

XTRACKERS (IE) PLC

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

Rapport intermédiaire condensé non audité pour la période clôturée le 30 juin 2019

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE

	Page
Informations générales	1
Rapport du Gestionnaire d'Investissement	12
Portefeuille d'investissements	
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	19
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	20
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	21
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	25
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	29
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	35
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	66
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	83
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	96
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	135
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	137
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	147
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	157
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	166
Xtrackers MSCI World Index Fund	176
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	196
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	199
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	234
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	248
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	290
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	309
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	321
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	327
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	367
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	373
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	379
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	383
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	386
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	389
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	393
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	399
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	406
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	409
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	413
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	415
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	423
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	447
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	453
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	459
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	487
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	490
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	492
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	493
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	496
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	498
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	501
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	514
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	523
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	527
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	537
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	543
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	547
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	562

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE (SUITE)

	Page
Portefeuille d'investissements (suite)	
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	569
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	577
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	578
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	589
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	592
État de la situation financière	595
État du résultat global	619
État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	642
Annexes aux états financiers	665
Données supplémentaires	685

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Siège social

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

Administrateurs

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

Membres du comité de vérification

Michael Whelan
Tom Murray
Alex McKenna

Société de Gestion

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

Gestionnaires d'Investissement

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

Distributeur

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

Dépositaire

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Agent administratif

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

Réviseurs

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

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 doivent être lues conjointement avec le texte intégral et la section des définitions du prospectus de Xtrackers (IE) plc (le « Prospectus »). Sauf stipulation contraire, les termes en majuscules utilisés dans le présent rapport ont la même signification que ceux en majuscules utilisés dans le Prospectus de la Société.

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 au Règlement des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011, tel que modifié, et de la Loi de 2013 (contrôle et application) de la Banque centrale (article 48 (1) du Règlement de 2019 sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (collectivement les « Réglementations OPCVM »).

La structure de la Société est celle d'un fonds à compartiments multiples avec responsabilité limitée 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 plusieurs catégories peuvent être émises en relation avec un Compartiment. Les actions de chaque catégorie seront d'égale valeur conformément au Supplément correspondant 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 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 World Index Fund	EUR	21/10/2014
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	USD	05/02/2015
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	GBP	27/02/2015
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	27/02/2015
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	06/03/2015
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	USD	06/03/2015
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	31/03/2015
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	GBP	31/07/2015
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	USD	30/09/2015
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	EUR	03/12/2015
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	04/03/2016
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	04/03/2016
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	09/03/2016
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	09/03/2016
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	09/03/2016
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	14/03/2016
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	14/03/2016
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	16/03/2016
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	16/03/2016

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Compartiment	Devise	Date de lancement
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	16/03/2016
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	USD	06/04/2016
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	09/06/2016
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	EUR	08/11/2016
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	USD	08/11/2016
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	21/06/2017
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	USD	12/09/2017
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	USD	06/02/2018
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	USD	06/03/2018
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	USD	26/03/2018
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	USD	26/03/2018
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	USD	05/04/2018
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	USD	24/04/2018
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	USD	24/04/2018
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	EUR	08/05/2018
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	USD	08/05/2018
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	USD	03/12/2018
Xtrackers 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 EAFE High Dividend Yield UCITS ETF	USD	¹
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	EUR	¹
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	USD	¹
Xtrackers MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	USD	¹
Xtrackers Dow Jones U.S. Dividend 100 UCITS ETF	USD	¹
Xtrackers FTSE US Real Estate UCITS ETF	USD	¹
Xtrackers LPX Private Equity UCITS ETF	EUR	¹
Xtrackers S&P Global Infrastructure UCITS ETF	USD	¹
Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	¹

¹ Autorisé mais non lancé au 30 juin 2019.

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Enregistrement

Les Compartiments de la Société sont enregistrés pour une répartition publique dans les pays suivants au 30 juin 2019 :

Compartiment	Autriche	Belgique	Danemark	Finlande	France	Allemagne	Irlande	Italie
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Oui	-	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Oui	-	-	-	-	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
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	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 World Index Fund	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	Oui
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF ¹	Oui	-	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted 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

¹ En fonction de l'issue des négociations relatives au Brexit et au vu des conséquences potentielles d'un tel événement, le Compartiment pourrait à tout moment cesser d'être éligible en tant qu'investissement dans un « plan d'épargne en actions » (« PEA »). Une telle inéligibilité pourrait fortement impacter le traitement fiscal des comptes PEA des actionnaires. Il est fortement recommandé aux actionnaires de consulter leurs propres conseillers fiscaux professionnels.

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Enregistrement (suite)

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

Compartiment	Luxembourg	Pays-Bas	Norvège	Portugal	Espagne	Suède	Suisse	Royaume-Uni
Xtrackers MSCI AC World 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
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World Index Fund	Oui	Oui	-	-	-	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	-	-	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	-	Oui
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
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Enregistrement (suite)

Compartiment	Luxembourg	Pays-Bas	Norvège	Portugal	Espagne	Suède	Suisse	Royaume- Uni
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	-	-	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	-	-	Oui	-	-	Oui	-	Oui
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	-	Oui	Oui	Oui
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	-	-	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	-	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	-	Oui	-	-	-	Oui	Oui	Oui
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	-	Oui	-	-	-	Oui	Oui	Oui

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Cotation

Les Compartiments de la Société sont cotés aux bourses suivantes au 30 juin 2019 :

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Cotation (suite)

Compartment	Borsa Italiana (Italie)	Bourse irlandaise (Irlande)	Bourse de Londres (Royaume - Uni)	Bourse mexicaine (Mexique)	SIX Swiss Exchange (Suisse)	BX Berne Exchange (Suisse)	Bourse de Stockholm (Suède)	Bourse de Stuttgart (Allemagne)	XETRA (Allemagne)
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	-	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Oui	-	-	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Oui	-	-	Oui	-	Oui	-	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-	-	-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	-	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	-	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	-	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	-	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	-	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	-	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	Oui	Oui	-	-	Oui
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	-	-	Oui	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	-	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	-	-	Oui	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	Oui	-	Oui	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	-	-	Oui	-	-	-	-	-	-
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	-	Oui	Oui	-	-	-	-	-	Oui
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	-	-	-	-	Oui	-	-	-	Oui
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	-	-	-	-	Oui	-	-	-	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) au Jour de Transaction.

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 au Jour d'évaluation pour ce Jour de Transaction et en arrondissant mathématiquement le résultat jusqu'à la quatrième décimale ou tout autre nombre de décimales déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs.

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

Opération

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

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

Écart de suivi et Erreur de suivi

Les Compartiments qui suivent un indice sont soumis à des risques d'Écart de suivi qui peuvent faire en sorte que la valeur et le rendement des Compartiments ne suivent pas exactement la valeur et la performance de l'Indice correspondant. L'Écart de suivi est défini comme la volatilité (mesurée par l'Écart type) de la différence entre le rendement du Compartiment et celui de son Indice, sur une période donnée (l'« Écart de suivi »). Il devrait être différencié de l'Erreur de suivi, qui est simplement la différence entre le rendement du Compartiment et le rendement de son Indice, sur une période donnée (l'« Erreur de suivi »). L'Erreur de suivi indique dans quelle mesure un Compartiment a affiché un rendement supérieur ou inférieur à son Indice. En revanche, l'Écart de suivi indique dans quelle mesure le rendement du Compartiment correspond à son Indice. Par conséquent, bien que l'Erreur de suivi montre comment la performance d'un Compartiment se compare à celle de son Indice sur une période donnée, l'Écart de suivi indique la cohérence de la différence de rendement pendant cette même période. Le niveau anticipé de l'Écart de suivi, dans les conditions normales du marché, est indiqué pour chaque catégorie d'actions dans les Suppléments au Prospectus pour les Compartiments concernés. Les investisseurs devraient garder à l'esprit que ces chiffres ne sont que des estimations du niveau d'Écart de suivi dans les conditions normales du marché, aussi, devraient-ils être considérés en valeur relative. L'Écart de suivi et l'Erreur de suivi pour l'exercice à ce jour sont décrits dans les Données supplémentaires relatives à la performance du Compartiment, pages 756 à 758, pour les Compartiments concernés lorsqu'ils s'appliquent.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (Commentaire de marché et Perspectives)

Trimestre 1 - Actions

Revue du marché mondial

Les marchés en actions ont gagné du terrain au premier trimestre 2019, rebondissant après une fin 2018 atone, sur la base de l'apaisement des craintes liées au litige commercial entre la Chine et les États-Unis et de l'attitude plus accommodante des grandes banques centrales. Les obligations d'État et d'entreprises ont progressé.

Les actions américaines ont augmenté, surtout alimentées par l'attitude de plus en plus accommodante de la Réserve fédérale (la « Fed ») dans ses commentaires, par les progrès apparents des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine et par la fin du shutdown du gouvernement.

Les actions de la zone euro se sont elles aussi redressées, soutenues par des banques centrales de moins en moins disposées à durcir leur politique monétaire. Cependant, les craintes quant à la croissance économique se sont maintenues au premier trimestre.

En dépit de l'incertitude liée au Brexit, les actions britanniques se sont bien comportées au cours du trimestre, s'alignant sur les actions mondiales.

Les actions japonaises ont progressé, se montrant toutefois plus discrètes que celles d'autres marchés développés.

Les actions des marchés émergents (les « ME ») ont fait état d'un solide rendement au premier trimestre, Chine en tête. L'optimisme à l'égard de l'accord commercial avec les États-Unis et le soutien actuel de l'économie nationale chinoise par le gouvernement du pays se sont révélés bénéfiques.

Actions américaines

Les actions américaines ont rebondi après une fin 2018 atone, affichant des gains de taille au premier trimestre 2019. Le mois de janvier s'est particulièrement distingué, la Fed ayant confirmé son intention d'ajuster les hausses prévues des taux d'intérêt afin de faire face à la dynamique économique en détérioration, alors même que le shutdown du gouvernement américain prenait fin.

Fin mars, l'évolution des actions américaines était tombée à un rythme bien plus prudent alors que les investisseurs déduisaient du ton accommodant de la Fed des implications plus vastes pour la croissance économique. À mesure que le trimestre se terminait, la Fed a revu à la baisse ses projections pour la croissance et l'inflation américaines ainsi que ses prévisions de hausses des taux. Le « graphique à points » ne prévoit désormais aucune hausse des taux cette année et une seule uniquement en 2020. Les perspectives de croissance corrigées ont entraîné un inversement de la courbe des rendements, signal historiquement associé à un environnement pré-récession.

Même si le sentiment s'est détérioré vers la fin du trimestre, les gains des actions se sont répandus sur le trimestre dans son ensemble. Le secteur informatique s'est particulièrement bien comporté après un quatrième trimestre 2018 difficile. Le secteur de la santé a affiché des gains plus timides du fait de l'incertitude quant aux potentielles réformes réglementaires. Les avancées des institutions financières ont également été freinées par les commentaires de la Fed sur la trajectoire des taux.

Actions européennes

Les actions de la zone euro ont signé de belles avancées au premier trimestre, se redressant après leur faiblesse de la fin 2018. Les marchés boursiers ont été soutenus par des banques centrales de moins en moins disposées à durcir leur politique monétaire.

Le contexte s'est montré mitigé pour les secteurs du marché boursier. Les segments du marché sensibles à l'économie tels que l'industrie et les technologies de l'information s'en sont bien sortis, tandis que les secteurs sûrs des biens de consommation de base et de l'immobilier ont mené la danse. Les banques ont initialement été soutenues par les rumeurs d'un nouveau programme de la Banque centrale européenne (la « BCE ») visant à soutenir l'emprunt ; cependant, les détails publiés en mars ont déçu certains acteurs du marché, tandis que la faiblesse actuelle des taux d'intérêt pourrait continuer de plomber les marges d'intérêt nettes.

Les craintes liées à la croissance ont persisté pendant le trimestre. L'économie de la zone euro a crû de 0,20 % au cours des trois derniers mois de 2018. L'Allemagne a été témoin d'une croissance nulle, tandis que l'Italie a glissé dans la récession. Les données prévisionnelles ont continué de pointer vers un affaiblissement, surtout dans les secteurs manufacturiers.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (Commentaire de marché et Perspectives) (SUITE)

Trimestre 1 - Actions (suite)

Actions britanniques

Les actions britanniques se sont redressées sur la période, tout comme les actions mondiales, avec presque tous les secteurs de marché s'orientant à la hausse après un dernier trimestre très médiocre en 2018. Face aux perspectives de plus en plus incertaines de l'économie mondiale, les actions dont les bénéficiaires semblaient offrir un potentiel de croissance supérieur et durable ont surperformé. Citons à cet égard la performance relative robuste du secteur technologique britannique (certes peu important) et de certaines sociétés des biens de consommation, y compris les grandes capitalisations du tabac et des boissons.

Outre ces tendances, un certain nombre de segments à évaluation faible axés sur le marché national ont opéré un net rebond après le report du Brexit au-delà de mars 2019. Ce phénomène est venu alimenter les espoirs d'éviter une sortie désordonnée de l'UE. La croissance de l'emploi est demeurée solide au Royaume-Uni. Les salaires nominaux ont continué de se redresser à mesure que le marché de l'emploi britannique évitait un ralentissement plus généralisé de l'économie et que les salaires réels demeuraient en terrain positif sur fond d'inflation modérée. L'économie britannique a ralenti au dernier trimestre 2018 alors que l'incertitude quant au Brexit pesait sur les investissements des entreprises.

Actions asiatiques

Les actions d'Asie hors Japon se sont nettement redressées après les désengagements du trimestre précédent. L'indice MSCI Asia ex Japan a fait état de gains à deux chiffres, restant toutefois légèrement en retrait par rapport à l'indice MSCI World. Tous les marchés de la région ont fini la période en hausse, aidés en partie par l'évolution des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. La nouvelle attitude plus accommodante des grandes banques centrales a elle aussi accéléré le sentiment.

Les craintes quant à la croissance mondiale sont en revanche restées un obstacle. L'économie chinoise a notamment affiché son taux de croissance le plus faible depuis 1990. Les données de janvier et février ont pointé vers une poursuite du ralentissement. Le gouvernement chinois a diminué son objectif de croissance sur l'année entière à 6,00 % - 6,50 % et annoncé une hausse des dépenses publiques ainsi que des baisses d'impôts, tandis que la banque centrale a revu les ratios d'exigences de fonds propres à la baisse pour les banques.

Dans un tel contexte, les marchés de Chine et de Hong Kong se sont mieux comportés. Outre la détente des tensions commerciales, les actions chinoises ont également été dynamisées par l'augmentation par le fournisseur d'indices MSCI de la pondération des actions cotées en Chine au sein de ses indices de référence. Les gains ont aussi été alimentés par les anticipations selon lesquelles les autorités chinoises continueront d'introduire des politiques visant à contrer le ralentissement économique.

Ailleurs, les actions de Taïwan ont elles aussi gagné du terrain. Les marchés indiens ont souffert des tensions géopolitiques avec le Pakistan, se redressant toutefois ensuite sur fond d'optimisme quant à un retour au pouvoir du gouvernement de coalition actuel lors des élections à venir. Les actions de Corée du Sud ont sous-performé du fait de la fin abrupte du sommet entre les États-Unis et la Corée du Sud et des craintes quant aux bénéficiaires des entreprises.

La Malaisie et l'Indonésie ont fermé la marche. Les Philippines et la Thaïlande s'en sont mieux sorties, même si cette dernière a souffert de l'incertitude entourant l'issue des élections.

Actions des marchés émergents

Les actions des marchés émergents ont fait état d'un solide rendement au premier trimestre, Chine en tête. L'indice MSCI Emerging Markets a gagné du terrain, performant toutefois moins bien que l'indice MSCI World.

En Chine, les commentaires accommodants de la Fed et la décision des États-Unis de suspendre les hausses des tarifs douaniers sur USD 200 milliards de biens chinois, conjugués au soutien actuel de l'économie nationale chinoise par le gouvernement, ont été autant de facteurs favorables. Les actions chinoises se sont montrées particulièrement robustes lorsque MSCI a fait part de son intention de quadrupler leur pondération au sein de l'indice entre mai et novembre 2019. Ailleurs, une reprise du prix du pétrole brut a profité aux pays exportateurs nets tels que la Russie et la Colombie.

À l'inverse, le Qatar a affiché les performances les plus faibles au sein de l'indice, ses actions ayant dévissé après une forte reprise en 2018. Cette évolution a été surtout dictée par des flux passifs solides, qui ont commencé à ralentir au premier trimestre 2019. Les actions turques ont reculé et la livre s'est dépréciée à mesure que le gouvernement continuait de réagir aux problèmes économiques du pays de manière peu orthodoxe.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (Commentaire de marché et Perspectives) (SUITE)

Trimestre 1 - Revenu fixe

Revenu fixe aux États-Unis

Outre-Atlantique, aussi bien le crédit que les obligations souveraines se sont bien comportés : les rendements du Trésor ont cédé plus de 20 points de base (« pb ») sur l'ensemble de la courbe et les écarts ont baissé d'environ 20 pb pour les titres investment grade (« IG ») et de 1 % pour le haut rendement (« HR »). Une grande partie de la reprise a reposé sur les attentes du marché selon lesquelles la Fed ne relèvera plus ses taux au cours des années à venir car elle est désormais plus préoccupée par la croissance que par l'inflation. En conséquence, la courbe s'est inversée en mars pour la première fois depuis mi-2007.

Du côté des échanges commerciaux, si des progrès semblent avoir été faits ce trimestre entre les États-Unis et la Chine, une certaine incertitude subsiste quant à l'évolution des négociations. Une partie des tensions sous-jacentes est peu susceptible de s'apaiser facilement étant donné que les États-Unis et la Chine sont concurrents dans plusieurs secteurs clés tels que la technologie. De surcroît, même si une trêve peut être convenue entre les deux géants, rien ne permet de garantir que le gouvernement américain n'optera pas pour une politique commerciale plus conflictuelle à l'égard de l'Europe.

Revenu fixe européen

En Europe, la BCE a aussi maintenu le taux de dépôt à un niveau stable de -0,40 %, ajoutant qu'elle ne relèverait pas ses taux avant l'année prochaine au plus tôt, après avoir annoncé qu'elle n'y toucherait pas avant l'été au moins. La BCE a également fait part d'une nouvelle série de financements bon marché pour le secteur bancaire et discuté de mesures d'atténuation des effets néfastes des taux négatifs sur les bénéfices des banques.

À l'échelle macroéconomique, le marché de l'emploi s'est bien comporté jusqu'ici en dépit d'un essoufflement de la croissance et d'une baisse des perspectives de bénéfices, le chômage continuant de se replier à 7,80 % dans la zone euro.

Dans l'ensemble, les marchés ont terminé le premier trimestre sur une hausse du crédit et des emprunts d'État sur l'année en cours. Les rendements des obligations souveraines ont baissé d'environ 25 pb en moyenne pour les échéances longues, tandis que la courbe s'est nettement aplatie sur fond de hausse des rendements à court terme.

Du côté du crédit, les écarts ont reculé d'environ 20 pb pour l'IG et 85 pb pour le HR.

Revenu fixe britannique

Au premier trimestre 2019, l'économie britannique semble avoir peu progressé dans un contexte d'incertitude accrue quant au Brexit, les indices des directeurs d'achat des secteurs secondaire et tertiaire (les « PMI ») évoluant en terrain légèrement expansionniste seulement au cours des deux premiers mois de l'année sur fond de commandes atones. Sur une note plus positive, l'emploi s'est redressé au cours des trois mois menant à janvier, le taux de chômage a chuté et la croissance des salaires s'est maintenue à un sommet sur plusieurs années. La vigueur du marché de l'emploi devrait soutenir la consommation privée au premier trimestre, comme l'a suggéré la croissance robuste des ventes de détail en janvier et février. Plus tôt en mars, le chancelier a présenté sa déclaration de printemps, mettant au jour des finances publiques plus solides que prévu et suggérant une position budgétaire plus détendue si le Royaume-Uni quittait l'UE après la conclusion d'un accord. Les perspectives 2019 dépendent de l'issue du Brexit ; une sortie de l'UE après la conclusion d'un accord ou un maintien dans l'UE ouvrirait probablement la porte à des investissements refoulés tout en stimulant le sentiment des consommateurs, tandis qu'une sortie sans accord causerait un choc économique grave.

Comme l'avait fait la courbe de l'euro, les rendements des obligations gouvernementales britanniques (les « Gilts ») ont baissé d'environ 20 pb en moyenne pour les échéances longues, alors que la courbe s'est aplatie sur fond d'un repli moins prononcé des échéances courtes.

Revenu fixe asiatique

Au Japon, les publications économiques ont suggéré une croissance faible au premier trimestre 2019. Le PMI manufacturier moyen est tombé à son niveau le plus bas depuis plus de 2 ans, la confiance des consommateurs s'est détériorée, les commandes de machines (un indicateur avancé des investissements) se sont contractées pour la troisième fois consécutive en janvier et le gouvernement a revu son évaluation de l'économie à la baisse pour la première fois en trois ans.

Dans ce contexte, la courbe des rendements souverains japonais s'est aplatie avec une légère baisse des rendements des échéances courtes et une hausse d'environ 6 pb des échéances longues.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (Commentaire de marché et Perspectives) (SUITE)

Trimestre 1 - Revenu fixe (suite)

Revenu fixe des marchés émergents

En Chine, le soutien politique semble avoir alimenté la croissance économique au début de l'année, l'expansion des investissements, surtout immobiliers, s'accéléralant en janvier et février et les ventes de détail se stabilisant sur la même période. L'essor de la production industrielle a toutefois ralenti à un plancher sur plusieurs années pendant les deux premiers mois de l'année. Le gouvernement a légèrement revu à la baisse son objectif de croissance du PIB pour cette année lors du Congrès populaire national (el « CPN ») et a annoncé une politique budgétaire plus accommodante pour cette année.

Les obligations émergentes en monnaie dure se sont montrées solides sur le trimestre avec une baisse moyenne de 50 pb de leurs écarts par rapport aux bons du Trésor américain.

Trimestre 2 - Actions

Revue du marché mondial

Les actions des marchés développés ont progressé au deuxième trimestre 2019 malgré une forte chute en mai due aux craintes suscitées par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les marchés boursiers ont été soutenus par des banques centrales de plus en plus accommodantes et par les espoirs de progression des tensions commerciales d'ici fin juin.

L'indice américain S&P 500 a atteint un nouveau sommet record. La Fed n'a pas baissé ses taux d'intérêt lors de sa réunion de juin, mais elle a indiqué qu'elle pourrait les baisser à l'avenir. Dans l'ensemble, les domaines du marché plus sensibles à l'économie se sont bien comportés.

Les actions de la zone euro ont gagné du terrain, subissant de fortes pertes en mai entre les gains d'avril et de juin. Mario Draghi, le président de la BCE, a laissé entendre qu'un nouvel assouplissement monétaire pourrait avoir lieu si les perspectives inflationnistes ne s'amélioraient pas.

En dépit de l'incertitude liée au Brexit et de la démission de Theresa May, les actions britanniques se sont bien comportées au cours du trimestre.

Les actions japonaises sont restées en retrait par rapport à celles des autres grands marchés développés. Le yen s'est affermi, notamment grâce à sa réputation de valeur sûre pendant les périodes de risque géopolitique accru.

Les actions des marchés émergents sont restées à la traîne par rapport à leurs contreparties des marchés développés. L'incertitude commerciale a pesé sur les actions chinoises et sud-coréennes. L'Afrique du Sud, l'Indonésie, la Turquie et l'Argentine ont affiché les meilleures performances géographiques.

Actions américaines

Les actions américaines ont progressé au deuxième trimestre et le S&P 500 a atteint un nouveau sommet record. L'incertitude liée à la position commerciale des États-Unis a déstabilisé le marché en milieu de trimestre. Quoi qu'il en soit, les investisseurs ont été encouragés par l'attitude toujours accommodante de la Fed et par les signes d'évolution des tensions commerciales fin juin. Les commentaires du président Donald Trump selon lesquels son administration pourrait imposer des droits de douane aux importations mexicaines et étendre la gamme de biens imposés lors de leur importation de Chine ont provoqué de nets désengagements en mai. En juin, des signes de progression des négociations avec la Chine sont apparus, M. Trump « suspendant les droits de douane mexicains pour une durée illimitée ».

Les données économiques se sont montrées mitigées. Le PIB a progressé de 3,10 % (en glissement trimestriel, annualisé) au premier trimestre, après une révision à la baisse anticipée venant de 3,2 %. Les données sur l'emploi sont restées encourageantes en dépit d'un ralentissement en juin.

Les segments plus cycliques du marché, c'est-à-dire ceux qui sont plus sensibles au cycle économique, se sont généralement bien comportés. La finance, les matériaux et les technologies de l'information ont tous généré de robustes gains. Le secteur de la santé reste plombé par les réformes potentielles de la législation sur les prix et les domaines plus défensifs (c'est-à-dire moins cycliques) du marché ont affiché de modestes gains. Les actions énergétiques ont perdu du terrain dans l'ensemble.

Actions européennes

Les actions de la zone euro ont avancé au deuxième trimestre, subissant de fortes pertes en mai entre les gains d'avril et de juin. Parmi les secteurs les plus performants, citons les technologies de l'information, la consommation discrétionnaire et l'industrie. Le sentiment à l'égard des segments du marché exposés au

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (Commentaire de marché et Perspectives) (SUITE)

Trimestre 2 - Actions (suite)

Actions européennes (suite)

commerce tels que les semi-conducteurs et les constructeurs automobiles a fluctué au cours du trimestre à mesure que les tensions commerciales persistaient. L'absence de nouvelle détérioration des litiges commerciaux en juin a aidé le marché à se redresser après le repli de mai. Le secteur immobilier a reculé après que le gouvernement de la ville de Berlin eut proposé un gel de cinq ans des loyers résidentiels à partir de 2020.

Les sondages prévisionnels ont peint un paysage mitigé. Le PMI composé a atteint un sommet sur sept mois de 52,20 en juin, pointant vers un redressement de la croissance économique. Tout niveau de l'indice supérieur à 50 points indique une amélioration des conditions, tandis que les niveaux inférieurs révèlent une détérioration. Quoi qu'il en soit, l'indice contient des éléments des secteurs tertiaires et secondaires, ces derniers se maintenant à un niveau révélateur d'une contraction.

Sur le front politique, l'Espagne a organisé des élections générales fin avril. À cette occasion, le Parti socialiste au pouvoir s'est installé en tête. La position budgétaire de l'Italie a fait l'objet de toutes les attentions après que la Commission européenne (la « CE ») eut diminué de 0,20 % à 0,10 % ses prévisions pour la croissance du PIB italien en 2019.

Actions britanniques

Les actions britanniques se sont elles aussi bien comportées. La surperformance affichée depuis début 2019 par les segments du marché considérés comme assortis d'une croissance supérieure et durable de leurs bénéfices s'est poursuivie. Par exemple, le secteur technologique a bénéficié d'un nouveau trimestre de performance relativement solide, tout comme un certain nombre de grandes sociétés des biens de consommation considérées comme ayant des perspectives de croissance sûres. À l'inverse, de nombreux secteurs du marché axés sur l'activité nationale ont sous-performé sur fond de regain d'incertitude quant au Brexit et à la politique.

Alors que Theresa May a démissionné du poste de Premier ministre et malgré un nouveau report de l'échéance de l'Article 50 au 31 octobre 2019, une incertitude considérable subsiste quant à la trajectoire que le nouveau dirigeant choisira d'emprunter.

Parallèlement, l'impact négatif sur le secteur manufacturier britannique de l'échéance originale du 31 mars 2019 prévue par l'Article 50 s'est précisé. Si le PIB a gagné 0,50 % au premier trimestre, conformément aux attentes, l'Office for National Statistics (« ONS ») a révélé que l'économie s'était contractée de 0,40 % en avril (plus que prévu), surtout à cause d'une forte chute de la production automobile liée à l'incertitude autour du Brexit.

L'ONS a également fait état d'une faiblesse généralisée du secteur manufacturier, le coup de pouce donné par la satisfaction précoce des commandes préalablement à la date originale de sortie de l'UE par le Royaume-Uni s'étant atténué en avril. De plus, le PMI manufacturier du Royaume-Uni établi par Markit est tombé en dessous de 50 points, le seuil qui sépare l'expansion de la contraction, pour la première fois depuis juillet 2016.

Actions asiatiques

Les actions d'Asie hors Japon ont fait état de modestes pertes au deuxième trimestre lorsque les marchés de la région ont affiché des performances mitigées. L'indice asiatique des marchés boursiers (l'indice MSCI Asia ex Japan) a sous-performé son équivalent mondial (l'indice MSCI World).

Les tensions commerciales et les risques économiques ont tracassé les investisseurs, la politique monétaire mondiale occupant elle aussi le devant de la scène. Notamment, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s'est intensifiée en mai après que les États-Unis aient relevé les droits de douane sur USD 200 milliards d'importations chinoises et ajouté le groupe chinois des télécoms Huawei sur une liste noire commerciale. La Chine a réagi en imposant des tarifs douaniers sur les biens américains. Les deux pays ont ensuite convenu d'une trêve et reprendront leurs négociations commerciales à l'issue d'une rencontre de leurs dirigeants en juin.

Dans un tel contexte, les marchés boursiers des pays de l'ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est) ont surperformé. La Thaïlande et Singapour ont réalisé les gains les plus élevés de la région. Les Philippines ont été aidées par de nettes avancées des actions des services de communication et des biens de consommation. L'Indonésie, dont le président Joko Widodo a été réélu, s'en est elle aussi bien sortie.

Parmi les marchés de la Grande Chine, Hong Kong a profité de la reprise des actions financières tandis que les investisseurs ont aussi accueilli la suspension d'une loi controversée sur l'extradition. Taïwan s'est redressée lorsque les gains des actions des biens de consommation de base et de l'industrie ont dépassé les replis du secteur de la santé.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (Commentaire de marché et Perspectives) (SUITE)

Trimestre 2 - Actions (suite)

Actions asiatiques (suite)

Les actions indiennes ont signé de petites avancées lors de la réélection du parti Bharatiya Janata du Premier ministre Modi avec un mandat renforcé. Séparément, la banque centrale a revu son taux d'intérêt directeur à la baisse à deux reprises pour relancer la croissance. Ailleurs, les actions de Corée du Sud se sont repliées, plombées par la faiblesse des bénéfices des entreprises.

Actions des marchés émergents

Les actions des marchés émergents ont enregistré un léger gain au cours d'un deuxième trimestre volatile. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont été avivées en mai lorsque les négociations se sont interrompues, contre toute attente, et les deux parties ont mis en œuvre de nouveaux tarifs douaniers. Puis, plus tard, les espoirs de reprise des négociations après le sommet du G20 en juin et la hausse des prévisions de baisse des taux d'intérêt par la Fed américaine se sont montrés bénéfiques. L'indice MSCI Emerging Markets a gagné du terrain, performant moins bien toutefois que l'indice MSCI World.

Les marchés les plus sensibles aux changements des liquidités mondiales se sont bien comportés, surtout l'Argentine où l'évolution politique a stimulé le sentiment. Préalablement aux élections présidentielles d'octobre 2019, les principaux candidats ont semblé adopter une position plus centriste. L'Argentine, l'Afrique du Sud et la Turquie ont compté parmi les pays les plus performants. En Afrique du Sud, la réélection du Parti du Congrès national africain a été positive en dépit d'une hausse de la taille de sa majorité.

La Russie s'est elle aussi mieux comportée que la moyenne de l'indice, notamment grâce à la nette reprise du géant pétrolier Gazprom, contrôlé par l'État. Parallèlement, la banque centrale russe a baissé les taux d'intérêt de 25 pb à 7,25 % en juin, signalant par ailleurs la possibilité d'un nouvel assouplissement cette année.

À l'inverse, la Chine et la Hongrie ont fini la période en terrain négatif, freinées par l'incertitude quant au commerce mondial. Les actions chinoises ont compté parmi les moins performantes d'Asie, même si leurs pertes ont ralenti en juin grâce à l'apaisement des tensions commerciales et aux espoirs de nouvelles mesures de relance. Après l'interruption des négociations commerciales, les États-Unis ont augmenté de 10,00 % à 25,00 % les droits de douane sur USD 200 milliards d'importations de biens chinois et placé le géant chinois des télécoms Huawei sur une liste noire. Ils ont aussi menacé d'imposer des tarifs douaniers aux USD 300 milliards de biens restants importés de Chine. La Chine a réagi en relevant les droits de douane d'une fourchette existante de 5,00 % - 10,00 % à 25,00 % maximum sur 60 milliards d'USD de biens américains importés. Quoi qu'il en soit, à l'issue du sommet du G20 qui a eu lieu à Osaka fin juin, les relèvements des tarifs douaniers ont été interrompus. Les États-Unis ont aussi assoupli certains des contrôles pesant sur Huawei.

Trimestre 2 - Revenu fixe

Revenu fixe aux États-Unis

Les rendements des emprunts d'État ont chuté au deuxième trimestre. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a cédé plus de 40 pb (de 2,41 % au premier trimestre à 2,00 % à la fin du deuxième trimestre). Les marchés des obligations d'entreprises ont réalisé des rendements totaux positifs, surperformant les emprunts d'État. Le crédit a profité quant à lui de la chute des rendements. La courbe des rendements est inversée depuis plus d'un trimestre, le rendement des bons du Trésor à 3 mois dépassant de 12 pb celui à 10 ans. Les investisseurs et les décideurs surveillent l'inversion, qui est souvent le signe précurseur d'une récession.

La Fed est demeurée accommodante à l'égard de l'économie et les investisseurs ont été encouragés par la position de la banque centrale. L'incertitude liée à la position commerciale des États-Unis a néanmoins déstabilisé le marché en milieu de trimestre. En dépit des signes de progrès des tensions commerciales à la fin juin, les commentaires du président Donald Trump laissaient entendre que des tarifs douaniers seraient imposés sur les importations mexicaines et que le volume des biens chinois importés taxés serait augmenté. En juin, des signes de progression des négociations avec la Chine sont apparus, M. Trump « suspendant les droits de douane mexicains pour une durée illimitée ».

Les données économiques se sont montrées mitigées. Le PIB américain a crû de 3,10 % (en glissement trimestriel, en données annualisées) au premier trimestre, après une révision à la baisse anticipée depuis 3,20 %. Les données sur l'emploi sont restées encourageantes en dépit d'un ralentissement en juin. Le taux de chômage est resté stable au plancher sur 49 ans de 3,60 %, tandis que le salaire horaire moyen a gagné 3,10 % en glissement annuel, alors que les attentes misaient sur 3,20 %.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (Commentaire de marché et Perspectives) (SUITE)

Trimestre 2 - Revenu fixe (suite)

Revenu fixe européen

Les emprunts d'État européens ont gagné du terrain suite à l'annonce par M. Draghi et aux signes forts émis par la Fed selon lesquels elle pourrait baisser ses taux d'intérêt dès juillet. Le rendement de l'obligation de référence allemande à 10 ans a cédé 25 pb pour terminer le trimestre à -0,32 %. En Espagne, les échéances similaires ont perdu 71 pb à 0,40 %. Du côté des changes, l'euro a gagné 1,00 % face au dollar.

Au premier trimestre, la croissance du PIB de la zone euro a été confirmée à 0,40 % en glissement trimestriel. L'inflation annuelle s'est montrée stable à 1,20 % en juin par rapport à mai. Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, a laissé entendre qu'un nouvel assouplissement de la politique monétaire pourrait intervenir si les perspectives inflationnistes de la zone euro ne s'amélioraient pas, peut-être sous la forme de nouveaux rachats d'obligations.

Revenu fixe britannique

Les gilts sont restés inchangés, pour l'essentiel, au deuxième trimestre, même si cela masquait une volatilité occasionnelle. Par exemple, en mai, lorsque les troubles politiques ont démarré en Italie, les gilts se sont redressés, à l'image de la dette émise par d'autres pays considérés comme des valeurs sûres. Beaucoup s'attendaient à ce que la Banque d'Angleterre relève ses taux d'intérêt pendant le trimestre. Cependant, les données décevantes sur le produit intérieur brut – la croissance est tombée à son taux le plus bas en cinq ans – et l'incertitude ambiante quant au Brexit semblent avoir pesé sur le rythme de l'expansion. Certains investisseurs misent maintenant sur un relèvement des taux d'intérêt en août. Les gilts liés à des indices ont stagné dans l'ensemble sur le trimestre dans un contexte de maintien de la tendance baissière de l'inflation.

Theresa May a démissionné de la tête du Parti conservateur et donc du poste de Premier ministre du Royaume-Uni, adoptant un rôle de « gardienne » au 7 juin. Le Parti conservateur a entamé le processus de sélection de son nouveau leader, qui deviendra aussi Premier ministre. Malgré l'extension de l'échéance de l'Article 50 au 31 octobre, une incertitude considérable subsiste quant à la trajectoire que le nouveau dirigeant choisira d'emprunter.

Revenu fixe asiatique

La Banque du Japon a maintenu ses taux inchangés lors de sa réunion de juin, même si l'inflation est restée bien inférieure à son objectif de 2,00 %. L'inflation sous-jacente a progressé de 0,80 % en mai, affichant un léger repli par rapport à avril. Alors que la Réserve fédérale américaine laissait entendre qu'elle baisserait ses taux, le yen japonais s'est apprécié de 2,70 % face au dollar américain.

Les données économiques se sont montrées mitigées, la meilleure surprise provenant de la croissance japonaise au premier trimestre 2019. Ainsi le PIB a-t-il crû à un rythme annualisé de 2,10 % alors que les prévisions du consensus misaient sur un repli. Même si la répartition détaillée n'était pas particulièrement encourageante pour l'économie nationale, cela ne signifie pas qu'à court terme, le Japon évitera nécessairement la récession technique, définie par la contraction d'une économie pendant deux trimestres consécutifs.

Revenu fixe des marchés émergents

Les marchés émergents ont reculé au deuxième trimestre, s'éloignant davantage de leurs récents sommets et sous-performant les actions des marchés développés. Le regain de vigueur du dollar américain et la hausse des taux d'intérêt américains ont pesé sur l'enthousiasme des investisseurs à l'égard de la catégorie d'actifs tout en renforçant l'attrait des actifs américains. La hausse des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine a également alimenté l'aversion pour le risque. La Turquie a compté parmi les marchés les plus faibles, plombée par une chute de la livre turque et les craintes quant à la position financière du pays.

La dette souveraine libellée en dollar a fait état de performances solides à mesure que les grandes banques centrales signalaient leur intention de conserver des taux d'intérêt faibles pour soutenir la croissance. Les obligations en USD au Brésil, en Russie et en Afrique du Sud ont toutes gagné au moins 5,00 %. Plusieurs pays ont vendu de nouvelles obligations, à l'instar de la Serbie, de la Croatie et du Pérou. La Russie s'est mieux comportée que la moyenne des pays dans l'indice, notamment grâce à la nette reprise du géant pétrolier Gazprom, contrôlé par l'État. Parallèlement, la banque centrale russe a baissé les taux d'intérêt de 25 pb à 7,25 % en juin, signalant par ailleurs la possibilité d'un nouvel assouplissement cette année.

DWS Investment GmbH

DWS Investments UK Limited

26 juillet 2019

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Obligations d'État - 101,06 % (31 décembre 2018 - 101,47 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
24 775 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2024	25 318 068	8,10
3 000 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/11/2024	3 071 460	0,98
17 900 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2026	18 197 498	5,82
5 929 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2027	5 999 496	1,92
490 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2028	492 871	0,16
1 800 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2029	1 785 708	0,57
13 500 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2032	13 004 010	4,16
67 600 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2032	64 814 204	20,74
19 000 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2033	18 016 940	5,77
2 700 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2036	2 447 199	0,78
19 887 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/04/2038	17 565 392	5,62
34 900 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/10/2038	30 765 397	9,85
5 300 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	15/08/2020	5 336 305	1,71
6 642 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2024	6 817 415	2,18
10 664 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/01/2025	10 951 928	3,51
12 400 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/01/2026	12 742 364	4,08
4 698 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2026	4 830 484	1,55
6 100 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/01/2027	6 256 648	2,00
2 157 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2028	2 217 331	0,71
11 600 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2030	11 870 628	3,80
55 000 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	04/07/2040	53 282 350	17,05
Total des obligations d'État					315 783 696	101,06
Total des valeurs mobilières					315 783 696	101,06

Instruments financiers dérivés - (0,97) % (31 décembre 2018 - (1,45) %)

Instruments financiers dérivés de gré à gré - (0,97) % (31 décembre 2018 - (1,45) %)

Contrat d'échange sur rendement total - (0,97) % (31 décembre 2018 - (1,45) %)

Dénomination	Notionnel	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
Swap liquide d'entreprise*	1 572 635	31/12/2050	312 748 035	100,09
Swap liquide d'entreprise*	(326 042 000)	26/08/2023	(315 783 741)	(101,06)
Plus-value latente sur contrats d'échange sur rendement total			312 748 035	100,09
Moins-value latente sur contrats d'échange sur rendement total			(315 783 741)	(101,06)
Moins-value nette latente sur les contrats d'échange de portefeuille			(3 035 706)	(0,97)
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré			(3 035 706)	(0,97)
Total des instruments financiers dérivés			(3 035 706)	(0,97)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			312 747 990	100,09
Autres passifs nets - (0,09) % (31 décembre 2018 - (0,02) %)			(272 409)	(0,09)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			312 475 581	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	50,22
Instruments financiers dérivés de gré à gré	49,74
Actif circulant	0,04
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Compartiments négociés en bourse - 99,99 % (31 décembre 2018 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
356 265	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	5 889 381	13,97
41 815	Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	6 620 979	15,71
14 679	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	3 267 071	7,75
20 041	Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	3 410 533	8,09
16 072	Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF	3 235 321	7,68
38 919	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	1 676 565	3,98
39 646	Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	1 698 640	4,03
51 653	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	1 725 604	4,10
57 858	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	1 567 388	3,72
4 177	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	801 025	1,90
52 046	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	4 325 111	10,26
330 534	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	4 432 922	10,52
298 170	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	3 490 326	8,28
Total des Compartiments négociés en bourse		42 140 866	99,99
Total des valeurs mobilières		42 140 866	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		42 140 866	99,99
Autres Actifs nets - 0,01 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)		4 405	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		42 145 271	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	30/06/2019
Compartiments négociés en bourse	99,96
Actif circulant	0,04
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,73 % (31 décembre 2018 - 99,90 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Agriculture			
75 642	Swedish Match	2 806 323	0,88
		2 806 323	0,88
Pièces auto			
53 830	Nokian Renkaat	1 478 172	0,46
		1 478 172	0,46
Automobiles			
637 646	Volvo	8 892 389	2,77
		8 892 389	2,77
Banques			
290 721	Danske Bank	4 041 201	1,26
416 441	DNB	6 806 673	2,12
1 308 143	Nordea Bank	8 347 042	2,61
698 015	Skandinaviska Enskilda Banken	5 676 069	1,77
655 354	Svenska Handelsbanken	5 698 829	1,78
388 630	Swedbank	5 129 128	1,60
		35 698 942	11,14
Boissons			
46 314	Carlsberg	5 399 796	1,68
		5 399 796	1,68
Biotechnologie			
26 626	Genmab	4 305 853	1,34
30 172	H Lundbeck	1 048 220	0,33
		5 354 073	1,67
Produits chimiques			
94 786	Novozymes	3 887 349	1,22
76 888	Yara International	3 276 827	1,02
		7 164 176	2,24
Services commerciaux et fournitures			
68 286	ISS	1 812 433	0,56
134 505	Securitas	2 073 711	0,65
		3 886 144	1,21
Construction et ingénierie			
146 045	Skanska	2 317 973	0,72
192 141	Wartsila	2 450 759	0,77
		4 768 732	1,49
Services financiers diversifiés			
72 314	Industrivarden	1 408 499	0,44
195 812	Investor	8 267 233	2,58
103 996	Kinnevik	2 376 963	0,74
32 694	L E Lundbergforetagen	1 075 564	0,34
		13 128 259	4,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,73 % (31 décembre 2018 - 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
61 581	Elisa	2 642 441	0,82
28 631	Millicom International Cellular	1 415 831	0,44
2 440 093	Nokia	10 653 446	3,33
214 162	Tele2	2 746 442	0,86
1 320 824	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	11 013 098	3,44
318 533	Telenor	5 941 244	1,85
1 205 357	Telia	4 704 603	1,47
		39 117 105	12,21
Services publics d'électricité			
192 294	Fortum	3 737 234	1,17
81 902	Orsted	6 228 491	1,94
		9 965 725	3,11
Produits électroniques			
430 727	Assa Abloy	8 556 639	2,67
		8 556 639	2,67
Équipement et services énergétiques			
84 604	Vestas Wind Systems	6 427 172	2,01
		6 427 172	2,01
Produits alimentaires			
45 611	Chr Hansen Holding	3 766 848	1,18
39 236	ICA Gruppen	1 482 395	0,46
189 907	Mowi	3 901 032	1,22
330 626	Orkla	2 577 049	0,80
		11 727 324	3,66
Produits forestiers			
252 007	Stora Enso	2 604 492	0,81
231 081	UPM-Kymmene	5 400 363	1,69
		8 004 855	2,50
Équipements et fournitures de soins de santé			
51 435	Coloplast	5 112 008	1,59
49 227	William Demant Holding	1 346 146	0,42
		6 458 154	2,01
Produits ménagers			
96 663	Electrolux	2 170 934	0,68
		2 170 934	0,68
Industrie			
135 020	Alfa Laval	2 588 965	0,81
		2 588 965	0,81
Assurance			
86 590	Gjensidige Forsikring	1 532 129	0,48
191 937	Sampo	7 965 385	2,48
52 326	Tryg	1 496 091	0,47
		10 993 605	3,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,73 % (31 décembre 2018 - 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Machines			
288 173	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	8 094 795	2,53
167 755	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	4 229 591	1,32
285 319	Epiroc Catégorie d'Actions A	2 610 694	0,82
168 839	Epiroc Catégorie d'Actions B	1 469 788	0,46
111 681	Hexagon	5 449 804	1,70
180 800	Husqvarna	1 486 301	0,46
146 731	Kone	7 615 339	2,38
45 565	Metso	1 574 271	0,49
484 952	Sandvik	7 830 084	2,44
		40 360 667	12,60
Médias			
42 435	Schibsted	971 994	0,30
		971 994	0,30
Métaux et mines			
117 582	Boliden	2 642 419	0,83
582 253	Norsk Hydro	1 829 010	0,57
163 198	SKF	2 637 328	0,82
		7 108 757	2,22
Pétrole et gaz			
46 774	Aker	1 178 326	0,37
433 719	Equinor	7 524 609	2,35
80 817	Lundin Petroleum	2 202 080	0,69
182 996	Neste	5 460 601	1,70
		16 365 616	5,11
Produits personnels			
260 633	Essity	7 039 990	2,20
		7 039 990	2,20
Laboratoires pharmaceutiques			
745 374	Novo Nordisk	33 405 372	10,43
45 086	Orion	1 453 122	0,45
		34 858 494	10,88
Détail			
343 028	Hennes & Mauritz	5 368 447	1,68
45 230	Pandora	1 415 010	0,44
		6 783 457	2,12
Transports			
1 631	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	1 665 156	0,52
2 832	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	3 089 373	0,97
77 281	DSV	6 674 350	2,08
		11 428 879	3,57
Total des Actions		319 505 338	99,73
Total des valeurs mobilières		319 505 338	99,73

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Plus-value latente en EUR	% du Compartiment
SEK	OMXS30 Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	859 732	19/07/2019	14 606	0,01
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				14 606	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				14 606	0,01
Total des instruments financiers dérivés				14 606	0,01
				Valeur en EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				319 519 944	99,74
Autres Actifs nets - 0,26 % (31 décembre 2018 - 0,10 %)				845 066	0,26
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				320 365 010	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,50
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Actif circulant	0,49
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 92,67 % (31 décembre 2018 - 93,36 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Pièces auto			
30 769	Hella & Co	1 337 836	1,56
20 667	Rheinmetall	2 224 803	2,60
		3 562 639	4,16
Biotechnologie			
14 951	MorphoSys	1 262 612	1,47
		1 262 612	1,47
Produits chimiques			
74 780	Brenntag	3 238 722	3,78
72 182	Evonik Industries	1 848 581	2,16
92 648	K+S	1 517 574	1,77
44 299	LANXESS	2 315 066	2,70
12 496	Wacker Chemie	869 471	1,01
		9 789 414	11,42
Services commerciaux et fournitures			
8 703	Sixt	819 823	0,96
		819 823	0,96
Ordinateurs et périphériques			
15 988	Bechtle	1 614 788	1,88
16 949	CANCOM	791 857	0,92
49 501	Delivery Hero	1 974 595	2,30
24 667	Jenoptik	701 776	0,82
50 002	Scout24	2 336 094	2,73
70 702	United Internet	2 047 530	2,39
3 043	Zooplus	364 551	0,43
		9 831 191	11,47
Construction et ingénierie			
13 693	Bilfinger	389 703	0,46
17 901	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	1 353 316	1,58
8 724	Hochtief	934 340	1,09
		2 677 359	3,13
Emballages et conditionnement			
14 753	Gerresheimer	955 257	1,12
		955 257	1,12
Télécommunications diversifiées			
23 087	1&1 Drillisch	676 911	0,79
61 938	Freenet	1 089 799	1,27
331 045	Telefonica Deutschland Holding	813 377	0,95
		2 580 087	3,01
Services publics d'électricité			
14 738	Innogy	554 886	0,65
49 650	Uniper	1 322 179	1,54
		1 877 065	2,19
Équipements électriques			
15 296	Leoni	222 327	0,26
46 622	OSRAM Licht	1 350 173	1,58
		1 572 500	1,84

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 92,67 % (31 décembre 2018 - 93,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Produits alimentaires			
136 117	Metro	2 188 081	2,55
33 608	Suedzucker	500 423	0,59
		2 688 504	3,14
Équipements et fournitures de soins de santé			
17 749	Carl Zeiss Meditec	1 539 726	1,80
72 606	Siemens Healthineers	2 694 408	3,14
		4 234 134	4,94
Fournisseurs et services de soins de santé			
60 008	Evotec	1 474 997	1,72
		1 474 997	1,72
Produits ménagers			
2 408	Rational	1 458 044	1,70
		1 458 044	1,70
Industrie			
8 239	Indus Holding	325 440	0,38
		325 440	0,38
Équipements et produits de loisirs			
33 901	CTS Eventim & Co	1 387 229	1,62
		1 387 229	1,62
Machines			
55 530	Deutz	475 892	0,56
27 436	Duerr	822 257	0,96
83 000	GEA Group	2 075 000	2,42
122 304	Heidelberger Druckmaschinen	172 693	0,20
31 442	KION Group	1 743 145	2,03
9 902	Krones	702 547	0,82
2 770	Pfeiffer Vacuum Technology	357 330	0,42
		6 348 864	7,41
Médias			
30 319	Axel Springer	1 878 262	2,19
110 531	ProSiebenSat.1 Media	1 526 986	1,78
15 899	Stroeer & Co	1 050 129	1,23
		4 455 377	5,20
Métaux et mines			
17 396	Aurubis	745 071	0,87
15 421	Norma Group	561 941	0,65
18 616	Salzgitter	468 751	0,55
		1 775 763	2,07
Immobilier			
27 314	Deutsche EuroShop	663 730	0,77
29 361	LEG Immobilien	2 912 611	3,40
60 983	TAG Immobilien	1 239 175	1,45
36 530	TLG Immobilien	940 647	1,10
		5 756 163	6,72
Société civile de placement immobilier			
85 019	Alstria Office	1 210 671	1,41
		1 210 671	1,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 92,67 % (31 décembre 2018 - 93,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Détail			
103 939	CECONOMY	560 647	0,65
19 029	Fielmann	1 214 050	1,42
29 988	Hugo Boss	1 754 298	2,05
59 409	Zalando	2 318 139	2,70
		5 847 134	6,82
Semi-conducteurs			
51 360	Aixtron	431 116	0,50
10 013	Siltronic	643 235	0,75
		1 074 351	1,25
Logiciels			
14 516	CompuGroup Medical	1 030 636	1,20
35 733	Nemetschek	1 892 063	2,21
28 401	Logiciels	857 710	1,00
		3 780 409	4,41
Textiles et vêtements			
40 163	Puma	2 355 560	2,75
		2 355 560	2,75
Transports			
8 052	Hapag-Lloyd	310 002	0,36
		310 002	0,36
Total des Actions		79 410 589	92,67
Actions privilégiées - 7,02 % (31 décembre 2018 - 6,40 %)			
Pièces auto			
128 571	Schaeffler	841 369	0,98
		841 369	0,98
Produits chimiques			
45 418	Fuchs Petrolub	1 570 554	1,83
		1 570 554	1,83
Produits électroniques			
16 491	Sartorius	2 973 327	3,47
		2 973 327	3,47
Machines			
23 218	Jungheinrich	629 208	0,74
		629 208	0,74
Total des actions privilégiées		6 014 458	7,02
Total des valeurs mobilières		85 425 047	99,69

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
EUR	Mini DAX Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	253 890	20/09/2019	1 900	0,00
Plus-value nette latente sur Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				1 900	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				1 900	0,00
Total des instruments financiers dérivés				1 900	0,00
				Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				85 426 947	99,69
Autres Actifs nets - 0,31 % (31 décembre 2018 - 0,25 %)				263 737	0,31
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				85 690 684	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,66
Actif circulant	0,34
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,57 % (31 décembre 2018 - 99,82 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
2 270	Lockheed Martin	825 236	1,21
		825 236	1,21
Agriculture			
16 725	Altria Group	791 929	1,17
4 985	Archer-Daniels-Midland	203 388	0,30
13 872	Philip Morris International	1 089 368	1,60
		2 084 685	3,07
Pièces auto			
737	Autoliv	51 966	0,07
2 824	Magna International	140 816	0,21
		192 782	0,28
Automobiles			
11 337	General Motors	436 814	0,64
3 086	PACCAR	221 143	0,33
		657 957	0,97
Banques			
10 949	Bank of Nova Scotia	589 365	0,87
6 831	BB&T	335 607	0,49
3 972	Canadian Imperial Bank of Commerce	313 018	0,46
4 098	Citizens Financial Group	144 905	0,21
1 415	Comerica	102 786	0,15
7 202	Fifth Third Bancorp	200 936	0,30
9 317	Huntington Bancshares	128 761	0,19
8 979	KeyCorp	159 377	0,23
3 534	People's United Financial	59 301	0,09
9 058	Regions Financial	135 326	0,20
3 371	State Street	188 978	0,28
3 945	SunTrust Banks	247 943	0,36
13 552	US Bancorp	710 125	1,05
1 657	Zions Bancorp	76 189	0,11
		3 392 617	4,99
Boissons			
36 242	Coca-Cola	1 845 443	2,72
12 534	PepsiCo	1 643 583	2,42
		3 489 026	5,14
Biotechnologie			
5 552	Amgen	1 023 122	1,51
6 689	Corteva	197 794	0,29
11 382	Gilead Sciences	768 968	1,13
		1 989 884	2,93
Produits du bâtiment			
7 084	Johnson Controls International	292 640	0,43
		292 640	0,43
Produits chimiques			
1 963	Air Products & Chemicals	444 364	0,65
6 841	Dow	337 330	0,50
6 689	DuPont de Nemours	502 143	0,74
1 244	Eastman Chemical	96 820	0,14
2 643	LyondellBasell Industries	227 642	0,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,57 % (31 décembre 2018 - 99,82 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
5 364	Nutrien	287 544	0,42
		1 895 843	2,79
Services commerciaux et fournitures			
1 829	H&R Block	53 590	0,08
		53 590	0,08
Ordinateurs et périphériques			
13 649	HP	283 763	0,42
7 940	International Business Machines	1 094 926	1,61
2 257	Seagate Technology	106 350	0,16
		1 485 039	2,19
Construction et ingénierie			
1 242	Fluor	41 843	0,06
		41 843	0,06
Emballages et conditionnement			
841	Packaging of America	80 164	0,12
2 273	WestRock	82 896	0,12
		163 060	0,24
Distribution et vente en gros			
5 094	Fastenal	166 014	0,24
		166 014	0,24
Services financiers diversifiés			
1 206	Ameriprise Financial	175 063	0,26
1 058	BlackRock	496 520	0,73
2 067	CI Financial	33 755	0,05
3 195	CME Group	620 182	0,91
1 025	Eaton Vance	44 208	0,07
2 721	Franklin Resources	94 691	0,14
751	IGM Financial	21 488	0,03
3 534	Invesco	72 306	0,11
5 687	Synchrony Financial	197 168	0,29
2 103	T Rowe Price Group	230 720	0,34
3 880	Western Union	77 173	0,11
		2 063 274	3,04
Télécommunications diversifiées			
65 001	AT&T	2 178 184	3,21
1 359	BCE	61 962	0,09
39 279	Cisco Systems	2 149 740	3,16
7 003	Corning	232 710	0,34
3 096	Juniper Networks	82 446	0,12
3 234	Rogers Communications	173 486	0,26
1 762	TELUS	65 275	0,10
36 870	Verizon Communications	2 106 383	3,10
		7 050 186	10,38
Services publics d'électricité			
2 102	Alliant Energy	103 166	0,15
2 178	Ameren	163 590	0,24
4 410	American Electric Power	388 124	0,57
1 154	Canadian Utilities	32 640	0,05
2 858	Consolidated Edison	250 589	0,37
1 619	DTE Energy	207 038	0,31
6 492	Duke Energy	572 854	0,84

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,57 % (31 décembre 2018 - 99,82 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
2 900	Edison International	195 489	0,29
2 267	Evergy	136 360	0,20
2 821	Eversource Energy	213 719	0,31
3 815	Fortis	150 965	0,22
2 917	Hydro One	50 985	0,08
4 266	NextEra Energy	873 933	1,29
1 777	OGE Energy	75 629	0,11
998	Pinnacle West Capital	93 902	0,14
6 417	PPL	198 991	0,29
4 499	Public Service Enterprise Group	264 631	0,39
2 451	Sempra Energy	336 865	0,50
2 808	WEC Energy Group	234 103	0,34
4 577	Xcel Energy	272 286	0,40
		4 815 859	7,09
Équipements électriques			
5 497	Emerson Electric	366 760	0,54
		366 760	0,54
Produits électroniques			
1 181	Garmin	94 244	0,14
		94 244	0,14
Produits alimentaires			
1 473	Campbell Soup	59 023	0,09
5 311	General Mills	278 934	0,41
1 316	Hershey	176 383	0,26
593	Ingredion	48 917	0,07
1 013	JM Smucker	116 687	0,17
2 296	Kellogg	122 997	0,18
4 341	Sysco	306 996	0,45
		1 109 937	1,63
Produits forestiers			
3 385	International Paper	146 638	0,22
		146 638	0,22
Hôtels, restaurants et loisirs			
3 104	Las Vegas Sands	183 415	0,27
359	Vail Resorts	80 122	0,12
		263 537	0,39
Produits ménagers			
1 141	Clorox	174 699	0,26
3 065	Kimberly-Clark	408 503	0,60
1 167	Leggett & Platt	44 778	0,06
565	Whirlpool	80 433	0,12
		708 413	1,04
Industrie			
5 139	3M	890 794	1,31
3 770	Eaton	313 966	0,46
2 920	Illinois Tool Works	440 365	0,65
		1 645 125	2,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,57 % (31 décembre 2018 - 99,82 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Assurance			
6 678	Aflac	366 021	0,54
676	American Financial Group	69 270	0,10
1 378	Cincinnati Financial	142 857	0,21
2 451	Fidelity National Financial	98 775	0,15
2 478	Great-West Lifeco	57 174	0,08
959	iA Financial	39 145	0,06
1 239	Intact Financial	114 746	0,17
17 574	Manulife Financial	320 078	0,47
2 365	Power Financial	54 512	0,08
2 679	Power of Canada	57 834	0,09
2 477	Principal Financial Group	143 468	0,21
5 315	Sun Life Financial	220 572	0,32
2 345	Travelers	350 624	0,52
1 911	Unum Group	64 114	0,09
		2 099 190	3,09
Équipements et produits de loisirs			
3 752	Carnival	174 656	0,26
1 064	Hasbro	112 444	0,16
515	Polaris Industries	46 983	0,07
		334 083	0,49
Machines			
1 330	Cummins	227 882	0,34
		227 882	0,34
Médias			
3 426	Interpublic Group	77 393	0,11
1 991	Omnicom Group	163 163	0,24
4 119	Shaw Communications	84 224	0,13
		324 780	0,48
Métaux et mines			
2 720	Nucor	149 872	0,22
		149 872	0,22
Pétrole et gaz			
37 807	Exxon Mobil	2 897 150	4,27
1 444	HollyFrontier	66 828	0,10
3 608	Inter Pipeline	56 243	0,08
1 880	Keyera	48 484	0,07
5 996	Marathon Petroleum	335 057	0,49
4 522	Pembina Pipeline	168 699	0,25
4 078	Phillips 66	381 456	0,56
8 207	TC Energy	407 728	0,60
3 717	Valero Energy	318 212	0,47
		4 679 857	6,89
Produits personnels			
7 313	Colgate-Palmolive	524 123	0,77
22 322	Procter & Gamble	2 447 607	3,60
		2 971 730	4,37

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,57 % (31 décembre 2018 - 99,82 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques			
13 162	AbbVie	957 141	1,41
14 551	Bristol-Myers Squibb	659 888	0,97
2 652	Cardinal Health	124 909	0,18
11 545	CVS Health	629 087	0,93
23 764	Johnson & Johnson	3 309 850	4,87
23 033	Merck & Co	1 931 317	2,84
49 539	Pfizer	2 146 029	3,16
		9 758 221	14,36
Société civile de placement immobilier			
1 558	First Capital Realty	26 063	0,04
		26 063	0,04
Détail			
2 156	Best Buy	150 338	0,22
1 099	Darden Restaurants	133 781	0,20
2 037	Gap	36 605	0,05
1 299	Genuine Parts	134 550	0,20
10 079	Home Depot	2 096 130	3,08
1 470	Kohl's	69 899	0,10
2 082	L Brands	54 340	0,08
2 737	Macy's	58 736	0,09
6 827	McDonald's	1 417 695	2,09
1 043	Nordstrom	33 230	0,05
4 645	Target	402 303	0,59
7 138	Walgreens Boots Alliance	390 234	0,57
12 961	Walmart	1 432 061	2,11
		6 409 902	9,43
Semi-conducteurs			
3 536	Broadcom	1 017 873	1,50
40 128	Intel	1 920 927	2,83
1 457	KLA-Tencor	172 218	0,25
1 358	Lam Research	255 087	0,38
2 434	Maxim Integrated Products	145 602	0,21
8 374	Texas Instruments	961 000	1,41
		4 472 707	6,58
Logiciels			
2 876	Paychex	236 666	0,35
		236 666	0,35
Textiles et vêtements			
3 217	Hanesbrands	55 397	0,08
2 993	VF	261 438	0,39
		316 835	0,47
Transports			
6 215	United Parcel Service	641 823	0,95
		641 823	0,95
Total des Actions		67 643 800	99,57
Total des valeurs mobilières		67 643 800	99,57

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Plus-value latente en USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	292 620	20/09/2019	1 800	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				1 800	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				1 800	0,00
Total des instruments financiers dérivés				1 800	0,00
				Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				67 645 600	99,57
Autres Actifs nets - 0,43 % (31 décembre 2018 - 0,19 %)				294 786	0,43
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				67 940 386	100,00

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

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,46
Actif circulant	0,54
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartment
Aéronautique et défense			
3 845	Airbus	479 395	0,20
2 865	Arconic	64 958	0,03
22 295	BAE Systems	123 436	0,05
3 258	Boeing	1 041 398	0,43
5 889	Embraer	26 189	0,01
1 637	General Dynamics	261 362	0,11
550	Harris	91 343	0,04
1 581	IHI	33 464	0,01
1 987	Kawasaki Heavy Industries	41 021	0,02
327	L3 Technologies	70 399	0,03
4 013	Leonardo	44 725	0,02
1 634	Lockheed Martin	521 623	0,21
5 748	Meggitt	33 661	0,01
276	MTU Aero Engines	57 822	0,02
881	Northrop Grumman	249 965	0,10
1 919	Raytheon	293 006	0,12
11 481	Rolls-Royce Holdings	107 831	0,04
1 642	Safran	211 572	0,09
590	Thales	64 104	0,03
267	TransDigm Group	113 430	0,05
5 132	United Technologies	586 746	0,24
		4 517 450	1,86
Agriculture			
10 559	Altria Group	439 031	0,18
2 955	Archer-Daniels-Midland	105 869	0,04
13 338	British American Tobacco	409 774	0,17
1 063	Bunge	52 002	0,02
109 464	Charoen Pokphand Indonesia	32 183	0,01
24 092	Genting Plantations	51 193	0,02
213 716	Golden Agri-Resources	40 226	0,02
5 777	Imperial Tobacco Group	119 234	0,05
5 872	Japan Tobacco	113 880	0,05
893	KT&G	66 894	0,03
10 227	Kuala Lumpur Kepong	53 372	0,02
8 789	Philip Morris International	606 077	0,25
35 272	Sime Darby Plantation	36 875	0,02
2 186	Swedish Match	81 101	0,03
6 642	Wens Foodstuffs Group	30 431	0,01
		2 238 142	0,92
Compagnies aériennes			
1 242	American Airlines Group	35 565	0,01
1 037	Delta Air Lines	51 677	0,02
3 178	Deutsche Lufthansa	47 892	0,02
1 415	Southwest Airlines	63 096	0,03
945	United Airlines Holdings	72 651	0,03
		270 881	0,11
Pièces auto			
1 803	Aisin Seiki	54 519	0,02
1 382	Aptiv	98 092	0,04
801	Autoliv	49 595	0,02
1 003	BorgWarner	36 974	0,02
2 957	Bridgestone	102 234	0,04
1 030	Cie Générale des Établissements Michelin	114 896	0,05
492	Continental	63 084	0,03
2 966	Denso	109 580	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Pièces auto (suite)			
464	Hyundai Mobis	83 102	0,03
3 616	JTEKT	38 490	0,02
1 232	Koito Manufacturing	57 737	0,02
1 897	Magna International	83 063	0,03
1 354	Nokian Renkaat	37 181	0,02
7 383	Sumitomo Electric Industries	85 116	0,03
2 557	Toyoda Gosei	43 786	0,02
1 794	Valeo	51 308	0,02
638	WABCO Holdings	74 288	0,03
		1 183 045	0,49
Automobiles			
885	AerCap Holdings	40 419	0,02
1 909	Bayerische Motoren Werke	124 257	0,05
9 076	BYD	48 099	0,02
51 333	Chongqing Changan Automobile	43 483	0,02
5 701	Daimler	278 921	0,11
1 034	Ferrari	147 655	0,06
6 580	Fiat Chrysler Automobiles	80 710	0,03
19 579	Ford Motor	175 881	0,07
3 930	Ford Otomotiv Sanayi	37 290	0,02
35 273	Geely Automobile Holdings	52 968	0,02
6 971	General Motors	235 856	0,10
2 678	GT Capital Holdings	43 144	0,02
4 704	Hino Motors	34 774	0,01
8 964	Honda Motor	203 471	0,08
1 087	Hyundai Motor	115 734	0,05
1 815	Kia Motors	60 734	0,03
11 214	Mahindra & Mahindra - Cotation en Angleterre	91 579	0,04
4 763	Mahindra & Mahindra - Cotation aux États-Unis	38 897	0,02
3 621	Mazda Motor	33 187	0,01
12 539	Nissan Motor	78 855	0,03
2 585	PACCAR	162 663	0,07
3 929	Peugeot	85 141	0,04
892	Renault	49 319	0,02
2 993	Subaru	63 888	0,03
1 990	Suzuki Motor	82 134	0,03
10 264	Tata Motors	105 272	0,04
735	Tesla	144 225	0,06
13 740	Toyota Motor	748 959	0,31
7 450	Volvo	103 895	0,04
		3 511 410	1,45
Banques			
3 293	ABN Amro Group	61 958	0,03
7 427	Absa Group	81 399	0,03
22 810	Abu Dhabi Commercial Bank	45 260	0,02
192 565	Agricultural Bank of China	70 776	0,03
67 482	Akbank T.A.S.	69 666	0,03
3 359	Alinma Bank	19 159	0,01
2 688	Alior Bank	31 533	0,01
16 151	Australia & New Zealand Banking Group	280 761	0,12
2 591	Axis Bank - Cotation en Angleterre	132 417	0,06
503	Axis Bank - Cotation aux États-Unis	25 707	0,01
37 600	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	184 879	0,08
44 029	Banco de Sabadell	40 110	0,02
5 495	Banco do Brasil	67 910	0,03
107 747	Banco Santander	439 662	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
2 284	Banco Santander Chile	60 008	0,03
32 422	Banco Santander México Institución de Banca Múltiple		
	Grupo Financiero Santander	43 524	0,02
1 598	Bancolombia	71 621	0,03
4 425	Bank Al-Jazira	15 728	0,01
60 850	Bank Central Asia	113 372	0,05
14 868	Bank Leumi Le-Israel	94 298	0,04
178 828	Bank Mandiri Persero	89 201	0,04
98 072	Bank Negara Indonesia Persero	56 082	0,02
56 052	Bank of America	1 427 386	0,59
401 903	Bank of China	149 072	0,06
13 246	Bank of East Asia	32 531	0,01
7 072	Bank of Ireland Group	32 503	0,01
4 394	Bank of Montreal	292 081	0,12
6 479	Bank of New York Mellon	251 183	0,10
7 668	Bank of Nova Scotia	362 447	0,15
20 919	Bank of the Philippine Islands	28 145	0,01
1 926	Bank Polska Kasa Opieki	50 703	0,02
235 642	Bank Rakyat Indonesia Persero	63 860	0,03
15 023	Bankia	31 218	0,01
2 107	Banque Saudi Fransi	20 918	0,01
91 432	Barclays	153 069	0,06
4 425	BB&T	190 903	0,08
23 629	BDO Unibank	56 697	0,02
5 943	BNP Paribas	248 209	0,10
31 423	BOC Hong Kong Holdings	108 606	0,05
23 621	CaixaBank	59 478	0,02
2 908	Canadian Imperial Bank of Commerce	201 237	0,08
140 058	Chang Hwa Commercial Bank	82 956	0,03
94 768	China CITIC Bank	47 401	0,02
546 825	China Construction Bank	413 643	0,17
29 819	China Merchants Bank	130 546	0,05
24 252	CIMB Group Holdings	27 725	0,01
1 855	CIT Group	85 583	0,04
52 574	CITIC	66 538	0,03
14 785	Citigroup	909 197	0,38
2 686	Citizens Financial Group	83 401	0,03
740	Comerica	47 202	0,02
13 603	Commercial International Bank Egypt SAE	50 647	0,02
9 192	Commerzbank	58 084	0,02
9 678	Commonwealth Bank of Australia	493 680	0,20
572	Credicorp	114 978	0,05
5 027	Crédit Agricole	53 010	0,02
15 056	Groupe Credit Suisse	158 719	0,07
3 858	Danske Bank	53 629	0,02
8 924	DBS Group Holdings	150 361	0,06
11 452	Deutsche Bank	77 645	0,03
4 362	DNB	71 296	0,03
1 752	Erste Group Bank	57 185	0,02
4 874	Fifth Third Bancorp	119 410	0,05
22 255	First Abu Dhabi Bank	79 061	0,03
794	First Republic Bank	68 084	0,03
26 756	FirstRand	114 215	0,05
2 265	Goldman Sachs Group	406 936	0,17
11 909	Grupo Financiero Banorte	60 617	0,03
1 604	Grupo Financiero Galicia	50 002	0,02
5 800	Hang Seng Bank	126 797	0,05
12 361	Hong Leong Bank	49 905	0,02
111 477	HSBC Holdings	818 395	0,34
3 847	Huntington Bancshares	46 686	0,02
13 455	ICICI Bank	148 752	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
434 761	Industrial & Commercial Bank of China	278 540	0,12
19 976	ING Groep	203 675	0,08
82 816	Intesa Sanpaolo	155 860	0,06
5 595	Itau CorpBanca	61 413	0,03
2 985	Japan Post Bank	26 616	0,01
19 758	JPMorgan Chase & Co	1 939 712	0,80
12 827	Kasikornbank	69 049	0,03
799	KBC Group	46 054	0,02
6 065	KeyCorp	94 533	0,04
103 332	Krung Thai Bank	57 696	0,02
378 900	Lloyds Banking Group	239 631	0,10
688	M&T Bank	102 747	0,04
2 270	Macquarie Group	175 398	0,07
69 846	Mitsubishi UFJ Financial Group	291 465	0,12
1 958	Mizrahi Tefahot Bank	39 660	0,02
137 672	Mizuho Financial Group	175 156	0,07
9 285	Moneta Money Bank	27 953	0,01
7 158	Morgan Stanley	275 370	0,11
14 934	National Australia Bank	245 894	0,10
2 584	National Bank of Canada	108 022	0,04
3 713	National Commercial Bank	48 164	0,02
11 596	Natixis	41 038	0,02
16 196	Nordea Bank	103 344	0,04
947	Northern Trust	74 842	0,03
2 328	OTP Bank Nyrt	81 501	0,03
19 306	Oversea-Chinese Banking	142 846	0,06
4 874	People's United Financial	71 817	0,03
3 118	PNC Financial Services Group	375 868	0,16
5 834	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	58 823	0,02
10 371	Public Bank	50 686	0,02
36 189	Qatar National Bank	166 080	0,07
2 184	Raiffeisen Bank International	45 056	0,02
5 875	Regions Financial	77 075	0,03
10 334	Resona Holdings	37 784	0,02
3 907	Riyad Bank	24 517	0,01
8 806	Royal Bank of Canada	615 835	0,25
33 268	Royal Bank of Scotland Group	81 721	0,03
3 168	Samba Financial Group	26 259	0,01
1 413	Saudi British Bank	13 697	0,01
14 682	Sberbank of Russia - Cotation en Angleterre	198 287	0,08
908	Sberbank of Russia - Cotation aux États-Unis	12 183	0,01
18 000	Shanghai Commercial & Savings Bank	28 600	0,01
6 772	Skandinaviska Enskilda Banken	55 068	0,02
4 375	Société Générale	97 212	0,04
9 045	Standard Bank Group	110 775	0,05
18 348	Standard Chartered	146 449	0,06
3 047	State Bank of India - Cotation en Angleterre	138 597	0,06
141	State Bank of India - Cotation aux États-Unis	6 414	0,00
2 663	State Street	131 092	0,05
7 806	Sumitomo Mitsui Financial Group	242 143	0,10
2 418	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	76 978	0,03
2 314	SunTrust Banks	127 709	0,05
280	SVB Financial Group	55 221	0,02
7 268	Svenska Handelsbanken	63 201	0,03
5 346	Swedbank	70 556	0,03
187 282	Taiwan Business Bank	72 275	0,03
11 343	Toronto-Dominion Bank	583 261	0,24
21 074	UBS Group	220 167	0,09
11 995	UniCredit	129 858	0,05
5 530	United Overseas Bank	93 785	0,04
10 158	US Bancorp	467 403	0,19
25 821	VTB Bank - Cotation en Angleterre	28 524	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
35 475	VTB Bank - Cotation en Allemagne	39 188	0,02
26 733	Wells Fargo & Co	1 110 823	0,46
18 329	Westpac Banking	320 317	0,13
		22 555 046	9,29
Boissons			
26 016	Ambev	106 636	0,04
4 492	Anheuser-Busch InBev	349 657	0,14
1 936	Asahi Group Holdings	76 450	0,03
2 484	Brown-Forman	120 906	0,05
254	Carlsberg	29 614	0,01
13 633	China Resources Beer Holdings	56 850	0,02
1 852	Cia Cervecerías Unidas	45 942	0,02
23 328	Coca-Cola	1 043 082	0,43
10 168	Coca-Cola Amatil	64 036	0,03
1 131	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	25 156	0,01
805	Coca-Cola European Partners	39 939	0,02
2 830	Coca-Cola HBC	93 997	0,04
892	Constellation Brands	154 259	0,06
13 269	Diageo	501 819	0,21
11 310	Fomento Económico Mexicano	96 132	0,04
1 403	Heineken	137 690	0,06
1 007	Heineken Holding	92 946	0,04
6 031	Kirin Holdings	114 211	0,05
777	Molson Coors Brewing	38 209	0,02
2 304	Monster Beverage	129 140	0,05
8 389	PepsiCo	965 972	0,40
1 165	Pernod Ricard	188 788	0,08
288	Rémy Cointreau	36 518	0,01
5 500	Tsingtao Brewery	35 086	0,01
		4 543 035	1,87
Biotechnologie			
1 236	Alexion Pharmaceuticals	142 160	0,06
4 019	Amgen	650 352	0,27
182	BeiGene	19 809	0,01
1 293	Biogen	265 537	0,11
945	BioMarin Pharmaceutical	71 074	0,03
4 568	Celgene	370 799	0,15
4 457	Corteva	115 730	0,05
2 866	CSL	379 708	0,15
680	Exact Sciences	70 484	0,03
354	Genmab	57 248	0,02
7 506	Gilead Sciences	445 298	0,18
1 360	H Lundbeck	47 248	0,02
804	Illumina	259 916	0,11
1 003	Incyte	74 829	0,03
1 034	PeptiDream	46 435	0,02
440	Regeneron Pharmaceuticals	120 934	0,05
181	Samsung Biologics	44 049	0,02
775	Seattle Genetics	47 100	0,02
1 352	Vertex Pharmaceuticals	217 711	0,09
		3 446 421	1,42
Produits du bâtiment			
2 156	AGC	65 456	0,03
13 144	Anhui Conch Cement	72 317	0,03
85 752	Cemex	31 709	0,01
40 040	China National Building Material	30 828	0,01
32 023	China Resources Cement Holdings	27 247	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
1 817	Cie de Saint-Gobain	62 278	0,03
5 633	CRH	161 611	0,07
1 329	Daikin Industries	152 349	0,06
655	Fortune Brands Home & Security	32 859	0,01
148	Geberit	60 782	0,02
1 439	HeidelbergCement	102 399	0,04
30 543	Indocement Tunggal Prakarsa	37 969	0,02
5 474	James Hardie Industries	63 078	0,03
4 933	Johnson Controls International	178 945	0,07
2 669	LafargeHolcim	114 588	0,05
325	Martin Marietta Materials	65 671	0,03
1 412	Masco	48 654	0,02
956	Saudi Cement	15 692	0,01
1 182	Sika	177 354	0,07
61 693	Taiwan Cement	80 320	0,03
1 182	Titan Cement	20 283	0,01
690	Vulcan Materials	83 196	0,03
		1 685 585	0,69
Produits chimiques			
2 521	Air Liquide	310 209	0,13
1 292	Air Products & Chemicals	256 823	0,11
1 051	Akzo Nobel	86 855	0,04
605	Albemarle	37 406	0,02
774	Arkema	63 298	0,03
9 460	Asahi Kasei	88 552	0,04
1 662	Axalta Coating Systems	43 447	0,02
5 174	BASF	330 722	0,14
694	Celanese	65 695	0,03
1 438	CF Industries Holdings	58 982	0,02
1 091	Covestro	48 779	0,02
1 632	Croda International	93 383	0,04
4 457	Dow	192 988	0,08
4 457	DuPont de Nemours	293 807	0,12
1 387	Eastman Chemical	94 793	0,04
1 705	Ecolab	295 605	0,12
625	FMC	45 525	0,02
20 955	Formosa Chemicals & Fibre	61 021	0,02
26 229	Formosa Plastics	84 907	0,03
49	Givaudan	121 625	0,05
375	International Flavors & Fragrances	47 777	0,02
11 795	Israel Chemicals	54 276	0,02
917	Johnson Matthey	34 116	0,01
3 966	JSR	54 984	0,02
779	Koninklijke DSM	84 677	0,03
5 161	Kuraray	54 136	0,02
1 010	LANXESS	52 783	0,02
325	LG Chem	87 620	0,04
3 547	Linde	625 428	0,26
210	Lotte Chemical	40 326	0,02
2 417	LyondellBasell Industries	182 803	0,07
13 375	Mitsubishi Chemical Holdings	82 041	0,03
2 328	Mosaic	51 168	0,02
30 000	Nan Ya Plastics	66 666	0,03
1 408	Nitto Denko	61 016	0,02
1 461	Novozymes	59 918	0,02
4 107	Nutrien	193 327	0,08
4 948	PhosAgro	57 005	0,02
1 495	PPG Industries	153 215	0,06
39 479	PTT Global Chemical	72 347	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
3 484	Sasol	75 980	0,03
1 005	Saudi Arabian Fertilizer	19 955	0,01
1 602	Saudi Arabian Mining	18 230	0,01
2 302	Saudi Basic Industries	61 555	0,03
579	Sherwin-Williams	233 008	0,10
1 954	Shin-Etsu Chemical	159 815	0,07
1 496	Sociedad Química y Minera de Chile	40 868	0,02
879	Solvay	80 077	0,03
13 313	Sumitomo Chemical	54 253	0,02
701	Symrise	59 333	0,02
2 772	Teijin	41 503	0,02
14 482	Toray Industries	96 693	0,04
1 194	Umicore	33 671	0,01
1 139	Yanbu National Petrochemical	16 802	0,01
		5 781 794	2,38
Services commerciaux et fournitures			
69	Abertis Infraestructuras	1 267	0,00
1 670	Adecco Group	88 228	0,04
61	Adyen	41 395	0,02
4 389	Ashtead Group	110 560	0,04
4 448	Atlantia	101 904	0,04
2 945	Automatic Data Processing	427 552	0,18
12 862	Brambles	102 084	0,04
370	Cintas	77 096	0,03
199	CoStar Group	96 819	0,04
3 829	Dai Nippon Printing	71 653	0,03
2 210	Edenred	99 141	0,04
554	Equifax	65 791	0,03
4 161	Experian	110 862	0,05
658	FleetCor Technologies	162 275	0,07
17 318	G4S	40 257	0,02
340	Gartner	48 050	0,02
809	Global Payments	113 756	0,05
1 898	H&R Block	48 833	0,02
3 304	IHS Markit	184 871	0,08
1 680	Intertek Group	103 302	0,04
49 002	Jiangsu Expressway	61 246	0,02
10 910	Kroton Educacional	27 421	0,01
4 559	Localiza Rent a Car	42 805	0,02
823	ManpowerGroup	69 812	0,03
1 063	Moody's	182 310	0,07
1 010	New Oriental Education & Technology Group	85 657	0,03
1 562	Nielsen Holdings	30 999	0,01
6 837	PayPal Holdings	687 182	0,28
1 725	Pentair	56 349	0,02
1 299	Randstad	62 742	0,03
5 950	Recruit Holdings	174 289	0,07
10 183	RELX	217 307	0,09
2 093	Republic Services	159 236	0,07
1 296	S&P Global	259 234	0,11
1 192	Secom	90 099	0,04
2 563	Securitas	39 515	0,02
13	SGS	29 118	0,01
1 713	Square	109 101	0,04
2 584	TAL Education Group	86 451	0,04
662	Total System Services	74 565	0,03
1 006	TransUnion	64 938	0,03
15 474	Transurban Group	140 551	0,06
636	United Rentals	74 071	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
1 371	Verisk Analytics	176 323	0,07
1 261	Waste Connections	105 836	0,04
3 080	Waste Management	312 030	0,13
890	Wirecard	131 764	0,05
1 687	Worldpay	181 543	0,07
46 062	Zhejiang Expressway	42 609	0,02
		5 870 799	2,42
Ordinateurs et périphériques			
835	58.com	45 585	0,02
3 648	Accenture	591 887	0,24
8 372	Alibaba Group Holding	1 245 728	0,51
1 749	Alphabet Catégorie d'Actions A	1 662 993	0,68
1 836	Alphabet Catégorie d'Actions C	1 742 668	0,72
2 423	Amazon.com	4 029 034	1,66
27 819	Apple	4 834 856	1,99
8 579	Asustek Computer	54 088	0,02
10	Atos	735	0,00
10 420	Auto Trader Group	63 792	0,03
453	Autohome	34 059	0,01
1 611	Baidu	166 023	0,07
289	Booking Holdings	475 756	0,20
721	Capgemini	78 841	0,03
758	CDW	73 883	0,03
952	CGI	64 408	0,03
383	Check Point Software Technologies	38 882	0,02
3 122	Cognizant Technology Solutions	173 782	0,07
2 669	Computershare	26 660	0,01
2 038	Ctrip.com International	66 054	0,03
909	Dell Technologies	40 549	0,02
1 473	DXC Technology	71 335	0,03
6 334	eBay	219 699	0,09
596	Expedia Group	69 622	0,03
706	F5 Networks	90 283	0,04
14 132	Facebook	2 395 043	0,99
1 173	Fortinet	79 137	0,03
1 453	Fujitsu	88 960	0,04
688	GoDaddy	42 381	0,02
562	GrubHub	38 488	0,02
10 392	Hewlett Packard Enterprise	136 425	0,06
10 903	HP	199 046	0,08
468	IAC/InterActiveCorp	89 396	0,04
337	Iliad	33 282	0,01
24 399	Infosys	229 249	0,09
382	Ingenico Group	29 712	0,01
5 190	International Business Machines	628 469	0,26
57 521	Inventec	40 168	0,02
4 470	JD.com	118 894	0,05
51 250	Lenovo Group	34 851	0,01
1 196	LIGNE	29 390	0,01
36 713	Lite-On Technology	47 227	0,02
4 388	M3	70 419	0,03
7 202	Meituan Dianping	55 451	0,02
233	MercadoLibre	125 169	0,05
2 543	Naspers	541 510	0,22
1 005	NAVER	87 131	0,04
118	NCSOFT	42 806	0,02
2 115	NEC	73 089	0,03
1 368	NetApp	74 118	0,03
2 510	Netflix	809 600	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
530	Okta	57 482	0,02
655	Palo Alto Networks	117 196	0,05
36 615	Quanta Computer	62 525	0,03
6 794	Rakuten	70 878	0,03
291	Samsung	47 581	0,02
1 672	Seagate Technology	69 182	0,03
4 304	SEEK	56 121	0,02
494	Shopify	130 653	0,05
682	SINA	25 829	0,01
3 851	Snap	48 357	0,02
3 247	Symantec	62 043	0,02
936	TDK	63 623	0,03
33 559	Tencent Holdings	1 330 006	0,55
1 387	Trend Micro	54 318	0,02
742	TripAdvisor	30 161	0,01
3 844	Twitter	117 804	0,05
1 385	United Internet	40 110	0,02
606	VeriSign	111 302	0,05
4 706	Vipshop Holdings	35 663	0,01
352	Wayfair	45 128	0,02
731	Weibo	27 955	0,01
1 585	Western Digital	66 181	0,03
30 292	Wipro	115 178	0,05
22 441	Yahoo Japan	57 797	0,02
691	Zillow Group	28 148	0,01
1 666	ZOZO	27 415	0,01
		24 999 249	10,30
Construction et ingénierie			
2 885	ACS Actividades de Construcción y Servicios	101 292	0,04
469	Aena	81 747	0,03
26 886	Airports of Thailand	56 583	0,02
6 832	Barratt Developments	43 720	0,02
1 102	Berkeley Group Holdings	45 950	0,02
1 983	Bouygues	64 586	0,03
2 001	Cellnex Telecom	65 112	0,03
56 736	China Communications Construction	44 576	0,02
67 290	China Communications Services	45 834	0,02
84 230	China Railway Group	56 236	0,02
47 218	China State Construction International Holdings	42 564	0,02
304 145	China Tower	70 080	0,03
1 606	CIMIC Group	44 306	0,02
6 538	Daewoo Engineering & Construction	24 563	0,01
3 616	Daiwa House Industry	92 570	0,04
1 841	DR Horton	69 724	0,03
3 494	Ferrovial	78 650	0,03
7 357	Grupo Aeroportuario del Pacífico	67 214	0,03
4 116	Grupo Aeroportuario del Sureste	58 526	0,02
181	Huntington Ingalls Industries	35 720	0,01
1 021	Japan Airport Terminal	38 237	0,02
2 589	Kajima	31 188	0,01
14 451	Keppel	62 466	0,03
482	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	43 438	0,02
6 938	Larsen & Toubro - Cotation en Angleterre	136 165	0,06
818	Larsen & Toubro - Cotation aux États-Unis	16 054	0,01
2 010	Lennar	85 533	0,03
13	NVR	38 473	0,02
33 991	NWS Holdings	61 358	0,02
2 565	Persimmon	57 246	0,02
1 936	PulteGroup	53 755	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
5 448	Samsung Heavy Industries	33 809	0,01
6 003	Sekisui House	86 869	0,04
29 669	Singapore Technologies Engineering	79 721	0,03
4 245	Skanska	67 375	0,03
16 441	Sydney Airport	81 455	0,03
2 312	Taisei	73 773	0,03
22 214	Taylor Wimpey	39 163	0,02
3 383	Vinci	304 673	0,12
3 013	Wartsila	38 431	0,02
		2 618 735	1,08
Emballages et conditionnement			
9 647	Amcor	97 334	0,04
1 260	Ball	77 439	0,03
1 090	CCL Industries	47 039	0,02
5 765	Klabin	21 596	0,01
713	Sealed Air	26 784	0,01
2 022	WestRock	64 754	0,03
		334 946	0,14
Distribution et vente en gros			
1 517	Bunzl	35 213	0,01
1 288	Copart	84 532	0,04
3 088	Fastenal	88 372	0,04
1 300	Ferguson	81 360	0,03
1 144	HD Supply Holdings	40 464	0,02
10 137	ITOCHU	170 238	0,07
1 620	Jardine Cycle & Carriage	38 094	0,02
1 092	LG	63 863	0,03
1 460	LKQ	34 115	0,01
12 976	Marubeni	75 406	0,03
8 648	Mitsubishi	200 175	0,08
9 735	Mitsui & Co	139 169	0,06
7 967	Sumitomo	106 004	0,04
20 431	United Tractors	35 812	0,02
246	WW Grainger	57 942	0,02
		1 250 759	0,52
Services financiers diversifiés			
6 346	3i Group	78 971	0,03
317	Affiliated Managers Group	25 648	0,01
289	Alliance Data Systems	35 562	0,01
2 540	Ally Financial	69 121	0,03
4 749	American Express	514 767	0,21
720	Ameriprise Financial	91 777	0,04
2 372	ASX	120 398	0,05
15 664	B3 - Brasil Bolsa Balcao	134 438	0,06
793	BlackRock	326 795	0,13
4 983	Brookfield Asset Management	209 784	0,09
3 190	Capital One Financial	254 180	0,10
782	Capitec Bank Holdings	63 245	0,03
464	Cboe Global Markets	42 224	0,02
20 669	Chailease Holding	75 090	0,03
7 669	Charles Schwab	270 651	0,11
31 916	China Everbright	41 398	0,02
31 336	CITIC Securities	57 340	0,02
2 133	CME Group	363 573	0,15
139 452	CTBC Financial Holding	84 174	0,03
9 500	Daiwa Securities Group	36 554	0,02
1 570	Deutsche Boerse	195 308	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
1 716	Discover Financial Services	116 916	0,05
1 497	E*TRADE Financial	58 629	0,02
1 143	EXOR	70 409	0,03
147 094	First Financial Holding	94 817	0,04
863	Franklin Resources	26 372	0,01
57 000	Fubon Financial Holding	73 888	0,03
1 009	Groupe Bruxelles Lambert	87 056	0,04
57 498	Haitong Securities	56 613	0,02
2 119	Hana Financial Group	60 270	0,03
3 872	Hargreaves Lansdown	83 040	0,03
6 223	Hong Kong Exchanges & Clearing	192 911	0,08
2 559	IGM Financial	64 296	0,03
2 899	Intercontinental Exchange	218 774	0,09
2 169	Invesco	38 969	0,02
3 271	Investor	138 102	0,06
2 497	Japan Exchange Group	34 842	0,01
3 990	Jefferies Financial Group	67 376	0,03
1 679	Julius Baer Group	65 719	0,03
2 477	KB Financial Group	86 371	0,04
1 177	KKR & Co	26 118	0,01
2 831	London Stock Exchange Group	173 570	0,07
5 264	Mastercard	1 222 766	0,50
62 158	Mega Financial Holding	54 302	0,02
35 442	Melrose Industries	71 633	0,03
675	Nasdaq	57 003	0,02
5 019	NH Investment & Securities	55 346	0,02
36 347	Nomura Holdings	112 393	0,05
1 207	Onex	64 068	0,03
6 717	ORIX	88 031	0,04
124	Partners Group Holding	85 657	0,04
3 511	PSG Group	52 257	0,02
365	Raymond James Financial	27 099	0,01
1 609	Schroders	54 845	0,02
2 944	Shinhan Financial Group	100 528	0,04
14 317	Singapore Exchange	73 595	0,03
17 583	Standard Life Aberdeen	57 890	0,02
4 047	Synchrony Financial	123 208	0,05
1 397	T Rowe Price Group	134 584	0,06
2 438	TD Ameritrade Holding	106 871	0,04
721	Tokyo Century	26 708	0,01
10 645	Visa	1 622 268	0,67
4 801	Western Union	83 853	0,03
		9 200 961	3,79
Télécommunications diversifiées			
180 497	America Movil	115 253	0,05
342	Arista Networks	77 968	0,03
42 524	AT&T	1 251 298	0,51
56 849	Axiata Group	60 158	0,02
1 790	BCE	71 666	0,03
44 152	BT Group	96 940	0,04
5 590	CenturyLink	57 726	0,02
32 377	China Mobile	258 925	0,11
139 298	China Telecom	61 532	0,02
50 982	China Unicom Hong Kong	49 109	0,02
35 609	Chunghwa Telecom	113 762	0,05
26 717	Cisco Systems	1 284 001	0,53
6 590	Corning	192 295	0,08
17 342	Deutsche Telekom	263 806	0,11
13 259	Emirates Telecommunications Group	52 871	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
1 951	Eutelsat Communications	32 074	0,01
5 200	Hellenic Telecommunications Organization	67 600	0,03
11 900	Intouch Holdings	21 381	0,01
1 782	Juniper Networks	41 671	0,02
10 736	KDDI	240 062	0,10
19 344	Koninklijke KPN	52 229	0,02
716	Motorola Solutions	104 828	0,04
11 202	MTN Group	74 466	0,03
834	Nice	99 610	0,04
3 855	Nippon Telegraph & Telephone	157 632	0,06
31 442	Nokia	137 276	0,06
6 979	NTT DOCOMO	142 914	0,06
11 739	Orange	162 761	0,07
135 558	PCCW	68 717	0,03
2 448	Proximus SADP	63 452	0,03
1 523	Rogers Communications	71 743	0,03
497	Samsung SDI	89 390	0,04
1 275	Saudi Telecom	31 108	0,01
2 821	SES	38 789	0,02
30 020	Singapore Telecommunications	68 195	0,03
9 800	Softbank	111 783	0,05
10 034	SoftBank Group	422 396	0,17
23 534	Spark New Zealand	55 520	0,02
6 612	Sprint	38 146	0,02
45	Swisscom	19 863	0,01
111 095	Telecom Italia	53 348	0,02
18 303	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	152 611	0,06
28 693	Telefónica	207 192	0,08
287 355	Telekomunikasi Indonesia Persero	73 945	0,03
5 919	Telenor	110 401	0,05
7 470	Telia	29 156	0,01
18 177	Telstra	43 124	0,02
1 606	T-Mobile US	104 556	0,04
187 497	True	31 407	0,01
23 589	Verizon Communications	1 183 385	0,49
6 696	Vodacom Group	49 899	0,02
154 617	Vodafone Group	223 461	0,09
1 328	Zayo Group Holdings	38 378	0,02
		8 721 779	3,59
Services publics d'électricité			
7 645	AES	112 513	0,05
2 785	AGL Energy	34 341	0,01
2 697	Alliant Energy	116 235	0,05
2 299	Ameren	151 631	0,06
2 695	American Electric Power	208 278	0,09
940	Atco	27 882	0,01
56 300	AusNet Services	65 050	0,03
1 461	Canadian Utilities	36 286	0,01
1 733	CenterPoint Energy	43 568	0,02
4 018	Centrais Eletricas Brasileiras	32 451	0,01
269 152	CGN Power	65 043	0,03
3 961	Chubu Electric Power	48 796	0,02
10 108	CLP Holdings	97 934	0,04
1 044	CMS Energy	53 089	0,02
1 883	Consolidated Edison	144 978	0,06
5 104	Dominion Energy	346 541	0,14
1 067	DTE Energy	119 817	0,05
4 424	Duke Energy	342 794	0,14
11 457	E.ON	109 426	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
1 371	Edison International	81 155	0,03
29 124	EDP - Energias de Portugal	97 332	0,04
4 670	Électricité de France	51 767	0,02
41 651	Enel	255 737	0,11
9 187	Engie	122 555	0,05
1 726	Entergy	156 004	0,06
3 907	Equatorial Energia	82 175	0,03
1 234	Eversource Energy	65 178	0,03
1 157	Eversource Energy	76 971	0,03
4 941	Exelon	208 001	0,09
3 310	FirstEnergy	124 430	0,05
3 961	Fortis	137 638	0,06
3 927	Fortum	76 321	0,03
30 761	Iberdrola	269 651	0,11
1 269	Innogy	52 917	0,02
509 639	Inter RAO UES	32 134	0,01
6 178	Kansai Electric Power	62 160	0,03
2 179	Korea Electric Power	42 340	0,02
4 397	Kyushu Electric Power	37 916	0,02
2 813	NextEra Energy	506 034	0,21
1 039	NRG Energy	32 042	0,01
10 936	Origin Energy	49 262	0,02
1 000	Orsted	76 048	0,03
1 269	Pinnacle West Capital	104 847	0,04
10 000	Power Assets Holdings	63 168	0,03
3 310	PPL	90 133	0,04
2 587	Public Service Enterprise Group	133 621	0,05
19 170	Qatar Electricity & Water	77 019	0,03
5 098	Red Eléctrica	93 370	0,04
2 895	RWE	62 735	0,03
4 300	Saudi Electricity	18 828	0,01
1 611	Sempra Energy	194 429	0,08
5 489	Southern	266 449	0,11
4 718	SSE	59 160	0,02
35 436	Tenaga Nasional	104 213	0,04
17 824	Terna Rete Elettrica Nazionale	99 814	0,04
3 649	Tohoku Electric Power	32 387	0,01
14 115	Tokyo Electric Power Holdings	64 654	0,03
1 697	Uniper	45 191	0,02
2 246	Vistra Energy	44 652	0,02
1 297	WEC Energy Group	94 952	0,04
3 015	Xcel Energy	157 501	0,06
		6 659 544	2,74
Équipements électriques			
259	Acuity Brands	31 365	0,01
1 326	AMETEK	105 773	0,04
3 358	Brother Industries	55 695	0,02
5 930	Canon	152 051	0,06
20 000	Delta Electronics	89 057	0,04
3 850	Emerson Electric	225 564	0,09
3 869	Konica Minolta	33 079	0,01
1 098	Legrand	70 601	0,03
2 837	Prysmian	51 492	0,02
6 865	Ricoh	60 204	0,03
3 697	Schneider Electric	294 873	0,12
4 245	Seiko Epson	58 990	0,03
2 160	Xerox	67 163	0,03
		1 295 907	0,53

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Produits électroniques			
5 712	AAC Technologies Holdings	28 474	0,01
12 794	ABB	225 730	0,09
1 868	Agilent Technologies	122 483	0,05
1 259	Amphenol	106 066	0,04
540	Arrow Electronics	33 795	0,01
4 189	Assa Abloy	83 217	0,04
120 510	AU Optronics	31 686	0,01
1 653	Fortive	118 329	0,05
1 207	Garmin	84 579	0,04
71 151	Hon Hai Precision Industry	155 697	0,06
4 510	Honeywell International	691 430	0,29
1 954	Hoya	131 451	0,06
1 103	Keysight Technologies	86 987	0,04
1 689	Kyocera	96 843	0,04
10 400	Luxshare Precision Industry	32 939	0,01
115	Mettler-Toledo International	84 826	0,04
4 164	Minebea Mitsumi	61 937	0,03
2 925	Murata Manufacturing	115 384	0,05
1 690	Nidec	202 823	0,08
1 760	Nippon Electric Glass	39 146	0,02
1 840	Omron	84 281	0,04
20 000	Pegatron	30 364	0,01
424	Samsung Electro-Mechanics	31 536	0,01
1 897	Sensata Technologies Holding	81 624	0,03
47 413	Synnex Technology International	52 278	0,02
2 018	TE Connectivity	169 726	0,07
2 599	Trimble	102 951	0,04
432	Waters	81 651	0,03
		3 168 233	1,31
Équipement et services énergétiques			
120 000	China Common Rich Renewable Energy Investments	—	0,00
70 201	China Everbright International	56 891	0,02
59 627	Energy Absolute	95 183	0,04
1 588	Vestas Wind Systems	120 637	0,05
		272 711	0,11
Produits alimentaires			
4 329	a2 Milk	37 455	0,01
6 145	Aeon	92 705	0,04
4 803	Ajinomoto	73 125	0,03
1 287	Almarai	15 881	0,01
1 725	Associated British Foods	47 482	0,02
37	Barry Callebaut	65 247	0,03
2 361	Bid	45 135	0,02
3 656	BRF	24 727	0,01
1 975	Campbell Soup	69 493	0,03
1 938	Carrefour	32 907	0,01
23 924	China Mengniu Dairy	81 343	0,03
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	71 510	0,03
751	Chr Hansen Holding	62 022	0,03
8 518	Coles Group	70 073	0,03
9 788	Compass Group	206 417	0,08
4 217	Conagra Brands	98 204	0,04
3 484	Danone	259 558	0,11
3 381	General Mills	155 927	0,06
2 729	Gruma	22 470	0,01
828	Hershey	97 451	0,04
1 206	Hormel Foods	42 932	0,02
1 361	ICA Gruppen	51 421	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
343	Ingredion	24 846	0,01
17 152	J Sainsbury	37 561	0,02
1 400	Jardine Strategic Holdings	46 876	0,02
8 042	JBS	39 099	0,02
42 750	JG Summit Holdings	49 383	0,02
719	JM Smucker	72 727	0,03
1 698	Kellogg	79 875	0,03
890	Kerry Group	93 450	0,04
1 648	Kikkoman	62 995	0,03
8 068	Koninklijke Ahold Delhaize	159 569	0,07
3 159	Kraft Heinz	86 104	0,03
6 223	Kroger	118 635	0,05
858	Lamb Weston Holdings	47 737	0,02
713	Lotte	23 859	0,01
1 490	Magnit - Cotation en Angleterre	19 070	0,01
843	Magnit - Cotation aux États-Unis	10 789	0,00
520	McCormick & Co	70 781	0,03
539	MEIJI Holdings	33 826	0,01
9 531	Mondelez International	451 107	0,19
18 219	Nestlé	1 658 256	0,68
637	NH Foods	23 960	0,01
2 698	Ocado Group	35 188	0,01
17 618	PPB Group	70 006	0,03
2 725	Saputo	71 782	0,03
2 336	Savola Group	17 886	0,01
4 759	Seven & I Holdings	141 497	0,06
3 259	Shoprite Holdings	31 996	0,01
950	Sodexo	97 660	0,04
4 573	SPAR Group	53 204	0,02
39 548	Standard Foods	67 869	0,03
3 734	Sysco	231 883	0,10
55 137	Tesco	139 693	0,06
1 435	Tyson Foods	101 740	0,04
35 404	Uni-President Enterprises	82 778	0,03
11 561	Universal Robina	32 892	0,01
66 221	Want Want China Holdings	47 264	0,02
8 317	Wesfarmers	185 323	0,08
67 762	WH Group	60 322	0,02
19 001	Wm Morrison Supermarkets	42 768	0,02
5 517	Woolworths Group	112 971	0,05
10 622	Woolworths Holdings	32 332	0,01
1 203	Yakult Honsha	62 261	0,03
2 813	Yamazaki Baking	37 348	0,01
		6 690 653	2,76
Produits forestiers			
2 524	International Paper	96 013	0,04
11 733	Sappi	40 105	0,02
3 227	Suzano Papel e Celulose	24 288	0,01
4 703	UPM-Kymmene	109 909	0,04
		270 315	0,11
Services publics de gaz			
651	Atmos Energy	60 344	0,02
34 415	Centrica	33 762	0,01
22 488	China Gas Holdings	73 428	0,03
15 302	China Resources Gas Group	66 647	0,03
6 681	ENN Energy Holdings	57 071	0,02
3 165	GAIL India - Cotation en Angleterre	75 317	0,03
1 109	GAIL India - Cotation aux États-Unis	26 391	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Services publics de gaz (suite)			
73 964	Hong Kong & China Gas	143 989	0,06
22 926	National Grid	214 146	0,09
4 729	Osaka Gas	72 345	0,03
21 413	Snam	93 596	0,04
1 523	Toho Gas	49 217	0,02
1 812	Tokyo Gas	37 475	0,02
		1 003 728	0,41
Équipements et fournitures de soins de santé			
10 075	Abbott Laboratories	744 035	0,31
238	ABIOMED	54 440	0,02
2 635	Alcon	143 054	0,06
425	Align Technology	102 145	0,04
3 313	Baxter International	238 264	0,10
1 425	Becton Dickinson & Co	315 344	0,13
7 292	Boston Scientific	275 211	0,11
319	Cochlear	40 659	0,02
1 269	Coloplast	126 123	0,05
251	Cooper	74 253	0,03
3 616	Danaher	453 810	0,19
1 858	Dentsply Sirona	95 217	0,04
1 096	Edwards Lifesciences	177 797	0,07
1 153	EssilorLuxottica	132 307	0,05
10 069	Hengan International Group	65 019	0,03
638	Henry Schein	39 161	0,02
1 116	Hologic	47 058	0,02
428	IDEXX Laboratories	103 478	0,04
593	Intuitive Surgical	273 145	0,11
6 842	Koninklijke Philips	261 262	0,11
8 423	Medtronic	720 333	0,30
6 480	Olympus	63 166	0,03
2 527	QIAGEN	90 189	0,04
1 419	ResMed	152 055	0,06
2 333	Shimadzu	50 237	0,02
1 213	Siemens Healthineers	45 014	0,02
3 966	Smith & Nephew	75 571	0,03
623	Sonova Holding	124 451	0,05
35	STERIS	4 576	0,00
1 899	Stryker	342 814	0,14
1 372	Systemx	78 578	0,03
225	Teleflex	65 427	0,03
5 700	Terumo	149 127	0,06
2 558	Thermo Fisher Scientific	659 671	0,27
536	Varian Medical Systems	64 072	0,03
1 001	Zimmer Biomet Holdings	103 493	0,04
		6 550 556	2,70
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 656	Anthem	410 379	0,17
2 078	Centene	95 689	0,04
1 620	DaVita	80 033	0,03
82	Eurofins Scientific	31 898	0,01
2 184	Fresenius & Co	104 133	0,04
1 059	Fresenius Medical Care & Co	73 113	0,03
1 544	HCA Healthcare	183 265	0,08
779	Humana	181 479	0,07
52 082	IHH Healthcare	64 188	0,03
882	IQVIA Holdings	124 617	0,05
388	Laboratory of America Holdings	58 909	0,02
466	Lonza Group	138 248	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
1 317	Quest Diagnostics	117 741	0,05
9 217	Ryman Healthcare	63 874	0,03
662	SillaJen	24 871	0,01
5 632	Sonic Healthcare	94 052	0,04
5 629	UnitedHealth Group	1 206 122	0,50
519	Universal Health Services	59 424	0,02
192	WellCare Health Plans	48 062	0,02
		3 160 097	1,30
Hôtels, restaurants et loisirs			
6 034	Aristocrat Leisure	114 225	0,05
441	Flutter Entertainment	29 168	0,01
20 245	Galaxy Entertainment Group	119 806	0,05
1 166	Hilton Worldwide Holdings	100 074	0,04
898	InterContinental Hotels Group	51 905	0,02
2 217	Kangwon Land	51 003	0,02
1 985	Las Vegas Sands	102 997	0,04
866	Live Nation Entertainment	50 380	0,02
1 559	Marriott International	192 055	0,08
1 700	Melco Resorts & Entertainment	32 424	0,01
23 388	MGM China Holdings	34 910	0,01
2 381	MGM Resorts International	59 734	0,03
1 707	Oriental Land	185 594	0,08
14 497	Sands China	60 860	0,03
10 453	Tabcorp Holdings	28 664	0,01
944	Whitbread	48 836	0,02
525	Wynn Resorts	57 161	0,02
		1 319 796	0,54
Biens ménagers durables			
2 442	Makita	72 846	0,03
3 256	Newell Brands	44 088	0,02
492	Schindler Holding	96 288	0,04
661	Stanley Black & Decker	83 937	0,04
12 328	Techtronic Industries	82 862	0,03
		380 021	0,16
Produits ménagers			
979	Church & Dwight	62 808	0,02
520	Clorox	69 913	0,03
2 246	Electrolux	50 442	0,02
480	Hoshizaki	31 376	0,01
2 215	Kimberly-Clark	259 234	0,11
31 616	Kimberly-Clark de México	51 575	0,02
1 868	Leggett & Platt	62 939	0,03
942	LG Electronics	56 810	0,02
11 934	Panasonic	87 306	0,04
3 678	Reckitt Benckiser Group	255 424	0,10
724	Société BIC	48 544	0,02
6 992	Sony	321 863	0,13
23 707	Unilever Indonesia	66 310	0,03
579	Whirlpool	72 380	0,03
671	Woongjin Coway	39 497	0,02
		1 536 421	0,63
Industrie			
3 576	3M	544 313	0,22
2 247	Alstom	91 678	0,04
12 676	CK Hutchison Holdings	109 707	0,05
2 784	Eaton	203 593	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Industrie (suite)			
1 809	FUJIFILM Holdings	80 546	0,03
51 373	General Electric	473 671	0,19
86 533	IJM	44 130	0,02
2 098	Illinois Tool Works	277 836	0,11
1 173	Ingersoll-Rand	130 474	0,05
857	Jardine Matheson Holdings	47 425	0,02
609	Largan Precision	66 374	0,03
4 913	Nikon	61 025	0,03
1 989	Orica	24 844	0,01
534	Parker-Hannifin	79 720	0,03
4 582	Siam Cement	61 926	0,03
4 398	Siemens	460 031	0,19
4 524	Sunny Optical Technology Group	41 035	0,02
7 906	Swire Pacific	85 308	0,04
2 022	Textron	94 175	0,04
3 911	Toshiba	106 944	0,04
1 932	Washington H Soul Pattinson & Co	26 180	0,01
8 306	Zhuzhou CRRC Times Electric	38 417	0,02
		3 149 352	1,30
Assurance			
2 614	Admiral Group	64 503	0,03
12 715	Aegon	55 666	0,02
5 665	Aflac	272 654	0,11
1 899	Ageas	86 803	0,04
66 813	AIA Group	632 693	0,26
2 414	Allianz	511 768	0,21
1 981	Allstate	176 895	0,07
5 618	American International Group	262 844	0,11
21 372	AMP	27 920	0,01
1 407	Aon	238 429	0,10
1 577	Arch Capital Group	51 348	0,02
1 079	Arthur J Gallagher & Co	82 991	0,03
6 179	Assicurazioni Generali	102 324	0,04
382	Assurant	35 684	0,01
24 593	Aviva	114 474	0,05
11 395	AXA	263 225	0,11
7 398	Berkshire Hathaway	1 384 818	0,57
799	Brighthouse Financial	25 742	0,01
49 111	Cathay Financial Holding	59 704	0,02
48 942	China Life Insurance - Cotation à Hong Kong	105 840	0,04
83 585	China Life Insurance - Cotation à Taïwan	58 724	0,02
18 678	China Pacific Insurance Group	64 136	0,03
21 377	China Taiping Insurance Holdings	50 218	0,02
2 409	Chubb	311 575	0,13
1 569	Cincinnati Financial	142 833	0,06
3 543	CNP Assurances	70 718	0,03
5 603	Dai-ichi Life Holdings	74 208	0,03
18 455	Direct Line Insurance Group	68 434	0,03
170	Fairfax Financial Holdings	73 427	0,03
1 010	Fidelity National Financial	35 742	0,01
4 534	Gjensidige Forsikring	80 225	0,03
3 282	Great-West Lifeco	66 495	0,03
579	Hannover Rueck	82 334	0,03
1 715	Hartford Financial Services Group	83 913	0,03
74 600	Hubei Biocause Pharmaceutical	61 857	0,03
8 196	Insurance Australia Group	41 717	0,02
1 543	Intact Financial	125 482	0,05
8 978	Japan Post Holdings	89 272	0,04
34 043	Legal & General Group	102 533	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartment
Assurance (suite)			
1 961	Lincoln National	110 982	0,05
865	Loews	41 526	0,02
11 746	Manulife Financial	187 857	0,08
55	Markel	52 624	0,02
3 638	Marsh & McLennan	318 660	0,13
34 621	Medibank	74 456	0,03
5 921	MetLife	258 251	0,11
3 402	MS&AD Insurance Group Holdings	94 828	0,04
1 037	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	228 866	0,09
7 688	New China Life Insurance	32 837	0,01
1 412	NN Group	49 985	0,02
63 763	PICC Property & Casualty	60 417	0,02
29 780	Ping An Insurance Group of China	313 971	0,13
4 486	Porto Seguro	53 117	0,02
6 309	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	64 861	0,03
2 323	Principal Financial Group	118 149	0,05
3 235	Progressive	227 058	0,09
12 976	Prudential	248 849	0,10
2 757	Prudential Financial	244 518	0,10
3 866	Qatar Insurance	32 687	0,01
6 288	QBE Insurance Group	45 839	0,02
399	RenaissanceRe Holdings	62 369	0,03
12 773	RSA Insurance Group	82 337	0,03
1 640	Sampo	68 060	0,03
254	Samsung Fire & Marine Insurance	51 769	0,02
579	Samsung Life Insurance	36 812	0,02
2 211	SCOR	85 256	0,04
170 951	Shin Kong Financial Holding	45 577	0,02
2 614	Sompo Holdings	88 650	0,04
2 927	Sun Life Financial	106 665	0,04
11 963	Suncorp Group	99 298	0,04
92	Swiss Life Holding	40 087	0,02
1 640	Swiss Re	146 581	0,06
4 334	T&D Holdings	41 311	0,02
3 966	Tokio Marine Holdings	174 518	0,07
1 961	Travelers	257 472	0,11
2 777	Tryg	79 399	0,03
863	Voya Financial	41 907	0,02
521	Willis Towers Watson	87 629	0,04
1 218	WR Berkley	70 515	0,03
837	Zurich Insurance Group	256 227	0,11
		11 022 945	4,54
Équipements et produits de loisirs			
1 821	Bandai Namco Holdings	77 622	0,03
1 035	Carnival - Cotation en Angleterre	40 241	0,02
2 114	Carnival - Cotation aux États-Unis	86 413	0,03
1 037	Flight Centre Travel Group	26 551	0,01
1 269	Harley-Davidson	39 927	0,02
972	Hasbro	90 201	0,04
631	Nintendo	203 092	0,08
1 482	Norwegian Cruise Line Holdings	69 792	0,03
579	Polaris Industries	46 384	0,02
1 202	Royal Caribbean Cruises	127 937	0,05
554	Shimano	72 380	0,03
2 533	Yamaha Motor	39 535	0,02
		920 075	0,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Machines			
6 031	Amada Holdings	59 625	0,02
772	Andritz	25 553	0,01
2 621	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	73 624	0,03
3 592	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	90 565	0,04
3 250	Caterpillar	388 955	0,16
6 900	CNH Industrial	62 224	0,03
882	Cognex	37 160	0,01
635	Cummins	95 540	0,04
798	Daifuku	39 349	0,02
1 773	Deere & Co	257 994	0,11
497	Dover	43 730	0,02
2 621	Epiroc Catégorie d'Actions A	23 982	0,01
3 592	Epiroc Catégorie d'Actions B	31 269	0,01
1 031	FANUC	167 472	0,07
1 457	Hexagon	71 099	0,03
5 705	Hitachi	183 619	0,08
2 039	Hitachi Construction Machinery	46 565	0,02
7 095	Husqvarna	58 326	0,02
446	IDEX	67 417	0,03
526	Keyence	283 504	0,12
601	KION Group	33 319	0,01
6 319	Komatsu	133 905	0,05
1 308	Kone	67 885	0,03
5 230	Kubota	76 429	0,03
2 099	Metso	72 520	0,03
352	Middleby	41 945	0,02
12 028	Mitsubishi Electric	139 108	0,06
1 719	Mitsubishi Heavy Industries	65 723	0,03
2 038	Nabtesco	49 732	0,02
606	Rockwell Automation	87 180	0,04
609	Roper Technologies	195 866	0,08
7 099	Sandvik	114 621	0,05
378	SMC	123 757	0,05
1 177	Sumitomo Heavy Industries	35 542	0,01
1 297	Wabtec	81 729	0,03
779	Xylem	57 214	0,02
2 780	Yaskawa Electric	82 928	0,03
89 334	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	68 596	0,03
		3 635 571	1,50
Médias			
888	Axel Springer	55 012	0,02
2 134	CBS	93 508	0,04
1 005	Charter Communications	348 749	0,14
26 390	Comcast	979 776	0,40
977	Dentsu	29 940	0,01
2 583	Discovery	64 530	0,03
1 067	DISH Network	35 988	0,02
2 377	Fox Catégorie d'Actions A	76 478	0,03
857	Fox Catégorie d'Actions B	27 490	0,01
7 157	Informa	66 788	0,03
2 763	Interpublic Group	54 809	0,02
2 001	JCDecaux	53 307	0,02
539	Liberty Broadband	49 328	0,02
2 300	Liberty Global Catégorie d'Actions A	54 511	0,02
2 390	Liberty Global Catégorie d'Actions C	55 678	0,02
1 322	Liberty Media-Liberty SiriusXM	43 892	0,02
3 846	MultiChoice Group	32 086	0,01
1 293	Omnicom Group	93 046	0,04
6 344	Pearson	58 095	0,02
871	Publicis Groupe	40 441	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Médias (suite)			
549	RTL Group	24 727	0,01
1 931	Schibsted	44 230	0,02
4 914	Shaw Communications	88 233	0,04
28 658	Singapore Press Holdings	45 384	0,02
7 764	Sirius XM Holdings	38 043	0,02
1 179	Telenet Group Holding	57 771	0,02
2 199	Thomson Reuters	124 836	0,05
2 245	Viacom	58 885	0,02
6 772	Vivendi	163 950	0,07
10 582	Walt Disney	1 297 568	0,54
2 588	Wolters Kluwer	165 684	0,07
8 183	WPP	90 555	0,04
		4 513 318	1,86
Métaux et mines			
2 076	Agnico Eagle Mines	93 663	0,04
28 817	Alumina	41 375	0,02
7 612	Anglo American	190 940	0,08
4 414	AngloGold Ashanti	69 820	0,03
3 483	Antofagasta	36 185	0,01
3 896	ArcelorMittal	61 307	0,03
10 435	Barrick Gold	144 941	0,06
14 112	BHP Group	317 791	0,13
16 674	BHP Group Limited	422 912	0,17
3 081	BlueScope Steel	22 878	0,01
3 066	Boliden	68 902	0,03
4 308	Cameco	40 645	0,02
22 470	China Shenhua Energy	41 319	0,02
3 156	Exxaro Resources	33 801	0,01
4 308	First Quantum Minerals	36 013	0,01
10 708	Fortescue Metals Group	59 518	0,02
945	Franco-Nevada	70 583	0,03
7 889	Freeport-McMoRan	80 428	0,03
68 513	Glencore	209 301	0,09
33 684	Grupo México	78 474	0,03
3 969	JFE Holdings	51 192	0,02
11 255	Kinross Gold	38 270	0,02
1 252	Kirkland Lake Gold	47 468	0,02
3 797	Kobe Steel	21 817	0,01
2 152	Maruichi Steel Tube	52 496	0,02
3 369	MISUMI Group	74 193	0,03
2 379	MMC Norilsk Nickel - Cotation en Angleterre	47 442	0,02
2 437	MMC Norilsk Nickel - Cotation aux États-Unis	48 192	0,02
5 760	Newcrest Mining	113 404	0,05
4 823	Newmont Goldcorp	162 927	0,07
3 966	Nippon Steel	59 767	0,02
1 628	Nucor	78 770	0,03
464	POSCO	86 278	0,04
1 724	Rio Tinto - Cotation en Australie	110 231	0,05
7 043	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	384 150	0,16
3 608	Severstal	53 385	0,02
60 400	Shanxi Xishan Coal & Electricity Power	46 764	0,02
36 537	South32	71 597	0,03
1 272	Steel Dynamics	33 732	0,01
2 226	Sumitomo Metal Mining	58 401	0,02
10 690	Tata Steel - Cotation en Angleterre	67 587	0,03
7 228	Tata Steel - Cotation en Allemagne	45 699	0,02
3 305	Teck Resources	67 116	0,03
17 976	Vale	213 424	0,09
14 290	Vedanta	127 616	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
4 671	Wheaton Precious Metals	99 407	0,04
97 569	Zijin Mining Group	34 764	0,01
		4 416 885	1,82
Pétrole et gaz			
2 982	Anadarko Petroleum	184 765	0,08
5 688	APA Group	37 855	0,02
2 003	Apache	50 954	0,02
2 090	Baker Hughes	45 203	0,02
109 403	BP	670 754	0,28
2 782	Cabot Oil & Gas	56 089	0,02
2 043	Caltex Australia	31 159	0,01
6 001	Canadian Natural Resources	142 391	0,06
5 944	Cenovus Energy	46 134	0,02
1 501	Cheniere Energy	90 221	0,04
11 223	Chevron	1 226 370	0,51
48 499	China Oilfield Services	42 138	0,02
147 071	China Petroleum & Chemical	87 778	0,04
773	Cimarex Energy	40 272	0,02
111 000	CNOOC	166 683	0,07
1 116	Concho Resources	101 114	0,04
6 640	ConocoPhillips	355 672	0,15
2 468	Cosan	26 096	0,01
439	DCC	34 441	0,01
2 758	Devon Energy	69 071	0,03
1 036	Diamondback Energy	99 133	0,04
2 734	Ecopetrol	43 910	0,02
11 794	Enbridge	374 871	0,15
13 235	Encana	59 766	0,02
13 780	Eni	201 271	0,08
3 164	EOG Resources	258 832	0,11
8 497	Equinor	147 415	0,06
24 929	Exxon Mobil	1 677 475	0,69
2 447	Galp Energia SGPS	33 096	0,01
21 212	Gazprom	136 347	0,06
3 167	Grupa Lotos	63 164	0,03
4 786	Halliburton	95 569	0,04
965	Helmerich & Payne	42 894	0,02
1 837	Hess	102 545	0,04
1 690	HollyFrontier	68 680	0,03
2 654	Idemitsu Kosan	70 084	0,03
6 030	Inpex	47 736	0,02
15 661	JXTG Holdings	68 212	0,03
11 280	Kinder Morgan	206 820	0,09
58 367	Kunlun Energy	44 676	0,02
1 619	Lukoil	119 449	0,05
3 042	Lundin Petroleum	82 888	0,03
5 298	Marathon Oil	66 109	0,03
4 981	Marathon Petroleum	244 414	0,10
2 685	National Oilwell Varco	52 413	0,02
3 570	Neste	106 529	0,04
3 554	Noble Energy	69 907	0,03
503	Novatek - Cotation en Angleterre	93 639	0,04
74	Novatek - Cotation aux États-Unis	13 776	0,01
4 449	Occidental Petroleum	196 431	0,08
7 755	Oil Search	33 786	0,01
2 448	ONEOK	147 916	0,06
2 649	Pembina Pipeline	86 779	0,04
116 000	PetroChina	56 195	0,02
18 146	Petroleo Brasileiro	124 809	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
3 067	Phillips 66	251 920	0,10
914	Pioneer Natural Resources	123 488	0,05
1 035	Plains GP Holdings	22 694	0,01
2 144	Polski Koncern Naftowy Orlen	45 426	0,02
67 490	PTT	94 208	0,04
13 828	PTT Exploration & Production	53 452	0,02
9 037	Reliance Industries - Cotation en Angleterre	286 870	0,12
1 015	Reliance Industries - Cotation aux États-Unis	32 220	0,01
9 504	Repsol	131 013	0,05
11 679	Rosneft Oil	67 174	0,03
24 674	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	709 371	0,29
22 604	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	652 006	0,27
13 062	Santos	56 987	0,02
8 183	Schlumberger	285 557	0,12
325	SK Holdings	57 342	0,02
605	SK Innovation	73 157	0,03
9 016	Suncor Energy	247 495	0,10
9 496	Surgutneftegas - Cotation en Angleterre	34 272	0,01
7 860	Surgutneftegas - Cotation aux États-Unis	28 298	0,01
1 037	Targa Resources	35 750	0,01
1 417	Tatneft - Cotation en Angleterre	91 829	0,04
71	Tatneft - Cotation aux États-Unis	4 573	0,00
5 429	TC Energy	236 842	0,10
2 945	TechnipFMC	67 082	0,03
13 478	Total	664 128	0,27
3 128	Tourmaline Oil	35 061	0,01
2 214	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	38 654	0,02
4 880	Ultrapar Participacoes	22 473	0,01
3 014	Valero Energy	226 579	0,09
6 976	Williams	171 766	0,07
5 563	Woodside Petroleum	124 643	0,05
2 718	YPF	43 462	0,02
		13 858 488	5,71
Produits personnels			
291	Amorepacific	36 405	0,01
519	Amorepacific Group	24 590	0,01
1 120	Beiersdorf	118 216	0,05
5 266	Colgate-Palmolive	331 414	0,14
2 227	Coty	26 204	0,01
2 320	Essity	62 666	0,03
1 197	Estée Lauder	192 468	0,08
2 756	Kao	184 416	0,08
330	Kose	48 601	0,02
90	LG Household & Health Care	89 869	0,04
1 668	Lion	27 285	0,01
1 275	L'Oréal	319 387	0,13
1 943	Natura Cosméticos	25 148	0,01
1 246	Pola Orbis Holdings	30 567	0,01
14 366	Procter & Gamble	1 383 238	0,57
2 720	Shiseido	180 034	0,07
3 434	Unicharm	90 794	0,04
7 571	Unilever - Cotation en Angleterre	414 133	0,17
8 643	Unilever - Cotation aux Pays-Bas	462 919	0,19
		4 048 354	1,67
Laboratoires pharmaceutiques			
8 728	AbbVie	557 341	0,23
975	Alkermes	19 298	0,01
1 884	Allergan	276 992	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
801	AmerisourceBergen	59 970	0,02
13 144	Astellas Pharma	164 442	0,07
7 089	AstraZeneca	510 052	0,21
2 129	Bausch Health	47 269	0,02
5 147	Bayer	313 658	0,13
9 618	Bristol-Myers Squibb	383 014	0,16
1 400	Canopy Growth	49 739	0,02
2 675	Cardinal Health	110 636	0,05
597	Celltrion	93 301	0,04
888	Chugai Pharmaceutical	50 952	0,02
2 116	Cigna	292 743	0,12
47 156	CSPC Pharmaceutical Group	66 784	0,03
8 561	CVS Health	409 632	0,17
4 186	Daiichi Sankyo	192 251	0,08
492	DexCom	64 736	0,03
3 462	Dr Reddy's Laboratories	113 910	0,05
1 714	Eisai	85 089	0,04
1 782	Elanco Animal Health	52 890	0,02
5 410	Eli Lilly & Co	526 320	0,22
31 982	GlaxoSmithKline	563 515	0,23
492	Jazz Pharmaceuticals	61 591	0,03
15 573	Johnson & Johnson	1 904 642	0,78
1 123	McKesson	132 525	0,05
1 169	Merck	107 501	0,04
15 856	Merck & Co	1 167 479	0,48
2 853	Mylan	47 700	0,02
935	Nektar Therapeutics	29 213	0,01
13 178	Novartis	1 058 674	0,44
10 306	Novo Nordisk	461 883	0,19
2 824	Ono Pharmaceutical	44 468	0,02
792	Orion	25 526	0,01
2 294	Otsuka Holdings	65 738	0,03
780	Perrigo	32 616	0,01
33 958	Pfizer	1 291 763	0,53
4 137	Roche Holding	1 023 323	0,42
6 543	Sanofi	496 679	0,20
3 874	Santen Pharmaceutical	56 360	0,02
10 657	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	34 448	0,01
1 815	Shionogi & Co	91 849	0,04
74 962	Sino Biopharmaceutical	67 321	0,03
8 788	Takeda Pharmaceutical	273 823	0,11
6 565	Teva Pharmaceutical Industries	53 210	0,02
607	UCB	44 263	0,02
383	Vifor Pharma	48 654	0,02
5 366	Wuxi Biologics Cayman	42 310	0,02
2 498	Zoetis	248 945	0,10
		13 917 038	5,73
Immobilier			
111 335	Ayala Land	96 935	0,04
409	Azrieli Group	24 067	0,01
18 992	BR Malls Participacoes	62 355	0,03
21	Brookfield Property Partners	349	0,00
2 792	CBRE Group	125 772	0,05
31 642	Central Pattana	67 952	0,03
17 746	China Evergrande Group	43 682	0,02
73 349	China Jinmao Holdings Group	39 161	0,02
25 169	China Overseas Land & Investment	81 474	0,03
13 318	China Vanke	43 860	0,02
13 338	CK Asset Holdings	91 675	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartment
Immobilier (suite)			
58 593	Country Garden Holdings	78 239	0,03
717	Daito Trust Construction	80 264	0,03
2 151	Deutsche Wohnen	69 413	0,03
46 222	Emaar Properties	48 841	0,02
20 005	Guangzhou R&F Properties	33 773	0,01
7 555	Hulic	53 325	0,02
15 728	Hysan Development	71 331	0,03
319	Jones Lang LaSalle	39 410	0,02
6 572	Mitsubishi Estate	107 396	0,04
4 768	Mitsui Fudosan	101 524	0,04
4 022	NEPI Rockcastle	32 412	0,01
63 943	New World Development	87 827	0,04
1 254	REA Group	74 214	0,03
37 659	Ruentex Development	47 273	0,02
28 366	Shimao Property Holdings	75 882	0,03
40 436	Sino Land	59 539	0,03
65 039	Sino-Ocean Group Holding	24 270	0,01
91 131	SM Prime Holdings	57 946	0,02
105 647	SOHO China	32 774	0,01
2 586	Sumitomo Realty & Development	81 103	0,03
7 490	Sun Hung Kai Properties	111 548	0,05
19 522	Sunac China Holdings	84 259	0,04
9 452	UOL Group	46 317	0,02
2 293	Vonovia	96 306	0,04
10 649	Wharf Holdings	24 777	0,01
10 660	Wharf Real Estate Investment	65 959	0,03
8 115	Wheelock & Co	51 079	0,02
		2 414 283	1,00
Société civile de placement immobilier			
4 099	AGNC Investment	60 542	0,02
633	Alexandria Real Estate Equities	78 425	0,03
2 586	American Tower	464 267	0,19
9 759	Annaly Capital Management	78 240	0,03
605	AvalonBay Communities	107 942	0,04
953	Boston Properties	107 953	0,04
4 137	British Land	24 893	0,01
1 156	Camden Property Trust	105 967	0,04
58 203	CapitalLand Commercial Trust	81 974	0,03
719	Covivio	66 184	0,03
2 129	Crown Castle International	243 691	0,10
6 330	Dexus	50 631	0,02
1 262	Digital Realty Trust	130 533	0,05
4 022	Duke Realty	111 640	0,05
411	Equinix	182 001	0,08
2 558	Equity Residential	170 533	0,07
453	Essex Property Trust	116 126	0,05
581	Extra Space Storage	54 131	0,02
31 557	Fibra Uno Administracion	36 666	0,02
4 490	First Capital Realty	65 956	0,03
3 992	Goodman Group	36 973	0,02
3 620	H&R Real Estate Investment Trust	55 560	0,02
2 838	HCP	79 697	0,03
3 447	Host Hotels & Resorts	55 150	0,02
739	ICADE	59 563	0,02
2 314	Invitation Homes	54 314	0,02
2 068	Iron Mountain	56 839	0,02
11	Japan Real Estate Investment	58 813	0,02
27	Japan Retail Fund Investment	47 973	0,02
4 480	Kimco Realty	72 700	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
2 311	Klépierre	68 128	0,03
3 194	Land Securities Group	29 741	0,01
2 212	Liberty Property Trust	97 197	0,04
17 721	Link REIT	191 215	0,08
1 292	Macerich	37 995	0,02
354	Mid-America Apartment Communities	36 606	0,02
6	Nippon Building Fund	36 090	0,01
20	Nippon Prologis REIT	40 572	0,02
29	Nomura Real Estate Master Fund	39 165	0,02
3 067	Prologis	215 724	0,09
775	Public Storage	162 084	0,07
2 212	Realty Income	133 967	0,06
95 754	Redefine Properties	53 904	0,02
864	Regency Centers	50 635	0,02
970	SBA Communications	191 513	0,08
17 748	Scentre Group	41 997	0,02
1 559	Simon Property Group	218 709	0,09
484	SL Green Realty	34 158	0,01
2 012	SmartCentres Real Estate Investment Trust	44 901	0,02
2 982	UDR	117 546	0,05
715	Unibail-Rodamco-Westfield	94 201	0,04
1 565	Ventas	93 930	0,04
4 876	VEREIT	38 578	0,02
866	Vornado Realty Trust	48 745	0,02
2 392	Welltower	171 250	0,07
4 363	Weyerhaeuser	100 914	0,04
930	WP Carey	66 296	0,03
		5 371 638	2,21
Détail			
341	Advance Auto Parts	46 155	0,02
2 418	Alimentation Couche-Tard	133 905	0,06
8 773	ANTA Sports Products	52 903	0,02
160 679	Astra International	74 405	0,03
191	AutoZone	184 404	0,08
1 895	Best Buy	116 033	0,05
1 183	CarMax	90 200	0,04
166	Chipotle Mexican Grill	106 830	0,04
2 729	Cie Financière Richemont	203 606	0,08
2 570	Costco Wholesale	596 372	0,25
34 402	CP ALL	84 714	0,04
1 169	Darden Restaurants	124 958	0,05
1 861	Dollar General	220 875	0,09
1 115	Dollar Tree	105 146	0,04
1 558	Dollarama	48 233	0,02
266	Domino's Pizza	65 000	0,03
825	Domino's Pizza Enterprises	19 135	0,01
522	Dufry	38 870	0,02
201	E-MART	21 401	0,01
2 720	FamilyMart UNY Holdings	57 018	0,02
305	Fast Retailing	161 904	0,07
4 873	Foschini Group	54 713	0,02
2 149	Gap	33 911	0,01
924	Genuine Parts	84 043	0,03
5 745	Hennes & Mauritz	89 910	0,04
6 950	Home Depot	1 269 223	0,52
386	Hotel Shilla	28 475	0,01
664	Hugo Boss	38 844	0,02
7 224	Industria de Diseño Textil	191 075	0,08
5 132	Isetan Mitsukoshi Holdings	36 557	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartment
Détail (suite)			
409	Jarir Marketing	15 821	0,01
13 948	Kingfisher	33 499	0,01
1 242	Kohl's	51 859	0,02
1 463	L Brands	33 530	0,01
25 747	Li Ning	53 306	0,02
8 624	Lojas Renner	93 183	0,04
171	Lotte Shopping	20 872	0,01
4 907	Lowe's	434 813	0,18
627	Lululemon Athletica	99 220	0,04
1 962	Macy's	36 973	0,02
15 772	Marks & Spencer Group	37 139	0,02
4 788	McDonald's	873 091	0,36
1 633	McDonald's Holdings Japan	63 220	0,03
692	Next	42 736	0,02
727	Nordstrom	20 339	0,01
424	O'Reilly Automotive	137 506	0,06
804	Pandora	25 153	0,01
6 841	Pick n Pay Stores	29 394	0,01
3 066	Raia Drogasil	53 458	0,02
1 124	Restaurant Brands International	68 786	0,03
1 790	Ross Stores	155 800	0,06
164	Ryohin Keikaku	26 011	0,01
692	Samsung C&T	50 364	0,02
8 067	Starbucks	593 832	0,24
376	Swatch Group	94 649	0,04
1 705	Tapestry	47 506	0,02
3 233	Target	245 882	0,10
920	Tiffany & Co	75 649	0,03
8 382	TJX	389 217	0,16
533	Tractor Supply	50 922	0,02
6 169	Truworths International	26 891	0,01
376	Tsuruha Holdings	30 523	0,01
423	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	128 850	0,05
4 710	Walgreens Boots Alliance	226 111	0,09
8 793	Walmart	853 125	0,35
49 921	Wal-Mart de México	119 565	0,05
727	Welcia Holdings	25 982	0,01
2 043	Yum China Holdings	82 882	0,03
2 440	Yum! Brands	237 122	0,10
		10 063 599	4,15
Semi-conducteurs			
5 312	Advanced Micro Devices	141 663	0,06
1 747	Analog Devices	173 151	0,07
5 733	Applied Materials	226 088	0,09
4 875	ASM Pacific Technology	43 836	0,02
2 174	ASML Holding	399 451	0,17
2 393	Broadcom	604 890	0,25
8 121	Infineon Technologies	126 282	0,05
26 600	Intel	1 118 143	0,46
1 329	KLA-Tencor	137 941	0,06
934	Lam Research	154 059	0,06
4 490	Marvell Technology Group	94 113	0,04
2 311	Maxim Integrated Products	121 394	0,05
8 638	MediaTek	76 683	0,03
1 936	Microchip Technology	147 393	0,06
6 637	Micron Technology	224 905	0,09
3 438	NVIDIA	495 805	0,21
1 852	NXP Semiconductors	158 740	0,07
1 835	ON Semiconductor	32 565	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
20 136	Powertech Technology	43 266	0,02
924	Qorvo	54 046	0,02
7 236	QUALCOMM	483 353	0,20
5 404	Renesas Electronics	23 564	0,01
28 792	Samsung Electronics	1 029 134	0,42
33 015	Semiconductor Manufacturing International	32 284	0,01
3 526	SK Hynix	186 367	0,08
1 296	Skyworks Solutions	87 936	0,04
5 056	STMicroelectronics	78 874	0,03
144 941	Taiwan Semiconductor Manufacturing	979 371	0,40
6 013	Texas Instruments	605 946	0,25
1 117	Tokyo Electron	137 651	0,06
15 688	Vanguard International Semiconductor	28 918	0,01
1 172	Xilinx	121 358	0,05
		8 369 170	3,45
Logiciels			
4 168	Activision Blizzard	172 752	0,07
2 874	Adobe	743 611	0,31
1 400	Akamai Technologies	98 521	0,04
2 356	Amadeus IT Group	164 119	0,07
407	ANSYS	73 201	0,03
1 091	Autodesk	156 062	0,06
5 064	BlackBerry	33 213	0,01
592	Broadridge Financial Solutions	66 374	0,03
932	Cadence Design Systems	57 951	0,02
667	CDK Global	28 957	0,01
1 815	Cerner	116 824	0,05
804	Citrix Systems	69 287	0,03
123	Constellation Software	102 016	0,04
1 039	Dassault Systèmes	145 772	0,06
1 720	Electronic Arts	152 939	0,06
1 550	Fidelity National Information Services	166 977	0,07
3 079	First Data	73 190	0,03
2 172	Fiserv	173 867	0,07
1 451	Intuit	332 973	0,14
455	Jack Henry & Associates	53 507	0,02
24 062	Kingdee International Software Group	22 853	0,01
12 881	Kingsoft	24 468	0,01
638	Konami Holdings	26 260	0,01
2 027	Micro Focus International	46 756	0,02
42 588	Microsoft	5 009 735	2,06
1 029	Momo	32 348	0,01
494	MSCI	103 585	0,04
489	NetEase	109 827	0,05
3 835	Nexon	48 823	0,02
2 611	Open Text	94 816	0,04
15 934	Oracle	797 119	0,33
2 328	Paychex	168 222	0,07
275	Paycom Software	54 749	0,02
344	PTC	27 114	0,01
1 382	Red Hat	227 858	0,09
11 315	Sage Group	101 467	0,04
4 504	salesforce.com	600 098	0,25
6 273	SAP	757 527	0,31
1 147	ServiceNow	276 547	0,11
834	Splunk	92 093	0,04
496	SS&C Technologies Holdings	25 092	0,01
1 438	Synopsys	162 501	0,07
611	Take-Two Interactive Software	60 912	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
456	Temenos	71 727	0,03
25 404	TravelSky Technology	44 830	0,02
967	Twilio	115 780	0,05
532	Ubisoft Entertainment	36 623	0,02
693	Veeva Systems	98 650	0,04
467	VMware	68 570	0,03
778	Workday	140 447	0,06
639	Worldline	40 896	0,02
		12 470 406	5,14
Textiles et vêtements			
1 003	Adidas	272 314	0,11
2 553	Burberry Group	53 126	0,02
1 242	Capri Holdings	37 823	0,02
521	Fila Korea	30 390	0,01
3 008	Gildan Activewear	102 441	0,04
3 138	Hanesbrands	47 450	0,02
174	Hermes International	110 351	0,05
410	Kering	213 241	0,09
1 546	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	578 668	0,24
233	Mohawk Industries	30 173	0,01
1 128	Moncler	42 413	0,02
8 100	NIKE	597 115	0,25
450	Puma	26 393	0,01
412	PVH	34 239	0,01
346	Ralph Lauren	34 512	0,01
1 147	Under Armour Catégorie d'Actions A	25 533	0,01
1 152	Under Armour Catégorie d'Actions C	22 457	0,01
1 648	VF	126 407	0,05
11 457	Yue Yuen Industrial Holdings	27 558	0,01
		2 412 604	0,99
Transports			
49	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	50 026	0,02
27	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	29 454	0,01
9 584	Aurizon Holdings	31 892	0,01
232 372	BTS Group Holdings	79 843	0,03
4 273	Canadian National Railway	348 013	0,14
722	Canadian Pacific Railway	149 642	0,06
859	Central Japan Railway	151 085	0,06
1 494	CH Robinson Worldwide	110 659	0,05
91 357	COSCO Shipping Holdings	58 594	0,02
5 406	CSX	367 283	0,15
6 606	Deutsche Post	190 913	0,08
1 771	DSV	152 952	0,06
1 930	East Japan Railway	158 560	0,07
816	Expeditors International of Washington	54 357	0,02
1 329	FedEx	191 613	0,08
4 550	Getlink	64 110	0,03
1 300	Hankyu Hanshin Holdings	40 898	0,02
3 348	Kamigumi	69 583	0,03
497	Kansas City Southern	53 165	0,02
2 058	Keihan Holdings	78 751	0,03
1 702	Keikyu	25 732	0,01
765	Knight-Swift Transportation Holdings	22 061	0,01
425	Kuehne + Nagel International	55 463	0,02
16 931	MTR	100 099	0,04
2 952	Nagoya Railroad	71 722	0,03
1 894	Norfolk Southern	331 516	0,14
165	Old Dominion Freight Line	21 626	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Transports (suite)			
9 445	Rumo	44 860	0,02
4 608	Union Pacific	684 280	0,28
4 283	United Parcel Service	388 396	0,16
947	West Japan Railway	67 273	0,03
691	XPO Logistics	35 078	0,02
2 496	Yamato Holdings	44 572	0,02
		4 324 071	1,78
Eau			
836	American Water Works	85 156	0,04
69 878	Beijing Enterprises Water Group	36 444	0,02
5 155	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	55 830	0,02
3 966	United Utilities Group	34 696	0,01
5 005	Veolia Environnement	107 207	0,04
		319 333	0,13
Total des Actions		240 265 149	98,98
Actions privilégiées - 0,52 % (31 décembre 2018 - 0,54 %)			
Automobiles			
750	Porsche Automobil Holding	42 855	0,02
1 087	Volkswagen	161 115	0,06
		203 970	0,08
Banques			
27 870	Banco Bradesco	240 986	0,10
28 603	Itau Unibanco Holding	237 626	0,10
		478 612	0,20
Services financiers diversifiés			
20 809	Itausa - Investimentos Itau	61 455	0,03
		61 455	0,03
Télécommunications diversifiées			
3 878	Telefônica Brasil	44 345	0,02
		44 345	0,02
Produits alimentaires			
1 753	Cia Brasileira de Distribuicao	38 027	0,02
		38 027	0,02
Produits ménagers			
1 409	Henkel & Co	121 202	0,05
		121 202	0,05
Pétrole et gaz			
23 334	Petroleo Brasileiro	146 539	0,06
		146 539	0,06
Détail			
7 466	Lojas Americanas	28 173	0,01
		28 173	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions privilégiées - 0,52 % (31 décembre 2018 - 0,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Semi-conducteurs			
4 479	Samsung Electronics	130 291	0,05
		130 291	0,05
Total des actions privilégiées		1 252 614	0,52

Droits - 0,00 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Construction et ingénierie			
2 885	ACS Actividades de Construcción y Servicios	3 982	0,00
		3 982	0,00

Pétrole et gaz			
9 504	Repsol	4 635	0,00
		4 635	0,00

Total Droits		8 617	0,00
Total des valeurs mobilières		241 526 380	99,50

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
JPY	Mini TOPIX Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	74 395	12/09/2019	1 452	0,00
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	770 864	20/09/2019	4 742	0,00
EUR	Stoxx Europe 600 Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	246 400	20/09/2019	2 549	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				8 743	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				8 743	0,00
Total des instruments financiers dérivés				8 743	0,00

	Valeur en EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	241 535 123	99,50
Autres Actifs nets - 0,50 % (31 décembre 2018 - 0,37 %)	1 215 333	0,50
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	242 750 456	100,00

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

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,30
Actif circulant	0,70
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,17 % (31 décembre 2018 - 99,40 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
107 969	Arconic	2 787 759	0,04
132 963	Boeing	48 399 862	0,75
60 667	General Dynamics	11 030 474	0,17
29 231	Harris	5 528 459	0,09
18 769	HEICO - Droits de vote restreints	1 940 151	0,03
10 600	HEICO - Assorti de droits de vote	1 418 386	0,02
19 664	L3 Technologies	4 821 023	0,08
63 004	Lockheed Martin	22 904 474	0,35
39 951	Northrop Grumman	12 908 568	0,20
69 912	Raytheon	12 156 298	0,19
26 199	Spirit AeroSystems Holdings	2 131 813	0,03
11 782	TransDigm Group	5 700 132	0,09
202 800	United Technologies	26 404 560	0,41
		158 131 959	2,45
Agriculture			
464 677	Altria Group	22 002 456	0,34
138 492	Archer-Daniels-Midland	5 650 473	0,09
34 804	Bunge	1 938 931	0,03
384 271	Philip Morris International	30 176 802	0,47
		59 768 662	0,93
Compagnies aériennes			
28 282	American Airlines Group	922 276	0,01
42 204	Delta Air Lines	2 395 077	0,04
34 019	Southwest Airlines	1 727 485	0,03
16 407	United Airlines Holdings	1 436 433	0,02
		6 481 271	0,10
Pièces auto			
64 264	Aptiv	5 194 459	0,08
20 499	Autoliv	1 445 384	0,02
51 244	BorgWarner	2 151 223	0,03
14 715	Lear	2 049 358	0,03
12 741	WABCO Holdings	1 689 457	0,03
		12 529 881	0,19
Automobiles			
965 844	Ford Motor	9 880 584	0,15
314 141	General Motors	12 103 852	0,19
85 889	PACCAR	6 154 806	0,10
32 104	Tesla	7 173 960	0,11
		35 313 202	0,55
Banques			
2 271 429	Bank of America	65 871 441	1,02
212 578	Bank of New York Mellon	9 385 319	0,15
188 919	BB&T	9 281 590	0,14
25 019	CIT Group	1 314 498	0,02
581 743	Citigroup	40 739 462	0,63

