximum	Minimum	Écart type	Confiance	VaR du Compartment	VaR de l'Indice
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	1 mois	53,31 %	76,91 %	25,90 %	14,24 %	99,00 %	10,75 %	s/o

Hiérarchie de la juste valeur

FRS 102 Section 11.27 « Juste valeur : 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 de la juste valeur à trois niveaux pour les données utilisées dans les techniques d'évaluation pour évaluer la juste valeur.

La Société classe les évaluations à la juste valeur en utilisant une hiérarchie de la juste valeur qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations, en utilisant une analyse quantitative et qualitative des instruments comptabilisés à la juste valeur selon une hiérarchie de mesure à trois niveaux.

La hiérarchie de la juste valeur comprend les niveaux suivants définis à la section 102, article 34.22 de la norme FRS :

Niveau 1 : le prix coté non ajusté sur un marché actif pour des actifs ou des engagements identiques auxquels l'entité peut avoir accès à la date d'évaluation.

Niveau 2 : les données autres que les prix cotés visés au Niveau 1 qui sont observables (à savoir développés à l'aide des données du marché) pour les actifs ou les engagements, directement ou indirectement.

Niveau 3 : les données qui ne sont pas observables (à savoir pour lesquelles les données de marché ne sont pas disponibles) pour les actifs ou les engagements.

Le niveau de la hiérarchie de la juste valeur à l'intérieur duquel l'évaluation à la juste valeur a été catégorisée dans son intégralité a été déterminé en fonction des données de niveau le plus bas qui étaient significatives pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance des données a été évaluée par rapport à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Si une mesure de la juste valeur a utilisé des informations observables nécessitant un ajustement significatif sur la base d'informations non observables, cette mesure était de Niveau 3. L'évaluation de l'importance d'une donnée particulière dans l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble nécessitait une appréciation, compte tenu des facteurs propres aux actifs ou engagements. La Société de Gestion a dû faire preuve d'une grande mesure d'appréciation pour déterminer ce qui était « observable ».

La Société de Gestion a considéré que les données observables étaient les données de marchés disponibles facilement, distribuées ou actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives, et fournies par des sources indépendantes et actives sur le marché concerné.

Au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020, tous les investissements dans des Exchange Traded Funds, actions privilégiées, droits et contrats à terme ferme (« futures ») étaient classés au Niveau 1, tandis que tous les investissements dans des obligations d'État, des obligations de sociétés, des swaps de rendement total et des contrats de change à terme étaient classés au Niveau 2. Par ailleurs, tous les investissements dans des actions détenus au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020 étaient également classés au Niveau 1, à l'exception des investissements suivants, qui étaient évalués au moyen de données non observables, et donc classés au Niveau 2 ou au Niveau 3 :

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Hiérarchie de la juste valeur (suite)

31 décembre 2021

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Abertis Infraestructuras	- EUR
	China Common Rich Renewable	
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Energy Investments	- EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Nippon Express	716 742 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	NMC Health	2 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Mapletree Commercial Trust REIT ¹	367 686 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Nippon Express	511 384 GBP
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Brilliance China Automotive Holdings	4 252 GBP
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Vedanta	31 466 GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Achillion Pharmace	5 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra Aduro Biotech	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra GTX	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Media General	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	PDL BioPharma	8 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Prevail Therapeutics	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Wright Medical Group	- USD
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Ardagh Group	5 734 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Nippon Express	25 501 730 JPY
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Mapletree Commercial Trust REIT ¹	6 244 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	NMC Health	2 USD
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Nippon Express	440 071 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Brilliance China Automotive Holdings	1,907 137 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	China Huarong Asset Management	877 088 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	1 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Nippon Express	8 877 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Nippon Express	6 179 632 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Nippon Express	566 955 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	NMC Health	- USD

¹Classé au Niveau 2.

31 décembre 2020

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Abertis Infraestructuras	1 267 EUR
	China Common Rich Renewable	
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Energy Investments	- EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	NMC Health	2 USD
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Interconexion Electrica	2 414 GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Achillion Pharmace	21 162 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra Aduro Biotech	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra GTX	353 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Media General	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics	- USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	NMC Health	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Legend Holdings	- USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	47 771 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Wells Fargo Capital X	56 050 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	NMC Health	- USD

Les transferts entre niveaux ci-après ont été effectués au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

Transferts du Niveau 1 au Niveau 2 :

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Mapletree Commercial Trust REIT	Mapletree Commercial Trust REIT	367 686 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Mapletree Commercial Trust REIT	6 244 USD

Transfers from Level 1 to Level 3 :

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Nippon Express	716 742 USD
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Nippon Express	511 384 USD
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Brilliance China Automotive Holdings	4 252 GBP
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Vedanta	31 466 GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	PDL BioPharma	8 USD
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Ardagh Group	5 734 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Nippon Express	25 501 730 JPY
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Nippon Express	440 071 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Brilliance China Automotive Holdings	1 907 137 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	China Huarong Asset Management	877 088 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Nippon Express	8 877 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Nippon Express	6 179 632 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Nippon Express	566 955 USD

Transferts du Niveau 3 au Niveau 1 :

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Interconexion Electrica	1 615 GBP

Les transferts entre niveaux ci-après ont été effectués au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

Transferts du Niveau 1 au Niveau 3 :

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Abertis Infraestructuras	1 267 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	NMC Health	2 USD
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Interconexion Electrica	2 414 GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra GTX	353 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	NMC Health	2 USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	NMC Health	- USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

10. Instruments financiers et Risques associés (suite)

Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Transferts du Niveau 2 au Niveau 3 :

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Wells Fargo Capital X	56 050 USD

Il n'y a eu aucun autre transfert entre niveaux au cours des exercices clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2020, dans aucun Compartiment.

11. Activités de prêt de titres

Au cours des exercices clos les 31 décembre 2021 et 31 décembre 2020, la Société a conclu des activités de prêt de titres dans plusieurs de ses Compartiments. Pour plus de détails sur les Compartiments dans lesquels la Société comptait des accords de prêt de titres, et sur la juste valeur des titres en prêt au cours des exercices alors clos, veuillez vous reporter à la Note 14 Gestion efficace de portefeuille.

12. Distributions

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Taux par Part	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,1080 EUR	508 530 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5494 EUR	5 853 007 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,2262 EUR	783 783 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,9814 USD	10 323 250 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	28 avril 2021	0,2096 GBP	812 530 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	28 avril 2021	0,5917 EUR	1 123 696 EUR
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	26,8057 JPY	310 817 989 JPY
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	28 avril 2021	0,2450 GBP	194 243 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5524 USD	31 505 036 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	28 avril 2021	0,4504 EUR	11 266 218 EUR
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5485 USD	4 073 639 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	28 avril 2021	0,4560 EUR	2 582 474 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,2550 EUR	6 151 476 EUR
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5634 EUR	1 198 731 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,6534 USD	75 141 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,3033 USD	403 740 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,8609 USD	1 893 980 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,9749 USD	658 058 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,3868 USD	12 316 319 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5048 USD	5 014 884 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,4353 USD	5 133 611 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,8120 USD	26 841 894 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,7854 USD	1 990 583 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,5640 USD	3 434 196 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,4592 USD	3 942 232 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	28 avril 2021	0,9752 EUR	9 592 505 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	7 juillet 2021	0,2999 USD	3 207 650 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	7 juillet 2021	0,1339 USD	7 801 648 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	15 septembre 2021	0,3306 USD	3 755 065 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	15 septembre 2021	0,1297 USD	8 800 219 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	15 septembre 2021	0,3914 USD	21 297 447 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	9 décembre 2021	0,2846 USD	3 597 697 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	9 décembre 2021	0,1273 USD	7 074 292 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	9 décembre 2021	0,1873 USD	8 889 594 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

12. Distributions (suite)

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Taux par Part	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,2764 EUR	1 024 584 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	2,0024 EUR	13 594 742 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,6612 EUR	1 745 568 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	1,2540 USD	14 740 257 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP	13 mai 2020	0,2422 GBP	981 877 GBP
	Hedged			
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR	13 mai 2020	0,7796 EUR	533 246 EUR
	Hedged			
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	28,5419 JPY	525 131 458 JPY
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP	13 mai 2020	0,2619 GBP	118 858 GBP
	Hedged			
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	1,7988 EUR	6 885 218 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,7766 USD	143 671 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,3445 USD	393 129 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,9951 USD	4 338 636 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	1,2819 USD	288 428 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,2511 USD	4 534 866 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,4611 USD	7 163 763 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,3388 USD	5 174 585 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	0,6085 USD	1 195 094 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	13 mai 2020	1,4332 EUR	10 663 008 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,6422 USD	44 759 568 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR	10 juin 2020	0,7381 EUR	21 598 400 EUR
	Hedged			
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,6456 USD	3 503 398 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR	10 juin 2020	1,3285 EUR	3 965 003 EUR
	Hedged			
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,3144 EUR	6 758 742 EUR
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,8464 USD	20 873 327 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	10 juin 2020	0,7920 USD	1 483 426 USD

13. Transactions entre parties liées

Les parties liées sont celles qui font partie du groupe DWS ou de son groupe parent, le groupe Deutsche Bank.

DWS Investment S.A. a été désignée Société de Gestion dans le cadre du Contrat de Société de Gestion et est chargée de fournir des services de gestion d'investissement, des services administratifs et des services de distribution et de marketing aux différents Compartiments, sauf indication contraire dans le Supplément correspondant. DWS Investment S.A. est en droit de percevoir des Commissions de Société de Gestion, comme indiqué plus en détail dans la Note 4, en tant que rémunération pour ses services à la Société.

DWS Investment GmbH intervient en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments d'Investissement Direct et DWS Investments UK Limited intervient en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments d'Investissement Indirect. DWS Investment GmbH peut ponctuellement, et conformément à un processus convenu, déléguer tout ou partie de ses responsabilités de gestion des investissements pour un ou plusieurs Compartiment(s) d'Investissement Direct à DWS Investments UK Limited et/ou DWS Investments Hong Kong Limited (chacun un Gestionnaire de Portefeuille Délégué).

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

DWS Investments UK Limited, tel que convenu en tant que de besoin, a été désignée pour fournir certains services, y compris, notamment, des conseils juridiques, fiscaux, et sur les questions réglementaires, la gestion des relations, la distribution, la commercialisation, l'assistance en matière de structuration et de restructuration et l'assistance en matière d'enregistrement de la Société.

La contrepartie des swaps détenus par Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF est Deutsche Bank AG London.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

13. Transactions entre parties liées (suite)

Deutsche Bank AG, par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, intervient en qualité d'agent de prêt de titres dans le cadre des transactions de prêt de titres conclues pour le compte des Compartiments et est en droit de percevoir des commissions pour couvrir les frais et commissions opérationnels directs ou indirects découlant des transactions de prêt de titres. DWS Investments UK Limited est en droit de percevoir des commissions découlant des transactions de prêt de titres. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la Note 14 Gestion efficace de portefeuille.

Dans le cours normal de ses activités, chaque Compartiment peut conclure des transactions sur des titres ou autres investissements avec Deutsche Bank AG ou d'autres sociétés affiliées de Deutsche Bank AG.

DWS Investments UK Limited intervient en qualité d'Arrangeur de Commission de plate-forme.

Deutsche Bank AG, par l'intermédiaire de sa succursale de Londres, a été nommée pour les services de reporting des positions. Les entités du groupe Deutsche Bank AG et/ou DWS peuvent être impliquées dans des activités de distribution liées aux Compartiments de la Société.

Deutsche Bank AG, agissant en qualité de Participant autorisé, détenait les Compartiments suivants au registre des actions primaires, dont la majorité est revendue sur le marché secondaire.

Compartiment	Nombre net d'actions ETF négociées sur le marché primaire 31 décembre 2021	Nombre net d'actions ETF négociées sur le marché primaire 31 décembre 2020
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	519 001	874 754
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	3 005 166	3 005 166
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	760 000	760 000
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	900 000	900 000
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	4 668 000	4 668 000
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	2 100 000	2 100 000
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	13 648 000	13 648 000
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	10 425 226	10 425 226
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	14 878 993	14 878 993
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	880 000	880 000
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	900 000	900 000
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	1 650 000	1 650 000
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	300 000	300 000
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	4 175 000	4 175 000
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	56 117	56 117
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	903 392	903 392
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	7 298 447	7 298 447
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	2 901 157	2 901 157
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	8 990 808	8 990 808
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	6 658 829	6 658 829
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	11 901 572	11 901 572
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	13 049 587	13 049 587
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	6 888 338	6 888 338
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	1 747 109	1 747 109
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	3 727 277	3 727 277
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	7 678 195	7 678 195
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	4 678 789	4 678 789
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	841 509	841 509
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	324 476	324 476
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	270 721	270 721
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	872 632	872 632
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	293 000	1 118 000
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	1 356 000	1 356 000
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	225 000	225 000
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	185 000	185 000
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	675 000	675 000
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	150 000	150 000
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	284 000	284 000

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

13. Transactions entre parties liées (suite)

Au 31 décembre 2021, Deutsche Bank AG ne détenait pas de participation significative dans Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF, Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF, Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF, Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF, Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF, Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF, Xtrackers Future Mobility UCITS ETF, Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF, Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF, Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF, Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF, Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF, Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF, Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ET et Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF.

Au 31 décembre 2020, Deutsche Bank AG ne détenait pas de participation significative dans Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF, Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF, Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF, Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF, Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF, Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF, Xtrackers Future Mobility UCITS ETF, Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF, Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF et Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF.

Au 31 décembre 2021, les Compartiments suivants détenaient des investissements dans des Compartiments Xtrackers et/ou Xtrackers II (tous deux des SICAV domiciliées au Luxembourg) et/ou Xtrackers (IE) plc associés :

- Xtrackers MSCI World UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Au 31 décembre 2020, les Compartiments suivants détenaient des investissements dans des Compartiments Xtrackers et/ou Xtrackers II (deux SICAV domiciliées au Luxembourg) et/ou Xtrackers (IE) plc associés :

- Xtrackers MSCI World UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
- Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Le Portefeuille d'investissements de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF est entièrement investi dans une gamme de Compartiments Xtrackers, Xtrackers II (deux SICAV domiciliées au Luxembourg) et Xtrackers (IE) plc.

Le tableau ci-dessous indique les investissements significatifs des parties liées (investissements supérieurs à 0,50 % de l'Actif net total d'un Compartiment) au 31 décembre 2021 :

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/Valeur nominale	Valeur de marché
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	EUR	571 970	6 726 584
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	EUR	76 538	1 634 553
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	635 082	10 541 853
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	EUR	65 231	10 543 215
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	53 894	13 393 877
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF	EUR	208 730	4 394 491
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	69 585	12 067 841

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

13. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/Valeur nominale	Valeur de marché
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	EUR	62 764	3 322 602
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	EUR	26 176	1 647 348
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	30 191	3 585 899
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	100 749	5 249 864
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	EUR	6 014	1 685 791
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	EUR	38 466	4 270 411
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	EUR	302 422	4 228 856

Le tableau ci-dessous indique les investissements significatifs des parties liées (investissements supérieurs à 0,50 % de l'Actif net total d'un Compartiment) au 31 décembre 2020 :

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/Valeur nominale	Valeur de marché
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	EUR	451 459	5 211 288
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	EUR	109 872	2 084 854
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	375 053	6 344 847
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	EUR	35 513	5 803 886
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	10 207	2 635 076
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	33 926	7 950 687
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	40 367	7 393 341
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	EUR	42 777	2 163 302
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	EUR	21 806	1 108 074
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	24 484	2 134 510
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	81 055	3 183 321
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	EUR	4 810	1 096 751
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	EUR	36 207	3 212 546
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	EUR	185 177	2 589 920

Le tableau ci-dessous indique les plus-values/(moins-values) latentes significatives des parties liées sur des investissements (investissements supérieurs à 0,50 % de l'Actif net total d'un Compartiment) pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 réalisés par les Compartiments :

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/Valeur nominale	Plus-value latente
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	53 894	981 028
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	30 191	1 193 525
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	100 749	1 547 141
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	EUR	6 014	450 619
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	EUR	38 466	1 028 059

Le tableau ci-dessous indique les plus-values/(moins-values) latentes significatives des parties liées sur des investissements pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 réalisés par les Compartiments :

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

13. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ Valeur nominale	Plus-value latente
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	375 053	287 623
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	EUR	35 513	377 651
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	33 926	399 405
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	40 367	438 219
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	EUR	42 777	334 151
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	24 484	517 827
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	81 055	619 902
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	EUR	4 810	267 699
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	EUR	36 207	508 329

Veillez vous référer au Portefeuille d'investissements de ces Compartiments pour plus de détails.

Il s'agit de parties liées en vertu de l'existence d'un Gestionnaire d'Investissement commun ou d'un Gestionnaire d'Investissement faisant partie du même groupe mère ultime que Deutsche Bank AG. Les plus- ou moins-values sur ces investissements et tout revenu d'investissement connexe dégagé par les Compartiments au cours de l'exercice sont présentés dans l'État du résultat global.

Pour les détails des commissions payées à la Société de Gestion, y compris les commissions versées au Gestionnaire d'Investissement et les commissions versées à l'Arrangeur de Commission de plate-forme, veuillez vous reporter à la Note 4 Accords importants. Pour plus de détails sur les commissions versées aux Administrateurs au cours de l'exercice, veuillez vous reporter à la Note 7 Rémunération des Administrateurs.

Les commissions et frais de courtage sur les achats et les ventes de titres pour lesquels Deutsche Bank AG ou une entité associée est intervenue en tant que courtier s'élèvent à 221 139 EUR (31 décembre 2020 : 148 464 EUR) pour l'exercice.

14. Gestion efficace de portefeuille

La Société peut, pour le compte de chaque Compartiment et sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la Banque centrale, employer des techniques et des instruments relatifs aux valeurs mobilières à des fins de gestion efficace du portefeuille. Les transactions aux fins d'une gestion efficace du portefeuille peuvent être entreprises en vue d'obtenir une réduction du risque, une réduction des coûts ou une augmentation des rendements du capital ou du revenu d'un Compartiment et ne peuvent pas être de nature spéculative. Ces techniques et instruments seront utilisés conformément aux exigences de la Banque centrale. De nouvelles techniques et instruments appropriés pour la Société peuvent être mis au point et la Société pourrait les utiliser (sous réserve de ce qui précède).

Au cours de l'exercice clos, au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020, la Société a utilisé des techniques ou des instruments à des fins de gestion efficace du 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 du portefeuille. Deutsche Bank AG, par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, intervient en qualité d'agent de prêt de titres dans le cadre des transactions de prêt de titres conclues pour le compte des Compartiments.

Au cours des exercices clos au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020, les Compartiments, comme indiqué dans les tableaux ci-dessous, comptaient des accords de prêt de titres. Ces tableaux indiquent la juste valeur des titres en prêt et les garanties détenues, sous forme de liquidités ou de titres, au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

14. Gestion efficace de portefeuille (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur en prêt au 31 décembre 2021 EUR	Garantie détenue au 31 décembre 2021 EUR	Garantie en pourcentage de la juste valeur en prêt au 31 décembre 2021
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	5 541 882	5 931 276	107,03 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	EUR	4 776 316	5 037 119	105,46 %
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	EUR	587 268	624 500	106,34 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	154 233 086	162 809 839	105,56 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	70 105 308	74 196 226	105,84 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	298 498 433	315 386 026	105,66 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	-	27 865	0,00 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	23 101 568	24 368 424	105,48 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	13 601 038	14 363 373	105,60 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	20 971 513	22 100 336	105,38 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	25 430 876	26 990 006	106,13 %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	GBP	548 470	580 188	105,78 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	17 280 895	18 208 461	105,37 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	100 428 520	106 324 432	105,87 %
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	JPY	1 145 710	1 223 714	106,81 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	29 882 003	31 545 581	105,57 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	8 815 809	9 305 250	105,55 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	8 095 231	8 519 680	105,24 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	126 417 592	133 836 200	105,87 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	33 358 002	35 147 219	105,36 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	5 574 195	5 883 679	105,55 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	22 302 112	23 569 635	105,68 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	5 145 173	6 277 173	122,00 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	6 644 477	7 039 824	105,95 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	3 589 995	3 799 304	105,83 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	49 763 813	52 850 110	106,20 %
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	USD	3 384 346	3 585 715	105,95 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	USD	2 215 783	2 347 623	105,95 %
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	USD	4 548 842	4 819 499	105,95 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	2 355 607	2 487 057	105,58 %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

14. Gestion efficace de portefeuille (suite)

Compartiment	Compartiment Devise	Juste valeur en prêt au 31 décembre 2020 EUR	Garantie détenue au 31 décembre 2020 EUR	Garantie en pourcentage de la juste valeur en prêt au 31 décembre 2020
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	10 114 081	11 199 635	110,73 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	EUR	3 213 660	3 547 668	110,39 %
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	EUR	6 477 748	7 122 821	109,96 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	89 802 590	94 770 915	105,53 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	11 581 658	12 689 979	109,57 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	171 667 819	183 208 590	106,72 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	1 001 778	1 094 696	109,28 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	19 790 405	21 109 667	106,67 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	1 770 908	1 871 411	105,68 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	6 553 355	6 924 405	105,66 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	4 827 756	5 438 093	112,64 %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	GBP	50 867	53 777	105,72 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	12 958 342	13 674 544	105,53 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	44 241 376	48 057 836	108,63 %
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	USD	142 383	150 578	105,76 %
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	JPY	14 582 234	15 853 942	108,72 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	9 459 559	10 008 212	105,80 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	5 764 549	6 085 438	105,57 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	5 962 222	6 286 592	105,44 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	10 478 162	11 128 048	106,20 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	68 887 073	72 721 381	105,57 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	2 163 089	2 329 640	107,70 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	17 116 138	18 121 634	105,87 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	5 078 038	5 455 452	107,43 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	5 155 953	5 549 733	107,64 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	669 606	708 443	105,80 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	39 021 730	43 371 988	111,15 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	1 874 093	1 986 350	105,99 %

Pour les exercices clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2020, les Compartiments ont rapporté des revenus nets suite à des activités de prêt de titres, ce qui apparaît à la ligne « Revenus issus du prêt de titres » de l'État du résultat global.

Pour chaque Compartiment, les revenus issus du prêt de titres sont répartis entre le Compartiment, l'agent de prêt de titres et DWS Investments UK Limited avec un rapport respectif de 70:15:15, tous les coûts opérationnels étant à la charge de l'agent de prêt de titres et de DWS Investments UK Limited.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

15. Participations croisées

À la date de l'État de la situation financière, certains Compartiments ont investi dans d'autres Compartiments de la Société. L'impact de ces transactions d'investissements croisées a été éliminé de la colonne Total de l'État de la situation financière, de l'État du résultat global et de l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables.

Veuillez vous reporter au Portefeuille d'investissements de ces Compartiments aux pages 114 à 685 pour voir leurs participations dans les autres Compartiments. Les montants nominaux et la valeur de marché des participations croisées sont divulgués dans le Portefeuille d'investissements. Des souscriptions cumulées de 12 880 131 EUR (31 décembre 2020 : 7 900 124 EUR) et des rachats de 2 551 725 EUR (31 décembre 2020 : 14 065 673 EUR) ont été éliminés de la colonne Total de l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables. Des distributions cumulées de 643 257 EUR (31 décembre 2020 : 588 804 EUR) ont été imputées aux participations croisées au cours de l'exercice.

16. Taux de change

Les taux de change suivants à la clôture de l'exercice ont été utilisés dans ce rapport :

	Déc. 2021	Déc. 2020	Déc. 2021	Déc. 2020	Déc. 2021	Déc. 2020	Déc. 2021	Déc. 2020
	Taux EUR	Taux EUR	Taux GBP	Taux GBP	Taux JPY	Taux JPY	Taux USD	Taux USD
AED	4,1770	4,4943	4,9750	5,0210	0,0319	0,0356	3,6731	3,6732
AUD	1,5641	1,5856	1,8629	1,7715	0,0119	0,0126	1,3754	1,2959
BRL	6,3342	6,3554	7,5443	7,1002	0,0484	0,0503	5,5700	5,1942
CAD	1,4365	1,5588	1,7109	1,7415	0,0110	0,0123	1,2632	1,2740
CHF	1,0362	1,0816	1,2341	1,2083	0,0079	0,0086	0,9112	0,8840
CLP	968,8942	869,3322	1 153,9915	971,2175	7,3987	6,8817	852,0000	710,5000
CNY	7,2478	8,0018	8,6324	8,9396	0,0553	0,0633	6,3734	6,5398
COP	4 628,4029	4 185,1525	5 512,6120	4 675,6503	35,3437	33,1299	4 070,0000	3 420,5000
CZK	24,8500	26,2620	29,5973	29,3399	0,1898	0,2079	21,8519	21,4638
DKK	7,4376	7,4435	8,8584	8,3158	0,0568	0,0589	6,5403	6,0835
EUR	1,0000	1,0000	1,1910	1,1172	0,0076	0,0079	0,8794	0,8173
GBP	0,8396	0,8951	1,0000	1,0000	0,0064	0,0071	0,7383	0,7316
HKD	8,8660	9,4872	10,5597	10,5991	0,0677	0,0751	7,7963	7,7539
HUF	368,5650	362,6850	438,9755	405,1915	2,8145	2,8710	324,0987	296,4203
IDR	16 207,9392	17 190,8762	19 304,3002	19 205,6384	123,7680	136,0841	14 252,5000	14 050,0000
ILS	3,5394	3,9286	4,2156	4,3890	0,0270	0,0311	3,1124	3,2108
INR	84,5345	89,4017	100,6839	99,8796	0,6455	0,7077	74,3357	73,0675
JPY	130,9542	126,3254	155,9717	141,1307	1,0000	1,0000	115,1550	103,2450
KRW	1 351,8462	1 329,1423	1 610,1026	1 484,9171	10,3230	10,5216	1 188,7500	1 086,3000
KWD	0,3437	0,3722	0,4094	0,4158	0,0026	0,0029	0,3023	0,3042
MXN	23,2728	24,3798	27,7188	27,2371	0,1777	0,1930	20,4650	19,9255
MYR	4,7376	4,9217	5,6426	5,4986	0,0362	0,0390	4,1660	4,0225
NOK	10,0282	10,4760	11,9439	11,7038	0,0766	0,0829	8,8183	8,5620
NZD	1,6610	1,6994	1,9783	1,8985	0,0127	0,0135	1,4606	1,3889
PHP	57,9887	58,7591	69,0668	65,6457	0,4428	0,4651	50,9925	48,0235
PLN	4,5834	4,5589	5,4590	5,0933	0,0350	0,0361	4,0304	3,7260
QAR	4,1405	4,4549	4,9316	4,9771	0,0316	0,0353	3,6410	3,6410
RUB	85,2971	90,4991	101,5922	101,1056	0,6514	0,7164	75,0063	73,9644
SAR	4,2695	4,5903	5,0851	5,1282	0,0326	0,0363	3,7544	3,7516
SEK	10,2960	10,0485	12,2630	11,2261	0,0786	0,0795	9,0539	8,2126
SGD	1,5331	1,6171	1,8260	1,8066	0,0117	0,0128	1,3482	1,3217
THB	37,9882	36,6576	45,2454	40,9538	0,2901	0,2902	33,4050	29,9600
TRY	15,1017	9,0940	17,9868	10,1599	0,1153	0,0720	13,2798	7,4325
TWD	31,4629	34,3793	37,4736	38,4085	0,2403	0,2721	27,6670	28,0980
USD	1,1372	1,2235	1,3545	1,3669	0,0087	0,0097	1,0000	1,0000
ZAR	18,1497	17,9724	21,6170	20,0788	0,1386	0,1423	15,9600	14,6888

Les taux de change moyens applicables à l'EUR sont les suivants :

	Déc. 2021	Déc. 2020
	Taux EUR	Taux EUR
GBP	0,8581	0,8880
JPY	130,2659	121,9682
USD	1,1801	1,1475

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

17. Accords de commissions en nature

Il n'y avait pas d'accords de commissions en nature en vigueur au cours des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020.

18. Valeur Liquidative par Part

La Valeur Liquidative et la Valeur Liquidative par Part, tel que communiqué dans la présente note, est la Valeur Liquidative au 31 décembre 2021.

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	112 834 092 EUR	252 684 428 EUR	285 708 912 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	350 447	755 334	907 877
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	321,97 EUR	334,53 EUR	314,70 EUR

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	83 279 093 EUR	52 902 182 EUR	52 796 688 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	6 211 188	4 207 748	4 207 748
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	13,41 EUR	12,57 EUR	12,55 EUR

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	563 089 057 EUR	415 065 852 EUR	242 792 463 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	10 793 452	10 129 224	6 503 635
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	52,17 EUR	40,98 EUR	37,33 EUR

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	110 546 912 EUR	85 108 156 EUR	67 677 026 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	3 555 000	3 090 000	2 790 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	31,10 EUR	27,54 EUR	24,26 EUR

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	46 621 134 USD	33 012 663 USD	58 353 878 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	950 000	820 000	1 470 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	49,07 USD	40,26 USD	39,70 USD

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	1 236 242 396 EUR	660 691 570 EUR	333 329 673 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	39 150 000	26 750 000	14 350 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	31,58 EUR	24,70 EUR	23,23 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF¹

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	6 786 054 369 USD	5 261 884 171 USD	5 469 071 641 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	50 241 210	49 329 172	61 990 689
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	135,07 USD	106,67 USD	88,22 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	346 826 008 USD	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	18 643 926	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	18,60 USD	-	-
Valeur Liquidative par États Financiers	927 643 499 EUR	888 898 156 EUR	874 539 904 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	9 089 285	10 923 758	12 767 431
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2C - EUR Hedged	102,06 EUR	81,37 EUR	68,50 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	397 694 348 CHF	410 831 445 CHF	502 904 305 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - CHF Hedged	3 286 833	4 242 560	6 178 326
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 3C - CHF Hedged	121,00 CHF	96,84 CHF	81,40 CHF

¹ La Catégorie 1D a été lancée le 18 février 2021.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF¹

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	4 568 918 545 USD	2 398 645 582 USD	613 065 863 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	53 733 596	36 363 226	10 425 226
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	85,03 USD	65,96 USD	58,81 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	103 446 GBP	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D - GBP Hedged	12 500	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 3C - GBP Hedged	8,28 GBP	-	-
Valeur Liquidative par États Financiers	61 933 914 EUR	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	6 355 807	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2C - EUR Hedged	9,74 EUR	-	-

¹ La Catégorie 1D - GBP Hedged et la Catégorie 2C - EUR ont été lancées le 3 novembre 2021.

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	9 302 686 166 USD	6 157 816 501 USD	5 339 692 838 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	95 219 419	76 813 551	77 258 373
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	97,70 USD	80,17 USD	69,11 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	1 084 675 259 USD	1 025 779 928 USD	934 084 885 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	12 523 107	14 101 444	14 559 018
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	86,61 USD	72,74 USD	64,16 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	73 899 454 GBP	65 114 613 GBP	44 356 234 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2D - GBP Hedged	3 525 123	3 803 992	2 853 573
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2D - GBP Hedged	20,96 GBP	17,12 GBP	15,54 GBP

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	26 293 051 EUR	22 327 312 EUR	28 502 399 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	375 000	360 000	425 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	70,11 EUR	62,02 EUR	67,06 EUR

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	695 169 379 USD	658 270 487 USD	773 250 410 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	16 900 000	18 275 000	22 025 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	41,13 USD	36,02 USD	35,11 USD

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	855 842 051 USD	451 563 938 USD	203 445 312 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	15 150 000	9 150 000	5 275 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	56,49 USD	49,35 USD	38,57 USD

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	1 217 743 849 USD	320 755 292 USD	383 597 736 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	20 550 000	6 675 000	9 175 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	59,26 USD	48,05 USD	41,81 USD

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	935 346 291 USD	398 415 435 USD	414 989 845 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	24 050 000	12 300 000	12 300 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	38,89 USD	32,39 USD	33,74 USD

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	26 101 253 USD	21 534 147 USD	27 045 128 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	1 060 621	1 204 621	1 498 753
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	24,61 USD	17,88 USD	18,05 USD

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	45 347 384 GBP	37 976 259 GBP	33 605 276 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	543 392	543 392	543 392
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	83,45 GBP	69,89 GBP	61,84 GBP

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	934 405 156 EUR	713 788 335 EUR	768 352 739 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C - EUR Hedged	13 172 853	12 783 333	15 935 069
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C - EUR Hedged	70,93 EUR	55,84 EUR	48,22 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	33 512 575 EUR	84 470 601 EUR	32 922 938 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D - EUR Hedged	486 814	1 543 567	684 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D - EUR Hedged	68,84 EUR	54,72 EUR	48,13 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	308 226 121 GBP	315 644 699 GBP	335 104 983 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - GBP Hedged	3 875 420	5 075 619	6 227 619
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2C - GBP Hedged	79,53 GBP	62,19 GBP	53,81 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	6 727 552 CHF	5 781 521 CHF	7 146 504 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - CHF Hedged	137 520	149 576	214 450
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 3C - CHF Hedged	48,92 CHF	38,65 CHF	33,32 CHF

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	1 818 950 230 USD	1 742 599 733 USD	709 367 499 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	5 706 157	6 246 157	3 036 157
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	318,77 USD	278,99 USD	233,64 USD

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	101 848 255 USD	100 134 624 USD	211 102 992 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	2 578 308	3 215 808	7 890 808
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	39,50 USD	31,14 USD	26,75 USD

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	18 056 597 187 JPY	17 530 352 238 JPY	25 494 968 061 JPY
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	9 556 049	10 255 459	15 818 616
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	1 889,55 JPY	1 709,37 JPY	1 611,71 JPY
Valeur Liquidative par États Financiers	11 563 841 GBP	13 043 474 GBP	7 075 355 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2D - GBP Hedged	637 523	792 829	453 829
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2D - GBP Hedged	18,14 GBP	16,45 GBP	15,59 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	7 592 631 EUR	18 838 345 EUR	28 659 148 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - EUR Hedged	395 474	1 090 273	1 770 273
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 3C - EUR Hedged	19,20 EUR	17,28 EUR	16,19 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	4 882 545 USD	12 017 779 USD	9 993 640 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 4C - USD Hedged	226 011	624 281	559 967
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 4C - USD Hedged	21,60 USD	19,25 USD	17,85 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF¹

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	35 364 138 USD	6 481 865 USD	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	550 370	99 391	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	64,26 USD	65,22 USD	-
Valeur Liquidative par États Financiers	879 248 843 USD	1 054 029 321 USD	569 710 223 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	55 292 562	61 593 010	35 547 649
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	15,90 USD	17,11 USD	16,03 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	285 026 772 EUR	554 151 862 EUR	327 936 844 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2D - EUR Hedged	19 561 361	35 949 079	22 117 538
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - EUR Hedged	14,57 EUR	15,41 EUR	14,83 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	2 100 483 MXN	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 6C - MXN Hedged	413	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 6C - MXN Hedged	5 085,91 MXN	-	-

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 3 septembre 2020 et la Catégorie 6C - MXN Hedged a été lancée le 9 février 2021.

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	936 353 163 USD	357 728 573 USD	310 998 019 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	36 555 753	17 865 753	15 065 753
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	25,61 USD	20,02 USD	20,64 USD

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	1 974 099 291 USD	917 407 636 USD	482 217 119 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	38 395 527	21 355 527	12 715 527
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	51,41 USD	42,96 USD	37,92 USD

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	482 246 239 USD	278 527 006 USD	203 432 795 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	10 381 417	6 781 417	5 341 417
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	46,45 USD	41,07 USD	38,09 USD

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	1 501 134 297 USD	177 400 630 USD	129 400 255 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	48 354 918	8 034 918	4 034 918
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	31,04 USD	22,08 USD	32,07 USD

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	2 664 402 884 USD	1 899 258 184 USD	727 876 674 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	39 399 748	36 423 748	20 043 748
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	67,62 USD	52,14 USD	36,31 USD

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	430 193 004 USD	347 367 565 USD	115 924 868 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	7 297 672	6 937 672	3 157 672
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	58,95 USD	50,07 USD	36,71 USD

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	619 750 332 USD	662 254 132 USD	117 820 228 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	12 222 073	15 222 073	3 022 073
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	50,71 USD	43,51 USD	38,99 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	257 595 158 USD	347 268 198 USD	141 633 693 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	12 635 797	19 475 797	9 755 797
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	20,39 USD	17,83 USD	14,52 USD

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	303 935 455 USD	281 002 525 USD	24 673 992 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	5 322 173	5 722 173	602 173
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	57,11 USD	49,11 USD	40,97 USD

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	100 731 983 USD	73 562 623 USD	75 848 249 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	3 058 433	2 458 433	2 658 433
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	32,94 USD	29,92 USD	28,53 USD

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	181 504 816 USD	86 565 637 USD	69 208 104 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	13 571 538	6 129 109	4 991 029
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	13,37 USD	14,12 USD	13,87 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	55 074 704 EUR	57 841 106 EUR	45 330 339 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2D - EUR Hedged	4 711 474	4 646 722	3 436 818
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - EUR Hedged	11,69 EUR	12,45 EUR	13,19 EUR

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	450 625 356 EUR	410 569 224 EUR	425 510 015 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	27 147 437	24 269 271	25 383 304
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	16,60 EUR	16,92 EUR	16,76 EUR

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	23 040 565 EUR	75 501 167 EUR	101 393 582 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	767 673	2 892 673	3 469 373
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	30,01 EUR	26,10 EUR	29,23 EUR

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	5 910 231 USD	4 976 352 USD	4 829 599 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	115 000	115 000	115 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	51,39 USD	43,27 USD	42,00 USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF¹

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	6 067 369 765 USD	3 953 810 642 USD	2 891 173 503 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	100 785 000	63 898 000	55 123 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	60,20 USD	61,88 USD	52,45 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	1 180 901 USD	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	135 979	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	8,68 USD	-	-

¹ La Catégorie 1D a été lancée le 3 novembre 2021.

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	615 267 861 USD	82 289 590 USD	46 350 116 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	7 643 157	1 236 157	1 046 157
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	80,50 USD	66,57 USD	44,31 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	122 470 722 USD	97 539 453 USD	42 190 543 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	2 840 000	2 600 000	1 200 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	43,12 USD	37,52 USD	35,16 USD

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	34 222 665 USD	10 517 261 USD	7 350 037 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	1 175 000	525 000	225 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	29,13 USD	20,03 USD	32,67 USD

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	770 347 083 USD	528 630 370 USD	125 952 053 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	26 801 570	24 500 000	5 600 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	28,74 USD	21,58 USD	22,49 USD

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	700 108 513 USD	551 167 773 USD	433 860 653 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	12 184 398	11 861 246	10 575 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	57,46 USD	46,47 USD	41,03 USD

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	1 028 109 636 USD	631 757 375 USD	80 072 732 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	13 068 272	10 473 272	1 920 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	78,67 USD	60,32 USD	41,70 USD

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF¹

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	100 960 USD	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	11 240	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	8,98 USD	-	-
Valeur Liquidative par États Financiers	634 415 012 USD	394 722 854 USD	165 164 761 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	43 681 795	25 741 303	10 797 013
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	14,52 USD	15,33 USD	15,30 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	100 866 EUR	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	6 529	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2C - EUR Hedged	15,45 EUR	-	-

¹ La Catégorie 2C - EUR Hedged a été lancée le 14 octobre 2021 et la Catégorie 1C a été lancée le 13 décembre 2021.

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	38 480 681 USD	40 287 556 USD	32 325 281 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	1 902 788	1 926 744	1 642 118
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	20,22 USD	20,91 USD	19,69 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	5 481 468 EUR	7 048 184 EUR	4 217 364 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	276 647	354 397	230 492
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2C - EUR Hedged	19,81 EUR	19,89 EUR	18,30 EUR

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	115 671 671 USD	76 399 947 USD	33 762 364 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	5 264 000	3 889 000	1 659 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	21,97 USD	19,65 USD	20,35 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	2 251 828 756 USD	1 376 637 587 USD	177 020 474 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	101 500 000	61 320 000	9 380 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	22,19 USD	22,45 USD	18,87 USD

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF¹

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	3 291 724 057 USD	1 279 214 687 USD	144 463 460 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	91 472 602	44 614 816	5 900 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	35,99 USD	28,67 USD	24,49 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	238 984 899 EUR	14 547 817 EUR	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	3 949 226	305 189	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2C - EUR Hedged	60,51 EUR	47,67 EUR	-

¹ La Catégorie 2C - EUR Hedged a été lancée le 9 septembre 2020.

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	779 658 744 EUR	136 491 028 EUR	28 698 311 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	28 490 000	6 270 000	1 320 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	27,37 EUR	21,77 EUR	21,74 EUR

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	4 772 299 073 USD	1 605 626 348 USD	103 371 208 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	94 960 000	42 300 000	3 300 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	50,26 USD	37,96 USD	31,32 USD

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	161 870 831 USD	473 800 968 USD	3 038 412 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	6 375 000	24 575 000	135 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	25,39 USD	19,28 USD	22,51 USD

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	675 292 676 EUR	485 924 237 EUR	262 966 823 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	9 736 449	8 640 000	4 640 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	69,36 EUR	56,24 EUR	56,67 EUR

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	820 762 664 USD	132 594 154 USD	46 099 800 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	8 129 000	1 629 000	779 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	100,97 USD	81,40 USD	59,18 USD

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	119 530 617 USD	119 122 597 USD	16 505 499 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	1 553 000	1 753 000	303 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	76,97 USD	67,95 USD	54,47 USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Valeur Liquidative par États Financiers	1 329 130 656 USD	1 024 616 227 USD	174 423 899 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	25 100 000	17 540 000	3 500 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	52,95 USD	58,42 USD	49,84 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF¹

	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	58 519 971 USD	45 359 207 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation		
Catégorie 1C	1 267 815	965 390
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	46,16 USD	46,99 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	28 026 444 EUR	2 005 520 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - EUR Hedged	728 601	50 724
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	38,47 EUR	39,54 EUR

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 3 septembre 2020 et la Catégorie 2C - EUR Hedged a été lancée le 24 novembre 2020.

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF¹

	31/12/2021	31/12/2020
Valeur Liquidative par États Financiers	10 699 747 USD	9 125 410 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation		
Catégorie 1C	199 771	170 371
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	53,56 USD	53,56 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	9 510 147 MXN	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - MXN Hedged	1 909	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - MXN Hedged	4 981,74 MXN	-

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 3 septembre 2020 et la Catégorie 3C - MXN Hedged a été lancée le 9 février 2021.

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF¹

	31/12/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	33 446 619 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation	
Catégorie 1C	506 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	66,10 EUR

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 21 janvier 2021.

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF¹

	31/12/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	85 035 605 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation	
Catégorie 1D	1 488 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	57,15 USD

¹ La Catégorie 1D a été lancée le 21 janvier 2021.

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF¹

	31/12/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	20 532 201 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation	
Catégorie 1D	303 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	67,76 USD

¹ La Catégorie 1D a été lancée le 21 janvier 2021.

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF¹

	31/12/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	63 325 234 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 709 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	37,05 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 21 janvier 2021.

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF¹

	31/12/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	143 979 727 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 963 618
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	29,01 EUR

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 24 juin 2021.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

18. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF¹

	31/12/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	102 708 178 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C - EUR Hedged	3 889 448
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C - EUR Hedged	26,41 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	1 804 931 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D - GBP Hedged	78 014
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - GBP Hedged	23,14 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	1 738 551 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C	54 950
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C	31,64 USD

¹ La Catégorie 1C - EUR Hedged et la Catégorie 2C ont été lancées le 24 juin 2021, la Catégorie 1D - GBP Hedged a été lancée le 14 octobre 2021.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF¹

	31/12/2021
Valeur Liquidative par États Financiers	4 902 441 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	80 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	61,28 EUR

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 29 juin 2021.

19. Événements significatifs au cours de l'exercice

La Société a mis à jour son Prospectus et ses Suppléments le 26 février 2021. Le Prospectus a été mis à jour par un addendum en date du 13 décembre 2021.

Julien Boulliat et Philippe Ah-Sun ont été nommés Administrateurs le 25 mars 2021 et le 30 mars 2021 respectivement.

Les Compartiments suivants ont été lancés au cours de l'exercice :

Compartiment	Catégorie d'Actions/ISIN	Date de lancement
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	1C / IE00BNC1G699	21 janvier 2021
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	1D / IE00BNC1G707	21 janvier 2021
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	1D / IE00BCHWNV48	21 janvier 2021
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	1C / IE00BMFKG444	21 janvier 2021
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	1C / IE000MCVFK47	24 juin 2021
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	1C - EUR Hedged / IE00028H9QJ8 2C / IE0003W9O921	24 juin 2021
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	1C / IE00BNKF6C99	29 juin 2021

La Société a informé les actionnaires le 8 janvier 2021 de la proposition des Administrateurs de mettre en œuvre certaines modifications apportées à Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF comme indiqué dans le tableau ci-dessous et a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« AGE ») pour approuver les modifications le 5 février 2021. La résolution a été adoptée lors de l'AGE et les modifications sont entrées en vigueur le 26 février 2021.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

19. Événements significatifs au cours de l'exercice (suite)

Ancien nom du Compartiment	Nouveau nom du Compartiment	Catégorie d'Actions/ISIN	Ancien Indice	Nouvel Indice	Ancienne Commission de Société de Gestion	Ancienne Commission globale	Nouvelle Commission de Société de Gestion	Nouvelle Commission globale
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	1D/ IE00BD4DX952	Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index	iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index	0,40 % par an	0,50 % par an	0,35 % par an	0,45 % par an
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	2D-EUR Hedged/ IE00BD4DXB77	Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index	iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index	0,45 % par an	0,55 % par an	Aucun changement	Aucun changement

La Société a informé les actionnaires suisses le 29 janvier 2021 qu'à compter du 30 avril 2021, les Catégories d'Actions suivantes ont été retirées de la cote de la SIX Swiss Exchange :

Compartiment	Catégorie d'Actions/ISIN
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	1D / IE00BCHWNQ94
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	2D - GBP Hedged / IE00BZ1BS790
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	1D / IE00B3Y8D011
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	2C - GBP Hedged / IE00BM67HX07
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	2D - EUR Hedged / IE00BZ036J45

Par ailleurs, il a été mis volontairement fin à la distribution aux investisseurs non qualifiés en Suisse des Compartiments Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF et Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF, puisque leurs Catégories d'Actions ne sont pas restées cotées sur une bourse suisse après l'arrêt de la cotation actuelle. L'autorisation correspondante a expiré.

La Société a informé les actionnaires italiens le 19 février 2021 qu'à compter du 19 mai 2021, la catégorie d'actions 1D (ISIN : IE00BDB7J586) de Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF a été retirée de la cote de la Borsa Italiana.

La Société a informé les actionnaires danois le 11 mai 2021 qu'à compter du 25 mai 2021, la catégorie d'actions 3C - CHF Hedged (ISIN : IE00BG04LZ52) de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF n'était plus enregistrée au Danemark.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

19. Événements significatifs au cours de l'exercice (suite)

La Société a informé les actionnaires le 16 août 2021 que Bloomberg Index Services Limited, en sa qualité d'Administrateur de l'Indice des Compartiments ci-dessous, a décidé de renommer les indices à revenu fixe « Bloomberg Barclays » en indices « Bloomberg » à compter du 24 août 2021 (la « Date d'Entrée en Vigueur »). Ainsi, chaque Indice de Référence des Compartiments sera renommé à la Date d'Entrée en Vigueur, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Compartiment	Nom actuel de l'Indice de Référence	Nouveau nom de l'Indice de Référence
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate Sustainable and SRI Index	Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate Sustainable and SRI Index
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays US High Yield Very Liquid Index ex 144A	Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index	Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index

La Société a informé les actionnaires le 6 septembre 2021 que Bloomberg Index Services Limited, en sa qualité d'Administrateur de l'Indice des Compartiments ci-dessous, a décidé de renommer les indices à revenu fixe « Bloomberg Barclays » en indices « Bloomberg » à compter du 24 août 2021 (la « Date d'Entrée en Vigueur »). Ainsi, chaque Indice de Référence des Compartiments a été renommé à la Date d'Entrée en Vigueur, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Compartiment	Nom actuel de l'Indice de Référence	Nouveau nom de l'Indice de Référence
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index	Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index	Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index

La Société a informé les actionnaires le 8 septembre 2021 de la proposition des Administrateurs de changer l'Indice de Référence de Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF de FTSE All-World ex UK Index à MSCI EM Select ESG Screened Index et a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« AGE ») le 6 octobre 2021 pour approuver les modifications. L'avis a également informé les actionnaires d'une proposition de changement du nom du Compartiment pour Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF et d'autres modifications, comme indiqué dans les tableaux ci-dessous. La résolution a été adoptée. Le 1^{er} octobre, la Société a informé les actionnaires que les modifications étaient reportées, et un avis sera publié sur le site Internet de la Société pour confirmer la nouvelle date d'entrée en vigueur.

Catégorie d'Actions/ISIN	Commission de Société de Gestion actuelle	Commission de plateforme actuelle	Commission globale actuelle	Nouvelle Commission de Société de Gestion	Nouvelle Commission de plateforme	Nouvelle Commission globale
1C / IE00BM67HJ62	jusqu'à 0,20 % par an	0,20 % par an	jusqu'à 0,40 % par an	jusqu'à 0,06 % par an	0,12 % par an	jusqu'à 0,18 % par an

Catégorie d'Actions/ISIN	Montant minimum d'investissement initial actuel	Nouveau Montant minimum d'investissement initial	Montant minimum d'investissement supplémentaire actuel	Nouveau Montant minimum d'investissement supplémentaire	Montant minimum de rachat actuel	Nouveau Montant minimum de rachat
1C / IE00BM67HJ62	30 000 actions	50 000 GBP	30 000 actions	50 000 GBP	30 000 actions	50 000 GBP

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

19. Événements significatifs au cours de l'exercice (suite)

La Société a informé les actionnaires le 8 septembre 2021 de la proposition des Administrateurs de changer l'Indice de Référence de Xtrackers JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF du JPX-Nikkei Index 400 à MSCI Japan Select ESG Screened Index et a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« AGE ») le 6 octobre 2021 pour approuver les modifications. L'avis a également informé les actionnaires d'une proposition de changement du nom du Compartiment pour Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF et d'autres modifications, comme indiqué dans les tableaux ci-dessous. La résolution a été adoptée lors de l'AGE et les modifications sont entrées en vigueur le 20 octobre 2021.

Catégorie d'Actions/ISIN	Ancienne Commission de Société de Gestion	Ancienne Commission globale	Nouvelle Commission de Société de Gestion	Commission de plateforme (aucun changement)	Nouvelle Commission globale
1D / IE00BPVLQD13	jusqu'à 0,10 % par an	jusqu'à 0,20 % par an	jusqu'à 0,05 % par an	0,10 % par an	jusqu'à 0,15 % par an
2D-GBP Hedged / IE00BPVLQF37	jusqu'à 0,20 % par an	jusqu'à 0,30 % par an	jusqu'à 0,15 % par an	0,10 % par an	jusqu'à 0,25 % par an
3C-EUR Hedged / IE00BRB36B93	jusqu'à 0,20 % par an	jusqu'à 0,30 % par an	jusqu'à 0,15 % par an	0,10 % par an	jusqu'à 0,25 % par an
4C-USD Hedged / IE00BTGD1B38	jusqu'à 0,20 % par an	jusqu'à 0,30 % par an	jusqu'à 0,15 % par an	0,10 % par an	jusqu'à 0,25 % par an

Catégorie d'Actions/ISIN	Ancien Montant minimum d'investissement initial	Nouveau Montant minimum d'investissement initial	Ancien Montant minimum d'investissement supplémentaire	Nouveau Montant minimum d'investissement supplémentaire	Ancien Montant minimum de rachat	Nouveau Montant minimum de rachat
1D / IE00BPVLQD13	100 000 actions	5 000 000 JPY	100 000 actions	5 000 000 JPY	100 000 actions	5 000 000 JPY
2D – GBP Hedged / IE00BPVLQF37	100 000 actions	50 000 GBP	100 000 actions	50 000 GBP	100 000 actions	50 000 GBP
3C – EUR Hedged / IE00BRB36B93	100 000 actions	50 000 EUR	100 000 actions	50 000 EUR	100 000 actions	50 000 EUR
4C – USD Hedged / IE00BTGD1B38	100 000 actions	50 000 USD	100 000 actions	50 000 USD	100 000 actions	50 000 USD

La Société a informé les actionnaires le 8 septembre 2021 de la proposition des Administrateurs de changer l'Indice de Référence de Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF de MSCI ACWI EUR Index à MSCI ACWI Select ESG Screened Index et a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« AGE ») le 6 octobre 2021 pour approuver les modifications. L'avis a également informé les actionnaires d'une proposition de modification du nom du Compartiment en Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF et d'autres modifications, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La résolution a été adoptée lors de l'AGE et les modifications sont entrées en vigueur le 20 octobre 2021.

Catégorie d'Actions/ISIN	Ancien Montant minimum d'investissement initial	Nouveau Montant minimum d'investissement initial	Ancien Montant minimum d'investissement supplémentaire	Nouveau Montant minimum d'investissement supplémentaire	Ancien Montant minimum de rachat	Nouveau Montant minimum de rachat
1C / IE00BGHQ0G80	60 000 actions	50 000 EUR	60 000 actions	50 000 EUR	60 000 actions	50 000 EUR

La Société a informé les actionnaires le 8 septembre 2021 de la proposition des Administrateurs de changer l'Indice de Référence de Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF de MSCI EMU Minimum Volatility (EUR) Index à MSCI EMU Select ESG Screened Index et a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« AGE ») le 6 octobre 2021 pour approuver les modifications. L'avis a également informé les actionnaires d'une proposition de modification du nom du Compartiment en Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF et d'autres modifications, comme indiqué dans les tableaux ci-dessous. Le quorum n'étant pas

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

19. Événements significatifs au cours de l'exercice (suite)

atteint à l'AGE, l'assemblée a été ajournée au 13 octobre 2021 (la « Nouvelle AGE »). Le quorum a été atteint lors de la Nouvelle AGE, la résolution a été adoptée et la modification est entrée en vigueur le 20 octobre 2021.

Catégorie d'Actions/ISIN	Ancienne Commission de Société de Gestion	Ancienne Commission de plateforme	Ancienne Commission globale	Nouvelle Commission de Société de Gestion	Nouvelle Commission de plateforme	Nouvelle Commission globale
1D / IE00BDGN9Z19	jusqu'à 0,15 % par an	jusqu'à 0,10 % par an	jusqu'à 0,25 % par an	jusqu'à 0,04 % par an	jusqu'à 0,08 % par an	jusqu'à 0,12 % par an

Catégorie d'Actions/ISIN	Ancien Montant minimum d'investissement initial	Nouveau Montant minimum d'investissement initial	Ancien Montant minimum d'investissement supplémentaire	Nouveau Montant minimum d'investissement supplémentaire	Ancien Montant minimum de rachat	Nouveau Montant minimum de rachat
1D / IE00BDGN9Z19	50 000 actions	50 000 EUR	50 000 actions	50 000 EUR	50 000 actions	50 000 EUR

La Société a informé les actionnaires le 8 septembre 2021 de la proposition des Administrateurs de changer l'Indice de Référence de Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF de MSCI World High Dividend Yield Index à MSCI World Select ESG Screened Index et a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« AGE ») le 6 octobre 2021 pour approuver les modifications. L'avis a également informé les actionnaires d'une proposition de modification du nom du Compartiment en Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF et d'autres modifications, comme indiqué dans les tableaux ci-dessous. Le quorum n'étant pas atteint à l'AGE, l'assemblée a été ajournée au 13 octobre 2021 (la « Nouvelle AGE »). Le quorum a été atteint lors de la Nouvelle AGE, la résolution a été adoptée et la modification est entrée en vigueur le 20 octobre 2021.

Catégorie d'Actions/ISIN	Ancienne Commission de Société de Gestion	Ancienne Commission globale	Nouvelle Commission de Société de Gestion	Commission de plate-forme	Nouvelle Commission globale
1D / IE00BCHWNQ94	Jusqu'à 0,19 % par an	Jusqu'à 0,29 % par an	Jusqu'à 0,09 % par an	Jusqu'à 0,10 % par an (aucun changement)	Jusqu'à 0,19 % par an

Catégorie d'Actions/ISIN	Ancien Montant minimum d'investissement initial	Nouveau Montant minimum d'investissement initial	Ancien Montant minimum d'investissement supplémentaire	Nouveau Montant minimum d'investissement supplémentaire	Ancien Montant minimum de rachat	Nouveau Montant minimum de rachat
1D / IE00BCHWNQ94	150 000 actions	50 000 USD	150 000 actions	50 000 USD	150 000 actions	50 000 USD

La Société a informé les actionnaires le 8 septembre 2021 de la proposition des Administrateurs de changer l'Indice de Référence de Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF de Russell Midcap Index à MSCI USA Select ESG Screened Index et a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« AGE ») le 6 octobre 2021 pour approuver les modifications. L'avis a également informé les actionnaires d'une proposition de modification du nom du Compartiment en Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF et d'autres modifications, comme indiqué dans les tableaux ci-dessous. La résolution a été adoptée lors de l'AGE et les modifications sont entrées en vigueur le 20 octobre 2021.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

19. Événements significatifs au cours de l'exercice (suite)

Catégorie d'Actions/ISIN	Ancienne Commission de Société de Gestion	Ancienne Commission de plateforme	Ancienne commission globale	Nouvelle Commission de Société de Gestion	Nouvelle Commission de plateforme	Nouvelle Commission globale
1C / IE00BJZ2DC62	Jusqu'à 0,15 % par an	0,20 % par an	Jusqu'à 0,35 % par an	Jusqu'à 0,01 % par an	Jusqu'à 0,06 % par an	Jusqu'à 0,07 % par an

Catégorie d'Actions/ISIN	Ancien Montant minimum d'investissement initial	Nouveau Montant minimum d'investissement initial	Ancien Montant minimum d'investissement supplémentaire	Nouveau Montant minimum d'investissement supplémentaire	Ancien Montant minimum de rachat	Nouveau Montant minimum de rachat
1C / IE00BJZ2DC62	50 000 actions	50 000 USD	50 000 actions	50 000 USD	50 000 actions	50 000 USD

La Société a informé les actionnaires le 10 septembre 2021 de certaines modifications mises en œuvre par l'Administrateur de l'Indice sur la méthodologie de l'Indice de Référence de Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF. À compter du 31 août 2021, à la suite de l'application des critères de sélection financière, l'Indice de Référence normalisera les pondérations des pays de sorte qu'elles atteignent un total de 100 % et classera les pays qui sont encore éligibles à l'inclusion selon leurs notations MSCI ESG Government. À partir des notations MSCI ESG Government les plus basses, les pays seront exclus jusqu'à ce que la pondération cumulée de la valeur de marché de ces exclusions atteigne un seuil minimum de 20 %. Les pondérations restantes des pays éligibles seront ensuite à nouveau normalisées, de sorte que les pondérations cumulées dans l'Indice de Référence concerné atteignent 100 %.

La Société a informé les actionnaires anglais et suédois le 11 novembre 2021 qu'à compter du 14 décembre 2021, les catégories d'actions 1C (IE00BJ0KDDQ92) de Xtrackers MSCI World UCITS ETF et 1C (IE00BJZ2DD79) de Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF ont été retirées de la cote de United Kingdom Cboe Europe Limited.

La Commission de Société de Gestion et la Commission globale pour la catégorie d'actions 3C-MXN Hedged (ISIN : IE00BM97MV06) de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF ont été modifiées avec effet au 1^{er} août 2021, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Ancienne Commission de Société de Gestion	Nouvelle Commission de Société de Gestion	Commission de plate-forme (aucun changement)	Ancienne Commission globale	Nouvelle Commission globale
Jusqu'à 0,06 % par an	Jusqu'à 0,04 % par an	0,06 % par an	Jusqu'à 0,12 % par an	Jusqu'à 0,10 % par an

La Commission de Société de Gestion pour la catégorie d'actions 1C (ISIN : IE00BFMKQC67) de Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF a été partiellement annulée du 3 septembre 2020 au 2 septembre 2021 et, par conséquent, la Commission globale a également été réduite au cours de cette période. À compter du 3 septembre 2021, la renonciation s'est transformée en réduction permanente des commissions, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Ancienne Commission de Société de Gestion	Nouvelle Commission de Société de Gestion	Commission de plate-forme (aucun changement)	Ancienne Commission globale	Nouvelle Commission globale
Jusqu'à 0,06 % par an	Jusqu'à 0,02 % par an	Jusqu'à 0,10 % par an	Jusqu'à 0,16 % par an	Jusqu'à 0,12 % par an

La Commission de Société de Gestion et la Commission globale pour la catégorie d'actions 1C (ISIN : IE00BNKF6C99) de Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF ont été modifiées à compter du 1^{er} septembre 2021, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

19. Événements significatifs au cours de l'exercice (suite)

Ancienne Commission de Société de Gestion	Nouvelle Commission de Société de Gestion	Commission de plate-forme (aucun changement)	Ancienne Commission globale	Nouvelle Commission globale
Jusqu'à 0,18 % par an	Jusqu'à 0,08 % par an	0,12 % par an	Jusqu'à 0,30 % par an	Jusqu'à 0,20 % par an

La Commission de Société de Gestion et la Commission globale pour la catégorie d'actions 2D-EUR Hedged (ISIN : IE00BD4DXB77) de Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF ont été modifiées à compter du 1^{er} octobre 2021, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Ancienne Commission de Société de Gestion	Nouvelle Commission de Société de Gestion	Commission de plate-forme (aucun changement)	Ancienne Commission globale	Nouvelle Commission globale
Jusqu'à 0,45 % par an	Jusqu'à 0,40 % par an	0,10 % par an	Jusqu'à 0,55 % par an	Jusqu'à 0,50 % par an

La Commission de Société de Gestion et la Commission globale pour la catégorie d'actions 2C-EUR Hedged (ISIN : IE00BG04LT92) de Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ont été modifiées à compter du 14 octobre 2021, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Ancienne Commission de Société de Gestion	Nouvelle Commission de Société de Gestion	Commission de plate-forme (aucun changement)	Ancienne Commission globale	Nouvelle Commission globale
Jusqu'à 0,30 % par an	Jusqu'à 0,15 % par an	0,10 % par an	Jusqu'à 0,40 % par an	Jusqu'à 0,25 % par an

La Commission de Société de Gestion et la Commission de plate-forme pour la catégorie d'actions 1C (ISIN : IE00BG370F43) de Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF ont été modifiées à compter du 1^{er} décembre 2021, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Ancienne Commission de Société de Gestion	Nouvelle Commission de Société de Gestion	Ancienne Commission de plate-forme	Nouvelle Commission de plate-forme	Commission globale (aucun changement)
Jusqu'à 0,15 % par an	Jusqu'à 0,05 % par an	Jusqu'à 0,10 % par an	Jusqu'à 0,20 % par an	Jusqu'à 0,25 % par an

La Commission de Société de Gestion et la Commission globale pour la catégorie d'actions 1C (ISIN : IE00BDR5HN05) de Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ont été modifiées à compter du 13 décembre 2021, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Ancienne Commission de Société de Gestion	Nouvelle Commission de Société de Gestion	Commission de plate-forme (aucun changement)	Ancienne Commission globale	Nouvelle Commission globale
Jusqu'à 0,25 % par an	Jusqu'à 0,10 % par an	0,10 % par an	Jusqu'à 0,35 % par an	Jusqu'à 0,20 % par an

Les catégories d'actions suivantes ont été lancées au cours de l'exercice :

Compartiment	Catégorie d'Actions/ISIN	Date de lancement
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	3C - MXN Hedged / IE00BM97MV06	9 février 2021
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	6C - MXN Hedged / IE00BMCFJ320	9 février 2021
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	1D / IE00BK1PV445	18 février 2021
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	1D – GBP Hedged – IE000X63FXN4	14 octobre 2021
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	2C – EUR Hedged – IE00BG04LT92	14 octobre 2021
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	1D – IE000GWA2J58	3 novembre 2021
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	1D – GBP Hedged – IE000N5GJDD7	3 novembre 2021

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)**19. Événements significatifs au cours de l'exercice (suite)**

Compartiment	Catégorie d'Actions/ISIN	Date de lancement
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	2C – EUR Hedged – IE0002EI5AG0	3 novembre 2021
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1C - IE00BDR5HN05	13 décembre 2021

Avant l'arrêt de l'Euro Overnight Index Average (EONIA) le 3 janvier 2022, tous les documents de garantie exposés à l'EONIA ont été transférés vers le nouvel Euro Risk Free Rate, Euro Short-Term Rate (€STR).

Le coronavirus s'est répandu depuis janvier 2020 et a, par la suite, entraîné une grave crise économique. La prolifération rapide du virus s'est traduite, entre autres, par d'importantes distorsions des prix du marché et une volatilité sensiblement accrue en même temps. Les restrictions de liberté de mouvement, les mesures de confinement répétées, les arrêts de production, ainsi que les chaînes d'approvisionnement perturbées exercent une pression majeure sur les processus économiques en aval, ce qui a entraîné une détérioration considérable des perspectives économiques mondiales. Entre-temps, des reprises notables et de nouveaux sommets ont été observés sur les marchés, en raison, entre autres, des programmes de soutien de la politique monétaire et budgétaire et des campagnes de vaccination et de tests massives. Néanmoins, les effets spécifiques ou possibles à moyen et long terme de la crise sur l'économie, les marchés individuels et les secteurs, ainsi que les implications sociales de la propagation rapide du virus dans le monde ou l'émergence de différents variants et le niveau élevé d'incertitude associé au moment de la préparation de ce rapport ne peuvent pas être évalués de manière fiable. L'impact sur les actifs des Compartiments pourrait ainsi rester significatif. Il existe un niveau élevé d'incertitude quant aux implications financières de la pandémie, car elles dépendent de facteurs externes tels que la propagation du virus et de ses nouveaux variants, les mesures prises par les gouvernements et les banques centrales individuel(le)s, le succès des efforts de diminution des taux d'infection par rapport aux taux de vaccination et le redémarrage rapide et durable de l'économie.