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2018 - 99,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
113 894	Citizens Financial Group	4 027 292	0,06
39 319	Comerica	2 856 132	0,04
35 950	East West Bancorp	1 681 381	0,03
200 219	Fifth Third Bancorp	5 586 110	0,09
41 371	First Republic Bank	4 039 878	0,06
81 980	Goldman Sachs Group	16 773 108	0,26
258 968	Huntington Bancshares	3 578 938	0,06
810 482	JPMorgan Chase & Co	90 611 888	1,40
249 552	KeyCorp	4 429 548	0,07
32 539	M&T Bank	5 533 908	0,09
317 054	Morgan Stanley	13 890 136	0,21
51 310	Northern Trust	4 617 900	0,07
97 452	People's United Financial	1 635 245	0,03
113 042	PNC Financial Services Group	15 518 406	0,24
251 773	Regions Financial	3 761 489	0,06
13 699	Signature Bank	1 655 387	0,03
94 066	State Street	5 273 340	0,08
109 662	SunTrust Banks	6 892 257	0,11
13 021	SVB Financial Group	2 924 386	0,04
376 195	US Bancorp	19 712 618	0,30
1 069 366	Wells Fargo & Co	50 602 399	0,78
46 038	Zions Bancorp	2 116 827	0,03
		394 310 883	6,10
Boissons			
76 226	Brown-Forman	4 225 207	0,07
1 004 022	Coca-Cola	51 124 800	0,79
41 112	Constellation Brands	8 096 597	0,13
46 905	Molson Coors Brewing	2 626 680	0,04
100 778	Monster Beverage	6 432 660	0,10
347 204	PepsiCo	45 528 861	0,70
		118 034 805	1,83
Biotechnologie			
55 286	Alexion Pharmaceuticals	7 241 360	0,11
23 738	Alnylam Pharmaceuticals	1 722 429	0,03
153 964	Amgen	28 372 486	0,44
48 655	Biogen	11 378 945	0,17
44 151	BioMarin Pharmaceutical	3 781 533	0,06
173 741	Celgene	16 060 618	0,25
186 196	Corteva	5 505 816	0,08
31 202	Exact Sciences	3 683 084	0,06
315 598	Gilead Sciences	21 321 801	0,33
36 421	Illumina	13 408 391	0,21
44 843	Incyte	3 809 861	0,06
32 618	Ionis Pharmaceuticals	2 096 359	0,03
19 931	Regeneron Pharmaceuticals	6 238 403	0,10
27 843	Seattle Genetics	1 927 014	0,03
63 312	Vertex Pharmaceuticals	11 610 155	0,18
		138 158 255	2,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2018 - 99,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment			
35 131	Fortune Brands Home & Security	2 007 034	0,03
197 238	Johnson Controls International	8 147 902	0,13
8 928	Lennox International	2 455 200	0,04
15 574	Martin Marietta Materials	3 583 733	0,05
72 939	Masco	2 862 126	0,04
28 455	Owens Corning	1 656 081	0,03
32 750	Vulcan Materials	4 496 903	0,07
		25 208 979	0,39
Produits chimiques			
54 453	Air Products & Chemicals	12 326 526	0,19
26 396	Albemarle	1 858 542	0,03
53 293	Axalta Coating Systems	1 586 533	0,02
31 749	Celanese	3 422 542	0,05
55 210	CF Industries Holdings	2 578 859	0,04
42 456	Chemours	1 018 944	0,02
189 600	Dow	9 349 176	0,14
186 196	DuPont de Nemours	13 977 734	0,22
34 727	Eastman Chemical	2 702 802	0,04
64 739	Ecolab	12 782 068	0,20
32 750	FMC	2 716 613	0,04
25 103	International Flavors & Fragrances	3 642 194	0,06
136 631	Linde	27 435 505	0,42
73 562	LyondellBasell Industries	6 335 895	0,10
90 929	Mosaic	2 275 953	0,03
58 456	PPG Industries	6 822 400	0,11
20 656	Sherwin-Williams	9 466 438	0,15
9 498	Westlake Chemical	659 731	0,01
		120 958 455	1,87
Services commerciaux et fournitures			
2 190	AMERCO	829 024	0,01
107 785	Automatic Data Processing	17 820 094	0,28
22 000	Cintas	5 220 380	0,08
9 064	CoStar Group	5 022 000	0,08
29 900	Equifax	4 043 676	0,06
21 245	FleetCor Technologies	5 966 658	0,09
22 215	Gartner	3 575 282	0,06
38 989	Global Payments	6 243 309	0,10
50 796	H&R Block	1 488 323	0,02
94 004	IHS Markit	5 989 935	0,09
14 992	ManpowerGroup	1 448 227	0,02
9 351	MarketAxess Holdings	3 005 598	0,05
42 541	Moody's	8 308 683	0,13
88 151	Nielsen Holdings	1 992 213	0,03
275 734	PayPal Holdings	31 560 514	0,49
40 334	Pentair	1 500 425	0,02
55 793	Republic Services	4 833 905	0,07
29 500	Robert Half International	1 681 795	0,03
36 534	Rollins	1 310 475	0,02
61 504	S&P Global	14 009 996	0,22
67 574	Sabre	1 500 143	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2018 - 99,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
81 196	Square	5 889 146	0,09
41 586	Total System Services	5 334 236	0,08
45 970	TransUnion	3 379 255	0,05
19 730	United Rentals	2 616 790	0,04
38 488	Verisk Analytics	5 636 952	0,09
65 435	Waste Connections	6 254 277	0,10
104 992	Waste Management	12 112 927	0,19
74 555	Worldpay	9 136 715	0,14
		177 710 953	2,75
Ordinateurs et périphériques			
158 158	Accenture	29 222 854	0,45
74 181	Alphabet Catégorie d'Actions A	80 323 187	1,24
77 907	Alphabet Catégorie d'Actions C	84 210 455	1,30
103 247	Amazon.com	195 511 617	3,03
1 167 495	Apple	231 070 610	3,58
11 128	Booking Holdings	20 861 773	0,32
36 474	CDW	4 048 614	0,06
142 284	Cognizant Technology Solutions	9 019 383	0,14
38 392	Dell Technologies	1 950 314	0,03
66 395	DXC Technology	3 661 684	0,06
214 807	eBay	8 484 876	0,13
13 446	EPAM Systems	2 327 503	0,04
29 881	Expedia Group	3 975 069	0,06
14 708	F5 Networks	2 141 926	0,03
591 177	Facebook	114 097 161	1,77
35 924	Fortinet	2 760 041	0,04
42 997	GoDaddy	3 016 240	0,05
22 479	GrubHub	1 753 137	0,03
340 682	Hewlett Packard Enterprise	5 093 196	0,08
379 413	HP	7 887 996	0,12
19 211	IAC/InterActiveCorp	4 178 969	0,06
220 160	International Business Machines	30 360 064	0,47
34 459	Leidos Holdings	2 751 551	0,04
10 635	MercadoLibre	6 506 174	0,10
61 123	NetApp	3 771 289	0,06
108 141	Netflix	39 722 352	0,62
25 144	Okta	3 105 535	0,05
23 238	Palo Alto Networks	4 734 975	0,07
62 741	Seagate Technology	2 956 356	0,05
168 549	Snap	2 410 251	0,04
158 384	Symantec	3 446 436	0,05
26 140	TripAdvisor	1 210 021	0,02
180 474	Twitter	6 298 543	0,10
45 832	Uber Technologies	2 125 688	0,03
26 663	VeriSign	5 576 833	0,09
14 836	Wayfair	2 166 056	0,03
71 648	Western Digital	3 406 862	0,05
30 773	Zillow Group	1 427 559	0,02
		937 573 150	14,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2018 - 99,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
87 712	DR Horton	3 783 019	0,06
34 754	Fluor	1 170 862	0,02
10 302	Huntington Ingalls Industries	2 315 271	0,04
35 390	Jacobs Engineering Group	2 986 562	0,05
70 797	Lennar	3 430 823	0,05
870	NVR	2 932 117	0,04
65 087	PulteGroup	2 058 051	0,03
		18 676 705	0,29
Emballages et conditionnement			
401 731	Amcor	4 615 889	0,07
78 687	Ball	5 507 303	0,08
33 336	Crown Holdings	2 036 830	0,03
23 413	Packaging of America	2 231 727	0,03
38 906	Sealed Air	1 664 399	0,03
62 949	WestRock	2 295 750	0,04
		18 351 898	0,28
Distribution et vente en gros			
50 886	Copart	3 803 220	0,06
142 012	Fastenal	4 628 171	0,07
44 241	HD Supply Holdings	1 782 027	0,03
78 773	LKQ	2 096 150	0,03
11 774	WW Grainger	3 158 140	0,05
		15 467 708	0,24
Services financiers diversifiés			
13 055	Affiliated Managers Group	1 202 888	0,02
11 811	Alliance Data Systems	1 655 075	0,03
99 857	Ally Financial	3 094 568	0,05
177 356	American Express	21 892 825	0,34
33 520	Ameriprise Financial	4 865 763	0,08
29 411	BlackRock	13 802 582	0,21
115 735	Capital One Financial	10 501 794	0,16
27 837	Cboe Global Markets	2 884 748	0,04
296 795	Charles Schwab	11 928 191	0,18
88 577	CME Group	17 193 681	0,27
81 253	Discover Financial Services	6 304 420	0,10
60 956	E*TRADE Financial	2 718 638	0,04
29 061	Eaton Vance	1 253 401	0,02
76 295	Franklin Resources	2 655 066	0,04
140 640	Intercontinental Exchange	12 086 602	0,19
98 215	Invesco	2 009 479	0,03
63 540	Jefferies Financial Group	1 221 874	0,02
119 673	KKR & Co	3 024 137	0,05
225 874	Mastercard	59 750 449	0,93
28 630	Nasdaq	2 753 347	0,04
31 383	Raymond James Financial	2 653 433	0,04
32 730	SEI Investments	1 836 153	0,03
158 043	Synchrony Financial	5 479 351	0,08
58 464	T Rowe Price Group	6 414 085	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2018 - 99,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
69 943	TD Ameritrade Holding	3 491 555	0,05
433 294	Visa	75 198 174	1,16
107 870	Western Union	2 145 534	0,03
		280 017 813	4,33
Télécommunications diversifiées			
13 116	Arista Networks	3 405 176	0,05
1 805 613	AT&T	60 506 092	0,94
246 745	CenturyLink	2 901 721	0,04
1 089 809	Cisco Systems	59 645 247	0,92
47 285	CommScope Holding	743 793	0,01
194 649	Corning	6 468 186	0,10
85 586	Juniper Networks	2 279 155	0,04
40 521	Motorola Solutions	6 756 066	0,10
200 574	Sprint	1 317 771	0,02
84 265	T-Mobile US	6 247 407	0,10
1 024 199	Verizon Communications	58 512 489	0,91
60 136	Zayo Group Holdings	1 979 076	0,03
		210 762 179	3,26
Services publics d'électricité			
164 368	AES	2 754 808	0,04
58 605	Alliant Energy	2 876 333	0,04
60 627	Ameren	4 553 694	0,07
122 250	American Electric Power	10 759 222	0,17
124 443	CenterPoint Energy	3 562 803	0,06
70 294	CMS Energy	4 070 725	0,06
79 524	Consolidated Edison	6 972 664	0,11
198 015	Dominion Energy	15 310 520	0,24
45 195	DTE Energy	5 779 537	0,09
180 084	Duke Energy	15 890 612	0,25
80 852	Edison International	5 450 233	0,08
46 962	Entergy	4 833 799	0,07
63 078	Evergy	3 794 142	0,06
78 699	Eversource Energy	5 962 236	0,09
239 764	Exelon	11 494 286	0,18
131 350	FirstEnergy	5 623 093	0,09
118 479	NextEra Energy	24 271 608	0,38
71 439	NRG Energy	2 508 938	0,04
49 585	OGE Energy	2 110 338	0,03
27 848	Pinnacle West Capital	2 620 218	0,04
178 755	PPL	5 543 192	0,09
125 429	Public Service Enterprise Group	7 377 734	0,11
67 872	Sempra Energy	9 328 328	0,14
257 506	Southern	14 234 932	0,22
90 490	Vistra Energy	2 048 694	0,03
78 291	WEC Energy Group	6 527 121	0,10
127 591	Xcel Energy	7 590 389	0,12
		193 850 199	3,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2018 - 99,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Équipements électriques			
9 909	Acuity Brands	1 366 550	0,02
56 269	AMETEK	5 111 476	0,08
152 278	Emerson Electric	10 159 988	0,16
51 152	Xerox	1 811 292	0,03
13 391	Zebra Technologies	2 805 281	0,04
		21 254 587	0,33
Produits électroniques			
78 606	Agilent Technologies	5 869 510	0,09
23 468	Allegion	2 594 387	0,04
73 751	Amphenol	7 075 671	0,11
21 078	Arrow Electronics	1 502 229	0,02
131 098	Flex	1 254 608	0,02
33 518	FLIR Systems	1 813 324	0,03
74 649	Fortive	6 085 387	0,09
32 812	Garmin	2 618 398	0,04
180 629	Honeywell International	31 536 017	0,49
46 505	Keysight Technologies	4 176 614	0,07
6 153	Mettler-Toledo International	5 168 520	0,08
27 427	PerkinElmer	2 642 317	0,04
40 713	Sensata Technologies Holding	1 994 937	0,03
83 858	TE Connectivity	8 031 919	0,13
62 228	Trimble	2 807 105	0,04
17 685	Waters	3 806 519	0,06
		88 977 462	1,38
Produits alimentaires			
61 136	Aramark	2 204 564	0,03
40 916	Campbell Soup	1 639 504	0,02
120 285	Conagra Brands	3 189 958	0,05
147 636	General Mills	7 753 843	0,12
36 551	Hershey	4 898 930	0,08
72 596	Hormel Foods	2 943 042	0,05
16 505	Ingredion	1 361 497	0,02
28 139	JM Smucker	3 241 331	0,05
63 766	Kellogg	3 415 945	0,05
167 921	Kraft Heinz	5 212 268	0,08
197 450	Kroger	4 286 639	0,07
36 224	Lamb Weston Holdings	2 295 153	0,04
30 180	McCormick & Co	4 678 202	0,07
356 950	Mondelez International	19 239 605	0,30
120 565	Sysco	8 526 357	0,13
72 905	Tyson Foods	5 886 350	0,09
		80 773 188	1,25
Produits forestiers			
94 168	International Paper	4 079 358	0,06
		4 079 358	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2018 - 99,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services publics de gaz			
29 045	Atmos Energy	3 065 990	0,05
92 354	NiSource	2 659 795	0,04
43 140	UGI	2 304 108	0,04
		8 029 893	0,13
Équipements et fournitures de soins de santé			
435 593	Abbott Laboratories	36 633 371	0,57
11 405	ABIOMED	2 970 888	0,05
18 833	Align Technology	5 154 592	0,08
120 477	Baxter International	9 867 066	0,15
66 585	Becton Dickinson & Co	16 780 086	0,26
342 674	Boston Scientific	14 728 129	0,23
12 171	Cooper	4 100 288	0,06
156 229	Danaher	22 328 249	0,34
54 805	Dentsply Sirona	3 198 420	0,05
51 389	Edwards Lifesciences	9 493 604	0,15
37 679	Henry Schein	2 633 762	0,04
66 123	Hologic	3 175 227	0,05
21 357	IDEXX Laboratories	5 880 223	0,09
28 335	Intuitive Surgical	14 863 124	0,23
331 702	Medtronic	32 304 458	0,50
35 435	ResMed	4 324 133	0,07
21 009	STERIS	3 127 820	0,05
83 002	Stryker	17 063 551	0,26
11 409	Teleflex	3 778 090	0,06
98 731	Thermo Fisher Scientific	28 995 320	0,45
22 598	Varian Medical Systems	3 076 266	0,05
50 526	Zimmer Biomet Holdings	5 948 931	0,09
		250 425 598	3,88
Fournisseurs et services de soins de santé			
63 584	Anthem	17 944 041	0,28
101 833	Centene	5 340 122	0,08
30 874	DaVita	1 736 971	0,03
67 789	HCA Healthcare	9 163 039	0,14
33 540	Humana	8 898 162	0,14
41 603	IQVIA Holdings	6 693 923	0,10
24 387	Laboratory of America Holdings	4 216 512	0,07
33 226	Quest Diagnostics	3 382 739	0,05
237 542	UnitedHealth Group	57 962 623	0,90
20 648	Universal Health Services	2 692 293	0,04
12 367	WellCare Health Plans	3 525 461	0,05
		121 555 886	1,88
Hôtels, restaurants et loisirs			
68 730	Hilton Worldwide Holdings	6 717 670	0,10
86 387	Las Vegas Sands	5 104 608	0,08
36 394	Live Nation Entertainment	2 411 102	0,04
71 747	Marriott International	10 065 387	0,16
126 054	MGM Resorts International	3 601 363	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2018 - 99,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
9 968	Vail Resorts	2 224 658	0,03
23 946	Wynn Resorts	2 969 065	0,05
		33 093 853	0,51
Biens ménagers durables			
109 626	Newell Brands	1 690 433	0,03
13 906	Snap-on	2 303 390	0,04
37 457	Stanley Black & Decker	5 416 657	0,08
		9 410 480	0,15
Produits ménagers			
20 825	Avery Dennison	2 409 036	0,04
60 949	Church & Dwight	4 452 934	0,07
31 653	Clorox	4 846 391	0,07
85 145	Kimberly-Clark	11 348 126	0,18
32 281	Leggett & Platt	1 238 622	0,02
15 821	Whirlpool	2 252 277	0,03
		26 547 386	0,41
Industrie			
142 626	3M	24 722 791	0,38
35 630	AO Smith	1 680 311	0,03
104 929	Eaton	8 738 487	0,13
2 156 586	General Electric	22 644 153	0,35
81 309	Illinois Tool Works	12 262 210	0,19
60 003	Ingersoll-Rand	7 600 580	0,12
32 051	Parker-Hannifin	5 448 991	0,08
58 124	Textron	3 082 897	0,05
		86 180 420	1,33
Assurance			
185 640	Aflac	10 174 928	0,16
3 603	Alleghany	2 454 039	0,04
82 110	Allstate	8 349 766	0,13
19 440	American Financial Group	1 992 017	0,03
215 119	American International Group	11 461 540	0,18
59 360	Aon	11 455 293	0,18
99 808	Arch Capital Group	3 700 881	0,06
45 527	Arthur J Gallagher & Co	3 987 710	0,06
15 341	Assurant	1 631 976	0,02
40 114	Athene Holding	1 727 309	0,03
73 073	AXA Equitable Holdings	1 527 226	0,02
322 380	Berkshire Hathaway	68 721 745	1,06
26 573	Brighthouse Financial	974 963	0,01
113 413	Chubb	16 704 601	0,26
38 358	Cincinnati Financial	3 976 574	0,06
6 317	Erie Indemnity	1 606 287	0,02
10 091	Everest Re Group	2 494 293	0,04
68 318	Fidelity National Financial	2 753 215	0,04
88 890	Hartford Financial Services Group	4 952 951	0,08
50 551	Lincoln National	3 258 012	0,05
69 327	Loews	3 790 107	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2018 - 99,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
3 471	Markel	3 782 002	0,06
124 711	Marsh & McLennan	12 439 922	0,19
201 189	MetLife	9 993 058	0,15
68 848	Principal Financial Group	3 987 676	0,06
144 385	Progressive	11 540 693	0,18
101 202	Prudential Financial	10 221 402	0,16
15 603	Reinsurance Group of America	2 434 536	0,04
10 477	RenaissanceRe Holdings	1 865 011	0,03
26 295	Torchmark	2 352 351	0,04
65 174	Travelers	9 744 816	0,15
53 110	Unum Group	1 781 840	0,03
36 198	Voya Financial	2 001 749	0,03
31 945	Willis Towers Watson	6 118 745	0,09
36 313	WR Berkley	2 394 116	0,04
		248 353 350	3,84
Équipements et produits de loisirs			
104 198	Carnival	4 850 417	0,08
39 414	Harley-Davidson	1 412 204	0,02
29 739	Hasbro	3 142 817	0,05
53 783	Norwegian Cruise Line Holdings	2 884 382	0,04
14 545	Polaris Industries	1 326 940	0,02
43 960	Royal Caribbean Cruises	5 328 392	0,08
		18 945 152	0,29
Machines			
142 566	Caterpillar	19 430 320	0,30
42 471	Cognex	2 037 759	0,03
37 047	Cummins	6 347 633	0,10
75 266	Deere & Co	12 472 329	0,19
35 915	Dover	3 598 683	0,06
32 459	Flowserve	1 710 265	0,03
18 824	IDEX	3 240 363	0,05
13 831	Middleby	1 876 867	0,03
29 611	Rockwell Automation	4 851 170	0,07
25 663	Roper Technologies	9 399 330	0,15
39 198	Wabtec	2 812 848	0,04
44 444	Xylem	3 717 296	0,06
		71 494 863	1,11
Médias			
36 802	Altice USA	896 129	0,01
83 123	CBS	4 147 838	0,06
39 062	Charter Communications	15 436 521	0,24
1 118 885	Comcast	47 306 458	0,73
38 570	Discovery Catégorie d'Actions A	1 184 099	0,02
89 192	Discovery Catégorie d'Actions C	2 537 512	0,04
56 433	DISH Network	2 167 592	0,03
9 488	FactSet Research Systems	2 718 881	0,04
87 289	Fox Catégorie d'Actions A	3 198 269	0,05
42 863	Fox Catégorie d'Actions B	1 565 785	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2018 - 99,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
95 400	Interpublic Group	2 155 086	0,03
26 533	Liberty Broadband	2 765 269	0,04
45 770	Liberty Global Catégorie d'Actions A	1 235 332	0,02
124 218	Liberty Global Catégorie d'Actions C	3 295 504	0,05
50 334	Liberty Media-Liberty Formula	1 882 995	0,03
21 579	Liberty Media-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	815 902	0,01
41 885	Liberty Media-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	1 590 792	0,03
94 419	News	1 273 712	0,02
55 586	Omnicom Group	4 555 273	0,07
411 797	Sirius XM Holdings	2 297 827	0,04
87 695	Viacom	2 619 450	0,04
446 169	Walt Disney	62 303 039	0,97
		167 949 265	2,60
Métaux et mines			
358 970	Freeport-McMoRan	4 167 642	0,06
202 767	Newmont Goldcorp	7 800 446	0,12
75 687	Nucor	4 170 354	0,07
55 644	Steel Dynamics	1 680 449	0,03
		17 818 891	0,28
Pétrole et gaz			
123 356	Anadarko Petroleum	8 703 999	0,13
92 592	Apache	2 682 390	0,04
127 034	Baker Hughes	3 128 847	0,05
104 539	Cabot Oil & Gas	2 400 215	0,04
57 377	Cheniere Energy	3 927 456	0,06
469 894	Chevron	58 473 609	0,91
25 047	Cimarex Energy	1 486 039	0,02
49 493	Concho Resources	5 106 688	0,08
280 150	ConocoPhillips	17 089 150	0,26
23 017	Continental Resources	968 786	0,02
108 237	Devon Energy	3 086 919	0,05
38 456	Diamondback Energy	4 190 550	0,07
143 321	EOG Resources	13 351 784	0,21
1 046 906	Exxon Mobil	80 224 407	1,24
215 494	Halliburton	4 900 334	0,08
26 773	Helmerich & Payne	1 355 249	0,02
67 350	Hess	4 281 440	0,07
40 666	HollyFrontier	1 882 022	0,03
503 200	Kinder Morgan	10 506 816	0,16
202 115	Marathon Oil	2 872 054	0,04
166 336	Marathon Petroleum	9 294 856	0,14
94 867	National Oilwell Varco	2 108 893	0,03
118 784	Noble Energy	2 660 762	0,04
185 097	Occidental Petroleum	9 306 677	0,14
101 783	ONEOK	7 003 688	0,11
69 393	Parsley Energy	1 319 161	0,02
112 634	Phillips 66	10 535 784	0,16
41 575	Pioneer Natural Resources	6 396 730	0,10
36 995	Plains GP Holdings	923 765	0,01
342 275	Schlumberger	13 602 009	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2018 - 99,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
58 445	Targa Resources	2 294 551	0,04
105 998	TechnipFMC	2 749 588	0,04
103 121	Valero Energy	8 828 189	0,14
299 543	Williams	8 399 186	0,13
		316 042 593	4,89
Produits personnels			
202 288	Colgate-Palmolive	14 497 981	0,22
74 907	Coty	1 003 754	0,02
53 932	Estée Lauder	9 875 489	0,15
618 650	Procter & Gamble	67 834 972	1,05
		93 212 196	1,44
Laboratoires pharmaceutiques			
365 996	AbbVie	26 615 229	0,41
38 546	Alkermes	868 827	0,01
82 290	Allergan	13 777 815	0,21
39 370	AmerisourceBergen	3 356 686	0,05
404 189	Bristol-Myers Squibb	18 329 971	0,29
73 853	Cardinal Health	3 478 476	0,06
94 174	Cigna	14 837 114	0,23
320 939	CVS Health	17 487 966	0,27
22 761	DexCom	3 410 508	0,05
68 066	Elanco Animal Health	2 300 631	0,04
221 271	Eli Lilly & Co	24 514 614	0,38
14 172	Jazz Pharmaceuticals	2 020 360	0,03
659 155	Johnson & Johnson	91 807 109	1,42
47 442	McKesson	6 375 730	0,10
638 648	Merck & Co	53 550 635	0,83
127 804	Mylan	2 433 388	0,04
42 544	Nektar Therapeutics	1 513 716	0,02
31 870	Perrigo	1 517 649	0,02
1 374 412	Pfizer	59 539 528	0,92
118 449	Zoetis	13 442 777	0,21
		361 178 729	5,59
Immobilier			
80 400	CBRE Group	4 124 520	0,06
11 794	Jones Lang LaSalle	1 659 298	0,03
		5 783 818	0,09
Société civile de placement immobilier			
133 028	AGNC Investment	2 237 531	0,04
27 933	Alexandria Real Estate Equities	3 941 067	0,06
109 236	American Tower	22 333 300	0,35
344 083	Annaly Capital Management	3 141 478	0,05
34 299	AvalonBay Communities	6 968 871	0,11
38 373	Boston Properties	4 950 117	0,08
24 010	Camden Property Trust	2 506 404	0,04
102 872	Crown Castle International	13 409 365	0,21
51 466	Digital Realty Trust	6 062 180	0,09
88 826	Duke Realty	2 807 790	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2018 - 99,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
19 999	Equinix	10 085 296	0,16
21 212	Equity LifeStyle Properties	2 573 864	0,04
91 444	Equity Residential	6 942 428	0,11
16 268	Essex Property Trust	4 749 117	0,07
31 555	Extra Space Storage	3 347 986	0,05
18 364	Federal Realty Investment Trust	2 364 549	0,04
118 344	HCP	3 784 641	0,06
184 176	Host Hotels & Resorts	3 355 687	0,05
110 711	Invitation Homes	2 959 305	0,05
70 942	Iron Mountain	2 220 485	0,03
103 948	Kimco Realty	1 920 959	0,03
36 399	Liberty Property Trust	1 821 406	0,03
27 986	Macerich	937 251	0,01
28 250	Mid-America Apartment Communities	3 326 720	0,05
40 147	National Retail Properties	2 128 192	0,03
156 080	Prologis	12 502 008	0,19
38 951	Public Storage	9 276 960	0,14
75 251	Realty Income	5 190 061	0,08
41 494	Regency Centers	2 769 310	0,04
27 863	SBA Communications	6 264 717	0,10
76 675	Simon Property Group	12 249 598	0,19
20 712	SL Green Realty	1 664 623	0,03
21 438	Sun Communities	2 748 137	0,04
68 280	UDR	3 065 089	0,05
88 496	Ventas	6 048 702	0,09
238 214	VEREIT	2 146 308	0,03
42 540	Vornado Realty Trust	2 726 814	0,04
95 695	Welltower	7 802 013	0,12
185 737	Weyerhaeuser	4 892 313	0,08
41 261	WP Carey	3 349 568	0,05
		203 572 210	3,15
Détail			
17 703	Advance Auto Parts	2 728 740	0,04
6 185	AutoZone	6 800 222	0,10
59 871	Best Buy	4 174 805	0,06
16 640	Burlington Stores	2 831 296	0,04
42 017	CarMax	3 648 336	0,06
6 584	Chipotle Mexican Grill	4 825 282	0,07
108 859	Costco Wholesale	28 767 079	0,45
30 702	Darden Restaurants	3 737 355	0,06
64 987	Dollar General	8 783 643	0,14
58 929	Dollar Tree	6 328 385	0,10
9 654	Domino's Pizza	2 686 515	0,04
56 600	Gap	1 017 102	0,02
36 075	Genuine Parts	3 736 649	0,06
279 169	Home Depot	58 058 777	0,90
41 104	Kohl's	1 954 495	0,03
57 959	L Brands	1 512 730	0,02
197 962	Lowe's	19 976 345	0,31
27 901	Lululemon Athletica	5 028 039	0,08
76 095	Macy's	1 632 999	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2018 - 99,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Détail (suite)			
189 127	McDonald's	39 274 113	0,61
29 293	Nordstrom	933 275	0,01
19 350	O'Reilly Automotive	7 146 342	0,11
100 489	Qurate Retail	1 245 059	0,02
91 582	Ross Stores	9 077 608	0,14
307 361	Starbucks	25 766 073	0,40
71 800	Tapestry	2 278 214	0,04
128 963	Target	11 169 485	0,17
27 063	Tiffany & Co	2 534 179	0,04
304 767	TJX	16 116 079	0,25
29 961	Tractor Supply	3 259 757	0,05
13 909	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	4 824 893	0,07
198 200	Walgreens Boots Alliance	10 835 594	0,17
359 055	Walmart	39 671 987	0,61
75 742	Yum! Brands	8 382 367	0,13
		350 743 819	5,43
Semi-conducteurs			
238 622	Advanced Micro Devices	7 246 950	0,11
91 129	Analog Devices	10 285 730	0,16
234 888	Applied Materials	10 548 820	0,16
97 997	Broadcom	28 209 416	0,44
1 112 675	Intel	53 263 752	0,83
9 294	IPG Photonics	1 433 600	0,02
40 513	KLA-Tencor	4 788 637	0,07
37 749	Lam Research	7 090 772	0,11
155 056	Marvell Technology Group	3 701 187	0,06
67 665	Maxim Integrated Products	4 047 720	0,06
58 665	Microchip Technology	5 086 256	0,08
277 370	Micron Technology	10 703 708	0,17
142 408	NVIDIA	23 387 666	0,36
101 649	ON Semiconductor	2 054 326	0,03
30 394	Qorvo	2 024 544	0,03
299 477	QUALCOMM	22 781 215	0,35
43 061	Skyworks Solutions	3 327 324	0,05
232 848	Texas Instruments	26 721 637	0,41
62 757	Xilinx	7 400 305	0,12
		234 103 565	3,62
Logiciels			
190 733	Activision Blizzard	9 002 598	0,14
120 957	Adobe	35 639 980	0,55
41 156	Akamai Technologies	3 298 242	0,05
20 667	ANSYS	4 233 015	0,06
54 157	Autodesk	8 822 175	0,14
28 793	Broadridge Financial Solutions	3 676 290	0,06
69 382	Cadence Design Systems	4 912 939	0,07
30 360	CDK Global	1 500 998	0,02
80 261	Cerner	5 883 131	0,09
32 582	Citrix Systems	3 197 598	0,05
25 306	DocuSign	1 257 961	0,02
47 276	Dropbox	1 184 264	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2018 - 99,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
74 205	Electronic Arts	7 513 998	0,12
79 912	Fidelity National Information Services	9 803 604	0,15
140 977	First Data	3 816 247	0,06
96 874	Fiserv	8 831 034	0,14
64 110	Intuit	16 753 866	0,26
19 141	Jack Henry & Associates	2 563 363	0,04
1 804 215	Microsoft	241 692 641	3,74
7 851	MongoDB	1 194 059	0,02
20 878	MSCI	4 985 458	0,08
621 550	Oracle	35 409 704	0,55
79 977	Paychex	6 581 307	0,10
12 328	Paycom Software	2 795 004	0,04
27 967	PTC	2 510 318	0,04
43 791	Red Hat	8 222 198	0,13
189 291	salesforce.com	28 721 124	0,44
44 762	ServiceNow	12 290 302	0,19
36 648	Splunk	4 608 486	0,07
55 963	SS&C Technologies Holdings	3 224 029	0,05
37 048	Synopsys	4 767 707	0,07
18 753	Tableau Software	3 113 373	0,05
28 090	Take-Two Interactive Software	3 189 058	0,05
27 658	Twilio	3 771 168	0,06
31 009	Veeva Systems	5 026 869	0,08
20 584	VMware	3 441 851	0,05
37 463	Workday	7 701 644	0,12
		515 137 603	7,97
Textiles et vêtements			
36 959	Capri Holdings	1 281 738	0,02
88 550	Hanesbrands	1 524 831	0,02
15 607	Mohawk Industries	2 301 564	0,04
311 110	NIKE	26 117 685	0,40
18 719	PVH	1 771 566	0,03
13 044	Ralph Lauren	1 481 668	0,02
45 796	Under Armour Catégorie d'Actions A	1 160 929	0,02
46 910	Under Armour Catégorie d'Actions C	1 041 402	0,02
83 107	VF	7 259 396	0,11
		43 940 779	0,68
Transports			
34 002	CH Robinson Worldwide	2 868 069	0,04
191 948	CSX	14 851 017	0,23
42 796	Expeditors International of Washington	3 246 504	0,05
61 447	FedEx	10 088 983	0,16
21 630	JB Hunt Transport Services	1 977 198	0,03
25 191	Kansas City Southern	3 068 768	0,05
32 523	Knight-Swift Transportation Holdings	1 068 055	0,02
66 239	Norfolk Southern	13 203 420	0,20
16 123	Old Dominion Freight Line	2 406 519	0,04
179 096	Union Pacific	30 286 924	0,47
172 392	United Parcel Service	17 802 922	0,28
27 116	XPO Logistics	1 567 576	0,02
		102 435 955	1,59

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,17 % (31 décembre 2018 - 99,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Eau			
44 793	American Water Works	5 195 988	0,08
		5 195 988	0,08
Total des Actions		6 407 543 844	99,17

Compartiments négociés en bourse - 0,12 % (31 décembre 2018 - 0,17 %)

38 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	1 591 357	0,02
32 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 026 230	0,02
30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	997 359	0,01
56 000	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1 120 151	0,02
30 000	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	1 104 543	0,02
48 000	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	1 705 666	0,03
Total des Compartiments négociés en bourse		7 545 306	0,12
Total des valeurs mobilières		6 415 089 150	99,29

Instruments financiers dérivés - 0,47 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	13 753 140	20/09/2019	84 600	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				84 600	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				84 600	0,00

Instruments financiers dérivés de gré à gré - 0,47 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,47 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value / moins-value latente USD	% du Compartiment
02/07/2019	CHF 1 102 260	USD 1 105 700	24 823	0,00
02/07/2019	CHF 5 455 430	USD 5 562 900	32 413	0,00
02/07/2019	CHF 4 162 829	USD 4 213 300	56 268	0,00
02/07/2019	CHF 6 062 644	USD 6 153 600	64 496	0,00
02/07/2019	CHF 7 544 462	USD 7 642 500	95 410	0,00
02/07/2019	CHF 7 243 199	USD 7 284 400	144 522	0,00
02/07/2019	CHF 426 221 566	USD 423 807 980	13 342 344	0,21
02/08/2019	CHF 440 839 702	USD 452 380 842	1 087 966	0,02
02/07/2019	EUR 2 715 680	USD 3 079 000	13 617	0,00
02/07/2019	EUR 2 662 633	USD 3 005 000	27 208	0,00
02/07/2019	EUR 10 315 569	USD 11 716 300	31 075	0,00
02/07/2019	EUR 7 077 350	USD 8 021 900	37 789	0,00
02/07/2019	EUR 9 361 171	USD 10 604 100	56 405	0,00
02/07/2019	EUR 12 844 614	USD 14 496 200	131 251	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,47 % (31 décembre 2018 - 0,00 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value / moins-value latente USD	% du Compartiment
02/07/2019	EUR	12 368 657	USD	13 885 500	199 932	0,00
02/07/2019	EUR	720 803 505	USD	804 016 665	16 834 663	0,26
02/08/2019	EUR	749 172 746	USD	853 957 290	1 381 033	0,02
02/07/2019	USD	451 058 892	CHF	440 839 702	(1 084 392)	(0,02)
02/07/2019	USD	5 678 700	CHF	5 711 183	(178 924)	0,00
02/07/2019	USD	5 219 900	CHF	5 201 844	(115 325)	0,00
02/07/2019	USD	271 900	CHF	272 752	(7 846)	0,00
02/07/2019	USD	5 915 300	CHF	5 766 909	522	0,00
02/07/2019	USD	851 765 960	EUR	749 172 746	(1 392 271)	(0,02)
02/07/2019	USD	10 981 600	EUR	9 845 039	(229 935)	0,00
02/07/2019	USD	10 099 000	EUR	8 995 456	(145 028)	0,00
02/07/2019	USD	11 275 700	EUR	9 907 739	(7 237)	0,00
02/07/2019	USD	254 900	EUR	228 200	(4 974)	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme ouverts					33 561 737	0,51
Moins-value latente sur contrats de change à terme ouverts					(3 165 932)	(0,04)
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme ouverts					30 395 805	0,47
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré					30 395 805	0,47
Total des instruments financiers dérivés					30 480 405	0,47

	Valeur en USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 445 569 555	99,76
Autres Actifs nets - 0,24 % (31 décembre 2018 - 0,44 %)	15 238 466	0,24
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	6 460 808 021	100,00

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

** Les contreparties aux contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank, HSBC Bank et State Street Bank Londres.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	98,83
Compartiments négociés en bourse	0,12
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,52
Actif circulant	0,53
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,64 % (31 décembre 2018 - 99,60 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
49 793	Arconic	1 285 655	0,22
3 296	Boeing	1 199 777	0,21
6 631	General Dynamics	1 205 649	0,21
6 003	Harris	1 135 347	0,19
4 637	L3 Technologies	1 136 853	0,19
3 268	Lockheed Martin	1 188 049	0,20
3 698	Northrop Grumman	1 194 861	0,20
6 452	Raytheon	1 121 874	0,19
2 420	TransDigm Group	1 170 796	0,20
9 132	United Technologies	1 188 986	0,20
		11 827 847	2,01
Agriculture			
22 498	Altria Group	1 065 280	0,18
28 052	Archer-Daniels-Midland	1 144 522	0,19
14 822	Philip Morris International	1 163 972	0,20
		3 373 774	0,57
Compagnies aériennes			
18 128	Alaska Air Group	1 158 560	0,20
35 014	American Airlines Group	1 141 807	0,19
20 437	Delta Air Lines	1 159 800	0,20
22 081	Southwest Airlines	1 121 273	0,19
13 134	United Airlines Holdings	1 149 882	0,20
		5 731 322	0,98
Pièces auto			
15 190	Aptiv	1 227 808	0,21
27 943	BorgWarner	1 173 047	0,20
		2 400 855	0,41
Automobiles			
114 654	Ford Motor	1 172 910	0,20
32 088	General Motors	1 236 351	0,21
16 366	PACCAR	1 172 788	0,20
		3 582 049	0,61
Banques			
40 808	Bank of America	1 183 432	0,20
25 719	Bank of New York Mellon	1 135 494	0,19
22 858	BB&T	1 123 013	0,19
16 957	Citigroup	1 187 499	0,20
32 721	Citizens Financial Group	1 157 015	0,20
16 297	Comerica	1 183 814	0,20
41 776	Fifth Third Bancorp	1 165 550	0,20
11 876	First Republic Bank	1 159 691	0,20
5 970	Goldman Sachs Group	1 221 462	0,21
85 647	Huntington Bancshares	1 183 641	0,20
10 419	JPMorgan Chase & Co	1 164 844	0,20
66 720	KeyCorp	1 184 280	0,20
6 815	M&T Bank	1 159 027	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2018 - 99,60 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
26 636	Morgan Stanley	1 166 923	0,20
13 127	Northern Trust	1 181 430	0,20
70 027	People's United Financial	1 175 053	0,20
8 463	PNC Financial Services Group	1 161 801	0,20
78 427	Regions Financial	1 171 699	0,20
20 669	State Street	1 158 704	0,20
17 721	SunTrust Banks	1 113 765	0,19
5 245	SVB Financial Group	1 177 975	0,20
21 654	US Bancorp	1 134 670	0,19
25 099	Wells Fargo & Co	1 187 685	0,20
25 496	Zions Bancorp	1 172 306	0,20
		28 010 773	4,77
Boissons			
20 339	Brown-Forman	1 127 391	0,19
22 301	Coca-Cola	1 135 567	0,20
6 098	Constellation Brands	1 200 940	0,21
21 190	Molson Coors Brewing	1 186 640	0,20
18 657	Monster Beverage	1 190 876	0,20
8 621	PepsiCo	1 130 472	0,19
		6 971 886	1,19
Biotechnologie			
9 703	Alexion Pharmaceuticals	1 270 899	0,21
6 498	Amgen	1 197 451	0,20
5 026	Biogen	1 175 431	0,20
11 856	Celgene	1 095 969	0,19
45 425	Corteva	1 343 217	0,23
17 243	Gilead Sciences	1 164 937	0,20
3 326	Illumina	1 224 467	0,21
14 725	Incyte	1 251 036	0,21
3 749	Regeneron Pharmaceuticals	1 173 437	0,20
6 722	Vertex Pharmaceuticals	1 232 680	0,21
		12 129 524	2,06
Produits du bâtiment			
21 186	Fortune Brands Home & Security	1 210 356	0,21
28 642	Johnson Controls International	1 183 201	0,20
5 109	Martin Marietta Materials	1 175 632	0,20
29 884	Masco	1 172 648	0,20
8 630	Vulcan Materials	1 184 986	0,20
		5 926 823	1,01
Produits chimiques			
5 219	Air Products & Chemicals	1 181 425	0,20
16 143	Albemarle	1 136 628	0,19
11 043	Celanese	1 190 435	0,20
24 875	CF Industries Holdings	1 161 911	0,20
22 370	Dow	1 103 065	0,19
15 240	DuPont de Nemours	1 144 067	0,20
15 872	Eastman Chemical	1 235 318	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2018 - 99,60 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
5 754	Ecolab	1 136 070	0,19
14 208	FMC	1 178 553	0,20
7 690	International Flavors & Fragrances	1 115 742	0,19
5 645	Linde	1 133 516	0,19
13 228	LyondellBasell Industries	1 139 328	0,19
51 174	Mosaic	1 280 885	0,22
9 818	PPG Industries	1 145 859	0,20
2 416	Sherwin-Williams	1 107 229	0,19
		17 390 031	2,96
Services commerciaux et fournitures			
6 912	Automatic Data Processing	1 142 761	0,19
4 841	Cintas	1 148 721	0,19
8 666	Equifax	1 171 990	0,20
4 197	FleetCor Technologies	1 178 727	0,20
7 216	Gartner	1 161 343	0,20
7 205	Global Payments	1 153 737	0,20
39 883	H&R Block	1 168 572	0,20
19 289	IHS Markit	1 229 095	0,21
5 950	Moody's	1 162 094	0,20
49 620	Nielsen Holdings	1 121 412	0,19
9 850	PayPal Holdings	1 127 431	0,19
32 124	Pentair	1 195 013	0,20
30 287	Quanta Services	1 156 661	0,20
13 154	Republic Services	1 139 663	0,19
20 342	Robert Half International	1 159 697	0,20
30 392	Rollins	1 090 161	0,18
5 088	S&P Global	1 158 995	0,20
8 991	Total System Services	1 153 276	0,20
9 313	United Rentals	1 235 183	0,21
7 846	Verisk Analytics	1 149 125	0,20
9 986	Waste Management	1 152 085	0,20
		24 355 742	4,15
Ordinateurs et périphériques			
6 186	Accenture	1 142 987	0,19
520	Alphabet Catégorie d'Actions A	563 056	0,10
534	Alphabet Catégorie d'Actions C	577 206	0,10
612	Amazon.com	1 158 902	0,20
5 937	Apple	1 175 051	0,20
643	Booking Holdings	1 205 438	0,20
18 563	Cognizant Technology Solutions	1 176 709	0,20
22 124	DXC Technology	1 220 139	0,21
29 408	eBay	1 161 616	0,20
9 079	Expedia Group	1 207 779	0,20
8 356	F5 Networks	1 216 884	0,21
6 310	Facebook	1 217 830	0,21
15 114	Fortinet	1 161 209	0,20
80 866	Hewlett Packard Enterprise	1 208 947	0,20
57 471	HP	1 194 822	0,20
8 466	International Business Machines	1 167 461	0,20
18 764	NetApp	1 157 739	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2018 - 99,60 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
3 368	Netflix	1 237 134	0,21
25 853	Seagate Technology	1 218 193	0,21
59 104	Symantec	1 286 103	0,22
25 121	TripAdvisor	1 162 851	0,20
31 653	Twitter	1 104 690	0,19
5 576	VeriSign	1 166 276	0,20
31 496	Western Digital	1 497 635	0,25
		27 586 657	4,70
Construction et ingénierie			
24 897	DR Horton	1 073 808	0,18
5 327	Huntington Ingalls Industries	1 197 190	0,20
14 614	Jacobs Engineering Group	1 233 275	0,21
21 368	Lennar	1 035 493	0,18
34 832	PulteGroup	1 101 388	0,19
		5 641 154	0,96
Emballages et conditionnement			
104 688	Amcor	1 202 865	0,20
17 493	Ball	1 224 335	0,21
12 004	Packaging of America	1 144 222	0,19
25 818	Sealed Air	1 104 494	0,19
31 741	WestRock	1 157 594	0,20
		5 833 510	0,99
Distribution et vente en gros			
15 503	Copart	1 158 694	0,20
35 866	Fastenal	1 168 873	0,20
43 607	LKQ	1 160 383	0,20
4 201	WW Grainger	1 126 834	0,19
		4 614 784	0,79
Services financiers diversifiés			
12 950	Affiliated Managers Group	1 193 213	0,20
8 185	Alliance Data Systems	1 146 964	0,20
9 379	American Express	1 157 744	0,20
7 453	Ameriprise Financial	1 081 877	0,18
2 560	BlackRock	1 201 408	0,20
12 634	Capital One Financial	1 146 409	0,20
10 620	Cboe Global Markets	1 100 551	0,19
27 902	Charles Schwab	1 121 381	0,19
5 805	CME Group	1 126 809	0,19
14 774	Discover Financial Services	1 146 315	0,19
25 254	E*TRADE Financial	1 126 328	0,19
34 300	Franklin Resources	1 193 640	0,20
13 473	Intercontinental Exchange	1 157 870	0,20
55 438	Invesco	1 134 262	0,19
63 640	Jefferies Financial Group	1 223 797	0,21
4 399	Mastercard	1 163 667	0,20
11 955	Nasdaq	1 149 712	0,20
13 860	Raymond James Financial	1 171 863	0,20
33 704	Synchrony Financial	1 168 518	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2018 - 99,60 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
10 801	T Rowe Price Group	1 184 978	0,20
6 744	Visa	1 170 421	0,20
56 956	Western Union	1 132 855	0,19
		25 400 582	4,32
Télécommunications diversifiées			
4 847	Arista Networks	1 258 378	0,21
35 371	AT&T	1 185 282	0,20
103 085	CenturyLink	1 212 280	0,21
20 899	Cisco Systems	1 143 802	0,20
37 019	Corning	1 230 142	0,21
42 882	Juniper Networks	1 141 948	0,19
7 136	Motorola Solutions	1 189 785	0,20
19 487	Verizon Communications	1 113 292	0,19
		9 474 909	1,61
Services publics d'électricité			
66 954	AES	1 122 149	0,19
22 885	Alliant Energy	1 123 196	0,19
14 917	Ameren	1 120 416	0,19
12 632	American Electric Power	1 111 742	0,19
38 631	CenterPoint Energy	1 106 006	0,19
19 477	CMS Energy	1 127 913	0,19
12 924	Consolidated Edison	1 133 176	0,19
14 926	Dominion Energy	1 154 078	0,20
8 833	DTE Energy	1 129 564	0,19
13 022	Duke Energy	1 149 061	0,20
19 250	Edison International	1 297 643	0,22
11 214	Entergy	1 154 257	0,20
18 860	Evergy	1 134 429	0,19
14 782	Eversource Energy	1 119 884	0,19
22 585	Exelon	1 082 725	0,19
26 023	FirstEnergy	1 114 045	0,19
5 529	NextEra Energy	1 132 671	0,19
32 900	NRG Energy	1 155 448	0,20
11 827	Pinnacle West Capital	1 112 802	0,19
36 383	PPL	1 128 237	0,19
18 709	Public Service Enterprise Group	1 100 463	0,19
8 306	Sempra Energy	1 141 577	0,20
20 561	Southern	1 136 612	0,19
13 572	WEC Energy Group	1 131 498	0,19
19 061	Xcel Energy	1 133 939	0,19
		28 353 531	4,83
Équipements électriques			
13 463	AMETEK	1 222 979	0,21
18 229	Emerson Electric	1 216 239	0,21
33 244	Xerox	1 177 170	0,20
		3 616 388	0,62
Produits électroniques			
16 353	Agilent Technologies	1 221 079	0,21
10 793	Allegion	1 193 166	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2018 - 99,60 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
12 134	Amphenol	1 164 136	0,20
22 249	FLIR Systems	1 203 671	0,20
14 797	Fortive	1 206 251	0,20
14 341	Garmin	1 144 412	0,19
6 621	Honeywell International	1 155 960	0,20
13 650	Keysight Technologies	1 225 907	0,21
1 446	Mettler-Toledo International	1 214 640	0,21
12 312	PerkinElmer	1 186 138	0,20
12 621	TE Connectivity	1 208 839	0,21
5 631	Waters	1 212 016	0,21
		14 336 215	2,44
Produits alimentaires			
27 076	Campbell Soup	1 084 935	0,19
38 295	Conagra Brands	1 015 583	0,17
21 424	General Mills	1 125 189	0,19
8 272	Hershey	1 108 696	0,19
27 619	Hormel Foods	1 119 674	0,19
9 279	JM Smucker	1 068 848	0,18
20 190	Kellogg	1 081 578	0,18
37 751	Kraft Heinz	1 171 791	0,20
47 166	Kroger	1 023 974	0,18
18 542	Lamb Weston Holdings	1 174 821	0,20
7 307	McCormick & Co	1 132 658	0,19
20 786	Mondelez International	1 120 366	0,19
15 837	Sysco	1 119 993	0,19
13 970	Tyson Foods	1 127 938	0,19
		15 476 044	2,63
Produits forestiers			
26 617	International Paper	1 153 048	0,20
		1 153 048	0,20
Services publics de gaz			
10 899	Atmos Energy	1 150 498	0,20
39 800	NiSource	1 146 240	0,19
		2 296 738	0,39
Équipements et fournitures de soins de santé			
13 917	Abbott Laboratories	1 170 420	0,20
4 559	ABIOMED	1 187 574	0,20
3 743	Align Technology	1 024 459	0,17
14 683	Baxter International	1 202 538	0,20
4 887	Becton Dickinson & Co	1 231 573	0,21
28 309	Boston Scientific	1 216 721	0,21
3 541	Cooper	1 192 927	0,20
8 195	Danaher	1 171 229	0,20
20 156	Dentsply Sirona	1 176 304	0,20
6 221	Edwards Lifesciences	1 149 268	0,20
16 053	Henry Schein	1 122 105	0,19
23 918	Hologic	1 148 542	0,20
4 274	IDEXX Laboratories	1 176 760	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2018 - 99,60 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
2 304	Intuitive Surgical	1 208 563	0,21
11 736	Medtronic	1 142 969	0,19
9 690	ResMed	1 182 471	0,20
5 884	Stryker	1 209 633	0,21
3 573	Teleflex	1 183 199	0,20
4 011	Thermo Fisher Scientific	1 177 950	0,20
8 743	Varian Medical Systems	1 190 185	0,20
9 742	Zimmer Biomet Holdings	1 147 023	0,20
		24 612 413	4,19
Fournisseurs et services de soins de santé			
4 010	Anthem	1 131 662	0,19
21 368	Centene	1 120 538	0,19
23 409	DaVita	1 316 990	0,22
9 036	HCA Healthcare	1 221 396	0,21
4 544	Humana	1 205 523	0,21
8 098	IQVIA Holdings	1 302 968	0,22
6 877	Laboratory of America Holdings	1 189 033	0,20
11 326	Quest Diagnostics	1 153 100	0,20
4 642	UnitedHealth Group	1 132 695	0,19
9 322	Universal Health Services	1 215 496	0,21
3 986	WellCare Health Plans	1 136 289	0,19
		13 125 690	2,23
Hôtels, restaurants et loisirs			
12 248	Hilton Worldwide Holdings	1 197 120	0,20
8 560	Marriott International	1 200 882	0,21
41 571	MGM Resorts International	1 187 683	0,20
9 897	Wynn Resorts	1 227 129	0,21
		4 812 814	0,82
Biens ménagers durables			
78 914	Newell Brands	1 216 854	0,21
6 989	Snap-on	1 157 658	0,19
8 086	Stanley Black & Decker	1 169 316	0,20
		3 543 828	0,60
Produits ménagers			
10 365	Avery Dennison	1 199 023	0,20
14 830	Church & Dwight	1 083 480	0,19
7 294	Clorox	1 116 784	0,19
8 313	Kimberly-Clark	1 107 957	0,19
30 603	Leggett & Platt	1 174 237	0,20
8 433	Whirlpool	1 200 522	0,20
		6 882 003	1,17
Industrie			
6 865	3M	1 189 979	0,20
25 132	AO Smith	1 185 225	0,20
14 601	Eaton	1 215 971	0,21
111 852	General Electric	1 174 446	0,20
7 677	Illinois Tool Works	1 157 768	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2018 - 99,60 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
9 177	Ingersoll-Rand	1 162 451	0,20
6 968	Parker-Hannifin	1 184 630	0,20
23 139	Textron	1 227 293	0,21
		9 497 763	1,62
Assurance			
20 789	Aflac	1 139 445	0,19
11 203	Allstate	1 139 233	0,19
21 464	American International Group	1 143 602	0,19
5 998	Aon	1 157 494	0,20
13 047	Arthur J Gallagher & Co	1 142 787	0,19
10 783	Assurant	1 147 096	0,20
5 546	Berkshire Hathaway	1 182 241	0,20
7 615	Chubb	1 121 613	0,19
11 051	Cincinnati Financial	1 145 657	0,19
4 558	Everest Re Group	1 126 646	0,19
20 823	Hartford Financial Services Group	1 160 258	0,20
18 025	Lincoln National	1 161 711	0,20
21 372	Loews	1 168 407	0,20
11 655	Marsh & McLennan	1 162 586	0,20
23 443	MetLife	1 164 414	0,20
20 466	Principal Financial Group	1 185 391	0,20
13 961	Progressive	1 115 903	0,19
11 531	Prudential Financial	1 164 631	0,20
12 832	Torchmark	1 147 951	0,20
7 623	Travelers	1 139 791	0,19
34 622	Unum Group	1 161 568	0,20
6 012	Willis Towers Watson	1 151 538	0,20
		25 329 963	4,31
Équipements et produits de loisirs			
21 541	Carnival	1 002 734	0,17
33 033	Harley-Davidson	1 183 572	0,20
10 648	Hasbro	1 125 281	0,19
21 080	Norwegian Cruise Line Holdings	1 130 520	0,20
9 218	Royal Caribbean Cruises	1 117 314	0,19
		5 559 421	0,95
Machines			
8 994	Caterpillar	1 225 792	0,21
6 983	Cummins	1 196 467	0,20
7 552	Deere & Co	1 251 442	0,21
11 911	Dover	1 193 482	0,20
23 467	Flowserve	1 236 476	0,21
7 310	Rockwell Automation	1 197 597	0,21
3 138	Roper Technologies	1 149 324	0,20
16 827	Wabtec	1 207 506	0,21
14 113	Xylem	1 180 412	0,20
		10 838 498	1,85

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2018 - 99,60 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Médias			
23 357	CBS	1 165 514	0,20
2 918	Charter Communications	1 153 135	0,20
27 044	Comcast	1 143 420	0,19
12 625	Discovery Catégorie d'Actions A	387 588	0,07
28 981	Discovery Catégorie d'Actions C	824 510	0,14
30 481	DISH Network	1 170 775	0,20
22 292	Fox Catégorie d'Actions A	816 779	0,14
10 259	Fox Catégorie d'Actions B	374 761	0,06
51 846	Interpublic Group	1 171 201	0,20
72 641	News Catégorie d'Actions A	979 927	0,17
23 333	News Catégorie d'Actions B	325 729	0,05
14 418	Omnicom Group	1 181 555	0,20
38 933	Viacom	1 162 929	0,20
8 078	Walt Disney	1 128 012	0,19
		12 985 835	2,21
Métaux et mines			
107 441	Freeport-McMoRan	1 247 390	0,21
31 847	Newmont Goldcorp	1 225 154	0,21
22 132	Nucor	1 219 473	0,21
		3 692 017	0,63
Pétrole et gaz			
16 386	Anadarko Petroleum	1 156 196	0,20
41 624	Apache	1 205 847	0,21
51 659	Baker Hughes	1 272 361	0,22
48 138	Cabot Oil & Gas	1 105 248	0,19
9 471	Chevron	1 178 571	0,20
20 957	Cimarex Energy	1 243 379	0,21
11 633	Concho Resources	1 200 293	0,20
19 453	ConocoPhillips	1 186 633	0,20
44 402	Devon Energy	1 266 345	0,22
11 535	Diamondback Energy	1 256 969	0,21
13 435	EOG Resources	1 251 605	0,21
15 390	Exxon Mobil	1 179 336	0,20
53 519	Halliburton	1 217 022	0,21
23 641	Helmerich & Payne	1 196 707	0,20
20 030	Hess	1 273 307	0,22
28 393	HollyFrontier	1 314 028	0,22
55 836	Kinder Morgan	1 165 856	0,20
88 155	Marathon Oil	1 252 683	0,21
23 858	Marathon Petroleum	1 333 185	0,23
57 212	National Oilwell Varco	1 271 823	0,22
57 995	Noble Energy	1 299 088	0,22
23 205	Occidental Petroleum	1 166 747	0,20
17 751	ONEOK	1 221 446	0,21
13 369	Phillips 66	1 250 536	0,21
8 082	Pioneer Natural Resources	1 243 497	0,21
31 847	Schlumberger	1 265 600	0,22
50 319	TechnipFMC	1 305 275	0,22
14 907	Valero Energy	1 276 188	0,22
42 395	Williams	1 188 756	0,20
		35 744 527	6,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2018 - 99,60 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits personnels			
15 600	Colgate-Palmolive	1 118 052	0,19
84 260	Coty	1 129 084	0,20
6 469	Estée Lauder	1 184 539	0,20
10 290	Procter & Gamble	1 128 298	0,19
		4 559 973	0,78
Laboratoires pharmaceutiques			
14 541	AbbVie	1 057 421	0,18
9 871	Allergan	1 652 702	0,28
13 454	AmerisourceBergen	1 147 088	0,19
24 059	Bristol-Myers Squibb	1 091 076	0,19
25 911	Cardinal Health	1 220 408	0,21
7 223	Cigna	1 137 984	0,19
21 123	CVS Health	1 150 992	0,20
10 240	Eli Lilly & Co	1 134 490	0,19
8 168	Johnson & Johnson	1 137 639	0,19
8 595	McKesson	1 155 082	0,20
13 805	Merck & Co	1 157 549	0,20
67 230	Mylan	1 280 059	0,22
34 259	Nektar Therapeutics	1 218 935	0,21
26 499	Perrigo	1 261 882	0,21
26 941	Pfizer	1 167 084	0,20
10 328	Zoetis	1 172 125	0,20
		19 142 516	3,26
Immobilier			
23 088	CBRE Group	1 184 414	0,20
		1 184 414	0,20
Société civile de placement immobilier			
7 563	Alexandria Real Estate Equities	1 067 064	0,18
5 417	American Tower	1 107 506	0,19
22 379	Apartment Investment & Management	1 121 635	0,19
5 499	AvalonBay Communities	1 117 287	0,19
8 463	Boston Properties	1 091 727	0,19
8 583	Crown Castle International	1 118 794	0,19
9 554	Digital Realty Trust	1 125 366	0,19
36 039	Duke Realty	1 139 193	0,19
2 244	Equinix	1 131 627	0,19
14 621	Equity Residential	1 110 026	0,19
3 824	Essex Property Trust	1 116 340	0,19
10 589	Extra Space Storage	1 123 493	0,19
8 594	Federal Realty Investment Trust	1 106 563	0,19
35 624	HCP	1 139 256	0,20
62 493	Host Hotels & Resorts	1 138 622	0,19
36 062	Iron Mountain	1 128 741	0,19
61 092	Kimco Realty	1 128 980	0,19
33 138	Macerich	1 109 792	0,19
9 714	Mid-America Apartment Communities	1 143 921	0,20
14 310	Prologis	1 146 231	0,20
4 703	Public Storage	1 120 114	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2018 - 99,60 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
15 617	Realty Income	1 077 104	0,18
16 615	Regency Centers	1 108 885	0,19
5 052	SBA Communications	1 135 892	0,19
7 023	Simon Property Group	1 121 994	0,19
13 071	SL Green Realty	1 050 516	0,18
24 542	UDR	1 101 690	0,19
17 140	Ventas	1 171 519	0,20
17 285	Vornado Realty Trust	1 107 968	0,19
13 907	Welltower	1 133 838	0,19
44 673	Weyerhaeuser	1 176 687	0,20
		34 718 371	5,91
Détail			
7 538	Advance Auto Parts	1 161 907	0,20
1 022	AutoZone	1 123 658	0,19
17 329	Best Buy	1 208 351	0,21
13 697	CarMax	1 189 310	0,20
1 545	Chipotle Mexican Grill	1 132 300	0,19
4 398	Costco Wholesale	1 162 215	0,20
9 561	Darden Restaurants	1 163 861	0,20
8 433	Dollar General	1 139 804	0,19
10 373	Dollar Tree	1 113 956	0,19
26 536	Foot Locker	1 112 389	0,19
62 940	Gap	1 131 032	0,19
11 117	Genuine Parts	1 151 499	0,20
5 561	Home Depot	1 156 521	0,20
23 953	Kohl's	1 138 965	0,19
50 833	L Brands	1 326 741	0,23
11 485	Lowe's	1 158 951	0,20
53 073	Macy's	1 138 947	0,19
5 574	McDonald's	1 157 497	0,20
35 089	Nordstrom	1 117 936	0,19
2 949	O'Reilly Automotive	1 089 125	0,19
11 333	Ross Stores	1 123 327	0,19
13 583	Starbucks	1 138 663	0,19
38 736	Tapestry	1 229 093	0,21
13 034	Target	1 128 875	0,19
12 571	Tiffany & Co	1 177 148	0,20
21 452	TJX	1 134 382	0,19
10 781	Tractor Supply	1 172 973	0,20
3 227	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	1 119 414	0,19
21 766	Walgreens Boots Alliance	1 189 947	0,20
10 491	Walmart	1 159 151	0,20
10 422	Yum! Brands	1 153 403	0,20
		35 801 341	6,10
Semi-conducteurs			
37 689	Advanced Micro Devices	1 144 615	0,19
11 000	Analog Devices	1 241 570	0,21
27 753	Applied Materials	1 246 387	0,21
4 303	Broadcom	1 238 662	0,21
24 773	Intel	1 185 883	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2018 - 99,60 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
8 672	IPG Photonics	1 337 656	0,23
10 431	KLA-Tencor	1 232 944	0,21
6 527	Lam Research	1 226 032	0,21
20 415	Maxim Integrated Products	1 221 225	0,21
13 755	Microchip Technology	1 192 558	0,20
35 035	Micron Technology	1 352 001	0,23
7 911	NVIDIA	1 299 223	0,22
18 606	Qorvo	1 239 346	0,21
16 651	QUALCOMM	1 266 642	0,22
15 937	Skyworks Solutions	1 231 452	0,21
10 663	Texas Instruments	1 223 686	0,21
10 854	Xilinx	1 279 904	0,22
		21 159 786	3,60
Logiciels			
25 082	Activision Blizzard	1 183 870	0,20
4 172	Adobe	1 229 280	0,21
14 554	Akamai Technologies	1 166 358	0,20
5 805	ANSYS	1 188 980	0,20
7 230	Autodesk	1 177 767	0,20
8 792	Broadridge Financial Solutions	1 122 563	0,19
16 897	Cadence Design Systems	1 196 477	0,20
15 842	Cerner	1 161 219	0,20
11 822	Citrix Systems	1 160 211	0,20
12 340	Electronic Arts	1 249 548	0,21
9 425	Fidelity National Information Services	1 156 259	0,19
12 828	Fiserv	1 169 400	0,20
4 481	Intuit	1 171 020	0,20
8 303	Jack Henry & Associates	1 111 938	0,19
8 639	Microsoft	1 157 280	0,20
4 853	MSCI	1 158 848	0,20
21 476	Oracle	1 223 488	0,21
13 201	Paychex	1 086 310	0,18
6 178	Red Hat	1 159 981	0,20
7 628	salesforce.com	1 157 396	0,20
9 169	Synopsys	1 179 959	0,20
10 368	Take-Two Interactive Software	1 177 079	0,20
		25 745 231	4,38
Textiles et vêtements			
34 146	Capri Holdings	1 184 183	0,20
68 972	Hanesbrands	1 187 698	0,20
7 514	Mohawk Industries	1 108 090	0,19
13 713	NIKE	1 151 206	0,20
12 995	PVH	1 229 847	0,21
10 205	Ralph Lauren	1 159 186	0,20
22 208	Under Armour Catégorie d'Actions A	562 973	0,09
22 770	Under Armour Catégorie d'Actions C	505 494	0,09
13 113	VF	1 145 420	0,19
		9 234 097	1,57

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2018 - 99,60 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Transports			
13 671	CH Robinson Worldwide	1 153 149	0,20
14 828	CSX	1 147 243	0,19
15 469	Expeditors International of Washington	1 173 478	0,20
6 954	FedEx	1 141 777	0,19
12 595	JB Hunt Transport Services	1 151 309	0,20
9 787	Kansas City Southern	1 192 252	0,20
5 876	Norfolk Southern	1 171 263	0,20
6 852	Union Pacific	1 158 742	0,20
11 260	United Parcel Service	1 162 820	0,20
		10 452 033	1,78
Eau			
9 675	American Water Works	1 122 300	0,19
		1 122 300	0,19
Total des Actions		585 229 020	99,64
Total des valeurs mobilières		585 229 020	99,64

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	2 048 340	20/09/2019	12 600	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				12 600	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				12 600	0,00
Total des instruments financiers dérivés				12 600	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				585 241 620	99,64
Autres Actifs nets - 0,36 % (31 décembre 2018 - 0,41 %)				2 130 591	0,36
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				587 372 211	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,62
Actif circulant	0,38
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
69 172	Airbus	9 821 430	0,20
62 390	Arconic	1 610 910	0,03
402 267	BAE Systems	2 536 276	0,05
64 405	Boeing	23 444 064	0,47
247 672	Bombardier	416 972	0,01
26 844	CAE	723 304	0,01
200	Dassault Aviation	287 889	0,01
28 717	General Dynamics	5 221 325	0,10
14 953	Harris	2 828 061	0,06
8 675	HEICO - Droits de vote restreints	896 735	0,02
5 259	HEICO - Assorti de droits de vote	703 707	0,01
15 846	IHI	381 957	0,01
15 201	Kawasaki Heavy Industries	357 380	0,01
9 462	L3 Technologies	2 319 798	0,05
42 546	Leonardo	539 991	0,01
29 857	Lockheed Martin	10 854 214	0,22
78 640	Meggitt	524 446	0,01
5 825	MTU Aero Engines	1 389 721	0,03
19 329	Northrop Grumman	6 245 393	0,13
32 850	Raytheon	5 711 958	0,11
212 408	Rolls-Royce Holdings	2 271 868	0,05
39 859	Safran	5 848 688	0,12
11 982	Spirit AeroSystems Holdings	974 975	0,02
12 581	Thales	1 556 655	0,03
5 349	TransDigm Group	2 587 846	0,05
97 730	United Technologies	12 724 446	0,26
		102 780 009	2,08
Agriculture			
222 012	Altria Group	10 512 268	0,21
68 995	Archer-Daniels-Midland	2 814 996	0,06
270 863	British American Tobacco	9 476 556	0,19
15 288	Bunge	851 695	0,02
1 032 994	Golden Agri-Resources	221 419	0,00
113 852	Imperial Tobacco Group	2 676 003	0,05
134 834	Japan Tobacco	2 977 887	0,06
182 193	Philip Morris International	14 307 616	0,29
19 153	Swedish Match	809 206	0,02
		44 647 646	0,90
Compagnies aériennes			
20 231	American Airlines Group	659 733	0,01
12 173	ANA Holdings	403 130	0,01
20 114	Delta Air Lines	1 141 470	0,02
24 521	Deutsche Lufthansa	420 823	0,01
16 682	easyJet	202 376	0,01
20 253	Japan Airlines	647 216	0,01
62 835	Singapore Airlines	430 526	0,01
14 331	Southwest Airlines	727 728	0,02
6 418	United Airlines Holdings	561 896	0,01
		5 194 898	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Pièces auto			
13 929	Aisin Seiki	479 642	0,01
31 874	Aptiv	2 576 375	0,05
8 281	Autoliv	583 893	0,01
23 695	BorgWarner	994 716	0,02
69 472	Bridgestone	2 735 291	0,06
21 472	Cie Générale des Établissements Michelin	2 727 657	0,06
14 352	Continental	2 095 636	0,04
55 189	Denso	2 321 995	0,05
14 117	Faurecia	656 080	0,01
19 702	JTEKT	238 823	0,00
10 210	Koito Manufacturing	544 900	0,01
8 823	Lear	1 228 779	0,03
43 192	Magna International	2 153 733	0,04
24 693	NGK Insulators	360 058	0,01
14 427	NGK Spark Plug	270 757	0,01
10 779	Nokian Renkaat	337 075	0,01
47 445	Pirelli & Co	280 850	0,01
14 917	Stanley Electric	366 625	0,01
97 653	Sumitomo Electric Industries	1 282 070	0,03
17 413	Sumitomo Rubber Industries	201 379	0,00
10 807	Toyoda Gosei	210 744	0,00
21 906	Toyota Industries	1 205 704	0,02
36 093	Valeo	1 175 538	0,02
5 803	WABCO Holdings	769 478	0,02
12 672	Yokohama Rubber	232 881	0,00
		26 030 679	0,53
Automobiles			
13 429	AerCap Holdings	698 442	0,01
36 785	Bayerische Motoren Werke	2 726 670	0,06
108 521	Daimler	6 046 335	0,12
14 530	Ferrari	2 362 879	0,05
143 500	Fiat Chrysler Automobiles	2 004 484	0,04
440 517	Ford Motor	4 506 489	0,09
146 965	General Motors	5 662 562	0,12
24 629	Hino Motors	207 337	0,00
187 499	Honda Motor	4 846 712	0,10
74 978	Isuzu Motors	853 889	0,02
58 321	Mazda Motor	608 706	0,01
63 223	Mitsubishi Motors	302 794	0,01
302 612	Nissan Motor	2 167 212	0,04
42 831	PACCAR	3 069 270	0,06
71 775	Peugeot	1 771 250	0,04
26 396	Renault	1 662 005	0,03
83 986	Subaru	2 041 575	0,04
43 582	Suzuki Motor	2 048 443	0,04
15 129	Tesla	3 380 726	0,07
271 127	Toyota Motor	16 830 308	0,34
3 139	Volkswagen	540 315	0,01
171 601	Volvo	2 725 249	0,06
		67 063 652	1,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Banques			
44 521	ABN Amro Group	953 931	0,02
13 293	AEON Financial Service	214 065	0,00
80 815	AIB Group	330 948	0,01
13 562	Aozora Bank	325 518	0,01
338 417	Australia & New Zealand Banking Group	6 699 427	0,14
782 180	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	4 379 802	0,09
677 935	Banco de Sabadell	703 322	0,01
1 911 565	Banco Santander	8 882 804	0,18
116 567	Bank Hapoalim	864 803	0,02
210 534	Bank Leumi Le-Israel	1 520 617	0,03
1 086 201	Bank of America	31 499 829	0,64
196 865	Bank of East Asia	550 592	0,01
106 525	Bank of Ireland Group	557 544	0,01
5 070	Bank of Kyoto	195 995	0,00
77 318	Bank of Montreal	5 852 915	0,12
102 925	Bank of New York Mellon	4 544 139	0,09
146 799	Bank of Nova Scotia	7 901 926	0,16
34 523	Bank of Queensland	230 879	0,00
141 152	Bankia	334 026	0,01
71 553	Bankinter	493 634	0,01
2 022 101	Barclays	3 855 145	0,08
91 975	BB&T	4 518 732	0,09
47 102	Bendigo & Adelaide Bank	382 763	0,01
131 473	BNP Paribas	6 253 119	0,13
472 846	BOC Hong Kong Holdings	1 861 122	0,04
488 570	CaixaBank	1 400 974	0,03
53 054	Canadian Imperial Bank of Commerce	4 180 984	0,08
54 193	Chiba Bank	264 577	0,01
14 727	CIT Group	773 757	0,02
277 524	Citigroup	19 435 006	0,39
61 994	Citizens Financial Group	2 192 108	0,04
20 363	Comerica	1 479 168	0,03
147 707	Commerzbank	1 062 911	0,02
209 624	Commonwealth Bank of Australia	12 177 239	0,25
112 618	Concordia Financial Group	419 156	0,01
118 221	Crédit Agricole	1 419 675	0,03
308 813	Groupe Credit Suisse	3 707 340	0,08
88 535	Danske Bank	1 401 511	0,03
215 212	DBS Group Holdings	4 129 423	0,08
264 464	Deutsche Bank	2 041 944	0,04
122 313	DNB	2 276 678	0,05
20 221	East West Bancorp	945 736	0,02
31 883	Erste Group Bank	1 185 105	0,02
96 267	Fifth Third Bancorp	2 685 849	0,05
55 218	FinecoBank Banca Fineco	616 875	0,01
21 238	First Republic Bank	2 073 891	0,04
13 683	Fukuoka Financial Group	249 809	0,01
38 972	Goldman Sachs Group	7 973 671	0,16
97 878	Hang Seng Bank	2 436 771	0,05
2 397 483	HSBC Holdings	20 043 839	0,41
134 598	Huntington Bancshares	1 860 144	0,04
464 042	ING Groep	5 388 089	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
Banques (suite)			
1 776 478	Intesa Sanpaolo	3 807 387	0,08
69 387	Investec	451 258	0,01
92 490	Israel Discount Bank	377 838	0,01
66 901	Japan Post Bank	679 318	0,01
387 830	JPMorgan Chase & Co	43 359 394	0,88
31 883	KBC Group	2 092 815	0,04
128 008	KeyCorp	2 272 142	0,05
8 515 512	Lloyds Banking Group	6 133 051	0,12
16 452	M&T Bank	2 797 992	0,06
40 547	Macquarie Group	3 567 829	0,07
64 718	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	668 172	0,01
1 467 972	Mitsubishi UFJ Financial Group	6 976 069	0,14
15 395	Mizrahi Tefahot Bank	355 118	0,01
2 862 024	Mizuho Financial Group	4 146 667	0,08
151 114	Morgan Stanley	6 620 304	0,13
325 742	National Australia Bank	6 107 910	0,12
43 982	National Bank of Canada	2 093 836	0,04
79 194	Natixis	319 169	0,01
341 899	Nordea Bank	2 484 408	0,05
26 099	Northern Trust	2 348 910	0,05
380 114	Oversea-Chinese Banking	3 202 853	0,06
51 785	People's United Financial	868 952	0,02
54 295	PNC Financial Services Group	7 453 618	0,15
13 536	Raiffeisen Bank International	318 007	0,01
138 228	Regions Financial	2 065 126	0,04
220 127	Resona Holdings	916 549	0,02
172 468	Royal Bank of Canada	13 735 408	0,28
537 016	Royal Bank of Scotland Group	1 502 246	0,03
75 627	Seven Bank	197 947	0,00
13 985	Shinsei Bank	217 161	0,00
42 604	Shizuoka Bank	313 974	0,01
5 807	Signature Bank	701 718	0,01
214 741	Skandinaviska Enskilda Banken	1 988 591	0,04
100 580	Société Générale	2 545 091	0,05
343 829	Standard Chartered	3 125 277	0,06
43 005	State Street	2 410 860	0,05
157 221	Sumitomo Mitsui Financial Group	5 553 955	0,11
45 209	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 639 005	0,03
53 432	SunTrust Banks	3 358 201	0,07
5 737	SVB Financial Group	1 288 473	0,03
206 476	Svenska Handelsbanken	2 044 687	0,04
122 642	Swedbank	1 843 291	0,04
218 943	Toronto-Dominion Bank	12 820 752	0,26
449 124	UBS Group	5 343 424	0,11
236 126	UniCredit	2 911 116	0,06
151 011	United Overseas Bank	2 916 529	0,06
181 287	US Bancorp	9 499 439	0,19
511 438	Wells Fargo & Co	24 201 246	0,49
412 631	Westpac Banking	8 212 029	0,17
25 142	Zions Bancorp	1 156 029	0,02
		419 740 968	8,50

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Boissons			
89 211	Anheuser-Busch InBev	7 908 040	0,16
46 427	Asahi Group Holdings	2 087 793	0,04
32 315	Brown-Forman	1 791 220	0,04
13 126	Carlsberg	1 742 790	0,03
482 738	Coca-Cola	24 581 019	0,50
55 291	Coca-Cola Amatil	396 541	0,01
15 353	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	388 884	0,01
25 749	Coca-Cola European Partners	1 454 818	0,03
20 850	Coca-Cola HBC	788 644	0,02
19 840	Constellation Brands	3 907 290	0,08
63 559	Davide Campari-Milano	623 562	0,01
291 367	Diageo	12 548 645	0,25
31 939	Heineken	3 569 562	0,07
14 120	Heineken Holding	1 484 171	0,03
105 447	Kirin Holdings	2 274 050	0,05
20 862	Molson Coors Brewing	1 168 272	0,02
49 340	Monster Beverage	3 149 372	0,06
167 750	PepsiCo	21 997 057	0,44
25 725	Pernod Ricard	4 747 359	0,10
2 065	Rémy Cointreau	298 186	0,01
15 381	Suntory Beverage & Food	668 832	0,01
82 718	Treasury Wine Estates	866 067	0,02
84 120	Vitasoy International Holdings	404 314	0,01
		98 846 488	2,00
Biotechnologie			
26 242	Alexion Pharmaceuticals	3 437 177	0,07
11 486	Alnylam Pharmaceuticals	833 424	0,02
74 419	Amgen	13 713 933	0,28
3 719	BeiGene	460 970	0,01
23 682	Biogen	5 538 509	0,11
22 663	BioMarin Pharmaceutical	1 941 086	0,04
83 829	Celgene	7 749 153	0,16
92 082	Corteva	2 722 865	0,05
53 332	CSL	8 046 532	0,16
15 025	Exact Sciences	1 773 551	0,04
7 328	Genmab	1 349 542	0,03
152 563	Gilead Sciences	10 307 156	0,21
8 090	H Lundbeck	320 070	0,01
17 349	Illumina	6 387 034	0,13
20 720	Incyte	1 760 371	0,03
16 281	Ionis Pharmaceuticals	1 046 380	0,02
10 234	PeptiDream	523 383	0,01
9 562	Regeneron Pharmaceuticals	2 992 906	0,06
13 179	Seattle Genetics	912 119	0,02
30 373	Vertex Pharmaceuticals	5 569 801	0,11
		77 385 962	1,57

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment			
16 763	AGC	579 564	0,01
122 654	Boral	440 691	0,01
55 703	Cie de Saint-Gobain	2 174 221	0,04
98 994	CRH	3 234 350	0,07
30 847	Daikin Industries	4 026 945	0,08
96 951	Fletcher Building	315 818	0,01
15 911	Fortune Brands Home & Security	908 995	0,02
4 228	Geberit	1 977 403	0,04
17 165	HeidelbergCement	1 391 001	0,03
4 414	Imerys	234 343	0,00
46 456	James Hardie Industries	609 629	0,01
94 235	Johnson Controls International	3 892 848	0,08
17 150	Kingspan Group	932 773	0,02
58 289	LafargeHolcim	2 849 884	0,06
3 859	Lennox International	1 061 225	0,02
29 835	LIXIL Group	471 866	0,01
7 074	Martin Marietta Materials	1 627 798	0,03
34 494	Masco	1 353 545	0,03
10 550	Owens Corning	614 010	0,01
4 065	Rinnai	258 449	0,01
16 061	Sika	2 744 372	0,06
8 532	Taiheiyo Cement	258 161	0,00
15 073	TOTO	595 281	0,01
15 800	Vulcan Materials	2 169 498	0,04
		34 722 670	0,70
Produits chimiques			
51 036	Air Liquide	7 151 644	0,14
26 175	Air Products & Chemicals	5 925 235	0,12
17 028	Air Water	291 439	0,01
28 151	Akzo Nobel	2 649 304	0,05
12 036	Albemarle	847 455	0,02
6 075	Arkema	565 771	0,01
157 879	Asahi Kasei	1 682 978	0,03
18 549	Axalta Coating Systems	552 204	0,01
109 245	BASF	7 952 175	0,16
21 096	Brenntag	1 040 485	0,02
16 610	Celanese	1 790 558	0,04
24 528	CF Industries Holdings	1 145 703	0,02
27 587	Chemours	662 088	0,01
19 562	Clariant	398 162	0,01
21 309	Covestro	1 084 964	0,02
15 037	Croda International	979 845	0,02
26 964	Daicel	239 758	0,01
89 179	Dow	4 397 416	0,09
89 082	DuPont de Nemours	6 687 386	0,14
18 256	Eastman Chemical	1 420 864	0,03
30 094	Ecolab	5 941 759	0,12
1 330	EMS-Chemie Holding	864 159	0,02
22 925	Evonik Industries	668 600	0,01
13 875	FMC	1 150 931	0,02
1 189	Givaudan	3 360 907	0,07
10 851	Hitachi Chemical	294 691	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
165 169	Incitec Pivot	395 244	0,01
10 980	International Flavors & Fragrances	1 593 088	0,03
59 185	Israel Chemicals	310 151	0,01
20 599	Johnson Matthey	872 742	0,02
19 078	JSR	301 204	0,01
5 667	Kaneka	213 025	0,00
19 476	Kansai Paint	408 356	0,01
22 785	Koninklijke DSM	2 820 501	0,06
51 655	Kuraray	617 041	0,01
10 658	LANXESS	634 297	0,01
65 661	Linde	13 184 729	0,27
34 845	LyondellBasell Industries	3 001 200	0,06
12 008	Methanex	546 298	0,01
145 340	Mitsubishi Chemical Holdings	1 015 249	0,02
17 236	Mitsubishi Gas Chemical	229 728	0,00
31 644	Mitsui Chemicals	783 317	0,02
38 199	Mosaic	956 121	0,02
15 619	Nippon Paint Holdings	605 972	0,01
14 165	Nissan Chemical	638 306	0,01
18 640	Nitto Denko	919 889	0,02
24 099	Novozymes	1 125 527	0,02
73 292	Nutrien	3 928 911	0,08
29 287	PPG Industries	3 418 086	0,07
9 884	Sherwin-Williams	4 529 738	0,09
43 965	Shin-Etsu Chemical	4 094 939	0,08
13 452	Showa Denko	395 794	0,01
10 260	Solvay	1 064 421	0,02
208 544	Sumitomo Chemical	967 811	0,02
13 925	Symrise	1 342 204	0,03
16 365	Taiyo Nippon Sanso	347 532	0,01
14 151	Teijin	241 279	0,01
149 900	Toray Industries	1 139 763	0,02
34 727	Tosoh	488 318	0,01
22 412	Umicore	719 743	0,01
5 306	Westlake Chemical	368 555	0,01
17 668	Yara International	857 492	0,02
		114 823 052	2,33
Services commerciaux et fournitures			
21 269	Adecco Group	1 279 630	0,03
1 253	Adyen	968 306	0,02
1 203	AMERCO	455 396	0,01
57 929	Ashtead Group	1 661 790	0,03
53 763	Atlantia	1 402 672	0,03
51 359	Automatic Data Processing	8 491 183	0,17
8 339	Benesse Holdings	194 117	0,00
183 930	Brambles	1 662 459	0,03
28 136	Bureau Veritas	695 937	0,01
11 198	Cintas	2 657 173	0,05
4 498	CoStar Group	2 492 162	0,05
22 110	Dai Nippon Printing	471 176	0,01
30 027	Edenred	1 533 977	0,03
13 814	Equifax	1 868 205	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
114 699	Experian	3 480 102	0,07
10 825	FleetCor Technologies	3 040 201	0,06
188 404	G4S	498 746	0,01
12 044	Gartner	1 938 361	0,04
19 822	Global Payments	3 174 097	0,07
4 759	GMO Payment Gateway	327 308	0,01
22 873	H&R Block	670 179	0,01
47 410	IHS Markit	3 020 965	0,06
21 062	Intertek Group	1 474 845	0,03
19 429	ISS	587 257	0,01
8 473	Kurita Water Industries	210 370	0,01
5 552	ManpowerGroup	536 323	0,01
4 197	MarketAxess Holdings	1 349 000	0,03
21 054	Moody's	4 112 057	0,08
38 237	Nielsen Holdings	864 156	0,02
12 281	Park24	285 994	0,01
133 058	PayPal Holdings	15 229 819	0,31
16 788	Pentair	624 514	0,01
20 133	Persol Holdings	472 959	0,01
14 175	Randstad	779 683	0,02
134 782	Recruit Holdings	4 496 069	0,09
240 478	RELX	5 844 147	0,12
194 836	Rentokil Initial	985 672	0,02
25 788	Republic Services	2 234 272	0,05
14 163	Robert Half International	807 433	0,02
18 540	Rollins	665 030	0,01
29 785	S&P Global	6 784 725	0,14
28 525	Sabre	633 255	0,01
24 449	Secom	2 104 511	0,04
28 851	Securitas	506 545	0,01
727	SGS	1 854 409	0,04
6 774	Sohgo Security Services	312 482	0,01
36 268	Square	2 630 518	0,05
24 618	Toppan Printing	373 589	0,01
20 665	Total System Services	2 650 700	0,05
22 515	TransUnion	1 655 078	0,03
339 842	Transurban Group	3 515 256	0,07
11 379	United Rentals	1 509 197	0,03
20 009	Verisk Analytics	2 930 518	0,06
33 931	Waste Connections	3 243 125	0,07
51 266	Waste Management	5 914 558	0,12
14 926	Wirecard	2 516 515	0,05
36 914	Worldpay	4 523 811	0,09
		127 202 534	2,58
Ordinateurs et périphériques			
76 048	Accenture	14 051 389	0,28
35 607	Alphabet Catégorie d'Actions A	38 555 260	0,78
37 481	Alphabet Catégorie d'Actions C	40 513 588	0,82
49 566	Amazon.com	93 859 665	1,90
560 804	Apple	110 994 328	2,25
10 924	Atos	914 608	0,02
113 138	Auto Trader Group	788 781	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
5 369	Booking Holdings	10 065 318	0,20
20 036	Capgemini	2 495 039	0,05
16 212	CDW	1 799 532	0,04
31 538	CGI	2 429 880	0,05
16 275	Check Point Software Technologies	1 881 553	0,04
67 807	Cognizant Technology Solutions	4 298 286	0,09
54 314	Computershare	617 842	0,01
12 274	CyberAgent	444 867	0,01
4 212	CyberArk Software	538 462	0,01
12 851	Delivery Hero	583 779	0,01
19 323	Dell Technologies	981 608	0,02
34 389	DXC Technology	1 896 553	0,04
105 231	eBay	4 156 624	0,08
6 118	EPAM Systems	1 059 026	0,02
14 877	Expedia Group	1 979 087	0,04
5 992	F5 Networks	872 615	0,02
284 242	Facebook	54 858 706	1,11
19 733	Fortinet	1 516 086	0,03
23 640	Fujitsu	1 648 261	0,03
23 931	GoDaddy	1 678 760	0,03
9 940	GrubHub	775 221	0,02
173 398	Hewlett Packard Enterprise	2 592 300	0,05
184 916	HP	3 844 404	0,08
8 974	IAC/InterActiveCorp	1 952 114	0,04
3 144	Iliad	353 599	0,01
7 056	Ingenico Group	624 991	0,01
106 269	International Business Machines	14 654 495	0,30
9 844	Itochu Techno-Solutions	252 359	0,01
17 493	Kakaku.com	337 715	0,01
19 625	Leidos Holdings	1 567 056	0,03
8 033	LIGNE	224 796	0,00
48 732	M3	890 601	0,02
4 915	MercadoLibre	3 006 850	0,06
9 855	Mercari	261 422	0,01
12 981	MonotaRO	316 392	0,01
29 574	NEC	1 163 855	0,02
33 171	NetApp	2 046 651	0,04
51 769	Netflix	19 015 789	0,38
33 891	Nomura Research Institute	543 250	0,01
64 812	NTT Data	863 238	0,02
7 266	Obic	822 770	0,02
11 472	Okta	1 416 907	0,03
11 166	Otsuka	449 272	0,01
11 745	Palo Alto Networks	2 393 161	0,05
103 537	Rakuten	1 230 066	0,02
29 852	Seagate Technology	1 406 626	0,03
31 915	SEEK	473 907	0,01
11 763	Shopify	3 542 898	0,07
80 617	Snap	1 152 823	0,02
71 691	Symantec	1 559 996	0,03
14 899	TDK	1 153 310	0,02
8 098	Teleperformance	1 624 917	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
13 850	Trend Micro	617 684	0,01
12 098	TripAdvisor	560 016	0,01
82 042	Twitter	2 863 266	0,06
17 971	Uber Technologies	833 495	0,02
14 160	United Internet	466 992	0,01
13 488	VeriSign	2 821 150	0,06
7 179	Wayfair	1 048 134	0,02
36 569	Western Digital	1 738 856	0,04
5 036	Wix.com	715 616	0,01
334 708	Yahoo Japan	981 694	0,02
14 300	Zillow Group	663 377	0,01
24 470	ZOZO	458 557	0,01
		481 762 091	9,75
Construction et ingénierie			
27 602	ACS Actividades de Construcción y Servicios	1 103 619	0,02
8 200	Aena	1 627 642	0,03
3 127	Aéroports de Paris	552 672	0,01
97 246	Auckland International Airport	643 355	0,01
99 983	Barratt Developments	728 624	0,02
13 843	Berkeley Group Holdings	657 327	0,01
32 756	Bouygues	1 214 944	0,03
22 574	Cellnex Telecom	836 515	0,02
14 815	CIMIC Group	465 448	0,01
67 536	CK Infrastructure Holdings	550 662	0,01
72 996	Daiwa House Industry	2 128 090	0,04
45 406	DR Horton	1 958 361	0,04
10 698	Eiffage	1 059 180	0,02
52 191	Ferrovial	1 337 885	0,03
22 961	Fluor	773 556	0,02
3 744	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	322 333	0,01
1 728	Hochtief	210 756	0,00
4 546	Huntington Ingalls Industries	1 021 668	0,02
14 499	Iida Group Holdings	234 159	0,01
14 564	Jacobs Engineering Group	1 229 056	0,03
5 084	Japan Airport Terminal	216 827	0,00
22 964	JGC	315 025	0,01
41 706	Kajima	572 132	0,01
137 174	Keppel	675 249	0,01
62 206	LendLease Group	567 490	0,01
32 308	Lennar	1 565 646	0,03
401	NVR	1 351 470	0,03
155 593	NWS Holdings	319 849	0,01
65 126	Obayashi	641 347	0,01
42 210	Persimmon	1 072 802	0,02
29 906	PulteGroup	945 628	0,02
56 726	SATS	218 862	0,00
39 609	Sekisui Chemical	594 833	0,01
88 747	Sekisui House	1 462 505	0,03
58 503	Shimizu	485 986	0,01
139 877	Singapore Technologies Engineering	428 021	0,01
39 341	Skanska	711 074	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
18 077	SNC-Lavalin Group	366 313	0,01
119 294	Sydney Airport	673 065	0,01
29 855	Taisei	1 084 855	0,02
379 536	Taylor Wimpey	761 989	0,02
60 364	Vinci	6 190 954	0,13
43 039	Wartsila	625 159	0,01
11 454	WSP Global	631 887	0,01
276 716	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	312 928	0,01
		41 447 748	0,84
Emballages et conditionnement			
190 904	Amcor	2 193 487	0,04
40 256	Ball	2 817 517	0,06
17 426	CCL Industries	856 398	0,02
14 852	Crown Holdings	907 457	0,02
9 888	Packaging of America	942 524	0,02
19 294	Sealed Air	825 397	0,02
16 663	Toyo Seikan Group Holdings	330 662	0,00
26 380	WestRock	962 079	0,02
		9 835 521	0,20
Distribution et vente en gros			
37 795	Bunzl	999 072	0,02
24 503	Copart	1 831 354	0,04
73 818	Fastenal	2 405 729	0,05
26 090	Ferguson	1 859 466	0,04
20 664	HD Supply Holdings	832 346	0,02
161 541	ITOCHU	3 089 431	0,06
10 118	Jardine Cycle & Carriage	270 945	0,01
42 553	LKQ	1 132 335	0,02
208 234	Marubeni	1 378 048	0,03
158 942	Mitsubishi	4 189 672	0,08
197 709	Mitsui & Co	3 218 689	0,06
146 353	Sumitomo	2 217 573	0,04
32 786	Toyota Tsusho	993 561	0,02
5 109	WW Grainger	1 370 387	0,03
		25 788 608	0,52
Services financiers diversifiés			
124 858	3i Group	1 769 427	0,04
58 064	Acom	209 104	0,00
5 024	Affiliated Managers Group	462 911	0,01
5 540	Alliance Data Systems	776 320	0,02
50 402	Ally Financial	1 561 958	0,03
85 896	American Express	10 603 002	0,21
17 029	Ameriprise Financial	2 471 930	0,05
5 301	Amundi	370 658	0,01
25 778	ASX	1 490 049	0,03
13 955	BlackRock	6 549 082	0,13
102 803	Brookfield Asset Management	4 928 722	0,10
55 282	Capital One Financial	5 016 289	0,10
11 923	Cboe Global Markets	1 235 581	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
140 065	Charles Schwab	5 629 212	0,11
35 144	CI Financial	573 922	0,01
42 085	CME Group	8 169 119	0,17
19 013	Credit Saison	222 530	0,00
214 486	Daiwa Securities Group	939 844	0,02
23 996	Deutsche Boerse	3 399 436	0,07
40 743	Discover Financial Services	3 161 249	0,06
27 530	E*TRADE Financial	1 227 838	0,02
12 243	Eaton Vance	528 041	0,01
4 482	Eurazeo	312 882	0,01
13 235	EXOR	928 437	0,02
31 552	Franklin Resources	1 098 010	0,02
8 340	Groupe Bruxelles Lambert	819 453	0,02
31 140	Hargreaves Lansdown	760 536	0,02
137 990	Hong Kong Exchanges & Clearing	4 871 378	0,10
10 227	IGM Financial	292 625	0,01
21 385	Industrivarden	474 341	0,01
67 445	Intercontinental Exchange	5 796 223	0,12
36 018	Invesco	736 928	0,02
57 236	Investor	2 751 932	0,06
74 935	Japan Exchange Group	1 190 725	0,02
36 432	Jefferies Financial Group	700 587	0,01
29 919	Julius Baer Group	1 333 620	0,03
29 663	Kinnevik	772 091	0,02
58 005	KKR & Co	1 465 786	0,03
11 490	L E Lundbergforetagen	430 463	0,01
35 563	London Stock Exchange Group	2 483 021	0,05
108 360	Mastercard	28 664 471	0,58
80 642	Mebuki Financial Group	210 325	0,00
650 706	Melrose Industries	1 497 716	0,03
44 629	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	236 525	0,00
11 989	Nasdaq	1 152 982	0,02
466 627	Nomura Holdings	1 643 199	0,03
7 568	Onex	457 468	0,01
167 916	ORIX	2 506 116	0,05
5 690	Pargesa Holding	439 151	0,01
2 229	Partners Group Holding	1 753 480	0,04
12 913	Raymond James Financial	1 091 794	0,02
26 457	SBI Holdings	654 918	0,01
12 404	Schroders	481 491	0,01
19 815	SEI Investments	1 111 622	0,02
98 957	Singapore Exchange	579 282	0,01
61 669	St James's Place	861 778	0,02
356 725	Standard Life Aberdeen	1 337 496	0,03
78 337	Synchrony Financial	2 715 944	0,06
28 859	T Rowe Price Group	3 166 121	0,06
31 236	TD Ameritrade Holding	1 559 301	0,03
4 555	Tokyo Century	192 152	0,00
208 384	Visa	36 165 043	0,73
3 462	Wendel	472 709	0,01
48 338	Western Union	961 443	0,02
		178 427 789	3,61

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
6 060	1&1 Drillisch	202 341	0,00
6 257	Arista Networks	1 624 442	0,03
866 273	AT&T	29 028 808	0,59
17 754	BCE	809 476	0,02
1 017 009	BT Group	2 542 875	0,05
120 648	CenturyLink	1 418 821	0,03
524 822	Cisco Systems	28 723 508	0,58
18 646	CommScope Holding	293 302	0,01
95 447	Corning	3 171 704	0,06
397 134	Deutsche Telekom	6 879 724	0,14
17 018	Elisa	831 600	0,02
19 853	Eutelsat Communications	371 686	0,01
2 641	Hikari Tsushin	575 804	0,01
383 554	HKT Trust & HKT	608 777	0,01
41 402	Juniper Networks	1 102 535	0,02
211 790	KDDI	5 393 038	0,11
402 090	Koninklijke KPN	1 236 331	0,03
6 471	Millicom International Cellular	364 413	0,01
20 713	Motorola Solutions	3 453 479	0,07
8 349	Nice	1 135 579	0,02
80 927	Nippon Telegraph & Telephone	3 768 431	0,08
666 495	Nokia	3 313 815	0,07
161 951	NTT DOCOMO	3 776 702	0,08
233 627	Orange	3 688 846	0,07
355 279	PCCW	205 095	0,00
16 614	Proximus SADP	490 407	0,01
46 329	Rogers Communications	2 485 298	0,05
42 098	SES	659 192	0,01
975 502	Singapore Telecommunications	2 523 565	0,05
194 289	Softbank	2 523 737	0,05
195 694	SoftBank Group	9 381 469	0,19
271 710	Spark New Zealand	729 976	0,01
90 598	Sprint	595 229	0,01
2 780	Swisscom	1 397 413	0,03
44 964	Tele2	656 660	0,01
1 505 424	Telecom Italia	823 244	0,02
370 068	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 513 935	0,07
559 181	Telefónica	4 598 301	0,09
104 193	Telefonica Deutschland Holding	291 535	0,01
85 118	Telenor	1 807 973	0,04
298 289	Telia	1 325 843	0,03
470 210	Telstra	1 270 384	0,03
22 055	TELUS	817 052	0,02
39 579	T-Mobile US	2 934 387	0,06
47 810	TPG Telecom	216 066	0,00
489 587	Verizon Communications	27 970 105	0,57
3 132 570	Vodafone Group	5 155 759	0,10
27 388	Zayo Group Holdings	901 339	0,02
		177 590 001	3,60

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
Services publics d'électricité			
80 240	AES	1 344 822	0,03
87 967	AGL Energy	1 235 234	0,02
27 070	Alliant Energy	1 328 596	0,03
31 076	Ameren	2 334 118	0,05
59 151	American Electric Power	5 205 879	0,10
7 404	Atco	250 096	0,00
279 073	AusNet Services	367 199	0,01
8 584	Canadian Utilities	242 789	0,00
63 350	CenterPoint Energy	1 813 710	0,04
85 414	Chubu Electric Power	1 198 285	0,02
31 493	Chugoku Electric Power	396 951	0,01
209 145	CLP Holdings	2 307 622	0,05
35 748	CMS Energy	2 070 167	0,04
40 175	Consolidated Edison	3 522 544	0,07
92 959	Dominion Energy	7 187 590	0,15
23 402	DTE Energy	2 992 648	0,06
85 661	Duke Energy	7 558 727	0,15
254 981	E.ON	2 773 347	0,06
41 627	Edison International	2 806 076	0,06
274 065	EDP - Energias de Portugal	1 043 056	0,02
12 454	Electric Power Development	282 972	0,01
67 520	Électricité de France	852 346	0,02
7 546	Emera	309 001	0,01
36 756	Endesa	946 404	0,02
963 051	Enel	6 733 878	0,14
216 271	Engie	3 285 502	0,07
23 664	Entergy	2 435 736	0,05
34 591	Evergy	2 080 649	0,04
40 733	Eversource Energy	3 085 932	0,06
116 296	Exelon	5 575 230	0,11
64 034	FirstEnergy	2 741 296	0,06
50 776	Fortis	2 009 280	0,04
46 706	Fortum	1 033 725	0,02
310 016	HK Electric Investments & HK Electric Investments	317 456	0,01
51 023	Hydro One	891 804	0,02
720 280	Iberdrola	7 190 357	0,15
14 434	Innogy	685 441	0,01
78 433	Kansai Electric Power	898 696	0,02
62 567	Kyushu Electric Power	614 404	0,01
192 182	Meridian Energy	613 125	0,01
57 260	NextEra Energy	11 730 284	0,24
31 986	NRG Energy	1 123 348	0,02
27 098	OGE Energy	1 153 291	0,02
180 772	Origin Energy	927 323	0,02
21 286	Orsted	1 843 444	0,04
13 379	Pinnacle West Capital	1 258 830	0,03
161 033	Power Assets Holdings	1 158 407	0,02
88 680	PPL	2 749 967	0,06
62 728	Public Service Enterprise Group	3 689 661	0,07
47 014	Red Eléctrica	980 577	0,02
59 949	RWE	1 479 410	0,03
123 935	Sembcorp Industries	220 764	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
33 527	Sempra Energy	4 607 951	0,09
120 520	Southern	6 662 346	0,13
108 485	SSE	1 549 133	0,03
188 977	Terna Rete Elettrica Nazionale	1 205 160	0,02
50 040	Tohoku Electric Power	505 788	0,01
166 557	Tokyo Electric Power Holdings	868 805	0,02
21 217	Uniper	643 432	0,01
7 015	Verbund AG	367 479	0,01
37 144	Vistra Energy	840 940	0,02
39 522	WEC Energy Group	3 294 949	0,07
61 480	Xcel Energy	3 657 445	0,07
		143 081 424	2,90
Équipements électriques			
4 083	Acuity Brands	563 087	0,01
28 657	AMETEK	2 603 202	0,05
24 269	Brother Industries	458 394	0,01
118 835	Canon	3 469 973	0,07
20 754	Casio Computer	257 739	0,00
71 150	Emerson Electric	4 747 128	0,09
44 808	Konica Minolta	436 269	0,01
33 737	Legrand	2 470 387	0,05
39 140	Prysmian	808 994	0,02
71 902	Ricoh	718 086	0,01
63 498	Schneider Electric	5 767 569	0,12
27 572	Seiko Epson	436 331	0,01
23 681	Xerox	838 544	0,02
6 194	Zebra Technologies	1 297 581	0,03
		24 873 284	0,50
Produits électroniques			
217 687	ABB	4 373 834	0,09
37 752	Agilent Technologies	2 818 942	0,06
10 557	Allegion	1 167 076	0,02
24 580	Alps Alpine	414 306	0,01
35 274	Amphenol	3 384 188	0,07
9 201	Arrow Electronics	655 755	0,01
126 539	Assa Abloy	2 862 682	0,06
82 861	Flex	792 980	0,02
14 903	FLIR Systems	806 252	0,02
37 413	Fortive	3 049 908	0,06
13 661	Garmin	1 090 148	0,02
45 304	Halma	1 164 700	0,02
2 546	Hirose Electric	284 044	0,01
6 975	Hitachi High-Technologies	358 655	0,01
87 774	Honeywell International	15 324 463	0,31
48 033	Hoya	3 679 825	0,07
21 099	Keysight Technologies	1 894 901	0,04
36 159	Kyocera	2 361 041	0,05
2 950	Mettler-Toledo International	2 478 000	0,05
45 946	Minebea Mitsumi	778 276	0,02
64 971	Murata Manufacturing	2 918 690	0,06
27 368	Nidec	3 740 429	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
8 417	Nippon Electric Glass	213 198	0,00
20 264	Omron	1 057 023	0,02
13 170	PerkinElmer	1 268 798	0,02
24 613	Sensata Technologies Holding	1 206 037	0,02
40 036	TE Connectivity	3 834 648	0,08
35 743	Trimble	1 612 367	0,03
27 972	Venture	336 793	0,01
8 955	Waters	1 927 474	0,04
23 828	Yokogawa Electric	467 094	0,01
		68 322 527	1,38
Équipement et services énergétiques			
26 602	Siemens Gamesa Renewable Energy	442 904	0,01
21 791	Vestas Wind Systems	1 885 184	0,04
		2 328 088	0,05
Produits alimentaires			
74 804	a2 Milk	737 052	0,01
78 019	Aeon	1 340 386	0,03
49 965	Ajinomoto	866 295	0,02
32 703	Aramark	1 179 270	0,02
43 710	Associated British Foods	1 370 160	0,03
225	Barry Callebaut	451 846	0,01
7 526	Calbee	203 133	0,00
20 011	Campbell Soup	801 841	0,02
63 783	Carrefour	1 233 361	0,02
6 429	Casino Guichard Perrachon	219 640	0,00
162	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Non assorti de droits de vote	1 180 523	0,02
10	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Assorti de droits de vote	814 359	0,02
12 131	Chr Hansen Holding	1 140 914	0,02
128 654	Coles Group	1 205 277	0,02
5 780	Colruyt	335 696	0,01
192 187	Compass Group	4 615 535	0,09
63 376	Conagra Brands	1 680 731	0,03
41 386	Dairy Farm International Holdings	295 910	0,01
73 672	Danone	6 250 379	0,13
17 550	Empire	442 930	0,01
70 261	General Mills	3 690 108	0,07
6 260	George Weston	476 033	0,01
18 597	Hershey	2 492 556	0,05
34 917	Hormel Foods	1 415 535	0,03
8 545	ICA Gruppen	367 654	0,01
7 106	Ingredion	586 174	0,01
157 625	J Sainsbury	393 094	0,01
22 789	Jardine Strategic Holdings	868 945	0,02
30 406	Jeronimo Martins	490 482	0,01
11 952	JM Smucker	1 376 751	0,03
32 898	Kellogg	1 762 346	0,04
17 834	Kerry Group	2 132 483	0,04
16 093	Kikkoman	700 540	0,01
146 146	Koninklijke Ahold Delhaize	3 291 675	0,07
72 119	Kraft Heinz	2 238 574	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
95 769	Kroger	2 079 145	0,04
16 395	Lamb Weston Holdings	1 038 787	0,02
24 702	Loblaw	1 267 472	0,03
15 369	McCormick & Co	2 382 349	0,05
14 348	MEIJI Holdings	1 025 428	0,02
33 944	Metro - Cotation au Canada	1 276 455	0,03
19 332	Metro - Cotation en Allemagne	353 896	0,01
171 590	Mondelez International	9 248 701	0,19
62 216	Mowi	1 455 420	0,03
364 951	Nestlé	37 827 639	0,77
11 198	NH Foods	479 662	0,01
29 390	Nisshin Seifun Group	670 782	0,01
9 867	Nissin Foods Holdings	635 576	0,01
54 859	Ocado Group	814 788	0,02
81 642	Orkla	724 681	0,01
34 415	Saputo	1 032 384	0,02
91 338	Seven & I Holdings	3 092 640	0,06
12 589	Sodexo	1 473 778	0,03
60 664	Sysco	4 290 158	0,09
1 209 407	Tesco	3 489 395	0,07
9 903	Toyo Suisan Kaisha	408 106	0,01
33 663	Tyson Foods	2 717 951	0,05
138 439	Wesfarmers	3 512 928	0,07
1 122 871	WH Group	1 138 322	0,02
173 248	Wilmar International	473 792	0,01
339 893	Wm Morrison Supermarkets	871 220	0,02
164 516	Woolworths Group	3 836 373	0,08
17 537	Yakult Honsha	1 033 599	0,02
13 592	Yamazaki Baking	205 507	0,00
		137 505 122	2,78
Produits forestiers			
48 424	International Paper	2 097 728	0,04
54 159	Mondi	1 233 814	0,02
92 999	Oji Holdings	536 898	0,01
24 415	Smurfit Kappa Group	739 860	0,02
83 119	Stora Enso	978 269	0,02
72 922	UPM-Kymmene	1 940 729	0,04
5 443	West Fraser Timber	248 668	0,01
		7 775 966	0,16
Services publics de gaz			
13 944	Atmos Energy	1 471 929	0,03
636 031	Centrica	710 559	0,01
27 272	Enagas	728 916	0,01
1 317 426	Hong Kong & China Gas	2 920 681	0,06
406 731	National Grid	4 326 490	0,09
34 360	Naturgy Energy Group	948 100	0,02
49 560	NiSource	1 427 328	0,03
39 753	Osaka Gas	692 560	0,01
246 058	Snam	1 224 802	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services publics de gaz (suite)			
9 268	Toho Gas	341 077	0,01
48 440	Tokyo Gas	1 140 862	0,02
17 231	UGI	920 308	0,02
		16 853 612	0,34
Équipements et fournitures de soins de santé			
209 050	Abbott Laboratories	17 581 105	0,36
5 718	ABIOMED	1 489 482	0,03
50 773	Alcon	3 139 073	0,06
9 136	Align Technology	2 500 523	0,05
22 918	Asahi Intecc	564 548	0,01
60 532	Baxter International	4 957 571	0,10
31 140	Becton Dickinson & Co	7 847 591	0,16
164 017	Boston Scientific	7 049 451	0,14
4 552	Carl Zeiss Meditec	449 696	0,01
8 549	Cochlear	1 240 887	0,03
14 177	Coloplast	1 604 592	0,03
6 589	Cooper	2 219 768	0,04
75 935	Danaher	10 852 630	0,22
26 903	Dentsply Sirona	1 570 059	0,03
24 684	Edwards Lifesciences	4 560 122	0,09
33 415	EssilorLuxottica	4 366 584	0,09
62 771	Fisher & Paykel Healthcare	651 796	0,01
18 664	Henry Schein	1 304 614	0,03
29 425	Hologic	1 412 988	0,03
9 708	IDEXX Laboratories	2 672 904	0,05
13 600	Intuitive Surgical	7 133 880	0,14
111 494	Koninklijke Philips	4 848 327	0,10
159 435	Medtronic	15 527 375	0,31
139 473	Olympus	1 548 262	0,03
31 042	QIAGEN	1 261 664	0,03
16 586	ResMed	2 023 990	0,04
2 753	Sartorius Stedim Biotech	434 841	0,01
24 471	Shimadzu	600 078	0,01
15 530	Siemens Healthineers	656 311	0,01
98 596	Smith & Nephew	2 139 488	0,04
6 402	Sonova Holding	1 456 373	0,03
8 971	STERIS	1 335 602	0,03
1 030	Straumann Holding	909 992	0,02
39 659	Stryker	8 153 097	0,17
19 833	Systemx	1 293 545	0,03
5 476	Teleflex	1 813 377	0,04
78 727	Terumo	2 345 588	0,05
46 933	Thermo Fisher Scientific	13 783 283	0,28
10 802	Varian Medical Systems	1 470 476	0,03
13 429	William Demant Holding	418 196	0,01
25 171	Zimmer Biomet Holdings	2 963 634	0,06
		150 153 363	3,04
Fournisseurs et services de soins de santé			
30 779	Anthem	8 686 142	0,18
3 894	BioMérieux	323 052	0,01
49 669	Centene	2 604 642	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
16 346	DaVita	919 626	0,02
1 276	Eurofins Scientific	565 260	0,01
49 569	Fresenius & Co	2 691 498	0,05
27 701	Fresenius Medical Care & Co	2 177 930	0,04
33 166	HCA Healthcare	4 483 048	0,09
16 322	Humana	4 330 227	0,09
20 072	IQVIA Holdings	3 229 585	0,06
12 527	Laboratory of America Holdings	2 165 918	0,04
8 766	Lonza Group	2 961 559	0,06
11 234	NMC Health	343 569	0,01
14 415	Quest Diagnostics	1 467 591	0,03
15 977	Ramsay Health Care	809 945	0,02
43 243	Ryman Healthcare	341 269	0,01
66 281	Sonic Healthcare	1 260 494	0,03
114 040	UnitedHealth Group	27 826 900	0,56
11 021	Universal Health Services	1 437 028	0,03
5 772	WellCare Health Plans	1 645 424	0,03
		70 270 707	1,42
Hôtels, restaurants et loisirs			
25 437	Accor	1 093 529	0,02
65 933	Aristocrat Leisure	1 421 368	0,03
32 583	City Developments	228 065	0,00
54 212	Crown Resorts	473 639	0,01
8 846	Flutter Entertainment	666 283	0,01
256 869	Galaxy Entertainment Group	1 731 092	0,04
891 739	Genting Singapore	606 379	0,01
64 643	GVC Holdings	536 243	0,01
34 306	Hilton Worldwide Holdings	3 353 068	0,07
22 567	InterContinental Hotels Group	1 485 451	0,03
41 893	Las Vegas Sands	2 475 457	0,05
15 050	Live Nation Entertainment	997 062	0,02
34 652	Marriott International	4 861 329	0,10
24 363	Melco Resorts & Entertainment	529 164	0,01
63 190	Merlin Entertainments	361 175	0,01
147 812	MGM China Holdings	251 257	0,01
65 223	MGM Resorts International	1 863 421	0,04
25 040	Oriental Land	3 100 368	0,06
272 522	Sands China	1 302 873	0,03
6 475	Sankyo	234 384	0,00
19 321	Sega Sammy Holdings	234 743	0,00
149 129	Shangri-La Asia	188 022	0,00
239 757	SJM Holdings	272 824	0,01
22 792	Stars Group	389 823	0,01
196 908	Tabcorp Holdings	614 902	0,01
13 542	Toho	575 667	0,01
4 187	Vail Resorts	934 455	0,02
22 256	Whitbread	1 311 174	0,03
204 149	Wynn Macau	457 294	0,01
10 821	Wynn Resorts	1 341 696	0,03
		33 892 207	0,69

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Biens ménagers durables			
2 615	Disco	429 118	0,01
12 428	Fuji Electric	428 532	0,01
33 076	Makita	1 123 614	0,02
51 702	Newell Brands	797 245	0,02
4 596	Schindler Holding - Non assorti de droits de vote	1 024 319	0,02
3 418	Schindler Holding - Assorti de droits de vote	747 402	0,01
8 062	Snap-on	1 335 390	0,03
19 029	Stanley Black & Decker	2 751 784	0,06
158 484	Techtronic Industries	1 213 100	0,02
		9 850 504	0,20
Produits ménagers			
9 117	Avery Dennison	1 054 655	0,02
31 297	Church & Dwight	2 286 559	0,05
16 166	Clorox	2 475 176	0,05
22 230	Cronos Group	357 415	0,01
28 631	Electrolux	732 269	0,01
10 031	Henkel & Co	922 432	0,02
6 695	Hoshizaki	498 365	0,01
41 277	Kimberly-Clark	5 501 398	0,11
20 125	Leggett & Platt	772 196	0,02
273 444	Panasonic	2 278 108	0,05
81 641	Reckitt Benckiser Group	6 456 627	0,13
2 338	SEB	420 944	0,01
21 969	Sharp	241 019	0,00
2 782	Société BIC	212 424	0,00
150 552	Sony	7 892 312	0,16
6 645	Whirlpool	945 982	0,02
		33 047 881	0,67
Industrie			
68 514	3M	11 876 217	0,24
34 842	Alfa Laval	760 815	0,02
15 903	Alstom	738 902	0,01
21 885	AO Smith	1 032 097	0,02
318 881	CK Hutchison Holdings	3 142 891	0,06
50 454	Eaton	4 201 809	0,09
46 086	FUJIFILM Holdings	2 336 809	0,05
1 021 903	General Electric	10 729 982	0,22
37 741	Illinois Tool Works	5 691 720	0,12
29 079	Ingersoll-Rand	3 683 437	0,07
26 813	Jardine Matheson Holdings	1 689 755	0,03
5 929	Knorr-Bremse	661 691	0,01
35 204	Nikon	497 966	0,01
39 039	Orica	555 309	0,01
15 239	Parker-Hannifin	2 590 782	0,05
91 486	Siemens	10 897 677	0,22
43 512	Smiths Group	866 661	0,02
57 087	Swire Pacific	701 485	0,01
32 848	Textron	1 742 258	0,04
71 940	Toshiba	2 240 196	0,05
12 362	Washington H Soul Pattinson & Co	190 764	0,00
		66 829 223	1,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Assurance			
24 733	Admiral Group	695 027	0,01
184 424	Aegon	919 477	0,02
91 810	Aflac	5 032 106	0,10
23 997	Ageas	1 249 153	0,03
1 461 064	AIA Group	15 756 114	0,32
2 065	Alleghany	1 406 492	0,03
50 747	Allianz	12 251 629	0,25
41 533	Allstate	4 223 491	0,09
7 890	American Financial Group	808 488	0,02
104 109	American International Group	5 546 928	0,11
342 903	AMP	510 140	0,01
28 979	Aon	5 592 367	0,11
48 786	Arch Capital Group	1 808 985	0,04
22 511	Arthur J Gallagher & Co	1 971 738	0,04
132 737	Assicurazioni Generali	2 503 225	0,05
7 547	Assurant	802 850	0,02
19 285	Athene Holding	830 412	0,02
490 546	Aviva	2 600 284	0,05
231 623	AXA	6 093 142	0,12
35 138	AXA Equitable Holdings	734 384	0,01
4 623	Baloise Holding	819 338	0,02
154 947	Berkshire Hathaway	33 030 052	0,67
11 888	Brighthouse Financial	436 171	0,01
59 818	Challenger	278 729	0,01
53 880	Chubb	7 935 985	0,16
15 894	Cincinnati Financial	1 647 731	0,03
16 938	CNP Assurances	385 008	0,01
146 134	Dai-ichi Life Holdings	2 204 082	0,04
137 656	Direct Line Insurance Group	581 296	0,01
2 560	Erie Indemnity	650 957	0,01
4 188	Everest Re Group	1 035 190	0,02
3 416	Fairfax Financial Holdings	1 680 251	0,03
29 109	Fidelity National Financial	1 173 093	0,02
17 867	Gjensidige Forsikring	360 020	0,01
26 304	Great-West Lifeco	606 899	0,01
7 196	Hannover Rueck	1 165 302	0,02
40 188	Hartford Financial Services Group	2 239 275	0,05
10 324	iA Financial	421 414	0,01
240 485	Insurance Australia Group	1 393 960	0,03
14 647	Intact Financial	1 356 480	0,03
204 279	Japan Post Holdings	2 313 165	0,05
671 359	Legal & General Group	2 302 712	0,05
25 544	Lincoln National	1 646 311	0,03
28 393	Loews	1 552 245	0,03
232 772	Manulife Financial	4 239 505	0,09
135 358	Mapfre	396 309	0,01
1 730	Markel	1 885 008	0,04
59 603	Marsh & McLennan	5 945 399	0,12
337 838	Medibank	827 402	0,02
96 664	MetLife	4 801 301	0,10
63 831	MS&AD Insurance Group Holdings	2 026 193	0,04
17 862	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	4 489 315	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
41 558	NN Group	1 675 350	0,03
24 123	Power Financial	556 024	0,01
33 171	Power of Canada	716 093	0,01
30 512	Principal Financial Group	1 767 255	0,04
70 754	Progressive	5 655 367	0,11
307 739	Prudential	6 720 877	0,14
49 024	Prudential Financial	4 951 424	0,10
147 826	QBE Insurance Group	1 227 207	0,02
9 017	Reinsurance Group of America	1 406 923	0,03
4 337	RenaissanceRe Holdings	772 029	0,02
96 591	RSA Insurance Group	709 068	0,01
54 434	Sampo	2 572 563	0,05
18 604	SCOR	816 942	0,02
44 244	Sompo Holdings	1 708 737	0,03
17 455	Sony Financial Holdings	419 283	0,01
73 277	Sun Life Financial	3 040 988	0,06
180 303	Suncorp Group	1 704 327	0,03
4 146	Swiss Life Holding	2 057 266	0,04
38 588	Swiss Re	3 927 665	0,08
54 673	T&D Holdings	593 466	0,01
81 510	Tokio Marine Holdings	4 084 579	0,08
14 067	Torchmark	1 258 434	0,03
32 630	Travelers	4 878 838	0,10
10 487	Tryg	341 460	0,01
22 963	Unum Group	770 409	0,02
16 839	Voya Financial	931 197	0,02
16 415	Willis Towers Watson	3 144 129	0,06
14 819	WR Berkley	977 017	0,02
17 745	Zurich Insurance Group	6 186 180	0,12
		228 733 627	4,63
Équipements et produits de loisirs			
23 999	Bandai Namco Holdings	1 164 978	0,02
18 985	Carnival - Cotation en Angleterre	840 603	0,02
52 014	Carnival - Cotation aux États-Unis	2 421 252	0,05
6 881	Flight Centre Travel Group	200 634	0,00
18 827	Harley-Davidson	674 572	0,01
12 174	Hasbro	1 286 548	0,03
13 449	Nintendo	4 929 469	0,10
26 304	Norwegian Cruise Line Holdings	1 410 684	0,03
7 037	Polaris Industries	641 986	0,01
21 133	Royal Caribbean Cruises	2 561 531	0,05
10 409	Shimano	1 548 694	0,03
70 970	TUI	697 659	0,02
15 893	Yamaha	755 264	0,02
28 857	Yamaha Motor	512 912	0,01
		19 646 786	0,40
Machines			
31 656	Amada Holdings	356 402	0,01
7 113	Andritz	268 119	0,01
77 436	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	2 477 097	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
55 694	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	1 599 112	0,03
68 330	Caterpillar	9 312 696	0,19
108 882	CNH Industrial	1 118 186	0,02
24 740	Cognex	1 187 025	0,02
17 929	Cummins	3 071 955	0,06
13 735	Daifuku	771 271	0,02
35 906	Deere & Co	5 949 983	0,12
16 755	Dover	1 678 851	0,03
74 861	Epiroc Catégorie d'Actions A	780 061	0,02
39 475	Epiroc Catégorie d'Actions B	391 338	0,01
22 703	FANUC	4 199 655	0,09
20 029	Flowserve	1 055 328	0,02
17 321	GEA Group	493 129	0,01
29 852	Hexagon	1 658 909	0,03
110 425	Hitachi	4 047 413	0,08
8 889	Hitachi Construction Machinery	231 177	0,00
37 307	Husqvarna	349 258	0,01
9 062	IDEX	1 559 933	0,03
11 049	Keyence	6 781 793	0,14
11 187	KION Group	706 292	0,01
109 395	Komatsu	2 639 939	0,05
42 636	Kone	2 519 947	0,05
115 764	Kubota	1 926 535	0,04
9 545	Metso	375 553	0,01
6 372	Middleby	864 680	0,02
226 239	Mitsubishi Electric	2 979 702	0,06
35 130	Mitsubishi Heavy Industries	1 529 560	0,03
12 404	Nabtesco	344 696	0,01
13 566	Rockwell Automation	2 222 518	0,04
12 152	Roper Technologies	4 450 792	0,09
142 450	Sandvik	2 619 255	0,05
7 171	SMC	2 673 650	0,05
6 748	Spirax-Sarco Engineering	788 824	0,02
9 097	Sumitomo Heavy Industries	312 831	0,01
12 434	THK	297 174	0,01
19 343	Wabtec	1 388 054	0,03
41 812	Weir Group	822 957	0,02
19 733	Xylem	1 650 468	0,03
27 763	Yaskawa Electric	943 128	0,02
		81 395 246	1,65
Médias			
18 239	Altice USA	444 120	0,01
4 511	Axel Springer	318 245	0,01
92 121	Bolloré	407 041	0,01
37 383	CBS	1 865 412	0,04
18 870	Charter Communications	7 457 047	0,15
541 318	Comcast	22 886 925	0,46
24 250	Dentsu	846 297	0,02
17 845	Discovery Catégorie d'Actions A	547 841	0,01
39 273	Discovery Catégorie d'Actions C	1 117 317	0,02
27 513	DISH Network	1 056 774	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
4 008	FactSet Research Systems	1 148 532	0,02
44 512	Fox Catégorie d'Actions A	1 630 920	0,03
17 081	Fox Catégorie d'Actions B	623 969	0,01
21 066	Hakuhodo DY Holdings	354 685	0,01
142 892	Informa	1 518 520	0,03
42 163	Interpublic Group	952 462	0,02
404 300	ITV	555 717	0,01
6 729	JCDecaux	204 142	0,00
14 036	Liberty Broadband	1 462 832	0,03
30 432	Liberty Global Catégorie d'Actions A	821 360	0,02
58 957	Liberty Global Catégorie d'Actions C	1 564 129	0,03
23 140	Liberty Media-Liberty Formula One	865 667	0,02
7 320	Liberty Media-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	276 769	0,00
25 955	Liberty Media-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	985 771	0,02
34 101	News	460 022	0,01
28 422	Omnicom Group	2 329 183	0,05
89 067	Pearson	928 836	0,02
29 131	Publicis Groupe	1 540 287	0,03
16 021	Quebecor	382 395	0,01
5 548	RTL Group	284 566	0,01
10 077	Schibsted	262 856	0,00
62 140	Shaw Communications	1 270 618	0,03
182 629	Singapore Press Holdings	329 365	0,01
168 803	Sirius XM Holdings	941 921	0,02
5 208	Telenet Group Holding	290 613	0,01
21 167	Thomson Reuters	1 368 424	0,03
38 079	Viacom	1 137 420	0,02
115 003	Vivendi	3 170 674	0,06
213 754	Walt Disney	29 848 608	0,60
31 361	Wolters Kluwer	2 286 405	0,05
137 634	WPP	1 734 502	0,03
		98 479 189	1,99
Métaux et mines			
27 374	Agnico Eagle Mines	1 406 459	0,03
238 387	Alumina	389 781	0,01
126 393	Anglo American	3 610 511	0,07
42 786	Antofagasta	506 202	0,01
88 734	ArcelorMittal	1 590 128	0,03
205 930	Barrick Gold	3 257 374	0,07
252 039	BHP Group	6 463 517	0,13
346 810	BHP Group Limited	10 017 270	0,20
89 145	BlueScope Steel	753 818	0,02
39 361	Boliden	1 007 336	0,02
43 883	Cameco	471 488	0,01
45 199	Evraz	382 655	0,01
76 392	First Quantum Minerals	727 237	0,01
183 381	Fortescue Metals Group	1 160 762	0,02
23 375	Franco-Nevada	1 988 239	0,04
180 083	Freeport-McMoRan	2 090 764	0,04
23 399	Fresnillo	259 145	0,00
1 301 102	Glencore	4 526 437	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
19 299	Hitachi Metals	217 996	0,00
62 439	JFE Holdings	917 113	0,02
159 027	Kinross Gold	615 785	0,01
25 880	Kirkland Lake Gold	1 117 390	0,02
30 719	Kobe Steel	201 011	0,00
118 639	Lundin Mining	654 591	0,01
7 677	Maruichi Steel Tube	213 266	0,00
30 051	MISUMI Group	753 646	0,02
9 970	Mitsubishi Materials	283 628	0,01
90 060	Newcrest Mining	2 019 227	0,04
96 635	Newmont Goldcorp	3 717 548	0,08
103 338	Nippon Steel	1 773 454	0,04
149 648	Norsk Hydro	535 332	0,01
30 365	NSK	270 562	0,01
38 146	Nucor	2 101 845	0,04
45 536	Rio Tinto - Cotation en Australie	3 315 639	0,07
135 149	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	8 394 663	0,17
57 601	SKF	1 060 052	0,02
572 026	South32	1 276 513	0,03
30 001	Steel Dynamics	906 030	0,02
24 758	Sumitomo Metal Mining	739 707	0,01
57 386	Teck Resources	1 327 113	0,03
60 782	Tenaris	796 706	0,02
63 368	ThyssenKrupp	925 497	0,02
20 546	Voestalpine	635 718	0,01
52 790	Wheaton Precious Metals	1 279 402	0,03
		76 658 557	1,55
Pétrole et gaz			
11 330	Aker	325 041	0,01
32 210	AltaGas	488 295	0,01
59 199	Anadarko Petroleum	4 177 081	0,08
128 992	APA Group	977 617	0,02
46 357	Apache	1 342 962	0,03
59 332	Baker Hughes	1 461 347	0,03
2 417 618	BP	16 879 889	0,34
47 006	Cabot Oil & Gas	1 079 258	0,02
28 505	Caltex Australia	495 084	0,01
142 618	Canadian Natural Resources	3 853 715	0,08
120 022	Cenovus Energy	1 060 841	0,02
26 825	Cheniere Energy	1 836 171	0,04
224 424	Chevron	27 927 323	0,57
14 788	Cimarex Energy	877 372	0,02
22 607	Concho Resources	2 332 590	0,05
133 957	ConocoPhillips	8 171 377	0,17
14 365	Continental Resources	604 623	0,01
14 255	DCC	1 273 592	0,03
60 159	Devon Energy	1 715 735	0,03
19 774	Diamondback Energy	2 154 773	0,04
237 414	Enbridge	8 593 596	0,17
150 401	Encana	773 441	0,02
310 430	Eni	5 163 481	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
67 952	EOG Resources	6 330 408	0,13
123 299	Equinor	2 436 030	0,05
500 712	Exxon Mobil	38 369 561	0,78
73 749	Galp Energia SGPS	1 135 902	0,02
99 717	Halliburton	2 267 565	0,05
11 907	Helmerich & Payne	602 732	0,01
33 969	Hess	2 159 409	0,04
17 786	HollyFrontier	823 136	0,02
42 649	Husky Energy	405 031	0,01
30 675	Idemitsu Kosan	922 471	0,02
31 542	Imperial Oil	875 235	0,02
120 856	Inpex	1 089 544	0,02
43 835	Inter Pipeline	683 313	0,01
81 259	John Wood Group	467 451	0,01
428 011	JXTG Holdings	2 122 973	0,04
23 360	Keyera	602 435	0,01
244 153	Kinder Morgan	5 097 915	0,10
6 738	Koninklijke Vopak	311 150	0,01
20 758	Lundin Petroleum	644 115	0,01
104 475	Marathon Oil	1 484 590	0,03
79 331	Marathon Petroleum	4 433 016	0,09
49 145	National Oilwell Varco	1 092 493	0,02
47 432	Neste	1 611 825	0,03
58 152	Noble Energy	1 302 605	0,03
88 644	Occidental Petroleum	4 457 020	0,09
133 074	Oil Search	660 230	0,01
19 824	OMV	967 364	0,02
50 465	ONEOK	3 472 497	0,07
39 924	Parsley Energy	758 955	0,01
65 078	Pembina Pipeline	2 427 819	0,05
51 623	Phillips 66	4 828 815	0,10
20 024	Pioneer Natural Resources	3 080 893	0,06
11 472	Plains GP Holdings	286 456	0,01
22 616	PrairieSky Royalty	318 450	0,01
172 805	Repsol	2 712 756	0,05
535 826	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	17 543 057	0,35
443 245	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	14 559 886	0,29
218 390	Santos	1 085 047	0,02
164 187	Schlumberger	6 524 791	0,13
192 893	Suncor Energy	6 029 982	0,12
24 067	Targa Resources	944 870	0,02
107 195	TC Energy	5 325 502	0,11
50 682	TechnipFMC	1 314 691	0,03
281 965	Total	15 822 294	0,32
30 037	Tourmaline Oil	383 407	0,01
50 137	Valero Energy	4 292 229	0,09
15 892	Vermilion Energy	345 994	0,01
141 780	Williams	3 975 511	0,08
108 587	Woodside Petroleum	2 770 665	0,06
32 861	WorleyParsons	339 216	0,01
		276 064 506	5,59

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits personnels			
10 723	Beiersdorf	1 288 909	0,03
96 507	Colgate-Palmolive	6 916 657	0,14
36 124	Coty	484 062	0,01
72 134	Essity	2 218 862	0,04
26 140	Estée Lauder	4 786 495	0,10
59 663	Kao	4 546 438	0,09
3 847	Kose	645 213	0,01
24 781	Lion	461 625	0,01
30 157	L'Oréal	8 602 872	0,17
13 075	Pigeon	526 082	0,01
10 173	Pola Orbis Holdings	284 210	0,01
296 824	Procter & Gamble	32 546 752	0,66
45 831	Shiseido	3 454 553	0,07
51 779	Unicharm	1 559 041	0,03
135 634	Unilever - Cotation en Angleterre	8 448 955	0,17
177 313	Unilever - Cotation aux Pays-Bas	10 815 056	0,22
		87 585 782	1,77
Laboratoires pharmaceutiques			
175 515	AbbVie	12 763 451	0,26
27 112	Alfresa Holdings	668 867	0,01
16 174	Alkermes	364 562	0,01
39 713	Allergan	6 649 148	0,13
18 839	AmerisourceBergen	1 606 213	0,03
229 731	Astellas Pharma	3 273 038	0,07
149 434	AstraZeneca	12 244 090	0,25
85 657	Aurora Cannabis	672 539	0,01
36 397	Bausch Health	920 265	0,02
109 770	Bayer	7 617 873	0,15
190 841	Bristol-Myers Squibb	8 654 639	0,18
25 758	Canopy Growth	1 042 147	0,02
40 619	Cardinal Health	1 913 155	0,04
30 142	Chugai Pharmaceutical	1 969 553	0,04
44 376	Cigna	6 991 439	0,14
150 484	CVS Health	8 199 873	0,17
69 223	Daiichi Sankyo	3 620 490	0,07
10 033	DexCom	1 503 345	0,03
33 048	Eisai	1 868 344	0,04
30 413	Elanco Animal Health	1 027 959	0,02
106 090	Eli Lilly & Co	11 753 711	0,24
589 178	GlaxoSmithKline	11 822 087	0,24
32 249	Grifols	954 854	0,02
5 515	Hisamitsu Pharmaceutical	217 805	0,00
3 864	Ipsen	528 039	0,01
6 744	Jazz Pharmaceuticals	961 425	0,02
317 431	Johnson & Johnson	44 211 790	0,90
5 535	Kobayashi Pharmaceutical	396 091	0,01
25 521	Kyowa Hakko Kirin	459 302	0,01
23 281	McKesson	3 128 734	0,06
16 331	Medipal Holdings	360 604	0,01
17 391	Merck	1 821 257	0,04
308 453	Merck & Co	25 863 784	0,52
26 055	Mitsubishi Tanabe Pharma	290 199	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
61 382	Mylan	1 168 713	0,02
20 728	Nektar Therapeutics	737 502	0,02
259 595	Novartis	23 749 614	0,48
208 203	Novo Nordisk	10 626 168	0,22
41 662	Ono Pharmaceutical	747 085	0,02
14 513	Orion	532 678	0,01
50 743	Otsuka Holdings	1 655 953	0,03
13 353	Perrigo	635 870	0,01
661 056	Pfizer	28 636 946	0,58
13 331	Recordati	556 548	0,01
83 124	Roche Holding	23 415 391	0,47
134 107	Sanofi	11 593 059	0,24
40 770	Santen Pharmaceutical	675 464	0,01
34 526	Shionogi & Co	1 989 715	0,04
19 563	Sumitomo Dainippon Pharma	370 960	0,01
8 339	Suzuken/Aichi	489 164	0,01
2 900	Taisho Pharmaceutical Holdings	222 601	0,00
173 623	Takeda Pharmaceutical	6 160 764	0,13
125 917	Teva Pharmaceutical Industries	1 162 214	0,02
15 087	UCB	1 252 844	0,03
4 429	Vifor Pharma	640 729	0,01
57 865	Zoetis	6 567 099	0,13
		309 927 753	6,28
Immobilier			
13 296	Aeon Mall	200 168	0,00
73 250	Aroundtown	604 440	0,01
5 013	Azrieli Group	335 929	0,01
309 454	CapitaLand	807 401	0,02
36 182	CBRE Group	1 856 137	0,04
324 507	CK Asset Holdings	2 539 981	0,05
8 320	Daito Trust Construction	1 060 657	0,02
45 794	Deutsche Wohnen	1 682 888	0,03
145 955	Hang Lung Properties	347 116	0,01
148 262	Henderson Land Development	816 983	0,02
123 740	Hongkong Land Holdings	796 886	0,02
24 199	Hulic	194 508	0,00
44 659	Hysan Development	230 655	0,00
5 180	Jones Lang LaSalle	728 774	0,01
61 784	Kerry Properties	259 394	0,01
150 665	Mitsubishi Estate	2 803 818	0,06
108 858	Mitsui Fudosan	2 639 609	0,05
881 556	New World Development	1 378 895	0,03
11 388	Nomura Real Estate Holdings	244 799	0,00
5 828	REA Group	392 784	0,01
332 783	Sino Land	558 011	0,01
46 131	Sumitomo Realty & Development	1 647 597	0,03
202 838	Sun Hung Kai Properties	3 440 132	0,07
88 225	Swire Properties	356 288	0,01
7 433	Swiss Prime Site	649 911	0,01
46 143	Tokyu Fudosan Holdings	254 827	0,00
56 023	UOL Group	312 631	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
59 921	Vonovia	2 865 998	0,06
126 803	Wharf Holdings	335 977	0,01
132 209	Wharf Real Estate Investment	931 597	0,02
129 213	Wheelock & Co	926 199	0,02
		32 200 990	0,65
Société civile de placement immobilier			
64 940	AGNC Investment	1 092 291	0,02
12 888	Alexandria Real Estate Equities	1 818 368	0,04
52 504	American Tower	10 734 443	0,22
170 889	Annaly Capital Management	1 560 217	0,03
336 481	Ascendas Real Estate Investment Trust	775 949	0,02
17 217	AvalonBay Communities	3 498 150	0,07
19 623	Boston Properties	2 531 367	0,05
136 039	British Land	932 169	0,02
12 895	Camden Property Trust	1 346 109	0,03
323 198	CapitaLand Commercial Trust	518 378	0,01
379 621	CapitaLand Mall Trust	737 945	0,01
5 353	Covivio	561 137	0,01
48 214	Crown Castle International	6 284 695	0,13
171	Daiwa House REIT Investment	412 819	0,01
130 576	Dexus	1 189 379	0,02
25 690	Digital Realty Trust	3 026 025	0,06
42 856	Duke Realty	1 354 678	0,03
9 273	Equinix	4 676 281	0,09
10 524	Equity LifeStyle Properties	1 276 982	0,03
46 205	Equity Residential	3 507 884	0,07
7 485	Essex Property Trust	2 185 096	0,04
14 801	Extra Space Storage	1 570 386	0,03
9 899	Federal Realty Investment Trust	1 274 595	0,03
20 541	First Capital Realty	343 621	0,01
4 626	Gecina	693 281	0,01
218 853	Goodman Group	2 308 309	0,05
250 053	GPT Group	1 079 169	0,02
23 101	H&R Real Estate Investment Trust	403 770	0,01
52 336	HCP	1 673 705	0,03
89 934	Host Hotels & Resorts	1 638 597	0,03
5 056	ICADE	464 077	0,01
53 299	Invitation Homes	1 424 682	0,03
40 356	Iron Mountain	1 263 143	0,03
78	Japan Prime Realty Investment	338 092	0,01
135	Japan Real Estate Investment	821 979	0,02
303	Japan Retail Fund Investment	613 087	0,01
45 088	Kimco Realty	833 226	0,02
30 251	Klépierre	1 015 582	0,02
104 719	Land Securities Group	1 110 455	0,02
17 695	Liberty Property Trust	885 458	0,02
265 821	Link REIT	3 266 408	0,07
8 042	Macerich	269 327	0,00
13 792	Mid-America Apartment Communities	1 624 146	0,03
458 892	Mirvac Group	1 007 946	0,02
21 927	National Retail Properties	1 162 350	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
145	Nippon Building Fund	993 224	0,02
184	Nippon Prologis REIT	425 075	0,01
607	Nomura Real Estate Master Fund	933 543	0,02
72 778	Prologis	5 829 518	0,12
18 706	Public Storage	4 455 208	0,09
36 938	Realty Income	2 547 614	0,05
21 791	Regency Centers	1 454 331	0,03
10 828	RioCan Real Estate Investment Trust	215 358	0,00
14 115	SBA Communications	3 173 617	0,06
713 168	Scentre Group	1 921 788	0,04
144 291	Segro	1 340 933	0,03
36 175	Simon Property Group	5 779 318	0,12
7 701	SL Green Realty	618 929	0,01
7 776	SmartCentres Real Estate Investment Trust	197 621	0,00
262 397	Stockland	767 852	0,02
10 303	Sun Communities	1 320 742	0,03
257 289	Suntec Real Estate Investment Trust	368 928	0,01
27 330	UDR	1 226 844	0,02
27	Unibail-Rodamco-Westfield - Cotation en France	4 051	0,00
15 624	Unibail-Rodamco-Westfield - Cotation aux Pays-Bas	2 344 177	0,05
281	United Urban Investment	471 028	0,01
44 971	Ventas	3 073 768	0,06
128 606	VEREIT	1 158 740	0,02
383 401	Vicinity Centres	659 176	0,01
18 107	Vornado Realty Trust	1 160 659	0,02
45 834	Welltower	3 736 846	0,08
90 844	Weyerhaeuser	2 392 831	0,05
18 050	WP Carey	1 465 299	0,03
		127 142 771	2,57
Détail			
4 381	ABC-Mart	285 452	0,01
8 139	Advance Auto Parts	1 254 545	0,03
54 584	Alimentation Couche-Tard	3 442 332	0,07
3 117	AutoZone	3 427 048	0,07
30 750	Best Buy	2 144 198	0,04
7 930	Burlington Stores	1 349 290	0,03
5 805	Canadian Tire	633 830	0,01
21 200	CarMax	1 840 796	0,04
2 964	Chipotle Mexican Grill	2 172 256	0,04
63 677	Cie Financière Richemont	5 410 259	0,11
51 636	Costco Wholesale	13 645 329	0,28
16 687	Darden Restaurants	2 031 309	0,04
32 600	Dollar General	4 406 216	0,09
27 114	Dollar Tree	2 911 773	0,06
34 853	Dollarama	1 228 757	0,03
4 006	Domino's Pizza	1 114 790	0,02
7 262	Domino's Pizza Enterprises	191 818	0,00
3 048	Dufry	258 470	0,01
30 388	FamilyMart UNY Holdings	725 431	0,01
7 101	Fast Retailing	4 292 632	0,09
26 355	Gap	473 599	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Détail (suite)			
18 574	Genuine Parts	1 923 895	0,04
96 352	Harvey Norman Holdings	275 193	0,01
106 754	Hennes & Mauritz	1 902 615	0,04
134 019	Home Depot	27 871 931	0,56
6 830	Hugo Boss	455 013	0,01
130 540	Industria de Diseño Textil	3 932 031	0,08
29 241	Isetan Mitsukoshi Holdings	237 207	0,00
25 579	J Front Retailing	293 207	0,01
230 341	Kingfisher	629 990	0,01
19 029	Kohl's	904 829	0,02
25 742	L Brands	671 866	0,01
4 699	Lawson	225 486	0,00
95 318	Lowe's	9 618 539	0,19
12 651	Lululemon Athletica	2 279 837	0,05
33 549	Macy's	719 962	0,01
202 138	Marks & Spencer Group	542 049	0,01
19 655	Marui Group	400 251	0,01
90 942	McDonald's	18 885 016	0,38
5 356	McDonald's Holdings Japan	236 133	0,00
16 154	Next	1 136 101	0,02
7 940	Nitori Holdings	1 052 378	0,02
14 553	Nordstrom	463 659	0,01
9 692	O'Reilly Automotive	3 579 449	0,07
13 662	Pan Pacific International Holdings	867 348	0,02
12 984	Pandora	462 582	0,01
43 173	Qurate Retail	534 914	0,01
30 942	Restaurant Brands International	2 156 409	0,04
45 067	Ross Stores	4 467 041	0,09
2 618	Ryohin Keikaku	472 863	0,01
2 748	Shimamura	205 322	0,00
149 001	Starbucks	12 490 754	0,25
7 753	Sundrug	209 836	0,00
4 313	Swatch Group (Bearer)	1 236 393	0,03
6 269	Swatch Group (Registered)	339 812	0,01
30 647	Tapestry	972 429	0,02
61 682	Target	5 342 278	0,11
10 807	Tiffany & Co	1 011 968	0,02
149 464	TJX	7 903 656	0,16
13 608	Tractor Supply	1 480 550	0,03
2 802	Tsuruha Holdings	259 030	0,01
6 392	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	2 217 321	0,05
16 013	USS	315 534	0,01
94 453	Walgreens Boots Alliance	5 163 746	0,10
172 633	Walmart	19 074 220	0,39
5 803	Welcia Holdings	236 181	0,00
68 143	Yamada Denki	301 691	0,01
38 351	Yum! Brands	4 244 305	0,09
13 340	Zalando	592 776	0,01
		204 035 726	4,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
Semi-conducteurs			
110 852	Advanced Micro Devices	3 366 575	0,07
22 977	Advantest	632 326	0,01
43 356	Analog Devices	4 893 592	0,10
111 865	Applied Materials	5 023 857	0,10
24 333	ASM Pacific Technology	249 170	0,01
50 795	ASML Holding	10 628 508	0,22
46 993	Broadcom	13 527 405	0,27
20 522	Hamamatsu Photonics	799 051	0,02
149 226	Infineon Technologies	2 642 546	0,05
533 094	Intel	25 519 210	0,52
6 013	IPG Photonics	927 505	0,02
20 543	KLA-Tencor	2 428 183	0,05
18 065	Lam Research	3 393 330	0,07
85 473	Marvell Technology Group	2 040 240	0,04
36 799	Maxim Integrated Products	2 201 316	0,04
29 599	Microchip Technology	2 566 233	0,05
130 447	Micron Technology	5 033 950	0,10
68 092	NVIDIA	11 182 749	0,23
35 270	NXP Semiconductors	3 442 705	0,07
61 205	ON Semiconductor	1 236 953	0,03
13 191	Qorvo	878 653	0,02
143 875	QUALCOMM	10 944 571	0,22
134 576	Renesas Electronics	668 258	0,01
9 946	Rohm	668 359	0,01
20 181	Skyworks Solutions	1 559 386	0,03
96 275	STMicroelectronics	1 710 353	0,03
40 170	SUMCO	477 983	0,01
111 155	Texas Instruments	12 756 148	0,26
18 106	Tokyo Electron	2 540 957	0,05
29 915	Xilinx	3 527 577	0,07
		137 467 649	2,78
Logiciels			
90 310	Activision Blizzard	4 262 632	0,09
57 846	Adobe	17 044 324	0,34
17 925	Akamai Technologies	1 436 509	0,03
53 575	Amadeus IT Group	4 250 042	0,09
10 245	ANSYS	2 098 381	0,04
25 813	Autodesk	4 204 938	0,09
81 970	BlackBerry	612 227	0,01
12 561	Broadridge Financial Solutions	1 603 788	0,03
33 307	Cadence Design Systems	2 358 469	0,05
14 709	CDK Global	727 213	0,01
38 870	Cerner	2 849 171	0,06
13 906	Citrix Systems	1 364 735	0,03
2 281	Constellation Software	2 154 447	0,04
14 685	Dassault Systèmes	2 346 277	0,05
9 389	DocuSign	466 727	0,01
19 513	Dropbox	488 801	0,01
36 032	Electronic Arts	3 648 600	0,07
39 562	Fidelity National Information Services	4 853 466	0,10
72 862	First Data	1 972 374	0,04
48 455	Fiserv	4 417 158	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
30 775	Intuit	8 042 431	0,16
8 767	Jack Henry & Associates	1 174 077	0,02
10 478	Konami Holdings	491 126	0,01
40 940	Micro Focus International	1 075 434	0,02
867 212	Microsoft	116 171 719	2,35
3 969	MongoDB	603 645	0,01
10 635	MSCI	2 539 532	0,05
57 981	Nexon	840 601	0,02
37 727	Open Text	1 560 181	0,03
301 060	Oracle	17 151 388	0,35
3 765	Oracle Japan	275 019	0,01
40 647	Paychex	3 344 842	0,07
5 642	Paycom Software	1 279 154	0,03
14 630	PTC	1 313 189	0,03
21 558	Red Hat	4 047 730	0,08
117 227	Sage Group	1 197 139	0,02
90 937	salesforce.com	13 797 871	0,28
115 770	SAP	15 920 868	0,32
21 622	ServiceNow	5 936 752	0,12
17 748	Splunk	2 231 811	0,05
26 278	SS&C Technologies Holdings	1 513 876	0,03
17 111	Synopsys	2 202 015	0,04
8 136	Tableau Software	1 350 739	0,03
13 229	Take-Two Interactive Software	1 501 888	0,03
7 280	Temenos	1 304 053	0,03
13 697	Twilio	1 867 586	0,04
9 678	Ubisoft Entertainment	758 707	0,02
14 927	Veeva Systems	2 419 816	0,05
9 998	VMware	1 671 766	0,03
17 921	Workday	3 684 199	0,07
10 082	Worldline	734 809	0,01
		281 164 242	5,69
Textiles et vêtements			
21 886	Adidas	6 766 808	0,14
41 985	Burberry Group	994 947	0,02
22 395	Capri Holdings	776 658	0,02
20 067	Gildan Activewear	778 263	0,02
41 315	Hanesbrands	711 444	0,01
3 572	Hermes International	2 579 796	0,05
9 157	Kering	5 423 600	0,11
33 341	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	14 211 701	0,29
6 795	Mohawk Industries	1 002 059	0,02
20 224	Moncler	865 969	0,02
150 107	NIKE	12 601 483	0,26
9 440	Puma	630 504	0,01
7 990	PVH	756 174	0,02
5 618	Ralph Lauren	638 149	0,01
21 769	Under Armour Catégorie d'Actions A	551 844	0,01
22 426	Under Armour Catégorie d'Actions C	497 857	0,01
40 605	VF	3 546 847	0,07
78 817	Yue Yuen Industrial Holdings	215 895	0,00
		53 549 998	1,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,44 % (31 décembre 2018 - 99,36 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Transports			
645	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	749 908	0,01
699	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	868 364	0,02
245 554	Aurizon Holdings	930 515	0,02
86 477	Canadian National Railway	8 020 671	0,16
17 457	Canadian Pacific Railway	4 120 346	0,08
18 013	Central Japan Railway	3 607 950	0,07
14 366	CH Robinson Worldwide	1 211 772	0,02
224 682	ComfortDelGro	441 741	0,01
94 394	CSX	7 303 264	0,15
115 332	Deutsche Post	3 795 730	0,08
22 782	DSV	2 240 659	0,05
38 375	East Japan Railway	3 590 310	0,07
23 453	Expeditors International of Washington	1 779 145	0,04
28 981	FedEx	4 758 390	0,10
50 113	Getlink	804 098	0,02
31 187	Hankyu Hanshin Holdings	1 117 336	0,02
10 383	JB Hunt Transport Services	949 110	0,02
13 652	Kamigumi	323 117	0,01
10 768	Kansas City Southern	1 311 758	0,03
14 768	Keihan Holdings	643 547	0,01
24 046	Keikyu	414 009	0,01
12 620	Keio	830 479	0,02
19 177	Keisei Electric Railway	698 624	0,01
15 344	Kintetsu Group Holdings	734 871	0,01
15 675	Knight-Swift Transportation Holdings	514 767	0,01
5 570	Kuehne + Nagel International	827 788	0,02
17 349	Kyushu Railway	505 623	0,01
11 179	Mitsui OSK Lines	267 595	0,01
158 533	MTR	1 067 371	0,02
26 899	Nagoya Railroad	744 254	0,01
7 930	Nippon Express	421 746	0,01
18 213	Nippon Yusen	292 280	0,01
32 734	Norfolk Southern	6 524 868	0,13
29 682	Odakyu Electric Railway	726 484	0,01
6 625	Old Dominion Freight Line	988 847	0,02
62 359	Poste Italiane	657 594	0,01
23 803	Seibu Holdings	396 790	0,01
15 636	SG Holdings	443 363	0,01
17 934	Tobu Railway	522 673	0,01
67 010	Tokyu	1 188 566	0,02
86 578	Union Pacific	14 641 206	0,30
83 028	United Parcel Service	8 574 302	0,17
18 024	West Japan Railway	1 458 114	0,03
13 339	XPO Logistics	771 128	0,02
34 776	Yamato Holdings	707 205	0,01
		93 488 278	1,89
Eau			
20 348	American Water Works	2 360 368	0,05
28 116	Severn Trent	732 841	0,02
42 338	Suez	611 843	0,01
70 957	United Utilities Group	706 923	0,01
65 940	Veolia Environnement	1 608 481	0,03
		6 020 456	0,12
Total des Actions		4 911 635 780	99,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Compartiments négociés en bourse - 0,15 % (31 décembre 2018 - 0,18 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
38 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	1 591 357	0,03
32 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 026 230	0,02
30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	997 359	0,02
56 000	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1 120 151	0,02
30 000	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	1 104 543	0,02
48 000	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	1 705 666	0,04
Total des Compartiments négociés en bourse		7 545 306	0,15

Actions privilégiées - 0,18 % (31 décembre 2018 - 0,20 %)

Automobiles

8 325	Bayerische Motoren Werke	517 636	0,01
15 708	Porsche Automobil Holding	1 022 136	0,02
21 392	Volkswagen	3 610 820	0,07
		5 150 592	0,10

Produits chimiques

9 321	Fuchs Petrolub	367 058	0,01
		367 058	0,01

Télécommunications diversifiées

639 945	Telecom Italia	332 392	0,01
		332 392	0,01

Produits électroniques

4 006	Sartorius	822 535	0,02
		822 535	0,02

Produits ménagers

23 239	Henkel & Co	2 276 483	0,04
		2 276 483	0,04

Total des actions privilégiées

8 949 060 0,18

Droits - 0,00 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Construction et ingénierie

27 602	ACS Actividades de Construcción y Servicios	43 378	0,00
		43 378	0,00

Pétrole et gaz

172 805	Repsol	95 994	0,00
		95 994	0,00

Total Droits

139 372 0,00

Total des valeurs mobilières

4 928 269 518 99,77

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,02) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
JPY	Mini TOPIX Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	1 059 015	12/09/2019	20 667	0,00
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	7 315 500	20/09/2019	45 000	0,00
EUR	Stoxx Europe 600 Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	2 460 654	20/09/2019	25 462	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				91 129	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				91 129	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value / moins-value latente USD	% du Compartiment
02/07/2019	AUD	1 075 300	GBP	594 076	(1 488)	0,00
02/07/2019	AUD	3 300	GBP	1 817	3	0,00
02/07/2019	AUD	4 100	GBP	2 241	25	0,00
02/07/2019	AUD	7 800	GBP	4 278	29	0,00
02/07/2019	AUD	53 200	GBP	29 228	135	0,00
02/07/2019	CAD	1 407 400	GBP	846 500	(318)	0,00
02/07/2019	CAD	300	GBP	177	4	0,00
02/07/2019	CAD	19 300	GBP	11 585	26	0,00
02/07/2019	CAD	4 300	GBP	2 525	77	0,00
02/07/2019	CAD	69 100	GBP	40 525	1 304	0,00
02/07/2019	CHF	956 000	GBP	771 580	(1 477)	0,00
02/07/2019	CHF	7 800	GBP	6 309	(30)	0,00
02/07/2019	CHF	100	GBP	79	2	0,00
02/07/2019	CHF	700	GBP	562	3	0,00
02/07/2019	CHF	46 000	GBP	36 331	941	0,00
02/07/2019	DKK	1 201 800	GBP	144 412	(425)	0,00
02/07/2019	DKK	8 800	GBP	1 058	(4)	0,00
02/07/2019	DKK	5 000	GBP	597	3	0,00
02/07/2019	DKK	4 000	GBP	475	5	0,00
02/07/2019	DKK	69 100	GBP	8 190	120	0,00
02/07/2019	EUR	2 912 700	GBP	2 612 162	(7 515)	0,00
02/07/2019	EUR	21 900	GBP	19 656	(76)	0,00
02/07/2019	EUR	30 300	GBP	26 897	274	0,00
02/07/2019	EUR	129 300	GBP	114 427	1 616	0,00
02/07/2019	GBP	599 452	AUD	1 094 400	(5 072)	0,00
02/07/2019	GBP	11 362	AUD	20 900	(206)	0,00
02/07/2019	GBP	9 804	AUD	18 000	(154)	0,00
02/07/2019	GBP	4 945	AUD	9 000	(22)	0,00
02/07/2019	GBP	771	AUD	1 400	(2)	0,00
02/07/2019	GBP	852 491	CAD	1 451 300	(25 652)	0,00
02/07/2019	GBP	15 046	CAD	25 400	(288)	0,00
02/07/2019	GBP	6 795	CAD	11 600	(229)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value / moins-value latente USD	% du Compartiment
02/07/2019	GBP	3 303	CAD	5 600	(82)	0,00
02/07/2019	GBP	3 873	CAD	6 500	(45)	0,00
02/07/2019	GBP	762 862	CHF	967 600	(21 515)	0,00
02/07/2019	GBP	17 902	CHF	22 500	(292)	0,00
02/07/2019	GBP	7 153	CHF	9 000	(127)	0,00
02/07/2019	GBP	5 233	CHF	6 600	(110)	0,00
02/07/2019	GBP	3 894	CHF	4 900	(70)	0,00
02/07/2019	GBP	144 537	DKK	1 220 400	(2 254)	0,00
02/07/2019	GBP	5 293	DKK	44 500	(53)	0,00
02/07/2019	GBP	2 418	DKK	20 300	(20)	0,00
02/07/2019	GBP	403	DKK	3 400	(6)	0,00
02/07/2019	GBP	12	DKK	100	-	0,00
02/07/2019	GBP	2 613 143	EUR	2 954 500	(38 838)	0,00
02/07/2019	GBP	47 252	EUR	53 200	(446)	0,00
02/07/2019	GBP	32 226	EUR	36 400	(438)	0,00
02/07/2019	GBP	34 892	EUR	39 200	(234)	0,00
02/07/2019	GBP	9 543	EUR	10 700	(40)	0,00
02/07/2019	GBP	178	EUR	200	(1)	0,00
02/07/2019	GBP	5 064	HKD	50 700	(44)	0,00
02/07/2019	GBP	6 545	HKD	65 300	(29)	0,00
02/07/2019	GBP	11 268	HKD	111 800	31	0,00
02/07/2019	GBP	307 022	HKD	3 037 900	1 895	0,00
02/07/2019	GBP	27 401	ILS	125 300	(259)	0,00
02/07/2019	GBP	437	ILS	2 000	(4)	0,00
02/07/2019	GBP	152	ILS	700	(3)	0,00
02/07/2019	GBP	285	ILS	1 300	(1)	0,00
02/07/2019	GBP	220	ILS	1 000	-	0,00
02/07/2019	GBP	2 011 414	JPY	277 956 800	(19 958)	0,00
02/07/2019	GBP	34 335	JPY	4 738 800	(285)	0,00
02/07/2019	GBP	32 301	JPY	4 448 500	(180)	0,00
02/07/2019	GBP	39 873	JPY	5 450 400	158	0,00
02/07/2019	GBP	56 268	NOK	621 100	(1 235)	0,00
02/07/2019	GBP	631	NOK	7 000	(18)	0,00
02/07/2019	GBP	464	NOK	5 100	(7)	0,00
02/07/2019	GBP	291	NOK	3 200	(5)	0,00
02/07/2019	GBP	209	NOK	2 300	(4)	0,00
02/07/2019	GBP	166	NOK	1 800	-	0,00
02/07/2019	GBP	20 261	NZD	39 300	(610)	0,00
02/07/2019	GBP	884	NZD	1 700	(17)	0,00
02/07/2019	GBP	465	NZD	900	(12)	0,00
02/07/2019	GBP	258	NZD	500	(7)	0,00
02/07/2019	GBP	52	NZD	100	(1)	0,00
02/07/2019	GBP	158	NZD	300	-	0,00
02/07/2019	GBP	217 018	SEK	2 605 200	(4 589)	0,00
02/07/2019	GBP	4 464	SEK	53 700	(107)	0,00
02/07/2019	GBP	4 205	SEK	50 500	(91)	0,00
02/07/2019	GBP	3 326	SEK	39 900	(68)	0,00
02/07/2019	GBP	2 879	SEK	34 300	(33)	0,00
02/07/2019	GBP	693	SEK	8 300	(12)	0,00
02/07/2019	GBP	107 341	SGD	186 700	(1 382)	0,00
02/07/2019	GBP	1 382	SGD	2 400	(15)	0,00
02/07/2019	GBP	2 780	SGD	4 800	(10)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value / moins-value latente USD	% du Compartiment
02/07/2019	GBP	518	SGD	900	(7)	0,00
02/07/2019	GBP	345	SGD	600	(4)	0,00
02/07/2019	GBP	2 902	SGD	5 000	(2)	0,00
02/07/2019	GBP	210 711	USD	269 100	(928)	0,00
02/07/2019	GBP	268 685	USD	342 500	(545)	0,00
02/07/2019	GBP	241 601	USD	307 600	(115)	0,00
02/07/2019	GBP	194 712	USD	247 300	510	0,00
02/07/2019	GBP	166 545	USD	210 500	1 461	0,00
02/07/2019	GBP	15 341 657	USD	19 347 900	177 431	0,00
02/08/2019	GBP	593 784	AUD	1 075 300	1 464	0,00
02/08/2019	GBP	845 801	CAD	1 407 400	311	0,00
02/08/2019	GBP	772 654	CHF	956 000	1 499	0,00
02/08/2019	GBP	144 585	DKK	1 201 800	427	0,00
02/08/2019	GBP	2 614 830	EUR	2 912 700	7 612	0,00
02/08/2019	GBP	304 182	HKD	3 016 900	1 521	0,00
02/08/2019	GBP	26 996	ILS	122 200	83	0,00
02/08/2019	GBP	1 962 477	JPY	267 871 300	9 284	0,00
02/08/2019	GBP	55 883	NOK	603 300	398	0,00
02/08/2019	GBP	20 436	NZD	38 700	38	0,00
02/08/2019	GBP	219 836	SEK	2 580 900	1 396	0,00
02/08/2019	GBP	110 983	SGD	190 500	588	0,00
02/08/2019	GBP	15 336 668	USD	19 472 200	77 146	0,00
02/07/2019	HKD	3 016 900	GBP	304 613	(1 518)	0,00
02/07/2019	HKD	160 100	GBP	16 182	(102)	0,00
02/07/2019	HKD	35 100	GBP	3 543	(16)	0,00
02/07/2019	HKD	31 100	GBP	3 140	(16)	0,00
02/07/2019	HKD	200	GBP	20	-	0,00
02/07/2019	HKD	22 300	GBP	2 232	13	0,00
02/07/2019	ILS	122 200	GBP	26 986	(83)	0,00
02/07/2019	ILS	200	GBP	44	-	0,00
02/07/2019	ILS	200	GBP	44	1	0,00
02/07/2019	ILS	600	GBP	132	1	0,00
02/07/2019	ILS	7 100	GBP	1 553	14	0,00
02/07/2019	JPY	267 871 300	GBP	1 960 802	(9 237)	0,00
02/07/2019	JPY	12 599 300	GBP	92 146	(333)	0,00
02/07/2019	JPY	2 785 800	GBP	20 419	(131)	0,00
02/07/2019	JPY	3 637 600	GBP	26 597	(87)	0,00
02/07/2019	JPY	3 410 000	GBP	24 914	(58)	0,00
02/07/2019	JPY	2 290 500	GBP	16 672	41	0,00
02/07/2019	NOK	603 300	GBP	55 911	(399)	0,00
02/07/2019	NOK	4 500	GBP	418	(4)	0,00
02/07/2019	NOK	7 600	GBP	690	13	0,00
02/07/2019	NOK	25 100	GBP	2 274	50	0,00
02/07/2019	NZD	38 700	GBP	20 453	(38)	0,00
02/07/2019	NZD	100	GBP	52	1	0,00
02/07/2019	NZD	1 100	GBP	573	10	0,00
02/07/2019	NZD	2 900	GBP	1 499	40	0,00
02/07/2019	SEK	2 580 900	GBP	219 659	(1 391)	0,00
02/07/2019	SEK	34 600	GBP	2 948	(23)	0,00
02/07/2019	SEK	53 800	GBP	4 502	69	0,00
02/07/2019	SEK	122 600	GBP	10 228	197	0,00
02/07/2019	SGD	190 500	GBP	111 094	(586)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value / moins-value latente USD	% du Compartiment
02/07/2019	SGD	500	GBP	291	(1)	0,00
02/07/2019	SGD	2 200	GBP	1 271	8	0,00
02/07/2019	SGD	7 200	GBP	4 146	45	0,00
02/07/2019	USD	19 472 200	GBP	15 360 247	(76 791)	0,00
02/07/2019	USD	747 600	GBP	592 282	(6 197)	0,00
02/07/2019	USD	242 900	GBP	192 053	(1 526)	0,00
02/07/2019	USD	262 200	GBP	206 771	(957)	0,00
05/07/2019	USD	968 073	AUD	1 400 000	(14 485)	0,00
05/07/2019	USD	1 208 522	CHF	1 200 000	(22 604)	0,00
05/07/2019	USD	761 733	GBP	600 000	(2 005)	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme ouverts					288 323	0,00
Moins-value latente sur contrats de change à terme ouverts					(276 704)	0,00
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme ouverts					11 619	0,00
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré					11 619	0,00
Total des instruments financiers dérivés					102 748	0,00
					Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					4 928 372 266	99,77
Autres Actifs nets - 0,23 % (31 décembre 2018 - 0,28 %)					11 246 456	0,23
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					4 939 618 722	100,00