La Société de Gestion poursuit donc ses efforts, dans le cadre de sa stratégie de gestion de risque, pour évaluer ces incertitudes et leur impact éventuel sur les activités, la liquidité et la performance des Compartiments. Le Conseil d'Administration veille à ce que la Société de Gestion prenne toutes les mesures jugées appropriées pour protéger les intérêts des investisseurs dans toute la mesure du possible. En coordination avec les prestataires de services, le Conseil d'administration a observé les conséquences de la crise du coronavirus et a intégré de manière adéquate son impact sur les Compartiments et les marchés sur lesquels les Compartiments investissent dans ses procédures de prise de décision. À la date du présent rapport, aucune demande de rachat importante n'avait été faite au titre des Compartiments ; les effets sur les transactions de certificats d'actions du Compartiment sont surveillées en permanence par la Société de Gestion ; la capacité de performance des prestataires de services les plus importants n'a fait l'objet d'aucune détérioration majeure. Dans ce contexte, le Conseil d'Administration s'est assuré, conformément à de nombreuses directives nationales et à la suite de discussions avec les prestataires de services les plus importants (en particulier le Dépositaire, le Gestionnaire d'Investissement, les Gestionnaires de Portefeuille Délégués et l'Agent administratif) que les mesures prises et les plans de continuité des activités mis en place (y compris des mesures d'hygiène importantes sur les lieux de travail, des restrictions de déplacements professionnels et d'événements, des précautions pour assurer le bon fonctionnement des procédures commerciales en cas de suspicion d'infection par le coronavirus, l'extension des options techniques pour le travail mobile) vont limiter les risques opérationnels prévisibles ou existants et garantir que les activités des Compartiments ne soient pas perturbées.

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs au cours de l'exercice.

20. Événements significatifs après la fin de l'exercice

La Société a informé les actionnaires le 7 janvier 2022 de la proposition des Administrateurs de changer l'Indice de Référence et l'Administrateur de Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Index comme indiqué dans les tableaux ci-dessous et a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« AGE ») le 4 février 2022 pour approuver les modifications. L'avis a également informé les actionnaires d'une proposition de modification du nom du Compartiment en Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF et d'autres modifications comme indiqué dans les tableaux ci-dessous. Les modifications sont entrées en vigueur le 23 février 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

20. Événements significatifs après la fin de l'exercice (suite)

Ancien nom du Compartiment	Nouveau nom du Compartiment	Ancien Indice de Référence	Nouvel Indice de Référence	Administrateur de l'ancien Indice	Administrateur du nouvel Indice
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF	Markit iBoxx USD Corporates 1-20 Yield Plus Index	Bloomberg MSCI USD Corporate Sustainable and SRI 0-5 Years Index	IHS Markit Benchmark Administration Limited	Bloomberg Index Services Limited

Catégorie d'Actions/ISIN	Ancienne Commission de Société de Gestion	Ancienne Commission globale	Commission de plate-forme (aucun changement)	Nouvelle Commission de Société de Gestion	Nouvelle Commission globale
1D / IE00BF8J5974	jusqu'à 0,15 % par an	jusqu'à 0,25 % par an	Jusqu'à 0,10 % par an	jusqu'à 0,06 % par an	Jusqu'à 0,16 % par an
2C – EUR Hedged / IE00BFMKQ930	J u s q u ' à 0,20 % par an	Jusqu'à 0,30 % par an	Jusqu'à 0,10 % par an	Jusqu'à 0,11 % par an	Jusqu'à 0,21 % par an

La Société a informé les actionnaires le 2 février 2022 que les distributions suivantes seront payées le 2 mars 2022 :

Compartiment	Catégorie	Taux par Part
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	1D	0,2137 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	1D	0,1311 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1D	0,1917 USD

La Société a informé les actionnaires le 14 février 2022 que Bloomberg Index Services Limited, en sa qualité d'Administrateur de l'Indice de Référence de Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF et de Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (renommé Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF), a décidé d'apporter certaines modifications aux composants environnementaux, sociaux et de gouvernance de la méthodologie de l'indice de chaque Indice de Référence. Les modifications sont entrées en vigueur le 28 février 2022.

Les Compartiments suivants ont été lancés le 17 février 2022 :

Compartiment	Catégorie d'Actions/ISIN
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C / IE000Y6L6LE6
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C / IE000UZCJS58

Alex McKenna a démissionné de son poste d'Administrateur avec effet à compter du 23 février 2022.

À la date de la préparation du présent rapport, le Conseil d'Administration est d'avis qu'il n'existe aucun signe mettant en doute la capacité des Compartiments à être maintenus ni aucun problème de liquidité pour les Compartiments. Nous faisons référence à la situation entre la Fédération de Russie et l'Ukraine qui ne cesse de s'aggraver et à la possibilité de voir de nouvelles sanctions appliquées. Nous continuons de surveiller de près la situation et son impact potentiel sur les Compartiments de la Société.

Au début de la crise, la Société était très peu exposée à la Russie, avec seulement 160,04 millions d'euros d'actifs sous gestion au 23 février 2022 dans ses Compartiments détenant des actions de marchés émergents et des obligations. Cette exposition a depuis été réduite à 1,56 million d'euros au 11 mars 2022, étant donné qu'il a été décidé de coter les actions russes à la valeur fondamentale de 0,0001 et les obligations russes avec une décote importante.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

20. Événements significatifs après la fin de l'exercice (suite)

Exposition des Compartiments à la Fédération de Russie :

Nom du portefeuille	Exposition du portefeuille (% des actifs sous gestion) Au 23/02/2022	Exposition du portefeuille (% des actifs sous gestion) Au 11/03/2022	Exposition du portefeuille (en millions d'euros) Au 23/02/2022	Exposition du portefeuille (en millions d'euros) Au 11/03/2022
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	2,47 %	0,00 %	142,48	0,00
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	1,96 %	0,00 %	4,29	0,00
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	0,58 %	0,15 %	2,49	0,59
Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,45 %	0,00 %	5,18	0,00
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	0,30 %	0,01 %	0,15	0,01
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	0,28 %	0,16 %	1,64	0,96
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	0,27 %	0,00 %	3,47	0,00
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	0,22 %	0,00 %	0,35	0,01

La Société était également très peu exposée à l'Ukraine, dans la mesure où seul le Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF détient des actifs ukrainiens sous la forme d'obligations d'État, qui représentent moins de 1 % des actifs sous gestion du Compartiment au 22 mars 2022.

La Société a informé les actionnaires le 28 mars 2022 que les modifications apportées à Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF, décrites dans la section ci-dessus, sont entrées en vigueur le 12 avril 2022 et, par conséquent, le compartiment a été renommé Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF.

La Société a informé les actionnaires le 29 mars 2022 de la proposition des Administrateurs de modifier l'Objectif d'Investissement de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF et a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« AGE ») le 29 avril 2022 pour approuver les modifications. L'avis informait également les actionnaires d'une proposition de modification de la Politique d'Investissement du Compartiment. Les modifications devraient prendre effet aux alentours du 17 mai 2022.

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs après la fin de l'exercice.

21. Approbation des États Financiers

Les États Financiers ont été approuvés par les Administrateurs le 20 avril 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Total des achats pour l'exercice*	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Royaume-Uni (Gouvernement du)	1,23	22/11/2037	46 483 008
Royaume-Uni (Gouvernement du)	1,25	22/10/2041	42 785 721
Royaume-Uni (Gouvernement du)	0,25	22/03/2052	41 969 074
Italie (République d')	0,00	01/08/2034	37 926 000
Royaume-Uni (Gouvernement du)	3,25	22/01/2044	32 400 194
Royaume-Uni (Gouvernement du)	1,75	07/09/2037	32 219 307
Royaume-Uni (Gouvernement du)	0,13	10/08/2028	31 823 155
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2030	24 041 500
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2033	16 962 835
France (République de)	0,00	25/04/2038	12 353 460
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2028	9 886 600
Italie (République d')	0,00	01/09/2040	9 211 340
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2025	8 078 306
Royaume-Uni (Gouvernement du)	0,63	22/03/2040	5 278 560
Royaume-Uni (Gouvernement du)	0,13	22/03/2029	4 803 911
Royaume-Uni (Gouvernement du)	0,13	22/03/2046	4 705 891
Espagne (Royaume d')	0,00	31/10/2033	4 057 196
Italie (République d')	0,00	15/12/2021	2 805 068
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2024	2 533 250

* Il n'y a pas eu d'autres achats au cours de l'exercice.

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Royaume-Uni (Gouvernement du)	1,13	22/11/2037	48 504 273
Royaume-Uni (Gouvernement du)	1,13	10/08/2028	32 015 090
Italie (République d')	0,00	01/08/2034	31 733 695
France (République de)	0,00	25/04/2038	30 777 931
Royaume-Uni (Gouvernement du)	1,25	22/10/2041	27 064 394
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2030	24 418 750
France (République de)	0,00	25/10/2032	22 499 169
France (République de)	0,00	25/04/2024	18 643 642
France (République de)	0,00	25/04/2033	18 265 704
France (République de)	0,00	25/10/2026	18 260 011
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2033	17 247 735
France (République de)	0,00	25/04/2032	17 087 844
Royaume-Uni (Gouvernement du)	0,25	22/03/2052	15 280 531
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/01/2034	14 106 713
Allemagne (République fédérale d')	0,00	15/08/2040	13 697 477
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/07/2021	12 808 704
France (République de)	0,00	25/10/2038	12 317 277
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/07/2030	11 864 596
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/07/2023	10 065 508
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2028	9 957 400
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/07/2029	9 854 016
Italie (République d')	0,00	01/09/2040	9 134 602
Espagne (Royaume d')	0,00	30/07/2025	8 097 953
France (République de)	0,00	25/04/2027	6 037 916
Allemagne (République fédérale d')	0,00	04/07/2024	5 930 915
Royaume-Uni (Gouvernement du)	3,25	22/01/2044	5 141 201

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Total des achats pour l'exercice*	Coût EUR
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	5 237 267
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	4 991 317
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	4 948 739
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	4 415 745
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF	4 126 627
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	2 264 521
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	1 662 841
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	1 623 939
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	1 509 532
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	1 261 353
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	1 114 236
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	908 161
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	537 695
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	537 494

* Il n'y a pas eu d'autres achats au cours de l'exercice.

Total des ventes pour l'exercice*	Produits EUR
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	2 571 376
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	1 677 830
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	1 300 245
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	863 126
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	742 149
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	500 686
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	270 039
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	197 696
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	191 221
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	136 756
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	94 699
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	49 113
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	42 261
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF	15 156
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	14 586

* Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de l'exercice.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût EUR
Novo Nordisk	19 097 666
DSV Panalpina	5 664 462
Atlas Copco Catégorie d'Actions A	5 359 168
Investor Catégorie d'Actions A	4 738 660
Nordea Bank	4 547 066
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4 395 132
Volvo Catégorie d'Actions B	4 312 804
Investor Catégorie d'Actions B	3 996 356
Getinge	3 774 860
Assa Abloy	3 758 340
Evolution	3 745 165
Sandvik	3 710 022
Nokia	3 673 885
Vestas Wind Systems	3 599 709
Orsted	3 464 434
Genmab	3 361 818
Sinch	3 347 045
Sampo	3 319 583
Kone	3 306 575
Neste	3 128 081
Embracer Group	2 994 853
Hexagon	2 818 847
Skandinaviska Enskilda Banken	2 744 350
Equinor	2 744 113
Atlas Copco Catégorie d'Actions B	2 639 989
EQT	2 583 546
UPM-Kymmene	2 542 739
Lifco	2 490 669
Essity	2 484 303
Coloplast	2 467 478
Sagax	2 460 708
Volvo Catégorie d'Actions A	2 420 772
Nibe Industrier	2 258 678
Swedbank	2 190 370
Carlsberg	2 144 682
AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	2 074 192
Svenska Handelsbanken	2 072 194
Hennes & Mauritz	2 042 969

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice	Produits EUR
Novo Nordisk	21 493 365
DSV Panalpina	5 529 708
Atlas Copco Catégorie d'Actions A	4 836 738
Investor Catégorie d'Actions B	4 532 859
Nordea Bank	4 424 361
Nokia	3 867 341
Volvo Catégorie d'Actions B	3 824 810
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 679 571
Vestas Wind Systems	3 449 586
Assa Abloy	3 383 908
Sandvik	3 322 848
Hexagon	3 105 102
Genmab	3 068 160
Orsted	3 065 388
ICA Gruppen	2 828 979
Equinor	2 757 453
Skandinaviska Enskilda Banken	2 749 902
Kone	2 745 030
Neste	2 691 891
Sampo	2 660 213
Evolution	2 637 987
Atlas Copco Catégorie d'Actions B	2 395 971
Hennes & Mauritz	2 374 637
AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	2 325 378
Essity	2 317 675
Coloplast	2 313 444
Svenska Handelsbanken	2 312 576
UPM-Kymmene	2 254 105
Swedbank	2 170 972
Zalando	2 145 399
DNB Bank	2 076 085
Carlsberg	2 070 186
Nibe Industrier	2 046 319
Novozymes	1 825 416
EQT	1 764 833
Epiroc Catégorie d'Actions A	1 686 895

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût EUR
Beiersdorf	4 293 480
MTU Aero Engines	4 284 654
Siemens Energy	4 225 621
Puma	2 094 968
Auto1 Group	1 672 853
Covestro	1 237 066
HeidelbergCement	1 148 381
TUI	1 093 839
Knorr-Bremse	1 090 552
Siemens Healthineers	969 107
HelloFresh	934 559
TeamViewer	847 028
LEG Immobilien	832 676
Carl Zeiss Meditec	741 100
KION Group	704 763
Scout24	648 817
Siltronic	596 365
GEA Group	532 085
Deutsche Lufthansa	529 262
Evonik Industries	518 206
thyssenkrupp	514 578
LANXESS	506 464
Bechtle	504 078
Evotec	500 686
Nemetschek	466 477
Rational	465 213
United Internet	428 439
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice	Produits EUR
Siemens Healthineers	5 964 858
HelloFresh	5 542 015
zooplus	1 453 411
HeidelbergCement	1 164 126
Scout24	860 956
OSRAM Licht	716 833
Dermapharm Holding	662 846
Siltronic	653 711
Hella GmbH & Co	649 503
Fuchs Petrolub	516 702
Deutsche EuroShop	453 292
LEG Immobilien	441 393
Jungheinrich	433 201
Metro	428 093
Evonik Industries	408 335
Carl Zeiss Meditec	406 257
Siltronic (GlobalWafers)	400 634
Covestro	328 289
United Internet	312 892
Puma	307 470
Knorr-Bremse	298 922

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non audités) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Comcast	980 114
QUALCOMM	770 926
Union Pacific	657 966
Johnson & Johnson	518 638
Analog Devices	444 560
Blackstone Group	415 394
Canadian National Railway	394 819
Home Depot	393 869
Procter & Gamble	389 303
Gilead Sciences	375 420
Pfizer	280 080
Cigna	279 264
Verizon Communications	265 861
Cisco Systems	265 702
Coca-Cola	263 826
Intel	255 817
PepsiCo	239 877
Eli Lilly & Co	234 974
AbbVie	234 924
AT&T	232 857
L3Harris Technologies	231 753
Northrop Grumman	227 489
Merck & Co	222 452
Exelon	220 511
Texas Instruments	207 363
McDonald's	201 918
Marathon Petroleum	199 265
Medtronic	198 035
Kinder Morgan	184 219
Honeywell International	179 477
Philip Morris International	178 576
NextEra Energy	178 170
Bristol-Myers Squibb	174 601

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice	Produits USD
Raytheon Technologies	534 109
Target	450 434
Duke Energy	375 375
Home Depot	354 716
Gilead Sciences	326 912
Johnson & Johnson	324 832
Procter & Gamble	301 214
TC Energy	229 829
Pfizer	212 948
Eli Lilly & Co	197 565
Intel	197 445
Cisco Systems	174 008
PepsiCo	170 340
Coca-Cola	164 380
Verizon Communications	159 157
AbbVie	155 610
Walgreens Boots Alliance	154 753
QUALCOMM	154 644
Sysco	154 428
Merck & Co	151 015
McDonald's	139 390
Texas Instruments	136 481
NextEra Energy	132 164
AT&T	128 554
Honeywell International	120 371
Medtronic	116 706
PPL	107 386
Philip Morris International	107 308
BlackRock	107 207
Maxim Integrated Products	106 899
United Parcel Service	105 357
Bristol-Myers Squibb	105 154

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût EUR

Apple	20 912 841
Microsoft	17 841 240
Amazon.com	14 340 116
Alphabet Catégorie d'Actions A	6 827 755
Meta Platforms	6 746 395
Tesla	6 489 370
Alphabet Catégorie d'Actions C	6 441 432
Taiwan Semiconductor Manufacturing	4 759 800
NVIDIA	4 635 740
JPMorgan Chase & Co	4 093 022
Johnson & Johnson	3 967 942
UnitedHealth Group	3 686 015
Tencent Holdings	3 619 610
Visa	3 189 461
Nestle	3 060 396
Procter & Gamble	3 019 937
Berkshire Hathaway	2 834 948
Walt Disney	2 771 091
ASML Holding	2 761 298
Samsung Electronics	2 740 867

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits EUR

Apple	7 942 751
Microsoft	6 171 335
Walmart	3 778 888
Amazon.com	3 654 281
Honeywell International	2 920 297
Philip Morris International	2 586 189
Raytheon Technologies	2 508 157
Alphabet Catégorie d'Actions C	2 478 797
Boeing	2 057 544
Alphabet Catégorie d'Actions A	2 048 263
Meta Platforms	1 974 530
Tesla	1 894 148
Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	1 828 399
NVIDIA	1 800 793
Lockheed Martin	1 736 916
Altria Group	1 539 507
Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	1 500 223
British American Tobacco	1 448 071
BHP Group	1 435 430
Airbus	1 392 175

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Apple	111 657 818
Microsoft	88 488 769
Amazon.com	84 149 540
Tesla	42 551 695
Meta Platforms	33 958 696
Alphabet Catégorie d'Actions A	32 881 153
Alphabet Catégorie d'Actions C	32 473 416
JPMorgan Chase & Co	21 426 210
NVIDIA	21 337 670
Johnson & Johnson	20 322 449
Visa	17 236 567
UnitedHealth Group	17 163 976
Berkshire Hathaway	16 721 367
Procter & Gamble	15 847 759
Home Depot	15 675 075
Walt Disney	15 029 749
Mastercard	14 653 307
Bank of America	13 751 658
Walmart	13 482 741
salesforce.com	13 257 687

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Apple	127 716 915
Microsoft	92 945 951
Amazon.com	64 851 719
Alphabet Catégorie d'Actions C	39 167 614
Meta Platforms	36 634 448
Alphabet Catégorie d'Actions A	32 840 211
Tesla	27 153 956
JPMorgan Chase & Co	23 665 215
Berkshire Hathaway	21 239 353
Johnson & Johnson	20 837 853
NVIDIA	19 927 805
UnitedHealth Group	18 300 043
Procter & Gamble	18 030 655
Visa	17 691 187
Home Depot	17 644 956
Bank of America	16 037 303
Mastercard	16 010 295
Walt Disney	14 890 044
PayPal Holdings	13 397 616
Intel	13 337 715

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non audités) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

ViacomCBS	20 669 091
Penn National Gaming	20 543 971
Organon & Co	19 117 902
Moderna	18 163 040
Enphase Energy	17 468 173
PTC	16 214 463
Charles River Laboratories International	16 093 108
Monolithic Power Systems	15 791 757
Teledyne Technologies	15 732 472
Generac Holdings	15 382 088
Trimble	15 053 839
NXP Semiconductors	14 906 463
Gap	14 713 206
Caesars Entertainment	14 642 066
Citrix Systems	14 596 605
Global Payments	14 051 801
Las Vegas Sands	13 783 631
MarketAxess Holdings	13 745 737
Activision Blizzard	13 622 857
Twitter	13 619 134

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

ViacomCBS	20 657 755
Kansas City Southern	18 520 800
Analog Devices	16 955 467
Hanesbrands	16 850 292
Alexion Pharmaceuticals	16 335 861
ConocoPhillips	16 292 302
NVIDIA	15 673 415
Ford Motor	15 516 431
Fortinet	15 344 364
Devon Energy	15 290 835
Marathon Oil	14 873 144
Bath & Body Works	14 670 584
Diamondback Energy	14 456 936
FLIR Systems	14 391 963
Leggett & Platt	13 671 085
HollyFrontier	13 626 851
Perrigo	13 582 826
Arista Networks	13 498 704
Gartner	13 060 997
Western Union	12 879 723

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Apple	125 817 483
Microsoft	104 193 422
Amazon.com	94 507 197
Tesla	43 121 016
Meta Platforms	42 036 989
Alphabet Catégorie d'Actions A	40 220 636
Alphabet Catégorie d'Actions C	38 709 610
NVIDIA	26 705 401
JPMorgan Chase & Co	24 593 151
Johnson & Johnson	22 621 246
Visa	20 120 066
UnitedHealth Group	19 676 997
Berkshire Hathaway	19 092 632
Nestle	18 162 825
Home Depot	17 949 610
Procter & Gamble	17 829 029
Walt Disney	16 718 122
Mastercard	16 478 316
Bank of America	16 014 684
ASML Holding	15 938 470

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Apple	75 681 729
Microsoft	55 716 832
Amazon.com	38 033 497
Alphabet Catégorie d'Actions C	23 851 564
Meta Platforms	21 195 844
Alphabet Catégorie d'Actions A	20 533 121
Tesla	16 612 018
JPMorgan Chase & Co	14 447 755
NVIDIA	12 849 624
Berkshire Hathaway	12 587 590
Johnson & Johnson	10 943 851
Home Depot	10 313 892
Bank of America	10 166 805
Nestle	9 981 719
Procter & Gamble	9 790 395
UnitedHealth Group	9 686 589
Visa	9 628 504
Oracle	8 855 427
ASML Holding	8 660 966
Mastercard	8 622 394

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût EUR
Vonovia	1 655 035
Deutsche Wohnen	865 107
Sagax	758 557
LEG Immobilien	688 581
Castellum	676 669
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	656 277
Aroundtown	533 168
Gecina REIT	488 024
Swiss Prime Site	481 175
Fastighets Balder	401 425
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	386 438
Warehouses De Pauw REIT	371 461
Cofinimmo REIT	370 474
PSP Swiss Property	346 524
Aedifica REIT	334 807
Klepierre REIT	303 353
Covivio REIT	285 340
Kojamo	277 918
Fabege	266 046
Corem Property Group	252 078
TAG Immobilien	247 979
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT	240 838
Merlin Properties Socimi REIT	233 451
alstria office REIT	219 654
Allreal Holding	198 970
Wihlborgs Fastigheter	184 637
Entra	184 381
Grand City Properties	177 840
Wallenstam	175 266
ICADE REIT	174 685
Nyfosa	167 643
CA Immobilien Anlagen	161 828
ADO Properties	161 793
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice	Produits EUR
Deutsche Wohnen	2 936 217
Vonovia	1 873 100
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	758 093
LEG Immobilien	557 116
Castellum	551 053
Aroundtown	486 420
Kungsleden	445 410
Entra	424 699
Gecina REIT	374 868
Swiss Prime Site	369 663
Fastighets Balder	323 481
Warehouses De Pauw REIT	284 316
Sagax	276 819
PSP Swiss Property	267 324
CA Immobilien Anlagen	263 503
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	261 334
Klepierre REIT	226 948
Fabege	223 852
Kojamo	219 724
Aedifica REIT	212 072
Cofinimmo REIT	209 629
Covivio REIT	207 095
Grand City Properties	203 811
TAG Immobilien	192 141
Merlin Properties Socimi REIT	174 835
alstria office REIT	174 010
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT	159 131

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Verizon Communications	8 536 767
Logitech International	7 617 739
Roche Holding - Pas de droits de vote	6 527 151
Givaudan	6 511 030
Expeditors International of Washington	6 377 056
Waste Management	6 328 627
Kroger	6 307 698
NextEra Energy	6 205 208
Nestle	6 074 600
Johnson & Johnson	5 879 633
Target	5 773 164
Vertex Pharmaceuticals	5 750 571
Amazon.com	5 593 313
PepsiCo	5 542 829
Newmont	5 525 842
Deutsche Telekom	5 434 541
Eurofins Scientific	5 090 468
McDonald's	4 837 810
Novo Nordisk	4 792 844
Alphabet	4 789 544

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Barrick Gold	10 634 004
NextEra Energy	8 986 550
McDonald's	8 563 540
Eli Lilly & Co	8 448 442
Waste Management	8 375 065
Roche Holding - Pas de droits de vote	8 251 940
Deutsche Telekom	7 379 842
Novo Nordisk	7 045 504
Allstate	6 912 526
Nestle	6 841 076
PepsiCo	6 824 967
Visa	6 677 772
Verizon Communications	6 439 660
Johnson & Johnson	6 303 003
Extra Space Storage REIT	5 877 658
Franco-Nevada	5 821 673
Republic Services	5 713 486
Vertex Pharmaceuticals	5 708 936
Newmont	5 673 389
Regeneron Pharmaceuticals	5 402 171

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

NVIDIA	49 191 980
Microsoft	48 841 229
JPMorgan Chase & Co	23 525 610
Apple	19 618 749
Tesla	18 271 518
Berkshire Hathaway	17 804 028
Bank of America	16 682 700
Walt Disney	16 506 540
ASML Holding	15 197 532
Adobe	14 588 567
Novo Nordisk	13 815 482
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	13 804 536
Costco Wholesale	12 491 838
Thermo Fisher Scientific	12 218 142
Wells Fargo & Co	11 882 928
Eli Lilly & Co	11 694 106
Exxon Mobil	11 587 265
Intuit	11 384 396
Applied Materials	10 569 294
Comcast	10 435 061

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Microsoft	31 388 565
Amazon.com	27 560 919
Meta Platforms	23 955 254
NVIDIA	21 786 073
Tesla	18 980 034
Walt Disney	13 441 257
PayPal Holdings	12 919 749
Adobe	9 811 140
Thermo Fisher Scientific	9 156 691
Comcast	9 134 885
Danaher	8 546 692
United Parcel Service	7 761 523
JPMorgan Chase & Co	7 746 677
Berkshire Hathaway	7 537 531
salesforce.com	7 465 952
Alphabet Catégorie d'Actions C	7 392 782
Deere & Co	7 160 721
Applied Materials	6 689 211
Texas Instruments	6 431 007
Shopify	6 308 919

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Meta Platforms	36 965 945
Microsoft	34 618 712
Apple	33 682 086
NIKE	26 975 893
NVIDIA	25 911 079
Johnson & Johnson	24 314 241
Alphabet Catégorie d'Actions A	18 439 310
Alphabet Catégorie d'Actions C	18 380 800
Roche Holding - Pas de droits de vote	18 232 544
Target	16 889 506
ASML Holding	15 609 864
UnitedHealth Group	15 513 878
Nestle	15 472 228
Novo Nordisk	15 045 406
Visa	15 000 737
TotalEnergies	12 981 201
Blackstone Group	12 859 716
Adobe	12 848 427
Moderna	12 840 889
Mastercard	12 751 866

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

UnitedHealth Group	22 756 823
Microsoft	18 842 190
Walmart	13 343 281
Apple	12 720 630
Honeywell International	12 362 920
Charles Schwab	11 140 190
AbbVie	8 883 779
Alphabet Catégorie d'Actions C	8 753 715
Booking Holdings	8 115 954
Alphabet Catégorie d'Actions A	8 109 004
Exxon Mobil	7 625 026
TC Energy	6 832 129
Procter & Gamble	6 773 556
eBay	6 730 246
Stellantis	6 563 153
GlaxoSmithKline	5 956 038
Visa	5 709 457
Pfizer	5 528 266
Meta Platforms	5 366 068
Air Products & Chemicals	4 486 303

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Intel	37 640 179
AT&T	23 925 239
Micron Technology	20 371 318
Cisco Systems	17 479 366
International Business Machines	16 140 047
Toyota Motor	16 122 160
Verizon Communications	15 279 040
Broadcom	13 711 351
British American Tobacco	12 613 024
SoftBank Group	11 052 416
Hitachi	10 302 773
Pfizer	9 779 730
AbbVie	9 755 713
Citigroup	9 665 781
CVS Health	8 372 235
Fidelity National Information Services	8 188 827
Bristol-Myers Squibb	8 101 862
Novartis	7 981 474
General Motors	7 864 397
Daimler	7 616 224

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Intel	18 055 359
Hitachi	10 942 835
SoftBank Group	10 515 357
Micron Technology	9 319 432
AT&T	9 302 525
International Business Machines	8 898 721
Toyota Motor	8 192 488
CVS Health	7 114 044
Pfizer	6 587 801
Cisco Systems	5 679 480
AbbVie	5 514 229
British American Tobacco	5 470 729
Broadcom	5 358 522
ITOCHE	4 969 246
Mitsubishi	4 727 891
General Motors	4 717 477
Cigna	4 592 101
Mitsui & Co	4 388 970
Citigroup	4 199 177
Anthem	4 115 207

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Thermo Fisher Scientific	2 651 911
ASML Holding	2 328 435
Ageas	1 952 763
Royal Dutch Shell	1 890 390
JPMorgan Chase & Co	1 731 756
ING Groep	1 695 853
Pfizer	1 645 633
Koninklijke Philips	1 615 648
Exxon Mobil	1 567 578
Microsoft	1 564 732
Intel	1 422 160
Bristol-Myers Squibb	1 402 700
Johnson & Johnson	1 316 651
Deutsche Post	1 274 370
Apple	1 268 730
Procter & Gamble	1 258 734
Nestle	1 253 512
Wells Fargo & Co	1 234 145
Bayerische Motoren Werke	1 207 498
CVS Health	1 204 048
QUALCOMM	1 187 402
Koninklijke Ahold Delhaize	1 178 683
Walmart	1 113 857
NIKE	1 054 224
Lockheed Martin	995 389
Zoom Video Communications	987 683
AstraZeneca	968 422
NVIDIA	947 515
UnitedHealth Group	941 318
Roku	939 405
Volkswagen	910 775
Morgan Stanley	910 217
FedEx	907 048
Bank of America	897 101
Wolters Kluwer	888 081
Akzo Nobel	888 048
Orkla	887 862
Telenet Group Holding	882 227
BlackRock	853 653
Verizon Communications	824 455
Booking Holdings	789 366
BASF	774 069
Lam Research	758 420

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (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

Royal Dutch Shell	2 859 138
ASML Holding	2 750 802
Thermo Fisher Scientific	2 619 960
ING Groep	2 574 029
JPMorgan Chase & Co	1 830 696
Aker	1 786 734
Akzo Nobel	1 705 569
Microsoft	1 689 808
Exxon Mobil	1 549 849
NIKE	1 475 325
NVIDIA	1 439 793
Bristol-Myers Squibb	1 423 876
Walmart	1 363 522
Bayer	1 321 086
Koninklijke Ahold Delhaize	1 309 694
QUALCOMM	1 303 587
UnitedHealth Group	1 230 735
CVS Health	1 206 527
Johnson & Johnson	1 182 746
Bayerische Motoren Werke	1 163 415
Apple	1 158 079
Pfizer	1 150 681
HUGO BOSS	1 084 992
Ageas	1 067 563
Lockheed Martin	1 045 779
Brenntag	1 042 509
Svenska Handelsbanken	1 007 677
Wolters Kluwer	995 032
Union Pacific	947 162
BlackRock	935 098
FedEx	931 613
Verizon Communications	819 545
Telenet Group Holding	803 303
Intel	796 617
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	780 891
Swedbank	768 256
Bank of America	757 884

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût GBP

Berkshire Hathaway	85 886
Blackstone Group	53 479
Snowflake	49 213
Prosus	32 798
JD.com	31 184
Freeport-McMoRan	29 992
Canadian Pacific Railway	27 384
Roku	27 356
Pinterest	24 553
Xiaomi	23 383
Vantage Towers	23 322
Tesla	21 319
NetEase	20 797
CrowdStrike Holdings	20 345
Trade Desk	20 046
Hilton Worldwide Holdings	19 852
Peloton Interactive	19 653
WP Carey REIT	17 871
Datadog	17 859
Kuaishou Technology	17 205

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits GBP

Apple	84 883
JD.com	42 194
Alphabet Catégorie d'Actions C	28 877
Berkshire Hathaway	28 741
Kansas City Southern	27 736
CBRE Group	27 273
Alexion Pharmaceuticals	25 605
Prosus	24 562
NetEase	23 907
Xiaomi	23 664
Central Japan Railway	23 025
Deutsche Wohnen	22 569
JPMorgan Chase & Co	22 479
Techtronic Industries	21 986
Fortescue Metals Group	21 366
United Rentals	21 348
Bank of America	21 183
Nestle	18 486
China Mobile	18 281
Home Depot	17 759

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Apple	29 805 126
Microsoft	27 976 453
Amazon.com	20 578 840
Meta Platforms	10 734 235
Alphabet Catégorie d'Actions A	10 327 946
Alphabet Catégorie d'Actions C	9 862 398
Tesla	9 328 966
Berkshire Hathaway	7 160 951
NVIDIA	6 517 057
JPMorgan Chase & Co	6 418 054
Johnson & Johnson	6 105 113
UnitedHealth Group	5 247 689
Visa	5 237 213
Moderna	5 105 426
Home Depot	4 720 523
Procter & Gamble	4 642 064
Walt Disney	4 406 809
Mastercard	4 319 102
PayPal Holdings	4 222 280
Bank of America	4 153 999