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

** The Les contreparties aux contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank, HSBC Bank et State Street Bank Londres.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,53
Compartiments négociés en bourse	0,15
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Actif circulant	0,31
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,93 % (31 décembre 2018 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Immobilier			
4 613	ADO Properties	167 821	0,68
2 228	Allreal Holding	337 111	1,37
107 138	Aroundtown	776 322	3,15
10 929	CA Immobilien Anlagen	353 007	1,43
42 736	Castellum	718 130	2,91
3 258	Catena	90 037	0,36
12 148	Citycon	111 276	0,45
8 084	Deutsche EuroShop	196 441	0,80
56 677	Deutsche Wohnen	1 828 967	7,41
7 183	DIC Asset	72 836	0,30
13 315	Dios Fastigheter	86 574	0,35
22 475	Entra	303 232	1,23
41 832	Fabege	553 285	2,24
15 372	Fastighets Balder	452 459	1,83
17 468	Grand City Properties	351 107	1,42
5 669	Hembla	97 112	0,39
25 240	Hemfosa Fastigheter	209 617	0,85
439	Hiag Immobilien Holding	46 259	0,19
17 359	Hufvudstaden	259 415	1,05
79 736	Klovern	110 178	0,45
13 725	Kojamo	180 072	0,73
29 853	Kungsleden	216 424	0,88
10 031	LEG Immobilien	995 075	4,03
1 023	Mobimo Holding	239 090	0,97
25 240	Nyfosa	139 147	0,56
11 867	Pandox	192 055	0,78
6 221	PSP Swiss Property	639 284	2,59
14 742	Sagax	50 228	0,20
3 974	Shurgard Self Storage	126 373	0,51
11 906	Swiss Prime Site	914 130	3,70
20 024	TAG Immobilien	406 888	1,65
13 583	TLG Immobilien	349 762	1,42
55 618	Vonovia	2 335 956	9,47
25 771	Wallenstam	239 514	0,97
21 031	Wihlborgs Fastigheter	267 913	1,09
		14 413 097	58,41
Société civile de placement immobilier			
3 903	Aedifica	327 462	1,33
25 115	Alstria Office	357 638	1,45
816	Ascencio	46 512	0,19
3 375	Befimmo	170 775	0,69
4 856	Carmila	76 433	0,31
3 575	Cofinimmo	408 265	1,65
6 992	Covivio	643 613	2,61
7 612	Eurocommercial Properties	178 882	0,72
8 300	Gecina	1 092 280	4,43
109 677	Green REIT	198 515	0,80
11 054	Hamborner REIT	99 596	0,40
110 077	Hibernia REIT	159 612	0,65

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,93 % (31 décembre 2018 - 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
5 047	ICADE	406 788	1,65
7 715	Immobiliare Grande Distribuzione	44 747	0,18
51 518	Inmobiliaria Colonial Socimi	504 619	2,05
3 449	Intervest Offices & Warehouses	85 190	0,35
57 644	Irish Residential Properties REIT	97 188	0,39
30 227	Klépierre	891 092	3,61
10 439	Lar Espana Real Estate Socimi	71 194	0,29
385	Leasinvest Real Estate	39 655	0,16
9 701	Mercialys	112 629	0,46
52 468	Merlin Properties Socimi	640 110	2,59
1 882	Montea	141 903	0,58
2 815	NSI	104 859	0,42
1 374	Retail Estates	111 706	0,45
7 147	Unibail-Rodamco-Westfield - Cotation en France	941 617	3,82
11 707	Unibail-Rodamco-Westfield - Cotation aux Pays-Bas	1 542 397	6,25
2 831	Vastned Retail	80 400	0,33
2 798	Warehouses De Pauw	414 104	1,68
6 378	Wereldhave	146 949	0,60
347	Wereldhave Belgium	27 968	0,11
1 737	Xior Student Housing	79 555	0,32
		10 244 253	41,52
Total des Actions		24 657 350	99,93
Total des valeurs mobilières		24 657 350	99,93
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		24 657 350	99,93
Autres Actifs nets - 0,07 % (31 décembre 2018 - 0,04 %)		17 711	0,07
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		24 675 061	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			98,68
Actif circulant			1,32
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,91 % (31 décembre 2018 - 99,84 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
2 843	Harris	537 697	0,31
1 167	L3 Technologies	286 113	0,17
1 341	Lockheed Martin	487 507	0,29
685	Raytheon	119 108	0,07
		1 430 425	0,84
Agriculture			
8 014	Altria Group	379 463	0,23
2 642	Philip Morris International	207 476	0,12
		586 939	0,35
Compagnies aériennes			
9 358	ANA Holdings	309 907	0,18
9 369	Japan Airlines	299 401	0,18
42 121	Singapore Airlines	288 600	0,17
		897 908	0,53
Automobiles			
59 945	Nissan Motor	429 307	0,25
		429 307	0,25
Banques			
19 223	AIB Group	78 721	0,05
11 880	Bank Hapoalim	88 137	0,05
26 011	Bank Leumi Le-Israel	187 869	0,11
3 219	Bank of Montreal	243 676	0,14
20 735	BOC Hong Kong Holdings	81 613	0,05
1 662	Canadian Imperial Bank of Commerce	130 976	0,08
59 145	Hang Seng Bank	1 472 474	0,87
75 241	Intesa Sanpaolo	161 258	0,09
32 945	Japan Post Bank	334 526	0,20
809	M&T Bank	137 587	0,08
11 450	Mizrahi Tefahot Bank	264 118	0,15
350 505	Mizuho Financial Group	507 832	0,30
11 373	Oversea-Chinese Banking	95 829	0,06
8 520	Toronto-Dominion Bank	498 910	0,29
3 906	US Bancorp	204 674	0,12
		4 488 200	2,64
Boissons			
1 250	Carlsberg	165 967	0,10
32 323	Coca-Cola	1 645 887	0,97
1 456	Coca-Cola European Partners	82 264	0,05
1 911	Diageo	82 303	0,05
15 516	PepsiCo	2 034 613	1,19
460	Pernod Ricard	84 890	0,05
10 790	Suntory Beverage & Food	469 196	0,27
		4 565 120	2,68

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2018 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
1 245	Gilead Sciences	84 112	0,05
		84 112	0,05
Produits du bâtiment			
1 740	Kingspan Group	94 637	0,06
		94 637	0,06
Produits chimiques			
609	Ecolab	120 241	0,07
430	EMS-Chemie Holding	279 390	0,16
168	Givaudan	474 880	0,28
		874 511	0,51
Services commerciaux et fournitures			
3 716	Automatic Data Processing	614 366	0,36
5 431	Park24	126 475	0,07
17 986	Republic Services	1 558 307	0,92
9 127	Secom	785 630	0,46
39 078	Transurban Group	404 215	0,24
19 332	Waste Management	2 230 333	1,31
		5 719 326	3,36
Ordinateurs et périphériques			
4 210	Accenture	777 882	0,46
1 081	Apple	213 952	0,12
1 931	Check Point Software Technologies	223 243	0,13
1 423	Cognizant Technology Solutions	90 204	0,05
3 259	F5 Networks	474 608	0,28
3 503	International Business Machines	483 064	0,28
18 843	NEC	741 547	0,44
25 171	NTT Data	335 255	0,20
1 266	Palo Alto Networks	257 960	0,15
1 513	VeriSign	316 459	0,19
		3 914 174	2,30
Construction et ingénierie			
28 350	Auckland International Airport	187 557	0,11
13 062	CK Infrastructure Holdings	106 502	0,06
98 918	NWS Holdings	203 344	0,12
52 247	SATS	201 581	0,12
		698 984	0,41
Services financiers diversifiés			
1 800	CME Group	349 398	0,21
3 268	Eurazeo	228 134	0,13
1 270	Intercontinental Exchange	109 144	0,07
2 259	Mastercard	597 573	0,35
1 172	Partners Group Holding	921 974	0,54
8 904	Visa	1 545 289	0,91
12 118	Western Union	241 027	0,14
		3 992 539	2,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2018 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Télécommunications diversifiées			
30 144	AT&T	1 010 125	0,59
12 427	BCE	566 597	0,33
31 284	BT Group	78 221	0,05
12 425	Cisco Systems	680 020	0,40
90 840	Deutsche Telekom	1 573 660	0,93
10 035	Elisa	490 369	0,29
304 857	HKT Trust & HKT	483 869	0,28
3 819	Juniper Networks	101 700	0,06
17 361	KDDI	442 082	0,26
2 840	Millicom International Cellular	159 934	0,09
10 109	Motorola Solutions	1 685 474	0,99
1 060	Nice	144 175	0,08
26 583	Nippon Telegraph & Telephone	1 237 859	0,73
96 431	Nokia	479 455	0,28
73 467	NTT DOCOMO	1 713 253	1,01
42 907	Orange	677 479	0,40
343 499	PCCW	198 295	0,12
12 380	Proximus SADP	365 429	0,21
9 573	Rogers Communications	513 539	0,30
336 023	Singapore Telecommunications	869 271	0,51
57 000	Singapore Telecommunications (Board Lot 10)	147 456	0,09
41 620	Spark New Zealand	111 816	0,07
2 108	Swisscom	1 059 621	0,62
42 478	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	403 345	0,24
72 640	Telefonica Deutschland Holding	203 249	0,12
11 379	Telenor	241 699	0,14
27 642	Telia	122 864	0,07
16 118	TELUS	597 109	0,35
1 376	T-Mobile US	102 017	0,06
29 766	Verizon Communications	1 700 532	1,00
70 707	Vodafone Group	116 373	0,07
		18 276 887	10,74
Services publics d'électricité			
1 708	Alliant Energy	83 829	0,05
4 576	Ameren	343 703	0,20
7 689	American Electric Power	676 709	0,40
47 417	CLP Holdings	523 180	0,31
2 389	CMS Energy	138 347	0,08
22 900	Consolidated Edison	2 007 872	1,18
13 351	Dominion Energy	1 032 299	0,61
3 411	DTE Energy	436 199	0,26
12 949	Duke Energy	1 142 620	0,67
6 800	Evergy	409 020	0,24
3 578	Eversource Energy	271 069	0,16
205 818	HK Electric Investments & HK Electric Investments	210 758	0,12
8 242	NextEra Energy	1 688 456	0,99
1 950	Pinnacle West Capital	183 475	0,11
41 287	Power Assets Holdings	297 002	0,17
752	Sempra Energy	103 355	0,06
26 970	Southern	1 490 902	0,88

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2018 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
10 784	WEC Energy Group	899 062	0,53
20 037	Xcel Energy	1 192 001	0,70
		13 129 858	7,72
Équipements électriques			
33 342	Canon	973 584	0,57
		973 584	0,57
Produits électroniques			
6 422	Amphenol	616 127	0,36
		616 127	0,36
Produits alimentaires			
6 946	Ajinomoto	120 430	0,07
5 947	Campbell Soup	238 296	0,14
14	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Non assorti de droits de vote	102 021	0,06
8	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Assorti de droits de vote	651 487	0,38
1 785	Chr Hansen Holding	167 878	0,10
4 672	Colruyt	271 344	0,16
26 023	Compass Group	624 965	0,37
16 600	Dairy Farm International Holdings	118 690	0,07
1 881	General Mills	98 790	0,06
6 892	Hershey	923 735	0,54
13 662	Hormel Foods	553 857	0,33
4 949	Jardine Strategic Holdings	188 705	0,11
3 021	JM Smucker	347 989	0,20
12 140	Kellogg	650 340	0,38
6 183	Kerry Group	739 326	0,43
20 903	Koninklijke Ahold Delhaize	470 802	0,28
3 593	Kraft Heinz	111 527	0,07
4 527	Lamb Weston Holdings	286 831	0,17
4 440	McCormick & Co	688 244	0,40
3 198	MEIJI Holdings	228 556	0,13
3 943	Mondelez International	212 528	0,13
20 646	Nestlé	2 139 984	1,26
4 543	Nissin Foods Holdings	292 634	0,17
2 447	Seven & I Holdings	82 854	0,05
4 360	Sysco	308 339	0,18
6 908	Toyo Suisan Kaisha	284 681	0,17
1 993	Tyson Foods	160 915	0,09
8 519	Wesfarmers	216 172	0,13
23 408	Woolworths Group	545 855	0,32
6 205	Yamazaki Baking	93 818	0,06
		11 921 593	7,01
Services publics de gaz			
233 327	Hong Kong & China Gas	517 277	0,30
95 586	Snam	475 798	0,28
		993 075	0,58
Équipements et fournitures de soins de santé			
5 240	Abbott Laboratories	440 684	0,26
11 670	Baxter International	955 773	0,56
3 204	Coloplast	362 638	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2018 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
403	Cooper	135 767	0,08
3 290	Danaher	470 207	0,28
2 135	Henry Schein	149 236	0,09
7 271	Medtronic	708 123	0,41
1 254	Sonova Holding	285 269	0,17
1 314	Stryker	270 132	0,16
2 998	Terumo	89 322	0,05
		3 867 151	2,27
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 024	Anthem	288 983	0,17
812	Humana	215 424	0,13
18 896	Ryman Healthcare	149 125	0,09
9 102	Sonic Healthcare	173 096	0,10
1 277	UnitedHealth Group	311 601	0,18
1 483	Universal Health Services	193 368	0,11
		1 331 597	0,78
Hôtels, restaurants et loisirs			
5 527	Oriental Land	684 334	0,40
3 661	Sankyo	132 522	0,08
3 908	Toho	166 128	0,10
		982 984	0,58
Biens ménagers durables			
923	Schindler Holding	201 829	0,12
		201 829	0,12
Produits ménagers			
8 057	Church & Dwight	588 644	0,34
5 655	Clorox	865 837	0,51
4 067	Kimberly-Clark	542 050	0,32
1 258	Société BIC	96 057	0,06
		2 092 588	1,23
Industrie			
14 000	CK Hutchison Holdings	137 984	0,08
8 864	FUJIFILM Holdings	449 453	0,27
10 633	Jardine Matheson Holdings	670 091	0,39
		1 257 528	0,74
Assurance			
8 179	Admiral Group	229 840	0,14
5 965	Aflac	326 942	0,19
755	Alleghany	514 238	0,30
10 316	Allstate	1 049 034	0,62
822	American Financial Group	84 230	0,05
3 878	Aon	748 376	0,44
30 109	Arch Capital Group	1 116 442	0,66
3 289	Arthur J Gallagher & Co	288 084	0,17
29 807	Assicurazioni Generali	562 116	0,33
2 727	Athene Holding	117 425	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2018 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
3 443	Berkshire Hathaway	733 944	0,43
6 125	Chubb	902 151	0,53
6 449	Cincinnati Financial	668 568	0,39
111 923	Direct Line Insurance Group	472 631	0,28
1 884	Erie Indemnity	479 064	0,28
2 688	Everest Re Group	664 420	0,39
795	Fairfax Financial Holdings	391 042	0,23
8 293	Fidelity National Financial	334 208	0,20
4 173	Great-West Lifeco	96 282	0,06
10 808	Intact Financial	1 000 944	0,59
102 921	Japan Post Holdings	1 165 432	0,69
817	Markel	890 203	0,52
8 586	Marsh & McLennan	856 453	0,50
1 671	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	419 978	0,25
9 040	Progressive	722 567	0,42
3 106	RenaissanceRe Holdings	552 899	0,32
9 401	Sampo	444 293	0,26
206	Swiss Life Holding	102 218	0,06
23 345	Swiss Re	2 376 162	1,40
5 848	Travelers	874 393	0,51
9 935	Tryg	323 486	0,19
628	Willis Towers Watson	120 287	0,07
11 304	WR Berkley	745 273	0,44
3 339	Zurich Insurance Group	1 164 027	0,68
		21 537 652	12,66
Équipements et produits de loisirs			
708	Shimano	105 339	0,06
		105 339	0,06
Médias			
11 848	Comcast	500 934	0,29
818	Liberty Broadband	85 252	0,05
1 579	RTL Group	80 989	0,05
10 135	Shaw Communications	207 237	0,12
100 124	Singapore Press Holdings	180 570	0,11
16 517	Sirius XM Holdings	92 165	0,05
6 379	Thomson Reuters	412 396	0,24
3 106	Walt Disney	433 722	0,26
		1 993 265	1,17
Métaux et mines			
19 086	Agnico Eagle Mines	980 627	0,58
80 658	Barrick Gold	1 275 838	0,75
14 392	Franco-Nevada	1 224 160	0,72
72 978	Kinross Gold	282 585	0,17
3 538	Kirkland Lake Gold	152 756	0,09
17 311	Newcrest Mining	388 128	0,23
41 193	Newmont Goldcorp	1 584 695	0,93
7 307	Wheaton Precious Metals	177 090	0,10
		6 065 879	3,57

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2018 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
3 462	Chevron	430 811	0,25
6 272	Eni	104 324	0,06
9 193	Exxon Mobil	704 460	0,42
3 666	Neste	124 577	0,07
		1 364 172	0,80
Produits personnels			
5 800	Colgate-Palmolive	415 686	0,25
1 098	Kao	83 670	0,05
14 466	Procter & Gamble	1 586 197	0,93
6 227	Unilever	379 810	0,22
		2 465 363	1,45
Laboratoires pharmaceutiques			
13 739	Astellas Pharma	195 743	0,11
2 158	AstraZeneca	176 819	0,10
3 847	Bristol-Myers Squibb	174 461	0,10
7 867	Eli Lilly & Co	871 585	0,51
31 552	GlaxoSmithKline	633 103	0,37
14 965	Johnson & Johnson	2 084 325	1,23
16 775	Merck & Co	1 406 584	0,83
18 186	Mitsubishi Tanabe Pharma	202 554	0,12
12 937	Novartis	1 183 570	0,70
7 267	Novo Nordisk	370 890	0,22
7 656	Ono Pharmaceutical	137 288	0,08
7 208	Otsuka Holdings	235 227	0,14
32 086	Pfizer	1 389 965	0,82
4 221	Roche Holding	1 189 023	0,70
1 868	Shionogi & Co	107 652	0,06
1 129	Taisho Pharmaceutical Holdings	86 661	0,05
4 718	Takeda Pharmaceutical	167 411	0,10
4 011	UCB	333 079	0,20
1 116	Zoetis	126 655	0,07
		11 072 595	6,51
Immobilier			
2 133	Azrieli Group	142 936	0,08
4 561	Swiss Prime Site	398 795	0,24
		541 731	0,32
Société civile de placement immobilier			
43 660	AGNC Investment	734 361	0,43
1 330	American Tower	271 919	0,16
113 965	Annaly Capital Management	1 040 500	0,61
5 053	AvalonBay Communities	1 026 669	0,60
1 720	Camden Property Trust	179 551	0,11
168 214	CapitalLand Commercial Trust	269 799	0,16
167 390	CapitalLand Mall Trust	325 390	0,19
7 208	Crown Castle International	939 563	0,55
141	Daiwa House REIT Investment	340 394	0,20
5 602	Duke Realty	177 079	0,10
7 470	Equity Residential	567 122	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2018 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
628	Essex Property Trust	183 332	0,11
1 100	Extra Space Storage	116 710	0,07
674	Federal Realty Investment Trust	86 784	0,05
11 941	HCP	381 873	0,23
64	Japan Prime Realty Investment	277 409	0,16
107	Japan Real Estate Investment	651 494	0,38
212	Japan Retail Fund Investment	428 959	0,25
7 535	Liberty Property Trust	377 051	0,22
41 172	Link REIT	505 922	0,30
9 629	National Retail Properties	510 433	0,30
109	Nippon Building Fund	746 631	0,44
140	Nippon Prologis REIT	323 427	0,19
312	Nomura Real Estate Master Fund	479 844	0,28
4 831	Public Storage	1 150 599	0,68
6 393	Realty Income	440 925	0,26
9 486	RioCan Real Estate Investment Trust	188 667	0,11
2 047	Simon Property Group	327 029	0,19
11 138	UDR	499 985	0,29
238	United Urban Investment	398 949	0,24
6 381	Ventas	436 141	0,26
2 720	Welltower	221 762	0,13
6 668	WP Carey	541 308	0,32
		15 147 581	8,90
Détail			
2 697	ABC-Mart	175 728	0,10
523	Advance Auto Parts	80 615	0,05
716	AutoZone	787 221	0,46
1 048	Burlington Stores	178 317	0,10
1 775	Costco Wholesale	469 062	0,28
1 307	Darden Restaurants	159 101	0,09
5 170	Dollar General	698 777	0,41
1 721	Dollar Tree	184 818	0,11
7 264	FamilyMart UNY Holdings	173 408	0,10
1 727	Genuine Parts	178 883	0,11
3 310	Home Depot	688 381	0,40
4 100	Lawson	196 742	0,12
1 097	Lowe's	110 698	0,06
38 549	Marks & Spencer Group	103 372	0,06
9 186	McDonald's	1 907 565	1,12
5 438	McDonald's Holdings Japan	239 748	0,14
2 538	Nitori Holdings	336 390	0,20
2 360	Nordstrom	75 190	0,04
1 042	O'Reilly Automotive	384 831	0,23
2 572	Pan Pacific International Holdings	163 286	0,10
2 170	Pandora	77 311	0,05
6 148	Ross Stores	609 390	0,36
1 720	Shimamura	128 513	0,08
6 788	Starbucks	569 038	0,33
2 360	Target	204 400	0,12
26 618	TJX	1 407 560	0,83
271	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	94 007	0,06
7 851	USS	154 703	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2018 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Détail (suite)			
13 127	Walmart	1 450 402	0,85
51 092	Yamada Denki	226 201	0,13
6 995	Yum! Brands	774 137	0,45
		12 987 795	7,63
Semi-conducteurs			
7 713	Hamamatsu Photonics	300 316	0,18
1 803	Intel	86 310	0,05
		386 626	0,23
Logiciels			
4 034	Broadridge Financial Solutions	515 061	0,30
981	Citrix Systems	96 275	0,06
118	Constellation Software	111 453	0,07
1 143	Dassault Systèmes	182 621	0,11
6 229	Fidelity National Information Services	764 174	0,45
12 682	Fiserv	1 156 091	0,68
611	Intuit	159 673	0,09
5 992	Jack Henry & Associates	802 449	0,47
2 006	Microsoft	268 724	0,16
3 069	Open Text	126 917	0,07
4 008	Oracle	228 336	0,13
2 624	Oracle Japan	191 673	0,11
14 304	Paychex	1 177 076	0,69
1 148	Red Hat	215 548	0,13
1 982	Synopsys	255 064	0,15
		6 251 135	3,67
Textiles et vêtements			
372	Adidas	115 017	0,07
1 735	Hermes International	1 253 064	0,73
1 111	NIKE	93 268	0,05
1 151	VF	100 540	0,06
29 000	Yue Yuen Industrial Holdings	79 437	0,05
		1 641 326	0,96
Transports			
406	Central Japan Railway	81 321	0,05
4 815	CH Robinson Worldwide	406 145	0,24
890	East Japan Railway	83 267	0,05
5 658	Expeditors International of Washington	429 216	0,25
17 981	Getlink	288 518	0,17
3 326	Hankyu Hanshin Holdings	119 161	0,07
5 124	Keikyu	88 222	0,05
9 974	Kintetsu Group Holdings	477 685	0,28
4 192	Kuehne + Nagel International	622 996	0,37
13 045	Kyushu Railway	380 186	0,22
122 631	MTR	825 650	0,49
13 821	Nagoya Railroad	382 406	0,22
8 903	Tobu Railway	259 471	0,15
4 115	West Japan Railway	332 897	0,20
		4 777 141	2,81

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2018 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Eau			
1 977	American Water Works	229 332	0,14
		229 332	0,14
Total des Actions		169 987 915	99,91
Total des valeurs mobilières		169 987 915	99,91
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		169 987 915	99,91
Autres Actifs nets - 0,09 % (31 décembre 2018 - 0,16 %)		149 156	0,09
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		170 137 071	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,80
Actif circulant			0,20
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,87 % (31 décembre 2018 - 99,83 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
6 159	Airbus	874 489	0,60
4 176	CAE	112 521	0,08
1 092	HEICO - Droits de vote restreints	112 880	0,08
575	HEICO - Assorti de droits de vote	76 941	0,05
608	MTU Aero Engines	145 056	0,10
3 636	Safran	533 526	0,37
732	TransDigm Group	354 142	0,24
		2 209 555	1,52
Banques			
10 383	Bank Leumi Le-Israel	74 993	0,05
4 931	FinecoBank Banca Fineco	55 087	0,04
15 997	Israel Discount Bank	65 351	0,04
3 018	Macquarie Group	265 561	0,18
1 603	Mizrahi Tefahot Bank	36 977	0,03
		497 969	0,34
Boissons			
1 332	Carlsberg	176 855	0,12
3 169	Coca-Cola European Partners	179 048	0,12
8 974	Davide Campari-Milano	88 042	0,06
28 046	Diageo	1 207 890	0,83
2 777	Heineken	310 363	0,21
1 116	Heineken Holding	117 304	0,08
15 739	PepsiCo	2 063 855	1,42
2 032	Pernod Ricard	374 991	0,26
14 448	Vitasoy International Holdings	69 443	0,05
		4 587 791	3,15
Biotechnologie			
1 245	Ionis Pharmaceuticals	80 016	0,05
1 032	PeptiDream	52 778	0,04
		132 794	0,09
Produits du bâtiment			
1 482	Kingspan Group	80 605	0,06
501	Lennox International	137 775	0,09
1 449	Sika	247 593	0,17
		465 973	0,32
Produits chimiques			
3 471	Air Products & Chemicals	785 730	0,54
3 288	Ecolab	649 183	0,45
85	Givaudan	240 267	0,16
1 444	Hitachi Chemical	39 216	0,03
2 218	Koninklijke DSM	274 561	0,19
4 024	Linde	808 019	0,55
1 382	Symrise	133 208	0,09
		2 930 184	2,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2018 - 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures			
112	Adyen	86 553	0,06
4 725	Automatic Data Processing	781 184	0,54
881	Cintas	209 053	0,14
483	CoStar Group	267 611	0,18
3 134	Edenred	160 105	0,11
12 911	Experian	391 735	0,27
928	FleetCor Technologies	260 629	0,18
695	Gartner	111 853	0,08
1 851	Global Payments	296 401	0,20
515	GMO Payment Gateway	35 420	0,02
2 635	IHS Markit	167 902	0,12
476	MarketAxess Holdings	152 996	0,11
2 075	Moody's	405 268	0,28
15 447	PayPal Holdings	1 768 064	1,21
9 378	Recruit Holdings	312 832	0,21
22 232	Rentokil Initial	112 471	0,08
2 669	Republic Services	231 242	0,16
2 406	S&P Global	548 063	0,38
2 258	Securitas	39 644	0,03
1 347	Total System Services	172 780	0,12
26 433	Transurban Group	273 418	0,19
1 972	Verisk Analytics	288 819	0,20
3 416	Waste Connections	326 501	0,22
5 855	Waste Management	675 491	0,46
3 776	Worldpay	462 749	0,32
		8 538 784	5,87
Ordinateurs et périphériques			
5 770	Accenture	1 066 123	0,73
3 590	Amazon.com	6 798 132	4,67
15 328	Auto Trader Group	106 865	0,07
1 689	CDW	187 479	0,13
3 155	CGI	243 080	0,17
746	CyberArk Software	95 369	0,06
3 104	Dell Technologies	157 683	0,11
878	EPAM Systems	151 982	0,10
1 621	Fortinet	124 541	0,09
1 256	GoDaddy	88 108	0,06
595	IAC/InterActiveCorp	129 430	0,09
440	MercadoLibre	269 179	0,18
745	Obic	84 361	0,06
2 032	Okta	250 972	0,17
914	Palo Alto Networks	186 237	0,13
14 345	Rakuten	170 425	0,12
1 628	Shopify	490 337	0,34
7 066	Snap	101 044	0,07
592	Teleperformance	118 789	0,08
1 935	VeriSign	404 725	0,28
922	Wayfair	134 612	0,09
484	Wix.com	68 776	0,05
		11 428 249	7,85

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2018 - 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie			
2 640	ACS Actividades de Construcción y Servicios	105 556	0,07
8 723	Auckland International Airport	57 709	0,04
2 516	Cellnex Telecom	93 235	0,06
6 616	Ferrovial	169 597	0,12
993	Jacobs Engineering Group	83 799	0,06
33	NVR	111 218	0,08
		621 114	0,43
Emballages et conditionnement			
12 196	Amcor	138 563	0,10
5 289	Ball	370 177	0,25
1 549	Crown Holdings	94 644	0,07
1 848	Sealed Air	79 057	0,05
		682 441	0,47
Distribution et vente en gros			
2 494	Copart	186 401	0,13
7 657	Fastenal	249 542	0,17
		435 943	0,30
Services financiers diversifiés			
5 666	American Express	699 411	0,48
3 158	ASX	182 542	0,13
10 342	Brookfield Asset Management	495 830	0,34
2 821	Hargreaves Lansdown	68 898	0,05
4 320	Investor	207 708	0,14
2 813	London Stock Exchange Group	196 405	0,14
13 936	Mastercard	3 686 490	2,53
21 822	Visa	3 787 208	2,60
		9 324 492	6,41
Télécommunications diversifiées			
1 648	BCE	75 139	0,05
47 644	Cisco Systems	2 607 556	1,79
1 723	Motorola Solutions	287 276	0,20
979	Nice	133 157	0,09
16 146	SoftBank Group	774 031	0,53
27 577	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	261 854	0,18
		4 139 013	2,84
Services publics d'électricité			
7 531	AES	126 220	0,09
2 464	Ameren	185 071	0,13
5 497	American Electric Power	483 791	0,33
859	Atco	29 016	0,02
1 324	Canadian Utilities	37 448	0,03
5 316	CenterPoint Energy	152 197	0,10
1 767	DTE Energy	225 964	0,15
886	Emera	36 281	0,02
3 033	Endesa	78 094	0,05
85 225	Enel	595 913	0,41
1 879	Entergy	193 405	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2018 - 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
11 427	Exelon	547 810	0,38
4 570	FirstEnergy	195 642	0,13
4 479	Fortis	177 240	0,12
90 136	Iberdrola	899 803	0,62
19 424	Meridian Energy	61 969	0,04
4 586	NextEra Energy	939 488	0,65
2 424	OGE Energy	103 165	0,07
1 777	Orsted	153 895	0,11
1 109	Pinnacle West Capital	104 346	0,07
10 335	Southern	571 319	0,39
1 012	Verbund AG	53 013	0,04
3 901	Vistra Energy	88 319	0,06
3 272	WEC Energy Group	272 787	0,19
5 323	Xcel Energy	316 665	0,22
		6 628 861	4,55
Équipements électriques			
2 983	AMETEK	270 976	0,18
542	Zebra Technologies	113 543	0,08
		384 519	0,26
Produits électroniques			
896	Allegion	99 053	0,07
1 805	Garmin	144 039	0,10
6 848	Halma	176 052	0,12
8 619	Honeywell International	1 504 791	1,04
4 232	Hoya	324 215	0,22
3 526	Keysight Technologies	316 670	0,22
335	Mettler-Toledo International	281 400	0,19
		2 846 220	1,96
Équipement et services énergétiques			
2 800	Siemens Gamesa Renewable Energy	46 618	0,03
2 685	Vestas Wind Systems	232 285	0,16
		278 903	0,19
Produits alimentaires			
8 054	a2 Milk	79 357	0,05
923	Colruyt	53 607	0,04
1 708	Hershey	228 923	0,16
808	ICA Gruppen	34 765	0,02
2 384	Loblaw	122 324	0,08
1 266	McCormick & Co	196 243	0,14
2 696	Metro	101 382	0,07
16 436	Mondelez International	885 900	0,61
44 677	Nestlé	4 630 828	3,18
1 440	Nisshin Seifun Group	32 866	0,02
6 931	Ocado Group	102 942	0,07
839	Sodexo	98 221	0,07
138 000	WH Group	139 899	0,10
		6 707 257	4,61

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2018 - 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics de gaz			
162 566	Hong Kong & China Gas	360 402	0,25
2 951	Naturgy Energy Group	81 428	0,06
21 780	Snam	108 414	0,07
773	Toho Gas	28 448	0,02
		578 692	0,40
Équipements et fournitures de soins de santé			
18 921	Abbott Laboratories	1 591 256	1,09
778	Align Technology	212 939	0,15
1 880	Asahi Intecc	46 311	0,03
9 599	Boston Scientific	412 565	0,28
557	Carl Zeiss Meditec	55 026	0,04
1 324	Coloplast	149 854	0,10
9 303	Danaher	1 329 585	0,91
2 360	Dentsply Sirona	137 730	0,10
1 875	Edwards Lifesciences	346 387	0,24
1 874	QIAGEN	76 166	0,05
295	Sartorius Stedim Biotech	46 596	0,03
638	Sonova Holding	145 137	0,10
1 057	STERIS	157 366	0,11
4 337	Thermo Fisher Scientific	1 273 690	0,88
652	Varian Medical Systems	88 757	0,06
		6 069 365	4,17
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 749	IQVIA Holdings	281 414	0,19
		281 414	0,19
Hôtels, restaurants et loisirs			
2 057	Live Nation Entertainment	136 276	0,09
1 673	Oriental Land	207 145	0,14
21 000	SJM Holdings	23 896	0,02
1 239	Toho	52 670	0,04
		419 987	0,29
Biens ménagers durables			
18 000	Techtronic Industries	137 779	0,09
		137 779	0,09
Produits ménagers			
4 036	Church & Dwight	294 870	0,20
1 224	Clorox	187 407	0,13
3 675	Cronos Group	59 087	0,04
3 728	Kimberly-Clark	496 868	0,34
		1 038 232	0,71
Industrie			
3 647	Ingersoll-Rand	461 965	0,32
449	Knorr-Bremse	50 110	0,03
6 000	Swire Pacific	73 728	0,05
		585 803	0,40

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2018 - 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurance			
130 600	AIA Group	1 408 390	0,97
2 457	Aon	474 152	0,33
4 563	Arch Capital Group	169 196	0,12
1 631	Arthur J Gallagher & Co	142 859	0,10
533	Baloise Holding	94 464	0,06
2 035	Cincinnati Financial	210 968	0,14
510	Erie Indemnity	129 683	0,09
2 911	Gjensidige Forsikring	58 657	0,04
1 594	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	400 625	0,27
5 524	Progressive	441 533	0,30
465	RenaissanceRe Holdings	82 775	0,06
554	Swiss Life Holding	274 898	0,19
2 151	Tryg	70 037	0,05
1 576	Willis Towers Watson	301 867	0,21
1 819	WR Berkley	119 927	0,08
		4 380 031	3,01
Équipements et produits de loisirs			
2 581	Bandai Namco Holdings	125 289	0,09
		125 289	0,09
Machines			
6 879	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	220 052	0,15
3 892	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	111 749	0,08
1 536	Dover	153 907	0,11
7 026	Epiroc Catégorie d'Actions A	73 212	0,05
4 498	Epiroc Catégorie d'Actions B	44 591	0,03
774	IDEX	133 237	0,09
1 515	Roper Technologies	554 884	0,38
1 122	Spirax-Sarco Engineering	131 159	0,09
1 727	Xylem	144 446	0,10
		1 567 237	1,08
Médias			
2 021	Altice USA	49 211	0,04
47 983	Comcast	2 028 721	1,39
519	FactSet Research Systems	148 725	0,10
1 014	Liberty Broadband	105 679	0,07
3 127	Quebecor	74 637	0,05
689	Schibsted	17 972	0,01
4 027	Thomson Reuters	260 341	0,18
8 958	Vivendi	246 975	0,17
21 412	Walt Disney	2 989 972	2,06
4 170	Wolters Kluwer	304 018	0,21
		6 226 251	4,28
Métaux et mines			
22 128	Fortescue Metals Group	140 065	0,10
3 162	Kirkland Lake Gold	136 522	0,09
		276 587	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2018 - 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
21 707	Enbridge	785 721	0,54
1 452	Lundin Petroleum	45 055	0,03
3 783	Neste	128 553	0,09
11 763	TC Energy	584 392	0,40
		1 543 721	1,06
Produits personnels			
7 860	Colgate-Palmolive	563 326	0,39
8 652	Essity	266 138	0,18
2 024	Estée Lauder	370 615	0,25
3 446	L'Oréal	983 039	0,68
40 429	Procter & Gamble	4 433 040	3,04
3 246	Shiseido	244 670	0,17
		6 860 828	4,71
Laboratoires pharmaceutiques			
5 601	Aurora Cannabis	43 977	0,03
2 431	Canopy Growth	98 356	0,07
6 496	Daiichi Sankyo	339 753	0,23
8 942	Eli Lilly & Co	990 684	0,68
22 782	Merck & Co	1 910 271	1,31
18 744	Novartis	1 714 836	1,18
1 024	Recordati	42 750	0,03
6 416	Roche Holding	1 807 338	1,24
679	Suzuken/Aichi	39 830	0,03
3 978	Zoetis	451 463	0,31
		7 439 258	5,11
Immobilier			
413	Azrieli Group	27 676	0,02
3 080	CBRE Group	158 004	0,11
14 300	Henderson Land Development	78 799	0,05
16 000	Sun Hung Kai Properties	271 360	0,19
		535 839	0,37
Société civile de placement immobilier			
6 823	American Tower	1 394 962	0,96
26 800	Ascendas Real Estate Investment Trust	61 803	0,04
1 377	AvalonBay Communities	279 779	0,19
25 300	CapitaLand Mall Trust	49 181	0,03
14 777	Dexus	134 599	0,09
1 179	Equity LifeStyle Properties	143 060	0,10
3 997	Equity Residential	303 452	0,21
25 934	Goodman Group	273 534	0,19
1 413	H&R Real Estate Investment Trust	24 697	0,02
3 731	HCP	119 317	0,08
1 437	Liberty Property Trust	71 907	0,05
31 733	Link REIT	389 935	0,27
49 536	Mirvac Group	108 805	0,08
1 696	National Retail Properties	89 905	0,06
13	Nippon Building Fund	89 048	0,06
3 491	Realty Income	240 774	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2018 - 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
1 236	SBA Communications	277 902	0,19
683	SmartCentres Real Estate Investment Trust	17 358	0,01
1 214	Sun Communities	155 623	0,11
2 737	UDR	122 864	0,08
4 174	Welltower	340 306	0,23
2 032	WP Carey	164 958	0,11
		4 853 769	3,33
Détail			
526	Advance Auto Parts	81 078	0,06
5 564	Alimentation Couche-Tard	350 893	0,24
461	AutoZone	506 856	0,35
332	Chipotle Mexican Grill	243 316	0,17
3 284	Costco Wholesale	867 830	0,60
941	Darden Restaurants	114 548	0,08
2 118	Dollar General	286 269	0,20
442	Fast Retailing	267 194	0,18
5 042	Harvey Norman Holdings	14 400	0,01
8 063	Lowe's	813 637	0,56
1 279	Lululemon Athletica	230 488	0,16
799	O'Reilly Automotive	295 087	0,20
2 495	Restaurant Brands International	173 881	0,12
18 553	Starbucks	1 555 298	1,07
1 136	Tractor Supply	123 597	0,08
567	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	196 687	0,13
3 176	Yum! Brands	351 488	0,24
		6 472 547	4,45
Semi-conducteurs			
12 844	Advanced Micro Devices	390 072	0,27
1 960	Advantest	53 939	0,04
4 984	Analog Devices	562 544	0,38
4 951	Broadcom	1 425 195	0,98
1 914	KLA-Tencor	226 235	0,15
1 463	Lam Research	274 810	0,19
7 250	Marvell Technology Group	173 057	0,12
2 998	Microchip Technology	259 927	0,18
2 792	NXP Semiconductors	272 527	0,19
15 114	QUALCOMM	1 149 722	0,79
9 547	Texas Instruments	1 095 614	0,75
4 607	Xilinx	543 257	0,37
		6 426 899	4,41
Logiciels			
4 680	Adobe	1 378 962	0,95
876	ANSYS	179 422	0,12
2 434	Autodesk	396 499	0,27
5 626	Cadence Design Systems	398 377	0,27
249	Constellation Software	235 185	0,16
1 695	Dassault Systèmes	270 817	0,18
1 258	DocuSign	62 535	0,04
2 932	Fidelity National Information Services	359 698	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2018 - 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
5 905	First Data	159 848	0,11
3 370	Fiserv	307 209	0,21
2 799	Intuit	731 463	0,50
4 365	Micro Focus International	114 662	0,08
54 715	Microsoft	7 329 621	5,03
634	MongoDB	96 425	0,07
1 586	MSCI	378 721	0,26
4 922	Paychex	405 031	0,28
829	Paycom Software	187 951	0,13
12 564	Sage Group	128 305	0,09
7 792	salesforce.com	1 182 280	0,81
11 101	SAP	1 526 627	1,05
2 794	ServiceNow	767 149	0,53
1 390	Splunk	174 793	0,12
2 684	SS&C Technologies Holdings	154 625	0,11
2 357	Synopsys	303 322	0,21
630	Temenos	112 851	0,08
1 883	Twilio	256 747	0,18
2 135	Veeva Systems	346 105	0,24
1 667	VMware	278 739	0,19
2 293	Workday	471 395	0,32
777	Worldline	56 630	0,04
		18 751 994	12,88
Textiles et vêtements			
2 371	Gildan Activewear	91 955	0,06
380	Hermes International	274 447	0,19
825	Kering	488 639	0,34
3 325	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	1 417 291	0,97
12 078	NIKE	1 013 948	0,70
850	Puma	56 772	0,04
2 389	VF	208 679	0,14
		3 551 731	2,44
Transports			
7 046	Canadian National Railway	653 511	0,45
1 264	Canadian Pacific Railway	298 340	0,20
6 874	CSX	531 841	0,37
1 715	DSV	168 674	0,12
1 680	Expeditors International of Washington	127 445	0,09
5 613	Getlink	90 065	0,06
953	Keihan Holdings	41 529	0,03
976	Keio	64 227	0,04
15 500	MTR	104 358	0,07
3 245	Norfolk Southern	646 826	0,44
8 240	Poste Italiane	86 893	0,06
8 001	Union Pacific	1 353 049	0,93
		4 166 758	2,86

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,87 % (31 décembre 2018 - 99,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Eau			
2 196	American Water Works	254 736	0,18
		254 736	0,18
Total des Actions		145 384 809	99,87

Actions privilégiées - 0,05 % (31 décembre 2018 - 0,04 %)

**Produits
électroniques**

332	Sartorius	68 168	0,05
		68 168	0,05
Total des actions privilégiées		68 168	0,05

Droits - 0,00 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Construction et ingénierie

2 640	ACS Actividades de Construcción y Servicios	4 149	0,00
		4 149	0,00
Total Droits		4 149	0,00
Total des valeurs mobilières		145 457 126	99,92

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

Autres Actifs nets - 0,08 % (31 décembre 2018 - 0,13 %)

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total
	30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,89
Actif circulant	0,11
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2018 - 99,84 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
93 298	BAE Systems	588 240	0,18
7 016	General Dynamics	1 275 649	0,40
8 788	Raytheon	1 528 057	0,48
3 440	Spirit AeroSystems Holdings	279 913	0,09
		3 671 859	1,15
Agriculture			
71 102	Altria Group	3 366 680	1,05
32 504	Imperial Tobacco Group	763 981	0,24
		4 130 661	1,29
Pièces auto			
8 775	Aptiv	709 283	0,22
3 203	Koito Manufacturing	170 942	0,05
1 990	Lear	277 147	0,09
1 776	WABCO Holdings	235 498	0,07
		1 392 870	0,43
Automobiles			
4 887	Ferrari	794 727	0,25
		794 727	0,25
Banques			
7 660	East West Bancorp	358 258	0,11
26 647	FinecoBank Banca Fineco	297 691	0,09
40 829	Hang Seng Bank	1 016 479	0,32
26 547	Seven Bank	69 484	0,02
2 757	SVB Financial Group	619 195	0,20
		2 361 107	0,74
Boissons			
10 742	Brown-Forman	595 429	0,19
73 268	Diageo	3 155 519	0,99
14 782	Monster Beverage	943 535	0,29
41 108	PepsiCo	5 390 492	1,68
26 000	Vitasoy International Holdings	124 967	0,04
		10 209 942	3,19
Biotechnologie			
6 352	Biogen	1 485 542	0,46
13 529	CSL	2 041 205	0,64
2 393	Regeneron Pharmaceuticals	749 009	0,23
		4 275 756	1,33
Produits du bâtiment			
1 443	Geberit	674 880	0,21
		674 880	0,21
Produits chimiques			
6 800	Air Products & Chemicals	1 539 316	0,48

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2018 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
5 606	Celanese	604 327	0,19
7 896	Covestro	402 031	0,13
5 168	Croda International	336 758	0,10
424	EMS-Chemie Holding	275 491	0,09
268	Givaudan	757 547	0,24
6 269	Johnson Matthey	265 606	0,08
15 941	LyondellBasell Industries	1 372 998	0,43
4 516	Nissan Chemical	203 501	0,06
10 176	Novozymes	475 263	0,15
7 820	PPG Industries	912 672	0,28
11 900	Shin-Etsu Chemical	1 108 377	0,35
		8 253 887	2,58
Services commerciaux et fournitures			
4 483	Adecco Group	269 716	0,08
8 224	Automatic Data Processing	1 359 674	0,42
28 258	Experian	857 381	0,27
5 879	Intertek Group	411 671	0,13
2 670	MarketAxess Holdings	858 191	0,27
55 068	RELX	1 338 274	0,42
5 819	Robert Half International	331 741	0,10
6 343	Rollins	227 523	0,07
184	SGS	469 342	0,15
		6 123 513	1,91
Ordinateurs et périphériques			
11 299	Accenture	2 087 716	0,65
4 333	Alphabet Catégorie d'Actions A	4 691 772	1,46
4 551	Alphabet Catégorie d'Actions C	4 919 221	1,53
44 894	Apple	8 885 420	2,77
1 966	Booking Holdings	3 685 680	1,15
1 652	Check Point Software Technologies	190 988	0,06
1 129	F5 Networks	164 416	0,05
45 028	Facebook	8 690 404	2,71
3 922	Kakaku.com	75 717	0,02
11 647	M3	212 855	0,07
4 960	MonotaRO	120 893	0,04
3 931	NetApp	242 543	0,08
11 150	ZOZO	208 946	0,07
		34 176 571	10,66
Construction et ingénierie			
3 955	Berkeley Group Holdings	187 801	0,06
42 500	CK Infrastructure Holdings	346 528	0,11
31 610	Daiwa House Industry	921 543	0,29
1 829	Huntington Ingalls Industries	411 049	0,13
175	NVR	589 794	0,18
12 494	Persimmon	317 545	0,10
19 308	SATS	74 495	0,02
50 199	Singapore Technologies Engineering	153 608	0,05
105 026	Taylor Wimpey	210 859	0,06
		3 213 222	1,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2018 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Emballages et conditionnement			
3 521	Packaging of America	335 622	0,10
		335 622	0,10
Distribution et vente en gros			
8 147	Copart	608 907	0,19
22 829	Fastenal	743 997	0,23
7 388	Ferguson	526 552	0,17
1 791	WW Grainger	480 400	0,15
		2 359 856	0,74
Services financiers diversifiés			
54 817	3i Group	776 840	0,24
8 871	Ameriprise Financial	1 287 714	0,40
10 051	ASX	580 979	0,18
6 072	BlackRock	2 849 590	0,89
60 584	Charles Schwab	2 434 871	0,76
16 413	CI Financial	268 034	0,08
12 498	E*TRADE Financial	557 411	0,17
7 048	Eaton Vance	303 980	0,10
16 534	Franklin Resources	575 383	0,18
25 455	Hargreaves Lansdown	621 690	0,19
71 928	Hong Kong Exchanges & Clearing	2 539 231	0,79
28 721	Japan Exchange Group	456 380	0,14
15 984	London Stock Exchange Group	1 116 008	0,35
15 728	Mastercard	4 160 528	1,30
1 488	Partners Group Holding	1 170 560	0,37
6 079	Raymond James Financial	513 980	0,16
9 562	SEI Investments	536 428	0,17
66 651	Singapore Exchange	390 167	0,12
29 131	St James's Place	407 084	0,13
16 844	T Rowe Price Group	1 847 955	0,58
15 885	TD Ameritrade Holding	792 979	0,25
27 010	Visa	4 687 586	1,46
		28 875 378	9,01
Télécommunications diversifiées			
757	Arista Networks	196 532	0,06
131 101	BT Group	327 798	0,10
59 640	Cisco Systems	3 264 097	1,02
2 436	Elisa	119 037	0,04
28 201	KDDI	718 113	0,22
21 980	NTT DOCOMO	512 574	0,16
2 279	Proximus SADP	67 271	0,02
113 867	Singapore Telecommunications	294 567	0,09
7 200	Singapore Telecommunications (Board Lot 10)	18 626	0,01
33 513	Spark New Zealand	90 036	0,03
385	Swisscom	193 527	0,06
61 139	Telstra	165 182	0,05
		5 967 360	1,86
Services publics d'électricité			
112 934	CLP Holdings	1 246 069	0,39
124 960	E.ON	1 359 150	0,43

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2018 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
22 660	Endesa	583 456	0,18
79 167	Meridian Energy	252 569	0,08
11 414	Orsted	988 493	0,31
6 491	Pinnacle West Capital	610 738	0,19
98 728	Power Assets Holdings	710 210	0,22
28 156	Red Eléctrica	587 253	0,18
72 148	SSE	1 030 252	0,32
		7 368 190	2,30
Produits électroniques			
2 961	Allegion	327 339	0,10
4 091	Amphenol	392 490	0,12
20 188	Honeywell International	3 524 623	1,10
777	Mettler-Toledo International	652 680	0,20
5 182	TE Connectivity	496 332	0,16
2 450	Waters	527 338	0,17
		5 920 802	1,85
Produits alimentaires			
4 314	Chr Hansen Holding	405 729	0,13
1 799	Colruyt	104 484	0,03
60 547	Compass Group	1 454 088	0,46
10 000	Dairy Farm International Holdings	71 500	0,02
7 731	Hormel Foods	313 415	0,10
6 456	Jeronimo Martins	104 142	0,03
		2 453 358	0,77
Produits forestiers			
14 159	Mondi	322 561	0,10
1 700	West Fraser Timber	77 666	0,02
		400 227	0,12
Services publics de gaz			
7 133	Atmos Energy	752 959	0,23
383 248	Centrica	428 155	0,13
4 414	Enagas	117 976	0,04
775 155	Hong Kong & China Gas	1 718 488	0,54
		3 017 578	0,94
Équipements et fournitures de soins de santé			
2 597	Align Technology	710 799	0,22
2 268	Cochlear	329 200	0,10
5 173	Coloplast	585 495	0,18
6 608	Edwards Lifesciences	1 220 762	0,38
17 777	Fisher & Paykel Healthcare	184 591	0,06
3 983	ResMed	486 045	0,15
2 707	Varian Medical Systems	368 504	0,12
		3 885 396	1,21
Hôtels, restaurants et loisirs			
10 771	Las Vegas Sands	636 458	0,20
89 929	Sands China	429 933	0,13
		1 066 391	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2018 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Biens ménagers durables			
1 439	Schindler Holding - Non assorti de droits de vote	320 712	0,10
712	Schindler Holding - Assorti de droits de vote	155 691	0,05
1 906	Snap-on	315 710	0,10
		792 113	0,25
Produits ménagers			
3 372	Avery Dennison	390 073	0,12
714	Société BIC	54 519	0,02
		444 592	0,14
Industrie			
22 918	3M	3 972 606	1,24
5 088	AO Smith	239 950	0,07
10 731	Illinois Tool Works	1 618 342	0,51
2 564	Knorr-Bremse	286 149	0,09
3 723	Washington H Soul Pattinson & Co	57 451	0,02
		6 174 498	1,93
Assurance			
14 991	Admiral Group	421 265	0,13
38 581	Aflac	2 114 625	0,66
575 875	AIA Group	6 210 236	1,94
12 063	Aon	2 327 918	0,73
7 436	Athene Holding	320 194	0,10
95 899	AXA	2 522 747	0,79
70 818	Direct Line Insurance Group	299 052	0,09
1 786	Erie Indemnity	454 144	0,14
10 428	Gjensidige Forsikring	210 124	0,06
13 518	Great-West Lifeco	311 894	0,10
2 918	Hannover Rueck	472 533	0,15
5 005	iA Financial	204 298	0,06
99 991	Insurance Australia Group	579 593	0,18
304 430	Legal & General Group	1 044 173	0,33
25 986	Marsh & McLennan	2 592 104	0,81
158 107	Medibank	387 221	0,12
12 499	Principal Financial Group	723 942	0,23
32 803	Progressive	2 621 944	0,82
22 110	Sampo	1 044 923	0,33
5 133	Torchmark	459 198	0,14
11 995	Travelers	1 793 493	0,56
5 430	Tryg	176 802	0,05
		27 292 423	8,52
Machines			
28 243	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	903 464	0,28
16 412	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	471 229	0,15
5 325	Cummins	912 386	0,28
23 497	Epiroc Catégorie d'Actions A	244 842	0,08
13 908	Epiroc Catégorie d'Actions B	137 878	0,04
12 969	Kone	766 516	0,24
5 088	Rockwell Automation	833 567	0,26
		4 269 882	1,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2018 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Médias			
2 708	FactSet Research Systems	776 004	0,24
6 196	Fox Catégorie d'Actions A	227 021	0,07
3 043	Fox Catégorie d'Actions B	111 161	0,04
4 200	Hakuhodo DY Holdings	70 715	0,02
5 654	Interpublic Group	127 724	0,04
82 858	ITV	113 890	0,04
4 662	Omnicom Group	382 051	0,12
802	RTL Group	41 136	0,01
30 513	Walt Disney	4 260 835	1,33
7 672	Wolters Kluwer	559 335	0,17
		6 669 872	2,08
Métaux et mines			
9 806	Boliden	250 958	0,08
7 441	Kirkland Lake Gold	321 271	0,10
10 506	Nucor	578 881	0,18
15 410	Rio Tinto - Cotation en Australie	1 122 057	0,35
37 329	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	2 318 658	0,72
		4 591 825	1,43
Pétrole et gaz			
2 519	Cimarex Energy	149 452	0,05
3 237	Diamondback Energy	352 736	0,11
106 922	Exxon Mobil	8 193 433	2,56
13 659	Galp Energia SGPS	210 380	0,06
3 618	HollyFrontier	167 441	0,05
19 004	Inpex	171 325	0,05
9 490	Inter Pipeline	147 933	0,05
5 748	Keyera	148 236	0,05
1 478	Koninklijke Vopak	68 252	0,02
16 371	Marathon Petroleum	914 812	0,28
2 730	OMV	133 217	0,04
9 703	ONEOK	667 663	0,21
11 702	Pembina Pipeline	436 558	0,14
13 437	Phillips 66	1 256 897	0,39
65 746	Total	3 689 297	1,15
11 965	Valero Energy	1 024 324	0,32
22 895	Woodside Petroleum	584 180	0,18
		18 316 136	5,71
Produits personnels			
10 582	Estée Lauder	1 937 670	0,60
14 072	Kao	1 072 314	0,33
1 001	Kose	167 886	0,05
3 931	Pigeon	158 167	0,05
37 350	Unilever - Cotation en Angleterre	2 326 618	0,73
48 193	Unilever - Cotation aux Pays-Bas	2 939 491	0,92
		8 602 146	2,68
Laboratoires pharmaceutiques			
31 524	AstraZeneca	2 582 964	0,81
47 100	Bristol-Myers Squibb	2 135 985	0,67
25 278	Eli Lilly & Co	2 800 550	0,87

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2018 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
993	Ipsen	135 699	0,04
71 427	Johnson & Johnson	9 948 353	3,10
78 942	Novo Nordisk	4 029 005	1,26
3 000	Orion	110 111	0,03
3 091	Recordati	129 044	0,04
28 055	Roche Holding	7 902 878	2,47
6 800	Shionogi & Co	391 880	0,12
		30 166 469	9,41
Immobilier			
42 954	Aroundtown	354 446	0,11
19 951	CBRE Group	1 023 486	0,32
5 474	Daito Trust Construction	697 841	0,22
70 043	Henderson Land Development	385 965	0,12
2 619	Jones Lang LaSalle	368 467	0,12
1 054	REA Group	71 035	0,02
136 876	Sino Land	229 514	0,07
70 197	Sun Hung Kai Properties	1 190 541	0,37
50 600	Swire Properties	204 343	0,06
		4 525 638	1,41
Société civile de placement immobilier			
60 171	Dexus	548 080	0,17
85 156	Goodman Group	898 166	0,28
97 821	GPT Group	422 172	0,13
186 524	Mirvac Group	409 696	0,13
12 840	Public Storage	3 058 103	0,95
		5 336 217	1,66
Détail			
11 091	Best Buy	773 375	0,24
13 411	Costco Wholesale	3 543 991	1,11
4 352	Darden Restaurants	529 769	0,17
8 147	Dollar General	1 101 149	0,34
7 884	Gap	141 675	0,04
22 078	Hennes & Mauritz	393 483	0,12
2 063	Hugo Boss	137 437	0,04
38 575	Industria de Diseño Textil	1 161 928	0,36
4 658	Lululemon Athletica	839 418	0,26
4 268	Next	300 166	0,09
4 315	Pandora	153 731	0,05
20 232	Ross Stores	2 005 396	0,63
1 792	Sundrug	48 501	0,02
62 246	TJX	3 291 568	1,03
5 041	Tractor Supply	548 461	0,17
2 639	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	915 443	0,29
		15 885 491	4,96
Semi-conducteurs			
2 600	Avantest	71 552	0,02
16 729	Applied Materials	751 299	0,24
61 827	Intel	2 959 658	0,92
2 562	KLA-Tencor	302 828	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2018 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
2 964	Lam Research	556 758	0,17
4 735	Maxim Integrated Products	283 248	0,09
9 960	NVIDIA	1 635 731	0,51
2 921	Skyworks Solutions	225 706	0,07
17 848	Texas Instruments	2 048 236	0,64
4 603	Xilinx	542 786	0,17
		9 377 802	2,93
Logiciels			
6 498	Adobe	1 914 636	0,60
5 617	Amadeus IT Group	445 590	0,14
1 775	Broadridge Financial Solutions	226 632	0,07
3 732	Cadence Design Systems	264 263	0,08
309	Constellation Software	291 856	0,09
5 165	Intuit	1 349 769	0,42
998	Jack Henry & Associates	133 652	0,04
66 208	Microsoft	8 869 224	2,77
40 336	Oracle	2 297 942	0,72
646	Oracle Japan	47 188	0,01
6 472	Paychex	532 581	0,17
847	Paycom Software	192 032	0,06
2 424	Red Hat	455 130	0,14
13 579	Sage Group	138 671	0,04
		17 159 166	5,35
Textiles et vêtements			
6 433	Adidas	1 988 983	0,62
15 304	Burberry Group	362 669	0,11
5 009	Capri Holdings	173 712	0,05
1 195	Hermes International	863 061	0,27
2 461	Kering	1 457 626	0,46
7 379	Moncler	315 961	0,10
62 931	NIKE	5 283 057	1,65
12 079	VF	1 055 101	0,33
		11 500 170	3,59
Transports			
21 324	Canadian National Railway	1 977 784	0,62
5 120	CH Robinson Worldwide	431 872	0,13
5 593	DSV	550 083	0,17
7 023	Expeditors International of Washington	532 765	0,17
2 500	JB Hunt Transport Services	228 525	0,07
2 288	Kuehne + Nagel International	340 032	0,10
2 088	Old Dominion Freight Line	311 655	0,10
23 464	Union Pacific	3 967 997	1,24
		8 340 713	2,60
Total des Actions		320 374 306	99,95

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions privilégiées - 0,04 % (31 décembre 2018 - 0,04 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits chimiques			
2 798	Fuchs Petrolub	110 185	0,04
		110 185	0,04
Total des actions privilégiées		110 185	0,04
Total des valeurs mobilières		320 484 491	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		320 484 491	99,99
Autres Actifs nets - 0,01 % (31 décembre 2018 - 0,12 %)		41 381	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		320 525 872	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,84
Actif circulant			0,16
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,02 % (31 décembre 2018 - 98,83 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
8 432	IHI	203 248	0,03
15 893	Kawasaki Heavy Industries	373 649	0,07
35 244	Leonardo	447 314	0,08
		1 024 211	0,18
Agriculture			
275 338	British American Tobacco	9 633 121	1,73
1 237 195	Golden Agri-Resources	265 188	0,05
79 895	Imperial Tobacco Group	1 877 870	0,33
95 425	Japan Tobacco	2 107 516	0,38
		13 883 695	2,49
Compagnies aériennes			
12 697	American Airlines Group	414 049	0,07
12 500	ANA Holdings	413 959	0,07
18 652	Delta Air Lines	1 058 501	0,19
46 536	Deutsche Lufthansa	798 638	0,14
7 543	easyJet	91 507	0,02
15 192	Japan Airlines	485 484	0,09
69 170	Singapore Airlines	473 932	0,09
4 920	Southwest Airlines	249 838	0,05
8 432	United Airlines Holdings	738 222	0,13
		4 724 130	0,85
Pièces auto			
12 090	Aisin Seiki	416 316	0,07
31 093	Bridgestone	1 224 211	0,22
9 311	Cie Générale des Établissements Michelin	1 182 806	0,21
24 365	Denso	1 025 121	0,18
4 342	Faurecia	201 792	0,04
28 270	JTEKT	342 683	0,06
4 050	Lear	564 043	0,10
23 127	Magna International	1 153 209	0,21
25 066	NGK Insulators	365 497	0,07
8 203	NGK Spark Plug	153 949	0,03
59 001	Sumitomo Electric Industries	774 614	0,14
12 653	Sumitomo Rubber Industries	146 330	0,03
4 626	Toyoda Gosei	90 210	0,02
9 996	Toyota Industries	550 179	0,10
11 190	Valeo	364 455	0,06
9 152	Yokohama Rubber	168 192	0,03
		8 723 607	1,57
Automobiles			
22 506	AerCap Holdings	1 170 537	0,21
25 328	Bayerische Motoren Werke	1 877 426	0,34
70 644	Daimler	3 935 988	0,71
137 874	Fiat Chrysler Automobiles	1 925 897	0,35
276 757	Ford Motor	2 831 224	0,51
110 767	General Motors	4 267 852	0,77
28 761	Hino Motors	242 122	0,04
149 494	Honda Motor	3 864 310	0,69
33 392	Isuzu Motors	380 286	0,07
54 363	Mazda Motor	567 395	0,10
38 881	Mitsubishi Motors	186 213	0,03
224 503	Nissan Motor	1 607 820	0,29
70 195	Peugeot	1 732 258	0,31
24 241	Renault	1 526 317	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,02 % (31 décembre 2018 - 98,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Automobiles (suite)			
41 562	Subaru	1 010 311	0,18
19 410	Suzuki Motor	912 310	0,16
167 558	Toyota Motor	10 401 224	1,87
3 392	Volkswagen	583 864	0,11
		39 023 354	7,01
Banques			
3 600	Aozora Bank	86 408	0,02
337 636	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 890 587	0,34
483 466	Banco de Sabadell	501 570	0,09
913 953	Banco Santander	4 247 025	0,76
57 754	Bank Hapoalim	428 473	0,08
65 205	Bank Leumi Le-Israel	470 954	0,08
55 914	Bank of Ireland Group	292 650	0,05
3 315	Bank of Kyoto	128 151	0,02
59 307	Bankia	140 346	0,03
1 658 247	Barclays	3 161 456	0,57
78 740	BNP Paribas	3 745 032	0,67
123 382	CaixaBank	353 798	0,06
44 735	Chiba Bank	218 402	0,04
4 338	CIT Group	227 919	0,04
118 701	Citigroup	8 312 631	1,49
98 510	Commerzbank	708 886	0,13
83 749	Concordia Financial Group	311 707	0,06
77 196	Crédit Agricole	927 020	0,17
127 019	Groupe Credit Suisse	1 524 879	0,27
42 209	Danske Bank	668 170	0,12
212 251	Deutsche Bank	1 638 804	0,29
13 516	Fukuoka Financial Group	246 760	0,04
9 439	Goldman Sachs Group	1 931 219	0,35
200 678	ING Groep	2 330 114	0,42
602 623	Intesa Sanpaolo	1 291 555	0,23
28 010	Japan Post Bank	284 416	0,05
3 560 774	Lloyds Banking Group	2 564 544	0,46
30 580	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	315 719	0,06
1 047 969	Mitsubishi UFJ Financial Group	4 980 139	0,89
1 952 441	Mizuho Financial Group	2 828 811	0,51
10 109	Raiffeisen Bank International	237 495	0,04
174 291	Resona Holdings	725 700	0,13
320 048	Royal Bank of Scotland Group	895 301	0,16
15 021	Shinsei Bank	233 248	0,04
30 787	Shizuoka Bank	226 888	0,04
76 781	Société Générale	1 942 878	0,35
182 636	Standard Chartered	1 660 093	0,30
108 386	Sumitomo Mitsui Financial Group	3 828 820	0,69
23 865	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	865 200	0,16
182 875	UniCredit	2 254 602	0,41
		59 628 370	10,71
Boissons			
13 568	Asahi Group Holdings	610 144	0,11
7 841	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	198 609	0,04
21 311	Molson Coors Brewing	1 193 416	0,21
		2 002 169	0,36
Biotechnologie			
8 289	Biogen	1 938 548	0,35
44 034	Celgene	4 070 503	0,73
88 692	Gilead Sciences	5 992 032	1,08
		12 001 083	2,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,02 % (31 décembre 2018 - 98,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment			
26 975	AGC	932 633	0,17
52 961	Cie de Saint-Gobain	2 067 194	0,37
11 855	HeidelbergCement	960 694	0,17
25 554	LIXIL Group	404 158	0,08
9 752	Owens Corning	567 567	0,10
9 287	Taiheiyo Cement	281 006	0,05
		5 213 252	0,94
Produits chimiques			
10 983	Akzo Nobel	1 033 615	0,19
9 833	Chemours	235 992	0,04
12 585	Covestro	640 775	0,12
20 718	Daicel	184 220	0,03
14 553	JSR	229 763	0,04
3 823	Kaneka	143 708	0,03
24 293	Kuraray	290 190	0,05
161 230	Mitsubishi Chemical Holdings	1 126 246	0,20
18 714	Mitsubishi Gas Chemical	249 427	0,04
19 269	Mitsui Chemicals	476 986	0,09
14 065	Showa Denko	413 830	0,07
157 282	Sumitomo Chemical	729 915	0,13
16 483	Teijin	281 040	0,05
25 689	Tosoh	361 229	0,07
		6 396 936	1,15
Services commerciaux et fournitures			
24 604	Dai Nippon Printing	524 325	0,09
38 746	Toppan Printing	587 987	0,11
6 175	United Rentals	818 990	0,15
		1 931 302	0,35
Ordinateurs et périphériques			
12 311	Atos	1 030 734	0,18
40 236	DXC Technology	2 219 015	0,40
27 259	Fujitsu	1 900 590	0,34
256 242	Hewlett Packard Enterprise	3 830 818	0,69
60 465	HP	1 257 067	0,22
90 890	International Business Machines	12 533 731	2,25
33 841	NEC	1 331 779	0,24
31 438	Seagate Technology	1 481 359	0,27
15 700	TDK	1 215 315	0,22
56 288	Western Digital	2 676 494	0,48
		29 476 902	5,29
Construction et ingénierie			
68 798	Barratt Developments	501 364	0,09
5 967	Berkeley Group Holdings	283 340	0,05
9 269	Bouygues	343 794	0,06
129 977	Daiwa House Industry	3 789 287	0,68
12 048	Iida Group Holdings	194 575	0,04
56 966	Kajima	781 472	0,14
139 954	Keppel	688 934	0,12
17 125	Lennar	829 877	0,15
164 804	NWS Holdings	338 784	0,06
90 714	Obayashi	893 332	0,16
16 990	Persimmon	431 815	0,08
12 121	PulteGroup	383 266	0,07
17 197	Sekisui Chemical	258 258	0,05
41 704	Sekisui House	687 261	0,12
73 460	Shimizu	610 235	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,02 % (31 décembre 2018 - 98,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
23 588	Taisei	857 128	0,15
193 653	Taylor Wimpey	388 794	0,07
324 354	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	366 800	0,07
		12 628 316	2,27
Emballages et conditionnement			
12 500	Toyo Seikan Group Holdings	248 051	0,05
9 462	WestRock	345 079	0,06
		593 130	0,11
Distribution et vente en gros			
236 224	ITOCHU	4 517 724	0,81
307 862	Marubeni	2 037 364	0,37
229 861	Mitsubishi	6 059 079	1,09
292 212	Mitsui & Co	4 757 192	0,85
221 177	Sumitomo	3 351 322	0,60
26 232	Toyota Tsusho	794 946	0,14
		21 517 627	3,86
Services financiers diversifiés			
42 594	3i Group	603 622	0,11
5 583	Alliance Data Systems	782 346	0,14
25 698	Ally Financial	796 381	0,14
26 753	Capital One Financial	2 427 567	0,44
14 333	Credit Saison	167 755	0,03
75 354	Daiwa Securities Group	330 189	0,06
5 223	EXOR	366 394	0,07
80 609	Mebuki Financial Group	210 239	0,04
253 764	Melrose Industries	584 083	0,10
27 061	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	143 418	0,02
226 825	Nomura Holdings	798 751	0,14
100 139	ORIX	1 494 556	0,27
		8 705 301	1,56
Télécommunications diversifiées			
618 951	AT&T	20 741 048	3,72
553 832	BT Group	1 384 772	0,25
90 459	CenturyLink	1 063 798	0,19
10 068	CommScope Holding	158 370	0,03
5 759	Eutelsat Communications	107 819	0,02
35 601	Juniper Networks	948 055	0,17
123 729	KDDI	3 150 645	0,57
62 816	Nippon Telegraph & Telephone	2 925 078	0,53
74 582	NTT DOCOMO	1 739 254	0,31
120 449	Orange	1 901 826	0,34
96 510	SoftBank Group	4 626 639	0,83
1 342 316	Telecom Italia	734 048	0,13
158 411	Telefónica	1 302 658	0,23
2 456 089	Vodafone Group	4 042 368	0,73
		44 826 378	8,05
Services publics d'électricité			
98 980	Chubu Electric Power	1 388 605	0,25
20 572	Chugoku Electric Power	259 298	0,05
187 124	EDP - Energias de Portugal	712 170	0,13
25 287	Electric Power Development	574 555	0,10
64 886	Électricité de France	819 095	0,15
681 107	Enel	4 762 460	0,86
224 639	Engie	3 412 625	0,61

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,02 % (31 décembre 2018 - 98,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
107 996	Kansai Electric Power	1 237 433	0,22
55 622	Kyushu Electric Power	546 205	0,10
62 471	Origin Energy	320 463	0,06
37 748	RWE	931 538	0,17
119 388	Sembcorp Industries	212 665	0,04
56 910	Tohoku Electric Power	575 227	0,10
325 532	Tokyo Electric Power Holdings	1 698 060	0,30
20 522	Uniper	622 356	0,11
		18 072 755	3,25
Équipements électriques			
32 109	Brother Industries	606 477	0,11
123 787	Canon	3 614 571	0,65
67 536	Konica Minolta	657 558	0,12
107 565	Ricoh	1 074 252	0,19
40 647	Seiko Epson	643 244	0,11
36 013	Xerox	1 275 221	0,23
		7 871 323	1,41
Produits électroniques			
24 407	Alps Alpine	411 390	0,07
13 689	Arrow Electronics	975 615	0,18
81 490	Flex	779 859	0,14
7 294	Hitachi High-Technologies	375 058	0,07
37 924	Kyocera	2 476 289	0,45
27 112	Minebea Mitsumi	459 248	0,08
16 962	Nippon Electric Glass	429 639	0,08
11 200	Venture	134 852	0,02
		6 041 950	1,09
Produits alimentaires			
62 819	Carrefour	1 214 720	0,22
11 064	Casino Guichard Perrachon	377 991	0,07
18 436	Empire	465 291	0,08
6 193	George Weston	470 938	0,08
4 877	ICA Gruppen	209 836	0,04
345 594	J Sainsbury	861 862	0,15
15 903	Jardine Strategic Holdings	606 381	0,11
9 990	JM Smucker	1 150 748	0,21
170 739	Koninklijke Ahold Delhaize	3 845 588	0,69
72 609	Kraft Heinz	2 253 783	0,40
68 348	Kroger	1 483 835	0,27
14 747	Loblaw	756 676	0,14
23 690	Metro	433 674	0,08
11 466	NH Foods	491 142	0,09
67 512	Seven & I Holdings	2 285 908	0,41
767 576	Tesco	2 214 619	0,40
8 152	Toyo Suisan Kaisha	335 947	0,06
36 771	Tyson Foods	2 968 891	0,53
1 139 102	WH Group	1 154 776	0,21
305 516	Wilmar International	835 514	0,15
310 005	Wm Morrison Supermarkets	794 611	0,14
4 731	Yamazaki Baking	71 531	0,01
		25 284 262	4,54
Produits forestiers			
2 507	West Fraser Timber	114 534	0,02
		114 534	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,02 % (31 décembre 2018 - 98,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services publics de gaz			
37 606	Osaka Gas	655 156	0,12
		655 156	0,12
Équipements et fournitures de soins de santé			
10 412	Zimmer Biomet Holdings	1 225 909	0,22
		1 225 909	0,22
Fournisseurs et services de soins de santé			
13 367	Anthem	3 772 301	0,68
13 066	Centene	685 181	0,12
3 791	DaVita	213 282	0,04
12 700	Fresenius & Co	689 584	0,12
5 282	Laboratory of America Holdings	913 258	0,17
5 053	Universal Health Services	658 861	0,12
		6 932 467	1,25
Hôtels, restaurants et loisirs			
2 260	Sankyo	81 808	0,01
		81 808	0,01
Biens ménagers durables			
8 388	Fuji Electric	289 228	0,05
29 165	Newell Brands	449 724	0,08
		738 952	0,13
Industrie			
460 862	CK Hutchison Holdings	4 542 256	0,82
59 502	FUJIFILM Holdings	3 017 073	0,54
20 825	Jardine Matheson Holdings	1 312 391	0,24
16 917	Nikon	239 294	0,04
60 191	Swire Pacific	739 627	0,13
		9 850 641	1,77
Assurance			
171 803	Aegon	856 553	0,15
50 139	American International Group	2 671 406	0,48
9 357	Athene Holding	402 913	0,07
120 296	Aviva	637 665	0,12
97 634	AXA	2 568 388	0,46
17 216	AXA Equitable Holdings	359 814	0,07
10 675	BrightHouse Financial	391 666	0,07
7 820	CNP Assurances	177 752	0,03
55 638	Dai-ichi Life Holdings	839 166	0,15
123 375	Japan Post Holdings	1 397 044	0,25
13 057	Lincoln National	841 524	0,15
43 994	Mapfre	128 808	0,02
45 420	MetLife	2 256 011	0,41
21 986	NN Group	886 333	0,16
15 664	Power of Canada	338 153	0,06
21 730	Prudential Financial	2 194 730	0,39
15 832	Sompo Holdings	611 444	0,11
11 108	Unum Group	372 673	0,07
7 767	Voya Financial	429 515	0,08
		18 361 558	3,30
Équipements et produits de loisirs			
13 574	TUI	133 437	0,03
16 876	Yamaha Motor	299 959	0,05
		433 396	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,02 % (31 décembre 2018 - 98,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Machines			
32 737	Amada Holdings	368 572	0,07
178 679	Hitachi	6 549 131	1,18
7 291	Hitachi Construction Machinery	189 617	0,03
141 275	Mitsubishi Electric	1 860 676	0,33
34 479	Mitsubishi Heavy Industries	1 501 216	0,27
13 055	Sumitomo Heavy Industries	448 940	0,08
11 975	THK	286 204	0,05
		11 204 356	2,01
Médias			
11 974	Discovery Catégorie d'Actions A	367 602	0,07
26 986	Discovery Catégorie d'Actions C	767 752	0,14
24 258	News	327 240	0,06
43 615	Pearson	454 839	0,08
7 089	Publicis Groupe	374 827	0,07
36 265	Viacom	1 083 236	0,19
93 980	WPP	1 184 362	0,21
		4 559 858	0,82
Métaux et mines			
92 817	Anglo American	2 651 388	0,48
101 926	ArcelorMittal	1 826 530	0,33
42 667	BlueScope Steel	360 796	0,06
16 127	Boliden	412 726	0,07
57 306	First Quantum Minerals	545 542	0,10
138 633	Fortescue Metals Group	877 517	0,16
811 658	Glencore	2 823 698	0,51
15 334	Hitachi Metals	173 208	0,03
71 190	JFE Holdings	1 045 648	0,19
50 212	Kobe Steel	328 564	0,06
32 220	Lundin Mining	177 774	0,03
11 349	Mitsubishi Materials	322 858	0,06
101 696	Nippon Steel	1 745 275	0,31
39 123	NSK	348 599	0,06
406 836	South32	907 881	0,16
7 697	Steel Dynamics	232 449	0,04
15 944	Sumitomo Metal Mining	476 367	0,09
65 587	Teck Resources	1 516 770	0,27
10 682	Voestalpine	330 514	0,06
		17 104 104	3,07
Pétrole et gaz			
17 437	AltaGas	264 341	0,05
588 106	BP	4 106 176	0,74
30 501	Canadian Natural Resources	824 175	0,15
31 909	Cenovus Energy	282 035	0,05
2 389	Cimarex Energy	141 739	0,03
62 600	Encana	321 922	0,06
118 973	Eni	1 978 916	0,36
34 684	Equinor	685 255	0,12
4 108	HollyFrontier	190 118	0,03
16 274	Husky Energy	154 552	0,03
12 281	Idemitsu Kosan	369 319	0,07
63 070	Inpex	568 590	0,10
26 040	John Wood Group	149 798	0,03
262 083	JXTG Holdings	1 299 955	0,23
22 855	Marathon Petroleum	1 277 137	0,23
6 886	OMV	336 020	0,06
6 748	Parsley Energy	128 279	0,02
93 109	Repsol	1 461 659	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,02 % (31 décembre 2018 - 98,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
170 504	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	5 582 337	1,00
138 206	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	4 539 845	0,81
52 051	Santos	258 610	0,05
101 502	Total	5 695 723	1,02
13 965	Tourmaline Oil	178 256	0,03
12 793	Valero Energy	1 095 209	0,20
		31 889 966	5,73
Produits personnels			
30 349	Coty	406 677	0,07
		406 677	0,07
Laboratoires pharmaceutiques			
12 667	Alfresa Holdings	312 501	0,06
39 116	Allergan	6 549 192	1,18
53 587	Astellas Pharma	763 468	0,14
36 331	Bausch Health	918 597	0,16
69 777	Bayer	4 842 419	0,87
20 159	Cardinal Health	949 489	0,17
26 451	Cigna	4 167 355	0,75
105 074	CVS Health	5 725 482	1,03
3 694	Jazz Pharmaceuticals	526 617	0,09
15 731	McKesson	2 114 089	0,38
13 970	Medipal Holdings	308 471	0,05
16 372	Mitsubishi Tanabe Pharma	182 350	0,03
62 760	Mylan	1 194 950	0,21
11 828	Otsuka Holdings	385 996	0,07
9 423	Perrigo	448 723	0,08
272 302	Pfizer	11 796 123	2,12
73 044	Sanofi	6 314 387	1,13
7 529	Sumitomo Dainippon Pharma	142 767	0,03
6 296	Suzuken/Aichi	369 322	0,07
128 783	Teva Pharmaceutical Industries	1 188 667	0,21
5 743	UCB	476 906	0,09
		49 677 871	8,92
Immobilier			
19 986	Aeon Mall	300 884	0,05
16 701	CBRE Group	856 761	0,15
551 150	CK Asset Holdings	4 313 961	0,77
10 019	Daito Trust Construction	1 277 251	0,23
272 048	Hang Lung Properties	646 995	0,12
15 016	Hulic	120 697	0,02
63 021	Hysan Development	325 491	0,06
7 352	Jones Lang LaSalle	1 034 353	0,19
145 065	Kerry Properties	609 041	0,11
57 675	UOL Group	321 850	0,06
		9 807 284	1,76
Société civile de placement immobilier			
27 514	AGNC Investment	462 785	0,08
64 097	Annaly Capital Management	585 206	0,10
106 068	Host Hotels & Resorts	1 932 559	0,35
74	Nippon Building Fund	506 887	0,09
555	Nomura Real Estate Master Fund	853 569	0,15
200 453	Stockland	586 585	0,11
		4 927 591	0,88

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,02 % (31 décembre 2018 - 98,83 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Détail			
24 265	Harvey Norman Holdings	69 304	0,01
12 822	J Front Retailing	146 976	0,03
142 312	Kingfisher	389 228	0,07
21 050	Macy's	451 733	0,08
67 647	Marks & Spencer Group	181 401	0,03
3 622	Pandora	129 041	0,02
13 080	Qurate Retail	162 061	0,03
89 089	Walgreens Boots Alliance	4 870 496	0,88
39 938	Yamada Denki	176 818	0,03
		6 577 058	1,18
Semi-conducteurs			
456 760	Intel	21 865 101	3,93
250 649	Micron Technology	9 672 545	1,74
22 225	NXP Semiconductors	2 169 382	0,39
30 296	ON Semiconductor	612 282	0,11
14 217	Qorvo	946 995	0,17
36 719	Renesas Electronics	182 334	0,03
10 846	Rohm	728 838	0,13
25 646	SUMCO	305 162	0,05
		36 482 639	6,55
Logiciels			
49 002	Micro Focus International	1 287 211	0,23
		1 287 211	0,23
Textiles et vêtements			
2 464	Mohawk Industries	363 366	0,06
39 313	Yue Yuen Industrial Holdings	107 686	0,02
		471 052	0,08
Transports			
330	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	383 674	0,07
535	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	664 628	0,12
15 324	Central Japan Railway	3 069 351	0,55
21 125	East Japan Railway	1 976 425	0,35
11 143	Kamigumi	263 733	0,05
9 332	Knight-Swift Transportation Holdings	306 463	0,05
6 376	Kyushu Railway	185 824	0,03
18 158	Mitsui OSK Lines	434 653	0,08
7 165	Nippon Express	381 060	0,07
20 199	Nippon Yusen	324 151	0,06
13 082	West Japan Railway	1 058 314	0,19
		9 048 276	1,62
Total des Actions		551 408 417	99,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions privilégiées - 0,96 % (31 décembre 2018 - 0,95 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Automobiles			
5 029	Bayerische Motoren Werke	312 696	0,06
19 412	Porsche Automobil Holding	1 263 159	0,23
19 609	Volkswagen	3 309 862	0,59
		4 885 717	0,88
Télécommunications diversifiées			
817 164	Telecom Italia	424 441	0,08
		424 441	0,08
Total des actions privilégiées		5 310 158	0,96
Droits - 0,01 % (31 décembre 2018 - 0,01 %)			
Pétrole et gaz			
91 117	Repsol	50 616	0,01
		50 616	0,01
Total Droits		50 616	0,01
Total des valeurs mobilières		556 769 191	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		556 769 191	99,99
Autres Actifs nets - 0,01 % (31 décembre 2018 - 0,21 %)		81 117	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		556 850 308	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,78
Actif circulant			0,22
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,30 % (31 décembre 2018 - 98,58 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
658	Airbus	82 039	0,20
4 461	BAE Systems	24 698	0,06
616	Boeing	196 900	0,48
376	General Dynamics	60 032	0,15
124	Harris	20 594	0,05
371	IHI	7 853	0,02
364	Kawasaki Heavy Industries	7 515	0,02
72	L3 Technologies	15 501	0,04
276	Lockheed Martin	88 108	0,21
130	MTU Aero Engines	27 235	0,07
192	Northrop Grumman	54 476	0,13
317	Raytheon	48 402	0,12
1 798	Rolls-Royce Holdings	16 887	0,04
353	Safran	45 484	0,11
236	Thales	25 641	0,06
53	TransDigm Group	22 516	0,05
1 044	United Technologies	119 361	0,29
		863 242	2,10
Agriculture			
2 176	Altria Group	90 476	0,22
741	Archer-Daniels-Midland	26 548	0,06
2 901	British American Tobacco	89 125	0,22
160	Bunge	7 827	0,02
1 027	Imperial Tobacco Group	21 197	0,05
1 225	Japan Tobacco	23 757	0,06
1 760	Philip Morris International	121 367	0,30
470	Swedish Match	17 437	0,04
		397 734	0,97
Compagnies aériennes			
712	Deutsche Lufthansa	10 730	0,02
400	Japan Airlines	11 225	0,03
1 900	Singapore Airlines	11 431	0,03
		33 386	0,08
Pièces auto			
387	Aisin Seiki	11 702	0,03
303	Aptiv	21 506	0,05
564	BorgWarner	20 791	0,05
700	Bridgestone	24 202	0,06
283	Cie Générale des Établissements Michelin	31 569	0,08
114	Continental	14 617	0,04
500	Denso	18 473	0,05
417	Magna International	18 259	0,04
800	Sumitomo Electric Industries	9 223	0,02
200	Toyota Industries	9 666	0,02
296	Valeo	8 466	0,02
1 100	Yokohama Rubber	17 751	0,04
		206 225	0,50
Automobiles			
379	Bayerische Motoren Werke	24 669	0,06
999	Daimler	48 876	0,12
140	Ferrari	19 992	0,05
1 420	Fiat Chrysler Automobiles	17 418	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,30 % (31 décembre 2018 - 98,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Automobiles (suite)			
4 222	Ford Motor	37 927	0,09
1 287	General Motors	43 544	0,11
1 802	Honda Motor	40 903	0,10
918	Isuzu Motors	9 181	0,02
896	Mazda Motor	8 212	0,02
1 553	Mitsubishi Motors	6 531	0,02
2 726	Nissan Motor	17 143	0,04
495	PACCAR	31 148	0,08
636	Peugeot	13 782	0,03
217	Renault	11 998	0,03
700	Subaru	14 942	0,04
400	Suzuki Motor	16 509	0,04
156	Tesla	30 611	0,07
2 563	Toyota Motor	139 708	0,34
2 057	Volvo	28 686	0,07
		561 780	1,37
Banques			
786	Aozora Bank	16 566	0,04
3 196	Australia & New Zealand Banking Group	55 558	0,14
7 014	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	34 488	0,08
18 947	Banco Santander	77 313	0,19
1 595	Bank Hapoalim	10 391	0,03
10 559	Bank of America	268 889	0,66
733	Bank of Montreal	48 725	0,12
1 085	Bank of New York Mellon	42 064	0,10
1 249	Bank of Nova Scotia	59 037	0,14
3 208	Bankia	6 666	0,02
19 819	Barclays	33 180	0,08
822	BB&T	35 463	0,09
1 365	BNP Paribas	57 009	0,14
4 000	BOC Hong Kong Holdings	13 825	0,03
7 529	CaixaBank	18 958	0,05
486	Canadian Imperial Bank of Commerce	33 632	0,08
2 787	Citigroup	171 385	0,42
1 052	Citizens Financial Group	32 665	0,08
378	Comerica	24 111	0,06
1 809	Commerzbank	11 431	0,03
2 325	Commonwealth Bank of Australia	118 600	0,29
1 793	Crédit Agricole	18 907	0,05
2 907	Groupe Credit Suisse	30 645	0,07
1 006	Danske Bank	13 984	0,03
1 900	DBS Group Holdings	32 013	0,08
2 250	Deutsche Bank	15 255	0,04
1 085	DNB	17 734	0,04
829	Erste Group Bank	27 059	0,07
1 219	Fifth Third Bancorp	29 865	0,07
188	First Republic Bank	16 121	0,04
390	Goldman Sachs Group	70 069	0,17
1 183	Hang Seng Bank	25 862	0,06
23 139	HSBC Holdings	169 872	0,41
4 147	ING Groep	42 283	0,10
18 080	Intesa Sanpaolo	34 027	0,08
3 630	JPMorgan Chase & Co	356 370	0,87
438	KBC Group	25 246	0,06
2 011	KeyCorp	31 345	0,08
77 867	Lloyds Banking Group	49 246	0,12
152	M&T Bank	22 700	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,30 % (31 décembre 2018 - 98,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Banques (suite)			
363	Macquarie Group	28 048	0,07
1 577	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	14 297	0,03
14 200	Mitsubishi UFJ Financial Group	59 256	0,14
26 800	Mizuho Financial Group	34 097	0,08
1 595	Morgan Stanley	61 360	0,15
2 980	National Australia Bank	49 067	0,12
389	National Bank of Canada	16 262	0,04
3 567	Nordea Bank	22 760	0,06
353	Northern Trust	27 898	0,07
2 900	Oversea-Chinese Banking	21 457	0,05
491	PNC Financial Services Group	59 189	0,14
1 819	Regions Financial	23 864	0,06
4 800	Resona Holdings	17 550	0,04
1 659	Royal Bank of Canada	116 020	0,28
8 495	Royal Bank of Scotland Group	20 867	0,05
1 771	Skandinaviska Enskilda Banken	14 401	0,04
769	Société Générale	17 087	0,04
4 043	Standard Chartered	32 270	0,08
511	State Street	25 155	0,06
1 560	Sumitomo Mitsui Financial Group	48 392	0,12
454	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	14 453	0,04
719	SunTrust Banks	39 681	0,10
103	SVB Financial Group	20 313	0,05
1 436	Svenska Handelsbanken	12 487	0,03
1 263	Swedbank	16 669	0,04
1 987	Toronto-Dominion Bank	102 172	0,25
5 278	UBS Group	55 141	0,13
2 107	UniCredit	22 810	0,06
1 323	United Overseas Bank	22 437	0,05
1 720	US Bancorp	79 143	0,19
5 028	Wells Fargo & Co	208 926	0,51
4 090	Westpac Banking	71 477	0,17
		3 573 565	8,71
Boissons			
919	Anheuser-Busch InBev	71 535	0,17
400	Asahi Group Holdings	15 795	0,04
318	Brown-Forman	15 478	0,04
223	Carlsberg	26 000	0,06
4 336	Coca-Cola	193 879	0,47
218	Constellation Brands	37 700	0,09
2 505	Diageo	94 736	0,23
418	Heineken	41 023	0,10
134	Heineken Holding	12 368	0,03
1 202	Kirin Holdings	22 763	0,06
251	Molson Coors Brewing	12 343	0,03
479	Monster Beverage	26 848	0,07
1 514	PepsiCo	174 333	0,42
280	Pernod Ricard	45 374	0,11
300	Suntory Beverage & Food	11 455	0,03
		801 630	1,95
Biotechnologie			
322	Alexion Pharmaceuticals	37 035	0,09
123	Alnylam Pharmaceuticals	7 837	0,02
744	Amgen	120 394	0,29
255	Biogen	52 368	0,13
296	BioMarin Pharmaceutical	22 262	0,05
862	Celgene	69 971	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,30 % (31 décembre 2018 - 98,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
929	Corteva	24 122	0,06
492	CSL	65 184	0,16
64	Genmab	10 350	0,02
1 527	Gilead Sciences	90 590	0,22
207	Illumina	66 919	0,16
204	Incyte	15 220	0,04
100	Regeneron Pharmaceuticals	27 485	0,07
345	Vertex Pharmaceuticals	55 555	0,14
		665 292	1,62
Produits du bâtiment			
200	AGC	6 072	0,01
463	Cie de Saint-Gobain	15 869	0,04
1 123	CRH	32 219	0,08
300	Daikin Industries	34 390	0,08
68	Geberit	27 927	0,07
170	HeidelbergCement	12 097	0,03
798	James Hardie Industries	9 196	0,02
1 486	Johnson Controls International	53 905	0,13
789	LafargeHolcim	33 874	0,08
442	LIXIL Group	6 139	0,02
96	Martin Marietta Materials	19 398	0,05
271	Sika	40 662	0,10
200	TOTO	6 936	0,02
199	Vulcan Materials	23 994	0,06
		322 678	0,79
Produits chimiques			
470	Air Liquide	57 833	0,14
255	Air Products & Chemicals	50 689	0,12
355	Akzo Nobel	29 337	0,07
238	Albemarle	14 715	0,04
79	Arkema	6 461	0,02
2 000	Asahi Kasei	18 721	0,05
1 031	BASF	65 902	0,16
336	Brenntag	14 552	0,03
87	Celanese	8 236	0,02
324	Chemours	6 828	0,02
200	Covestro	8 942	0,02
929	Dow	40 226	0,10
929	DuPont de Nemours	61 240	0,15
329	Eastman Chemical	22 485	0,05
287	Ecolab	49 759	0,12
11	Givaudan	27 304	0,07
413	Hitachi Chemical	9 849	0,02
96	International Flavors & Fragrances	12 231	0,03
1 820	Israel Chemicals	8 375	0,02
828	JSR	11 479	0,03
200	Kaneka	6 602	0,02
329	Koninklijke DSM	35 762	0,09
131	LANXESS	6 846	0,02
691	Linde	121 841	0,30
392	LyondellBasell Industries	29 648	0,07
2 700	Mitsubishi Chemical Holdings	16 562	0,04
536	Mosaic	11 781	0,03
200	Nitto Denko	8 667	0,02
550	Novozymes	22 556	0,05
866	Nutrien	40 765	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,30 % (31 décembre 2018 - 98,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
338	PPG Industries	34 640	0,08
114	Sherwin-Williams	45 877	0,11
451	Shin-Etsu Chemical	36 887	0,09
2 000	Sumitomo Chemical	8 150	0,02
178	Symrise	15 066	0,04
800	Teijin	11 978	0,03
2 000	Toray Industries	13 353	0,03
		992 145	2,42
Services commerciaux et fournitures			
810	Ashtead Group	20 404	0,05
576	Automatic Data Processing	83 623	0,20
1 704	Brambles	13 524	0,03
139	Cintas	28 963	0,07
41	CoStar Group	19 948	0,05
616	Edenred	27 634	0,07
128	Equifax	15 201	0,04
1 323	Experian	35 249	0,09
153	FleetCor Technologies	37 733	0,09
2 519	G4S	5 855	0,01
223	Global Payments	31 357	0,08
460	IHS Markit	25 739	0,06
225	Intertek Group	13 835	0,03
194	Moody's	33 272	0,08
447	Nielsen Holdings	8 871	0,02
400	Park24	8 180	0,02
1 310	PayPal Holdings	131 667	0,32
282	Pentair	9 212	0,02
214	Randstad	10 336	0,03
1 200	Recruit Holdings	35 151	0,09
2 551	RELX	54 439	0,13
287	Republic Services	21 835	0,05
282	S&P Global	56 407	0,14
200	Secom	15 117	0,04
4	SGS	8 959	0,02
418	Square	26 622	0,06
859	Toppan Printing	11 447	0,03
185	Total System Services	20 838	0,05
3 044	Transurban Group	27 649	0,07
127	United Rentals	14 791	0,04
179	Verisk Analytics	23 021	0,06
296	Waste Connections	24 843	0,06
606	Waste Management	61 393	0,15
233	Wirecard	34 496	0,08
407	Worldpay	43 798	0,11
		1 041 409	2,54
Ordinateurs et périphériques			
713	Accenture	115 684	0,28
340	Alphabet Catégorie d'Actions A	323 280	0,79
366	Alphabet Catégorie d'Actions C	347 395	0,85
474	Amazon.com	788 181	1,92
5 344	Apple	928 771	2,26
100	Atos	7 352	0,02
57	Booking Holdings	93 834	0,23
277	Capgemini	30 290	0,07
165	CDW	16 083	0,04
321	CGI	21 717	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,30 % (31 décembre 2018 - 98,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
160	Check Point Software Technologies	16 243	0,04
611	Cognizant Technology Solutions	34 011	0,08
244	Dell Technologies	10 884	0,03
400	DXC Technology	19 371	0,05
1 381	eBay	47 901	0,12
128	Expedia Group	14 952	0,04
2 678	Facebook	453 858	1,11
471	Fujitsu	28 837	0,07
1 659	Hewlett Packard Enterprise	21 779	0,05
1 659	HP	30 287	0,07
94	IAC/InterActiveCorp	17 956	0,04
75	Iliad	7 407	0,02
1 003	International Business Machines	121 456	0,30
57	MercadoLibre	30 621	0,08
373	NEC	12 890	0,03
391	NetApp	21 184	0,05
523	Netflix	168 694	0,41
780	Nomura Research Institute	10 979	0,03
1 000	NTT Data	11 696	0,03
159	Palo Alto Networks	28 449	0,07
390	Seagate Technology	16 137	0,04
140	Shopify	37 027	0,09
1 125	Symantec	21 496	0,05
200	TDK	13 595	0,03
844	Twitter	25 865	0,06
127	VeriSign	23 326	0,06
294	Western Digital	12 276	0,03
7 100	Yahoo Japan	18 286	0,04
		3 950 050	9,63
Construction et ingénierie			
526	ACS Actividades de Construcción y Servicios	18 468	0,04
457	Bouygues	14 884	0,04
1 000	CK Infrastructure Holdings	7 160	0,02
600	Daiwa House Industry	15 360	0,04
623	DR Horton	23 595	0,06
705	Ferrovial	15 870	0,04
255	Fluor	7 544	0,02
319	Jacobs Engineering Group	23 639	0,06
731	JGC	8 806	0,02
500	Kajima	6 023	0,01
1 600	Keppel	6 916	0,02
656	LendLease Group	5 255	0,01
471	Lennar	20 043	0,05
1 800	Obayashi	15 566	0,04
525	Persimmon	11 717	0,03
679	PulteGroup	18 853	0,05
1 260	Sekisui House	18 233	0,04
396	Skanska	6 285	0,01
300	Taisei	9 573	0,02
6 124	Taylor Wimpey	10 796	0,03
614	Vinci	55 297	0,13
798	Wartsila	10 178	0,02
		330 061	0,80
Emballages et conditionnement			
1 824	Amcor	18 403	0,05
293	Ball	18 008	0,04
604	WestRock	19 343	0,05
		55 754	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,30 % (31 décembre 2018 - 98,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Distribution et vente en gros			
480	Bunzl	11 142	0,03
234	Copart	15 357	0,04
670	Fastenal	19 174	0,05
273	Ferguson	17 086	0,04
1 672	ITOCHU	28 079	0,07
3 258	Marubeni	18 933	0,05
1 669	Mitsubishi	38 632	0,09
2 372	Mitsui & Co	33 909	0,08
1 300	Sumitomo	17 297	0,04
85	WW Grainger	20 021	0,05
		219 630	0,54
Services financiers diversifiés			
1 124	3i Group	13 987	0,03
90	Alliance Data Systems	11 075	0,03
894	American Express	96 905	0,24
192	Ameriprise Financial	24 474	0,06
257	ASX	13 045	0,03
133	BlackRock	54 809	0,13
1 263	Brookfield Asset Management	53 172	0,13
543	Capital One Financial	43 266	0,11
1 523	Charles Schwab	53 749	0,13
1 410	CI Financial	20 220	0,05
383	CME Group	65 283	0,16
2 000	Daiwa Securities Group	7 696	0,02
248	Deutsche Boerse	30 851	0,08
415	Discover Financial Services	28 275	0,07
668	Franklin Resources	20 413	0,05
1 240	Hong Kong Exchanges & Clearing	38 440	0,09
741	Industrivarden	14 433	0,04
798	Intercontinental Exchange	60 221	0,15
462	Invesco	8 300	0,02
529	Investor	22 335	0,05
1 300	Japan Exchange Group	18 139	0,04
604	Julius Baer Group	23 642	0,06
271	Kinnevik	6 194	0,01
538	London Stock Exchange Group	32 985	0,08
1 061	Mastercard	246 458	0,60
10 035	Melrose Industries	20 282	0,05
3 973	Nomura Holdings	12 285	0,03
1 400	ORIX	18 348	0,04
22	Partners Group Holding	15 197	0,04
2 800	Singapore Exchange	14 393	0,03
642	St James's Place	7 878	0,02
3 369	Standard Life Aberdeen	11 092	0,03
1 044	Synchrony Financial	31 784	0,08
410	T Rowe Price Group	39 499	0,10
2 000	Visa	304 794	0,74
		1 483 919	3,62
Télécommunications diversifiées			
91	Arista Networks	20 746	0,05
8 091	AT&T	238 083	0,58
13 667	BT Group	30 007	0,07
1 411	CenturyLink	14 571	0,04
4 943	Cisco Systems	237 557	0,58
1 087	Corning	31 718	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,30 % (31 décembre 2018 - 98,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
4 587	Deutsche Telekom	69 777	0,17
498	Eutelsat Communications	8 187	0,02
596	Juniper Networks	13 937	0,03
2 000	KDDI	44 721	0,11
5 477	Koninklijke KPN	14 788	0,04
187	Motorola Solutions	27 378	0,07
800	Nippon Telegraph & Telephone	32 712	0,08
6 377	Nokia	27 842	0,07
1 500	NTT DOCOMO	30 717	0,07
2 236	Orange	31 002	0,08
628	Rogers Communications	29 583	0,07
905	SES	12 444	0,03
8 600	Singapore Telecommunications	19 536	0,05
2 200	Softbank	25 094	0,06
1 740	SoftBank Group	73 248	0,18
48	Swisscom	21 187	0,05
10 242	Telecom Italia	4 918	0,01
4 809	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	40 098	0,10
5 311	Telefónica	38 351	0,09
1 195	Telenor	22 289	0,05
3 688	Telia	14 395	0,03
4 914	Telstra	11 658	0,03
568	T-Mobile US	36 979	0,09
4 637	Verizon Communications	232 624	0,57
28 892	Vodafone Group	41 756	0,10
		1 497 903	3,65
Services publics d'électricité			
1 110	AGL Energy	13 687	0,03
279	Ameren	18 402	0,05
595	American Electric Power	45 983	0,11
834	CenterPoint Energy	20 967	0,05
1 300	Chubu Electric Power	16 015	0,04
796	Chugoku Electric Power	8 810	0,02
2 385	CLP Holdings	23 108	0,06
318	CMS Energy	16 171	0,04
397	Consolidated Edison	30 566	0,07
883	Dominion Energy	59 952	0,15
192	DTE Energy	21 560	0,05
793	Duke Energy	61 446	0,15
3 029	E.ON	28 930	0,07
435	Edison International	25 749	0,06
2 573	EDP - Energias de Portugal	8 599	0,02
11 061	Enel	67 915	0,17
1 974	Engie	26 333	0,06
311	Entergy	28 110	0,07
286	Evergy	15 106	0,04
511	Eversource Energy	33 995	0,08
1 021	Exelon	42 981	0,10
862	FirstEnergy	32 405	0,08
968	Fortis	33 636	0,08
770	Fortum	14 965	0,04
7 700	Iberdrola	67 498	0,16
1 500	Kansai Electric Power	15 092	0,04
561	NextEra Energy	100 919	0,25
1 914	Origin Energy	8 622	0,02
212	Orsted	16 122	0,04
1 500	Power Assets Holdings	9 475	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,30 % (31 décembre 2018 - 98,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
1 191	PPL	32 431	0,08
575	Public Service Enterprise Group	29 699	0,07
1 248	Red Eléctrica	22 857	0,06
682	RWE	14 779	0,04
374	Sempra Energy	45 138	0,11
1 386	Southern	67 280	0,16
1 052	SSE	13 191	0,03
3 588	Terna Rete Elettrica Nazionale	20 093	0,05
1 200	Tohoku Electric Power	10 651	0,03
354	WEC Energy Group	25 916	0,06
638	Xcel Energy	33 329	0,08
		1 228 483	2,99
Équipements électriques			
265	AMETEK	21 139	0,05
1 200	Canon	30 769	0,08
800	Emerson Electric	46 870	0,11
311	Legrand	19 997	0,05
779	Ricoh	6 832	0,02
629	Schneider Electric	50 169	0,12
		175 776	0,43
Produits électroniques			
2 093	ABB	36 928	0,09
568	Agilent Technologies	37 243	0,09
351	Amphenol	29 570	0,07
1 427	Assa Abloy	28 348	0,07
515	Fortive	36 866	0,09
788	Honeywell International	120 809	0,29
583	Hoya	39 220	0,09
324	Keysight Technologies	25 552	0,06
432	Kyocera	24 770	0,06
29	Mettler-Toledo International	21 391	0,05
600	Murata Manufacturing	23 669	0,06
300	Nidec	36 004	0,09
600	Omron	27 483	0,07
518	TE Connectivity	43 567	0,11
86	Waters	16 254	0,04
		547 674	1,33
Équipement et services énergétiques			
247	Vestas Wind Systems	18 764	0,05
		18 764	0,05
Produits alimentaires			
1 600	Aeon	24 138	0,06
600	Ajinomoto	9 135	0,02
353	Associated British Foods	9 717	0,02
774	Carrefour	13 142	0,03
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	6 399	0,02
1 317	Coles Group	10 834	0,03
200	Colruyt	10 200	0,02
1 642	Compass Group	34 628	0,08
760	Conagra Brands	17 699	0,04
723	Danone	53 863	0,13
670	General Mills	30 900	0,08
160	Hershey	18 831	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,30 % (31 décembre 2018 - 98,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
3 254	J Sainsbury	7 126	0,02
128	JM Smucker	12 947	0,03
300	Kellogg	14 112	0,03
200	Kerry Group	21 000	0,05
1 598	Koninklijke Ahold Delhaize	31 605	0,08
672	Kraft Heinz	18 317	0,04
1 152	Kroger	21 962	0,05
321	Loblaw	14 463	0,04
231	McCormick & Co	31 443	0,08
417	Metro	13 770	0,03
1 659	Mondelez International	78 521	0,19
3 566	Nestlé	324 570	0,79
1 606	Orkla	12 518	0,03
800	Seven & I Holdings	23 786	0,06
222	Sodexo	22 822	0,06
545	Sysco	33 845	0,08
9 675	Tesco	24 512	0,06
319	Tyson Foods	22 617	0,06
1 317	Wesfarmers	29 346	0,07
1 504	Woolworths Group	30 797	0,08
		1 029 565	2,51
Produits forestiers			
608	International Paper	23 128	0,05
418	Mondi	8 362	0,02
1 000	UPM-Kymmene	23 370	0,06
		54 860	0,13
Services publics de gaz			
9 100	Centrica	8 927	0,02
600	Enagas	14 082	0,03
11 673	Hong Kong & China Gas	22 725	0,06
3 737	National Grid	34 906	0,09
400	Osaka Gas	6 119	0,01
3 820	Snam	16 697	0,04
400	Tokyo Gas	8 273	0,02
		111 729	0,27
Équipements et fournitures de soins de santé			
2 031	Abbott Laboratories	149 989	0,37
523	Alcon	28 394	0,07
125	Align Technology	30 042	0,07
636	Baxter International	45 740	0,11
365	Becton Dickinson & Co	80 772	0,20
1 556	Boston Scientific	58 726	0,14
273	Coloplast	27 133	0,07
55	Cooper	16 271	0,04
670	Danaher	84 085	0,20
300	Dentsply Sirona	15 374	0,04
255	Edwards Lifesciences	41 367	0,10
376	EssilorLuxottica	43 146	0,11
308	Henry Schein	18 905	0,05
96	IDEXX Laboratories	23 210	0,06
133	Intuitive Surgical	61 262	0,15
1 274	Koninklijke Philips	48 648	0,12
1 600	Medtronic	136 832	0,33
1 444	Olympus	14 076	0,03
161	ResMed	17 252	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,30 % (31 décembre 2018 - 98,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
912	Smith & Nephew	17 378	0,04
400	Stryker	72 209	0,18
200	Systemx	11 454	0,03
1 000	Terumo	26 162	0,06
453	Thermo Fisher Scientific	116 822	0,28
266	Zimmer Biomet Holdings	27 502	0,07
		1 212 751	2,96
Fournisseurs et services de soins de santé			
307	Anthem	76 079	0,19
464	Centene	21 366	0,05
330	DaVita	16 303	0,04
487	Fresenius & Co	23 220	0,06
229	Fresenius Medical Care & Co	15 810	0,04
326	HCA Healthcare	38 695	0,09
177	Humana	41 235	0,10
256	IQVIA Holdings	36 170	0,09
130	Laboratory of America Holdings	19 737	0,05
110	Lonza Group	32 634	0,08
250	Quest Diagnostics	22 350	0,05
1 092	UnitedHealth Group	233 982	0,57
217	Universal Health Services	24 846	0,06
		602 427	1,47
Hôtels, restaurants et loisirs			
706	Accor	26 652	0,07
656	Aristocrat Leisure	12 418	0,03
3 242	Galaxy Entertainment Group	19 186	0,05
22 573	Genting Singapore	13 479	0,03
426	Hilton Worldwide Holdings	36 562	0,09
257	InterContinental Hotels Group	14 855	0,04
523	Las Vegas Sands	27 137	0,07
390	Marriott International	48 044	0,12
638	MGM Resorts International	16 006	0,04
200	Oriental Land	21 745	0,05
3 274	Sands China	13 745	0,03
100	Sankyo	3 179	0,01
4 815	Tabcorp Holdings	13 204	0,03
355	Whitbread	18 365	0,04
4 498	Wynn Macau	8 847	0,02
129	Wynn Resorts	14 045	0,03
		307 469	0,75
Biens ménagers durables			
800	Newell Brands	10 832	0,03
128	Snap-on	18 618	0,04
190	Stanley Black & Decker	24 127	0,06
4 000	Techtronic Industries	26 886	0,07
		80 463	0,20
Produits ménagers			
276	Church & Dwight	17 707	0,04
235	Clorox	31 595	0,08
185	Henkel & Co	14 939	0,04
402	Kimberly-Clark	47 048	0,11
4 100	Panasonic	29 995	0,07
898	Reckitt Benckiser Group	62 363	0,15
1 400	Sony	64 446	0,16
133	Whirlpool	16 626	0,04
		284 719	0,69

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,30 % (31 décembre 2018 - 98,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Industrie			
676	3M	102 896	0,25
3 000	CK Hutchison Holdings	25 964	0,06
573	Eaton	41 903	0,10
432	FUJIFILM Holdings	19 235	0,05
10 122	General Electric	93 327	0,23
298	Illinois Tool Works	39 464	0,10
383	Ingersoll-Rand	42 602	0,10
300	Jardine Matheson Holdings	16 602	0,04
919	Nikon	11 415	0,03
199	Parker-Hannifin	29 708	0,07
817	Siemens	85 458	0,21
482	Smiths Group	8 430	0,02
877	Toshiba	23 981	0,06
		540 985	1,32
Assurance			
628	Admiral Group	15 497	0,04
1 948	Aegon	8 528	0,02
1 022	Aflac	49 188	0,12
13 400	AIA Group	126 893	0,31
513	Allianz	108 756	0,27
415	Allstate	37 058	0,09
1 127	American International Group	52 728	0,13
5 153	AMP	6 732	0,02
287	Aon	48 635	0,12
207	Arthur J Gallagher & Co	15 921	0,04
1 363	Assicurazioni Generali	22 571	0,05
4 437	Aviva	20 653	0,05
2 231	AXA	51 536	0,13
1 422	Berkshire Hathaway	266 182	0,65
511	Chubb	66 092	0,16
176	Cincinnati Financial	16 022	0,04
1 300	Dai-ichi Life Holdings	17 218	0,04
49	Fairfax Financial Holdings	21 164	0,05
778	Gjensidige Forsikring	13 766	0,03
679	Great-West Lifeco	13 757	0,03
407	Hartford Financial Services Group	19 914	0,05
2 879	Insurance Australia Group	14 654	0,04
2 100	Japan Post Holdings	20 881	0,05
5 955	Legal & General Group	17 936	0,04
241	Lincoln National	13 639	0,03
1 967	Manulife Financial	31 459	0,08
16	Markel	15 309	0,04
525	Marsh & McLennan	45 986	0,11
1 025	MetLife	44 706	0,11
600	MS&AD Insurance Group Holdings	16 724	0,04
163	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	35 974	0,09
366	NN Group	12 956	0,03
592	Power Financial	11 982	0,03
491	Principal Financial Group	24 973	0,06
647	Progressive	45 412	0,11
3 466	Prudential	66 470	0,16
540	Prudential Financial	47 892	0,12
1 492	QBE Insurance Group	10 876	0,03
499	Sampo	20 709	0,05
516	SCOR	19 897	0,05
796	Sompo Holdings	26 995	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,30 % (31 décembre 2018 - 98,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurance (suite)			
601	Sun Life Financial	21 901	0,05
2 110	Suncorp Group	17 514	0,04
37	Swiss Life Holding	16 122	0,04
352	Swiss Re	31 461	0,08
1 202	T&D Holdings	11 457	0,03
815	Tokio Marine Holdings	35 863	0,09
351	Travelers	46 085	0,11
500	Tryg	14 296	0,03
250	Unum Group	7 365	0,02
451	Voya Financial	21 901	0,05
200	Willis Towers Watson	33 639	0,08
167	Zurich Insurance Group	51 123	0,12
		1 852 968	4,52
Équipements et produits de loisirs			
300	Bandai Namco Holdings	12 788	0,03
193	Carnival - Cotation en Angleterre	7 504	0,02
415	Carnival - Cotation aux États-Unis	16 964	0,04
128	Hasbro	11 878	0,03
100	Nintendo	32 186	0,08
202	Royal Caribbean Cruises	21 500	0,05
200	Shimano	26 130	0,06
		128 950	0,31
Machines			
638	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	17 922	0,04
383	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	9 657	0,02
734	Caterpillar	87 844	0,21
2 507	CNH Industrial	22 608	0,06
341	Cognex	14 367	0,04
255	Cummins	38 366	0,09
422	Deere & Co	61 406	0,15
286	Dover	25 164	0,06
638	Epiroc Catégorie d'Actions A	5 838	0,02
383	Epiroc Catégorie d'Actions B	3 334	0,01
200	FANUC	32 487	0,08
378	GEA Group	9 450	0,02
255	Hexagon	12 444	0,03
1 200	Hitachi	38 623	0,09
100	Keyence	53 898	0,13
1 170	Komatsu	24 793	0,06
377	Kone	19 566	0,05
1 260	Kubota	18 413	0,05
2 200	Mitsubishi Electric	25 444	0,06
396	Mitsubishi Heavy Industries	15 140	0,04
218	Rockwell Automation	31 362	0,08
118	Roper Technologies	37 951	0,09
1 883	Sandvik	30 403	0,07
100	SMC	32 740	0,08
277	Wabtec	17 455	0,04
		686 675	1,67
Médias			
543	CBS	23 793	0,06
182	Charter Communications	63 157	0,15
5 422	Comcast	201 301	0,49
345	DISH Network	11 636	0,03
478	Fox Catégorie d'Actions A	15 379	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,30 % (31 décembre 2018 - 98,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Médias (suite)			
231	Fox Catégorie d'Actions B	7 410	0,02
990	Liberty Global	23 064	0,06
395	Omnicom Group	28 425	0,07
330	Publicis Groupe	15 322	0,04
811	Shaw Communications	14 562	0,03
4 193	Singapore Press Holdings	6 640	0,02
223	Telenet Group Holding	10 927	0,03
225	Thomson Reuters	12 773	0,03
566	Viacom	14 846	0,03
1 541	Vivendi	37 308	0,09
2 093	Walt Disney	256 644	0,62
301	Wolters Kluwer	19 270	0,05
1 553	WPP	17 186	0,04
		779 643	1,90
Métaux et mines			
618	Agnico Eagle Mines	27 882	0,07
1 697	Anglo American	42 568	0,10
767	ArcelorMittal	12 069	0,03
1 712	Barrick Gold	23 780	0,06
2 232	BHP Group	50 263	0,12
3 605	BHP Group Limited	91 436	0,22
1 284	First Quantum Minerals	10 734	0,03
2 337	Fortescue Metals Group	12 990	0,03
193	Franco-Nevada	14 415	0,04
2 567	Freeport-McMoRan	26 170	0,06
13 804	Glencore	42 170	0,10
815	JFE Holdings	10 512	0,03
1 179	Kobe Steel	6 774	0,02
364	Mitsubishi Materials	9 093	0,02
1 358	Newcrest Mining	26 736	0,07
536	Newmont Goldcorp	18 107	0,05
1 200	Nippon Steel	18 084	0,04
731	NSK	5 720	0,01
365	Nucor	17 660	0,04
459	Rio Tinto - Cotation en Australie	29 348	0,07
1 348	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	73 525	0,18
479	SKF	7 741	0,02
6 222	South32	12 192	0,03
1 013	Teck Resources	20 571	0,05
425	ThyssenKrupp	5 451	0,01
600	Wheaton Precious Metals	12 769	0,03
		628 760	1,53
Pétrole et gaz			
606	Anadarko Petroleum	37 548	0,09
2 427	APA Group	16 152	0,04
415	Apache	10 557	0,03
415	Baker Hughes	8 976	0,02
22 546	BP	138 230	0,34
829	Cabot Oil & Gas	16 714	0,04
328	Caltex Australia	5 002	0,01
1 649	Canadian Natural Resources	39 127	0,09
1 477	Cenovus Energy	11 464	0,03
260	Cheniere Energy	15 628	0,04
2 097	Chevron	229 145	0,56
128	Cimarex Energy	6 669	0,02
317	Concho Resources	28 721	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,30 % (31 décembre 2018 - 98,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
1 341	ConocoPhillips	71 831	0,17
214	DCC	16 789	0,04
1 018	Devon Energy	25 495	0,06
175	Diamondback Energy	16 745	0,04
2 453	Enbridge	77 968	0,19
1 284	Encana	5 798	0,01
2 704	Eni	39 495	0,10
754	EOG Resources	61 681	0,15
1 353	Equinor	23 473	0,06
4 921	Exxon Mobil	331 135	0,81
581	Galp Energia SGPS	7 858	0,02
1 021	Halliburton	20 388	0,05
287	Hess	16 021	0,04
945	Husky Energy	7 881	0,02
479	Idemitsu Kosan	12 649	0,03
842	Imperial Oil	20 516	0,05
1 000	Inpex	7 916	0,02
622	Inter Pipeline	8 514	0,02
4 031	JXTG Holdings	17 557	0,04
2 233	Kinder Morgan	40 942	0,10
1 286	Marathon Oil	16 047	0,04
896	Marathon Petroleum	43 966	0,11
520	National Oilwell Varco	10 151	0,02
440	Neste	13 130	0,03
1 157	Noble Energy	22 758	0,05
822	Occidental Petroleum	36 293	0,09
1 639	Oil Search	7 141	0,02
318	OMV	13 626	0,03
461	ONEOK	27 855	0,07
1 078	Pembina Pipeline	35 315	0,09
511	Phillips 66	41 973	0,10
209	Pioneer Natural Resources	28 237	0,07
1 889	Repsol	26 040	0,06
4 835	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	139 005	0,34
4 245	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	122 446	0,30
1 580	Schlumberger	55 136	0,13
2 096	Suncor Energy	57 536	0,14
1 422	TC Energy	62 035	0,15
1 215	TechnipFMC	27 676	0,07
2 632	Total	129 692	0,32
455	Valero Energy	34 205	0,08
1 614	Williams	39 741	0,10
907	Woodside Petroleum	20 322	0,05
		2 404 911	5,86
Produits personnels			
258	Beiersdorf	27 232	0,07
926	Colgate-Palmolive	58 277	0,14
779	Essity	21 042	0,05
312	Estée Lauder	50 167	0,12
600	Kao	40 149	0,10
272	L'Oréal	68 136	0,17
2 750	Procter & Gamble	264 785	0,65
500	Shiseido	33 094	0,08
800	Unicharm	21 152	0,05
1 348	Unilever - Cotation en Angleterre	73 736	0,18
1 723	Unilever - Cotation aux Pays-Bas	92 284	0,22
		750 054	1,83

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,30 % (31 décembre 2018 - 98,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques			
1 755	AbbVie	112 068	0,27
421	Allergan	61 897	0,15
223	AmerisourceBergen	16 696	0,04
2 400	Astellas Pharma	30 026	0,07
1 617	AstraZeneca	116 343	0,28
1 151	Bayer	70 142	0,17
1 861	Bristol-Myers Squibb	74 110	0,18
351	Cardinal Health	14 517	0,04
300	Chugai Pharmaceutical	17 213	0,04
450	Cigna	62 256	0,15
1 556	CVS Health	74 452	0,18
870	Daiichi Sankyo	39 957	0,10
500	Eisai	24 822	0,06
1 005	Eli Lilly & Co	97 773	0,24
5 710	GlaxoSmithKline	100 609	0,25
2 974	Johnson & Johnson	363 732	0,89
255	McKesson	30 093	0,07
216	Merck	19 863	0,05
3 014	Merck & Co	221 921	0,54
856	Mylan	14 312	0,04
2 618	Novartis	210 321	0,51
2 201	Novo Nordisk	98 642	0,24
500	Ono Pharmaceutical	7 873	0,02
409	Otsuka Holdings	11 721	0,03
235	Perrigo	9 827	0,02
6 595	Pfizer	250 874	0,61
764	Roche Holding	188 982	0,46
1 283	Sanofi	97 392	0,24
500	Shionogi & Co	25 303	0,06
1 626	Takeda Pharmaceutical	50 664	0,12
990	Teva Pharmaceutical Industries	8 024	0,02
645	Zoetis	64 279	0,16
		2 586 704	6,30
Immobilier			
364	CBRE Group	16 397	0,04
4 276	CK Asset Holdings	29 390	0,07
116	Daito Trust Construction	12 986	0,03
539	Deutsche Wohnen	17 393	0,04
1 863	Henderson Land Development	9 015	0,02
1 600	Hongkong Land Holdings	9 048	0,02
1 300	Mitsubishi Estate	21 244	0,05
1 000	Mitsui Fudosan	21 293	0,05
15 436	New World Development	21 201	0,05
4 000	Sino Land	5 890	0,02
795	Sumitomo Realty & Development	24 933	0,06
2 000	Sun Hung Kai Properties	29 786	0,08
824	Vonovia	34 608	0,09
		253 184	0,62
Société civile de placement immobilier			
127	Alexandria Real Estate Equities	15 734	0,04
499	American Tower	89 586	0,22
153	AvalonBay Communities	27 298	0,07
288	Boston Properties	32 624	0,08
1 926	British Land	11 589	0,03
529	Crown Castle International	60 551	0,15
2 170	Dexus	17 357	0,04
299	Digital Realty Trust	30 927	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,30 % (31 décembre 2018 - 98,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
79	Equinix	34 983	0,08
416	Equity Residential	27 733	0,07
132	Essex Property Trust	33 838	0,08
142	Extra Space Storage	13 230	0,03
3 340	Goodman Group	30 934	0,07
4 093	GPT Group	15 511	0,04
687	HCP	19 292	0,05
827	Host Hotels & Resorts	13 231	0,03
487	Iron Mountain	13 385	0,03
2	Japan Real Estate Investment	10 693	0,03
1 019	Land Securities Group	9 489	0,02
440	Liberty Property Trust	19 334	0,05
2 500	Link REIT	26 976	0,07
254	Macerich	7 470	0,02
10 519	Mirvac Group	20 289	0,05
2	Nippon Building Fund	12 030	0,03
10	Nippon Prologis REIT	20 286	0,05
866	Prologis	60 912	0,15
195	Public Storage	40 782	0,10
535	Realty Income	32 402	0,08
128	SBA Communications	25 272	0,06
5 242	Scentre Group	12 404	0,03
351	Simon Property Group	49 241	0,12
5 489	Stockland	14 105	0,03
248	Unibail-Rodamco-Westfield	32 674	0,08
3	United Urban Investment	4 416	0,01
444	Ventas	26 649	0,06
1 698	VEREIT	13 434	0,03
5 365	Vicinity Centres	8 100	0,02
192	Vornado Realty Trust	10 807	0,03
443	Welltower	31 716	0,08
907	Weyerhaeuser	20 978	0,05
		998 262	2,43
Détail			
706	Alimentation Couche-Tard	39 097	0,09
43	AutoZone	41 515	0,10
347	Best Buy	21 247	0,05
319	CarMax	24 323	0,06
30	Chipotle Mexican Grill	19 307	0,05
594	Cie Financière Richemont	44 317	0,11
511	Costco Wholesale	118 578	0,29
139	Darden Restaurants	14 858	0,04
383	Dollar General	45 457	0,11
339	Dollar Tree	31 968	0,08
899	Dollarama	27 832	0,07
100	Fast Retailing	53 083	0,13
266	Genuine Parts	24 194	0,06
1 125	Hennes & Mauritz	17 606	0,04
1 263	Home Depot	230 652	0,56
1 500	Industria de Diseño Textil	39 675	0,10
600	Isetan Mitsukoshi Holdings	4 274	0,01
4 175	Kingfisher	10 027	0,02
189	Kohl's	7 892	0,02
314	L Brands	7 196	0,02
926	Lowe's	82 054	0,20
163	Lululemon Athletica	25 794	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,30 % (31 décembre 2018 - 98,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Détail (suite)			
880	McDonald's	160 468	0,39
161	Next	9 943	0,02
100	Nitori Holdings	11 639	0,03
112	O'Reilly Automotive	36 322	0,09
200	Pan Pacific International Holdings	11 150	0,03
128	Pandora	4 004	0,01
328	Restaurant Brands International	20 073	0,05
415	Ross Stores	36 121	0,09
1 469	Starbucks	108 137	0,26
84	Swatch Group	21 145	0,05
592	Tapestry	16 495	0,04
575	Target	43 731	0,11
1 468	TJX	68 166	0,17
96	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	29 242	0,07
200	USS	3 461	0,01
990	Walgreens Boots Alliance	47 527	0,11
1 604	Walmart	155 625	0,38
415	Yum! Brands	40 330	0,10
		1 754 525	4,28
Semi-conducteurs			
1 278	Advanced Micro Devices	34 082	0,08
416	Analog Devices	41 231	0,10
1 201	Applied Materials	47 363	0,12
443	ASML Holding	81 397	0,20
500	Broadcom	126 387	0,31
1 985	Infineon Technologies	30 867	0,07
5 280	Intel	221 947	0,54
262	KLA-Tencor	27 194	0,07
234	Lam Research	38 597	0,09
312	Maxim Integrated Products	16 389	0,04
369	Microchip Technology	28 093	0,07
1 266	Micron Technology	42 900	0,10
646	NVIDIA	93 162	0,23
434	NXP Semiconductors	37 199	0,09
1 433	QUALCOMM	95 722	0,23
192	Skyworks Solutions	13 028	0,03
1 458	STMicroelectronics	22 745	0,06
1 085	Texas Instruments	109 338	0,27
200	Tokyo Electron	24 647	0,06
255	Xilinx	26 405	0,06
		1 158 693	2,82
Logiciels			
1 000	Activision Blizzard	41 447	0,10
549	Adobe	142 047	0,35
584	Amadeus IT Group	40 681	0,10
94	ANSYS	16 907	0,04
246	Autodesk	35 189	0,08
176	Broadridge Financial Solutions	19 733	0,05
245	Cadence Design Systems	15 234	0,04
496	Cerner	31 926	0,08
260	Citrix Systems	22 406	0,05
32	Constellation Software	26 541	0,06
191	Dassault Systèmes	26 797	0,06
319	Electronic Arts	28 365	0,07
399	Fidelity National Information Services	42 983	0,10
510	Fiserv	40 825	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,30 % (31 décembre 2018 - 98,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
288	Intuit	66 090	0,16
361	Micro Focus International	8 327	0,02
8 198	Microsoft	964 352	2,35
102	MSCI	21 388	0,05
3 014	Oracle	150 779	0,37
447	Paychex	32 300	0,08
200	Red Hat	32 975	0,08
2 189	Sage Group	19 630	0,05
960	salesforce.com	127 907	0,31
1 110	SAP	134 044	0,33
205	ServiceNow	49 427	0,12
230	Splunk	25 397	0,06
168	Synopsys	18 985	0,05
195	Take-Two Interactive Software	19 440	0,05
125	Twilio	14 966	0,04
140	Veeva Systems	19 929	0,05
93	VMware	13 655	0,03
185	Workday	33 397	0,08
40	Worldline	2 560	0,01
		2 286 629	5,57
Textiles et vêtements			
229	Adidas	62 173	0,15
776	Burberry Group	16 148	0,04
274	Capri Holdings	8 344	0,02
55	Hermes International	34 881	0,09
107	Kering	55 651	0,14
316	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	118 279	0,29
109	Mohawk Industries	14 115	0,03
1 468	NIKE	108 218	0,26
530	VF	40 653	0,10
		458 462	1,12
Transports			
8	AP Moller - Maersk	8 727	0,02
3 214	Aurizon Holdings	10 695	0,03
867	Canadian National Railway	70 612	0,17
177	Canadian Pacific Railway	36 685	0,09
200	Central Japan Railway	35 177	0,09
160	CH Robinson Worldwide	11 851	0,03
994	CSX	67 532	0,16
1 231	Deutsche Post	35 576	0,09
255	DSV	22 023	0,05
387	East Japan Railway	31 794	0,08
319	Expeditors International of Washington	21 250	0,05
303	FedEx	43 686	0,11
300	Hankyu Hanshin Holdings	9 438	0,02
1 300	Keikyu	19 654	0,05
200	Keio	11 557	0,03
200	Kintetsu Group Holdings	8 411	0,02
137	Kuehne + Nagel International	17 879	0,04
454	Nippon Yusen	6 398	0,02
387	Norfolk Southern	67 739	0,17
300	Odakyu Electric Railway	6 448	0,02
1 600	Tokyu	24 920	0,06
812	Union Pacific	120 581	0,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Index Fund

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,30 % (31 décembre 2018 - 98,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports (suite)			
835	United Parcel Service	75 720	0,18
200	West Japan Railway	14 208	0,03
400	Yamato Holdings	7 143	0,02
		785 704	1,92
Eau			
315	American Water Works	32 086	0,08
642	United Utilities Group	5 617	0,01
		37 703	0,09
Total des Actions		40 743 895	99,30

Actions privilégiées - 0,17 % (31 décembre 2018 - 0,20 %)

Automobiles			
281	Volkswagen	41 650	0,10
		41 650	0,10
Produits ménagers			
343	Henkel & Co	29 505	0,07
		29 505	0,07
Total des actions privilégiées		71 155	0,17

Droits - 0,00 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Construction et ingénierie			
526	ACS Actividades de Construcción y Servicios	726	0,00
		726	0,00
Total Droits		726	0,00
Total des valeurs mobilières		40 815 776	99,47

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	40 815 776	99,47
Autres Actifs nets - 0,53 % (31 décembre 2018 - 1,22 %)	216 816	0,53
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	41 032 592	100,00

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total	
	30/06/2019	
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,47	
Actif circulant	0,53	
Actif total	100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 106,95 % (31 décembre 2018 - 105,39 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Agriculture			
17 722	Swedish Match	748 747	2,36
		748 747	2,36
Pièces auto			
29 071	Nokian Renkaat	909 093	2,87
		909 093	2,87
Automobiles			
57 420	Volvo	911 905	2,88
		911 905	2,88
Banques			
41 018	ABN Amro Group	878 873	2,77
47 896	DNB	891 514	2,81
79 946	ING Groep	928 270	2,93
13 012	KBC Group	854 114	2,70
90 547	Skandinaviska Enskilda Banken	838 503	2,65
70 510	UBS Group	838 888	2,65
		5 230 162	16,51
Boissons			
10 749	Anheuser-Busch InBev	952 837	3,01
7 777	Heineken	869 172	2,74
		1 822 009	5,75
Produits du bâtiment			
11 730	HeidelbergCement	950 564	3,00
		950 564	3,00
Services commerciaux et fournitures			
23 825	ISS	720 130	2,27
		720 130	2,27
Télécommunications diversifiées			
51 624	Deutsche Telekom	894 305	2,82
17 987	Elisa	878 951	2,78
284 665	Koninklijke KPN	875 277	2,76
147 825	Nokia	734 986	2,32
86 175	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	818 264	2,58
39 657	Telenor	842 346	2,66
		5 044 129	15,92
Services publics d'électricité			
35 665	Fortum	789 359	2,49
		789 359	2,49
Produits alimentaires			
38 525	Koninklijke Ahold Delhaize	867 706	2,74
96 798	Orkla	859 211	2,71
		1 726 917	5,45

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 106,95 % (31 décembre 2018 - 105,39 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
74 835	Stora Enso	880 771	2,78
32 875	UPM-Kymmene	874 927	2,76
		1 755 698	5,54
Équipements et fournitures de soins de santé			
21 977	Koninklijke Philips	955 672	3,02
		955 672	3,02
Industrie			
21 988	Aalberts	865 631	2,73
7 549	Siemens	899 226	2,84
		1 764 857	5,57
Assurance			
39 372	Gjensidige Forsikring	793 346	2,50
19 162	Sampo	905 600	2,86
106 249	Storebrand	781 099	2,47
		2 480 045	7,83
Métaux et mines			
224 399	Norsk Hydro	802 736	2,54
		802 736	2,54
Pétrole et gaz			
24 354	Neste	827 593	2,61
27 888	Royal Dutch Shell	911 797	2,88
		1 739 390	5,49
Produits personnels			
14 483	Unilever	883 378	2,79
		883 378	2,79
Laboratoires pharmaceutiques			
9 751	Novartis	892 092	2,82
17 346	Novo Nordisk	885 297	2,79
		1 777 389	5,61
Semi-conducteurs			
4 618	ASML Holding	966 285	3,05
		966 285	3,05
Logiciels			
7 016	SAP	964 851	3,05
		964 851	3,05
Textiles et vêtements			
3 027	Adidas	935 901	2,96
		935 901	2,96
Total des Actions		33 879 217	106,95
Total des valeurs mobilières		33 879 217	106,95

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Instruments financiers dérivés - (6,85) % (31 décembre 2018 - (5,34) %)

Instruments financiers dérivés de gré à gré - (6,85) % (31 décembre 2018 - (5,34) %)

Contrat d'échange sur rendement total - (6,85) % (31 décembre 2018 - (5,34) %)

Dénomination	Notionnel	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
BSHDBEI*	(1 957 033)	05/02/2023	(33 879 216)	(106,95)
ISHDBEI3*	16 282	31/12/2050	31 709 644	100,10
Plus-value latente sur contrats d'échange sur rendement total			31 709 644	100,10
Moins-value latente sur contrats d'échange sur rendement total			(33 879 216)	(106,95)
Moins-value nette latente sur les contrats d'échange de portefeuille			(2 169 572)	(6,85)
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré			(2 169 572)	(6,85)
Total des instruments financiers dérivés			(2 169 572)	(6,85)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			31 709 645	100,10
Autres passifs nets - (0,10) % (31 décembre 2018 - (0,05) %)			(32 773)	(0,10)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			31 676 872	100,00

* La contrepartie des contrats d'échange sur rendement total est HSBC Bank, l'indice est le MSCI GCC Countries ex Select Securities Index.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	51,60
Instruments financiers dérivés de gré à gré	48,29
Actif circulant	0,11
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
477	Airbus	53 215	0,17
449	Arconic	9 109	0,03
493	Boeing	141 005	0,44
113	Elbit Systems	13 219	0,04
1 323	Embraer	5 265	0,02
266	General Dynamics	38 001	0,12
142	Harris	21 102	0,06
119	Korea Aerospace Industries	2 911	0,01
96	L3 Technologies	18 493	0,06
191	Lockheed Martin	54 558	0,17
17	MTU Aero Engines	3 187	0,01
162	Northrop Grumman	41 128	0,13
290	Raytheon	39 621	0,12
255	Safran	29 400	0,09
90	Thales	8 750	0,03
44	TransDigm Group	16 726	0,05
732	United Technologies	74 885	0,23
		570 575	1,78
Agriculture			
1 720	Altria Group	63 992	0,20
576	Archer-Daniels-Midland	18 465	0,06
1 001	British American Tobacco Malaysia	5 481	0,02
150	Bunge	6 566	0,02
3 877	Charoen Pokphand Indonesia	1 020	0,00
26 923	Golden Agri-Resources	4 534	0,01
13 601	IOI	10 991	0,04
938	Japan Tobacco	16 277	0,05
161	KT&G	10 792	0,03
1 343	Philip Morris International	82 868	0,26
82	Swedish Match	2 722	0,01
		223 708	0,70
Compagnies aériennes			
2 884	Air China	2 285	0,01
222	Air France-KLM	1 679	0,00
7 949	Cathay Pacific Airways	9 338	0,03
13 471	Eva Airways	5 095	0,02
369	Japan Airlines	9 265	0,03
704	Latam Airlines Group	5 183	0,02
569	Qantas Airways	1 694	0,00
1 298	Singapore Airlines	6 988	0,02
100	Spring Airlines	515	0,00
3 058	Turk Hava Yollari	5 355	0,02
		47 397	0,15
Pièces auto			
384	Aisin Seiki	10 390	0,03
109	Aptiv	6 923	0,02
124	Autoliv	6 870	0,02
224	BorgWarner	7 389	0,02
597	Bridgestone	18 469	0,06
175	Cie Générale des Établissements Michelin	17 467	0,06
104	Continental	11 932	0,04
516	Denso	17 058	0,05
33	Faurecia	1 205	0,00
328	Goodyear Tire & Rubber	3 943	0,01
62	Hyundai Mobis	9 936	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Pièces auto (suite)			
305	Koito Manufacturing	12 790	0,04
94	Lear	10 286	0,03
137	Magna International	5 368	0,02
552	NGK Insulators	6 324	0,02
525	NGK Spark Plug	7 742	0,03
1 155	NHK Spring	7 008	0,02
335	Nokian Renkaat	8 231	0,03
150	Valeo	3 839	0,01
6 910	Weichai Power	9 173	0,03
		182 343	0,57
Automobiles			
359	AerCap Holdings	14 671	0,05
215	Bayerische Motoren Werke	12 522	0,04
3 140	Brilliance China Automotive Holdings	2 729	0,01
395	BYD	1 873	0,01
1 500	Chongqing Changan Automobile	460	0,00
858	Daimler	37 561	0,12
4 085	Dongfeng Motor Group	2 629	0,01
58	Ferrari	7 411	0,02
1 696	Fiat Chrysler Automobiles	18 615	0,06
3 335	Ford Motor	26 807	0,08
5 323	Geely Automobile Holdings	7 152	0,02
1 192	General Motors	36 087	0,11
9 093	Guangzhou Automobile Group	7 627	0,02
1 598	Honda Motor	32 456	0,10
152	Hyundai Motor	14 481	0,04
385	Kia Motors	11 528	0,04
2 614	Mahindra & Mahindra - Cotation en Angleterre	19 101	0,06
1 399	Mahindra & Mahindra - Cotation aux États-Unis	10 223	0,03
708	Mitsubishi Motors	2 664	0,01
2 092	Nissan Motor	11 772	0,04
353	PACCAR	19 876	0,06
822	Peugeot	15 939	0,05
153	Renault	7 569	0,02
597	Subaru	11 403	0,04
478	Suzuki Motor	17 653	0,05
1 808	Tata Motors	16 593	0,05
121	Tesla	21 245	0,07
2 310	Toyota Motor	112 669	0,35
958	Volvo	11 954	0,04
		513 270	1,60
Banques			
312	Absa Group	3 060	0,01
31 822	Agricultural Bank of China	10 465	0,03
741	AIB Group	2 384	0,01
389	Al Rajhi Bank	5 672	0,02
1 716	Alpha Bank	2 702	0,01
2 712	Australia & New Zealand Banking Group	42 184	0,13
560	Axis Bank	25 609	0,08
5 615	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	24 704	0,08
1 763	Banco BPM	2 824	0,01
7 134	Banco de Sabadell	5 815	0,02
1 287	Banco do Brasil	14 232	0,04
14 480	Banco Santander	52 869	0,17
212	Banco Santander Chile	4 984	0,02
367	Bancolombia	14 718	0,05
569	Bank AlBilad	3 243	0,01
268	Bank Al-Jazira	852	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Banques (suite)			
11 163	Bank Central Asia	18 610	0,06
1 256	Bank Hapoalim	7 322	0,02
15 688	Bank Mandiri Persero	7 002	0,02
8 245	Bank of America	187 872	0,59
72 668	Bank of China	24 118	0,08
16 966	Bank of Communications	10 119	0,03
2 792	Bank of East Asia	6 136	0,02
1 640	Bank of Ireland Group	6 744	0,02
224	Bank of Kyoto	6 804	0,02
618	Bank of Montreal	36 758	0,11
1 005	Bank of New York Mellon	34 863	0,11
1 090	Bank of Nova Scotia	46 101	0,14
8 141	Bank of the Philippine Islands	9 801	0,03
371	Bank Polska Kasa Opieki	8 739	0,03
22 990	Bank Rakyat Indonesia Persero	5 575	0,02
1 537	Bankinter	8 332	0,03
17	Banque Cantonale Vaudoise	10 412	0,03
659	BB&T	25 439	0,08
1 558	Bendigo & Adelaide Bank	9 948	0,03
897	BNP Paribas	33 522	0,10
3 755	BOC Hong Kong Holdings	11 613	0,04
4 183	CaixaBank	9 425	0,03
399	Canadian Imperial Bank of Commerce	24 706	0,08
82 730	China Construction Bank	55 997	0,17
4 919	China Merchants Bank	19 269	0,06
6 038	CIMB Group Holdings	6 176	0,02
361	CIT Group	14 903	0,05
12 451	CITIC	14 100	0,04
2 248	Citigroup	123 696	0,39
392	Citizens Financial Group	10 891	0,03
38	Comerica	2 169	0,01
1 058	Commercial International Bank Egypt SAE	3 525	0,01
1 017	Commerzbank	5 750	0,02
1 478	Commonwealth Bank of Australia	67 462	0,21
89	Credicorp - Cotation au Pérou	15 965	0,05
4	Credicorp - Cotation aux États-Unis	719	0,00
1 003	Crédit Agricole	9 464	0,03
1 762	Groupe Credit Suisse	16 621	0,05
584	Danske Bank	7 264	0,02
1 983	DBS Group Holdings	29 896	0,09
1 830	Deutsche Bank	11 102	0,03
1 106	DNB	16 176	0,05
9 697	Dubai Islamic Bank	10 641	0,03
460	Erste Group Bank	13 435	0,04
1 598	Eurobank Ergasias	1 237	0,00
856	Fifth Third Bancorp	18 765	0,06
1 286	FinecoBank Banca Fineco	11 288	0,04
3 827	First Abu Dhabi Bank	12 165	0,04
246	First Republic Bank	18 875	0,06
3 419	FirstRand	13 059	0,04
334	Goldman Sachs Group	53 694	0,17
27	Grupo Elektra	1 387	0,00
1 345	Grupo Financiero Banorte	6 126	0,02
7 307	Grupo Financiero Inbursa	8 296	0,03
1 103	Hang Seng Bank	21 576	0,07
3 415	Hong Leong Bank	12 337	0,04
609	Huntington Bancshares	6 613	0,02
66 169	Industrial & Commercial Bank of China	37 933	0,12
3 243	ING Groep	29 587	0,09
11 463	Intesa Sanpaolo	19 304	0,06
373	Itau CorpBanca	3 663	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Banques (suite)			
3 083	JPMorgan Chase & Co	270 825	0,84
228	Jyske Bank	6 218	0,02
2 095	Kasikornbank	10 172	0,03
148	KBC Group	7 633	0,02
699	KeyCorp	9 749	0,03
235	Komercni Banka As	7 363	0,02
131	M&T Bank	17 505	0,05
341	Macquarie Group	23 576	0,07
730	Masraf Al Rayan	600	0,00
11 763	Mitsubishi UFJ Financial Group	43 922	0,14
533	Mizrahi Tefahot Bank	9 660	0,03
11 686	Mizuho Financial Group	13 304	0,04
1 226	Morgan Stanley	42 202	0,13
2 313	National Australia Bank	34 078	0,11
116	National Bank of Canada	4 339	0,01
381	National Bank of Greece	822	0,00
734	National Commercial Bank	8 520	0,03
700	Nedbank Group	9 876	0,03
2 982	Nordea Bank	17 045	0,05
264	Northern Trust	18 669	0,06
31	OTP Bank Nyrt	971	0,00
4 130	Oversea-Chinese Banking	27 343	0,09
444	PNC Financial Services Group	47 892	0,15
4 813	Public Bank	21 048	0,07
490	Qatar International Islamic Bank	793	0,00
630	Qatar Islamic Bank	2 258	0,01
4 060	Qatar National Bank	16 672	0,05
1 454	Regions Financial	17 068	0,05
4 296	Resona Holdings	14 055	0,04
902	Riyad Bank	5 065	0,02
1 389	Royal Bank of Canada	86 918	0,27
207	Samba Financial Group	1 535	0,01
2 419	Sberbank of Russia	29 233	0,09
445	Shiga Bank	8 117	0,03
2 009	Siam Commercial Bank	7 180	0,02
1 347	Skandinaviska Enskilda Banken	9 801	0,03
621	Société Générale	12 347	0,04
1 042	Standard Bank Group	11 419	0,04
572	State Bank of India - Cotation en Angleterre	23 281	0,07
165	State Bank of India - Cotation aux États-Unis	6 716	0,02
415	State Street	18 280	0,06
1 177	Sumitomo Mitsui Financial Group	32 669	0,10
387	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	11 024	0,03
506	SunTrust Banks	24 988	0,08
19	SVB Financial Group	3 353	0,01
1 346	Svenska Handelsbanken	10 473	0,03
969	Swedbank	11 443	0,04
1 605	Toronto-Dominion Bank	73 847	0,23
3 062	UBS Group	28 624	0,09
1 869	UniCredit	18 105	0,06
2 022	Unione di Banche Italiane	4 342	0,01
1 791	United Overseas Bank	27 179	0,08
1 470	US Bancorp	60 523	0,19
2 335	VTB Bank	2 308	0,01
3 883	Wells Fargo & Co	144 373	0,45
2 857	Westpac Banking	44 676	0,14
		2 919 401	9,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Boissons			
4 238	Ambev	15 543	0,05
681	Anheuser-Busch InBev	47 432	0,15
239	Asahi Group Holdings	8 445	0,03
111	Brown-Forman	4 834	0,01
164	Carlsberg	17 109	0,05
3 888	China Resources Beer Holdings	14 507	0,05
3 578	Coca-Cola	143 154	0,45
36	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	717	0,00
281	Coca-Cola European Partners	12 475	0,04
174	Constellation Brands	26 925	0,08
2 117	Davide Campari-Milano	16 319	0,05
491	Embotelladora Andina	8 264	0,03
2 360	Fomento Económico Mexicano	17 949	0,06
195	Heineken	17 124	0,05
53	Heineken Holding	4 377	0,01
600	Hite Jinro	8 309	0,03
604	Kirin Holdings	10 235	0,03
147	Molson Coors Brewing	6 468	0,02
412	Monster Beverage	20 663	0,06
1 271	PepsiCo	130 955	0,41
200	Pernod Ricard	29 000	0,09
200	Sichuan Swellfun	1 163	0,00
769	Treasury Wine Estates	6 326	0,02
498	Vitasoy International Holdings	1 881	0,01
		570 174	1,78
Biotechnologie			
191	Alexion Pharmaceuticals	19 657	0,06
67	Alnylam Pharmaceuticals	3 820	0,01
603	Amgen	87 311	0,27
31	BeiGene	3 019	0,01
194	Biogen	35 649	0,11
140	BioMarin Pharmaceutical	9 422	0,03
672	Celgene	48 809	0,15
751	Corteva	17 449	0,06
421	CSL	49 909	0,16
54	Genmab	7 814	0,03
1 036	Gilead Sciences	54 995	0,17
128	Illumina	37 026	0,12
113	Incyte	7 543	0,02
729	Innovent Biologics	1 932	0,01
2	Medy-Tox	613	0,00
149	PeptiDream	5 987	0,02
68	Regeneron Pharmaceuticals	16 724	0,05
30	Samsung Biologics	6 533	0,02
36	Swedish Orphan Biovitrum	545	0,00
208	Vertex Pharmaceuticals	29 970	0,09
		444 727	1,39
Produits du bâtiment			
2 900	Adelaide Brighton	6 460	0,02
2 715	Anhui Conch Cement	13 366	0,04
402	Asia Cement	483	0,00
13 723	Cemex	4 540	0,01
372	Cie de Saint-Gobain	11 409	0,04
245	Daikin Industries	25 131	0,08
194	Fortune Brands Home & Security	8 708	0,03
8	Geberit	2 940	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
97	HeidelbergCement	6 176	0,02
999	James Hardie Industries	10 301	0,03
859	Johnson Controls International	27 882	0,09
47	Kingspan Group	2 008	0,01
442	LafargeHolcim	16 980	0,05
57	Martin Marietta Materials	10 306	0,03
405	Masco	12 487	0,04
100	Oppl Lighting	369	0,00
87	Qassim Cement	844	0,00
97	Saudi Cement	1 425	0,00
13 447	Semen Indonesia Persero	8 657	0,03
180	Sika	24 167	0,07
19 618	Taiwan Glass Industry	6 030	0,02
375	TOTO	11 637	0,04
115	Vulcan Materials	12 407	0,04
		224 713	0,70
Produits chimiques			
408	Air Liquide	44 922	0,14
208	Air Products & Chemicals	36 996	0,12
241	Akzo Nobel	17 821	0,06
150	Albemarle	8 298	0,03
1 052	Asahi Kasei	8 811	0,03
856	BASF	48 959	0,15
222	Celanese	18 804	0,06
285	CF Industries Holdings	10 460	0,03
121	Covestro	4 841	0,02
751	Dow	29 097	0,09
751	DuPont de Nemours	44 298	0,14
264	Ecolab	40 956	0,13
252	Evonik Industries	5 775	0,02
72	FMC	4 693	0,01
5 206	Formosa Chemicals & Fibre	13 565	0,04
1 502	Formosa Plastics	4 351	0,01
11	Givaudan	24 431	0,08
3 230	Indorama Ventures	3 889	0,01
1 830	Industries Qatar QSC	4 541	0,01
141	International Flavors & Fragrances	16 074	0,05
411	K+S	6 024	0,02
1 638	Kingboard Holdings	3 583	0,01
3 293	Kingboard Laminates Holdings	2 371	0,01
285	Koninklijke DSM	27 720	0,09
163	LANXESS	7 622	0,02
60	LG Chem	14 474	0,05
527	Linde	83 147	0,26
21	Lotte Chemical	3 608	0,01
345	LyondellBasell Industries	23 348	0,07
6 957	Mesaieed Petrochemical Holding	3 918	0,01
1 100	Mitsubishi Chemical Holdings	6 037	0,02
514	Mosaic	10 109	0,03
296	Novozymes	10 862	0,03
653	Nutrien	27 504	0,09
273	PPG Industries	25 035	0,08
1 130	PTT Global Chemical	1 853	0,01
558	Sasol	10 889	0,03
569	Saudi Kayan Petrochemical	1 457	0,00
82	Sherwin-Williams	29 528	0,09
390	Shin-Etsu Chemical	28 542	0,09
57 163	Sinofert Holdings	4 887	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
69	Sociedad Química y Minera de Chile	1 687	0,01
3 186	Sumitomo Chemical	11 617	0,04
13	Symrise	985	0,00
199	Tokai Carbon	1 631	0,00
991	Toray Industries	5 921	0,02
266	Tosoh	2 939	0,01
427	Umicore	10 774	0,03
7	Wacker Chemie	436	0,00
135	Westlake Chemical	7 368	0,02
446	Yara International	17 008	0,05
		784 466	2,45
Services commerciaux et fournitures			
227	Adecco Group	10 731	0,03
7	Adyen	4 250	0,01
263	Atlantia	5 391	0,02
459	Automatic Data Processing	59 626	0,19
3 027	Bangkok Expressway & Metro	884	0,00
150	Benefit One	2 033	0,01
179	Bureau Veritas	3 479	0,01
630	Cielo	868	0,00
109	Cintas	20 323	0,06
33	CoStar Group	14 366	0,04
792	Dai Nippon Printing	13 262	0,04
142	Edenred	5 700	0,02
46	Elis	657	0,00
55	Equifax	5 844	0,02
99	FleetCor Technologies	21 847	0,07
45	Gartner	5 690	0,02
119	Global Payments	14 972	0,05
14	GMO Payment Gateway	757	0,00
235	H&R Block	5 410	0,02
352	IHS Markit	17 624	0,05
414	ISS	9 832	0,03
8 388	Jiangsu Expressway	9 381	0,03
2 684	Kroton Educacional	6 036	0,02
166	ManpowerGroup	12 600	0,04
209	Moody's	32 073	0,10
86	New Oriental Education & Technology Group	6 526	0,02
386	Nielsen Holdings	6 854	0,02
193	Nihon M&A Center	3 637	0,01
984	PayPal Holdings	88 496	0,28
129	Pentair	3 771	0,01
106	Persol Holdings	1 957	0,01
249	Randstad	10 761	0,03
1 236	Recruit Holdings	32 396	0,10
130	Republic Services	8 850	0,03
292	Rollins	8 230	0,03
177	S&P Global	31 680	0,10
212	Secom	14 338	0,04
633	Securitas	8 732	0,03
2	SGS	4 008	0,01
213	Square	12 139	0,04
227	TAL Education Group	6 796	0,02
37	TechnoPro Holdings	1 543	0,00
86	Total System Services	8 668	0,03
2 608	Transurban Group	21 196	0,07
102	United Rentals	10 630	0,03
93	Verisk Analytics	10 702	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
239	Waste Connections	17 978	0,06
478	Waste Management	43 331	0,14
131	Wirecard	17 354	0,05
182	Worldpay	17 525	0,05
		681 734	2,12
Ordinateurs et périphériques			
11	51job	653	0,00
127	58.com	6 204	0,02
568	Accenture	82 462	0,26
127	Adevinta Catégorie d'Actions A	1 110	0,00
1 310	Adevinta Catégorie d'Actions B	11 348	0,04
1 020	Alibaba Group Holding	135 805	0,42
270	Alphabet Catégorie d'Actions A	229 713	0,72
271	Alphabet Catégorie d'Actions C	230 162	0,72
375	Amazon.com	557 956	1,74
4 213	Apple	655 172	2,04
168	Atos	11 052	0,03
62	Autohome	4 171	0,01
223	Baidu	20 564	0,06
41	Booking Holdings	60 394	0,19
161	Capgemini	15 753	0,05
224	CGI	13 560	0,04
157	China Literature	581	0,00
300	China TransInfo Technology	587	0,00
554	Cognizant Technology Solutions	27 593	0,09
14 692	Compal Electronics	7 564	0,02
603	Computershare	5 390	0,02
261	Ctrip.com International	7 569	0,02
208	CyberAgent	5 924	0,02
197	Delivery Hero	7 032	0,02
121	Dell Technologies	4 830	0,02
260	DXC Technology	11 267	0,04
882	eBay	27 374	0,09
96	Expedia Group	10 034	0,03
80	F5 Networks	9 154	0,03
2 184	Facebook	331 195	1,03
65	Fortinet	3 924	0,01
236	Fujitsu	12 929	0,04
186	GMO internet	2 648	0,01
52	GoDaddy	2 866	0,01
1 575	Hewlett Packard Enterprise	18 501	0,06
1 575	HP	25 728	0,08
69	IAC/InterActiveCorp	11 793	0,04
47	Iliad	4 153	0,01
6 053	Infosys	50 890	0,16
26	Ingenico Group	1 810	0,01
805	International Business Machines	87 224	0,27
16 120	Inventec	10 073	0,03
71	iQIYI	1 152	0,00
687	JD.com	16 350	0,05
68	Kakaku.com	1 032	0,00
40	Kakao	3 579	0,01
15 091	Lenovo Group	9 182	0,03
177	LIGNE	3 892	0,01
65	Logitech International	2 043	0,01
326	M3	4 681	0,01
2 920	Meituan Dianping	20 117	0,06
37	MercadoLibre	17 785	0,06
375	Naspers	71 452	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
125	NAVER	9 697	0,03
10	NCSOFT	3 246	0,01
505	NEC	15 615	0,05
166	NetApp	8 048	0,03
360	Netflix	103 901	0,32
200	Newland Digital Technology	386	0,00
31	Nihon Unisys	817	0,00
36	Obic	3 203	0,01
52	Otsuka	1 644	0,01
77	Palo Alto Networks	12 328	0,04
70	Pinduoduo	1 135	0,00
1 120	Rakuten	10 455	0,03
83	Rocket Internet	1 883	0,01
24	Samsung	3 511	0,01
85	Scout24	3 553	0,01
372	Seagate Technology	13 773	0,04
69	Shopify	16 329	0,05
96	SINA	3 253	0,01
96	Spotify Technology	11 029	0,03
696	Symantec	11 900	0,04
226	TDK	13 746	0,04
36	Teleperformance	5 676	0,02
5 054	Tencent Holdings	179 226	0,56
158	TripAdvisor	5 747	0,02
629	Twitter	17 248	0,05
165	Uber Technologies	6 013	0,02
284	United Internet	7 359	0,02
200	Venustech Group	615	0,00
168	VeriSign	27 610	0,09
299	Vipshop Holdings	2 027	0,01
46	Weibo	1 574	0,01
252	Western Digital	9 415	0,03
7 497	Wipro	25 506	0,08
10 446	Wistron	6 395	0,02
1 407	Yahoo Japan	3 243	0,01
365	Yandex	10 898	0,03
43	YY	2 355	0,01
243	Zillow Group	8 737	0,03
135	ZOZO	1 988	0,01
		3 447 061	10,75
Construction et ingénierie			
52	Ackermans & van Haaren	6 137	0,02
122	Aena	19 027	0,06
47	Aéroports de Paris	6 527	0,02
7 490	Airports of Thailand	14 105	0,05
263	Bouygues	7 665	0,02
113	Cellnex Telecom	3 290	0,01
8 499	China Communications Construction	5 975	0,02
1 533	China Communications Services	934	0,00
6 931	China Railway Construction	6 678	0,02
10 449	China Railway Group	6 242	0,02
7 317	China State Construction International Holdings	5 902	0,02
36 000	China Tower	7 422	0,02
2 039	CK Infrastructure Holdings	13 063	0,04
588	COMSYS Holdings	11 715	0,04
655	Daiwa House Industry	15 004	0,05
393	DR Horton	13 318	0,04
667	Ferrovial	13 434	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
1 319	Grupo Aeroportuario del Pacífico	10 783	0,03
853	Grupo Aeroportuario del Sureste	10 853	0,03
32	HLB	769	0,00
86	Hochtief	8 242	0,03
30 006	Jasa Marga Persero	9 554	0,03
1 051	Kajima	11 329	0,04
62	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	5 000	0,02
1 461	Larsen & Toubro - Cotation en Angleterre	25 657	0,08
916	Larsen & Toubro - Cotation aux États-Unis	16 086	0,05
384	LendLease Group	2 752	0,01
362	Lennar	13 784	0,04
611	Maeda Road Construction	10 102	0,03
1	NVR	2 648	0,01
1 619	Obayashi	12 527	0,04
27	Open House	868	0,00
961	Sekisui House	12 443	0,04
362	SNC-Lavalin Group	5 764	0,02
445	Taisei	12 705	0,04
176	TAV Havalimanlari Holding	646	0,00
261	Toll Brothers	7 510	0,02
425	Vinci	34 249	0,11
		370 709	1,16
Emballages et conditionnement			
1 053	Amcor	9 400	0,03
510	Ball	28 047	0,09
18	Huhtamaki	582	0,00
452	Klabin	1 515	0,00
3 376	Lee & Man Paper Manufacturing	1 857	0,00
74	Packaging of America	5 542	0,02
260	Sealed Air	8 740	0,03
218	WestRock	6 247	0,02
		61 930	0,19
Distribution et vente en gros			
184	Copart	10 806	0,03
522	Fastenal	13 367	0,04
1 414	ITOCHU	21 248	0,07
15 583	Li & Fung	2 131	0,01
517	LKQ	10 810	0,03
1 220	Mitsubishi	25 268	0,08
1 710	Mitsui & Co	21 874	0,07
535	Sumitomo	6 369	0,02
61	WW Grainger	12 856	0,04
		124 729	0,39
Services financiers diversifiés			
62	Alliance Data Systems	6 827	0,02
743	American Express	72 064	0,22
192	Ameriprise Financial	21 899	0,07
363	ASX	16 487	0,05
2 993	B3 - Brasil Bolsa Balcao	22 985	0,07
110	BlackRock	40 562	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
808	Brookfield Asset Management	30 438	0,09
441	Capital One Financial	31 442	0,10
54	Capitec Bank Holdings	3 908	0,01
4 790	Chailease Holding	15 571	0,05
1 005	Charles Schwab	31 736	0,10
4 600	China Everbright	5 339	0,02
6 299	China Huarong Asset Management	862	0,00
3 796	CITIC Securities	6 215	0,02
292	CME Group	44 535	0,14
16 331	CTBC Financial Holding	8 820	0,03
228	Deutsche Boerse	25 379	0,08
449	Discover Financial Services	27 373	0,08
115	EXOR	6 339	0,02
28 412	First Financial Holding	16 388	0,05
423	Franklin Resources	11 566	0,04
7 913	Fubon Financial Holding	9 178	0,03
146	Groupe Bruxelles Lambert	11 272	0,03
6 805	Haitong Securities	5 995	0,02
790	Hong Kong Exchanges & Clearing	21 913	0,07
29 761	Hua Nan Financial Holdings	15 698	0,05
674	Industrivarden	12 089	0,04
518	Intercontinental Exchange	34 978	0,11
529	Invesco	8 504	0,03
1 430	Investec	7 320	0,02
388	Investisseur Catégorie d'Actions A	14 648	0,05
663	Investisseur Catégorie d'Actions B	25 047	0,08
993	Japan Exchange Group	12 398	0,04
245	JSE	1 911	0,01
298	Julius Baer Group	10 437	0,03
397	KB Financial Group	12 387	0,04
660	Kinnevik	13 498	0,04
858	Mastercard	178 335	0,56
9 862	Mega Financial Holding	7 709	0,02
794	Muangthai Capital	1 149	0,00
119	Nomura Holdings	329	0,00
1 277	ORIX	14 975	0,05
34	Partners Group Holding	21 016	0,07
111	SBI Holdings	2 159	0,01
800	Shenzhen Huaqiang Industry	1 216	0,00
213	Shinhan Financial Group	6 508	0,02
597	Synchrony Financial	16 263	0,05
318	T Rowe Price Group	27 412	0,08
10 701	Taiwan Cooperative Financial Holding	5 631	0,02
356	TD Ameritrade Holding	13 964	0,04
1 653	Visa	225 409	0,70
97	Wendel	10 407	0,03
888	Western Union	13 878	0,04
		1 210 368	3,77
Télécommunications diversifiées			
41	1&1 Drillisch	1 076	0,00
1 517	Advanced Info Service	8 473	0,03
18 164	America Movil	10 378	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
41	Arista Networks	8 364	0,03
6 671	AT&T	175 646	0,55
7 399	Axiata Group	7 006	0,02
957	CenturyLink	8 843	0,03
4 649	China Mobile	33 267	0,10
26 409	China Telecom	10 438	0,03
4 259	Cisco Systems	183 150	0,57
896	Corning	23 394	0,07
2 805	Deutsche Telekom	38 180	0,12
420	Elisa	16 126	0,05
2 068	Emirates Telecommunications Group	7 379	0,02
476	Etihad Etisalat	2 396	0,01
63	Eutelsat Communications	927	0,00
72	GDS Holdings	2 125	0,01
722	Hellenic Telecommunications Organization	8 399	0,03
1	Hyosung	49	0,00
520	Juniper Networks	10 881	0,03
1 308	KDDI	26 170	0,08
1 136	Koninklijke KPN	2 745	0,01
900	LG Uplus	8 880	0,03
2 062	Meitu	523	0,00
699	Mobile Telecommunications	1 757	0,01
346	Mobile TeleSystems	2 531	0,01
80	Motorola Solutions	10 480	0,03
1 424	MTN Group	8 470	0,03
161	Nice	17 206	0,05
626	Nippon Telegraph & Telephone	22 904	0,07
871	Nisshinbo Holdings	5 228	0,02
4 906	Nokia	19 166	0,06
1 183	NTT DOCOMO	21 676	0,07
65	Ooredoo	917	0,00
1 601	Orange	19 863	0,06
19 749	PCCW	8 958	0,03
100	PLDT	1 978	0,01
117	Proximus SADP	2 714	0,01
154	Rogers Communications	6 491	0,02
95	Rostelecom	593	0,00
42	Samsung SDI	6 759	0,02
299	Saudi Telecom	6 528	0,02
579	SES	7 124	0,02
10 051	Singapore Telecommunications	20 430	0,06
48	SK Telecom	8 460	0,03
1 500	Softbank	15 310	0,05
1 612	SoftBank Group	60 720	0,19
1 313	Sprint	6 778	0,02
14	Swisscom	5 529	0,02
4 788	Taiwan Mobile	14 838	0,05
18 587	Telecom Italia	7 986	0,02
1 457	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	10 870	0,03
3 949	Telefónica	25 516	0,08
2 906	Telefonica Deutschland Holding	6 389	0,02
32 712	Telekomunikasi Indonesia Persero	7 532	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
976	Telenor	16 289	0,05
2 653	Telia	9 265	0,03
4 736	Telstra	10 054	0,03
276	T-Mobile US	16 078	0,05
564	Total Access Communication	766	0,00
6 000	Tower Bersama Infrastructure	1 265	0,00
14 103	True	2 114	0,01
1 005	VEON	2 257	0,01
3 780	Verizon Communications	169 680	0,53
278	Vocus Group	501	0,00
373	Vodacom Group	2 487	0,01
1 305	Vodafone Qatar	1 994	0,01
5 839	Xiaomi	5 873	0,02
18 798	XL Axiata	3 116	0,01
502	ZTE	1 139	0,00
		1 199 394	3,74
Services publics d'électricité			
893	AGL Energy	9 853	0,03
271	Alliant Energy	10 451	0,03
84	Ameren	4 957	0,02
483	American Electric Power	33 401	0,10
310	Canadian Utilities	6 889	0,02
4 500	CECEP Wind-Power	1 369	0,00
434	CenterPoint Energy	9 763	0,03
1 110	Centrais Eletricas Brasileiras	8 022	0,03
1 314	Chubu Electric Power	14 484	0,05
160	Cia Energetica de Minas Gerais	614	0,00
923	CLP Holdings	8 002	0,03
380	CMS Energy	17 291	0,05
346	Consolidated Edison	23 837	0,07
645	Dominion Energy	39 185	0,12
95	DTE Energy	9 546	0,03
615	Duke Energy	42 640	0,13
1 773	E.ON	15 152	0,05
363	Edison International	19 227	0,06
1 186	Électricité de France	11 764	0,04
408	Endesa	8 254	0,03
6 395	Enel	35 134	0,11
944	Enel Americas	6 579	0,02
1 164	Enel Chile	4 372	0,01
2 312	Enerjisa Enerji	1 731	0,01
1 148	Engie	13 703	0,04
83	Entergy	6 713	0,02
390	Eversource Energy	23 216	0,07
801	Exelon	30 172	0,09
170	FirstEnergy	5 718	0,02
285	Fortis	8 861	0,03
521	Fortum	9 060	0,03
859	Global Power Synergy	1 546	0,00
1 241	Hokkaido Electric Power	5 457	0,02
5 735	Iberdrola	44 984	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
1 927	Infraestructura Energetica Nova	5 942	0,02
175	Innogy	6 530	0,02
25	Interconexión Eléctrica	2 735	0,01
1 394	Kansai Electric Power	12 550	0,04
48	Korea Electric Power	835	0,00
1 000	Kyushu Electric Power	7 716	0,02
2 157	Manila Electric	12 802	0,04
422	NextEra Energy	67 927	0,21
429	NRG Energy	11 838	0,04
2 859	Origin Energy	11 524	0,04
90	Orsted	6 124	0,02
472	PG&E	8 500	0,03
639	Power Assets Holdings	3 612	0,01
718	PPL	17 494	0,05
513	Public Service Enterprise Group	23 709	0,07
137	Red Eléctrica	2 245	0,01
188	RWE	3 645	0,01
985	Saudi Electricity	3 859	0,01
241	Sempra Energy	26 026	0,08
859	Southern	37 311	0,12
2 993	Terna Rete Elettrica Nazionale	14 997	0,05
1 164	Tohoku Electric Power	9 244	0,03
2 301	Tokyo Electric Power Holdings	9 431	0,03
248	Uniper	5 909	0,02
306	Vistra Energy	5 443	0,02
191	WEC Energy Group	12 512	0,04
561	Xcel Energy	26 223	0,08
		848 630	2,65
Équipements électriques			
23	Acuity Brands	2 492	0,01
81	AMETEK	5 782	0,02
905	Canon	20 764	0,07
535	Casio Computer	5 220	0,02
1 863	Delta Electronics	7 423	0,02
639	Emerson Electric	33 499	0,10
596	Fangda Carbon New Material	838	0,00
296	Legrand	17 030	0,05
200	OSRAM Licht	5 183	0,02
503	Schneider Electric	35 898	0,11
587	Seiko Epson	7 299	0,02
287	Xerox	7 985	0,03
		149 413	0,47
Produits électroniques			
374	AAC Technologies Holdings	1 668	0,01
1 969	ABB	31 085	0,10
197	Agilent Technologies	11 558	0,04
494	Alps Alpine	6 543	0,02
361	Amphenol	27 213	0,08
1 082	Assa Abloy	19 233	0,06
16 188	AU Optronics	3 809	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
2 186	BYD Electronic International	2 454	0,01
272	Fortive	17 422	0,05
11 595	Hon Hai Precision Industry	22 703	0,07
692	Honeywell International	94 929	0,30
396	Hoya	23 837	0,07
88	Ibiden	1 210	0,00
8	Keysight Technologies	565	0,00
353	Kyocera	18 111	0,06
958	LG Display	11 637	0,04
29	Mettler-Toledo International	19 140	0,06
922	Minebea Mitsumi	12 271	0,04
500	Murata Manufacturing	17 649	0,05
218	Nidec	23 410	0,07
129	nVent Electric	2 513	0,01
45	Omron	1 844	0,01
4 717	Pegatron	6 408	0,02
19	Samsung Electro-Mechanics	1 265	0,00
40	Taiyo Yuden	585	0,00
359	TE Connectivity	27 017	0,08
3 772	Unimicron Technology	3 364	0,01
532	Venture	5 033	0,02
596	Walsin Technology	2 473	0,01
99	Waters	16 743	0,05
354	Yageo	2 364	0,01
		436 056	1,36
Équipement et services énergétiques			
29 770	Beijing Jingneng Clean Energy	4 042	0,01
5 688	Energy Absolute	8 125	0,03
9	OCI	571	0,00
166	Vestas Wind Systems	11 284	0,04
8 885	Xinyi Solar Holdings	3 440	0,01
		27 462	0,09
Produits alimentaires			
618	a2 Milk	4 784	0,01
105	Ajinomoto	1 430	0,00
80	Almarai	883	0,00
7 816	Berli Jucker	10 113	0,03
862	Bid	14 745	0,05
782	BIM Birlesik Magazalar	8 461	0,03
1 264	BRF	7 650	0,02
171	Campbell Soup	5 384	0,02
551	Carrefour	8 372	0,03
20	Casino Guichard Perrachon	537	0,00
12 267	Charoen Pokphand Foods	8 879	0,03
5 492	China Mengniu Dairy	16 709	0,05
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	5 726	0,02
35	Chr Hansen Holding	2 586	0,01
1 100	Coles Group	8 097	0,03
445	Conagra Brands	9 273	0,03
529	Danone	35 264	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
88	Dino Polska	2 427	0,01
200	Fujian Sunner Development	579	0,00
588	General Mills	24 265	0,08
6 267	Grupo Bimbo	10 260	0,03
179	Hershey	18 851	0,06
393	Hormel Foods	12 518	0,04
20 405	Indofood Sukses Makmur	7 972	0,02
78	Ingredion	5 056	0,02
545	JBS	2 371	0,01
484	Jeronimo Martins	6 135	0,02
68	JM Smucker	6 155	0,02
281	Kellogg	11 828	0,04
18	Kerry Group	1 691	0,01
390	Kikkoman	13 339	0,04
1 361	Koninklijke Ahold Delhaize	24 086	0,07
535	Kraft Heinz	13 048	0,04
873	Kroger	14 892	0,05
254	Lamb Weston Holdings	12 645	0,04
126	Magnit	1 443	0,00
197	McCormick & Co	23 994	0,07
225	MEIJI Holdings	12 635	0,04
111	Metro	1 597	0,00
1 454	Mondelez International	61 578	0,19
303	Mowi	5 569	0,02
2 698	Nestlé	219 731	0,68
265	NH Foods	8 919	0,03
528	Nichirei	9 846	0,03
4 054	PPB Group	14 414	0,04
984	Remgro	10 302	0,03
31	Salmar ASA	1 060	0,00
108	Savola Group	740	0,00
694	Seven & I Holdings	18 463	0,06
271	Shoprite Holdings	2 381	0,01
80	Sodexo	7 359	0,02
600	Sysco	33 340	0,10
233	Tyson Foods	14 781	0,05
6 663	Uni-President Enterprises	13 940	0,04
17 832	Want Want China Holdings	11 388	0,04
1 100	Wesfarmers	21 932	0,07
6 938	WH Group	5 526	0,02
1 277	Woolworths Group	23 398	0,07
2 093	Woolworths Holdings	5 700	0,02
199	Yakult Honsha	9 216	0,03
		876 263	2,73
Produits forestiers			
3 695	Indah Kiat Pulp & Paper	1 927	0,01
455	International Paper	15 487	0,05
1 745	Nine Dragons Paper Holdings	1 216	0,00
1 906	Sappi	5 830	0,02
550	Suzano Papel e Celulose	3 704	0,01
1 193	Svenska Cellulosa	8 153	0,03
842	UPM-Kymmene	17 607	0,05
		53 924	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Services publics de gaz			
3 657	China Gas Holdings	10 685	0,03
3 087	China Resources Gas Group	12 031	0,04
150	Enagas	3 150	0,01
1 559	ENN Energy Holdings	11 916	0,04
797	GAIL India - Cotation en Angleterre	16 971	0,05
98	GAIL India - Cotation aux États-Unis	2 087	0,01
11 984	Hong Kong & China Gas	20 875	0,06
417	Italgas	2 204	0,01
281	Korea Gas	8 069	0,03
701	Naturgy Energy Group	15 198	0,05
483	NiSource	10 930	0,03
7 940	Perusahaan Gas Negara Persero	932	0,00
66	Rubis	2 925	0,01
1 100	Shaan Xi Provincial Natural Gas	1 031	0,00
1 000	Shanghai Dazhong Public Utilities Group	734	0,00
4 545	Snam	17 776	0,06
34	Toho Gas	983	0,00
304	Tokyo Gas	5 626	0,02
		144 123	0,45
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 588	Abbott Laboratories	104 935	0,33
27	ABIOMED	5 526	0,02
395	Alcon	19 188	0,06
58	Align Technology	12 473	0,04
166	Ambu	2 117	0,01
464	Asahi Intecc	8 981	0,03
606	Aspen Pharmacare Holdings	3 392	0,01
520	Baxter International	33 463	0,10
226	Becton Dickinson & Co	44 751	0,14
1 301	Boston Scientific	43 936	0,14
32	Carl Zeiss Meditec	2 484	0,01
12	Cochlear	1 369	0,00
62	Coloplast	5 514	0,02
38	Cooper	10 059	0,03
544	Danaher	61 089	0,19
179	Dentsply Sirona	8 208	0,02
221	Edwards Lifesciences	32 079	0,10
121	Elekta	1 380	0,00
197	EssilorLuxottica	20 227	0,06
1 851	Fisher & Paykel Healthcare	15 102	0,05
110	GN Store Nord	4 039	0,01
1 769	Hengan International Group	10 221	0,03
120	Henry Schein	6 591	0,02
105	Hologic	3 962	0,01
38	IDEXX Laboratories	8 221	0,03
108	Intuitive Surgical	44 513	0,14
300	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	845	0,00
657	Koninklijke Philips	22 448	0,07
1 210	Medtronic	92 592	0,29
700	Olympus	6 106	0,02
93	ResMed	8 917	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
515	Shimadzu	9 923	0,03
116	Sonova Holding	20 734	0,06
10	Straumann Holding	6 942	0,02
285	Stryker	46 036	0,14
277	Systemex	14 195	0,04
7	Teleflex	1 821	0,01
906	Terumo	21 210	0,07
350	Thermo Fisher Scientific	80 764	0,25
77	William Demant Holding	1 884	0,01
194	Zimmer Biomet Holdings	17 947	0,06
		866 184	2,70
Fournisseurs et services de soins de santé			
237	Anthem	52 553	0,16
8 027	Bangkok Dusit Medical Services	5 347	0,02
153	BioMérieux	9 973	0,03
384	Centene	15 822	0,05
244	DaVita	10 786	0,03
5	Eurofins Scientific	1 740	0,01
392	Fresenius & Co	16 724	0,05
221	Fresenius Medical Care & Co	13 652	0,04
757	Genscript Biotech	1 494	0,01
302	HCA Healthcare	32 075	0,10
137	Humana	28 558	0,09
11 409	IHH Healthcare	12 582	0,04
183	IQVIA Holdings	23 136	0,07
33	Laboratory of America Holdings	4 483	0,01
100	Lonza Group	26 546	0,08
107	Mouwasat Medical Services	2 015	0,01
91	Notre Dame Intermedica Participacoes	752	0,00
11	Orpea	1 044	0,00
228	Quest Diagnostics	18 239	0,06
40	SillaJen	1 345	0,01
731	Sonic Healthcare	10 923	0,03
837	UnitedHealth Group	160 475	0,50
14	WellCare Health Plans	3 136	0,01
		453 400	1,41
Hôtels, restaurants et loisirs			
84	Accor	2 837	0,01
56 376	Alibaba Pictures Group	9 526	0,03
858	Aristocrat Leisure	14 533	0,04
2 087	City Developments	11 478	0,04
2 761	Galaxy Entertainment Group	14 620	0,05
244	Hilton Worldwide Holdings	18 739	0,06
60	Huazhu Group	1 709	0,01
83	Kyoritsu Maintenance	3 045	0,01
340	Las Vegas Sands	15 786	0,05
245	Marriott International	27 006	0,08
402	MGM Resorts International	9 024	0,03
10 869	Minor International	11 417	0,04
104	Oriental Land	10 118	0,03
2 595	Sands China	9 748	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
3 543	Shangri-La Asia	3 510	0,01
43	Vail Resorts	7 540	0,02
80	Wynn Resorts	7 794	0,02
		178 430	0,56
Biens ménagers durables			
35	Disco	4 513	0,01
442	Fuji Electric	11 975	0,04
497	Makita	13 266	0,04
373	Newell Brands	4 519	0,01
78	Schindler Holding	13 401	0,04
189	Stanley Black & Decker	21 475	0,07
2 565	Techtronic Industries	15 427	0,05
		84 576	0,26
Produits ménagers			
215	Arcelik	568	0,00
66	Church & Dwight	3 789	0,01
158	Clorox	19 008	0,06
556	Electrolux	11 173	0,04
21	Hoshizaki	1 228	0,00
307	Kimberly-Clark	32 150	0,10
70	LG Electronics	3 777	0,01
1 996	Panasonic	13 066	0,04
10	SEB	1 415	0,01
311	Sharp	2 681	0,01
1 037	Sony	42 714	0,13
720	VTech Holdings	5 062	0,02
68	Whirlpool	7 606	0,02
38	Woongjin Coway	2 001	0,01
		146 238	0,46
Industrie			
543	3M	73 956	0,23
7 816	Alfa	6 029	0,02
30 393	Alliance Global Group	7 197	0,02
328	Alstom	11 974	0,04
2 320	CK Hutchison Holdings	17 966	0,06
446	Eaton	29 184	0,09
370	FUJIFILM Holdings	14 741	0,05
7 523	General Electric	62 066	0,19
719	Hartalega Holdings	716	0,00
14 540	IJM	6 635	0,02
348	Illinois Tool Works	41 237	0,13
301	Ingersoll-Rand	29 958	0,09
174	Jardine Matheson Holdings	8 616	0,03
39	Knorr-Bremse	3 420	0,01
105	Largan Precision	10 240	0,03
1 142	Orica	12 764	0,04
159	Parker-Hannifin	21 240	0,07
683	Siemens	63 925	0,20
676	Sunny Optical Technology Group	5 487	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Industrie (suite)			
73	Textron	3 042	0,01
1 327	Top Glove	1 239	0,00
463	Toshiba	11 328	0,03
634	Toyobo	5 946	0,02
1 600	Zhejiang China Commodities City Group	754	0,00
		449 660	1,40
Assurance			
2 052	Aegon	8 038	0,02
964	Aflac	41 516	0,13
341	Ageas	13 947	0,04
9 720	AIA Group	82 361	0,26
23	Alleghany	12 309	0,04
415	Allianz	78 724	0,25
406	Allstate	32 440	0,10
803	American International Group	33 617	0,10
4 273	AMP	4 995	0,02
266	Aon	40 334	0,13
1 100	Assicurazioni Generali	16 299	0,05
1 605	AXA	33 175	0,10
180	AXA Equitable Holdings	2 956	0,01
1 504	BB Seguridade Participacoes	9 984	0,03
1 770	Berkshire Hathaway	296 465	0,92
59	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	1 190	0,00
4 245	Cathay Financial Holding	4 618	0,01
5 646	China Life Insurance	10 925	0,03
4 182	China Pacific Insurance Group	12 849	0,04
444	Chubb	51 384	0,16
59	Co for Cooperative Insurance	865	0,00
1 009	Dai-ichi Life Holdings	11 958	0,04
55	Everest Re Group	10 682	0,03
21	Fairfax Financial Holdings	8 116	0,03
369	Fidelity National Financial	11 684	0,04
624	Great-West Lifeco	11 312	0,04
62	Hannover Rueck	7 889	0,02
404	Hartford Financial Services Group	17 687	0,06
2 625	Insurance Australia Group	11 955	0,04
204	Intact Financial	14 845	0,05
1 113	Japan Post Holdings	9 903	0,03
246	Lincoln National	12 458	0,04
1 695	Manulife Financial	24 256	0,08
4	Markel	3 425	0,01
528	Marsh & McLennan	41 383	0,13
3 503	Medibank	6 741	0,02
737	MetLife	28 763	0,09
533	MS&AD Insurance Group Holdings	13 294	0,04
108	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	21 328	0,07
354	NN Group	11 213	0,03
824	Old Republic International	14 490	0,05
8 443	PICC Property & Casualty	7 158	0,02
4 490	Ping An Insurance Group of China	42 358	0,13
633	Porto Seguro	6 707	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Assurance (suite)			
606	Power Financial	10 975	0,03
727	Power of Canada	12 332	0,04
502	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	4 618	0,01
292	Principal Financial Group	13 289	0,04
717	Progressive	45 030	0,14
384	Prudential Financial	30 474	0,09
1 478	QBE Insurance Group	9 641	0,03
418	Sampo	15 522	0,05
65	Samsung Fire & Marine Insurance	11 854	0,04
98	Samsung Life Insurance	5 575	0,02
423	Sanlam	1 842	0,01
126	SCOR	4 347	0,01
293	Sompo Holdings	8 891	0,03
588	Sun Life Financial	19 173	0,06
62	Swiss Life Holding	24 173	0,08
279	Swiss Re	22 313	0,07
860	T&D Holdings	7 335	0,02
691	Tokio Marine Holdings	27 207	0,08
319	Travelers	37 477	0,12
4 094	UnipolSai Assicurazioni	8 275	0,03
427	Unum Group	11 256	0,03
137	Willis Towers Watson	20 618	0,06
2 646	ZhongAn Online P&C Insurance	5 708	0,02
125	Zurich Insurance Group	34 240	0,11
		1 530 761	4,77
Équipements et produits de loisirs			
425	Bandai Namco Holdings	16 210	0,05
378	Carnival	13 826	0,04
190	Harley-Davidson	5 349	0,02
116	Hasbro	9 632	0,03
88	Nintendo	25 344	0,08
292	Norwegian Cruise Line Holdings	12 305	0,04
24	Polaris Industries	1 720	0,01
118	Royal Caribbean Cruises	11 238	0,03
68	Shimano	7 949	0,02
168	Yamaha	6 273	0,02
622	Yamaha Motor	8 687	0,03
		118 533	0,37
Machines			
1 256	Amada Holdings	11 111	0,04
880	Atlas Copco	22 119	0,07
550	Caterpillar	58 898	0,18
1 680	CNH Industrial	13 556	0,04
176	Cummins	23 694	0,07
116	Daifuku	5 118	0,02
299	Deere & Co	38 931	0,12
880	Epiroc	7 205	0,02
210	FANUC	30 523	0,10
350	GEA Group	7 830	0,03
289	Hexagon	12 619	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Machines (suite)			
781	Hitachi	22 492	0,07
72	Hyundai Construction Equipment	1 987	0,01
93	Keyence	44 852	0,14
21	KION Group	1 042	0,00
873	Komatsu	16 553	0,05
374	Kone	17 369	0,06
1 254	Kubota	16 397	0,05
1 653	Mitsubishi Electric	17 106	0,05
361	Mitsubishi Heavy Industries	12 350	0,04
222	OKUMA	8 953	0,03
158	Rockwell Automation	20 339	0,06
122	Roper Technologies	35 109	0,11
644	Sandvik	9 304	0,03
65	SMC	19 042	0,06
808	Tadano	6 617	0,02
120	Wabtec	6 766	0,02
3 122	WEG	13 671	0,04
290	Yaskawa Electric	7 741	0,02
		509 294	1,59
Médias			
3 715	Bolloré	12 898	0,04
370	CBS	14 507	0,04
142	Charter Communications	44 092	0,14
4 216	Comcast	140 059	0,44
267	Dentsu	7 321	0,02
551	Discovery	12 317	0,04
218	DISH Network	6 579	0,02
161	DKSH Holding	7 421	0,02
411	Fox Catégorie d'Actions A	11 832	0,04
95	Fox Catégorie d'Actions B	2 727	0,01
2 006	Grupo Televisa	2 662	0,01
195	Lagardère	3 996	0,01
201	Liberty Broadband	16 460	0,05
537	Liberty Global Catégorie d'Actions A	11 388	0,03
498	Liberty Global Catégorie d'Actions C	10 381	0,03
386	Liberty Media-Liberty SiriusXM	11 519	0,04
375	MultiChoice Group	2 799	0,01
272	Omnicom Group	17 514	0,05
275	ProSiebenSat.1 Media	3 399	0,01
200	Publicis Groupe	8 309	0,03
315	Shaw Communications	5 061	0,02
8 014	Singapore Press Holdings	11 356	0,03
131	Telenet Group Holding	5 744	0,02
425	Thomson Reuters	21 589	0,07
293	Viacom	6 877	0,02
1 040	Vivendi	22 529	0,07
1 642	Walt Disney	180 159	0,56
220	Wolters Kluwer	12 603	0,04
		614 098	1,91

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Métaux et mines			
355	Agnico Eagle Mines	14 331	0,04
105	Alcoa	1 931	0,01
48	Anglo American Platinum	2 238	0,01
712	AngloGold Ashanti	10 077	0,03
603	ArcelorMittal	8 490	0,03
1 577	Barrick Gold	19 600	0,06
2 519	BHP Group Limited	57 169	0,18
504	BlueScope Steel	3 349	0,01
10 301	Bukit Asam	1 696	0,00
1 048	Catcher Technology	5 899	0,02
3 900	China Shenhua Energy	6 417	0,02
23 673	China Steel	14 942	0,05
231	Cia de Minas Buenaventura	3 026	0,01
209	Dowa Holdings	5 266	0,02
94	Exxaro Resources	901	0,00
5 350	Feng Hsin Steel	8 513	0,03
1 904	Fortescue Metals Group	9 470	0,03
186	Franco-Nevada	12 431	0,04
956	Freeport-McMoRan	8 721	0,03
577	Gold Fields	2 468	0,01
3 068	Harmony Gold Mining	5 426	0,02
209	Hyundai Steel	5 945	0,02
599	Impala Platinum Holdings	2 328	0,01
689	JFE Holdings	7 952	0,02
235	KGHM Polska Miedz	5 125	0,01
27	Korea Zinc	8 746	0,03
257	MISUMI Group	5 064	0,01
242	Mitsubishi Materials	5 409	0,02
370	MMC Norilsk Nickel	6 547	0,02
703	Newcrest Mining	12 385	0,04
742	Newmont Goldcorp	22 428	0,07
608	Nippon Steel	8 199	0,02
1 508	Northam Platinum	4 958	0,01
182	Northern Star Resources	1 169	0,00
1 222	NSK	8 555	0,03
194	Nucor	8 399	0,03
2 154	OZ Minerals	11 912	0,04
56	POSCO	9 317	0,03
1 464	Qatar Aluminum Manufacturing	3 150	0,01
355	Rio Tinto	20 310	0,06
587	Severstal	7 772	0,02
742	Sibanye Gold	693	0,00
5 228	South32	9 167	0,03
528	Sumitomo Metal Mining	12 395	0,04
2 250	Tata Steel - Cotation en Angleterre	12 729	0,04
1 595	Tata Steel - Cotation en Allemagne	9 023	0,03
347	Teck Resources	6 305	0,02
2 712	Vale	28 811	0,09
1 980	Vedanta	15 822	0,05
150	Wheaton Precious Metals	2 856	0,01
2 188	Whitehaven Coal	4 416	0,01
		470 248	1,47

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
453	Anadarko Petroleum	25 115	0,08
2 215	APA Group	13 190	0,04
656	Apache	14 932	0,05
292	Baker Hughes	5 651	0,02
480	Cabot Oil & Gas	8 659	0,03
566	Caltex Australia	7 724	0,02
1 027	Canadian Natural Resources	21 805	0,07
1 388	Cenovus Energy	9 639	0,03
238	Cheniere Energy	12 800	0,04
1 660	Chevron	162 309	0,51
8 422	China Oilfield Services	6 548	0,02
26 348	China Petroleum & Chemical	14 071	0,04
90	Cimarex Energy	4 196	0,01
11 093	CNOOC	14 905	0,05
155	Concho Resources	12 566	0,04
1 018	ConocoPhillips	48 792	0,15
161	Continental Resources	5 324	0,02
165	Cosmo Energy Holdings	2 920	0,01
434	Devon Energy	9 726	0,03
9 243	Dialog Group	5 729	0,02
75	Diamondback Energy	6 422	0,02
1 821	Enbridge	51 791	0,16
2 020	Encana	8 162	0,02
1 814	Eni	23 708	0,07
508	EOG Resources	37 185	0,12
253	EQT	3 143	0,01
1 136	Equinor	17 635	0,05
202	Equitrans Midstream	3 128	0,01
3 856	Exxon Mobil	232 172	0,72
816	Galp Energia SGPS	9 875	0,03
5 489	Gazprom	31 596	0,10
597	Halliburton	10 667	0,03
157	Helmerich & Payne	6 244	0,02
252	Hess	12 587	0,04
318	HollyFrontier	11 564	0,04
22	Hyundai Heavy Industries Holdings	4 851	0,01
347	Idemitsu Kosan	8 199	0,03
1 164	Inpex	8 245	0,03
776	Inter Pipeline	9 505	0,03
3 692	JXTG Holdings	14 389	0,04
1 771	Kinder Morgan	29 055	0,09
266	Koninklijke Vopak	9 651	0,03
455	Lukoil	30 181	0,09
224	Lundin Petroleum	5 461	0,02
82	Marathon Oil	916	0,00
637	Marathon Petroleum	27 969	0,09
340	Murphy Oil	6 585	0,02
297	Neste	7 930	0,02
87	Noble Energy	1 531	0,00
58	Novatek	9 661	0,03
568	Occidental Petroleum	22 440	0,07
2 973	Oil Search	11 590	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
281	OMV	10 774	0,03
363	ONEOK	19 626	0,06
459	Pembina Pipeline	13 455	0,04
3 183	Petroleo Brasileiro	19 589	0,06
460	Phillips 66	33 809	0,10
132	Pioneer Natural Resources	15 958	0,05
644	Polski Koncern Naftowy Orlen	12 209	0,04
3 851	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	4 308	0,01
5 470	PTT	6 832	0,02
590	Qatar Fuel	2 732	0,01
1 990	Reliance Industries - Cotation en Angleterre	56 524	0,18
178	Reliance Industries - Cotation aux États-Unis	5 056	0,02
1 197	Repsol	14 765	0,05
521	Saipem	2 040	0,01
3 136	Santos	12 242	0,04
1 021	Schlumberger	31 881	0,10
25 280	Sinopec Oilfield Service	2 466	0,01
69	SK Holdings	10 893	0,03
94	SK Innovation	10 171	0,03
226	Subsea 7	2 138	0,01
1 656	Suncor Energy	40 676	0,13
1 596	Surgutneftegas	5 154	0,02
175	Targa Resources	5 398	0,02
283	Tatneft	16 310	0,05
839	TC Energy	32 751	0,10
621	TechnipFMC	12 558	0,04
3 809	Thai Oil	6 490	0,02
2 098	Total	92 503	0,29
371	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	5 796	0,02
5 106	United Energy Group	786	0,00
450	Valero Energy	30 270	0,09
996	Williams	21 944	0,07
815	Woodside Petroleum	16 339	0,05
		1 655 082	5,16
Produits personnels			
54	Amorepacific	6 045	0,02
853	Colgate-Palmolive	48 035	0,15
149	Coty	1 569	0,00
581	Essity	14 042	0,04
211	Estée Lauder	30 358	0,09
112	Fancl	2 165	0,01
510	Kao	30 536	0,10
20	Kose	2 636	0,01
15	LG Household & Health Care	13 402	0,04
33	Lion	483	0,00
206	L'Oréal	46 174	0,14
169	Pigeon	5 343	0,02
2 222	Procter & Gamble	191 437	0,60
435	Shiseido	25 763	0,08
799	Unicharm	18 903	0,06
1 287	Unilever	61 679	0,19
		498 570	1,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques			
1 316	AbbVie	75 194	0,23
175	Alkermes	3 099	0,01
290	Allergan	38 151	0,12
193	AmerisourceBergen	12 929	0,04
1 905	Astellas Pharma	21 326	0,07
292	Bausch Health	5 801	0,02
794	Bayer	43 296	0,13
1 416	Bristol-Myers Squibb	50 456	0,16
342	Cardinal Health	12 657	0,04
86	Celltrion	12 026	0,04
39	Celltrion Healthcare	1 499	0,00
349	Chugai Pharmaceutical	17 918	0,06
368	Cigna	45 555	0,14
7 656	CSPC Pharmaceutical Group	9 702	0,03
1 156	CVS Health	49 494	0,15
443	Daiichi Sankyo	18 205	0,06
39	DexCom	4 592	0,01
653	Dr Reddy's Laboratories	19 225	0,06
253	Eisai	11 238	0,03
261	Elanco Animal Health	6 932	0,02
800	Eli Lilly & Co	69 641	0,22
6	Galapagos - Cotation en Belgique	609	0,00
23	Galapagos - Cotation aux Pays-Bas	2 335	0,01
689	Grifols	16 029	0,05
7	Helixmith	803	0,00
256	Herbalife Nutrition	8 601	0,03
115	Ipsen	12 348	0,04
107	Jazz Pharmaceuticals	11 985	0,04
2 405	Johnson & Johnson	263 195	0,82
75	Kaken Pharmaceutical	2 757	0,01
95 458	Kalbe Farma	7 751	0,02
31	Kobayashi Pharmaceutical	1 743	0,01
206	McKesson	21 752	0,07
2 383	Merck & Co	157 000	0,49
410	Mylan	6 134	0,02
157	Nippon Shinyaku	8 702	0,03
1 976	Novartis	142 043	0,44
1 560	Novo Nordisk	62 559	0,19
1 064	OBI Pharma	4 441	0,01
531	Ono Pharmaceutical	7 482	0,02
272	Otsuka Holdings	6 975	0,02
144	Perrigo	5 388	0,02
5 163	Pfizer	175 738	0,55
354	Recordati	11 612	0,04
614	Richter Gedeon Nyrt	8 911	0,03
602	Roche Holding - Non assorti de droits de vote	133 243	0,42
11	Roche Holding - Assorti de droits de vote	2 425	0,01
993	Sanofi	67 448	0,21
1 008	Santen Pharmaceutical	13 122	0,04
146	Shionogi & Co	6 611	0,02
5 557	Sino Biopharmaceutical	4 466	0,01
241	Sinopharm Group	667	0,00
92	Sumitomo Dainippon Pharma	1 371	0,00
42	Suzuken/Aichi	1 936	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
172	Taisho Pharmaceutical Holdings	10 374	0,03
1 197	Takeda Pharmaceutical	33 373	0,10
1 162	Teva Pharmaceutical Industries	8 371	0,03
151	UCB	9 852	0,03
114	Vifor Pharma	12 958	0,04
52	Yuhan	8 652	0,03
490	Zoetis	43 695	0,14
		1 834 393	5,72
Immobilier			
696	Aeon Mall	8 233	0,03
13 612	Aldar Properties	5 503	0,02
136	Aroundtown	882	0,00
12 461	Ayala Land	9 708	0,03
319	Barwa Real Estate	2 354	0,01
243	Castellum	3 654	0,01
436	CBRE Group	17 574	0,05
2 482	Central Pattana	4 769	0,01
2 063	China Evergrande Group	4 544	0,01
2 967	China Overseas Land & Investment	8 594	0,03
4 140	China Resources Land	14 323	0,04
803	China Vanke	2 366	0,01
1 214	CIFI Holdings Group	629	0,00
1 953	CK Asset Holdings	12 011	0,04
4 895	Country Garden Holdings	5 849	0,02
358	Country Garden Services Holdings	650	0,00
121	Daito Trust Construction	12 120	0,04
711	Dar Al Arkan Real Estate Development	1 749	0,01
523	Deutsche Wohnen	15 102	0,05
951	Emaar Economic City	1 983	0,01
5 060	Emaar Properties	4 784	0,01
12 765	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	1 959	0,01
663	Ezdan Holding Group	1 030	0,00
4 787	Future Land Development Holdings	4 949	0,02
800	Greattown Holdings	576	0,00
5 641	Hang Lung Properties	10 541	0,03
1 763	Henderson Land Development	7 633	0,02
2 288	Hongkong Land Holdings	11 578	0,04
2 553	Hysan Development	10 360	0,03
53	LEG Immobilien	4 704	0,01
543	Longfor Group Holdings	1 608	0,01
1 491	Mitsubishi Estate	21 802	0,07
1 115	Mitsui Fudosan	21 244	0,07
450	NEPI Rockcastle	3 245	0,01
5 042	New World Development	6 197	0,02
601	Nomura Real Estate Holdings	10 151	0,03
13 715	Poly Property Group	3 945	0,01
156	PSP Swiss Property	14 344	0,04
118	Relo Group	2 335	0,01
1 100	Shanghai Industrial Development	1 043	0,00
2 749	Shanghai Industrial Holdings	4 684	0,01
554	Sumitomo Realty & Development	15 547	0,05
1 094	Sun Hung Kai Properties	14 579	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
1 533	Sunac China Holdings	5 920	0,02
931	Tokyo Tatemono	8 127	0,03
500	United Development	1 494	0,00
403	Vonovia	15 145	0,05
1 574	Wharf Holdings	3 277	0,01
1 574	Wharf Real Estate Investment	8 715	0,03
1 323	Wheelock & Co	7 451	0,02
		361 564	1,13
Société civile de placement immobilier			
717	AGNC Investment	9 476	0,03
407	American Tower	65 382	0,20
1 476	Annaly Capital Management	10 588	0,03
152	AvalonBay Communities	24 266	0,08
199	Boston Properties	20 170	0,06
11 796	CapitalLand Commercial Trust	14 866	0,05
5 053	Concentradora Fibra Danhos	5 251	0,02
354	Crown Castle International	36 257	0,11
190	Digital Realty Trust	17 585	0,05
496	Duke Realty	12 319	0,04
59	Equinix	23 378	0,07
380	Equity Residential	22 668	0,07
81	Essex Property Trust	18 580	0,06
30	Gecina	3 533	0,01
3 309	Goodman Group	27 423	0,09
3 512	GPT Group	11 909	0,04
7 778	Growthpoint Properties	10 523	0,03
472	HCP	11 860	0,04
302	Hospitality Properties Trust	5 932	0,02
871	Host Hotels & Resorts	12 469	0,04
23	ICADE	1 659	0,00
384	Iron Mountain	9 444	0,03
14 132	Kiwi Property Group	11 933	0,04
297	Klépierre	7 834	0,02
1 135	Link REIT	10 958	0,03
162	Park Hotels & Resorts	3 508	0,01
675	Prologis	42 482	0,13
149	Public Storage	27 883	0,09
119	Realty Income	6 449	0,02
957	Resilient REIT	3 304	0,01
741	RioCan Real Estate Investment Trust	11 580	0,04
119	SBA Communications	21 023	0,07
6 184	Scentre Group	13 094	0,04
292	Simon Property Group	36 654	0,11
347	UDR	12 239	0,04
92	Unibail-Rodamco-Westfield	10 846	0,03
346	Ventas	18 582	0,06
1 479	VEREIT	10 470	0,03
6 302	Vicinity Centres	8 513	0,03
237	Vornado Realty Trust	11 937	0,04
357	Welltower	22 870	0,07
600	Weyerhaeuser	12 418	0,04
		680 115	2,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Détail			
46	Advance Auto Parts	5 571	0,02
210	Al Meera Consumer Goods	656	0,00
377	Alimentation Couche-Tard	18 681	0,06
790	ANTA Sports Products	4 263	0,01
338	Aoyama Trading	5 206	0,02
27	AutoZone	23 325	0,07
270	Best Buy	14 793	0,05
680	Bidvest Group	7 174	0,02
18	Burlington Stores	2 406	0,01
212	CarMax	14 464	0,05
27	Chipotle Mexican Grill	15 548	0,05
435	Cie Financière Richemont	29 040	0,09
207	Clicks Group	2 368	0,01
390	Costco Wholesale	80 979	0,25
2 899	CP ALL	6 388	0,02
165	Darden Restaurants	15 782	0,05
1 055	Dis-Chem Pharmacies	1 485	0,00
246	Dollar General	26 125	0,08
211	Dollar Tree	17 804	0,06
112	Dollarama	3 103	0,01
19	Domino's Pizza	4 154	0,01
35	Dufry	2 332	0,01
116	FamilyMart UNY Holdings	2 176	0,01
50	Fast Retailing	23 749	0,07
48	Foot Locker	1 581	0,00
779	Foschini Group	7 826	0,02
183	Gap	2 584	0,01
174	Genuine Parts	14 161	0,04
14	Goldwin	1 379	0,00
98 064	GOME Retail Holdings	8 285	0,03
749	Hennes & Mauritz	10 489	0,03
1 048	Home Depot	171 252	0,53
167	Hotai Motor	2 146	0,01
12	Hotel Shilla	792	0,00
81	Hugo Boss	4 240	0,01
919	Industria de Diseño Textil	21 750	0,07
943	Isetan Mitsukoshi Holdings	6 011	0,02
2 787	Jollibee Foods	12 044	0,04
196	Kohl's	7 323	0,02
287	L Brands	5 886	0,02
5 707	Li Ning	10 573	0,03
1 974	Lojas Renner	19 085	0,06
765	Lowe's	60 655	0,19
140	Lululemon Athletica	19 823	0,06
375	Macy's	6 323	0,02
81	Magazine Luiza	3 506	0,01
744	McDonald's	121 395	0,38
543	Minor International	77	0,00
202	Mr Price Group	2 234	0,01
90	Nitori Holdings	9 373	0,03
64	Nordstrom	1 602	0,00
84	O'Reilly Automotive	24 376	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Détail (suite)			
225	Pan Pacific International Holdings	11 224	0,03
101	Pandora	2 827	0,01
145	Qurata Retail	1 412	0,00
254	Raia Drogasil	3 963	0,01
336	Restaurant Brands International	18 399	0,06
406	Ross Stores	31 620	0,10
58	Ryohin Keikaku	8 231	0,03
137	Samsung C&T	8 922	0,03
1 183	Starbucks	77 922	0,24
10 389	Sun Art Retail Group	7 732	0,02
211	Swatch Group	8 987	0,03
356	Tapestry	8 875	0,03
525	Target	35 727	0,11
127	Tiffany & Co	9 344	0,03
1 230	TJX	51 106	0,16
177	Tractor Supply	15 131	0,05
88	Tsuruha Holdings	6 392	0,02
55	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	14 991	0,05
787	Walgreens Boots Alliance	33 806	0,11
1 344	Walmart	116 680	0,36
6 054	Wal-Mart de México	12 974	0,04
389	Yum China Holdings	14 121	0,04
389	Yum! Brands	33 826	0,11
179	Zalando	6 250	0,02
		1 424 805	4,44
Semi-conducteurs			
736	Advanced Micro Devices	17 563	0,05
178	Advantest	3 849	0,01
336	Analog Devices	29 798	0,09
1 066	Applied Materials	37 616	0,12
3 080	ASE Technology Holding	4 792	0,01
286	ASM Pacific Technology	2 301	0,01
317	ASML Holding	52 118	0,16
367	Broadcom	83 008	0,26
1 096	Infineon Technologies	15 250	0,05
4 056	Intel	152 558	0,48
29	IPG Photonics	3 515	0,01
194	KLA-Tencor	18 017	0,06
118	Lam Research	17 416	0,05
773	Marvell Technology Group	14 498	0,05
201	Maxim Integrated Products	9 447	0,03
1 702	MediaTek	13 520	0,04
137	Microchip Technology	9 333	0,03
956	Micron Technology	28 987	0,09
1 130	Nanya Technology	1 844	0,01
1 038	Novatek Microelectronics	4 543	0,01
520	NVIDIA	67 101	0,21
264	NXP Semiconductors	20 248	0,06
145	Qorvo	7 589	0,02
1 139	QUALCOMM	68 079	0,21
1 831	Realtek Semiconductor	10 584	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
534	Renesas Electronics	2 083	0,01
68	Rohm	3 590	0,01
4 400	Samsung Electronics	140 726	0,44
9 085	Semiconductor Manufacturing International	7 949	0,02
526	SK Hynix	24 877	0,08
167	Skyworks Solutions	10 139	0,03
723	STMicroelectronics	10 092	0,03
110	SUMCO	1 028	0,00
20 095	Taiwan Semiconductor Manufacturing	121 497	0,38
912	Texas Instruments	82 236	0,26
134	Tokyo Electron	14 776	0,05
322	Tower Semiconductor	3 884	0,01
14 236	United Microelectronics	5 024	0,02
158	Xilinx	14 639	0,05
		1 136 114	3,54
Logiciels			
671	Activision Blizzard	24 885	0,08
458	Adobe	106 034	0,33
187	Akamai Technologies	11 775	0,04
4 905	Alibaba Health Information Technology	3 690	0,01
428	Amadeus IT Group	26 678	0,08
56	ANSYS	9 012	0,03
80	Atlassian	8 224	0,03
180	Autodesk	23 039	0,07
137	Cadence Design Systems	7 622	0,02
60	Capcom	946	0,00
144	CD Projekt	6 532	0,02
279	CDK Global	10 838	0,03
296	Cerner	17 048	0,05
68	Citrix Systems	5 244	0,02
20	Constellation Software	14 843	0,05
48	Covetrus	923	0,00
215	Dassault Systèmes	26 991	0,08
292	Electronic Arts	23 232	0,07
319	Fidelity National Information Services	30 750	0,10
540	Fiserv	38 679	0,12
100	Glodon	376	0,00
249	Intuit	51 128	0,16
1 493	Kingsoft	2 538	0,01
104	Konami Holdings	3 830	0,01
6 880	Microsoft	724 165	2,26
96	Momo	2 700	0,01
7	MSCI	1 313	0,00
54	NetEase	10 852	0,03
307	Nexon	3 497	0,01
2 368	Oracle	105 999	0,33
47	Oracle Japan	2 698	0,01
413	Paychex	26 704	0,08
203	Ping An Healthcare and Technology	665	0,00
134	PTC	9 451	0,03
187	Red Hat	27 588	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
664	salesforce.com	79 161	0,25
789	SAP	85 255	0,27
138	ServiceNow	29 772	0,09
82	Splunk	8 102	0,03
365	Square Enix Holdings	9 184	0,03
229	SS&C Technologies Holdings	10 366	0,03
9	Synopsys	910	0,00
49	Take-Two Interactive Software	4 371	0,01
38	Temenos	5 348	0,02
100	Thunder Software Technology	333	0,00
37	TIS	1 481	0,01
53	Ubisoft Entertainment	3 265	0,01
75	Veeva Systems	9 553	0,03
57	VMware	7 489	0,02
300	Winning Health Technology Group	487	0,00
95	Workday	15 345	0,05
65	Worldline	3 722	0,01
79	Xero	2 611	0,01
		1 647 244	5,13
Textiles et vêtements			
196	Adidas	47 615	0,15
293	Asics	2 494	0,01
208	Capri Holdings	5 668	0,02
74	Eclat Textile	745	0,00
26	Fila Korea	1 357	0,01
239	Hanesbrands	3 234	0,01
41	Hermes International	23 266	0,07
10	Hyosung TNC	966	0,00
58	Kering	26 992	0,08
50	Kontoor Brands	1 101	0,00
223	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	74 687	0,23
126	Moncler	4 239	0,01
1 127	NIKE	74 339	0,23
7 572	Pou Chen	7 375	0,02
40	Puma	2 099	0,01
150	PVH	11 154	0,04
3 077	Samsonite International	5 546	0,02
324	Shenzhou International Group Holdings	3 500	0,01
221	Under Armour	4 402	0,01
350	VF	24 022	0,08
3 217	Yue Yuen Industrial Holdings	6 924	0,02
		331 725	1,03
Transports			
7	AP Moller - Maersk	6 395	0,02
4 485	Aurizon Holdings	13 354	0,04
45 287	BTS Group Holdings	13 924	0,04
659	Canadian National Railway	48 025	0,15
155	Canadian Pacific Railway	28 746	0,09
204	Central Japan Railway	32 105	0,10
164	CH Robinson Worldwide	10 869	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,98 % (31 décembre 2018 - 98,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Transports (suite)			
875	CSX	53 193	0,17
892	Deutsche Post	23 067	0,07
316	DSV	24 420	0,08
348	East Japan Railway	25 582	0,08
350	Expeditors International of Washington	20 862	0,07
230	FedEx	29 672	0,09
516	Hankyu Hanshin Holdings	14 526	0,05
125	Kansas City Southern	11 965	0,04
401	Keihan Holdings	13 730	0,04
822	Keikyu	11 120	0,03
35	Keio	1 810	0,01
364	Keisei Electric Railway	10 419	0,03
6 927	Kerry Logistics Network	9 795	0,03
279	Norfolk Southern	43 697	0,14
180	Qatar Gas Transport	897	0,00
56	SG Holdings	1 248	0,00
892	Tokyu	12 432	0,04
697	Union Pacific	92 614	0,29
599	United Parcel Service	48 604	0,15
68	XPO Logistics	3 089	0,01
498	Yamato Holdings	7 957	0,02
149	ZTO Express Cayman	2 238	0,01
		616 355	1,92
Eau			
164	American Water Works	14 948	0,05
1 100	Chengdu Xingrong Environment	573	0,00
1 300	Chongqing Water Group	833	0,00
112	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1 085	0,00
1 158	Guangdong Investment	1 800	0,01
541	Suez	6 143	0,02
42	Veolia Environnement	805	0,00
1 000	Zhongshan Public Utilities Group	977	0,00
		27 164	0,08
Total des Actions		31 747 123	98,98

Actions privilégiées - 0,62 % (31 décembre 2018 - 0,66 %)

Automobiles

80	Bayerische Motoren Werke	3 909	0,01
228	Porsche Automobil Holding	11 657	0,04
176	Volkswagen	23 342	0,07
		38 908	0,12

Banques

4 438	Banco Bradesco	34 337	0,11
4 255	Itau Unibanco Holding	31 630	0,10
		65 967	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions privilégiées - 0,62 % (31 décembre 2018 - 0,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Produits chimiques			
521	Braskem	3 742	0,01
		3 742	0,01
Services financiers diversifiés			
693	Bradespar	4 667	0,02
6 506	Itausa - Investimentos Itau	17 193	0,05
		21 860	0,07
Services publics d'électricité			
186	Cia Energetica de Minas Gerais	566	0,00
		566	0,00
Produits électroniques			
32	Sartorius	5 163	0,02
		5 163	0,02
Produits alimentaires			
186	Cia Brasileira de Distribuicao	3 610	0,01
		3 610	0,01
Produits ménagers			
226	Henkel & Co	17 395	0,05
		17 395	0,05
Métaux et mines			
870	Gerdau	2 711	0,01
		2 711	0,01
Pétrole et gaz			
3 777	Petroleo Brasileiro	21 224	0,07
		21 224	0,07
Semi-conducteurs			
650	Samsung Electronics	16 919	0,05
		16 919	0,05
Total des actions privilégiées		198 065	0,62
Droits - 0,00 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)			
Total des valeurs mobilières		31 945 188	99,60

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Plus-value latente GBP	% du Compartiment
JPY	Mini TOPIX Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	33 284	12/09/2019	650	0,00
EUR	Stoxx Europe 600 Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	67 839	20/09/2019	702	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				1 352	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				1 352	0,00
Total des instruments financiers dérivés				1 352	0,00
				Valeur GBP	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				31 946 540	99,60
Autres Actifs nets - 0,40 % (31 décembre 2018 - 0,48 %)				128 687	0,40
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				32 075 227	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,30
Actif circulant	0,70
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 98,07 % (31 décembre 2018 - 99,89 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
18 738	Arconic	483 815	0,04
24 540	Boeing	8 932 805	0,76
12 741	General Dynamics	2 316 569	0,20
5 506	Harris	1 041 350	0,09
3 706	L3 Technologies	908 600	0,08
11 538	Lockheed Martin	4 194 525	0,36
7 968	Northrop Grumman	2 574 540	0,22
13 069	Raytheon	2 272 438	0,19
2 298	TransDigm Group	1 111 772	0,10
38 065	United Technologies	4 956 063	0,42
		28 792 477	2,46
Agriculture			
87 798	Altria Group	4 157 235	0,36
26 089	Archer-Daniels-Midland	1 064 431	0,09
73 010	Philip Morris International	5 733 476	0,49
		10 955 142	0,94
Compagnies aériennes			
5 780	Alaska Air Group	369 400	0,03
18 709	American Airlines Group	610 100	0,05
27 957	Delta Air Lines	1 586 560	0,14
22 938	Southwest Airlines	1 164 792	0,10
10 428	United Airlines Holdings	912 971	0,08
		4 643 823	0,40
Pièces auto			
12 118	Aptiv	979 498	0,08
9 725	BorgWarner	408 256	0,04
		1 387 754	0,12
Automobiles			
183 899	Ford Motor	1 881 287	0,16
61 902	General Motors	2 385 084	0,20
16 152	PACCAR	1 157 452	0,10
		5 423 823	0,46
Banques			
414 968	Bank of America	12 034 072	1,03
41 338	Bank of New York Mellon	1 825 073	0,16
35 943	BB&T	1 765 880	0,15
108 517	Citigroup	7 599 446	0,65
21 548	Citizens Financial Group	761 937	0,07
7 232	Comerica	525 332	0,04
34 124	Fifth Third Bancorp	952 060	0,08
7 669	First Republic Bank	748 878	0,06
16 002	Goldman Sachs Group	3 274 009	0,28
49 263	Huntington Bancshares	680 815	0,06
152 234	JPMorgan Chase & Co	17 019 761	1,46
46 986	KeyCorp	834 002	0,07
6 434	M&T Bank	1 094 230	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,07 % (31 décembre 2018 - 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
59 997	Morgan Stanley	2 628 469	0,23
10 173	Northern Trust	915 570	0,08
18 508	People's United Financial	310 564	0,03
21 180	PNC Financial Services Group	2 907 590	0,25
47 671	Regions Financial	712 205	0,06
17 622	State Street	987 889	0,08
20 830	SunTrust Banks	1 309 165	0,11
2 475	SVB Financial Group	555 860	0,05
70 232	US Bancorp	3 680 157	0,32
189 819	Wells Fargo & Co	8 982 235	0,77
8 711	Zions Bancorp	400 532	0,03
		72 505 731	6,21
Boissons			
7 803	Brown-Forman	432 520	0,04
180 182	Coca-Cola	9 174 868	0,78
7 849	Constellation Brands	1 545 782	0,13
8 780	Molson Coors Brewing	491 680	0,04
18 217	Monster Beverage	1 162 791	0,10
65 785	PepsiCo	8 626 387	0,74
		21 434 028	1,83
Biotechnologie			
10 524	Alexion Pharmaceuticals	1 378 434	0,12
28 622	Amgen	5 274 462	0,45
9 096	Biogen	2 127 281	0,18
33 096	Celgene	3 059 394	0,26
35 094	Corteva	1 037 730	0,09
59 590	Gilead Sciences	4 025 900	0,34
6 898	Illumina	2 539 499	0,22
8 333	Incyte	707 972	0,06
3 690	Regeneron Pharmaceuticals	1 154 970	0,10
12 017	Vertex Pharmaceuticals	2 203 677	0,19
		23 509 319	2,01
Produits du bâtiment			
6 550	Fortune Brands Home & Security	374 202	0,03
37 343	Johnson Controls International	1 542 639	0,13
2 911	Martin Marietta Materials	669 850	0,06
13 791	Masco	541 159	0,05
6 133	Vulcan Materials	842 122	0,07
		3 969 972	0,34
Produits chimiques			
10 330	Air Products & Chemicals	2 338 402	0,20
4 944	Albemarle	348 107	0,03
6 009	Celanese	647 770	0,06
10 436	CF Industries Holdings	487 466	0,04
35 068	Dow	1 729 203	0,15
35 094	DuPont de Nemours	2 634 507	0,23
6 522	Eastman Chemical	507 607	0,04
11 903	Ecolab	2 350 128	0,20
6 260	FMC	519 267	0,04
4 758	International Flavors & Fragrances	690 338	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,07 % (31 décembre 2018 - 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
25 469	Linde	5 114 175	0,44
14 181	LyondellBasell Industries	1 221 410	0,10
16 488	Mosaic	412 695	0,04
11 080	PPG Industries	1 293 147	0,11
3 797	Sherwin-Williams	1 740 127	0,15
		22 034 349	1,89
Services commerciaux et fournitures			
20 423	Automatic Data Processing	3 376 535	0,29
3 957	Cintas	938 957	0,08
5 618	Equifax	759 778	0,07
4 007	FleetCor Technologies	1 125 366	0,10
4 205	Gartner	676 753	0,06
7 330	Global Payments	1 173 753	0,10
9 629	H&R Block	282 130	0,02
16 940	IHS Markit	1 079 417	0,09
7 726	Moody's	1 508 965	0,13
16 642	Nielsen Holdings	376 109	0,03
55 140	PayPal Holdings	6 311 324	0,54
7 362	Pentair	273 866	0,02
6 696	Quanta Services	255 720	0,02
10 082	Republic Services	873 504	0,08
5 586	Robert Half International	318 458	0,03
6 901	Rollins	247 539	0,02
11 593	S&P Global	2 640 769	0,23
7 629	Total System Services	978 572	0,08
3 757	United Rentals	498 291	0,04
7 680	Verisk Analytics	1 124 813	0,10
18 333	Waste Management	2 115 078	0,18
		26 935 697	2,31
Ordinateurs et périphériques			
29 931	Accenture	5 530 351	0,47
14 051	Alphabet Catégorie d'Actions A	15 214 423	1,30
14 380	Alphabet Catégorie d'Actions C	15 543 486	1,33
19 405	Amazon.com	36 745 890	3,15
205 123	Apple	40 597 944	3,48
2 034	Booking Holdings	3 813 160	0,33
26 750	Cognizant Technology Solutions	1 695 682	0,14
12 560	DXC Technology	692 684	0,06
38 442	eBay	1 518 459	0,13
5 494	Expedia Group	730 867	0,06
2 815	F5 Networks	409 948	0,03
112 744	Facebook	21 759 592	1,86
6 806	Fortinet	522 905	0,04
62 846	Hewlett Packard Enterprise	939 548	0,08
70 685	HP	1 469 541	0,13
41 564	International Business Machines	5 731 676	0,49
11 495	NetApp	709 242	0,06
20 520	Netflix	7 537 406	0,65
12 001	Seagate Technology	565 487	0,05
29 012	Symantec	631 301	0,05
4 817	TripAdvisor	222 979	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,07 % (31 décembre 2018 - 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
34 269	Twitter	1 195 988	0,10
4 899	VeriSign	1 024 675	0,09
13 618	Western Digital	647 536	0,06
		165 450 770	14,16
Construction et ingénierie			
15 878	DR Horton	684 818	0,06
1 955	Huntington Ingalls Industries	439 367	0,04
5 382	Jacobs Engineering Group	454 187	0,04
13 387	Lennar	648 734	0,05
11 926	PulteGroup	377 100	0,03
		2 604 206	0,22
Emballages et conditionnement			
76 168	Amtcor	875 170	0,07
15 562	Ball	1 089 184	0,09
4 419	Packaging of America	421 219	0,04
7 265	Sealed Air	310 797	0,03
11 970	WestRock	436 546	0,04
		3 132 916	0,27
Distribution et vente en gros			
9 411	Copart	703 378	0,06
26 566	Fastenal	865 786	0,08
14 703	LKQ	391 247	0,03
2 104	WW Grainger	564 356	0,05
		2 524 767	0,22
Services financiers diversifiés			
2 413	Affiliated Managers Group	222 334	0,02
2 132	Alliance Data Systems	298 757	0,03
32 137	American Express	3 966 991	0,34
6 316	Ameriprise Financial	916 831	0,08
5 582	BlackRock	2 619 633	0,22
22 035	Capital One Financial	1 999 456	0,17
5 269	Cboe Global Markets	546 026	0,05
55 758	Charles Schwab	2 240 914	0,19
16 802	CME Group	3 261 436	0,28
15 279	Discover Financial Services	1 185 498	0,10
11 528	E*TRADE Financial	514 149	0,04
13 747	Franklin Resources	478 396	0,04
26 484	Intercontinental Exchange	2 276 035	0,20
18 605	Invesco	380 658	0,03
12 296	Jefferies Financial Group	236 452	0,02
42 180	Mastercard	11 157 875	0,96
5 415	Nasdaq	520 760	0,04
5 938	Raymond James Financial	502 058	0,04
29 763	Synchrony Financial	1 031 883	0,09
11 098	T Rowe Price Group	1 217 562	0,10
81 609	Visa	14 163 242	1,21
20 434	Western Union	406 432	0,04
		50 143 378	4,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,07 % (31 décembre 2018 - 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
2 457	Arista Networks	637 886	0,05
342 483	AT&T	11 476 605	0,98
44 544	CenturyLink	523 838	0,05
200 886	Cisco Systems	10 994 491	0,94
36 635	Corning	1 217 381	0,10
16 294	Juniper Networks	433 909	0,04
7 732	Motorola Solutions	1 289 157	0,11
194 079	Verizon Communications	11 087 733	0,95
		37 661 000	3,22
Services publics d'électricité			
31 035	AES	520 147	0,04
11 050	Alliant Energy	542 334	0,05
11 399	Ameren	856 179	0,07
23 159	American Electric Power	2 038 224	0,17
23 478	CenterPoint Energy	672 175	0,06
13 273	CMS Energy	768 639	0,07
15 350	Consolidated Edison	1 345 888	0,12
37 650	Dominion Energy	2 911 098	0,25
8 601	DTE Energy	1 099 896	0,09
34 165	Duke Energy	3 014 720	0,26
15 183	Edison International	1 023 486	0,09
8 840	Entergy	909 901	0,08
11 453	Evergy	688 898	0,06
15 068	Eversource Energy	1 141 552	0,10
45 563	Exelon	2 184 290	0,19
23 695	FirstEnergy	1 014 383	0,09
22 475	NextEra Energy	4 604 228	0,39
12 534	NRG Energy	440 194	0,04
5 267	Pinnacle West Capital	495 572	0,04
33 574	PPL	1 041 130	0,09
23 720	Public Service Enterprise Group	1 395 210	0,12
12 878	Sempra Energy	1 769 952	0,15
48 845	Southern	2 700 152	0,23
14 696	WEC Energy Group	1 225 206	0,10
24 150	Xcel Energy	1 436 683	0,12
		35 840 137	3,07
Équipements électriques			
10 587	AMETEK	961 723	0,08
28 843	Emerson Electric	1 924 405	0,17
9 172	Xerox	324 781	0,03
		3 210 909	0,28
Produits électroniques			
14 781	Agilent Technologies	1 103 697	0,10
4 418	Allegion	488 410	0,04
13 930	Amphenol	1 336 444	0,11
6 380	FLIR Systems	345 158	0,03
13 715	Fortive	1 118 047	0,10
5 672	Garmin	452 626	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,07 % (31 décembre 2018 - 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
34 151	Honeywell International	5 962 423	0,51
8 784	Keysight Technologies	788 891	0,07
1 166	Mettler-Toledo International	979 440	0,08
5 182	PerkinElmer	499 234	0,04
15 777	TE Connectivity	1 511 121	0,13
3 258	Waters	701 252	0,06
		15 286 743	1,31
Produits alimentaires			
9 013	Campbell Soup	361 151	0,03
22 582	Conagra Brands	598 875	0,05
28 098	General Mills	1 475 707	0,13
6 495	Hershey	870 525	0,07
12 764	Hormel Foods	517 452	0,04
5 294	JM Smucker	609 816	0,05
11 763	Kellogg	630 144	0,05
28 959	Kraft Heinz	898 887	0,08
37 854	Kroger	821 810	0,07
6 866	Lamb Weston Holdings	435 030	0,04
5 704	McCormick & Co	884 177	0,08
67 472	Mondelez International	3 636 741	0,31
22 190	Sysco	1 569 277	0,13
13 743	Tyson Foods	1 109 610	0,10
		14 419 202	1,23
Produits forestiers			
18 712	International Paper	810 604	0,07
		810 604	0,07
Services publics de gaz			
5 461	Atmos Energy	576 463	0,05
17 444	NiSource	502 387	0,04
		1 078 850	0,09
Équipements et fournitures de soins de santé			
82 788	Abbott Laboratories	6 962 471	0,60
2 102	ABIOMED	547 550	0,05
3 417	Align Technology	935 233	0,08
22 190	Baxter International	1 817 361	0,16
12 659	Becton Dickinson & Co	3 190 194	0,27
65 261	Boston Scientific	2 804 918	0,24
2 310	Cooper	778 216	0,07
29 567	Danaher	4 225 716	0,36
10 983	Dentsply Sirona	640 968	0,06
9 784	Edwards Lifesciences	1 807 496	0,15
7 048	Henry Schein	492 655	0,04
12 520	Hologic	601 210	0,05
4 012	IDEXX Laboratories	1 104 624	0,09
5 415	Intuitive Surgical	2 840 438	0,24
62 916	Medtronic	6 127 389	0,52
6 698	ResMed	817 357	0,07
14 533	Stryker	2 987 694	0,26
2 143	Teleflex	709 654	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,07 % (31 décembre 2018 - 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
18 770	Thermo Fisher Scientific	5 512 374	0,47
4 238	Varian Medical Systems	576 919	0,05
9 536	Zimmer Biomet Holdings	1 122 769	0,10
		46 603 206	3,99
Fournisseurs et services de soins de santé			
12 072	Anthem	3 406 839	0,29
19 247	Centene	1 009 313	0,09
5 912	DaVita	332 609	0,03
12 527	HCA Healthcare	1 693 275	0,14
6 319	Humana	1 676 431	0,14
7 369	IQVIA Holdings	1 185 672	0,10
4 611	Laboratory of America Holdings	797 242	0,07
6 340	Quest Diagnostics	645 475	0,06
44 599	UnitedHealth Group	10 882 602	0,93
3 904	Universal Health Services	509 042	0,04
2 339	WellCare Health Plans	666 779	0,06
		22 805 279	1,95
Hôtels, restaurants et loisirs			
13 651	Hilton Worldwide Holdings	1 334 249	0,11
12 969	Marriott International	1 819 421	0,16
23 902	MGM Resorts International	682 880	0,06
4 559	Wynn Resorts	565 270	0,05
		4 401 820	0,38
Biens ménagers durables			
18 214	Newell Brands	280 860	0,02
2 579	Snap-on	427 186	0,04
7 058	Stanley Black & Decker	1 020 657	0,09
		1 728 703	0,15
Produits ménagers			
3 921	Avery Dennison	453 581	0,04
11 451	Church & Dwight	836 610	0,07
5 985	Clorox	916 363	0,08
16 133	Kimberly-Clark	2 150 206	0,18
6 137	Leggett & Platt	235 477	0,02
2 988	Whirlpool	425 372	0,04
		5 017 609	0,43
Industrie			
27 048	3M	4 688 500	0,40
6 627	AO Smith	312 529	0,03
19 739	Eaton	1 643 864	0,14
409 249	General Electric	4 297 115	0,37
14 048	Illinois Tool Works	2 118 579	0,18
11 274	Ingersoll-Rand	1 428 078	0,12
6 033	Parker-Hannifin	1 025 670	0,09
10 984	Textron	582 591	0,05
		16 096 926	1,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,07 % (31 décembre 2018 - 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Assurance			
34 951	Aflac	1 915 664	0,16
15 631	Allstate	1 589 516	0,14
40 813	American International Group	2 174 517	0,19
11 289	Aon	2 178 551	0,19
8 630	Arthur J Gallagher & Co	755 902	0,06
2 867	Assurant	304 992	0,03
90 938	Berkshire Hathaway	19 385 254	1,66
21 486	Chubb	3 164 673	0,27
7 103	Cincinnati Financial	736 368	0,06
1 891	Everest Re Group	467 417	0,04
16 963	Hartford Financial Services Group	945 178	0,08
9 559	Lincoln National	616 078	0,05
12 593	Loews	688 459	0,06
23 998	Marsh & McLennan	2 393 801	0,20
44 618	MetLife	2 216 176	0,19
12 116	Principal Financial Group	701 759	0,06
27 407	Progressive	2 190 642	0,19
19 054	Prudential Financial	1 924 454	0,16
4 753	Torchmark	425 203	0,04
12 237	Travelers	1 829 676	0,16
10 064	Unum Group	337 647	0,03
6 019	Willis Towers Watson	1 152 879	0,10
		48 094 806	4,12
Équipements et produits de loisirs			
18 642	Carnival	867 785	0,08
7 431	Harley-Davidson	266 253	0,02
5 415	Hasbro	572 257	0,05
10 205	Norwegian Cruise Line Holdings	547 294	0,05
8 070	Royal Caribbean Cruises	978 165	0,08
		3 231 754	0,28
Machines			
26 898	Caterpillar	3 665 928	0,31
6 758	Cummins	1 157 916	0,10
14 837	Deere & Co	2 458 639	0,21
6 823	Dover	683 665	0,06
6 133	Flowserve	323 148	0,03
5 569	Rockwell Automation	912 369	0,08
4 870	Roper Technologies	1 783 686	0,15
7 594	Wabtec	544 945	0,05
8 373	Xylem	700 318	0,06
		12 230 614	1,05
Médias			
16 513	CBS	823 999	0,07
8 075	Charter Communications	3 191 079	0,27
212 552	Comcast	8 986 699	0,77
7 360	Discovery Catégorie d'Actions A	225 952	0,02
16 881	Discovery Catégorie d'Actions C	480 264	0,04
10 747	DISH Network	412 792	0,04
16 531	Fox Catégorie d'Actions A	605 696	0,05
7 729	Fox Catégorie d'Actions B	282 340	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,07 % (31 décembre 2018 - 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
18 043	Interpublic Group	407 591	0,04
18 054	News Catégorie d'Actions A	243 549	0,02
5 899	News Catégorie d'Actions B	82 350	0,01
10 415	Omnicom Group	853 509	0,07
16 570	Viacom	494 946	0,04
81 923	Walt Disney	11 439 728	0,98
		28 530 494	2,44
Métaux et mines			
67 881	Freeport-McMoRan	788 098	0,07
38 461	Newmont Goldcorp	1 479 595	0,12
14 223	Nucor	783 687	0,07
		3 051 380	0,26
Pétrole et gaz			
23 563	Anadarko Petroleum	1 662 605	0,14
17 612	Apache	510 220	0,04
24 042	Baker Hughes	592 154	0,05
19 903	Cabot Oil & Gas	456 973	0,04
89 392	Chevron	11 123 941	0,95
4 763	Cimarex Energy	282 589	0,03
9 349	Concho Resources	964 630	0,08
52 993	ConocoPhillips	3 232 573	0,28
19 486	Devon Energy	555 741	0,05
7 224	Diamondback Energy	787 199	0,07
27 233	EOG Resources	2 537 026	0,22
198 556	Exxon Mobil	15 215 346	1,30
40 643	Halliburton	924 222	0,08
5 127	Helmerich & Payne	259 529	0,02
11 932	Hess	758 517	0,07
7 347	HollyFrontier	340 019	0,03
91 363	Kinder Morgan	1 907 659	0,16
38 337	Marathon Oil	544 769	0,05
31 097	Marathon Petroleum	1 737 700	0,15
17 839	National Oilwell Varco	396 561	0,03
22 650	Noble Energy	507 360	0,04
34 912	Occidental Petroleum	1 755 375	0,15
19 368	ONEOK	1 332 712	0,11
19 538	Phillips 66	1 827 585	0,16
7 861	Pioneer Natural Resources	1 209 493	0,10
65 002	Schlumberger	2 583 180	0,22
19 922	TechnipFMC	516 777	0,05
19 463	Valero Energy	1 666 227	0,14
56 865	Williams	1 594 495	0,14
		57 783 177	4,95
Produits personnels			
40 296	Colgate-Palmolive	2 888 014	0,25
14 425	Coty	193 295	0,02
10 291	Estée Lauder	1 884 385	0,16
117 709	Procter & Gamble	12 906 792	1,10
		17 872 486	1,53

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,07 % (31 décembre 2018 - 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques			
69 372	AbbVie	5 044 732	0,43
14 461	Allergan	2 421 205	0,21
7 304	AmerisourceBergen	622 739	0,05
76 759	Bristol-Myers Squibb	3 481 021	0,30
13 970	Cardinal Health	657 987	0,06
17 749	Cigna	2 796 355	0,24
60 966	CVS Health	3 322 037	0,28
40 545	Eli Lilly & Co	4 491 981	0,38
124 594	Johnson & Johnson	17 353 452	1,49
8 929	McKesson	1 199 968	0,10
120 822	Merck & Co	10 130 925	0,87
24 163	Mylan	460 064	0,04
8 156	Nektar Therapeutics	290 191	0,02
5 855	Perrigo	278 815	0,02
260 538	Pfizer	11 286 506	0,97
22 462	Zoetis	2 549 212	0,22
		66 387 190	5,68
Immobilier			
14 621	CBRE Group	750 057	0,06
		750 057	0,06
Société civile de placement immobilier			
5 289	Alexandria Real Estate Equities	746 225	0,06
20 740	American Tower	4 240 293	0,36
6 982	Apartment Investment & Management	349 938	0,03
6 543	AvalonBay Communities	1 329 407	0,11
7 182	Boston Properties	926 478	0,08
19 511	Crown Castle International	2 543 259	0,22
9 774	Digital Realty Trust	1 151 279	0,10
16 829	Duke Realty	531 965	0,05
3 946	Equinix	1 989 928	0,17
17 386	Equity Residential	1 319 945	0,11
3 066	Essex Property Trust	895 057	0,08
5 953	Extra Space Storage	631 613	0,05
3 493	Federal Realty Investment Trust	449 759	0,04
22 389	HCP	716 000	0,06
34 498	Host Hotels & Resorts	628 554	0,05
13 428	Iron Mountain	420 296	0,04
19 733	Kimco Realty	364 666	0,03
4 949	Macerich	165 742	0,02
5 336	Mid-America Apartment Communities	628 367	0,05
29 602	Prologis	2 371 120	0,20
7 005	Public Storage	1 668 381	0,14
14 774	Realty Income	1 018 963	0,09
7 815	Regency Centers	521 573	0,05
5 314	SBA Communications	1 194 800	0,10
14 501	Simon Property Group	2 316 680	0,20
3 921	SL Green Realty	315 131	0,03
13 224	UDR	593 625	0,05
17 338	Ventas	1 185 052	0,10
8 129	Vornado Realty Trust	521 069	0,05
19 004	Welltower	1 549 396	0,13
34 631	Weyerhaeuser	912 181	0,08
		34 196 742	2,93
Détail			
3 356	Advance Auto Parts	517 294	0,04
1 149	AutoZone	1 263 291	0,11
10 899	Best Buy	759 987	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,07 % (31 décembre 2018 - 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Détail (suite)			
7 802	CarMax	677 448	0,06
1 142	Chipotle Mexican Grill	836 949	0,07
20 638	Costco Wholesale	5 453 798	0,47
5 781	Darden Restaurants	703 721	0,06
12 123	Dollar General	1 638 545	0,14
11 093	Dollar Tree	1 191 277	0,10
5 323	Foot Locker	223 140	0,02
10 000	Gap	179 700	0,01
6 841	Genuine Parts	708 591	0,06
51 632	Home Depot	10 737 907	0,92
7 724	Kohl's	367 276	0,03
10 568	L Brands	275 825	0,02
36 741	Lowe's	3 707 534	0,32
14 396	Macy's	308 938	0,03
35 815	McDonald's	7 437 343	0,64
4 937	Nordstrom	157 293	0,01
3 674	O'Reilly Automotive	1 356 882	0,12
17 253	Ross Stores	1 710 117	0,15
56 839	Starbucks	4 764 813	0,41
13 576	Tapestry	430 766	0,04
24 043	Target	2 082 364	0,18
5 082	Tiffany & Co	475 879	0,04
56 906	TJX	3 009 189	0,26
5 643	Tractor Supply	613 958	0,05
2 612	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	906 077	0,08
36 471	Walgreens Boots Alliance	1 993 870	0,17
65 642	Walmart	7 252 785	0,62
14 357	Yum! Brands	1 588 889	0,13
		63 331 446	5,42
Semi-conducteurs			
41 618	Advanced Micro Devices	1 263 939	0,11
17 354	Analog Devices	1 958 746	0,17
43 928	Applied Materials	1 972 806	0,17
18 575	Broadcom	5 346 999	0,46
210 072	Intel	10 056 147	0,86
1 673	IPG Photonics	258 060	0,02
7 586	KLA-Tencor	896 665	0,08
7 038	Lam Research	1 322 018	0,11
12 835	Maxim Integrated Products	767 790	0,07
11 164	Microchip Technology	967 919	0,08
52 201	Micron Technology	2 014 437	0,17
28 578	NVIDIA	4 693 365	0,40
5 590	Qorvo	372 350	0,03
57 051	QUALCOMM	4 339 869	0,37
8 154	Skyworks Solutions	630 059	0,06
44 030	Texas Instruments	5 052 883	0,43
11 915	Xilinx	1 405 017	0,12
		43 319 069	3,71
Logiciels			
35 947	Activision Blizzard	1 696 698	0,15
22 900	Adobe	6 747 485	0,58
7 647	Akamai Technologies	612 831	0,05
3 913	ANSYS	801 461	0,07
10 307	Autodesk	1 679 010	0,14
5 407	Broadridge Financial Solutions	690 366	0,06
13 188	Cadence Design Systems	933 842	0,08
15 272	Cerner	1 119 438	0,10
5 861	Citrix Systems	575 199	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,07 % (31 décembre 2018 - 99,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
13 968	Electronic Arts	1 414 400	0,12
15 194	Fidelity National Information Services	1 864 000	0,16
18 418	Fiserv	1 678 985	0,14
12 166	Intuit	3 179 341	0,27
3 613	Jack Henry & Associates	483 853	0,04
359 599	Microsoft	48 171 882	4,12
3 974	MSCI	948 951	0,08
113 874	Oracle	6 487 402	0,56
15 012	Paychex	1 235 337	0,11
8 344	Red Hat	1 566 669	0,13
36 443	salesforce.com	5 529 496	0,47
6 964	Synopsys	896 197	0,08
5 269	Take-Two Interactive Software	598 190	0,05
		88 911 033	7,61
Textiles et vêtements			
7 147	Capri Holdings	247 858	0,02
16 919	Hanesbrands	291 345	0,03
2 888	Mohawk Industries	425 893	0,04
58 975	NIKE	4 950 951	0,42
3 547	PVH	335 688	0,03
2 477	Ralph Lauren	281 363	0,02
8 786	Under Armour Catégorie d'Actions A	222 725	0,02
9 008	Under Armour Catégorie d'Actions C	199 978	0,02
15 284	VF	1 335 057	0,11
		8 290 858	0,71
Transports			
6 367	CH Robinson Worldwide	537 056	0,05
36 186	CSX	2 799 711	0,24
8 017	Expeditors International of Washington	608 170	0,05
11 198	FedEx	1 838 600	0,16
4 038	JB Hunt Transport Services	369 114	0,03
4 738	Kansas City Southern	577 183	0,05
12 467	Norfolk Southern	2 485 047	0,21
33 219	Union Pacific	5 617 665	0,48
32 735	United Parcel Service	3 380 543	0,29
		18 213 089	1,56
Eau			
8 414	American Water Works	976 024	0,08
		976 024	0,08
Total des Actions		1 145 579 359	98,07
Total des valeurs mobilières		1 145 579 359	98,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,50 % (31 décembre 2018 - (0,11) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	4 974 540	20/09/2019	30 600	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				30 600	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				30 600	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 1,50 % (31 décembre 2018 - (0,10) %)

Contrats de change à terme ouverts** - 1,50 % (31 décembre 2018 - (0,10) %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value / moins-value latente USD	% du Compartiment
02/07/2019	CHF	79 729	USD	81 300	474	0,00
02/07/2019	CHF	66 000	USD	66 800	892	0,00
02/07/2019	CHF	89 951	USD	91 300	957	0,00
02/07/2019	CHF	112 340	USD	113 800	1 421	0,00
02/07/2019	CHF	100 528	USD	101 100	2 006	0,00
02/07/2019	CHF	6 268 594	USD	6 233 097	196 231	0,02
02/08/2019	CHF	6 512 017	USD	6 682 501	16 071	0,00
02/07/2019	EUR	147 739	USD	167 800	445	0,00
02/07/2019	EUR	108 341	USD	122 800	578	0,00
02/07/2019	EUR	132 065	USD	149 600	796	0,00
02/07/2019	EUR	185 631	USD	209 500	1 897	0,00
02/07/2019	EUR	165 771	USD	186 100	2 680	0,00
02/07/2019	EUR	7 788 425	USD	8 846 000	23 462	0,00
02/07/2019	EUR	5 709 945	USD	6 472 000	30 488	0,00
02/07/2019	EUR	6 899 782	USD	7 815 900	41 574	0,00
02/07/2019	EUR	9 865 211	USD	11 133 700	100 807	0,01
02/07/2019	EUR	8 734 087	USD	9 805 200	141 181	0,01
02/07/2019	EUR	10 279 930	USD	11 466 306	240 483	0,02
02/07/2019	EUR	546 353 290	USD	609 427 046	12 760 306	1,09
02/08/2019	EUR	4 717 137	USD	5 376 800	8 804	0,00
02/08/2019	EUR	10 681 100	USD	12 174 948	19 775	0,00
02/08/2019	EUR	558 120 858	USD	636 183 549	1 028 846	0,09
02/07/2019	GBP	5 121 814	USD	6 541 100	(22 566)	0,00
02/07/2019	GBP	6 404 665	USD	8 164 200	(12 981)	0,00
02/07/2019	GBP	3 766 530	USD	4 784 800	8 863	0,00
02/07/2019	GBP	4 632 614	USD	5 883 800	12 129	0,00
02/07/2019	GBP	6 782 577	USD	8 601 000	31 188	0,00
02/07/2019	GBP	5 799 553	USD	7 330 200	50 892	0,00
02/07/2019	GBP	3 369 027	USD	4 233 300	54 461	0,00
02/07/2019	GBP	6 509 718	USD	8 216 800	68 119	0,01
02/07/2019	GBP	362 091 185	USD	456 645 866	4 187 656	0,36
02/08/2019	GBP	6 765 725	USD	8 590 400	33 735	0,00
02/08/2019	GBP	6 765 725	USD	8 590 400	33 735	0,00
02/08/2019	GBP	378 260 478	USD	480 258 416	1 902 725	0,16
02/07/2019	USD	6 662 973	CHF	6 512 017	(16 019)	0,00
02/07/2019	USD	79 500	CHF	79 225	(1 756)	0,00
02/07/2019	USD	46 300	CHF	46 445	(1 336)	0,00
02/07/2019	USD	81 500	CHF	79 456	7	0,00
02/07/2019	USD	634 551 045	EUR	558 120 859	(1 037 218)	(0,09)
02/07/2019	USD	7 929 300	EUR	7 062 844	(113 870)	(0,01)
02/07/2019	USD	4 395 000	EUR	3 934 639	(85 769)	(0,01)

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 1,50 % (31 décembre 2018 - (0,10) %) (suite)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value / moins-value latente USD	% du Compartiment
02/07/2019	USD 5 168 300	EUR 4 579 463	(46 795)	0,00
02/07/2019	USD 5 383 600	EUR 4 764 606	(42 336)	0,00
02/07/2019	USD 12 143 824	EUR 10 681 100	(19 818)	0,00
02/07/2019	USD 7 839 400	EUR 6 888 329	(5 031)	0,00
02/07/2019	USD 149 600	EUR 133 253	(2 148)	0,00
02/07/2019	USD 81 900	EUR 73 321	(1 598)	0,00
02/07/2019	USD 150 000	EUR 131 802	(96)	0,00
02/07/2019	USD 479 521 186	GBP 378 260 478	(1 890 999)	(0,16)
02/07/2019	USD 6 478 300	GBP 5 137 009	(59 572)	0,00
02/07/2019	USD 6 163 700	GBP 4 873 434	(38 720)	0,00
02/07/2019	USD 12 158 300	GBP 9 580 510	(34 818)	0,00
02/07/2019	USD 5 891 300	GBP 4 645 879	(21 511)	0,00
02/07/2019	USD 2 499 700	GBP 1 980 373	(20 721)	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme ouverts			21 003 684	1,77
Moins-value latente sur contrats de change à terme ouverts			(3 475 678)	(0,27)
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme ouverts			17 528 006	1,50
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré			17 528 006	1,50
Total des instruments financiers dérivés			17 558 606	1,50
			Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			1 163 137 965	99,57
Autres Actifs nets - 0,43 % (31 décembre 2018 - 0,22 %)			5 066 770	0,43
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			1 168 204 735	100,00

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

** Les contreparties aux contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank, BofA Securities Europe, HSBC Bank, Royal Bank of Canada et State Street Bank Londres.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	95,87
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1,76
Actif circulant	2,37
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
8 658	AAR	318 528	0,06
19 050	Aerojet Rocketdyne Holdings	852 868	0,16
5 432	Aerovironment	308 375	0,06
5 558	Astronics	223 543	0,04
12 520	Barnes Group	705 377	0,13
2 666	Ducommun	120 157	0,02
7 078	Kaman	450 798	0,09
22 554	Kratos Defense & Security Solutions	516 261	0,10
8 478	Moog	793 625	0,15
1 245	National Presto Industries	116 146	0,02
12 491	Triumph Group	286 044	0,05
13 530	Wesco Aircraft Holdings	150 183	0,03
		4 841 905	0,91
Agriculture			
29 040	22nd Century Group	60 694	0,01
1 020	Alico	30 947	0,01
6 963	Andersons	189 672	0,03
5 657	Cadiz	63 641	0,01
42 872	Darling Ingredients	852 724	0,16
3 797	Limoneira	75 712	0,01
2 075	Pyxus International	31 540	0,01
5 268	Tejon Ranch	87 396	0,02
2 050	Turning Point Brands	100 409	0,02
6 322	Universal	384 188	0,07
26 250	Vector Group	255 938	0,05
		2 132 861	0,40
Compagnies aériennes			
3 307	Allegiant Travel	474 554	0,09
12 562	Hawaiian Holdings	344 576	0,06
2 804	Mesa Air Group	25 629	0,01
13 426	SkyWest	814 555	0,15
17 951	Spirit Airlines	856 801	0,16
		2 516 115	0,47
Pièces auto			
28 533	American Axle & Manufacturing Holdings	364 081	0,07
7 507	Commercial Vehicle Group	60 206	0,01
13 002	Cooper Tire & Rubber	410 213	0,08
4 506	Cooper-Standard Holdings	206 465	0,04
38 303	Dana	763 762	0,14
7 000	Dorman Products	609 980	0,11
5 686	Douglas Dynamics	226 246	0,04
8 923	Gentherm	373 249	0,07
20 886	Meritor	506 485	0,10
9 231	Methode Electronics	263 730	0,05
2 754	Miller Industries	84 686	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Pièces auto (suite)			
12 684	Modine Manufacturing	181 508	0,03
4 763	Motorcar Parts of America	101 976	0,02
8 518	Spartan Motors	93 357	0,02
5 440	Standard Motor Products	246 650	0,05
6 155	Superior Industries International	21 296	0,00
13 022	Tenneco	144 414	0,03
12 568	Titan International	61 458	0,01
4 973	Tower International	96 973	0,02
		4 816 735	0,91
Automobiles			
3 855	Blue Bird	75 905	0,01
9 831	GATX	779 500	0,15
2 783	General Finance	23 294	0,01
8 112	Greenbrier	246 605	0,05
12 609	Navistar International	434 380	0,08
7 409	REV Group	106 764	0,02
14 342	Wabash National	233 344	0,04
757	Willis Lease Finance	44 148	0,01
		1 943 940	0,37
Banques			
1 865	1st Constitution Bancorp	34 447	0,01
4 022	1st Source	186 621	0,03
1 720	ACNB	68 060	0,01
2 949	Allegiance Bancshares	98 320	0,02
2 983	Amalgamated Bank	52 053	0,01
2 719	American National Bankshares	105 361	0,02
10 866	Ameris Bancorp	425 839	0,08
2 155	Ames National	58 401	0,01
3 061	Arrow Financial	106 309	0,02
6 422	Atlantic Capital Bancshares	109 945	0,02
20 114	Atlantic Union Bankshares	710 628	0,13
592	Auburn National Bancorporation	19 832	0,00
14 846	Axos Financial	404 553	0,08
10 986	Banc of California	153 474	0,03
4 617	BancFirst	256 982	0,05
7 814	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior	162 766	0,03
12 603	Bancorp	112 419	0,02
24 882	BancorpSouth Bank	722 573	0,14
3 884	Bank of Commerce Holdings	41 520	0,01
3 477	Bank of Marin Bancorp	142 627	0,03
14 391	Bank of NT Butterfield & Son	488 718	0,09
1 453	Bank of Princeton	43 590	0,01
862	Bank7	15 938	0,00
3 495	BankFinancial	48 895	0,01
1 540	Bankwell Financial Group	44 198	0,01
8 219	Banner	445 059	0,08
3 816	Bar Harbor Bankshares	101 467	0,02
2 561	Baycom	56 086	0,01
3 369	BCB Bancorp	46 661	0,01
11 731	Berkshire Hills Bancorp	368 236	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
Banques (suite)			
4 159	Bridge Bancorp	122 524	0,02
5 844	Bridgewater Bancshares	67 440	0,01
20 229	Brookline Bancorp	311 122	0,06
5 108	Bryn Mawr Bank	190 631	0,04
2 642	Business First Bancshares	67 239	0,01
4 082	Byline Bancorp	78 048	0,01
842	C&F Financial	45 982	0,01
31 435	Cadence BanCorp	653 848	0,12
919	Cambridge Bancorp	74 899	0,01
3 945	Camden National	180 957	0,03
1 599	Capital Bancorp	19 668	0,00
2 862	Capital City Bank Group	71 121	0,01
33 736	Capitol Federal Financial	464 545	0,09
2 089	Capstar Financial Holdings	31 648	0,01
5 322	Carolina Financial	186 749	0,03
20 233	Cathay General Bancorp	726 567	0,14
1 167	CB Financial Services	27 716	0,00
31 618	CenterState Bank	728 163	0,14
7 252	Central Pacific Financial	217 270	0,04
2 886	Central Valley Community Bancorp	61 962	0,01
706	Century Bancorp	62 057	0,01
18 661	Chemical Financial	767 154	0,14
816	Chemung Financial	39 445	0,01
3 062	Citizens & Northern	80 622	0,01
4 062	City Holding	309 768	0,06
3 583	Civista Bancshares	80 438	0,01
3 712	CNB Financial	104 827	0,02
1 826	Coastal Financial	28 248	0,01
2 325	Codorus Valley Bancorp	53 475	0,01
19 303	Columbia Banking System	698 383	0,13
13 136	Community Bank System	864 874	0,16
5 381	Community Bankers Trust	45 577	0,01
1 213	Community Financial	40 914	0,01
4 191	Community Trust Bancorp	177 237	0,03
7 712	ConnectOne Bancorp	174 754	0,03
1 288	County Bancorp	22 012	0,00
7 371	Customers Bancorp	154 791	0,03
29 252	CVB Financial	615 170	0,12
8 175	Dime Community Bancshares	155 243	0,03
8 175	Eagle Bancorp	442 513	0,08
1 719	Entegra Financial	51 776	0,01
2 458	Enterprise Bancorp	77 943	0,01
5 832	Enterprise Financial Services	242 611	0,05
3 347	Equity Bancshares	89 231	0,02
1 487	Esquire Financial Holdings	37 398	0,01
2 386	ESSA Bancorp	36 387	0,01
1 166	Evans Bancorp	43 993	0,01
2 235	Farmers & Merchants Bancorp	65 083	0,01
6 323	Farmers National Banc	93 770	0,02
4 124	FB Financial	150 938	0,03
696	Fidelity D&D Bancorp	46 771	0,01
5 613	Fidelity Southern	173 835	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
Banques (suite)			
3 847	Financial Institutions	112 140	0,02
2 549	First Bancorp (Maine)	68 441	0,01
55 866	First Bancorp (Puerto Rico)	616 761	0,12
7 494	First Bancorp (Southern Pines NC)	272 931	0,05
3 100	First Bancshares	94 054	0,02
4 090	First Bank	48 017	0,01
11 203	First Busey	295 871	0,06
2 076	First Business Financial Services	48 786	0,01
2 230	First Choice Bancorp	50 710	0,01
25 635	First Commonwealth Financial	345 303	0,06
1 771	First Community	32 781	0,01
4 069	First Community Bancshares	137 369	0,03
5 089	First Defiance Financial	145 393	0,03
3 041	First Financial	122 127	0,02
24 958	First Financial Bancorp	604 483	0,11
33 997	First Financial Bankshares	1 046 768	0,20
2 103	First Financial Northwest	29 757	0,01
10 327	First Foundation	138 795	0,03
1 211	First Guaranty Bancshares	25 249	0,00
2 419	First Internet Bancorp	52 105	0,01
8 431	First Interstate BancSystem	333 952	0,06
13 952	First Merchants	528 781	0,10
3 239	First Mid Bancshares	113 106	0,02
27 633	First Midwest Bancorp	565 648	0,11
2 460	First Northwest Bancorp	39 975	0,01
6 269	First of Long Island	125 882	0,02
452	First Savings Financial Group	27 120	0,00
1 698	First United	33 468	0,01
7 572	Flagstar Bancorp	250 936	0,05
6 872	Flushing Financial	152 558	0,03
3 305	Franklin Financial Network	92 077	0,02
964	FS Bancorp	50 003	0,01
43 651	Fulton Financial	714 567	0,13
466	FVCBankcorp	9 050	0,00
5 860	German American Bancorp	176 503	0,03
22 216	Glacier Bancorp	900 859	0,17
2 822	Great Southern Bancorp	168 897	0,03
14 679	Great Western Bancorp	524 334	0,10
712	Greene County Bancorp	20 947	0,00
1 927	Guaranty Bancshares	60 026	0,01
22 265	Hancock Whitney	891 936	0,17
7 784	Hanmi Financial	173 350	0,03
3 710	HarborOne Bancorp	69 488	0,01
7 523	Heartland Financial	336 504	0,06
10 201	Heritage Commerce	124 962	0,02
9 359	Heritage Financial	276 465	0,05
18 450	Hilltop Holdings	392 432	0,07
337	Hingham Institution for Savings	66 729	0,01
1 944	Home Bancorp	74 805	0,01
41 040	Home BancShares	790 430	0,15
6 385	HomeStreet	189 251	0,04
4 409	HomeTrust Bancshares	110 842	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
Banques (suite)			
31 094	Hope Bancorp	428 475	0,08
9 455	Horizon Bancorp	154 495	0,03
3 266	Howard Bancorp	49 545	0,01
14 520	Iberiabank	1 101 342	0,21
8 585	Independent Bank (Massechusetts)	653 748	0,12
5 515	Independent Bank (Michigan)	120 172	0,02
8 369	Independent Bank Group	459 960	0,09
14 229	International Bancshares	536 576	0,10
2 272	Investar Holding	54 187	0,01
61 772	Investors Bancorp	688 758	0,13
22 616	Kearny Financial	300 567	0,06
11 520	Lakeland Bancorp	186 048	0,03
6 246	Lakeland Financial	292 500	0,05
2 237	LCNB	42 503	0,01
12 193	LegacyTexas Financial Group	496 377	0,09
1 310	Level One Bancorp	32 737	0,01
6 349	Live Oak Bancshares	108 885	0,02
5 065	Luther Burbank	55 158	0,01
6 505	Macatawa Bank	66 741	0,01
1 903	Malvern Bancorp	41 885	0,01
4 143	Mercantile Bank	134 979	0,03
4 024	Merchants Bancorp	68 529	0,01
12 308	Meridian Bancorp	220 190	0,04
1 618	Metropolitan Bank Holding	71 192	0,01
1 175	Mid Penn Bancorp	29 316	0,01
728	Middlefield Banc	29 848	0,01
5 389	Midland States Bancorp	143 994	0,03
3 716	MidSouth Bancorp	44 035	0,01
2 768	MidWestOne Financial Group	77 393	0,01
1 476	MutualFirst Financial	50 243	0,01
2 097	MVB Financial	35 565	0,01
7 365	National Bank Holdings	267 350	0,05
1 692	National Bankshares	65 870	0,01
10 914	NBT Bancorp	409 384	0,08
2 102	Nicolet Bankshares	130 450	0,02
1 837	Northeast Bank	50 664	0,01
11 707	Northfield Bancorp	182 746	0,03
1 701	Northrim BanCorp	60 658	0,01
24 498	Northwest Bancshares	431 410	0,08
1 443	Norwood Financial	50 231	0,01
1 722	Oak Valley Bancorp	33 665	0,01
12 157	OceanFirst Financial	302 101	0,06
451	Oconee Federal Financial	10 350	0,00
11 096	OFG Bancorp	263 752	0,05
1 028	Ohio Valley Banc	39 650	0,01
4 000	Old Line Bancshares	106 440	0,02
39 579	Old National Bancorp	656 616	0,12
7 269	Old Second Bancorp	92 825	0,02
3 078	OP Bancorp	33 366	0,01
5 033	Opus Bank	106 247	0,02
4 457	Origin Bancorp	147 081	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
10 143	Oritani Financial	179 937	0,03
2 339	Orrstown Financial Services	51 435	0,01
2 947	Pacific City Financial	50 217	0,01
3 668	Pacific Mercantile Bancorp	30 261	0,01
11 679	Pacific Premier Bancorp	360 648	0,07
3 519	Park National	349 753	0,07
1 734	Parke Bancorp	41 529	0,01
4 166	PCSB Financial	84 362	0,02
4 778	Peapack Gladstone Financial	134 357	0,02
1 116	Penns Woods Bancorp	50 499	0,01
4 516	Peoples Bancorp	145 686	0,03
1 100	Peoples Bancorp of North Carolina	33 055	0,01
1 758	Peoples Financial Services	79 092	0,01
3 854	People's Utah Bancorp	113 308	0,02
2 186	Ponce de León Federal Bank	31 238	0,01
3 524	Preferred Bank	166 509	0,03
2 969	Premier Financial Bancorp	44 535	0,01
1 006	Provident Bancorp	28 158	0,01
15 909	Provident Financial Services	385 793	0,07
2 220	Prudential Bancorp	42 002	0,01
3 266	QCR Holdings	113 885	0,02
3 479	RBB Bancorp	67 284	0,01
2 507	Reliant Bancorp	59 240	0,01
12 353	Renasant	443 967	0,08
2 404	Republic Bancorp	119 599	0,02
11 007	Republic First Bancorp	54 044	0,01
5 684	Riverview Bancorp	48 541	0,01
8 817	S&T Bancorp	330 461	0,06
8 870	Sandy Spring Bancorp	309 386	0,06
1 783	SB One Bancorp	39 850	0,01
12 096	Seacoast Banking of Florida	307 722	0,06
3 903	Select Bancorp	44 650	0,01
11 921	ServisFirst Bancshares	408 413	0,08
3 122	Shore Bancshares	51 013	0,01
3 534	Sierra Bancorp	95 842	0,02
23 661	Simmons First National	550 355	0,10
2 836	SmartFinancial	61 513	0,01
9 259	South State	682 111	0,13
1 774	Southern First Bancshares	69 470	0,01
1 881	Southern Missouri Bancorp	65 515	0,01
4 886	Southern National Bancorp of Virginia	74 805	0,01
8 193	Southside Bancshares	265 289	0,05
2 584	Spirit of Texas Bancshares	58 140	0,01
5 427	Sterling Bancorp	54 107	0,01
5 519	Stock Yards Bancorp	199 512	0,04
2 864	Summit Financial Group	76 898	0,01
1 937	Territorial Bancorp	59 853	0,01
1 877	Timberland Bancorp	56 085	0,01
3 778	Tompkins Financial	308 285	0,06
16 876	Towne Bank	460 377	0,09
6 533	TriCo Bancshares	246 947	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
6 266	TriState Capital Holdings	133 716	0,02
6 408	Triumph Bancorp	186 152	0,03
23 994	TrustCo Bank	190 032	0,04
16 985	Trustmark	564 751	0,11
11 857	UMB Financial	780 428	0,15
951	Union Bankshares	35 197	0,01
25 763	United Bankshares	955 550	0,18
20 195	United Community Banks	576 769	0,11
12 152	United Community Financial	116 295	0,02
13 578	United Financial Bancorp	192 536	0,04
3 296	United Security Bancshares	37 541	0,01
1 941	Unity Bancorp	44 061	0,01
7 391	Univest Financial	194 088	0,04
84 419	Valley National Bancorp	910 037	0,17
11 303	Veritex Holdings	293 313	0,05
7 089	Walker & Dunlop	377 206	0,07
21 162	Washington Federal	739 189	0,14
4 029	Washington Trust Bancorp	210 233	0,04
6 389	Waterstone Financial	108 996	0,02
13 450	WesBanco	518 497	0,10
3 971	West Bancorporation	84 265	0,02
6 565	Westamerica Bancorporation	404 470	0,08
6 705	Western New England Bancorp	62 625	0,01
13 049	WSFS Financial	538 924	0,10
		55 317 842	10,40
Boissons			
2 168	Boston Beer	818 984	0,15
5 706	Celsius Holdings	25 335	0,00
1 202	Coca-Cola Consolidated	359 698	0,07
3 188	Craft Brew Alliance	44 600	0,01
2 499	Farmer Brothers	40 909	0,01
3 386	MGP Ingredients	224 526	0,04
3 001	National Beverage	133 934	0,03
8 557	Primo Water	105 251	0,02
		1 753 237	0,33
Biotechnologie			
7 651	Abeona Therapeutics	36 572	0,01
29 610	ACADIA Pharmaceuticals	791 475	0,15
11 208	Acceleron Pharma	460 425	0,09
34 713	Achillion Pharmaceuticals	93 031	0,02
11 644	Acorda Therapeutics	89 309	0,02
4 674	ADMA Biologics	18 088	0,00
16 042	Aduro Biotech	24 705	0,00
13 621	Adverum Biotechnologies	161 954	0,03
23 548	Agenus	70 644	0,01
2 237	AgeX Therapeutics	8 210	0,00
2 267	Albireo Pharma	73 088	0,01
14 918	Alder Biopharmaceuticals	175 585	0,03
5 324	Aldeyra Therapeutics	31 944	0,01
3 631	Allakos	157 331	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
2 906	Allena Pharmaceuticals	11 827	0,00
5 626	Allogene Therapeutics	151 058	0,03
8 650	AMAG Pharmaceuticals	86 413	0,02
49 203	Amicus Therapeutics	614 053	0,12
5 411	AnaptysBio	305 289	0,06
2 000	ANI Pharmaceuticals	164 400	0,03
3 286	Aptinyx	10 975	0,00
11 342	Aratana Therapeutics	58 525	0,01
8 831	Arbutus Biopharma	18 368	0,00
7 916	Arcus Biosciences	62 932	0,01
11 146	Ardelyx	29 983	0,01
13 048	Arena Pharmaceuticals	765 004	0,14
27 784	ArQule	305 902	0,06
23 992	Arrowhead Pharmaceuticals	635 788	0,12
5 369	Assembly Biosciences	72 428	0,01
10 737	Atara Biotherapeutics	215 921	0,04
28 242	Athersys	47 447	0,01
9 531	Audentes Therapeutics	360 844	0,07
30 279	AVEO Pharmaceuticals	20 384	0,00
12 669	Avid Bioservices	70 946	0,01
3 244	Avrobio	52 747	0,01
27 936	BioCryst Pharmaceuticals	105 877	0,02
8 069	Biohaven Pharmaceutical Holding	353 342	0,07
33 718	BioTime	37 090	0,01
11 733	Blueprint Medicines	1 106 774	0,21
8 434	Calithera Biosciences	32 893	0,01
1 474	Calyxt	18 396	0,00
8 583	Cambrex	401 770	0,08
8 346	Cara Therapeutics	179 439	0,03
12 479	CASI Pharmaceuticals	39 933	0,01
5 628	ChemoCentryx	52 340	0,01
9 625	ChromaDex	44 756	0,01
6 992	Cleaside Biomedical	6 795	0,00
5 975	Cohbar	10 277	0,00
4 042	Constellation Pharmaceuticals	49 636	0,01
172	Contra Gtx	353	0,00
2 198	Crinetics Pharmaceuticals	54 950	0,01
12 753	CTI BioPharma	10 959	0,00
4 395	Cue Biopharma	39 511	0,01
3 602	Cyclerion Therapeutics	41 243	0,01
15 274	Cymabay Therapeutics	109 362	0,02
11 223	CytomX Therapeutics	125 922	0,02
2 174	Deciphera Pharmaceuticals	49 024	0,01
11 673	Denali Therapeutics	242 331	0,05
13 613	Dicerna Pharmaceuticals	214 405	0,04
15 917	Dynavax Technologies	63 509	0,01
11 844	Editas Medicine	293 021	0,06
4 148	Eidos Therapeutics	128 920	0,02
3 106	ElectroCore	6 212	0,00
11 948	Emergent BioSolutions	577 208	0,11
10 577	Enzo Biochem	35 644	0,01
15 075	Epizyme	189 191	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
Biotechnologie (suite)			
1 300	Equillum	7 358	0,00
5 864	Esperion Therapeutics	272 793	
4 413	Evelo Biosciences	39 629	0,01
2 375	Evolus	34 722	0,01
15 540	Fate Therapeutics	315 462	0,06
19 888	FibroGen	898 540	0,17
8 551	Five Prime Therapeutics	51 563	0,01
9 313	Fortress Biotech	13 970	0,00
3 572	Forty Seven	37 863	0,01
43 765	Geron	61 709	0,01
8 545	GlycoMimetics	101 856	0,02
2 839	Gossamer Bio	62 969	0,01
3 721	Guardant Health	321 234	0,06
32 098	Halozyne Therapeutics	551 444	0,10
8 653	Harvard Bioscience	17 306	0,00
4 508	Helius Medical Technologies	9 918	0,00
4 331	Homology Medicines	84 758	0,02
4 775	Idera Pharmaceuticals	12 749	0,00
194	Immunic	2 225	0,00
37 554	ImmunoGen	81 492	0,02
38 986	Immunomedics	540 736	0,10
4 475	Innovate Biopharmaceuticals	5 191	0,00
17 664	Innoviva	257 188	0,05
22 186	Inovio Pharmaceuticals	65 227	0,01
19 860	Insmed	508 416	0,10
5 718	Intercept Pharmaceuticals	454 981	0,09
18 467	Intrexon	141 457	0,03
27 130	Iovance Biotherapeutics	665 228	0,13
12 097	Karyopharm Therapeutics	72 461	0,01
3 216	Kezar Life Sciences	24 795	0,00
9 058	Kindred Biosciences	75 453	0,01
3 026	Kiniksa Pharmaceuticals	40 972	0,01
10 806	Lexicon Pharmaceuticals	67 970	0,01
5 503	Ligand Pharmaceuticals	628 167	0,12
1 813	Liquidia Technologies	14 504	0,00
2 058	LogicBio Therapeutics	26 754	0,01
10 045	MacroGenics	170 464	0,03
3 678	Magenta Therapeutics	54 250	0,01
17 620	Medicines	642 601	0,12
3 073	MeiraGTx Holdings	82 602	0,02
2 391	Menlo Therapeutics	14 322	0,00
3 074	Molecular Templates	25 668	0,00
4 218	Mustang Bio	15 522	0,00
17 835	Myriad Genetics	495 456	0,09
7 130	NantKwest	7 273	0,00
21 027	NeoGenomics	461 332	0,09
3 729	Neon Therapeutics	17 675	0,00
6 953	NewLink Genetics	10 290	0,00
4 860	Novavax	28 480	0,01
7 502	Nymox Pharmaceutical	10 878	0,00
11 913	Omeros	186 915	0,04
164	Oncternal Therapeutics	1 092	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
30 674	Organovo Holdings	16 043	0,00
2 486	Osmotica Pharmaceuticals	9 447	0,00
3 302	Ovid therapeutics	6 109	0,00
35 417	Pacific Biosciences of California	214 273	0,04
51 742	Palatin Technologies	60 021	0,01
36 601	PDL BioPharma	114 927	0,02
7 255	Pfenex	48 899	0,01
12 993	Pieris Pharmaceuticals	61 067	0,01
2 489	PolarityTE	14 187	0,00
10 260	Prothena	108 448	0,02
13 236	PTC Therapeutics	595 620	0,11
7 461	Puma Biotechnology	94 829	0,02
10 855	Radius Health	264 428	0,05
8 248	REGENXBIO	423 700	0,08
3 000	Replimune Group	43 980	0,01
1 913	resTORbio	19 513	0,00
10 577	Retrophin	212 492	0,04
41 980	Rigel Pharmaceuticals	109 568	0,02
8 700	Rubius Therapeutics	136 851	0,03
25 752	Sangamo Therapeutics	277 349	0,05
7 096	Savara	16 818	0,00
3 802	Scholar Rock Holding	60 300	0,01
8 736	Selecta Biosciences	15 637	0,00
3 814	Sienna Biopharmaceuticals	3 318	0,00
3 031	Solid Biosciences	17 428	0,00
29 235	Sorrento Therapeutics	78 057	0,01
8 127	Spark Therapeutics	832 042	0,16
9 763	Stemline Therapeutics	149 569	0,03
2 848	Surface Oncology	8 031	0,00
3 450	Syndax Pharmaceuticals	32 119	0,01
3 861	Synlogic	35 135	0,01
1 871	Synthorx	25 277	0,00
11 093	Theravance Biopharma	181 149	0,03
1 432	Tobira Therapeutics	–	0,00
5 244	Tocagen	35 030	0,01
7 545	Translate Bio	95 293	0,02
1 260	Twist Bioscience	36 553	0,01
26 219	Tyme Technologies	31 987	0,01
13 802	Ultragenyx Pharmaceutical	876 427	0,16
6 278	UNITY Biotechnology	59 641	0,01
4 787	Unum Therapeutics	12 542	0,00
7 253	Veracyte	206 783	0,04
17 047	Verastem	25 741	0,00
11 170	Vericel	211 001	0,04
15 597	Viking Therapeutics	129 455	0,02
5 176	WaVe Life Sciences	135 042	0,03
174	X4 Pharmaceuticals	2 610	0,00
1 863	XOMA	27 684	0,01
1 757	Y-mAbs Therapeutics	40 183	0,01
33 590	ZIOPHARM Oncology	195 830	0,04
9 553	Zomedica Pharmaceuticals	2 198	0,00
		26 079 189	4,90

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment			
10 573	AAON	530 553	0,10
3 571	American Woodmark	302 178	0,06
6 849	Apogee Enterprises	297 520	0,06
5 328	Armstrong Flooring	52 481	0,01
9 960	Boise Cascade	279 976	0,05
28 938	Builders FirstSource	487 895	0,09
5 719	Caesarstone	85 957	0,02
9 523	Continental Building Products	253 026	0,05
10 663	Cornerstone Building Brands	62 165	0,01
4 733	Forterra	23 523	0,00
8 172	Gibraltar Industries	329 822	0,06
9 389	Griffon	158 862	0,03
17 421	JELD-WEN Holding	369 848	0,07
37 149	Louisiana-Pacific	974 047	0,18
6 741	Masonite International	355 116	0,07
6 044	Patrick Industries	297 304	0,06
14 516	PGT Innovations	242 707	0,05
10 839	Simpson Manufacturing	720 360	0,13
28 833	Summit Materials	555 035	0,10
15 460	Trex	1 108 482	0,21
15 349	Universal Forest Products	584 183	0,11
4 125	US Concrete	204 971	0,04
		8 276 011	1,56
Produits chimiques			
9 361	A Schulman	4 053	0,00
7 762	AdvanSix	189 626	0,04
7 886	AgroFresh Solutions	11 908	0,00
7 439	American Vanguard	114 635	0,02
8 421	Amyris	29 979	0,01
8 441	Balchem	843 847	0,16
13 238	Codexis	243 976	0,05
21 444	Ferro	338 815	0,06
18 505	GCP Applied Technologies	418 953	0,08
2 428	Hawkins	105 399	0,02
13 241	HB Fuller	614 382	0,11
11 090	Ingevity	1 166 335	0,22
4 990	Innophos Holdings	145 259	0,03
6 236	Innospec	568 973	0,11
24 369	Intrepid Potash	81 880	0,01
5 167	Koppers Holdings	151 703	0,03
7 934	Kraton	246 509	0,05
5 682	Kronos Worldwide	87 048	0,02
6 889	Landec	64 550	0,01
13 639	Marrone Bio Innovations	20 459	0,00
5 155	Materion	349 561	0,07
9 105	Minerals Technologies	487 209	0,09
1 255	Oil-Dri of America	42 720	0,01
10 948	OMNOVA Solutions	68 206	0,01
20 878	PolyOne	655 360	0,12
9 341	PQ Group Holdings	148 055	0,03
3 441	Quaker Chemical	698 110	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
12 985	Rayonier Advanced Materials	84 273	0,02
4 776	Rogers	824 242	0,15
11 207	Sensient Technologies	823 490	0,15
5 191	Stepan	477 105	0,09
23 997	Tronox Holdings	306 682	0,06
6 043	Valhi	17 948	0,00
		10 431 250	1,96
Services commerciaux et fournitures			
18 111	Aaron's	1 112 197	0,21
17 297	ABM Industries	691 880	0,13
12 523	Acacia Research	37 068	0,01
14 933	Adtalem Global Education	672 732	0,13
18 644	Advanced Disposal Services	594 930	0,11
4 092	American Public Education	121 041	0,02
12 041	AMN Healthcare Services	653 224	0,12
2 815	AquaVenture Holdings	56 216	0,01
18 619	Arlo Technologies	74 662	0,01
13 272	ASGN	804 283	0,15
7 097	Avalara	512 403	0,10
16 918	Avis Budget Group	594 837	0,11
1 811	Barrett Business Services	149 589	0,03
2 091	BG Staffing	39 478	0,01
13 148	Brink's	1 067 355	0,20
4 396	CAI International	109 109	0,02
10 167	Cardtronics	277 762	0,05
5 008	Care.com	54 988	0,01
17 403	Career Education	331 875	0,06
4 379	Carriage Services	83 245	0,02
11 146	Casella Waste Systems	441 716	0,08
3 671	Cass Information Systems	177 970	0,03
13 214	CBIZ	258 862	0,05
7 598	CECO Environmental	72 865	0,01
2 185	Charah Solutions	12 018	0,00
28 361	Chegg	1 094 451	0,21
5 640	Cimpress	512 620	0,10
384	CompX International	6 490	0,00
2 281	CorVel	198 470	0,04
30 228	Covanta Holding	541 383	0,10
2 005	CRA International	76 852	0,01
8 876	Cross Country Healthcare	83 257	0,02
6 203	Emerald Expositions Events	69 163	0,01
9 000	Energy Recovery	93 780	0,02
6 543	Ennis	134 262	0,03
17 017	Everi Holdings	203 013	0,04
15 615	EVERTEC	510 610	0,10
6 346	Evo Payments	200 089	0,04
19 398	Evoqua Water Technologies	276 228	0,05
2 811	Forrester Research	132 201	0,03
2 420	Franklin Covey	82 280	0,02
9 942	FTI Consulting	833 537	0,16
3 017	GP Strategies	45 496	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
12 564	Green Dot	614 380	0,12
6 020	Hackett Group	101 076	0,02
20 626	Harsco	565 977	0,11
19 262	Healthcare Services Group	584 024	0,11
14 164	HealthEquity	926 326	0,17
4 785	Heidrick & Struggles International	143 406	0,03
6 145	Herc Holdings	281 625	0,05
3 699	Heritage-Crystal Clean	97 321	0,02
15 216	Herman Miller	680 155	0,13
13 554	Hertz Global Holdings	216 322	0,04
21 781	HMS Holdings	705 487	0,13
11 125	HNI	393 602	0,07
5 665	Huron Consulting Group	285 403	0,05
2 339	I3 Verticals	68 884	0,01
4 626	ICF International	336 773	0,06
8 321	Information Services Group	26 294	0,01
10 028	Insperty	1 224 820	0,23
15 121	Interface	231 805	0,04
9 585	K12	291 480	0,06
8 012	Kelly Services	209 834	0,04
5 905	Kforce	207 206	0,04
9 061	Kimball International	157 933	0,03
12 401	Knoll	284 975	0,05
14 819	Korn Ferry	593 797	0,11
24 276	Laureate Education	381 376	0,07
17 717	LiveRamp Holdings	858 920	0,16
8 139	LSC Communications	29 870	0,01
7 990	Matthews International	278 451	0,05
2 993	Medifast	384 002	0,07
7 720	MoneyGram International	19 068	0,00
8 372	Monro	714 132	0,13
2 818	National Research	162 289	0,03
10 832	Navigant Consulting	251 194	0,05
7 632	Paylocity Holding	716 034	0,13
3 792	PFSweb	15 358	0,00
5 119	PRGX Global	34 400	0,01
4 365	Pure Cycle	46 269	0,01
7 976	Quad/Graphics	63 090	0,01
11 370	Rent-A-Center	302 783	0,06
7 474	Resources Connection	119 659	0,02
5 090	Rosetta Stone	116 459	0,02
17 650	RR Donnelley & Sons	34 770	0,01
4 214	SEACOR Marine Holdings	63 041	0,01
19 265	ServiceSource International	18 302	0,00
1 877	ShotSpotter	82 963	0,02
8 545	Sotheby's	496 721	0,09
5 802	SP Plus	185 258	0,04
21 985	Steelcase	375 943	0,07
5 502	Strategic Education	979 356	0,18
7 552	Team	115 697	0,02
14 497	Tetra Tech	1 138 739	0,21
6 806	Textainer Group Holdings	68 604	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
11 411	TriNet Group	773 666	0,15
10 309	TrueBlue	227 417	0,04
5 581	US Ecology	332 293	0,06
2 767	Vectrus	112 230	0,02
5 215	Viad	345 442	0,07
9 858	Weight Watchers International	188 288	0,04
2 441	Willdan Group	90 927	0,02
		33 448 403	6,29
Ordinateurs et périphériques			
6 732	1-800-Flowers.com	127 100	0,02
28 640	3D Systems	260 624	0,05
24 168	8x8	582 449	0,11
3 866	Agilysys	83 003	0,02
4 534	Anaplan	228 831	0,04
10 513	Boingo Wireless	188 919	0,04
6 426	CACI International	1 314 695	0,25
9 697	Carbon Black	162 134	0,03
8 267	Carbonite	215 273	0,04
1 486	Cardlytics	38 606	0,01
12 874	Cargurus	464 880	0,09
17 708	Cars.com	349 202	0,07
6 486	ChannelAdvisor	56 817	0,01
10 856	Cogent Communications Holdings	644 412	0,12
10 352	Cray	360 457	0,07
8 008	Cubic	516 356	0,10
19 543	Diebold Nixdorf	179 014	0,03
11 376	Electronics For Imaging	419 888	0,08
17 924	Endurance International Group Holdings	86 035	0,02
3 426	ePlus	236 188	0,04
31 249	Etsy	1 917 751	0,36
8 586	ExlService Holdings	567 792	0,11
7 889	ForeScout Technologies	267 122	0,05
114 152	Groupon	408 664	0,08
6 637	HealthStream	171 633	0,03
9 042	Insight Enterprises	526 244	0,10
6 119	Internap	18 418	0,00
2 629	Lands' End	32 126	0,01
4 063	Leaf Group	30 107	0,01
14 151	Liberty Expedia Holdings	676 276	0,13
28 295	Limelight Networks	76 397	0,01
6 912	Liquidity Services	42 094	0,01
7 425	LiveXLive Media	30 814	0,01
19 896	Lumentum Holdings	1 062 645	0,20
16 712	MAXIMUS	1 212 288	0,23
18 145	Meet Group	63 145	0,01
13 655	Mercury Systems	960 629	0,18
8 562	Mitek Systems	85 106	0,02
4 577	MTS Systems	267 892	0,05
19 283	NetScout Systems	489 595	0,09
15 263	New Media Investment Group	144 083	0,03
16 473	NIC	264 227	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
8 046	OneSpan	114 012	0,02
5 809	Overstock.com	79 002	0,01
2 828	PAR Technology	79 750	0,01
8 285	Perficient	284 341	0,05
37 183	Perspecta	870 454	0,16
5 611	PlayAGS	109 134	0,02
10 395	Presidio	142 100	0,03
9 831	Q2 Holdings	750 695	0,14
8 908	Qualys	775 709	0,15
11 964	QuinStreet	189 629	0,04
9 446	Rapid7	546 357	0,10
6 814	Remark Holdings	5 792	0,00
2 382	Rimini Street	12 625	0,00
11 407	Roku	1 033 246	0,19
13 218	Science Applications International	1 144 150	0,22
8 572	Shutterfly	433 315	0,08
4 820	Shutterstock	188 896	0,04
4 593	Stamps.com	207 925	0,04
12 970	Stratasys	380 929	0,07
10 125	Sykes Enterprises	278 032	0,05
5 242	TechTarget	111 393	0,02
7 637	Tenable Holdings	217 960	0,04
1 204	Travelzoo	18 590	0,00
24 066	TrueCar	131 400	0,02
3 615	TTEC Holdings	168 423	0,03
2 442	Tucows	149 011	0,03
12 888	Unisys	125 271	0,02
3 172	Upwork	51 006	0,01
14 158	USA Technologies	105 194	0,02
7 229	Varonis Systems	447 764	0,08
14 972	VirnetX Holding	92 976	0,02
7 282	Virtusa	323 539	0,06
7 950	Vocera Communications	253 764	0,05
5 873	Vuzix	24 021	0,00
21 154	Yelp	723 044	0,14
13 265	Zix	120 579	0,02
16 005	Zscaler	1 226 623	0,23
		27 746 582	5,22
Construction et ingénierie			
8 192	Aegion	150 733	0,03
3 751	Argan	152 141	0,03
7 914	Beazer Homes	76 054	0,01
7 648	BrightView Holdings	143 094	0,03
2 193	Cavco Industries	345 485	0,06
6 702	Century Communities	178 139	0,03
9 389	Comfort Systems	478 745	0,09
7 740	Dycom Industries	455 654	0,09
14 970	EMCOR Group	1 318 857	0,25
13 586	Exponent	795 324	0,15
11 311	Granite Construction	544 964	0,10
14 573	Great Lakes Dredge & Dock	160 886	0,03
6 123	Green Brick Partners	50 882	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
1 181	Hovnanian Enterprises	8 976	0,00
2 086	IES Holdings	39 321	0,01
4 263	Infrastructure and Energy Alternatives	8 697	0,00
5 573	Installed Building Products	330 033	0,06
6 136	Iteris	31 723	0,01
22 200	KB Home	571 206	0,11
37 040	KBR	923 778	0,17
6 290	LCI Industries	566 100	0,11
4 738	LGI Homes	338 435	0,06
6 936	M/I Homes	197 953	0,04
16 584	MasTec	854 574	0,16
12 546	MDC Holdings	411 258	0,08
9 756	Meritage Homes	500 873	0,09
4 385	Mistras Group	63 012	0,01
4 113	MYR Group	153 621	0,03
3 245	New Home	12 493	0,00
2 355	NV5 Global	191 697	0,04
6 824	Orion Group Holdings	18 288	0,00
10 711	Primoris Services	224 181	0,04
8 557	Skyline Champion	234 291	0,04
6 667	Sterling Construction	89 471	0,02
29 699	Taylor Morrison Home	622 491	0,12
9 247	TopBuild	765 282	0,14
36 284	TRI Pointe Group	434 319	0,08
9 590	Tutor Perini	133 013	0,03
2 171	VSE	62 286	0,01
8 157	William Lyon Homes	148 702	0,03
9 865	Willscot	148 370	0,03
8 019	Winnebago Industries	309 934	0,06
		13 245 336	2,49
Emballages et conditionnement			
6 544	Greif Catégorie d'Actions A	213 007	0,04
1 387	Greif Catégorie d'Actions B	60 543	0,01
11 375	Mobile Mini	346 141	0,07
3 558	Multi-Color	177 793	0,03
1 657	UFP Technologies	68 948	0,01
		866 432	0,16
Distribution et vente en gros			
7 556	Anixter International	451 169	0,09
2 235	BlueLinx Holdings	44 275	0,01
23 305	Castle Brands	10 811	0,00
11 701	Core-Mark Holding	464 764	0,09
936	EVI Industries	35 821	0,01
11 638	Fossil Group	133 837	0,03
11 132	G-III Apparel Group	327 503	0,06
8 150	H&E Equipment Services	237 084	0,04
3 629	Manitex International	22 173	0,00
6 451	ScanSource	210 045	0,04
10 588	SiteOne Landscape Supply	733 748	0,14
3 121	Systemax	69 161	0,01
4 726	Titan Machinery	97 261	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Distribution et vente en gros (suite)			
13 224	Triton International	433 218	0,08
2 857	Veritiv	55 483	0,01
		3 326 353	0,63
Services financiers diversifiés			
13 926	Aircastle	296 067	0,06
2 509	Altisource Portfolio Solutions	49 327	0,01
12 313	Artisan Partners Asset Management	338 854	0,06
139	Ashford	4 419	0,00
728	Associated Capital Group	27 227	0,01
5 312	B. Riley Financial	110 808	0,02
12 182	Blucora	369 967	0,07
21 340	Boston Private Financial Holdings	257 574	0,05
20 608	BrightSphere Investment Group	235 137	0,04
4 564	CBTX	128 431	0,02
5 716	Cohen & Steers	294 031	0,06
12 729	Columbia Financial	192 208	0,04
7 027	Cowen	120 794	0,02
2 919	Curo Group Holdings	32 255	0,01
11 978	Deluxe	487 025	0,09
824	Diamond Hill Investment Group	116 777	0,02
4 989	Elevate Credit	20 555	0,00
6 659	Encore Capital Group	225 540	0,04
8 552	Enova International	197 124	0,04
2 297	Federal Agricultural Mortgage	166 900	0,03
25 615	Federated Investors	832 487	0,16
6 761	Focus Financial Partners	184 643	0,03
1 771	FRP Holdings	98 769	0,02
6 908	GAIN Capital Holdings	28 530	0,01
1 174	GAMCO Investors	22 506	0,00
4 458	Greenhill & Co	60 584	0,01
4 224	Hamilton Lane	241 021	0,05
15 251	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	429 773	0,08
8 661	Houlihan Lokey	385 674	0,07
2 321	Impac Mortgage Holdings	7 195	0,00
3 956	INTL. FCStone	156 618	0,03
33 011	Kennedy-Wilson Holdings	679 036	0,13
25 441	Ladenburg Thalmann Financial Services	87 263	0,02
82 372	LendingClub	270 180	0,05
2 107	LendingTree	885 003	0,17
2 180	Marlin Business Services	54 347	0,01
7 133	Meta Financial Group	200 081	0,04
11 429	Moelis & Co	399 444	0,07
19 065	Mr Cooper Group	152 711	0,03
4 772	Nelnet	282 598	0,05
29 372	Ocwen Financial	60 800	0,01
13 176	On Deck Capital	54 680	0,01
2 422	Oppenheimer Holdings	65 927	0,01
4 972	PennyMac Financial Services	110 279	0,02
3 726	Piper Jaffray	276 730	0,05
5 102	PJT Partners	206 733	0,04
11 433	PRA Group	321 725	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
4 487	Pzena Investment Management	38 543	0,01
2 334	Regional Management	61 548	0,01
4 895	Safeguard Scientifics	59 083	0,01
1 858	Siebert Financial	16 722	0,00
2 084	Silvercrest Asset Management Group	29 239	0,01
18 149	Stifel Financial	1 071 880	0,20
1 755	Virtus Investment Partners	188 487	0,04
19 193	Waddell & Reed Financial	319 947	0,06
10 168	WageWorks	516 433	0,10
2 080	Westwood Holdings Group	73 216	0,01
29 944	WisdomTree Investments	184 754	0,03
1 571	World Acceptance	257 817	0,05
		13 044 026	2,45
Télécommunications diversifiées			
13 141	A10 Networks	89 622	0,02
7 014	Acacia Communications	330 780	0,06
12 261	ADTRAN	186 980	0,03
8 159	Aerohive Networks	36 144	0,01
2 670	ATN International	154 139	0,03
8 580	CalAmp	100 214	0,02
11 735	Calix	76 982	0,01
6 785	Casa Systems	43 628	0,01
37 490	Ciena	1 541 964	0,29
11 708	Cincinnati Bell	57 955	0,01
2 866	Clearfield	37 975	0,01
17 967	Consolidated Communications Holdings	88 577	0,02
1 472	DASAN Zhong Solutions	19 121	0,00
6 989	Digi International	88 621	0,02
29 689	Extreme Networks	192 088	0,04
30 829	Finisar	705 059	0,13
25 902	Frontier Communications	45 329	0,01
14 429	Gogo	57 427	0,01
10 873	GTT Communications	191 365	0,04
21 709	Harmonic	120 485	0,02
10 640	HC2 Holdings	25 110	0,00
38 654	Infinera	112 483	0,02
14 181	Intelsat	275 820	0,05
8 744	InterDigital	563 114	0,10
24 955	Iridium Communications	580 453	0,11
4 020	KVH Industries	43 697	0,01
3 218	Loral Space & Communications	111 053	0,02
14 178	Maxar Technologies	110 872	0,02
8 794	NeoPhotonics	36 759	0,01
8 005	NETGEAR	202 446	0,04
22 202	NII Holdings	37 521	0,01
4 809	Ooma	50 398	0,01
18 680	ORBCOMM	135 430	0,02
2 431	pdvWireless	114 257	0,02
8 567	Plantronics	317 322	0,06
763	Preformed Line Products	42 362	0,01
13 602	Ribbon Communications	66 514	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
3 518	RigNet	35 461	0,01
12 013	Shenandoah Telecommunications	462 741	0,09
4 539	Spok Holdings	68 267	0,01
14 482	ViaSat	1 170 435	0,22
59 899	Viavi Solutions	796 058	0,15
57 541	Vonage Holdings	651 940	0,12
		10 174 968	1,91
Services publics d'électricité			
13 474	ALLETE	1 121 171	0,21
4 731	Ameresco	69 688	0,01
27 650	Atlantic Power	66 913	0,01
17 358	Avista	774 167	0,14
14 015	Black Hills	1 095 552	0,21
9 063	Clearway Energy Class A Shares	146 639	0,03
19 358	Clearway Energy Class C Shares	326 376	0,06
10 497	El Paso Electric	686 504	0,13
13 206	IDACORP	1 326 279	0,25
9 151	MGE Energy	668 755	0,13
13 220	NorthWestern	953 823	0,18
10 349	Ormat Technologies	656 023	0,12
10 131	Otter Tail	535 018	0,10
20 826	PNM Resources	1 060 252	0,20
23 400	Portland General Electric	1 267 578	0,24
2 764	Spark Energy	30 929	0,01
3 725	Unitil	223 090	0,04
		11 008 757	2,07
Équipements électriques			
10 478	Belden	624 174	0,12
5 219	Encore Wire	305 729	0,06
5 814	Energous	25 407	0,00
11 318	EnerSys	775 283	0,14
15 864	Generac Holdings	1 101 120	0,21
2 397	Graham	48 443	0,01
4 569	Insteel Industries	95 127	0,02
5 725	nLight	109 920	0,02
8 615	Novanta	812 395	0,15
48 187	Pitney Bowes	206 240	0,04
2 215	Powell Industries	84 170	0,01
11 031	SPX	364 244	0,07
15 406	SunPower	164 690	0,03
4 453	Vicor	138 266	0,03
		4 855 208	0,91
Produits électroniques			
9 820	Advanced Energy Industries	552 571	0,10
8 011	Alarm.com Holdings	428 588	0,08
1 753	Allied Motion Technologies	66 439	0,01
4 685	Applied Optoelectronics	48 162	0,01
10 369	Atkore International Group	268 246	0,05
7 315	Badger Meter	436 632	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
2 518	Bel Fuse	43 234	0,01
11 256	Benchmark Electronics	282 751	0,05
12 457	Brady	614 379	0,12
5 945	Comtech Telecommunications	167 114	0,03
6 773	Control4	160 859	0,03
2 808	Digimarc	124 647	0,02
4 381	FARO Technologies	230 353	0,04
54 776	Fitbit	241 014	0,05
8 384	Fluidigm	103 291	0,02
29 082	GoPro	158 788	0,03
16 420	II-VI	600 315	0,11
1 920	IntriCon	44 851	0,01
8 680	Itron	543 108	0,10
14 459	KEMET	271 974	0,05
6 522	Kimball Electronics	105 917	0,02
22 395	Knowles	410 052	0,08
858	Mesa Laboratories	209 644	0,04
2 875	Napco Security Technologies	85 330	0,02
1 197	NVE	83 347	0,02
4 380	OSI Systems	493 319	0,09
4 807	Park Electrochemical	80 229	0,01
7 854	Plexus	458 438	0,09
17 462	Sanmina	528 749	0,10
3 326	SMART Global Holdings	76 465	0,01
7 040	Stoneridge	222 112	0,04
10 874	SYNNEX	1 070 002	0,20
9 744	Tech Data	1 019 222	0,19
24 023	TTM Technologies	245 035	0,05
1 950	Turtle Beach	22 542	0,00
34 712	Vishay Intertechnology	573 442	0,11
2 577	Vishay Precision Group	104 704	0,02
7 205	Watts Water Technologies	671 362	0,13
14 018	Woodward	1 586 277	0,30
6 852	ZAGG	47 690	0,01
		13 481 194	2,53
Équipement et services énergétiques			
34 298	Clean Energy Fuels	91 576	0,02
22 169	Enphase Energy	404 141	0,08
1 597	FuelCell Energy	282	0,00
6 464	FutureFuel	75 564	0,01
10 098	Green Plains	108 856	0,02
20 704	Pattern Energy Group	478 055	0,09
54 583	Plug Power	122 812	0,02
9 451	Renewable Energy Group	149 893	0,03
1 410	REX American Resources	102 789	0,02
24 770	Sunrun	464 685	0,09
18 729	TerraForm Power	267 825	0,05
3 763	TPI Composites	93 021	0,02
10 110	Vivint Solar	73 803	0,01
		2 433 302	0,46

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits alimentaires			
16 830	B&G Foods	350 064	0,07
4 063	Calavo Growers	393 055	0,07
7 993	Cal-Maine Foods	333 468	0,06
5 575	Chefs' Warehouse	195 515	0,04
22 809	Dean Foods	21 071	0,01
7 801	Fresh Del Monte Produce	210 237	0,04
25 274	Hostess Brands	364 957	0,07
3 714	Ingles Markets	115 617	0,02
3 927	J&J Snack Foods	632 051	0,12
2 205	John B Sanfilippo & Son	175 717	0,03
4 944	Lancaster Colony	734 678	0,14
717	Nathan's Famous	56 012	0,01
26 645	Performance Food Group	1 066 599	0,20
5 181	Sanderson Farms	707 517	0,13
1 804	Seneca Foods	50 205	0,01
15 652	Simply Good Foods	376 900	0,07
9 086	SpartanNash	106 034	0,02
4 316	Tootsie Roll Industries	159 390	0,03
13 544	United Natural Foods	121 490	0,02
2 061	Village Super Market	54 637	0,01
2 618	Weis Markets	95 321	0,02
		6 320 535	1,19
Produits forestiers			
4 033	Clearwater Paper	74 570	0,01
4 268	Neenah	288 304	0,05
11 097	PH Glatfelter	187 317	0,04
7 866	Schweitzer-Mauduit International	260 994	0,05
8 824	Verso	168 097	0,03
		979 282	0,18
Services publics de gaz			
4 052	Chesapeake Utilities	385 021	0,07
22 814	New Jersey Resources	1 135 453	0,21
7 338	Northwest Natural Holding	509 991	0,10
13 631	ONE Gas	1 230 879	0,23
1 850	RGC Resources	56 462	0,01
24 220	South Jersey Industries	816 941	0,16
13 841	Southwest Gas Holdings	1 240 430	0,23
12 889	Spire	1 081 645	0,20
		6 456 822	1,21
Équipements et fournitures de soins de santé			
6 658	Accelerate Diagnostics	152 335	0,03
21 912	Accuray	84 799	0,02
9 740	AngioDynamics	191 781	0,04
9 444	AtriCure	281 809	0,05
360	Atrion	306 986	0,06
12 112	Avanos Medical	528 204	0,10
8 583	AxoGen	169 943	0,03
1 746	Axonics Modulation Technologies	71 534	0,01
8 544	BioTelemetry	411 394	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
8 682	Cardiovascular Systems	372 718	0,07
8 995	CareDx	323 730	0,06
1 454	Celcuity	36 350	0,01
34 481	Cerus	193 783	0,04
6 484	CONMED	554 836	0,10
9 104	CryoLife	272 483	0,05
3 472	Cutera	72 148	0,01
7 382	CytoSorbents	48 795	0,01
2 579	Endologix	18 672	0,00
1 554	FONAR	33 427	0,01
12 969	GenMark Diagnostics	84 169	0,02
5 370	Genomic Health	312 373	0,06
8 924	Glaukos	672 870	0,13
19 437	Globus Medical	822 185	0,15
13 408	Haemonetics	1 613 519	0,30
4 627	Inogen	308 898	0,06
3 790	Inspire Medical Systems	229 863	0,04
8 135	Integer Holdings	682 689	0,13
7 669	Intersect ENT	174 546	0,03
8 240	Invacare	42 766	0,01
879	iRadimed	17 976	0,00
6 204	iRhythm Technologies	490 612	0,09
9 517	Lantheus Holdings	269 331	0,05
4 077	LeMaitre Vascular	114 074	0,02
12 734	LivaNova	916 339	0,17
10 624	Luminex	219 279	0,04
10 608	Meridian Bioscience	126 023	0,02
13 941	Merit Medical Systems	830 326	0,16
6 672	NanoString Technologies	202 495	0,04
8 382	Natus Medical	215 334	0,04
7 449	Nevro	482 919	0,09
19 245	Novocure	1 216 861	0,23
13 598	NuVasive	796 027	0,15
4 370	Nuvectra	14 639	0,00
82 425	OPKO Health	201 117	0,04
15 356	OraSure Technologies	142 504	0,03
4 476	Orthofix Medical	236 691	0,04
2 113	OrthoPediatrics	82 407	0,01
6 597	Oxford Immunotec Global	90 775	0,02
20 999	Patterson	480 877	0,09
2 663	Pulse Biosciences	35 152	0,01
2 149	Quanterix	72 615	0,01
8 858	Quidel	525 457	0,10
10 260	Repligen	881 847	0,17
12 130	Rockwell Medical	36 511	0,01
14 244	RTI Surgical Holdings	60 537	0,01
3 735	SeaSpine Holdings	49 489	0,01
5 790	Sientra	35 666	0,01
11 267	STAAR Surgical	331 024	0,06
3 367	Surmodics	145 353	0,03
7 713	T2 Biosystems	12 958	0,00
4 503	Tactile Systems Technology	256 311	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
13 349	Tandem Diabetes Care	861 277	0,16
42 189	TransEnterix	57 377	0,01
858	Utah Medical Products	82 111	0,01
9 781	Varex Imaging	299 788	0,06
15 919	ViewRay	140 246	0,03
32 518	Wright Medical Group	969 687	0,18
		21 069 617	3,96
Fournisseurs et services de soins de santé			
3 299	AAC Holdings	2 837	0,00
2 452	Addus HomeCare	183 777	0,03
6 995	Amedisys	849 263	0,16
3 270	American Renal Associates Holdings	24 329	0,00
831	Apollo Medical Holdings	13 886	0,00
47 870	Brookdale Senior Living	345 143	0,07
6 163	Capital Senior Living	31 000	0,01
2 895	Cellular Biomedicine Group	47 854	0,01
21 394	Community Health Systems	57 122	0,01
13 115	Ensign Group	746 506	0,14
13 842	Genesis Healthcare	17 164	0,00
18 166	Invitae	426 901	0,08
7 712	LHC Group	922 201	0,17
6 323	Magellan Health	469 356	0,09
5 570	Medpace Holdings	364 389	0,07
6 365	Miragen Therapeutics	13 048	0,00
8 554	Natera	235 919	0,04
3 105	National HealthCare	251 971	0,05
3 253	Neuronetics	40 695	0,01
2 853	Providence Service	163 591	0,03
7 013	Quorum Health	9 748	0,00
26 350	R1 RCM	331 483	0,06
10 253	RadNet	141 389	0,03
27 785	Select Medical Holdings	440 948	0,08
2 106	SI-BONE	42 836	0,01
4 669	Surgery Partners	38 006	0,01
16 431	Syneos Health	839 460	0,16
17 527	Teladoc Health	1 163 968	0,22
21 759	Tenet Healthcare	449 541	0,08
12 166	Tivity Health	200 009	0,04
5 550	Triple-S Management	132 368	0,03
3 194	US Physical Therapy	391 489	0,07
1 164	Vapotherm	26 772	0,01
		9 414 969	1,77
Hôtels, restaurants et loisirs			
13 319	AMC Entertainment Holdings	124 266	0,02
16 754	BBX Capital	82 262	0,02
1 900	Bluegreen Vacations	22 211	0,01
21 527	Boyd Gaming	579 937	0,11
6 760	Century Casinos	65 572	0,01
9 238	Churchill Downs	1 063 017	0,20
17 406	Eldorado Resorts	801 895	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
800	Empire Resorts	7 680	0,00
8 932	Eros International	12 058	0,00
4 744	Golden Entertainment	66 416	0,01
13 732	IMAX	277 386	0,05
6 162	International Speedway	276 612	0,05
5 128	Marcus	169 019	0,03
10 181	Marriott Vacations Worldwide	981 449	0,19
2 888	Monarch Casino & Resort	123 433	0,02
28 772	Penn National Gaming	554 149	0,11
2 257	RCI Hospitality Holdings	39 520	0,01
4 192	Reading International	54 412	0,01
3 990	Red Lion Hotels	28 369	0,01
17 802	Red Rock Resorts	382 387	0,07
14 222	Scientific Games	281 880	0,05
14 058	SeaWorld Entertainment	435 798	0,08
2 796	Speedway Motorsports	51 866	0,01
8 812	St Joe	152 271	0,03
		6 633 865	1,25
Biens ménagers durables			
12 123	Franklin Electric	575 842	0,11
21 312	Kennametal	788 331	0,15
2 949	Lifetime Brands	27 898	0,00
17 755	Milacron Holdings	245 019	0,05
8 915	MSA Safety	939 552	0,18
12 482	Tupperware Brands	237 532	0,04
		2 814 174	0,53
Produits ménagers			
26 566	ACCO Brands	209 074	0,04
10 551	Central Garden & Pet - Non assorti de droits de vote	259 977	0,05
2 737	Central Garden & Pet - Assorti de droits de vote	73 762	0,01
8 994	Daktronics	55 493	0,01
6 110	Ethan Allen Interiors	128 677	0,02
1 849	Flexsteel Industries	31 544	0,01
1 613	Hamilton Beach Brands Holding	30 728	0,01
6 731	Helen of Troy	879 001	0,16
2 900	Hooker Furniture	59 798	0,01
7 011	iRobot	642 488	0,12
1 087	Purple Innovation	7 337	0,00
8 787	Quanex Building Products	165 986	0,03
8 368	Sleep Number	337 984	0,06
3 992	Sonos	45 269	0,01
3 439	Universal Electronics	141 068	0,03
3 556	WD-40	565 546	0,11
		3 633 732	0,68
Industrie			
15 607	Actuant	387 210	0,07
13 716	American Outdoor Brands	123 581	0,02
15 211	Axon Enterprise	976 698	0,18
1 858	Chase	199 995	0,04
5 276	EnPro Industries	336 820	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
6 526	ESCO Technologies	539 178	0,10
9 276	Fabrinet	460 739	0,09
15 213	Federal Signal	406 948	0,08
2 990	FreightCar America	17 551	0,00
3 107	Haynes International	98 834	0,02
16 437	Hillenbrand	650 412	0,12
8 222	John Bean Technologies	995 931	0,19
5 198	LSB Industries	20 272	0,00
4 240	Lydall	85 648	0,02
8 909	Myers Industries	171 676	0,03
2 076	NL Industries	7 577	0,00
7 086	Proto Labs	822 118	0,16
9 186	Raven Industries	329 594	0,06
3 267	Standex International	238 948	0,05
4 304	Sturm Ruger & Co	234 482	0,04
2 064	Synalloy	32 240	0,01
11 024	Trinseo	466 756	0,09
		7 603 208	1,43
Assurance			
11 594	Ambac Financial Group	195 359	0,04
23 533	American Equity Investment Life Holding	639 156	0,12
4 892	AMERISAFE	311 963	0,06
8 417	Argo Group International Holdings	623 279	0,12
12 987	Citizens	94 805	0,02
43 303	CNO Financial Group	722 294	0,14
2 789	Crawford & Co	25 966	0,00
2 341	Donegal Group	35 747	0,01
5 618	eHealth	483 710	0,09
2 313	EMC Insurance Group	83 337	0,02
8 260	Employers Holdings	349 150	0,07
3 100	Enstar Group	540 268	0,10
25 121	Essent Group	1 180 436	0,22
2 534	FBL Financial Group	161 669	0,03
2 925	FedNat Holding	41 740	0,01
37 559	FGL Holdings	315 496	0,06
130 451	Genworth Financial	483 973	0,09
2 105	Global Indemnity	65 171	0,01
2 431	Goosehead Insurance	116 202	0,02
7 905	Greenlight Capital Re	67 113	0,01
3 217	Hallmark Financial Services	45 778	0,01
1 836	HCI Group	74 303	0,01
3 296	Health Insurance Innovations	85 432	0,02
4 991	Heritage Insurance Holdings	76 911	0,01
10 545	Horace Mann Educators	424 858	0,08
1 165	Independence Holding	45 109	0,01
363	Investors Title	60 621	0,01
6 646	James River Group Holdings	311 697	0,06
13 789	Kemper	1 189 853	0,22
2 321	Kingstone	20 077	0,00
5 004	Kinsale Capital Group	457 766	0,09
24 241	Maiden Holdings	15 514	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
Assurance (suite)			
22 680	MBIA	211 151	0,04
92 850	MGIC Investment	1 220 049	0,23
16 547	National General Holdings	379 588	0,07
588	National Western Life Group	151 116	0,03
2 473	NI Holdings	43 550	0,01
16 114	NMI Holdings	457 476	0,09
11 283	Primerica	1 353 396	0,25
13 761	ProAssurance	496 910	0,09
2 408	Protective Insurance	41 827	0,01
56 517	Radian Group	1 291 413	0,24
10 391	RLI	890 613	0,17
3 756	Safety Insurance Group	357 308	0,07
15 179	Selective Insurance Group	1 136 755	0,21
4 268	State Auto Financial	149 380	0,03
5 995	Stewart Information Services	242 738	0,04
19 043	Third Point Reinsurance	196 524	0,04
6 729	Tiptree	42 393	0,01
6 586	Trupanion	237 952	0,04
5 392	United Fire Group	261 296	0,05
5 132	United Insurance Holdings	73 182	0,01
8 108	Universal Insurance Holdings	226 213	0,04
		18 805 583	3,53
Équipements et produits de loisirs			
8 869	Acushnet Holdings	232 900	0,04
24 086	Callaway Golf	413 316	0,08
8 104	Camping World Holdings	100 652	0,02
5 324	Clarus	76 879	0,01
15 018	Drive Shack	70 434	0,01
2 518	Escalade	28 881	0,01
9 349	Fox Factory Holding	771 386	0,15
2 839	Funko	68 761	0,01
1 220	Johnson Outdoors	90 975	0,02
18 613	Liberty TripAdvisor Holdings	230 801	0,04
5 310	Lindblad Expeditions Holdings	95 314	0,02
5 326	Malibu Boats	206 915	0,04
1 884	Marine Products	29 089	0,01
4 707	MasterCraft Boat Holdings	92 210	0,02
7 494	Nautilus	16 562	0,00
23 131	Planet Fitness	1 675 610	0,31
3 616	Town Sports International Holdings	7 847	0,00
14 276	Vista Outdoor	126 771	0,02
6 810	YETI Holdings	197 149	0,04
		4 532 452	0,85
Machines			
2 468	Alamo Group	246 627	0,05
7 385	Albany International	612 290	0,11
15 446	Altra Industrial Motion	554 203	0,10
9 900	Applied Industrial Technologies	609 147	0,11
5 775	Astec Industries	188 034	0,04
7 608	Babcock & Wilcox Enterprises	2 609	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
10 378	Briggs & Stratton	106 271	0,02
9 728	Cactus	322 191	0,06
8 831	Chart Industries	678 927	0,13
5 722	Columbus McKinnon	240 152	0,05
3 816	CSW Industrials	260 060	0,05
4 130	DXP Enterprises	156 486	0,03
3 999	Eastman Kodak	9 598	0,00
2 094	Gencor Industries	27 222	0,01
4 508	Gorman-Rupp	147 998	0,03
1 618	Hurco	57 536	0,01
2 651	Hyster-Yale Materials Handling	146 494	0,03
5 602	Ichor Holdings	132 431	0,02
2 802	Kadant	254 450	0,05
2 752	Lindsay	226 242	0,04
9 018	Manitowoc	160 520	0,03
39 612	Mueller Water Products	388 990	0,07
10 614	NN	103 593	0,02
10 803	SPX FLOW	452 214	0,08
4 573	Tennant	279 868	0,05
2 364	Twin Disc	35 696	0,01
		6 399 849	1,20
Médias			
1 982	Beasley Broadcast Group	6 382	0,00
1 264	Boston Omaha	29 262	0,00
22 283	Central European Media Enterprises	97 154	0,02
9 725	Clear Channel Outdoor Holdings	45 902	0,01
32 782	Entercom Communications	190 136	0,04
15 909	Entravision Communications	49 636	0,01
11 697	EW Scripps	178 847	0,03
8 151	Fluent	43 852	0,01
29 272	Gannett	238 860	0,04
20 457	Gray Television	335 290	0,06
4 512	Hemisphere Media Group	58 295	0,01
26 492	Houghton Mifflin Harcourt	152 594	0,03
11 233	Liberty Latin America Catégorie d'Actions A	193 545	0,04
29 476	Liberty Latin America Catégorie d'Actions C	506 692	0,09
2 680	Liberty Media-Liberty Braves Catégorie d'Actions A	74 504	0,01
9 132	Liberty Media-Liberty Braves Catégorie d'Actions C	255 422	0,05
13 865	MDC Partners	34 940	0,01
512	Media General	–	0,00
10 231	Meredith	563 319	0,11
15 168	MSG Networks	314 584	0,06
19 697	National CineMedia	129 212	0,02
34 362	New York Times	1 120 888	0,21
11 710	Nexstar Media Group	1 182 710	0,22
20 436	Quotient Technology	219 483	0,04
958	Saga Communications	29 928	0,01
7 294	Scholastic	242 453	0,05
17 808	Sinclair Broadcast Group	955 043	0,18
56 712	TEGNA	859 187	0,16
11 008	Telaria	82 780	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
8 714	Trade Desk	1 984 875	0,37
4 319	Tribune Publishing	34 422	0,01
257	Value Line	7 070	0,00
7 336	WideOpenWest	53 259	0,01
11 253	World Wrestling Entertainment	812 579	0,15
		11 083 105	2,08
Métaux et mines			
9 267	Advanced Drainage Systems	303 865	0,06
4 597	Advanced Emissions Solutions	58 106	0,01
80 663	AK Steel Holding	191 171	0,04
32 840	Allegheny Technologies	827 568	0,15
4 478	Arch Coal	421 872	0,08
6 624	AZZ	304 837	0,06
12 001	Carpenter Technology	575 808	0,11
12 497	Century Aluminum	86 354	0,02
4 072	CIRCOR International	187 312	0,03
76 542	Cleveland-Cliffs	816 703	0,15
48 528	Coeur Mining	210 612	0,04
29 846	Commercial Metals	532 751	0,10
8 732	Compass Minerals International	479 824	0,09
7 214	CONSOL Energy	191 965	0,04
7 769	Covia Holdings	15 227	0,00
1 358	Eastern	38 051	0,01
21 476	Energy Fuels	67 220	0,01
15 059	Ferroglobe Representation & Warranty Insurance Trust	-	0,00
5 575	Global Brass & Copper Holdings	243 795	0,05
13 162	Gold Resource	44 488	0,01
4 189	Hallador Energy	23 584	0,00
118 009	Hecla Mining	212 416	0,04
7 415	Helios Technologies	344 130	0,06
4 125	Kaiser Aluminum	402 641	0,08
1 677	Lawson Products	61 596	0,01
2 428	LB Foster	66 382	0,01
38 450	Livent	266 074	0,05
14 520	Mueller Industries	425 000	0,08
983	NACCO Industries	51 057	0,01
2 396	Northwest Pipe	61 769	0,01
2 314	Olympic Steel	31 586	0,01
734	Omega Flex	56 379	0,01
20 472	Peabody Energy	493 375	0,09
1 454	Ramaco Resources	7 735	0,00
6 253	RBC Bearings	1 043 063	0,20
27 546	Rexnord	832 440	0,16
3 813	Ryerson Holding	31 762	0,01
6 712	Schnitzer Steel Industries	175 653	0,03
3 686	Shiloh Industries	17 951	0,00
22 983	SunCoke Energy	204 089	0,04
10 003	TimkenSteel	81 324	0,01
6 484	Tredegar	107 764	0,02
11 746	TriMas	363 774	0,07
511	United States Lime & Minerals	40 880	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
2 089	Universal Stainless & Alloy Products	33 424	0,01
43 925	Uranium Energy	60 177	0,01
11 055	Warrior Met Coal	288 757	0,05
10 546	Worthington Industries	424 582	0,08
		11 806 893	2,22
Pétrole et gaz			
39 740	Abraxas Petroleum	40 932	0,01
527	Adams Resources & Energy	18 066	0,00
25 237	Alta Mesa Resources	3 682	0,00
11 240	Approach Resources	3 260	0,00
32 590	Archrock	345 454	0,07
4 811	Basic Energy Services	9 141	0,00
14 203	Berry Petroleum	150 552	0,03
4 725	Bonanza Creek Energy	98 658	0,02
16 449	C&J Energy Services	193 769	0,04
11 582	California Resources	227 934	0,04
58 474	Callon Petroleum	385 344	0,07
5 057	CARBO Ceramics	6 827	0,00
22 408	Carrizo Oil & Gas	224 528	0,04
4 623	CVR Energy	231 104	0,04
5 294	Dawson Geophysical	13 235	0,00
21 468	Delek US Holdings	869 883	0,16
118 868	Denbury Resources	147 396	0,03
16 610	Diamond Offshore Drilling	147 331	0,03
3 658	DMC Global	231 734	0,04
9 148	Dril-Quip	439 104	0,08
4 713	Earthstone Energy	28 844	0,01
10 936	EP Energy	875	0,00
5 040	Era Group	42 034	0,01
6 355	Evolution Petroleum	45 438	0,01
8 272	Exterran	117 628	0,02
14 049	Flotek Industries	46 502	0,01
20 689	Forum Energy Technologies	70 756	0,01
18 692	Frank's International	102 058	0,02
8 067	FTS International	45 014	0,01
2 147	Goodrich Petroleum	27 890	0,01
44 732	Gulfport Energy	219 634	0,04
33 376	Halcon Resources	5 901	0,00
36 495	Helix Energy Solutions Group	314 952	0,06
27 188	HighPoint Resources	49 482	0,01
12 292	Independence Contract Drilling	19 421	0,00
2 665	ION Geophysical	21 453	0,00
203	Isramco	24 055	0,01
16 455	Jagged Peak Energy	136 083	0,03
13 541	Keane Group	90 996	0,02
2 478	Key Energy Services	5 576	0,00
5 097	KLX Energy Services Holdings	104 132	0,02
40 777	Laredo Petroleum	118 253	0,02
11 349	Liberty Oilfield Services	183 627	0,04
11 124	Lilis Energy	6 786	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
3 109	Mammoth Energy Services	21 390	0,00
27 008	Matador Resources	536 919	0,10
6 756	Matrix Service	136 877	0,03
45 981	McDermott International	444 176	0,08
3 826	Midstates Petroleum	22 535	0,01
1 381	Montage Resources	8 424	0,00
21 512	MRC Global	368 285	0,07
7 844	Murphy USA	659 131	0,12
3 127	Natural Gas Services Group	51 595	0,01
2 408	NCS Multistage Holdings	8 548	0,00
22 820	Newpark Resources	169 324	0,03
1 884	NextDecade	11 907	0,00
3 796	Nine Energy Service	65 785	0,01
62 437	Noble	116 757	0,02
53 256	Northern Oil and Gas	102 784	0,02
27 618	NOW	407 642	0,08
307	Nuverra Environmental Solutions	1 262	0,00
68 797	Oasis Petroleum	390 767	0,07
25 546	Oceaneering International	520 883	0,10
15 278	Oil States International	279 587	0,05
3 937	Panhandle Oil and Gas	51 338	0,01
8 132	Par Pacific Holdings	166 869	0,03
17 306	PDC Energy	624 054	0,12
3 166	Penn Virginia	97 133	0,02
19 080	Pioneer Energy Services	4 825	0,00
5 899	Profire Energy	8 907	0,00
18 153	ProPetro Holding	375 767	0,07
1 451	Quintana Energy Services	2 336	0,00
14 321	Ring Energy	46 543	0,01
171	Rosehill Resources	633	0,00
7 679	SandRidge Energy	53 139	0,01
11 720	Select Energy Services	136 069	0,03
20 277	SemGroup	243 324	0,05
1 774	SilverBow Resources	24 570	0,01
5 173	Smart Sand	12 622	0,00
6 760	Solaris Oilfield Infrastructure	101 265	0,02
154 292	Southwestern Energy	487 563	0,09
62 004	SRC Energy	307 540	0,06
38 840	Superior Energy Services	50 492	0,01
5 053	Talos Energy	121 525	0,02
21 818	Tellurian	171 271	0,03
30 453	TETRA Technologies	49 638	0,01
8 303	Thermon Group Holdings	212 972	0,04
5 194	Trecora Resources	49 707	0,01
39 803	Ultra Petroleum	7 165	0,00
13 246	Unit	117 757	0,02
20 073	US Silica Holdings	256 734	0,05
23 744	W&T Offshore	117 770	0,02
13 188	Zion Oil & Gas	4 417	0,00
		13 843 847	2,60