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Apple	45 936 008
Microsoft	41 068 415
Amazon.com	29 045 224
Meta Platforms	15 488 052
Alphabet Catégorie d'Actions C	14 923 885
Alphabet Catégorie d'Actions A	14 467 726
Tesla	12 210 736
Berkshire Hathaway	11 507 571
JPMorgan Chase & Co	10 058 050
NVIDIA	9 099 596
Johnson & Johnson	8 927 715
Visa	7 690 593
UnitedHealth Group	7 559 177
Procter & Gamble	7 142 473
Home Depot	7 139 280
Bank of America	6 696 142
Walt Disney	6 589 345
Mastercard	6 465 568
PayPal Holdings	6 292 141
Adobe	5 328 500

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

AMC Entertainment Holdings	8 392 059
Plug Power	4 561 611
Chesapeake Energy	4 190 262
Asana	3 911 049
fuboTV	3 157 514
Invitae	3 093 914
Open Lending	3 071 926
Scientific Games	2 975 245
Denbury	2 925 216
Alkermes	2 871 620
Bridgebio Pharma	2 858 438
Reata Pharmaceuticals	2 798 882
Multiplan	2 781 067
Kulicke & Soffa Industries	2 729 767
Murphy Oil	2 725 758
DigitalOcean Holdings	2 693 170
Nikola	2 661 540
Twist Bioscience	2 653 888
Equitrans Midstream	2 639 696
PagerDuty	2 636 275

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Caesars Entertainment	15 019 216
Plug Power	12 591 147
Penn National Gaming	11 273 398
Novavax	10 126 415
GameStop	9 499 147
Darling Ingredients	9 086 721
Deckers Outdoor	8 692 267
RH	8 606 760
Lithia Motors	8 349 001
Builders FirstSource	7 753 694
Cleveland-Cliffs	7 613 683
Sunrun	7 588 513
Natera	7 350 080
Churchill Downs	6 732 492
Mirati Therapeutics	6 306 191
SiteOne Landscape Supply	6 300 900
YETI Holdings	5 903 303
Freshpet	5 695 573
Brooks Automation	5 673 698
Ultragenyx Pharmaceutical	5 570 429

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Apple	6 844 665
Microsoft	6 045 640
Amazon.com	4 262 950
Alphabet Catégorie d'Actions A	2 342 579
Alphabet Catégorie d'Actions C	2 282 033
Meta Platforms	2 243 823
Tesla	2 010 601
NVIDIA	1 514 566
JPMorgan Chase & Co	1 420 369
Johnson & Johnson	1 184 285
UnitedHealth Group	1 127 796
Visa	1 075 664
Berkshire Hathaway	1 047 494
Home Depot	1 046 861
Bank of America	997 790
Procter & Gamble	950 576
Mastercard	866 951
Walt Disney	851 567
Adobe	829 871
PayPal Holdings	792 109

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Apple	878 933
Moderna	848 759
Ford Motor	807 609
Twilio	752 767
Freeport-McMoRan	720 123
Microsoft	681 885
KLA	677 580
Johnson Controls International	672 362
IDEXX Laboratories	664 937
Align Technology	654 000
CrowdStrike Holdings	649 642
Twitter	634 202
Chipotle Mexican Grill	625 946
Marvell Technology	618 688
MSCI	614 553
IHS Markit	606 829
Agilent Technologies	603 936
DocuSign	600 947
Dexcom	598 602
IQVIA Holdings	594 257

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût JPY

Toyota Motor	897 586 366
Sony	623 248 699
Keyence	482 098 841
SoftBank Group	248 769 142
Recruit Holdings	237 588 911
Tokyo Electron	221 864 527
SoftBank	220 464 679
Mitsubishi UFJ Financial Group	206 723 181
Shin-Etsu Chemical	187 711 754
FUJIFILM Holdings	185 653 150
Nintendo	178 973 661
Canon	166 767 772
Fast Retailing	162 831 567
KDDI	155 611 275
Takeda Pharmaceutical	148 028 778
Daikin Industries	145 066 287
Hoya	140 364 045
East Japan Railway	133 221 067
Nidec	132 583 086
Daiichi Sankyo	129 222 147

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits JPY

Nippon Telegraph & Telephone	338 313 717
Mitsubishi UFJ Financial Group	291 888 183
Toyota Motor	277 586 468
Sony	276 464 854
Recruit Holdings	265 190 891
Seven & i Holdings	261 343 236
Keyence	238 361 802
Shin-Etsu Chemical	229 765 537
Hoya	228 323 362
Daikin Industries	209 924 090
Nidec	207 421 000
Tokyo Electron	198 766 880
SoftBank Group	190 643 500
Sumitomo Mitsui Financial Group	189 875 149
Hitachi	183 811 136
East Japan Railway	183 693 060
KDDI	182 182 655
Murata Manufacturing	180 716 712
Honda Motor	180 294 418
ITOCHU	179 840 003

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Bank of America	1,73	22/07/2027	2 720 794
Boeing	2,20	04/02/2026	2 314 441
GE Capital International Funding Unlimited	4,42	15/11/2035	2 276 497
Bank of America	2,69	22/04/2032	2 069 998
Verizon Communications	3,55	22/03/2051	1 989 664
Oracle	2,88	25/03/2031	1 802 159
JPMorgan Chase & Co	1,58	22/04/2027	1 779 306
Bank of America	2,30	21/07/2032	1 754 224
Goldman Sachs Group	2,38	21/07/2032	1 725 936
JPMorgan Chase & Co	3,33	22/04/2052	1 695 863
Goldman Sachs Group	2,62	22/04/2032	1 663 869
JPMorgan Chase & Co	2,58	22/04/2032	1 659 031
Broadcom	3,50	15/02/2041	1 618 130
Walmart	6,50	15/08/2037	1 612 564
Verizon Communications	1,45	20/03/2026	1 608 428
Verizon Communications	2,55	21/03/2031	1 559 570
Verizon Communications	3,70	22/03/2061	1 500 517
Goldman Sachs Group	1,95	21/10/2027	1 460 839
HSBC Holdings	2,80	24/05/2032	1 441 306
Citigroup	2,56	01/05/2032	1 407 318

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

	Coupon %	Échéance	Produits USD
GE Capital International Funding Unlimited	4,42	15/11/2035	5 170 712
Verizon Communications	2,36	15/03/2032	2 895 724
CVS Health	5,05	25/03/2048	2 168 286
Goldman Sachs Group	6,75	01/10/2037	2 160 789
Verizon Communications	4,52	15/09/2048	2 151 045
Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	4,90	01/02/2046	2 098 288
Broadcom	3,14	15/11/2035	1 906 281
General Electric	6,75	15/03/2032	1 843 058
AbbVie	2,60	21/11/2024	1 839 359
Deutsche Telekom International Finance	8,75	15/06/2030	1 834 988
Boeing	5,81	01/05/2050	1 829 020
Credit Suisse	3,63	09/09/2024	1 778 329
Comcast	4,60	15/10/2038	1 774 160
Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	4,70	01/02/2036	1 739 126
Wells Fargo & Co	2,40	10/30/2025	1 716 452
AbbVie	4,25	21/11/2049	1 694 538
AbbVie	2,95	21/11/2026	1 543 215
Wells Fargo & Co	5,01	04/04/2051	1 488 958
International Business Machines	3,00	05/15/2024	1 468 814
General Electric	4,35	05/01/2050	1 465 049

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

JPMorgan Chase & Co	85 815 429
Berkshire Hathaway	65 735 179
Bank of America	55 066 471
Wells Fargo & Co	31 901 065
AIA Group	27 755 251
Citigroup	26 368 303
Royal Bank of Canada	24 643 741
Commonwealth Bank of Australia	23 129 468
Morgan Stanley	22 488 644
Goldman Sachs Group	22 416 721
BlackRock	22 408 441
Toronto-Dominion Bank	21 836 340
HSBC Holdings	21 819 860
American Express	18 824 243
Charles Schwab	18 579 184
Allianz	18 475 087
S&P Global	16 600 190
US Bancorp	14 414 254
Truist Financial	14 249 588
Chubb	14 127 078

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

JPMorgan Chase & Co	60 007 062
Berkshire Hathaway	49 164 077
Bank of America	40 840 906
Wells Fargo & Co	23 807 481
Citigroup	17 923 448
Royal Bank of Canada	17 898 460
AIA Group	17 622 787
Morgan Stanley	16 833 230
BlackRock	16 823 163
Goldman Sachs Group	16 273 092
Commonwealth Bank of Australia	15 999 070
Toronto-Dominion Bank	15 763 522
HSBC Holdings	14 641 262
Charles Schwab	14 212 596
American Express	14 103 979
S&P Global	12 838 203
Allianz	12 441 417
PNC Financial Services Group	10 076 407
US Bancorp	10 024 365
Chubb	9 985 131

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice

Coût USD

Johnson & Johnson	86 852 225
UnitedHealth Group	73 951 932
Roche Holding - Pas de droits de vote	49 899 411
Pfizer	44 865 522
Abbott Laboratories	42 132 007
AbbVie	39 493 174
Novartis	39 334 750
Thermo Fisher Scientific	39 206 495
Merck & Co	38 680 198
Eli Lilly & Co	35 916 747
Danaher	33 457 556
Medtronic	32 886 824
AstraZeneca	30 323 557
Bristol-Myers Squibb	28 842 195
Novo Nordisk	28 081 983
Amgen	27 511 022
Sanofi	22 698 211
CVS Health	20 908 009
Intuitive Surgical	20 681 521
CSL	20 311 943
GlaxoSmithKline	18 973 086
Moderna	18 228 156
Anthem	17 988 895
Stryker	16 980 782
Zoetis	16 898 530
Gilead Sciences	16 767 297
Cigna	16 421 127

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice

Produits USD

Johnson & Johnson	36 762 864
UnitedHealth Group	34 388 273
Roche Holding - Pas de droits de vote	22 632 409
Pfizer	20 523 714
Thermo Fisher Scientific	19 495 789
Eli Lilly & Co	18 981 149
Abbott Laboratories	18 564 059
AbbVie	16 830 734
Novartis	16 684 490
Merck & Co	16 627 006
Danaher	16 155 345
Novo Nordisk	15 125 188
AstraZeneca	14 557 217
Medtronic	14 094 270
Bristol-Myers Squibb	12 200 681
Amgen	11 745 026
Intuitive Surgical	9 785 412
Sanofi	9 495 179
CVS Health	9 432 563
Anthem	8 825 485
Moderna	8 680 225
CSL	8 406 561
GlaxoSmithKline	8 332 985
Zoetis	8 219 154
Cigna	7 842 419
Stryker	7 527 280
Gilead Sciences	7 377 118

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Nestle	31 984 679
Procter & Gamble	31 760 262
Walmart	20 748 443
Coca-Cola	20 713 391
PepsiCo	19 065 567
Costco Wholesale	16 139 817
Unilever	13 963 536
Philip Morris International	13 382 272
Diageo	9 972 746
L'Oreal	9 831 638
Altria Group	8 546 047
British American Tobacco	8 109 765
Mondelez International	8 031 316
Estee Lauder	6 730 515
Colgate-Palmolive	6 071 582
Reckitt Benckiser Group	5 922 154
Anheuser-Busch InBev	4 688 826
Danone	4 317 600
Kimberly-Clark	4 297 586
Pernod Ricard	4 079 809
Sysco	3 832 404

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Produits USD
Nestle	18 879 211
Procter & Gamble	18 216 928
Coca-Cola	11 664 546
Walmart	10 911 627
PepsiCo	10 757 387
Costco Wholesale	9 150 905
Unilever	8 055 676
Philip Morris International	7 833 937
Diageo	5 687 539
L'Oreal	5 617 571
British American Tobacco	4 894 696
Altria Group	4 742 519
Mondelez International	4 735 658
Estee Lauder	3 602 125
Colgate-Palmolive	3 533 150
Reckitt Benckiser Group	3 277 525
Anheuser-Busch InBev	2 739 942
Kimberly-Clark	2 460 173
Pernod Ricard	2 363 290
Danone	2 290 067

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Exxon Mobil	211 699 430
Chevron	176 904 757
TotalEnergies	104 231 888
BP	75 881 757
Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	73 929 926
Enbridge	65 897 840
ConocoPhillips	65 517 803
Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	64 089 717
TC Energy	40 222 493
EOG Resources	37 368 130
Schlumberger	34 761 283
Pioneer Natural Resources	33 559 956
Canadian Natural Resources	32 495 526
Marathon Petroleum	31 560 762
Phillips 66	31 019 621
Kinder Morgan	29 025 331
Suncor Energy	28 673 843
Eni	27 079 282
Valero Energy	26 223 148
Williams	25 622 196
Occidental Petroleum	22 553 013
Neste	21 977 308
Coterra Energy	21 751 853
ONEOK	19 670 654
Equinor	17 481 914
Hess	17 217 243
Halliburton	17 035 458
Repsol	16 401 444
Baker Hughes	16 361 957
Cheniere Energy	16 323 348

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice	Produits USD
Exxon Mobil	62 423 383
Chevron	49 845 361
TotalEnergies	28 871 362
ConocoPhillips	22 916 067
BP	22 433 424
Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	21 130 781
Enbridge	19 488 697
Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	19 373 474
EOG Resources	11 967 500
TC Energy	11 696 214
Canadian Natural Resources	11 043 357
Schlumberger	10 537 342
Marathon Petroleum	10 188 020
Pioneer Natural Resources	9 452 042
Suncor Energy	9 442 027
Coterra Energy	8 623 109
Eni	8 269 268
Kinder Morgan	8 064 061
Phillips 66	7 863 307
Williams	7 861 210
Valero Energy	7 210 728
Occidental Petroleum	6 887 396
ONEOK	6 326 998
Devon Energy	5 780 441
Equinor	5 768 720
Neste	5 731 064
Cheniere Energy	5 668 100
Hess	5 170 076
Halliburton	4 916 794
Repsol	4 738 425

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Apple	212 808 367
Microsoft	179 875 593
NVIDIA	46 631 898
Visa	34 001 731
Mastercard	28 242 938
ASML Holding	26 787 448
PayPal Holdings	25 538 937
Adobe	24 418 636
salesforce.com	24 103 385
Cisco Systems	20 395 946
Intel	20 066 169
Broadcom	18 608 377
Accenture	17 747 062
Texas Instruments	15 406 821
QUALCOMM	14 978 950
Shopify	14 520 353
Oracle	14 255 121
Intuit	13 134 412
SAP	13 012 683
Snowflake	12 583 546

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Apple	191 975 657
Microsoft	150 217 129
NVIDIA	32 975 714
Visa	28 837 874
Mastercard	25 286 541
ASML Holding	23 265 448
PayPal Holdings	22 063 122
Intel	20 879 871
Adobe	20 080 328
salesforce.com	17 406 793
Cisco Systems	17 178 720
Oracle	16 510 863
Broadcom	15 127 789
Accenture	14 731 992
Texas Instruments	13 182 834
QUALCOMM	12 456 036
Shopify	10 738 922
SAP	10 659 548
Intuit	9 597 750
Applied Materials	9 538 513

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Amazon.com	140 958 354
Tesla	58 196 389
Home Depot	32 162 065
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	19 592 725
NIKE	17 908 434
Toyota Motor	16 335 977
McDonald's	16 276 281
Lowe's	13 218 685
Starbucks	12 454 224
Sony	12 182 281
Target	10 488 129
Booking Holdings	8 582 997
Prosus	8 010 603
TJX	7 781 192
MercadoLibre	7 010 050
Daimler	6 839 062
General Motors	6 726 160
Adidas	6 242 969
Kering	5 720 639
Cie Financiere Richemont	5 456 569

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Amazon.com	130 021 314
Tesla	49 752 418
Home Depot	31 199 964
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	18 936 981
NIKE	17 196 572
Toyota Motor	16 653 119
McDonald's	15 897 468
Lowe's	13 706 851
Sony	12 434 509
Starbucks	12 246 202
Target	10 386 245
Booking Holdings	8 782 607
TJX	7 623 601
MercadoLibre	6 942 690
Daimler	6 923 525
General Motors	6 640 038
Adidas	6 318 654
Prosus	6 162 809
Kering	5 561 695
Cie Financiere Richemont	5 433 338

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Honeywell International	15 212 941
Union Pacific	14 744 025
United Parcel Service	13 372 205
Boeing	12 649 862
Siemens	12 272 631
Raytheon Technologies	12 042 026
Caterpillar	11 800 286
3M	10 927 479
Deere & Co	10 366 592
General Electric	9 234 805
Lockheed Martin	9 016 643
Schneider Electric	8 626 658
Hitachi	7 979 292
Canadian National Railway	7 893 400
CSX	7 281 789
Airbus	7 211 543
Illinois Tool Works	6 935 899
FedEx	6 898 589
Recruit Holdings	6 824 688
Canadian Pacific Railway	6 751 077
Uber Technologies	6 705 881
Norfolk Southern	6 634 804

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Produits USD
Honeywell International	19 190 612
Union Pacific	18 927 850
United Parcel Service	15 996 734
Raytheon Technologies	15 114 213
Siemens	15 110 358
Boeing	14 932 180
Caterpillar	13 695 241
3M	13 334 451
Deere & Co	12 359 175
Lockheed Martin	11 277 055
Schneider Electric	10 808 327
Canadian National Railway	9 874 336
CSX	9 227 531
Airbus	8 899 161
General Electric	8 839 497
Illinois Tool Works	8 613 041
Recruit Holdings	8 515 922
Norfolk Southern	8 337 434
FedEx	8 158 944
ABB	8 035 597

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Meta Platforms	68 746 396
Alphabet Catégorie d'Actions A	63 845 533
Alphabet Catégorie d'Actions C	63 619 046
Walt Disney	31 112 794
Comcast	23 814 517
Netflix	22 320 168
Verizon Communications	21 711 546
AT&T	19 269 416
SoftBank Group	11 007 524
Charter Communications	8 518 547
T-Mobile	8 082 873
Activision Blizzard	6 737 628
Nintendo	6 146 425
Deutsche Telekom	6 131 213
Snap	6 052 630
Twitter	5 134 457
KDDI	4 711 812
Vodafone Group	4 418 173
Roku	4 253 453
Pinterest	4 011 901

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Meta Platforms	91 186 275
Alphabet Catégorie d'Actions C	88 003 532
Alphabet Catégorie d'Actions A	86 963 035
Walt Disney	37 817 508
Comcast	29 899 896
Netflix	28 157 614
Verizon Communications	27 387 693
AT&T	24 070 624
SoftBank Group	13 784 167
Charter Communications	11 820 644
T-Mobile	9 695 432
Activision Blizzard	8 117 162
Deutsche Telekom	7 861 396
Nintendo	7 398 073
Snap	7 161 439
KDDI	6 030 641
Twitter	5 640 592
Vodafone Group	5 462 999
Electronic Arts	4 908 651
Roku	4 852 058

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Linde	33 183 720
BHP Group - Coté en Australie	24 635 884
Rio Tinto - Coté en Angleterre	21 357 122
Air Liquide	18 149 097
BASF	17 555 402
Sherwin-Williams	15 293 226
BHP Group - Coté en Angleterre	14 685 971
Air Products & Chemicals	14 238 208
Shin-Etsu Chemical	13 925 799
Ecolab	12 743 182
Anglo American	12 393 606
Freeport-McMoRan	12 042 189
DuPont de Nemours	11 974 785
International Flavors & Fragrances	11 952 999
Newmont	11 691 190
Dow	10 812 458
Sika	9 639 854
Glencore	9 380 455
Barrick Gold	9 075 295
Givaudan	9 006 708
CRH	8 600 122
PPG Industries	8 496 950
Rio Tinto - Coté en Australie	7 867 073
Corteva	7 715 876
Nutrien	7 429 956
Koninklijke DSM	7 146 499
Holcim	7 087 310
Fortescue Metals Group	6 789 506
Ball	6 550 334
LyondellBasell Industries	6 372 710

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice

Produits USD

Linde	35 890 678
BHP Group - Coté en Australie	23 312 603
Rio Tinto - Coté en Angleterre	20 007 351
Air Liquide	18 950 516
Sherwin-Williams	16 737 932
BASF	16 626 738
Air Products & Chemicals	14 799 222
Shin-Etsu Chemical	14 269 103
BHP Group - Coté en Angleterre	14 211 504
DuPont de Nemours	13 700 253
Ecolab	12 944 861
Freeport-McMoRan	11 968 524
Anglo American	11 551 924
Newmont	11 344 634
Sika	10 849 483
Dow	10 397 741
Givaudan	10 110 920
Glencore	10 025 666
International Flavors & Fragrances	9 878 768
PPG Industries	8 892 358
CRH	8 877 672
Barrick Gold	8 645 615
Nutrien	8 018 617
Koninklijke DSM	7 895 778
Corteva	7 670 979
Rio Tinto - Coté en Australie	7 461 131
Holcim	6 849 586
Ball	6 680 506
Nucor	6 426 498
Franco-Nevada	6 254 353
Fortescue Metals Group	6 188 738
LyondellBasell Industries	6 078 869

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
NextEra Energy	30 387 104
Duke Energy	15 412 334
Enel	15 248 469
Iberdrola	14 865 177
Southern	13 135 119
Dominion Energy	12 039 117
National Grid	8 867 782
Exelon	8 821 278
American Electric Power	8 537 844
Sempra Energy	8 219 964
Xcel Energy	7 184 385
Public Service Enterprise Group	6 159 272
American Water Works	5 898 424
Eversource Energy	5 895 562
Orsted	5 866 717
WEC Energy Group	5 812 796
E.ON	5 307 566
Consolidated Edison	5 091 579
Engie	5 078 568
RWE	4 799 286
DTE Energy	4 754 843
SSE	4 341 359
PPL	4 323 087
Edison International	4 268 886
Ameren	4 171 147
Fortis	4 088 047
Entergy	4 061 165
FirstEnergy	3 905 361
CMS Energy	3 512 669
Hong Kong & China Gas	3 489 504
AES	3 285 045
Veolia Environnement	3 257 415

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice	Produits USD
NextEra Energy	28 106 284
Duke Energy	13 842 229
Iberdrola	13 209 792
Enel	12 998 323
Southern	12 194 568
Dominion Energy	11 170 919
National Grid	8 421 165
Exelon	8 419 331
American Electric Power	7 635 855
Sempra Energy	7 402 128
Xcel Energy	6 453 667
Public Service Enterprise Group	5 652 179
American Water Works	5 483 338
Eversource Energy	5 258 266
WEC Energy Group	5 256 699
E.ON	5 085 293
Orsted	4 832 763
Engie	4 793 204
Consolidated Edison	4 680 656
RWE	4 419 370
DTE Energy	4 356 258
SSE	4 065 259
PPL	4 015 615
Edison International	3 990 917
Ameren	3 829 771
Fortis	3 792 696
Entergy	3 791 941
FirstEnergy	3 668 518
Veolia Environnement	3 468 516
CMS Energy	3 228 767
Hong Kong & China Gas	3 161 417
AES	2 995 780

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice	Coupon %	Échéance	Coût USD
Russie (Fédération de)	7,50	31/03/2030	3 762 626
Colombie (Gouvernement de)	5,00	15/06/2045	2 873 519
Russie (Fédération de)	5,63	04/04/2042	2 861 743
Chili (Gouvernement du)	3,24	06/02/2028	2 559 097
Uruguay (Gouvernement de l')	5,10	18/06/2050	2 553 672
Chili (Gouvernement du)	3,10	07/05/2041	2 552 818
Pérou (Gouvernement du)	2,78	23/01/2031	2 479 732
Uruguay (Gouvernement de l')	4,98	20/04/2055	2 278 595
Qatar (Gouvernement du)	5,10	23/04/2048	2 265 591
Abou Dabi (Gouvernement d')	3,88	16/04/2050	2 225 600
Panama (Gouvernement du)	6,70	26/01/2036	2 221 026
Uruguay (Gouvernement de l')	4,38	23/01/2031	2 082 965
Équateur (Gouvernement d')	1,00	31/07/2035	2 009 209
Brésil (Gouvernement du)	5,00	27/01/2045	1 955 427
Panama (Gouvernement du)	4,50	16/04/2050	1 819 204
Oman (Gouvernement d')	6,00	01/08/2029	1 814 949
Brésil (Gouvernement du)	4,75	14/01/2050	1 799 577
Panama (Gouvernement du)	4,50	01/04/2056	1 766 105
Panama (Gouvernement du)	3,87	23/07/2060	1 758 261
Chili (Gouvernement du)	2,55	27/01/2032	1 723 113

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Coupon %	Échéance	Produits USD
Russie (Fédération de)	7,50	31/03/2030	2 891 304
Arabie saoudite (Gouvernement d')	4,50	26/10/2046	2 791 791
Koweït (Gouvernement du)	3,50	20/03/2027	2 074 012
Russie (Fédération de)	5,63	04/04/2042	2 048 444
Arabie saoudite (Gouvernement d')	4,63	04/10/2047	1 874 800
Qatar (Gouvernement du)	5,10	23/04/2048	1 861 503
Arabie saoudite (Gouvernement d')	3,25	26/10/2026	1 796 231
Abou Dabi (Gouvernement d')	3,88	16/04/2050	1 768 782
KSA Sukuk	3,63	20/04/2027	1 703 266
Qatar (Gouvernement du)	3,75	16/04/2030	1 656 519
Arabie saoudite (Gouvernement d')	3,63	04/03/2028	1 612 038
Dominique (République de la)	4,88	23/09/2032	1 567 239
Arabie saoudite (Gouvernement d')	4,50	17/04/2030	1 544 906
Arabie saoudite (Gouvernement d')	4,50	22/04/2060	1 539 341
Arabie saoudite (Gouvernement d')	4,38	16/04/2029	1 537 406
Panama (Gouvernement du)	6,70	26/01/2036	1 529 665
Arabie saoudite (Gouvernement d')	5,00	17/04/2049	1 523 057
Arabie saoudite (Gouvernement d')	4,00	17/04/2025	1 467 821
Chili (Gouvernement du)	3,24	06/02/2028	1 326 205
Oman (Gouvernement d')	6,00	01/08/2029	1 281 644

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice	Coupon %	Échéance	Coût EUR
AT&T	2,40	15/03/2024	963 689
HSBC Holdings	0,88	06/09/2024	925 170
Goldman Sachs Group	0,25	26/01/2028	885 350
Morgan Stanley	1,88	27/04/2027	872 667
International Business Machines	1,75	31/01/2031	865 459
Bayer Capital	1,50	26/06/2026	845 802
Barclays	1,11	12/05/2032	731 047
UBS Group	1,25	17/04/2025	724 345
General Electric	1,50	17/05/2029	708 448
Bank of America	0,69	22/03/2031	704 164
TotalEnergies*	1,63		702 560
Morgan Stanley	0,41	29/10/2027	700 518
ING Groep	2,50	15/11/2030	699 148
Deutsche Bank	1,38	17/02/2032	698 087
Banque Federative du Credit Mutuel	0,63	21/02/2031	692 754
Banco Santander	0,20	11/02/2028	691 291
ING Groep	0,25	01/02/2030	678 593
Takeda Pharmaceutical	2,25	21/11/2026	677 314
Electricite de France	2,00	02/10/2030	677 275
ING Groep	2,00	20/09/2028	668 346

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Goldman Sachs Group	3,38	27/03/2025	963 216
Daimler International Finance	0,63	27/02/2023	863 106
Daimler	1,50	03/07/2029	756 142
Allianz	5,63	17/10/2042	754 052
AT&T	1,80	05/09/2026	745 897
TotalEnergies*	3,86		728 238
Societe Generale	1,25	15/02/2024	724 192
UniCredit	6,95	31/10/2022	704 406
Wells Fargo & Co	0,50	26/04/2024	667 962
Skandinaviska Enskilda Banken	0,38	11/02/2027	653 238
ABN AMRO Bank	2,88	18/01/2028	625 226
Wells Fargo & Co	1,39	04/05/2025	621 967
Societe Generale	1,13	23/01/2025	618 326
Daimler International Finance	0,25	06/11/2023	616 489
Volkswagen International Finance*	2,70		612 960
Emirates Telecommunications Group	2,75	18/06/2026	611 609
Barclays	2,00	07/02/2028	611 117
Bayer	3,38	02/04/2075	607 973
Daimler	2,63	07/04/2025	595 625
Wells Fargo & Co	2,13	04/06/2024	590 543

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût EUR
ASML Holding	1 037 253
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	865 697
Schneider Electric	658 038
Siemens	632 857
Ferrari	593 107
BASF	581 275
TotalEnergies	532 843
UPM-Kymmene	497 206
Capgemini	431 829
voestalpine	407 327
Bureau Veritas	396 860
SAP	389 922
Intesa Sanpaolo	388 638
Allianz	364 988
Koninklijke DSM	350 684
Daimler	332 097
Siemens Healthineers	280 571
Banco Santander	276 343
Stellantis	264 549
Knorr-Bremse	245 093
ING Groep	241 732
BNP Paribas	241 435
Infineon Technologies	232 795
Kering	230 335
Prosus	224 391
Deutsche Post	207 569
Sanofi	191 823

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice

Produits EUR

Merck	1 377 007
Hermes International	1 357 002
Groupe Bruxelles Lambert	1 262 847
EssilorLuxottica	1 253 656
Wolters Kluwer	1 125 836
Terna Rete Elettrica Nazionale	1 118 674
QIAGEN	1 080 597
Red Electrica	1 058 346
Kone	1 036 455
Koninklijke Vopak	1 010 342
Beiersdorf	1 009 582
Kerry Group	1 008 378
Deutsche Wohnen	1 008 077
Symrise	1 006 012
Heineken	1 000 863
SEB	992 985
L'Oreal	992 921
Assicurazioni Generali	989 754
Deutsche Telekom	989 691
UCB	989 240
Colruyt	980 139
Endesa	968 363
Siemens Healthineers	962 747
Dassault Systemes	932 782
Elisa	924 637
Orange	915 947
Koninklijke Ahold Delhaize	899 967
Fresenius Medical Care	892 908
Air Liquide	892 717
Pernod Ricard	883 284
BioMerieux	875 421
SAP	864 185
Sanofi	862 180
Vonovia	861 264
Iberdrola	851 226
Gecina REIT	846 880
Knorr-Bremse	846 454
Adyen	808 928
Deutsche Boerse	803 086
Uniper	798 354
Koninklijke DSM	794 383

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Alphabet	55 258
Expeditors International of Washington	51 922
Netflix	44 608
Target	41 608
Amazon.com	37 470
Old Dominion Freight Line	36 557
Berkshire Hathaway	36 459
Cisco Systems	36 448
Texas Instruments	32 115
VeriSign	29 720
Liberty Broadband	26 806
News	25 662
Walmart	25 321
Generac Holdings	24 793
Verizon Communications	24 632
EPAM Systems	24 541
Becton Dickinson	24 442
Horizon Therapeutics	22 578
Charter Communications	21 974
Moderna	21 191
Seagen	21 127
Peloton Interactive	19 029
Activision Blizzard	17 885
Domino's Pizza	17 297
3M	17 004
Kroger	16 754
Zoom Video Communications	16 713
Boston Beer	16 487
Zscaler	16 016
Deere & Co	15 937
Thermo Fisher Scientific	15 821
SBA Communications REIT	14 096
10X Genomics	14 085
Clorox	13 913
Cloudflare	13 633
Zebra Technologies	13 503
Tradeweb Markets	13 458
WEC Energy Group	13 336
United Parcel Service	12 768

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice	Produits USD
Eli Lilly & Co	49 677
Moderna	41 587
Allstate	37 103
Ecolab	34 817
Stryker	34 624
Generac Holdings	32 014
Aon	31 720
Anthem	30 412
Fidelity National Information Services	29 629
Microsoft	29 518
L3Harris Technologies	28 874
Cloudflare	27 859
Travelers	27 707
Equity Residential REIT	27 594
Everest Re Group	27 574
Medtronic	27 185
Lockheed Martin	26 716
American Tower REIT	26 170
Markel	23 444
RenaissanceRe Holdings	22 388
News	20 517
Hershey	20 109
Accenture	20 044
Extra Space Storage REIT	19 842
McDonald's	18 319
Chubb	17 607
NIKE	17 151
Humana	15 378
Deere & Co	15 204
Fiserv	14 165
Waste Management	14 062
10X Genomics	12 225
Coca-Cola	11 923

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Taiwan Semiconductor Manufacturing	168 674 716
Tencent Holdings	147 232 175
Samsung Electronics	109 950 707
Alibaba Group Holding - Pas de droits de vote	77 881 051
Meituan	56 490 045
Alibaba Group Holding - Droits de vote	56 153 746
Naspers	29 734 298
Reliance Industries	27 041 656
Vale	26 668 812
China Construction Bank Catégorie d'Actions H	24 544 220
Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	23 541 244
JD.com	23 067 812
Pinduoduo	22 093 825
Infosys	21 189 159
SK Hynix	20 181 742
Baidu	20 171 689
NIO	19 811 970
Housing Development Finance	19 661 540
Wuxi Biologics Cayman	18 665 110
Samsung Electronics	17 177 639

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Naspers	29 882 104
Taiwan Semiconductor Manufacturing	25 943 585
Tencent Holdings	19 960 115
China Mobile	16 793 296
Samsung Electronics	15 604 779
CNOOC	8 922 421
Alibaba Group Holding - Pas de droits de vote	8 909 076
Alibaba Group Holding - Droits de vote	8 497 002
Globant	8 437 425
SK Telecom	6 587 288
Semiconductor Manufacturing International	5 058 991
Meituan	4 767 957
Reliance Industries	4 707 283
Infosys	3 866 646
China Construction Bank Catégorie d'Actions H	3 813 570
Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	3 705 158
XP	3 619 412
MediaTek	3 397 059
JD.com	3 365 195
NetEase	3 261 995