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits personnels			
14 126	Edgewell Personal Care	380 696	0,07
5 504	elf Beauty	77 606	0,01
4 457	Inter Parfums	296 346	0,06
2 024	Revlon	39 124	0,01
		793 772	0,15
Laboratoires pharmaceutiques			
8 930	Aclaris Therapeutics	19 557	0,00
5 457	Adamas Pharmaceuticals	33 833	0,01
4 874	Aeglea BioTherapeutics	33 387	0,01
9 113	Aerie Pharmaceuticals	269 289	0,05
11 217	Aimmune Therapeutics	233 538	0,04
3 400	Akcea Therapeutics	79 730	0,02
21 813	Akebia Therapeutics	105 575	0,02
23 844	Akorn	122 797	0,02
1 414	Alector	26 866	0,01
22 270	Amneal Pharmaceuticals	159 676	0,03
8 965	Amphastar Pharmaceuticals	189 251	0,04
24 457	Ampio Pharmaceuticals	9 484	0,00
3 545	Anika Therapeutics	143 998	0,03
36 857	Antares Pharma	121 260	0,02
9 256	Apellis Pharmaceuticals	234 547	0,04
2 888	Aquestive Therapeutics	12 130	0,00
55 235	Array BioPharma	2 559 038	0,48
1 962	Arvinas Holding	43 144	0,01
14 727	Assertio Therapeutics	50 808	0,01
11 090	Athenex	219 582	0,04
9 906	Bellicum Pharmaceuticals	16 840	0,00
31 655	BioScrip	82 303	0,02
1 473	BioSpecifics Technologies	87 953	0,02
2 977	Catalyst Biosciences	21 941	0,00
24 122	Catalyst Pharmaceuticals	92 628	0,02
10 808	Chimerix	46 691	0,01
12 187	Clovis Oncology	181 221	0,03
13 293	Coherus Biosciences	293 775	0,06
7 491	Collegium Pharmaceutical	98 507	0,02
5 305	Concert Pharmaceuticals	63 660	0,01
13 958	Corbus Pharmaceuticals Holdings	96 729	0,02
25 029	Corcept Therapeutics	279 073	0,05
3 459	Corvus Pharmaceuticals	12 937	0,00
11 469	Cytokinetics	129 026	0,02
8 704	Dermira	83 210	0,02
14 235	Diplomat Pharmacy	86 691	0,02
2 938	Dova Pharmaceuticals	41 426	0,01
39 177	Durect	25 543	0,00
2 696	Eagle Pharmaceuticals	150 113	0,03
5 556	Eloxx Pharmaceuticals	55 393	0,01
4 290	Enanta Pharmaceuticals	361 990	0,07
58 079	Endo International	239 285	0,05
2 776	Fennec Pharmaceuticals	11 104	0,00
8 401	Flexion Therapeutics	103 332	0,02
5 924	G1 Therapeutics	181 630	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
14 002	Global Blood Therapeutics	736 505	0,14
1 742	Gritstone Oncology	19 406	0,00
657	Harpoon Therapeutics	8 541	0,00
17 663	Heron Therapeutics	328 355	0,06
1 727	Heska	147 089	0,03
47 125	Horizon Therapeutics	1 133 828	0,21
8 483	Intellia Therapeutics	138 867	0,03
11 434	Intra-Cellular Therapies	148 413	0,03
36 160	Ironwood Pharmaceuticals	395 590	0,07
3 938	Jounce Therapeutics	19 493	0,00
24 762	Kadmon Holdings	51 010	0,01
3 959	Kala Pharmaceuticals	25 258	0,00
2 393	Kodiak Sciences	27 998	0,01
7 227	Kura Oncology	142 300	0,03
5 367	La Jolla Pharmaceutical	49 645	0,01
7 595	Lannett	46 026	0,01
1 779	Madrigal Pharmaceuticals	186 457	0,04
21 121	Mallinckrodt	193 891	0,04
41 714	MannKind	47 971	0,01
12 048	Marinus Pharmaceuticals	49 999	0,01
9 959	MediciNova	95 905	0,02
1 726	Melinta Therapeutics	11 478	0,00
3 094	Mersana Therapeutics	12 531	0,00
7 643	Minerva Neurosciences	43 030	0,01
5 494	Mirati Therapeutics	565 882	0,11
24 954	Momenta Pharmaceuticals	310 677	0,06
8 715	MyoKardia	436 970	0,08
2 268	Natural Grocers by Vitamin Cottage	22 793	0,00
1 844	Natural Health Trends	14 844	0,00
2 136	Nature's Sunshine Products	19 843	0,00
13 148	Neogen	816 622	0,15
11 776	Neos Therapeutics	15 191	0,00
9 076	Ocular Therapeutix	39 934	0,01
1 625	Odonate Therapeutics	59 621	0,01
4 779	Optinose	33 835	0,01
15 262	Owens & Minor	48 838	0,01
10 224	Pacira Pharmaceuticals	444 642	0,08
7 848	Paratek Pharmaceuticals	31 314	0,01
5 153	Phibro Animal Health	163 711	0,03
16 876	Portola Pharmaceuticals	457 846	0,09
13 332	Prestige Consumer Healthcare	422 358	0,08
1 442	Principia Biopharma	47 860	0,01
21 536	Progenics Pharmaceuticals	132 877	0,02
8 642	Proteostasis Therapeutics	8 434	0,00
5 043	Ra Pharmaceuticals	151 643	0,03
4 845	Reata Pharmaceuticals	457 126	0,09
4 668	Recro Pharma	47 474	0,01
9 766	Revance Therapeutics	126 665	0,02
3 885	Rhythm Pharmaceuticals	85 470	0,02
6 055	Rocket Pharmaceuticals	90 825	0,02
1 808	scPharmaceuticals	5 768	0,00
21 173	Senseonics Holdings	43 193	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
5 169	Seres Therapeutics	16 644	0,00
14 506	SIGA Technologies	82 394	0,02
25 837	Spectrum Pharmaceuticals	222 457	0,04
2 110	Spero Therapeutics	24 286	0,00
3 498	Spring Bank Pharmaceuticals	12 908	0,00
12 546	Supernus Pharmaceuticals	415 147	0,08
1 617	Sutro Biopharma	18 401	0,00
6 374	Syros Pharmaceuticals	59 023	0,01
9 745	Teligent	6 140	0,00
12 742	Tetraphase Pharmaceuticals	6 120	0,00
16 032	TG Therapeutics	138 677	0,03
48 153	TherapeuticsMD	125 198	0,02
4 571	Tricida	180 372	0,03
3 251	USANA Health Sciences	258 227	0,05
13 144	Vanda Pharmaceuticals	185 199	0,03
2 750	Verrica Pharmaceuticals	31 955	0,01
5 361	Voyager Therapeutics	145 926	0,03
11 962	Xencor	489 605	0,09
5 231	Xeris Pharmaceuticals	59 843	0,01
7 573	Zafgen	9 012	0,00
10 877	Zogenix	519 703	0,10
		19 679 570	3,70
Immobilier			
17 503	Alexander & Baldwin	404 319	0,08
501	American Realty Investors	6 834	0,00
986	Consolidated-Tomoka Land	58 864	0,01
16 498	Cushman & Wakefield	294 984	0,06
7 806	Farmland Partners	55 032	0,01
2 640	Forestar Group	51 612	0,01
205	Griffin Industrial Realty	7 247	0,00
9 620	HFF	437 518	0,08
1 183	Legacy Housing	14 728	0,00
5 207	Marcus & Millichap	160 636	0,03
1 601	Maui Land & Pineapple	16 474	0,00
6 178	McGrath RentCorp	383 963	0,07
38 011	Newmark Group	341 339	0,07
4 569	RE/MAX Holdings	140 543	0,03
20 293	Redfin	364 868	0,07
1 766	RMR Group	82 967	0,02
1 976	Safehold	59 675	0,01
1 486	Stratus Properties	48 191	0,01
408	Transcontinental Realty Investors	10 457	0,00
4 380	Trinity Place Holdings	17 301	0,00
		2 957 552	0,56
Société civile de placement immobilier			
20 900	Acadia Realty Trust	572 033	0,11
7 313	AG Mortgage Investment Trust	116 277	0,02
8 755	Agree Realty	560 758	0,11
540	Alexander's	199 962	0,04
11 911	American Assets Trust	561 246	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
41 049	Americold Realty Trust	1 330 809	0,25
24 353	Anworth Mortgage Asset	92 298	0,02
35 798	Apollo Commercial Real Estate Finance	658 325	0,12
18 753	Arbor Realty Trust	227 286	0,04
6 705	Ares Commercial Real Estate	99 636	0,02
7 505	Arlington Asset Investment	51 634	0,01
12 499	Armada Hoffler Properties	206 858	0,04
13 104	ARMOUR Residential REIT	244 259	0,05
21 954	Ashford Hospitality Trust	65 203	0,01
29 896	Blackstone Mortgage Trust	1 063 700	0,20
5 984	Bluerock Residential Growth REIT	70 312	0,01
7 691	Braemar Hotels & Resorts	76 141	0,01
2 489	BRT Apartments	35 170	0,01
21 756	Capstead Mortgage	181 663	0,03
21 408	CareTrust REIT	509 082	0,10
12 542	CatchMark Timber Trust	131 064	0,02
42 347	CBL & Associates Properties	44 041	0,01
22 124	Cedar Realty Trust	58 629	0,01
11 756	Chatham Lodging Trust	221 836	0,04
4 137	Cherry Hill Mortgage Investment	66 192	0,01
15 184	Chesapeake Lodging Trust	431 529	0,08
9 794	City Office REIT	117 430	0,02
3 815	Clipper Realty	42 652	0,01
21 510	Colony Credit Real Estate	333 405	0,06
4 549	Community Healthcare Trust	179 276	0,03
31 227	CoreCivic	648 273	0,12
2 981	CorEnergy Infrastructure Trust	118 226	0,02
10 566	CorePoint Lodging	130 913	0,02
37 469	Cousins Properties	1 355 254	0,25
53 832	DiamondRock Hospitality	556 623	0,10
5 847	Dynex Capital	97 937	0,02
15 497	Easterly Government Properties	280 651	0,05
9 205	EastGroup Properties	1 067 596	0,20
9 088	Essential Properties Realty Trust	182 124	0,03
7 593	Exantas Capital	85 877	0,02
32 583	First Industrial Realty Trust	1 197 099	0,23
17 432	Four Corners Property Trust	476 417	0,09
26 701	Franklin Street Properties	197 053	0,04
12 592	Front Yard Residential	153 874	0,03
31 575	GEO Group	663 391	0,12
8 392	Getty Realty	258 138	0,05
7 231	Gladstone Commercial	153 442	0,03
3 695	Gladstone Land	42 603	0,01
5 769	Global Medical REIT	60 575	0,01
19 628	Global Net Lease	385 101	0,07
12 947	Granite Point Mortgage Trust	248 453	0,05
4 016	Great Ajax	56 224	0,01
32 436	Healthcare Realty Trust	1 015 896	0,19
9 124	Hersha Hospitality Trust	150 911	0,03
22 857	Independence Realty Trust	264 456	0,05
16 553	Industrial Logistics Properties Trust	344 633	0,07
2 341	Innovative Industrial Properties	289 254	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
33 069	Invesco Mortgage Capital	533 072	0,10
3 072	Investors Real Estate Trust	180 234	0,03
16 619	iStar	206 408	0,04
4 836	Jernigan Capital	99 138	0,02
21 204	Kite Realty Group Trust	320 817	0,06
5 415	KKR Real Estate Finance Trust	107 867	0,02
23 897	Ladder Capital	396 929	0,07
54 539	Lexington Realty Trust	513 212	0,10
10 073	LTC Properties	459 933	0,09
23 288	Mack-Cali Realty	542 378	0,10
22 855	Monmouth Real Estate Investment	309 685	0,06
10 694	National Health Investors	834 453	0,16
14 500	National Storage Affiliates Trust	419 630	0,08
18 670	New Senior Investment Group	125 462	0,02
43 604	New York Mortgage Trust	270 345	0,05
4 786	NexPoint Residential Trust	198 140	0,04
11 450	NorthStar Realty Europe	188 124	0,04
12 209	Office Properties Income Trust	320 730	0,06
3 877	One Liberty Properties	112 278	0,02
13 127	Orchid Island Capital	83 488	0,02
33 963	Pebblebrook Hotel Trust	957 077	0,18
17 205	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	111 833	0,02
15 356	PennyMac Mortgage Investment Trust	335 221	0,06
47 780	Physicians Realty Trust	833 283	0,16
33 013	Piedmont Office Realty Trust	657 949	0,12
17 329	PotlatchDeltic	675 484	0,13
10 496	Preferred Apartment Communities	156 915	0,03
5 206	PS Business Parks	877 367	0,17
13 239	QTS Realty Trust	611 377	0,12
7 608	Ready Capital	113 359	0,02
24 482	Redwood Trust	404 687	0,08
28 767	Retail Opportunity Investments	492 779	0,09
24 136	Rexford Industrial Realty	974 370	0,18
45 484	RLJ Lodging Trust	806 886	0,15
20 332	RPT Realty	246 221	0,05
11 701	Ryman Hospitality Properties	948 834	0,18
46 536	Sabra Health Care REIT	916 294	0,17
3 010	Saul Centers	168 951	0,03
8 367	Seritage Growth Properties	359 446	0,07
10 763	Spirit MTA REIT	89 763	0,02
25 756	STAG Industrial	778 861	0,15
26 480	Summit Hotel Properties	303 726	0,06
59 694	Sunstone Hotel Investors	818 405	0,15
23 550	Tanger Factory Outlet Centers	381 746	0,07
15 714	Terreno Realty	770 615	0,15
8 897	TPG RE Finance Trust	171 623	0,03
8 513	UMH Properties	105 646	0,02
3 283	Universal Health Realty Income Trust	278 825	0,05
28 182	Urban Edge Properties	488 394	0,09
7 577	Urstadt Biddle Properties	159 117	0,03
48 832	Washington Prime Group	186 538	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
20 759	Washington Real Estate Investment Trust	554 888	0,10
11 796	Western Asset Mortgage Capital	117 724	0,02
9 548	Whitestone REIT	121 164	0,02
29 212	Xenia Hotels & Resorts	609 070	0,11
		41 836 461	7,86
Détail			
17 164	Abercrombie & Fitch	275 311	0,05
42 191	American Eagle Outfitters	713 028	0,13
1 533	America's Car-Mart	131 961	0,02
4 969	Asbury Automotive Group	419 085	0,08
43 778	Ascena Retail Group	26 705	0,01
11 507	At Home Group	76 637	0,01
14 906	Barnes & Noble	99 721	0,02
9 942	Barnes & Noble Education	33 405	0,01
2 566	Bassett Furniture Industries	39 132	0,01
17 867	Beacon Roofing Supply	656 076	0,12
34 050	Bed Bath & Beyond	395 661	0,07
4 986	Big 5 Sporting Goods	9 723	0,00
10 295	Big Lots	294 540	0,06
39	Biglari Holdings Catégorie d'Actions A	20 690	0,00
233	Biglari Holdings Catégorie d'Actions B	24 199	0,00
5 365	BJ's Restaurants	235 738	0,04
33 366	BJ's Wholesale Club Holdings	880 862	0,17
21 375	Bloomin' Brands	404 201	0,08
17 263	BMC Stock Holdings	365 976	0,07
7 089	Boot Barn Holdings	252 652	0,05
9 615	Brinker International	378 350	0,07
7 355	Buckle	127 315	0,02
10 788	Caleres	214 897	0,04
17 655	Cannae Holdings	511 642	0,10
8 868	Carrols Restaurant Group	80 078	0,02
8 302	Carvana	519 622	0,10
5 708	Cato	70 323	0,01
10 829	Cheesecake Factory	473 444	0,09
32 229	Chico's FAS	108 612	0,02
4 087	Children's Place	389 818	0,07
4 177	Chuy's Holdings	95 737	0,02
3 212	Citi Trends	46 959	0,01
5 015	Conn's	89 367	0,02
3 970	Container Store Group	29 060	0,01
5 031	Cracker Barrel Old Country Store	858 943	0,16
9 937	Dave & Buster's Entertainment	402 150	0,08
8 208	Del Frisco's Restaurant Group	65 336	0,01
7 809	Del Taco Restaurants	100 111	0,02
15 653	Denny's	321 356	0,06
17 602	Designer Brands	337 430	0,06
2 940	Dillard's	183 103	0,03
4 291	Dine Brands Global	409 662	0,08
2 069	Duluth Holdings	28 118	0,01
5 366	El Pollo Loco Holdings	57 202	0,01
18 329	Express	50 038	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Détail (suite)			
13 031	EZCORP	123 404	0,02
5 930	Fiesta Restaurant Group	77 920	0,01
11 172	FirstCash	1 117 423	0,21
14 288	Five Below	1 714 846	0,32
3 559	Foundation Building Materials	63 279	0,01
8 885	Francesca's Holdings	4 395	0,00
6 713	Freshpet	305 509	0,06
2 820	Gaia	21 376	0,00
25 696	GameStop	140 557	0,03
5 049	Genesco	213 522	0,04
8 316	GMS	182 952	0,03
20 515	GNC Holdings	30 773	0,01
4 731	Group 1 Automotive	387 422	0,07
14 760	Guess?	238 374	0,04
5 107	Habit Restaurants	53 572	0,01
4 760	Haverty Furniture	81 063	0,02
4 765	Hibbett Sports	86 723	0,02
10 157	Hudson	140 065	0,03
3 114	J Alexander's Holdings	34 970	0,01
4 190	J. Jill	8 338	0,00
6 628	Jack in the Box	539 453	0,10
80 173	JC Penney	91 397	0,02
3 978	Kirkland's	8 990	0,00
11 964	La-Z-Boy	366 816	0,07
5 717	Lithia Motors	679 065	0,13
1 435	Lovesac	44 585	0,01
7 115	Lumber Liquidators Holdings	82 178	0,02
5 628	MarineMax	92 524	0,02
4 019	Movado Group	108 513	0,02
16 086	National Vision Holdings	494 323	0,09
3 572	Noodles & Co	28 147	0,01
139 504	Office Depot	287 378	0,05
13 005	Ollie's Bargain Outlet Holdings	1 132 866	0,21
5 684	Papa John's International	254 188	0,05
14 464	Party City Holdco	106 021	0,02
2 901	PC Connection	101 477	0,02
3 972	PetIQ	130 917	0,02
4 982	PetMed Express	78 068	0,01
1 015	Pier 1 Imports	7 643	0,00
5 730	Potbelly	29 166	0,01
5 797	PriceSmart	296 343	0,06
3 247	Red Robin Gourmet Burgers	99 261	0,02
7 883	Regis	130 858	0,02
4 928	RH	569 677	0,11
13 595	Rite Aid	108 896	0,02
7 170	RTW RetailWinds	12 189	0,00
7 703	Rush Enterprises Catégorie d'Actions A	281 314	0,05
1 185	Rush Enterprises Catégorie d'Actions B	43 738	0,01
7 757	Ruth's Hospitality Group	176 161	0,03
31 436	Sally Beauty Holdings	419 356	0,08
6 308	Shake Shack	455 438	0,09
2 684	Shoe Carnival	74 078	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Détail (suite)			
13 310	Signet Jewelers	237 983	0,04
6 006	Sonic Automotive	140 240	0,03
9 287	Sportsman's Warehouse Holdings	35 105	0,01
12 465	Tailored Brands	71 923	0,01
17 736	Texas Roadhouse	951 891	0,18
10 031	Tile Shop Holdings	40 124	0,01
5 168	Tilly's	39 432	0,01
5 705	Vera Bradley	68 460	0,01
7 530	Wingstop	713 468	0,13
645	Winmark	111 682	0,02
17 244	World Fuel Services	620 094	0,12
4 649	Zumiez	121 339	0,02
		26 813 224	5,04
Semi-conducteurs			
2 000	ACM Research	31 220	0,01
6 117	Adesto Technologies	49 854	0,01
4 932	Alpha & Omega Semiconductor	46 065	0,01
7 945	Ambarella	350 613	0,07
26 205	Amkor Technology	195 489	0,04
5 595	Aquantia	72 903	0,01
11 947	AVX	198 320	0,04
8 317	Axcelis Technologies	125 171	0,02
9 512	AXT	37 668	0,01
17 902	Brooks Automation	693 703	0,13
7 430	Cabot Microelectronics	817 894	0,15
5 542	CEVA	134 948	0,03
15 443	Cirrus Logic	674 859	0,13
10 117	Cohu	156 105	0,03
27 047	Cree	1 519 501	0,29
8 376	CTS	231 010	0,04
10 293	Diodes	374 356	0,07
37 128	Entegris	1 385 617	0,26
18 953	FormFactor	296 994	0,06
4 062	Impinj	116 254	0,02
11 164	Inphi	559 316	0,10
15 654	Kopin	17 063	0,00
29 978	Lattice Semiconductor	437 379	0,08
11 737	MACOM Technology Solutions Holdings	177 581	0,03
16 221	MaxLinear	380 220	0,07
5 836	Nanometrics	202 568	0,04
17 023	Photronics	139 589	0,03
7 368	Power Integrations	590 766	0,11
27 286	Rambus	328 523	0,06
8 488	Rudolph Technologies	234 523	0,04
17 023	Semtech	817 955	0,15
11 232	Silicon Laboratories	1 161 389	0,22
8 878	Synaptics	258 705	0,05
9 611	Ultra Clean Holdings	133 785	0,02
12 164	Veeco Instruments	148 644	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
12 563	Xperi	258 672	0,05
		13 355 222	2,51
Logiciels			
30 010	ACI Worldwide	1 030 543	0,19
44 658	Allscripts Healthcare Solutions	519 373	0,10
6 390	Altair Engineering	258 092	0,05
7 634	Alteryx	833 022	0,16
5 836	Amber Road	76 218	0,01
7 149	American Software	94 009	0,02
3 999	Appfolio	408 978	0,08
3 114	Asure Software	25 628	0,00
26 807	Avaya Holdings	319 271	0,06
6 883	Avid Technology	62 773	0,01
7 256	Benefitfocus	197 000	0,04
12 622	Blackbaud	1 053 937	0,20
9 413	Blackline	503 690	0,09
10 859	Bottomline Technologies	480 402	0,09
32 702	Box	575 882	0,11
9 102	Brightcove	94 024	0,02
20 052	Castlight Health	64 768	0,01
17 169	Cision	201 392	0,04
52 417	Cloudera	275 713	0,05
10 479	CommVault Systems	519 968	0,10
2 885	Computer Programs & Systems	80 174	0,02
14 226	Cornerstone OnDemand	824 112	0,16
14 601	Coupa Software	1 848 633	0,35
8 521	CSG Systems International	416 080	0,08
273	Daily Journal	64 974	0,01
4 277	Domo	116 848	0,02
8 596	Donnelley Financial Solutions	114 671	0,02
6 159	Ebix	309 305	0,06
4 498	eGain	36 614	0,01
11 765	Investnet	804 373	0,15
7 503	Everbridge	670 918	0,13
17 464	Evolent Health	138 839	0,03
11 863	Exela Technologies	25 980	0,01
15 003	Five9	769 504	0,14
28 885	Glu Mobile	207 394	0,04
9 685	HubSpot	1 651 486	0,31
6 429	Immersion	48 925	0,01
10 689	InnerWorkings	40 832	0,01
17 654	Inovalon Holdings	256 160	0,05
8 135	Instructure	345 738	0,07
12 254	j2 Global	1 089 258	0,20
15 084	LivePerson	422 955	0,08
1 915	Majesco	17 829	0,00
6 930	ManTech International	456 340	0,09
15 097	Medidata Solutions	1 366 429	0,26
2 210	MicroStrategy	316 715	0,06
18 769	MobileIron	116 368	0,02
6 591	Model N	128 525	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
10 457	Monotype Imaging Holdings	176 096	0,03
5 124	NantHealth	2 694	0,00
11 796	New Relic	1 020 472	0,19
13 828	NextGen Healthcare	275 177	0,05
10 130	Omniceil	871 484	0,16
3 337	Park City Group	17 886	0,00
6 925	PDF Solutions	90 856	0,02
11 496	Progress Software	501 456	0,09
8 113	PROS Holdings	513 228	0,10
2 619	QAD	105 310	0,02
18 103	SailPoint Technologies Holding	362 784	0,07
2 155	SecureWorks	28 640	0,01
2 881	Simulations Plus	82 281	0,02
4 397	SPS Commerce	449 417	0,08
4 455	SVMK	73 552	0,01
4 534	Tabula Rasa HealthCare	226 383	0,04
7 731	Telenav	61 848	0,01
31 823	TiVo	234 536	0,04
4 032	Upland Software	183 577	0,03
16 888	Verint Systems	908 237	0,17
1 980	Veritone	16 553	0,00
7 428	Workiva	431 493	0,08
21 805	Yext	438 062	0,08
		27 352 684	5,14
Textiles et vêtements			
16 954	Crocs	334 841	0,06
2 792	Culp	53 048	0,01
7 648	Deckers Outdoor	1 345 819	0,25
4 290	Oxford Industries	325 182	0,06
1 699	Rocky Brands	46 349	0,01
22 789	Steven Madden	773 687	0,15
2 227	Superior Group	38 148	0,01
3 915	Unifi	71 136	0,01
3 976	UniFirst	749 754	0,14
1 494	Weyco Group	39 905	0,01
24 154	Wolverine World Wide	665 201	0,13
		4 443 070	0,84
Transports			
14 943	Air Transport Services Group	364 609	0,07
6 572	ArcBest	184 739	0,04
8 106	Ardmore Shipping	66 064	0,01
6 068	Atlas Air Worldwide Holdings	270 876	0,05
12 809	Costamare	65 710	0,01
3 065	Covenant Transportation Group	45 086	0,01
6 977	CryoPort	127 819	0,02
10 264	Daseke	36 950	0,01
22 986	DHT Holdings	135 847	0,03
6 912	Dorian LPG	62 346	0,01
11 937	Eagle Bulk Shipping	62 550	0,01
7 171	Echo Global Logistics	149 659	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,50 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
7 391	Forward Air	437 178	0,08
19 638	Frontline	157 104	0,03
10 440	GasLog	150 336	0,03
2 418	Genco Shipping & Trading	20 408	0,00
24 385	Golar LNG	450 635	0,08
11 972	Heartland Express	216 334	0,04
8 379	Hub Group	351 751	0,07
5 452	International Seaways	103 588	0,02
10 012	Marten Transport	181 718	0,03
10 854	Matson	421 678	0,08
35 056	Nordic American Tankers	82 031	0,02
14 262	Overseas Shipholding Group	26 813	0,01
555	PAM Transportation Services	34 410	0,01
2 222	Park-Ohio Holdings	72 415	0,01
9 715	Radiant Logistics	59 650	0,01
12 713	Safe Bulkers	19 832	0,00
6 560	Saia	424 235	0,08
14 739	Scorpio Bulkers	67 799	0,01
11 709	Scorpio Tankers	345 650	0,07
4 379	SEACOR Holdings	208 046	0,04
21 147	Ship Finance International	264 549	0,05
17 135	Teekay	58 944	0,01
47 780	Teekay Tankers	61 158	0,01
7 643	Tidewater	179 458	0,03
2 081	Universal Logistics Holdings	46 760	0,01
5 791	US Xpress Enterprises	29 766	0,01
1 984	USA Truck	20 058	0,00
12 077	Werner Enterprises	375 353	0,07
8 299	YRC Worldwide	33 445	0,01
		6 473 357	1,22
Eau			
9 607	American States Water	722 831	0,14
2 050	Artesian Resources	76 199	0,01
12 502	California Water Service Group	632 976	0,12
3 083	Connecticut Water Service	214 947	0,04
3 686	Consolidated Water	52 562	0,01
2 705	Global Water Resources	28 240	0,00
4 281	Middlesex Water	253 649	0,05
5 030	PICO Holdings	58 449	0,01
6 087	SJW Group	369 907	0,07
3 288	York Water	117 447	0,02
		2 527 207	0,47
Total des Actions		529 369 698	99,50
Droits - 0,01 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)			
Services commerciaux et fournitures			
14 738	Hertz Global Holdings	28 739	0,01
		28 739	0,01
Total Droits		28 739	0,01
Total des valeurs mobilières		529 398 437	99,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2018 - (0,02) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2018 - (0,02) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2018 - (0,02) %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	Russell 2000 Mini Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	2 440 700	20/09/2019	66 660	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				66 660	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				66 660	0,01
Total des instruments financiers dérivés				66 660	0,01
				Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				529 465 097	99,52
Autres Actifs nets - 0,48 % (31 décembre 2018 - 0,22 %)				2 563 030	0,48
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				532 028 127	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	94,86
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Actif circulant	5,13
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,56 % (31 décembre 2018 - 99,56 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
11 508	Arconic	297 136	0,14
3 161	Harris	597 840	0,29
2 008	HEICO - Droits de vote restreints	207 567	0,10
1 023	HEICO - Assorti de droits de vote	136 888	0,07
2 076	L3 Technologies	508 973	0,25
2 807	Spirit AeroSystems Holdings	228 406	0,11
946	Teledyne Technologies	259 081	0,13
1 289	TransDigm Group	623 618	0,31
		2 859 509	1,40
Agriculture			
14 862	Archer-Daniels-Midland	606 370	0,30
3 733	Bunge	207 965	0,10
		814 335	0,40
Compagnies aériennes			
3 188	Alaska Air Group	203 745	0,10
10 965	American Airlines Group	357 569	0,18
823	Copa Holdings	80 300	0,04
8 026	JetBlue Airways	148 401	0,07
6 486	United Airlines Holdings	567 849	0,28
		1 357 864	0,67
Pièces auto			
2 460	Adient	59 704	0,03
3 013	Allison Transmission Holdings	139 653	0,07
6 915	Aptiv	558 939	0,27
5 563	BorgWarner	233 535	0,11
6 170	Goodyear Tire & Rubber	94 401	0,05
1 692	Lear	235 645	0,12
761	Visteon	44 579	0,02
1 382	WABCO Holdings	183 253	0,09
		1 549 709	0,76
Automobiles			
9 000	PACCAR	644 940	0,32
		644 940	0,32
Banques			
4 327	Associated Banc	91 473	0,05
1 096	Bank of Hawaii	90 869	0,04
3 196	Bank OZK	96 168	0,05
2 669	BankUnited	90 052	0,04
856	BOK Financial	64 611	0,03
2 790	CIT Group	146 587	0,07
12 410	Citizens Financial Group	438 818	0,22
4 272	Comerica	310 318	0,15
2 680	Commerce Bancshares	159 889	0,08
1 503	Cullen/Frost Bankers	140 771	0,07
3 836	East West Bancorp	179 410	0,09
20 505	Fifth Third Bancorp	572 089	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2018 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
208	First Citizens BancShares	93 656	0,05
3 490	First Hawaiian	90 286	0,04
8 531	First Horizon National	127 368	0,06
4 391	First Republic Bank	428 781	0,21
8 488	FNB	99 904	0,05
28 010	Huntington Bancshares	387 098	0,19
27 329	KeyCorp	485 090	0,24
3 696	M&T Bank	628 579	0,31
12 580	New York Community Bancorp	125 548	0,06
5 418	Northern Trust	487 620	0,24
3 264	PacWest Bancorp	126 741	0,06
10 668	People's United Financial	179 009	0,09
1 986	Pinnacle Financial Partners	114 155	0,06
2 603	Popular	141 187	0,07
1 748	Prosperity Bancshares	115 455	0,06
27 404	Regions Financial	409 416	0,20
1 426	Signature Bank	172 318	0,08
5 888	Sterling Bancorp	125 297	0,06
12 064	SunTrust Banks	758 222	0,37
1 408	SVB Financial Group	316 223	0,16
4 248	Synovus Financial	148 680	0,07
4 350	TCF Financial	90 437	0,04
1 340	Texas Capital Bancshares	82 236	0,04
1 275	TFS Financial	23 039	0,01
5 775	Umpqua Holdings	95 807	0,05
2 403	Webster Financial	114 791	0,06
2 584	Western Alliance Bancorp	115 556	0,06
1 471	Wintrust Financial	107 618	0,05
5 057	Zions Bancorp	232 521	0,11
		8 803 693	4,32
Boissons			
1 350	Brown-Forman Catégorie d'Actions A	74 250	0,04
7 499	Brown-Forman Catégorie d'Actions B	415 670	0,20
4 828	Keurig Dr Pepper	139 529	0,07
4 616	Molson Coors Brewing	258 496	0,13
		887 945	0,44
Biotechnologie			
2 506	Alnylam Pharmaceuticals	181 835	0,09
4 678	BioMarin Pharmaceutical	400 671	0,20
562	Bio-Rad Laboratories	175 676	0,09
1 451	Bluebird Bio	184 567	0,09
3 245	Exact Sciences	383 040	0,19
7 858	Exelixis	167 925	0,08
4 650	Incyte	395 064	0,19
3 320	Ionis Pharmaceuticals	213 376	0,10
700	Moderna	10 248	0,00
1 294	Sage Therapeutics	236 919	0,12
2 883	Seattle Genetics	199 532	0,10
1 127	United Therapeutics	87 974	0,04
		2 636 827	1,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2018 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment			
1 133	Armstrong World Industries	110 128	0,05
1 223	Eagle Materials	113 372	0,06
3 735	Fortune Brands Home & Security	213 380	0,10
949	Lennox International	260 975	0,13
1 672	Martin Marietta Materials	384 744	0,19
7 808	Masco	306 386	0,15
5 100	MDU Resources Group	131 580	0,06
2 882	Owens Corning	167 732	0,08
3 486	Vulcan Materials	478 663	0,24
		2 166 960	1,06
Produits chimiques			
2 809	Albemarle	197 782	0,10
1 639	Ashland Global Holdings	131 071	0,06
5 565	Axalta Coating Systems	165 670	0,08
1 571	Cabot	74 952	0,04
3 404	Celanese	366 951	0,18
6 135	CF Industries Holdings	286 566	0,14
4 511	Chemours	108 264	0,05
3 743	Eastman Chemical	291 318	0,14
5 848	Element Solutions	60 468	0,03
3 555	FMC	294 887	0,15
5 735	Huntsman	117 223	0,06
2 673	International Flavors & Fragrances	387 826	0,19
9 284	Mosaic	232 379	0,11
204	NewMarket	81 792	0,04
4 390	Olin	96 185	0,05
3 483	RPM International	212 846	0,10
3 280	Univar	72 291	0,04
5 021	Valvoline	98 060	0,05
2 863	Versum Materials	147 674	0,07
957	Westlake Chemical	66 473	0,03
1 748	WR Grace & Co	133 040	0,07
		3 623 718	1,78
Services commerciaux et fournitures			
1 442	2U	54 277	0,03
184	AMERCO	69 653	0,03
3 742	Booz Allen Hamilton Holding	247 758	0,12
1 556	Bright Horizons Family Solutions	234 754	0,11
2 275	Cintas	539 835	0,26
1 354	Clean Harbors	96 269	0,05
2 120	CoreLogic	88 680	0,04
952	CoStar Group	527 465	0,26
3 170	Equifax	428 711	0,21
1 296	Euronet Worldwide	218 039	0,11
2 289	FleetCor Technologies	642 866	0,32
2 354	Gartner	378 853	0,19
4 234	Global Payments	677 990	0,33
110	Graham Holdings	75 903	0,04
1 242	Grand Canyon Education	145 339	0,07
5 446	H&R Block	159 568	0,08
10 299	IHS Markit	656 252	0,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2018 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
2 091	Macquarie Infrastructure	84 769	0,04
1 625	ManpowerGroup	156 975	0,08
971	MarketAxess Holdings	312 099	0,15
4 483	Moody's	875 575	0,43
478	Morningstar	69 138	0,03
9 486	Nielsen Holdings	214 384	0,10
4 159	Pentair	154 715	0,08
3 844	Quanta Services	146 802	0,07
5 771	Republic Services	499 999	0,25
3 119	Robert Half International	177 814	0,09
3 813	Rollins	136 772	0,07
7 244	Sabre	160 817	0,08
4 698	Service International	219 772	0,11
3 618	ServiceMaster Global Holdings	188 462	0,09
7 782	Square	564 428	0,28
2 184	Stericycle	104 286	0,05
4 797	Total System Services	615 311	0,30
4 876	TransUnion	358 435	0,18
2 138	United Rentals	283 563	0,14
4 268	Verisk Analytics	625 091	0,31
1 086	WEX	225 997	0,11
8 055	Worldpay	987 140	0,48
		12 404 556	6,09
Ordinateurs et périphériques			
3 674	Amdocs	228 119	0,11
3 881	CDW	430 791	0,21
5 019	Conduent	48 132	0,02
3 981	Dell Technologies	202 235	0,10
7 133	DXC Technology	393 385	0,19
213	Elastic	15 902	0,01
1 365	EPAM Systems	236 281	0,12
3 138	Expedia Group	417 448	0,21
1 582	F5 Networks	230 387	0,11
5 094	FireEye	75 442	0,04
3 748	Fortinet	287 959	0,14
4 370	Genpact	166 453	0,08
4 486	GoDaddy	314 693	0,16
2 420	GrubHub	188 736	0,09
1 975	IAC/InterActiveCorp	429 622	0,21
3 819	Leidos Holdings	304 947	0,15
1 385	Match Group	93 169	0,05
3 100	NCR	96 410	0,05
6 714	NetApp	414 254	0,20
3 687	Nutanix	95 641	0,05
2 313	Okta	285 679	0,14
2 420	Palo Alto Networks	493 099	0,24
1 326	Proofpoint	159 451	0,08
4 332	Pure Storage	66 150	0,03
1 799	RingCentral	206 741	0,10
16 865	Symantec	366 982	0,18
2 736	TripAdvisor	126 649	0,06
19 130	Twitter	667 637	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2018 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
2 731	VeriSign	571 216	0,28
1 550	Wayfair	226 300	0,11
7 687	Western Digital	365 517	0,18
2 772	Zendesk	246 791	0,12
1 464	Zillow Group Catégorie d'Actions A	66 993	0,03
3 218	Zillow Group Catégorie d'Actions C	149 283	0,07
		8 668 494	4,25
Construction et ingénierie			
4 101	AECOM	155 223	0,08
1 262	Arcosa	47 489	0,02
9 146	DR Horton	394 467	0,19
3 687	Fluor	124 215	0,06
2 252	frontdoor	98 075	0,05
1 127	Huntington Ingalls Industries	253 282	0,12
3 383	Jacobs Engineering Group	285 491	0,14
7 612	Lennar Catégorie d'Actions A	368 878	0,18
412	Lennar Catégorie d'Actions B	15 866	0,01
84	NVR	283 101	0,14
6 729	PulteGroup	212 771	0,10
1 323	Thor Industries	77 329	0,04
3 605	Toll Brothers	132 015	0,07
		2 448 202	1,20
Emballages et conditionnement			
475	Ardagh Group	8 312	0,00
8 901	Ball	622 981	0,31
3 467	Berry Global Group	182 330	0,09
3 476	Crown Holdings	212 384	0,10
8 169	Graphic Packaging Holding	114 203	0,06
4 195	Owens-Illinois	72 448	0,03
2 477	Packaging of America	236 108	0,12
4 163	Sealed Air	178 093	0,09
2 039	Silgan Holdings	62 393	0,03
2 586	Sonoco Products	168 969	0,08
6 760	WestRock	246 537	0,12
		2 104 758	1,03
Distribution et vente en gros			
5 416	Copart	404 792	0,20
15 238	Fastenal	496 607	0,24
4 733	HD Supply Holdings	190 645	0,09
3 539	IAA	137 242	0,07
3 539	KAR Auction Services	88 475	0,04
8 400	LKQ	223 524	0,11
1 035	Pool	197 685	0,10
838	Watsco	137 038	0,07
1 227	WESCO International	62 148	0,03
1 206	WW Grainger	323 485	0,16
		2 261 641	1,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2018 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés			
1 391	Affiliated Managers Group	128 167	0,06
2 572	Air Lease	106 326	0,05
1 261	Alliance Data Systems	176 704	0,09
10 792	Ally Financial	334 444	0,16
3 625	Ameriprise Financial	526 205	0,26
7 199	BGC Partners	37 651	0,02
2 957	Cboe Global Markets	306 434	0,15
297	Credit Acceptance	143 697	0,07
8 830	Discover Financial Services	685 120	0,34
6 566	E*TRADE Financial	292 844	0,14
3 015	Eaton Vance	130 037	0,06
1 059	Evercore	93 796	0,05
8 001	Franklin Resources	278 435	0,14
1 946	Interactive Brokers Group	105 473	0,05
10 790	Invesco	220 763	0,11
7 320	Jefferies Financial Group	140 764	0,07
3 081	Lazard	105 956	0,05
2 231	Legg Mason	85 403	0,04
2 280	LPL Financial Holdings	185 980	0,09
3 073	Nasdaq	295 530	0,15
6 920	Navient	94 458	0,05
2 011	OneMain Holdings	67 992	0,03
3 376	Raymond James Financial	285 441	0,14
3 037	Santander Consumer USA Holdings	72 766	0,04
3 415	SEI Investments	191 581	0,09
11 524	SLM	112 013	0,05
19 157	Synchrony Financial	664 173	0,33
6 205	T Rowe Price Group	680 750	0,33
1 061	Virtu Financial	23 109	0,01
11 869	Western Union	236 074	0,12
		6 808 086	3,34
Télécommunications diversifiées			
1 530	Arista Networks	397 219	0,19
25 358	CenturyLink	298 210	0,15
5 003	CommScope Holding	78 697	0,04
21 100	Corning	701 153	0,34
1 259	EchoStar	55 799	0,03
2 649	GCI Liberty	162 808	0,08
9 215	Juniper Networks	245 395	0,12
1 339	LogMeIn	98 657	0,05
4 312	Motorola Solutions	718 940	0,35
17 214	Sprint	113 096	0,05
940	Switch	12 305	0,01
2 636	Telephone & Data Systems	80 134	0,04
396	Ubiquiti Networks	52 074	0,03
337	United States Cellular	15 054	0,01
6 225	Zayo Group Holdings	204 865	0,10
		3 234 406	1,59

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2018 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité			
17 666	AES	296 082	0,15
6 277	Alliant Energy	308 075	0,15
6 446	Ameren	484 159	0,24
1 475	Avangrid	74 487	0,04
13 294	CenterPoint Energy	380 607	0,19
7 468	CMS Energy	432 472	0,21
8 367	Consolidated Edison	733 619	0,36
4 800	DTE Energy	613 824	0,30
8 425	Edison International	567 929	0,28
4 796	Entergy	493 652	0,24
6 964	Eversource Energy	418 885	0,21
8 425	Eversource Energy	638 278	0,31
12 891	FirstEnergy	551 864	0,27
2 853	Hawaiian Electric Industries	124 248	0,06
7 719	NRG Energy	271 091	0,13
5 286	OGE Energy	224 972	0,11
13 689	PG&E	313 752	0,15
2 969	Pinnacle West Capital	279 353	0,14
19 157	PPL	594 059	0,29
13 579	Public Service Enterprise Group	798 717	0,39
7 365	Sempra Energy	1 012 246	0,50
10 648	Vistra Energy	241 071	0,12
8 398	WEC Energy Group	700 141	0,34
13 691	Xcel Energy	814 478	0,40
		11 368 061	5,58
Équipements électriques			
1 050	Acuity Brands	144 806	0,07
6 054	AMETEK	549 945	0,27
1 674	Energizer Holdings	64 683	0,03
1 438	Hubbell	187 515	0,09
635	Littelfuse	112 338	0,06
1 132	Universal Display	212 884	0,10
5 519	Xerox	195 428	0,10
1 399	Zebra Technologies	293 077	0,14
		1 760 676	0,86
Produits électroniques			
2 757	ADT	16 873	0,01
8 488	Agilent Technologies	633 799	0,31
2 525	Allegion	279 139	0,14
7 929	Amphenol	760 708	0,37
2 292	Arrow Electronics	163 351	0,08
2 914	Avnet	131 917	0,06
637	Coherent	86 868	0,04
3 653	FLIR Systems	197 627	0,10
7 847	Fortive	639 687	0,31
3 020	Garmin	240 996	0,12
7 254	Gentex	178 521	0,09
4 181	Jabil	132 120	0,07
4 961	Keysight Technologies	445 547	0,22
653	Mettler-Toledo International	548 520	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2018 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
2 904	National Instruments	121 939	0,06
4 241	nVent Electric	105 134	0,05
2 923	PerkinElmer	281 602	0,14
4 269	Sensata Technologies Holding	209 181	0,10
6 610	Trimble	298 177	0,15
1 992	Waters	428 758	0,21
		5 900 464	2,90
Équipement et services énergétiques			
2 158	First Solar	141 737	0,07
		141 737	0,07
Produits alimentaires			
6 500	Aramark	234 390	0,12
4 760	Campbell Soup	190 733	0,09
12 832	Conagra Brands	340 305	0,17
4 713	Flowers Foods	109 672	0,05
2 411	Hain Celestial Group	52 801	0,03
3 720	Hershey	498 592	0,24
7 202	Hormel Foods	291 969	0,14
1 760	Ingredion	145 182	0,07
2 963	JM Smucker	341 308	0,17
6 699	Kellogg	358 865	0,18
21 042	Kroger	456 822	0,22
3 966	Lamb Weston Holdings	251 286	0,12
3 270	McCormick & Co	506 883	0,25
1 370	Pilgrim's Pride	34 784	0,02
1 722	Post Holdings	179 036	0,09
7	Seaboard	28 957	0,01
3 299	Sprouts Farmers Market	62 318	0,03
1 432	TreeHouse Foods	77 471	0,04
7 753	Tyson Foods	625 977	0,31
5 729	US Foods Holding	204 869	0,10
		4 992 220	2,45
Produits forestiers			
1 645	Domtar	73 252	0,04
10 843	International Paper	469 719	0,23
		542 971	0,27
Services publics de gaz			
3 048	Atmos Energy	321 747	0,16
2 135	National Fuel Gas	112 621	0,05
9 888	NiSource	284 774	0,14
4 594	UGI	245 366	0,12
		964 508	0,47
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 132	ABIOMED	294 875	0,14
2 135	Align Technology	584 349	0,29
989	Bio-Techne	206 197	0,10
2 661	Bruker	132 917	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2018 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
968	Cantel Medical	78 059	0,04
1 283	Cooper	432 230	0,21
5 798	Dentsply Sirona	338 371	0,17
5 640	Edwards Lifesciences	1 041 933	0,51
4 024	Henry Schein	281 278	0,14
1 740	Hill-Rom Holdings	182 039	0,09
7 204	Hologic	345 936	0,17
410	ICU Medical	103 283	0,05
2 284	IDEXX Laboratories	628 854	0,31
1 537	Insulet	183 487	0,09
1 860	Integra LifeSciences Holdings	103 881	0,05
1 228	Masimo	182 751	0,09
805	Penumbra	128 800	0,06
5 875	QIAGEN	238 231	0,12
3 729	ResMed	455 050	0,22
2 227	STERIS	331 556	0,16
1 208	Teleflex	400 029	0,20
2 433	Varian Medical Systems	331 204	0,16
1 944	West Pharmaceutical Services	243 292	0,12
5 419	Zimmer Biomet Holdings	638 033	0,31
		7 886 635	3,87
Fournisseurs et services de soins de santé			
2 273	Acadia Healthcare	79 441	0,04
3 794	Catalent	205 673	0,10
10 815	Centene	567 139	0,28
1 260	Charles River Laboratories International	178 794	0,09
408	Chemed	147 223	0,07
3 410	DaVita	191 847	0,09
2 575	Encompass Health	163 152	0,08
4 614	IQVIA Holdings	742 392	0,36
2 668	Laboratory of America Holdings	461 297	0,23
2 303	MEDNAX	58 105	0,03
1 640	Molina Healthcare	234 750	0,12
3 597	Quest Diagnostics	366 210	0,18
2 224	Universal Health Services	289 987	0,14
1 335	WellCare Health Plans	380 568	0,19
		4 066 578	2,00
Hôtels, restaurants et loisirs			
15 625	Caesars Entertainment	184 687	0,09
901	Choice Hotels International	78 396	0,04
2 836	Cinemark Holdings	102 380	0,05
4 973	Extended Stay America	83 994	0,04
2 547	Hilton Grand Vacations	81 046	0,04
7 333	Hilton Worldwide Holdings	716 727	0,35
1 109	Hyatt Hotels	84 428	0,04
2 597	International Game Technology	33 683	0,02
1 269	Lions Gate Entertainment Catégorie d'Actions A	15 545	0,01
2 557	Lions Gate Entertainment Catégorie d'Actions B	29 687	0,01
3 668	Live Nation Entertainment	243 005	0,12
484	Madison Square Garden	135 491	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2018 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
13 325	MGM Resorts International	380 695	0,19
1 900	Six Flags Entertainment	94 392	0,04
1 064	Vail Resorts	237 464	0,12
2 548	Wyndham Destinations	111 857	0,05
2 572	Wyndham Hotels & Resorts	143 363	0,07
2 736	Wynn Resorts	339 237	0,17
		3 096 077	1,52
Biens ménagers durables			
2 230	Colfax	62 507	0,03
1 655	Lincoln Electric Holdings	136 240	0,07
11 601	Newell Brands	178 887	0,09
1 139	Regal Beloit	93 068	0,04
1 057	Scotts Miracle-Gro	104 114	0,05
1 487	Snap-on	246 307	0,12
4 032	Stanley Black & Decker	583 067	0,29
2 739	Toro	183 239	0,09
		1 587 429	0,78
Produits ménagers			
2 297	Avery Dennison	265 717	0,13
6 480	Church & Dwight	473 429	0,23
3 405	Clorox	521 340	0,26
1 638	Dolby Laboratories	105 815	0,05
3 469	Leggett & Platt	133 105	0,06
1 068	Spectrum Brands Holdings	57 426	0,03
1 211	Tempur Sealy International	88 851	0,04
1 664	Whirlpool	236 887	0,12
		1 882 570	0,92
Industrie			
3 855	AO Smith	181 802	0,09
1 654	AptarGroup	205 658	0,10
1 554	Carlisle	218 197	0,11
3 416	Donaldson	173 738	0,08
2 280	Hexcel	184 406	0,09
6 593	Ingersoll-Rand	835 135	0,41
2 298	ITT	150 473	0,07
3 449	Parker-Hannifin	586 365	0,29
6 446	Textron	341 896	0,17
3 833	Trinity Industries	79 535	0,04
		2 957 205	1,45
Assurance			
379	Alleghany	258 141	0,13
1 904	American Financial Group	195 103	0,10
193	American National Insurance	22 479	0,01
10 401	Arch Capital Group	385 669	0,19
4 782	Arthur J Gallagher & Co	418 855	0,21
1 582	Assurant	168 293	0,08
2 736	Assured Guaranty	115 131	0,06
4 315	Athene Holding	185 804	0,09
7 362	AXA Equitable Holdings	153 866	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2018 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurance (suite)			
2 162	Axis Capital Holdings	128 963	0,06
3 164	Brighthouse Financial	116 087	0,06
6 105	Brown & Brown	204 518	0,10
4 071	Cincinnati Financial	422 041	0,21
734	CNA Financial	34 549	0,02
684	Erie Indemnity	173 928	0,08
1 068	Everest Re Group	263 988	0,13
7 001	Fidelity National Financial	282 140	0,14
2 854	First American Financial	153 260	0,07
1 118	Hanover Insurance Group	143 439	0,07
9 482	Hartford Financial Services Group	528 337	0,26
5 654	Lincoln National	364 400	0,18
7 378	Loews	403 355	0,20
362	Markel	394 435	0,19
718	Mercury General	44 875	0,02
7 612	Old Republic International	170 357	0,08
7 418	Principal Financial Group	429 651	0,21
1 670	Reinsurance Group of America	260 570	0,13
1 085	RenaissanceRe Holdings	193 141	0,09
2 730	Torchmark	244 226	0,12
5 454	Unum Group	182 982	0,09
4 105	Voya Financial	227 006	0,11
81	White Mountains Insurance Group	82 738	0,04
3 473	Willis Towers Watson	665 218	0,33
3 856	WR Berkley	254 226	0,12
		8 271 771	4,06
Équipements et produits de loisirs			
2 283	Brunswick	104 767	0,05
4 317	Harley-Davidson	154 678	0,08
3 089	Hasbro	326 446	0,16
9 149	Mattel	102 560	0,05
5 839	Norwegian Cruise Line Holdings	313 146	0,15
1 563	Polaris Industries	142 592	0,07
4 414	Royal Caribbean Cruises	535 021	0,26
		1 679 210	0,82
Machines			
1 727	AGCO	133 963	0,07
2 617	BWX Technologies	136 346	0,07
4 394	Cognex	210 824	0,10
1 317	Crane	109 891	0,05
3 959	Cummins	678 335	0,33
1 206	Curtiss-Wright	153 319	0,07
3 853	Dover	386 071	0,19
3 439	Flowserve	181 201	0,09
3 323	Gardner Denver Holdings	114 976	0,06
1 145	Gates Industrial	13 065	0,01
4 479	Graco	224 756	0,11
1 516	GrafTech International	17 434	0,01
2 063	IDEX	355 125	0,17
1 473	Middleby	199 886	0,10
1 540	Nordson	217 617	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2018 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
1 917	Oshkosh	160 050	0,08
3 196	Rockwell Automation	523 601	0,26
2 701	Roper Technologies	989 268	0,48
1 738	Terex	54 573	0,03
4 108	Wabtec	294 790	0,14
3 426	Welbilt	57 214	0,03
4 750	Xylem	397 290	0,19
		5 609 595	2,75
Médias			
1 154	AMC Networks	62 881	0,03
112	Cable One	131 151	0,07
8 619	CBS	430 088	0,21
4 045	Discovery Catégorie d'Actions A	124 182	0,06
9 180	Discovery Catégorie d'Actions C	261 171	0,13
5 906	DISH Network	226 849	0,11
993	FactSet Research Systems	284 554	0,14
10 181	Interpublic Group	229 989	0,11
1 160	John Wiley & Sons	53 198	0,03
670	Liberty Broadband Catégorie d'Actions A	68 903	0,03
2 759	Liberty Broadband Catégorie d'Actions C	287 543	0,14
638	Liberty Media-Liberty Formula One Catégorie d'Actions A	22 879	0,01
5 230	Liberty Media-Liberty Formula One Catégorie d'Actions C	195 654	0,10
2 226	Liberty Media-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	84 165	0,04
4 356	Liberty Media-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	165 441	0,08
10 044	News Catégorie d'Actions A	135 494	0,07
3 163	News Catégorie d'Actions B	44 155	0,02
5 900	Omnicom Group	483 505	0,24
43 862	Sirius XM Holdings	244 750	0,12
2 301	Tribune Media	106 352	0,05
256	Viacom Catégorie d'Actions A	8 730	0,00
9 436	Viacom Catégorie d'Actions B	281 853	0,14
		3 933 487	1,93
Métaux et mines			
4 913	Alcoa	115 013	0,06
38 376	Freeport-McMoRan	445 545	0,22
21 886	Newmont Goldcorp	841 955	0,41
8 132	Nucor	448 073	0,22
1 801	Reliance Steel & Aluminum	170 411	0,08
1 715	Royal Gold	175 770	0,09
5 801	Steel Dynamics	175 190	0,09
1 801	Timken	92 463	0,04
4 637	United States Steel	70 993	0,03
580	Valmont Industries	73 550	0,04
		2 608 963	1,28
Pétrole et gaz			
6 359	Antero Resources	35 165	0,02
10 168	Apache	294 567	0,14
2 027	Apergy	67 986	0,03
11 325	Cabot Oil & Gas	260 022	0,13
4 824	Centennial Resource Development	36 614	0,02

301

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2018 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
6 119	Cheniere Energy	418 846	0,21
27 617	Chesapeake Energy	53 853	0,03
2 660	Cimarex Energy	157 818	0,08
5 288	CNX Resources	38 655	0,02
5 186	Concho Resources	535 092	0,26
2 316	Continental Resources	97 480	0,05
12 463	Devon Energy	355 445	0,17
4 233	Diamondback Energy	461 270	0,23
6 692	EQT	105 801	0,05
5 573	Equitrans Midstream	109 844	0,05
2 852	Extraction Oil & Gas	12 349	0,01
2 891	Helmerich & Payne	146 342	0,07
6 936	Hess	440 922	0,22
4 255	HollyFrontier	196 921	0,10
6 770	Kosmos Energy	42 448	0,02
21 988	Marathon Oil	312 449	0,15
4 314	Murphy Oil	106 340	0,05
8 985	Nabors Industries	26 057	0,01
10 165	National Oilwell Varco	225 968	0,11
12 769	Noble Energy	286 026	0,14
11 031	ONEOK	759 043	0,37
7 028	Parsley Energy	133 602	0,07
5 695	Patterson-UTI Energy	65 549	0,03
3 130	PBF Energy	97 969	0,05
6 225	QEP Resources	45 007	0,02
5 649	Range Resources	39 430	0,02
1 479	RPC	10 664	0,00
2 898	SM Energy	36 283	0,02
6 009	Targa Resources	235 913	0,12
14 425	Transocean	92 464	0,04
2 362	Whiting Petroleum	44 122	0,02
32 036	Williams	898 289	0,44
10 437	WPX Energy	120 130	0,06
		7 402 745	3,63
Produits personnels			
8 383	Coty	112 332	0,06
		112 332	0,06
Laboratoires pharmaceutiques			
1 333	Agios Pharmaceuticals	66 490	0,03
4 089	Alkermes	92 166	0,04
4 090	AmerisourceBergen	348 714	0,17
7 903	Cardinal Health	372 231	0,18
2 342	DexCom	350 925	0,17
8 839	Elanco Animal Health	298 758	0,15
2 938	Herbalife Nutrition	125 629	0,06
1 575	Jazz Pharmaceuticals	224 532	0,11
13 613	Mylan	259 192	0,13
4 108	Nektar Therapeutics	146 163	0,07
2 392	Neurocrine Biosciences	201 957	0,10
3 357	Perrigo	159 860	0,08
1 595	PRA Health Sciences	158 144	0,08

302

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2018 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
1 375	Premier	53 776	0,03
1 753	Sarepta Therapeutics	266 368	0,13
		3 124 905	1,53
Immobilier			
8 424	CBRE Group	432 151	0,21
1 024	Howard Hughes	126 812	0,06
1 222	Jones Lang LaSalle	171 923	0,09
3 114	Realogy Holdings	22 546	0,01
		753 432	0,37
Société civile de placement immobilier			
14 248	AGNC Investment	239 651	0,12
2 965	Alexandria Real Estate Equities	418 332	0,21
3 665	American Campus Communities	169 176	0,08
7 066	American Homes 4 Rent	171 774	0,08
36 797	Annaly Capital Management	335 957	0,16
4 115	Apartment Investment & Management	206 244	0,10
5 694	Apple Hospitality REIT	90 307	0,04
3 715	AvalonBay Communities	754 814	0,37
4 110	Boston Properties	530 190	0,26
4 616	Brandywine Realty Trust	66 101	0,03
7 948	Brixmor Property Group	142 110	0,07
3 305	Brookfield Property REIT	62 431	0,03
2 425	Camden Property Trust	253 146	0,12
4 896	Chimera Investment	92 388	0,05
12 802	Colony Capital	64 010	0,03
3 111	Columbia Property Trust	64 522	0,03
959	CoreSite Realty	110 448	0,05
2 718	Corporate Office Properties Trust	71 674	0,04
5 052	CubeSmart	168 939	0,08
2 759	CyrusOne	159 249	0,08
5 470	Digital Realty Trust	644 311	0,32
4 372	Douglas Emmett	174 180	0,09
9 610	Duke Realty	303 772	0,15
3 736	Empire State Realty Trust	55 330	0,03
1 939	EPR Properties	144 630	0,07
3 087	Equity Commonwealth	100 389	0,05
2 276	Equity LifeStyle Properties	276 170	0,14
9 643	Equity Residential	732 097	0,36
1 744	Essex Property Trust	509 126	0,25
3 233	Extra Space Storage	343 021	0,17
1 931	Federal Realty Investment Trust	248 636	0,12
5 361	Gaming and Leisure Properties	208 972	0,10
12 717	HCP	406 690	0,20
5 422	Healthcare Trust of America	148 725	0,07
2 679	Highwoods Properties	110 643	0,05
4 287	Hospitality Properties Trust	107 175	0,05
19 416	Host Hotels & Resorts	353 760	0,17
4 053	Hudson Pacific Properties	134 843	0,07
10 181	Invitation Homes	272 138	0,13
7 554	Iron Mountain	236 440	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2018 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
3 024	JBG Smith Properties	118 964	0,06
2 602	Kilroy Realty	192 054	0,09
11 040	Kimco Realty	204 019	0,10
2 222	Lamar Advertising	179 338	0,09
3 920	Liberty Property Trust	196 157	0,10
1 214	Life Storage	115 427	0,06
3 577	Macerich	119 794	0,06
9 800	Medical Properties Trust	170 912	0,08
11 747	MFA Financial	84 343	0,04
3 006	Mid-America Apartment Communities	353 987	0,17
4 295	National Retail Properties	227 678	0,11
10 662	New Residential Investment	164 088	0,08
5 389	Omega Healthcare Investors	198 046	0,10
3 652	Outfront Media	94 185	0,05
5 388	Paramount Group	75 486	0,04
5 285	Park Hotels & Resorts	145 655	0,07
3 397	Rayonier	102 929	0,05
7 827	Realty Income	539 828	0,26
4 041	Regency Centers	269 696	0,13
5 746	Retail Properties of America	67 573	0,03
410	Retail Value	14 268	0,01
2 974	SBA Communications	668 674	0,33
6 196	Senior Housing Properties Trust	51 241	0,03
4 007	SITE Centers	53 053	0,03
2 174	SL Green Realty	174 724	0,09
2 248	Spirit Realty Capital	95 900	0,05
7 070	Starwood Property Trust	160 630	0,08
5 051	STORE Capital	167 643	0,08
2 249	Sun Communities	288 299	0,14
1 561	Taubman Centers	63 736	0,03
6 456	Two Harbors Investment	81 798	0,04
7 269	UDR	326 305	0,16
4 425	Uniti Group	42 037	0,02
9 473	Ventas	647 480	0,32
25 791	VEREIT	232 377	0,11
10 782	VICI Properties	237 635	0,12
4 648	Vornado Realty Trust	297 937	0,15
3 140	Weingarten Realty Investors	86 099	0,04
10 015	Welltower	816 523	0,40
19 875	Weyerhaeuser	523 507	0,26
4 268	WP Carey	346 476	0,17
		18 679 012	9,17
Détail			
1 851	Advance Auto Parts	285 313	0,14
1 446	AutoNation	60 645	0,03
667	AutoZone	733 347	0,36
6 144	Best Buy	428 421	0,21
1 781	Burlington Stores	303 037	0,15
4 513	CarMax	391 864	0,19
997	Casey's General Stores	155 522	0,08
648	Chipotle Mexican Grill	474 906	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2018 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Détail (suite)			
3 287	Darden Restaurants	400 127	0,20
1 967	Dick's Sporting Goods	68 117	0,03
7 090	Dollar General	958 284	0,47
6 306	Dollar Tree	677 201	0,33
1 100	Domino's Pizza	306 108	0,15
2 260	Dunkin' Brands Group	180 032	0,09
1 516	Floor & Decor Holdings	63 520	0,03
3 014	Foot Locker	126 347	0,06
5 748	Gap	103 292	0,05
3 792	Genuine Parts	392 775	0,19
4 434	Kohl's	210 837	0,10
6 065	L Brands	158 297	0,08
2 530	Lululemon Athletica	455 931	0,22
8 065	Macy's	173 075	0,08
2 713	Michaels	23 603	0,01
1 179	MSC Industrial Direct	87 553	0,04
3 093	Nordstrom	98 543	0,05
1 449	Nu Skin Enterprises	71 465	0,04
2 072	O'Reilly Automotive	765 231	0,38
924	Penske Automotive Group	43 705	0,02
10 936	Qurate Retail	135 497	0,07
9 832	Ross Stores	974 548	0,48
7 666	Tapestry	243 242	0,12
3 272	Tiffany & Co	306 390	0,15
3 258	Tractor Supply	354 470	0,17
1 500	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	520 335	0,26
1 956	Urban Outfitters	44 499	0,02
4 944	Wendy's	96 804	0,05
2 110	Williams-Sonoma	137 150	0,07
9 636	Yum China Holdings	445 183	0,22
		11 455 216	5,62
Semi-conducteurs			
25 071	Advanced Micro Devices	761 406	0,37
9 924	Analog Devices	1 120 122	0,55
9 424	Cypress Semiconductor	209 590	0,10
948	IPG Photonics	146 229	0,07
4 355	KLA-Tencor	514 761	0,25
4 100	Lam Research	770 144	0,38
14 827	Marvell Technology Group	353 920	0,17
7 239	Maxim Integrated Products	433 037	0,21
6 216	Microchip Technology	538 927	0,27
1 409	MKS Instruments	109 747	0,05
1 127	Monolithic Power Systems	153 024	0,08
11 090	ON Semiconductor	224 129	0,11
3 293	Qorvo	219 347	0,11
4 622	Skyworks Solutions	357 142	0,18
4 720	Teradyne	226 135	0,11
6 854	Xilinx	808 224	0,40
		6 945 884	3,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2018 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels			
4 233	Akamai Technologies	339 233	0,17
2 207	ANSYS	452 038	0,22
1 882	Aspen Technology	233 895	0,11
2 672	Atlassian	349 605	0,17
5 901	Autodesk	961 273	0,47
3 845	Black Knight	231 277	0,11
3 070	Broadridge Financial Solutions	391 978	0,19
7 403	Cadence Design Systems	524 206	0,26
3 317	CDK Global	163 992	0,08
1 524	Ceridian HCM Holding	76 505	0,04
8 245	Cerner	604 359	0,30
3 586	Citrix Systems	351 930	0,17
1 606	Covetrus	39 283	0,02
2 079	DocuSign	103 347	0,05
762	Fair Isaac	239 283	0,12
8 697	Fidelity National Information Services	1 066 948	0,52
14 467	First Data	391 622	0,19
10 627	Fiserv	968 757	0,48
2 154	Guidewire Software	218 373	0,11
2 070	Jack Henry & Associates	277 214	0,14
1 716	Manhattan Associates	118 970	0,06
2 195	MSCI	524 144	0,26
7 505	Nuance Communications	119 855	0,06
8 588	Paychex	706 707	0,35
1 281	Paycom Software	290 428	0,14
992	Pegasystems	70 640	0,03
1 437	Pluralsight	43 570	0,02
3 119	PTC	279 961	0,14
1 885	RealPage	110 932	0,05
4 763	Red Hat	894 301	0,44
4 780	ServiceNow	1 312 445	0,64
1 068	SolarWinds	19 587	0,01
3 883	Splunk	488 287	0,24
5 723	SS&C Technologies Holdings	329 702	0,16
3 922	Synopsys	504 722	0,25
1 898	Tableau Software	315 106	0,15
2 997	Take-Two Interactive Software	340 249	0,17
3 118	Teradata	111 780	0,06
2 500	Twilio	340 875	0,17
1 035	Tyler Technologies	223 581	0,11
3 320	Veeva Systems	538 205	0,26
3 871	Workday	795 800	0,39
21 306	Zynga	130 606	0,06
		16 595 571	8,14
Textiles et vêtements			
3 709	Capri Holdings	128 628	0,06
1 202	Carter's	117 243	0,06
795	Columbia Sportswear	79 627	0,04
9 795	Hanesbrands	168 670	0,08
1 236	Kontoor Brands	34 633	0,02
1 667	Mohawk Industries	245 833	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,56 % (31 décembre 2018 - 99,56 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Textiles et vêtements (suite)			
2 030	PVH	192 119	0,10
1 436	Ralph Lauren	163 115	0,08
3 490	Skechers	109 900	0,05
4 883	Under Armour Catégorie d'Actions A	123 784	0,06
4 991	Under Armour Catégorie d'Actions C	110 800	0,06
8 659	VF	756 364	0,37
		2 230 716	1,10
Transports			
3 619	CH Robinson Worldwide	305 263	0,15
4 560	Expeditors International of Washington	345 922	0,17
1 552	Genesee & Wyoming	155 200	0,08
2 308	JB Hunt Transport Services	210 974	0,10
2 704	Kansas City Southern	329 401	0,16
1 554	Kirby	122 766	0,06
3 357	Knight-Swift Transportation Holdings	110 244	0,06
1 079	Landstar System	116 521	0,06
1 746	Old Dominion Freight Line	260 608	0,13
1 372	Ryder System	79 988	0,04
1 249	Schneider National	22 782	0,01
3 293	XPO Logistics	190 368	0,09
		2 250 037	1,11
Eau			
4 791	American Water Works	555 756	0,27
5 589	Aqua America	231 217	0,12
		786 973	0,39
Total des Actions		202 862 623	99,56
Total des valeurs mobilières		202 862 623	99,56

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	877 963	20/09/2019	5 298	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				5 298	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				5 298	0,00
Total des instruments financiers dérivés				5 298	0,00
				Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				202 867 921	99,56
Autres Actifs nets - 0,44 % (31 décembre 2018 - 0,45 %)				905 101	0,44
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				203 773 022	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,53
Actif circulant	0,47
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,64 % (31 décembre 2018 - 99,58 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
11 824	Kawasaki Heavy Industries	29 950 192	0,11
		29 950 192	0,11
Agriculture			
88 155	Japan Tobacco	209 764 823	0,79
		209 764 823	0,79
Compagnies aériennes			
26 261	ANA Holdings	93 699 248	0,36
26 321	Japan Airlines	90 623 203	0,34
		184 322 451	0,70
Pièces auto			
12 506	Aisin Seiki	46 397 260	0,17
46 665	Bridgestone	197 952 930	0,75
3 128	Daikyonishikawa	2 674 440	0,01
33 490	Denso	151 810 170	0,57
14 590	JTEKT	19 054 540	0,07
9 045	Koito Manufacturing	52 008 750	0,20
18 543	NGK Insulators	29 131 053	0,11
12 828	NGK Spark Plug	25 938 216	0,10
14 980	NHK Spring	12 463 360	0,05
6 008	Nifco	16 035 352	0,06
10 713	Stanley Electric	28 368 024	0,11
56 206	Sumitomo Electric Industries	79 503 387	0,30
13 647	Sumitomo Rubber Industries	17 004 162	0,06
2 799	Topre	5 013 009	0,02
4 886	Toyoda Gosei	10 265 486	0,04
5 247	Toyota Boshoku	7 419 258	0,03
12 369	Toyota Industries	73 348 170	0,28
2 083	TPR	3 811 890	0,01
3 557	TS Tech	10 432 681	0,04
8 772	Yokohama Rubber	17 368 560	0,07
		806 000 698	3,05
Automobiles			
18 990	Hino Motors	17 223 930	0,07
126 282	Honda Motor	351 695 370	1,33
47 947	Isuzu Motors	58 830 969	0,22
47 663	Mazda Motor	53 597 044	0,20
179 478	Nissan Motor	138 485 225	0,52
47 145	Subaru	123 472 755	0,47
27 714	Suzuki Motor	140 343 696	0,53
55 990	Toyota Motor	374 461 120	1,42
		1 258 110 109	4,76
Banques			
9 548	AEON Financial Service	16 565 780	0,06
8 283	Aozora Bank	21 419 838	0,08
51 514	Chiba Bank	27 096 364	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2018 - 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
Banques (suite)			
94 058	Concordia Financial Group	37 717 258	0,14
22 118	Hiroshima Bank	11 479 242	0,04
32 798	Kyushu Financial Group	13 971 948	0,05
683 115	Mitsubishi UFJ Financial Group	349 754 880	1,32
2 039 279	Mizuho Financial Group	318 331 452	1,21
164 729	Resona Holdings	73 897 429	0,28
50 527	Seven Bank	14 248 614	0,06
11 083	Shinsei Bank	18 541 859	0,07
37 775	Shizuoka Bank	29 993 350	0,11
94 800	Sumitomo Mitsui Financial Group	360 808 800	1,37
29 421	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	114 918 426	0,44
		1 408 745 240	5,33
Boissons			
31 873	Asahi Group Holdings	154 424 685	0,58
69 080	Kirin Holdings	160 507 380	0,61
10 186	Suntory Beverage & Food	47 721 410	0,18
		362 653 475	1,37
Produits du bâtiment			
15 017	AGC	55 938 325	0,21
20 716	Daikin Industries	291 370 540	1,10
4 109	Nichias	7 959 133	0,03
2 667	Rinnai	18 268 950	0,07
15 497	Sanwa Holdings	17 945 526	0,07
9 554	Taiheiyo Cement	31 146 040	0,12
11 768	TOTO	50 072 840	0,19
		472 701 354	1,79
Produits chimiques			
4 398	Aica Kogyo	15 832 800	0,06
12 262	Air Water	22 611 128	0,09
105 988	Asahi Kasei	121 727 218	0,46
21 941	Daicel	21 019 478	0,08
5 800	Denka	18 531 000	0,07
6 739	DIC	19 165 716	0,07
6 816	Hitachi Chemical	19 943 616	0,08
14 953	JSR	25 435 053	0,10
16 691	Kansai Paint	37 704 969	0,14
25 131	Kuraray	32 343 597	0,12
99 625	Mitsubishi Chemical Holdings	74 977 775	0,28
15 315	Mitsubishi Gas Chemical	21 992 340	0,08
13 502	Mitsui Chemicals	36 009 834	0,14
8 131	Nihon Parkerizing	9 708 414	0,04
12 343	Nippon Paint Holdings	51 593 740	0,20
9 079	Nissan Chemical	44 078 545	0,17
10 428	Nitto Denko	55 445 676	0,21
5 574	NOF	22 379 610	0,08
26 188	Shin-Etsu Chemical	262 796 580	0,99
9 858	Showa Denko	31 249 860	0,12
117 210	Sumitomo Chemical	58 605 000	0,22
12 250	Taiyo Nippon Sanso	28 028 000	0,11
12 185	Teijin	22 383 845	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2018 - 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
115 451	Toray Industries	94 577 459	0,36
22 943	Tosoh	34 758 645	0,13
7 527	Ube Industries	16 815 318	0,06
13 419	Zeon	16 062 543	0,06
		1 215 777 759	4,60
Services commerciaux et fournitures			
1 824	Aeon Delight	5 809 440	0,02
2 129	Kanamoto	5 931 394	0,02
10 722	Nihon M&A Center	27 705 648	0,11
8 700	Park24	21 828 300	0,08
14 504	Persol Holdings	36 709 624	0,14
104 046	Recruit Holdings	373 941 324	1,42
15 469	Secom	143 459 506	0,54
5 730	Sohgo Security Services	28 478 100	0,11
2 915	TechnoPro Holdings	16 673 800	0,06
		660 537 136	2,50
Ordinateurs et périphériques			
8 329	CyberAgent	32 524 745	0,12
2 305	Dip	4 153 610	0,02
1 444	Elecom	5 270 600	0,02
2 126	en-japan	8 918 570	0,03
14 632	Fujitsu	109 915 584	0,42
5 384	GMO internet	10 509 568	0,04
6 735	Itochu Techno-Solutions	18 602 070	0,07
10 948	Kakaku.com	22 771 840	0,09
30 526	M3	60 105 694	0,23
9 375	MonotaRO	24 618 750	0,09
19 637	NEC	83 260 880	0,31
4 676	Nihon Unisys	16 903 740	0,06
28 344	Nomura Research Institute	48 950 088	0,18
2 184	NS Solutions	7 469 280	0,03
39 719	NTT Data	56 996 765	0,22
5 158	Obic	62 927 600	0,24
8 069	Otsuka	34 979 115	0,13
67 743	Rakuten	86 711 040	0,33
3 932	SCSK	20 839 600	0,08
7 889	TDK	65 794 260	0,25
7 944	Trend Micro	38 170 920	0,14
97 217	Yahoo Japan	30 720 572	0,12
16 159	ZOZO	32 625 021	0,12
		883 739 912	3,34
Construction et ingénierie			
6 699	COMSYS Holdings	18 301 668	0,07
47 080	Daiwa House Industry	147 878 280	0,56
21 251	Haseko	23 163 590	0,09
13 242	Hazama Ando	9 534 240	0,04
12 526	Iida Group Holdings	21 795 240	0,08
39 899	Kajima	58 970 722	0,22
2 371	Kumagai Gumi	7 551 635	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2018 - 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
6 310	Kyowa Exeo	16 923 420	0,06
3 371	Kyudenko	10 905 185	0,04
12 145	Maeda	10 468 990	0,04
5 353	Maeda Road Construction	12 135 251	0,04
1 812	Meitec	10 020 360	0,04
4 501	Nippo	9 555 623	0,04
3 626	Nishimatsu Construction	7 531 202	0,03
51 022	Obayashi	54 134 342	0,20
2 175	Open House	9 591 750	0,04
20 227	Penta-Ocean Construction	10 679 856	0,04
32 548	Sekisui Chemical	52 662 664	0,20
52 058	Sekisui House	92 428 979	0,35
52 058	Shimizu	46 591 910	0,18
12 339	Sumitomo Mitsui Construction	7 366 383	0,03
16 981	Taisei	66 480 615	0,25
19 741	Toda	11 765 636	0,04
5 977	Tokyu Construction	4 351 256	0,02
		720 788 797	2,73
Distribution et vente en gros			
104 789	ITOCHU	215 917 735	0,82
3 287	Iwatani	12 293 380	0,04
5 974	Kanematsu	7 132 956	0,03
147 779	Marubeni	105 366 427	0,40
105 086	Mitsubishi	298 444 240	1,13
123 394	Mitsui & Co	216 433 076	0,82
2 376	Nippon Gas	6 507 864	0,02
2 693	PALTAC	15 942 560	0,06
82 750	Sojitz	28 631 500	0,11
88 566	Sumitomo	144 583 995	0,55
16 701	Toyota Tsusho	54 528 765	0,20
		1 105 782 498	4,18
Services financiers diversifiés			
120 336	Daiwa Securities Group	56 810 626	0,21
4 727	Financial Products Group	4 207 030	0,02
1 713	Fuyo General Lease	10 500 690	0,04
3 468	Hitachi Capital	8 305 860	0,03
40 498	Japan Exchange Group	69 332 576	0,26
7 280	Matsui Securities	7 396 480	0,03
78 004	Mebuki Financial Group	21 919 124	0,08
33 870	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	19 339 770	0,07
264 550	Nomura Holdings	100 370 270	0,38
40 553	Orient	4 663 595	0,02
100 076	ORIX	160 922 208	0,61
17 879	SBI Holdings	47 683 293	0,18
17 894	Tokai Tokyo Financial Holdings	5 887 126	0,02
2 958	Tokyo Century	13 444 110	0,05
4 203	Zenkoku Hoshu	17 379 405	0,07
		548 162 163	2,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2018 - 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
1 766	Hikari Tsushin	41 483 340	0,16
131 440	KDDI	360 605 640	1,36
82 946	Nippon Telegraph & Telephone	416 140 082	1,58
94 481	NTT DOCOMO	237 383 513	0,90
101 415	SoftBank Group	523 808 475	1,98
1 458	T-Gaia	2 969 946	0,01
		1 582 390 996	5,99
Services publics d'électricité			
46 424	Chubu Electric Power	70 169 876	0,27
12 175	Electric Power Development	29 804 400	0,11
61 947	Kansai Electric Power	76 473 572	0,29
31 252	Kyushu Electric Power	33 064 616	0,12
35 587	Tohoku Electric Power	38 754 243	0,15
		248 266 707	0,94
Équipements électriques			
19 775	Brother Industries	40 242 125	0,15
81 938	Canon	257 776 948	0,98
13 467	Casio Computer	18 018 846	0,07
4 343	Furukawa Electric	13 702 165	0,05
33 224	Konica Minolta	34 851 976	0,13
18 836	Seiko Epson	32 115 380	0,12
		396 707 440	1,50
Produits électroniques			
14 038	Alps Alpine	25 493 008	0,10
4 656	Fujitsu General	7 971 072	0,03
2 191	Hirose Electric	26 335 820	0,10
4 521	Hitachi High-Technologies	25 046 340	0,10
3 006	Horiba	16 713 360	0,06
30 543	Hoya	252 101 922	0,95
23 148	Kyocera	162 846 180	0,62
28 189	Minebea Mitsumi	51 444 925	0,20
47 770	Murata Manufacturing	231 206 800	0,87
18 330	Nidec	269 909 250	1,02
8 130	NOK	13 121 820	0,05
16 203	Omron	91 060 860	0,34
2 588	SCREEN Holdings	11 633 060	0,04
15 244	Yokogawa Electric	32 195 328	0,12
		1 217 079 745	4,60
Produits alimentaires			
57 631	Aeon	106 674 981	0,40
33 696	Ajinomoto	62 944 128	0,24
6 919	Calbee	20 120 452	0,08
4 517	Ezaki Glico	21 681 600	0,08
8 460	Kewpie	20 143 260	0,08
9 980	Kikkoman	46 806 200	0,18
2 272	Kobe Bussan	11 882 560	0,04
2 996	Maruha Nichiro	9 482 340	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2018 - 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
10 726	MEIJI Holdings	82 590 200	0,31
3 796	Morinaga & Co	19 929 000	0,08
6 270	NH Foods	28 936 050	0,11
7 884	Nichirei	20 159 388	0,08
20 615	Nippon Suisan Kaisha	13 770 820	0,05
6 482	Nissin Foods Holdings	44 985 080	0,17
62 702	Seven & I Holdings	228 736 896	0,86
7 805	Toyo Suisan Kaisha	34 654 200	0,13
11 299	Yakult Honsha	71 748 650	0,27
1 699	Yaoko	8 282 625	0,03
		853 528 430	3,23
Produits forestiers			
66 918	Oji Holdings	41 622 996	0,16
12 059	Sumitomo Forestry	15 568 169	0,06
		57 191 165	0,22
Services publics de gaz			
29 488	Osaka Gas	55 348 976	0,21
7 441	Toho Gas	29 503 565	0,11
29 767	Tokyo Gas	75 533 763	0,29
		160 386 304	0,61
Équipements et fournitures de soins de santé			
17 184	Asahi Intecc	45 606 336	0,17
6 703	Nihon Kohden	19 559 354	0,07
90 556	Olympus	108 304 976	0,41
19 566	Shimadzu	51 693 372	0,20
11 849	Systemex	83 262 923	0,32
43 012	Terumo	138 068 520	0,52
		446 495 481	1,69
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 993	Ain Holdings	12 496 110	0,05
		12 496 110	0,05
Hôtels, restaurants et loisirs			
17 158	Oriental Land	228 887 720	0,86
6 162	Resorttrust	10 161 138	0,04
9 791	Toho	44 842 780	0,17
		283 891 638	1,07
Biens ménagers durables			
2 020	Disco	35 713 600	0,13
9 478	DMG Mori	16 349 550	0,06
9 836	Fuji Electric	36 540 740	0,14
18 541	Makita	67 860 060	0,26
7 396	OSG	15 709 104	0,06
		172 173 054	0,65

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2018 - 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
Produits ménagers			
4 454	Hoshizaki	35 721 080	0,14
173 915	Panasonic	156 106 104	0,59
2 670	Pilot	11 120 550	0,04
77 593	Sony	438 245 264	1,66
		641 192 998	2,43
Assurance			
84 878	Dai-ichi Life Holdings	137 926 750	0,52
39 156	MS&AD Insurance Group Holdings	133 913 520	0,51
26 372	Sompo Holdings	109 733 892	0,42
12 362	Sony Financial Holdings	31 992 856	0,12
46 345	T&D Holdings	54 200 478	0,20
53 536	Tokio Marine Holdings	289 040 864	1,09
		756 808 360	2,86
Équipements et produits de loisirs			
15 705	Bandai Namco Holdings	82 137 150	0,31
2 988	Daiichikosho	14 969 880	0,06
4 235	Heiwa	9 372 055	0,03
8 693	Nintendo	343 286 570	1,30
6 121	Shimano	98 119 630	0,37
9 011	Yamaha	46 136 320	0,17
21 481	Yamaha Motor	41 136 115	0,16
		635 157 720	2,40
Machines			
22 599	Amada Holdings	27 412 587	0,10
8 312	Daifuku	50 287 600	0,19
6 694	Ebara	19 573 256	0,08
14 443	FANUC	287 848 990	1,09
2 706	Harmonic Drive Systems	11 243 430	0,04
68 456	Hitachi	270 332 744	1,02
6 020	Hitachi Construction Machinery	16 868 040	0,06
6 999	Keyence	462 843 870	1,75
68 863	Komatsu	179 043 800	0,68
81 546	Kubota	146 211 978	0,55
152 049	Mitsubishi Electric	215 757 531	0,82
25 390	Mitsubishi Heavy Industries	119 104 490	0,45
1 558	Modec	4 736 320	0,02
8 238	Nabtesco	24 664 572	0,09
830	Obara Group	3 025 350	0,01
4 448	SMC	178 676 160	0,68
8 651	Sumitomo Heavy Industries	32 051 955	0,12
7 249	Tadano	8 140 627	0,03
2 529	Takeuchi Manufacturing	4 868 325	0,02
9 421	THK	24 259 075	0,09
1 959	Tsubakimoto Chain	6 885 885	0,03
17 666	Yaskawa Electric	64 657 560	0,25
		2 158 494 145	8,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2018 - 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
Médias			
17 745	Dentsu	66 721 200	0,25
20 184	Hakuhodo DY Holdings	36 613 776	0,14
13 753	Nippon Television Holdings	21 949 788	0,08
		125 284 764	0,47
Métaux et mines			
3 493	Dowa Holdings	12 068 315	0,05
2 563	Hanwa	7 384 003	0,03
16 195	Hitachi Metals	19 709 315	0,07
40 566	JFE Holdings	64 195 695	0,24
18 796	MISUMI Group	50 786 792	0,19
9 899	Mitsubishi Materials	30 340 435	0,12
40 957	Nippon Light Metal Holdings	9 542 981	0,04
67 236	Nippon Steel	124 319 364	0,47
1 053	Nippon Steel Trading	4 675 320	0,02
31 165	NSK	29 918 400	0,11
20 545	Sumitomo Metal Mining	66 134 355	0,25
7 959	Tokyo Steel Manufacturing	6 478 626	0,02
		425 553 601	1,61
Pétrole et gaz			
4 389	Cosmo Energy Holdings	10 652 103	0,04
11 822	Idemitsu Kosan	38 303 280	0,15
82 827	Inpex	80 449 865	0,30
256 499	JXTG Holdings	137 073 066	0,52
		266 478 314	1,01
Produits personnels			
36 948	Kao	303 343 080	1,15
2 555	Kose	46 168 850	0,18
21 157	Lion	42 462 099	0,16
9 125	Pigeon	39 556 875	0,15
6 460	Pola Orbis Holdings	19 444 600	0,07
30 163	Shiseido	244 953 723	0,93
32 153	Unicharm	104 304 332	0,39
		800 233 559	3,03
Laboratoires pharmaceutiques			
16 677	Alfresa Holdings	44 327 466	0,17
140 077	Astellas Pharma	215 018 195	0,81
15 844	Chugai Pharmaceutical	111 541 760	0,42
43 466	Daiichi Sankyo	244 930 910	0,93
18 186	Eisai	110 770 926	0,42
4 506	Hisamitsu Pharmaceutical	19 173 030	0,07
2 740	Kaken Pharmaceutical	13 809 600	0,05
4 202	Kobayashi Pharmaceutical	32 397 420	0,12
17 814	Kyowa Hakko Kirin	34 541 346	0,13
16 218	Medipal Holdings	38 582 622	0,15
15 870	Mitsubishi Tanabe Pharma	19 044 000	0,07
35 947	Ono Pharmaceutical	69 449 604	0,26
28 872	Otsuka Holdings	101 513 952	0,38
28 290	Santen Pharmaceutical	50 497 650	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2018 - 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
3 085	Sawai Pharmaceutical	17 954 700	0,07
19 460	Shionogi & Co	120 827 140	0,46
3 126	Ship Healthcare Holdings	14 535 900	0,06
11 314	Sumitomo Dainippon Pharma	23 114 502	0,09
132 714	Takeda Pharmaceutical	507 365 622	1,92
4 364	Toho Holdings	10 534 696	0,04
4 721	Tsumura & Co	14 186 605	0,05
		1 814 117 646	6,86
Immobilier			
7 482	Aeon Mall	12 135 804	0,05
6 049	Daito Trust Construction	83 083 015	0,32
31 196	Hulic	27 015 736	0,10
19 089	Ichigo	6 032 124	0,02
18 491	Leopalace21	5 158 989	0,02
105 123	Mitsubishi Estate	210 771 615	0,80
79 622	Mitsui Fudosan	208 012 475	0,79
9 966	Nomura Real Estate Holdings	23 081 256	0,09
2 321	Pressance	3 432 759	0,01
7 895	Relo Group	21 419 135	0,08
2 004	Starts	5 090 160	0,02
33 693	Sumitomo Realty & Development	129 650 664	0,49
16 394	Tokyo Tatemono	19 623 618	0,07
40 351	Tokyu Fudosan Holdings	24 008 845	0,09
		778 516 195	2,95
Détail			
2 344	ABC-Mart	16 454 880	0,06
2 110	Adastria	4 869 880	0,02
8 803	Bic Camera	9 313 574	0,04
708	Cosmos Pharmaceutical	12 949 320	0,05
2 163	Create SD Holdings	5 465 901	0,02
16 770	FamilyMart UNY Holdings	43 132 440	0,16
1 988	Fast Retailing	129 478 440	0,49
3 029	Izumi	13 191 295	0,05
19 105	J Front Retailing	23 594 675	0,09
15 544	K's Holdings	15 808 248	0,06
1 476	Kusuri no Aoki Holdings	11 173 320	0,04
3 764	Lawson	19 459 880	0,07
12 742	Marui Group	27 955 948	0,11
6 128	Matsumotokiyoshi Holdings	19 303 200	0,07
6 482	Nitori Holdings	92 562 960	0,35
2 624	Nojima	4 610 368	0,02
8 866	Pan Pacific International Holdings	60 643 440	0,23
2 129	Ryohin Keikaku	41 430 340	0,16
3 941	Seria	9 809 149	0,04
1 769	Shimamura	14 240 450	0,05
14 018	Skylark	26 367 858	0,10
3 299	Sugi Holdings	16 791 910	0,06
5 576	Sundrug	16 259 616	0,06
3 276	Tsuruha Holdings	32 628 960	0,12
1 684	United Arrows	5 666 660	0,02
17 776	USS	37 738 448	0,14
3 900	Welcia Holdings	17 101 500	0,07
6 982	Zensho Holdings	15 290 580	0,06
		743 293 240	2,81

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,64 % (31 décembre 2018 - 99,58 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en JPY	% du Compartiment
Semi-conducteurs			
10 327	Advantest	30 619 555	0,12
10 954	Hamamatsu Photonics	45 952 030	0,17
15 800	Renesas Electronics	8 453 000	0,03
16 668	SUMCO	21 368 376	0,08
10 110	Tokyo Electron	152 863 200	0,58
2 996	Ulvac	10 231 340	0,04
		269 487 501	1,02
Logiciels			
6 336	Capcom	13 698 432	0,05
4 835	COLOPL	3 152 420	0,01
7 824	DeNA	16 156 560	0,06
3 596	GungHo Online Entertainment	10 716 080	0,04
6 029	Konami Holdings	30 446 450	0,12
4 060	Mixi	8 773 660	0,03
38 075	Nexon	59 473 150	0,23
2 968	Oracle Japan	23 358 160	0,09
6 897	Square Enix Holdings	23 794 650	0,09
4 974	TIS	27 307 260	0,10
		216 876 822	0,82
Textiles et vêtements			
14 339	Asics	16 733 613	0,06
		16 733 613	0,06
Transports			
13 597	Central Japan Railway	293 423 260	1,11
26 973	East Japan Railway	271 887 840	1,03
19 233	Hankyu Hanshin Holdings	74 239 380	0,28
3 165	Hitachi Transport System	11 077 500	0,04
8 504	Keihan Holdings	39 926 280	0,15
8 401	Keio	59 563 090	0,22
11 476	Keisei Electric Railway	45 043 300	0,17
14 449	Kintetsu Group Holdings	74 556 840	0,28
15 789	Nagoya Railroad	47 067 009	0,18
5 527	Nippon Express	31 669 710	0,12
24 345	Odakyu Electric Railway	64 197 765	0,24
3 997	Sankyu	22 623 020	0,09
18 787	Seibu Holdings	33 741 452	0,13
6 880	Sotetsu Holdings	20 426 720	0,08
16 086	Tobu Railway	50 510 040	0,19
41 301	Tokyu	78 926 211	0,30
13 660	West Japan Railway	119 060 560	0,45
25 210	Yamato Holdings	55 235 110	0,21
		1 393 175 087	5,27
Total des Actions		26 339 047 242	99,64
Total des valeurs mobilières		26 339 047 242	99,64

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,03) % (31 décembre 2018 - (0,81) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,02) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,02) %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Plus-value latente JPY	% du Compartiment
JPY	Japan 400 Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	101 979 600	12/09/2019	1 670 400	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				1 670 400	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				1 670 400	0,00

Instruments financiers dérivés de gré à gré - (0,03) % (31 décembre 2018 - (0,79) %)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,03) % (31 décembre 2018 - (0,79) %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value / moins-value latente JPY	% du Compartiment	
02/07/2019	EUR 379 778	JPY 46 656 600	(59 945)	0,00	
02/07/2019	EUR 271 201	JPY 33 105 300	169 584	0,00	
02/07/2019	EUR 443 404	JPY 53 835 800	567 406	0,00	
02/07/2019	EUR 25 550 863	JPY 3 122 845 655	12 101 101	0,05	
02/08/2019	EUR 25 651 648	JPY 3 143 491 443	4 304 570	0,02	
02/07/2019	GBP 6 286 525	JPY 868 733 261	(6 720 500)	(0,03)	
02/07/2019	GBP 94 062	JPY 12 981 900	(84 113)	0,00	
02/07/2019	GBP 67 017	JPY 9 211 200	(21 847)	0,00	
02/07/2019	GBP 109 708	JPY 14 979 300	63 918	0,00	
02/08/2019	GBP 6 313 292	JPY 861 742 533	3 210 312	0,01	
02/07/2019	JPY 3 142 837 326	EUR 25 651 648	(4 475 144)	(0,02)	
02/07/2019	JPY 35 050 200	EUR 289 672	(490 983)	0,00	
02/07/2019	JPY 40 707 000	EUR 335 297	(432 066)	0,00	
02/07/2019	JPY 44 814 200	EUR 368 630	(414 582)	0,00	
02/07/2019	JPY 11 660 300	GBP 85 256	(30 024)	0,00	
02/07/2019	JPY 9 251 900	GBP 67 665	(26 339)	0,00	
02/07/2019	JPY 12 468 600	GBP 91 098	(22 873)	0,00	
02/07/2019	JPY 8 381 000	USD 77 370	45 184	0,00	
02/07/2019	JPY 12 460 400	USD 115 227	45 826	0,00	
02/07/2019	JPY 13 801 200	USD 127 444	70 349	0,00	
02/08/2019	JPY 36 391 000	EUR 296 975	(51 765)	0,00	
02/08/2019	JPY 10 125 000	GBP 74 178	(37 720)	0,00	
02/08/2019	JPY 11 206 900	USD 104 243	2 699	0,00	
02/07/2019	USD 8 754 772	JPY 959 280 543	(16 041 382)	(0,06)	
02/07/2019	USD 132 560	JPY 14 369 900	(87 848)	0,00	
02/07/2019	USD 94 412	JPY 10 195 900	(23 952)	0,00	
02/07/2019	USD 154 299	JPY 16 580 400	43 774	0,00	
02/08/2019	USD 8 816 002	JPY 947 790 882	(230 175)	0,00	
Plus-value latente sur contrats de change à terme ouverts				20 624 723	0,08
Moins-value latente sur contrats de change à terme ouverts				(29 251 258)	(0,11)
Moins-value nette latente sur contrats de change à terme ouverts				(8 626 535)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré				(8 626 535)	(0,03)
Total des instruments financiers dérivés				(6 956 135)	(0,03)

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - (0,03) % (31 décembre 2018 - (0,79) %) (suite)

	Valeur JPY	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	26 332 091 107	99,61
Autres Actifs nets - 0,39 % (31 décembre 2018 - 1,23 %)	103 500 855	0,39
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>26 435 591 962</u>	<u>100,00</u>

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

** Les contreparties aux contrats de change à terme ouverts sont BofA Securities Europe, HSBC Bank, Royal Bank of Canada et State Street Bank Londres.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total <u>30/06/2019</u>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	97,21
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,08
Actif circulant	<u>2,70</u>
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 98,48 % (31 décembre 2018 - 98,57 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
33 409	BAE Systems	165 508	1,03
17 594	Rolls-Royce Holdings	147 860	0,92
		313 368	1,95
Agriculture			
5 423	British American Tobacco	149 078	0,93
7 915	Imperial Tobacco Group	146 174	0,91
		295 252	1,84
Compagnies aériennes			
33 208	International Consolidated Airlines Group	158 369	0,99
		158 369	0,99
Banques			
101 582	Barclays	152 170	0,95
23 336	HSBC Holdings	153 294	0,96
266 942	Lloyds Banking Group	151 062	0,94
72 554	Royal Bank of Scotland Group	159 474	0,99
22 645	Standard Chartered	161 731	1,01
		777 731	4,85
Boissons			
5 371	Coca-Cola HBC	159 626	0,99
4 581	Diageo	155 021	0,97
		314 647	1,96
Produits du bâtiment			
6 119	CRH	156 769	0,98
		156 769	0,98
Produits chimiques			
3 062	Croda International	156 774	0,98
4 967	Johnson Matthey	165 352	1,03
		322 126	2,01
Services commerciaux et fournitures			
8 156	Ashtead Group	183 836	1,14
6 505	Experian	155 079	0,97
2 891	Intertek Group	159 063	0,99
8 375	RELX	159 921	1,00
41 500	Rentokil Initial	164 962	1,03
		822 861	5,13
Ordinateurs et périphériques			
26 511	Auto Trader Group	145 227	0,91
26 212	Just Eat	163 825	1,02
27 594	Rightmove	147 545	0,92
		456 597	2,85

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,48 % (31 décembre 2018 - 98,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
27 521	Barratt Developments	157 585	0,98
4 340	Berkeley Group Holdings	161 926	1,01
7 700	Persimmon	153 769	0,96
92 061	Taylor Wimpey	145 226	0,91
		618 506	3,86
Emballages et conditionnement			
47 769	DS Smith	173 163	1,08
		173 163	1,08
Distribution et vente en gros			
7 216	Bunzl	149 876	0,94
2 978	Ferguson	166 768	1,04
		316 644	1,98
Services financiers diversifiés			
14 743	3i Group	164 163	1,02
7 859	Hargreaves Lansdown	150 814	0,94
2 911	London Stock Exchange Group	159 698	1,00
92 163	Melrose Industries	166 677	1,04
5 371	Schroders	163 816	1,02
14 945	St James's Place	164 096	1,02
56 918	Standard Life Aberdeen	167 680	1,05
		1 136 944	7,09
Télécommunications diversifiées			
77 021	BT Group	151 316	0,94
116 106	Vodafone Group	150 148	0,94
		301 464	1,88
Services publics d'électricité			
14 181	SSE	159 111	0,99
		159 111	0,99
Produits électroniques			
8 414	Halma	169 963	1,06
		169 963	1,06
Produits alimentaires			
6 042	Associated British Foods	148 814	0,93
8 627	Compass Group	162 792	1,02
77 057	J Sainsbury	150 993	0,94
13 667	Ocado Group	159 494	0,99
68 043	Tesco	154 253	0,96
79 474	Wm Morrison Supermarkets	160 061	1,00
		936 407	5,84
Produits forestiers			
9 323	Mondi	166 882	1,04
7 050	Smurfit Kappa Group	167 931	1,05
		334 813	2,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,48 % (31 décembre 2018 - 98,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Services publics de gaz			
164 859	Centrica	144 713	0,90
19 341	National Grid	161 652	1,01
		306 365	1,91
Équipements et fournitures de soins de santé			
9 292	Smith & Nephew	158 429	0,99
		158 429	0,99
Fournisseurs et services de soins de santé			
6 896	NMC Health	165 711	1,03
		165 711	1,03
Hôtels, restaurants et loisirs			
2 685	Flutter Entertainment	159 167	0,99
3 100	InterContinental Hotels Group	160 332	1,00
3 306	Whitbread	153 035	0,96
		472 534	2,95
Produits ménagers			
2 439	Reckitt Benckiser Group	151 559	0,95
		151 559	0,95
Industrie			
10 607	Smiths Group	166 000	1,04
		166 000	1,04
Assurance			
7 464	Admiral Group	164 805	1,03
37 824	Aviva	157 537	0,98
48 344	Direct Line Insurance Group	160 405	1,00
9 360	Hiscox	158 371	0,99
59 651	Legal & General Group	160 759	1,00
22 694	Phoenix Group Holdings	160 901	1,00
9 598	Prudential	164 702	1,03
27 736	RSA Insurance Group	159 981	1,00
		1 287 461	8,03
Équipements et produits de loisirs			
4 017	Carnival	139 751	0,87
21 750	TUI	167 997	1,05
		307 748	1,92
Machines			
1 824	Spirax-Sarco Engineering	167 534	1,04
		167 534	1,04
Médias			
19 999	Informa	166 992	1,04
144 844	ITV	156 432	0,98
20 059	Pearson	164 363	1,03
16 078	WPP	159 204	0,99
		646 991	4,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,48 % (31 décembre 2018 - 98,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Métaux et mines			
8 084	Anglo American	181 446	1,13
19 527	Antofagasta	181 523	1,13
8 608	BHP Group	173 451	1,08
25 485	Evraz	169 526	1,06
19 742	Fresnillo	171 795	1,07
59 647	Glencore	163 045	1,02
3 406	Rio Tinto	166 230	1,04
		1 207 016	7,53
Pétrole et gaz			
28 224	BP	154 837	0,97
2 289	DCC	160 688	1,00
3 225	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	82 963	0,52
2 765	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	71 364	0,44
		469 852	2,93
Produits personnels			
3 167	Unilever	155 009	0,97
		155 009	0,97
Laboratoires pharmaceutiques			
2 565	AstraZeneca	165 135	1,03
10 016	GlaxoSmithKline	157 912	0,98
		323 047	2,01
Société civile de placement immobilier			
29 099	British Land	156 669	0,98
18 409	Land Securities Group	153 384	0,95
22 146	Segro	161 710	1,01
		471 763	2,94
Détail			
24 862	JD Sports Fashion	145 791	0,91
71 415	Kingfisher	153 471	0,95
67 604	Marks & Spencer Group	142 441	0,89
2 666	Next	147 323	0,92
		589 026	3,67
Logiciels			
4 110	AVEVA Group	166 126	1,04
8 171	Micro Focus International	168 650	1,05
20 557	Sage Group	164 949	1,03
		499 725	3,12
Textiles et vêtements			
8 918	Burberry Group	166 053	1,04
		166 053	1,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,48 % (31 décembre 2018 - 98,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en GBP	% du Compartiment
Eau			
7 791	Severn Trent	159 560	1,00
19 291	United Utilities Group	151 010	0,94
		310 570	1,94
Total des Actions		15 787 128	98,48

Compartiments négociés en bourse - 1,03 % (31 décembre 2018 - 0,98 %)

30 974	Scottish Mortgage Investment Trust	164 317	1,03
Total des Compartiments négociés en bourse		164 317	1,03
Total des valeurs mobilières		15 951 445	99,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Plus-value latente GBP	% du Compartiment
GBP	FTSE 100 Index Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	73 075	20/09/2019	615	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				615	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				615	0,00
Total des instruments financiers dérivés				615	0,00
				Valeur GBP	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				15 952 060	99,51
Autres Actifs nets - 0,49 % (31 décembre 2018 - 0,46 %)				78 869	0,49
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				16 030 929	100,00