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Amazon.com	161 589 509
Tesla	60 561 830
Home Depot	36 718 936
NIKE	21 854 557
McDonald's	18 826 311
Lowe's	14 819 521
Starbucks	14 769 404
Target	13 356 399
Booking Holdings	9 484 860
TJX	8 597 294
General Motors	7 680 532
MercadoLibre	7 538 166
Dollar General	5 857 924
Ford Motor	5 827 921
Chipotle Mexican Grill	5 377 071
Lululemon Athletica	5 156 323
eBay	5 025 992
Aptiv	4 661 182
Ross Stores	4 524 201
Airbnb	4 423 433

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice

Produits USD

Amazon.com	8 388 449
Home Depot	4 495 475
Tesla	3 527 070
Lowe's	2 557 603
NIKE	1 902 848
McDonald's	1 788 554
Target	1 535 910
Starbucks	1 354 447
Autoliv	985 384
Booking Holdings	975 056
TJX	871 970
Dollar General	849 983
MercadoLibre	822 203
Lululemon Athletica	787 218
eBay	748 229
General Motors	676 495
AutoZone	627 806
O'Reilly Automotive	600 046
Ford Motor	574 893
Victoria's Secret & Co	567 771
Chipotle Mexican Grill	496 386

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Procter & Gamble	7 577 761
Walmart	5 357 806
Coca-Cola	4 986 166
PepsiCo	4 703 726
Costco Wholesale	4 163 190
Philip Morris International	3 242 388
Altria Group	1 918 636
Mondelez International	1 912 763
Estee Lauder	1 652 234
Colgate-Palmolive	1 446 279
Kimberly-Clark	1 020 386
Sysco	936 572
Constellation Brands	874 153
Walgreens Boots Alliance	836 332
General Mills	828 846
Monster Beverage	815 748
Archer-Daniels-Midland	765 645
Keurig Dr Pepper	704 450
Kroger	636 135
Kraft Heinz	575 221
Hershey	550 557
Brown-Forman	510 692

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice	Produits USD
Procter & Gamble	6 195 456
Coca-Cola	3 866 501
Walmart	3 550 699
PepsiCo	3 540 226
Costco Wholesale	2 867 637
Philip Morris International	2 565 676
Altria Group	1 600 397
Mondelez International	1 590 825
Colgate-Palmolive	1 221 924
Estee Lauder	1 165 323
Kimberly-Clark	846 479
Constellation Brands	715 760
Walgreens Boots Alliance	697 907
General Mills	673 986
Monster Beverage	670 791
Sysco	669 533
Archer-Daniels-Midland	594 335
Kroger	587 905
Lamb Weston Holdings	556 649
Kraft Heinz	490 124
Clorox	452 824
Hershey	435 587
Brown-Forman	432 383
McCormick & Co	399 414
Church & Dwight	395 544

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Exxon Mobil	9 116 515
Chevron	6 003 765
ConocoPhillips	2 882 509
EOG Resources	1 563 071
Schlumberger	1 431 809
Pioneer Natural Resources	1 396 594
Marathon Petroleum	1 318 436
Phillips 66	1 157 751
Kinder Morgan	1 138 550
Williams	1 058 506
Valero Energy	1 014 214
Occidental Petroleum	905 102
Devon Energy	876 461
ONEOK	843 329
Cheniere Energy	748 607
Hess	722 386
Coterra Energy	684 162
Halliburton	674 902
Baker Hughes	633 828
Diamondback Energy	630 461

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Exxon Mobil	3 713 186
Chevron	3 337 409
ConocoPhillips	1 387 700
EOG Resources	733 347
Schlumberger	672 342
Marathon Petroleum	655 463
Pioneer Natural Resources	569 516
Kinder Morgan	561 740
Phillips 66	545 131
Williams	517 459
Valero Energy	468 785
Occidental Petroleum	416 458
ONEOK	402 637
Cheniere Energy	353 422
Hess	334 062
Devon Energy	314 082
Halliburton	312 662
Baker Hughes	244 451
Coterra Energy	238 796
Diamondback Energy	36 944

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
JPMorgan Chase & Co	75 247 412
Berkshire Hathaway	59 291 199
Bank of America	49 358 179
Wells Fargo & Co	30 160 397
Citigroup	23 557 230
Goldman Sachs Group	20 656 647
BlackRock	20 520 722
Morgan Stanley	20 159 021
American Express	17 069 790
Charles Schwab	16 689 411
S&P Global	15 254 406
US Bancorp	13 491 595
PNC Financial Services Group	12 641 014
Truist Financial	12 435 050
Chubb	12 240 509
CME Group	11 934 507
Marsh & McLennan	11 244 866
Intercontinental Exchange	10 962 540
Capital One Financial	10 669 447
Blackstone Group	10 539 167
Aon	9 202 045
Moody's	9 100 323
Progressive	8 978 312
MetLife	7 424 077
Bank of New York Mellon	6 893 441
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice	Produits USD
JPMorgan Chase & Co	70 512 834
Berkshire Hathaway	57 840 578
Bank of America	48 322 269
Wells Fargo & Co	27 380 079
Citigroup	21 782 211
BlackRock	19 357 699
Goldman Sachs Group	18 928 870
Morgan Stanley	18 898 160
Charles Schwab	17 144 726
American Express	16 881 576
S&P Global	14 539 499
PNC Financial Services Group	11 948 697
US Bancorp	11 911 727
Chubb	11 525 039
Truist Financial	11 475 874
CME Group	11 266 928
Marsh & McLennan	10 743 099
Capital One Financial	10 501 271
Blackstone Group	10 450 218
Intercontinental Exchange	9 920 564
Moody's	8 899 489
Aon	8 756 863
Progressive	8 196 796
MetLife	7 122 780
MSCI	6 656 923

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Johnson & Johnson	14 133 834
UnitedHealth Group	12 611 058
Pfizer	7 806 370
Abbott Laboratories	6 984 753
Thermo Fisher Scientific	6 832 589
AbbVie	6 519 444
Merck & Co	6 347 620
Eli Lilly & Co	6 116 464
Danaher	5 804 938
Medtronic	5 415 854
Bristol-Myers Squibb	4 649 222
Moderna	4 522 752
Amgen	4 300 422
Intuitive Surgical	3 691 158
CVS Health	3 643 978
Anthem	3 082 654
Zoetis	2 966 183
Stryker	2 830 510
Gilead Sciences	2 772 425
Cigna	2 610 213
Becton Dickinson	2 318 490
Charles River Laboratories International	2 172 645
Edwards Lifesciences	2 148 527
Bio-Techne	2 076 401
Illumina	2 058 641
HCA Healthcare	1 969 135
Boston Scientific	1 964 160
Regeneron Pharmaceuticals	1 930 044
Humana	1 795 761

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice	Produits USD
Johnson & Johnson	12 222 841
UnitedHealth Group	9 771 965
Abbott Laboratories	5 966 207
Eli Lilly & Co	5 871 979
Thermo Fisher Scientific	5 828 089
Merck & Co	5 717 120
Pfizer	5 664 402
AbbVie	5 464 692
Alexion Pharmaceuticals	5 255 259
Medtronic	4 534 517
Danaher	4 343 934
Amgen	4 343 341
Bristol-Myers Squibb	4 328 346
Cigna	2 870 966
CVS Health	2 741 341
Intuitive Surgical	2 633 842
Anthem	2 576 548
Gilead Sciences	2 338 398
Stryker	2 323 298
Zoetis	2 320 426
Becton Dickinson	2 173 627
HCA Healthcare	1 774 269
Illumina	1 772 666
Humana	1 662 413
Vertex Pharmaceuticals	1 651 107
Edwards Lifesciences	1 605 396
Boston Scientific	1 575 390
Regeneron Pharmaceuticals	1 525 101
Biogen	1 492 511

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non audités) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Apple	54 918 109
Microsoft	43 437 566
NVIDIA	11 076 305
Visa	8 800 425
Mastercard	7 352 824
PayPal Holdings	6 749 316
salesforce.com	6 564 047
Adobe	6 031 071
Intel	5 546 305
Cisco Systems	5 144 531
Broadcom	4 917 508
Snowflake	4 870 603
Accenture	4 355 274
QUALCOMM	4 045 549
Texas Instruments	4 019 402
Oracle	3 410 327
Intuit	3 303 940
Palantir Technologies	3 229 808
Advanced Micro Devices	2 948 425
International Business Machines	2 827 553
ServiceNow	2 806 194

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Produits USD
Microsoft	26 453 671
Apple	22 058 632
Oracle	3 168 063
NVIDIA	2 898 385
Visa	2 840 326
Intel	2 675 859
Mastercard	2 607 671
PayPal Holdings	2 079 301
Adobe	1 864 924
Slack Technologies	1 730 530
Cisco Systems	1 664 897
salesforce.com	1 526 058
Broadcom	1 417 090
Accenture	1 366 125
QUALCOMM	1 288 690
Texas Instruments	1 181 441
Applied Materials	958 676
International Business Machines	889 600
Intuit	863 337
Leidos Holdings	858 183

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice	Coupon %	Échéance	Coût USD
Mozart Debt Merger Sub	3,88	01/04/2029	3 772 572
American Airlines / Aadvantage Loyalty	5,50	20/04/2026	3 507 522
Carnival	5,75	01/03/2027	3 380 216
Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor	5,88	15/08/2027	3 131 960
American Airlines / Aadvantage Loyalty	5,75	20/04/2029	3 070 052
Altice France	5,13	15/07/2029	2 790 936
Ford Motor	9,00	22/04/2025	2 671 905
Global Aircraft Leasing	6,50	15/09/2024	2 477 701
Carnival	4,00	01/08/2028	2 352 180
Mozart Debt Merger Sub	5,25	01/10/2029	2 175 016
United Airlines	4,63	15/04/2029	2 116 588
NGL Energy Operating / NGL Energy Finance	7,50	01/02/2026	2 069 906
Centene	2,45	15/07/2028	2 056 230
DISH DBS	5,25	01/12/2026	2 016 799
TransDigm	6,25	15/03/2026	2 014 123
Occidental Petroleum	6,45	15/09/2036	1 966 366
Imola Merger	4,75	15/05/2029	1 965 521
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer	4,13	30/04/2028	1 964 164
Sirius XM Radio	4,00	15/07/2028	1 955 341
CCO Holdings / CCO Holdings Capital	4,25	01/02/2031	1 935 135
Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Coupon %	Échéance	Produits USD
Western Digital	4,75	15/02/2026	2 311 186
Global Aircraft Leasing	6,50	15/09/2024	2 118 296
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer	5,13	30/04/2031	1 901 196
Altice Financing	7,50	15/05/2026	1 873 614
DISH DBS	7,75	01/07/2026	1 767 725
Ziggo	5,50	15/01/2027	1 616 526
Continental Resources	5,75	15/01/2031	1 587 932
Occidental Petroleum	2,90	15/08/2024	1 523 687
eG Global Finance	8,50	30/10/2025	1 465 500
JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	6,50	15/04/2029	1 452 761
CSC Holdings	5,50	15/04/2027	1 452 622
Dell International / EMC	7,13	15/04/2024	1 405 602
Ford Motor	4,35	08/12/2026	1 378 438
CCO Holdings / CCO Holdings Capital	4,25	01/02/2031	1 311 135
Microchip Technology	4,25	01/09/2025	1 277 971
LCPR Senior Secured Financing	6,75	15/10/2027	1 273 230
CHS/Community Health Systems	6,25	31/03/2023	1 228 080
Kraft Heinz Foods	3,00	01/06/2026	1 214 646
Altice	7,38	01/05/2026	1 200 992
Altice France	5,13	15/07/2029	1 185 001

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice	Coupon %	Échéance	Coût USD
National Australia Bank	2,33	21/08/2030	485 008
UniCredit	1,98	03/06/2027	300 798
Standard Chartered	4,64	01/04/2031	297 211
HSBC Holdings	6,50	15/09/2037	287 507
Nationwide Building Society	4,30	08/03/2029	281 205
Nationwide Building Society	4,13	18/10/2032	277 793
Credit Agricole	4,00	10/01/2033	276 465
Credit Suisse Group	3,87	12/01/2029	273 460
UniCredit	5,86	19/06/2032	270 068
Pershing Square Holdings	5,50	15/07/2022	263 903
BPCE	2,70	01/10/2029	258 395
T-Mobile	3,88	15/04/2030	257 229
Credit Suisse Group	1,31	02/02/2027	246 358
KazMunayGas National	5,38	24/04/2030	243 000
Suzano Austria	5,75	14/07/2026	234 707
NatWest Group	5,08	27/01/2030	233 062
Barclays	4,97	16/05/2029	232 478
DP World Crescent	4,85	26/09/2028	231 941
Anglo American Capital	5,38	01/04/2025	231 652
GE Capital Funding	4,40	15/05/2030	230 535

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Coupon %	Échéance	Produits USD
DP World Crescent	3,90	31/05/2023	422 335
GE Capital International Funding Unlimited	4,42	15/11/2035	395 096
Nationwide Building Society	4,30	08/03/2029	277 658
Nationwide Building Society	4,16	18/10/2032	277 168
Deutsche Bank	3,70	30/05/2024	270 242
UniCredit	5,86	19/06/2032	267 636
Pershing Square Holdings	5,50	15/07/2022	264 120
National Australia Bank	2,33	21/08/2030	244 805
KazMunayGas National	5,38	24/04/2030	241 803
Barclays	4,97	16/05/2029	235 036
GE Capital Funding	4,40	15/05/2030	233 912
Anglo American Capital	4,75	10/04/2027	233 450
HSBC Holdings	4,58	19/06/2029	232 580
Prosus	4,85	06/07/2027	231 646
NatWest Group	4,89	18/05/2029	229 870
Prosus	5,50	21/07/2025	229 040
Societe Generale	4,75	14/09/2028	228 044
Argentum Netherlands BV for Swiss	5,75	15/08/2050	226 550
Australia & New Zealand Banking Group	4,40	19/05/2026	225 890
Legal & General Group	5,25	21/03/2047	224 393

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Apple	4 847 218
Microsoft	4 277 225
Amazon.com	3 036 503
Johnson & Johnson	2 855 314
AstraZeneca	2 383 261
McDonald's	2 349 581
Nestle	2 197 413
Procter & Gamble	2 148 297
Alphabet Catégorie d'Actions A	1 673 249
Alphabet Catégorie d'Actions C	1 626 627
Meta Platforms	1 601 105
Roche Holding - Pas de droits de vote	1 587 731
Intel	1 579 962
Verizon Communications	1 534 604
Coca-Cola	1 435 667
Tesla	1 433 537
Pfizer	1 431 056
BHP Group	1 429 016
Cisco Systems	1 396 572
AT&T	1 367 845

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice

Produits USD

Johnson & Johnson	5 129 352
Nestle	4 257 747
Procter & Gamble	4 111 776
Roche Holding - Pas de droits de vote	3 174 172
Pfizer	2 856 909
Cisco Systems	2 802 482
Intel	2 717 236
Coca-Cola	2 639 624
Verizon Communications	2 626 210
PepsiCo	2 589 119
Merck & Co	2 391 101
AbbVie	2 307 157
Novartis	2 249 670
AT&T	2 221 667
Toyota Motor	2 176 126
Texas Instruments	2 131 220
AstraZeneca	2 107 867
Philip Morris International	2 079 217
McDonald's	2 048 159
United Parcel Service	1 891 452
Raytheon Technologies	1 677 888
Unilever	1 657 232
Bristol-Myers Squibb	1 598 586

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Sony	102 380 041
Hitachi	75 386 071
Recruit Holdings	53 502 057
Tokyo Electron	48 766 680
Nintendo	47 901 516
Takeda Pharmaceutical	40 859 115
Daikin Industries	39 338 026
KDDI	38 711 804
FUJIFILM Holdings	37 153 801
Honda Motor	37 005 359
Terumo	36 672 561
Keyence	35 485 757
Fast Retailing	35 262 191
Mizuho Financial Group	26 401 254
Nomura Holdings	24 333 464
Fujitsu	24 209 077
Oriental Land	23 610 062
Z Holdings	23 522 954
Astellas Pharma	23 344 376
Denso	21 977 155
Shiseido	21 265 246
Chugai Pharmaceutical	20 953 258
Panasonic	20 683 486
Daiichi Sankyo	20 119 030
Komatsu	18 730 148
Kubota	17 240 560
ORIX	16 229 381
Mitsui Fudosan	15 993 936
Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Produits USD
Keyence	104 009 624
Daiichi Sankyo	46 033 969
SoftBank	43 134 995
Sony	23 897 485
Unicharm	15 041 965
Recruit Holdings	12 794 998
Tokyo Electron	11 981 580
Nintendo	11 116 031
Ono Pharmaceutical	9 931 516
Hankyu Hanshin Holdings	9 844 685
TOTO	9 484 425
Daikin Industries	9 253 951
Takeda Pharmaceutical	9 180 492
KDDI	8 992 662
Honda Motor	8 775 823
Mitsubishi Chemical Holdings	8 342 293
Nippon Prologis REIT	7 918 745
Fast Retailing	7 711 405
Hitachi	6 294 405
Mizuho Financial Group	6 079 738

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Microsoft	199 398 291
Alphabet Catégorie d'Actions A	75 512 571
Alphabet Catégorie d'Actions C	73 801 122
Tesla	71 279 216
NVIDIA	50 844 444
Johnson & Johnson	43 509 746
Visa	37 006 476
Home Depot	35 434 249
Thermo Fisher Scientific	31 956 798
Walt Disney	31 516 588
Mastercard	31 316 136
ASML Holding	29 557 989
AstraZeneca	28 386 141
Eli Lilly & Co	27 994 278
Adobe	26 502 498
Roche Holding	25 954 293
salesforce.com	24 953 749
Intel	22 861 184
Cisco Systems	22 683 926
Verizon Communications	22 567 137

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Microsoft	64 427 477
Alphabet Catégorie d'Actions C	25 753 833
Alphabet Catégorie d'Actions A	23 447 418
Tesla	22 875 976
NVIDIA	20 348 327
AbbVie	20 007 181
Siemens	12 269 410
Home Depot	12 117 309
Johnson & Johnson	11 785 691
ASML Holding	10 157 722
Visa	9 435 894
Keyence	8 978 152
Adobe	8 676 733
Zoetis	8 367 524
Mastercard	8 305 898
Roche Holding	7 632 257
Walt Disney	7 571 419
salesforce.com	7 161 624
Becton Dickinson	7 051 811
National Australia Bank	6 896 176

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice

Coût EUR

ASML Holding	38 263 958
Roche Holding	33 821 255
AstraZeneca	28 562 283
Novo Nordisk	20 520 777
Unilever	18 450 561
SAP	18 357 887
L'Oreal	14 267 178
EssilorLuxottica	14 183 463
Prosus	13 573 182
GlaxoSmithKline	12 792 050
Allianz	12 564 739
BNP Paribas	11 927 422
Schneider Electric	11 705 305
BASF	8 849 487
Zurich Insurance Group	8 095 725
Adidas	7 996 881
Reckitt Benckiser Group	7 646 246
ABB	7 609 143
Kering	7 587 348
Lloyds Banking Group	7 556 625
Vodafone Group	7 450 650
RELX	7 111 584
AXA	6 808 558
ING Groep	6 595 128

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice

Produits EUR

Siemens	8 335 010
EssilorLuxottica	5 522 467
Prudential	3 809 006
Koninklijke Philips	3 474 204
National Grid	3 231 552
Alcon	2 316 550
London Stock Exchange Group	2 272 356
ASML Holding	2 200 313
Universal Music Group	2 157 694
Dassault Systemes	2 061 793
Danone	1 895 023
Telefonica	1 710 617
Aviva	1 578 335
Skandinaviska Enskilda Banken	1 430 318
UPM-Kymmene	1 407 276
Smith & Nephew	1 303 298
Credit Agricole	1 257 130
Svenska Handelsbanken	1 223 397
Sartorius	1 175 717
3i Group	1 167 156
Roche Holding	1 125 492
Wm Morrison Supermarkets	1 014 413
ICA Gruppen	929 369
Novo Nordisk	921 727
ABB	916 301
Unilever	801 232

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Microsoft	330 739 910
Alphabet Catégorie d'Actions A	125 356 406
Alphabet Catégorie d'Actions C	122 746 727
Tesla	118 408 518
NVIDIA	83 989 084
Verizon Communications	74 291 620
Johnson & Johnson	72 174 946
Visa	61 752 052
Home Depot	58 461 136
Thermo Fisher Scientific	55 315 545
Walt Disney	52 226 291
Mastercard	51 763 577
Adobe	44 995 749
salesforce.com	41 915 520
Cisco Systems	37 507 846
Coca-Cola	36 753 857
Morgan Stanley	35 991 675
Accenture	32 570 982
NIKE	32 392 515
Merck & Co	32 172 369
McDonald's	29 189 746

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice	Produits USD
Verizon Communications	42 235 821
Microsoft	39 610 047
AbbVie	34 795 558
Alphabet Catégorie d'Actions C	19 788 047
Zoetis	14 498 927
Alphabet Catégorie d'Actions A	14 478 491
Becton Dickinson	12 297 957
Tesla	9 571 715
NVIDIA	8 723 117
Johnson & Johnson	8 316 885
Home Depot	8 217 431
Ross Stores	7 835 201
Sempra Energy	7 466 308
Visa	7 175 318
Parker-Hannifin	6 970 087
Mastercard	6 617 501
Walt Disney	5 974 765
Consolidated Edison	5 821 407
SBA Communications REIT	5 804 537
Adobe	5 405 063
Lowe's	5 289 143

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

Total des achats pour l'exercice*	Coût USD
JPMorgan Chase & Co	64 482 461
Bank of America	35 137 727
Wells Fargo & Co	22 396 272
Citigroup	20 256 986
Truist Financial	10 679 239
PNC Financial Services Group	10 502 934
US Bancorp	10 436 581
SVB Financial Group	4 507 187
First Republic Bank	4 397 324
Fifth Third Bancorp	3 632 540
Huntington Bancshares	3 327 333
KeyCorp	2 769 194
M&T Bank	2 742 496
Regions Financial	2 741 612
Citizens Financial Group	2 639 085
Signature Bank	2 154 082

* Il n'y a pas eu d'autres achats au cours de l'exercice.

Total des ventes pour l'exercice*	Produits USD
JPMorgan Chase & Co	194 311 900
Bank of America	122 666 835
Wells Fargo & Co	77 367 928
Citigroup	67 577 210
Truist Financial	35 350 036
US Bancorp	35 033 628
PNC Financial Services Group	34 763 927
First Republic Bank	14 154 231
SVB Financial Group	13 093 458
Fifth Third Bancorp	12 421 630
KeyCorp	9 232 499
Regions Financial	9 066 837
M&T Bank	8 918 383
Citizens Financial Group	8 749 646
Huntington Bancshares	7 474 517
Signature Bank	235 489

* Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de l'exercice.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût EUR

Nestle	12 407 145
ASML Holding	10 349 715
Roche Holding - Pas de droits de vote	9 302 607
Novartis	7 160 462
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	7 092 239
Novo Nordisk	5 611 064
SAP	5 110 323
Siemens	4 657 661
TotalEnergies	4 262 703
Prosus	4 188 413
Sanofi	3 973 342
L'Oreal	3 768 784
Schneider Electric	3 541 461
Allianz	3 468 391
Air Liquide	2 818 602
Adyen	2 789 605
Daimler	2 645 837
Airbus	2 588 268
BNP Paribas	2 555 586
Iberdrola	2 444 238

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits EUR

Nestle	10 566 830
ASML Holding	9 578 022
Roche Holding - Pas de droits de vote	7 491 895
Novartis	6 517 910
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	6 049 683
SAP	4 387 026
Novo Nordisk	4 361 865
Siemens	3 727 502
Sanofi	3 350 954
TotalEnergies	3 225 124
Allianz	3 003 233
L'Oreal	3 002 103
Schneider Electric	2 403 201
Adyen	2 367 002
Air Liquide	2 338 639
Airbus	2 323 826
ABB	2 183 822
Daimler	2 089 287
Enel	2 082 140
BASF	2 050 565

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non audités) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Dell Technologies	12 767 835
MicroStrategy	12 155 715
Verint Systems	12 044 998
BlackBerry	11 810 179
Megachips	11 047 729
Plantronics	10 798 198
Aspen Technology	10 472 547
Lite-On Technology	10 304 695
Palantir Technologies	10 233 157
Teradata	10 047 515
FARO Technologies	9 976 488
Acer	9 958 431
CyberArk Software	9 929 111
Alibaba Group Holding	9 849 597
Juniper Networks	9 831 383
Yokogawa Electric	9 821 930
Synaptics	9 776 513
Koh Young Technology	9 677 768
Accenture	9 565 595
Criteo	9 552 541

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice

Produits USD

Teradata	14 187 886
Criteo	13 879 388
Bentley Systems	10 305 891
Proofpoint	9 083 616
Trimble	8 630 599
Pearson	8 625 220
Unisys	8 506 911
Nuance Communications	8 435 453
MicroStrategy	7 680 216
A10 Networks	7 626 758
Meituan	7 395 078
Micro Focus International	7 006 763
Digital Arts	5 585 788
BlackBerry	5 585 695
Synaptics	4 778 962
VMware	4 319 774
Digimarc	4 063 130
Cloudflare	3 971 931
NVIDIA	3 876 554
Wipro	3 760 791
BT Group	3 711 559
Novatek Microelectronics	3 629 810
Plantronics	3 560 704

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Hyundai Mobis	2 845 769
thyssenkrupp	2 821 476
ams	2 782 794
Goodyear Tire & Rubber	2 681 292
Valeo	2 677 632
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 665 313
Wipro	2 659 835
Kyocera	2 648 200
NOK	2 640 581
JTEKT	2 629 447
Gentherm	2 535 190
FARO Technologies	2 481 685
Siemens	2 452 220
Arkema	2 421 099
Musashi Seimitsu Industry	2 410 678
Sanyo Chemical Industries	1 831 361
Umicore	1 799 545
Intel	1 790 318
Mitsubishi Motors	1 778 170
SKC	1 771 124
Toshiba	1 720 462
Nippon Shokubai	1 702 864
Showa Denko	1 665 870
TotalEnergies	1 619 569
Bridgestone	1 610 574
Tencent Holdings	1 603 013
Schaeffler	1 602 101
Oshkosh	1 591 048
Hon Hai Precision Industry	1 581 670
Subaru	1 573 812
Continental	1 573 349
ElringKlinger	1 570 386
Toagosei	1 538 518
Mitsubishi Chemical Holdings	1 520 777
Wolfspeed	1 493 461
Verizon Communications	1 490 511
Aisin	1 455 679
Mazda Motor	1 443 314
Ube Industries	1 438 458
Nisshinbo Holdings	1 409 866

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non audités) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice

Produits USD

Goodyear Tire & Rubber	3 473 281
BYD	3 400 701
Tata Motors	3 110 446
Tesla	3 107 757
JTEKT	3 042 402
Topcon	2 754 585
JSR	2 546 419
ADEKA	2 527 245
Kia	2 415 029
FARO Technologies	2 384 656
Ford Motor	2 296 081
Japan Steel Works	2 152 057
Toshiba	2 131 635
Hyundai Motor	2 115 042
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 089 360
General Motors	1 956 444
SK Innovation	1 937 963
Samsung Electronics	1 872 162
NVIDIA	1 835 699
Hitachi	1 815 469
Showa Denko	1 809 478
Aisin	1 797 092
Nissan Chemical	1 794 245
Infineon Technologies	1 787 872
Wipro	1 776 109
Alphabet	1 763 708
Hitachi Zosen	1 750 961
Daimler	1 721 886
Volkswagen	1 714 651
Mitsubishi Chemical Holdings	1 714 218
Ibiden	1 707 087
Isuzu Motors	1 706 685
Mazda Motor	1 673 535
Musashi Seimitsu Industry	1 661 258
Mitsubishi Motors	1 608 266
Sumitomo Chemical	1 605 275

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Tencent Holdings	85 874 370
Alibaba Group Holding	59 530 935
Meituan	34 431 792
Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	33 682 426
Alibaba Group Holding	21 520 868
Kakao	17 701 823
Naspers	16 346 936
China Construction Bank Catégorie d'Actions H	14 645 208
Infosys	13 050 523
NIO	12 370 393
Housing Development Finance	11 913 163
Shenzhen International Group Holdings	10 900 711
Li Ning	10 778 564
MediaTek	9 692 174
Emirates Telecommunications Group	9 415 955
Grupo Financiero Banorte	8 938 659
Tata Consultancy Services	8 330 521
NAVER	8 110 504
Nestle India	8 086 293
Li Auto	6 952 509

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Tencent Holdings	25 069 378
Naspers	19 349 809
Wuxi Biologics Cayman	14 978 781
Itau Unibanco Holding	12 359 610
Alibaba Group Holding	10 460 549
Saudi Basic Industries	10 030 128
Alibaba Group Holding	9 282 089
Bharti Airtel	8 090 382
BYD	7 706 980
Meituan	7 662 980
Bank Rakyat Indonesia Persero	7 066 079
Hana Financial Group	5 484 220
Globant	5 268 619
SK Telecom	5 205 060
Infosys	5 008 513
China Construction Bank Catégorie d'Actions H	4 677 743
Nestle India	4 464 717
Saudi National Bank	4 367 787
Quanta Computer	4 187 610
Itausa	4 147 405

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Telefonica Emisiones	7,05	20/06/2036	346 385
Home Depot	5,88	16/12/2036	340 883
CVS Health	5,05	25/03/2048	334 442
Microsoft	4,25	06/02/2047	290 164
Credit Suisse Group	4,55	17/04/2026	283 050
HSBC Holdings	6,50	15/09/2037	269 862
Alibaba Group Holding	4,40	06/12/2057	250 516
Takeda Pharmaceutical	5,00	26/11/2028	246 678
HSBC Holdings	4,95	31/03/2030	242 936
NatWest Group	5,08	27/01/2030	242 860
Grupo Televisa	5,00	13/05/2045	236 600
NatWest Group	4,89	18/05/2029	236 104
Lloyds Banking Group	4,55	16/08/2028	235 344
Barclays	5,09	20/06/2030	229 274
Barclays	4,97	16/05/2029	229 214
HSBC Holdings	3,97	22/05/2030	227 792
Barclays	5,20	12/05/2026	227 698
Mizuho Financial Group	4,02	05/03/2028	225 540
HSBC Holdings	4,30	08/03/2026	224 668
Banco Santander	3,80	23/02/2028	224 618

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Telefonica Emisiones	7,05	20/06/2036	403 362
Takeda Pharmaceutical	5,00	26/11/2028	247 782
NatWest Group	5,08	27/01/2030	241 920
HSBC Holdings	3,97	22/05/2030	228 476
Barclays	5,20	12/05/2026	226 606
Lloyds Banking Group	3,75	11/01/2027	226 550
Banco Santander	3,80	23/02/2028	225 696
ING Groep	3,55	04/09/2024	218 140
Barclays	2,85	07/05/2026	213 324
Nomura Holdings	2,65	16/01/2025	213 062
ConocoPhillips	6,50	01/02/2039	205 149
Verizon Communications	2,36	15/03/2032	201 382
Home Depot	5,88	16/12/2036	196 803
International Business Machines	4,00	20/06/2042	196 323
Exxon Mobil	4,11	01/03/2046	193 394
HSBC Holdings	6,80	01/06/2038	184 111
Lam Research	1,90	15/06/2030	183 416
Exxon Mobil	3,45	15/04/2051	180 825
Telefonica Emisiones	4,67	06/03/2038	178 142
AbbVie	4,30	14/05/2036	175 037

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coupon %	Échéance	Coût USD
United States Treasury Bill	0,00	27/01/2022	645 967
United States Treasury Bill	0,00	24/02/2022	640 881
United States Treasury Bill	0,00	24/03/2022	632 860
United States Treasury Floating Rate Note*		31/01/2023	483 190
United States Treasury Bill	0,00	30/12/2021	432 874
United States Treasury Bill	0,00	19/05/2022	348 867
United States Treasury Bill	0,00	16/06/2022	345 819
United States Treasury Bill	0,00	04/11/2021	330 084
United States Treasury Bill	0,00	21/04/2022	329 901
United States Treasury Floating Rate Note*		30/04/2023	326 051
United States Treasury Floating Rate Note*		31/07/2023	324 024
United States Treasury Bill	0,00	02/12/2021	322 970
United States Treasury Bill	0,00	22/04/2021	296 966
United States Treasury Floating Rate Note*		31/10/2022	295 130
United States Treasury Bill	0,00	17/06/2021	294 984
United States Treasury Bill	0,00	20/05/2021	285 968
United States Treasury Bill	0,00	15/07/2021	279 947
United States Treasury Bill	0,00	12/08/2021	268 961
United States Treasury Bill	0,00	09/09/2021	262 976
United States Treasury Note	1,63	15/11/2022	222 815
United States Treasury Floating Rate Note*		31/10/2023	215 036
United States Treasury Note	2,00	30/11/2022	211 533
United States Treasury Note	1,13	28/02/2022	209 453
United States Treasury Note	0,38	31/03/2022	207 432
United States Treasury Note	0,13	31/12/2022	206 410
United States Treasury Note	0,13	30/11/2022	199 737
United States Treasury Bill	0,00	07/10/2021	191 986
United States Treasury Floating Rate Note*		31/07/2022	189 081
United States Treasury Note	0,13	31/08/2022	188 010
United States Treasury Note	0,13	30/09/2022	186 973
United States Treasury Note	0,13	31/10/2022	186 896
United States Treasury Note	2,50	15/01/2022	186 767
United States Treasury Note	1,38	31/01/2022	178 478
United States Treasury Note	2,13	31/12/2022	175 913
United States Treasury Note	0,13	30/06/2022	175 030
United States Treasury Note	1,88	31/01/2022	174 000
United States Treasury Floating Rate Note*		30/04/2022	173 094
United States Treasury Note	0,13	31/07/2022	173 029
United States Treasury Note	2,50	15/02/2022	172 674
United States Treasury Note	2,00	15/02/2022	172 112