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

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,06
Actif circulant	0,94
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	3M	A1	3,25	14/02/2024	208 780	0,02
300 000	3M	A1	2,88	15/10/2027	305 676	0,03
300 000	3M	A1	3,38	01/03/2029	316 770	0,04
300 000	3M	A1	4,00	14/09/2048	324 531	0,04
200 000	ABB Finance USA	A2	3,80	03/04/2028	215 270	0,02
227 000	ABB Finance USA	A2	4,38	08/05/2042	259 273	0,03
200 000	Abbott Laboratories	A3	3,40	30/11/2023	208 504	0,02
250 000	Abbott Laboratories	A3	2,95	15/03/2025	257 130	0,03
500 000	Abbott Laboratories	A3	3,75	30/11/2026	541 615	0,06
500 000	Abbott Laboratories	A3	4,75	30/11/2036	591 575	0,07
950 000	Abbott Laboratories	A3	4,90	30/11/2046	1 171 682	0,13
665 000	AbbVie	Baa2	2,90	06/11/2022	672 288	0,07
400 000	AbbVie	Baa2	3,20	06/11/2022	408 108	0,05
474 000	AbbVie	Baa2	2,85	14/05/2023	478 048	0,05
376 000	AbbVie	Baa2	3,75	14/11/2023	392 345	0,04
1 000 000	AbbVie	Baa2	3,60	14/05/2025	1 034 760	0,11
550 000	AbbVie	Baa2	3,20	14/05/2026	555 065	0,06
400 000	AbbVie	Baa2	4,25	14/11/2028	427 332	0,05
800 000	AbbVie	Baa2	4,50	14/05/2035	821 336	0,09
300 000	AbbVie	Baa2	4,30	14/05/2036	301 050	0,03
700 000	AbbVie	Baa2	4,40	06/11/2042	689 654	0,08
800 000	AbbVie	Baa2	4,70	14/05/2045	815 336	0,09
600 000	AbbVie	Baa2	4,45	14/05/2046	588 576	0,06
561 000	AbbVie	Baa2	4,88	14/11/2048	589 633	0,07
300 000	Activision Blizzard	Baa1	3,40	15/09/2026	305 502	0,03
200 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	4,88	16/01/2024	214 336	0,02
350 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,50	15/01/2025	354 029	0,04
350 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,65	21/07/2027	347 732	0,04
200 000	Aetna	Baa2	2,75	15/11/2022	201 148	0,02
400 000	Aetna	Baa2	2,80	15/06/2023	401 872	0,04
200 000	Aetna	Baa2	3,50	15/11/2024	206 276	0,02
300 000	Aetna	Baa2	6,63	15/06/2036	373 320	0,04
300 000	Aetna	Baa2	3,88	15/08/2047	271 452	0,03
200 000	Aflac	A3	3,63	15/11/2024	211 576	0,02
135 000	Air Lease	Baa2	3,00	15/09/2023	135 583	0,02
300 000	Air Lease	Baa2	3,75	01/06/2026	307 548	0,03
1 000 000	Alibaba Group Holding	A1	3,60	28/11/2024	1 043 180	0,11
500 000	Alibaba Group Holding	A1	3,40	06/12/2027	507 595	0,06
300 000	Alibaba Group Holding	A1	4,00	06/12/2037	306 786	0,03
500 000	Alibaba Group Holding	A1	4,20	06/12/2047	523 845	0,06
300 000	Alibaba Group Holding	A1	4,40	06/12/2057	320 319	0,04
600 000	Allergan Finance	Baa3	3,25	01/10/2022	609 606	0,07
150 000	Allergan Funding	Baa3	3,85	15/06/2024	155 681	0,02
1 200 000	Allergan Funding	Baa3	3,80	15/03/2025	1 245 012	0,14
450 000	Allergan Funding	Baa3	4,55	15/03/2035	460 314	0,05
350 000	Allergan Funding	Baa3	4,85	15/06/2044	362 947	0,04
250 000	Allergan Funding	Baa3	4,75	15/03/2045	257 255	0,03
300 000	Allstate	Baa1	5,75	15/08/2053	314 520	0,03
200 000	Alphabet	Aa2	3,38	25/02/2024	211 292	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
600 000	Alphabet	Aa2	2,00	15/08/2026	584 766	0,06
510 000	Altria Group	A3	2,85	09/08/2022	515 166	0,06
275 000	Altria Group	A3	4,00	31/01/2024	289 229	0,03
300 000	Altria Group	A3	3,80	14/02/2024	312 924	0,03
350 000	Altria Group	A3	4,40	14/02/2026	374 524	0,04
900 000	Altria Group	A3	4,80	14/02/2029	970 470	0,11
550 000	Altria Group	A3	5,80	14/02/2039	616 473	0,07
250 000	Altria Group	A3	4,25	09/08/2042	231 960	0,03
510 000	Altria Group	A3	5,38	31/01/2044	547 128	0,06
485 000	Altria Group	A3	3,88	16/09/2046	430 850	0,05
800 000	Altria Group	A3	5,95	14/02/2049	909 648	0,10
300 000	Amazon.com	A3	2,50	29/11/2022	304 032	0,03
200 000	Amazon.com	A3	2,40	22/02/2023	201 922	0,02
700 000	Amazon.com	A3	2,80	22/08/2024	720 321	0,08
300 000	Amazon.com	A3	3,80	05/12/2024	323 139	0,04
300 000	Amazon.com	A3	5,20	03/12/2025	350 262	0,04
950 000	Amazon.com	A3	3,15	22/08/2027	998 070	0,11
500 000	Amazon.com	A3	4,80	05/12/2034	613 895	0,07
800 000	Amazon.com	A3	3,88	22/08/2037	881 832	0,10
500 000	Amazon.com	A3	4,95	05/12/2044	629 750	0,07
950 000	Amazon.com	A3	4,05	22/08/2047	1 074 250	0,12
600 000	Amazon.com	A3	4,25	22/08/2057	693 666	0,08
350 000	America Movil	A3	3,13	16/07/2022	356 829	0,04
300 000	America Movil	A3	3,63	22/04/2029	311 760	0,03
300 000	America Movil	A3	6,38	01/03/2035	391 824	0,04
600 000	America Movil	A3	6,13	30/03/2040	782 826	0,09
400 000	America Movil	A3	4,38	16/07/2042	428 800	0,05
300 000	America Movil	A3	4,38	22/04/2049	323 550	0,04
240 834	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust	A1	3,38	01/11/2028	245 415	0,03
500 000	American Express	A3	2,50	01/08/2022	503 060	0,06
300 000	American Express	A3	2,65	02/12/2022	303 441	0,03
500 000	American Express	A3	3,40	27/02/2023	517 785	0,06
450 000	American Express	A3	3,70	03/08/2023	472 504	0,05
400 000	American Express	A3	3,40	22/02/2024	416 556	0,05
550 000	American Express	A3	3,00	30/10/2024	563 172	0,06
250 000	American Express	A3	4,20	06/11/2025	273 120	0,03
300 000	American Express	A3	3,13	20/05/2026	308 112	0,03
300 000	American Express	A3	4,05	03/12/2042	328 344	0,04
650 000	American Express Credit	A2	3,30	03/05/2027	682 175	0,08
350 000	American International Group	Baa1	4,13	15/02/2024	370 643	0,04
250 000	American International Group	Baa1	3,75	10/07/2025	262 213	0,03
700 000	American International Group	Baa1	3,90	01/04/2026	732 389	0,08
250 000	American International Group	Baa1	4,20	01/04/2028	266 660	0,03
300 000	American International Group	Baa1	3,88	15/01/2035	299 625	0,03
300 000	American International Group	Baa1	6,25	01/05/2036	371 709	0,04
700 000	American International Group	Baa1	4,50	16/07/2044	738 675	0,08
200 000	American International Group	Baa1	4,80	10/07/2045	219 990	0,02
300 000	American International Group	Baa1	4,75	01/04/2048	330 069	0,04
204 000	American International Group	Baa2	5,75	01/04/2048	208 317	0,02
200 000	American International Group	Baa1	4,38	15/01/2055	201 684	0,02
100 000	American Tower	Baa3	3,50	31/01/2023	103 131	0,01
400 000	American Tower	Baa3	5,00	15/02/2024	440 216	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
250 000	American Tower	Baa3	4,00	01/06/2025	264 738	0,03
315 000	American Tower	Baa3	3,38	15/10/2026	320 497	0,04
192 000	American Tower	Baa3	3,55	15/07/2027	195 790	0,02
300 000	American Tower	Baa3	3,80	15/08/2029	310 773	0,03
100 000	American Water Capital	Baa1	6,59	15/10/2037	136 435	0,02
400 000	American Water Capital	Baa1	3,75	01/09/2047	404 784	0,04
200 000	Ameriprise Financial	A3	4,00	15/10/2023	213 216	0,02
200 000	AmerisourceBergen	Baa2	3,45	15/12/2027	203 974	0,02
300 000	Amgen	Baa1	2,25	19/08/2023	298 458	0,03
395 000	Amgen	Baa1	3,63	22/05/2024	414 525	0,05
300 000	Amgen	Baa1	3,13	01/05/2025	306 873	0,03
400 000	Amgen	Baa1	2,60	19/08/2026	394 600	0,04
300 000	Amgen	Baa1	3,20	02/11/2027	307 329	0,03
300 000	Amgen	Baa1	5,15	15/11/2041	344 580	0,04
700 000	Amgen	Baa1	4,40	01/05/2045	743 365	0,08
400 000	Amgen	Baa1	4,56	15/06/2048	433 656	0,05
1 000 000	Amgen	Baa1	4,66	15/06/2051	1 092 610	0,12
200 000	Anadarko Finance	Ba1	7,50	01/05/2031	264 504	0,03
400 000	Anadarko Petroleum	Ba1	5,55	15/03/2026	449 004	0,05
400 000	Anadarko Petroleum	Ba1	6,45	15/09/2036	492 020	0,05
250 000	Anadarko Petroleum	Ba1	6,20	15/03/2040	300 428	0,03
400 000	Anadarko Petroleum	Ba1	6,60	15/03/2046	520 680	0,06
330 000	Analog Devices	Baa1	3,90	15/12/2025	348 711	0,04
250 000	Analog Devices	Baa1	3,50	05/12/2026	256 008	0,03
300 000	Andeavor Logistics / Tesoro Logistics Finance	Baa3	5,25	15/01/2025	316 704	0,04
200 000	Andeavor Logistics / Tesoro Logistics Finance	Baa3	4,25	01/12/2027	211 266	0,02
900 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	3,65	01/02/2026	946 188	0,10
1 500 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,70	01/02/2036	1 646 745	0,18
2 800 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,90	01/02/2046	3 115 756	0,34
919 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	3,30	01/02/2023	948 289	0,10
296 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	3,70	01/02/2024	311 729	0,03
400 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	3,65	01/02/2026	420 484	0,05
100 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,00	17/01/2043	98 729	0,01
300 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,63	01/02/2044	320 430	0,04
400 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,90	01/02/2046	441 536	0,05
400 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	2,50	15/07/2022	402 468	0,04
850 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,15	23/01/2025	921 077	0,10
700 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,00	13/04/2028	754 621	0,08
1 200 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,75	23/01/2029	1 360 704	0,15
200 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,90	23/01/2031	231 664	0,03
450 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,38	15/04/2038	475 812	0,05
400 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	8,20	15/01/2039	607 384	0,07
600 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,45	23/01/2039	712 722	0,08
700 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,95	15/01/2042	777 735	0,09
100 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	3,75	15/07/2042	95 281	0,01
600 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,60	15/04/2048	642 720	0,07
600 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,44	06/10/2048	627 522	0,07
1 200 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,55	23/01/2049	1 467 204	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,75	15/04/2058	426 944	0,05
600 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,80	23/01/2059	751 956	0,08
250 000	Anthem	Baa2	2,95	01/12/2022	253 555	0,03
200 000	Anthem	Baa2	3,30	15/01/2023	205 820	0,02
400 000	Anthem	Baa2	3,50	15/08/2024	415 424	0,05
250 000	Anthem	Baa2	3,35	01/12/2024	258 775	0,03
600 000	Anthem	Baa2	3,65	01/12/2027	622 632	0,07
300 000	Anthem	Baa2	4,10	01/03/2028	320 907	0,04
200 000	Anthem	Baa2	4,63	15/05/2042	217 684	0,02
300 000	Anthem	Baa2	4,65	15/01/2043	326 565	0,04
250 000	Anthem	Baa2	4,65	15/08/2044	272 668	0,03
400 000	Anthem	Baa2	4,38	01/12/2047	424 984	0,05
250 000	Anthem	Baa2	4,55	01/03/2048	272 093	0,03
100 000	Aon	Baa2	3,88	15/12/2025	105 325	0,01
200 000	Aon	Baa2	3,75	02/05/2029	208 480	0,02
300 000	Apache	Baa3	4,38	15/10/2028	313 347	0,03
200 000	Apache	Baa3	5,10	01/09/2040	201 090	0,02
800 000	Apache	Baa3	4,75	15/04/2043	778 840	0,09
200 000	Apache	Baa3	4,25	15/01/2044	181 646	0,02
300 000	Apple	Aa1	2,10	12/09/2022	300 372	0,03
200 000	Apple	Aa1	2,40	13/01/2023	201 882	0,02
400 000	Apple	Aa1	2,85	23/02/2023	409 820	0,05
1 500 000	Apple	Aa1	2,40	03/05/2023	1 515 915	0,17
498 000	Apple	Aa1	3,00	09/02/2024	514 394	0,06
750 000	Apple	Aa1	3,45	06/05/2024	792 982	0,09
485 000	Apple	Aa1	2,85	11/05/2024	499 274	0,06
700 000	Apple	Aa1	2,75	13/01/2025	715 526	0,08
300 000	Apple	Aa1	2,50	09/02/2025	303 171	0,03
600 000	Apple	Aa1	3,20	13/05/2025	628 344	0,07
1 000 000	Apple	Aa1	3,25	23/02/2026	1 045 990	0,12
700 000	Apple	Aa1	2,45	04/08/2026	697 214	0,08
700 000	Apple	Aa1	3,35	09/02/2027	735 959	0,08
600 000	Apple	Aa1	3,20	11/05/2027	625 590	0,07
300 000	Apple	Aa1	3,00	20/06/2027	308 793	0,03
600 000	Apple	Aa1	2,90	12/09/2027	613 416	0,07
450 000	Apple	Aa1	3,00	13/11/2027	463 554	0,05
400 000	Apple	Aa1	4,50	23/02/2036	468 072	0,05
800 000	Apple	Aa1	3,85	04/05/2043	851 040	0,09
300 000	Apple	Aa1	4,45	06/05/2044	344 241	0,04
550 000	Apple	Aa1	3,45	09/02/2045	549 835	0,06
580 000	Apple	Aa1	4,38	13/05/2045	660 933	0,07
1 200 000	Apple	Aa1	4,65	23/02/2046	1 423 836	0,16
600 000	Apple	Aa1	3,85	04/08/2046	638 016	0,07
250 000	Apple	Aa1	4,25	09/02/2047	280 425	0,03
250 000	Apple	Aa1	3,75	12/09/2047	261 735	0,03
400 000	Apple	Aa1	3,75	13/11/2047	419 784	0,05
360 000	Applied Materials	A3	3,30	01/04/2027	375 145	0,04
300 000	Applied Materials	A3	4,35	01/04/2047	334 704	0,04
200 000	ArcelorMittal	Baa3	4,55	11/03/2026	211 046	0,02
440 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,50	11/08/2026	440 427	0,05
300 000	AstraZeneca	A3	2,38	12/06/2022	301 635	0,03
400 000	AstraZeneca	A3	3,50	17/08/2023	416 612	0,05
653 000	AstraZeneca	A3	3,38	16/11/2025	682 888	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
350 000	AstraZeneca	A3	3,13	12/06/2027	358 491	0,04
200 000	AstraZeneca	A3	4,00	17/01/2029	218 676	0,02
800 000	AstraZeneca	A3	6,45	15/09/2037	1 081 992	0,12
250 000	AstraZeneca	A3	4,00	18/09/2042	261 975	0,03
275 000	AstraZeneca	A3	4,38	16/11/2045	306 097	0,03
200 000	AstraZeneca	A3	4,38	17/08/2048	224 134	0,02
650 000	AT&T	Baa2	3,00	30/06/2022	661 316	0,07
285 000	AT&T	Baa2	2,63	01/12/2022	286 981	0,03
400 000	AT&T	Baa2	3,60	17/02/2023	415 240	0,05
200 000	AT&T	Baa2	3,80	01/03/2024	210 420	0,02
292 000	AT&T	Baa2	3,90	11/03/2024	308 153	0,03
600 000	AT&T	Baa2	4,45	01/04/2024	646 278	0,07
173 000	AT&T	Baa2	3,55	01/06/2024	179 735	0,02
533 000	AT&T	Baa2	3,95	15/01/2025	563 008	0,06
1 311 000	AT&T	Baa2	3,40	15/05/2025	1 346 921	0,15
500 000	AT&T	Baa2	3,60	15/07/2025	519 330	0,06
750 000	AT&T	Baa2	4,13	17/02/2026	799 492	0,09
200 000	AT&T	Baa2	2,95	15/07/2026	198 462	0,02
425 000	AT&T	Baa2	3,80	15/02/2027	441 362	0,05
604 000	AT&T	Baa2	4,25	01/03/2027	647 017	0,07
650 000	AT&T	Baa2	4,10	15/02/2028	688 103	0,08
800 000	AT&T	Baa2	4,35	01/03/2029	860 960	0,09
850 000	AT&T	Baa2	4,30	15/02/2030	908 250	0,10
700 000	AT&T	Baa2	4,50	15/05/2035	733 684	0,08
850 000	AT&T	Baa2	5,25	01/03/2037	953 700	0,11
450 000	AT&T	Baa2	4,90	15/08/2037	485 982	0,05
300 000	AT&T	Baa2	6,30	15/01/2038	370 737	0,04
600 000	AT&T	Baa2	4,85	01/03/2039	645 408	0,07
350 000	AT&T	Baa2	6,00	15/08/2040	416 167	0,05
500 000	AT&T	Baa2	5,35	01/09/2040	564 290	0,06
300 000	AT&T	Baa2	6,38	01/03/2041	373 962	0,04
300 000	AT&T	Baa2	5,55	15/08/2041	347 085	0,04
400 000	AT&T	Baa2	5,15	15/03/2042	439 708	0,05
600 000	AT&T	Baa2	4,30	15/12/2042	593 010	0,07
700 000	AT&T	Baa2	4,80	15/06/2044	737 667	0,08
900 000	AT&T	Baa2	4,35	15/06/2045	899 361	0,10
200 000	AT&T	Baa2	4,85	15/07/2045	213 766	0,02
900 000	AT&T	Baa2	4,75	15/05/2046	946 980	0,10
500 000	AT&T	Baa2	5,15	15/11/2046	552 665	0,06
500 000	AT&T	Baa2	5,65	15/02/2047	587 460	0,06
600 000	AT&T	Baa2	5,45	01/03/2047	689 694	0,08
1 300 000	AT&T	Baa2	4,50	09/03/2048	1 326 975	0,15
670 000	AT&T	Baa2	4,55	09/03/2049	684 633	0,08
495 000	AT&T	Baa2	5,15	15/02/2050	547 208	0,06
300 000	AT&T	Baa2	5,70	01/03/2057	354 087	0,04
300 000	Australia & New Zealand Banking Group	Aa3	2,63	09/11/2022	302 898	0,03
250 000	Australia & New Zealand Banking Group	Aa3	3,70	16/11/2025	266 485	0,03
450 000	Automatic Data Processing	Aa3	3,38	15/09/2025	474 858	0,05
200 000	AXA Equitable Holdings	Baa2	3,90	20/04/2023	208 354	0,02
500 000	AXA Equitable Holdings	Baa2	4,35	20/04/2028	525 630	0,06
400 000	AXA Equitable Holdings	Baa2	5,00	20/04/2048	412 380	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Baidu	A3	2,88	06/07/2022	300 927	0,03
500 000	Baidu	A3	3,88	29/09/2023	519 235	0,06
200 000	Baidu	A3	4,38	14/05/2024	212 114	0,02
180 000	Baker Hughes	A3	5,13	15/09/2040	197 978	0,02
400 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	2,77	15/12/2022	404 248	0,04
425 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	3,34	15/12/2027	428 034	0,05
500 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	4,08	15/12/2047	482 805	0,05
200 000	Banco Santander	Baa1	3,13	23/02/2023	202 968	0,02
400 000	Banco Santander	Baa1	3,85	12/04/2023	414 896	0,05
200 000	Banco Santander	A2	2,71	27/06/2024	200 582	0,02
400 000	Banco Santander	Baa2	5,18	19/11/2025	435 156	0,05
200 000	Banco Santander	Baa1	4,25	11/04/2027	210 084	0,02
400 000	Banco Santander	Baa1	3,80	23/02/2028	408 068	0,05
400 000	Banco Santander	Baa1	4,38	12/04/2028	424 888	0,05
200 000	Banco Santander	A2	3,31	27/06/2029	201 678	0,02
400 000	Bank of America	A2	2,50	21/10/2022	400 968	0,04
1 342 000	Bank of America	A2	3,30	11/01/2023	1 383 253	0,15
400 000	Bank of America	A2	2,82	21/07/2023	403 876	0,04
400 000	Bank of America	A2	4,10	24/07/2023	426 744	0,05
700 000	Bank of America	A2	3,00	20/12/2023	712 201	0,08
600 000	Bank of America	A2	4,13	22/01/2024	641 292	0,07
600 000	Bank of America	A2	3,55	05/03/2024	621 798	0,07
500 000	Bank of America	A2	4,00	01/04/2024	533 430	0,06
700 000	Bank of America	A2	3,86	23/07/2024	735 105	0,08
1 200 000	Bank of America	Baa1	4,20	26/08/2024	1 275 492	0,14
705 000	Bank of America	Baa1	4,00	22/01/2025	741 286	0,08
600 000	Bank of America	A2	3,46	15/03/2025	622 620	0,07
685 000	Bank of America	Baa1	3,95	21/04/2025	718 401	0,08
500 000	Bank of America	A2	3,88	01/08/2025	534 825	0,06
500 000	Bank of America	A2	3,09	01/10/2025	511 790	0,06
600 000	Bank of America	A2	3,37	23/01/2026	618 072	0,07
700 000	Bank of America	Baa1	4,45	03/03/2026	755 251	0,08
700 000	Bank of America	A2	3,50	19/04/2026	731 444	0,08
700 000	Bank of America	Baa1	4,25	22/10/2026	748 125	0,08
800 000	Bank of America	A2	3,56	23/04/2027	833 856	0,09
725 000	Bank of America	A2	3,25	21/10/2027	742 146	0,08
625 000	Bank of America	Baa1	4,18	25/11/2027	663 025	0,07
700 000	Bank of America	A2	3,82	20/01/2028	739 620	0,08
700 000	Bank of America	A2	3,71	24/04/2028	733 873	0,08
650 000	Bank of America	A2	3,59	21/07/2028	676 481	0,07
1 000 000	Bank of America	A2	3,42	20/12/2028	1 028 740	0,11
800 000	Bank of America	A2	3,97	05/03/2029	853 808	0,09
1 000 000	Bank of America	A2	4,27	23/07/2029	1 091 250	0,12
900 000	Bank of America	A2	3,97	07/02/2030	963 603	0,11
400 000	Bank of America	Aa3	6,00	15/10/2036	528 040	0,06
625 000	Bank of America	Baa1	6,11	29/01/2037	796 500	0,09
700 000	Bank of America	A2	4,24	24/04/2038	762 174	0,08
500 000	Bank of America	Baa1	7,75	14/05/2038	740 425	0,08
400 000	Bank of America	A2	4,08	23/04/2040	426 000	0,05
500 000	Bank of America	A2	5,88	07/02/2042	666 115	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
600 000	Bank of America	A2	5,00	21/01/2044	729 390	0,08
650 000	Bank of America	A2	4,44	20/01/2048	735 754	0,08
400 000	Bank of America	A2	3,95	23/01/2049	423 220	0,05
900 000	Bank of America	A2	4,33	15/03/2050	1 002 591	0,11
300 000	Bank of Montreal	Aa2	2,35	11/09/2022	300 864	0,03
100 000	Bank of Montreal	Aa2	2,55	06/11/2022	100 939	0,01
500 000	Bank of Montreal	A2	3,30	05/02/2024	517 675	0,06
300 000	Bank of Montreal	Baa1	4,34	05/10/2028	315 075	0,03
500 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	508 260	0,06
300 000	Bank of New York Mellon	A1	2,95	29/01/2023	306 234	0,03
200 000	Bank of New York Mellon	A1	3,50	28/04/2023	208 492	0,02
150 000	Bank of New York Mellon	A1	3,45	11/08/2023	156 401	0,02
500 000	Bank of New York Mellon	A1	2,20	16/08/2023	497 805	0,05
100 000	Bank of New York Mellon	A1	3,65	04/02/2024	105 580	0,01
200 000	Bank of New York Mellon	A1	3,00	24/02/2025	205 562	0,02
100 000	Bank of New York Mellon	A1	2,80	04/05/2026	100 987	0,01
200 000	Bank of New York Mellon	A1	2,45	17/08/2026	197 954	0,02
400 000	Bank of New York Mellon	A1	3,25	16/05/2027	414 764	0,05
250 000	Bank of New York Mellon	A1	3,40	29/01/2028	262 570	0,03
500 000	Bank of New York Mellon	A1	3,44	07/02/2028	519 675	0,06
100 000	Bank of New York Mellon	A1	3,85	28/04/2028	109 291	0,01
220 000	Bank of New York Mellon	A2	3,30	23/08/2029	227 982	0,03
400 000	Bank of Nova Scotia	Aa2	2,45	19/09/2022	403 380	0,04
300 000	Bank of Nova Scotia	A2	3,40	11/02/2024	312 135	0,03
150 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,50	16/12/2025	161 907	0,02
420 000	Bank of Nova Scotia*	Baa3	4,65		401 239	0,04
300 000	Barclays	Baa3	3,68	10/01/2023	304 116	0,03
450 000	Barclays	Baa3	4,34	16/05/2024	464 760	0,05
500 000	Barclays	Baa3	3,65	16/03/2025	502 500	0,06
600 000	Barclays	Baa3	3,93	07/05/2025	610 530	0,07
800 000	Barclays	Baa3	4,38	12/01/2026	830 512	0,09
400 000	Barclays	Baa3	4,34	10/01/2028	409 476	0,05
485 000	Barclays	Baa3	4,97	16/05/2029	516 588	0,06
400 000	Barclays	Baa3	5,25	17/08/2045	434 640	0,05
500 000	Barclays	Baa3	4,95	10/01/2047	523 325	0,06
200 000	Barrick Gold	Baa2	5,25	01/04/2042	235 352	0,03
300 000	Barrick North America Finance	Baa2	5,70	30/05/2041	364 611	0,04
300 000	Barrick North America Finance	Baa2	5,75	01/05/2043	374 361	0,04
200 000	Barrick PD Australia Finance	Baa2	5,95	15/10/2039	245 800	0,03
600 000	BAT Capital	Baa2	2,76	15/08/2022	601 032	0,07
800 000	BAT Capital	Baa2	3,22	15/08/2024	806 232	0,09
900 000	BAT Capital	Baa2	3,56	15/08/2027	896 004	0,10
750 000	BAT Capital	Baa2	4,39	15/08/2037	712 612	0,08
700 000	BAT Capital	Baa2	4,54	15/08/2047	650 874	0,07
300 000	Baxalta	Baa2	4,00	23/06/2025	319 353	0,04
400 000	BB&T	A2	3,05	20/06/2022	408 640	0,05
300 000	BB&T	A2	3,75	06/12/2023	317 574	0,04
450 000	BB&T	A2	2,85	26/10/2024	461 016	0,05
215 000	BB&T	A2	3,70	05/06/2025	228 986	0,03
300 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	2,89	06/06/2022	304 035	0,03
450 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	3,36	06/06/2024	464 440	0,05
500 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	3,73	15/12/2024	523 960	0,06
650 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	3,70	06/06/2027	678 535	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
450 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	4,69	15/12/2044	498 888	0,06
400 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	4,67	06/06/2047	448 772	0,05
500 000	Berkshire Hathaway	Aa2	2,75	15/03/2023	509 840	0,06
779 000	Berkshire Hathaway	Aa2	3,13	15/03/2026	806 639	0,09
200 000	Berkshire Hathaway	Aa2	4,50	11/02/2043	231 990	0,03
450 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	6,13	01/04/2036	601 681	0,07
250 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	5,15	15/11/2043	305 480	0,03
200 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,50	01/02/2045	224 792	0,02
300 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	3,80	15/07/2048	305 133	0,03
350 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,45	15/01/2049	395 283	0,04
300 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	5,75	15/01/2040	393 855	0,04
700 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	4,20	15/08/2048	781 655	0,09
600 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	4,25	15/01/2049	674 550	0,07
250 000	BHP Billiton Finance USA	A2	4,13	24/02/2042	276 073	0,03
800 000	BHP Billiton Finance USA	A2	5,00	30/09/2043	996 368	0,11
300 000	Biogen	Baa1	3,63	15/09/2022	310 080	0,03
400 000	Biogen	Baa1	4,05	15/09/2025	428 952	0,05
500 000	Biogen	Baa1	5,20	15/09/2045	560 170	0,06
252 000	BlackRock	Aa3	3,50	18/03/2024	267 075	0,03
410 000	BlackRock	Aa3	3,25	30/04/2029	429 442	0,05
100 000	BNP Paribas	Aa3	3,25	03/03/2023	103 223	0,01
314 000	BNP Paribas	Baa2	4,25	15/10/2024	330 036	0,04
300 000	Boeing	A2	3,20	01/03/2029	310 623	0,03
300 000	Boeing	A2	3,60	01/05/2034	314 325	0,03
200 000	Boeing	A2	3,90	01/05/2049	209 184	0,02
350 000	Booking Holdings	A3	3,60	01/06/2026	369 089	0,04
300 000	Boston Properties	Baa1	3,85	01/02/2023	312 972	0,03
200 000	Boston Properties	Baa1	3,20	15/01/2025	204 242	0,02
245 000	Boston Properties	Baa1	3,65	01/02/2026	254 452	0,03
300 000	Boston Properties	Baa1	2,75	01/10/2026	295 410	0,03
300 000	Boston Properties	Baa1	4,50	01/12/2028	332 310	0,04
200 000	Boston Scientific	Baa2	3,45	01/03/2024	208 912	0,02
421 000	Boston Scientific	Baa2	3,85	15/05/2025	449 258	0,05
200 000	Boston Scientific	Baa2	3,75	01/03/2026	212 490	0,02
450 000	Boston Scientific	Baa2	4,00	01/03/2028	484 447	0,05
200 000	Boston Scientific	Baa2	4,00	01/03/2029	216 518	0,02
150 000	Boston Scientific	Baa2	4,55	01/03/2039	166 682	0,02
300 000	Boston Scientific	Baa2	4,70	01/03/2049	342 459	0,04
250 000	BP Capital Markets	A1	2,50	06/11/2022	252 418	0,03
300 000	BP Capital Markets	A1	3,99	26/09/2023	319 641	0,04
300 000	BP Capital Markets	A1	3,81	10/02/2024	317 961	0,04
201 000	BP Capital Markets	A1	3,54	04/11/2024	211 731	0,02
252 000	BP Capital Markets	A1	3,51	17/03/2025	265 076	0,03
450 000	BP Capital Markets	A1	3,28	19/09/2027	465 795	0,05
200 000	BP Capital Markets	A1	3,72	28/11/2028	214 078	0,02
370 000	BP Capital Markets America	A1	2,75	10/05/2023	375 502	0,04
313 000	BP Capital Markets America	A1	3,22	28/11/2023	323 194	0,04
300 000	BP Capital Markets America	A1	3,79	06/02/2024	317 802	0,04
300 000	BP Capital Markets America	A1	3,22	14/04/2024	310 521	0,03
300 000	BP Capital Markets America	A1	3,80	21/09/2025	320 376	0,04
300 000	BP Capital Markets America	A1	3,41	11/02/2026	314 934	0,03
300 000	BP Capital Markets America	A1	3,12	04/05/2026	306 915	0,03
330 000	BP Capital Markets America	A1	3,02	16/01/2027	337 376	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
265 000	BP Capital Markets America	A1	3,94	21/09/2028	287 689	0,03
600 000	BP Capital Markets America	A1	4,23	06/11/2028	666 336	0,07
350 000	BPCE	A1	4,00	15/04/2024	372 554	0,04
350 000	Branch Banking & Trust	A2	3,63	16/09/2025	367 944	0,04
400 000	Brighthouse Financial	Baa3	3,70	22/06/2027	380 216	0,04
450 000	Brighthouse Financial	Baa3	4,70	22/06/2047	375 975	0,04
1 000 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,90	26/07/2024	1 023 070	0,11
700 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,20	15/06/2026	727 433	0,08
325 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,25	27/02/2027	341 370	0,04
1 100 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,40	26/07/2029	1 152 327	0,13
600 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,13	15/06/2039	646 674	0,07
1 100 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,25	26/10/2049	1 215 544	0,13
750 000	British Telecommunications	Baa2	9,63	15/12/2030	1 130 587	0,12
400 000	Broadcom	Baa3	3,13	15/10/2022	402 232	0,04
500 000	Broadcom	Baa3	3,63	15/10/2024	502 610	0,06
700 000	Broadcom	Baa3	4,25	15/04/2026	710 346	0,08
900 000	Broadcom	Baa3	4,75	15/04/2029	923 130	0,10
300 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa3	2,65	15/01/2023	295 959	0,03
800 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa3	3,63	15/01/2024	807 192	0,09
200 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa3	3,13	15/01/2025	195 316	0,02
1 600 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa3	3,88	15/01/2027	1 567 504	0,17
300 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa3	3,50	15/01/2028	284 037	0,03
137 000	Brookfield Finance	Baa2	4,00	01/04/2024	143 590	0,02
300 000	Brookfield Finance	Baa2	4,85	29/03/2029	327 687	0,04
300 000	Brookfield Finance	Baa2	4,70	20/09/2047	312 834	0,03
200 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,85	01/09/2023	211 896	0,02
200 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	5,75	01/05/2040	261 846	0,03
400 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,45	15/03/2043	456 816	0,05
200 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,90	01/04/2044	242 410	0,03
250 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,55	01/09/2044	289 673	0,03
250 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,15	01/04/2045	277 698	0,03
200 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,90	01/08/2046	214 268	0,02
200 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,13	15/06/2047	222 202	0,02
200 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,05	15/06/2048	220 834	0,02
250 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,15	15/12/2048	280 808	0,03
300 000	Campbell Soup	Baa2	3,65	15/03/2023	309 006	0,03
362 000	Campbell Soup	Baa2	3,95	15/03/2025	377 689	0,04
300 000	Campbell Soup	Baa2	4,15	15/03/2028	314 091	0,03
185 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	Aa2	2,55	16/06/2022	186 961	0,02
350 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	Aa2	3,50	13/09/2023	366 425	0,04
300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,10	02/04/2024	306 564	0,03
290 000	Canadian Natural Resources	Baa2	2,95	15/01/2023	292 897	0,03
400 000	Canadian Natural Resources	Baa2	3,85	01/06/2027	415 592	0,05
300 000	Canadian Natural Resources	Baa2	6,25	15/03/2038	370 164	0,04
275 000	Canadian Natural Resources	Baa2	4,95	01/06/2047	314 518	0,03
250 000	Canadian Pacific Railway	Baa1	6,13	15/09/2115	340 763	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
500 000	Capital One	Baa1	2,65	08/08/2022	502 565	0,06
550 000	Capital One Bank	Baa1	3,38	15/02/2023	560 395	0,06
300 000	Capital One Financial	Baa1	3,20	30/01/2023	307 536	0,03
100 000	Capital One Financial	Baa1	3,50	15/06/2023	103 659	0,01
700 000	Capital One Financial	Baa1	3,90	29/01/2024	735 910	0,08
450 000	Capital One Financial	Baa1	3,30	30/10/2024	461 515	0,05
100 000	Capital One Financial	Baa1	3,20	05/02/2025	101 849	0,01
200 000	Capital One Financial	Baa1	4,25	30/04/2025	214 708	0,02
300 000	Capital One Financial	Baa1	4,20	29/10/2025	315 717	0,03
510 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	28/07/2026	519 119	0,06
450 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	09/03/2027	464 382	0,05
450 000	Capital One Financial	Baa1	3,80	31/01/2028	464 881	0,05
300 000	Cardinal Health	Baa2	2,62	15/06/2022	301 752	0,03
450 000	Cardinal Health	Baa2	3,08	15/06/2024	452 974	0,05
360 000	Cardinal Health	Baa2	3,41	15/06/2027	359 132	0,04
400 000	Caterpillar	A3	3,40	15/05/2024	419 136	0,05
200 000	Caterpillar	A3	5,20	27/05/2041	252 964	0,03
500 000	Caterpillar	A3	3,80	15/08/2042	532 380	0,06
300 000	CBS	Baa2	4,00	15/01/2026	314 346	0,03
200 000	CBS	Baa2	7,88	30/07/2030	273 474	0,03
460 000	CC Holdings GS V / Crown Castle GS III	Baa2	3,85	15/04/2023	480 438	0,05
200 000	Celgene	Baa2	3,25	15/08/2022	205 264	0,02
300 000	Celgene	Baa2	3,55	15/08/2022	310 722	0,03
200 000	Celgene	Baa2	2,75	15/02/2023	202 102	0,02
300 000	Celgene	Baa2	3,25	20/02/2023	308 274	0,03
200 000	Celgene	Baa2	3,63	15/05/2024	209 214	0,02
775 000	Celgene	Baa2	3,88	15/08/2025	828 614	0,09
200 000	Celgene	Baa2	3,45	15/11/2027	208 226	0,02
600 000	Celgene	Baa2	3,90	20/02/2028	644 706	0,07
300 000	Celgene	Baa2	4,63	15/05/2044	341 262	0,04
550 000	Celgene	Baa2	5,00	15/08/2045	651 079	0,07
400 000	Celgene	Baa2	4,35	15/11/2047	441 548	0,05
500 000	Celgene	Baa2	4,55	20/02/2048	570 515	0,06
240 000	Genovus Energy	Ba1	4,25	15/04/2027	248 508	0,03
400 000	Genovus Energy	Ba1	6,75	15/11/2039	474 096	0,05
255 000	Genovus Energy	Ba1	5,40	15/06/2047	274 538	0,03
300 000	Charles Schwab	A2	2,65	25/01/2023	303 993	0,03
300 000	Charles Schwab	A2	3,85	21/05/2025	320 796	0,04
900 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,46	23/07/2022	944 955	0,10
300 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,50	01/02/2024	319 596	0,04
1 365 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,91	23/07/2025	1 481 271	0,16
300 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,75	15/02/2028	302 562	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
350 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,20	15/03/2028	363 524	0,04
300 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,05	30/03/2029	330 978	0,04
600 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23/10/2035	703 164	0,08
205 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/04/2038	220 084	0,02
1 100 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,48	23/10/2045	1 308 087	0,14
700 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/05/2047	737 072	0,08
700 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,75	01/04/2048	773 675	0,09
500 000	Chevron	Aa2	2,36	05/12/2022	503 895	0,06
500 000	Chevron	Aa2	2,57	16/05/2023	507 840	0,06
616 000	Chevron	Aa2	3,19	24/06/2023	639 476	0,07
225 000	Chevron	Aa2	2,90	03/03/2024	232 607	0,03
200 000	Chevron	Aa2	3,33	17/11/2025	211 744	0,02
700 000	Chevron	Aa2	2,95	16/05/2026	722 533	0,08
100 000	Chubb	A3	6,00	11/05/2037	134 037	0,01
500 000	Chubb INA Holdings	A3	3,15	15/03/2025	521 970	0,06
650 000	Chubb INA Holdings	A3	3,35	03/05/2026	680 823	0,08
500 000	Chubb INA Holdings	A3	4,35	03/11/2045	582 355	0,06
1 050 000	Cigna	Baa2	3,75	15/07/2023	1 092 714	0,12
700 000	Cigna	Baa2	4,13	15/11/2025	744 625	0,08
1 100 000	Cigna	Baa2	4,38	15/10/2028	1 187 021	0,13
650 000	Cigna	Baa2	4,80	15/08/2038	699 907	0,08
900 000	Cigna	Baa2	4,90	15/12/2048	982 854	0,11
250 000	Cigna Holding	Baa2	3,25	15/04/2025	254 193	0,03
250 000	Cigna Holding	Baa2	3,88	15/10/2047	232 920	0,03
250 000	Cimarex Energy	Baa3	3,90	15/05/2027	256 653	0,03
100 000	Cisco Systems	A1	2,20	20/09/2023	100 290	0,01
137 000	Cisco Systems	A1	3,63	04/03/2024	146 116	0,02
450 000	Cisco Systems	A1	2,95	28/02/2026	464 409	0,05
500 000	Cisco Systems	A1	2,50	20/09/2026	503 795	0,06
600 000	Cisco Systems	A1	5,90	15/02/2039	818 454	0,09
500 000	Cisco Systems	A1	5,50	15/01/2040	658 455	0,07
590 000	Citibank	Aa3	3,65	23/01/2024	620 662	0,07
600 000	Citigroup	A3	2,70	27/10/2022	604 560	0,07
300 000	Citigroup	Baa2	3,50	15/05/2023	309 147	0,03
900 000	Citigroup	A3	2,88	24/07/2023	910 908	0,10
700 000	Citigroup	A3	4,04	01/06/2024	739 403	0,08
200 000	Citigroup	Baa2	4,00	05/08/2024	210 970	0,02
200 000	Citigroup	Baa2	3,88	26/03/2025	208 568	0,02
810 000	Citigroup	A3	3,35	24/04/2025	836 325	0,09
400 000	Citigroup	A3	3,30	27/04/2025	413 400	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
950 000	Citigroup	Baa2	4,40	10/06/2025	1 014 818	0,11
436 000	Citigroup	Baa2	5,50	13/09/2025	493 665	0,05
600 000	Citigroup	A3	3,70	12/01/2026	631 656	0,07
416 000	Citigroup	Baa2	4,60	09/03/2026	449 908	0,05
500 000	Citigroup	A3	3,40	01/05/2026	517 595	0,06
900 000	Citigroup	A3	3,20	21/10/2026	918 486	0,10
300 000	Citigroup	Baa2	4,30	20/11/2026	316 881	0,04
900 000	Citigroup	Baa2	4,45	29/09/2027	969 705	0,11
1 100 000	Citigroup	A3	3,89	10/01/2028	1 162 238	0,13
720 000	Citigroup	A3	3,67	24/07/2028	751 090	0,08
650 000	Citigroup	Baa2	4,13	25/07/2028	687 849	0,08
600 000	Citigroup	A3	3,52	27/10/2028	619 200	0,07
600 000	Citigroup	A3	4,08	23/04/2029	644 604	0,07
700 000	Citigroup	A3	3,98	20/03/2030	748 111	0,08
350 000	Citigroup	Baa2	6,63	15/06/2032	451 594	0,05
300 000	Citigroup	A3	3,88	24/01/2039	312 438	0,03
600 000	Citigroup	A3	8,13	15/07/2039	959 094	0,11
300 000	Citigroup	A3	5,88	30/01/2042	394 743	0,04
200 000	Citigroup	Baa2	6,68	13/09/2043	279 704	0,03
200 000	Citigroup	Baa2	5,30	06/05/2044	239 876	0,03
300 000	Citigroup	A3	4,65	30/07/2045	344 781	0,04
650 000	Citigroup	Baa2	4,75	18/05/2046	735 345	0,08
300 000	Citigroup	A3	4,28	24/04/2048	334 515	0,04
700 000	Citigroup	A3	4,65	23/07/2048	815 136	0,09
350 000	Citizens Financial Group	Baa2	4,30	03/12/2025	370 223	0,04
100 000	CME Group	Aa3	3,00	15/09/2022	102 486	0,01
355 000	CME Group	Aa3	3,00	15/03/2025	368 511	0,04
200 000	CME Group	Aa3	5,30	15/09/2043	256 124	0,03
50 000	Coca-Cola	A1	2,50	01/04/2023	50 677	0,01
463 000	Coca-Cola	A1	3,20	01/11/2023	484 363	0,05
179 000	Coca-Cola	A1	2,88	27/10/2025	185 161	0,02
642 000	Coca-Cola	A1	2,25	01/09/2026	637 146	0,07
300 000	Columbia Pipeline Group	Baa1	4,50	01/06/2025	322 539	0,04
196 000	Comcast	A3	3,13	15/07/2022	201 476	0,02
400 000	Comcast	A3	2,85	15/01/2023	408 524	0,05
236 000	Comcast	A3	2,75	01/03/2023	240 010	0,03
400 000	Comcast	A3	3,00	01/02/2024	411 552	0,05
400 000	Comcast	A3	3,60	01/03/2024	422 456	0,05
720 000	Comcast	A3	3,70	15/04/2024	764 107	0,08
344 000	Comcast	A3	3,38	15/02/2025	359 642	0,04
490 000	Comcast	A3	3,38	15/08/2025	512 334	0,06
850 000	Comcast	A3	3,95	15/10/2025	917 923	0,10
600 000	Comcast	A3	3,15	01/03/2026	620 898	0,07
400 000	Comcast	A3	2,35	15/01/2027	390 268	0,04
400 000	Comcast	A3	3,30	01/02/2027	416 152	0,05
500 000	Comcast	A3	3,15	15/02/2028	512 745	0,06
300 000	Comcast	A3	3,55	01/05/2028	316 476	0,04
1 150 000	Comcast	A3	4,15	15/10/2028	1 266 989	0,14
500 000	Comcast	A3	4,25	15/10/2030	557 670	0,06
500 000	Comcast	A3	4,25	15/01/2033	558 995	0,06
200 000	Comcast	A3	7,05	15/03/2033	279 924	0,03
250 000	Comcast	A3	4,20	15/08/2034	277 303	0,03
275 000	Comcast	A3	5,65	15/06/2035	343 637	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	Comcast	A3	4,40	15/08/2035	222 660	0,02
300 000	Comcast	A3	6,50	15/11/2035	405 975	0,04
300 000	Comcast	A3	3,20	15/07/2036	291 417	0,03
270 000	Comcast	A3	6,45	15/03/2037	364 195	0,04
205 000	Comcast	A3	6,95	15/08/2037	290 920	0,03
300 000	Comcast	A3	3,90	01/03/2038	315 921	0,03
900 000	Comcast	A3	4,60	15/10/2038	1 030 284	0,11
200 000	Comcast	A3	4,65	15/07/2042	230 184	0,03
450 000	Comcast	A3	4,75	01/03/2044	521 914	0,06
500 000	Comcast	A3	4,60	15/08/2045	566 810	0,06
400 000	Comcast	A3	3,40	15/07/2046	382 752	0,04
200 000	Comcast	A3	4,00	15/08/2047	210 484	0,02
600 000	Comcast	A3	3,97	01/11/2047	628 560	0,07
300 000	Comcast	A3	4,00	01/03/2048	315 741	0,03
1 150 000	Comcast	A3	4,70	15/10/2048	1 348 283	0,15
600 000	Comcast	A3	4,00	01/11/2049	631 434	0,07
500 000	Comcast	A3	4,05	01/11/2052	529 495	0,06
700 000	Comcast	A3	4,95	15/10/2058	851 109	0,09
261 000	Comcast Cable Communications Holdings	A3	9,46	15/11/2022	321 476	0,04
100 000	Commonwealth Edison	A1	4,00	01/03/2048	108 010	0,01
250 000	Compass Bank	Baa2	2,88	29/06/2022	252 218	0,03
200 000	Conagra Brands	Baa3	3,20	25/01/2023	204 160	0,02
250 000	Conagra Brands	Baa3	4,30	01/05/2024	265 518	0,03
550 000	Conagra Brands	Baa3	4,60	01/11/2025	597 685	0,07
220 000	Conagra Brands	Baa3	4,85	01/11/2028	243 745	0,03
350 000	Conagra Brands	Baa3	5,30	01/11/2038	379 298	0,04
250 000	Conagra Brands	Baa3	5,40	01/11/2048	274 363	0,03
312 000	Concho Resources	Baa3	3,75	01/10/2027	322 739	0,04
300 000	Concho Resources	Baa3	4,30	15/08/2028	323 559	0,04
250 000	Concho Resources	Baa3	4,88	01/10/2047	281 878	0,03
200 000	Connecticut Light & Power	A1	4,00	01/04/2048	219 094	0,02
500 000	ConocoPhillips	A3	4,95	15/03/2026	570 380	0,06
800 000	ConocoPhillips	A3	6,50	01/02/2039	1 122 080	0,12
200 000	ConocoPhillips	A3	4,30	15/11/2044	224 026	0,02
400 000	ConocoPhillips Holding	A3	6,95	15/04/2029	538 372	0,06
275 000	Consolidated Edison of New York	A3	4,45	15/03/2044	305 176	0,03
200 000	Consolidated Edison of New York	A3	4,63	01/12/2054	224 008	0,02
55 000	Constellation Brands	Baa3	4,25	01/05/2023	58 447	0,01
607 000	Continental Resources	Ba1	5,00	15/09/2022	612 329	0,07
400 000	Continental Resources	Ba1	4,50	15/04/2023	420 048	0,05
400 000	Continental Resources	Ba1	3,80	01/06/2024	411 544	0,05
300 000	Continental Resources	Ba1	4,38	15/01/2028	315 276	0,03
500 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,95	09/11/2022	518 905	0,06
350 000	Cooperatieve Rabobank	Aa3	2,75	10/01/2023	354 407	0,04
600 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	4,63	01/12/2023	642 312	0,07
357 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	4,38	04/08/2025	380 012	0,04
500 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,75	21/07/2026	511 190	0,06
400 000	Cooperatieve Rabobank	Aa3	5,25	24/05/2041	514 204	0,06
250 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,75	01/12/2043	319 198	0,04
500 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,25	04/08/2045	603 385	0,07
200 000	Corning	Baa1	4,38	15/11/2057	195 044	0,02
395 000	Costco Wholesale	Aa3	2,75	18/05/2024	405 499	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Costco Wholesale	Aa3	3,00	18/05/2027	310 602	0,03
1 000 000	Crédit Suisse	A1	3,63	09/09/2024	1 053 150	0,12
500 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey	Baa2	3,80	15/09/2022	518 715	0,06
550 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey	Baa2	3,80	09/06/2023	572 060	0,06
650 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey	Baa2	3,75	26/03/2025	677 579	0,07
600 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey	Baa2	4,55	17/04/2026	651 342	0,07
550 000	Credit Suisse Group Funding Guernsey	Baa2	4,88	15/05/2045	643 126	0,07
800 000	Crown Castle International	Baa3	5,25	15/01/2023	869 120	0,10
225 000	Crown Castle International	Baa3	3,15	15/07/2023	229 284	0,03
100 000	Crown Castle International	Baa3	3,20	01/09/2024	101 959	0,01
250 000	Crown Castle International	Baa3	4,45	15/02/2026	270 593	0,03
300 000	Crown Castle International	Baa3	3,70	15/06/2026	311 868	0,03
300 000	Crown Castle International	Baa3	3,65	01/09/2027	309 261	0,03
100 000	Crown Castle International	Baa3	3,80	15/02/2028	103 819	0,01
500 000	CSX	Baa1	3,25	01/06/2027	515 785	0,06
500 000	CSX	Baa1	3,80	01/03/2028	536 775	0,06
100 000	CSX	Baa1	4,25	15/03/2029	111 261	0,01
300 000	CSX	Baa1	3,80	01/11/2046	303 378	0,03
300 000	CSX	Baa1	4,30	01/03/2048	325 077	0,04
350 000	CVS Health	Baa2	3,50	20/07/2022	359 615	0,04
307 000	CVS Health	Baa2	2,75	01/12/2022	308 311	0,03
1 600 000	CVS Health	Baa2	3,70	09/03/2023	1 653 024	0,18
500 000	CVS Health	Baa2	4,00	05/12/2023	523 755	0,06
1 500 000	CVS Health	Baa2	4,10	25/03/2025	1 582 320	0,17
779 000	CVS Health	Baa2	3,88	20/07/2025	813 167	0,09
450 000	CVS Health	Baa2	2,88	01/06/2026	441 702	0,05
2 700 000	CVS Health	Baa2	4,30	25/03/2028	2 847 798	0,31
1 500 000	CVS Health	Baa2	4,78	25/03/2038	1 564 320	0,17
150 000	CVS Health	Baa2	5,30	05/12/2043	163 971	0,02
1 100 000	CVS Health	Baa2	5,13	20/07/2045	1 172 952	0,13
2 300 000	CVS Health	Baa2	5,05	25/03/2048	2 452 651	0,27
325 000	Deere & Co	A2	2,60	08/06/2022	328 851	0,04
400 000	Deere & Co	A2	3,90	09/06/2042	439 832	0,05
1 050 000	Dell International	Baa3	5,45	15/06/2023	1 131 595	0,12
1 350 000	Dell International	Baa3	6,02	15/06/2026	1 486 620	0,16
400 000	Dell International	Baa3	8,10	15/07/2036	487 956	0,05
600 000	Dell International	Baa3	8,35	15/07/2046	757 308	0,08
300 000	Dell International / EMC	Baa3	4,00	15/07/2024	307 104	0,03
598 000	Dell International / EMC	Baa3	4,90	01/10/2026	623 875	0,07
500 000	Dell International / EMC	Baa3	5,30	01/10/2029	526 570	0,06
100 000	Deutsche Bank	Baa3	3,30	16/11/2022	98 550	0,01
250 000	Deutsche Bank	Baa3	3,95	27/02/2023	250 090	0,03
450 000	Deutsche Bank	Baa3	3,70	30/05/2024	442 785	0,05
1 000 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	8,75	15/06/2030	1 435 890	0,16
400 000	Devon Energy	Ba1	5,60	15/07/2041	478 892	0,05
250 000	Devon Energy	Ba1	4,75	15/05/2042	274 343	0,03
200 000	Devon Energy	Ba1	5,00	15/06/2045	229 500	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	Diageo Capital	A3	2,63	29/04/2023	405 300	0,04
300 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,70	15/08/2027	309 006	0,03
600 000	Discover Bank	Baa2	3,35	06/02/2023	614 226	0,07
600 000	Discover Bank	Baa2	3,45	27/07/2026	608 640	0,07
250 000	Discover Bank	Baa2	4,65	13/09/2028	273 350	0,03
50 000	Discover Financial Services	Baa3	4,10	09/02/2027	52 012	0,01
400 000	Discovery Communications	Baa3	2,95	20/03/2023	403 424	0,04
500 000	Discovery Communications	Baa3	3,95	20/03/2028	514 655	0,06
200 000	Discovery Communications	Baa3	4,13	15/05/2029	208 192	0,02
400 000	Discovery Communications	Baa3	5,00	20/09/2037	417 904	0,05
250 000	Discovery Communications	Baa3	6,35	01/06/2040	294 885	0,03
250 000	Discovery Communications	Baa3	4,88	01/04/2043	251 818	0,03
350 000	Discovery Communications	Baa3	5,20	20/09/2047	369 460	0,04
200 000	Discovery Communications	Baa3	5,30	15/05/2049	214 810	0,02
250 000	Dollar General	Baa2	3,25	15/04/2023	256 755	0,03
250 000	Dollar Tree	Baa3	3,70	15/05/2023	258 935	0,03
300 000	Dollar Tree	Baa3	4,00	15/05/2025	311 922	0,03
350 000	Dollar Tree	Baa3	4,20	15/05/2028	362 233	0,04
200 000	Dominion Energy	Baa2	3,90	01/10/2025	213 078	0,02
400 000	Dow Chemical	Baa2	3,00	15/11/2022	405 800	0,04
250 000	Dow Chemical	Baa2	3,50	01/10/2024	259 300	0,03
200 000	Dow Chemical	Baa2	3,63	15/05/2026	207 400	0,02
300 000	Dow Chemical	Baa2	7,38	01/11/2029	395 169	0,04
200 000	Dow Chemical	Baa2	9,40	15/05/2039	317 198	0,04
200 000	Dow Chemical	Baa2	5,25	15/11/2041	223 098	0,02
400 000	Dow Chemical	Baa2	4,38	15/11/2042	406 372	0,04
300 000	Dow Chemical	Baa2	5,55	30/11/2048	356 223	0,04
200 000	Dow Chemical	Baa2	4,80	15/05/2049	215 470	0,02
500 000	Duke Energy	Baa1	3,75	15/04/2024	527 405	0,06
250 000	Duke Energy	Baa1	2,65	01/09/2026	247 033	0,03
250 000	Duke Energy	Baa1	3,15	15/08/2027	253 523	0,03
500 000	Duke Energy	Baa1	3,75	01/09/2046	488 855	0,05
200 000	Duke Energy Carolinas	Aa2	5,30	15/02/2040	249 102	0,03
200 000	Duke Energy Florida	A1	6,40	15/06/2038	279 646	0,03
800 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,21	15/11/2023	856 648	0,09
600 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,49	15/11/2025	664 062	0,07
700 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,73	15/11/2028	790 524	0,09
450 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,32	15/11/2038	528 727	0,06
600 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,42	15/11/2048	729 792	0,08
300 000	Eastman Chemical	Baa2	3,60	15/08/2022	308 295	0,03
300 000	Eastman Chemical	Baa2	4,65	15/10/2044	310 932	0,03
202 000	Eaton	Baa1	2,75	02/11/2022	204 626	0,02
300 000	Eaton	Baa1	4,15	02/11/2042	317 703	0,04
138 000	eBay	Baa1	2,60	15/07/2022	138 373	0,02
300 000	eBay	Baa1	2,75	30/01/2023	301 590	0,03
261 000	eBay	Baa1	3,45	01/08/2024	268 553	0,03
350 000	eBay	Baa1	3,60	05/06/2027	358 838	0,04
200 000	eBay	Baa1	4,00	15/07/2042	185 842	0,02
300 000	Ecolab	Baa1	2,70	01/11/2026	302 592	0,03
200 000	Eli Lilly & Co	A2	2,75	01/06/2025	204 070	0,02
135 000	Eli Lilly & Co	A2	3,10	15/05/2027	140 492	0,02
400 000	Eli Lilly & Co	A2	3,38	15/03/2029	426 312	0,05
200 000	Eli Lilly & Co	A2	3,88	15/03/2039	217 076	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
150 000	Eli Lilly & Co	A2	3,70	01/03/2045	155 876	0,02
300 000	Eli Lilly & Co	A2	3,95	15/05/2047	323 940	0,04
500 000	Eli Lilly & Co	A2	3,95	15/03/2049	541 195	0,06
250 000	Eli Lilly & Co	A2	4,15	15/03/2059	274 090	0,03
300 000	Embraer Netherlands Finance	Ba1	5,05	15/06/2025	324 135	0,04
200 000	Embraer Netherlands Finance	Baa2	5,40	01/02/2027	221 920	0,02
222 000	Emera US Finance	Baa3	3,55	15/06/2026	226 538	0,03
400 000	Emera US Finance	Baa3	4,75	15/06/2046	431 584	0,05
200 000	Enable Midstream Partners	Baa3	4,95	15/05/2028	209 420	0,02
200 000	Enbridge	Baa2	4,00	01/10/2023	210 344	0,02
200 000	Enbridge	Baa2	4,25	01/12/2026	216 974	0,02
250 000	Enbridge	Baa2	5,50	01/12/2046	312 738	0,03
200 000	Encana	Ba1	6,50	15/08/2034	246 526	0,03
500 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,25	15/03/2023	521 815	0,06
300 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,88	15/01/2024	334 053	0,04
200 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,50	15/04/2024	212 774	0,02
300 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,05	15/03/2025	312 177	0,03
300 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,75	15/01/2026	321 588	0,04
300 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,50	01/06/2027	335 538	0,04
300 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,95	15/06/2028	328 122	0,04
400 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,25	15/04/2029	446 852	0,05
350 000	Energy Transfer Operating	Baa3	6,50	01/02/2042	412 048	0,05
200 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,15	15/03/2045	203 974	0,02
400 000	Energy Transfer Operating	Baa3	6,13	15/12/2045	455 756	0,05
400 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,30	15/04/2047	417 804	0,05
200 000	Energy Transfer Operating	Baa3	6,00	15/06/2048	228 544	0,03
500 000	Energy Transfer Operating	Baa3	6,25	15/04/2049	591 940	0,07
200 000	Entergy	Baa2	2,95	01/09/2026	199 770	0,02
200 000	Entergy Louisiana	A2	4,00	15/03/2033	220 276	0,02
300 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,35	15/03/2023	308 619	0,03
300 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,90	15/02/2024	317 967	0,04
400 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,75	15/02/2025	423 080	0,05
200 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,70	15/02/2026	211 428	0,02
200 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,15	16/10/2028	217 504	0,02
200 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,95	01/02/2041	247 766	0,03
200 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/08/2042	220 620	0,02
350 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,45	15/02/2043	367 178	0,04
320 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/03/2044	355 386	0,04
450 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,10	15/02/2045	514 053	0,06
300 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,90	15/05/2046	337 014	0,04
500 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,25	15/02/2048	516 575	0,06
300 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,80	01/02/2049	334 332	0,04
254 000	Enterprise Products Operating	Baa2	5,25	16/08/2077	242 468	0,03
650 000	EOG Resources	A3	2,63	15/03/2023	657 195	0,07
350 000	EQT	Baa3	3,00	01/10/2022	347 218	0,04
400 000	EQT	Baa3	3,90	01/10/2027	379 368	0,04
300 000	EQT Midstream Partners	Ba1	4,75	15/07/2023	311 823	0,03
250 000	EQT Midstream Partners	Ba1	5,50	15/07/2028	263 263	0,03
200 000	ERP Operating	A3	4,50	01/07/2044	226 620	0,03
500 000	Exelon	Baa2	3,95	15/06/2025	532 305	0,06
250 000	Exelon	Baa2	3,40	15/04/2026	256 603	0,03
300 000	Exelon	Baa2	4,45	15/04/2046	321 081	0,04
400 000	Exelon Generation	Baa2	6,25	01/10/2039	475 388	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
100 000	Exelon Generation	Baa2	5,60	15/06/2042	111 363	0,01
307 000	Expedia Group	Ba1	3,80	15/02/2028	312 403	0,03
300 000	Express Scripts Holding	Baa2	3,00	15/07/2023	303 675	0,03
200 000	Express Scripts Holding	Baa2	3,50	15/06/2024	206 178	0,02
400 000	Express Scripts Holding	Baa2	4,50	25/02/2026	431 320	0,05
400 000	Express Scripts Holding	Baa2	3,40	01/03/2027	405 844	0,04
450 000	Express Scripts Holding	Baa2	4,80	15/07/2046	476 226	0,05
370 000	Exxon Mobil	Aaa	2,73	01/03/2023	377 800	0,04
300 000	Exxon Mobil	Aaa	3,18	15/03/2024	313 197	0,03
470 000	Exxon Mobil	Aaa	2,71	06/03/2025	481 130	0,05
700 000	Exxon Mobil	Aaa	3,04	01/03/2026	725 263	0,08
300 000	Exxon Mobil	Aaa	3,57	06/03/2045	314 904	0,03
700 000	Exxon Mobil	Aaa	4,11	01/03/2046	805 301	0,09
185 000	FedEx	Baa2	4,00	15/01/2024	197 902	0,02
300 000	FedEx	Baa2	3,25	01/04/2026	309 963	0,03
200 000	FedEx	Baa2	5,10	15/01/2044	220 452	0,02
350 000	FedEx	Baa2	4,75	15/11/2045	368 487	0,04
350 000	FedEx	Baa2	4,55	01/04/2046	358 645	0,04
225 000	FedEx	Baa2	4,40	15/01/2047	225 380	0,03
200 000	FedEx	Baa2	4,05	15/02/2048	193 010	0,02
325 000	FedEx	Baa2	4,95	17/10/2048	355 960	0,04
315 000	Fidelity National Information Services	Baa2	5,00	15/10/2025	354 725	0,04
421 000	Fidelity National Information Services	Baa2	3,00	15/08/2026	426 237	0,05
300 000	Fidelity National Information Services	Baa2	3,75	21/05/2029	318 267	0,04
200 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,30	16/01/2024	213 492	0,02
400 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	3,65	25/01/2024	420 252	0,05
300 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	442 746	0,05
200 000	Fifth Third Bank	A3	3,95	28/07/2025	215 764	0,02
250 000	Fifth Third Bank	Baa1	3,85	15/03/2026	263 780	0,03
200 000	FirstEnergy	Baa3	4,25	15/03/2023	211 252	0,02
500 000	FirstEnergy	Baa3	3,90	15/07/2027	524 625	0,06
400 000	FirstEnergy	Baa3	7,38	15/11/2031	547 576	0,06
300 000	FirstEnergy	Baa3	4,85	15/07/2047	338 202	0,04
300 000	Fiserv	Baa2	3,80	01/10/2023	315 603	0,03
200 000	Fiserv	Baa2	3,85	01/06/2025	211 698	0,02
300 000	Fiserv	Baa2	4,20	01/10/2028	324 435	0,04
290 000	Fiserv	Baa2	3,50	01/07/2029	298 642	0,03
300 000	Florida Power & Light	Aa2	3,95	01/03/2048	326 592	0,04
450 000	Ford Motor	Baa3	4,35	08/12/2026	453 937	0,05
550 000	Ford Motor	Baa3	7,45	16/07/2031	650 584	0,07
550 000	Ford Motor	Baa3	4,75	15/01/2043	478 043	0,05
350 000	Ford Motor	Baa3	5,29	08/12/2046	325 476	0,04
300 000	Ford Motor Credit	Baa3	2,98	03/08/2022	296 973	0,03
500 000	Ford Motor Credit	Baa3	4,14	15/02/2023	510 105	0,06
250 000	Ford Motor Credit	Baa3	3,10	04/05/2023	245 780	0,03
400 000	Ford Motor Credit	Baa3	4,38	06/08/2023	410 872	0,05
200 000	Ford Motor Credit	Baa3	3,81	09/01/2024	199 864	0,02
400 000	Ford Motor Credit	Baa3	5,58	18/03/2024	428 568	0,05
200 000	Ford Motor Credit	Baa3	3,66	08/09/2024	197 650	0,02
400 000	Ford Motor Credit	Baa3	4,13	04/08/2025	400 428	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
450 000	Ford Motor Credit	Baa3	4,39	08/01/2026	451 395	0,05
200 000	Ford Motor Credit	Baa3	3,82	02/11/2027	191 354	0,02
400 000	Ford Motor Credit	Baa3	5,11	03/05/2029	408 700	0,05
400 000	Fortis	Baa3	3,06	04/10/2026	397 272	0,04
180 000	Fortive	Baa1	3,15	15/06/2026	180 128	0,02
500 000	Fox	Baa2	4,03	25/01/2024	531 405	0,06
600 000	Fox	Baa2	4,71	25/01/2029	670 554	0,07
500 000	Fox	Baa2	5,48	25/01/2039	589 440	0,07
400 000	Fox	Baa2	5,58	25/01/2049	486 684	0,05
500 000	GE Capital International Funding Unlimited	Baa1	3,37	15/11/2025	506 465	0,06
3 400 000	GE Capital International Funding Unlimited	Baa1	4,42	15/11/2035	3 365 151	0,37
200 000	General Dynamics	A2	2,25	15/11/2022	200 846	0,02
400 000	General Dynamics	A2	3,38	15/05/2023	417 716	0,05
350 000	General Dynamics	A2	3,50	15/05/2025	372 522	0,04
150 000	General Dynamics	A2	3,75	15/05/2028	163 692	0,02
200 000	General Electric	Baa1	3,15	07/09/2022	202 356	0,02
1 000 000	General Electric	Baa1	2,70	09/10/2022	998 570	0,11
355 000	General Electric	Baa1	3,10	09/01/2023	358 149	0,04
200 000	General Electric	Baa1	3,38	11/03/2024	204 678	0,02
900 000	General Electric	Baa1	6,75	15/03/2032	1 108 827	0,12
300 000	General Electric	Baa1	6,15	07/08/2037	349 071	0,04
800 000	General Electric	Baa1	5,88	14/01/2038	908 224	0,10
550 000	General Electric	Baa1	6,88	10/01/2039	689 425	0,08
700 000	General Electric	Baa1	4,13	09/10/2042	645 295	0,07
600 000	General Electric	Baa1	4,50	11/03/2044	584 496	0,06
400 000	General Mills	Baa2	3,70	17/10/2023	419 212	0,05
300 000	General Mills	Baa2	4,00	17/04/2025	319 131	0,04
100 000	General Mills	Baa2	3,20	10/02/2027	101 501	0,01
400 000	General Mills	Baa2	4,20	17/04/2028	431 916	0,05
334 000	General Motors	Baa3	4,88	02/10/2023	354 291	0,04
200 000	General Motors	Baa3	4,20	01/10/2027	201 998	0,02
200 000	General Motors	Baa3	5,00	01/10/2028	210 536	0,02
100 000	General Motors	Baa3	5,00	01/04/2035	98 215	0,01
300 000	General Motors	Baa3	6,60	01/04/2036	331 476	0,04
500 000	General Motors	Baa3	5,15	01/04/2038	494 870	0,05
400 000	General Motors	Baa3	6,25	02/10/2043	423 572	0,05
400 000	General Motors	Baa3	5,20	01/04/2045	382 864	0,04
150 000	General Motors	Baa3	6,75	01/04/2046	167 277	0,02
280 000	General Motors	Baa3	5,40	01/04/2048	272 919	0,03
250 000	General Motors	Baa3	5,95	01/04/2049	262 515	0,03
355 000	General Motors Financial	Baa3	3,15	30/06/2022	357 279	0,04
300 000	General Motors Financial	Baa3	3,55	08/07/2022	305 244	0,03
100 000	General Motors Financial	Baa3	3,25	05/01/2023	100 348	0,01
571 000	General Motors Financial	Baa3	3,70	09/05/2023	579 588	0,06
400 000	General Motors Financial	Baa3	4,15	19/06/2023	412 232	0,05
550 000	General Motors Financial	Baa3	5,10	17/01/2024	588 076	0,06
300 000	General Motors Financial	Baa3	3,95	13/04/2024	306 840	0,03
100 000	General Motors Financial	Baa3	3,50	07/11/2024	99 871	0,01
293 000	General Motors Financial	Baa3	4,00	15/01/2025	297 366	0,03
300 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	09/04/2025	310 080	0,03
200 000	General Motors Financial	Baa3	4,30	13/07/2025	205 986	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	General Motors Financial	Baa3	5,25	01/03/2026	429 484	0,05
200 000	General Motors Financial	Baa3	4,00	06/10/2026	201 986	0,02
500 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	17/01/2027	509 675	0,06
290 000	Georgia Power	Baa1	4,30	15/03/2042	306 861	0,03
495 000	Gilead Sciences	A3	3,25	01/09/2022	509 028	0,06
64 000	Gilead Sciences	A3	2,50	01/09/2023	64 468	0,01
600 000	Gilead Sciences	A3	3,70	01/04/2024	634 284	0,07
500 000	Gilead Sciences	A3	3,50	01/02/2025	523 955	0,06
675 000	Gilead Sciences	A3	3,65	01/03/2026	713 428	0,08
550 000	Gilead Sciences	A3	2,95	01/03/2027	559 366	0,06
358 000	Gilead Sciences	A3	4,60	01/09/2035	401 776	0,04
300 000	Gilead Sciences	A3	4,00	01/09/2036	316 191	0,03
100 000	Gilead Sciences	A3	5,65	01/12/2041	124 854	0,01
700 000	Gilead Sciences	A3	4,80	01/04/2044	794 528	0,09
500 000	Gilead Sciences	A3	4,50	01/02/2045	547 595	0,06
600 000	Gilead Sciences	A3	4,75	01/03/2046	682 572	0,08
400 000	Gilead Sciences	A3	4,15	01/03/2047	419 896	0,05
323 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	2,80	18/03/2023	329 092	0,04
400 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,38	15/05/2023	416 156	0,05
300 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,00	01/06/2024	309 216	0,03
400 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,63	15/05/2025	425 444	0,05
600 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,88	15/05/2028	655 560	0,07
300 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,38	01/06/2029	317 127	0,04
800 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	6,38	15/05/2038	1 116 592	0,12
550 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,25	01/06/2025	589 044	0,07
100 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,38	15/04/2026	108 125	0,01
200 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,30	15/01/2029	216 288	0,02
345 000	Goldman Sachs Capital I	Baa3	6,35	15/02/2034	430 957	0,05
600 000	Goldman Sachs Group	A3	3,63	22/01/2023	622 242	0,07
500 000	Goldman Sachs Group	A3	3,20	23/02/2023	511 795	0,06
605 000	Goldman Sachs Group	A3	2,91	05/06/2023	611 316	0,07
670 000	Goldman Sachs Group	A3	2,91	24/07/2023	676 599	0,07
400 000	Goldman Sachs Group	A3	3,63	20/02/2024	417 204	0,05
900 000	Goldman Sachs Group	A3	4,00	03/03/2024	954 513	0,11
700 000	Goldman Sachs Group	A3	3,85	08/07/2024	734 706	0,08
700 000	Goldman Sachs Group	A3	3,50	23/01/2025	724 598	0,08
600 000	Goldman Sachs Group	A3	3,75	22/05/2025	627 666	0,07
700 000	Goldman Sachs Group	A3	3,27	29/09/2025	714 784	0,08
600 000	Goldman Sachs Group	Baa2	4,25	21/10/2025	636 390	0,07
500 000	Goldman Sachs Group	A3	3,75	25/02/2026	522 145	0,06
900 000	Goldman Sachs Group	A3	3,50	16/11/2026	921 339	0,10
250 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,95	15/01/2027	292 598	0,03
850 000	Goldman Sachs Group	A3	3,85	26/01/2027	888 114	0,10
700 000	Goldman Sachs Group	A3	3,69	05/06/2028	722 610	0,08
700 000	Goldman Sachs Group	A3	3,81	23/04/2029	727 741	0,08
1 000 000	Goldman Sachs Group	A3	4,22	01/05/2029	1 070 290	0,12
300 000	Goldman Sachs Group	A3	6,13	15/02/2033	387 696	0,04
1 600 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,75	01/10/2037	2 093 904	0,23
700 000	Goldman Sachs Group	A3	4,02	31/10/2038	720 713	0,08
500 000	Goldman Sachs Group	A3	4,41	23/04/2039	539 255	0,06
700 000	Goldman Sachs Group	A3	6,25	01/02/2041	935 767	0,10
550 000	Goldman Sachs Group	A3	4,80	08/07/2044	632 588	0,07
600 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,15	22/05/2045	685 488	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
500 000	Goldman Sachs Group	A3	4,75	21/10/2045	574 565	0,06
200 000	Grupo Televisa	Baa1	5,00	13/05/2045	202 000	0,02
300 000	Grupo Televisa	Baa1	6,13	31/01/2046	349 377	0,04
300 000	Grupo Televisa	Baa1	5,25	24/05/2049	310 089	0,03
325 000	Halliburton	Baa1	3,50	01/08/2023	335 988	0,04
685 000	Halliburton	Baa1	3,80	15/11/2025	718 770	0,08
300 000	Halliburton	Baa1	4,85	15/11/2035	320 100	0,04
200 000	Halliburton	Baa1	6,70	15/09/2038	256 740	0,03
350 000	Halliburton	Baa1	7,45	15/09/2039	483 154	0,05
200 000	Halliburton	Baa1	4,75	01/08/2043	210 470	0,02
600 000	Halliburton	Baa1	5,00	15/11/2045	653 760	0,07
300 000	HCA	Baa3	4,75	01/05/2023	320 685	0,04
800 000	HCA	Baa3	5,00	15/03/2024	871 424	0,10
400 000	HCA	Baa3	5,25	15/04/2025	442 880	0,05
150 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2026	165 897	0,02
300 000	HCA	Baa3	4,50	15/02/2027	319 854	0,04
110 000	HCA	Baa3	4,13	15/06/2029	113 306	0,01
300 000	HCA	Baa3	5,13	15/06/2039	312 537	0,03
475 000	HCA	Baa3	5,50	15/06/2047	509 219	0,06
300 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2049	312 816	0,03
300 000	HCP	Baa1	4,25	15/11/2023	318 411	0,04
300 000	HCP	Baa1	4,00	01/06/2025	316 614	0,04
350 000	Hess	Ba1	4,30	01/04/2027	362 859	0,04
200 000	Hess	Ba1	6,00	15/01/2040	220 878	0,02
350 000	Hess	Ba1	5,60	15/02/2041	377 079	0,04
344 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,40	15/10/2022	362 831	0,04
900 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,90	15/10/2025	984 447	0,11
400 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	6,35	15/10/2045	442 904	0,05
100 000	Home Depot	A2	2,63	01/06/2022	101 705	0,01
200 000	Home Depot	A2	2,70	01/04/2023	204 274	0,02
450 000	Home Depot	A2	3,75	15/02/2024	481 027	0,05
450 000	Home Depot	A2	3,35	15/09/2025	476 698	0,05
300 000	Home Depot	A2	3,00	01/04/2026	310 218	0,03
400 000	Home Depot	A2	2,13	15/09/2026	391 556	0,04
300 000	Home Depot	A2	2,80	14/09/2027	304 815	0,03
260 000	Home Depot	A2	3,90	06/12/2028	286 510	0,03
160 000	Home Depot	A2	2,95	15/06/2029	164 422	0,02
900 000	Home Depot	A2	5,88	16/12/2036	1 196 235	0,13
400 000	Home Depot	A2	5,95	01/04/2041	541 964	0,06
100 000	Home Depot	A2	4,20	01/04/2043	111 212	0,01
300 000	Home Depot	A2	4,88	15/02/2044	364 596	0,04
200 000	Home Depot	A2	4,40	15/03/2045	229 604	0,03
555 000	Home Depot	A2	4,25	01/04/2046	624 714	0,07
200 000	Home Depot	A2	3,90	15/06/2047	216 284	0,02
500 000	Home Depot	A2	4,50	06/12/2048	589 740	0,07
300 000	Home Depot	A2	3,50	15/09/2056	296 088	0,03
500 000	Honeywell International	A2	2,50	01/11/2026	499 830	0,06
350 000	HP	Baa2	6,00	15/09/2041	385 738	0,04
250 000	HSBC Bank USA	A1	5,88	01/11/2034	314 365	0,03
250 000	HSBC Bank USA	A1	5,63	15/08/2035	301 253	0,03
500 000	HSBC Holdings	A2	3,60	25/05/2023	520 105	0,06
300 000	HSBC Holdings	A2	3,03	22/11/2023	303 855	0,03
200 000	HSBC Holdings	A3	4,25	14/03/2024	211 072	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
800 000	HSBC Holdings	A2	3,95	18/05/2024	835 832	0,09
700 000	HSBC Holdings	A2	3,80	11/03/2025	728 721	0,08
600 000	HSBC Holdings	A3	4,25	18/08/2025	630 966	0,07
855 000	HSBC Holdings	A2	4,30	08/03/2026	915 372	0,10
770 000	HSBC Holdings	A2	3,90	25/05/2026	805 281	0,09
700 000	HSBC Holdings	A2	4,29	12/09/2026	745 031	0,08
490 000	HSBC Holdings	A3	4,38	23/11/2026	518 572	0,06
710 000	HSBC Holdings	A2	4,04	13/03/2028	744 825	0,08
1 000 000	HSBC Holdings	A2	4,58	19/06/2029	1 092 010	0,12
800 000	HSBC Holdings	A2	3,97	22/05/2030	835 136	0,09
500 000	HSBC Holdings	A3	6,50	02/05/2036	647 505	0,07
900 000	HSBC Holdings	A3	6,50	15/09/2037	1 173 276	0,13
450 000	HSBC Holdings	A3	6,80	01/06/2038	606 883	0,07
300 000	HSBC Holdings	A2	6,10	14/01/2042	412 908	0,05
300 000	HSBC Holdings	A3	5,25	14/03/2044	349 356	0,04
100 000	HSBC USA	A2	3,50	23/06/2024	104 199	0,01
250 000	Humana	Baa3	4,95	01/10/2044	276 873	0,03
300 000	Huntington National Bank	A3	3,55	06/10/2023	314 055	0,03
300 000	Husky Energy	Baa2	4,00	15/04/2024	314 574	0,03
200 000	Husky Energy	Baa2	4,40	15/04/2029	211 586	0,02
500 000	IBM Credit	A1	3,00	06/02/2023	511 245	0,06
200 000	IHS Markit	Ba1	4,75	01/08/2028	217 718	0,02
600 000	Illinois Tool Works	A2	2,65	15/11/2026	605 898	0,07
200 000	Illinois Tool Works	A2	3,90	01/09/2042	220 238	0,02
424 000	ING Groep	Baa1	4,10	02/10/2023	447 744	0,05
400 000	ING Groep	Baa1	3,55	09/04/2024	413 352	0,05
500 000	ING Groep	Baa1	3,95	29/03/2027	525 685	0,06
200 000	ING Groep	Baa1	4,55	02/10/2028	220 176	0,02
300 000	ING Groep	Baa1	4,05	09/04/2029	319 149	0,04
300 000	Ingersoll-Rand Luxembourg Finance	Baa2	3,80	21/03/2029	314 721	0,03
400 000	Intel	A1	3,10	29/07/2022	411 952	0,05
290 000	Intel	A1	2,70	15/12/2022	295 168	0,03
408 000	Intel	A1	2,88	11/05/2024	420 085	0,05
800 000	Intel	A1	3,70	29/07/2025	858 160	0,09
100 000	Intel	A1	2,60	19/05/2026	100 664	0,01
300 000	Intel	A1	3,15	11/05/2027	312 213	0,03
300 000	Intel	A1	4,00	15/12/2032	338 055	0,04
200 000	Intel	A1	4,80	01/10/2041	236 146	0,03
100 000	Intel	A1	4,90	29/07/2045	121 277	0,01
350 000	Intel	A1	4,10	19/05/2046	382 434	0,04
500 000	Intel	A1	4,10	11/05/2047	546 940	0,06
550 000	Intel	A1	3,73	08/12/2047	571 131	0,06
500 000	Intercontinental Exchange	A2	3,75	01/12/2025	533 695	0,06
400 000	Intercontinental Exchange	A2	4,25	21/09/2048	448 996	0,05
200 000	International Business Machines	A1	1,88	01/08/2022	197 870	0,02
100 000	International Business Machines	A1	2,88	09/11/2022	102 087	0,01
500 000	International Business Machines	A1	3,38	01/08/2023	519 125	0,06
600 000	International Business Machines	A1	3,63	12/02/2024	631 812	0,07
900 000	International Business Machines	A1	3,00	15/05/2024	924 021	0,10
450 000	International Business Machines	A1	3,45	19/02/2026	470 083	0,05
700 000	International Business Machines	A1	3,30	15/05/2026	725 067	0,08
1 000 000	International Business Machines	A1	3,50	15/05/2029	1 045 910	0,12
600 000	International Business Machines	A1	4,15	15/05/2039	640 752	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	International Business Machines	A1	4,00	20/06/2042	309 831	0,03
900 000	International Business Machines	A1	4,25	15/05/2049	966 465	0,11
200 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	5,00	26/09/2048	221 932	0,02
350 000	International Paper	Baa2	3,00	15/02/2027	346 353	0,04
250 000	International Paper	Baa2	4,80	15/06/2044	257 110	0,03
300 000	International Paper	Baa2	4,40	15/08/2047	292 953	0,03
300 000	International Paper	Baa2	4,35	15/08/2048	293 877	0,03
200 000	Jefferies Financial Group	Baa3	5,50	18/10/2023	215 696	0,02
300 000	Jefferies Group / Jefferies Group Capital Finance	Baa3	4,85	15/01/2027	310 383	0,03
220 000	Jefferies Group / Jefferies Group Capital Finance	Baa3	4,15	23/01/2030	212 230	0,02
400 000	JM Smucker	Baa2	3,50	15/03/2025	413 992	0,05
542 000	John Deere Capital	A2	2,80	06/03/2023	554 190	0,06
200 000	John Deere Capital	A2	3,45	13/03/2025	210 714	0,02
100 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,38	05/12/2023	105 705	0,01
350 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,63	15/01/2025	356 556	0,04
625 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/03/2026	627 281	0,07
300 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,95	03/03/2027	310 455	0,03
400 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,90	15/01/2028	411 868	0,05
200 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05/12/2033	234 538	0,03
200 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01/03/2036	211 166	0,02
500 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03/03/2037	535 095	0,06
300 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15/08/2037	415 812	0,05
300 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15/01/2038	311 709	0,03
600 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01/03/2046	649 620	0,07
300 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,75	03/03/2047	326 400	0,04
300 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15/01/2048	314 559	0,03
696 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,25	23/09/2022	715 084	0,08
450 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,97	15/01/2023	456 336	0,05
800 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,20	25/01/2023	821 240	0,09
600 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,38	01/05/2023	616 740	0,07
592 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,70	18/05/2023	598 127	0,07
300 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,88	01/02/2024	318 501	0,04
600 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,56	23/04/2024	621 936	0,07
450 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,63	13/05/2024	473 814	0,05
600 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,80	23/07/2024	628 458	0,07
700 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,88	10/09/2024	735 749	0,08
900 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,02	05/12/2024	955 791	0,11
700 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,13	23/01/2025	719 565	0,08
800 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,22	01/03/2025	821 688	0,09
725 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,90	15/07/2025	773 952	0,09
750 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,30	01/04/2026	776 287	0,09
500 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,20	15/06/2026	515 060	0,06
900 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,95	01/10/2026	912 672	0,10
500 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,13	15/12/2026	535 480	0,06
800 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,96	29/01/2027	855 744	0,09
500 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,25	01/10/2027	540 895	0,06
300 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,63	01/12/2027	309 621	0,03
800 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,78	01/02/2028	847 256	0,09
850 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,54	01/05/2028	884 586	0,10
700 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,51	23/01/2029	725 718	0,08
700 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,01	23/04/2029	754 271	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
750 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,20	23/07/2029	819 202	0,09
700 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,45	05/12/2029	778 295	0,09
800 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,70	06/05/2030	843 576	0,09
800 000	JPMorgan Chase & Co	A2	6,40	15/05/2038	1 102 256	0,12
600 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,88	24/07/2038	628 020	0,07
354 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,50	15/10/2040	451 141	0,05
555 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,60	15/07/2041	720 518	0,08
300 000	JPMorgan Chase & Co	A2	5,40	06/01/2042	380 832	0,04
400 000	JPMorgan Chase & Co	A3	5,63	16/08/2043	509 640	0,06
300 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,85	01/02/2044	358 155	0,04
500 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,95	01/06/2045	591 640	0,07
600 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,26	22/02/2048	662 634	0,07
450 000	JPMorgan Chase & Co	A2	4,03	24/07/2048	480 492	0,05
1 100 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,96	15/11/2048	1 162 777	0,13
400 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,90	23/01/2049	420 004	0,05
400 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	4,15	01/05/2047	445 752	0,05
250 000	Kellogg	Baa2	3,25	01/04/2026	253 695	0,03
650 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,06	25/05/2023	682 630	0,08
300 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,42	25/05/2025	322 074	0,04
700 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	4,60	25/05/2028	766 885	0,08
200 000	Keurig Dr Pepper	Baa2	5,09	25/05/2048	223 010	0,02
250 000	KeyBank	A3	2,30	14/09/2022	250 275	0,03
250 000	KeyBank	A3	3,30	01/06/2025	261 128	0,03
200 000	KeyCorp	Baa1	4,10	30/04/2028	217 638	0,02
285 000	Kinder Morgan	Baa2	3,15	15/01/2023	289 871	0,03
400 000	Kinder Morgan	Baa2	4,30	01/06/2025	427 144	0,05
500 000	Kinder Morgan	Baa2	4,30	01/03/2028	535 050	0,06
300 000	Kinder Morgan	Baa2	7,75	15/01/2032	411 702	0,05
200 000	Kinder Morgan	Baa2	5,30	01/12/2034	226 160	0,03
600 000	Kinder Morgan	Baa2	5,55	01/06/2045	693 738	0,08
300 000	Kinder Morgan	Baa2	5,05	15/02/2046	326 772	0,04
100 000	Kinder Morgan	Baa2	5,20	01/03/2048	112 777	0,01
323 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	3,95	01/09/2022	336 363	0,04
340 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	6,95	15/01/2038	435 356	0,05
200 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	5,50	01/03/2044	225 418	0,03
300 000	KLA-Tencor	Baa1	4,65	01/11/2024	328 485	0,04
300 000	KLA-Tencor	Baa1	4,10	15/03/2029	315 894	0,03
401 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,50	06/06/2022	411 450	0,05
500 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,50	15/07/2022	511 600	0,06
425 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,00	15/06/2023	444 478	0,05
600 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,95	15/07/2025	624 114	0,07
550 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,00	01/06/2026	535 447	0,06
300 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,63	30/01/2029	323 178	0,04
300 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	5,00	15/07/2035	315 867	0,03
250 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	6,88	26/01/2039	301 925	0,03
238 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	6,50	09/02/2040	278 089	0,03
600 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	5,00	04/06/2042	617 562	0,07
550 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	5,20	15/07/2045	575 641	0,06
900 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,38	01/06/2046	852 732	0,09
360 000	Kroger	Baa1	2,65	15/10/2026	347 015	0,04
300 000	Kroger	Baa1	4,45	01/02/2047	293 418	0,03
650 000	L3 Technologies	Baa3	4,40	15/06/2028	710 619	0,08
300 000	L3Harris Technologies	Baa3	4,40	15/06/2028	328 227	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	3,60	01/02/2025	206 702	0,02
300 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	4,70	01/02/2045	310 050	0,03
200 000	Lam Research	A3	3,75	15/03/2026	210 384	0,02
300 000	Lam Research	A3	4,00	15/03/2029	319 692	0,04
200 000	Lam Research	A3	4,88	15/03/2049	220 530	0,02
300 000	Lear	Baa2	3,80	15/09/2027	296 955	0,03
550 000	Lloyds Banking Group	A3	4,05	16/08/2023	573 699	0,06
700 000	Lloyds Banking Group	A3	2,91	07/11/2023	699 062	0,08
300 000	Lloyds Banking Group	A3	3,90	12/03/2024	312 360	0,03
250 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,50	04/11/2024	261 070	0,03
400 000	Lloyds Banking Group	A3	4,45	08/05/2025	425 456	0,05
400 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,58	10/12/2025	417 620	0,05
600 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,65	24/03/2026	625 752	0,07
300 000	Lloyds Banking Group	A3	3,75	11/01/2027	305 352	0,03
600 000	Lloyds Banking Group	A3	4,38	22/03/2028	637 884	0,07
500 000	Lloyds Banking Group	A3	4,55	16/08/2028	538 705	0,06
400 000	Lloyds Banking Group	A3	3,57	07/11/2028	400 564	0,04
300 000	Lloyds Banking Group	Baa1	5,30	01/12/2045	336 477	0,04
300 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,34	09/01/2048	292 275	0,03
300 000	Lockheed Martin	Baa1	2,90	01/03/2025	308 643	0,03
600 000	Lockheed Martin	Baa1	3,55	15/01/2026	638 034	0,07
400 000	Lockheed Martin	Baa1	4,07	15/12/2042	440 652	0,05
250 000	Lockheed Martin	Baa1	3,80	01/03/2045	265 713	0,03
350 000	Lockheed Martin	Baa1	4,70	15/05/2046	424 413	0,05
500 000	Lockheed Martin	Baa1	4,09	15/09/2052	555 415	0,06
218 000	Lowe's	Baa1	3,38	15/09/2025	226 644	0,03
350 000	Lowe's	Baa1	2,50	15/04/2026	343 536	0,04
400 000	Lowe's	Baa1	3,10	03/05/2027	405 612	0,04
400 000	Lowe's	Baa1	3,65	05/04/2029	417 628	0,05
200 000	Lowe's	Baa1	4,65	15/04/2042	214 554	0,02
300 000	Lowe's	Baa1	4,38	15/09/2045	312 045	0,03
300 000	Lowe's	Baa1	3,70	15/04/2046	282 645	0,03
500 000	Lowe's	Baa1	4,05	03/05/2047	497 710	0,05
400 000	Lowe's	Baa1	4,55	05/04/2049	431 248	0,05
103 000	LYB International Finance	Baa1	4,00	15/07/2023	108 432	0,01
250 000	LYB International Finance	Baa1	5,25	15/07/2043	278 990	0,03
300 000	LYB International Finance	Baa1	4,88	15/03/2044	319 461	0,04
235 000	LYB International Finance II	Baa1	3,50	02/03/2027	239 124	0,03
400 000	LyondellBasell Industries	Baa1	5,75	15/04/2024	449 380	0,05
250 000	LyondellBasell Industries	Baa1	4,63	26/02/2055	251 558	0,03
300 000	Macy's Retail Holdings	Baa3	2,88	15/02/2023	294 849	0,03
342 000	Manulife Financial	A2	4,15	04/03/2026	368 570	0,04
350 000	Manulife Financial	A3	4,06	24/02/2032	356 349	0,04
100 000	Manulife Financial	A2	5,38	04/03/2046	122 499	0,01
400 000	Marathon Oil	Baa3	2,80	01/11/2022	401 332	0,04
150 000	Marathon Oil	Baa3	3,85	01/06/2025	155 487	0,02
250 000	Marathon Oil	Baa3	4,40	15/07/2027	265 333	0,03
300 000	Marathon Oil	Baa3	6,60	01/10/2037	370 203	0,04
200 000	Marathon Petroleum	Baa2	3,63	15/09/2024	207 200	0,02
400 000	Marathon Petroleum	Baa2	6,50	01/03/2041	498 016	0,05
250 000	Marathon Petroleum	Baa2	4,75	15/09/2044	259 828	0,03
169 000	Marriott International	Baa2	3,13	15/06/2026	169 174	0,02
300 000	Marsh & McLennan	Baa1	3,88	15/03/2024	318 249	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,38	15/03/2029	441 460	0,05
400 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,90	15/03/2049	474 124	0,05
200 000	Mastercard	A1	3,38	01/04/2024	211 246	0,02
200 000	Mastercard	A1	2,95	21/11/2026	206 346	0,02
300 000	Mastercard	A1	2,95	01/06/2029	309 405	0,03
300 000	Mastercard	A1	3,65	01/06/2049	317 202	0,04
300 000	McCormick & Co	Baa2	3,40	15/08/2027	306 696	0,03
300 000	McDonald's	Baa1	3,35	01/04/2023	311 388	0,03
500 000	McDonald's	Baa1	3,70	30/01/2026	531 410	0,06
200 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/03/2027	210 150	0,02
200 000	McDonald's	Baa1	3,80	01/04/2028	214 946	0,02
100 000	McDonald's	Baa1	4,70	09/12/2035	113 661	0,01
250 000	McDonald's	Baa1	6,30	15/10/2037	327 138	0,04
200 000	McDonald's	Baa1	6,30	01/03/2038	263 404	0,03
700 000	McDonald's	Baa1	4,88	09/12/2045	807 555	0,09
250 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/03/2047	272 768	0,03
200 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/09/2048	219 886	0,02
200 000	McKesson	Baa2	3,80	15/03/2024	209 906	0,02
200 000	Mead Johnson Nutrition	A3	4,13	15/11/2025	216 398	0,02
300 000	Medtronic	A3	3,63	15/03/2024	317 229	0,04
1 000 000	Medtronic	A3	3,50	15/03/2025	1 059 510	0,12
650 000	Medtronic	A3	4,38	15/03/2035	746 245	0,08
600 000	Medtronic	A3	4,63	15/03/2045	725 490	0,08
200 000	Medtronic Global Holdings	A3	3,35	01/04/2027	212 126	0,02
260 000	Merck & Co	A1	2,40	15/09/2022	262 688	0,03
500 000	Merck & Co	A1	2,80	18/05/2023	513 125	0,06
200 000	Merck & Co	A1	2,90	07/03/2024	206 714	0,02
800 000	Merck & Co	A1	2,75	10/02/2025	820 536	0,09
450 000	Merck & Co	A1	3,40	07/03/2029	478 102	0,05
300 000	Merck & Co	A1	3,90	07/03/2039	327 492	0,04
400 000	Merck & Co	A1	4,15	18/05/2043	450 400	0,05
600 000	Merck & Co	A1	3,70	10/02/2045	632 604	0,07
400 000	Merck & Co	A1	4,00	07/03/2049	444 324	0,05
200 000	MetLife	A3	4,37	15/09/2023	216 522	0,02
200 000	MetLife	A3	3,60	10/04/2024	212 246	0,02
100 000	MetLife	A3	6,38	15/06/2034	137 096	0,02
400 000	MetLife	A3	5,70	15/06/2035	511 568	0,06
200 000	MetLife	A3	5,88	06/02/2041	262 428	0,03
200 000	MetLife	A3	4,13	13/08/2042	215 612	0,02
500 000	MetLife	A3	4,88	13/11/2043	593 185	0,07
200 000	MetLife	A3	4,05	01/03/2045	214 466	0,02
200 000	MetLife	A3	4,60	13/05/2046	231 146	0,03
375 000	MetLife	Baa2	6,40	15/12/2066	428 869	0,05
500 000	Microsoft	Aaa	2,65	03/11/2022	510 985	0,06
250 000	Microsoft	Aaa	2,38	01/05/2023	253 250	0,03
500 000	Microsoft	Aaa	2,00	08/08/2023	499 340	0,06
500 000	Microsoft	Aaa	3,63	15/12/2023	532 160	0,06
600 000	Microsoft	Aaa	2,88	06/02/2024	621 492	0,07
700 000	Microsoft	Aaa	2,70	12/02/2025	719 852	0,08
900 000	Microsoft	Aaa	3,13	03/11/2025	947 412	0,10
1 200 000	Microsoft	Aaa	2,40	08/08/2026	1 206 360	0,13
1 200 000	Microsoft	Aaa	3,30	06/02/2027	1 274 748	0,14
500 000	Microsoft	Aaa	3,50	12/02/2035	532 950	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
457 000	Microsoft	Aaa	4,20	03/11/2035	525 335	0,06
500 000	Microsoft	Aaa	3,45	08/08/2036	528 405	0,06
700 000	Microsoft	Aaa	4,10	06/02/2037	798 959	0,09
200 000	Microsoft	Aaa	5,20	01/06/2039	259 256	0,03
250 000	Microsoft	Aaa	4,50	01/10/2040	299 228	0,03
300 000	Microsoft	Aaa	5,30	08/02/2041	391 983	0,04
300 000	Microsoft	Aaa	3,50	15/11/2042	312 405	0,03
550 000	Microsoft	Aaa	3,75	12/02/2045	598 015	0,07
900 000	Microsoft	Aaa	4,45	03/11/2045	1 083 006	0,12
1 200 000	Microsoft	Aaa	3,70	08/08/2046	1 297 764	0,14
900 000	Microsoft	Aaa	4,25	06/02/2047	1 061 190	0,12
700 000	Microsoft	Aaa	4,00	12/02/2055	785 428	0,09
300 000	Microsoft	Aaa	4,75	03/11/2055	382 278	0,04
550 000	Microsoft	Aaa	3,95	08/08/2056	612 210	0,07
600 000	Microsoft	Aaa	4,50	06/02/2057	732 636	0,08
200 000	MidAmerican Energy	Aa2	4,25	15/07/2049	227 112	0,03
570 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,67	25/07/2022	573 414	0,06
355 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,46	02/03/2023	366 392	0,04
700 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,76	26/07/2023	732 368	0,08
400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,41	07/03/2024	414 620	0,05
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,78	02/03/2025	105 739	0,01
800 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,85	01/03/2026	851 624	0,09
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,76	13/09/2026	199 538	0,02
450 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,68	22/02/2027	476 361	0,05
500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,29	25/07/2027	516 645	0,06
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,96	02/03/2028	325 527	0,04
230 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,05	11/09/2028	252 370	0,03
500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,74	07/03/2029	536 215	0,06
300 000	Mizuho Financial Group	A1	2,60	11/09/2022	300 783	0,03
300 000	Mizuho Financial Group	A1	3,55	05/03/2023	310 344	0,03
250 000	Mizuho Financial Group	A1	3,92	11/09/2024	262 635	0,03
200 000	Mizuho Financial Group	A1	2,84	13/09/2026	200 494	0,02
500 000	Mizuho Financial Group	A1	3,17	11/09/2027	511 920	0,06
400 000	Mizuho Financial Group	A1	4,02	05/03/2028	436 076	0,05
300 000	Mizuho Financial Group	A1	4,25	11/09/2029	330 834	0,04
600 000	Molson Coors Brewing	Baa3	3,00	15/07/2026	592 674	0,07
200 000	Molson Coors Brewing	Baa3	5,00	01/05/2042	211 204	0,02
600 000	Molson Coors Brewing	Baa3	4,20	15/07/2046	577 056	0,06
100 000	Mondelez International	Baa1	3,63	07/05/2023	104 180	0,01
500 000	Morgan Stanley	Baa2	4,88	01/11/2022	534 840	0,06
700 000	Morgan Stanley	A3	3,13	23/01/2023	715 764	0,08
764 000	Morgan Stanley	A3	3,75	25/02/2023	797 807	0,09
600 000	Morgan Stanley	Baa2	4,10	22/05/2023	631 158	0,07
800 000	Morgan Stanley	A3	3,74	24/04/2024	834 128	0,09
900 000	Morgan Stanley	A3	3,88	29/04/2024	954 657	0,11
900 000	Morgan Stanley	A3	3,70	23/10/2024	948 753	0,10
800 000	Morgan Stanley	A3	4,00	23/07/2025	857 456	0,09
600 000	Morgan Stanley	Baa2	5,00	24/11/2025	664 446	0,07
900 000	Morgan Stanley	A3	3,88	27/01/2026	957 546	0,11
900 000	Morgan Stanley	A3	3,13	27/07/2026	915 966	0,10
700 000	Morgan Stanley	Baa2	4,35	08/09/2026	750 498	0,08
900 000	Morgan Stanley	A3	3,63	20/01/2027	942 786	0,10
600 000	Morgan Stanley	Baa2	3,95	23/04/2027	627 588	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
900 000	Morgan Stanley	A3	3,59	22/07/2028	934 263	0,10
900 000	Morgan Stanley	A3	3,77	24/01/2029	948 285	0,10
800 000	Morgan Stanley	A3	4,43	23/01/2030	884 704	0,10
300 000	Morgan Stanley	A3	7,25	01/04/2032	423 111	0,05
620 000	Morgan Stanley	A3	3,97	22/07/2038	645 966	0,07
300 000	Morgan Stanley	A3	4,46	22/04/2039	332 226	0,04
600 000	Morgan Stanley	A3	6,38	24/07/2042	836 136	0,09
700 000	Morgan Stanley	A3	4,30	27/01/2045	766 262	0,08
650 000	Morgan Stanley	A3	4,38	22/01/2047	723 222	0,08
256 000	Mosaic	Baa3	4,25	15/11/2023	271 327	0,03
150 000	MPLX	Baa2	4,50	15/07/2023	159 062	0,02
400 000	MPLX	Baa2	4,88	01/12/2024	435 000	0,05
300 000	MPLX	Baa2	4,88	01/06/2025	326 340	0,04
350 000	MPLX	Baa2	4,13	01/03/2027	366 069	0,04
500 000	MPLX	Baa2	4,00	15/03/2028	518 420	0,06
190 000	MPLX	Baa2	4,80	15/02/2029	209 070	0,02
525 000	MPLX	Baa2	4,50	15/04/2038	530 276	0,06
300 000	MPLX	Baa2	5,20	01/03/2047	322 068	0,04
400 000	MPLX	Baa2	4,70	15/04/2048	407 132	0,05
400 000	MPLX	Baa2	5,50	15/02/2049	453 012	0,05
600 000	Mylan	Baa3	3,95	15/06/2026	579 372	0,06
200 000	Mylan	Baa3	4,55	15/04/2028	196 352	0,02
300 000	Mylan	Baa3	5,25	15/06/2046	280 524	0,03
200 000	Mylan	Baa3	5,20	15/04/2048	184 676	0,02
500 000	National Australia Bank	Aa3	3,00	20/01/2023	509 630	0,06
200 000	National Australia Bank	Aa3	3,63	20/06/2023	209 052	0,02
500 000	National Australia Bank	Aa3	2,50	12/07/2026	493 240	0,05
300 000	National Oilwell Varco	Baa1	2,60	01/12/2022	299 415	0,03
350 000	National Oilwell Varco	Baa1	3,95	01/12/2042	303 401	0,03
368 000	NBCUniversal Media	A3	2,88	15/01/2023	376 059	0,04
300 000	NBCUniversal Media	A3	5,95	01/04/2041	395 220	0,04
350 000	NBCUniversal Media	A3	4,45	15/01/2043	385 983	0,04
500 000	Newell Brands	Baa3	3,85	01/04/2023	507 745	0,06
550 000	Newell Brands	Baa3	4,20	01/04/2026	543 295	0,06
200 000	Newfield Exploration	Ba1	5,63	01/07/2024	221 520	0,02
300 000	Newmont Goldcorp	Baa2	3,70	15/03/2023	310 785	0,03
350 000	Newmont Goldcorp	Baa2	6,25	01/10/2039	448 812	0,05
150 000	Newmont Goldcorp	Baa2	4,88	15/03/2042	167 688	0,02
200 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	3,15	01/04/2024	205 752	0,02
400 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	3,55	01/05/2027	417 548	0,05
600 000	NIKE	A1	2,38	01/11/2026	600 954	0,07
200 000	NIKE	A1	3,88	01/11/2045	215 264	0,02
400 000	NiSource	Baa2	3,49	15/05/2027	413 608	0,05
300 000	NiSource	Baa2	4,80	15/02/2044	334 530	0,04
300 000	NiSource	Baa2	4,38	15/05/2047	321 258	0,04
200 000	NiSource	Baa2	3,95	30/03/2048	200 646	0,02
300 000	Noble Energy	Baa3	6,00	01/03/2041	344 388	0,04
200 000	Noble Energy	Baa3	5,25	15/11/2043	215 422	0,02
300 000	Noble Energy	Baa3	5,05	15/11/2044	318 891	0,04
300 000	Nordstrom	Baa1	5,00	15/01/2044	279 663	0,03
250 000	Norfolk Southern	Baa1	5,10	31/12/2049	283 445	0,03
250 000	Northern Trust	A2	3,95	30/10/2025	270 020	0,03
385 000	Northrop Grumman	Baa2	2,55	15/10/2022	387 191	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
100 000	Northrop Grumman	Baa2	3,25	01/08/2023	103 401	0,01
556 000	Northrop Grumman	Baa2	2,93	15/01/2025	566 080	0,06
200 000	Northrop Grumman	Baa2	3,20	01/02/2027	204 888	0,02
550 000	Northrop Grumman	Baa2	3,25	15/01/2028	564 789	0,06
300 000	Northrop Grumman	Baa2	4,75	01/06/2043	347 160	0,04
650 000	Northrop Grumman	Baa2	4,03	15/10/2047	693 173	0,08
270 000	Novartis Capital	A1	2,40	21/09/2022	272 506	0,03
600 000	Novartis Capital	A1	3,40	06/05/2024	631 584	0,07
550 000	Novartis Capital	A1	3,00	20/11/2025	568 122	0,06
300 000	Novartis Capital	A1	3,10	17/05/2027	311 253	0,03
500 000	Novartis Capital	A1	4,40	06/05/2044	584 285	0,06
400 000	Novartis Capital	A1	4,00	20/11/2045	442 288	0,05
100 000	Nutrien	Baa2	4,20	01/04/2029	108 109	0,01
300 000	Nutrien	Baa2	5,00	01/04/2049	339 732	0,04
250 000	NVIDIA	A3	3,20	16/09/2026	255 853	0,03
200 000	NXP / NXP Funding	Baa3	4,88	01/03/2024	214 536	0,02
170 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,88	18/06/2026	174 813	0,02
160 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	4,30	18/06/2029	165 224	0,02
448 000	Occidental Petroleum	A3	2,70	15/02/2023	452 449	0,05
100 000	Occidental Petroleum	A3	3,50	15/06/2025	103 375	0,01
302 000	Occidental Petroleum	A3	3,40	15/04/2026	308 239	0,03
100 000	Occidental Petroleum	A3	3,00	15/02/2027	99 069	0,01
225 000	Occidental Petroleum	A3	4,63	15/06/2045	238 930	0,03
300 000	Occidental Petroleum	A3	4,40	15/04/2046	309 066	0,03
200 000	Occidental Petroleum	A3	4,10	15/02/2047	198 180	0,02
400 000	Occidental Petroleum	A3	4,20	15/03/2048	403 912	0,04
600 000	Omnicom Group / Omnicom Capital	Baa1	3,60	15/04/2026	613 866	0,07
450 000	ONEOK	Baa3	4,55	15/07/2028	488 371	0,05
300 000	ONEOK	Baa3	5,20	15/07/2048	330 411	0,04
700 000	Oracle	A1	2,50	15/10/2022	707 287	0,08
400 000	Oracle	A1	2,63	15/02/2023	406 004	0,04
300 000	Oracle	A1	3,63	15/07/2023	316 395	0,04
800 000	Oracle	A1	2,40	15/09/2023	805 664	0,09
500 000	Oracle	A1	3,40	08/07/2024	523 945	0,06
580 000	Oracle	A1	2,95	15/11/2024	597 481	0,07
800 000	Oracle	A1	2,95	15/05/2025	823 360	0,09
850 000	Oracle	A1	2,65	15/07/2026	853 349	0,09
750 000	Oracle	A1	3,25	15/11/2027	784 432	0,09
450 000	Oracle	A1	4,30	08/07/2034	511 753	0,06
400 000	Oracle	A1	3,90	15/05/2035	433 180	0,05
300 000	Oracle	A1	3,85	15/07/2036	319 269	0,04
600 000	Oracle	A1	3,80	15/11/2037	633 930	0,07
400 000	Oracle	A1	6,50	15/04/2038	559 580	0,06
250 000	Oracle	A1	6,13	08/07/2039	341 930	0,04
725 000	Oracle	A1	5,38	15/07/2040	919 169	0,10
200 000	Oracle	A1	4,50	08/07/2044	227 112	0,03
400 000	Oracle	A1	4,13	15/05/2045	433 524	0,05
1 100 000	Oracle	A1	4,00	15/07/2046	1 179 981	0,13
700 000	Oracle	A1	4,00	15/11/2047	752 535	0,08
400 000	Oracle	A1	4,38	15/05/2055	448 228	0,05
800 000	Orange	Baa1	9,00	01/03/2031	1 217 160	0,13
300 000	Orange	Baa1	5,38	13/01/2042	363 639	0,04
250 000	Orange	Baa1	5,50	06/02/2044	309 955	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
150 000	O'Reilly Automotive	Baa1	3,60	01/09/2027	154 283	0,02
300 000	ORIX	A3	2,90	18/07/2022	304 332	0,03
250 000	PepsiCo	A1	3,10	17/07/2022	257 430	0,03
500 000	PepsiCo	A1	2,75	01/03/2023	511 100	0,06
400 000	PepsiCo	A1	3,60	01/03/2024	424 372	0,05
350 000	PepsiCo	A1	2,75	30/04/2025	359 184	0,04
200 000	PepsiCo	A1	2,85	24/02/2026	205 372	0,02
250 000	PepsiCo	A1	2,38	06/10/2026	249 290	0,03
100 000	PepsiCo	A1	3,00	15/10/2027	103 949	0,01
210 000	PepsiCo	A1	4,00	05/03/2042	230 593	0,03
510 000	PepsiCo	A1	4,45	14/04/2046	609 118	0,07
500 000	PepsiCo	A1	3,45	06/10/2046	513 925	0,06
200 000	PepsiCo	A1	4,00	02/05/2047	225 116	0,02
400 000	Petro-Canada	Baa1	6,80	15/05/2038	546 860	0,06
350 000	Pfizer	A1	3,00	15/06/2023	360 682	0,04
330 000	Pfizer	A1	3,20	15/09/2023	342 989	0,04
179 000	Pfizer	A1	2,95	15/03/2024	184 946	0,02
225 000	Pfizer	A1	3,40	15/05/2024	237 132	0,03
400 000	Pfizer	A1	2,75	03/06/2026	406 220	0,04
400 000	Pfizer	A1	3,00	15/12/2026	412 576	0,05
250 000	Pfizer	A1	3,60	15/09/2028	269 985	0,03
600 000	Pfizer	A1	3,45	15/03/2029	634 758	0,07
200 000	Pfizer	A1	4,00	15/12/2036	217 766	0,02
100 000	Pfizer	A1	3,90	15/03/2039	107 675	0,01
800 000	Pfizer	A1	7,20	15/03/2039	1 216 504	0,13
300 000	Pfizer	A1	4,30	15/06/2043	337 281	0,04
300 000	Pfizer	A1	4,40	15/05/2044	342 717	0,04
400 000	Pfizer	A1	4,13	15/12/2046	441 740	0,05
300 000	Pfizer	A1	4,20	15/09/2048	336 378	0,04
300 000	Pfizer	A1	4,00	15/03/2049	326 421	0,04
350 000	Philip Morris International	A2	2,38	17/08/2022	350 833	0,04
500 000	Philip Morris International	A2	2,50	02/11/2022	501 990	0,06
300 000	Philip Morris International	A2	2,88	01/05/2024	304 605	0,03
200 000	Philip Morris International	A2	3,25	10/11/2024	206 832	0,02
300 000	Philip Morris International	A2	2,75	25/02/2026	300 780	0,03
200 000	Philip Morris International	A2	3,38	15/08/2029	205 954	0,02
400 000	Philip Morris International	A2	6,38	16/05/2038	529 532	0,06
300 000	Philip Morris International	A2	4,38	15/11/2041	316 782	0,04
600 000	Philip Morris International	A2	4,13	04/03/2043	612 666	0,07
450 000	Philip Morris International	A2	4,25	10/11/2044	470 709	0,05
300 000	Phillips 66	A3	3,90	15/03/2028	316 230	0,04
350 000	Phillips 66	A3	4,65	15/11/2034	389 693	0,04
400 000	Phillips 66	A3	5,88	01/05/2042	493 756	0,05
450 000	Phillips 66	A3	4,88	15/11/2044	502 330	0,06
100 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	3,65	01/06/2022	102 369	0,01
115 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	3,60	01/11/2024	117 215	0,01
550 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	4,65	15/10/2025	586 047	0,06
150 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	4,50	15/12/2026	159 372	0,02
250 000	PNC Bank	A3	2,70	01/11/2022	252 535	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
250 000	PNC Bank	A3	2,95	30/01/2023	254 865	0,03
300 000	PNC Bank	A2	3,50	08/06/2023	312 969	0,03
300 000	PNC Bank	A3	3,80	25/07/2023	315 105	0,03
300 000	PNC Bank	A2	2,95	23/02/2025	306 936	0,03
250 000	PNC Bank	A2	3,25	01/06/2025	259 373	0,03
350 000	PNC Bank	A2	3,10	25/10/2027	359 926	0,04
250 000	PNC Bank	A3	4,05	26/07/2028	272 708	0,03
400 000	PNC Financial Services Group	A3	3,50	23/01/2024	421 000	0,05
200 000	PNC Financial Services Group	A3	3,90	29/04/2024	210 898	0,02
275 000	PNC Financial Services Group	A3	3,15	19/05/2027	283 418	0,03
400 000	PNC Financial Services Group	A3	3,45	23/04/2029	420 616	0,05
300 000	Precision Castparts	A2	2,50	15/01/2023	302 298	0,03
150 000	Precision Castparts	A2	3,25	15/06/2025	156 698	0,02
300 000	Procter & Gamble	Aa3	2,15	11/08/2022	301 698	0,03
200 000	Procter & Gamble	Aa3	3,10	15/08/2023	208 018	0,02
400 000	Procter & Gamble	Aa3	2,45	03/11/2026	401 608	0,04
100 000	Procter & Gamble	Aa3	2,85	11/08/2027	103 419	0,01
200 000	Procter & Gamble	Aa3	5,55	05/03/2037	267 766	0,03
200 000	Progressive	A2	4,13	15/04/2047	221 570	0,02
250 000	Prologis	A3	4,25	15/08/2023	267 540	0,03
250 000	Prologis	A3	3,75	01/11/2025	267 150	0,03
100 000	Prudential Financial	A3	5,70	14/12/2036	126 920	0,01
350 000	Prudential Financial	Baa1	5,88	15/09/2042	372 760	0,04
431 000	Prudential Financial	Baa1	5,63	15/06/2043	455 438	0,05
300 000	Prudential Financial	A3	4,60	15/05/2044	342 705	0,04
300 000	Prudential Financial	Baa1	5,38	15/05/2045	314 322	0,03
250 000	Prudential Financial	Baa1	4,50	15/09/2047	250 168	0,03
200 000	Prudential Financial	A3	3,91	07/12/2047	208 116	0,02
400 000	Prudential Financial	Baa1	5,70	15/09/2048	429 880	0,05
300 000	Prudential Financial	A3	3,94	07/12/2049	314 433	0,03
300 000	Prudential Financial	A3	4,35	25/02/2050	335 394	0,04
400 000	QUALCOMM	A2	2,60	30/01/2023	401 540	0,04
600 000	QUALCOMM	A2	2,90	20/05/2024	609 060	0,07
600 000	QUALCOMM	A2	3,45	20/05/2025	624 030	0,07
600 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2027	611 436	0,07
300 000	QUALCOMM	A2	4,65	20/05/2035	333 600	0,04
350 000	QUALCOMM	A2	4,80	20/05/2045	392 560	0,04
500 000	QUALCOMM	A2	4,30	20/05/2047	525 600	0,06
200 000	QVC	Ba2	4,38	15/03/2023	202 824	0,02
259 000	Raytheon	A3	2,50	15/12/2022	260 870	0,03
300 000	Realty Income	A3	3,25	15/10/2022	308 178	0,03
400 000	Realty Income	A3	4,65	01/08/2023	432 404	0,05
300 000	Regions Financial	Baa2	2,75	14/08/2022	302 124	0,03
200 000	Regions Financial	Baa2	3,80	14/08/2023	209 404	0,02
300 000	RELX Capital	Baa1	4,00	18/03/2029	317 889	0,04
300 000	Republic Services	Baa2	3,55	01/06/2022	308 994	0,03
200 000	Republic Services	Baa2	3,95	15/05/2028	216 780	0,02
300 000	Reynolds American	Baa2	4,00	12/06/2022	311 196	0,03
760 000	Reynolds American	Baa2	4,45	12/06/2025	806 155	0,09
200 000	Reynolds American	Baa2	5,70	15/08/2035	219 922	0,02
700 000	Reynolds American	Baa2	5,85	15/08/2045	753 130	0,08
150 000	Rio Tinto Alcan	A2	6,13	15/12/2033	200 697	0,02
345 000	Rio Tinto Finance	A2	3,75	15/06/2025	370 357	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Rio Tinto Finance	A2	7,13	15/07/2028	400 896	0,04
400 000	Rio Tinto Finance	A2	5,20	02/11/2040	499 104	0,06
200 000	Rio Tinto Finance	A2	4,13	21/08/2042	223 432	0,02
300 000	Rockwell Collins	Baa1	3,20	15/03/2024	308 544	0,03
300 000	Rockwell Collins	Baa1	3,50	15/03/2027	313 344	0,03
300 000	Rockwell Collins	Baa1	4,35	15/04/2047	328 980	0,04
250 000	Rogers Communications	Baa1	4,10	01/10/2023	265 795	0,03
350 000	Rogers Communications	Baa1	5,00	15/03/2044	405 884	0,04
300 000	Rogers Communications	Baa1	4,30	15/02/2048	320 463	0,04
300 000	Rogers Communications	Baa1	4,35	01/05/2049	324 009	0,04
200 000	Rohm & Haas	Baa2	7,85	15/07/2029	265 774	0,03
200 000	Roper Technologies	Baa2	4,20	15/09/2028	214 010	0,02
400 000	Royal Bank of Canada	A2	3,70	05/10/2023	421 252	0,05
440 000	Royal Bank of Canada	Baa1	4,65	27/01/2026	481 250	0,05
500 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	6,13	15/12/2022	539 150	0,06
300 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	6,10	10/06/2023	325 647	0,04
720 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	3,88	12/09/2023	739 145	0,08
500 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	6,00	19/12/2023	544 850	0,06
700 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	5,13	28/05/2024	738 528	0,08
400 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	4,52	25/06/2024	416 656	0,05
520 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	4,27	22/03/2025	537 716	0,06
550 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	4,80	05/04/2026	587 768	0,06
500 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	4,89	18/05/2029	533 360	0,06
600 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	5,08	27/01/2030	650 502	0,07
400 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	4,45	08/05/2030	414 268	0,05
200 000	S&P Global	A3	4,40	15/02/2026	220 772	0,02
500 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,63	15/04/2023	544 120	0,06
500 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,75	15/05/2024	556 085	0,06
500 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,63	01/03/2025	559 670	0,06
400 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,88	30/06/2026	457 100	0,05
400 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,00	15/03/2027	438 756	0,05
500 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	4,20	15/03/2028	524 965	0,06
350 000	salesforce.com	A3	3,25	11/04/2023	362 908	0,04
430 000	salesforce.com	A3	3,70	11/04/2028	463 282	0,05
700 000	Sands China	Ba1	4,60	08/08/2023	736 477	0,08
600 000	Sands China	Ba1	5,13	08/08/2025	648 462	0,07
500 000	Sands China	Ba1	5,40	08/08/2028	546 260	0,06
300 000	Sanofi	A1	3,38	19/06/2023	312 579	0,03
350 000	Sanofi	A1	3,63	19/06/2028	376 670	0,04
339 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,40	18/01/2023	344 204	0,04
300 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,50	07/06/2024	304 992	0,03
400 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,50	17/07/2025	425 264	0,05
250 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,40	13/07/2027	261 118	0,03
100 000	Santander UK	Aa3	4,00	13/03/2024	105 523	0,01
300 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,57	10/01/2023	305 283	0,03
300 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,37	05/01/2024	302 562	0,03
300 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	4,80	15/11/2024	319 158	0,04
400 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,82	03/11/2028	404 316	0,04
400 000	Sasol Financing International	Baa3	4,50	14/11/2022	412 244	0,05
500 000	SASOL Financing USA	Baa3	5,88	27/03/2024	541 015	0,06
200 000	SASOL Financing USA	Baa3	6,50	27/09/2028	224 370	0,02
100 000	Seagate HDD Cayman	Baa3	4,75	01/06/2023	103 002	0,01
400 000	Seagate HDD Cayman	Baa3	4,75	01/01/2025	403 464	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Sempra Energy	Baa1	3,25	15/06/2027	298 956	0,03
400 000	Sempra Energy	Baa1	3,40	01/02/2028	399 116	0,04
400 000	Sempra Energy	Baa1	3,80	01/02/2038	386 536	0,04
350 000	Sempra Energy	Baa1	4,00	01/02/2048	342 227	0,04
200 000	Shell International Finance	Aa2	2,38	21/08/2022	201 490	0,02
426 000	Shell International Finance	Aa2	2,25	06/01/2023	426 707	0,05
250 000	Shell International Finance	Aa2	3,40	12/08/2023	261 155	0,03
300 000	Shell International Finance	Aa2	3,50	13/11/2023	315 291	0,03
800 000	Shell International Finance	Aa2	3,25	11/05/2025	836 440	0,09
500 000	Shell International Finance	Aa2	2,88	10/05/2026	510 305	0,06
400 000	Shell International Finance	Aa2	2,50	12/09/2026	397 556	0,04
400 000	Shell International Finance	Aa2	3,88	13/11/2028	437 644	0,05
500 000	Shell International Finance	Aa2	4,13	11/05/2035	554 685	0,06
756 000	Shell International Finance	Aa2	6,38	15/12/2038	1 065 960	0,12
350 000	Shell International Finance	Aa2	5,50	25/03/2040	453 355	0,05
350 000	Shell International Finance	Aa2	4,55	12/08/2043	409 188	0,05
825 000	Shell International Finance	Aa2	4,38	11/05/2045	948 486	0,10
650 000	Shell International Finance	Aa2	4,00	10/05/2046	713 667	0,08
400 000	Shell International Finance	Aa2	3,75	12/09/2046	423 520	0,05
200 000	Sherwin-Williams	Baa3	2,75	01/06/2022	202 024	0,02
400 000	Sherwin-Williams	Baa3	3,45	01/06/2027	410 712	0,05
400 000	Sherwin-Williams	Baa3	4,50	01/06/2047	426 604	0,05
600 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa2	2,88	23/09/2023	605 910	0,07
1 000 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa2	3,20	23/09/2026	1 008 150	0,11
200 000	Simon Property Group	A2	3,38	01/10/2024	208 374	0,02
250 000	Simon Property Group	A2	3,30	15/01/2026	257 585	0,03
225 000	Simon Property Group	A2	3,25	30/11/2026	232 016	0,03
375 000	Simon Property Group	A2	3,38	01/12/2027	390 067	0,04
300 000	Southern	Baa2	2,95	01/07/2023	304 395	0,03
488 000	Southern	Baa2	3,25	01/07/2026	495 374	0,05
650 000	Southern	Baa2	4,40	01/07/2046	686 172	0,08
250 000	Southern California Edison	A3	4,65	01/10/2043	268 040	0,03
300 000	Southern California Edison	A3	4,00	01/04/2047	298 710	0,03
350 000	Southern California Edison	A3	4,13	01/03/2048	354 470	0,04
258 000	Southern Copper	Baa2	7,50	27/07/2035	338 917	0,04
300 000	Southern Copper	Baa2	6,75	16/04/2040	377 784	0,04
300 000	Southern Copper	Baa2	5,25	08/11/2042	329 889	0,04
550 000	Southern Copper	Baa2	5,88	23/04/2045	652 404	0,07
195 000	Spectra Energy Partners	Baa2	4,75	15/03/2024	211 405	0,02
100 000	Stanley Black & Decker	Baa1	2,90	01/11/2022	101 714	0,01
300 000	Starbucks	Baa1	3,10	01/03/2023	307 875	0,03
400 000	Starbucks	Baa1	3,80	15/08/2025	426 904	0,05
300 000	Starbucks	Baa1	4,00	15/11/2028	326 898	0,04
200 000	Starbucks	Baa1	3,55	15/08/2029	209 320	0,02
300 000	Starbucks	Baa1	4,50	15/11/2048	329 169	0,04
300 000	Starbucks	Baa1	4,45	15/08/2049	328 530	0,04
300 000	State Street	A1	3,70	20/11/2023	317 841	0,04
300 000	State Street	A1	3,30	16/12/2024	313 716	0,03
625 000	State Street	A1	3,55	18/08/2025	659 862	0,07
300 000	State Street	A1	2,65	19/05/2026	300 765	0,03
400 000	Stryker	Baa1	3,38	01/11/2025	420 764	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	Stryker	Baa1	3,50	15/03/2026	418 836	0,05
250 000	Stryker	Baa1	4,63	15/03/2046	286 835	0,03
250 000	Sumitomo Mitsui Banking	A1	3,20	18/07/2022	256 373	0,03
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,78	12/07/2022	303 162	0,03
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,78	18/10/2022	302 826	0,03
600 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,10	17/01/2023	613 110	0,07
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,75	19/07/2023	209 586	0,02
250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,94	16/10/2023	264 688	0,03
500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,78	09/03/2026	532 190	0,06
700 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,63	14/07/2026	695 345	0,08
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,45	11/01/2027	312 552	0,03
500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,36	12/07/2027	520 565	0,06
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,35	18/10/2027	207 516	0,02
230 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,54	17/01/2028	242 128	0,03
500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,94	19/07/2028	542 925	0,06
300 000	Suncor Energy	Baa1	3,60	01/12/2024	312 903	0,03
200 000	Suncor Energy	Baa1	6,50	15/06/2038	267 280	0,03
100 000	Suncor Energy	Baa1	6,85	01/06/2039	138 794	0,02
300 000	Suncor Energy	Baa1	4,00	15/11/2047	310 683	0,03
250 000	Sunoco Logistics Partners Operations	Baa3	4,00	01/10/2027	257 878	0,03
200 000	Sunoco Logistics Partners Operations	Baa3	5,35	15/05/2045	208 860	0,02
375 000	Sunoco Logistics Partners Operations	Baa3	5,40	01/10/2047	398 400	0,04
250 000	SunTrust Bank	Baa1	2,45	01/08/2022	250 698	0,03
300 000	SunTrust Bank	Baa1	3,20	01/04/2024	309 306	0,03
200 000	SunTrust Bank	Baa1	3,30	15/05/2026	204 472	0,02
200 000	SunTrust Banks	Baa1	4,00	01/05/2025	214 194	0,02
500 000	Suzano Austria	Baa3	6,00	15/01/2029	546 155	0,06
300 000	Suzano Austria	Baa3	5,00	15/01/2030	303 249	0,03
700 000	Svenska Handelsbanken	Aa2	3,90	20/11/2023	742 511	0,08
600 000	Synchrony Financial	Baa3	4,25	15/08/2024	623 706	0,07
400 000	Synchrony Financial	Baa3	4,50	23/07/2025	419 888	0,05
200 000	Synchrony Financial	Baa3	3,95	01/12/2027	199 656	0,02
400 000	Sysco	A3	3,75	01/10/2025	424 480	0,05
200 000	Sysco	A3	3,30	15/07/2026	205 658	0,02
132 000	Sysco	A3	3,25	15/07/2027	134 495	0,02
500 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	4,40	26/11/2023	534 600	0,06
500 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	5,00	26/11/2028	567 135	0,06
300 000	Target	A2	3,50	01/07/2024	319 227	0,04
300 000	Target	A2	2,50	15/04/2026	302 271	0,03
300 000	Target	A2	3,38	15/04/2029	318 339	0,04
300 000	Target	A2	4,00	01/07/2042	325 944	0,04
400 000	Target	A2	3,63	15/04/2046	410 312	0,05
300 000	Target	A2	3,90	15/11/2047	322 818	0,04
200 000	TD Ameritrade Holding	A2	3,30	01/04/2027	206 278	0,02
200 000	Teck Resources	Baa3	6,25	15/07/2041	224 440	0,02
200 000	Telefónica Emisiones	Baa3	4,57	27/04/2023	215 580	0,02
470 000	Telefónica Emisiones	Baa3	4,10	08/03/2027	499 281	0,06
550 000	Telefónica Emisiones	Baa3	7,05	20/06/2036	720 153	0,08
350 000	Telefónica Emisiones	Baa3	4,67	06/03/2038	364 287	0,04
950 000	Telefónica Emisiones	Baa3	5,21	08/03/2047	1 044 525	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
150 000	Telefónica Emisiones	Baa3	4,90	06/03/2048	158 520	0,02
300 000	Telefónica Emisiones	Baa3	5,52	01/03/2049	346 038	0,04
297 000	Telefónica Europe	Baa3	8,25	15/09/2030	416 225	0,05
200 000	TELUS	Baa1	4,60	16/11/2048	221 904	0,02
200 000	Texas Instruments	A1	3,88	15/03/2039	217 602	0,02
450 000	Texas Instruments	A1	4,15	15/05/2048	510 646	0,06
275 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	3,15	15/01/2023	282 073	0,03
300 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	3,00	15/04/2023	307 101	0,03
150 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	4,15	01/02/2024	160 680	0,02
500 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	2,95	19/09/2026	504 005	0,06
435 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	3,20	15/08/2027	444 870	0,05
100 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	4,10	15/08/2047	107 145	0,01
400 000	Time Warner Cable	Ba1	6,55	01/05/2037	459 460	0,05
500 000	Time Warner Cable	Ba1	7,30	01/07/2038	610 720	0,07
400 000	Time Warner Cable	Ba1	6,75	15/06/2039	467 184	0,05
345 000	Time Warner Cable	Ba1	5,88	15/11/2040	374 325	0,04
400 000	Time Warner Cable	Ba1	5,50	01/09/2041	419 316	0,05
350 000	Time Warner Cable	Ba1	4,50	15/09/2042	325 325	0,04
300 000	Time Warner Entertainment	Ba1	8,38	15/03/2023	355 614	0,04
300 000	Time Warner Entertainment	Ba1	8,38	15/07/2033	405 024	0,04
300 000	TJX	A2	2,25	15/09/2026	294 432	0,03
400 000	Toronto-Dominion Bank	Aa1	3,50	19/07/2023	419 536	0,05
300 000	Toronto-Dominion Bank	Aa3	3,25	11/03/2024	310 680	0,03
300 000	Toronto-Dominion Bank	Aa3	2,65	12/06/2024	302 973	0,03
600 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,63	15/09/2031	609 966	0,07
300 000	Total Capital	Aa3	3,88	11/10/2028	329 406	0,04
318 000	Total Capital Canada	Aa3	2,75	15/07/2023	324 023	0,04
300 000	Total Capital International	Aa3	2,70	25/01/2023	304 422	0,03
600 000	Total Capital International	Aa3	3,75	10/04/2024	639 252	0,07
400 000	Total Capital International	Aa3	3,46	19/02/2029	425 568	0,05
300 000	Total System Services	Baa3	4,80	01/04/2026	329 664	0,04
100 000	Toyota Motor	Aa3	3,42	20/07/2023	104 247	0,01
300 000	Toyota Motor Credit	Aa3	2,15	08/09/2022	299 889	0,03
300 000	Toyota Motor Credit	Aa3	3,45	20/09/2023	314 046	0,03
200 000	Toyota Motor Credit	Aa3	3,20	11/01/2027	208 286	0,02
300 000	TransCanada PipeLines	Baa1	2,50	01/08/2022	299 745	0,03
301 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,88	15/01/2026	335 164	0,04
400 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,25	15/05/2028	432 388	0,05
395 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,63	01/03/2034	437 028	0,05
300 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,20	15/10/2037	374 442	0,04
300 000	TransCanada PipeLines	Baa1	7,63	15/01/2039	429 579	0,05
200 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,10	01/06/2040	249 596	0,03
300 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,88	15/05/2048	336 285	0,04
300 000	TransCanada PipeLines	Baa1	5,10	15/03/2049	347 100	0,04
300 000	Transcontinental Gas Pipe Line	Baa2	7,85	01/02/2026	383 277	0,04
300 000	Travelers	A2	6,25	15/06/2037	410 343	0,05
200 000	Travelers	A2	5,35	01/11/2040	255 254	0,03
300 000	TWDC Enterprises	A2	2,35	01/12/2022	302 301	0,03
200 000	TWDC Enterprises	A2	3,15	17/09/2025	210 194	0,02
290 000	TWDC Enterprises	A2	3,00	13/02/2026	302 879	0,03
200 000	TWDC Enterprises	A2	1,85	30/07/2026	193 804	0,02
150 000	TWDC Enterprises	A2	2,95	15/06/2027	156 339	0,02
300 000	TWDC Enterprises	A2	4,13	01/06/2044	340 941	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	Tyson Foods	Baa2	4,50	15/06/2022	422 248	0,05
450 000	Tyson Foods	Baa2	3,95	15/08/2024	477 477	0,05
100 000	Tyson Foods	Baa2	4,00	01/03/2026	106 445	0,01
493 000	Tyson Foods	Baa2	3,55	02/06/2027	509 412	0,06
300 000	Tyson Foods	Baa2	4,35	01/03/2029	327 933	0,04
250 000	Tyson Foods	Baa2	4,55	02/06/2047	261 190	0,03
400 000	Tyson Foods	Baa2	5,10	28/09/2048	451 584	0,05
300 000	Unilever Capital	A1	2,90	05/05/2027	306 441	0,03
400 000	Unilever Capital	A1	3,50	22/03/2028	427 056	0,05
310 000	Unilever Capital	A1	5,90	15/11/2032	415 822	0,05
223 000	Union Pacific	Baa1	4,16	15/07/2022	234 219	0,03
300 000	Union Pacific	Baa1	3,95	10/09/2028	327 972	0,04
400 000	Union Pacific	Baa1	3,70	01/03/2029	429 836	0,05
200 000	Union Pacific	Baa1	4,38	10/09/2038	219 952	0,02
450 000	Union Pacific	Baa1	4,50	10/09/2048	510 754	0,06
300 000	Union Pacific	Baa1	4,30	01/03/2049	331 791	0,04
300 000	Union Pacific	Baa1	3,80	01/10/2051	301 593	0,03
350 000	United Parcel Service	A1	2,45	01/10/2022	353 770	0,04
200 000	United Parcel Service	A1	2,50	01/04/2023	201 932	0,02
200 000	United Parcel Service	A1	3,05	15/11/2027	206 648	0,02
200 000	United Parcel Service	A1	3,40	15/03/2029	211 178	0,02
500 000	United Parcel Service	A1	6,20	15/01/2038	681 375	0,08
300 000	United Parcel Service	A1	3,75	15/11/2047	302 844	0,03
300 000	United Parcel Service	A1	4,25	15/03/2049	329 064	0,04
500 000	United Technologies	Baa1	3,10	01/06/2022	511 500	0,06
700 000	United Technologies	Baa1	3,65	16/08/2023	733 628	0,08
200 000	United Technologies	Baa1	2,80	04/05/2024	202 958	0,02
400 000	United Technologies	Baa1	3,95	16/08/2025	430 928	0,05
250 000	United Technologies	Baa1	2,65	01/11/2026	250 693	0,03
300 000	United Technologies	Baa1	3,13	04/05/2027	308 484	0,03
900 000	United Technologies	Baa1	4,13	16/11/2028	988 218	0,11
300 000	United Technologies	Baa1	6,13	15/07/2038	397 584	0,04
200 000	United Technologies	Baa1	4,45	16/11/2038	224 284	0,02
300 000	United Technologies	Baa1	5,70	15/04/2040	382 839	0,04
1 100 000	United Technologies	Baa1	4,50	01/06/2042	1 240 404	0,14
200 000	United Technologies	Baa1	4,15	15/05/2045	215 070	0,02
300 000	United Technologies	Baa1	3,75	01/11/2046	305 166	0,03
502 000	United Technologies	Baa1	4,63	16/11/2048	584 725	0,06
298 000	UnitedHealth Group	A3	3,35	15/07/2022	307 512	0,03
294 000	UnitedHealth Group	A3	2,38	15/10/2022	295 029	0,03
300 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/06/2023	313 170	0,03
200 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/02/2024	209 682	0,02
400 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/07/2025	427 092	0,05
450 000	UnitedHealth Group	A3	3,10	15/03/2026	465 075	0,05
175 000	UnitedHealth Group	A3	3,45	15/01/2027	183 846	0,02
400 000	UnitedHealth Group	A3	2,95	15/10/2027	406 280	0,04
500 000	UnitedHealth Group	A3	3,85	15/06/2028	541 900	0,06
300 000	UnitedHealth Group	A3	3,88	15/12/2028	326 679	0,04
300 000	UnitedHealth Group	A3	4,63	15/07/2035	345 849	0,04
150 000	UnitedHealth Group	A3	5,80	15/03/2036	193 338	0,02
300 000	UnitedHealth Group	A3	6,88	15/02/2038	433 551	0,05
200 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/03/2043	219 510	0,02
544 000	UnitedHealth Group	A3	4,75	15/07/2045	644 662	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	UnitedHealth Group	A3	4,20	15/01/2047	328 344	0,04
300 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/10/2047	307 461	0,03
300 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/06/2048	332 712	0,04
350 000	UnitedHealth Group	A3	4,45	15/12/2048	402 181	0,04
400 000	US Bancorp	A1	2,95	15/07/2022	408 112	0,05
200 000	US Bancorp	A1	3,70	30/01/2024	212 056	0,02
300 000	US Bancorp	A1	3,38	05/02/2024	313 983	0,03
400 000	US Bancorp	A1	3,60	11/09/2024	421 084	0,05
200 000	US Bancorp	A1	3,95	17/11/2025	217 264	0,02
350 000	US Bancorp	A1	3,10	27/04/2026	357 196	0,04
500 000	US Bancorp	A1	2,38	22/07/2026	494 310	0,05
370 000	US Bancorp	A1	3,15	27/04/2027	384 219	0,04
150 000	US Bancorp	A1	3,90	26/04/2028	164 838	0,02
300 000	US Bank	A1	2,85	23/01/2023	305 118	0,03
250 000	US Bank	A1	3,40	24/07/2023	261 020	0,03
550 000	US Bank	A1	2,80	27/01/2025	561 797	0,06
550 000	Vale Overseas	Ba1	6,25	10/08/2026	624 409	0,07
260 000	Vale Overseas	Ba1	8,25	17/01/2034	339 326	0,04
580 000	Vale Overseas	Ba1	6,88	21/11/2036	696 499	0,08
400 000	Vale Overseas	Ba1	6,88	10/11/2039	481 988	0,05
400 000	Valero Energy	Baa2	3,40	15/09/2026	407 840	0,05
200 000	Valero Energy	Baa2	4,35	01/06/2028	213 670	0,02
300 000	Valero Energy	Baa2	4,00	01/04/2029	314 415	0,03
200 000	Valero Energy	Baa2	7,50	15/04/2032	271 856	0,03
400 000	Valero Energy	Baa2	6,63	15/06/2037	505 520	0,06
200 000	Ventas Realty	Baa1	4,40	15/01/2029	216 986	0,02
250 000	Verisk Analytics	Baa2	4,00	15/06/2025	266 888	0,03
200 000	Verizon Communications	Baa1	2,45	01/11/2022	201 580	0,02
1 100 000	Verizon Communications	Baa1	5,15	15/09/2023	1 229 349	0,14
600 000	Verizon Communications	Baa1	3,50	01/11/2024	630 666	0,07
600 000	Verizon Communications	Baa1	3,38	15/02/2025	626 346	0,07
575 000	Verizon Communications	Baa1	2,63	15/08/2026	571 423	0,06
1 083 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	16/03/2027	1 178 239	0,13
1 400 000	Verizon Communications	Baa1	4,33	21/09/2028	1 550 570	0,17
300 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	08/02/2029	321 744	0,04
1 200 000	Verizon Communications	Baa1	4,02	03/12/2029	1 301 208	0,14
800 000	Verizon Communications	Baa1	4,50	10/08/2033	901 384	0,10
800 000	Verizon Communications	Baa1	4,40	01/11/2034	887 960	0,10
700 000	Verizon Communications	Baa1	4,27	15/01/2036	758 296	0,08
900 000	Verizon Communications	Baa1	5,25	16/03/2037	1 079 010	0,12
431 000	Verizon Communications	Baa1	4,81	15/03/2039	495 172	0,05
300 000	Verizon Communications	Baa1	3,85	01/11/2042	305 517	0,03
300 000	Verizon Communications	Baa1	6,55	15/09/2043	417 204	0,05
400 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	15/08/2046	420 092	0,05
1 300 000	Verizon Communications	Baa1	4,86	21/08/2046	1 513 278	0,17
450 000	Verizon Communications	Baa1	5,50	16/03/2047	568 899	0,06
1 300 000	Verizon Communications	Baa1	4,52	15/09/2048	1 455 623	0,16
1 000 000	Verizon Communications	Baa1	5,01	15/04/2049	1 189 700	0,13
450 000	Verizon Communications	Baa1	5,01	21/08/2054	535 702	0,06
900 000	Verizon Communications	Baa1	4,67	15/03/2055	1 019 979	0,11
340 000	Viacom	Baa3	4,25	01/09/2023	359 611	0,04
400 000	Viacom	Baa3	6,88	30/04/2036	505 204	0,06
400 000	Viacom	Baa3	4,38	15/03/2043	391 344	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	Viacom	Baa3	5,85	01/09/2043	470 968	0,05
100 000	Virginia Electric & Power	A2	3,15	15/01/2026	103 129	0,01
300 000	Virginia Electric & Power	A2	3,50	15/03/2027	315 621	0,03
100 000	Visa	Aa3	2,15	15/09/2022	100 389	0,01
700 000	Visa	Aa3	2,80	14/12/2022	717 192	0,08
1 100 000	Visa	Aa3	3,15	14/12/2025	1 154 450	0,13
200 000	Visa	Aa3	2,75	15/09/2027	203 954	0,02
500 000	Visa	Aa3	4,15	14/12/2035	573 410	0,06
1 000 000	Visa	Aa3	4,30	14/12/2045	1 177 050	0,13
300 000	Visa	Aa3	3,65	15/09/2047	323 529	0,04
500 000	VMware	Baa2	2,95	21/08/2022	504 835	0,06
300 000	VMware	Baa2	3,90	21/08/2027	303 405	0,03
634 000	Vodafone Group	Baa2	3,75	16/01/2024	662 828	0,07
600 000	Vodafone Group	Baa2	4,13	30/05/2025	638 874	0,07
900 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	30/05/2028	972 873	0,11
500 000	Vodafone Group	Baa2	6,15	27/02/2037	604 055	0,07
200 000	Vodafone Group	Baa2	5,00	30/05/2038	216 978	0,02
450 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	19/02/2043	446 962	0,05
850 000	Vodafone Group	Baa2	5,25	30/05/2048	936 377	0,10
300 000	Vodafone Group	Baa2	4,88	19/06/2049	316 794	0,04
589 000	Vodafone Group	Ba1	7,00	04/04/2079	636 945	0,07
200 000	Wabtec	Ba1	4,40	15/03/2024	211 166	0,02
100 000	Wabtec	Ba1	3,45	15/11/2026	98 075	0,01
600 000	Wabtec	Ba1	4,95	15/09/2028	643 878	0,07
200 000	Wachovia	A3	5,50	01/08/2035	240 064	0,03
400 000	Walgreen	Baa2	3,10	15/09/2022	406 920	0,04
575 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,80	18/11/2024	598 144	0,07
550 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,45	01/06/2026	555 923	0,06
400 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	4,80	18/11/2044	401 624	0,04
300 000	Walmart	Aa2	2,35	15/12/2022	302 901	0,03
500 000	Walmart	Aa2	2,55	11/04/2023	506 905	0,06
700 000	Walmart	Aa2	3,40	26/06/2023	735 091	0,08
400 000	Walmart	Aa2	3,30	22/04/2024	420 368	0,05
400 000	Walmart	Aa2	2,85	08/07/2024	413 000	0,05
367 000	Walmart	Aa2	2,65	15/12/2024	375 250	0,04
400 000	Walmart	Aa2	3,55	26/06/2025	427 052	0,05
370 000	Walmart	Aa2	3,05	08/07/2026	386 443	0,04
800 000	Walmart	Aa2	3,70	26/06/2028	872 784	0,10
410 000	Walmart	Aa2	3,25	08/07/2029	432 669	0,05
560 000	Walmart	Aa2	5,25	01/09/2035	711 659	0,08
400 000	Walmart	Aa2	6,50	15/08/2037	578 748	0,06
200 000	Walmart	Aa2	6,20	15/04/2038	282 160	0,03
500 000	Walmart	Aa2	3,95	28/06/2038	557 335	0,06
315 000	Walmart	Aa2	5,63	01/04/2040	422 150	0,05
200 000	Walmart	Aa2	5,63	15/04/2041	270 166	0,03
300 000	Walmart	Aa2	3,63	15/12/2047	320 571	0,04
850 000	Walmart	Aa2	4,05	29/06/2048	973 165	0,11
300 000	Walt Disney	A2	3,00	15/09/2022	306 819	0,03
300 000	Walt Disney	A2	6,20	15/12/2034	405 867	0,04
360 000	Walt Disney	A2	6,40	15/12/2035	493 301	0,05
325 000	Walt Disney	A2	6,15	01/03/2037	441 363	0,05
250 000	Walt Disney	A2	6,65	15/11/2037	359 165	0,04
500 000	Walt Disney	A2	6,15	15/02/2041	694 125	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	Waste Management	Baa1	2,95	15/06/2024	205 508	0,02
300 000	Waste Management	Baa1	3,20	15/06/2026	312 246	0,03
280 000	Waste Management	Baa1	3,15	15/11/2027	289 243	0,03
300 000	Waste Management	Baa1	3,45	15/06/2029	316 119	0,03
200 000	Waste Management	Baa1	4,10	01/03/2045	215 960	0,02
300 000	Waste Management	Baa1	4,15	15/07/2049	328 116	0,04
1 050 000	Wells Fargo & Co	A2	2,63	22/07/2022	1 057 633	0,12
1 000 000	Wells Fargo & Co	A2	3,07	24/01/2023	1 016 030	0,11
600 000	Wells Fargo & Co	A3	3,45	13/02/2023	616 152	0,07
200 000	Wells Fargo & Co	A3	4,13	15/08/2023	210 940	0,02
1 100 000	Wells Fargo & Co	A2	3,75	24/01/2024	1 156 441	0,13
655 000	Wells Fargo & Co	A2	3,30	09/09/2024	677 257	0,07
610 000	Wells Fargo & Co	A2	3,00	19/02/2025	620 638	0,07
600 000	Wells Fargo & Co	A2	3,55	29/09/2025	626 610	0,07
1 250 000	Wells Fargo & Co	A2	3,00	22/04/2026	1 264 212	0,14
700 000	Wells Fargo & Co	A3	4,10	03/06/2026	741 496	0,08
1 000 000	Wells Fargo & Co	A2	3,00	23/10/2026	1 010 340	0,11
180 000	Wells Fargo & Co	A2	3,20	17/06/2027	183 982	0,02
700 000	Wells Fargo & Co	A3	4,30	22/07/2027	755 993	0,08
950 000	Wells Fargo & Co	A2	3,58	22/05/2028	991 353	0,11
700 000	Wells Fargo & Co	A2	4,15	24/01/2029	761 698	0,08
200 000	Wells Fargo & Co	A2	5,38	07/02/2035	246 794	0,03
600 000	Wells Fargo & Co	A3	5,38	02/11/2043	727 974	0,08
700 000	Wells Fargo & Co	A3	5,61	15/01/2044	873 355	0,10
600 000	Wells Fargo & Co	A3	4,65	04/11/2044	667 530	0,07
650 000	Wells Fargo & Co	A2	3,90	01/05/2045	697 638	0,08
600 000	Wells Fargo & Co	A3	4,90	17/11/2045	694 656	0,08
600 000	Wells Fargo & Co	A3	4,40	14/06/2046	645 744	0,07
600 000	Wells Fargo & Co	A3	4,75	07/12/2046	683 124	0,08
762 000	Wells Fargo Bank	Aa2	3,55	14/08/2023	795 147	0,09
250 000	Wells Fargo Bank	Aa3	5,85	01/02/2037	319 470	0,04
500 000	Wells Fargo Bank	Aa3	6,60	15/01/2038	694 065	0,08
100 000	Wells Fargo Capital X	Baa1	5,95	01/12/2086	119 071	0,01
450 000	Welltower	Baa1	4,00	01/06/2025	476 455	0,05
300 000	Welltower	Baa1	4,25	15/04/2028	320 829	0,04
100 000	Westpac Banking	Aa3	2,50	28/06/2022	100 624	0,01
400 000	Westpac Banking	Aa3	2,75	11/01/2023	405 148	0,04
300 000	Westpac Banking	Aa3	3,65	15/05/2023	313 398	0,03
300 000	Westpac Banking	Aa3	3,30	26/02/2024	311 406	0,03
550 000	Westpac Banking	Aa3	2,85	13/05/2026	555 307	0,06
200 000	Westpac Banking	Aa3	2,70	19/08/2026	199 968	0,02
430 000	Westpac Banking	Aa3	3,35	08/03/2027	447 965	0,05
200 000	Westpac Banking	Aa3	3,40	25/01/2028	209 962	0,02
500 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	516 795	0,06
300 000	Weyerhaeuser	Baa2	4,00	15/11/2029	318 945	0,04
300 000	Weyerhaeuser	Baa2	7,38	15/03/2032	419 250	0,05
500 000	Williams	Baa3	4,30	04/03/2024	530 800	0,06
100 000	Williams	Baa3	4,55	24/06/2024	107 668	0,01
300 000	Williams	Baa3	4,00	15/09/2025	317 238	0,04
600 000	Williams	Baa3	3,75	15/06/2027	620 082	0,07
250 000	Williams	Baa3	5,10	15/09/2045	271 023	0,03
400 000	Williams Partners	Baa3	3,90	15/01/2025	418 864	0,05
400 000	Williams Partners	Baa3	6,30	15/04/2040	484 184	0,05
200 000	Williams Partners	Baa3	4,85	01/03/2048	213 998	0,02
262 000	WPP Finance 2010	Baa2	3,75	19/09/2024	270 937	0,03
200 000	WRKCo	Baa2	4,90	15/03/2029	219 068	0,02
200 000	Wyeth	A1	6,50	01/02/2034	279 622	0,03
655 000	Wyeth	A1	5,95	01/04/2037	868 609	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,95 % (31 décembre 2018 - 98,61 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
675 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	3,55	01/04/2025	697 410	0,08
600 000	Zoetis	Baa1	3,25	01/02/2023	615 384	0,07
100 000	Zoetis	Baa1	4,50	13/11/2025	109 754	0,01
200 000	Zoetis	Baa1	3,00	12/09/2027	201 078	0,02
350 000	Zoetis	Baa1	4,70	01/02/2043	394 366	0,04
Total des obligations de sociétés					890 652 712	97,95

Obligations d'État - 0,00 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Total des valeurs mobilières	890 652 712	97,95
-------------------------------------	--------------------	--------------

Instruments financiers dérivés - 0,81 % (31 décembre 2018 - 0,02 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	United States 10 Years Note (Cbt)				
	Futures à court terme	(3 938 625)	19/09/2019	(28 406)	0,00
Moins-value nette latente sur futures ouverts				(28 406)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(28 406)	0,00

Instruments financiers dérivés de gré à gré - 0,81 % (31 décembre 2018 - 0,02 %)

Contrats de change à terme ouverts*** - 0,81 % (31 décembre 2018 - 0,02 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value / moins-value latente USD	% du Compartiment
02/07/2019	EUR 3 839 900	USD 4 375 900	(3 021)	0,00
02/07/2019	EUR 20 774 300	USD 23 644 000	13 782	0,00
02/07/2019	EUR 3 377 002	USD 3 827 700	18 031	0,00
02/07/2019	EUR 3 557 082	USD 4 019 200	31 606	0,00
02/07/2019	EUR 1 569 877	USD 1 753 600	34 177	0,00
02/07/2019	EUR 3 872 769	USD 4 375 900	34 411	0,00
02/07/2019	EUR 11 550 248	USD 12 981 000	172 427	0,02
02/07/2019	EUR 305 633 894	USD 340 917 799	7 138 205	0,79
02/08/2019	EUR 3 862 806	USD 4 403 000	7 206	0,00
02/08/2019	EUR 350 613 573	USD 399 651 439	647 727	0,07
02/07/2019	USD 398 628 348	EUR 350 613 573	(650 532)	(0,07)
02/07/2019	USD 4 019 900	EUR 3 561 499	(35 937)	0,00
Plus-value latente sur contrats de change à terme ouverts			8 097 572	0,88
Moins-value latente sur contrats de change à terme ouverts			(689 490)	(0,07)
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme ouverts			7 408 082	0,81
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré			7 408 082	0,81
Total des instruments financiers dérivés			7 379 676	0,81

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Contrats de change à terme ouverts*** - 0,81 % (31 décembre 2018 - 0,02 %) (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	898 032 388	98,76
Autres Actifs nets - 1,24 % (31 décembre 2018 - 1,37 %)	11 310 585	1,24
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	909 342 973	100,00

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

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

*** Les contreparties aux contrats de change à terme ouverts sont HSBC Bank, Royal Bank of Canada et State Street Bank Londres.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total <u>30/06/2019</u>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	91,69
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,83
Actif circulant	7,48
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Obligations d'État - 98,53 % (31 décembre 2018 - 99,09 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
17 000	Autriche (République de)	Aa1	3,90	15/07/2020	17 797	0,24
30 000	Autriche (République de)	Aa1	3,50	15/09/2021	32 786	0,45
10 000	Autriche (République de)	Aa1	0,00	20/09/2022	10 203	0,14
23 000	Autriche (République de)	Aa1	3,40	22/11/2022	26 171	0,36
31 000	Autriche (République de)	Aa1	1,75	20/10/2023	34 139	0,47
11 000	Autriche (République de)	Aa1	1,65	21/10/2024	12 260	0,17
22 000	Autriche (République de)	Aa1	1,20	20/10/2025	24 254	0,33
15 000	Autriche (République de)	Aa1	4,85	15/03/2026	20 329	0,28
15 000	Autriche (République de)	Aa1	0,75	20/10/2026	16 147	0,22
19 000	Autriche (République de)	Aa1	0,50	20/04/2027	20 117	0,27
16 600	Autriche (République de)	Aa1	6,25	15/07/2027	25 375	0,35
15 000	Autriche (République de)	Aa1	0,50	20/02/2029	15 801	0,22
12 000	Autriche (République de)	Aa1	2,40	23/05/2034	15 651	0,21
18 000	Autriche (République de)	Aa1	4,15	15/03/2037	29 543	0,40
14 000	Autriche (République de)	Aa1	3,15	20/06/2044	22 359	0,30
5 000	Autriche (République de)	Aa1	1,50	20/02/2047	6 028	0,08
7 000	Autriche (République de)	Aa1	3,80	26/01/2062	14 439	0,20
6 000	Autriche (République de)	Aa1	1,50	02/11/2086	7 351	0,10
5 000	Autriche (République de)	Aa1	2,10	20/09/2117	7 714	0,11
25 000	Belgique (Royaume de)	Aa3	3,75	28/09/2020	26 348	0,36
7 000	Belgique (Royaume de)	Aa3	4,25	28/09/2021	7 780	0,11
38 940	Belgique (Royaume de)	Aa3	4,00	28/03/2022	43 965	0,60
16 000	Belgique (Royaume de)	Aa3	4,25	28/09/2022	18 564	0,25
14 872	Belgique (Royaume de)	Aa3	2,25	22/06/2023	16 568	0,23
9 000	Belgique (Royaume de)	Aa3	0,20	22/10/2023	9 282	0,13
21 436	Belgique (Royaume de)	Aa3	2,60	22/06/2024	24 720	0,34
29 579	Belgique (Royaume de)	Aa3	0,80	22/06/2025	31 587	0,43
9 800	Belgique (Royaume de)	Aa3	4,50	28/03/2026	12 981	0,18
15 752	Belgique (Royaume de)	Aa3	1,00	22/06/2026	17 127	0,23
19 000	Belgique (Royaume de)	Aa3	0,80	22/06/2027	20 423	0,28
26 218	Belgique (Royaume de)	Aa3	5,50	28/03/2028	39 043	0,53
20 000	Belgique (Royaume de)	Aa3	0,80	22/06/2028	21 502	0,29
7 000	Belgique (Royaume de)	Aa3	0,90	22/06/2029	7 581	0,10
15 218	Belgique (Royaume de)	Aa3	1,00	22/06/2031	16 597	0,23
10 218	Belgique (Royaume de)	Aa3	4,00	28/03/2032	15 027	0,20
6 000	Belgique (Royaume de)	Aa3	1,25	22/04/2033	6 723	0,09
38 179	Belgique (Royaume de)	Aa3	5,00	28/03/2035	64 429	0,88
7 000	Belgique (Royaume de)	Aa3	1,45	22/06/2037	7 982	0,11
8 902	Belgique (Royaume de)	Aa3	1,90	22/06/2038	10 869	0,15
12 684	Belgique (Royaume de)	Aa3	4,25	28/03/2041	21 595	0,29
12 643	Belgique (Royaume de)	Aa3	3,75	22/06/2045	21 195	0,29
19 600	Belgique (Royaume de)	Aa3	1,60	22/06/2047	22 787	0,31
5 500	Belgique (Royaume de)	Aa3	1,70	22/06/2050	6 471	0,09
6 000	Belgique (Royaume de)	Aa3	2,25	22/06/2057	7 933	0,11
3 075	Belgique (Royaume de)	Aa3	2,15	22/06/2066	4 023	0,05
18 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	3,50	15/04/2021	19 349	0,26
8 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	1,63	15/09/2022	8 585	0,12
8 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	1,50	15/04/2023	8 641	0,12
8 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	0,00	15/09/2023	8 191	0,11
8 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	2,00	15/04/2024	8 984	0,12
9 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	4,00	04/07/2025	11 439	0,16
8 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	0,50	15/04/2026	8 456	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations d'État - 98,53 % (31 décembre 2018 - 99,09 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
8 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	0,50	15/09/2027	8 461	0,12
8 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	2,75	04/07/2028	10 106	0,14
11 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	0,50	15/09/2028	11 631	0,16
9 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	0,75	15/04/2031	9 700	0,13
7 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	1,13	15/04/2034	7 900	0,11
5 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	2,63	04/07/2042	7 422	0,10
5 000	Finlande (Gouvernement de)	Aa1	1,38	15/04/2047	6 076	0,08
57 300	France (République de)	Aa2	2,50	25/10/2020	59 676	0,81
12 000	France (République de)	Aa2	0,25	25/11/2020	12 151	0,17
40 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/02/2021	40 453	0,55
37 594	France (République de)	Aa2	3,75	25/04/2021	40 648	0,55
75 361	France (République de)	Aa2	3,25	25/10/2021	82 319	1,12
5 000	France (République de)	Aa2	0,00	25/02/2022	5 089	0,07
62 158	France (République de)	Aa2	3,00	25/04/2022	68 679	0,94
42 361	France (République de)	Aa2	2,25	25/10/2022	46 498	0,63
49 600	France (République de)	Aa2	0,00	25/03/2023	50 773	0,69
13 722	France (République de)	Aa2	8,50	25/04/2023	18 564	0,25
32 566	France (République de)	Aa2	1,75	25/05/2023	35 614	0,49
44 090	France (République de)	Aa2	4,25	25/10/2023	53 457	0,73
26 600	France (République de)	Aa2	0,00	25/03/2024	27 250	0,37
39 000	France (République de)	Aa2	2,25	25/05/2024	44 359	0,60
37 144	France (République de)	Aa2	1,75	25/11/2024	41 639	0,57
46 293	France (République de)	Aa2	0,50	25/05/2025	48 766	0,66
34 872	France (République de)	Aa2	6,00	25/10/2025	49 083	0,67
39 143	France (République de)	Aa2	1,00	25/11/2025	42 588	0,58
46 000	France (République de)	Aa2	3,50	25/04/2026	58 287	0,80
44 331	France (République de)	Aa2	0,50	25/05/2026	46 829	0,64
17 000	France (République de)	Aa2	0,25	25/11/2026	17 646	0,24
36 000	France (République de)	Aa2	1,00	25/05/2027	39 474	0,54
29 936	France (République de)	Aa2	2,75	25/10/2027	37 390	0,51
35 000	France (République de)	Aa2	0,75	25/05/2028	37 704	0,51
34 300	France (République de)	Aa2	0,75	25/11/2028	36 916	0,50
40 654	France (République de)	Aa2	5,50	25/04/2029	62 944	0,86
7 987	France (République de)	Aa2	0,50	25/05/2029	8 387	0,11
39 445	France (République de)	Aa2	2,50	25/05/2030	49 867	0,68
59 504	France (République de)	Aa2	1,50	25/05/2031	68 915	0,94
40 143	France (République de)	Aa2	5,75	25/10/2032	69 486	0,95
12 000	France (République de)	Aa2	1,25	25/05/2034	13 541	0,18
27 645	France (République de)	Aa2	4,75	25/04/2035	46 370	0,63
38 000	France (République de)	Aa2	1,25	25/05/2036	42 709	0,58
25 045	France (République de)	Aa2	4,00	25/10/2038	41 077	0,56
16 000	France (République de)	Aa2	1,75	25/06/2039	19 489	0,27
45 361	France (République de)	Aa2	4,50	25/04/2041	81 375	1,11
25 827	France (République de)	Aa2	3,25	25/05/2045	40 858	0,56
27 000	France (République de)	Aa2	2,00	25/05/2048	34 771	0,47
10 000	France (République de)	Aa2	1,50	25/05/2050	11 496	0,16
13 127	France (République de)	Aa2	4,00	25/04/2055	25 052	0,34
16 143	France (République de)	Aa2	4,00	25/04/2060	32 005	0,44
9 000	France (République de)	Aa2	1,75	25/05/2066	11 048	0,15
20 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	12/06/2020	20 128	0,27
18 400	Allemagne (République d')	Aaa	3,00	04/07/2020	19 083	0,26
27 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	11/09/2020	27 227	0,37
38 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,25	16/10/2020	38 475	0,52
24 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	11/12/2020	24 254	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations d'État - 98,53 % (31 décembre 2018 - 99,09 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
19 504	Allemagne (République d')	Aaa	2,50	04/01/2021	20 481	0,28
15 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	12/03/2021	15 190	0,21
47 940	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	09/04/2021	48 575	0,66
43 970	Allemagne (République d')	Aaa	3,25	04/07/2021	47 530	0,65
36 000	Allemagne (République d')	Aaa	2,25	04/09/2021	38 378	0,52
14 397	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	08/10/2021	14 648	0,20
29 371	Allemagne (République d')	Aaa	2,00	04/01/2022	31 435	0,43
41 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	08/04/2022	41 873	0,57
25 722	Allemagne (République d')	Aaa	1,75	04/07/2022	27 688	0,38
18 000	Allemagne (République d')	Aaa	1,50	04/09/2022	19 309	0,26
39 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	07/10/2022	39 970	0,54
17 579	Allemagne (République d')	Aaa	1,50	15/02/2023	19 029	0,26
36 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	14/04/2023	37 010	0,50
27 463	Allemagne (République d')	Aaa	1,50	15/05/2023	29 875	0,41
38 331	Allemagne (République d')	Aaa	2,00	15/08/2023	42 699	0,58
44 100	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	13/10/2023	45 455	0,62
41 000	Allemagne (République d')	Aaa	1,75	15/02/2024	45 707	0,62
8 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	05/04/2024	8 256	0,11
41 233	Allemagne (République d')	Aaa	1,50	15/05/2024	45 681	0,62
15 090	Allemagne (République d')	Aaa	1,00	15/08/2024	16 394	0,22
41 218	Allemagne (République d')	Aaa	0,50	15/02/2025	43 884	0,60
49 361	Allemagne (République d')	Aaa	1,00	15/08/2025	54 306	0,74
38 654	Allemagne (République d')	Aaa	0,50	15/02/2026	41 453	0,56
18 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,00	15/08/2026	18 701	0,25
37 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,25	15/02/2027	39 157	0,53
25 654	Allemagne (République d')	Aaa	6,50	04/07/2027	40 279	0,55
36 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,50	15/08/2027	38 875	0,53
33 000	Allemagne (République d')	Aaa	5,63	04/01/2028	50 437	0,69
30 000	Allemagne (République d')	Aaa	0,50	15/02/2028	32 429	0,44
23 000	Allemagne (République d')	Aaa	4,75	04/07/2028	33 919	0,46
42 300	Allemagne (République d')	Aaa	0,25	15/08/2028	44 738	0,61
27 445	Allemagne (République d')	Aaa	0,25	15/02/2029	28 992	0,40
16 683	Allemagne (République d')	Aaa	6,25	04/01/2030	28 481	0,39
14 000	Allemagne (République d')	Aaa	5,50	04/01/2031	23 495	0,32
35 670	Allemagne (République d')	Aaa	4,75	04/07/2034	61 985	0,84
32 254	Allemagne (République d')	Aaa	4,00	04/01/2037	55 014	0,75
25 143	Allemagne (République d')	Aaa	4,25	04/07/2039	46 137	0,63
28 504	Allemagne (République d')	Aaa	4,75	04/07/2040	56 348	0,77
16 061	Allemagne (République d')	Aaa	3,25	04/07/2042	27 417	0,37
49 779	Allemagne (République d')	Aaa	2,50	04/07/2044	77 781	1,06
36 391	Allemagne (République d')	Aaa	2,50	15/08/2046	58 095	0,79
26 800	Allemagne (République d')	Aaa	1,25	15/08/2048	34 199	0,47
11 438	Irlande (Gouvernement d')	A2	5,00	18/10/2020	12 271	0,17
10 000	Irlande (Gouvernement d')	A2	0,80	15/03/2022	10 362	0,14
11 000	Irlande (Gouvernement d')	A2	0,00	18/10/2022	11 178	0,15
3 000	Irlande (Gouvernement d')	A2	3,90	20/03/2023	3 492	0,05
17 361	Irlande (Gouvernement d')	A2	3,40	18/03/2024	20 498	0,28
32 004	Irlande (Gouvernement d')	A2	5,40	13/03/2025	42 385	0,58
16 143	Irlande (Gouvernement d')	A2	1,00	15/05/2026	17 436	0,24
17 000	Irlande (Gouvernement d')	A2	0,90	15/05/2028	18 300	0,25
6 000	Irlande (Gouvernement d')	A2	1,10	15/05/2029	6 542	0,09
12 824	Irlande (Gouvernement d')	A2	2,40	15/05/2030	15 744	0,21
6 000	Irlande (Gouvernement d')	A2	1,35	18/03/2031	6 674	0,09
7 500	Irlande (Gouvernement d')	A2	1,30	15/05/2033	8 257	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations d'État - 98,53 % (31 décembre 2018 - 99,09 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
9 000	Irlande (Gouvernement d')	A2	1,70	15/05/2037	10 417	0,14
11 618	Irlande (Gouvernement d')	A2	2,00	18/02/2045	14 444	0,20
11 000	Irlande (Gouvernement d')	A2	1,50	15/05/2050	12 102	0,17
14 000	Italie (République d')	Baa3	0,35	15/06/2020	14 052	0,19
14 000	Italie (République d')	Baa3	0,20	15/10/2020	14 038	0,19
13 000	Italie (République d')	Baa3	0,65	01/11/2020	13 111	0,18
13 000	Italie (République d')	Baa3	0,00	27/11/2020	12 979	0,18
14 000	Italie (République d')	Baa3	0,05	15/04/2021	13 962	0,19
16 000	Italie (République d')	Baa3	3,75	01/05/2021	17 026	0,23
16 000	Italie (République d')	Baa3	0,45	01/06/2021	16 055	0,22
6 000	Italie (République d')	Baa3	3,75	01/08/2021	6 417	0,09
9 000	Italie (République d')	Baa3	4,75	01/09/2021	9 835	0,13
14 000	Italie (République d')	Baa3	0,35	01/11/2021	13 975	0,19
16 000	Italie (République d')	Baa3	2,15	15/12/2021	16 622	0,23
18 000	Italie (République d')	Baa3	5,00	01/03/2022	20 065	0,27
16 000	Italie (République d')	Baa3	1,35	15/04/2022	16 283	0,22
16 000	Italie (République d')	Baa3	0,90	01/08/2022	16 054	0,22
18 000	Italie (République d')	Baa3	5,50	01/09/2022	20 617	0,28
15 000	Italie (République d')	Baa3	1,45	15/09/2022	15 301	0,21
1 000	Italie (République d')	Baa3	5,50	01/11/2022	1 151	0,02
15 000	Italie (République d')	Baa3	0,95	01/03/2023	14 992	0,20
18 000	Italie (République d')	Baa3	4,50	01/05/2023	20 337	0,28
22 000	Italie (République d')	Baa3	4,75	01/08/2023	25 215	0,34
11 000	Italie (République d')	Baa3	9,00	01/11/2023	14 639	0,20
23 000	Italie (République d')	Baa3	4,50	01/03/2024	26 368	0,36
22 000	Italie (République d')	Baa3	3,75	01/09/2024	24 596	0,34
29 000	Italie (République d')	Baa3	2,50	01/12/2024	30 657	0,42
14 000	Italie (République d')	Baa3	1,45	15/05/2025	13 984	0,19
8 000	Italie (République d')	Baa3	1,50	01/06/2025	8 015	0,11
6 000	Italie (République d')	Baa3	2,50	15/11/2025	6 340	0,09
17 000	Italie (République d')	Baa3	2,00	01/12/2025	17 481	0,24
13 000	Italie (République d')	Baa3	4,50	01/03/2026	15 381	0,21
17 000	Italie (République d')	Baa3	1,60	01/06/2026	17 041	0,23
11 000	Italie (République d')	Baa3	7,25	01/11/2026	15 196	0,21
14 000	Italie (République d')	Baa3	2,20	01/06/2027	14 482	0,20
13 000	Italie (République d')	Baa3	2,05	01/08/2027	13 288	0,18
13 504	Italie (République d')	Baa3	6,50	01/11/2027	18 367	0,25
17 000	Italie (République d')	Baa3	2,00	01/02/2028	17 299	0,24
20 000	Italie (République d')	Baa3	4,75	01/09/2028	24 904	0,34
8 000	Italie (République d')	Baa3	2,80	01/12/2028	8 593	0,12
3 000	Italie (République d')	Baa3	3,00	01/08/2029	3 254	0,04
15 000	Italie (République d')	Baa3	5,25	01/11/2029	19 348	0,26
17 000	Italie (République d')	Baa3	3,50	01/03/2030	19 170	0,26
11 000	Italie (République d')	Baa3	6,00	01/05/2031	15 261	0,21
20 000	Italie (République d')	Baa3	1,65	01/03/2032	18 809	0,26
1 000	Italie (République d')	Baa3	5,75	01/02/2033	1 387	0,02
14 000	Italie (République d')	Baa3	2,45	01/09/2033	14 174	0,19
3 000	Italie (République d')	Baa3	5,20	31/07/2034	3 884	0,05
13 000	Italie (République d')	Baa3	5,00	01/08/2034	17 110	0,23
13 000	Italie (République d')	Baa3	2,25	01/09/2036	12 661	0,17
25 000	Italie (République d')	Baa3	4,00	01/02/2037	29 941	0,41
11 000	Italie (République d')	Baa3	5,00	01/08/2039	14 768	0,20
20 000	Italie (République d')	Baa3	5,00	01/09/2040	26 760	0,36
12 000	Italie (République d')	Baa3	3,25	01/09/2046	12 883	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations d'État - 98,53 % (31 décembre 2018 - 99,09 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
15 000	Italie (République d')	Baa3	2,70	01/03/2047	14 672	0,20
9 000	Italie (République d')	Baa3	3,45	01/03/2048	9 925	0,14
5 000	Italie (République d')	Baa3	3,85	01/09/2049	5 790	0,08
6 000	Italie (République d')	Baa3	2,80	01/03/2067	5 628	0,08
5 000	Lituanie (Gouvernement de la)	A3	0,95	26/05/2027	5 313	0,07
2 000	Lituanie (Gouvernement de la)	A3	2,13	22/10/2035	2 330	0,03
6 000	Luxembourg (Gouvernement de)	Aaa	2,13	10/07/2023	6 671	0,09
7 000	Luxembourg (Gouvernement de)	Aaa	0,63	01/02/2027	7 441	0,10
35 540	Pays-Bas (Gouvernement des)	Aaa	3,50	15/07/2020	37 078	0,51
35 579	Pays-Bas (Gouvernement des)	Aaa	3,25	15/07/2021	38 484	0,52
40 000	Pays-Bas (Gouvernement des)	Aaa	0,00	15/01/2022	40 713	0,55
34 504	Pays-Bas (Gouvernement des)	Aaa	2,25	15/07/2022	37 655	0,51
43 861	Pays-Bas (Gouvernement des)	Aaa	1,75	15/07/2023	48 166	0,66
40 000	Pays-Bas (Gouvernement des)	Aaa	0,00	15/01/2024	41 083	0,56
13 161	Pays-Bas (Gouvernement des)	Aaa	2,00	15/07/2024	14 888	0,20
66 579	Pays-Bas (Gouvernement des)	Aaa	0,25	15/07/2025	69 567	0,95
39 361	Pays-Bas (Gouvernement des)	Aaa	0,50	15/07/2026	41 940	0,57
32 852	Pays-Bas (Gouvernement des)	Aaa	5,50	15/01/2028	49 445	0,67
32 000	Pays-Bas (Gouvernement des)	Aaa	0,75	15/07/2028	34 930	0,48
11 700	Pays-Bas (Gouvernement des)	Aaa	0,25	15/07/2029	12 177	0,17
37 827	Pays-Bas (Gouvernement des)	Aaa	2,50	15/01/2033	50 652	0,69
31 593	Pays-Bas (Gouvernement des)	Aaa	4,00	15/01/2037	52 942	0,72
20 000	Pays-Bas (Gouvernement des)	Aaa	0,50	15/01/2040	20 956	0,29
29 436	Pays-Bas (Gouvernement des)	Aaa	3,75	15/01/2042	52 355	0,71
30 752	Pays-Bas (Gouvernement des)	Aaa	2,75	15/01/2047	50 677	0,69
13 000	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	4,80	15/06/2020	13 642	0,19
13 000	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	2,20	17/10/2022	14 074	0,19
11 000	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	4,95	25/10/2023	13 463	0,18
8 000	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	5,65	15/02/2024	10 160	0,14
13 000	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	2,88	15/10/2025	15 313	0,21
2 000	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	2,88	21/07/2026	2 386	0,03
6 900	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	4,13	14/04/2027	8 973	0,12
11 000	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	2,13	17/10/2028	12 752	0,17
12 000	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	1,95	15/06/2029	13 713	0,19
4 000	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	3,88	15/02/2030	5 363	0,07
4 000	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	2,25	18/04/2034	4 785	0,07
5 900	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	4,10	15/04/2037	8 836	0,12
5 000	Portugal (Gouvernement du)	Baa3	4,10	15/02/2045	7 929	0,11
8 000	Slovaquie (Gouvernement de la)	A2	4,00	26/03/2021	8 634	0,12
7 000	Slovaquie (Gouvernement de la)	A2	3,38	15/11/2024	8 369	0,11
3 000	Slovaquie (Gouvernement de la)	A2	4,35	14/10/2025	3 928	0,05
18 493	Slovaquie (Gouvernement de la)	A2	1,38	21/01/2027	20 429	0,28
5 000	Slovaquie (Gouvernement de la)	A2	3,63	16/01/2029	6 625	0,09
5 000	Slovaquie (Gouvernement de la)	A1	0,75	09/04/2030	5 238	0,07
2 609	Slovaquie (Gouvernement de la)	A2	3,88	08/02/2033	3 751	0,05
6 300	Slovaquie (Gouvernement de la)	A2	1,88	09/03/2037	7 461	0,10
3 000	Slovaquie (Gouvernement de la)	A2	2,00	17/10/2047	3 721	0,05
8 000	Slovénie (Gouvernement de la)	Baa1	3,00	08/04/2021	8 483	0,12
3 000	Slovénie (Gouvernement de la)	Baa1	4,63	09/09/2024	3 768	0,05
6 000	Slovénie (Gouvernement de la)	Baa1	1,25	22/03/2027	6 604	0,09
2 000	Slovénie (Gouvernement de la)	Baa1	1,00	06/03/2028	2 164	0,03
3 000	Slovénie (Gouvernement de la)	Baa1	1,19	14/03/2029	3 280	0,04
5 000	Slovénie (Gouvernement de la)	Baa1	2,25	03/03/2032	6 127	0,08
3 000	Slovénie (Gouvernement de la)	Baa1	1,50	25/03/2035	3 348	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations d'État - 98,53 % (31 décembre 2018 - 99,09 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
5 000	Slovénie (Gouvernement de la)	Baa1	1,75	03/11/2040	5 784	0,08
2 000	Slovénie (Gouvernement de la)	Baa1	3,13	07/08/2045	2 890	0,04
20 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	1,15	30/07/2020	20 347	0,28
7 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	4,85	31/10/2020	7 494	0,10
20 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	0,05	31/01/2021	20 147	0,27
24 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	5,50	30/04/2021	26 609	0,36
23 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	0,75	30/07/2021	23 558	0,32
13 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	0,05	31/10/2021	13 134	0,18
24 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	5,85	31/01/2022	27 890	0,38
14 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	0,40	30/04/2022	14 316	0,20
19 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	0,45	31/10/2022	19 493	0,27
18 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	0,35	30/07/2023	18 433	0,25
20 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	4,40	31/10/2023	24 023	0,33
18 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	4,80	31/01/2024	22 157	0,30
28 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	3,80	30/04/2024	33 404	0,46
36 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	2,75	31/10/2024	41 528	0,57
23 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	1,60	30/04/2025	25 218	0,34
23 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	2,15	31/10/2025	26 114	0,36
9 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	1,95	30/04/2026	10 151	0,14
28 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	5,90	30/07/2026	39 452	0,54
24 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	1,30	31/10/2026	26 036	0,35
36 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	1,45	31/10/2027	39 608	0,54
22 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	1,40	30/04/2028	24 160	0,33
7 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	1,40	30/07/2028	7 676	0,10
38 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	6,00	31/01/2029	58 298	0,79
14 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	1,45	30/04/2029	15 421	0,21
22 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	1,95	30/07/2030	25 385	0,35
20 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	5,75	30/07/2032	32 940	0,45
22 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	2,35	30/07/2033	26 697	0,36
2 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	1,85	30/07/2035	2 287	0,03
17 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	4,20	31/01/2037	26 093	0,36
18 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	4,90	30/07/2040	31 023	0,42
22 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	4,70	30/07/2041	37 455	0,51
15 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	5,15	31/10/2044	27 760	0,38
9 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	2,90	31/10/2046	12 219	0,17
9 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	2,70	31/10/2048	11 822	0,16
10 000	Espagne (Gouvernement d')	Baa1	3,45	30/07/2066	15 592	0,21
Total des obligations d'État					7 229 862	98,53
Total des valeurs mobilières					7 229 862	98,53
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					7 229 862	98,53
Autres Actifs nets - 1,47 % (31 décembre 2018 - 0,91 %)					107 928	1,47
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					7 337 790	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,51
Actif circulant	1,49
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,52 % (31 décembre 2018 - 99,54 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Banques			
15 909	ABN Amro Group	340 875	0,14
4 247	AEON Financial Service	68 392	0,03
30 627	AIB Group	125 421	0,05
4 452	Aozora Bank	106 858	0,04
107 746	Australia & New Zealand Banking Group	2 132 979	0,87
251 880	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 410 398	0,57
211 633	Banco de Sabadell	219 558	0,09
612 327	Banco Santander	2 845 407	1,16
42 637	Bank Hapoalim	316 321	0,13
56 175	Bank Leumi Le-Israel	405 733	0,17
342 729	Bank of America	9 939 141	4,05
48 013	Bank of East Asia	134 283	0,06
36 518	Bank of Ireland Group	191 133	0,08
1 950	Bank of Kyoto	75 383	0,03
24 097	Bank of Montreal	1 824 125	0,74
32 168	Bank of New York Mellon	1 420 217	0,58
46 234	Bank of Nova Scotia	2 488 693	1,01
15 111	Bank of Queensland	101 058	0,04
46 410	Bankia	109 826	0,05
25 355	Bankinter	174 920	0,07
644 436	Barclays	1 228 620	0,50
28 564	BB&T	1 403 349	0,57
18 334	Bendigo & Adelaide Bank	148 987	0,06
42 426	BNP Paribas	2 017 865	0,82
140 198	BOC Hong Kong Holdings	551 819	0,23
134 979	CaixaBank	387 052	0,16
16 771	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 321 659	0,54
21 125	Chiba Bank	103 135	0,04
3 757	CIT Group	197 393	0,08
87 803	Citigroup	6 148 844	2,50
17 159	Citizens Financial Group	606 742	0,25
5 926	Comerica	430 465	0,18
37 681	Commerzbank	271 156	0,11
66 699	Commonwealth Bank of Australia	3 874 602	1,58
40 441	Concordia Financial Group	150 518	0,06
43 124	Crédit Agricole	517 861	0,21
96 133	Groupe Credit Suisse	1 154 089	0,47
25 565	Danske Bank	404 695	0,17
67 534	DBS Group Holdings	1 295 822	0,53
74 536	Deutsche Bank	575 497	0,23
36 205	DNB	673 903	0,27
5 404	East West Bancorp	252 745	0,10
11 315	Erste Group Bank	420 584	0,17
30 354	Fifth Third Bancorp	846 877	0,35
19 467	FinecoBank Banca Fineco	217 478	0,09
6 233	First Republic Bank	608 653	0,25
6 477	Fukuoka Financial Group	118 250	0,05
12 391	Goldman Sachs Group	2 535 199	1,03
28 893	Hang Seng Bank	719 320	0,29
755 436	HSBC Holdings	6 315 723	2,57

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,52 % (31 décembre 2018 - 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
39 385	Huntington Bancshares	544 301	0,22
146 371	ING Groep	1 699 544	0,69
559 759	Intesa Sanpaolo	1 199 688	0,49
25 654	Investec	166 841	0,07
43 779	Israel Discount Bank	178 845	0,07
15 198	Japan Post Bank	154 322	0,06
122 299	JPMorgan Chase & Co	13 673 028	5,57
9 391	KBC Group	616 430	0,25
37 886	KeyCorp	672 477	0,27
2 690 145	Lloyds Banking Group	1 937 499	0,79
4 934	M&T Bank	839 125	0,34
12 162	Macquarie Group	1 070 164	0,44
23 354	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	241 115	0,10
462 694	Mitsubishi UFJ Financial Group	2 198 806	0,90
5 268	Mizrahi Tefahot Bank	121 518	0,05
907 300	Mizuho Financial Group	1 314 549	0,54
47 884	Morgan Stanley	2 097 798	0,85
104 734	National Australia Bank	1 963 842	0,80
12 749	National Bank of Canada	606 937	0,25
35 545	Natixis	143 254	0,06
114 241	Nordea Bank	830 132	0,34
7 733	Northern Trust	695 970	0,28
120 159	Oversea-Chinese Banking	1 012 464	0,41
14 799	People's United Financial	248 327	0,10
17 070	PNC Financial Services Group	2 343 370	0,95
5 567	Raiffeisen Bank International	130 788	0,05
37 931	Regions Financial	566 689	0,23
78 642	Resona Holdings	327 444	0,13
54 107	Royal Bank of Canada	4 309 099	1,76
181 263	Royal Bank of Scotland Group	507 064	0,21
22 431	Seven Bank	58 711	0,02
5 817	Shinsei Bank	90 327	0,04
17 306	Shizuoka Bank	127 538	0,05
2 051	Signature Bank	247 843	0,10
61 211	Skandinaviska Enskilda Banken	566 839	0,23
28 867	Société Générale	730 455	0,30
105 797	Standard Chartered	961 655	0,39
14 114	State Street	791 231	0,32
50 015	Sumitomo Mitsui Financial Group	1 766 819	0,72
12 501	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	453 211	0,19
16 520	SunTrust Banks	1 038 282	0,42
1 960	SVB Financial Group	440 196	0,18
57 436	Svenska Handelsbanken	568 776	0,23
34 060	Swedbank	511 917	0,21
69 008	Toronto-Dominion Bank	4 040 935	1,65
145 028	UBS Group	1 725 461	0,70
75 490	UniCredit	930 690	0,38
47 357	United Overseas Bank	914 622	0,37
56 823	US Bancorp	2 977 525	1,21
161 451	Wells Fargo & Co	7 639 861	3,11
130 049	Westpac Banking	2 588 187	1,05
6 937	Zions Bancorp	318 963	0,13
		131 831 097	53,69

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,52 % (31 décembre 2018 - 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures			
1 417	MarketAxess Holdings	455 452	0,19
6 407	Moody's	1 251 351	0,51
9 289	S&P Global	2 115 942	0,86
		3 822 745	1,56
Services financiers diversifiés			
36 595	3i Group	518 607	0,21
14 981	Acom	53 950	0,02
1 940	Affiliated Managers Group	178 752	0,07
15 006	Ally Financial	465 036	0,19
26 772	American Express	3 304 736	1,35
5 049	Ameriprise Financial	732 913	0,30
2 275	Amundi	159 073	0,06
7 281	ASX	420 865	0,17
4 443	BlackRock	2 085 100	0,85
31 857	Brookfield Asset Management	1 527 332	0,62
17 438	Capital One Financial	1 582 324	0,64
4 160	Cboe Global Markets	431 101	0,18
44 821	Charles Schwab	1 801 356	0,73
8 732	CI Financial	142 599	0,06
13 362	CME Group	2 593 698	1,06
5 895	Credit Saison	68 996	0,03
57 564	Daiwa Securities Group	252 236	0,10
7 188	Deutsche Boerse	1 018 301	0,41
12 238	Discover Financial Services	949 546	0,39
9 179	E*TRADE Financial	409 383	0,17
4 292	Eaton Vance	185 114	0,08
1 511	Eurazeo	105 481	0,04
4 079	EXOR	286 142	0,12
11 394	Franklin Resources	396 511	0,16
3 034	Groupe Bruxelles Lambert	298 108	0,12
10 704	Hargreaves Lansdown	261 425	0,11
44 706	Hong Kong Exchanges & Clearing	1 578 229	0,64
3 171	IGM Financial	90 732	0,04
6 282	Industrivarden	139 341	0,06
21 264	Intercontinental Exchange	1 827 428	0,74
14 796	Invesco	302 726	0,12
17 131	Investor	823 666	0,34
19 142	Japan Exchange Group	304 168	0,12
9 567	Jefferies Financial Group	183 973	0,07
8 418	Julius Baer Group	375 227	0,15
9 098	Kinnevik	236 810	0,10
18 130	KKR & Co	458 145	0,19
2 859	L E Lundbergforetagen	107 110	0,04
11 785	London Stock Exchange Group	822 833	0,34
33 296	Mebuki Financial Group	86 840	0,04
15 129	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	80 181	0,03
4 316	Nasdaq	415 070	0,17
124 873	Nomura Holdings	439 733	0,18
3 197	Onex	193 251	0,08
49 828	ORIX	743 674	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,52 % (31 décembre 2018 - 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
1 452	Pargesa Holding	112 065	0,05
703	Partners Group Holding	553 027	0,23
4 731	Raymond James Financial	400 006	0,16
8 884	SBI Holdings	219 915	0,09
4 676	Schroders	181 510	0,07
4 869	SEI Investments	273 151	0,11
30 260	Singapore Exchange	177 138	0,07
19 914	St James's Place	278 283	0,11
93 701	Standard Life Aberdeen	351 320	0,14
23 811	Synchrony Financial	825 527	0,34
8 805	T Rowe Price Group	965 996	0,39
10 458	TD Ameritrade Holding	522 063	0,21
1 573	Tokyo Century	66 357	0,03
1 045	Wendel	142 687	0,06
		34 506 867	14,05
Assurance			
7 102	Admiral Group	199 575	0,08
66 996	Aegon	334 020	0,14
28 057	Aflac	1 537 804	0,63
6 872	Ageas	357 719	0,15
455 192	AIA Group	4 908 791	2,00
539	Alleghany	367 118	0,15
16 000	Allianz	3 862 811	1,57
12 419	Allstate	1 262 888	0,51
2 830	American Financial Group	289 990	0,12
32 405	American International Group	1 726 538	0,70
110 478	AMP	164 359	0,07
8 976	Aon	1 732 188	0,71
15 001	Arch Capital Group	556 237	0,23
6 861	Arthur J Gallagher & Co	600 955	0,24
41 207	Assicurazioni Generali	777 104	0,32
2 299	Assurant	244 568	0,10
6 030	Athene Holding	259 652	0,11
147 883	Aviva	783 898	0,32
73 245	AXA	1 926 804	0,78
10 980	AXA Equitable Holdings	229 482	0,09
1 835	Baloise Holding	325 218	0,13
48 700	Berkshire Hathaway	10 381 379	4,23
3 913	Brighthouse Financial	143 568	0,06
20 689	Challenger	96 403	0,04
17 125	Chubb	2 522 341	1,03
5 770	Cincinnati Financial	598 176	0,24
6 457	CNP Assurances	146 771	0,06
40 574	Dai-ichi Life Holdings	611 962	0,25
51 714	Direct Line Insurance Group	218 379	0,09
955	Erie Indemnity	242 837	0,10
1 515	Everest Re Group	374 478	0,15
1 043	Fairfax Financial Holdings	513 027	0,21
10 263	Fidelity National Financial	413 599	0,17
7 522	Gjensidige Forsikring	151 568	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,52 % (31 décembre 2018 - 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
10 471	Great-West Lifeco	241 592	0,10
2 303	Hannover Rueck	372 942	0,15
13 489	Hartford Financial Services Group	751 607	0,31
4 052	iA Financial	165 398	0,07
86 919	Insurance Australia Group	503 822	0,20
5 234	Intact Financial	484 728	0,20
59 239	Japan Post Holdings	670 796	0,27
224 189	Legal & General Group	768 952	0,31
7 612	Lincoln National	490 593	0,20
10 448	Loews	571 192	0,23
74 207	Manulife Financial	1 351 541	0,55
40 538	Mapfre	118 689	0,05
517	Markel	563 323	0,23
18 883	Marsh & McLennan	1 883 579	0,77
103 580	Medibank	253 679	0,10
30 458	MetLife	1 512 849	0,62
17 859	MS&AD Insurance Group Holdings	566 900	0,23
5 649	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	1 419 782	0,58
11 545	NN Group	465 420	0,19
10 206	Power Financial	235 244	0,10
11 319	Power of Canada	244 354	0,10
10 373	Principal Financial Group	600 804	0,24
21 765	Progressive	1 739 676	0,71
97 886	Prudential	2 137 785	0,87
15 308	Prudential Financial	1 546 108	0,63
49 972	QBE Insurance Group	414 853	0,17
2 341	Reinsurance Group of America	365 266	0,15
1 574	RenaissanceRe Holdings	280 188	0,11
38 624	RSA Insurance Group	283 536	0,11
16 673	Sampo	787 970	0,32
6 132	SCOR	269 269	0,11
12 681	Sompo Holdings	489 750	0,20
5 723	Sony Financial Holdings	137 471	0,06
22 604	Sun Life Financial	938 064	0,38
48 838	Suncorp Group	461 645	0,19
1 287	Swiss Life Holding	638 616	0,26
11 462	Swiss Re	1 166 655	0,47
20 979	T&D Holdings	227 724	0,09
24 347	Tokio Marine Holdings	1 220 062	0,50
3 950	Torchmark	353 367	0,14
9 851	Travelers	1 472 922	0,60
4 702	Tryg	153 098	0,06
7 999	Unum Group	268 366	0,11
5 437	Voya Financial	300 666	0,12
4 812	Willis Towers Watson	921 690	0,37
5 457	WR Berkley	359 780	0,15
5 692	Zurich Insurance Group	1 984 319	0,81
		72 018 839	29,33
Médias			
1 438	FactSet Research Systems	412 073	0,17
		412 073	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,52 % (31 décembre 2018 - 99,54 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier			
19 995	AGNC Investment	336 316	0,14
52 191	Annaly Capital Management	476 504	0,19
		812 820	0,33
Logiciels			
3 142	MSCI	750 278	0,31
		750 278	0,31
Transports			
19 650	Poste Italiane	207 215	0,08
		207 215	0,08
Total des Actions		244 361 934	99,52

Compartiments négociés en bourse - 0,46 % (31 décembre 2018 - 0,40 %)

56 045	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1 121 051	0,46
Total des Compartiments négociés en bourse		1 121 051	0,46
Total des valeurs mobilières		245 482 985	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		245 482 985	99,98
Autres Actifs nets - 0,02 % (31 décembre 2018 - 0,06 %)		42 543	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		245 525 528	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	96,72
Compartiments négociés en bourse	0,44
Actif circulant	2,84
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,57 % (31 décembre 2018 - 100,22 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie			
18 044	Alexion Pharmaceuticals	2 363 403	0,56
7 706	Alnylam Pharmaceuticals	559 147	0,13
50 290	Amgen	9 267 441	2,20
2 888	BeiGene	357 968	0,09
15 900	Biogen	3 718 533	0,88
14 404	BioMarin Pharmaceutical	1 233 703	0,29
56 699	Celgene	5 241 256	1,24
36 722	CSL	5 540 477	1,31
10 192	Exact Sciences	1 203 064	0,29
4 985	Genmab	918 049	0,22
103 061	Gilead Sciences	6 962 801	1,65
5 643	H Lundbeck	223 258	0,05
11 875	Illumina	4 371 781	1,04
14 687	Incyte	1 247 807	0,30
10 658	Ionis Pharmaceuticals	684 990	0,16
7 508	PeptiDream	383 971	0,09
6 503	Regeneron Pharmaceuticals	2 035 439	0,48
9 052	Seattle Genetics	626 489	0,15
20 644	Vertex Pharmaceuticals	3 785 697	0,90
		50 725 274	12,03
Ordinateurs et périphériques			
34 176	M3	624 583	0,15
		624 583	0,15
Produits électroniques			
25 652	Agilent Technologies	1 915 435	0,45
30 941	Hoya	2 370 401	0,56
2 002	Mettler-Toledo International	1 681 680	0,40
8 985	PerkinElmer	865 615	0,21
5 785	Waters	1 245 163	0,30
		8 078 294	1,92
Équipements et fournitures de soins de santé			
141 935	Abbott Laboratories	11 936 734	2,83
3 634	ABIOMED	946 621	0,22
35 151	Alcon	2 173 233	0,52
6 141	Align Technology	1 680 792	0,40
15 896	Asahi Intecc	391 572	0,09
39 377	Baxter International	3 224 976	0,77
21 717	Becton Dickinson & Co	5 472 901	1,30
111 925	Boston Scientific	4 810 537	1,14
3 262	Carl Zeiss Meditec	322 256	0,08
4 664	Cochlear	676 979	0,16
9 630	Coloplast	1 089 950	0,26
3 985	Cooper	1 342 507	0,32
50 985	Danaher	7 286 776	1,73
17 997	Dentsply Sirona	1 050 305	0,25
16 782	Edwards Lifesciences	3 100 307	0,74
46 320	Fisher & Paykel Healthcare	480 973	0,11
12 226	Henry Schein	854 597	0,20
21 651	Hologic	1 039 681	0,25
6 945	IDEXX Laboratories	1 912 167	0,45
9 246	Intuitive Surgical	4 849 989	1,15
75 083	Koninklijke Philips	3 264 991	0,77
108 333	Medtronic	10 550 551	2,50
94 842	Olympus	1 052 822	0,25
18 822	QIAGEN	764 997	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,57 % (31 décembre 2018 - 100,22 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
11 570	ResMed	1 411 887	0,33
2 236	Sartorius Stedim Biotech	353 180	0,08
12 158	Siemens Healthineers	513 808	0,12
70 921	Smith & Nephew	1 538 953	0,37
4 501	Sonova Holding	1 023 920	0,24
6 855	STERIS	1 020 572	0,24
836	Straumann Holding	738 595	0,18
27 094	Stryker	5 569 985	1,32
13 628	Systemex	888 843	0,21
3 715	Teleflex	1 230 222	0,29
52 239	Terumo	1 556 406	0,37
32 235	Thermo Fisher Scientific	9 466 775	2,25
7 336	Varian Medical Systems	998 650	0,24
9 169	William Demant Holding	285 534	0,07
16 502	Zimmer Biomet Holdings	1 942 946	0,46
		98 817 490	23,44
Fournisseurs et services de soins de santé			
20 759	Anthem	5 858 397	1,39
3 408	BioMérieux	282 733	0,07
33 343	Centene	1 748 507	0,41
10 099	DaVita	568 170	0,13
930	Eurofins Scientific	411 984	0,10
33 819	Fresenius & Co	1 836 304	0,44
17 474	Fresenius Medical Care & Co	1 373 854	0,33
22 128	HCA Healthcare	2 991 042	0,71
10 957	Humana	2 906 892	0,69
13 554	IQVIA Holdings	2 180 839	0,52
7 973	Laboratory of America Holdings	1 378 532	0,33
6 037	Lonza Group	2 039 577	0,48
7 625	NMC Health	233 195	0,05
10 847	Quest Diagnostics	1 104 333	0,26
11 405	Ramsay Health Care	578 170	0,14
32 321	Ryman Healthcare	255 074	0,06
36 433	Sonic Healthcare	692 862	0,16
77 527	UnitedHealth Group	18 917 363	4,49
6 749	Universal Health Services	880 002	0,21
4 046	WellCare Health Plans	1 153 393	0,27
		47 391 223	11,24
Produits ménagers			
14 832	Cronos Group	238 470	0,06
		238 470	0,06
Laboratoires pharmaceutiques			
119 110	AbbVie	8 661 679	2,05
15 186	Alfresa Holdings	374 646	0,09
12 496	Alkermes	281 660	0,07
26 875	Allergan	4 499 681	1,07
12 789	AmerisourceBergen	1 090 390	0,26
152 473	Astellas Pharma	2 172 323	0,51
102 716	AstraZeneca	8 416 183	2,00
56 522	Aurora Cannabis	443 785	0,10
25 604	Bausch Health	647 374	0,15
75 593	Bayer	5 246 041	1,24
131 848	Bristol-Myers Squibb	5 979 307	1,42
16 747	Canopy Growth	677 569	0,16
24 036	Cardinal Health	1 132 096	0,27
18 128	Chugai Pharmaceutical	1 184 529	0,28
30 690	Cigna	4 835 209	1,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,57 % (31 décembre 2018 - 100,22 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
104 733	CVS Health	5 706 901	1,35
46 015	Daiichi Sankyo	2 406 669	0,57
7 262	DexCom	1 088 138	0,26
20 410	Eisai	1 153 864	0,27
22 158	Elanco Animal Health	748 940	0,18
72 162	Eli Lilly & Co	7 994 828	1,90
402 465	GlaxoSmithKline	8 075 618	1,92
24 112	Grifols	713 928	0,17
4 210	Hisamitsu Pharmaceutical	166 266	0,04
3 026	Ipsen	413 521	0,10
4 613	Jazz Pharmaceuticals	657 629	0,16
215 124	Johnson & Johnson	29 962 471	7,11
19 772	Kyowa Hakko Kirin	355 837	0,08
15 501	McKesson	2 083 179	0,49
14 872	Medipal Holdings	328 388	0,08
10 500	Merck	1 099 603	0,26
208 556	Merck & Co	17 487 421	4,15
18 331	Mitsubishi Tanabe Pharma	204 169	0,05
41 688	Mylan	793 739	0,19
13 974	Nektar Therapeutics	497 195	0,12
175 745	Novartis	16 078 414	3,81
139 495	Novo Nordisk	7 119 481	1,69
30 781	Ono Pharmaceutical	551 967	0,13
8 422	Orion	309 117	0,07
31 667	Otsuka Holdings	1 033 425	0,24
10 394	Perrigo	494 962	0,12
448 466	Pfizer	19 427 547	4,61
8 473	Recordati	353 734	0,08
56 951	Roche Holding	16 042 659	3,81
91 024	Sanofi	7 868 692	1,87
29 663	Santen Pharmaceutical	491 447	0,12
21 871	Shionogi & Co	1 260 414	0,30
12 856	Sumitomo Dainippon Pharma	243 780	0,06
5 861	Suzuken/Aichi	343 805	0,08
2 950	Taisho Pharmaceutical Holdings	226 439	0,05
120 675	Takeda Pharmaceutical	4 281 980	1,02
88 825	Teva Pharmaceutical Industries	819 855	0,19
10 304	UCB	855 658	0,20
3 689	Vifor Pharma	533 675	0,13
38 672	Zoetis	4 388 885	1,04
		210 306 712	49,89
Logiciels			
26 259	Cerner	1 924 785	0,45
10 104	Veeva Systems	1 637 959	0,39
		3 562 744	0,84
Total des Actions		419 744 790	99,57
Compartiments négociés en bourse - 0,26 % (31 décembre 2018 - 0,22 %)			
30 000	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	1 104 543	0,26
Total des Compartiments négociés en bourse		1 104 543	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions privilégiées - 0,14 % (31 décembre 2018 - 0,09 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques			
2 882	Sartorius	591 749	0,14
		591 749	0,14
Total des actions privilégiées		591 749	0,14
Total des valeurs mobilières		421 441 082	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		421 441 082	99,97
Autres Actifs nets - 0,03 % (31 décembre 2018 - (0,53) %)		130 895	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		421 571 977	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,60
Compartiments négociés en bourse			0,26
Actif circulant			0,14
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,14 % (31 décembre 2018 - 98,89 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Agriculture			
157 663	Altria Group	7 465 343	2,51
47 126	Archer-Daniels-Midland	1 922 741	0,65
194 242	British American Tobacco	6 795 853	2,28
11 834	Bunge	659 272	0,22
573 327	Golden Agri-Resources	122 891	0,04
81 011	Imperial Tobacco Group	1 904 101	0,64
101 696	Japan Tobacco	2 246 015	0,75
130 903	Philip Morris International	10 279 813	3,45
14 855	Swedish Match	627 617	0,21
		32 023 646	10,75
Boissons			
64 583	Anheuser-Busch InBev	5 724 910	1,92
30 639	Asahi Group Holdings	1 377 817	0,46
25 887	Brown-Forman	1 434 916	0,48
9 079	Carlsberg	1 205 454	0,41
341 758	Coca-Cola	17 402 317	5,84
42 788	Coca-Cola Amatil	306 871	0,10
10 506	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	266 112	0,09
20 104	Coca-Cola European Partners	1 135 876	0,38
16 945	Coca-Cola HBC	640 939	0,22
14 012	Constellation Brands	2 759 523	0,93
49 036	Davide Campari-Milano	481 081	0,16
204 733	Diageo	8 817 477	2,96
22 003	Heineken	2 459 096	0,83
9 727	Heineken Holding	1 022 417	0,34
69 763	Kirin Holdings	1 504 495	0,51
15 915	Molson Coors Brewing	891 240	0,30
34 413	Monster Beverage	2 196 582	0,74
118 257	PepsiCo	15 507 040	5,21
18 000	Pernod Ricard	3 321 767	1,12
1 907	Rémy Cointreau	275 371	0,09
11 699	Suntory Beverage & Food	508 723	0,17
60 674	Treasury Wine Estates	635 263	0,21
62 000	Vitasoy International Holdings	297 997	0,10
		70 173 284	23,57
Produits alimentaires			
61 918	a2 Milk	610 084	0,20
55 623	Aeon	955 617	0,32
37 452	Ajinomoto	649 344	0,22
30 266	Associated British Foods	948 736	0,32
185	Barry Callebaut	371 518	0,12
6 787	Calbee	183 187	0,06
13 913	Campbell Soup	557 494	0,19
48 329	Carrefour	934 530	0,31
4 632	Casino Guichard Perrachon	158 248	0,05
87	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Non assorti de droits de vote	633 985	0,21
9	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Assorti de droits de vote	732 923	0,25
95 727	Coles Group	896 805	0,30
4 854	Colruyt	281 915	0,09
40 729	Conagra Brands	1 080 133	0,36
29 328	Dairy Farm International Holdings	209 695	0,07
52 244	Danone	4 432 414	1,49
14 924	Empire	376 655	0,13
50 259	General Mills	2 639 603	0,89
6 554	George Weston	498 390	0,17
12 486	Hershey	1 673 499	0,56

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,14 % (31 décembre 2018 - 98,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
24 656	Hormel Foods	999 554	0,34
7 618	ICA Gruppen	327 769	0,11
5 599	Ingredion	461 861	0,16
148 768	J Sainsbury	371 006	0,12
21 253	Jeronimo Martins	342 834	0,12
9 541	JM Smucker	1 099 028	0,37
21 634	Kellogg	1 158 933	0,39
13 396	Kerry Group	1 601 814	0,54
12 231	Kikkoman	532 424	0,18
100 429	Koninklijke Ahold Delhaize	2 261 982	0,76
56 576	Kraft Heinz	1 756 119	0,59
67 132	Kroger	1 457 436	0,49
12 285	Lamb Weston Holdings	778 378	0,26
15 711	Loblaw	806 139	0,27
10 280	McCormick & Co	1 593 503	0,54
9 746	MEIJI Holdings	696 531	0,23
21 777	Metro - Cotation au Canada	818 919	0,27
15 202	Metro - Cotation en Allemagne	278 291	0,09
121 541	Mondelez International	6 551 060	2,20
37 033	Mowi	866 313	0,29
259 441	Nestlé	26 891 392	9,03
7 308	NH Foods	313 035	0,11
16 720	Nisshin Seifun Group	381 608	0,13
5 314	Nissin Foods Holdings	342 298	0,11
64 642	Orkla	573 783	0,19
19 887	Saputo	596 572	0,20
63 871	Seven & I Holdings	2 162 627	0,73
41 100	Sysco	2 906 592	0,98
828 911	Tesco	2 391 583	0,80
7 475	Toyo Suisan Kaisha	308 047	0,10
24 925	Tyson Foods	2 012 444	0,68
809 928	WH Group	821 073	0,28
162 139	Wilmar International	443 412	0,15
202 072	Wm Morrison Supermarkets	517 955	0,17
106 904	Woolworths Group	2 492 910	0,84
10 125	Yakult Honsha	596 749	0,20
10 269	Yamazaki Baking	155 265	0,05
		87 492 014	29,38
Produits ménagers			
20 624	Church & Dwight	1 506 789	0,51
10 785	Clorox	1 651 291	0,56
8 843	Henkel & Co	813 186	0,27
28 996	Kimberly-Clark	3 864 587	1,30
60 018	Reckitt Benckiser Group	4 746 559	1,59
		12 582 412	4,23
Produits personnels			
8 561	Beiersdorf	1 029 035	0,34
68 939	Colgate-Palmolive	4 940 858	1,66
25 200	Coty	337 680	0,11
51 382	Essity	1 580 525	0,53
18 374	Estée Lauder	3 364 463	1,13
41 371	Kao	3 152 552	1,06
2 828	Kose	474 308	0,16
18 894	Lion	351 961	0,12
21 384	L'Oréal	6 100 203	2,05
9 752	Pigeon	392 379	0,13
7 708	Pola Orbis Holdings	215 343	0,07
210 517	Procter & Gamble	23 083 189	7,75

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,14 % (31 décembre 2018 - 98,89 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits personnels (suite)			
33 954	Shiseido	2 559 314	0,86
34 239	Unicharm	1 030 920	0,35
94 103	Unilever - Cotation en Angleterre	5 861 893	1,97
123 472	Unilever - Cotation aux Pays-Bas	7 531 070	2,53
		62 005 693	20,82
Laboratoires pharmaceutiques			
4 130	Kobayashi Pharmaceutical	295 548	0,10
		295 548	0,10
Détail			
37 023	Alimentation Couche-Tard	2 334 850	0,78
37 061	Costco Wholesale	9 793 740	3,29
21 392	FamilyMart UNY Holdings	510 676	0,17
4 227	Lawson	202 836	0,07
6 021	Sundrug	162 959	0,05
3 092	Tsuruha Holdings	285 839	0,10
67 453	Walgreens Boots Alliance	3 687 656	1,24
122 300	Walmart	13 512 927	4,54
4 027	Welcia Holdings	163 898	0,05
		30 655 381	10,29
Total des Actions		295 227 978	99,14

Compartiments négociés en bourse - 0,34 % (31 décembre 2018 - 0,44 %)

32 022	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 026 936	0,34
Total des Compartiments négociés en bourse		1 026 936	0,34

Actions privilégiées - 0,50 % (31 décembre 2018 - 0,63 %)

Produits ménagers			
15 158	Henkel & Co	1 484 872	0,50
		1 484 872	0,50
Total des actions privilégiées		1 484 872	0,50
Total des valeurs mobilières		297 739 786	99,98

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	297 739 786	99,98
Autres Actifs nets - 0,02 % (31 décembre 2018 - 0,04 %)	52 903	0,02

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	297 792 689	100,00
--	--------------------	---------------

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total	
	30/06/2019	
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	96,57	
Compartiments négociés en bourse	0,33	
Actif circulant	3,10	
Actif total	100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,49 % (31 décembre 2018 - 99,67 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité			
155 473	Origin Energy	797 544	0,39
		797 544	0,39
Services publics de gaz			
19 934	Enagas	532 789	0,26
183 706	Snam	914 433	0,44
		1 447 222	0,70
Industrie			
10 518	Washington H Soul Pattinson & Co	162 308	0,08
		162 308	0,08
Métaux et mines			
34 782	Cameco	373 705	0,18
41 497	Tenaris	543 926	0,26
		917 631	0,44
Pétrole et gaz			
9 515	Aker	272 972	0,13
43 590	Anadarko Petroleum	3 075 710	1,49
32 805	Apache	950 361	0,46
44 900	Baker Hughes	1 105 887	0,54
1 785 076	BP	12 463 460	6,05
37 039	Cabot Oil & Gas	850 415	0,41
22 174	Caltex Australia	385 125	0,19
105 941	Canadian Natural Resources	2 862 657	1,39
92 304	Cenovus Energy	815 849	0,40
20 189	Cheniére Energy	1 381 937	0,67
165 968	Chevron	20 653 058	10,03
8 823	Cimarex Energy	523 469	0,25
17 517	Concho Resources	1 807 404	0,88
99 116	ConocoPhillips	6 046 076	2,94
8 309	Continental Resources	349 726	0,17
38 319	Devon Energy	1 092 858	0,53
13 647	Diamondback Energy	1 487 114	0,72
178 302	Enbridge	6 453 939	3,13
131 459	Encana	676 032	0,33
224 128	Eni	3 727 992	1,81
50 697	EOG Resources	4 722 933	2,29
88 237	Equinor	1 743 307	0,85
370 090	Exxon Mobil	28 359 997	13,77
44 323	Galp Energia SGPS	682 675	0,33
76 233	Halliburton	1 733 538	0,84
9 531	Helmerich & Payne	482 459	0,23
23 838	Hess	1 515 382	0,74
14 128	HollyFrontier	653 844	0,32
30 927	Husky Energy	293 709	0,14
17 253	Idemitsu Kosan	518 839	0,25
23 916	Imperial Oil	663 627	0,32
89 912	Inpex	810 577	0,39
35 896	Inter Pipeline	559 557	0,27
59 893	John Wood Group	344 541	0,17
282 678	JXTG Holdings	1 402 108	0,68
18 557	Keyera	478 570	0,23
177 831	Kinder Morgan	3 713 111	1,80
6 179	Koninklijke Vopak	285 336	0,14
16 450	Lundin Petroleum	510 439	0,25
71 670	Marathon Oil	1 018 431	0,50

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,49 % (31 décembre 2018 - 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
58 802	Marathon Petroleum	3 285 856	1,60
33 399	National Oilwell Varco	742 460	0,36
37 304	Neste	1 267 657	0,62
42 126	Noble Energy	943 622	0,46
65 435	Occidental Petroleum	3 290 072	1,60
120 511	Oil Search	597 900	0,29
12 944	OMV	631 636	0,31
35 919	ONEOK	2 471 586	1,20
24 423	Parsley Energy	464 281	0,23
44 788	Pembina Pipeline	1 670 874	0,81
39 805	Phillips 66	3 723 360	1,81
14 714	Pioneer Natural Resources	2 263 896	1,10
13 190	Plains GP Holdings	329 354	0,16
18 509	PrairieSky Royalty	260 620	0,13
123 392	Repsol	1 937 052	0,94
390 036	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	12 769 862	6,20
330 086	Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	10 842 794	5,27
156 485	Santos	777 478	0,38
121 170	Schlumberger	4 815 296	2,34
139 349	Suncor Energy	4 356 156	2,12
19 968	Targa Resources	783 944	0,38
81 240	TC Energy	4 036 044	1,96
37 435	TechnipFMC	971 064	0,47
209 450	Total	11 753 159	5,71
22 709	Tourmaline Oil	289 869	0,14
36 498	Valero Energy	3 124 594	1,52
13 421	Vermilion Energy	292 196	0,14
105 731	Williams	2 964 697	1,44
82 447	Woodside Petroleum	2 103 687	1,02
28 343	WorleyParsons	292 577	0,14
		201 528 664	97,88
Total des Actions		204 853 369	99,49

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Compartiments négociés en bourse - 0,48 % (31 décembre 2018 - 0,27 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	997 359	0,48
Total des Compartiments négociés en bourse		997 359	0,48

Droits - 0,04 % (31 décembre 2018 - 0,03 %)

Pétrole et gaz

131 447	Repsol	73 020	0,04
		73 020	0,04
Total Droits		73 020	0,04
Total des valeurs mobilières		205 923 748	100,01

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		205 923 748	100,01
Autres passifs nets - (0,01) % (31 décembre 2018 - 0,03 %)		(26 382)	(0,01)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		205 897 366	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	95,71
Compartiments négociés en bourse	0,47
Actif circulant	3,82
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 100,01 % (31 décembre 2018 - 99,52 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures			
761	Adyen	588 093	0,12
32 044	Automatic Data Processing	5 297 834	1,07
6 315	FleetCor Technologies	1 773 568	0,36
6 599	Gartner	1 062 043	0,21
11 592	Global Payments	1 856 227	0,38
3 006	GMO Payment Gateway	206 743	0,04
81 982	PayPal Holdings	9 383 660	1,90
20 258	Sabre	449 727	0,09
24 077	Square	1 746 305	0,35
12 363	Total System Services	1 585 802	0,32
8 635	Wirecard	1 455 856	0,29
22 100	Worldpay	2 708 355	0,55
		28 114 213	5,68
Ordinateurs et périphériques			
46 888	Accenture	8 663 496	1,75
346 838	Apple	68 646 177	13,86
7 274	Atos	609 013	0,12
11 690	Capgemini	1 455 730	0,29
10 817	CDW	1 200 687	0,24
18 051	CGI	1 390 759	0,28
9 193	Check Point Software Technologies	1 062 803	0,21
42 302	Cognizant Technology Solutions	2 681 524	0,54
35 944	Computershare	408 876	0,08
2 736	CyberArk Software	349 770	0,07
11 395	Dell Technologies	578 866	0,12
19 733	DXC Technology	1 088 275	0,22
3 985	EPAM Systems	689 804	0,14
4 372	F5 Networks	636 694	0,13
10 668	Fortinet	819 622	0,17
14 465	Fujitsu	1 008 549	0,20
12 759	GoDaddy	895 044	0,18
101 284	Hewlett Packard Enterprise	1 514 196	0,31
112 798	HP	2 345 070	0,47
4 340	Ingenico Group	384 419	0,08
65 455	International Business Machines	9 026 245	1,82
7 061	Itochu Techno-Solutions	181 014	0,04
10 214	Leidos Holdings	815 588	0,16
18 201	NEC	716 282	0,14
18 167	NetApp	1 120 904	0,23
24 951	Nomura Research Institute	399 948	0,08
46 423	NTT Data	618 313	0,13
4 762	Obic	539 228	0,11
7 449	Okta	920 026	0,19
7 686	Otsuka	309 252	0,06
6 894	Palo Alto Networks	1 404 721	0,28
18 652	Seagate Technology	878 882	0,18
7 235	Shopify	2 179 110	0,44
47 019	Symantec	1 023 133	0,21
9 532	TDK	737 859	0,15
9 293	Trend Micro	414 450	0,08
7 925	VeriSign	1 657 593	0,34
21 394	Western Digital	1 017 285	0,21
3 379	Wix.com	480 156	0,10
		120 869 363	24,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 100,01 % (31 décembre 2018 - 99,52 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés			
3 509	Alliance Data Systems	491 716	0,10
67 143	Mastercard	17 761 338	3,59
128 736	Visa	22 342 133	4,51
32 062	Western Union	637 713	0,13
		41 232 900	8,33
Télécommunications diversifiées			
3 899	Arista Networks	1 012 258	0,20
323 796	Cisco Systems	17 721 355	3,58
14 158	CommScope Holding	222 705	0,04
57 871	Corning	1 923 053	0,39
25 592	Juniper Networks	681 515	0,14
12 050	Motorola Solutions	2 009 097	0,41
4 552	Nice	619 135	0,12
414 559	Nokia	2 061 188	0,42
225 993	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 145 889	0,43
		28 396 195	5,73
Équipements électriques			
16 408	Brother Industries	309 916	0,06
73 580	Canon	2 148 531	0,43
33 364	Konica Minolta	324 845	0,06
49 313	Ricoh	492 489	0,10
20 577	Seiko Epson	325 634	0,07
15 208	Xerox	538 515	0,11
3 968	Zebra Technologies	831 256	0,17
		4 971 186	1,00
Produits électroniques			
15 323	Alps Alpine	258 275	0,05
21 926	Amphenol	2 103 581	0,43
6 246	Arrow Electronics	445 152	0,09
38 353	Flex	367 038	0,07
9 964	FLIR Systems	539 052	0,11
27 925	Halma	717 911	0,15
2 408	Hirose Electric	268 648	0,05
5 068	Hitachi High-Technologies	260 597	0,05
13 810	Keysight Technologies	1 240 276	0,25
23 610	Kyocera	1 541 641	0,31
42 254	Murata Manufacturing	1 898 175	0,38
5 856	Nippon Electric Glass	148 330	0,03
14 164	Omron	738 831	0,15
24 925	TE Connectivity	2 387 317	0,48
18 482	Trimble	833 723	0,17
20 230	Venture	243 576	0,05
16 795	Yokogawa Electric	329 228	0,07
		14 321 351	2,89
Équipements et fournitures de soins de santé			
16 334	Shimadzu	400 542	0,08
		400 542	0,08
Biens ménagers durables			
1 983	Disco	325 408	0,07
		325 408	0,07
Industrie			
26 497	FUJIFILM Holdings	1 343 541	0,27
		1 343 541	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 100,01 % (31 décembre 2018 - 99,52 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
12 565	Cognex	602 869	0,12
19 153	Hexagon	1 064 354	0,22
71 106	Hitachi	2 606 252	0,53
6 708	Keyence	4 117 320	0,83
17 655	Yaskawa Electric	599 752	0,12
		8 990 547	1,82
Semi-conducteurs			
70 249	Advanced Micro Devices	2 133 462	0,43
14 680	Advantest	403 993	0,08
27 092	Analog Devices	3 057 874	0,62
69 833	Applied Materials	3 136 200	0,63
22 402	ASM Pacific Technology	229 396	0,05
31 310	ASML Holding	6 551 404	1,32
29 136	Broadcom	8 387 089	1,69
10 317	Hamamatsu Photonics	401 706	0,08
91 921	Infineon Technologies	1 627 769	0,33
330 781	Intel	15 834 486	3,20
2 727	IPG Photonics	420 640	0,09
12 038	KLA-Tencor	1 422 892	0,29
11 224	Lam Research	2 108 316	0,43
45 938	Marvell Technology Group	1 096 540	0,22
20 110	Maxim Integrated Products	1 202 980	0,24
17 426	Microchip Technology	1 510 834	0,31
82 460	Micron Technology	3 182 131	0,64
42 346	NVIDIA	6 954 484	1,40
21 736	NXP Semiconductors	2 121 651	0,43
30 137	ON Semiconductor	609 069	0,12
9 032	Qorvo	601 622	0,12
89 025	QUALCOMM	6 772 132	1,37
55 225	Renesas Electronics	274 228	0,06
6 966	Rohm	468 107	0,09
12 803	Skyworks Solutions	989 288	0,20
50 233	STMicroelectronics	892 404	0,18
18 337	SUMCO	218 192	0,04
69 031	Texas Instruments	7 921 998	1,60
11 545	Tokyo Electron	1 620 201	0,33
18 621	Xilinx	2 195 788	0,44
		84 346 876	17,03
Logiciels			
35 875	Adobe	10 570 569	2,13
11 990	Akamai Technologies	960 879	0,19
32 278	Amadeus IT Group	2 560 576	0,52
6 146	ANSYS	1 258 824	0,25
16 109	Autodesk	2 624 156	0,53
38 224	BlackBerry	285 492	0,06
8 509	Broadridge Financial Solutions	1 086 429	0,22
20 624	Cadence Design Systems	1 460 385	0,29
9 173	CDK Global	453 513	0,09
9 689	Citrix Systems	950 878	0,19
1 481	Constellation Software	1 398 832	0,28
9 619	Dassault Systèmes	1 536 863	0,31
7 498	DocuSign	372 726	0,08
14 014	Dropbox	351 051	0,07
23 752	Fidelity National Information Services	2 913 895	0,59
41 801	First Data	1 131 553	0,23
28 804	Fiserv	2 625 773	0,53
19 056	Intuit	4 979 904	1,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 100,01 % (31 décembre 2018 - 99,52 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
5 677	Jack Henry & Associates	760 264	0,15
25 204	Micro Focus International	662 072	0,13
536 120	Microsoft	71 818 635	14,50
2 325	MongoDB	353 609	0,07
19 770	Open Text	817 579	0,17
184 790	Oracle	10 527 486	2,13
2 826	Oracle Japan	206 429	0,04
23 772	Paychex	1 956 198	0,39
3 656	Paycom Software	828 888	0,17
8 289	PTC	744 021	0,15
13 001	Red Hat	2 441 068	0,49
79 862	Sage Group	815 562	0,16
56 270	salesforce.com	8 537 847	1,72
72 291	SAP	9 941 569	2,01
13 277	ServiceNow	3 645 466	0,74
10 870	Splunk	1 366 903	0,28
16 615	SS&C Technologies Holdings	957 190	0,19
11 010	Synopsys	1 416 877	0,29
5 560	Tableau Software	923 071	0,19
4 703	Temenos	842 440	0,17
8 199	Twilio	1 117 934	0,23
6 108	VMware	1 021 319	0,21
11 107	Workday	2 283 377	0,46
6 046	Worldline	440 652	0,09
		161 948 754	32,70
Total des Actions		495 260 876	100,01

Compartiments négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2018 - 0,38 %)

Total des valeurs mobilières	495 260 876	100,01
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	495 260 876	100,01
Autres passifs nets - (0,01) % (31 décembre 2018 - 0,10 %)	(60 316)	(0,01)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	495 200 560	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,79
Actif circulant	0,21
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 97,89 % (31 décembre 2018 - 98,03 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces auto			
5 666	Aisin Seiki	195 107	0,13
8 982	Aptiv	726 015	0,48
2 843	Autoliv	200 460	0,13
7 140	BorgWarner	299 737	0,20
19 965	Bridgestone	786 073	0,52
5 972	Cie Générale des Établissements Michelin	758 642	0,50
3 871	Continental	565 232	0,37
15 150	Denso	637 414	0,42
2 655	Faurecia	123 390	0,08
3 654	Koito Manufacturing	195 011	0,13
2 037	Lear	283 693	0,19
11 179	Magna International	557 432	0,37
5 475	NGK Spark Plug	102 752	0,07
4 345	Nokian Renkaat	135 874	0,09
13 981	Pirelli & Co	82 760	0,05
4 595	Stanley Electric	112 934	0,07
26 366	Sumitomo Electric Industries	346 155	0,23
5 977	Sumitomo Rubber Industries	69 123	0,04
2 271	Toyoda Gosei	44 286	0,03
5 126	Toyota Industries	282 135	0,19
8 398	Valeo	273 520	0,18
4 150	Yokohama Rubber	76 267	0,05
		6 854 012	4,52
Automobiles			
11 629	Bayerische Motoren Werke	861 994	0,57
31 872	Daimler	1 775 774	1,17
4 271	Ferrari	694 553	0,46
37 946	Fiat Chrysler Automobiles	530 050	0,35
134 773	Ford Motor	1 378 728	0,91
43 745	General Motors	1 685 495	1,11
57 189	Honda Motor	1 478 294	0,98
19 277	Isuzu Motors	219 537	0,14
19 878	Mazda Motor	207 470	0,14
23 442	Mitsubishi Motors	112 271	0,07
81 152	Nissan Motor	581 185	0,38
20 560	Peugeot	507 376	0,33
6 720	Renault	423 120	0,28
21 510	Subaru	522 876	0,35
12 876	Suzuki Motor	605 198	0,40
4 473	Tesla	999 536	0,66
80 048	Toyota Motor	4 969 009	3,28
1 157	Volkswagen	199 154	0,13
		17 751 620	11,71
Produits du bâtiment			
1 172	Rinnai	74 514	0,05
		74 514	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 97,89 % (31 décembre 2018 - 98,03 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures			
2 509	Benesse Holdings	58 405	0,04
7 065	H&R Block	207 005	0,14
		265 410	0,18
Ordinateurs et périphériques			
14 383	Amazon.com	27 236 080	17,97
1 551	Booking Holdings	2 907 675	1,92
3 933	Delivery Hero	178 663	0,12
29 998	eBay	1 184 921	0,78
4 155	Expedia Group	552 740	0,36
3 119	GrubHub	243 251	0,16
1 477	MercadoLibre	903 584	0,60
2 596	Mercari	68 864	0,04
30 089	Rakuten	357 471	0,24
2 061	Wayfair	300 906	0,20
7 081	ZOZO	132 695	0,09
		34 066 850	22,48
Construction et ingénierie			
35 456	Barratt Developments	258 385	0,17
4 284	Berkeley Group Holdings	203 423	0,13
12 267	DR Horton	529 076	0,35
5 146	Iida Group Holdings	83 108	0,05
9 905	Lennar	479 996	0,32
118	NVR	397 689	0,26
11 102	Persimmon	282 166	0,19
9 046	PulteGroup	286 035	0,19
12 912	Sekisui Chemical	193 908	0,13
21 729	Sekisui House	358 083	0,24
114 610	Taylor Wimpey	230 101	0,15
		3 301 970	2,18
Distribution et vente en gros			
3 618	Jardine Cycle & Carriage	96 885	0,06
10 865	LKQ	289 117	0,19
		386 002	0,25
Télécommunications diversifiées			
732	Hikari Tsushin	159 594	0,11
		159 594	0,11
Équipements électriques			
6 792	Casio Computer	84 348	0,06
		84 348	0,06
Produits électroniques			
4 571	Garmin	364 766	0,24
		364 766	0,24
Produits alimentaires			
8 467	Aramark	305 320	0,20
55 626	Compass Group	1 335 906	0,88
15 892	Ocado Group	236 035	0,15
3 094	Sodexo	362 210	0,24
39 815	Wesfarmers	1 010 317	0,67
		3 249 788	2,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 97,89 % (31 décembre 2018 - 98,03 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
9 847	EssilorLuxottica	1 286 780	0,85
		1 286 780	0,85
Hôtels, restaurants et loisirs			
6 422	Accor	276 080	0,18
20 089	Aristocrat Leisure	433 074	0,29
13 021	Crown Resorts	113 762	0,07
2 741	Flutter Entertainment	206 453	0,14
76 018	Galaxy Entertainment Group	512 301	0,34
211 493	Genting Singapore	143 814	0,09
20 341	GVC Holdings	168 738	0,11
9 604	Hilton Worldwide Holdings	938 695	0,62
6 017	InterContinental Hotels Group	396 063	0,26
12 058	Las Vegas Sands	712 507	0,47
9 991	Marriott International	1 401 637	0,92
7 394	Melco Resorts & Entertainment	160 598	0,11
25 009	Merlin Entertainments	142 944	0,09
33 831	MGM China Holdings	57 507	0,04
17 536	MGM Resorts International	501 004	0,33
6 994	Oriental Land	865 973	0,57
84 976	Sands China	406 253	0,27
1 566	Sankyo	56 686	0,04
6 049	Sega Sammy Holdings	73 493	0,05
43 030	Shangri-La Asia	54 252	0,04
68 599	SJM Holdings	78 060	0,05
7 611	Stars Group	130 175	0,09
70 462	Tabcorp Holdings	220 038	0,14
1 385	Vail Resorts	309 104	0,20
6 375	Whitbread	375 572	0,25
53 798	Wynn Macau	120 508	0,08
3 330	Wynn Resorts	412 887	0,27
		9 268 178	6,11
Biens ménagers durables			
15 227	Newell Brands	234 800	0,16
		234 800	0,16
Produits ménagers			
7 883	Electrolux	201 617	0,13
4 505	Leggett & Platt	172 857	0,11
77 179	Panasonic	642 991	0,43
790	SEB	142 235	0,09
7 444	Sharp	81 667	0,05
44 526	Sony	2 334 164	1,54
2 184	Whirlpool	310 914	0,21
		3 886 445	2,56
Industrie			
11 213	Nikon	158 610	0,10
		158 610	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 97,89 % (31 décembre 2018 - 98,03 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et produits de loisirs			
6 985	Bandai Namco Holdings	339 071	0,22
5 749	Carnival - Cotation en Angleterre	254 550	0,17
14 568	Carnival - Cotation aux États-Unis	678 140	0,45
1 945	Flight Centre Travel Group	56 712	0,04
5 480	Harley-Davidson	196 348	0,13
4 146	Hasbro	438 149	0,29
7 482	Norwegian Cruise Line Holdings	401 260	0,26
1 989	Polaris Industries	181 457	0,12
6 116	Royal Caribbean Cruises	741 320	0,49
2 592	Shimano	385 648	0,25
15 414	TUI	151 525	0,10
5 022	Yamaha	238 655	0,16
9 787	Yamaha Motor	173 957	0,12
		4 236 792	2,80
Machines			
14 597	Husqvarna	136 653	0,09
		136 653	0,09
Détail			
1 154	ABC-Mart	75 191	0,05
2 464	Advance Auto Parts	379 801	0,25
859	AutoZone	944 445	0,62
8 386	Best Buy	584 756	0,39
2 318	Burlington Stores	394 408	0,26
2 080	Canadian Tire	227 109	0,15
5 842	CarMax	507 261	0,33
906	Chipotle Mexican Grill	663 989	0,44
18 325	Cie Financière Richemont	1 556 967	1,03
4 246	Darden Restaurants	516 866	0,34
9 068	Dollar General	1 225 631	0,81
8 181	Dollar Tree	878 558	0,58
10 554	Dollarama	372 086	0,25
1 338	Domino's Pizza	372 339	0,25
2 094	Domino's Pizza Enterprises	55 311	0,04
1 508	Dufry	127 878	0,08
2 040	Fast Retailing	1 233 202	0,81
7 868	Gap	141 388	0,09
5 056	Genuine Parts	523 700	0,35
18 560	Harvey Norman Holdings	53 010	0,03
28 084	Hennes & Mauritz	500 525	0,33
38 903	Home Depot	8 090 657	5,34
2 216	Hugo Boss	147 629	0,10
38 295	Industria de Diseño Textil	1 153 494	0,76
11 754	Isetan Mitsukoshi Holdings	95 350	0,06
8 040	J Front Retailing	92 161	0,06
73 765	Kingfisher	201 750	0,13
5 673	Kohl's	269 751	0,18
8 036	L Brands	209 740	0,14
27 589	Lowe's	2 784 006	1,84
3 874	Lululemon Athletica	698 134	0,46
10 568	Macy's	226 789	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 97,89 % (31 décembre 2018 - 98,03 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Détail (suite)			
68 163	Marks & Spencer Group	182 784	0,12
6 647	Marui Group	135 358	0,09
26 375	McDonald's	5 477 032	3,61
2 323	McDonald's Holdings Japan	102 416	0,07
4 811	Next	338 355	0,22
2 802	Nitori Holdings	371 381	0,25
4 026	Nordstrom	128 268	0,08
2 701	O'Reilly Automotive	997 533	0,66
3 873	Pan Pacific International Holdings	245 882	0,16
3 654	Pandora	130 181	0,09
13 929	Qurate Retail	172 580	0,11
8 408	Restaurant Brands International	585 970	0,39
12 770	Ross Stores	1 265 762	0,84
834	Ryohin Keikaku	150 637	0,10
773	Shimamura	57 756	0,04
42 871	Starbucks	3 593 876	2,37
1 023	Swatch Group (Bearer)	293 260	0,19
1 950	Swatch Group (Registered)	105 700	0,07
9 966	Tapestry	316 221	0,21
18 009	Target	1 559 759	1,03
3 773	Tiffany & Co	353 304	0,23
42 472	TJX	2 245 919	1,48
4 168	Tractor Supply	453 478	0,30
1 938	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	672 273	0,44
7 665	USS	151 038	0,10
21 962	Yamada Denki	97 233	0,06
10 576	Yum! Brands	1 170 446	0,77
4 380	Zalando	194 630	0,13
		46 852 914	30,91
Textiles et vêtements			
6 322	Adidas	1 954 663	1,29
14 381	Burberry Group	340 796	0,22
5 180	Capri Holdings	179 642	0,12
7 227	Gildan Activewear	280 287	0,18
12 421	Hanesbrands	213 890	0,14
1 108	Hermes International	800 228	0,53
2 655	Kering	1 572 530	1,04
9 732	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	4 148 294	2,74
2 110	Mohawk Industries	311 162	0,20
6 262	Moncler	268 132	0,18
43 366	NIKE	3 640 576	2,40
2 898	Puma	193 559	0,13
2 603	PVH	246 348	0,16
1 813	Ralph Lauren	205 939	0,13
6 454	Under Armour Catégorie d'Actions A	163 609	0,11
6 617	Under Armour Catégorie d'Actions C	146 897	0,10
11 595	VF	1 012 823	0,67
25 582	Yue Yuen Industrial Holdings	70 074	0,05
		15 749 449	10,39
Total des Actions		148 369 495	97,89

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Compartiments négociés en bourse - 1,05 % (31 décembre 2018 - 0,80 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
38 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	1 591 356	1,05
Total des Compartiments négociés en bourse		1 591 356	1,05

Actions privilégiées - 1,03 % (31 décembre 2018 - 1,14 %)

Automobiles

1 945	Bayerische Motoren Werke	120 937	0,08
5 355	Porsche Automobil Holding	348 456	0,23
6 508	Volkswagen	1 098 505	0,72
		1 567 898	1,03
Total des actions privilégiées		1 567 898	1,03
Total des valeurs mobilières		151 528 749	99,97

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	151 528 749	99,97
Autres Actifs nets - 0,03 % (31 décembre 2018 - 0,03 %)	44 238	0,03

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	151 572 987	100,00
--	--------------------	---------------

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	98,80
Compartiments négociés en bourse	1,05
Actif circulant	0,15
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2018 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
9 777	Airbus	1 388 194	1,79
7 302	Arconic	188 538	0,24
53 582	BAE Systems	337 832	0,44
9 009	Boeing	3 279 366	4,22
35 647	Bombardier	60 014	0,08
4 434	CAE	119 473	0,15
42	Dassault Aviation	60 457	0,08
393	Elbit Systems	58 511	0,08
4 107	General Dynamics	746 735	0,96
1 975	Harris	373 532	0,48
1 267	HEICO - Droits de vote restreints	130 970	0,17
715	HEICO - Assorti de droits de vote	95 674	0,12
2 459	IHI	59 272	0,08
2 376	Kawasaki Heavy Industries	55 860	0,07
1 330	L3 Technologies	326 076	0,42
6 771	Leonardo	85 937	0,11
4 279	Lockheed Martin	1 555 588	2,00
12 998	Meggitt	86 683	0,11
871	MTU Aero Engines	207 802	0,27
2 715	Northrop Grumman	877 244	1,13
4 740	Raytheon	824 191	1,06
28 597	Rolls-Royce Holdings	305 867	0,39
5 486	Safran	804 985	1,04
1 764	Spirit AeroSystems Holdings	143 537	0,19
1 785	Thales	220 859	0,28
798	TransDigm Group	386 072	0,50
13 766	United Technologies	1 792 333	2,31
		14 571 602	18,77
Compagnies aériennes			
1 879	American Airlines Group	61 274	0,08
1 924	ANA Holdings	63 717	0,08
2 840	Delta Air Lines	161 170	0,21
3 975	Deutsche Lufthansa	68 218	0,09
2 648	easyJet	32 124	0,04
1 927	Japan Airlines	61 580	0,08
9 000	Singapore Airlines	61 665	0,08
2 312	Southwest Airlines	117 403	0,15
1 116	United Airlines Holdings	97 706	0,12
		724 857	0,93
Pièces auto			
3 446	JTEKT	41 772	0,05
4 385	NGK Insulators	63 939	0,08
860	WABCO Holdings	114 036	0,15
		219 747	0,28
Automobiles			
2 213	AerCap Holdings	115 098	0,15
4 807	Hino Motors	40 467	0,05
5 812	PACCAR	416 488	0,54
24 894	Volvo	395 350	0,51
		967 403	1,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2018 - 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment			
3 044	AGC	105 243	0,14
8 246	Cie de Saint-Gobain	321 861	0,41
4 171	Daikin Industries	544 506	0,70
2 352	Fortune Brands Home & Security	134 370	0,17
623	Geberit	291 372	0,38
13 349	Johnson Controls International	551 447	0,71
2 561	Kingspan Group	139 291	0,18
600	Lennox International	165 000	0,21
4 456	LIXIL Group	70 475	0,09
4 927	Masco	193 336	0,25
1 833	Owens Corning	106 681	0,14
2 368	TOTO	93 520	0,12
		2 717 102	3,50
Produits chimiques			
2 589	Brenntag	127 693	0,17
		127 693	0,17
Services commerciaux et fournitures			
2 654	Adecco Group	159 676	0,21
148	AMERCO	56 025	0,07
7 914	Ashtead Group	227 026	0,29
8 298	Atlantia	216 494	0,28
26 683	Brambles	241 175	0,31
4 931	Bureau Veritas	121 967	0,16
1 490	Cintas	353 562	0,46
610	CoStar Group	337 977	0,43
4 069	Dai Nippon Printing	86 713	0,11
4 102	Edenred	209 557	0,27
2 020	Equifax	273 185	0,35
15 254	Experian	462 824	0,60
25 960	G4S	68 722	0,09
6 359	IHS Markit	405 195	0,52
2 700	Intertek Group	189 065	0,24
2 640	ISS	79 796	0,10
1 646	Kurita Water Industries	40 867	0,05
1 011	ManpowerGroup	97 663	0,13
5 963	Nielsen Holdings	134 764	0,17
1 938	Park24	45 131	0,06
2 723	Pentair	101 296	0,13
2 970	Persol Holdings	69 770	0,09
1 993	Randstad	109 623	0,14
19 912	Recruit Holdings	664 226	0,86
32 896	RELX	799 446	1,03
30 941	Rentokil Initial	156 530	0,20
3 775	Republic Services	327 066	0,42
1 992	Robert Half International	113 564	0,15
2 464	Rollins	88 384	0,11
3 516	Secom	302 649	0,39
5 260	Securitas	92 351	0,12
90	SGS	229 569	0,30
1 191	Sohgo Security Services	54 940	0,07
4 096	Toppan Printing	62 159	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2018 - 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
3 114	TransUnion	228 910	0,29
44 790	Transurban Group	463 299	0,60
1 333	United Rentals	176 796	0,23
2 603	Verisk Analytics	381 235	0,49
4 413	Waste Connections	421 795	0,54
7 127	Waste Management	822 242	1,06
		9 473 234	12,20
Ordinateurs et périphériques			
2 098	MonotaRO	51 136	0,07
5 581	SEEK	82 872	0,11
967	Teleperformance	194 035	0,25
3 090	Uber Technologies	143 314	0,18
		471 357	0,61
Construction et ingénierie			
4 212	ACS Actividades de Construcción y Servicios	168 410	0,22
1 130	Aena	224 297	0,29
498	Aéroports de Paris	88 018	0,11
16 163	Auckland International Airport	106 930	0,14
3 730	Bouygues	138 349	0,18
1 623	CIMIC Group	50 990	0,06
1 313	Eiffage	129 997	0,17
8 271	Ferrovial	212 022	0,27
2 335	Fluor	78 666	0,10
696	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	59 921	0,08
413	Hochtief	50 372	0,06
695	Huntington Ingalls Industries	156 194	0,20
2 334	Jacobs Engineering Group	196 966	0,25
848	Japan Airport Terminal	36 166	0,05
3 684	JGC	50 538	0,06
7 509	Kajima	103 010	0,13
24 555	Keppel	120 874	0,16
25 893	NWS Holdings	53 228	0,07
10 864	Obayashi	106 986	0,14
11 244	SATS	43 382	0,06
9 894	Shimizu	82 190	0,11
26 089	Singapore Technologies Engineering	79 832	0,10
5 700	Skanska	103 025	0,13
2 937	SNC-Lavalin Group	59 515	0,08
18 469	Sydney Airport	104 203	0,13
3 381	Taisei	122 857	0,16
8 523	Vinci	874 122	1,13
7 425	Wartsila	107 851	0,14
1 753	WSP Global	96 709	0,12
39 914	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	45 137	0,06
		3 850 757	4,96

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2018 - 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Distribution et vente en gros			
5 636	Bunzl	148 982	0,19
3 439	Copart	257 031	0,33
9 623	Fastenal	313 614	0,40
3 903	Ferguson	278 172	0,36
2 980	HD Supply Holdings	120 034	0,15
22 553	ITOCHU	431 320	0,56
26 170	Marubeni	173 188	0,22
22 669	Mitsubishi	597 549	0,77
27 711	Mitsui & Co	451 133	0,58
19 894	Sumitomo	301 438	0,39
3 555	Toyota Tsusho	107 732	0,14
795	WW Grainger	213 243	0,28
		3 393 436	4,37
Services financiers diversifiés			
81 353	Melrose Industries	187 248	0,24
		187 248	0,24
Services publics d'électricité			
16 474	Sembcorp Industries	29 345	0,04
		29 345	0,04
Équipements électriques			
667	Acuity Brands	91 986	0,12
3 835	AMETEK	348 371	0,45
10 303	Emerson Electric	687 416	0,88
4 472	Legrand	327 462	0,42
4 033	Prysmian	83 359	0,11
9 218	Schneider Electric	837 278	1,08
		2 375 872	3,06
Produits électroniques			
30 889	ABB	620 631	0,80
1 581	Allegion	174 780	0,23
16 798	Assa Abloy	380 020	0,49
5 048	Fortive	411 513	0,53
12 258	Honeywell International	2 140 124	2,76
6 073	Minebea Mitsumi	102 870	0,13
3 744	Nidec	511 699	0,66
2 746	Sensata Technologies Holding	134 554	0,17
		4 476 191	5,77
Équipement et services énergétiques			
3 989	Siemens Gamesa Renewable Energy	66 414	0,09
3 271	Vestas Wind Systems	282 981	0,36
		349 395	0,45
Produits alimentaires			
3 740	Jardine Strategic Holdings	142 606	0,18
		142 606	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2018 - 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biens ménagers durables			
2 123	Fuji Electric	73 203	0,09
3 751	Makita	127 424	0,16
681	Schindler Holding - Non assorti de droits de vote	151 776	0,20
337	Schindler Holding - Assorti de droits de vote	73 691	0,10
940	Snap-on	155 702	0,20
2 535	Stanley Black & Decker	366 586	0,47
22 835	Techtronic Industries	174 788	0,23
		1 123 170	1,45
Produits ménagers			
909	Hoshizaki	67 664	0,09
423	Société BIC	32 299	0,04
		99 963	0,13
Industrie			
9 687	3M	1 679 145	2,16
5 263	Alfa Laval	114 924	0,15
2 617	Alstom	121 594	0,16
2 373	AO Smith	111 911	0,15
45 270	CK Hutchison Holdings	446 181	0,58
7 100	Eaton	591 288	0,76
146 520	General Electric	1 538 460	1,98
5 500	Illinois Tool Works	829 455	1,07
4 060	Ingersoll-Rand	514 280	0,66
3 727	Jardine Matheson Holdings	234 875	0,30
809	Knorr-Bremse	90 286	0,12
2 165	Parker-Hannifin	368 072	0,47
12 846	Siemens	1 530 196	1,97
6 634	Smiths Group	132 134	0,17
3 929	Textron	208 394	0,27
9 320	Toshiba	290 223	0,37
		8 801 418	11,34
Machines			
5 685	Amada Holdings	64 005	0,08
1 218	Andritz	45 912	0,06
11 257	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	360 100	0,46
6 543	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	187 866	0,24
9 687	Caterpillar	1 320 241	1,70
16 988	CNH Industrial	174 462	0,23
2 505	Cummins	429 207	0,55
1 695	Daifuku	95 180	0,12
5 103	Deere & Co	845 618	1,09
2 425	Dover	242 985	0,31
11 050	Epiroc Catégorie d'Actions A	115 142	0,15
6 525	Epiroc Catégorie d'Actions B	64 686	0,08
3 251	FANUC	601 378	0,78
2 191	Flowserve	115 444	0,15
2 567	GEA Group	73 082	0,10
1 793	Hitachi Construction Machinery	46 631	0,06
1 269	IDEX	218 446	0,28
1 086	KION Group	68 565	0,09
15 463	Komatsu	373 156	0,48

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2018 - 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
5 681	Kone	335 768	0,43
17 540	Kubota	291 899	0,38
1 761	Metso	69 287	0,09
932	Middleby	126 472	0,16
30 555	Mitsubishi Electric	402 427	0,52
5 366	Mitsubishi Heavy Industries	233 636	0,30
1 877	Nabtesco	52 160	0,07
2 001	Rockwell Automation	327 824	0,42
1 737	Roper Technologies	636 194	0,82
18 922	Sandvik	347 922	0,45
958	SMC	357 183	0,46
1 233	Spirax-Sarco Engineering	144 135	0,19
1 844	Sumitomo Heavy Industries	63 412	0,08
2 012	THK	48 087	0,06
2 645	Wabtec	189 805	0,25
4 342	Weir Group	85 461	0,11
3 007	Xylem	251 505	0,32
		9 405 283	12,12
Médias			
14 677	Bolloré	64 851	0,08
3 359	Thomson Reuters	217 156	0,28
4 688	Wolters Kluwer	341 783	0,44
		623 790	0,80
Métaux et mines			
4 745	MISUMI Group	118 999	0,15
5 974	NSK	53 231	0,07
6 357	SKF	116 990	0,15
		289 220	0,37
Pétrole et gaz			
1 643	DCC	146 791	0,19
		146 791	0,19
Transports			
63	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	73 247	0,09
109	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	135 410	0,17
33 297	Aurizon Holdings	126 177	0,16
12 133	Canadian National Railway	1 125 326	1,45
2 347	Canadian Pacific Railway	553 958	0,71
2 422	Central Japan Railway	485 119	0,63
2 290	CH Robinson Worldwide	193 162	0,25
36 113	ComfortDelGro	71 001	0,09
13 047	CSX	1 009 446	1,30
16 579	Deutsche Post	545 637	0,70
2 988	DSV	293 876	0,38
5 115	East Japan Railway	478 552	0,62
2 872	Expeditors International of Washington	217 870	0,28
4 158	FedEx	682 702	0,88
7 362	Getlink	118 128	0,15
3 829	Hankyu Hanshin Holdings	137 182	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2018 - 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
1 456	JB Hunt Transport Services	133 093	0,17
1 796	Kamigumi	42 508	0,05
1 690	Kansas City Southern	205 876	0,27
1 610	Keihan Holdings	70 159	0,09
3 680	Keikyu	63 360	0,08
1 721	Keio	113 253	0,15
2 161	Keisei Electric Railway	78 726	0,10
2 867	Kintetsu Group Holdings	137 309	0,18
2 182	Knight-Swift Transportation Holdings	71 657	0,09
907	Kuehne + Nagel International	134 794	0,17
2 677	Kyushu Railway	78 019	0,10
1 910	Mitsui OSK Lines	45 720	0,06
25 228	MTR	169 855	0,22
3 046	Nagoya Railroad	84 278	0,11
1 336	Nippon Express	71 053	0,09
2 558	Nippon Yusen	41 051	0,05
4 492	Norfolk Southern	895 390	1,15
4 932	Odakyu Electric Railway	120 714	0,16
1 087	Old Dominion Freight Line	162 246	0,21
3 435	Seibu Holdings	57 261	0,07
2 411	SG Holdings	68 365	0,09
3 192	Tobu Railway	93 028	0,12
8 364	Tokyu	148 354	0,19
12 152	Union Pacific	2 055 025	2,65
11 713	United Parcel Service	1 209 602	1,56
2 737	West Japan Railway	221 419	0,29
1 868	XPO Logistics	107 989	0,14
5 164	Yamato Holdings	105 015	0,14
		13 031 912	16,79
	Total des Actions	77 599 392	99,97

Droits - 0,01 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Construction et ingénierie

4 212	ACS Actividades de Construcción y Servicios	6 620	0,01
		6 620	0,01

Total Droits

		6 620	0,01
	Total des valeurs mobilières	77 606 012	99,98

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

		77 606 012	99,98
--	--	------------	-------

Autres Actifs nets - 0,02 % (31 décembre 2018 - 0,02 %)

		19 097	0,02
--	--	--------	------

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables

		77 625 109	100,00
--	--	-------------------	---------------

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,84
Actif circulant	0,16
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,88 % (31 décembre 2018 - 99,88 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques			
8 166	Alphabet Catégorie d'Actions A	8 842 145	9,43
8 574	Alphabet Catégorie d'Actions C	9 267 722	9,89
25 434	Auto Trader Group	177 322	0,19
2 754	CyberAgent	99 818	0,11
65 074	Facebook	12 559 282	13,40
2 118	IAC/InterActiveCorp	460 729	0,49
722	Iliad	81 202	0,09
3 760	Kakaku.com	72 590	0,08
1 642	LIGNE	45 950	0,05
11 911	Netflix	4 375 148	4,67
18 506	Snap	264 636	0,28
2 901	TripAdvisor	134 287	0,14
19 866	Twitter	693 323	0,74
3 352	United Internet	110 548	0,12
77 132	Yahoo Japan	226 227	0,24
3 441	Zillow Group	159 628	0,17
		37 570 557	40,09
Construction et ingénierie			
5 318	Cellnex Telecom	197 067	0,21
		197 067	0,21
Télécommunications diversifiées			
1 474	1&1 Drillisch	49 216	0,05
198 727	AT&T	6 659 342	7,11
4 159	BCE	189 626	0,20
230 223	BT Group	575 637	0,61
26 502	CenturyLink	311 664	0,33
90 952	Deutsche Telekom	1 575 601	1,68
3 870	Elisa	189 111	0,20
4 755	Eutelsat Communications	89 023	0,10
103 755	HKT Trust & HKT	164 680	0,18
48 372	KDDI	1 231 748	1,32
97 365	Koninklijke KPN	299 374	0,32
1 802	Millicom International Cellular	101 479	0,11
17 553	Nippon Telegraph & Telephone	817 370	0,87
36 382	NTT DOCOMO	848 429	0,91
54 407	Orange	859 058	0,92
115 717	PCCW	66 801	0,07
4 147	Proximus SADP	122 410	0,13
9 901	Rogers Communications	531 135	0,57
9 935	SES	155 567	0,17
199 842	Singapore Telecommunications	516 979	0,55
22 680	Singapore Telecommunications (Board Lot 10)	58 672	0,06
45 649	Softbank	592 962	0,63
45 024	SoftBank Group	2 158 427	2,30
50 045	Spark New Zealand	134 451	0,14
22 230	Sprint	146 051	0,16
706	Swisscom	354 883	0,38
13 606	Tele2	198 704	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,88 % (31 décembre 2018 - 99,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
248 612	Telecom Italia	135 954	0,15
127 437	Telefónica	1 047 950	1,12
24 321	Telefonica Deutschland Holding	68 051	0,07
20 038	Telenor	425 623	0,45
76 683	Telia	340 843	0,36
113 401	Telstra	306 380	0,33
5 421	TELUS	200 827	0,21
9 275	T-Mobile US	687 648	0,73
10 113	TPG Telecom	45 703	0,05
112 717	Verizon Communications	6 439 522	6,87
728 702	Vodafone Group	1 199 338	1,28
6 401	Zayo Group Holdings	210 657	0,23
		30 106 896	32,13
Hôtels, restaurants et loisirs			
4 024	Live Nation Entertainment	266 590	0,29
3 086	Toho	131 185	0,14
		397 775	0,43
Équipements et produits de loisirs			
3 091	Nintendo	1 132 946	1,21
		1 132 946	1,21
Médias			
4 037	Altice USA	98 301	0,10
1 318	Axel Springer	92 983	0,10
8 998	CBS	449 000	0,48
4 302	Charter Communications	1 700 064	1,81
123 207	Comcast	5 209 192	5,56
5 901	Dentsu	205 938	0,22
4 271	Discovery Catégorie d'Actions A	131 120	0,14
9 812	Discovery Catégorie d'Actions C	279 151	0,30
6 254	DISH Network	240 216	0,26
9 598	Fox Catégorie d'Actions A	351 671	0,38
4 715	Fox Catégorie d'Actions B	172 239	0,18
6 357	Hakuhodo DY Holdings	107 032	0,11
34 103	Informa	362 414	0,39
10 491	Interpublic Group	236 992	0,25
98 699	ITV	135 663	0,14
2 031	JCDecaux	61 616	0,07
2 914	Liberty Broadband	303 697	0,32
5 014	Liberty Global Catégorie d'Actions A	135 328	0,14
13 633	Liberty Global Catégorie d'Actions C	361 683	0,39
5 528	Liberty Media-Liberty Formula One	206 802	0,22
2 407	Liberty Media-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	91 009	0,10
4 598	Liberty Media-Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	174 632	0,19
10 496	News	141 591	0,15
6 097	Omnicom Group	499 649	0,53
21 291	Pearson	222 033	0,24
5 773	Publicis Groupe	305 244	0,33
4 870	Quebecor	116 239	0,12
1 055	RTL Group	54 113	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,88 % (31 décembre 2018 - 99,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Média (suite)			
2 670	Schibsted	69 646	0,07
12 609	Shaw Communications	257 825	0,28
43 766	Singapore Press Holdings	78 931	0,08
45 183	Sirius XM Holdings	252 121	0,27
1 280	Telenet Group Holding	71 426	0,08
9 633	Viacom	287 738	0,31
24 921	Vivendi	687 081	0,73
49 096	Walt Disney	6 855 765	7,32
34 384	WPP	433 317	0,46
		21 439 462	22,88
Immobilier			
1 436	REA Group	96 781	0,10
		96 781	0,10
Logiciels			
20 830	Activision Blizzard	983 176	1,05
8 170	Electronic Arts	827 294	0,88
2 543	Konami Holdings	119 196	0,13
13 408	Nexon	194 387	0,21
3 084	Take-Two Interactive Software	350 126	0,37
2 275	Ubisoft Entertainment	178 349	0,19
		2 652 528	2,83
Total des Actions		93 594 012	99,88
Actions privilégiées - 0,09 % (31 décembre 2018 - 0,10 %)			
Télécommunications diversifiées			
164 296	Telecom Italia	85 336	0,09
		85 336	0,09
Total des actions privilégiées		85 336	0,09
Total des valeurs mobilières		93 679 348	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		93 679 348	99,97
Autres Actifs nets - 0,03 % (31 décembre 2018 - 0,02 %)		25 700	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		93 705 048	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,82
Actif circulant			0,18
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,76 % (31 décembre 2018 - 99,84 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
6 834	Corteva	202 081	1,17
		202 081	1,17
Produits du bâtiment			
10 653	Boral	38 276	0,22
7 382	CRH	241 186	1,40
7 755	Fletcher Building	25 262	0,15
1 356	HeidelbergCement	109 886	0,64
326	Imerys	17 308	0,10
4 022	James Hardie Industries	52 780	0,31
4 417	LafargeHolcim	215 957	1,25
568	Martin Marietta Materials	130 702	0,76
1 162	Sika	198 553	1,15
1 097	Taiheiyo Cement	33 193	0,19
1 201	Vulcan Materials	164 909	0,95
		1 228 012	7,12
Produits chimiques			
3 909	Air Liquide	547 766	3,17
1 999	Air Products & Chemicals	452 514	2,62
1 355	Air Water	23 191	0,13
2 072	Akzo Nobel	194 997	1,13
962	Albemarle	67 734	0,39
627	Arkema	58 393	0,34
11 503	Asahi Kasei	122 621	0,71
1 920	Axalta Coating Systems	57 158	0,33
8 356	BASF	608 251	3,53
1 166	Celanese	125 695	0,73
2 029	CF Industries Holdings	94 775	0,55
1 521	Chemours	36 504	0,21
1 810	Clariant	36 840	0,21
1 583	Covestro	80 600	0,47
1 169	Croda International	76 175	0,44
2 385	Daicel	21 207	0,12
6 963	Dow	343 345	1,99
6 838	DuPont de Nemours	513 329	2,98
1 272	Eastman Chemical	99 000	0,57
2 366	Ecolab	467 143	2,71
75	EMS-Chemie Holding	48 731	0,28
1 697	Evonik Industries	49 492	0,29
1 204	FMC	99 872	0,58
84	Givaudan	237 440	1,38
947	Hitachi Chemical	25 719	0,15
14 621	Incitec Pivot	34 988	0,20
921	International Flavors & Fragrances	133 628	0,77
6 399	Israel Chemicals	33 533	0,19
1 761	Johnson Matthey	74 610	0,43
1 746	JSR	27 566	0,16
445	Kaneka	16 728	0,10
1 610	Kansai Paint	33 757	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,76 % (31 décembre 2018 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
1 652	Koninklijke DSM	204 497	1,19
2 902	Kuraray	34 666	0,20
792	LANXESS	47 135	0,27
5 015	Linde	1 007 012	5,84
2 700	LyondellBasell Industries	232 551	1,35
598	Methanex	27 206	0,16
11 654	Mitsubishi Chemical Holdings	81 407	0,47
1 474	Mitsubishi Gas Chemical	19 646	0,11
1 673	Mitsui Chemicals	41 413	0,24
3 333	Mosaic	83 425	0,48
1 332	Nippon Paint Holdings	51 678	0,30
1 151	Nissan Chemical	51 866	0,30
1 424	Nitto Denko	70 275	0,41
1 992	Novozymes	93 035	0,54
5 480	Nutrien	293 762	1,70
2 149	PPG Industries	250 810	1,45
760	Sherwin-Williams	348 300	2,02
3 309	Shin-Etsu Chemical	308 203	1,79
1 226	Showa Denko	36 072	0,21
674	Solvay	69 924	0,41
13 560	Sumitomo Chemical	62 929	0,37
1 171	Symrise	112 870	0,65
1 180	Taiyo Nippon Sanso	25 059	0,15
1 622	Teijin	27 656	0,16
12 622	Toray Industries	95 971	0,56
2 363	Tosoh	33 228	0,19
1 795	Umicore	57 645	0,33
350	Westlake Chemical	24 311	0,14
1 617	Yara International	78 479	0,46
		8 714 333	50,51
Emballages et conditionnement			
14 782	Amcor	169 845	0,98
2 892	Ball	202 411	1,17
1 358	CCL Industries	66 739	0,39
1 231	Crown Holdings	75 214	0,44
860	Packaging of America	81 975	0,48
1 415	Sealed Air	60 534	0,35
1 293	Toyo Seikan Group Holdings	25 659	0,15
2 322	WestRock	84 683	0,49
		767 060	4,45
Produits alimentaires			
961	Chr Hansen Holding	90 382	0,52
		90 382	0,52

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,76 % (31 décembre 2018 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
3 459	International Paper	149 844	0,87
3 342	Mondi	76 135	0,44
7 835	Oji Holdings	45 233	0,26
2 055	Smurfit Kappa Group	62 273	0,36
5 297	Stora Enso	62 343	0,36
4 863	UPM-Kymmene	129 423	0,75
488	West Fraser Timber	22 295	0,13
		547 546	3,17
Produits ménagers			
764	Avery Dennison	88 380	0,51
		88 380	0,51
Industrie			
3 459	Orica	49 202	0,29
		49 202	0,29
Métaux et mines			
2 132	Agnico Eagle Mines	109 541	0,63
22 244	Alumina	36 371	0,21
9 594	Anglo American	274 060	1,59
3 583	Antofagasta	42 391	0,25
6 046	ArcelorMittal	108 345	0,63
15 954	Barrick Gold	252 358	1,46
19 227	BHP Group	493 075	2,86
26 815	BHP Group Limited	774 525	4,49
4 850	BlueScope Steel	41 012	0,24
2 487	Boliden	63 648	0,37
4 600	Evrax	38 944	0,23
6 269	First Quantum Minerals	59 680	0,35
12 616	Fortescue Metals Group	79 857	0,46
1 695	Franco-Nevada	144 174	0,83
13 200	Freeport-McMoRan	153 252	0,89
2 009	Fresnillo	22 250	0,13
101 227	Glencore	352 161	2,04
1 949	Hitachi Metals	22 015	0,13
4 470	JFE Holdings	65 656	0,38
11 361	Kinross Gold	43 992	0,25
1 816	Kirkland Lake Gold	78 407	0,45
2 814	Kobe Steel	18 413	0,11
6 022	Lundin Mining	33 226	0,19
513	Maruichi Steel Tube	14 251	0,08
1 018	Mitsubishi Materials	28 960	0,17
6 999	Newcrest Mining	156 924	0,91
7 437	Newmont Goldcorp	286 101	1,66
7 360	Nippon Steel	126 310	0,73
12 221	Norsk Hydro	43 718	0,25
2 779	Nucor	153 123	0,89
3 381	Rio Tinto - Cotation en Australie	246 183	1,43
10 374	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	644 372	3,73
45 934	South32	102 505	0,59
2 041	Steel Dynamics	61 638	0,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,76 % (31 décembre 2018 - 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
2 118	Sumitomo Metal Mining	63 280	0,37
4 581	Teck Resources	105 941	0,61
3 684	ThyssenKrupp	53 805	0,31
1 055	Voestalpine	32 643	0,19
4 041	Wheaton Precious Metals	97 936	0,57
		5 525 043	32,02
Total des Actions		17 212 039	99,76

Actions privilégiées - 0,14 % (31 décembre 2018 - 0,17 %)

Produits chimiques

631	Fuchs Petrolub	24 849	0,14
		24 849	0,14
Total des actions privilégiées		24 849	0,14
Total des valeurs mobilières		17 236 888	99,90

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	17 236 888	99,90
Autres Actifs nets - 0,10 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)	17 131	0,10

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables **17 254 019** **100,00**

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,75
Actif circulant	0,25
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2018 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
Construction et ingénierie			
36 164	CK Infrastructure Holdings	294 867	0,39
		294 867	0,39
Services publics d'électricité			
36 147	AES	605 824	0,81
35 790	AGL Energy	502 564	0,67
12 885	Alliant Energy	632 396	0,84
13 351	Ameren	1 002 794	1,34
26 920	American Electric Power	2 369 229	3,16
4 151	Atco	140 214	0,19
99 668	AusNet Services	131 141	0,17
7 072	Canadian Utilities	200 024	0,27
27 352	CenterPoint Energy	783 088	1,04
35 161	Chubu Electric Power	493 279	0,66
15 187	Chugoku Electric Power	191 423	0,25
89 619	CLP Holdings	988 820	1,32
15 466	CMS Energy	895 636	1,19
17 522	Consolidated Edison	1 536 329	2,05
43 621	Dominion Energy	3 372 776	4,49
9 928	DTE Energy	1 269 593	1,69
39 675	Duke Energy	3 500 922	4,66
120 120	E.ON	1 306 507	1,74
17 780	Edison International	1 198 550	1,60
139 683	EDP - Energias de Portugal	531 615	0,71
7 992	Electric Power Development	181 589	0,24
32 856	Électricité de France	414 761	0,55
3 178	Emera	130 136	0,17
17 334	Endesa	446 321	0,59
443 860	Enel	3 103 573	4,13
99 675	Engie	1 514 222	2,02
10 346	Entergy	1 064 914	1,42
13 896	Evergy	835 844	1,11
17 299	Eversource Energy	1 310 572	1,75
52 922	Exelon	2 537 081	3,38
28 932	FirstEnergy	1 238 579	1,65
23 390	Fortis	925 576	1,23
24 238	Fortum	536 450	0,71
144 617	HK Electric Investments & HK Electric Investments	148 088	0,20
17 887	Hydro One	312 637	0,42
320 256	Iberdrola	3 197 027	4,26
7 580	Innogy	359 959	0,48
38 422	Kansai Electric Power	440 245	0,59
20 702	Kyushu Electric Power	203 292	0,27
69 935	Meridian Energy	223 116	0,30
26 095	NextEra Energy	5 345 822	7,12
15 335	NRG Energy	538 565	0,72
10 900	OGE Energy	463 904	0,62
10 324	Orsted	894 096	1,19
6 120	Pinnacle West Capital	575 831	0,77
75 707	Power Assets Holdings	544 606	0,73
39 344	PPL	1 220 057	1,63
27 584	Public Service Enterprise Group	1 622 491	2,16
23 623	Red Eléctrica	492 708	0,66

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2018 - 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
29 849	RWE	736 608	0,98
14 955	Sempra Energy	2 055 415	2,74
56 459	Southern	3 121 053	4,16
56 021	SSE	799 963	1,07
76 784	Terna Rete Elettrica Nazionale	489 673	0,65
23 327	Tohoku Electric Power	235 781	0,31
83 315	Tokyo Electric Power Holdings	434 593	0,58
10 984	Uniper	333 104	0,44
3 716	Verbund AG	194 662	0,26
19 887	Vistra Energy	450 242	0,60
17 215	WEC Energy Group	1 435 215	1,91
28 062	Xcel Energy	1 669 408	2,22
		64 430 503	85,84
Services publics de gaz			
6 379	Atmos Energy	673 367	0,90
310 895	Centrica	347 324	0,46
554 189	Hong Kong & China Gas	1 228 615	1,64
186 099	National Grid	1 979 577	2,64
16 383	Naturgy Energy Group	452 058	0,60
20 327	NiSource	585 418	0,78
20 465	Osaka Gas	356 532	0,47
4 063	Toho Gas	149 525	0,20
20 937	Tokyo Gas	493 110	0,66
9 487	UGI	506 701	0,67
		6 772 227	9,02
Pétrole et gaz			
15 028	AltaGas	227 821	0,30
64 390	APA Group	488 005	0,65
		715 826	0,95
Eau			
9 864	American Water Works	1 144 224	1,53
12 943	Severn Trent	337 358	0,45
18 650	Suez	269 518	0,36
37 213	United Utilities Group	370 742	0,49
29 323	Veolia Environnement	715 279	0,95
		2 837 121	3,78
Total des Actions		75 050 544	99,98
Total des valeurs mobilières		75 050 544	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		75 050 544	99,98
Autres Actifs nets - 0,02 % (31 décembre 2018 - 0,03 %)		13 631	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		75 064 175	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			80,12
Actif circulant			19,88
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 5,10 % (31 décembre 2018 - 5,30 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
200 000	CBB International Sukuk 6 Spc	B1	5,25	20/03/2025	204 091	0,16
220 000	CBB International Sukuk 7 Spc	B1	6,88	05/10/2025	242 727	0,19
450 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama	B1	4,25	08/06/2021	442 626	0,34
200 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama	B1	5,00	06/04/2023	192 700	0,15
200 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama	B1	4,49	25/11/2024	183 653	0,14
1 050 000	KSA Sukuk	A1	2,89	20/04/2022	1 063 650	0,83
900 000	KSA Sukuk	A1	3,63	20/04/2027	927 531	0,72
470 000	KSA Sukuk	A1	4,30	19/01/2029	503 570	0,40
400 000	Malaysia Sovereign Sukuk	A3	4,24	22/04/2045	461 510	0,36
300 000	Oman Sovereign Sukuk SAOC	Ba1	4,40	01/06/2024	290 899	0,23
320 000	Oman Sovereign Sukuk SAOC	Ba1	5,93	31/10/2025	323 448	0,25
400 000	RAK Capital	A2	3,09	31/03/2025	399 265	0,31
300 000	Sharjah Sukuk Program	A3	3,85	03/04/2026	308 139	0,24
350 000	Sharjah Sukuk Program	A3	4,23	14/03/2028	363 499	0,28
376 000	SoQ Sukuk AQSC	Aa3	3,24	18/01/2023	385 971	0,30
250 000	ZAR Sovereign Capital Fund	Baa3	3,90	24/06/2020	251 186	0,20
Total des obligations de sociétés					6 544 465	5,10

Obligations d'État - 91,83 % (31 décembre 2018 - 92,95 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
660 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	2,13	03/05/2021	659 070	0,51
1 113 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	2,50	11/10/2022	1 121 976	0,88
600 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	03/05/2026	623 619	0,49
1 050 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	11/10/2027	1 091 049	0,85
1 070 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	4,13	11/10/2047	1 172 530	0,91
200 000	Angola (Gouvernement d')	B3	8,25	09/05/2028	214 276	0,17
200 000	Angola (Gouvernement d')	B3	9,38	08/05/2048	220 602	0,17
300 000	Argentine (République d')	B2	6,88	22/04/2021	263 485	0,20
270 000	Argentine (République d')	B2	5,63	26/01/2022	227 225	0,18
200 000	Argentine (République d')	B2	4,63	11/01/2023	160 328	0,12
500 000	Argentine (République d')	B2	7,50	22/04/2026	421 979	0,33
200 000	Argentine (République d')	B2	6,88	26/01/2027	160 458	0,12
330 000	Argentine (République d')	B2	5,88	11/01/2028	251 322	0,20
250 000	Argentine (République d')	B2	6,63	06/07/2028	193 727	0,15
510 000	Argentine (République d')	B2	3,75	31/12/2038	297 330	0,23
200 000	Argentine (République d')	B2	7,63	22/04/2046	158 161	0,12
300 000	Argentine (République d')	B2	6,88	11/01/2048	223 444	0,17
220 000	Argentine (République d')	B2	7,13	31/12/2099	165 557	0,13
319 000	Azerbaïdjan (République d')	Ba2	3,50	01/09/2032	301 109	0,23
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	5,88	26/01/2021	206 346	0,16
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	6,13	05/07/2022	210 515	0,16
300 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	6,13	01/08/2023	317 089	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations d'État - 91,83 % (31 décembre 2018 - 92,95 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
520 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	7,00	26/01/2026	561 768	0,44
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	6,75	20/09/2029	211 633	0,16
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	6,00	19/09/2044	184 000	0,14
200 000	Bahreïn (Gouvernement de)	B1	7,50	20/09/2047	211 635	0,16
250 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,88	22/01/2021	258 987	0,20
200 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	2,63	05/01/2023	198 403	0,15
150 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	8,88	15/04/2024	189 880	0,15
500 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,25	07/01/2025	526 736	0,41
400 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	6,00	07/04/2026	460 748	0,36
115 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	10,13	15/05/2027	164 518	0,13
229 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	8,25	20/01/2034	305 085	0,24
255 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	7,13	20/01/2037	315 789	0,25
280 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,63	07/01/2041	300 131	0,23
360 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,00	27/01/2045	355 324	0,28
400 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,63	21/02/2047	426 275	0,33
450 000	Chili (Gouvernement du)	A1	3,86	21/06/2047	485 805	0,38
200 000	Colombie (Gouvernement de la)	Baa2	4,38	12/07/2021	207 106	0,16
363 000	Colombie (Gouvernement de la)	Baa2	8,13	21/05/2024	447 468	0,35
200 000	Colombie (Gouvernement de la)	Baa2	7,38	18/09/2037	272 433	0,21
420 000	Colombie (Gouvernement de la)	Baa2	6,13	18/01/2041	521 093	0,41
200 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B1	4,25	26/01/2023	197 039	0,15
200 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B1	7,00	04/04/2044	198 734	0,15
230 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B1	7,16	12/03/2045	231 639	0,18
200 000	Croatie (Gouvernement de la)	Ba2	6,63	14/07/2020	207 891	0,16
400 000	Croatie (Gouvernement de la)	Ba2	6,38	24/03/2021	425 021	0,33
250 000	Croatie (Gouvernement de la)	Ba2	5,50	04/04/2023	276 674	0,22
260 000	Croatie (Gouvernement de la)	Ba2	6,00	26/01/2024	298 240	0,23
133 333	Dominique (République de)	Ba3	7,50	06/05/2021	140 504	0,11
250 000	Dominique (République de)	Ba3	5,88	18/04/2024	267 653	0,21
200 000	Dominique (République de)	Ba3	5,50	27/01/2025	212 879	0,17
190 000	Dominique (République de)	Ba3	6,88	29/01/2026	214 860	0,17
200 000	Dominique (République de)	Ba3	5,95	25/01/2027	215 913	0,17
300 000	Dominique (République de)	Ba3	6,00	19/07/2028	324 160	0,25
200 000	Dominique (République de)	Ba3	7,45	30/04/2044	232 260	0,18
220 000	Dominique (République de)	Ba3	6,85	27/01/2045	241 095	0,19
150 000	Dominique (République de)	Ba3	6,50	15/02/2048	158 958	0,12
450 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	10,75	28/03/2022	506 743	0,40
200 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	8,75	02/06/2023	218 691	0,17
200 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	7,95	20/06/2024	209 931	0,16
230 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	9,65	13/12/2026	249 385	0,19
200 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	8,88	23/10/2027	208 510	0,16
300 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	7,88	23/01/2028	297 302	0,23
200 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	10,75	31/01/2029	225 994	0,18
400 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	6,13	31/01/2022	412 762	0,32
200 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	5,58	21/02/2023	203 419	0,16
200 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	6,20	01/03/2024	208 653	0,16
400 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	7,50	31/01/2027	427 356	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations d'État - 91,83 % (31 décembre 2018 - 92,95 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
200 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	6,59	21/02/2028	201 735	0,16
400 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	7,60	01/03/2029	422 910	0,32
350 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	6,88	30/04/2040	334 603	0,26
400 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	8,50	31/01/2047	423 830	0,33
200 000	Égypte (Gouvernement d')	B2	8,70	01/03/2049	214 679	0,17
100 000	El Salvador (Gouvernement d')	B3	5,88	30/01/2025	100 167	0,08
105 000	El Salvador (Gouvernement d')	B3	6,38	18/01/2027	105 068	0,08
350 000	El Salvador (Gouvernement d')	B3	7,63	01/02/2041	369 246	0,29
420 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	8,13	18/01/2026	452 383	0,35
200 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	7,88	26/03/2027	210 397	0,16
200 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	7,63	16/05/2029	203 321	0,16
360 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	8,13	26/03/2032	365 947	0,28
200 000	Ghana (Gouvernement du)	B3	8,63	16/06/2049	201 841	0,16
400 000	Guatemala (Gouvernement du)	Ba1	5,75	06/06/2022	424 500	0,33
200 000	Guatemala (Gouvernement du)	Ba1	4,88	13/02/2028	206 234	0,16
508 000	Hongrie (Gouvernement de la)	Baa3	6,38	29/03/2021	542 721	0,42
450 000	Hongrie (Gouvernement de la)	Baa3	5,38	21/02/2023	495 518	0,39
600 000	Hongrie (Gouvernement de la)	Baa3	5,75	22/11/2023	680 366	0,53
326 000	Hongrie (Gouvernement de la)	Baa3	5,38	25/03/2024	367 631	0,29
200 000	Hongrie (Gouvernement de la)	Baa3	7,63	29/03/2041	321 075	0,25
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	3,40	29/03/2021	202 259	0,16
500 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,88	05/05/2021	519 150	0,40
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	3,70	08/01/2022	204 626	0,16
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	3,40	29/03/2022	202 903	0,16
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	3,75	25/04/2022	205 288	0,16
250 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	2,95	11/01/2023	251 516	0,20
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	3,75	01/03/2023	205 653	0,16
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	3,38	15/04/2023	203 517	0,16
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	5,38	17/10/2023	219 378	0,17
350 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,45	11/02/2024	372 011	0,29
400 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	3,90	20/08/2024	414 335	0,32
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,35	10/09/2024	210 620	0,16
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,13	15/01/2025	210 496	0,16
240 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,33	28/05/2025	253 463	0,20
400 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,75	08/01/2026	435 792	0,34
400 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,55	29/03/2026	427 330	0,33
295 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,35	08/01/2027	315 759	0,25
400 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,15	29/03/2027	418 725	0,33
400 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	3,50	11/01/2028	403 455	0,31
400 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,40	01/03/2028	425 865	0,33
250 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,10	24/04/2028	264 304	0,21
300 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,75	11/02/2029	333 954	0,26
250 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	8,50	12/10/2035	376 826	0,29
330 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	6,63	17/02/2037	429 838	0,33
320 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	7,75	17/01/2038	463 762	0,36
400 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	5,25	17/01/2042	455 512	0,35
235 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,63	15/04/2043	249 623	0,19
300 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	6,75	15/01/2044	410 906	0,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations d'État - 91,83 % (31 décembre 2018 - 92,95 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
440 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	5,13	15/01/2045	496 879	0,39
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	5,95	08/01/2046	251 249	0,20
200 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,75	18/07/2047	217 091	0,17
410 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	4,35	11/01/2048	425 759	0,33
220 000	Indonésie (Gouvernement de l')	Baa2	5,35	11/02/2049	263 938	0,21
200 000	Côte d'Ivoire (Gouvernement de)	Ba3	5,38	23/07/2024	201 704	0,16
300 000	Côte d'Ivoire (Gouvernement de)	Ba3	6,38	03/03/2028	297 418	0,23
200 000	Jamaïque (Gouvernement de)	B3	7,63	09/07/2025	231 677	0,18
300 000	Jamaïque (Gouvernement de)	B3	6,75	28/04/2028	344 066	0,27
150 000	Jamaïque (Gouvernement de)	B3	8,00	15/03/2039	186 436	0,15
300 000	Jordanie (Gouvernement de la)	B1	6,13	29/01/2026	311 102	0,24
300 000	Jordanie (Gouvernement de la)	B1	5,75	31/01/2027	304 111	0,24
600 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa3	5,13	21/07/2025	678 339	0,53
400 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa3	4,88	14/10/2044	460 438	0,36
200 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa3	6,50	21/07/2045	276 892	0,22
500 000	Kenya (Gouvernement du)	B2	6,88	24/06/2024	532 430	0,41
200 000	Kenya (Gouvernement du)	B2	8,00	22/05/2032	210 949	0,16
200 000	Kenya (Gouvernement du)	B2	8,25	28/02/2048	208 193	0,16
500 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	3,88	11/09/2023	536 721	0,42
350 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	2,75	19/01/2027	356 201	0,28
200 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	4,13	10/06/2044	234 722	0,18
200 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	3,88	20/09/2048	228 473	0,18
1 000 000	Koweït (Gouvernement du)	Aa2	2,75	20/03/2022	1 014 290	0,79
1 100 000	Koweït (Gouvernement du)	Aa2	3,50	20/03/2027	1 170 440	0,92
450 000	Liban (Gouvernement du)	B3	8,25	12/04/2021	424 479	0,33
100 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,25	27/05/2022	86 813	0,07
450 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,00	27/01/2023	378 542	0,29
50 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,65	22/04/2024	41 162	0,03
230 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,20	26/02/2025	183 948	0,14
150 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,25	12/06/2025	120 191	0,09
180 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,60	27/11/2026	142 884	0,11
180 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,85	23/03/2027	142 450	0,11
130 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,75	29/11/2027	101 673	0,08
95 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,65	03/11/2028	74 919	0,06
150 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,85	25/05/2029	117 009	0,09
300 000	Liban (Gouvernement du)	B3	6,65	26/02/2030	231 516	0,18
100 000	Liban (Gouvernement du)	B3	7,05	02/11/2035	76 165	0,06
40 000	Liban (Gouvernement du)	B3	7,25	23/03/2037	30 937	0,02
420 000	Lituanie (Gouvernement de la)	A3	6,13	09/03/2021	446 075	0,35
320 000	Lituanie (Gouvernement de la)	A3	6,63	01/02/2022	353 755	0,28
200 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	3,50	21/01/2021	203 118	0,16
300 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	3,63	15/03/2022	306 870	0,24
620 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	4,00	02/10/2023	646 634	0,50
350 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	3,60	30/01/2025	357 705	0,28
400 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	4,13	21/01/2026	418 823	0,33
520 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	4,15	28/03/2027	544 551	0,42
510 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	3,75	11/01/2028	519 324	0,40
400 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	4,50	22/04/2029	428 743	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations d'État - 91,83 % (31 décembre 2018 - 92,95 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
220 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	8,30	15/08/2031	312 081	0,24
100 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	7,50	08/04/2033	134 188	0,10
300 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	6,75	27/09/2034	382 134	0,30
544 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	6,05	11/01/2040	649 098	0,51
922 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	4,75	08/03/2044	961 855	0,75
435 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	5,55	21/01/2045	506 491	0,39
500 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	4,60	23/01/2046	511 604	0,40
400 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	4,35	15/01/2047	396 693	0,31
570 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	4,60	10/02/2048	588 897	0,46
450 000	Mexique (Gouvernement du)	A3	5,75	12/10/2099	492 352	0,38
200 000	Nigeria (Gouvernement du)	B2	6,38	12/07/2023	211 173	0,16
400 000	Nigeria (Gouvernement du)	B2	7,63	21/11/2025	436 946	0,34
300 000	Nigeria (Gouvernement du)	B2	7,14	23/02/2030	303 519	0,24
200 000	Nigeria (Gouvernement du)	B2	7,70	23/02/2038	202 953	0,16
400 000	Nigeria (Gouvernement du)	B2	7,63	28/11/2047	398 783	0,31
280 000	Oman (Gouvernement d')	Ba1	3,63	15/06/2021	276 141	0,21
200 000	Oman (Gouvernement d')	Ba1	3,88	08/03/2022	196 697	0,15
200 000	Oman (Gouvernement d')	Ba1	4,13	17/01/2023	194 360	0,15
600 000	Oman (Gouvernement d')	Ba1	4,75	15/06/2026	555 338	0,43
420 000	Oman (Gouvernement d')	Ba1	5,38	08/03/2027	394 468	0,31
740 000	Oman (Gouvernement d')	Ba1	5,63	17/01/2028	701 760	0,55
400 000	Oman (Gouvernement d')	Ba1	6,50	08/03/2047	346 652	0,26
360 000	Oman (Gouvernement d')	Ba1	6,75	17/01/2048	318 056	0,25
200 000	Pakistan (Gouvernement du)	B3	8,25	15/04/2024	218 598	0,17
200 000	Pakistan (Gouvernement du)	B3	6,88	05/12/2027	202 357	0,16
372 000	Panama (Gouvernement du)	Baa1	5,63	25/07/2022	405 387	0,32
250 000	Panama (Gouvernement du)	Baa1	7,13	29/01/2026	312 317	0,24
256 000	Panama (Gouvernement du)	Baa1	8,88	30/09/2027	362 902	0,28
430 000	Panama (Gouvernement du)	Baa1	6,70	26/01/2036	587 582	0,46
200 000	Panama (Gouvernement du)	Baa1	4,30	29/04/2053	220 016	0,17
200 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	4,63	25/01/2023	210 398	0,16
200 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	5,00	15/04/2026	218 505	0,17
200 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	5,60	13/03/2048	225 063	0,18
360 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	7,35	21/07/2025	458 199	0,36
205 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	4,13	25/08/2027	227 974	0,18
350 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	8,75	21/11/2033	565 256	0,44
215 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	6,55	14/03/2037	303 745	0,24
500 000	Pérou (Gouvernement du)	A3	5,63	18/11/2050	688 242	0,54
300 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	4,00	15/01/2021	307 809	0,24
200 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	4,20	21/01/2024	215 522	0,17
200 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	7,50	25/09/2024	240 768	0,19
370 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	10,63	16/03/2025	530 002	0,41
200 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	5,50	30/03/2026	235 746	0,18
300 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,00	01/02/2028	308 435	0,24
400 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,75	14/01/2029	436 496	0,34
430 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	9,50	02/02/2030	688 053	0,54
250 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	7,75	14/01/2031	368 519	0,29
250 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	6,38	15/01/2032	338 199	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations d'État - 91,83 % (31 décembre 2018 - 92,95 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
400 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	6,38	23/10/2034	557 990	0,43
200 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	5,00	13/01/2037	250 987	0,20
300 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,95	20/01/2040	335 319	0,26
580 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,70	01/03/2041	630 566	0,49
450 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,70	02/02/2042	489 842	0,38
500 000	Pologne (République de la)	A2	5,13	21/04/2021	525 911	0,41
600 000	Pologne (République de la)	A2	5,00	23/03/2022	644 736	0,50
450 000	Pologne (République de la)	A2	3,00	17/03/2023	462 197	0,36
500 000	Pologne (République de la)	A2	4,00	22/01/2024	538 521	0,42
391 000	Pologne (République de la)	A2	3,25	06/04/2026	413 346	0,32
844 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	2,38	02/06/2021	843 585	0,65
376 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,50	20/01/2022	395 205	0,31
714 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,88	23/04/2023	749 041	0,59
576 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,38	14/03/2024	595 556	0,46
844 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,25	02/06/2026	868 722	0,68
580 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,50	23/04/2028	649 001	0,51
1 200 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,00	14/03/2029	1 294 910	1,01
303 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	9,75	15/06/2030	490 701	0,39
270 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	6,40	20/01/2040	374 920	0,29
240 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	5,75	20/01/2042	311 525	0,24
720 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,63	02/06/2046	816 843	0,64
1 500 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	5,10	23/04/2048	1 790 625	1,39
1 400 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,82	14/03/2049	1 606 483	1,25
440 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	6,75	07/02/2022	483 748	0,38
200 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	4,38	22/08/2023	212 125	0,17
290 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	4,88	22/01/2024	313 813	0,24
220 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	6,13	22/01/2044	279 283	0,22
254 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	5,13	15/06/2048	284 401	0,22
400 000	Russie (Fédération de)	Baa3	4,50	04/04/2022	416 635	0,32
800 000	Russie (Fédération de)	Baa3	4,88	16/09/2023	855 716	0,67
735 000	Russie (Fédération de)	Baa3	7,50	31/03/2030	831 008	0,65
600 000	Russie (Fédération de)	Baa3	5,63	04/04/2042	703 327	0,54
400 000	Russie (Fédération de)	Baa3	5,88	16/09/2043	485 612	0,38
1 060 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	2,38	26/10/2021	1 058 630	0,83
650 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	2,88	04/03/2023	657 741	0,51
800 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	4,00	17/04/2025	851 427	0,66
1 050 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	3,25	26/10/2026	1 071 110	0,84
1 000 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	3,63	04/03/2028	1 027 669	0,80
700 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	4,38	16/04/2029	756 935	0,59
650 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	4,50	17/04/2030	709 375	0,55
1 400 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	4,50	26/10/2046	1 424 576	1,11
790 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	4,63	04/10/2047	817 620	0,63
660 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	5,00	17/04/2049	723 187	0,57
780 000	Arabie Saoudite (Gouvernement d')	A1	5,25	16/01/2050	887 667	0,69
360 000	Serbie (Gouvernement de la)	Ba3	7,25	28/09/2021	394 305	0,31
400 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	4,67	17/01/2024	418 809	0,33
200 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	5,88	16/09/2025	219 138	0,17
200 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	4,88	14/04/2026	206 906	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations d'État - 91,83 % (31 décembre 2018 - 92,95 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
350 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	4,30	12/10/2028	343 696	0,27
350 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	5,88	22/06/2030	379 930	0,30
100 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	6,25	08/03/2041	111 233	0,09
600 000	Afrique du Sud (République d')	Baa3	5,65	27/09/2047	615 013	0,48
400 000	Sri Lanka (Gouvernement de)	B2	6,25	27/07/2021	405 291	0,32
200 000	Sri Lanka (Gouvernement de)	B2	5,88	25/07/2022	200 617	0,16
200 000	Sri Lanka (Gouvernement de)	B2	5,75	18/04/2023	198 382	0,15
200 000	Sri Lanka (Gouvernement de)	B2	6,85	14/03/2024	204 251	0,16
200 000	Sri Lanka (Gouvernement de)	B2	6,85	03/11/2025	200 807	0,16
200 000	Sri Lanka (Gouvernement de)	B2	6,83	18/07/2026	199 535	0,16
200 000	Sri Lanka (Gouvernement de)	B2	6,75	18/04/2028	194 207	0,15
200 000	Sri Lanka (Gouvernement de)	B2	7,85	14/03/2029	206 740	0,16
282 000	Turquie (Gouvernement de la)	B1	7,00	05/06/2020	288 588	0,22
350 000	Turquie (Gouvernement de la)	B1	5,63	30/03/2021	354 652	0,28
350 000	Turquie (Gouvernement de la)	B1	5,13	25/03/2022	344 998	0,27
270 000	Turquie (Gouvernement de la)	B1	6,25	26/09/2022	271 995	0,21
359 000	Turquie (Gouvernement de la)	B1	3,25	23/03/2023	327 327	0,25
640 000	Turquie (Gouvernement de la)	B1	5,75	22/03/2024	625 024	0,49
449 000	Turquie (Gouvernement de la)	B1	7,38	05/02/2025	464 179	0,36
350 000	Turquie (Gouvernement de la)	B1	4,25	14/04/2026	305 809	0,24
590 000	Turquie (Gouvernement de la)	B1	4,88	09/10/2026	528 808	0,41
400 000	Turquie (Gouvernement de la)	B1	6,00	25/03/2027	380 956	0,30
290 000	Turquie (Gouvernement de la)	B1	5,13	17/02/2028	259 385	0,20
320 000	Turquie (Gouvernement de la)	B1	6,13	24/10/2028	301 926	0,23
560 000	Turquie (Gouvernement de la)	B1	7,63	26/04/2029	573 241	0,45
180 000	Turquie (Gouvernement de la)	B1	11,88	15/01/2030	239 208	0,19
210 000	Turquie (Gouvernement de la)	B1	8,00	14/02/2034	222 636	0,17
400 000	Turquie (Gouvernement de la)	B1	6,88	17/03/2036	382 616	0,30
210 000	Turquie (Gouvernement de la)	B1	7,25	05/03/2038	207 743	0,16
460 000	Turquie (Gouvernement de la)	B1	6,75	30/05/2040	430 307	0,33
630 000	Turquie (Gouvernement de la)	B1	6,00	14/01/2041	543 722	0,42
240 000	Turquie (Gouvernement de la)	B1	4,88	16/04/2043	187 940	0,15
470 000	Turquie (Gouvernement de la)	B1	6,63	17/02/2045	431 422	0,34
450 000	Turquie (Gouvernement de la)	B1	5,75	11/05/2047	377 863	0,29
200 000	Ukraine (Gouvernement de l')	B3	8,99	01/02/2024	218 096	0,17
250 000	Ukraine (Gouvernement de l')	B3	9,75	01/11/2028	282 586	0,22
358 000	Ukraine (Gouvernement de l')	B3	7,38	25/09/2032	352 056	0,27
200 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,50	14/08/2024	213 513	0,17
255 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,38	27/10/2027	275 553	0,21
200 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	7,63	21/03/2036	285 656	0,22
135 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,13	20/11/2045	137 721	0,11
615 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	5,10	18/06/2050	692 908	0,54
240 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,98	20/04/2055	264 600	0,21
Total des obligations d'État					117 935 482	91,83
Total des valeurs mobilières					124 479 947	96,93

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,12 % (31 décembre 2018 - 0,02 %)

Instruments financiers dérivés de gré à gré - 1,12 % (31 décembre 2018 - 0,02 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 1,12 % (31 décembre 2018 - 0,02 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value / moins-value latente USD	% du Compartiment
02/07/2019	EUR	5 185 535	USD	5 909 400	(4 110)	0,00
02/07/2019	EUR	71 529	USD	79 900	1 557	0,00
02/07/2019	EUR	702 068	USD	797 400	2 115	0,00
02/07/2019	EUR	644 082	USD	729 600	3 881	0,00
02/07/2019	EUR	760 942	USD	859 800	6 761	0,01
02/07/2019	EUR	61 062 944	USD	68 112 355	1 426 150	1,11
02/08/2019	EUR	68 427 100	USD	77 997 382	126 550	0,10
02/07/2019	USD	77 797 849	EUR	68 427 100	(126 960)	(0,10)
Plus-value latente sur contrats de change à terme ouverts					1 567 014	1,22
Moins-value latente sur contrats de change à terme ouverts					(131 070)	(0,10)
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme ouverts					1 435 944	1,12
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré					1 435 944	1,12
Total des instruments financiers dérivés					1 435 944	1,12
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					125 915 891	98,05
Autres Actifs nets - 1,95 % (31 décembre 2018 - 1,73 %)					2 505 052	1,95
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					128 420 943	100,00

* Les contreparties aux contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank, HSBC Bank, Royal Bank of Canada et State Street Bank Londres.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	96,70
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1,22
Actif circulant	2,08
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
100 000	Zi Rete Gas	Baa2	3,00	16/07/2024	110 917	0,03
200 000	Zi Rete Gas	Baa2	2,20	11/09/2025	214 404	0,06
300 000	Zi Rete Gas	Baa2	1,61	31/10/2027	306 695	0,09
400 000	Abbott Ireland Financing DAC	A3	1,50	27/09/2026	428 937	0,12
600 000	AbbVie	Baa2	1,38	17/05/2024	626 751	0,17
200 000	AbbVie	Baa2	2,13	17/11/2028	219 275	0,06
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa2	3,75	20/06/2023	341 099	0,09
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa2	1,50	27/06/2024	208 361	0,06
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa2	2,50	27/02/2025	221 583	0,06
500 000	Abertis Infraestructuras	Baa2	1,38	20/05/2026	514 208	0,14
100 000	Abertis Infraestructuras	Baa2	1,00	27/02/2027	99 372	0,03
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa2	2,38	27/09/2027	321 178	0,09
300 000	ABN Amro Bank	Baa2	7,13	06/07/2022	361 970	0,10
400 000	ABN Amro Bank	Baa2	2,88	18/01/2028	431 230	0,12
100 000	Accor	Baa3	2,38	17/09/2023	108 120	0,03
200 000	Accor	Baa3	1,25	25/01/2024	205 422	0,06
300 000	Accor	Baa3	1,75	04/02/2026	312 291	0,09
200 000	ACEA	Baa2	2,63	15/07/2024	218 028	0,06
100 000	ACEA	Baa2	1,00	24/10/2026	99 822	0,03
400 000	ACEA	Baa2	1,50	08/06/2027	410 214	0,11
200 000	ACEA	Baa2	1,75	23/05/2028	206 159	0,06
100 000	Achmea	Baa3	6,00	04/04/2043	116 109	0,03
350 000	Achmea*	Baa3	4,25		377 549	0,11
150 000	Acquirente Unico	Baa2	2,80	20/02/2026	155 131	0,04
300 000	ACS Servicios Comunicaciones y Energía	Baa2	1,88	20/04/2026	306 743	0,09
300 000	Aegon	Baa1	4,00	25/04/2044	328 602	0,09
100 000	Aeroporti di Roma	Baa2	1,63	08/06/2027	102 352	0,03
100 000	AIB Group	Baa3	1,50	29/03/2023	102 712	0,03
100 000	AIB Group	Baa3	1,25	28/05/2024	100 957	0,03
300 000	AIB Group	Baa3	2,25	03/07/2025	317 069	0,09
300 000	Akelius Residential Property	Baa2	1,13	14/03/2024	304 552	0,08
200 000	Akelius Residential Property	Baa2	1,75	07/02/2025	208 739	0,06
400 000	ALD	Baa1	0,88	18/07/2022	405 352	0,11
100 000	ALD	Baa1	1,25	11/10/2022	102 617	0,03
250 000	Alimentation Couche-Tard	Baa2	1,88	06/05/2026	262 226	0,07
300 000	Allergan Funding	Baa3	1,50	15/11/2023	312 369	0,09
300 000	Allergan Funding	Baa3	1,25	01/06/2024	307 698	0,09
100 000	Allergan Funding	Baa3	2,63	15/11/2028	109 896	0,03
200 000	Alliander*	A2	1,63		206 517	0,06
600 000	Allianz	A2	5,63	17/10/2042	701 308	0,20
600 000	Allianz	A2	2,24	07/07/2045	640 540	0,18
200 000	Allianz	A2	3,10	06/07/2047	225 030	0,06
500 000	Allianz*	A2	4,75		574 627	0,16
800 000	Allianz*	A2	3,38		876 365	0,24
600 000	Allianz Finance II	A2	5,75	08/07/2041	665 688	0,18
100 000	Altarea SCA	Baa2	2,25	05/07/2024	104 676	0,03
550 000	Altria Group	A3	1,00	15/02/2023	562 183	0,16
300 000	Altria Group	A3	1,70	15/06/2025	311 539	0,09
350 000	Altria Group	A3	2,20	15/06/2027	368 397	0,10
300 000	Amadeus IT Group	Baa2	1,50	18/09/2026	321 550	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
200 000	America Movil	A3	2,13	10/03/2028	221 105	0,06
200 000	America Movil	Baa2	6,38	06/09/2073	241 130	0,07
250 000	American International Group	Baa1	1,50	08/06/2023	260 403	0,07
400 000	American International Group	Baa1	1,88	21/06/2027	420 822	0,12
100 000	American Tower	Baa3	1,38	04/04/2025	103 754	0,03
200 000	American Tower	Baa3	1,95	22/05/2026	213 342	0,06
200 000	Amphenol Technologies Holding	Baa1	2,00	08/10/2028	218 682	0,06
300 000	Anglo American Capital	Baa2	3,50	28/03/2022	327 496	0,09
300 000	Anglo American Capital	Baa2	3,25	03/04/2023	330 239	0,09
100 000	Anglo American Capital	Baa2	1,63	18/09/2025	103 735	0,03
200 000	Anglo American Capital	Baa2	1,63	11/03/2026	205 718	0,06
1 000 000	Anheuser-Busch InBev	Baa1	1,50	17/03/2025	1 071 830	0,30
400 000	Anheuser-Busch InBev	Baa1	2,70	31/03/2026	459 348	0,13
700 000	Anheuser-Busch InBev	Baa1	1,15	22/01/2027	728 177	0,20
400 000	Anheuser-Busch InBev	Baa1	1,13	01/07/2027	412 435	0,11
1 100 000	Anheuser-Busch InBev	Baa1	2,00	17/03/2028	1 206 129	0,33
200 000	Annington Funding	Baa2	1,65	12/07/2024	204 659	0,06
300 000	ANZ New Zealand Int'l	A1	1,13	20/03/2025	314 858	0,09
200 000	Aon	Baa2	2,88	14/05/2026	223 181	0,06
300 000	AP Moller - Maersk	Baa3	1,75	16/03/2026	306 940	0,09
250 000	APT Pipelines	Baa2	2,00	22/03/2027	267 079	0,07
250 000	Aptiv	Baa2	1,50	10/03/2025	260 066	0,07
200 000	Aptiv	Baa2	1,60	15/09/2028	207 846	0,06
400 000	Aquarius & Investments for Zurich Insurance	A2	4,25	02/10/2043	459 549	0,13
200 000	ArcelorMittal	Baa3	3,00	09/04/2021	210 234	0,06
200 000	ArcelorMittal	Baa3	3,13	14/01/2022	214 357	0,06
300 000	ArcelorMittal	Baa3	0,95	17/01/2023	302 051	0,08
300 000	ArcelorMittal	Baa3	2,25	17/01/2024	315 123	0,09
200 000	Argenta Spaarbank	A3	1,00	06/02/2024	205 186	0,06
300 000	Argenta Spaarbank	Baa3	3,88	24/05/2026	314 872	0,09
150 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance	A2	2,75	19/02/2049	164 955	0,05
350 000	Argentum Netherlands for Swiss Life*	A3	4,38		397 156	0,11
300 000	Argentum Netherlands for Zurich Insurance	A2	3,50	01/10/2046	345 061	0,10
200 000	Arion Banki HF	Baa1	1,63	01/12/2021	203 517	0,06
300 000	Arkema	Baa2	1,50	20/04/2027	322 250	0,09
500 000	Aroundtown	Baa1	2,13	13/03/2023	531 902	0,15
200 000	Aroundtown	Baa1	1,50	15/07/2024	208 360	0,06
200 000	Aroundtown	Baa1	1,00	07/01/2025	201 431	0,06
100 000	Aroundtown	Baa1	1,88	19/01/2026	104 967	0,03
200 000	Aroundtown	Baa1	2,00	02/11/2026	210 069	0,06
300 000	Aroundtown	Baa1	1,63	31/01/2028	302 028	0,08
200 000	Asahi Group Holdings	Baa1	1,15	19/09/2025	207 625	0,06
300 000	ASR Nederland	Baa3	5,13	29/09/2045	350 659	0,10
100 000	ASR Nederland	Baa3	3,38	02/05/2049	104 089	0,03
200 000	ASR Nederland*	Baa3	5,00		226 126	0,06
400 000	Assicurazioni Generali	Baa2	5,13	16/09/2024	494 939	0,14
300 000	Assicurazioni Generali	Baa3	4,13	04/05/2026	334 483	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
300 000	Assicurazioni Generali	Baa3	3,88	29/01/2029	321 788	0,09
300 000	Assicurazioni Generali	Baa3	10,13	10/07/2042	376 348	0,10
600 000	Assicurazioni Generali	Baa3	7,75	12/12/2042	719 556	0,20
400 000	Assicurazioni Generali	Baa3	5,50	27/10/2047	458 027	0,13
300 000	Assicurazioni Generali	Baa3	5,00	08/06/2048	331 432	0,09
500 000	Assicurazioni Generali*	Ba1	4,60		520 685	0,15
300 000	AstraZeneca	A3	1,25	12/05/2028	314 279	0,09
300 000	AT&T	Baa2	1,95	15/09/2023	321 027	0,09
400 000	AT&T	Baa2	3,50	17/12/2025	474 655	0,13
500 000	AT&T	Baa2	1,80	05/09/2026	539 674	0,15
200 000	ATF Netherlands*	Baa3	3,75		208 583	0,06
342 000	Atlantia	Baa3	1,63	03/02/2025	337 982	0,09
400 000	Atlantia	Baa3	1,88	13/07/2027	390 625	0,11
300 000	Atos	Baa1	1,75	07/05/2025	319 767	0,09
300 000	Auchan Holding	Baa3	1,75	23/04/2021	307 034	0,09
400 000	Auchan Holding	Baa3	2,38	12/12/2022	417 304	0,12
200 000	Auchan Holding	Baa3	2,25	06/04/2023	207 537	0,06
400 000	Auchan Holding	Baa3	2,63	30/01/2024	413 988	0,12
300 000	Auchan Holding	Baa3	2,38	25/04/2025	297 063	0,08
300 000	Auchan Holding SADIR	Baa3	0,63	07/02/2022	298 207	0,08
300 000	Aurizon Network	Baa1	3,13	01/06/2026	337 943	0,09
200 000	Ausgrid Finance	Baa1	1,25	30/07/2025	205 307	0,06
150 000	AusNet Services Holdings	A3	1,50	26/02/2027	159 330	0,04
150 000	Autoliv	A3	0,75	26/06/2023	152 308	0,04
200 000	Autoroutes du Sud de la France	A3	1,38	27/06/2028	216 417	0,06
300 000	Autostrade per l'Italia	Baa2	5,88	09/06/2024	362 472	0,10
300 000	Autostrade per l'Italia	Baa2	1,88	04/11/2025	299 619	0,08
350 000	Autostrade per l'Italia	Baa2	1,75	26/06/2026	342 829	0,10
250 000	Autostrade per l'Italia	Baa2	1,75	01/02/2027	244 887	0,07
200 000	Avery Dennison	Baa2	1,25	03/03/2025	207 448	0,06
200 000	Aviva	A2	1,88	13/11/2027	213 315	0,06
350 000	Aviva	A3	6,13	05/07/2043	410 504	0,11
300 000	Aviva	A3	3,88	03/07/2044	326 111	0,09
250 000	Aviva	A3	3,38	04/12/2045	266 620	0,07
400 000	AXA	A3	5,13	04/07/2043	468 304	0,13
500 000	AXA	A3	3,38	06/07/2047	560 904	0,16
600 000	AXA*	A3	3,88		667 978	0,19
700 000	AXA	A3	3,25	28/05/2049	770 294	0,21
200 000	AXA*	Baa1	3,94		222 898	0,06
200 000	Babcock International Group	Baa2	1,75	06/10/2022	206 389	0,06
260 000	Bacardi	Ba1	2,75	03/07/2023	277 553	0,08
300 000	BAIC Inalfa HK Investment	Baa2	1,90	02/11/2020	303 406	0,08
200 000	Banca Popolare di Sondrio	Ba1	2,38	03/04/2024	197 109	0,05
500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	0,75	11/09/2022	508 686	0,14
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,13	28/02/2024	411 246	0,11
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,38	14/05/2025	312 968	0,09
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa3	3,50	10/02/2027	459 143	0,13
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa3	2,58	22/02/2029	314 391	0,09
300 000	Banco de Sabadell	Baa3	0,88	05/03/2023	302 583	0,08
400 000	Banco de Sabadell	Baa3	1,63	07/03/2024	413 658	0,12
300 000	Banco de Sabadell	Ba3	1,75	10/05/2024	304 860	0,08
400 000	Banco Santander	Baa1	1,13	17/01/2025	413 460	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
600 000	Banco Santander	Baa2	2,50	18/03/2025	648 521	0,18
500 000	Banco Santander	Baa2	3,25	04/04/2026	564 083	0,16
400 000	Banco Santander	Baa2	3,13	19/01/2027	450 913	0,13
400 000	Banco Santander	Baa2	2,13	08/02/2028	418 029	0,12
400 000	Bank of America	A2	1,38	07/02/2025	417 548	0,12
500 000	Bank of America	A2	0,81	09/05/2026	506 397	0,14
500 000	Bank of America	A2	1,78	04/05/2027	536 807	0,15
500 000	Bank of America	A2	1,66	25/04/2028	532 813	0,15
500 000	Bank of America	A2	1,38	09/05/2030	519 456	0,14
300 000	Bank of Ireland Group	Baa3	1,38	29/08/2023	306 227	0,09
100 000	Bankia	Baa2	0,88	25/03/2024	101 804	0,03
400 000	Banque Fédérative du Credit Mutuel	Baa1	3,00	21/05/2024	443 574	0,12
400 000	Banque Fédérative du Credit Mutuel	Baa1	3,00	11/09/2025	450 453	0,13
300 000	Banque Fédérative du Credit Mutuel	Baa1	2,38	24/03/2026	325 479	0,09
200 000	Banque Fédérative du Credit Mutuel	Baa1	1,88	04/11/2026	210 081	0,06
300 000	Banque Fédérative du Credit Mutuel	Baa1	2,63	31/03/2027	332 170	0,09
300 000	Banque Fédérative du Credit Mutuel	Baa1	1,63	15/11/2027	308 896	0,09
100 000	Banque Fédérative du Credit Mutuel	Baa1	2,50	25/05/2028	109 599	0,03
300 000	Banque Fédérative du Credit Mutuel	Aa3	1,38	16/07/2028	322 533	0,09
300 000	Banque Fédérative du Credit Mutuel	Baa1	1,75	15/03/2029	322 696	0,09
600 000	Barclays	Baa3	1,88	23/03/2021	618 031	0,17
550 000	Barclays	Baa3	1,50	01/04/2022	566 342	0,16
200 000	Barclays	Baa3	1,50	03/09/2023	204 845	0,06
300 000	Barclays	Baa3	0,63	14/11/2023	297 477	0,08
300 000	Barclays	Baa3	1,88	08/12/2023	312 063	0,09
600 000	Barclays	Ba1	2,63	11/11/2025	607 642	0,17
400 000	Barclays	Baa3	1,38	24/01/2026	399 596	0,11
500 000	Barclays	Ba1	2,00	07/02/2028	490 940	0,14
400 000	Barclays Bank	Ba1	6,00	14/01/2021	431 712	0,12
400 000	Barclays Bank	Ba1	6,63	30/03/2022	460 946	0,13
400 000	BAT Capital	Baa2	1,13	16/11/2023	408 636	0,11
100 000	BAT International Finance	Baa2	3,63	09/11/2021	108 285	0,03
700 000	BAT International Finance	Baa2	0,88	13/10/2023	708 092	0,20
450 000	BAT International Finance	Baa2	1,25	13/03/2027	444 802	0,12
200 000	BAT International Finance	Baa2	3,13	06/03/2029	222 885	0,06
300 000	Baxter International	Baa1	1,30	15/05/2029	312 700	0,09
550 000	Bayer	Baa3	3,75	01/07/2074	567 000	0,15
550 000	Bayer	Baa3	2,38	02/04/2075	548 066	0,15
300 000	Bayer Capital	Baa1	0,63	15/12/2022	302 216	0,08
200 000	Bayer Capital	Baa1	1,25	13/11/2023	207 303	0,06
600 000	Bayer Capital	Baa1	1,50	26/06/2026	621 456	0,17
100 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	1,00	15/12/2022	102 241	0,03
200 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	1,90	15/12/2026	212 763	0,06
200 000	Belfius Bank	Baa2	1,00	26/10/2024	204 608	0,06
200 000	Belfius Bank	Baa2	3,13	11/05/2026	221 656	0,06
100 000	Berlin Hyp	A2	1,13	25/10/2027	105 038	0,03
200 000	Berlin Hyp	A2	1,50	18/04/2028	212 628	0,06
300 000	Bertelsmann & Co	Baa3	3,00	23/04/2075	314 277	0,09
200 000	Bertelsmann & Co	Baa3	3,50	23/04/2075	210 656	0,06
300 000	Bevco Lux Sarl	Baa2	1,75	09/02/2023	310 483	0,09
100 000	Bharti Airtel International Netherlands	Ba1	3,38	20/05/2021	104 777	0,03
500 000	BHP Billiton Finance	Baa1	4,75	22/04/2076	539 002	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
300 000	BHP Billiton Finance	Baa1	5,63	22/10/2079	361 590	0,10
300 000	Blackstone Holdings Finance	A1	1,00	05/10/2026	303 596	0,08
100 000	Blackstone Holdings Finance	A1	1,50	10/04/2029	103 492	0,03
200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa3	1,40	06/07/2022	204 606	0,06
400 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa3	2,20	24/07/2025	422 337	0,12
400 000	BMW Finance	A1	1,00	14/11/2024	414 988	0,12
200 000	BMW Finance	A1	1,00	29/08/2025	207 087	0,06
300 000	BMW Finance	A1	1,13	22/05/2026	312 452	0,09
200 000	BMW Finance	A1	1,13	10/01/2028	208 126	0,06
550 000	BMW Finance	A1	1,50	06/02/2029	581 040	0,16
250 000	BMW US Capital	A1	1,00	20/04/2027	258 255	0,07
700 000	BNP Paribas	Baa1	1,13	10/10/2023	724 399	0,20
200 000	BNP Paribas	Baa1	1,00	17/04/2024	205 988	0,06
500 000	BNP Paribas	Baa1	1,00	27/06/2024	514 172	0,14
100 000	BNP Paribas	Baa1	1,13	28/08/2024	103 541	0,03
600 000	BNP Paribas	Baa2	2,38	17/02/2025	647 936	0,18
200 000	BNP Paribas	Baa1	1,25	19/03/2025	207 562	0,06
400 000	BNP Paribas	Baa1	1,50	17/11/2025	421 736	0,12
200 000	BNP Paribas	Baa2	2,75	27/01/2026	222 198	0,06
500 000	BNP Paribas	Baa2	2,88	20/03/2026	522 707	0,15
600 000	BNP Paribas	Baa1	1,13	11/06/2026	617 615	0,17
300 000	BNP Paribas	Baa2	2,88	01/10/2026	337 661	0,09
250 000	BNP Paribas	Baa2	2,25	11/01/2027	270 830	0,08
900 000	BNP Paribas	Baa1	2,13	23/01/2027	975 014	0,27
200 000	BNP Paribas	Baa2	2,63	14/10/2027	213 795	0,06
400 000	BNP Paribas	Baa1	1,50	23/05/2028	424 583	0,12
500 000	BNP Paribas	Baa1	1,38	28/05/2029	514 689	0,14
200 000	BNP Paribas	Baa2	2,38	20/11/2030	212 973	0,06
400 000	BNP Paribas Cardif	Baa2	1,00	29/11/2024	401 880	0,11
300 000	BNP Paribas Cardif*	Baa2	4,03		329 017	0,09
400 000	Booking Holdings	A3	1,80	03/03/2027	432 252	0,12
100 000	BorgWarner	Baa1	1,80	07/11/2022	105 499	0,03
300 000	Bouygues	A3	1,38	07/06/2027	321 648	0,09
200 000	BP Capital Markets	A1	2,97	27/02/2026	234 597	0,06
300 000	BP Capital Markets	A1	2,21	25/09/2026	338 970	0,09
500 000	BP Capital Markets	A1	1,57	16/02/2027	540 162	0,15
400 000	BP Capital Markets	A1	0,83	08/11/2027	409 327	0,11
400 000	BP Capital Markets	A1	1,59	03/07/2028	434 547	0,12
500 000	BPCE	Baa2	1,13	18/01/2023	514 845	0,14
200 000	BPCE	Baa1	4,63	18/07/2023	232 622	0,06
600 000	BPCE	Baa2	0,88	31/01/2024	612 140	0,17
300 000	BPCE	Baa2	1,00	01/04/2025	306 291	0,09
300 000	BPCE	Baa2	1,38	23/03/2026	313 123	0,09
200 000	BPCE	Baa2	2,88	22/04/2026	224 227	0,06
400 000	BPCE	Baa2	2,75	08/07/2026	420 541	0,12
200 000	BPCE	Baa2	2,75	30/11/2027	215 436	0,06
300 000	BPCE	Baa2	1,63	31/01/2028	322 814	0,09
300 000	bpost	A2	1,25	11/07/2026	313 186	0,09
394 000	Brambles Finance	Baa1	2,38	12/06/2024	434 378	0,12
100 000	Brambles Finance	Baa1	1,50	04/10/2027	105 508	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
200 000	Brenntag Finance	Baa3	1,13	27/09/2025	201 059	0,06
200 000	BRF	Ba2	2,75	03/06/2022	204 945	0,06
200 000	British Telecommunications	Baa2	0,88	26/09/2023	205 095	0,06
200 000	British Telecommunications	Baa2	1,00	23/06/2024	206 040	0,06
400 000	British Telecommunications	Baa2	1,00	21/11/2024	411 960	0,11
300 000	British Telecommunications	Baa2	1,75	10/03/2026	319 935	0,09
600 000	British Telecommunications	Baa2	1,50	23/06/2027	622 588	0,17
200 000	British Telecommunications	Baa2	2,13	26/09/2028	215 806	0,06
200 000	Bunge Finance Europe	Baa3	1,85	16/06/2023	206 701	0,06
300 000	Buzzi Unicem	Baa3	2,13	28/04/2023	310 973	0,09
200 000	Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa2	6,00	23/01/2027	248 834	0,07
200 000	Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa2	3,38	24/09/2028	212 379	0,06
400 000	Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama*	Baa2	6,38		464 121	0,13
500 000	CaixaBank	Baa3	1,13	12/01/2023	509 975	0,14
300 000	CaixaBank	Baa1	0,75	18/04/2023	305 616	0,08
400 000	CaixaBank	Baa3	1,75	24/10/2023	417 344	0,12
300 000	CaixaBank	Baa3	2,38	01/02/2024	320 853	0,09
400 000	CaixaBank	Baa1	1,13	17/05/2024	413 315	0,12
300 000	CaixaBank	Baa1	1,13	27/03/2026	307 592	0,09
300 000	CaixaBank	Ba1	3,50	15/02/2027	318 733	0,09
400 000	CaixaBank	Ba1	2,75	14/07/2028	419 139	0,12
400 000	CaixaBank	Ba1	2,25	17/04/2030	402 739	0,11
200 000	Canal de Isabel II Gestión	Baa2	1,68	26/02/2025	208 038	0,06
200 000	Capgemini	Baa1	1,75	18/04/2028	213 913	0,06
100 000	Carmila	Baa2	2,38	18/09/2023	107 286	0,03
400 000	Carmila	Baa2	2,38	16/09/2024	431 407	0,12
300 000	Carrefour	Baa2	0,88	12/06/2023	307 120	0,09
300 000	Carrefour	Baa2	0,75	26/04/2024	305 820	0,08
300 000	Carrefour	Baa2	1,25	03/06/2025	311 121	0,09
200 000	Carrefour	Baa2	1,75	04/05/2026	213 792	0,06
200 000	Carrefour	Baa2	1,00	17/05/2027	202 472	0,06
250 000	Castellum	Baa2	2,13	20/11/2023	264 101	0,07
300 000	CDP Reti	Baa3	1,88	29/05/2022	304 033	0,08
300 000	Celanese US Holdings	Baa3	1,13	26/09/2023	309 080	0,09
200 000	Celanese US Holdings	Baa3	2,13	01/03/2027	214 576	0,06
300 000	Centrica	Baa3	3,00	10/04/2076	303 529	0,08
200 000	Cepsa Finance	Baa3	1,00	16/02/2025	201 564	0,06
350 000	Cetin Finance	Baa2	1,42	06/12/2021	359 814	0,10
407 000	CEZ	Baa1	4,88	16/04/2025	502 006	0,14
200 000	CEZ	Baa1	3,00	05/06/2028	229 475	0,06
200 000	CGNPC International	A2	1,63	11/12/2024	206 567	0,06
100 000	CGNPC International	A2	2,00	11/09/2025	105 090	0,03
200 000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI	A2	1,00	12/12/2024	202 525	0,06
200 000	Chorus	Baa2	1,13	18/10/2023	206 611	0,06
300 000	Chubb INA Holdings	A3	1,55	15/03/2028	318 907	0,09
400 000	Cie de Saint-Gobain	Baa2	1,13	23/03/2026	416 900	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
200 000	Cie de Saint-Gobain	Baa2	1,38	14/06/2027	211 455	0,06
200 000	Cie de Saint-Gobain	Baa2	1,88	21/09/2028	219 369	0,06
500 000	Citigroup	A3	1,75	28/01/2025	537 478	0,15
600 000	Citigroup	A3	1,50	24/07/2026	630 457	0,18
300 000	Citigroup	A3	2,13	10/09/2026	331 132	0,09
300 000	Citigroup	A3	1,63	21/03/2028	320 912	0,09
400 000	Citigroup	A3	1,50	26/10/2028	424 208	0,12
500 000	Citigroup	A3	1,25	10/04/2029	515 681	0,14
200 000	CK Hutchison Europe Finance 18	A2	1,25	13/04/2025	207 856	0,06
300 000	CK Hutchison Finance 16	A2	2,00	06/04/2028	325 850	0,09
400 000	CK Hutchison Finance 16 II	A2	0,88	03/10/2024	408 384	0,11
200 000	Cloverie for Swiss Reinsurance	A1	1,50	15/12/2028	213 894	0,06
300 000	Cloverie for Swiss Reinsurance	A2	6,63	01/09/2042	359 235	0,10
300 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	1,38	23/05/2022	309 043	0,09
100 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	2,88	17/05/2023	108 947	0,03
200 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	1,75	12/09/2025	209 272	0,06
300 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	1,88	19/01/2026	314 311	0,09
100 000	CNH Industrial Finance Europe	Baa3	1,75	25/03/2027	102 671	0,03
400 000	CNP Assurances	A3	1,88	20/10/2022	419 812	0,12
300 000	CNP Assurances	A3	2,75	05/02/2029	331 703	0,09
300 000	CNP Assurances	A3	6,88	30/09/2041	343 650	0,10
300 000	CNP Assurances	A3	4,50	10/06/2047	350 699	0,10
100 000	CNP Assurances*	A3	4,00		110 559	0,03
100 000	Coca-Cola European Partners	A3	1,75	26/05/2028	108 825	0,03
200 000	Coca-Cola European Partners	A3	1,13	12/04/2029	205 831	0,06
300 000	Coca-Cola HBC Finance	Baa1	1,00	14/05/2027	306 463	0,09
500 000	Coentreprise de Transport d'Électricité	Baa1	1,50	29/07/2028	533 058	0,15
400 000	Commerzbank	Baa3	7,75	16/03/2021	449 764	0,13
300 000	Commerzbank	Baa2	1,50	21/09/2022	311 801	0,09
343 000	Commerzbank	Baa2	0,50	13/09/2023	344 309	0,10
200 000	Commerzbank	Baa2	1,25	23/10/2023	206 603	0,06
200 000	Commerzbank	Baa2	1,13	24/05/2024	205 958	0,06
300 000	Commerzbank	A3	0,63	28/08/2024	305 094	0,08
200 000	Commerzbank	Baa2	1,13	19/09/2025	204 101	0,06
400 000	Commerzbank	A1	1,00	04/03/2026	410 771	0,11
350 000	Commerzbank	Baa3	4,00	23/03/2026	399 903	0,11
300 000	Commerzbank	Baa3	4,00	30/03/2027	345 777	0,10
200 000	Commerzbank	Baa2	1,88	28/02/2028	210 471	0,06
150 000	Commerzbank	A1	1,50	28/08/2028	159 055	0,04
520 000	Commonwealth Bank of Australia	Baa1	2,00	22/04/2027	537 378	0,15
400 000	Commonwealth Bank of Australia	Baa1	1,94	03/10/2029	408 659	0,11
200 000	Compass Group Finance Netherlands	A3	1,50	05/09/2028	215 915	0,06
500 000	Cooperatieve Rabobank	A3	0,75	29/08/2023	512 685	0,14
100 000	Covivio	Baa1	1,88	20/05/2026	107 406	0,03
300 000	Covivio	Baa1	1,50	21/06/2027	311 029	0,09
100 000	CPI Property Group	Baa2	1,45	14/04/2022	101 310	0,03
400 000	CPI Property Group	Baa2	2,13	04/10/2024	408 739	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
400 000	Crédit Agricole	Baa2	1,38	13/03/2025	419 072	0,12
500 000	Crédit Agricole	Baa2	1,88	20/12/2026	542 975	0,15
750 000	Crédit Agricole	Baa2	2,63	17/03/2027	834 083	0,23
500 000	Crédit Agricole	Baa2	1,75	05/03/2029	536 637	0,15
500 000	Crédit Agricole	Baa2	2,00	25/03/2029	524 312	0,15
400 000	Crédit Agricole Assurances	Baa2	2,63	29/01/2048	394 900	0,11
300 000	Crédit Agricole Assurances	Baa2	4,75	27/09/2048	347 273	0,10
300 000	Crédit Agricole Assurances*	Baa2	4,50		331 009	0,09
400 000	Crédit Agricole Assurances*	Baa2	4,25		435 213	0,12
200 000	Crédit Logement	A1	1,35	28/11/2029	200 202	0,06
300 000	Crédit Mutuel Arkea	Aa3	1,38	17/01/2025	315 924	0,09
100 000	Crédit Mutuel Arkea	Baa1	1,63	15/04/2026	104 550	0,03
300 000	Crédit Mutuel Arkea	Baa1	3,25	01/06/2026	330 906	0,09
100 000	Crédit Mutuel Arkea	Baa1	3,50	09/02/2029	112 396	0,03
400 000	Crédit Mutuel Arkea	Aa3	1,13	23/05/2029	408 082	0,11
100 000	Crédit Mutuel Arkea	Baa1	1,88	25/10/2029	99 940	0,03
600 000	Groupe Credit Suisse	Baa2	1,25	17/07/2025	622 043	0,17
200 000	CRH Finance DAC	Baa1	1,38	18/10/2028	212 929	0,06
400 000	Criteria Caixa	Baa2	1,63	21/04/2022	415 594	0,12
200 000	Criteria Caixa	Baa2	1,50	10/05/2023	206 676	0,06
200 000	Criteria Caixa	Baa2	1,38	10/04/2024	204 745	0,06
500 000	Daimler	A2	0,85	28/02/2025	514 917	0,14
400 000	Daimler	A2	1,50	09/03/2026	426 490	0,12
430 000	Daimler	A2	1,00	15/11/2027	441 700	0,12
500 000	Daimler	A2	1,38	11/05/2028	528 535	0,15
900 000	Daimler International Finance	A2	0,88	09/04/2024	924 367	0,26
200 000	Daimler International Finance	A2	1,00	11/11/2025	205 871	0,06
100 000	Daimler International Finance	A2	1,38	26/06/2026	105 200	0,03
350 000	Daimler International Finance	A2	1,50	09/02/2027	372 621	0,10
200 000	Danica Pension Livsforsikrings	Baa2	4,38	29/09/2045	224 000	0,06
500 000	Danone	Baa1	1,21	03/11/2028	534 982	0,15
500 000	Danone*	Baa3	1,75		508 447	0,14
200 000	Danske Bank	Baa2	1,38	24/05/2022	204 550	0,06
300 000	Danske Bank	Baa2	0,88	22/05/2023	301 408	0,08
300 000	Danske Bank	Baa2	1,63	15/03/2024	309 754	0,09
200 000	Danske Bank	Baa2	2,75	19/05/2026	206 066	0,06
400 000	Danske Bank	Baa2	2,50	21/06/2029	416 065	0,12
200 000	DBS Group Holdings	A2	1,50	11/04/2028	202 904	0,06
200 000	de Volksbank	Baa2	3,75	05/11/2025	208 729	0,06
400 000	Deutsche Bank	Baa3	0,38	18/01/2021	395 508	0,11
700 000	Deutsche Bank	Baa3	1,25	08/09/2021	700 499	0,20
700 000	Deutsche Bank	Baa3	1,50	20/01/2022	703 261	0,20
200 000	Deutsche Bank	Baa3	1,88	14/02/2022	202 805	0,06
400 000	Deutsche Bank	Baa3	2,38	11/01/2023	413 892	0,12
300 000	Deutsche Bank	A3	1,13	30/08/2023	309 292	0,09
450 000	Deutsche Bank	Ba2	2,75	17/02/2025	452 404	0,13
400 000	Deutsche Bank	Baa3	1,13	17/03/2025	390 248	0,11
300 000	Deutsche Bank	Baa3	2,63	12/02/2026	316 031	0,09
600 000	Deutsche Bank	Ba2	4,50	19/05/2026	640 630	0,18
600 000	Deutsche Bank	Baa3	1,75	17/01/2028	591 411	0,16
200 000	Deutsche Boerse	A1	2,75	05/02/2041	207 394	0,06
200 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa3	0,88	29/01/2021	201 430	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
200 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa3	0,63	23/02/2022	200 595	0,06
300 000	Deutsche Post	A3	1,63	05/12/2028	328 143	0,09
200 000	Deutsche Telekom	Baa1	0,88	25/03/2026	205 830	0,06
300 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	1,38	01/12/2025	318 907	0,09
400 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	1,38	30/01/2027	424 066	0,12
900 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	1,50	03/04/2028	961 641	0,27
200 000	DH Europe Finance	A2	1,20	30/06/2027	205 861	0,06
200 000	Digital Euro Finco	Baa2	2,63	15/04/2024	219 429	0,06
400 000	Digital Euro Finco	Baa2	2,50	16/01/2026	436 100	0,12
200 000	Discovery Communications	Baa3	1,90	19/03/2027	210 585	0,06
200 000	DNB Bank	A3	1,25	01/03/2027	203 130	0,06
300 000	DNB Bank	A3	1,13	20/03/2028	303 688	0,08
100 000	Dongfeng Motor Hong Kong International	A2	1,15	23/10/2021	101 716	0,03
200 000	Dover	Baa1	1,25	09/11/2026	207 088	0,06
300 000	DP World	Baa1	2,38	25/09/2026	313 799	0,09
200 000	DS Smith	Baa3	2,25	16/09/2022	210 827	0,06
300 000	DS Smith	Baa3	1,38	26/07/2024	305 982	0,08
200 000	DVB Bank	Baa3	1,25	15/09/2021	203 552	0,06
200 000	DVB Bank	Baa3	1,00	25/04/2022	203 176	0,06
200 000	DVB Bank	Baa3	1,25	16/06/2023	204 408	0,06
200 000	DXC Technology	Baa2	1,75	15/01/2026	202 902	0,06
300 000	E.ON	Baa2	1,63	22/05/2029	322 876	0,09
200 000	Eandis System Operator	A3	2,88	07/05/2029	240 023	0,07
200 000	Eastman Chemical	Baa2	1,88	23/11/2026	215 652	0,06
300 000	easyJet	Baa1	1,75	09/02/2023	313 324	0,09
100 000	easyJet	Baa1	1,13	18/10/2023	102 413	0,03
200 000	Eaton Capital Unlimited	Baa1	0,70	14/05/2025	202 421	0,06
200 000	Edenred	Baa1	1,38	10/03/2025	210 336	0,06
200 000	Edenred	Baa1	1,88	06/03/2026	215 444	0,06
100 000	Edenred	Baa1	1,88	30/03/2027	107 205	0,03
300 000	EDP Finance	Baa3	1,88	29/09/2023	321 718	0,09
200 000	EDP Finance	Baa3	1,13	12/02/2024	208 215	0,06
400 000	EDP Finance	Baa3	2,00	22/04/2025	434 305	0,12
200 000	EDP Finance	Baa3	1,88	13/10/2025	216 245	0,06
200 000	EDP Finance	Baa3	1,63	26/01/2026	212 033	0,06
200 000	EDP Finance	Baa3	1,50	22/11/2027	210 697	0,06
400 000	Électricité de France	A3	4,13	25/03/2027	509 351	0,14
400 000	Électricité de France*	Baa3	5,00		447 969	0,12
200 000	Électricité de France*	Baa3	4,13		214 035	0,06
400 000	Électricité de France*	Baa3	5,38		454 981	0,13
400 000	Électricité de France*	Baa3	4,00		431 117	0,12
200 000	Elia System Operator	Baa1	3,25	04/04/2028	242 764	0,07
300 000	Elia System Operator*	Baa3	2,75		316 060	0,09
200 000	ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft	Baa1	3,38	29/09/2047	214 862	0,06
200 000	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group*	A3	4,50		229 658	0,06
300 000	ELM for Swiss Reinsurance*	A2	2,60		318 895	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
448 000	Emirates Telecommunications Group	Aa3	2,75	18/06/2026	504 852	0,14
100 000	Enagas Financiaciones	Baa1	0,75	27/10/2026	102 971	0,03
300 000	Enagas Financiaciones	Baa1	1,38	05/05/2028	320 159	0,09
500 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa2	3,63	02/04/2076	525 518	0,15
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa2	3,38	05/04/2077	212 290	0,06
400 000	Enel	Baa2	5,63	21/06/2027	553 965	0,15
300 000	Enel	Ba1	2,50	24/11/2078	301 795	0,08
300 000	Enel	Ba1	3,50	24/05/2080	311 847	0,09
300 000	Enel	Ba1	3,38	24/11/2081	305 989	0,08
400 000	Enel Finance International	Baa2	1,00	16/09/2024	416 294	0,12
450 000	Enel Finance International	Baa2	1,97	27/01/2025	489 026	0,14
350 000	Enel Finance International	Baa2	1,50	21/07/2025	371 517	0,10
400 000	Enel Finance International	Baa2	1,38	01/06/2026	424 485	0,12
500 000	Enel Finance International	Baa2	1,13	16/09/2026	520 553	0,15
300 000	Engie*	Baa2	3,88		334 150	0,09
300 000	Engie*	Baa2	4,75		326 924	0,09
600 000	Engie*	Baa2	1,38		599 283	0,17
300 000	Engie*	Baa2	3,25		327 060	0,09
400 000	Eni	Baa1	3,75	12/09/2025	483 229	0,13
350 000	Eni	Baa1	1,50	02/02/2026	374 717	0,10
300 000	Eni	Baa1	1,50	17/01/2027	322 888	0,09
200 000	Eni	Baa1	1,63	17/05/2028	216 587	0,06
200 000	Eni	Baa1	1,13	19/09/2028	207 766	0,06
400 000	Eni	Baa1	3,63	29/01/2029	500 336	0,14
300 000	EP Infrastructure	Baa3	1,66	26/04/2024	297 914	0,08
200 000	ERG	Baa3	1,88	11/04/2025	205 151	0,06
200 000	Erste Group Bank	Baa1	7,13	10/10/2022	244 260	0,07
200 000	Erste Group Bank	Baa1	0,88	22/05/2026	204 516	0,06
150 000	ESB Finance DAC	A3	1,75	07/02/2029	165 373	0,05
200 000	Esselunga	Baa2	1,88	25/10/2027	201 515	0,06
100 000	Essity	Baa1	1,63	30/03/2027	106 922	0,03
200 000	Eurogrid	Baa1	1,50	18/04/2028	212 558	0,06
200 000	Euronet Worldwide	Baa3	1,38	22/05/2026	198 548	0,05
300 000	Eutelsat	Baa3	2,00	02/10/2025	308 524	0,09
150 000	Evonik Finance	Baa1	0,75	07/09/2028	151 495	0,04
200 000	Evonik Industries	Baa3	2,13	07/07/2077	205 613	0,06
300 000	EXOR	Baa1	2,13	02/12/2022	317 535	0,09
200 000	EXOR	Baa1	2,50	08/10/2024	218 838	0,06
250 000	EXOR	Baa1	1,75	18/01/2028	258 671	0,07
300 000	Expedia Group	Ba1	2,50	03/06/2022	316 089	0,09
200 000	Experian Finance	Baa1	1,38	25/06/2026	208 778	0,06
300 000	Fairfax Financial Holdings	Baa3	2,75	29/03/2028	320 595	0,09
100 000	Fastighets Balder	Baa3	1,13	14/03/2022	102 006	0,03
200 000	Fastighets Balder	Baa3	1,88	14/03/2025	206 695	0,06
100 000	Fastighets Balder	Baa3	1,88	23/01/2026	102 543	0,03
200 000	FCA Bank	Baa1	1,25	21/01/2021	203 637	0,06
400 000	FCA Bank	Baa1	1,00	15/11/2021	407 619	0,11
200 000	FCA Bank	Baa1	1,00	21/02/2022	202 928	0,06
200 000	FCA Bank	Baa1	1,25	21/06/2022	204 808	0,06
300 000	FCA Bank	Baa1	0,63	24/11/2022	301 243	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
200 000	FCC Aqualia	Baa3	1,41	08/06/2022	205 549	0,06
200 000	FCC Aqualia	Baa3	2,63	08/06/2027	214 209	0,06
300 000	FCE Bank	Baa3	1,66	11/02/2021	305 745	0,08
300 000	FCE Bank	Baa3	0,87	13/09/2021	300 615	0,08
100 000	FCE Bank	Baa3	1,13	10/02/2022	100 368	0,03
400 000	FCE Bank	Baa3	1,62	11/05/2023	403 974	0,11
400 000	FedEx	Baa2	1,63	11/01/2027	422 916	0,12
200 000	Ferrovial Emisiones	Baa2	0,38	14/09/2022	202 476	0,06
100 000	Ferrovial Emisiones	Baa2	1,38	31/03/2025	104 836	0,03
300 000	Fidelity National Information Services	Baa2	0,75	21/05/2023	305 850	0,08
200 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,10	15/07/2024	207 414	0,06
500 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,50	21/05/2027	521 515	0,15
350 000	Flowserve	Baa3	1,25	17/03/2022	353 273	0,10
250 000	Fluor	Baa2	1,75	21/03/2023	262 045	0,07
550 000	Fomento Económico Mexicano	A3	1,75	20/03/2023	578 268	0,16
400 000	Ford Motor Credit	Baa3	3,02	06/03/2024	423 755	0,12
200 000	Ford Motor Credit	Baa3	1,36	07/02/2025	196 026	0,06
400 000	Fortum	Baa2	0,88	27/02/2023	408 287	0,11
300 000	Fortum	Baa2	1,63	27/02/2026	312 812	0,09
250 000	Fortum	Baa2	2,13	27/02/2029	264 439	0,07
300 000	Fresenius	Baa3	1,88	15/02/2025	321 967	0,09
150 000	Fresenius	Baa3	2,88	15/02/2029	170 838	0,05
366 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	1,50	30/01/2024	383 653	0,11
200 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	2,13	01/02/2027	217 996	0,06
150 000	Fresenius Medical Care & Co	Baa3	1,50	11/07/2025	158 703	0,04
400 000	G4S International Finance	Baa3	1,50	09/01/2023	406 995	0,11
300 000	G4S International Finance	Baa3	1,88	24/05/2025	305 926	0,08
200 000	Galp Gas Natural Distribuicao	Baa3	1,38	19/09/2023	208 027	0,06
300 000	Gas Natural Fenosa Finance	Baa2	0,88	15/05/2025	309 514	0,09
200 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital	Baa2	3,13	17/11/2023	215 866	0,06
400 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital	Baa2	2,95	24/01/2024	427 667	0,12
200 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital	Baa2	2,25	22/11/2024	207 326	0,06
100 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital	Baa2	4,36	21/03/2025	113 813	0,03
500 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital	Baa2	2,50	21/03/2026	517 285	0,14
150 000	GE Capital European Funding Unlimited	Baa1	4,35	03/11/2021	164 682	0,05
500 000	GE Capital European Funding Unlimited	Baa1	0,80	21/01/2022	508 976	0,14
300 000	GE Capital European Funding Unlimited	Baa1	2,63	15/03/2023	324 186	0,09
200 000	GE Capital European Funding Unlimited	Baa1	4,63	22/02/2027	247 611	0,07
100 000	Gecina	A3	1,38	30/06/2027	107 064	0,03
300 000	Gecina	A3	1,38	26/01/2028	319 719	0,09
200 000	Gecina	A3	1,00	30/01/2029	205 313	0,06
600 000	General Electric	Baa1	0,38	17/05/2022	602 697	0,17
200 000	General Electric	Baa1	1,25	26/05/2023	206 067	0,06
900 000	General Electric	Baa1	0,88	17/05/2025	895 124	0,25
500 000	General Electric	Baa1	1,88	28/05/2027	516 385	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
800 000	General Electric	Baa1	1,50	17/05/2029	787 794	0,22
552 000	General Motors Financial	Baa3	0,96	07/09/2023	555 784	0,15
200 000	General Motors Financial	Baa3	2,20	01/04/2024	210 315	0,06
100 000	General Motors Financial	Baa3	1,69	26/03/2025	102 963	0,03
350 000	Glencore Finance Europe	Baa1	1,88	13/09/2023	367 384	0,10
600 000	Glencore Finance Europe	Baa1	1,75	17/03/2025	623 552	0,17
200 000	Glencore Finance Europe	Baa1	1,50	15/10/2026	202 527	0,06
300 000	Global Switch Holdings	Baa2	2,25	31/05/2027	319 742	0,09
200 000	Globalworth Real Estate Investments	Baa3	2,88	20/06/2022	212 113	0,06
200 000	Globalworth Real Estate Investments	Baa3	3,00	29/03/2025	212 126	0,06
361 000	Goldman Sachs Group	Baa2	4,75	12/10/2021	398 189	0,11
200 000	Goldman Sachs Group	A3	3,25	01/02/2023	221 509	0,06
400 000	Goldman Sachs Group	A3	2,00	27/07/2023	426 864	0,12
730 000	Goldman Sachs Group	A3	1,38	15/05/2024	756 091	0,21
300 000	Goldman Sachs Group	A3	2,13	30/09/2024	325 541	0,09
575 000	Goldman Sachs Group	A3	1,25	01/05/2025	593 034	0,17
300 000	Goldman Sachs Group	A3	2,88	03/06/2026	342 244	0,10
779 000	Goldman Sachs Group	A3	1,63	27/07/2026	824 682	0,23
300 000	Goldman Sachs Group	A3	2,00	22/03/2028	324 423	0,09
530 000	Goldman Sachs Group	A3	2,00	01/11/2028	574 133	0,16
200 000	Goodman Australia Finance	Baa1	1,38	27/09/2025	205 599	0,06
600 000	Grand City Properties	Baa1	1,38	03/08/2026	616 719	0,17
100 000	Grand City Properties	Baa1	1,50	22/02/2027	102 538	0,03
100 000	Grand City Properties*	Baa3	3,75		105 645	0,03
100 000	Great-West Lifeco	A1	1,75	07/12/2026	107 507	0,03
100 000	Hamburg Commercial Bank	Baa2	0,50	23/05/2022	100 517	0,03
400 000	Hammerson	Baa1	1,75	15/03/2023	411 761	0,11
300 000	Hannover Finance Luxembourg	A2	5,00	30/06/2043	350 884	0,10
200 000	Hannover Rueck*	A2	3,38		220 782	0,06
300 000	HBOS	Baa1	4,50	18/03/2030	340 986	0,09
500 000	HeidelbergCement	Baa3	2,25	30/03/2023	535 356	0,15
414 000	HeidelbergCement	Baa3	2,25	03/06/2024	449 995	0,13
300 000	HeidelbergCement	Baa3	1,50	07/02/2025	315 591	0,09
300 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa3	0,50	09/08/2022	303 164	0,08
400 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa3	1,63	07/04/2026	422 528	0,12
200 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa3	1,50	14/06/2027	208 107	0,06
200 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa3	1,75	24/04/2028	210 196	0,06
350 000	Heimstaden Bostad	Baa3	1,75	07/12/2021	360 650	0,10
100 000	Heimstaden Bostad	Baa3	2,13	05/09/2023	104 249	0,03
200 000	Heineken	Baa1	1,25	17/03/2027	211 063	0,06
200 000	Hemso Fastighets	A3	1,00	09/09/2026	202 165	0,06
400 000	Hera	Baa2	2,38	04/07/2024	439 792	0,12
200 000	Hera	Baa2	5,20	29/01/2028	263 399	0,07
150 000	HOCHTIEF	Baa2	1,75	03/07/2025	159 239	0,04
400 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa2	2,25	26/05/2028	439 845	0,12
300 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	2,25	24/03/2025	321 721	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	1,63	27/11/2027	205 951	0,06
300 000	HSBC France	Aa3	1,38	04/09/2028	321 566	0,09
700 000	HSBC Holdings	A2	0,88	06/09/2024	717 711	0,20
500 000	HSBC Holdings	A2	1,50	04/12/2024	525 544	0,15
600 000	HSBC Holdings	A3	3,00	30/06/2025	675 255	0,19
450 000	HSBC Holdings	A2	2,50	15/03/2027	514 684	0,14
300 000	HSBC Holdings	A3	3,13	07/06/2028	349 171	0,10
200 000	Huarong Universe Investment Holding	A3	1,63	05/12/2022	190 135	0,05
200 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien	A2	0,88	16/10/2023	204 114	0,06
300 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,25	28/10/2026	319 219	0,09
200 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,25	13/09/2027	212 695	0,06
500 000	Iberdrola International*	Baa3	1,88		506 381	0,14
300 000	Iberdrola International*	Baa3	2,63		313 937	0,09
200 000	Iberdrola International*	Baa3	3,25		215 657	0,06
200 000	ICADE	Baa1	1,13	17/11/2025	208 018	0,06
300 000	ICADE	Baa1	1,75	10/06/2026	322 490	0,09
300 000	ICADE	Baa1	1,50	13/09/2027	317 607	0,09
100 000	ICADE	Baa1	1,63	28/02/2028	106 290	0,03
300 000	IE2 Holdco	Baa3	2,38	27/11/2023	324 098	0,09
100 000	IE2 Holdco	Baa3	2,88	01/06/2026	111 817	0,03
100 000	Imerys	Baa2	2,00	10/12/2024	107 364	0,03
300 000	Imerys	Baa2	1,50	15/01/2027	311 433	0,09
300 000	IMMOFINANZ	Baa3	2,63	27/01/2023	313 041	0,09
200 000	Imperial Brands Finance	Baa3	1,13	14/08/2023	203 957	0,06
450 000	Imperial Brands Finance	Baa3	1,38	27/01/2025	459 928	0,13
300 000	Imperial Brands Finance	Baa3	2,13	12/02/2027	313 279	0,09
100 000	Indigo Group	Baa2	2,13	16/04/2025	109 312	0,03
300 000	Indigo Group	Baa2	1,63	19/04/2028	315 370	0,09
300 000	Informa	Baa3	1,50	05/07/2023	311 179	0,09
500 000	ING Bank	Baa2	3,63	25/02/2026	527 637	0,15
300 000	ING Groep	Baa1	0,75	09/03/2022	306 007	0,08
300 000	ING Groep	Baa1	1,00	20/09/2023	309 439	0,09
400 000	ING Groep	Baa1	1,13	14/02/2025	413 561	0,12
500 000	ING Groep	Baa1	2,13	10/01/2026	546 918	0,15
300 000	ING Groep	Baa1	1,38	11/01/2028	314 023	0,09
500 000	ING Groep	Baa2	3,00	11/04/2028	539 545	0,15
600 000	ING Groep	Baa1	2,00	20/09/2028	658 365	0,18
300 000	ING Groep	Baa2	2,50	15/02/2029	319 160	0,09
300 000	ING Groep	Baa2	1,63	26/09/2029	305 142	0,08
200 000	ING Groep	Baa2	2,00	22/03/2030	206 961	0,06
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	2,73	05/06/2023	219 764	0,06
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	1,45	28/10/2024	208 466	0,06
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	1,63	28/11/2025	209 507	0,06
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	2,00	17/04/2026	213 687	0,06
150 000	innogy Finance	Baa2	1,63	30/05/2026	162 041	0,04
400 000	innogy Finance	Baa2	1,25	19/10/2027	420 832	0,12
200 000	InterContinental Hotels Group	Baa2	2,13	15/05/2027	211 817	0,06
300 000	International Business Machines	A1	1,25	29/01/2027	316 784	0,09
400 000	International Business Machines	A1	1,50	23/05/2029	432 411	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
300 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	1,80	25/09/2026	319 396	0,09
300 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	3,50	17/01/2022	323 269	0,09
600 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,13	04/03/2022	609 556	0,17
400 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	0,88	27/06/2022	404 979	0,11
500 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	2,13	30/08/2023	525 002	0,15
500 000	Intesa Sanpaolo	Ba1	6,63	13/09/2023	594 185	0,17
300 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	4,00	30/10/2023	338 586	0,09
300 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,38	18/01/2024	305 501	0,08
450 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,75	20/03/2028	457 346	0,13
300 000	Intesa Sanpaolo Vita*	Ba1	4,75		309 155	0,09
300 000	Iren	Baa2	0,88	04/11/2024	299 799	0,08
200 000	Iren	Baa2	1,95	19/09/2025	209 906	0,06
100 000	Iren	Baa2	1,50	24/10/2027	100 541	0,03
350 000	ISS Global	Baa2	2,13	02/12/2024	379 806	0,11
100 000	ISS Global	Baa2	1,50	31/08/2027	104 096	0,03
500 000	Italgas	Baa2	0,50	19/01/2022	507 037	0,14
300 000	Italgas	Baa2	1,63	19/01/2027	318 246	0,09
200 000	Italgas	Baa2	1,63	18/01/2029	211 058	0,06
200 000	ITV	Baa3	2,13	21/09/2022	208 113	0,06
150 000	ITV	Baa3	2,00	01/12/2023	156 624	0,04
300 000	JAB Holdings	Baa1	2,13	16/09/2022	319 119	0,09
600 000	JAB Holdings	Baa1	1,75	25/05/2023	634 626	0,18
200 000	JAB Holdings	Baa1	1,25	22/05/2024	207 535	0,06
200 000	JAB Holdings	Baa1	1,63	30/04/2025	211 432	0,06
300 000	JAB Holdings	Baa1	1,75	25/06/2026	315 087	0,09
200 000	JAB Holdings	Baa1	2,00	18/05/2028	211 529	0,06
250 000	Johnson Controls International	Baa2	1,00	15/09/2023	257 866	0,07
300 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,50	29/10/2026	322 948	0,09
700 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,09	11/03/2027	723 112	0,20
716 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,64	18/05/2028	766 321	0,21
400 000	JPMorgan Chase & Co	A2	2,88	24/05/2028	481 367	0,13
600 000	JPMorgan Chase & Co	A2	1,81	12/06/2029	654 500	0,18
150 000	Jyske Bank	Baa1	0,88	03/12/2021	152 364	0,04
150 000	K+S	Ba2	4,13	06/12/2021	163 480	0,05
200 000	K+S	Ba2	3,00	20/06/2022	214 054	0,06
300 000	KBC Group	Baa1	1,13	25/01/2024	310 519	0,09
100 000	KBC Group	Baa1	0,63	10/04/2025	100 651	0,03
300 000	KBC Group	Baa2	1,88	11/03/2027	310 986	0,09
200 000	KBC Group	Baa2	1,63	18/09/2029	206 238	0,06
200 000	Kellogg	Baa2	1,25	10/03/2025	208 660	0,06
200 000	Kennedy Wilson Europe Real Estate	Baa3	3,25	12/11/2025	206 484	0,06
400 000	Kinder Morgan	Baa2	1,50	16/03/2022	416 236	0,12
200 000	Kinder Morgan	Baa2	2,25	16/03/2027	221 550	0,06
300 000	KKR Group Finance	A2	1,63	22/05/2029	305 955	0,08
200 000	Klépierre	A3	1,88	19/02/2026	220 099	0,06
100 000	Kojamo	Baa2	1,50	19/06/2024	103 204	0,03
200 000	Kojamo	Baa2	1,63	07/03/2025	205 767	0,06
200 000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap	Baa1	4,25	10/06/2045	221 455	0,06
100 000	Koninklijke Ahold Delhaize	Baa1	1,13	19/03/2026	104 155	0,03
150 000	Koninklijke KPN	Baa3	4,25	01/03/2022	165 827	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
100 000	Koninklijke KPN	Baa3	0,63	09/04/2025	100 416	0,03
300 000	Koninklijke KPN	Baa3	1,13	11/09/2028	302 200	0,08
200 000	Koninklijke Philips	Baa1	1,38	02/05/2028	214 406	0,06
300 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	2,00	30/06/2023	317 195	0,09
600 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	1,50	24/05/2024	621 015	0,17
300 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	2,25	25/05/2028	320 281	0,09
200 000	La Banque Postale	Baa2	1,00	16/10/2024	205 363	0,06
200 000	La Banque Postale	Baa3	2,75	23/04/2026	207 924	0,06
200 000	La Banque Postale	Baa3	2,75	19/11/2027	213 293	0,06
200 000	La Banque Postale	Baa3	3,00	09/06/2028	230 128	0,06
300 000	La Banque Postale	Baa2	2,00	13/07/2028	330 758	0,09
300 000	La Banque Postale	Baa2	1,38	24/04/2029	311 866	0,09
300 000	La Mondiale SAM*	Baa2	5,05		336 363	0,09
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	3,63	16/06/2025	227 335	0,06
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	2,88	27/05/2026	206 833	0,06
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	2,88	28/09/2026	110 220	0,03
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	2,20	09/05/2029	204 413	0,06
300 000	Landsbankinn	Baa1	1,63	15/03/2021	306 058	0,09
150 000	LANXESS	Baa2	1,00	07/10/2026	154 516	0,04
150 000	LeasePlan	Baa1	1,00	25/02/2022	153 180	0,04
600 000	LeasePlan	Baa1	0,75	03/10/2022	606 879	0,17
100 000	LeasePlan	Baa1	1,38	07/03/2024	102 858	0,03
100 000	Leeds Building Society	A3	1,38	05/05/2022	102 607	0,03
100 000	LEG Immobilien	Baa1	1,25	23/01/2024	103 800	0,03
200 000	Liberty Mutual Finance Europe	Baa2	1,75	27/03/2024	209 828	0,06
200 000	Liberty Mutual Group	Baa2	2,75	04/05/2026	220 848	0,06
400 000	Lloyds Bank	Aa3	1,25	13/01/2025	420 736	0,12
350 000	Lloyds Banking Group	A3	1,00	09/11/2023	354 399	0,10
200 000	Lloyds Banking Group	A3	0,63	15/01/2024	199 042	0,06
400 000	Lloyds Banking Group	A3	1,50	12/09/2027	411 025	0,11
300 000	Lloyds Banking Group	Baa1	1,75	07/09/2028	300 081	0,08
400 000	Logicor Financing Sarl	Baa2	1,50	14/11/2022	413 572	0,12
200 000	Logicor Financing Sarl	Baa2	2,25	13/05/2025	213 156	0,06
200 000	Logicor Financing Sarl	Baa2	3,25	13/11/2028	221 564	0,06
250 000	London Stock Exchange Group	A3	1,75	06/12/2027	266 454	0,07
300 000	LYB International Finance II	Baa1	1,88	02/03/2022	312 185	0,09
200 000	Magna International	A3	1,50	25/09/2027	209 963	0,06
200 000	ManpowerGroup	Baa1	1,75	22/06/2026	212 912	0,06
300 000	Mapfre	Baa1	1,63	19/05/2026	317 275	0,09
200 000	Mapfre	Baa3	4,38	31/03/2047	224 636	0,06
200 000	Mapfre	Baa3	4,13	07/09/2048	220 232	0,06
200 000	Marsh & McLennan	Baa1	1,35	21/09/2026	208 078	0,06
200 000	mBank	Baa1	1,06	05/09/2022	203 399	0,06
200 000	McDonald's	Baa1	1,75	03/05/2028	219 928	0,06
250 000	McKesson	Baa2	1,50	17/11/2025	261 456	0,07
200 000	McKesson	Baa2	1,63	30/10/2026	211 167	0,06
400 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa2	0,63	27/09/2022	397 664	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	1,63	07/01/2025	101 592	0,03
500 000	Medtronic Global Holdings	A3	1,13	07/03/2027	520 906	0,15
200 000	Mercialys	Baa2	1,79	31/03/2023	202 838	0,06
344 000	Merck	Baa3	2,63	12/12/2074	356 747	0,10
193 000	Merck	Baa3	3,38	12/12/2074	212 312	0,06
300 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	2,38	23/05/2022	317 543	0,09
100 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	2,23	25/04/2023	106 507	0,03
300 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	1,75	26/05/2025	313 824	0,09
300 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	1,88	02/11/2026	314 833	0,09
300 000	Metro	Ba1	1,50	19/03/2025	293 866	0,08
150 000	mFinance France	Baa1	2,00	26/11/2021	156 343	0,04
200 000	Mohawk Industries	Baa1	2,00	14/01/2022	209 000	0,06
400 000	MOL Hungarian Oil & Gas	Baa3	2,63	28/04/2023	432 605	0,12
220 000	Molnlycke Holding	Baa3	1,50	28/02/2022	228 008	0,06
200 000	Molnlycke Holding	Baa3	1,75	28/02/2024	210 402	0,06
200 000	Molnlycke Holding	Baa3	1,88	28/02/2025	210 854	0,06
300 000	Molson Coors Brewing	Baa3	1,25	15/07/2024	307 948	0,09
300 000	Mondelez International	Baa1	1,63	08/03/2027	318 904	0,09
100 000	Mondi Finance	Baa1	1,50	15/04/2024	105 174	0,03
200 000	Mondi Finance	Baa1	1,63	27/04/2026	210 279	0,06
150 000	Moody's	Baa1	1,75	09/03/2027	161 931	0,04
600 000	Morgan Stanley	A3	1,75	11/03/2024	638 463	0,18
500 000	Morgan Stanley	A3	0,64	26/07/2024	505 101	0,14
700 000	Morgan Stanley	A3	1,75	30/01/2025	748 188	0,21
350 000	Morgan Stanley	A3	1,34	23/10/2026	364 825	0,10
600 000	Morgan Stanley	A3	1,38	27/10/2026	628 220	0,18
615 000	Morgan Stanley	A3	1,88	27/04/2027	667 984	0,19
500 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	A2	6,25	26/05/2042	586 575	0,16
400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	A2	3,25	26/05/2049	462 960	0,13
500 000	Mylan	Baa3	2,25	22/11/2024	508 625	0,14
200 000	Mylan	Baa3	2,13	23/05/2025	199 387	0,06
200 000	Mylan	Baa3	3,13	22/11/2028	206 695	0,06
250 000	Nasdaq	Baa2	1,75	19/05/2023	264 529	0,07
200 000	Nasdaq	Baa2	1,75	28/03/2029	212 043	0,06
500 000	National Australia Bank	Aa3	1,38	30/08/2028	533 052	0,15
200 000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij	Baa1	9,00	29/08/2042	251 759	0,07
300 000	Nationwide Building Society	Baa1	1,50	08/03/2026	306 369	0,09
400 000	Nationwide Building Society	Baa1	2,00	25/07/2029	400 763	0,11
100 000	Naturgy Finance	Baa2	1,25	19/04/2026	105 013	0,03
300 000	Naturgy Finance	Baa2	1,38	19/01/2027	316 108	0,09
400 000	Naturgy Finance	Baa2	1,50	29/01/2028	425 283	0,12
550 000	Natwest Markets	Baa2	0,63	02/03/2022	552 280	0,15
200 000	Natwest Markets	Baa2	1,13	14/06/2023	203 170	0,06
400 000	Natwest Markets	Baa2	1,00	28/05/2024	400 070	0,11
200 000	NE Property	Baa2	1,75	23/11/2024	193 200	0,05
300 000	NIBC Bank	Baa1	1,13	19/04/2023	305 636	0,08
200 000	NN Group	Baa1	1,63	01/06/2027	213 228	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
300 000	NN Group	Baa2	4,63	08/04/2044	339 961	0,09
300 000	NN Group	Baa3	4,63	13/01/2048	343 970	0,10
300 000	NN Group*	Baa3	4,38		328 922	0,09
400 000	NN Group*	Baa2	4,50		441 258	0,12
524 000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale	Ba1	1,00	20/01/2021	524 093	0,15
582 000	Nordea Bank	Baa1	0,88	26/06/2023	596 078	0,17
200 000	Nordea Bank	Baa1	1,88	10/11/2025	204 317	0,06
200 000	Nordea Bank	Baa1	1,00	07/09/2026	201 878	0,06
200 000	Norsk Hydro	Baa2	1,13	11/04/2025	203 322	0,06
300 000	NorteGas Energía Distribución	Baa3	2,07	28/09/2027	318 201	0,09
150 000	Novomatic	Ba1	1,63	20/09/2023	147 566	0,04
200 000	NTPC	Baa3	2,75	01/02/2027	213 827	0,06
200 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,50	19/01/2022	201 639	0,06
100 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,88	17/01/2024	101 431	0,03
300 000	Nykredit Realkredit	Baa2	2,75	17/11/2027	317 009	0,09
200 000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs	Baa2	1,75	05/07/2025	210 230	0,06
150 000	OMV	A3	1,88	04/12/2028	169 110	0,05
350 000	OMV*	Baa2	5,25		388 117	0,11
300 000	OMV*	Baa2	6,25		376 440	0,10
100 000	OMV*	Baa2	2,88		105 996	0,03
200 000	Orange	Baa1	1,50	09/09/2027	216 369	0,06
400 000	Orange	Baa1	1,38	20/03/2028	426 469	0,12
400 000	Orange	Baa1	2,00	15/01/2029	447 340	0,12
200 000	Orange*	Baa3	4,00		215 683	0,06
300 000	Orange*	Baa3	5,00		354 952	0,10
600 000	Orange*	Baa3	5,25		701 400	0,20
400 000	Orange*	Baa3	2,38		413 525	0,12
300 000	Orlen Capital	Baa2	2,50	07/06/2023	321 399	0,09
350 000	Orsted	Baa3	6,25	31/12/2049	413 827	0,12
100 000	Orsted	Baa3	2,25	31/12/2099	102 948	0,03
300 000	Parker-Hannifin	Baa1	1,13	01/03/2025	307 052	0,09
300 000	PartnerRe Ireland Finance	A3	1,25	15/09/2026	307 017	0,09
200 000	PerkinElmer	Baa3	1,88	19/07/2026	206 440	0,06
200 000	Perusahaan Listrik Negara	Baa2	2,88	25/10/2025	215 125	0,06
150 000	Peugeot	Baa3	2,38	14/04/2023	159 693	0,04
550 000	Peugeot	Baa3	2,00	23/03/2024	578 718	0,16
300 000	Philip Morris International	A2	2,88	03/03/2026	345 506	0,10
300 000	Philip Morris International	A2	2,88	14/05/2029	354 821	0,10
150 000	Phoenix Group Holdings	Baa2	4,38	24/01/2029	152 395	0,04
200 000	PPG Industries	A3	0,88	03/11/2025	205 082	0,06
200 000	PPG Industries	A3	1,40	13/03/2027	208 934	0,06
300 000	Prologis Euro Finance	A3	1,88	05/01/2029	328 385	0,09
100 000	Prosegur Cash	Baa2	1,38	04/02/2026	100 971	0,03
500 000	Prosegur Cia de Seguridad	Baa2	1,00	08/02/2023	507 923	0,14
200 000	PSA Banque France	A3	0,75	19/04/2023	202 679	0,06
200 000	PVH	Baa3	3,13	15/12/2027	217 842	0,06
200 000	Raiffeisen Bank International	Baa3	6,63	18/05/2021	223 856	0,06
100 000	Raiffeisen Bank International	Baa3	6,00	16/10/2023	119 069	0,03
300 000	Raiffeisen Bank International	A3	1,00	04/12/2023	308 361	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
100 000	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich	Baa1	0,75	22/05/2023	101 425	0,03
400 000	RCI Banque	Baa1	0,25	12/07/2021	400 842	0,11
200 000	RCI Banque	Baa1	0,63	10/11/2021	201 990	0,06
400 000	RCI Banque	Baa1	0,75	12/01/2022	404 342	0,11
400 000	RCI Banque	Baa1	1,25	08/06/2022	409 840	0,11
450 000	RCI Banque	Baa1	0,75	26/09/2022	454 008	0,13
100 000	RCI Banque	Baa1	0,75	10/04/2023	100 738	0,03
187 000	RCI Banque	Baa1	1,00	17/05/2023	189 970	0,05
200 000	RCI Banque	Baa1	2,00	11/07/2024	211 209	0,06
250 000	RCI Banque	Baa1	1,63	11/04/2025	258 146	0,07
100 000	RCI Banque	Baa1	1,75	10/04/2026	103 081	0,03
640 000	RCI Banque	Baa1	1,63	26/05/2026	655 049	0,18
200 000	Red Eléctrica Financiaciones	A3	1,25	13/03/2027	211 824	0,06
400 000	Redexis Gas Finance	Baa3	2,75	08/04/2021	414 886	0,12
200 000	Redexis Gas Finance	Baa3	1,88	27/04/2027	200 951	0,06
250 000	RELX Finance	Baa1	1,38	12/05/2026	264 605	0,07
200 000	RELX Finance	Baa1	1,50	13/05/2027	212 747	0,06
250 000	Ren Finance	Baa3	2,50	12/02/2025	276 181	0,08
200 000	Renault	Baa3	1,00	08/03/2023	203 938	0,06
500 000	Renault	Baa3	1,00	18/04/2024	504 439	0,14
200 000	Renault	Baa3	1,00	28/11/2025	200 761	0,06
300 000	Renault	Baa3	2,00	28/09/2026	313 984	0,09
100 000	Rentokil Initial	Baa2	0,88	30/05/2026	100 911	0,03
200 000	Repsol International Finance	Baa1	2,25	10/12/2026	227 468	0,06
200 000	Rolls-Royce	A3	1,63	09/05/2028	211 765	0,06
400 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	2,00	08/03/2023	412 902	0,11
600 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	2,50	22/03/2023	636 852	0,18
300 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	2,00	04/03/2025	311 376	0,09
500 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	1,75	02/03/2026	512 067	0,14
200 000	Royal Mail	Baa2	2,38	29/07/2024	210 478	0,06
300 000	RWE	Ba2	2,75	21/04/2075	306 016	0,08
100 000	Sagax	Baa3	2,00	17/01/2024	103 688	0,03
200 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	Baa3	1,75	14/01/2025	203 369	0,06
400 000	Sampo	A3	1,25	30/05/2025	418 254	0,12
100 000	Sampo	A3	1,63	21/02/2028	106 439	0,03
200 000	Sampo	Baa1	3,38	23/05/2049	213 665	0,06
300 000	SANEF	Baa1	1,88	16/03/2026	322 560	0,09
300 000	Santander Bank Polska	A3	0,75	20/09/2021	303 334	0,08
200 000	Santander Consumer Bank	Baa1	0,75	17/10/2022	202 915	0,06
200 000	Santander Consumer Finance	A2	0,88	30/05/2023	204 718	0,06
400 000	Santander Consumer Finance	A2	1,13	09/10/2023	414 096	0,12
400 000	Santander Consumer Finance	A2	1,00	27/02/2024	411 507	0,11
307 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,13	08/09/2023	312 189	0,09
200 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	1,75	11/04/2028	216 295	0,06
200 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	1,45	28/03/2029	210 946	0,06
100 000	Schaeffler	Baa3	1,13	26/03/2022	102 301	0,03
200 000	Schaeffler	Baa3	1,88	26/03/2024	208 657	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
300 000	Schaeffler	Baa3	2,88	26/03/2027	325 117	0,09
200 000	SCOR	A2	3,00	08/06/2046	217 890	0,06
200 000	SCOR	A2	3,63	27/05/2048	227 948	0,06
200 000	SELP Finance Sarl	Baa2	1,25	25/10/2023	206 030	0,06
200 000	SELP Finance Sarl	Baa2	1,50	20/11/2025	206 328	0,06
200 000	Servizi Assicurativi del Commercio Estero*	Baa3	3,88		201 534	0,06
200 000	SES	Baa2	1,63	22/03/2026	208 861	0,06
200 000	Sigma Alimentos	Baa3	2,63	07/02/2024	210 998	0,06
200 000	Skandinaviska Enskilda Banken	Baa1	2,50	28/05/2026	207 322	0,06
400 000	Skandinaviska Enskilda Banken	Baa1	1,38	31/10/2028	407 631	0,11
350 000	Sky	A3	2,50	15/09/2026	396 947	0,11
350 000	Smiths Group	Baa2	1,25	28/04/2023	361 601	0,10
200 000	Smiths Group	Baa2	2,00	23/02/2027	211 133	0,06
100 000	Snam	Baa2	1,00	18/09/2023	103 252	0,03
100 000	Snam	Baa2	1,25	25/01/2025	104 950	0,03
350 000	Snam	Baa2	1,25	28/08/2025	367 190	0,10
500 000	Snam	Baa2	0,88	25/10/2026	511 408	0,14
200 000	Snam	Baa2	1,38	25/10/2027	209 425	0,06
250 000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi	Baa2	3,38	13/02/2024	276 829	0,08
200 000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi	Baa2	1,63	08/02/2028	195 123	0,05
200 000	Société Foncière Lyonnaise	Baa1	1,50	29/05/2025	210 418	0,06
100 000	Société Générale	Baa2	0,50	13/01/2023	100 451	0,03
400 000	Société Générale	A3	4,00	07/06/2023	450 411	0,12
700 000	Société Générale	Baa2	1,25	15/02/2024	721 749	0,20
500 000	Société Générale	Baa2	1,13	23/01/2025	510 743	0,14
300 000	Société Générale	Baa3	2,63	27/02/2025	326 385	0,09
300 000	Société Générale	Baa3	2,50	16/09/2026	313 002	0,09
300 000	Société Générale	Baa2	1,38	13/01/2028	310 121	0,09
300 000	Société Générale	Baa3	1,38	23/02/2028	302 850	0,08
500 000	Société Générale	Baa2	2,13	27/09/2028	546 418	0,15
500 000	Société Générale	Baa2	1,75	22/03/2029	528 059	0,15
300 000	Sogecap*	Baa2	4,13		327 573	0,09
200 000	Solvay	Baa2	2,75	02/12/2027	232 575	0,06
200 000	Solvay Finance*	Ba1	5,43		231 808	0,06
200 000	Southern Power	Baa1	1,85	20/06/2026	216 748	0,06
200 000	SPP Infrastructure Financing	Baa2	2,63	12/02/2025	216 126	0,06
200 000	SSE	Baa1	0,88	06/09/2025	203 808	0,06
300 000	SSE	Baa1	1,38	04/09/2027	311 963	0,09
200 000	SSE*	Baa3	2,38		202 932	0,06
100 000	Standard Chartered	Baa2	3,63	23/11/2022	110 585	0,03
400 000	Standard Chartered	A2	0,75	03/10/2023	402 568	0,11
200 000	Standard Chartered	Baa2	3,13	19/11/2024	221 479	0,06
500 000	Standard Chartered	Baa2	4,00	21/10/2025	521 962	0,15
200 000	Standard Chartered	A2	1,63	03/10/2027	210 037	0,06
300 000	State Grid Overseas Investment 2016	A1	1,38	02/05/2025	311 673	0,09
100 000	State Grid Overseas Investment 2016	A1	1,75	19/05/2025	105 635	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
150 000	Stedin Holding	A3	1,38	19/09/2028	158 316	0,04
100 000	Stedin Holding*	Baa2	3,25		106 065	0,03
250 000	Stryker	Baa1	2,13	30/11/2027	280 639	0,08
200 000	Sudzucker International Finance	Baa3	1,00	28/11/2025	195 773	0,05
200 000	Suez	A3	1,50	03/04/2029	217 538	0,06
100 000	Suez*	Baa2	2,50		103 561	0,03
300 000	Suez*	Baa2	2,88		313 747	0,09
300 000	Svenska Handelsbanken	A3	1,25	02/03/2028	305 141	0,08
200 000	Svenska Handelsbanken	A3	1,63	05/03/2029	206 641	0,06
300 000	Swedbank	Baa1	1,00	22/11/2027	297 986	0,08
150 000	Swedbank	Baa1	1,50	18/09/2028	151 136	0,04
150 000	Sydbank	Baa1	1,25	04/02/2022	153 575	0,04
250 000	Sydbank	Baa1	1,38	18/09/2023	258 132	0,07
100 000	Sydney Airport Finance	Baa1	1,75	26/04/2028	107 253	0,03
200 000	Syngenta Finance	Ba2	1,88	02/11/2021	206 055	0,06
200 000	Syngenta Finance	Ba2	1,25	10/09/2027	189 581	0,05
600 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	1,13	21/11/2022	620 237	0,17
600 000	Takeda Pharmaceutical	Baa2	2,25	21/11/2026	664 072	0,19
200 000	Talanx	A3	2,25	05/12/2047	203 836	0,06
200 000	Talanx Finanz	A3	8,37	15/06/2042	245 582	0,07
152 000	Talent Yield European	Baa1	1,30	21/04/2022	154 610	0,04
200 000	Tauron Polska Energia	Baa2	2,38	05/07/2027	204 960	0,06
400 000	TDF Infrastructure	Baa3	2,50	07/04/2026	422 532	0,12
200 000	Tele2	Baa2	1,13	15/05/2024	206 198	0,06
200 000	Tele2	Baa2	2,13	15/05/2028	214 820	0,06
250 000	Telecom Italia	Ba1	5,25	10/02/2022	279 080	0,08
150 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ba2	1,88	01/03/2024	156 844	0,04
400 000	Telefónica Emisiones	Baa3	1,53	17/01/2025	427 847	0,12
300 000	Telefónica Emisiones	Baa3	1,50	11/09/2025	319 172	0,09
600 000	Telefónica Emisiones	Baa3	1,46	13/04/2026	638 578	0,18
300 000	Telefónica Emisiones	Baa3	1,45	22/01/2027	318 255	0,09
400 000	Telefónica Emisiones	Baa3	1,72	12/01/2028	432 207	0,12
300 000	Telefónica Emisiones	Baa3	2,32	17/10/2028	340 292	0,09
400 000	Telefónica Emisiones	Baa3	1,79	12/03/2029	431 657	0,12
100 000	Teleperformance	Baa3	1,50	03/04/2024	103 263	0,03
400 000	Teleperformance	Baa3	1,88	02/07/2025	420 176	0,12
100 000	Telia	Baa1	3,88	01/10/2025	119 948	0,03
300 000	Telia	Baa1	3,00	07/09/2027	348 403	0,10
300 000	Telia	Baa3	3,00	04/04/2078	313 672	0,09
200 000	Telstra	A2	1,13	14/04/2026	210 855	0,06
300 000	Telstra	A2	1,38	26/03/2029	318 148	0,09
100 000	Teollisuuden Voima	Ba1	2,63	13/01/2023	106 508	0,03
200 000	Teollisuuden Voima	Ba1	2,13	04/02/2025	208 631	0,06
200 000	Terega	Baa2	2,20	05/08/2025	218 645	0,06
100 000	Terna Rete Elettrica Nazionale	Baa2	0,88	02/02/2022	102 429	0,03
200 000	Terna Rete Elettrica Nazionale	Baa2	1,00	23/07/2023	207 505	0,06
250 000	Terna Rete Elettrica Nazionale	Baa2	4,90	28/10/2024	312 610	0,09
200 000	Terna Rete Elettrica Nazionale	Baa2	1,00	10/04/2026	205 900	0,06
500 000	Terna Rete Elettrica Nazionale	Baa2	1,38	26/07/2027	528 104	0,15
300 000	Terna Rete Elettrica Nazionale	Baa2	1,00	11/10/2028	304 389	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
350 000	Tesco Corporate Treasury Services	Baa3	2,50	01/07/2024	381 255	0,11
600 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	1,25	31/03/2023	533 045	0,15
550 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	1,13	15/10/2024	454 800	0,13
200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	Ba2	1,88	31/03/2027	153 815	0,04
200 000	Thales	A2	0,75	23/01/2025	205 102	0,06
410 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	1,40	23/01/2026	432 777	0,12
300 000	Thermo Fisher Scientific	Baa1	1,45	16/03/2027	319 071	0,09
200 000	TLG Immobilien	Baa2	1,50	28/05/2026	199 998	0,06
900 000	Total*	A2	2,63		959 178	0,27
350 000	Total*	A2	2,71		374 053	0,10
500 000	Total*	A2	3,37		556 525	0,16
900 000	Total*	A2	3,88		984 248	0,27
500 000	Total*	A2	1,75		513 406	0,14
600 000	Total*	A2	2,25		617 638	0,17
200 000	Transurban Finance	Baa1	2,00	28/08/2025	217 488	0,06
300 000	Transurban Finance	Baa1	1,75	29/03/2028	320 569	0,09
100 000	Transurban Finance	Baa1	1,45	16/05/2029	104 335	0,03
200 000	Triceratops Capital	A1	0,82	25/01/2021	199 504	0,06
300 000	Trinity Acquisition	Baa3	2,13	26/05/2022	313 144	0,09
400 000	UBS Group Funding Switzerland	A3	2,13	04/03/2024	433 960	0,12
400 000	UBS Group Funding Switzerland	A3	1,50	30/11/2024	419 925	0,12
800 000	UBS Group Funding Switzerland	A3	1,25	17/04/2025	830 409	0,23
400 000	UBS Group Funding Switzerland	A3	1,25	01/09/2026	420 730	0,12
200 000	Unibail-Rodamco	A2	1,13	15/09/2025	209 633	0,06
200 000	Unibail-Rodamco	A2	1,00	27/02/2027	207 285	0,06
400 000	Unibail-Rodamco	A2	1,13	28/04/2027	418 170	0,12
200 000	Unibail-Rodamco	A2	1,50	22/02/2028	216 645	0,06
200 000	Unibail-Rodamco	A2	1,50	29/05/2029	215 172	0,06
300 000	Unibail-Rodamco*	Baa1	2,13		303 417	0,08
300 000	Unibail-Rodamco*	Baa1	2,88		308 260	0,09
200 000	UniCredit	Ba1	6,13	19/04/2021	219 249	0,06
350 000	UniCredit	Ba1	6,95	31/10/2022	409 373	0,11
750 000	UniCredit	Baa3	1,00	18/01/2023	743 103	0,21
336 000	UniCredit	Baa1	2,00	04/03/2023	349 935	0,10
450 000	UniCredit	Ba1	5,75	28/10/2025	473 715	0,13
400 000	UniCredit	Baa1	2,13	24/10/2026	420 410	0,12
400 000	Unione di Banche Italiane	Baa3	0,75	17/10/2022	393 113	0,11
100 000	Unione di Banche Italiane	Baa3	1,50	10/04/2024	99 578	0,03
200 000	UNIQA Insurance Group	Baa2	6,00	27/07/2046	239 040	0,07
100 000	Urenco Finance	Baa1	2,25	05/08/2022	106 112	0,03
200 000	Urenco Finance	Baa1	2,38	02/12/2024	222 741	0,06
300 000	Vale	Ba1	3,75	10/01/2023	323 437	0,09
300 000	Valeo	Baa3	0,38	12/09/2022	301 855	0,08
300 000	Valeo	Baa3	0,63	11/01/2023	303 407	0,08
200 000	Valeo	Baa3	3,25	22/01/2024	224 738	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
300 000	Valeo	Baa3	1,50	18/06/2025	308 135	0,09
100 000	Valeo	Baa3	1,63	18/03/2026	103 059	0,03
400 000	Vattenfall	Baa2	3,00	19/03/2077	411 917	0,11
200 000	Veolia Environnement	Baa1	0,93	04/01/2029	204 910	0,06
600 000	Verizon Communications	Baa1	3,25	17/02/2026	710 811	0,20
500 000	Verizon Communications	Baa1	1,38	27/10/2026	531 968	0,15
400 000	Verizon Communications	Baa1	0,88	08/04/2027	409 588	0,11
400 000	Verizon Communications	Baa1	1,38	02/11/2028	421 550	0,12
150 000	Vesteda Finance	Baa1	2,00	10/07/2026	162 444	0,04
200 000	Vesteda Finance	Baa1	1,50	24/05/2027	208 799	0,06
200 000	Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	A3	5,50	09/10/2043	236 027	0,07
200 000	Vier Gas Transport	A3	1,50	25/09/2028	217 204	0,06
400 000	Vinci	A3	1,63	18/01/2029	438 722	0,12
200 000	VIVAT	Baa3	2,38	17/05/2024	211 622	0,06
100 000	Vivendi	Baa2	1,88	26/05/2026	108 811	0,03
350 000	Vodafone Group	Baa2	1,88	11/09/2025	380 467	0,11
400 000	Vodafone Group	Baa2	1,13	20/11/2025	416 579	0,12
814 000	Vodafone Group	Baa2	2,20	25/08/2026	908 149	0,25
100 000	Vodafone Group	Baa2	0,90	24/11/2026	102 295	0,03
200 000	Vodafone Group	Baa2	1,50	24/07/2027	212 266	0,06
200 000	Vodafone Group	Ba1	4,20	03/10/2078	211 012	0,06
700 000	Vodafone Group	Ba1	3,10	03/01/2079	717 743	0,20
300 000	Volkswagen Bank	A3	0,63	08/09/2021	302 720	0,08
200 000	Volkswagen Bank	A3	1,25	01/08/2022	204 970	0,06
458 000	Volkswagen Bank	A3	0,75	15/06/2023	461 948	0,13
200 000	Volkswagen Bank	A3	1,88	31/01/2024	209 534	0,06
200 000	Volkswagen Bank	A3	1,25	10/06/2024	204 072	0,06
200 000	Volkswagen Bank	A3	1,25	15/12/2025	201 458	0,06
300 000	Volkswagen Bank	A3	2,50	31/07/2026	324 632	0,09
350 000	Volkswagen Financial Services	A3	0,75	14/10/2021	354 972	0,10
400 000	Volkswagen Financial Services	A3	0,63	01/04/2022	403 269	0,11
100 000	Volkswagen Financial Services	A3	0,88	12/04/2023	101 171	0,03
300 000	Volkswagen Financial Services	A3	1,38	16/10/2023	308 706	0,09
300 000	Volkswagen Financial Services	A3	1,50	01/10/2024	308 732	0,09
400 000	Volkswagen Financial Services	A3	2,25	16/10/2026	425 339	0,12
200 000	Volkswagen Financial Services	A3	2,25	01/10/2027	211 877	0,06
800 000	Volkswagen International Finance	A3	1,13	02/10/2023	815 066	0,23
900 000	Volkswagen International Finance	A3	1,88	30/03/2027	932 803	0,26
400 000	Volkswagen International Finance	A3	2,63	16/11/2027	434 862	0,12
400 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,75		415 711	0,12
700 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	4,63		765 954	0,21
150 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	5,13		167 727	0,05
550 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	2,50		558 076	0,16
500 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	2,70		506 722	0,14
500 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,38		513 877	0,14
600 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,88		609 449	0,17
600 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	4,63		639 738	0,18
500 000	Volkswagen Leasing	A3	2,38	06/09/2022	530 653	0,15
450 000	Volkswagen Leasing	A3	1,00	16/02/2023	457 217	0,13
300 000	Volkswagen Leasing	A3	2,63	15/01/2024	324 847	0,09
415 000	Volkswagen Leasing	A3	1,13	04/04/2024	420 646	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en EUR	% du Compartiment
400 000	Volkswagen Leasing	A3	1,38	20/01/2025	410 032	0,11
250 000	Volkswagen Leasing	A3	1,63	15/08/2025	257 410	0,07
200 000	Volvo Treasury	Baa2	4,85	10/03/2078	223 990	0,06
100 000	Vonovia Finance	Baa1	2,25	15/12/2023	108 794	0,03
300 000	Vonovia Finance	Baa1	0,75	15/01/2024	306 258	0,09
300 000	Vonovia Finance	Baa1	1,25	06/12/2024	314 196	0,09
150 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	31/03/2025	159 800	0,04
200 000	Vonovia Finance	Baa1	1,80	29/06/2025	214 139	0,06
300 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	22/03/2026	315 814	0,09
200 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	10/06/2026	210 894	0,06
200 000	Vonovia Finance	Baa1	1,75	25/01/2027	214 316	0,06
400 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	14/01/2028	421 733	0,12
400 000	Vonovia Finance*	Baa3	4,00		427 290	0,12
300 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	2,13	20/11/2026	319 632	0,09
400 000	Wells Fargo & Co	A2	1,63	02/06/2025	429 554	0,12
575 000	Wells Fargo & Co	A2	2,00	27/04/2026	631 741	0,18
800 000	Wells Fargo & Co	A2	1,38	26/10/2026	846 834	0,24
700 000	Wells Fargo & Co	A2	1,00	02/02/2027	719 201	0,20
500 000	Wells Fargo & Co	A2	1,50	24/05/2027	531 937	0,15
100 000	Wendel	Baa2	2,75	02/10/2024	110 341	0,03
200 000	Wendel	Baa2	2,50	09/02/2027	218 472	0,06
200 000	Whirlpool Finance Luxembourg	Baa1	1,25	02/11/2026	204 609	0,06
200 000	Whirlpool Finance Luxembourg	Baa1	1,10	09/11/2027	200 004	0,06
200 000	Wolters Kluwer	Baa1	1,50	22/03/2027	214 948	0,06
250 000	WP Carey	Baa2	2,00	20/01/2023	262 312	0,07
200 000	WPC Eurobond	Baa2	2,25	19/07/2024	215 790	0,06
100 000	WPC Eurobond	Baa2	2,25	09/04/2026	106 508	0,03
200 000	WPC Eurobond	Baa2	2,13	15/04/2027	209 795	0,06
300 000	WPP Finance	Baa2	2,25	22/09/2026	327 626	0,09
200 000	WPP Finance 2016	Baa2	1,38	20/03/2025	207 297	0,06
200 000	XLIT	Baa1	3,25	29/06/2047	217 325	0,06
150 000	Yorkshire Building Society	A3	1,25	17/03/2022	153 850	0,04
200 000	Yorkshire Building Society	A3	0,88	20/03/2023	202 250	0,06
500 000	ZF North America Capital	Baa3	2,75	27/04/2023	526 634	0,15
400 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	1,41	13/12/2022	414 302	0,12
100 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa3	2,43	13/12/2026	108 829	0,03
Total des obligations de sociétés					353 236 299	98,91
Total des valeurs mobilières					353 236 299	98,91
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					353 236 299	98,91
Autres Actifs nets - 1,09 % (31 décembre 2018 - 1,18 %)					3 884 796	1,09
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					357 121 095	100,00