* Il s'agit d'obligations à taux variable (FRN), qui possèdent un coupon variable.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice	Coupon %	Échéance	Produits USD
United States Treasury Bill	0,00	27/01/2022	646 062
United States Treasury Bill	0,00	22/04/2021	635 996
United States Treasury Bill	0,00	25/03/2021	635 988
United States Treasury Bill	0,00	25/02/2021	612 985
United States Treasury Bill	0,00	17/06/2021	585 996
United States Treasury Bill	0,00	20/05/2021	568 994
United States Treasury Bill	0,00	04/11/2021	453 091
United States Treasury Bill	0,00	02/12/2021	447 980
United States Treasury Bill	0,00	30/12/2021	432 953
United States Treasury Bill	0,00	15/07/2021	389 990
United States Treasury Bill	0,00	12/08/2021	378 988
United States Treasury Bill	0,00	09/09/2021	372 984
United States Treasury Bill	0,00	07/12/2021	313 990
United States Treasury Floating Rate Note*		30/10/2021	262 217
United States Treasury Floating Rate Note*		31/07/2021	201 102
United States Treasury Note	2,00	15/11/2021	195 112
United States Treasury Note	2,50	15/01/2022	185 237
United States Treasury Note	1,50	31/10/2021	172 769
United States Treasury Floating Rate Note*		31/10/2022	170 080
United States Treasury Floating Rate Note*		31/01/2023	158 064
United States Treasury Floating Rate Note*		31/07/2022	151 182
United States Treasury Note	3,63	15/02/2021	148 196
United States Treasury Note	1,25	31/10/2021	145 962
United States Treasury Floating Rate Note*		30/04/2022	140 134
United States Treasury Note	2,88	15/11/2021	130 012

* Il s'agit d'obligations à taux variable (FRN), qui possèdent un coupon variable.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût EUR
ASML Holding	4 188 939
SAP	2 033 259
L'Oreal	1 511 496
Allianz	1 366 155
Schneider Electric	1 290 763
Prosus	1 159 398
BNP Paribas	1 025 398
BASF	1 000 262
Adidas	903 442
Kering	780 573
EssilorLuxottica	734 847
AXA	719 502
ING Groep	684 938
Siemens	677 872
Intesa Sanpaolo	619 112
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	566 311
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	559 985
Industria de Diseno Textil	513 652
Koninklijke DSM	490 388
Koninklijke Ahold Delhaize	450 941
Deutsche Boerse	447 935
Bayerische Motoren Werke	434 693
Legrand	408 600
Merck	387 526
Wolters Kluwer	386 165
Neste	372 386
Societe Generale	358 174
Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Produits EUR
Siemens	678 754
Koninklijke Philips	283 280
Universal Music Group	199 696
Dassault Systemes	167 280
ASML Holding	162 911
Telefonica	138 853
Teleperformance	116 068
UPM-Kymmene	114 107
Credit Agricole	101 963
Sartorius	95 809
SAP	63 679
Atos	53 954
Klepierre REIT	52 692
Allianz	52 291
L'Oreal	45 788
Valeo	45 117
Schneider Electric	39 717
Ubisoft Entertainment	37 626
BASF	33 988
Adidas	31 602

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice

Coût USD

Meta Platforms	17 101 595
Alphabet Catégorie d'Actions A	15 115 367
Alphabet Catégorie d'Actions C	14 895 252
Walt Disney	7 422 476
Netflix	6 142 366
Comcast	6 060 921
Verizon Communications	5 394 669
AT&T	4 573 631
Charter Communications	2 200 633
T-Mobile	1 981 340
Snap	1 588 788
Activision Blizzard	1 458 519
Twitter	1 142 464
Match Group	955 661
Roku	951 310
Electronic Arts	947 488
Pinterest	750 427
Liberty Broadband	596 195
ViacomCBS	557 656
AMC Entertainment Holdings	489 478

Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice

Produits USD

Alphabet Catégorie d'Actions C	2 708 517
Alphabet Catégorie d'Actions A	2 521 676
Meta Platforms	1 144 488
Walt Disney	329 360
Comcast	273 492
Zillow Group	272 183
Verizon Communications	240 172
Netflix	234 437
AT&T	206 953
Zillow Group Catégorie d'Actions A	105 223
Charter Communications	104 025
T-Mobile	92 877
Activision Blizzard	72 575
Altice USA	68 369
Snap	60 890
Twitter	57 185
Roku	47 111
Electronic Arts	42 250
Match Group	42 210
Pinterest	39 844

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non audités) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Union Pacific	1 061 471
Honeywell International	1 056 903
United Parcel Service	1 010 163
Raytheon Technologies	886 589
Boeing	843 144
Caterpillar	782 514
3M	750 400
Deere & Co	727 503
Lockheed Martin	622 800
CSX	535 558
Illinois Tool Works	509 232
General Electric	498 391
Norfolk Southern	468 669
FedEx	452 143
Waste Management	451 561
Eaton	443 862
Emerson Electric	394 362
Uber Technologies	386 651
Northrop Grumman	385 832
Johnson Controls International	364 029
Roper Technologies	350 386
General Dynamics	321 814
IHS Markit	320 813
L3Harris Technologies	313 917
Trane Technologies	313 802
Carrier Global	302 057
Parker-Hannifin	276 387
General Electric	270 010
Cintas	267 362
Rockwell Automation	259 219
Cummins	237 542
Waste Connections	236 662
CoStar Group	236 528
Otis Worldwide	234 797

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice	Produits USD
Kansas City Southern	191 820
Union Pacific	177 256
Honeywell International	161 550
United Parcel Service	151 746
Raytheon Technologies	137 119
Boeing	128 247
Caterpillar	113 330
Deere & Co	113 063
General Electric	110 429
3M	106 504
Lockheed Martin	88 332
CSX	86 622
Illinois Tool Works	78 076
Norfolk Southern	75 071
Eaton	70 930
Waste Management	70 920
FedEx	62 745
Johnson Controls International	61 005
Northrop Grumman	60 492
Emerson Electric	58 262
Teledyne Technologies	55 467
Uber Technologies	55 124
L3Harris Technologies	53 016
Roper Technologies	51 922
General Dynamics	50 883
IHS Markit	50 379
Trane Technologies	48 214
Carrier Global	48 087
Cintas	45 017
Parker-Hannifin	43 746
Rockwell Automation	41 004

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non audités) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût USD
Apple	6 503 948
Microsoft	5 709 913
Amazon.com	4 585 909
Meta Platforms	2 897 926
Tesla	2 757 286
Alphabet Catégorie d'Actions C	2 239 064
NVIDIA	2 182 024
Alphabet Catégorie d'Actions A	2 061 432
PayPal Holdings	1 233 905
Adobe	1 145 802
Netflix	1 070 268
Comcast	1 032 886
Intel	970 581
Cisco Systems	943 402
Broadcom	891 916
PepsiCo	880 656
Costco Wholesale	801 594
Texas Instruments	730 421
QUALCOMM	725 507
T-Mobile	671 209
Honeywell International	648 780
Intuit	628 367
Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Produits USD
Tesla	741 909
Apple	599 826
Microsoft	426 272
NVIDIA	372 151
Amazon.com	276 123
Alphabet Catégorie d'Actions C	206 335
Alphabet Catégorie d'Actions A	148 844
Cerner	110 471
CDW	109 571
Alexion Pharmaceuticals	75 543
Maxim Integrated Products	67 638
Incyte	65 838
Check Point Software Technologies	64 051
Fox Catégorie d'Actions A	50 045
Trip.com Group	49 626
Fox Catégorie d'Actions B	35 676
Meta Platforms	27 476
Charter Communications	26 695
JD.com	19 895
Adobe	12 681

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Electricite de France	1,00	13/10/2026	1 360 183
Societe Du Grand Paris EPIC	1,00	18/02/2070	1 339 700
ING Groep	2,50	15/11/2030	1 303 403
Electricite de France	1,00	29/11/2033	1 294 384
HSBC Holdings	1,50	04/12/2024	1 288 375
SNCF Reseau	2,25	20/12/2047	1 285 872
Societe Nationale SNCF	0,63	17/04/2030	1 244 710
SNCF Reseau	0,75	25/05/2036	1 236 615
Societe Du Grand Paris EPIC	1,70	25/05/2050	1 204 467
Societe Du Grand Paris EPIC	0,00	25/11/2030	1 182 095
Societe Du Grand Paris EPIC	0,88	10/05/2046	1 120 342
Enel Finance International	1,13	16/09/2026	1 097 595
Societe Du Grand Paris EPIC	0,70	15/10/2060	1 073 442
Volkswagen International Finance	0,88	22/09/2028	1 037 610
Intesa Sanpaolo	0,75	16/03/2028	1 019 968
Nederlandse Waterschapsbank	1,00	03/09/2025	947 555
SNCF Reseau	1,88	30/03/2034	938 597
Banco Santander	1,13	23/06/2027	937 693
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1,00	21/06/2026	934 435
Credit Agricole	0,38	21/10/2025	912 400
Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Societe Du Grand Paris EPIC	0,88	10/05/2046	507 991
Caisse des Depots et Consignations	0,20	01/03/2022	401 405
Credit Agricole	0,50	21/09/2029	392 356
HSBC Holdings	1,50	04/12/2024	310 099
Societe Du Grand Paris EPIC	1,00	18/02/2070	295 926
Hera	2,38	04/07/2024	213 400
Nederlandse Waterschapsbank	1,00	03/09/2025	210 326
TenneT Holding	0,88	03/06/2030	210 065
Volkswagen International Finance	1,25	23/09/2032	207 762
CNP Assurances	2,00	27/07/2050	207 391
Banco Santander	1,13	23/06/2027	206 064
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1,00	21/06/2026	205 397
SNCF Reseau	0,75	25/05/2036	204 770
Credit Agricole	0,38	21/10/2025	202 961
Engie	0,38	28/02/2023	201 727
Acciona Energia Financiacion Filiales	0,38	07/10/2027	198 610
Societe Du Grand Paris EPIC	0,00	25/11/2030	197 866
Societe Du Grand Paris EPIC	0,70	15/10/2060	176 930
Societe Du Grand Paris EPIC	1,70	25/05/2050	122 198
SNCF Reseau	1,88	30/03/2034	116 391

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de l'exercice	Coupon %	Échéance	Coût USD
Bank of America	2,46	22/10/2025	2 662 741
Apple	2,85	23/02/2023	2 019 119
NextEra Energy Capital Holdings	1,90	15/06/2028	1 972 509
MTR	1,63	19/08/2030	1 805 935
Citigroup	1,68	15/05/2024	1 785 482
Electricite de France	3,63	13/10/2025	1 755 582
Apple	3,00	20/06/2027	1 750 460
Nederlandse Waterschapsbank	2,38	24/03/2026	1 707 340
ING Groep	4,63	06/01/2026	1 599 075
Verizon Communications	3,88	08/02/2029	1 533 532
Boston Properties	4,50	01/12/2028	1 517 324
Consolidated Edison of New York	3,95	01/04/2050	1 501 610
JPMorgan Chase & Co	0,77	09/08/2025	1 494 472
Kommunalbanken	2,13	11/02/2025	1 467 332
ING Groep	1,40	01/07/2026	1 451 899
Cooperatieve Rabobank	1,11	24/02/2027	1 380 504
MidAmerican Energy	4,25	15/07/2049	1 262 508
Verizon Communications	1,50	18/09/2030	1 241 611
Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak	4,85	14/10/2038	1 212 288
BNP Paribas	1,68	30/06/2027	1 202 770
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de l'exercice	Coupon %	Échéance	Produits USD
AES	2,45	15/01/2031	1 257 004
AES	1,38	15/01/2026	992 243
Nederlandse Waterschapsbank	2,38	24/03/2026	687 326
Sociedad Quimica y Minera de Chile	3,50	09/10/2051	634 654
Bank of America	2,46	22/10/2025	623 704
Hyundai Capital Services	1,25	08/02/2026	590 140
MTR	1,63	19/08/2030	586 026
Apple	3,00	20/06/2027	545 766
Apple	2,85	23/02/2023	514 795
Cooperatieve Rabobank	1,11	24/02/2027	491 650
Suzano Austria	5,75	14/07/2026	460 142
NextEra Energy Capital Holdings	1,90	15/06/2028	450 718
Shimao Group Holdings	5,20	01/16/2027	450 000
Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak	4,85	14/10/2038	440 850
Electricite de France	3,63	13/10/2025	434 114
Swire Properties MTN Financing	3,50	10/01/2028	432 020
Indian Railway Finance	3,84	13/12/2027	430 022
Kommunalbanken	2,13	11/02/2025	418 276
Link Finance Cayman 2009	2,88	21/07/2026	415 772
Mitsubishi UFJ Financial Group	2,53	13/09/2023	414 686
Vornado Realty	2,15	06/01/2026	409 252
China Development Bank	2,75	16/11/2022	408 700
Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak	3,25	14/04/2029	400 485
SK Battery America	1,63	26/01/2024	399 252
Bank of China	0,80	28/04/2024	398 726
Korea Electric Power	1,13	15/06/2025	398 494
ING Groep	1,40	01/07/2026	398 470
Korea Development Bank	0,40	19/06/2024	397 520
Kommunalbanken	0,50	21/10/2024	396 608
China Merchants Bank	1,20	10/09/2025	394 778
Verizon Communications	3,88	08/02/2029	393 816
EDP Finance	1,71	24/01/2028	392 938

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

A. Modifications du portefeuille pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 (suite)

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour l'exercice	Coût EUR
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	890 316
Prosus	331 930
Daimler	310 093
Adidas	285 659
Kering	268 256
EssilorLuxottica	213 686
Volkswagen	189 402
Hermes International	184 847
Stellantis	162 382
Industria de Diseno Textil	155 329
Compass Group	147 826
Bayerische Motoren Werke	142 979
Flutter Entertainment	123 878
Cie Generale des Etablissements Michelin	110 938
Evolution	110 473
Zalando	105 458
Ferrari	104 708
Delivery Hero	87 737
Porsche Automobil Holding	68 366
Hennes & Mauritz	68 259
Just Eat Takeaway.com	67 552
Continental	66 001
HelloFresh	63 071
Next	57 640
GVC Holdings	57 634
Moncler	56 018
Pandora	54 331
Ocado Group	53 437
Les vingt ventes les plus importantes de l'exercice	Produits EUR
Daimler Truck Holding	57 791
HelloFresh	53 717
Ocado Group	51 931
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	29 495
Husqvarna	23 651
Daimler	9 589
Adidas	9 281
Kering	8 896
EssilorLuxottica	6 976
Vitesco Technologies Group	5 743
Volkswagen	5 647
Stellantis	5 402
Hermes International	5 319
Industria de Diseno Textil	4 856
Compass Group	4 768
Flutter Entertainment	4 170
Bayerische Motoren Werke	4 044
Ferrari	3 741
Cie Generale des Etablissements Michelin	3 699
Evolution	3 413

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

B. Modifications apportées au Prospectus

Un prospectus mis à jour pour la Société a été déposé auprès de la Banque centrale d'Irlande le 26 février 2021. Un amendement au Prospectus et des Suppléments mis à jour ont été déposés auprès de la Banque centrale d'Irlande le 13 décembre 2021.

C. Ratio du total des frais sur encours

Le tableau suivant présente le Ratio du total des frais sur encours (TER) au niveau des Catégories d'Actions (y compris les Catégories d'Actions qui ne sont pas cotées sur une Bourse suisse) pour tous les compartiments autorisés à la distribution à des investisseurs non qualifiés en Suisse pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

Compartiment	% TER
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,65
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,30
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,40
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,39
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,07
Catégorie 1D ¹	0,07
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,12
Catégorie 3C -CHF Hedged	0,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Catégorie 1D - GBP Hedged ²	0,30
Catégorie 2C - EUR Hedged ²	0,30
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,19
Catégorie 1D	0,19
Catégorie 2D - GBP Hedged	0,29
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,33
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,65
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,40
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	
Catégorie 1C - EUR Hedged	0,20
Catégorie 1D - EUR Hedged	0,20
Catégorie 2C - GBP Hedged	0,09
Catégorie 3C -CHF Hedged	0,20
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

C. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Compartment	% TER
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,15
Catégorie 2D - GBP Hedged	0,25
Catégorie 3C -EUR Hedged	0,25
Catégorie 4C - USD Hedged	0,25
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C ³	0,12
Catégorie 1D	0,12
Catégorie 2D - EUR Hedged	0,21
Catégorie 6C - MXN Hedged ⁴	0,21
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,45
Catégorie 2D - EUR Hedged	0,50
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,25
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,20
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,18
Catégorie 1D ²	0,18
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C ⁵	0,20
Catégorie 1D	0,20
Catégorie 2C - EUR Hedged ⁶	0,25
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,25
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

C. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Compartiment	% TER
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,19
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,25
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,09
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,16
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,21
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,07
Catégorie 3C - MXN Hedged ⁴	0,10
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C ⁷	0,20
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	
Catégorie 1D ⁷	0,12
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	
Catégorie 1D ⁷	0,12
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	
Catégorie 1C ⁷	0,20
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C ⁸	0,25
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C - EUR Hedged ⁸	0,25
Catégorie 1D - GBP Hedged ⁶	0,25
Catégorie 2C ⁸	0,25
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1C ⁹	0,20

¹ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 18 février 2021.

² Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 3 novembre 2021.

³ La Société de Gestion a partiellement renoncé à sa commission pendant 12 mois à compter du 3 septembre 2020. Au cours de cette période, la Commission de Société de Gestion est passée de « jusqu'à 0,06 % par an » à « jusqu'à 0,02 % par an ». Par conséquent, la Commission globale a également été réduite de « jusqu'à 0,16 % par an » à « jusqu'à 0,12 % par an ». À compter du 3 septembre 2021, la renonciation aux commissions s'est transformée en réduction permanente des commissions.

⁴ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 9 février 2021.

⁵ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 13 décembre 2021.

⁶ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 14 octobre 2021.

⁷ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 21 janvier 2021.

⁸ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 24 juin 2021.

⁹ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 29 juin 2021.

Toutes les informations ont été mises à jour au 31 décembre 2021, sauf mention contraire.

Le pourcentage du TER est présenté dans la devise de la Catégorie d'Actions.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

C. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Le TER exprime à titre rétrospectif la somme de tous les frais et coûts accessoires prélevés de manière continue sur les actifs de l'organisme de placement collectif (charges d'exploitation) en pourcentage de l'Actif net. Il est en principe calculé comme suit, conformément à la Directive de l'Asset Management Association Switzerland (AMAS) pour le calcul et la publication du TER d'organismes de placement collectif à compter du 16 mai 2008 (en date du 5 août 2021) :

$$\% \text{ du TER} = \frac{\text{Total des charges d'exploitation en UM}^*}{\text{Actif net moyen en UM}^*} \times 100$$

*UM = unités monétaires dans lesquelles l'organisme de placement collectif est libellé

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

D. Performance du Compartiment

Les montants de la performance du Compartiment sont calculés nets de frais et taxes. La performance du Compartiment a été conforme à son Indice de Référence et dans des niveaux de tolérance guidés.

Le tableau ci-dessous présente la performance des Compartiments et de leurs Indices de Référence.

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment			Rendement de l'Indice			Écart de suivi			Erreur de suivi		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF Catégorie 1C	(3,75) %	6,30 %	17,40 %	(3,41) %	6,67 %	17,81 %	0,02 %	1,79 %	0,02 %	(0,34) %	(0,37) %	(0,41) %
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF Catégorie 1D ¹	7,87 %	2,36 %	13,96 %	S/O ¹	2,84 %	14,57 %	S/O ¹	0,73 %	0,49 %	S/O ¹	(0,48) %	(0,61) %
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 1D	28,83 %	16,70 %	23,71 %	28,17 %	16,33 %	23,02 %	0,18 %	0,15 %	0,31 %	0,66 %	0,37 %	0,69 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF Catégorie 1D	13,77 %	17,09 %	29,02 %	13,84 %	17,11 %	28,92 %	0,12 %	0,08 %	0,11 %	(0,07) %	(0,02) %	0,10 %
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1C	21,90 %	1,42 %	23,50 %	21,85 %	1,22 %	23,37 %	0,06 %	0,07 %	0,06 %	0,04 %	0,20 %	0,13 %
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	27,85 %	6,33 %	29,69 %	27,68 %	6,65 %	29,81 %	0,15 %	0,28 %	0,16 %	0,17 %	(0,32) %	(0,12) %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1C	26,63 %	20,91 %	32,27 %	26,45 %	20,73 %	32,01 %	0,02 %	0,06 %	0,03 %	0,03 %	0,17 %	0,18 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1D ²	20,97 %	0,00 %	0,00 %	20,83 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,14 %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	25,42 %	18,80 %	28,28 %	26,45 %	20,73 %	32,01 %	0,02 %	0,06 %	0,03 %	0,17 %	0,18 %	0,26 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged ³	24,95 %	18,97 %	27,84 %	26,45 %	20,73 %	32,01 %	0,02 %	0,06 %	0,03 %	0,17 %	0,18 %	0,26 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1C	28,90 %	12,17 %	29,53 %	28,98 %	12,12 %	29,47 %	0,05 %	0,08 %	0,05 %	(0,08) %	0,05 %	0,07 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1D - GBP Hedged ^{3,4}	1,45 %	0,00 %	0,00 %	1,68 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ^{3,4}	1,30 %	0,00 %	0,00 %	1,68 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1C	21,87 %	15,99 %	28,63 %	21,82 %	15,90 %	28,57 %	0,04 %	0,07 %	0,04 %	0,05 %	0,09 %	0,05 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1D	21,87 %	16,04 %	28,63 %	21,82 %	15,90 %	28,57 %	0,04 %	0,08 %	0,04 %	0,05 %	0,14 %	0,05 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 2D -GBP Hedged ³	23,84 %	12,16 %	26,39 %	21,82 %	15,90 %	28,57 %	0,04 %	0,07 %	0,04 %	0,05 %	0,09 %	0,05 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Catégorie 1C	13,05 %	(7,65) %	27,16 %	12,88 %	(8,10) %	26,69 %	0,15 %	0,30 %	0,23 %	0,17 %	0,45 %	0,46 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1C	14,20 %	2,60 %	23,92 %	14,26 %	2,61 %	23,98 %	0,03 %	0,05 %	0,04 %	(0,06) %	(0,01) %	(0,06) %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Catégorie 1C	14,47 %	27,96 %	28,79 %	14,64 %	28,26 %	28,94 %	0,03 %	0,13 %	0,04 %	(0,17) %	(0,30) %	(0,15) %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Catégorie 1C	23,32 %	14,94 %	31,47 %	23,42 %	14,98 %	31,51 %	0,03 %	0,05 %	0,04 %	(0,10) %	(0,04) %	(0,04) %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Catégorie 1C	20,07 %	(3,99) %	19,65 %	20,04 %	(3,97) %	19,57 %	0,04 %	0,11 %	0,05 %	0,03 %	(0,02) %	0,07 %
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Catégorie 1C	37,66 %	(0,94) %	9,76 %	38,66 %	(0,04) %	10,85 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	(1,00) %	(0,90) %	(1,09) %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF Catégorie 1C	19,41 %	13,01 %	21,98 %	19,53 %	13,73 %	22,18 %	0,28 %	0,36 %	0,20 %	(0,12) %	(0,72) %	(0,20) %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged ⁵	27,04 %	15,80 %	28,00 %	28,16 %	17,75 %	31,82 %	0,21 %	0,71 %	0,18 %	(1,12) %	S/O	S/O
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1D - EUR Hedged ⁵	27,03 %	15,85 %	27,99 %	28,16 %	17,75 %	31,82 %	0,21 %	0,71 %	0,18 %	(1,13) %	S/O	S/O
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged ⁵	27,89 %	15,57 %	29,24 %	28,16 %	17,75 %	31,82 %	0,23 %	1,76 %	0,24 %	(0,27) %	S/O	S/O
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged ⁵	26,56 %	15,99 %	27,58 %	28,16 %	17,75 %	31,82 %	0,22 %	0,79 %	0,25 %	(1,59) %	S/O	S/O
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Catégorie 1C	14,26 %	19,41 %	25,83 %	14,49 %	19,50 %	26,00 %	0,03 %	0,14 %	0,06 %	(0,23) %	(0,09) %	(0,17) %
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	26,86 %	16,39 %	30,90 %	27,05 %	16,53 %	31,06 %	0,05 %	0,07 %	0,05 %	(0,19) %	(0,14) %	(0,16) %
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	12,20 %	8,27 %	18,28 %	12,39 %	8,46 %	18,51 %	0,08 %	0,10 %	0,05 %	(0,19) %	(0,19) %	(0,22) %
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 2D -GBP Hedged ³	11,83 %	7,62 %	18,48 %	12,39 %	8,46 %	18,51 %	0,08 %	0,10 %	0,05 %	(0,19) %	(0,19) %	(0,22) %
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 3C - EUR Hedged ³	11,11 %	6,73 %	17,61 %	12,39 %	8,46 %	18,51 %	0,08 %	0,10 %	0,05 %	(0,19) %	(0,19) %	(0,22) %
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 4C - USD Hedged ³	12,22 %	7,86 %	21,22 %	12,39 %	8,46 %	18,51 %	0,08 %	0,10 %	0,05 %	(0,19) %	(0,19) %	(0,22) %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C	(1,47) %	1,99 %	0,00 %	(1,43) %	1,98 %	0,00 %	0,07 %	0,08 %	0,00 %	(0,05) %	0,01 %	0,00 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	(1,48) %	11,01 %	17,81 %	(1,43) %	11,11 %	17,94 %	0,07 %	0,13 %	0,07 %	(0,05) %	(0,10) %	(0,13) %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2D -EUR Hedged ³	(2,48) %	9,19 %	14,32 %	(1,43) %	11,11 %	17,94 %	0,07 %	0,13 %	0,07 %	(0,05) %	(0,10) %	(0,13) %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 6C - MXN Hedged ^{3,6}	4,56 %	0,00 %	0,00 %	0,51 %	0,00 %	0,00 %	0,07 %	0,00 %	0,00 %	(0,03) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Catégorie 1C	27,92 %	(3,00) %	26,44 %	27,87 %	(2,84) %	26,41 %	0,04 %	0,29 %	0,06 %	0,06 %	(0,16) %	0,03 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Catégorie 1C	19,68 %	13,28 %	24,35 %	19,80 %	13,52 %	24,51 %	0,04 %	0,14 %	0,11 %	(0,12) %	(0,24) %	(0,15) %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C	13,10 %	7,84 %	23,23 %	13,06 %	7,78 %	23,22 %	0,05 %	0,08 %	0,05 %	0,04 %	0,06 %	0,01 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Catégorie 1C	40,61 %	(31,15) %	12,00 %	40,09 %	(31,46) %	11,87 %	0,11 %	0,17 %	0,08 %	0,51 %	0,31 %	0,12 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C	29,69 %	43,59 %	48,72 %	29,85 %	42,34 %	48,87 %	0,03 %	1,00 %	0,03 %	(0,16) %	1,25 %	(0,15) %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C	17,73 %	36,39 %	27,60 %	17,93 %	36,62 %	27,76 %	0,07 %	0,05 %	0,04 %	(0,20) %	(0,23) %	(0,16) %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Nom du Compartiment	Rendement du Compartiment			Rendement de l'Indice			Écart de suivi			Erreur de suivi		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Catégorie 1C	16,55 %	11,59 %	28,78 %	16,60 %	11,68 %	28,80 %	0,05 %	0,09 %	0,07 %	(0,05) %	(0,09) %	(0,02) %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Catégorie 1C	14,33 %	22,82 %	27,70 %	14,35 %	21,13 %	27,82 %	0,11 %	1,53 %	0,06 %	(0,02) %	1,69 %	(0,12) %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Catégorie 1C	16,29 %	19,85 %	24,15 %	16,32 %	19,94 %	24,27 %	0,12 %	0,11 %	0,08 %	(0,03) %	(0,09) %	(0,12) %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Catégorie 1C	10,07 %	4,88 %	23,20 %	9,84 %	4,76 %	23,02 %	0,07 %	0,05 %	0,10 %	0,23 %	0,12 %	0,17 %
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D	(1,35) %	6,87 %	11,25 %	(0,87) %	7,60 %	15,29 %	0,08 %	0,28 %	0,14 %	(0,47) %	(0,73) %	(0,62) %
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 2D -EURHedged ³	(2,38) %	5,14 %	14,67 %	(0,87) %	7,60 %	15,29 %	0,08 %	0,28 %	0,14 %	(0,47) %	(0,73) %	(0,62) %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	(0,38) %	2,89 %	8,57 %	(0,22) %	3,05 %	8,80 %	0,05 %	0,08 %	0,05 %	(0,16) %	(0,16) %	(0,23) %
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	17,37 %	(3,56) %	20,99 %	17,00 %	(3,87) %	20,55 %	0,21 %	0,31 %	0,11 %	0,37 %	0,32 %	0,44 %
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	20,48 %	5,26 %	28,23 %	20,43 %	5,09 %	28,14 %	0,03 %	0,06 %	0,04 %	0,05 %	0,17 %	0,09 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1C	(2,71) %	17,97 %	18,56 %	(2,54) %	18,31 %	18,81 %	0,17 %	0,13 %	0,10 %	(0,17) %	(0,34) %	(0,25) %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1D ⁴	(2,16) %	0,00 %	0,00 %	(2,10) %	0,00 %	0,00 %	0,10 %	0,00 %	0,00 %	(0,06) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1D	21,43 %	51,48 %	29,10 %	21,47 %	48,45 %	29,03 %	0,02 %	1,65 %	0,04 %	(0,04) %	3,03 %	0,07 %
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1D	17,59 %	10,13 %	17,25 %	17,22 %	9,68 %	26,91 %	0,07 %	0,08 %	0,08 %	0,37 %	0,45 %	0,44 %
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Catégorie 1D	50,96 %	(34,42) %	11,38 %	50,25 %	(35,58) %	10,95 %	0,20 %	1,27 %	0,13 %	0,71 %	1,16 %	0,43 %
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Catégorie 1D	35,19 %	(2,45) %	33,59 %	34,96 %	(2,76) %	33,29 %	0,04 %	0,08 %	0,07 %	0,23 %	0,31 %	0,30 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Catégorie 1D	24,83 %	14,65 %	22,08 %	24,83 %	14,62 %	22,04 %	0,09 %	0,12 %	0,12 %	0,00 %	0,03 %	0,04 %
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Catégorie 1D	31,30 %	45,82 %	50,42 %	31,29 %	44,08 %	50,31 %	0,02 %	1,07 %	0,05 %	0,00 %	1,74 %	0,11 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C ⁷	0,93 %	0,00 %	0,00 %	0,94 %	0,00 %	0,00 %	0,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	3,95 %	6,20 %	15,54 %	4,13 %	6,49 %	15,97 %	0,12 %	0,27 %	0,17 %	(0,19) %	(0,29) %	(0,43) %
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ^{3, 8}	0,66 %	0,00 %	0,00 %	1,00 %	0,00 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,00 %	(0,03) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	0,55 %	10,56 %	16,69 %	0,82 %	11,26 %	17,11 %	0,19 %	0,70 %	0,24 %	(0,26) %	(0,70) %	(0,42) %
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	(0,37) %	8,69 %	13,27 %	0,82 %	11,26 %	17,11 %	0,19 %	0,70 %	0,24 %	(0,26) %	(0,70) %	(0,42) %
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	14,90 %	0,21 %	23,93 %	14,89 %	(0,03) %	23,80 %	0,07 %	0,09 %	0,06 %	0,00 %	0,23 %	0,14 %
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Catégorie 1C	(1,17) %	18,96 %	24,46 %	(0,97) %	19,18 %	24,72 %	0,05 %	0,05 %	0,04 %	(0,21) %	(0,22) %	(0,26) %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 1C	25,51 %	17,10 %	30,30 %	25,51 %	17,07 %	30,24 %	0,03 %	0,04 %	0,03 %	(0,01) %	0,03 %	0,06 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	26,95 %	10,67 %	0,00 %	25,51 %	12,59 %	0,00 %	0,03 %	0,04 %	0,00 %	(0,01) %	0,03 %	0,00 %
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Catégorie 1C	25,71 %	0,13 %	28,27 %	25,48 %	0,06 %	28,06 %	0,14 %	0,08 %	0,08 %	0,23 %	0,07 %	0,21 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 1C	32,40 %	21,18 %	34,20 %	32,37 %	21,08 %	34,08 %	0,02 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,10 %	0,11 %
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF Catégorie 1D	34,19 %	(14,34) %	40,61 %	33,90 %	(14,78) %	40,19 %	0,07 %	0,14 %	0,11 %	0,29 %	0,44 %	0,43 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Catégorie 1D	25,28 %	2,36 %	23,91 %	24,91 %	2,02 %	23,39 %	0,06 %	0,09 %	0,08 %	0,37 %	0,34 %	0,52 %
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Catégorie 1C	24,04 %	37,54 %	18,57 %	24,44 %	37,79 %	18,83 %	0,12 %	0,21 %	0,07 %	(0,40) %	(0,25) %	(0,26) %
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF Catégorie 1C	13,26 %	24,75 %	10,85 %	13,42 %	25,27 %	11,03 %	0,56 %	0,16 %	0,13 %	(0,16) %	(0,52) %	(0,18) %
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF Catégorie 1C	(9,35) %	17,22 %	10,65 %	(9,02) %	17,58 %	10,71 %	0,24 %	0,13 %	0,07 %	(0,33) %	(0,36) %	(0,06) %
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C	(1,76) %	1,61 %	0,00 %	(1,76) %	1,62 %	0,00 %	0,13 %	0,18 %	0,00 %	0,00 %	(0,01) %	0,00 %
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	(2,71) %	0,82 %	0,00 %	(1,76) %	0,93 %	0,00 %	0,13 %	0,18 %	0,00 %	0,00 %	(0,01) %	0,00 %
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Catégorie 1C	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,06 %	0,04 %	0,00 %	0,03 %	0,03 %	0,00 %	(0,06) %	(0,02) %	0,00 %
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Catégorie 3C - MXN Hedged ^{3, 6}	4,17 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	(0,05) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF Catégorie 1C ⁹	21,71 %	0,00 %	0,00 %	21,19 %	0,00 %	0,00 %	0,26 %	0,00 %	0,00 %	0,51 %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF Catégorie 1D ⁹	15,06 %	0,00 %	0,00 %	15,09 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	(0,03) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF Catégorie 1D ⁹	18,80 %	0,00 %	0,00 %	18,69 %	0,00 %	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %	0,11 %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Catégorie 1C ⁹	22,21 %	0,00 %	0,00 %	22,31 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	(0,11) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1C ¹⁰	(0,60) %	0,00 %	0,00 %	(0,48) %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	(0,13) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged ^{3, 10}	(0,74) %	0,00 %	0,00 %	(0,13) %	0,00 %	0,00 %	0,10 %	0,00 %	0,00 %	(0,15) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1D - GBP Hedged ^{3, 8}	(0,45) %	0,00 %	0,00 %	(0,35) %	0,00 %	0,00 %	0,09 %	0,00 %	0,00 %	(0,04) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 2C ¹⁰	(0,28) %	0,00 %	0,00 %	(0,13) %	0,00 %	0,00 %	0,10 %	0,00 %	0,00 %	(0,15) %	0,00 %	0,00 %
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C ¹¹	(0,35) %	0,00 %	0,00 %	(0,27) %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	(0,08) %	0,00 %	0,00 %

¹ Le Compartiment ne suit pas un indice.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

² Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 18 février 2021.

³ L'Erreur de suivi est définie comme la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. L'Écart de suivi est défini comme la volatilité de la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture.

⁴ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 3 novembre 2021.

⁵ L'Erreur de suivi est définie comme la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. L'Écart de suivi est défini comme la volatilité de la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture.

⁶ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 9 février 2021.

⁷ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 13 décembre 2021.

⁸ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 14 octobre 2021.

⁹ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 21 janvier 2021.

¹⁰ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 24 juin 2021.

¹¹ Cette Catégorie d'Actions a été lancée le 29 juin 2021.

Toutes les informations ont été mises à jour au 31 décembre 2021, sauf mention contraire.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées)

Le Règlement relatif aux opérations de financement 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 Compartiment publiés après le 13 janvier 2017 détaillant l'utilisation par le Compartiment des opérations de financement de titres et des swaps de rendement total. Par conséquent, des informations supplémentaires ont été incluses dans l'annexe au Rapport annuel.

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

	Swaps de rendement total (TRS)
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des TRS au 31 décembre 2021
EUR	394 172 625
% de l'Actif net	349,34 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés
EUR	S/O
% Total des actifs pouvant être prêtés	S/O
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	Deutsche Bank
Valeur des transactions en cours EUR	394 172 625
Pays d'établissement	Allemagne
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Swaps de rendement total – Accord bilatéral
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Espèces
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	EUR
Obligations	S/O
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	S/O
Valeur de la garantie reçue EUR	850 000
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	State Street Bank and Trust Company
Garantie à revenu fixe EUR	S/O
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	850 000
	12. Conservation des garanties données en gage

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Swaps de rendement total (TRS)
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	S/O
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	S/O
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	S/O
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Prêt de titres	
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
EUR	5 541 882
% de l'Actif net	0,98 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	563 089 057
% Total des actifs pouvant être prêtés	0,98 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours EUR	3 843 281
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BNP Paribas Arbitrage
Valeur des transactions en cours en EUR	1 698 601
Pays d'établissement	France
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	20 059
Plus d'1 an	5 911 217
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue EUR	4 607 280
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR	1 323 996
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	5 931 276

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O	
		12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu	6 492	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	6 492	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	974	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	974	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
		Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	974	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	974	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
EUR	4 776 316
% de l'Actif net	4,32 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	110 546 912
% Total des actifs pouvant être prêtés	4,32 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours EUR	701 600
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en EUR	251 790
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours en EUR	1 942 640
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours en EUR	1 880 286
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois	400 468
De 3 mois à 1 an	110 485
Plus d'1 an	4 526 166
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue EUR	90 348
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue EUR	3 024 803
3. Émetteur de garantie	Allemagne

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue EUR	1 921 968	
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O	
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O	
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe EUR	5 037 119	
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O	
		12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu	92 553	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	92 553	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	13 883	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	13 883	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
		Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	13 883	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	13 883	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
EUR	587 268
% de l'Actif net	0,05 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	1 236 242 396
% Total des actifs pouvant être prêtés	0,05 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours en EUR	587 268
Pays d'établissement	France
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Action
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Garantie en Actions	624 500
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Akzo Nobel
Valeur de la garantie reçue EUR	472 666
2. Émetteur de garantie	Teleperformance
Valeur de la garantie reçue EUR	151 834
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	624 500
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	47 171
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	47 171
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	7 076
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	7 076
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	7 076
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	7 076
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
USD	175 393 865
% de l'Actif net	2,03 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	8 624 271 487
% Total des actifs pouvant être prêtés	2,03 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours en USD	77 371 931
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en USD	5 634 385
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours en USD	92 387 549
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Action
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois	10 147 246
De 3 mois à 1 an	11 409 812
Plus d'1 an	144 148 532
Garantie en Actions	19 441 759
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	9 531 574
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	133 800 180
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	22 373 835

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
4. Émetteur de garantie		Infineon Technologies
Valeur de la garantie reçue USD		9 270 454
5. Émetteur de garantie		MTU Aero Engines
Valeur de la garantie reçue USD		10 171 306
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		185 147 349
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		143 804
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		143 804
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		21 571
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		21 571
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu		21 571
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		21 571
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
USD	79 723 756
% de l'Actif net	1,72 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	4 639 489 888
% Total des actifs pouvant être prêtés	1,72 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours en USD	10 749 604
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours en USD	68 974 152
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Action
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an	78 655 969
Garantie en Actions	5 719 979
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	35 152 085
2. Émetteur de garantie	Fresenius
Valeur de la garantie reçue USD	5 719 980
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	36 778 837
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	6 725 046
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		84 375 948
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		92 818
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		92 818
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		13 923
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		13 923
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu		13 923
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		13 923
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
	USD	339 452 418
	% de l'Actif net	3,24 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	10 487 454 549
	% Total des actifs pouvant être prêtés	3,24 %
		3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	101 174 237
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	BMO Capital Markets
	Valeur des transactions en cours USD	977 670
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
	Valeur des transactions en cours en USD	6 288 220
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
	Valeur des transactions en cours en USD	383 805
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	5. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch International
	Valeur des transactions en cours en USD	2 849 271
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	6. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
	Valeur des transactions en cours en USD	2 567 933
	Pays d'établissement	États-Unis
	7. Nom de la contrepartie	Natixis
	Valeur des transactions en cours en USD	47 243 585
	Pays d'établissement	France
	8. Nom de la contrepartie	Societe Generale
	Valeur des transactions en cours en USD	27 847 085
	Pays d'établissement	France
	9. Nom de la contrepartie	UBS
	Valeur des transactions en cours en USD	150 120 612
	Pays d'établissement	Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Échéance ouverte	X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Action

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
De 3 mois à 1 an		2 236 089
Plus d'1 an		227 895 558
Garantie en Actions		128 525 342
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Airbus
Valeur de la garantie reçue USD		416 069
2. Émetteur de garantie		AXA
Valeur de la garantie reçue USD		519 062
3. Émetteur de garantie		BNP Paribas
Valeur de la garantie reçue USD		15 868 603
4. Émetteur de garantie		Delivery Hero
Valeur de la garantie reçue USD		59 117 545
5. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		173 213 663
6. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		56 917 983
7. Émetteur de garantie		HeidelbergCement
Valeur de la garantie reçue USD		18 545
8. Émetteur de garantie		Societe Generale
Valeur de la garantie reçue USD		12 930 237
9. Émetteur de garantie		Thales
Valeur de la garantie reçue USD		18 739 010
10. Émetteur de garantie		Vinci
Valeur de l'émetteur de la garantie 1 Valeur de la garantie reçue USD		20 916 272
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		358 656 989
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		901 213
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		901 213
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		135 182
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		135 182
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu		135 182
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		135 182
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
EUR	S/O
% de l'Actif net	S/O
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	26 293 051
% Total des actifs pouvant être prêtés	0,00 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	S/O
Valeur des transactions en cours EUR	S/O
Pays d'établissement	S/O
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	27 865
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue EUR	27 865
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	27 865
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	1 134
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	1 134
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	170
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	170
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	170
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	170
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
USD	26 271 103
% de l'Actif net	3,78 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	695 169 379
% Total des actifs pouvant être prêtés	3,78 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours en USD	16 643 658
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BMO Capital Markets
Valeur des transactions en cours en USD	366 626
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en USD	38 867
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours en USD	5 867 259
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours en USD	3 354 693
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Action
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois	492 507
De 3 mois à 1 an	6 049 449
Plus d'1 an	14 931 139
Garantie en Actions	6 238 677
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	5 380 477
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	8 947 600
3. Émetteur de garantie	Fresenius Medical Care
Valeur de la garantie reçue USD	642 713
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	7 145 019
5. Émetteur de garantie	Safran
Valeur de la garantie reçue USD	2 849 449
6. Émetteur de garantie	Sanofi
Valeur de la garantie reçue USD	2 746 514
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	27 711 772
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	89 837
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	89 837
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	13 476
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	13 476
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	13 476
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	13 476

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
USD	15 467 100
% de l'Actif net	1,81 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	855 842 051
% Total des actifs pouvant être prêtés	1,81 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours en USD	241 851
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours en USD	1 103 647
Pays d'établissement	France
3. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours en USD	6 048 674
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours en USD	8 072 928
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Action
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	62 202
Plus d'1 an	8 745 252
Garantie en Actions	7 526 574
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Cie de Saint-Gobain
Valeur de la garantie reçue USD	4 431 606
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	3 602 004

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	5 205 450
4. Émetteur de garantie	HeidelbergCement
Valeur de la garantie reçue USD	1 344 788
5. Émetteur de garantie	Kering
Valeur de la garantie reçue USD	1 173 559
6. Émetteur de garantie	L'Oréal
Valeur de la garantie reçue USD	479 306
7. Émetteur de garantie	MTU Aero Engines
Valeur de la garantie reçue USD	97 315
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	16 334 028
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	36 971
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	36 971
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	5 546
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	5 546
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	5 546
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	5 546
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Prêt de titres	
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
USD	23 848 805
% de l'Actif net	1,96 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 217 743 849
% Total des actifs pouvant être prêtés	1,96 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours en USD	15 437 920
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en USD	39 152
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours en USD	2 555 443
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours en USD	1 510 220
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours en USD	4 306 070
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Action
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois	80 688
De 3 mois à 1 an	3 206 641
Plus d'1 an	17 541 517
Garantie en Actions	4 303 656
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Adidas

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD		569 255
2. Émetteur de garantie		Cie de Saint-Gobain
Valeur de la garantie reçue USD		541 653
3. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		14 248 002
4. Émetteur de garantie		Fresenius Medical Care
Valeur de la garantie reçue USD		2 151 410
5. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		6 580 844
6. Émetteur de garantie		Kering
Valeur de la garantie reçue USD		565 851
7. Émetteur de garantie		L'Oréal
Valeur de la garantie reçue USD		475 487
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		25 132 502
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		36 764
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		36 764
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		5 515
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		5 515
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu		5 515
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Rendements nets	5 515	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Prêt de titres	
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
USD	28 919 992
% de l'Actif net	3,09 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	935 346 291
% Total des actifs pouvant être prêtés	3,09 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	BMO Capital Markets
Valeur des transactions en cours en USD	1 099 878
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en USD	2 199 503
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours en USD	19 818 067
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours en USD	813 410
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours en USD	4 989 134
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Action
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an	12 370 780
Garantie en Actions	18 322 255
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Adidas
Valeur de la garantie reçue USD	192 055

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
2. Émetteur de garantie	Airbus
Valeur de la garantie reçue USD	6 219 646
3. Émetteur de garantie	Cie de Saint-Gobain
Valeur de la garantie reçue USD	546 651
4. Émetteur de garantie	Delivery Hero
Valeur de la garantie reçue USD	2 867 718
5. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	4 742 368
6. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	7 628 412
7. Émetteur de garantie	Infineon Technologies
Valeur de la garantie reçue USD	7 879 887
8. Émetteur de garantie	MTU Aero Engines
Valeur de la garantie reçue USD	115 676
9. Émetteur de garantie	Sanofi
Valeur de la garantie reçue USD	496 961
10. Émetteur de garantie	Vinci
Valeur de l'émetteur de la garantie 1 Valeur de la garantie reçue USD	3 661
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	30 693 035
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	103 728
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	103 728
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	15 559
Plus/(Moins)-values	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		15 559
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu		15 559
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		15 559
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Swaps de rendement total (TRS)	
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des TRS au 31 décembre 2021
USD	53 497 028
% de l'Actif net	204,96 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés
USD	S/O
% Total des actifs pouvant être prêtés	S/O
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	53 497 028
Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Swaps de rendement total – Accord bilatéral
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	S/O
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	S/O
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	S/O
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	S/O
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	S/O
Valeur de la garantie reçue USD	S/O
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	S/O
Dépositaire	S/O
Garantie à revenu fixe USD	S/O
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Swaps de rendement total (TRS)
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	S/O
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	S/O
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	S/O
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
GBP	460 495
% de l'Actif net	1,02 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
GBP	45 347 384
% Total des actifs pouvant être prêtés	1,02 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours GBP	46 456
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours GBP	43 240
Pays d'établissement	France
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours GBP	370 799
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Action
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	62 141
Plus d'1 an	379 547
Garantie en Actions	45 438
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	ArcelorMittal
Valeur de la garantie reçue GBP	17 308
2. Émetteur de garantie	Cie de Saint-Gobain
Valeur de la garantie reçue GBP	28 130
3. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue GBP	242 880
4. Émetteur de garantie	Allemagne

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue GBP	197 213
5. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue GBP	1 595
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe GBP	487 126
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	574
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	574
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	86
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	86
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	86
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	86
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
USD	19 651 834
% de l'Actif net	1,29 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 525 576 276
% Total des actifs pouvant être prêtés	1,29 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours en USD	13 465 402
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours en USD	6 186 432
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	1 159 322
Plus d'1 an	19 547 340
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	11 211 737
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	9 494 925
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	20 706 662

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O	
		12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu	13 106	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	13 106	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	1 966	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	1 966	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
		Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	1 966	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	1 966	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Prêt de titres	
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
USD	114 207 313
% de l'Actif net	6,28 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 818 950 230
% Total des actifs pouvant être prêtés	6,28 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	10 039 473
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	615 500
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	103 552 340
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois	443 330
Plus d'1 an	120 468 814
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	66 731 375
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	54 180 769
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		120 912 144
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		717 280
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		717 280
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		107 592
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		107 592
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu		107 592
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		107 592
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
JPY	150 035 536
% de l'Actif net	0,70 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
JPY	21 416 765 805
% Total des actifs pouvant être prêtés	0,70 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours JPY	41 892 183
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours JPY	108 143 353
Pays d'établissement	France
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Action
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	4 595 052
Plus d'1 an	40 629 195
Garantie en Actions	115 026 241
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Akzo Nobel
Valeur de la garantie reçue JPY	55 797 752
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue JPY	19 365 114
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue JPY	25 859 132
4. Émetteur de garantie	Kering
Valeur de la garantie reçue JPY	59 228 490
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe JPY	160 250 488
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	5 399 258
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	5 399 258
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	809 889
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	809 889
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	809 889
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	809 889
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
USD	33 981 814
% de l'Actif net	3,63 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	936 353 163
% Total des actifs pouvant être prêtés	3,63 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours USD	14 145 842
Pays d'établissement	France
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	19 835 972
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Action
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	4 889 357
Plus d'1 an	16 126 854
Garantie en Actions	14 857 424
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Cie de Saint-Gobain
Valeur de la garantie reçue USD	3 664 165
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	13 235 253
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	7 209 064
4. Émetteur de garantie	HeidelbergCement
Valeur de la garantie reçue USD	11 193 259
5. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	571 894

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O	
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O	
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe USD	35 873 635	
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O	
		12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu	214 598	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	214 598	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	32 190	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	32 190	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
		Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	32 190	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	32 190	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
USD	10 025 338
% de l'Actif net	0,51 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 974 099 291
% Total des actifs pouvant être prêtés	0,51 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	3 274 111
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	2 747 187
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	4 004 040
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois	1 057 842
Plus d'1 an	9 524 088
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	7 089 335
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	3 492 595
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		10 581 930
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		79 077
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		79 077
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		11 862
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		11 862
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu		11 862
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		11 862
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
USD	9 205 897
% de l'Actif net	1,91 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	482 246 239
% Total des actifs pouvant être prêtés	1,91 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	7 395 682
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	501 671
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	1 308 544
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	2 390 295
Plus d'1 an	7 298 285
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	3 077 383
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	5 094 251
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	1 516 946
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	9 688 580
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	31 504
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	31 504
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	4 726
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	4 726
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	4 726
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	4 726
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
USD	143 762 086
% de l'Actif net	9,58 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 501 134 297
% Total des actifs pouvant être prêtés	9,58 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	4 371 764
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	2 356 635
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours USD	7 598 925
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	129 434 762
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Action
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	147 742
Plus d'1 an	147 291 344
Garantie en Actions	4 759 441
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	76 464 914
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	39 871 952

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
3. Émetteur de garantie	HeidelbergCement
Valeur de la garantie reçue USD	2 528 348
4. Émetteur de garantie	MTU Aero Engines
Valeur de la garantie reçue USD	2 231 093
5. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	31 102 220
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	152 198 527
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	496 349
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	496 349
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	74 452
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	74 452
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	74 452
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	74 452
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
USD	37 934 720
% de l'Actif net	1,42 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	2 664 402 884
% Total des actifs pouvant être prêtés	1,42 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	25 807 347
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	694 639
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	11 432 734
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	595 206
Plus d'1 an	39 374 211
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	595 206
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	33 512 525
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	5 861 686
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	39 969 417
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	79 830
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	79 830
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	11 975
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	11 975
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	11 975
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	11 975
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Prêt de titres	
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
USD	6 338 975
% de l'Actif net	1,47 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	430 193 004
% Total des actifs pouvant être prêtés	1,47 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	1 995 843
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	142 512
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	844 150
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	Societe Generale
Valeur des transactions en cours USD	70 286
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	3 286 184
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Action
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois	476 041
De 3 mois à 1 an	68 019
Plus d'1 an	6 072 936
Garantie en Actions	73 924
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	ArcelorMittal

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	16 800	
2. Émetteur de garantie	France	
Valeur de la garantie reçue USD	5 328 899	
3. Émetteur de garantie	Allemagne	
Valeur de la garantie reçue USD	1 288 097	
4. Émetteur de garantie	MTU Aero Engines	
Valeur de la garantie reçue USD	57 124	
	10. Réinvestissement de la garantie reçue	
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O	
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O	
	11. Conservation des garanties reçues	
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe USD	6 690 920	
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O	
	12. Conservation des garanties données en gage	
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)	
	Compartiment	
Revenu obtenu	13 481	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	13 481	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
	Gestionnaire du Compartiment	
Revenu obtenu	2 022	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	2 022	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)	
Revenu obtenu	2 022	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	2 022	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Prêt de titres	
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
USD	25 361 962
% de l'Actif net	4,09 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	619 750 332
% Total des actifs pouvant être prêtés	4,09 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	7 236 689
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	266 348
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours USD	1 899 514
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	15 959 411
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	1 625 012
Plus d'1 an	25 178 377
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	1 281 378
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	18 023 071
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	7 498 940

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	26 803 389
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	63 759
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	63 759
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	9 564
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	9 564
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	9 564
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	9 564
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
USD	5 851 091
% de l'Actif net	2,27 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	257 595 158
% Total des actifs pouvant être prêtés	2,27 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	999 266
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	4 851 825
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an	7 138 401
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	2 272 326
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	3 182 707
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	1 683 368
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
Garantie à revenu fixe USD	7 138 401	
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O	
	12. Conservation des garanties données en gage	
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)	
	Compartiment	
Revenu obtenu	18 680	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	18 680	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
	Gestionnaire du Compartiment	
Revenu obtenu	2 802	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	2 802	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)	
Revenu obtenu	2 802	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	2 802	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
USD	7 556 099
% de l'Actif net	2,49 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	303 935 455
% Total des actifs pouvant être prêtés	2,49 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	7 556 099
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an	8 005 688
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	1 870 865
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	6 134 823
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	8 005 688
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	46 724
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	46 724
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	7 009
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	7 009
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	7 009
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	7 009
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
USD	4 082 542
% de l'Actif net	4,05 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	100 731 983
% Total des actifs pouvant être prêtés	4,05 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	575 038
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	3 507 504
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Action
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	789 064
Plus d'1 an	2 641 597
Garantie en Actions	889 908
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	1 530 964
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	1 899 697
3. Émetteur de garantie	MTU Aero Engines
Valeur de la garantie reçue USD	889 908
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		4 320 569
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		11 732
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		11 732
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		1 760
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		1 760
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu		1 760
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		1 760
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Prêt de titres	
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
USD	56 591 408
% de l'Actif net	0,93 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	6 068 550 666
% Total des actifs pouvant être prêtés	0,93 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	8 345 715
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	9 802 791
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	1 446 924
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	488 391
Pays d'établissement	États-Unis
5. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	29 386 426
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	7 121 161
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Action
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois	282 391
De 3 mois à 1 an	17 535

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
Plus d'1 an	28 554 614
Garantie en Actions	31 246 605
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	AXA
Valeur de la garantie reçue USD	11 826 046
2. Émetteur de garantie	Delivery Hero
Valeur de la garantie reçue USD	8 243 408
3. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	15 546 649
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	13 307 890
5. Émetteur de garantie	Safran
Valeur de la garantie reçue USD	11 177 152
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	60 101 145
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	508 251
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	508 251
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	76 238
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	76 238
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	76 238
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	76 238

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
USD	3 848 678
% de l'Actif net	0,50 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	770 347 083
% Total des actifs pouvant être prêtés	0,50 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	3 848 678
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an	4 077 675
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	1 844 788
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	1 110 642
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	1 122 245
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	4 077 675
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	7 788
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	7 788
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	1 168
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	1 168
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	1 168
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	1 168
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
USD	2 519 788
% de l'Actif net	0,36 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	700 108 513
% Total des actifs pouvant être prêtés	0,36 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	2 519 788
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois	296 018
Plus d'1 an	2 373 699
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	1 313 568
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	1 356 149
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	2 669 717
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	861
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	861
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	129
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	129
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	129
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	129
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
USD	5 172 943
% de l'Actif net	0,50 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 028 109 636
% Total des actifs pouvant être prêtés	0,50 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	5 172 943
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
1 à 3 mois	1 423 575
Plus d'1 an	4 057 159
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	2 943 232
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	2 537 502
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	5 480 734
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

	Prêt de titres
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes séparés	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	10 714
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	10 714
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	1 607
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	1 607
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu	1 607
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	1 607
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des opérations de financement sur titres (SFT) et des swaps de rendement total (TRS) :

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

	Prêt de titres
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 31 décembre 2021
EUR	2 355 607
% de l'Actif net	0,35 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	675 292 676
% Total des actifs pouvant être prêtés	0,35 %
	3. Veuillez trouver ci-dessous la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 31 décembre 2021
1. Nom de la contrepartie	BNP Paribas Arbitrage
Valeur des transactions en cours EUR	1 748 966
Pays d'établissement	France
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours EUR	606 641
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT et TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance de la garantie des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Action
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	181 465
Plus d'1 an	2 305 298
Garantie en Actions	294
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Delivery Hero
Valeur de la garantie reçue EUR	294
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue EUR	2 184 525
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR	302 238
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie non-numéraire	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

E. Informations sur le Rapport annuel (non auditées) (suite)

		Prêt de titres
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR		2 487 057
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties données en gage
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		54 643
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		54 643
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		8 196
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		8 196
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. l'Agent prêteur)
Revenu obtenu		8 196
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		8 196
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

F. Informations sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

Produits conformes à l'Article 6(1) du Règlement (UE) 2019/2088 (SFDR) sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») (chacun étant un « Produit relevant de l'Article 6 ») :

Les investissements sous-jacents aux Compartiments suivants n'ont ni promu de caractéristiques environnementales et sociales ni eu un objectif d'investissement durable au cours de la période indiquée dans le tableau ci-dessous (10/03/2021 étant la date d'application effective du SFDR) :

Nom du Compartiment	Période
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF (renommé Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF et qualifié comme Produit relevant de l'Article 8 (tel que défini ci-dessous) au 20/10/2021)	10/03/2021 - 19/10/2021
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF (Renommé Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF et qualifié comme Produit relevant de l'Article 8 au 20/10/2021)	10/03/2021 - 19/10/2021
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF (Renommé Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF et qualifié comme Produit relevant de l'Article 8 au 20/10/2021)	10/03/2021 - 19/10/2021
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

F. Informations sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) (suite)

Nom du Compartiment	Période
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF (Renommé Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF et qualifié comme Produit relevant de l'Article 8 au 20/10/2021)	10/03/2021 - 19/10/2021
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF (Renommé Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF et qualifié comme Produit relevant de l'Article 8 au 20/10/2021)	10/03/2021 - 19/10/2021
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	10/03/2021 - 31/12/2021

Les investissements au sein des Compartiments n'ont pas pris en compte les critères du Règlement (UE) 2020/852 (Taxonomie) (le « Règlement européen sur la taxonomie ») pour les activités économiques durables sur le plan environnemental au cours de la période indiquée dans le tableau ci-dessus. Toutefois, il ne peut être exclu que certains investissements sous-jacents durant cette période aient été involontairement alignés sur les critères du Règlement européen sur la taxonomie pour les activités économiques durables sur le plan environnemental.

Produits à Réplication Directe (Select ESG Screened) relevant de l'Article 8(1) du règlement (UE) 2019/2088 (SFDR) sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») :

Les Compartiments suivants ont promu des caractéristiques environnementales et sociales et chacun d'entre eux a obtenu le statut de Produit relevant de l'Article 8 (1) du SFDR (un « Produit relevant de l'Article 8 ») pendant la période indiquée dans le tableau ci-dessus. Avant cela, à compter du 10/03/2021, soit la date d'application effective du SFDR, les Compartiments suivants avaient obtenu le statut de Produits relevant de l'Article 6, comme indiqué dans le tableau ci-dessus, à l'exception de Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF, lancé le 29/06/2021 comme Produit relevant de l'Article 8 :

Nom du Compartiment	Indice de Référence	Indice Parent	Période de classification en tant que Produit relevant de l'Article 8
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF ¹	MSCI ACWI Select ESG Screened Index	MSCI AC World Index	20/10/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF ¹	MSCI World Select ESG Screened Index	MSCI World Index	20/10/2021 - 31/12/2021

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

F. Informations sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) (suite)

Nom du Compartiment	Indice de Référence	Indice Parent	Période de classification en tant que Produit relevant de l'Article 8
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ¹	MSCI USA Select ESG Screened Index	MSCI USA Index	20/10/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF ¹	MSCI Japan Select ESG Screened Index	MSCI Japan Index	20/10/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF ¹	MSCI EMU Select ESG Screened Index	MSCI EMU Index	20/10/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select Index	MSCI Europe Consumer Discretionary Index	29/06/2021 - 31/12/2021

Au cours de la période concernée, les Compartiments ont investi dans des titres comprenant la totalité ou un nombre important de composants de l'Indice de Référence concerné. L'Indice de Référence a promu des caractéristiques environnementales et sociales telles que définies par l'Article 8 du SFDR en investissant dans des sociétés de l'Indice Parent concerné qui répondaient à certaines normes environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») minimales.

L'Indice de Référence était basé sur l'indice Parent concerné, lequel était administré par MSCI Limited (l'« Administrateur de l'Indice »). L'Indice Parent comprenait des titres de grande et moyenne capitalisation sur certains marchés. Des informations détaillées sur la classification des marchés sont disponibles à l'adresse <http://www.msci.com> (le « site Internet de MSCI »).

L'Indice de Référence a exclu les sociétés qui ne répondaient pas à des critères ESG spécifiques. Il s'agissait de celles qui :

- avaient reçu une notation MSCI ESG « CCC »
- étaient impliquées dans des armes controversées
- étaient classées par MSCI dans le cadre de la recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG comme étant en violation de certains seuils dans des activités controversées, y compris, notamment, le tabac, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le charbon thermique et l'extraction de sables bitumineux
- ne respectaient pas les principes du Pacte mondial des Nations unies

L'Indice de Référence a utilisé les notations des sociétés et les recherches fournies par MSCI ESG Research.

Notations MSCI ESG

Les notations MSCI ESG ont fourni des recherches, des données, des analyses et des notations sur la gestion des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance par les entreprises. Les notations MSCI ESG ont fourni une notation ESG globale sur les sociétés.

MSCI ESG Controversies

Les MSCI ESG Controversies ont permis d'évaluer les controverses relatives à l'impact négatif sur l'environnement, la société et/ou la gouvernance des opérations, produits et services de l'entreprise.

Recherche sur l'implication des entreprises en matière d'ESG de MSCI

La recherche sur l'implication des entreprises (l'outil « BISR », Business Involvement Screening Research) en matière d'ESG de MSCI a eu pour objectif de permettre aux investisseurs institutionnels de gérer les normes et restrictions ESG.

Pour de plus amples informations sur les notations MSCI ESG, les MSCI ESG Controversies et l'outil BISR en matière d'ESG de MSCI, veuillez consulter le site Internet de MSCI.

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

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

F. Informations sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) (suite)

Bien que les Compartiments aient promu des caractéristiques environnementales, il n'était pas prévu que leurs investissements sous-jacents contribuent à l'objectif environnemental d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique au cours de la période indiquée dans le tableau ci-dessus.

Par conséquent, les Compartiments n'avaient pas l'intention d'investir dans le cadre du Règlement (UE) 2020/852 (Taxonomie) (le « Règlement européen sur la taxonomie ») durant cette période. Toutefois, il ne peut être exclu que certains investissements sous-jacents aient été involontairement alignés sur les critères du Règlement européen sur la taxonomie pour les activités économiques durables sur le plan environnemental durant cette période.

Produits à Réplication Directe (Low Carbon SRI Leaders) relevant de l'Article 8(1) du Règlement (UE) 2019/2088 (SFDR) sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») :

Les Compartiments suivants ont promu des caractéristiques environnementales et sociales et ont obtenu le statut de Produits relevant de l'Article 8 à partir du 10/03/2021, soit la date d'application effective du SFDR, jusqu'à la fin de la période couverte par le présent rapport annuel :

Nom du Compartiment	Indice de Référence	Indice Parent	Période de classification en tant que Produit relevant de l'Article 8
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	MSCI World Low Carbon SRI Leaders Index	MSCI World Index	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders Index	MSCI Japan Index	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index	MSCI Europe Index	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	MSCI USA Low Carbon SRI Leaders Index	MSCI USA Index	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	MSCI EM Low Carbon SRI Leaders Index	MSCI Emerging Markets Index	10/03/2021 - 31/12/2021
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	MSCI EMU Low Carbon SRI Leaders Index	MSCI EMU Index	10/03/2021 - 31/12/2021

Au cours de la période concernée, les Compartiments ont investi dans des titres comprenant la totalité ou un nombre important de composants de l'Indice de Référence concerné. L'indice de Référence a promu des caractéristiques environnementales et sociales telles que définies dans l'Article 8 du SFDR en investissant dans des sociétés avec une exposition actuelle et potentielle au carbone comparativement plus faible et des caractéristiques de performance environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») comparativement plus élevées par rapport à leurs pairs régionaux et sectoriels de l'Indice Parent concerné.

L'Indice de Référence était basé sur l'indice Parent concerné, lequel était administré par MSCI Limited (l'« Administrateur de l'Indice »). L'Indice Parent était conçu pour refléter la performance des actions cotées de certaines sociétés de grande et moyenne capitalisation sur certains marchés. L'Indice de Référence a utilisé l'Indice Parent concerné comme univers de titres éligibles, et seules les sociétés affichant une performance ESG élevée et de faibles émissions de carbone actuelles et potentielles par rapport à leurs pairs étaient éligibles à l'intégration indice. L'Indice de Référence a appliqué deux ensembles de règles de manière indépendante : des règles de sélection en fonction du degré d'exposition au carbone et des règles de sélection en fonction de la performance ESG (collectivement les « Règles »). Les Règles ont utilisé des produits de recherche fournis par MSCI ESG Research LLC., une filiale de l'Administrateur de l'Indice. Ces produits comprenaient les paramètres MSCI Climate Change, les notations MSCI ESG, le MSCI ESG Business Involvement Screening Research (« BISR ») et MSCI ESG Controversies.

Règles de sélection en fonction du degré d'exposition au carbone

Les Règles de sélection de la plus faible exposition au carbone étaient basées sur la méthodologie MSCI Global Low Carbon Leaders Index.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

F. Informations sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) (suite)

Afin de réduire l'exposition au carbone des composants de l'indice, deux règles ont été appliquées aux composants de l'Indice Parent de manière indépendante, visant la réduction de : (i) l'importance des émissions de carbone du moment et (ii) l'importance potentielle des émissions de carbone (l'exposition au carbone d'un titre étant mesurée en termes d'émissions de gaz à effet de serre et des émissions potentielles de carbone issues des réserves de combustibles fossiles). Les sociétés présentant un faible risque d'exposition au carbone par rapport à leurs concurrents étaient éligibles à l'inclusion dans l'Indice de Référence. Vous trouverez tous les détails, y compris les autres règles d'éligibilité et d'exclusion, dans la méthodologie MSCI Global Low Carbon Leaders Indexes à l'adresse www.msci.com/index-methodology.

Règles de sélection en fonction de la performance ESG

Les règles de sélection relatives au degré de performance en matière d'ESG étaient basées sur :

- la méthodologie MSCI SRI (Socially Responsible Investing) Indexes, et
- la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

Plus particulièrement, le MSCI ESG BISR était utilisé à des fins d'identification et d'exclusion de sociétés impliquées dans des secteurs à forte portée négative potentielle pour l'environnement, la santé et/ou la société, sur la base de critères et de seuils fondés sur la valeur provenant de la méthodologie MSCI SRI Indexes. Ces secteurs d'activité comprenaient, sans s'y limiter, l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles, le pétrole et le gaz conventionnels ainsi que l'énergie nucléaire. Les sociétés impliquées dans des armes controversées, des armes nucléaires, le pétrole et le gaz non conventionnels, le charbon thermique ou toutes autres réserves de combustibles fossiles étaient explicitement exclues.

En complément, les critères propres aux notations MSCI ESG et MSCI ESG Controversies de la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes étaient également utilisés pour identifier et exclure d'autres sociétés. Le MSCI ESG Controversies permettait d'identifier les sociétés impliquées dans des controverses ESG graves, définies selon des conventions et des normes internationales, telles que, mais sans s'y limiter, le Pacte mondial des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Les notations MSCI ESG étaient, quant à elles, utilisées pour exclure les sociétés les moins performantes et sélectionner les meilleurs profils ESG par rapport à leurs concurrents sectoriels.

Les notations MSCI ESG et les notations ESG ajustées par secteur des sociétés étaient utilisées pour classer les profils qui n'ont pas été écartés après l'application des filtres MSCI BISR, MSCI ESG Ratings et MSCI ESG Controversies. Les profils étaient ensuite sélectionnés sur la base de ces classements jusqu'à ce qu'une capitalisation boursière cible du secteur de l'Indice Parent ait été atteinte, les actions restantes étant exclues, selon la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes.

Vous trouverez tous les détails, y compris les autres règles d'éligibilité et d'exclusion, dans la méthodologie MSCI ESG Leaders Indexes et MSCI SRI Indexes à l'adresse www.msci.com/index-methodology.

Bien que les Compartiments aient promu des caractéristiques environnementales, il n'était pas prévu que leurs investissements sous-jacents contribuent à l'objectif environnemental d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique au cours de la période indiquée dans le tableau ci-dessus. Par conséquent, les Compartiments n'avaient pas l'intention d'investir dans le cadre du Règlement (UE) 2020/852 (Taxonomie) (le « Règlement européen sur la taxonomie ») durant cette période. Toutefois, il ne peut être exclu que certains investissements sous-jacents aient été involontairement alignés sur les critères du Règlement européen sur la taxonomie pour les activités économiques durables sur le plan environnemental durant cette période.

Produit à Réplication Directe (Corporate Sustainable and SRI) au sens de l'Article 8(1) du règlement (UE) 2019/2088 (SFDR) sur les informations relatives au développement durable dans le secteur des services financiers (« SFDR ») :

Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (le « Compartiment ») promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et était classé comme Produit « Article 8 » à compter du 10/03/2021, soit la date d'application effective du SFDR, jusqu'à la fin de la période financière couverte par le présent rapport annuel.

Au cours de la période, le Compartiment a investi dans un portefeuille de titres comprenant tout ou partie des titres compris dans Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate Sustainable and SRI Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence était administré par Bloomberg Index Services Limited. L'Indice de Référence promouvait des caractéristiques environnementales et sociales, telles que définies dans l'Article 8 du SFDR, en investissant dans des obligations d'entreprises à taux fixe de qualité « Investment grade » libellées en dollars américains, à l'exclusion des obligations qui ne remplissaient pas certains critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) spécifiques.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

F. Informations sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) (suite)

Les obligations suivantes étaient notamment exclues de l'Indice de Référence :

- Les titres non notés par MSCI ESG Research.
- Les obligations émises par des émetteurs notés BB ou moins par MSCI ESG Research. Les notations MSCI ESG permettaient de mesurer les caractéristiques ESG des sociétés, par rapport à leurs concurrents sectoriels, et prenaient en compte plus de 30 aspects centraux relatifs aux questions environnementales, sociales et de gouvernance.
- Les émetteurs affichant un MSCI ESG Controversies Score « rouge ». Les notations MSCI ESG Controversies permettaient d'identifier les sociétés impliquées dans des controverses ESG graves, définies selon des conventions et des normes internationales, telles que, mais sans s'y limiter, le Pacte mondial des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail.
- Les émetteurs classés par MSCI dans son Business Involvement Screening Research comme étant en violation de certains seuils de revenus dans des activités controversées, y compris, notamment, l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles et la production d'énergie issue du gaz et du pétrole conventionnels, et du nucléaire.
- Les émetteurs impliqués dans des armes controversées, des armes nucléaires, le pétrole et le gaz non conventionnels, le charbon thermique ou toutes autres réserves de combustibles fossiles.

Les notations MSCI ESG, les MSCI ESG Controversies scores et l'outil Business Involvement Screening Research proviennent de MSCI ESG Research LLC.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'Indice de Référence, y compris les critères ESG, les règles d'éligibilité et les profils sur le site Internet de Bloomberg (<https://www.bloombergingdex.com>).

Bien que le Compartiment ait promu des caractéristiques environnementales, il n'était pas prévu que ses investissements sous-jacents contribuent à l'objectif environnemental d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique au cours de la période indiquée ci-dessus. Par conséquent, le Compartiment n'avait pas l'intention d'investir dans le cadre du Règlement (UE) 2020/852 (Taxonomie) (le « Règlement européen sur la taxonomie ») durant cette période. Toutefois, il ne peut être exclu que certains investissements sous-jacents aient été involontairement alignés sur les critères du Règlement européen sur la taxonomie pour les activités économiques durables sur le plan environnemental durant cette période.

Produit à Réplication Directe (Emerging Markets Quality Weighted) au sens de l'Article 8(1) du règlement (UE) 2019/2088 (SFDR) sur les informations relatives au développement durable dans le secteur des services financiers (« SFDR ») :

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF¹ promouvait des caractéristiques environnementales et sociales et était classé comme Produit « Article 8 » à compter du 10/03/2021, soit la date d'application effective du SFDR, jusqu'à la fin de la période financière couverte par le présent rapport annuel.

Au cours de la période, le Compartiment a investi dans un portefeuille de titres comprenant tout ou partie des titres compris dans iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index (l'« Indice de Référence »). L'Indice de Référence promouvait des caractéristiques environnementales et sociales, telles que définies dans l'Article 8 du SFDR, en offrant une couverture ciblée de l'univers des obligations souveraines émergentes libellées en USD avec des pondérations ajustées, en attribuant des pondérations plus élevées aux pays dont les fondamentaux sont relativement solides et les notations MSCI ESG Government plus élevées, tout en réduisant les pondérations des pays dont les fondamentaux sont relativement faibles et les notations MSCI ESG Government plus basses, avec un minimum de 20 % de l'univers éligible exclu uniquement sur la base des notations MSCI ESG Government.

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

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

F. Informations sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) (suite)

La méthodologie de pondération visait à obtenir une pondération des pays de l'indice reflétant la solidité relative des fondamentaux et la notation MSCI ESG Government plus élevée de chacun des pays sous-jacents de l'indice. Les notations fondamentales relatives ont été utilisées pour déterminer les pondérations des pays de l'indice dans l'Indice de Référence. L'Indice de Référence n'était pas uniquement pondéré par la capitalisation boursière au niveau des pays. Les pays étaient pondérés en fonction de leurs notations économiques fondamentales relatives et de leurs notations MSCI ESG Government. Premièrement, les notations économiques fondamentales étaient calculées selon la méthodologie prescrite de l'Indice de Référence pour tous les pays/territoires classés comme Pays émergents et étaient fondées, entre autres, sur les facteurs suivants :

- Le PIB par habitant en USD (prévisions économiques mondiales du FMI)
- La croissance du PIB (prévisions économiques mondiales du FMI)
- L'inflation (prévisions économiques mondiales du FMI)
- La dette nationale en % du PIB (prévisions économiques mondiales du FMI)
- La dette nationale en % des exportations (prévisions économiques mondiales du FMI et indicateurs du développement mondial de la Banque mondiale)
- Les réserves en % du PIB (indicateurs du développement mondial de la Banque mondiale)
- L'historique des défauts de paiement
- La compétitivité mondiale (indice de compétitivité du Forum économique mondial)

Suite à l'application des critères de sélection financière mentionnés ci-avant, l'Indice de Référence a permis de normaliser les pondérations des pays de sorte qu'elles atteignent un total de 100 % et de classer les pays qui étaient encore éligibles à l'inclusion selon leur notation MSCI ESG Government. La notation MSCI ESG Government a permis d'évaluer l'exposition d'un pays aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que sa gestion de ces risques et d'expliquer comment ces facteurs pouvaient avoir un impact sur la durabilité à long terme de son économie. Les facteurs qui permettaient de mesurer l'exposition d'un pays aux risques ESG et leur gestion de ces risques incluaient, sans s'y limiter, l'efficacité de l'utilisation des ressources, la performance par rapport aux facteurs socio-économiques, la gestion financière, le contrôle de la corruption, la stabilité politique. À partir de la notation MSCI Government ESG la plus basse, les pays étaient exclus jusqu'à ce que la pondération cumulée de la valeur marchande de ces exclusions atteigne un seuil minimum de 20 % (ce qui constitue une approche « best-in-universe »). Les pondérations restantes des pays éligibles étaient ensuite à nouveau normalisées, de sorte que les pondérations cumulées dans l'Indice de Référence atteignent 100 %.

L'Administrateur de l'Indice pouvait également avoir exclu certains pays des marchés émergents de l'Indice de Référence si :

- i. la pondération qui leur était attribuée était minimale et ne dépassait pas certains seuils déterminés par l'Administrateur de l'Indice ;
- ii. un pays était assorti d'une notation MSCI ESG Government faible.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'Indice de Référence, sa méthodologie générale, sa composition, ses critères ESG, son calcul, les règles relatives à sa révision et son rééquilibrage périodiques à l'adresse <https://ihsmarkit.com/products/indices.html>.

Bien que le Compartiment ait promu des caractéristiques environnementales, il n'était pas prévu que ses investissements sous-jacents contribuent à l'objectif environnemental d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation au changement climatique au cours de la période indiquée ci-dessus. Par conséquent, le Compartiment n'avait pas l'intention d'investir dans le cadre du Règlement (UE) 2020/852 (Taxonomie) (le « Règlement européen sur la taxonomie ») durant cette période. Toutefois, il ne peut être exclu que certains investissements sous-jacents aient été involontairement alignés sur les critères du Règlement européen sur la taxonomie pour les activités économiques durables sur le plan environnemental durant cette période.

Produits au sens de l'Article 9(1) du règlement (UE) 2019/2088 (SFDR) sur les informations relatives au développement durable dans le secteur des services financiers (« SFDR ») :

Les Compartiments suivants promouvaient des caractéristiques environnementales et sociales dans le but d'encourager les avancées en la matière et ont été classés comme Produits au sens de l'Article 9(1) du SFDR à compter du 24/06/2021, soit la date de lancement de chaque Compartiment, jusqu'à la fin de la période financière couverte par le présent rapport annuel.

Nom du Compartiment	Indice de Référence
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

F. Informations sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) (suite)

Au cours de la période, les Compartiments ont investi dans des titres comprenant tout ou partie des titres compris dans l'Indice de Référence concerné. L'Indice de Référence promouvait des caractéristiques environnementales et sociales dans le but d'encourager les avancées en la matière, tel que défini par l'Article 9 du SFDR, en investissant dans des obligations vertes libellées dans la devise concernée.

L'Indice de Référence était administré par Bloomberg Index Services Limited (l'« Administrateur de l'Indice »). L'Indice de Référence représentait la performance des obligations de qualité « investment grade » libellées dans la devise concernée et émises par des sociétés ou des agences (des entités principalement détenues par l'État sans garantie étatique ou des entités subventionnées par l'État) qui répondaient à certaines exigences ESG et à certains critères d'éligibilité en ce qui concerne la classification des obligations vertes, dans lesquels les produits étaient appliqués exclusivement et formellement à des projets ou activités qui favorisaient le climat ou d'autres objectifs de durabilité environnementale par leur utilisation des produits, comme évalué de manière indépendante par MSCI ESG Research LLC.

L'univers des obligations éligibles devait répondre aux critères d'éligibilité des obligations vertes. L'univers des composants potentiels était évalué de manière indépendante par MSCI ESG Research LLC selon quatre dimensions afin de déterminer si les obligations devaient être classées comme « obligations vertes » et si elles pouvaient donc être incluses dans l'Indice de Référence. Ces critères d'éligibilité reflétaient les thèmes énoncés dans les Principes applicables aux obligations vertes (Green Bond Principles) approuvés par l'International Capital Market Association en 2014 et imposaient des engagements :

- Utilisation déclarée du produit de l'émission : pour que les obligations soient éligibles à l'inclusion, le produit devait être utilisé pour le financement de projets relevant d'au moins une des catégories environnementales éligibles définies par MSCI ESG Research LLC, qui incluaient à la date du présent rapport annuel les énergies alternatives, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, la gestion durable de l'eau, les bâtiments écologiques et l'adaptation au changement climatique ;
- Processus d'évaluation et de sélection des projets écologiques ;
- Processus de gestion des produits de l'émission : pour que les obligations soient éligibles à l'inclusion, un mécanisme éligible d'allocation du produit net devait être indiqué dans le prospectus ou la documentation d'offre de l'obligation ; et
- Engagement à rendre compte en continu de la performance environnementale de l'utilisation du produit de l'émission.

Certaines obligations vertes émises avant 2014, qui étaient largement acceptées par les investisseurs comme des obligations vertes, pouvaient encore être éligibles à l'inclusion dans l'Indice de Référence, même si tous les principes n'étaient pas respectés. Cette acceptation était évaluée par MSCI ESG Research LLC et comprenait au minimum la conformité au premier des Principes applicables aux obligations vertes de 2014, « Utilisation déclarée du produit de l'émission », comme décrit ci-dessus.

L'Indice de Référence adoptait également une approche de sélection ESG qui consistait à exclure tous les émetteurs qui ne respectaient pas certaines normes ESG, car ils :

- étaient associés aux armes controversées, civiles et nucléaires et au tabac ;
- avaient reçu une notation MSCI ESG « CCC » ;
- tiraient des revenus du charbon thermique, de l'extraction des sables pétrolifères et des armes militaires de défense ; et
- avaient reçu un MSCI ESG Controversies Score de 0 (drapeau rouge).

Vous trouverez de plus amples informations sur l'Indice de Référence sur le site Internet de Bloomberg (<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-indices/#/ucits>).

Les normes techniques réglementaires (les « RTS ») qui sous-tendent la publication des informations en matière d'environnement requises par le Règlement (UE) 2020/852 (Taxonomie) (le « Règlement européen sur la taxonomie ») ont été retardées et ne sont pas disponibles à la date du présent rapport annuel. Actuellement, les données sur l'étendue et la proportion des composants du portefeuille de chaque Compartiment qui étaient conformes au Règlement européen sur la taxonomie en ce qui concerne les activités économiques durables sur le plan environnemental durant la période indiquée ci-dessus ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux exigences du Règlement européen sur la taxonomie en matière d'informations pour le 1^{er} janvier 2022. En attendant que les RTS soient disponibles et entrent en vigueur, la Société de Gestion considère qu'elle n'est, à l'heure actuelle, pas en mesure d'établir ou de préciser la proportion de ses investissements dans des activités durables sur le plan environnemental en vertu du Règlement européen sur la taxonomie, ni les détails sur la proportion d'activités habilitantes et transitoires. Les RTS devraient entrer en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2023.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (non auditées) (suite)

F. Informations sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) (suite)

Informations relatives à la performance par rapport aux Indices de Marché et de Référence plus larges :

Nom du Compartiment	Indice de Marché plus large	Indice de Référence
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index	Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Bloomberg EUR Corporate Bond Index	Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index

Indicateur	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Indice de Marché plus large	Indice de Référence
Rendement*	(0,60 %)	(0,47 %)	(0,48 %)
Exposition aux obligations vertes	100,0 %	5,6 %	100,0 %
Exposition à des controverses très graves	0,0 %	1,9 %	0,0 %
Exposition aux émetteurs les moins bien classés	0,0 %	0,2 %	0,0 %
Implication dans les armes controversées	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Implication dans le tabac	0,0 %	1,2 %	0,0 %

Indicateur	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Indice de Marché plus large	Indice de Référence
Rendement	(0,28 %)**	0,79 %	(0,13 %)
Exposition aux obligations vertes	100,0 %	0,7 %	100,0 %
Exposition à des controverses très graves	0,0 %	4,4 %	0,0 %
Exposition aux émetteurs les moins bien classés	0,0 %	0,3 %	0,0 %
Implication dans les armes controversées	0,0 %	1,4 %	0,0 %
Implication dans le tabac	0,0 %	1,2 %	0,0 %

* Performance à compter de la Date de lancement du Compartiment, du 24/06/21 au 31/12/21

** Performance de la Catégorie d'Actions 2C non couverte utilisée pour calculer le rendement.

Définition des indicateurs de durabilité

Exposition aux obligations vertes : Le pourcentage de la valeur de marché du portefeuille exposé aux obligations vertes tel que déterminé par MSCI, reflétant les thèmes énoncés dans les Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Market Association.

Exposition à des controverses très graves : Le pourcentage de la valeur de marché du portefeuille exposé aux sociétés confrontées à une ou plusieurs controverses très graves liées à l'environnement, aux clients, aux droits de l'homme, aux droits du travail et à la gouvernance, tel que déterminé par MSCI.

Exposition aux émetteurs les moins bien classés : Le pourcentage de la valeur de marché du portefeuille exposé à des sociétés ayant une notation « CCC » telle que déterminée par MSCI.

Implication dans les armes controversées : Le pourcentage de la valeur de marché du portefeuille exposé à des sociétés ayant des liens avec des armes à sous-munitions, des mines antipersonnel, des armes biologiques/chimiques, des armes à l'uranium appauvri, des armes à laser aveuglantes, des armes incendiaires et/ou des armes à fragments indétectables, tel que déterminé par MSCI.

Implication dans le tabac : Le pourcentage de la valeur de marché du portefeuille exposé aux sociétés signalées comme étant impliquées dans le tabac tel que déterminé par MSCI, et inclut tous les producteurs de tabac, ainsi que les distributeurs, fournisseurs et détaillants ayant un chiffre d'affaires combiné supérieur ou égal à 5 % dans ces domaines.

XTRACKERS (IE) PLC

Annexe 1 – Informations relatives aux rémunérations (non auditées)

La Société de Gestion est une filiale de DWS Group GmbH & Co. KGaA (« DWS KGaA »), Francfort-sur-le-Main, 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.

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 prévue dans le cadre de la Directive OPCVM V (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières V) et conformément aux Sections 1 et 27 de l'« Institutsvergütungsverordnung » (« InstVV ») allemand, la Société de Gestion est exclue de la politique et de la stratégie de rémunération du groupe Deutsche Bank (« Groupe DB »). DWS KGaA et ses filiales (« Groupe DWS » ou uniquement « Groupe ») ont mis en place leurs propres structures, politiques et gouvernance des rémunérations, y compris une directive à l'échelle du groupe DWS d'identification des « Preneurs de risques importants » à l'échelle de la Société de Gestion, ainsi qu'à l'échelle de DWS conformément aux critères définis dans la Directive OPCVM V et dans les lignes directrices relatives aux bonnes politiques de rémunération au titre de la Directive OPCVM V publiée par l'Autorité européenne des marchés financiers (« Lignes directrices de l'AEMF »).

Structure de gouvernance

Le Groupe DWS est géré par son Partenaire Général, DWS Management GmbH. Le Partenaire Général compte six Directeurs Généraux qui siègent en qualité de Conseil Exécutif (« EB ») du Groupe. L'EB, soutenu par le Comité de rémunération de DWS (DWS Compensation Committee, « 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 (Remuneration Committee, « RC »). Le RC contrôle le système de rémunération des employés du Groupe et son adéquation. Le RC assiste le Conseil de surveillance dans le suivi de la structure appropriée des systèmes de rémunération des salariés du Groupe. Pour ce faire, il prend en compte les effets du système de rémunération sur la gestion des risques, du capital et des liquidités à l'échelle du groupe, ainsi que la cohérence de la stratégie de rémunération avec la stratégie commerciale et de risque du Groupe DWS.

Le DCC est mandaté pour le développement et la conception de politiques de rémunération et de principes de fonctionnement durables, pour la préparation de recommandations sur les niveaux totaux de rémunération, et pour veiller à la gouvernance et à la surveillance appropriées des rémunérations pour le Groupe. 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 budget annuel de Rémunération variable et son affectation entre les secteurs d'activité et les fonctions d'infrastructure. Les membres votants du DCC se composent du Directeur général (« CEO »), du Directeur financier (« CFO »), du Directeur des opérations (« COO ») et du Directeur mondial des RH. Le Directeur de la performance et de l'analyse est un membre sans droit de vote. Les Fonctions de contrôle telles que la conformité, la lutte contre le crime financier et la gestion des risques sont représentées par le CFO et le COO au sein du DCC et sont engagées de manière appropriée dans les tâches et fonctions qui leur sont attribuées, afin de garantir que les systèmes de rémunération ne créent pas de conflits d'intérêts, et pour contrôler les effets de ces systèmes sur le profil de risque du Groupe. Le DCC contrôle régulièrement la politique de rémunération du Groupe DWS, au moins une fois par an, en ce compris les principes applicables à la Société de Gestion, et évalue la nécessité d'amendements ou de modifications substantiels en raison d'irrégularités.

Le DCC est assisté par deux sous-comités : le Comité de gestion des rémunérations (« COC ») de DWS a été mis en place pour aider le DCC à examiner la validité technique, à mettre en place et à approuver les plans de rémunération nouveaux ou existants. Le Comité d'examen de l'intégrité a été mis en place pour examiner et décider des questions de suspension et de déchéance concernant les attributions de rémunération différée de DWS.

Le contrôle annuel interne au niveau du Groupe DWS a conclu à l'adéquation du système de rémunération. Aucune irrégularité importante n'a été identifiée.

Structure de rémunération

Les employés de la Société de Gestion 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, le Groupe, dont la Société de Gestion, applique une philosophie de Rémunération totale qui comprend un Salaire fixe et une Rémunération variable.

Annexe 1 – Informations relatives aux rémunérations (non auditées) (suite)

Structure de rémunération (suite)

Le Groupe veille à une relation appropriée entre Salaire fixe et Rémunération Variable au sein de toutes les catégories et de tous les groupes d'employés. Les structures et niveaux de la Rémunération totale reflètent les structures de rémunération régionales et des subdivisions, les relations internes et les données de marché, et contribuent à la recherche d'homogénéité au sein du Groupe.

L'un des principaux objectifs de la stratégie du Groupe est d'aligner la rémunération pour performance durable à tous les niveaux tout en renforçant la transparence des décisions de rémunération et de leur impact sur les actionnaires et les employés concernant le Groupe DWS. Un aspect important de la stratégie de rémunération du Groupe DWS 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 habituellement pratiquées sur le marché pour chaque poste, à des comparaisons internes et aux exigences réglementaires en vigueur.

La Rémunération variable est un élément de rémunération discrétionnaire permettant au Groupe de verser une rémunération supplémentaire aux employés pour leur performance et leurs comportements sans encourager une prise de risques excessive. La Rémunération variable est déterminée en tenant compte de prises de risques saines à l'aune de l'appétit pour le risque du Groupe, ainsi que sa situation financière et ses capacités, afin de définir une politique entièrement souple pour l'attribution ou non d'une Rémunération variable. La Rémunération variable se compose généralement de deux éléments : la « Composante de la franchise » et la « Composante individuelle ». Le versement d'une Rémunération variable n'est toujours pas garanti pour les salariés actuels.

Pour l'exercice 2021, la Composante de la franchise est principalement déterminée sur la base de la performance de trois indicateurs clés de performance (KPI) au niveau du Groupe DWS : Ratio coût-revenu ajusté (« CIR »), Flux nets et mesures ESG. Ces trois KPI représentent des paramètres importants pour les objectifs financiers du Groupe DWS et donnent une bonne indication de sa performance durable.

Après la mise en œuvre des politiques de rémunération de DWS en 2021, la « Composante individuelle » est livrée sous forme d'une Rémunération variable individuelle (« IVC »). 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.

Les Composantes de la franchise et individuelles peuvent prendre la forme de liquidités ou d'instruments fondés sur des actions ou sur des fonds dans le cadre des accords de report du Groupe. Le Groupe conserve le droit de réduire le montant total de la Rémunération variable, y compris la Composante de la franchise, à zéro en cas de faute grave, de mesures associées à la performance, de mesures disciplinaires ou de comportement ou conduite inapproprié(e) par l'employé conformément à la loi locale applicable.

Calcul de la Rémunération variable et mesures appropriées d'ajustement au risque

Les budgets de Rémunération variable du Groupe font l'objet de mesures appropriées d'ajustement au risque, y compris des ajustements au préalable et a posteriori. La solide méthode mise en place vise à garantir que le calcul de la Rémunération variable tient compte des performances corrigées du risque ainsi que de la position en capital et liquidité du Groupe. Le montant total de la Rémunération variable dépend principalement (i) de la capacité du Groupe (à savoir ce que DWS Group « peut » durablement accorder en vertu des exigences réglementaires) et (ii) de la performance (ce que le Groupe « devrait » accorder afin de verser une rémunération en fonction de la performance et des incitations futures appropriées, tout en garantissant la viabilité à long terme de la franchise).

Au niveau de l'employé individuel, le Groupe a établi des « Principes généraux de la Rémunération variable », qui définissent de manière détaillée les facteurs et paramètres à prendre en considération dans les différentes décisions de RVI. 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 Rémunération variable doivent également être pris en considération.

Dans le cadre d'une procédure de prise de décision discrétionnaire, le DCC de DWS a recours à des valeurs clés (financières et non financières) afin d'identifier les budgets de Rémunération variable différenciés et liés à la performance pour les divisions commerciales et l'infrastructure.

Annexe 1 – Informations relatives aux rémunérations (non auditées) (suite)Rémunération durable

La durabilité et les risques en la matière sont des éléments essentiels qui déterminent la Rémunération variable. Par conséquent, la politique de rémunération est pleinement conforme et cohérente avec les risques en matière de durabilité. Par conséquent, le Groupe DWS encourage les comportements qui profitent aux clients tout en favorisant la performance à long terme de l'entreprise. Les facteurs de durabilité pertinents sont régulièrement examinés et intégrés dans la conception du système de rémunération.

Rémunération pour 2021

Malgré la pandémie actuelle, la diversité des produits et solutions d'investissement a contribué à atteindre des flux nets record en 2021. Le Groupe DWS a ainsi amélioré sa performance financière pour la troisième année consécutive et a bien débuté la Phase 2 du parcours de l'entreprise « Transform, Grow and Lead », au cours de laquelle l'organisation a pu mettre en œuvre ses priorités stratégiques de manière efficace.

L'accent mis sur la performance des investissements, l'augmentation de la demande des investisseurs pour des catégories d'actifs ciblées et des solutions d'investissement durables, ainsi que les contributions importantes des partenariats stratégiques ont été les principaux moteurs de ce succès

Dans ce contexte, le DCC a contrôlé l'accessibilité financière de la Rémunération variable pour 2021. Le comité a conclu que la base de capital et de liquidité du Groupe reste supérieure aux exigences minimales réglementaires, et au seuil d'appétence au risque interne.

Dans le cadre des attributions globales de rémunération variable pour 2021, qui seront accordées en mars 2022, la Composante du Groupe a été attribuée aux employés éligibles conformément à l'évaluation des KPI définis. Le Conseil Exécutif a reconnu la contribution considérable des salariés et a fixé un taux de réalisation cible de 100 % pour 2021 pour le Groupe DWS.

Identification des Preneurs de risques importants

Conformément à la Loi du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de placement collectif (telle qu'elle a été modifiée) en conjonction avec les Lignes directrices de l'AEMF, conformément à la Directive OPCVM, la Société de Gestion a identifié les personnes qui ont un impact important sur le profil de risque de la Société de Gestion (« Preneurs de risques importants »). Le processus d'identification s'appuie sur une évaluation de l'impact des catégories de personnel suivantes sur le profil de risque de la Société de Gestion ou sur un compartiment qu'elle gère : (a) Membres du conseil/Haute Direction, (b) Gestionnaires de Portefeuille/d'Investissement, (c) Fonctions de contrôle, (d) personnel chargé de l'administration, du marketing et des ressources humaines, (e) autres personnes (Preneurs de risques) occupant un poste d'influence, (f) autres employés étant situés dans la même tranche de rémunération que celle d'autres Preneurs de risques, dont les fonctions ont une incidence sur le profil de risque de la Société de Gestion ou du Groupe. Au moins 40 % de la Rémunération variable pour les Preneurs de risques importants sont reportés. En plus, au moins 50 % de la part versée à l'avance et de la part reportée sont octroyés sous la forme d'instruments fondés sur des compartiments ou sur des actions du Groupe pour les Principaux professionnels de l'investissement. Toutes les composantes reportées sont soumises à plusieurs conditions de résultat et dispositions de révocation qui garantissent un ajustement adéquat aux risques a posteriori. Dans le cas où la Rémunération variable est inférieure à 50 000 EUR, les Preneurs de risques importants en perçoivent immédiatement l'intégralité en numéraire.

Informations sur les rémunérations totales versées par la Société en 2021¹

Nombre d'employés en moyenne annuelle	154
Rémunération totale ²	EUR 20 456 178
Salaire fixe	EUR 16 784 621
Rémunération variable	EUR 3 671 557
Dont : Intéressement aux plus-values	EUR 0
Rémunération totale pour la Haute Direction ³	EUR 1 512 794
Rémunération totale pour les autres Preneurs de risques importants ⁴	EUR 0
Rémunération totale pour les employés à des fonctions de contrôle	EUR 1 231 749

¹ Dans le cas où les activités de gestion de portefeuille ou de risque ont été déléguées par la Société de Gestion, les données sur les rémunérations pour les délégués ne sont pas incluses dans le tableau.

² Compte tenu de divers éléments de rémunération tels que définis par les Lignes directrices de l'AEMF, pouvant inclure le paiement de montants ou avantages monétaires (tels que des liquidités, des actions, des options, des cotisations de retraite) ou des avantages non (directement) monétaires (tels que des avantages en nature ou des indemnités spéciales de véhicule, de téléphone portable, etc.).

³ « Haute Direction » désigne uniquement les membres du Conseil d'Administration de la Société de Gestion. Les Membres du Conseil d'Administration correspondent à la définition de dirigeants. Excepté les membres de la Haute Direction, aucun dirigeant n'a été identifié.

⁴ Les Preneurs de risques avec des fonctions de contrôle identifiés sont présentés dans la ligne « Employés à des fonctions de contrôle ».