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,91 % (31 décembre 2018 - 98,82 %) (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total
	<u>30/06/2019</u>
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,89
Actif circulant	<u>1,11</u>
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 98,78 % (31 décembre 2018 - 98,90 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
986	Airbus	122 935	0,07
104	Dassault Aviation	131 456	0,08
16 633	Thales	1 807 175	1,07
		2 061 566	1,22
Compagnies aériennes			
4 868	Deutsche Lufthansa	73 361	0,04
		73 361	0,04
Pièces auto			
6 246	Cie Générale des Établissements Michelin	696 741	0,41
27 028	Nokian Renkaat	742 189	0,44
		1 438 930	0,85
Banques			
192 317	AIB Group	691 572	0,41
8 039	Erste Group Bank	262 393	0,15
21 077	KBC Group	1 214 878	0,72
		2 168 843	1,28
Boissons			
6 941	Anheuser-Busch InBev	540 287	0,32
32 092	Coca-Cola European Partners	1 592 200	0,94
65 050	Davide Campari-Milano	560 406	0,33
25 028	Heineken	2 456 248	1,46
10 214	Heineken Holding	942 752	0,56
15 909	Pernod Ricard	2 578 054	1,53
		8 669 947	5,14
Produits du bâtiment			
24 152	CRH	692 921	0,41
18 913	Kingspan Group	903 285	0,54
		1 596 206	0,95
Produits chimiques			
21 386	Air Liquide	2 631 547	1,56
11 192	Akzo Nobel	924 907	0,55
10 988	BASF	702 353	0,42
12 048	Symrise	1 019 743	0,60
		5 278 550	3,13
Services commerciaux et fournitures			
15 218	Atlantia	348 645	0,21
15 049	Bureau Veritas	326 864	0,19
		675 509	0,40
Ordinateurs et périphériques			
1 498	Teleperformance	263 948	0,16
		263 948	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,78 % (31 décembre 2018 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
11 122	Aena	1 938 565	1,15
8 049	Aéroports de Paris	1 249 205	0,74
2 940	Cellnex Telecom	95 668	0,06
46 838	Ferrovial	1 054 323	0,62
9 584	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	724 550	0,43
1 609	Hochtief	172 324	0,10
19 241	Vinci	1 732 844	1,03
		6 967 479	4,13
Services financiers diversifiés			
10 646	Deutsche Boerse	1 324 362	0,78
4 557	Eurazeo	279 344	0,17
29 774	Groupe Bruxelles Lambert	2 568 901	1,52
		4 172 607	2,47
Télécommunications diversifiées			
166 245	Deutsche Telekom	2 528 919	1,50
52 848	Elisa	2 267 708	1,35
20 478	Eutelsat Communications	336 658	0,20
413 246	Koninklijke KPN	1 115 764	0,66
353 145	Nokia	1 541 831	0,91
183 448	Orange	2 543 507	1,51
89 286	Proximus SADP	2 314 293	1,37
10 193	SES	140 154	0,08
252 933	Telefónica	1 826 429	1,08
365 780	Telefonica Deutschland Holding	898 721	0,53
		15 513 984	9,19
Services publics d'électricité			
59 604	E.ON	569 278	0,34
324 158	EDP - Energias de Portugal	1 083 336	0,64
101 150	Endesa	2 287 001	1,36
281 337	Enel	1 727 409	1,02
63 197	Engie	843 048	0,50
27 075	Fortum	526 203	0,31
306 219	Iberdrola	2 684 316	1,59
62 232	Innogy	2 595 074	1,54
115 161	Red Eléctrica	2 109 174	1,25
423 048	Terna Rete Elettrica Nazionale	2 369 069	1,41
16 715	Uniper	445 120	0,26
2 654	Verbund AG	122 084	0,07
		17 361 112	10,29
Équipements électriques			
7 460	Legrand	479 678	0,28
		479 678	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,78 % (31 décembre 2018 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Produits alimentaires			
38 318	Colruyt	1 954 218	1,16
34 606	Danone	2 578 147	1,53
7 658	Jeronimo Martins	108 476	0,07
23 686	Kerry Group	2 487 030	1,47
85 554	Koninklijke Ahold Delhaize	1 692 087	1,00
10 192	Metro	163 836	0,10
16 779	Sodexo	1 724 881	1,02
		10 708 675	6,35
Produits forestiers			
3 320	Smurfit Kappa Group	88 345	0,05
		88 345	0,05
Services publics de gaz			
68 866	Enagas	1 616 285	0,96
25 189	Naturgy Energy Group	610 329	0,36
537 531	Snam	2 349 548	1,39
		4 576 162	2,71
Équipements et fournitures de soins de santé			
980	Carl Zeiss Meditec	85 015	0,05
17 775	EssilorLuxottica	2 039 681	1,21
3 047	Koninklijke Philips	116 350	0,07
26 072	QIAGEN	930 510	0,55
22 629	Siemens Healthineers	839 762	0,50
		4 011 318	2,38
Fournisseurs et services de soins de santé			
3 759	Fresenius & Co	179 229	0,10
8 260	Fresenius Medical Care & Co	570 271	0,34
		749 500	0,44
Hôtels, restaurants et loisirs			
14 287	Accor	539 334	0,32
5 609	Flutter Entertainment	370 980	0,22
		910 314	0,54
Produits ménagers			
1 493	Henkel & Co	120 560	0,07
869	SEB	137 389	0,08
11 988	Société BIC	803 795	0,48
		1 061 744	0,63
Industrie			
15 128	Alstom	617 222	0,37
1 564	Knorr-Bremse	153 272	0,09
6 461	Siemens	675 821	0,40
		1 446 315	0,86

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,78 % (31 décembre 2018 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Assurance			
50 294	Ageas	2 298 939	1,36
12 232	Allianz	2 593 184	1,54
118 304	Assicurazioni Generali	1 959 114	1,16
51 575	AXA	1 191 383	0,71
23 138	CNP Assurances	461 834	0,27
15 906	Hannover Rueck	2 261 833	1,34
11 527	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	2 544 009	1,51
47 221	NN Group	1 671 623	0,99
63 560	Sampo	2 637 740	1,56
25 830	SCOR	996 005	0,59
		18 615 664	11,03
Machines			
26 638	Andritz	881 718	0,52
26 956	Kone	1 399 016	0,83
		2 280 734	1,35
Médias			
3 665	Axel Springer	227 047	0,13
10 452	Publicis Groupe	485 286	0,29
13 265	RTL Group	597 455	0,35
4 062	Telenet Group Holding	199 038	0,12
29 876	Vivendi	723 298	0,43
24 037	Wolters Kluwer	1 538 849	0,91
		3 770 973	2,23
Pétrole et gaz			
135 394	Eni	1 977 565	1,17
79 835	Galp Energia SGPS	1 079 768	0,64
5 503	Koninklijke Vopak	223 147	0,13
16 619	Neste	495 911	0,30
16 651	OMV	713 495	0,42
66 133	Repsol	911 643	0,54
47 676	Total	2 349 235	1,39
		7 750 764	4,59
Produits personnels			
23 349	Beiersdorf	2 464 487	1,46
10 339	L'Oréal	2 589 920	1,54
46 674	Unilever	2 499 859	1,48
		7 554 266	4,48
Laboratoires pharmaceutiques			
4 721	Grifols	122 746	0,07
796	Ipsen	95 520	0,06
23 852	Merck	2 193 430	1,30
18 013	Recordati	660 356	0,39
33 687	Sanofi	2 557 180	1,52
26 477	UCB	1 930 703	1,14
		7 559 935	4,48

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,78 % (31 décembre 2018 - 98,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Immobilier			
147 278	Aroundtown	1 067 176	0,63
29 910	Deutsche Wohnen	965 196	0,57
34 687	Vonovia	1 456 854	0,87
		3 489 226	2,07
Société civile de placement immobilier			
26 876	Covivio	2 473 936	1,46
14 134	Gecina	1 860 034	1,10
9 408	ICADE	758 285	0,45
42 979	Klépierre	1 267 021	0,75
615	Unibail-Rodamco-Westfield - Cotation en France	81 026	0,05
9 444	Unibail-Rodamco-Westfield - Cotation aux Pays-Bas	1 244 247	0,74
		7 684 549	4,55
Détail			
6 183	Hugo Boss	361 705	0,22
62 137	Industria de Diseño Textil	1 643 524	0,97
		2 005 229	1,19
Semi-conducteurs			
6 927	NXP Semiconductors	593 734	0,35
		593 734	0,35
Logiciels			
25 029	Amadeus IT Group	1 743 520	1,03
10 155	Dassault Systèmes	1 424 746	0,85
21 777	SAP	2 629 791	1,56
		5 798 057	3,44
Textiles et vêtements			
5 010	Adidas	1 360 215	0,81
4 103	Hermes International	2 602 122	1,54
218	Kering	113 382	0,07
2 550	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	954 465	0,57
12 226	Moncler	459 698	0,27
4 721	Puma	276 887	0,16
		5 766 769	3,42
Transports			
28 493	Deutsche Post	823 448	0,49
127 878	Getlink	1 801 801	1,07
		2 625 249	1,56
Eau			
33 288	Suez	422 425	0,25
24 000	Veolia Environnement	514 080	0,30
		936 505	0,55
Total des Actions		166 705 747	98,78

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions privilégiées - 1,00 % (31 décembre 2018 - 0,86 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en EUR	% du Compartiment
Automobiles			
10 381	Bayerische Motoren Werke	566 803	0,34
		566 803	0,34
Produits ménagers			
13 022	Henkel & Co	1 120 152	0,66
		1 120 152	0,66
	Total des actions privilégiées	1 686 955	1,00

Droits - 0,02 % (31 décembre 2018 - 0,02 %)

Pétrole et gaz			
66 133	Repsol	32 260	0,02
		32 260	0,02
	Total Droits	32 260	0,02
	Total des valeurs mobilières	168 424 962	99,80

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
EUR	Euro Stoxx 50 Futures				
	Contrats à terme ferme (« futures ») longs	275 200	20/09/2019	2 080	0,00
	Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts			2 080	0,00
	Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse			2 080	0,00
	Total des instruments financiers dérivés			2 080	0,00

	Valeur en EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	168 427 042	99,80
Autres Actifs nets - 0,20 % (31 décembre 2018 - 0,23 %)	331 904	0,20
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	168 758 946	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,67
Actif circulant	0,33
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,90 % (31 décembre 2018 - 99,81 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
309	Harris	58 441	0,46
43	L3 Technologies	10 542	0,08
249	Lockheed Martin	90 521	0,71
37	Northrop Grumman	11 955	0,09
204	Raytheon	35 472	0,28
468	United Technologies	60 934	0,48
		267 865	2,10
Agriculture			
1 000	Altria Group	47 350	0,37
125	Bunge	6 964	0,05
418	Philip Morris International	32 825	0,26
		87 139	0,68
Banques			
128	BB&T	6 289	0,05
187	M&T Bank	31 803	0,25
1 123	US Bancorp	58 845	0,46
134	Wells Fargo & Co	6 341	0,05
		103 278	0,81
Boissons			
218	Brown-Forman	12 084	0,09
3 724	Coca-Cola	189 626	1,49
1 405	PepsiCo	184 237	1,45
		385 947	3,03
Biotechnologie			
58	Vertex Pharmaceuticals	10 636	0,08
		10 636	0,08
Produits chimiques			
166	Air Products & Chemicals	37 577	0,30
454	Ecolab	89 638	0,70
129	International Flavors & Fragrances	18 717	0,15
		145 932	1,15
Services commerciaux et fournitures			
58	AMERCO	21 956	0,17
414	Automatic Data Processing	68 447	0,54
120	FleetCor Technologies	33 702	0,26
24	MarketAxess Holdings	7 714	0,06
2 083	Republic Services	180 471	1,42
266	Verisk Analytics	38 958	0,30
731	Waste Connections	69 869	0,55
1 709	Waste Management	197 167	1,55
		618 284	4,85
Ordinateurs et périphériques			
792	Accenture	146 338	1,15
12	Alphabet	12 971	0,10
161	Apple	31 865	0,25
754	Cognizant Technology Solutions	47 796	0,38
115	Dell Technologies	5 842	0,05
206	eBay	8 137	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,90 % (31 décembre 2018 - 99,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
52	Expedia Group	6 917	0,05
211	F5 Networks	30 728	0,24
64	Facebook	12 352	0,10
359	International Business Machines	49 506	0,39
113	Palo Alto Networks	23 025	0,18
237	VeriSign	49 571	0,39
		425 048	3,34
Construction et ingénierie			
7	NVR	23 592	0,19
		23 592	0,19
Emballages et conditionnement			
151	Ball	10 568	0,08
		10 568	0,08
Services financiers diversifiés			
305	CME Group	59 204	0,47
121	Intercontinental Exchange	10 399	0,08
500	Mastercard	132 265	1,04
1 122	Visa	194 723	1,53
862	Western Union	17 145	0,13
		413 736	3,25
Télécommunications diversifiées			
3 824	AT&T	128 142	1,01
2 139	Cisco Systems	117 068	0,92
238	Juniper Networks	6 338	0,05
951	Motorola Solutions	158 560	1,24
1 330	T-Mobile US	98 606	0,77
3 217	Verizon Communications	183 787	1,44
726	Zayo Group Holdings	23 893	0,19
		716 394	5,62
Services publics d'électricité			
280	Alliant Energy	13 742	0,11
713	American Electric Power	62 751	0,49
500	CMS Energy	28 955	0,23
1 678	Consolidated Edison	147 127	1,16
701	Dominion Energy	54 201	0,43
62	DTE Energy	7 929	0,06
1 487	Duke Energy	131 213	1,03
551	Eversource Energy	33 143	0,26
423	Eversource Energy	32 046	0,25
812	NextEra Energy	166 346	1,31
56	Sempra Energy	7 697	0,06
2 335	Southern	129 079	1,01
981	WEC Energy Group	81 786	0,64
2 312	Xcel Energy	137 541	1,08
		1 033 556	8,12
Produits électroniques			
1 105	Amphenol	106 014	0,83
353	FLIR Systems	19 097	0,15
349	Garmin	27 850	0,22
265	Honeywell International	46 267	0,36
		199 228	1,56

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,90 % (31 décembre 2018 - 99,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits alimentaires			
772	Campbell Soup	30 934	0,24
444	General Mills	23 319	0,18
1 079	Hershey	144 618	1,14
1 976	Hormel Foods	80 107	0,63
91	Ingredion	7 506	0,06
240	JM Smucker	27 646	0,22
986	Kellogg	52 820	0,41
835	Lamb Weston Holdings	52 906	0,42
387	McCormick & Co	59 989	0,47
1 220	Mondelez International	65 758	0,52
626	Sysco	44 271	0,35
100	Tyson Foods	8 074	0,06
		597 948	4,70
Équipements et fournitures de soins de santé			
389	Abbott Laboratories	32 715	0,26
1 184	Baxter International	96 970	0,76
195	Becton Dickinson & Co	49 142	0,39
354	Boston Scientific	15 215	0,12
130	Cooper	43 796	0,34
670	Danaher	95 756	0,75
96	Henry Schein	6 710	0,05
1 221	Medtronic	118 913	0,93
377	Stryker	77 504	0,61
154	Thermo Fisher Scientific	45 227	0,36
52	Zimmer Biomet Holdings	6 122	0,05
		588 070	4,62
Fournisseurs et services de soins de santé			
206	Anthem	58 135	0,46
131	Humana	34 754	0,27
75	Quest Diagnostics	7 636	0,06
294	UnitedHealth Group	71 739	0,56
219	Universal Health Services	28 555	0,23
35	WellCare Health Plans	9 978	0,08
		210 797	1,66
Produits ménagers			
630	Church & Dwight	46 028	0,36
361	Clorox	55 273	0,44
319	Kimberly-Clark	42 516	0,33
		143 817	1,13
Assurance			
1 690	Aflac	92 629	0,73
10	Alleghany	6 811	0,05
783	Allstate	79 623	0,63
440	American Financial Group	45 087	0,35
546	American International Group	29 091	0,23
511	Aon	98 613	0,77
2 772	Arch Capital Group	102 786	0,81
791	Arthur J Gallagher & Co	69 284	0,54
366	Berkshire Hathaway	78 020	0,61
811	Chubb	119 452	0,94
262	Cincinnati Financial	27 162	0,21
57	Erie Indemnity	14 494	0,11
396	Everest Re Group	97 883	0,77

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,90 % (31 décembre 2018 - 99,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
575	Fidelity National Financial	23 172	0,18
1 168	Hartford Financial Services Group	65 081	0,51
119	Loews	6 506	0,05
52	Markel	56 659	0,45
888	Marsh & McLennan	88 578	0,70
994	Progressive	79 450	0,62
402	RenaissanceRe Holdings	71 560	0,56
465	Travelers	69 527	0,55
165	Willis Towers Watson	31 604	0,25
1 425	WR Berkley	93 950	0,74
		1 447 022	11,36
Équipements et produits de loisirs			
229	Hasbro	24 201	0,19
		24 201	0,19
Médias			
127	CBS	6 337	0,05
127	Charter Communications	50 188	0,39
1 625	Comcast	68 705	0,54
274	Fox	10 009	0,08
360	Omnicom Group	29 502	0,23
2 489	Sirius XM Holdings	13 889	0,11
711	Walt Disney	99 284	0,78
		277 914	2,18
Métaux et mines			
6 044	Newmont Goldcorp	232 513	1,83
		232 513	1,83
Pétrole et gaz			
1 209	Cabot Oil & Gas	27 759	0,22
883	Cheniere Energy	60 441	0,47
1 296	Chevron	161 274	1,27
1 547	Exxon Mobil	118 547	0,93
187	Occidental Petroleum	9 402	0,07
90	ONEOK	6 193	0,05
		383 616	3,01
Produits personnels			
563	Colgate-Palmolive	40 350	0,32
1 270	Procter & Gamble	139 256	1,09
		179 606	1,41
Laboratoires pharmaceutiques			
366	Bristol-Myers Squibb	16 598	0,13
665	Eli Lilly & Co	73 675	0,58
1 187	Johnson & Johnson	165 326	1,30
1 571	Merck & Co	131 728	1,03
3 994	Pfizer	173 020	1,36
344	Zoetis	39 041	0,31
		599 388	4,71

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,90 % (31 décembre 2018 - 99,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier			
5 220	AGNC Investment	87 800	0,69
451	American Tower	92 207	0,72
13 627	Annaly Capital Management	124 415	0,98
559	AvalonBay Communities	113 578	0,89
533	Camden Property Trust	55 640	0,44
870	Crown Castle International	113 404	0,89
53	Digital Realty Trust	6 243	0,05
229	Duke Realty	7 239	0,06
26	Equinix	13 112	0,10
1 258	Equity Residential	95 507	0,75
163	Essex Property Trust	47 585	0,37
265	Extra Space Storage	28 117	0,22
708	Invitation Homes	18 925	0,15
254	Mid-America Apartment Communities	29 911	0,24
536	National Retail Properties	28 413	0,22
548	Public Storage	130 517	1,02
1 118	Realty Income	77 108	0,61
186	SBA Communications	41 820	0,33
87	Simon Property Group	13 899	0,11
1 069	UDR	47 987	0,38
355	Ventas	24 264	0,19
502	Welltower	40 928	0,32
		1 238 619	9,73
Détail			
70	Advance Auto Parts	10 790	0,08
68	AutoZone	74 764	0,59
178	Burlington Stores	30 287	0,24
111	Costco Wholesale	29 333	0,23
261	Darden Restaurants	31 771	0,25
641	Dollar General	86 638	0,68
405	Dollar Tree	43 493	0,34
222	Genuine Parts	22 995	0,18
518	Home Depot	107 728	0,85
923	McDonald's	191 670	1,50
179	Nordstrom	5 703	0,04
99	O'Reilly Automotive	36 563	0,29
623	Ross Stores	61 752	0,48
986	Starbucks	82 656	0,65
440	Target	38 108	0,30
2 668	TJX	141 084	1,11
66	Tractor Supply	7 181	0,06
77	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	26 710	0,21
736	Walmart	81 321	0,64
1 570	Yum! Brands	173 752	1,36
		1 284 299	10,08
Semi-conducteurs			
103	Broadcom	29 650	0,23
288	Intel	13 786	0,11
60	Texas Instruments	6 886	0,06
		50 322	0,40

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,90 % (31 décembre 2018 - 99,81 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Logiciels			
353	Broadridge Financial Solutions	45 071	0,35
244	CDK Global	12 063	0,10
103	Cerner	7 550	0,06
299	Citrix Systems	29 344	0,23
1 003	Fidelity National Information Services	123 048	0,97
1 596	Fiserv	145 491	1,14
88	Intuit	22 997	0,18
727	Jack Henry & Associates	97 360	0,76
949	Microsoft	127 128	1,00
1 170	Oracle	66 655	0,52
1 362	Paychex	112 079	0,88
298	Red Hat	55 953	0,44
178	Synopsys	22 907	0,18
		867 646	6,81
Textiles et vêtements			
517	NIKE	43 402	0,34
321	VF	28 039	0,22
		71 441	0,56
Transports			
380	CH Robinson Worldwide	32 053	0,25
502	Expeditors International of Washington	38 082	0,30
65	United Parcel Service	6 712	0,05
		76 847	0,60
Eau			
66	American Water Works	7 656	0,06
		7 656	0,06
Total des Actions		12 722 925	99,90
Total des valeurs mobilières		12 722 925	99,90
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		12 722 925	99,90
Autres Actifs nets - 0,10 % (31 décembre 2018 - 0,19 %)		13 214	0,10
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		12 736 139	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,88
Actif circulant			0,12
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
24 700	AECC Aviation Power	81 614	0,00
131 612	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	409 581	0,02
30 400	AVIC Aircraft	69 664	0,00
10 300	AVIC Shenyang Aircraft	43 505	0,00
914 912	AviChina Industry & Technology	500 054	0,03
16 100	China Avionics Systems	34 763	0,00
266 378	Embraer	1 349 040	0,07
26 781	Korea Aerospace Industries	833 826	0,04
		3 322 047	0,16
Agriculture			
46 650	Beijing Dabeinong Technology Group	35 906	0,00
52 300	British American Tobacco Malaysia	364 486	0,02
2 703 200	Charoen Pokphand Indonesia	905 053	0,04
866 834	China Agri-Industries Holdings	278 496	0,01
92 500	Genting Plantations	223 836	0,01
176 200	Gudang Garam	958 795	0,05
3 408 900	Hanjaya Mandala Sampoerna	757 667	0,04
690 700	IOI	710 339	0,03
1 261 434	ITC	5 004 436	0,25
42 825	KT&G	3 653 282	0,18
156 400	Kuala Lumpur Kepong	929 506	0,05
15 260	Muyuan Foodstuff	130 530	0,01
46 300	New Hope Liuhe	117 013	0,01
249 000	QL Resources	412 138	0,02
756 600	Sime Darby Plantation	900 780	0,04
42 700	Tongwei	87 351	0,00
58 400	Wens Foodstuffs Group	304 703	0,01
		15 774 317	0,77
Compagnies aériennes			
43 800	Air China Catégorie d'Actions A	60 987	0,00
669 487	Air China Catégorie d'Actions H	675 271	0,03
576 000	AirAsia Group	380 516	0,02
980 000	China Airlines	310 475	0,02
107 800	China Eastern Airlines Catégorie d'Actions A	98 342	0,00
582 111	China Eastern Airlines Catégorie d'Actions H	343 492	0,02
94 500	China Southern Airlines Catégorie d'Actions A	106 146	0,01
604 327	China Southern Airlines Catégorie d'Actions H	420 805	0,02
824 482	Eva Airways	396 852	0,02
33 797	InterGlobe Aviation	762 798	0,04
17 372	Korean Air Lines	435 560	0,02
111 074	Latam Airlines Group	1 042 929	0,05
10 100	Spring Airlines	66 128	0,00
212 184	Turk Hava Yollari	472 865	0,02
		5 573 166	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Pièces auto			
2 593	Bosch	613 757	0,03
712 000	Cheng Shin Rubber Industry	919 242	0,04
22 000	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions A	72 757	0,00
185 171	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions H	574 771	0,03
27 228	Hankook Tire & Technology	827 699	0,04
68 442	Hanon Systems	690 555	0,03
34 600	Huayu Automotive Systems	108 739	0,01
25 054	Hyundai Mobis	5 109 961	0,25
347 037	Motherson Sumi Systems	613 106	0,03
321 460	Nexteer Automotive Group	399 948	0,02
13 200	Shandong Linglong Tyre	32 650	0,00
8 200	Wanxiang Qianchao	7 135	0,00
65 820	Weichai Power Class A Shares	117 696	0,01
712 223	Weichai Power Class H Shares	1 203 372	0,06
3 500	Weifu High-Technology Group	9 451	0,00
		11 300 839	0,55
Automobiles			
430 153	Ashok Leyland	543 709	0,03
600 085	BAIC Motor	376 373	0,02
1 109 591	Brilliance China Automotive Holdings	1 227 119	0,06
19 900	BYD Catégorie d'Actions A	146 854	0,01
234 629	BYD Catégorie d'Actions H	1 416 033	0,07
1 104 100	China First Capital Group	329 287	0,01
42 900	Chongqing Changan Automobile	41 383	0,00
994 798	Dongfeng Motor Group	814 939	0,04
4 897	Eicher Motors	1 357 759	0,07
26 979	Ford Otomotiv Sanayi	291 526	0,01
1 811 250	Geely Automobile Holdings	3 097 382	0,15
1 135 390	Great Wall Motor	812 394	0,04
32 861	GT Capital Holdings	602 895	0,03
26 180	Guangzhou Automobile Group Catégorie d'Actions A	41 634	0,00
1 077 525	Guangzhou Automobile Group Catégorie d'Actions H	1 150 280	0,06
55 060	Hyundai Motor	6 675 962	0,33
96 692	Kia Motors	3 684 621	0,18
273 254	Mahindra & Mahindra	2 594 285	0,13
38 875	Maruti Suzuki India	3 680 193	0,18
240 429	NIO	613 094	0,03
85 600	SAIC Motor	317 591	0,01
252 833	Sinotruk Hong Kong	437 543	0,02
581 753	Tata Motors	1 369 946	0,07
24 300	Zhengzhou Yutong Bus	46 033	0,00
		31 668 835	1,55
Banques			
263 976	Absa Group	3 294 728	0,16
1 019 496	Abu Dhabi Commercial Bank	2 303 695	0,11
818 600	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions A	428 773	0,02
10 736 372	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions H	4 493 816	0,22
1 047 714	Akbank T.A.S.	1 231 752	0,06
225 211	Al Rajhi Bank	4 179 638	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
134 628	Alinma Bank	874 485	0,04
33 478	Alior Bank	447 247	0,02
340 300	Alliance Bank Malaysia	309 626	0,02
508 958	Alpha Bank	1 020 099	0,05
607 300	AMMB Holdings	621 628	0,03
700 354	Axis Bank	8 203 560	0,40
443 887	Banco Bradesco	3 874 087	0,19
11 101 787	Banco de Chile	1 633 505	0,08
17 424	Banco de Crédito e Inversiones	1 199 753	0,06
316 080	Banco do Brasil	4 448 451	0,22
16 884	Banco Macro	1 229 999	0,06
151 083	Banco Santander Brasil	1 792 032	0,09
24 161 955	Banco Santander Chile	1 797 156	0,09
669 466	Banco Santander México Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander	1 023 453	0,05
84 025	Bancolombia	1 012 387	0,05
174 800	Bangkok Bank	1 134 269	0,06
67 314	Bank AlBilad	488 218	0,02
73 596	Bank Al-Jazira	297 897	0,01
3 630 373	Bank Central Asia	7 702 738	0,38
6 850 263	Bank Mandiri Persero	3 891 231	0,19
222 203	Bank Millennium	557 712	0,03
2 732 700	Bank Negara Indonesia Persero	1 779 568	0,09
232 400	Bank of Beijing	199 838	0,01
39 681	Bank of Chengdu	50 980	0,00
386 100	Bank of China Catégorie d'Actions A	210 100	0,01
29 243 157	Bank of China Catégorie d'Actions H	12 352 310	0,60
431 400	Bank of Communications Catégorie d'Actions A	384 136	0,02
3 206 367	Bank of Communications Catégorie d'Actions H	2 433 761	0,12
35 420	Bank of Guiyang	44 578	0,00
56 400	Bank of Hangzhou	68 356	0,00
126 900	Bank of Jiangsu	134 045	0,01
93 200	Bank of Nanjing	112 008	0,01
57 200	Bank of Ningbo	201 736	0,01
120 080	Bank of Shanghai	207 034	0,01
330 206	Bank of the Philippine Islands	505 927	0,02
62 499	Bank Polska Kasa Opieki	1 873 696	0,09
20 433 220	Bank Rakyat Indonesia Persero	6 306 058	0,31
1 627 800	Bank Tabungan Negara Persero	283 446	0,01
99 352	Banque Saudi Fransi	1 123 265	0,06
26 184	BBVA Banco Francés	296 403	0,01
721 160	BDO Unibank	1 970 575	0,10
1 972 640	Chang Hwa Commercial Bank	1 330 569	0,07
62 400	China CITIC Bank Catégorie d'Actions A	54 202	0,00
3 271 569	China CITIC Bank Catégorie d'Actions H	1 863 486	0,09
105 400	China Construction Bank Catégorie d'Actions A	114 095	0,01
35 399 797	China Construction Bank Catégorie d'Actions H	30 494 801	1,49
437 500	China Everbright Bank Class A Shares	242 525	0,01
1 160 731	China Everbright Bank Class H Shares	531 893	0,03
226 668	China Merchants Bank Class A Shares	1 186 602	0,06
1 434 984	China Merchants Bank Class H Shares	7 154 256	0,35
389 685	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions A	360 032	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
2 590 873	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions H	1 794 128	0,09
875 050	Chongqing Rural Commercial Bank	476 027	0,02
1 751 919	CIMB Group Holdings	2 280 780	0,11
2 131 836	CITIC	3 072 573	0,15
726 500	Commercial Bank PQSC	915 794	0,04
230 675	Commercial International Bank Egypt SAE - Cotation en Angleterre	980 369	0,05
417 058	Commercial International Bank Egypt SAE - Cotation aux États-Unis	1 772 497	0,09
24 928	Credicorp	5 706 268	0,28
603 497	Dubai Islamic Bank	842 857	0,04
981 024	Eurobank Ergasias	966 370	0,05
1 001 742	First Abu Dhabi Bank	4 052 621	0,20
1 239 018	FirstRand	6 023 202	0,30
954 211	Grupo Financiero Banorte	5 531 068	0,27
37 769	Grupo Financiero Galicia	1 340 800	0,07
850 767	Grupo Financiero Inbursa	1 229 321	0,06
238 200	Hong Leong Bank	1 095 172	0,05
140 900	Huaxia Bank	157 854	0,01
876 592	ICICI Bank	5 550 807	0,27
592 600	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions A	507 844	0,02
23 964 375	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	17 484 408	0,86
228 257	Industrial Bank	607 423	0,03
92 313	Industrial Bank of Korea	1 123 282	0,06
56 313 541	Itau CorpBanca	469 286	0,02
306 900	Kasikornbank - Non assorti de droits de vote	1 881 379	0,09
429 635	Kasikornbank - Assorti de droits de vote	2 654 792	0,13
27 849	Komercni Banka As	1 110 577	0,05
1 280 000	Krung Thai Bank	813 891	0,04
1 448 172	Malayan Banking	3 111 861	0,15
1 346 280	Masraf Al Rayan	1 408 672	0,07
5 428	mBank	625 882	0,03
583 203	Metropolitan Bank & Trust	811 032	0,04
186 579	Moneta Money Bank	639 666	0,03
201 055	National Bank of Greece	551 797	0,03
220 185	National Commercial Bank	3 252 650	0,16
135 502	Nedbank Group	2 433 054	0,12
82 202	OTP Bank Nyrt	3 277 241	0,16
188 700	Ping An Bank	378 333	0,02
2 909 118	Postal Savings Bank of China	1 727 783	0,08
321 106	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	3 687 053	0,18
1 143 302	Public Bank	6 363 205	0,31
424 150	Qatar Islamic Bank	1 934 811	0,09
1 666 115	Qatar National Bank	8 707 496	0,43
367 300	RHB Bank	496 844	0,02
219 800	Riyad Bank	1 570 733	0,08
179 503	Samba Financial Group	1 694 395	0,08
13 089	Santander Bank Polska	1 301 459	0,06
67 939	Saudi British Bank	749 997	0,04
3 973 421	Sberbank of Russia	15 027 500	0,74
86 770	Security Bank	287 907	0,01
1 127 000	Shanghai Commercial & Savings Bank	2 039 228	0,10
322 530	Shanghai Pudong Development Bank	548 109	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
310 923	Siam Commercial Bank	1 414 323	0,07
476 659	Standard Bank Group	6 647 959	0,33
655 025	State Bank of India	3 428 022	0,17
1 405 608	Taiwan Business Bank	617 735	0,03
4 210 000	TMB Bank	269 067	0,01
846 231	Turkiye Garanti Bankasi	1 331 380	0,07
576 972	Turkiye Is Bankasi	603 506	0,03
1 186 972 303	VTB Bank	750 479	0,04
174 417	Woori Financial Group	2 122 339	0,10
627 248	Yes Bank	988 204	0,05
		284 603 328	13,94
Boissons			
1 736 346	Ambev	8 104 896	0,40
79 661	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	273 938	0,01
161 579	Arca Continental	873 427	0,04
535 200	China Resources Beer Holdings	2 541 558	0,12
54 145	Cia Cervecerías Unidas	761 587	0,04
192 401	Coca-Cola Femsa	1 192 864	0,06
716 040	Fomento Económico Mexicano	6 930 940	0,34
53 700	Fraser & Neave Holdings	449 092	0,02
16 596	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	293 527	0,01
13 800	Kweichow Moutai	1 975 731	0,10
16 100	Luzhou Laojiao	189 344	0,01
9 500	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	95 442	0,01
7 600	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions A	55 211	0,00
144 519	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions H	920 297	0,05
106 603	United Spirits	903 371	0,04
42 700	Wuliangye Yibin	732 790	0,04
		26 294 015	1,29
Biotechnologie			
465 924	3SBio	800 346	0,04
19 535	Hutchison China MediTech	429 770	0,02
1 601	Medy-Tox	623 955	0,03
6 060	Samsung Biologics	1 679 470	0,08
7 100	Shenzhen Kangtai Biological Products	54 234	0,00
64 000	TaiMed Biologics	327 629	0,02
		3 915 404	0,19
Produits du bâtiment			
218 223	Ambuja Cements	672 902	0,03
44 000	Anhui Conch Cement Catégorie d'Actions A	265 677	0,01
453 262	Anhui Conch Cement Catégorie d'Actions H	2 839 958	0,14
800 744	Asia Cement	1 225 885	0,06
91 600	BBMG Catégorie d'Actions A	50 111	0,00
814 351	BBMG Catégorie d'Actions H	261 635	0,01
177 101	Cementos Argos	414 174	0,02
5 545 361	Cemex	2 335 144	0,12
1 417 341	China National Building Material	1 242 725	0,06
896 296	China Resources Cement Holdings	868 475	0,04
108 405	Grasim Industries	1 435 558	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
106 394	Grupo Argos	573 937	0,03
228 000	HAP Seng Consolidated	548 966	0,03
674 300	Indocement Tunggal Prakarsa	954 592	0,05
3 100	Oppein Home Group	48 541	0,00
13 732	Saudi Cement	256 680	0,01
1 088 000	Semen Indonesia Persero	891 425	0,05
3 063	Shree Cement	968 268	0,05
29 400	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration	44 102	0,00
1 683 837	Taiwan Cement	2 496 521	0,12
14 115	Titan Cement	275 833	0,01
35 213	UltraTech Cement	2 324 076	0,12
		20 995 185	1,03
Produits chimiques			
17 663	Advanced Petrochemical	282 589	0,01
105 416	Asian Paints	2 074 112	0,10
1 955 300	Barito Pacific	444 276	0,02
1 292 731	Formosa Chemicals & Fibre	4 286 975	0,21
1 641 627	Formosa Plastics	6 051 813	0,30
38 839	Hanwha Chemical	763 561	0,04
33 740	Hengli Petrochemical	59 694	0,00
617 077	Indorama Ventures	945 712	0,05
664 900	Industries Qatar QSC	2 099 924	0,10
92 700	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group	44 374	0,00
4 117 200	IRPC	671 264	0,03
2 127	KCC	507 503	0,03
237 927	Kingboard Holdings	662 389	0,03
399 983	Kingboard Laminates Holdings	366 576	0,02
6 697	Kumho Petrochemical	564 922	0,03
16 870	LG Chem	5 179 418	0,25
6 278	Lotte Chemical	1 372 879	0,07
1 610 810	Mesaieed Petrochemical Holding	1 154 607	0,06
384 650	Mexichem	806 674	0,04
1 895 713	Nan Ya Plastics	4 797 342	0,24
879 200	Petronas Chemicals Group	1 787 122	0,09
20 253	PhosAgro - Cotation en Angleterre	265 719	0,01
22 443	PhosAgro - Cotation aux États-Unis	294 452	0,02
825 900	PTT Global Chemical	1 723 571	0,09
40 114	Rabigh Refining & Petrochemical	220 987	0,01
32 300	Rongsheng Petro Chemical	56 677	0,00
65 789	Sahara International Petrochemical	362 780	0,02
206 696	Sasol	5 133 375	0,25
30 528	Saudi Arabian Fertilizer	690 294	0,03
74 909	Saudi Arabian Mining	970 756	0,05
137 885	Saudi Basic Industries	4 198 778	0,21
134 628	Saudi Kayan Petrochemical	438 679	0,02
67 100	Sinopec Shanghai Petrochemical Catégorie d'Actions A	50 376	0,00
1 217 204	Sinopec Shanghai Petrochemical Catégorie d'Actions H	482 987	0,02
12 600	Tianqi Lithium	46 345	0,00
130 613	UPL	1 773 832	0,09
41 213	Yanbu National Petrochemical	692 332	0,03
35 800	Zhejiang Longsheng Group	82 143	0,00
		52 407 809	2,57

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures			
227 598	Adani Ports & Special Economic Zone	1 352 515	0,07
2 799 700	Bangkok Expressway & Metro	1 040 730	0,05
443 996	CCR	1 582 452	0,08
594 962	China Conch Venture Holdings	2 101 882	0,10
222 000	China Education Group Holdings	346 675	0,02
488 041	China Merchants Port Holdings	829 592	0,04
447 867	Cielo	785 270	0,04
627 364	COSCO Shipping Ports	619 133	0,03
60 811	DP World	966 895	0,05
5 488	Hangzhou Tigermed Consulting	61 563	0,00
368 450	International Container Terminal Services	1 052 817	0,05
447 689	Jiangsu Expressway	637 223	0,03
533 781	Kroton Educacional	1 527 814	0,08
211 697	Localiza Rent a Car	2 263 536	0,11
52 514	New Oriental Education & Technology Group	5 071 802	0,25
11 700	Ninestar	38 472	0,00
83 551	Promotora y Operadora de Infraestructura	829 480	0,04
6 515	S-1	550 699	0,03
93 400	Shanghai International Port Group	92 680	0,00
379 176	Shenzhen International Holdings	752 285	0,04
130 758	TAL Education Group	4 981 880	0,24
4 240	Tus Environmental Science And Technology Development	7 273	0,00
312 300	Westports Holdings	297 752	0,01
525 104	Zhejiang Expressway	553 166	0,03
		28 343 586	1,39
Ordinateurs et périphériques			
9 625	51job	726 688	0,04
35 178	58.com	2 187 016	0,11
1 070 000	Acer	663 163	0,03
128 388	Advantech	1 091 274	0,05
20 500	Aisino	68 751	0,00
523 389	Alibaba Group Holding	88 688 266	4,34
265 061	Asustek Computer	1 903 076	0,09
21 456	Autohome	1 837 063	0,09
67 007	B2W Cia Digital	572 050	0,03
102 095	Baidu	11 981 869	0,59
15 373	Baozun	766 498	0,04
372 100	BOE Technology Group	186 240	0,01
212 263	Chicony Electronics	522 123	0,03
93 871	China Literature	442 170	0,02
1 534 000	Compal Electronics	1 005 068	0,05
150 356	Ctrip.com International	5 549 640	0,27
34 200	DHC Software	34 782	0,00
337 000	Foxconn Technology	684 644	0,03
12 665	Globant	1 279 798	0,06
8 615 316	HengTen Networks Group	205 113	0,01
5 900	Hithink RoyalFlush Information Network	84 435	0,00
1 286 591	Infosys	13 643 615	0,67
3 099 000	Innolux	731 360	0,04
920 000	Inventec	731 628	0,04
45 829	iQIYI	946 369	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
270 490	JD.com	8 193 142	0,40
18 329	Kakao	2 087 441	0,10
2 641 638	Lenovo Group	2 045 685	0,10
787 983	Lite-On Technology	1 154 340	0,06
7 287	Mango Excellent Media	43 523	0,00
367 107	Meituan Dianping	3 218 794	0,16
161 482	Naspers	39 159 006	1,92
51 510	NAVER	5 085 645	0,25
6 028	NCSOFT	2 490 240	0,12
54 409	Phison Electronics	495 750	0,02
69 841	Pinduoduo	1 440 820	0,07
990 991	Quanta Computer	1 927 135	0,10
12 756	Samsung	2 375 213	0,12
23 564	SINA	1 016 315	0,05
331 530	Tata Consultancy Services	10 696 949	0,52
2 102 906	Tencent Holdings	94 910 036	4,65
8 604	Unisplendour	34 113	0,00
159 899	Vipshop Holdings	1 379 928	0,07
26 700	Wangsu Science & Technology	41 878	0,00
20 009	Weibo	871 392	0,04
442 073	Wipro	1 796 407	0,09
1 040 901	Wistron	811 018	0,04
17 976	YY	1 252 747	0,06
		319 060 216	15,63
Construction et ingénierie			
1 572 741	Airports of Thailand	3 769 348	0,18
620 094	Beijing Capital International Airport	543 698	0,03
30 100	China Communications Construction Catégorie d'Actions A	49 575	0,00
1 622 193	China Communications Construction Catégorie d'Actions H	1 451 409	0,07
875 234	China Communications Services	678 902	0,03
50 600	China Gezhouba Group	45 866	0,00
54 200	China National Chemical Engineering	47 473	0,00
126 400	China Railway Construction Catégorie d'Actions A	182 989	0,01
722 730	China Railway Construction Catégorie d'Actions H	886 240	0,04
1 387 292	China Railway Group	1 054 786	0,05
251 400	China Shipbuilding Industry	203 373	0,01
461 460	China State Construction Engineering	386 061	0,02
740 338	China State Construction International Holdings	760 001	0,04
15 410 945	China Tower	4 043 832	0,20
10 199	Daelim Industrial	1 015 793	0,05
63 921	Daewoo Engineering & Construction	273 477	0,01
14 398	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	407 755	0,02
1 532 500	DMCI Holdings	308 085	0,02
632 900	Gamuda	575 851	0,03
131 015	Grupo Aeroportuario del Pacifico	1 363 094	0,07
76 120	Grupo Aeroportuario del Sureste	1 232 594	0,06
21 878	GS Engineering & Construction	764 541	0,04
12 197	HLB	372 887	0,02
28 555	Hyundai Engineering & Construction	1 325 552	0,06
834 500	Jasa Marga Persero	338 171	0,02
14 260	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	1 463 482	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
3 086 318	Land & Houses	1 117 083	0,05
175 008	Larsen & Toubro	3 937 886	0,19
364 700	Malaysia Airports Holdings	752 787	0,04
196 200	Metallurgical of China Catégorie d'Actions A	86 781	0,00
1 105 252	Metallurgical of China Catégorie d'Actions H	295 677	0,01
140 100	Power Construction of China	107 832	0,01
57 441	Samsung Engineering	853 170	0,04
161 553	Samsung Heavy Industries	1 141 707	0,06
10 600	Shanghai International Airport	129 211	0,01
34 600	Shanghai Tunnel Engineering	31 766	0,00
69 941	TAV Havalimanlari Holding	326 488	0,02
		32 325 223	1,58
Emballages et conditionnement			
257 735	Klabin	1 099 492	0,05
481 650	Lee & Man Paper Manufacturing	337 232	0,02
		1 436 724	0,07
Distribution et vente en gros			
31 200	Hengyi Petrochemical	62 010	0,00
34 767	LG	2 315 491	0,11
16 800	Liaoning Cheng Da	35 541	0,00
19 001	Posco Daewoo	301 969	0,02
996 600	Sime Darby	545 025	0,03
614 900	United Tractors	1 227 406	0,06
		4 487 442	0,22
Services financiers diversifiés			
60 100	Anxin Trust	44 159	0,00
758 034	B3 -Brasil Bolsa Balcao	7 408 961	0,36
63 630	Bajaj Finance	3 393 262	0,17
80 376	Banco BTG Pactual	1 067 024	0,05
100 230	BNK Financial Group	650 173	0,03
77 827	BOC Aviation	653 498	0,03
39 400	Caitong Securities	62 944	0,00
16 943	Capitec Bank Holdings	1 560 468	0,08
425 415	Chailease Holding	1 760 036	0,09
60 800	Changjiang Securities	69 089	0,00
3 230 969	China Cinda Asset Management	744 415	0,04
4 659 000	China Development Financial Holding	1 420 523	0,07
256 000	China Ding Yi Feng Holdings	756 285	0,04
340 260	China Everbright	502 605	0,02
1 284 380	China Galaxy Securities	761 175	0,04
3 669 703	China Huarong Asset Management	638 822	0,03
438 261	China International Capital	884 095	0,04
62 900	China Merchants Securities	156 403	0,01
108 100	CITIC Securities Catégorie d'Actions A	374 489	0,02
751 412	CITIC Securities Catégorie d'Actions H	1 565 822	0,08
6 810 437	CTBC Financial Holding	4 681 429	0,23
30 300	Dongxing Securities	52 374	0,00
3 576 715	E.Sun Financial Holding	2 994 079	0,15
59 600	East Money Information	117 500	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
42 900	Everbright Securities	71 282	0,00
796 725	Far East Horizon	814 827	0,04
38 500	First Capital Securities	35 514	0,00
3 616 032	First Financial Holding	2 654 438	0,13
90 500	Founder Securities	93 621	0,00
2 446 537	Fubon Financial Holding	3 611 575	0,18
65 100	GF Securities Catégorie d'Actions A	130 143	0,01
498 704	GF Securities Catégorie d'Actions H	593 019	0,03
85 912	Grupo de Inversiones Suramericana	913 501	0,05
45 100	Guosen Securities	86 355	0,00
82 600	Guotai Junan Securities Catégorie d'Actions A	220 531	0,01
278 768	Guotai Junan Securities Catégorie d'Actions H	496 698	0,02
37 000	Guoyuan Securities	49 366	0,00
88 940	Haitong Securities Catégorie d'Actions A	183 626	0,01
1 061 869	Haitong Securities Catégorie d'Actions H	1 190 652	0,06
110 182	Hana Financial Group	3 568 880	0,18
84 100	Hong Leong Financial Group	377 305	0,02
602 029	Housing Development Finance	19 118 580	0,94
2 748 604	Hua Nan Financial Holdings	1 845 116	0,09
39 800	Huaan Securities	37 872	0,00
71 800	Huatai Securities Catégorie d'Actions A	233 170	0,01
598 266	Huatai Securities Catégorie d'Actions H	1 029 209	0,05
28 800	Huaxi Securities	43 998	0,00
101 772	Indiabulls Housing Finance	895 974	0,04
73 600	Industrial Securities	72 176	0,00
105 143	Investec	684 935	0,03
146 051	KB Financial Group	5 799 540	0,28
15 311	Korea Investment Holdings	1 070 106	0,05
147 119	Legend Holdings	346 118	0,02
109 167	LIC Housing Finance	878 128	0,04
110 891	Mahindra & Mahindra Financial Services	623 955	0,03
4 000 798	Mega Financial Holding	3 980 253	0,20
110 973	Meritz Securities	515 148	0,03
144 698	Mirae Asset Daewoo	1 025 098	0,05
500 353	Moscow Exchange MICEX-RTS	715 130	0,04
63 700	Muangthai Capital - Non assorti de droits de vote	117 357	0,01
178 100	Muangthai Capital - Assorti de droits de vote	328 121	0,02
51 545	NH Investment & Securities	647 298	0,03
10 918	Noah Holdings	464 561	0,02
1 810 439	Old Mutual	2 721 837	0,13
65 600	Orient Securities	101 936	0,01
30 339	Piramal Enterprises	855 483	0,04
55 237	PSG Group	936 243	0,05
280 576	Rand Merchant Investment Holdings	675 909	0,03
253 218	REC	604 546	0,03
53 835	Reinet Investments	867 316	0,04
284 435	RMB Holdings	1 702 425	0,08
11 115	Samsung Card	367 724	0,02
22 900	Samsung Securities	775 464	0,04
40 388	Saudi Industrial Investment Group	265 358	0,01
38 700	SDIC Capital	78 887	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
31 100	Shanxi Securities	36 652	0,00
206 400	Shenwan Hongyuan Group	150 453	0,01
165 840	Shinhan Financial Group	6 448 895	0,32
54 025	Shriram Transport Finance	845 624	0,04
33 200	Sinolink Securities	46 952	0,00
3 922 056	SinoPac Financial Holdings	1 647 896	0,08
33 000	SooChow Securities	49 214	0,00
3 441 174	Taishin Financial Holding	1 584 339	0,08
3 222 980	Taiwan Cooperative Financial Holding	2 158 373	0,11
38 500	Western Securities	56 464	0,00
3 639 121	Yuanta Financial Holding	2 185 148	0,11
		113 045 944	5,54
Télécommunications diversifiées			
436 448	Advanced Info Service	3 102 492	0,15
12 391 161	America Movil	9 010 393	0,44
997 009	Axiata Group	1 201 477	0,06
659 303	Bharti Airtel	3 310 961	0,16
121 963	Bharti Infratel	471 844	0,02
2 261 278	China Mobile	20 593 911	1,01
5 094 680	China Telecom	2 562 828	0,13
2 241 934	China Unicom Hong Kong	2 459 312	0,12
341 000	China United Network Communications	305 625	0,02
1 410 326	Chunghwa Telecom	5 131 018	0,25
1 139 300	DiGi.Com	1 392 248	0,07
638 302	Emirates Telecommunications Group	2 898 569	0,14
55 320	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	562 220	0,03
69 109	Etihad Etisalat	442 637	0,02
584 693	Far EasTone Telecommunications	1 473 992	0,07
43 300	Foxconn Industrial Internet	75 915	0,00
21 623	GDS Holdings	812 376	0,04
12 185	Globe Telecom	537 962	0,03
25 400	Guangzhou Haige Communications Group	35 256	0,00
87 909	Hellenic Telecommunications Organization	1 301 440	0,06
20 960	Hengtong Optic-electric	51 112	0,00
763 500	Intouch Holdings	1 562 228	0,08
39 986	LG Uplus	502 141	0,03
859 100	Maxis	1 157 940	0,06
109 754	Megacable Holdings	465 829	0,02
770 216	Meitu	248 441	0,01
183 019	Mobile TeleSystems	1 703 907	0,08
623 552	MTN Group	4 720 445	0,23
29 336	Ooredoo	526 981	0,03
252 238	Orange Polska	452 164	0,02
31 650	PLDT	796 887	0,04
20 228	Samsung SDI	4 143 179	0,20
73 267	Saudi Telecom	2 035 710	0,10
7 395	SK Telecom	1 658 775	0,08
589 730	Taiwan Mobile	2 325 920	0,12
32 206	Telecom Argentina	569 080	0,03
433 400	Telekom Malaysia	419 504	0,02
18 212 340	Telekomunikasi Indonesia Persero	5 337 044	0,26
102 986	Telkom	673 293	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
310 417	TIM Participacoes	941 946	0,05
260 200	Total Access Communication	449 681	0,02
4 278 400	True	816 129	0,04
402 967	Turkcell Iletisim Hizmetleri	891 767	0,04
235 389	Vodacom Group	1 997 624	0,10
2 631 660	Vodafone Idea	463 216	0,02
1 260 450	Xiaomi	1 613 376	0,08
37 800	ZTE Catégorie d'Actions A	178 908	0,01
276 860	ZTE Catégorie d'Actions H	799 129	0,04
		95 184 832	4,66
Services publics d'électricité			
539 100	Aboitiz Power	366 169	0,02
79 645	Centrais Eletricas Brasileiras	732 518	0,04
59 125	CEZ	1 428 981	0,07
3 884 741	CGN Power	1 069 081	0,05
1 162 640	China Longyuan Power Group	745 578	0,04
142 600	China National Nuclear Power	115 358	0,01
1 616 895	China Power International Development	395 298	0,02
705 649	China Resources Power Holdings	1 029 683	0,05
161 204	China Yangtze Power	419 839	0,02
2 890 840	Colbun	596 093	0,03
1 141 924	Datang International Power Generation	286 486	0,01
106 100	Electricity Generating	1 124 399	0,06
10 523 418	Enel Americas	1 852 351	0,09
10 276 989	Enel Chile	974 796	0,05
62 499	Energisa	751 426	0,04
74 725	Engie Brasil Energia	847 533	0,04
62 620	Equatorial Energia	1 499 880	0,07
216 000	GD Power Development	79 825	0,00
86 300	Gulf Energy Development - Non assorti de droits de vote	346 129	0,02
140 579	Gulf Energy Development - Assorti de droits de vote	563 829	0,03
74 600	Huadian Power International Catégorie d'Actions A	40 920	0,00
596 941	Huadian Power International Catégorie d'Actions H	236 102	0,01
52 400	Huaneng Power International Catégorie d'Actions A	47 498	0,00
1 376 742	Huaneng Power International Catégorie d'Actions H	810 626	0,04
1 751 230	Huaneng Renewables	481 938	0,02
196 688	Infraestructura Energetica Nova	771 839	0,04
13 385 831	Inter RAO UES	961 148	0,05
162 312	Interconexión Eléctrica	903 927	0,04
94 069	Korea Electric Power	2 081 551	0,10
82 580	Manila Electric	623 762	0,03
869 930	NTPC	1 781 386	0,09
23 161	Pampa Energia	802 992	0,04
308 230	PGE Polska Grupa Energetyczna	792 809	0,04
670 778	Power Grid of India	2 010 561	0,10
197 450	Qatar Electricity & Water	903 403	0,04
265 600	Ratch Group	578 097	0,03
152 636	Saudi Electricity	761 094	0,04
74 600	SDIC Power Holdings	84 336	0,00
50 000	Shenergy	43 722	0,00
36 300	Shenzhen Energy Group	32 746	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
48 400	Sichuan Chuantou Energy	62 674	0,00
426 259	Tata Power	426 089	0,02
1 147 807	Tenaga Nasional	3 844 077	0,19
		34 308 549	1,68
Équipements électriques			
8 000	Contemporary Amperex Technology	80 175	0,00
716 473	Delta Electronics	3 633 172	0,18
30 200	Dongfang Electric	46 664	0,00
29 651	Fangda Carbon New Material	53 021	0,00
5 403	LG Innotek	510 048	0,03
40 800	TBEA	43 038	0,00
9 700	Wuxi Lead Intelligent Equipment	47 420	0,00
38 018	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions A	68 756	0,00
283 483	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions H	309 881	0,02
		4 792 175	0,23
Produits électroniques			
266 515	AAC Technologies Holdings	1 512 952	0,07
3 173 000	AU Optronics	950 076	0,05
247 515	BYD Electronic International	353 570	0,02
19 184	Chaozhou Three-Circle Group	54 289	0,00
60 200	Dongxu Optoelectronic Technology	45 021	0,00
35 700	GoerTek	46 177	0,00
102 529	Hangzhou Hikvision Digital Technology	411 429	0,02
91 653	Havells India	1 043 830	0,05
4 592 443	Hon Hai Precision Industry	11 444 327	0,56
85 202	LG Display	1 317 157	0,07
45 250	Luxshare Precision Industry	163 211	0,01
247 483	Micro-Star International	701 187	0,03
29 800	OFILM Grou	33 993	0,00
718 071	Pegatron	1 241 501	0,06
20 522	Samsung Electro-Mechanics	1 738 234	0,09
18 300	Shenzhen Inovance Technology	61 000	0,00
489 000	Synnex Technology International	614 015	0,03
686 000	Tatung	414 125	0,02
22 500	Tianma Microelectronics	43 998	0,00
115 830	Walsin Technology	611 604	0,03
567 678	WPG Holdings	737 482	0,04
94 168	Yageo	800 411	0,04
23 647	Zhejiang Chint Electrics	79 443	0,00
162 000	Zhen Ding Technology Holding	518 450	0,03
		24 937 482	1,22
Équipement et services énergétiques			
1 350 520	China Everbright International	1 246 368	0,06
614 900	Energy Absolute	1 117 818	0,05
3 252 573	Fullshare Holdings	201 920	0,01
12 900	Hubei Energy Group	8 146	0,00
39 910	LONGi Green Energy Technology	134 194	0,01
6 856	OCI	553 990	0,03
1 151 978	Xinyi Solar Holdings	567 695	0,03
		3 830 131	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits alimentaires			
45 792	Almarai	643 487	0,03
45 725	Avenue Supermarts	925 993	0,04
439 900	Berli Jucker	724 381	0,04
122 870	Bid	2 674 930	0,13
77 853	BIM Birlesik Magazalar	1 072 094	0,05
208 345	BRF	1 604 724	0,08
21 129	Britannia Industries	839 834	0,04
524 430	Cencosud	1 027 310	0,05
1 419 600	Charoen Pokphand Foods	1 307 694	0,06
1 009 355	China Mengniu Dairy	3 908 223	0,19
3 033	CJ CheilJedang	780 151	0,04
752 714	Dali Foods Group	500 043	0,02
17 958	Dino Polska	630 350	0,03
24 700	Foshan Haitian Flavouring & Food	377 346	0,02
77 421	Gruma	725 946	0,04
599 264	Grupo Bimbo	1 248 645	0,06
18 721	GS Holdings	830 135	0,04
30 200	Henan Shuanghui Investment & Development	109 367	0,00
854 400	Indofood CBP Sukses Makmur	613 850	0,03
1 608 300	Indofood Sukses Makmur	799 739	0,04
66 800	Inner Mongolia Yili Industrial Group	324 718	0,02
399 853	JBS	2 213 842	0,11
1 049 600	JG Summit Holdings	1 380 756	0,07
9 608	Lotte	366 130	0,02
39 084	M Dias Branco	397 300	0,02
60 906	Magnit - Cotation en Angleterre	887 705	0,04
69 761	Magnit - Cotation aux États-Unis	1 016 767	0,05
165 510	Marico	888 483	0,04
8 477	Nestlé India	1 462 940	0,07
25 800	Nestlé Malaysia	930 860	0,05
8 690	Orion	696 163	0,03
462	Ottogi	274 083	0,01
208 420	PPB Group	943 123	0,05
193 870	Remgro	2 583 329	0,13
7 360	Saudi Airlines Catering	167 601	0,01
47 926	Savola Group	417 887	0,02
173 302	Shoprite Holdings	1 937 615	0,09
70 557	SPAR Group	934 822	0,05
150 935	Standard Foods	294 974	0,01
1 223 700	Thai Union Group	730 210	0,04
59 107	Tiger Brands	937 664	0,05
719 723	Tingyi Cayman Islands Holding	1 201 304	0,06
474 993	Uni-President China Holdings	528 952	0,03
1 775 983	Uni-President Enterprises	4 728 788	0,23
322 980	Universal Robina	1 046 446	0,05
1 824 399	Want Want China Holdings	1 482 871	0,07
364 866	Woolworths Holdings	1 264 757	0,06
44 769	X5 Retail Group	1 545 533	0,08
173 000	Yihai International Holding	897 939	0,04
105 200	Yonghui Superstores	156 277	0,01
		53 984 081	2,64

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
412 125	Empresas CMPC	1 129 027	0,06
1 044 789	Indah Kiat Pulp & Paper	693 321	0,03
43 342	Mondi	974 217	0,05
601 777	Nine Dragons Paper Holdings	533 800	0,03
535 700	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	476 831	0,02
193 916	Sappi	754 830	0,04
199 471	Suzano Papel e Celulose	1 709 685	0,08
		6 271 711	0,31
Services publics de gaz			
185 063	Beijing Enterprises Holdings	940 416	0,05
651 242	China Gas Holdings	2 421 578	0,12
325 940	China Resources Gas Group	1 616 662	0,08
288 998	ENN Energy Holdings	2 811 373	0,14
289 138	GAIL India	1 306 676	0,06
10 590	Korea Gas	387 042	0,02
3 996 200	Perusahaan Gas Negara Persero	596 849	0,03
370 813	Towngas China	267 223	0,01
		10 347 819	0,51
Équipements et fournitures de soins de santé			
142 132	Aspen Pharmacare Holdings	1 012 475	0,05
499 833	China Medical System Holdings	458 087	0,02
262 135	Hengan International Group	1 927 636	0,10
19 600	Lepu Medical Technology Beijing	65 647	0,00
747 418	Shandong Weigao Group Medical Polymer	677 340	0,03
4 500	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	106 853	0,01
		4 248 038	0,21
Fournisseurs et services de soins de santé			
34 047	Aier Eye Hospital Group	153 417	0,01
3 450 000	Bangkok Dusit Medical Services	2 924 921	0,14
160 200	Bumrungrad Hospital	882 817	0,04
335 946	Genscript Biotech	843 681	0,04
803 100	IHH Healthcare	1 127 158	0,06
504 375	Life Healthcare Group Holdings	802 636	0,04
34 300	Meinian Onehealth Healthcare Holdings	62 082	0,00
425 554	Netcare	542 609	0,03
125 693	Notre Dame Intermedica Participacoes	1 322 308	0,06
21 910	SillaJen	937 387	0,05
		9 599 016	0,47
Hôtels, restaurants et loisirs			
5 133 509	Alibaba Pictures Group	1 103 910	0,05
17 100	China Film	38 962	0,00
781 100	Genting	1 279 624	0,06
1 087 700	Genting Malaysia	852 788	0,04
48 043	Huazhu Group	1 741 559	0,09
43 105	Kangwon Land	1 129 283	0,06
1 015 200	Minor International	1 357 241	0,07
81 802	OPAP	917 588	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
9 600	Perfect World	36 051	0,00
16 000	Songcheng Performance Development	53 869	0,00
		8 510 875	0,42
Biens ménagers durables			
258 814	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari	232 235	0,01
		232 235	0,01
Produits ménagers			
77 399	Arcelik	260 272	0,01
131 059	Godrej Consumer Products	1 258 994	0,06
33 100	Gree Electric Appliances of Zhuhai	264 877	0,01
461 827	Haier Electronics Group	1 276 859	0,06
67 000	Haier Smart Home	168 548	0,01
10 400	Hangzhou Robam Appliances	41 067	0,00
238 778	Hindustan Unilever	6 183 616	0,30
558 372	Kimberly-Clark de México	1 037 303	0,05
38 967	LG Electronics	2 676 208	0,13
37 905	Midea Group	286 011	0,02
59 391	Nien Made Enterprise	446 491	0,02
148 900	TCL	72 143	0,01
559 000	Unilever Indonesia	1 780 570	0,09
18 925	Woongjin Coway	1 268 605	0,06
		17 021 564	0,83
Industrie			
722 220	Aboitiz Equity Ventures	775 292	0,04
44 567	Airtac International Group	499 342	0,03
1 111 114	Alfa	1 090 776	0,05
1 534 600	Alliance Global Group	462 462	0,02
98 600	Avic Capital	77 755	0,00
6 360	China International Marine Containers Group	9 883	0,00
560 804	China Railway Signal & Communication	407 727	0,02
5 575	CJ	487 659	0,02
267 400	CRRC Catégorie d'Actions A	314 748	0,02
1 585 963	CRRC Catégorie d'Actions H	1 325 611	0,07
167 154	Grupo Carso	622 619	0,03
352 916	Haci Omer Sabanci Holding	524 127	0,03
549 600	Hartalega Holdings	696 891	0,04
83 019	Hiwin Technologies	694 954	0,03
998 900	IJM	580 123	0,03
278 695	KOC Holding	845 144	0,04
36 458	Largan Precision	4 525 044	0,22
36 000	Lens Technology	36 508	0,00
60 036	National Industrialization	271 185	0,01
44 661	Pidilite Industries	785 753	0,04
9 047	POSCO Chemtech	419 971	0,02
286 206	Siam Cement - Non assorti de droits de vote	4 404 964	0,22
600	Siam Cement - Assorti de droits de vote	9 235	0,00
261 661	Sunny Optical Technology Group	2 702 853	0,13
562 800	Top Glove	668 687	0,03
999 250	YTL	270 819	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
59 800	Zhejiang China Commodities City Group	35 847	0,00
200 416	Zhuzhou CRRC Times Electric	1 055 631	0,05
		24 601 610	1,20
Assurance			
13 991	Bajaj Finserv	1 727 839	0,08
256 434	BB Seguridade Participacoes	2 166 473	0,11
5 055	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	129 804	0,01
2 766 831	Cathay Financial Holding	3 830 510	0,19
30 500	China Life Insurance - Cotation en Chine	125 674	0,01
2 737 236	China Life Insurance - Cotation à Hong Kong	6 741 046	0,33
1 093 205	China Life Insurance - Cotation à Taïwan	874 649	0,04
69 100	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions A	367 066	0,02
967 411	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions H	3 782 964	0,18
2 079 670	China Reinsurance Group	370 015	0,02
592 376	China Taiping Insurance Holdings	1 584 724	0,08
11 219	Co for Cooperative Insurance	209 407	0,01
18 155	DB Insurance	932 396	0,04
144 692	Discovery Limited	1 530 008	0,07
939 477	Fosun International	1 248 227	0,06
117 122	Hanwha Life Insurance	332 200	0,02
45 200	Hubei Biocause Pharmaceutical	42 681	0,00
22 925	Hyundai Marine & Fire Insurance	564 861	0,03
49 929	ICICI Lombard General Insurance	804 730	0,04
53 165	IRB Brasil Resseguros	1 366 353	0,07
49 469	Liberty Holdings	370 669	0,02
343 147	MMI Holdings	461 626	0,02
22 900	New China Life Insurance Catégorie d'Actions A	183 353	0,01
303 100	New China Life Insurance Catégorie d'Actions H	1 474 278	0,07
12 588	Orange Life Insurance	345 048	0,02
3 086 713	People's Insurance Group of China	1 205 053	0,06
2 528 036	PICC Property & Casualty	2 727 852	0,13
119 100	Ping An Insurance Group of China Catégories d'Actions A	1 535 494	0,07
2 056 280	Ping An Insurance Group of China Catégories d'Actions H	24 688 520	1,21
35 530	Porto Seguro	479 092	0,02
221 436	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	2 592 485	0,13
57 245	Qatar Insurance	551 187	0,03
11 281	Samsung Fire & Marine Insurance	2 618 376	0,13
25 643	Samsung Life Insurance	1 856 627	0,09
655 271	Sanlam	3 632 017	0,18
3 818 033	Shin Kong Financial Holding	1 159 196	0,06
85 634	Sul America	838 320	0,04
111 918	ZhongAn Online P&C Insurance	307 282	0,01
		75 758 102	3,71
Équipements et produits de loisirs			
30 741	Bajaj Auto	1 259 010	0,06
21 500	China International Travel Service	277 313	0,02
109 782	Giant Manufacturing	858 901	0,04
18 292	Hero MotoCorp	684 087	0,03
		3 079 311	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Machines			
14 900	360 Security Technology	46 350	0,00
18 900	China Shipbuilding Industry Group Power	64 952	0,00
18 362	Doosan Bobcat	578 857	0,03
234 341	Haitian International Holdings	486 529	0,02
50 400	NARI Technology	136 688	0,01
85 700	Sany Heavy Industry	163 095	0,01
86 100	Shanghai Electric Group Class A Shares	67 397	0,00
1 027 644	Shanghai Electric Group Class H Shares	372 254	0,02
307 524	WEG	1 713 883	0,09
86 085	XCMG Construction Machinery	55 862	0,00
70 600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	61 735	0,00
		3 747 602	0,18
Médias			
25 286	Cheil Worldwide	643 839	0,03
19 700	China South Publishing & Media Group	36 230	0,00
5 800	Chinese Universe Publishing and Media Group	10 599	0,00
11 600	CITIC Guoan Information Industry	6 785	0,00
93 715	Cyfrowy Polsat	747 870	0,04
161 300	Focus Media Information Technology	124 149	0,01
880 518	Grupo Televisa	1 487 265	0,07
160 761	MultiChoice Group	1 527 322	0,08
37 680	Oriental Pearl Group	57 784	0,00
2 246 900	Surya Citra Media	256 062	0,01
193 518	Zee Entertainment Enterprises	949 402	0,05
		5 847 307	0,29
Métaux et mines			
5 272 900	Adaro Energy	507 602	0,03
944 312	Alrosa	1 288 127	0,06
1 443 963	Aluminum of China	511 971	0,03
143 700	Aluminum of China	81 959	0,00
58 552	Angang Steel Catégorie d'Actions A	32 287	0,00
522 658	Angang Steel Catégorie d'Actions H	238 165	0,01
19 759	Anglo American Platinum	1 172 726	0,06
151 339	AngloGold Ashanti	2 726 114	0,13
1 607 300	Banpu	786 158	0,04
204 000	Baoshan Iron & Steel	192 929	0,01
76 738	Bharat Forge	500 155	0,03
1 105 800	Bukit Asam	231 688	0,01
240 294	Catcher Technology	1 721 387	0,08
790 502	China Coal Energy	328 849	0,02
635 000	China Hongqiao Group	447 853	0,02
194 100	China Molybdenum Catégorie d'Actions A	111 834	0,01
1 367 521	China Molybdenum Catégorie d'Actions H	432 355	0,02
39 900	China Northern Rare Earth Group High-Tech	74 540	0,00
410 000	China Oriental Group	239 834	0,01
48 300	China Shenhua Energy Class A Shares	143 220	0,01
1 247 361	China Shenhua Energy Class H Shares	2 612 074	0,13
4 330 650	China Steel	3 478 798	0,17
631 747	China Zhongwang Holdings	318 603	0,02
79 003	Cia de Minas Buenaventura	1 316 980	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
228 734	Cia Siderúrgica Nacional	997 259	0,05
451 523	Coal India	1 660 158	0,08
512 867	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	697 832	0,03
91 984	Exxaro Resources	1 121 910	0,06
12 249	Ganfeng Lithium	41 757	0,00
303 556	Gold Fields	1 652 188	0,08
1 285 613	Grupo México	3 410 831	0,17
116 700	Hesteel	50 769	0,00
427 758	Hindalco Industries	1 283 073	0,06
29 331	Hyundai Steel	1 061 825	0,05
50 963	Industrias Penoles	658 669	0,03
501 000	Inner Mongolia BaoTou Steel Union	123 191	0,01
407 189	Inner Mongolia Yitai Coal	441 393	0,02
20 313	Jastrzebska Spolka Weglowa	257 099	0,01
22 800	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions A	52 215	0,00
431 991	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions H	575 066	0,03
8 000	Jinduicheng Molybdenum	7 799	0,00
309 928	JSW Steel	1 241 912	0,06
51 287	KGHM Polska Miedz	1 423 416	0,07
3 111	Korea Zinc	1 282 498	0,06
23 598	Kumba Iron Ore	835 697	0,04
65 600	Maanshan Iron & Steel Class A Shares	32 547	0,00
680 000	Maanshan Iron & Steel Class H shares	269 824	0,01
818 707	Magnitogorsk Iron & Steel Works	583 901	0,03
23 273	MMC Norilsk Nickel	5 279 272	0,26
872 033	MMG	304 723	0,02
439 104	Novolipetsk Steel	1 111 770	0,06
758	Polymetal International - Cotation en Angleterre	9 616	0,00
76 617	Polymetal International - Cotation en Russie	975 159	0,05
9 786	Polyus	904 206	0,04
28 852	POSCO	6 109 482	0,30
508 000	Press Metal Aluminium Holdings	540 883	0,03
76 721	Severstal	1 298 571	0,06
91 593	Shaanxi Coal Industry	123 137	0,01
20 400	Shandong Gold Mining	122 198	0,01
32 900	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	38 007	0,00
34 600	Shanxi Xishan Coal & Electricity Power	30 507	0,00
10 600	Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet	7 233	0,00
31 151	Southern Copper	1 210 216	0,06
17 700	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	37 522	0,00
127 928	Tata Steel	934 800	0,05
115 700	Tongling Nonferrous Metals Group	41 412	0,00
1 167 232	Vale	15 781 760	0,77
680 867	Vedanta	1 719 737	0,08
27 100	Yanzhou Coal Mining Catégorie d'Actions A	42 860	0,00
642 842	Yanzhou Coal Mining Catégorie d'Actions H	600 671	0,03
391 765	Zhaojin Mining Industry	438 777	0,02
11 830	Zhejiang Huayou Cobalt	36 679	0,00
37 900	Zhongjin Gold	56 632	0,00
190 082	Zijin Mining Group Catégorie d'Actions A	104 264	0,01
2 101 259	Zijin Mining Group Catégorie d'Actions H	852 607	0,04
		77 971 738	3,82

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
238 401	Bharat Petroleum	1 355 409	0,07
598 122	China Oilfield Services	591 806	0,03
280 000	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions A	222 843	0,01
9 380 860	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions H	6 375 983	0,31
6 575 627	CNOOC	11 244 848	0,55
59 772	Cosan	719 731	0,03
1 343 400	Dialog Group	1 059 766	0,05
1 807 491	Ecopetrol	1 645 736	0,08
142 854	Empresas COPEC	1 562 042	0,08
454 000	Formosa Petrochemical	1 615 190	0,08
3 921 736	Gazprom	14 476 382	0,71
33 863	Grupa Lotos	769 118	0,04
74 700	Guanghui Energy	38 692	0,00
223 291	Hindustan Petroleum	938 257	0,05
3 580	Hyundai Heavy Industries Holdings	1 004 564	0,05
689 745	Indian Oil	1 557 803	0,08
1 183 185	Kunlun Energy	1 031 359	0,05
151 855	Lukoil	12 771 951	0,62
150 091	MOL Hungarian Oil & Gas	1 669 123	0,08
22 321	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	571 931	0,03
15 625	Novatek - Cotation en Angleterre	3 312 500	0,16
17 908	Novatek - Cotation aux États-Unis	3 796 496	0,19
48 600	Offshore Oil Engineering	39 598	0,00
919 318	Pétrole et gaz naturel	2 234 118	0,11
128 034	Petrobras Distribuidora	835 153	0,04
178 000	PetroChina Catégorie d'Actions A	178 181	0,01
7 758 858	PetroChina Catégorie d'Actions H	4 280 407	0,21
1 095 919	Petroleo Brasileiro	8 584 005	0,42
91 000	Petronas Dagangan	559 322	0,03
217 500	Petronas Gas	913 684	0,04
219 800	Petronet LNG	780 457	0,04
109 679	Polski Koncern Naftowy Orlen	2 646 390	0,13
635 037	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	904 228	0,04
4 192 608	PTT - Non assorti de droits de vote	6 664 699	0,33
8 200	PTT - Assorti de droits de vote (étranger)	13 035	0,00
5 000	PTT - Assorti de droits de vote (local)	7 948	0,00
509 000	PTT Exploration & Production	2 240 646	0,11
178 470	Qatar Fuel	1 051 827	0,05
1 050 062	Reliance Industries	19 062 442	0,93
427 072	Rosneft Oil	2 806 522	0,14
506 114	Sinopec Engineering Group	428 861	0,02
12 888	SK Holdings	2 589 543	0,13
20 324	SK Innovation	2 798 698	0,14
16 497	S-Oil	1 195 859	0,06
2 617 527	Surgutneftegas	1 093 074	0,05
561 431	Tatneft	6 897 390	0,34
411 000	Thai Oil	891 220	0,04
28 523	Transportadora de Gas del Sur	412 443	0,02
45 868	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	911 968	0,04
264 979	Ultrapar Participacoes	1 389 659	0,07
64 829	YPF	1 180 536	0,06
		141 923 443	6,95

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits personnels			
11 778	Amorepacific	1 677 981	0,08
10 573	Amorepacific Group	570 474	0,03
194 116	Dabur India	1 126 268	0,06
3 446	LG Household & Health Care	3 918 589	0,19
71 090	Natura Cosméticos	1 047 806	0,05
		8 341 118	0,41
Laboratoires pharmaceutiques			
96 587	Aurobindo Pharma	850 816	0,04
15 100	Beijing Tongrentang	63 713	0,00
32 292	Celltrion	5 747 201	0,28
18 378	Celltrion Healthcare	899 283	0,04
5 896	Celltrion Pharm	245 358	0,01
575 612	China Resources Pharmaceutical Group	649 106	0,03
10 800	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	46 104	0,00
830 895	China Traditional Chinese Medicine Holdings	404 147	0,02
14 700	Chongqing Zhifei Biological Products	92 183	0,01
126 917	Cipla	1 017 598	0,05
1 718 219	CSPC Pharmaceutical Group	2 771 144	0,14
29 175	Divi's Laboratories	674 963	0,03
7 200	Dong-E-E-Jiao	41 715	0,00
41 960	Dr Reddy's Laboratories	1 550 351	0,08
50 650	Glenmark Pharmaceuticals	325 315	0,02
15 500	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	92 396	0,01
2 340	Hanmi Pharm	818 742	0,04
4 971	Hanmi Science	293 615	0,02
5 167	Helixmith	754 476	0,04
19 260	Huadong Medicine	72 747	0,00
138 966	Hypera	1 087 391	0,05
48 616	Jiangsu Hengrui Medicine	466 849	0,02
20 600	Jointown Pharmaceutical Group	37 046	0,00
7 727 400	Kalbe Farma	798 585	0,04
81 222	Lupin	888 085	0,04
443 070	Luye Pharma Group	320 995	0,02
51 207	Richter Gedeon Nyrt	945 787	0,05
9 760	Shandong Buchang Pharmaceuticals	36 595	0,00
22 075	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions A	81 260	0,00
192 143	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions H	581 655	0,03
9 600	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	31 260	0,00
15 800	Sichuan Kelun Pharmaceutical	68 345	0,00
1 456 211	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	328 055	0,02
2 535 914	Sino Biopharmaceutical	2 593 530	0,13
436 965	Sinopharm Group	1 538 117	0,08
551 855	SSY Group	498 700	0,03
307 627	Sun Pharmaceutical Industries	1 786 868	0,09
16 660	Tasly Pharmaceutical Group	40 117	0,00
207 586	Tong Ren Tang Technologies	247 376	0,01
22 385	Tonghua Dongbao Pharmaceutical	50 157	0,00
16 900	Walvax Biotechnology	69 734	0,00
56 280	WuXi AppTec	493 463	0,02
202 394	Wuxi Biologics Cayman	1 817 336	0,09
3 276	Yuhan	693 701	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
17 400	Yunnan Baiyao Group	211 190	0,01
6 600	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	110 624	0,01
		33 233 794	1,63
Immobilier			
501 946	Agile Group Holdings	672 045	0,03
1 411 369	Aldar Properties	726 212	0,04
103 960	Ayala	1 813 999	0,09
2 698 900	Ayala Land	2 675 986	0,13
69 849	Barwa Real Estate	656 048	0,03
287 454	BR Malls Participacoes	1 074 770	0,05
2 961 200	Bumi Serpong Damai	321 744	0,02
822 100	Central Pattana	2 010 516	0,10
441 000	China Aoyuan Property Group	619 799	0,03
673 095	China Evergrande Group	1 886 820	0,09
33 030	China Fortune Land Development	156 524	0,01
1 903 885	China Jinmao Holdings Group	1 157 562	0,06
72 400	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	220 160	0,01
1 410 212	China Overseas Land & Investment	5 198 605	0,26
1 019 415	China Resources Land	4 488 688	0,22
106 900	China Vanke Catégorie d'Actions A	432 546	0,02
549 188	China Vanke Catégorie d'Actions H	2 059 675	0,10
992 369	CIFI Holdings Group	654 170	0,03
2 787 004	Country Garden Holdings	4 238 030	0,21
439 973	Country Garden Services Holdings	1 017 077	0,05
96 932	Dar Al Arkan Real Estate Development	303 442	0,02
305 529	Emaar Development	333 548	0,02
70 061	Emaar Economic City	185 883	0,01
953 515	Emaar Malls	526 969	0,03
1 285 198	Emaar Properties	1 546 513	0,08
32 800	Financial Street Holdings	37 415	0,00
648 364	Future Land Development Holdings	853 143	0,04
49 600	Gemdale	86 095	0,00
89 200	Greenland Holdings	88 642	0,00
407 446	Greentown Service Group	329 086	0,02
370 726	Guangzhou R&F Properties	712 743	0,04
10 072	HDC Hyundai Development-Engineering & Construction	379 450	0,02
299 489	Highwealth Construction	476 818	0,02
58 700	Jinke Properties Group	51 500	0,00
889 282	Kaisa Group Holdings	439 376	0,02
473 616	KWG Group Holdings	480 739	0,02
502 045	Logan Property Holdings	812 269	0,04
653 012	Longfor Group Holdings	2 461 594	0,12
4 309 000	Megaworld	513 026	0,03
103 523	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	749 820	0,04
137 584	NEPI Rockcastle	1 262 636	0,06
38 100	Oceanwide Holdings	30 932	0,00
6 452 300	Pakuwon Jati	333 405	0,02
130 700	Poly Developments and Holdings Group	242 650	0,01
47 800	RiseSun Real Estate Development	65 305	0,00
796 651	Robinsons Land	409 715	0,02
203 200	Ruentex Development	290 477	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
24 800	Seazen Holdings	143 647	0,01
188 067	Shanghai Industrial Holdings	407 789	0,02
403 200	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	487 872	0,02
1 081 380	Shenzhen Investment	398 640	0,02
90 200	Shenzhen Overseas Chinese Town	91 211	0,00
423 359	Shimao Property Holdings	1 289 721	0,06
1 389 346	Shui On Land	321 884	0,02
872 000	Sime Darby Property	217 341	0,01
1 115 949	Sino-Ocean Group Holding	474 234	0,02
3 702 766	SM Prime Holdings	2 681 226	0,13
799 466	SOHO China	282 435	0,01
615 275	SP Setia Group	321 596	0,02
893 247	Sunac China Holdings	4 390 488	0,22
94 500	Xinhu Zhongbao	43 173	0,00
2 603 139	Yuexiu Property	589 767	0,03
607 844	Yuzhou Properties	285 541	0,01
		58 510 732	2,87
Société civile de placement immobilier			
1 162 748	Fibra Uno Administracion	1 538 496	0,08
435 937	Fortress REIT	662 813	0,03
1 088 370	Growthpoint Properties	1 873 992	0,09
2 006 596	Redefine Properties	1 286 384	0,06
		5 361 685	0,26
Détail			
191 503	Asea	376 594	0,02
393 771	ANTA Sports Products	2 704 104	0,13
7 442 767	Astra International	3 924 871	0,19
145 323	Atacadao	834 176	0,04
2 849	BGF Retail	520 624	0,03
105 176	Bidvest Group	1 412 292	0,07
10 557	CCC	477 290	0,02
89 900	China Grand Automotive Services	58 338	0,00
3 936	CJ ENM	603 362	0,03
97 006	Clicks Group	1 412 241	0,07
2 142 680	CP ALL - Non assorti de droits de vote	6 008 657	0,29
4 200	CP ALL - Assorti de droits de vote (étranger)	11 744	0,00
2 600	CP ALL - Assorti de droits de vote (local)	7 291	0,00
68 715	EI Puerto de Liverpool	382 246	0,02
7 659	E-MART	928 645	0,05
8 134	FF Group	44 462	0,00
85 890	Foschini Group	1 098 198	0,05
3 553 339	GOME Retail Holdings	382 055	0,02
10 352	GS Retail	352 344	0,02
32 900	HLA	43 417	0,00
2 168 000	Home Product Center	1 237 140	0,06
110 337	Hotai Motor	1 804 639	0,09
11 502	Hotel Shilla	966 262	0,05
5 375	Hyundai Department Store	384 976	0,02
10 770	Jarir Marketing	474 423	0,02
159 760	Jollibee Foods	878 703	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Détail (suite)			
39 875	JUMBO	771 964	0,04
723 000	Li Ning	1 704 660	0,08
290 655	Lojas Renner	3 576 452	0,18
4 288	Lotte Shopping	596 046	0,03
27 928	Magazine Luiza	1 538 403	0,08
38 716	Minor International	7 007	0,00
94 128	Mr Price Group	1 325 085	0,06
135 576	Pick n Pay Stores	663 398	0,03
209 771	President Chain Store	2 029 530	0,10
84 722	Raia Drogasil	1 682 216	0,08
188 900	Robinson	346 478	0,02
124 054	Ruentex Industries	301 553	0,01
275 722	SACI Falabella	1 796 955	0,09
31 270	Samsung C&T	2 591 728	0,13
21 100	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions A	55 720	0,00
302 972	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions H	595 667	0,03
2 705	Shinsegae	705 153	0,03
88 260	SM Investments	1 669 248	0,08
873 730	Sun Art Retail Group	827 597	0,04
102 300	Suning.com	170 872	0,01
113 829	Titan	2 200 972	0,11
162 193	Truworths International	805 142	0,04
1 926 144	Wal-Mart de México	5 253 580	0,26
132 407	Yum China Holdings	6 117 203	0,30
207 786	Zhongsheng Group Holdings	578 476	0,03
		65 240 199	3,19
Semi-conducteurs			
1 266 399	ASE Technology Holding	2 507 559	0,12
81 500	Globalwafers	825 247	0,04
164 839	Hua Hong Semiconductor	319 023	0,02
556 520	MediaTek	5 626 210	0,28
455 000	Nanya Technology	944 880	0,05
211 462	Novatek Microelectronics	1 177 834	0,06
271 411	Powertech Technology	664 120	0,03
176 988	Realtek Semiconductor	1 302 074	0,06
1 758 134	Samsung Electronics	71 564 801	3,50
44 800	Sanan Optoelectronics	73 526	0,00
1 108 187	Semiconductor Manufacturing International	1 234 077	0,06
200 999	SK Hynix	12 098 411	0,59
9 066 698	Taiwan Semiconductor Manufacturing	69 767 408	3,42
4 324 304	United Microelectronics	1 942 209	0,10
330 362	Vanguard International Semiconductor	693 495	0,03
124 001	Win Semiconductors	794 482	0,04
1 131 000	Winbond Electronics	553 492	0,03
		172 088 848	8,43
Logiciels			
1 285 774	Alibaba Health Information Technology	1 231 051	0,06
9 800	Beijing Shiji Information Technology	51 602	0,00
24 648	CD Projekt	1 423 017	0,07
14 800	Giant Network Group	39 126	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
199 086	HCL Technologies	3 070 616	0,15
8 780	Hundsun Technologies	87 059	0,00
23 000	Iflytek	111 235	0,01
846 930	Kingdee International Software Group	916 040	0,05
302 007	Kingsoft	653 302	0,03
52 816	Momo	1 890 813	0,09
25 912	NetEase	6 627 512	0,33
9 371	Netmarble	917 094	0,05
2 371	Pearl Abyss	435 945	0,02
63 414	Shanghai 2345 Network Holding Group	35 891	0,00
172 915	Tech Mahindra	1 770 044	0,09
33 320	Tencent Music Entertainment Group	499 467	0,02
341 378	TravelSky Technology	686 033	0,03
23 400	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	46 133	0,00
27 400	Yonyou Network Technology	107 160	0,01
32 900	Zhejiang Dahua Technology	69 505	0,00
		20 668 645	1,01
Textiles et vêtements			
70 485	Eclat Textile	903 203	0,04
1 177 047	Far Eastern New Century	1 269 533	0,06
110 000	Feng TAY Enterprise	857 065	0,04
17 911	Fila Korea	1 189 775	0,06
308 601	Formosa Taffeta	388 490	0,02
475	LPP	973 131	0,05
2 002	Page Industries	596 930	0,03
809 748	Pou Chen	1 003 728	0,05
275 336	Shenzhou International Group Holdings	3 785 099	0,19
7 600	Zhejiang Semir Garment	12 230	0,00
		10 979 184	0,54
Transports			
2 386 600	BTS Group Holdings	933 862	0,05
3 343	CJ Logistics	389 411	0,02
75 890	Container of India	626 723	0,03
87 200	COSCO Shipping Development	34 509	0,00
442 976	COSCO Shipping Energy Transportation	261 958	0,01
70 893	COSCO Shipping Holdings Catégorie d'Actions A	51 780	0,00
991 470	COSCO Shipping Holdings Catégorie d'Actions H	387 070	0,02
163 400	Daqin Railway	192 333	0,01
826 698	Evergreen Marine Taiwan	331 376	0,02
62 100	Guangshen Railway	29 184	0,00
6 869	Hyundai Glovis	957 787	0,05
408 800	MISC	707 301	0,04
92 553	Pan Ocean	371 927	0,02
399 784	Rumo	2 162 348	0,11
12 900	SF Holding	63 740	0,00
761 436	Sinotrans	276 797	0,01
722 000	Taiwan High Speed Rail	1 062 329	0,05
35 796	Transfar Zhilian	39 218	0,00
31 200	Xiamen C & D	40 311	0,00
116 732	ZTO Express Cayman	2 231 916	0,11
		11 151 880	0,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 95,61 % (31 décembre 2018 - 95,59 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Eau			
957 949	Aguas Andinas	564 371	0,03
2 016 160	Beijing Enterprises Water Group	1 197 438	0,06
125 196	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1 544 105	0,08
1 080 862	Guangdong Investment	2 138 896	0,10
5 195 200	Metro Pacific Investments	486 717	0,02
		5 931 527	0,29
Total des Actions		1 952 259 313	95,61
Compartiments négociés en bourse - 0,02 % (31 décembre 2018 - 0,04 %)			
475 239	Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF	463 120	0,02
Total des Compartiments négociés en bourse		463 120	0,02
Actions privilégiées - 3,78 % (31 décembre 2018 - 3,88 %)			
Automobiles			
8 477	Hyundai Motor	580 722	0,03
13 366	Hyundai Motor - 2e Préf -	998 992	0,05
		1 579 714	0,08
Banques			
1 484 277	Banco Bradesco	14 615 635	0,71
165 628	Bancolombia	2 107 148	0,10
1 433 348	Grupo Aval Acciones y Valores	574 323	0,03
1 783 909	Itau Unibanco Holding	16 877 236	0,83
		34 174 342	1,67
Boissons			
134 794	Embotelladora Andina	485 791	0,02
		485 791	0,02
Produits chimiques			
69 522	Braskem	635 424	0,03
2 817	LG Chem	476 961	0,02
41 893	Sociedad Química y Minera de Chile	1 298 840	0,07
		2 411 225	0,12
Services financiers diversifiés			
43 412	Grupo de Inversiones Suramericana	428 299	0,02
1 623 996	Itausa - Inwestimentos Itau	5 461 837	0,27
		5 890 136	0,29
Télécommunications diversifiées			
164 021	Telefônica Brasil	2 135 934	0,10
		2 135 934	0,10
Services publics d'électricité			
91 901	Centrais Eletricas Brasileiras	863 224	0,04
349 145	Cia Energetica de Minas Gerais	1 352 799	0,07
		2 216 023	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions privilégiées - 3,78 % (31 décembre 2018 - 3,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits alimentaires			
58 179	Cia Brasileira de Distribuicao	1 437 227	0,07
		1 437 227	0,07
Industrie			
548	CJ	17 402	0,00
		17 402	0,00
Métaux et mines			
410 268	Gerdau	1 627 092	0,08
		1 627 092	0,08
Pétrole et gaz			
1 546 717	Petroleo Brasileiro	11 061 671	0,54
2 539 351	Surgutneftegas	1 715 446	0,09
171	Transneft	448 544	0,02
		13 225 661	0,65
Produits personnels			
3 470	Amorepacific	259 052	0,01
778	LG Household & Health Care	543 080	0,03
		802 132	0,04
Détail			
272 002	Lojas Americanas	1 168 871	0,06
		1 168 871	0,06
Semi-conducteurs			
302 929	Samsung Electronics	10 035 105	0,49
		10 035 105	0,49
Total des actions privilégiées		77 206 655	3,78
Droits - 0,00 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)			
Biotechnologie			
345	Helixmith	9 741	0,00
		9 741	0,00
Services financiers diversifiés			
11 316	Legend Holdings	–	0,00
		–	0,00
Services publics d'électricité			
3 430 675	Enel Americas	50 352	0,00
		50 352	0,00
Total Droits		60 093	0,00
Total des valeurs mobilières		2 029 989 181	99,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,02 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,02 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,02 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Devise	Dénomination	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	Mini MSCI Emerging Markets Futures Contrats à terme ferme (« futures ») longs	11 096 880	20/09/2019	332 510	0,02
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				332 510	0,02
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				332 510	0,02

Instruments financiers dérivés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value / moins-value latente USD	% du Compartiment	
09/07/2019	USD 2 039 542	HKD 16 000 000	(8 566)	0,00	
05/08/2019	USD 1 800 000	TWD 55 652 400	4 613	0,00	
Plus-value latente sur contrats de change à terme ouverts				4 613	0,00
Moins-value latente sur contrats de change à terme ouverts				(8 566)	0,00
Moins-value nette latente sur contrats de change à terme ouverts				(3 953)	0,00
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré				(3 953)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				328 557	0,02

	Valeur en USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 030 317 738	99,43
Autres Actifs nets - 0,57 % (31 décembre 2018 - 0,49 %)	11 605 431	0,57
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	2 041 923 169	100,00

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

** Les contreparties aux contrats de change à terme ouverts sont HSBC Bank et State Street Bank Londres.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,31
Compartiments négociés en bourse	0,02
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,02
Actif circulant	0,65
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2018 - 99,94 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Pièces auto			
33 298	Aptiv	2 691 477	0,78
10 552	Autoliv	744 022	0,22
26 457	BorgWarner	1 110 665	0,32
7 568	Lear	1 053 995	0,30
		5 600 159	1,62
Automobiles			
498 864	Ford Motor	5 103 379	1,48
162 090	General Motors	6 245 327	1,80
16 545	Tesla	3 697 146	1,07
		15 045 852	4,35
Services commerciaux et fournitures			
26 111	H&R Block	765 052	0,22
		765 052	0,22
Ordinateurs et périphériques			
53 325	Amazon.com	100 977 820	29,17
5 748	Booking Holdings	10 775 833	3,12
111 124	eBay	4 389 398	1,27
15 416	Expedia Group	2 050 790	0,59
11 664	GrubHub	909 675	0,26
5 493	MercadoLibre	3 360 453	0,97
7 632	Wayfair	1 114 272	0,32
		123 578 241	35,70
Construction et ingénierie			
45 332	DR Horton	1 955 169	0,56
36 508	Lennar	1 769 178	0,51
438	NVR	1 476 169	0,43
33 556	PulteGroup	1 061 041	0,31
		6 261 557	1,81
Distribution et vente en gros			
40 373	LKQ	1 074 326	0,31
		1 074 326	0,31
Produits électroniques			
16 903	Garmin	1 348 859	0,39
		1 348 859	0,39
Produits alimentaires			
31 513	Aramark	1 136 359	0,33
		1 136 359	0,33
Hôtels, restaurants et loisirs			
35 583	Hilton Worldwide Holdings	3 477 882	1,01
44 605	Las Vegas Sands	2 635 710	0,76
37 019	Marriott International	5 193 396	1,50
65 199	MGM Resorts International	1 862 735	0,54

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2018 - 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
5 156	Vail Resorts	1 150 716	0,33
12 401	Wynn Resorts	1 537 600	0,44
		15 858 039	4,58
Biens ménagers durables			
56 518	Newell Brands	871 508	0,25
		871 508	0,25
Produits ménagers			
16 788	Leggett & Platt	644 155	0,19
8 135	Whirlpool	1 158 099	0,33
		1 802 254	0,52
Équipements et produits de loisirs			
53 834	Carnival	2 505 973	0,72
20 333	Harley-Davidson	728 531	0,21
15 285	Hasbro	1 615 319	0,47
27 739	Norwegian Cruise Line Holdings	1 487 642	0,43
7 381	Polaris Industries	673 369	0,19
22 734	Royal Caribbean Cruises	2 755 588	0,80
		9 766 422	2,82
Détail			
9 133	Advance Auto Parts	1 407 761	0,41
3 193	AutoZone	3 510 608	1,01
30 867	Best Buy	2 152 356	0,62
8 591	Burlington Stores	1 461 759	0,42
21 678	CarMax	1 882 301	0,54
3 358	Chipotle Mexican Grill	2 461 011	0,71
15 747	Darden Restaurants	1 916 882	0,55
33 608	Dollar General	4 542 457	1,31
30 390	Dollar Tree	3 263 582	0,94
4 968	Domino's Pizza	1 382 495	0,40
29 080	Gap	522 568	0,15
18 618	Genuine Parts	1 928 452	0,56
144 252	Home Depot	30 000 088	8,67
21 142	Kohl's	1 005 302	0,29
29 685	L Brands	774 778	0,22
102 295	Lowe's	10 322 588	2,98
14 392	Lululemon Athletica	2 593 582	0,75
39 381	Macy's	845 116	0,24
97 739	McDonald's	20 296 481	5,86
14 974	Nordstrom	477 072	0,14
10 022	O'Reilly Automotive	3 701 325	1,07
51 687	Qurate Retail	640 402	0,19
47 375	Ross Stores	4 695 810	1,36
158 835	Starbucks	13 315 138	3,85
37 194	Tapestry	1 180 166	0,34
66 614	Target	5 769 439	1,67
14 015	Tiffany & Co	1 312 365	0,38
157 567	TJX	8 332 143	2,41
15 491	Tractor Supply	1 685 421	0,49

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2018 - 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Détail (suite)			
7 199	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	2 497 261	0,72
39 124	Yum! Brands	4 329 853	1,25
		140 206 562	40,50
Textiles et vêtements			
19 287	Capri Holdings	668 873	0,19
46 489	Hanesbrands	800 541	0,23
7 833	Mohawk Industries	1 155 132	0,33
160 769	NIKE	13 496 558	3,90
9 710	PVH	918 954	0,27
6 720	Ralph Lauren	763 325	0,22
23 844	Under Armour Catégorie d'Actions A	604 445	0,17
24 689	Under Armour Catégorie d'Actions C	548 096	0,16
42 988	VF	3 755 002	1,09
		22 710 926	6,56
Total des Actions		346 026 116	99,96
Total des valeurs mobilières		346 026 116	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		346 026 116	99,96
Autres Actifs nets - 0,04 % (31 décembre 2018 - 0,06 %)		142 182	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		346 168 298	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,95
Actif circulant			0,05
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,92 % (31 décembre 2018 - 99,80 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Agriculture			
26 430	Altria Group	1 251 461	4,88
7 883	Archer-Daniels-Midland	321 626	1,25
1 979	Bunge	110 250	0,43
21 920	Philip Morris International	1 721 378	6,71
		3 404 715	13,27
Boissons			
4 352	Brown-Forman	241 231	0,94
57 270	Coca-Cola	2 916 189	11,37
2 350	Constellation Brands	462 809	1,80
2 683	Molson Coors Brewing	150 248	0,59
5 752	Monster Beverage	367 150	1,43
19 807	PepsiCo	2 597 292	10,12
		6 734 919	26,25
Produits alimentaires			
2 327	Campbell Soup	93 243	0,36
6 859	Conagra Brands	181 901	0,71
8 417	General Mills	442 061	1,72
2 087	Hershey	279 720	1,09
4 155	Hormel Foods	168 444	0,66
937	Ingredion	77 293	0,30
1 608	JM Smucker	185 225	0,72
3 646	Kellogg	195 316	0,76
9 466	Kraft Heinz	293 825	1,15
11 271	Kroger	244 693	0,96
2 074	Lamb Weston Holdings	131 409	0,51
1 726	McCormick & Co	267 547	1,04
20 368	Mondelez International	1 097 835	4,28
6 879	Sysco	486 483	1,90
4 166	Tyson Foods	336 363	1,31
		4 481 358	17,47
Produits ménagers			
3 462	Church & Dwight	252 934	0,98
1 809	Clorox	276 976	1,08
4 852	Kimberly-Clark	646 674	2,52
		1 176 584	4,58
Produits personnels			
11 550	Colgate-Palmolive	827 788	3,23
4 224	Coty	56 602	0,22
3 078	Estée Lauder	563 613	2,20
35 273	Procter & Gamble	3 867 684	15,07
		5 315 687	20,72

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,92 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Détail			
6 211	Costco Wholesale	1 641 319	6,40
11 297	Walgreens Boots Alliance	617 607	2,41
20 483	Walmart	2 263 167	8,82
		4 522 093	17,63
Total des Actions		25 635 356	99,92
Total des valeurs mobilières		25 635 356	99,92
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		25 635 356	99,92
Autres Actifs nets - 0,08 % (31 décembre 2018 - 0,20 %)		20 380	0,08
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		25 655 736	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,73
Actif circulant			0,27
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,94 % (31 décembre 2018 - 99,82 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
2 919	Anadarko Petroleum	205 965	2,75
2 187	Apache	63 357	0,85
2 999	Baker Hughes	73 865	0,99
2 469	Cabot Oil & Gas	56 688	0,76
1 351	Cheniere Energy	92 476	1,24
11 106	Chevron	1 382 031	18,48
595	Cimarex Energy	35 301	0,47
1 175	Concho Resources	121 237	1,62
6 633	ConocoPhillips	404 613	5,41
552	Continental Resources	23 234	0,31
2 556	Devon Energy	72 897	0,97
913	Diamondback Energy	99 490	1,33
3 388	EOG Resources	315 626	4,22
24 767	Exxon Mobil	1 897 895	25,37
5 101	Halliburton	115 997	1,55
643	Helmerich & Payne	32 549	0,44
1 598	Hess	101 585	1,36
954	HollyFrontier	44 151	0,59
11 902	Kinder Morgan	248 514	3,32
4 773	Marathon Oil	67 824	0,91
3 941	Marathon Petroleum	220 223	2,94
2 244	National Oilwell Varco	49 884	0,67
2 820	Noble Energy	63 168	0,84
4 379	Occidental Petroleum	220 176	2,94
2 409	ONEOK	165 763	2,22
1 634	Parsley Energy	31 062	0,42
2 664	Phillips 66	249 191	3,33
986	Pioneer Natural Resources	151 706	2,03
893	Plains GP Holdings	22 298	0,30
8 096	Schlumberger	321 735	4,30
1 341	Targa Resources	52 648	0,70
2 492	TechnipFMC	64 642	0,86
2 442	Valero Energy	209 060	2,79
7 084	Williams	198 635	2,66
Total des valeurs mobilières		7 475 486	99,94
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 475 486	99,94
Autres Actifs nets - 0,06 % (31 décembre 2018 - 0,18 %)		4 696	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		7 480 182	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,91
Actif circulant			0,09
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2018 - 99,92 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Banques			
108 158	Bank of America	3 136 582	8,00
10 139	Bank of New York Mellon	447 637	1,14
8 994	BB&T	441 875	1,13
1 187	CIT Group	62 365	0,16
27 741	Citigroup	1 942 702	4,95
5 422	Citizens Financial Group	191 722	0,49
1 873	Comerica	136 055	0,35
1 726	East West Bancorp	80 725	0,21
9 530	Fifth Third Bancorp	265 887	0,68
1 969	First Republic Bank	192 273	0,49
3 910	Goldman Sachs Group	799 986	2,04
12 329	Huntington Bancshares	170 387	0,43
38 625	JPMorgan Chase & Co	4 318 275	11,01
11 881	KeyCorp	210 888	0,54
1 550	M&T Bank	263 608	0,67
15 124	Morgan Stanley	662 582	1,69
2 444	Northern Trust	219 960	0,56
4 726	People's United Financial	79 302	0,20
5 389	PNC Financial Services Group	739 802	1,89
11 986	Regions Financial	179 071	0,46
652	Signature Bank	78 788	0,20
4 460	State Street	250 028	0,64
5 220	SunTrust Banks	328 077	0,84
621	SVB Financial Group	139 470	0,35
17 929	US Bancorp	939 480	2,40
50 984	Wells Fargo & Co	2 412 563	6,15
2 193	Zions Bancorp	100 834	0,26
		18 790 924	47,93
Services commerciaux et fournitures			
444	MarketAxess Holdings	142 710	0,36
2 029	Moody's	396 284	1,01
2 934	S&P Global	668 336	1,71
		1 207 330	3,08
Services financiers diversifiés			
616	Affiliated Managers Group	56 758	0,14
4 767	Ally Financial	147 729	0,38
8 460	American Express	1 044 302	2,66
1 596	Ameriprise Financial	231 675	0,59
1 404	BlackRock	658 897	1,68
5 519	Capital One Financial	500 794	1,28
1 313	Cboe Global Markets	136 066	0,35
14 152	Charles Schwab	568 769	1,45
4 219	CME Group	818 950	2,09
3 878	Discover Financial Services	300 894	0,77
2 901	E*TRADE Financial	129 385	0,33
1 361	Eaton Vance	58 700	0,15
3 599	Franklin Resources	125 245	0,32
6 708	Intercontinental Exchange	576 486	1,47

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2018 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
4 677	Invesco	95 692	0,24
3 026	Jefferies Financial Group	58 190	0,15
5 728	KKR & Co	144 747	0,37
1 364	Nasdaq	131 176	0,33
1 495	Raymond James Financial	126 402	0,32
1 544	SEI Investments	86 618	0,22
7 524	Synchrony Financial	260 857	0,67
2 790	T Rowe Price Group	306 091	0,78
3 304	TD Ameritrade Holding	164 936	0,42
		6 729 359	17,16
Assurance			
8 851	Aflac	485 123	1,24
170	Alleghany	115 789	0,30
3 916	Allstate	398 218	1,02
902	American Financial Group	92 428	0,24
10 256	American International Group	546 440	1,39
2 831	Aon	546 326	1,39
4 732	Arch Capital Group	175 463	0,45
2 177	Arthur J Gallagher & Co	190 684	0,49
726	Assurant	77 232	0,20
1 904	Athene Holding	81 986	0,21
3 470	AXA Equitable Holdings	72 523	0,18
15 385	Berkshire Hathaway	3 279 621	8,36
1 247	Brighthouse Financial	45 752	0,12
5 407	Chubb	796 397	2,03
1 823	Cincinnati Financial	188 990	0,48
299	Erie Indemnity	76 030	0,19
479	Everest Re Group	118 399	0,30
3 243	Fidelity National Financial	130 693	0,33
4 234	Hartford Financial Services Group	235 919	0,60
2 406	Lincoln National	155 067	0,40
3 300	Loews	180 411	0,46
164	Markel	178 694	0,46
5 965	Marsh & McLennan	595 009	1,52
9 599	MetLife	476 782	1,22
3 278	Principal Financial Group	189 862	0,48
6 888	Progressive	550 558	1,40
4 828	Prudential Financial	487 628	1,24
739	Reinsurance Group of America	115 306	0,29
497	RenaissanceRe Holdings	88 471	0,23
1 257	Torchmark	112 451	0,29
3 108	Travelers	464 708	1,19
2 528	Unum Group	84 814	0,22
1 719	Voya Financial	95 061	0,24
1 521	Willis Towers Watson	291 332	0,74
1 737	WR Berkley	114 520	0,29
		11 834 687	30,19
Médias			
450	FactSet Research Systems	128 952	0,33
		128 952	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,95 % (31 décembre 2018 - 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier			
6 317	AGNC Investment	106 252	0,27
16 489	Annaly Capital Management	150 545	0,39
		256 797	0,66
Logiciels			
993	MSCI	237 118	0,60
		237 118	0,60
Total des Actions		39 185 167	99,95
Total des valeurs mobilières		39 185 167	99,95
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		39 185 167	99,95
Autres Actifs nets - 0,05 % (31 décembre 2018 - 0,08 %)		20 034	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		39 205 201	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,87
Actif circulant			0,13
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2018 - 99,88 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
22 858	Alexion Pharmaceuticals	2 993 941	0,81
9 782	Alnylam Pharmaceuticals	709 782	0,19
63 720	Amgen	11 742 322	3,17
20 152	Biogen	4 712 948	1,27
18 226	BioMarin Pharmaceutical	1 561 057	0,42
71 914	Celgene	6 647 730	1,80
12 864	Exact Sciences	1 518 466	0,41
130 622	Gilead Sciences	8 824 822	2,38
15 058	Illumina	5 543 603	1,50
18 601	Incyte	1 580 341	0,43
13 449	Ionis Pharmaceuticals	864 367	0,23
8 237	Regeneron Pharmaceuticals	2 578 181	0,70
11 520	Seattle Genetics	797 299	0,22
26 191	Vertex Pharmaceuticals	4 802 906	1,30
		54 877 765	14,83
Produits électroniques			
32 489	Agilent Technologies	2 425 954	0,66
2 536	Mettler-Toledo International	2 130 240	0,58
11 341	PerkinElmer	1 092 592	0,29
7 315	Waters	1 574 480	0,42
		7 223 266	1,95
Équipements et fournitures de soins de santé			
179 984	Abbott Laboratories	15 136 654	4,09
4 612	ABIOMED	1 201 380	0,33
7 773	Align Technology	2 127 470	0,58
49 806	Baxter International	4 079 111	1,10
27 588	Becton Dickinson & Co	6 952 452	1,88
142 128	Boston Scientific	6 108 662	1,65
5 043	Cooper	1 698 936	0,46
64 653	Danaher	9 240 207	2,50
22 782	Dentsply Sirona	1 329 558	0,36
21 288	Edwards Lifesciences	3 932 745	1,06
15 487	Henry Schein	1 082 541	0,29
27 345	Hologic	1 313 107	0,36
8 797	IDEXX Laboratories	2 422 078	0,65
11 727	Intuitive Surgical	6 151 398	1,66
137 377	Medtronic	13 379 146	3,62
14 659	ResMed	1 788 838	0,48
8 652	STERIS	1 288 110	0,35
34 388	Stryker	7 069 485	1,91
4 708	Teleflex	1 559 054	0,42
40 856	Thermo Fisher Scientific	11 998 590	3,24
9 286	Varian Medical Systems	1 264 103	0,34
20 957	Zimmer Biomet Holdings	2 467 477	0,67
		103 591 102	28,00
Fournisseurs et services de soins de santé			
26 348	Anthem	7 435 669	2,01
42 362	Centene	2 221 463	0,60

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,97 % (31 décembre 2018 - 99,88 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
12 766	DaVita	718 215	0,19
28 018	HCA Healthcare	3 787 193	1,02
13 892	Humana	3 685 548	1,00
17 198	IQVIA Holdings	2 767 158	0,75
10 086	Laboratory of America Holdings	1 743 870	0,47
13 733	Quest Diagnostics	1 398 157	0,38
98 290	UnitedHealth Group	23 983 743	6,48
8 544	Universal Health Services	1 114 052	0,30
5 129	WellCare Health Plans	1 462 124	0,40
		50 317 192	13,60
Laboratoires pharmaceutiques			
151 042	AbbVie	10 983 774	2,97
15 943	Alkermes	359 355	0,10
34 023	Allergan	5 696 471	1,54
16 194	AmerisourceBergen	1 380 701	0,37
167 204	Bristol-Myers Squibb	7 582 701	2,05
30 549	Cardinal Health	1 438 858	0,39
38 928	Cigna	6 133 106	1,66
132 843	CVS Health	7 238 615	1,96
9 206	DexCom	1 379 427	0,37
28 136	Elanco Animal Health	950 997	0,26
91 498	Eli Lilly & Co	10 137 063	2,74
5 836	Jazz Pharmaceuticals	831 980	0,22
272 782	Johnson & Johnson	37 993 077	10,27
19 622	McKesson	2 637 001	0,71
264 410	Merck & Co	22 170 779	5,99
52 921	Mylan	1 007 616	0,27
17 799	Nektar Therapeutics	633 288	0,17
13 262	Perrigo	631 536	0,17
568 781	Pfizer	24 639 593	6,66
49 101	Zoetis	5 572 473	1,50
		149 398 411	40,37
Logiciels			
33 179	Cerner	2 432 021	0,66
12 800	Veeva Systems	2 075 008	0,56
		4 507 029	1,22
Total des Actions		369 914 765	99,97
Total des valeurs mobilières		369 914 765	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		369 914 765	99,97
Autres Actifs nets - 0,03 % (31 décembre 2018 - 0,12 %)		107 359	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		370 022 124	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,95
Actif circulant			0,05
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,91 % (31 décembre 2018 - 99,78 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures			
1 949	Automatic Data Processing	322 228	1,26
384	FleetCor Technologies	107 846	0,42
401	Gartner	64 537	0,25
705	Global Payments	112 892	0,44
4 987	PayPal Holdings	570 812	2,23
1 232	Sabre	27 350	0,11
1 465	Square	106 257	0,42
752	Total System Services	96 459	0,38
1 344	Worldpay	164 707	0,64
		1 573 088	6,15
Ordinateurs et périphériques			
2 852	Accenture	526 964	2,06
21 103	Apple	4 176 706	16,32
658	CDW	73 038	0,29
2 573	Cognizant Technology Solutions	163 103	0,64
698	Dell Technologies	35 458	0,14
1 200	DXC Technology	66 180	0,26
242	EPAM Systems	41 890	0,16
266	F5 Networks	38 738	0,15
654	Fortinet	50 247	0,20
776	GoDaddy	54 436	0,21
6 161	Hewlett Packard Enterprise	92 107	0,36
6 861	HP	142 640	0,56
3 981	International Business Machines	548 980	2,15
621	Leidos Holdings	49 587	0,19
1 105	NetApp	68 179	0,27
453	Okta	55 950	0,22
419	Palo Alto Networks	85 375	0,33
1 135	Seagate Technology	53 481	0,21
2 860	Symantec	62 234	0,24
482	VeriSign	100 815	0,39
1 306	Western Digital	62 100	0,24
		6 548 208	25,59
Services financiers diversifiés			
213	Alliance Data Systems	29 848	0,12
4 084	Mastercard	1 080 341	4,22
7 831	Visa	1 359 070	5,31
1 950	Western Union	38 785	0,15
		2 508 044	9,80
Télécommunications diversifiées			
238	Arista Networks	61 790	0,24
19 704	Cisco Systems	1 078 400	4,22
855	CommScope Holding	13 449	0,05
3 520	Corning	116 970	0,46
1 558	Juniper Networks	41 489	0,16
733	Motorola Solutions	122 213	0,48
		1 434 311	5,61

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2018 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Équipements électriques			
925	Xerox	32 754	0,13
241	Zebra Technologies	50 487	0,20
		83 241	0,33
Produits électroniques			
1 334	Amphenol	127 984	0,50
380	Arrow Electronics	27 083	0,11
2 369	Flex	22 671	0,09
606	FLIR Systems	32 785	0,13
840	Keysight Technologies	75 440	0,29
1 516	TE Connectivity	145 202	0,57
1 134	Trimble	51 155	0,20
		482 320	1,89
Machines			
764	Cognex	36 657	0,14
		36 657	0,14
Semi-conducteurs			
4 286	Advanced Micro Devices	130 166	0,51
1 648	Analog Devices	186 010	0,73
4 248	Applied Materials	190 778	0,75
1 772	Broadcom	510 088	1,99
20 120	Intel	963 144	3,76
167	IPG Photonics	25 760	0,10
732	KLA-Tencor	86 522	0,34
683	Lam Research	128 295	0,50
2 794	Marvell Technology Group	66 693	0,26
1 223	Maxim Integrated Products	73 160	0,29
1 060	Microchip Technology	91 902	0,36
5 016	Micron Technology	193 567	0,76
2 576	NVIDIA	423 057	1,65
1 833	ON Semiconductor	37 045	0,14
549	Qorvo	36 569	0,14
5 415	QUALCOMM	411 919	1,61
779	Skyworks Solutions	60 193	0,24
4 199	Texas Instruments	481 877	1,88
1 133	Xilinx	133 603	0,52
		4 230 348	16,53
Logiciels			
2 182	Adobe	642 926	2,51
729	Akamai Technologies	58 422	0,23
374	ANSYS	76 603	0,30
980	Autodesk	159 642	0,62
518	Broadridge Financial Solutions	66 138	0,26
1 254	Cadence Design Systems	88 796	0,35
552	CDK Global	27 291	0,11
589	Citrix Systems	57 804	0,23
456	DocuSign	22 668	0,09
852	Dropbox	21 343	0,08
1 445	Fidelity National Information Services	177 273	0,69

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2018 - 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
2 543	First Data	68 839	0,27
1 752	Fiserv	159 712	0,62
1 159	Intuit	302 881	1,18
345	Jack Henry & Associates	46 202	0,18
32 619	Microsoft	4 369 641	17,08
141	MongoDB	21 445	0,08
11 247	Oracle	640 742	2,50
1 446	Paychex	118 991	0,46
222	Paycom Software	50 332	0,20
504	PTC	45 239	0,18
792	Red Hat	148 706	0,58
3 423	salesforce.com	519 372	2,03
808	ServiceNow	221 853	0,87
662	Splunk	83 246	0,33
1 010	SS&C Technologies Holdings	58 186	0,23
671	Synopsys	86 351	0,34
338	Tableau Software	56 115	0,22
498	Twilio	67 902	0,27
372	VMware	62 202	0,24
676	Workday	138 972	0,54
Total des Actions		8 665 835	33,87
Total des valeurs mobilières		25 562 052	99,91
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		25 562 052	99,91
Autres Actifs nets - 0,09 % (31 décembre 2018 - 0,22 %)		22 900	0,09
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		25 584 952	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total	
		30/06/2019	
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle		99,90	
Actif circulant		0,10	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 97,21 % (31 décembre 2018 - 97,23 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
100 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba3	4,63	15/01/2022	100 486	0,16
170 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba3	4,25	15/05/2024	171 623	0,27
300 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	B3	5,00	15/10/2025	302 622	0,47
130 000	Acrisure / Acrisure Finance	Caa2	7,00	15/11/2025	117 755	0,18
170 000	Adient US	Ba2	7,00	15/05/2026	174 474	0,27
90 000	AECOM	Ba3	5,88	15/10/2024	97 586	0,15
110 000	AECOM	Ba3	5,13	15/03/2027	114 396	0,18
50 000	AES	Ba1	4,00	15/03/2021	50 891	0,08
50 000	AES	Ba1	4,50	15/03/2023	51 335	0,08
50 000	AES	Ba1	5,50	15/04/2025	52 011	0,08
50 000	AES	Ba1	6,00	15/05/2026	53 096	0,08
70 000	AES	Ba1	5,13	01/09/2027	73 856	0,12
150 000	Aker BP ASA	Ba1	5,88	31/03/2025	158 626	0,25
140 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertson's	B3	6,63	15/06/2024	145 027	0,23
150 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertson's	B3	5,75	15/03/2025	151 371	0,24
60 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertson's	B3	7,50	15/03/2026	64 078	0,10
200 000	Alcoa Nederland Holding	Ba1	6,75	30/09/2024	211 200	0,33
110 000	Allison Transmission	Ba3	5,00	01/10/2024	112 442	0,18
50 000	Allison Transmission	Ba3	5,88	01/06/2029	52 640	0,08
80 000	Ally Financial	Ba1	4,13	13/02/2022	81 944	0,13
100 000	Ally Financial	Ba1	3,88	21/05/2024	102 427	0,16
100 000	Ally Financial	Ba2	5,13	30/09/2024	108 030	0,17
50 000	Ally Financial	Ba1	4,63	30/03/2025	52 957	0,08
120 000	Ally Financial	Ba3	5,75	20/11/2025	133 013	0,21
400 000	Altice Financing	B2	6,63	15/02/2023	409 904	0,64
200 000	Altice Financing	B2	7,50	15/05/2026	201 048	0,31
630 000	Altice France	B2	7,38	01/05/2026	645 763	1,01
200 000	Altice France	B2	8,13	01/02/2027	210 042	0,33
200 000	Altice Luxembourg	Caa1	10,50	15/05/2027	205 358	0,32
60 000	AMC Entertainment Holdings	B3	5,75	15/06/2025	55 541	0,09
80 000	AMC Entertainment Holdings	B3	5,88	15/11/2026	72 035	0,11
120 000	AMC Networks	Ba3	5,00	01/04/2024	123 558	0,19
90 000	AMC Networks	Ba3	4,75	01/08/2025	91 510	0,14
50 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,63	20/05/2024	53 336	0,08
80 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,50	20/05/2025	84 026	0,13
70 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,88	20/08/2026	74 374	0,12
60 000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance	Ba3	5,75	20/05/2027	62 984	0,10
50 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	5,38	15/09/2024	50 105	0,08
70 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	5,75	01/03/2027	69 995	0,11
70 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	5,75	15/01/2028	69 476	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,21 % (31 décembre 2018 - 97,23 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
120 000	Antero Resources	Ba3	5,13	01/12/2022	115 206	0,18
70 000	Antero Resources	Ba3	5,63	01/06/2023	67 591	0,11
50 000	Antero Resources	Ba3	5,00	01/03/2025	46 252	0,07
90 000	Aramark Services	Ba3	5,13	15/01/2024	92 475	0,14
40 000	Aramark Services	Ba3	5,00	01/04/2025	40 800	0,06
40 000	Aramark Services	Ba3	4,75	01/06/2026	40 630	0,06
130 000	Aramark Services	Ba3	5,00	01/02/2028	133 697	0,21
137 000	Arconic	Ba2	5,13	01/10/2024	144 436	0,23
200 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	Ba3	4,63	15/05/2023	203 624	0,32
200 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	B3	7,25	15/05/2024	211 264	0,33
200 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	B3	6,00	15/02/2025	207 434	0,32
97 000	Ascent Resources Utica Holdings / ARU Finance	B2	10,00	01/04/2022	102 784	0,16
80 000	Ascent Resources Utica Holdings / ARU Finance	B2	7,00	01/11/2026	73 190	0,11
140 000	Avantor	Ba2	6,00	01/10/2024	149 041	0,23
220 000	Avantor	B3	9,00	01/10/2025	245 014	0,38
136 000	Ball	Ba1	4,38	15/12/2020	139 060	0,22
120 000	Ball	Ba1	5,25	01/07/2025	129 997	0,20
60 000	Ball	Ba1	4,88	15/03/2026	63 614	0,10
170 000	Banff Merger Sub	Caa2	9,75	01/09/2026	147 463	0,23
200 000	Barclays	Ba1	5,20	12/05/2026	209 978	0,33
200 000	Barclays	Ba1	4,84	09/05/2028	204 506	0,32
250 000	Barclays	Ba1	5,09	20/06/2030	256 110	0,40
220 000	Bausch Health	B3	5,88	15/05/2023	222 741	0,35
250 000	Bausch Health	Ba2	7,00	15/03/2024	265 670	0,42
300 000	Bausch Health	B3	6,13	15/04/2025	306 561	0,48
200 000	Bausch Health	Ba2	5,50	01/11/2025	208 452	0,33
140 000	Bausch Health	B3	9,00	15/12/2025	156 526	0,24
50 000	Bausch Health	Ba2	5,75	15/08/2027	52 530	0,08
75 000	Bausch Health	B3	7,00	15/01/2028	77 689	0,12
75 000	Bausch Health	B3	7,25	30/05/2029	77 965	0,12
170 000	Bausch Health Americas	B3	9,25	01/04/2026	190 373	0,30
180 000	Bausch Health Americas	B3	8,50	31/01/2027	198 169	0,31
130 000	Beacon Roofing Supply	B3	4,88	01/11/2025	128 692	0,20
70 000	Berry Global	B2	5,13	15/07/2023	71 571	0,11
200 000	Berry Global	B2	4,50	15/02/2026	197 314	0,31
50 000	Berry Global Escrow	Ba2	4,88	15/07/2026	51 055	0,08
90 000	Blue Cube Spinco	Ba1	9,75	15/10/2023	99 487	0,16
40 000	Blue Cube Spinco	Ba1	10,00	15/10/2025	45 320	0,07
100 000	Bombardier	Caa1	8,75	01/12/2021	109 103	0,17
100 000	Bombardier	Caa1	7,50	01/12/2024	102 258	0,16
150 000	Bombardier	Caa1	7,50	15/03/2025	150 586	0,24
210 000	Bombardier	Caa1	7,88	15/04/2027	210 256	0,33
100 000	Boyd Gaming	B3	6,88	15/05/2023	103 528	0,16
60 000	Boyd Gaming	B3	6,38	01/04/2026	63 412	0,10
70 000	Boyd Gaming	B3	6,00	15/08/2026	73 621	0,12
100 000	Brand Industrial Services	Caa2	8,50	15/07/2025	90 613	0,14
100 000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco	Ba3	5,75	15/05/2026	103 000	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,21 % (31 décembre 2018 - 97,23 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
140 000	BWAY Holding	B2	5,50	15/04/2024	140 021	0,22
140 000	BWAY Holding	Caa2	7,25	15/04/2025	135 080	0,21
200 000	C&W Senior Financing	B2	7,50	15/10/2026	209 338	0,33
160 000	Caesars Resort Collection / CRC Finco	B3	5,25	15/10/2025	159 979	0,25
220 000	California Resources	Caa2	8,00	15/12/2022	165 757	0,26
100 000	Calpine	B2	5,38	15/01/2023	101 279	0,16
50 000	Calpine	B2	5,50	01/02/2024	49 767	0,08
120 000	Calpine	B2	5,75	15/01/2025	119 228	0,19
130 000	Calpine	Ba2	5,25	01/06/2026	132 354	0,21
50 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,00	01/03/2023	50 271	0,08
120 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,13	01/05/2023	122 628	0,19
190 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,88	01/04/2024	198 535	0,31
70 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,38	01/05/2025	72 457	0,11
230 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,75	15/02/2026	241 923	0,38
160 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,50	01/05/2026	167 637	0,26
330 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,13	01/05/2027	341 764	0,53
80 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,88	01/05/2027	84 485	0,13
300 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,00	01/02/2028	306 204	0,48
80 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,38	01/06/2029	82 609	0,13
60 000	CDK Global	Ba1	5,00	15/10/2024	62 791	0,10
50 000	CDK Global	Ba1	5,88	15/06/2026	53 030	0,08
80 000	CDK Global	Ba1	4,88	01/06/2027	82 813	0,13
50 000	CDK Global	Ba1	5,25	15/05/2029	51 712	0,08
50 000	CDW / CDW Finance	Ba2	5,00	01/09/2023	51 088	0,08
70 000	CDW / CDW Finance	Ba2	5,50	01/12/2024	74 944	0,12
50 000	CDW / CDW Finance	Ba2	5,00	01/09/2025	52 055	0,08
50 000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium	B1	5,38	15/04/2027	51 968	0,08
100 000	Centene	Ba1	5,63	15/02/2021	101 809	0,16
100 000	Centene	Ba1	6,13	15/02/2024	104 754	0,16
100 000	Centene	Ba1	4,75	15/01/2025	103 197	0,16
210 000	Centene	Ba1	5,38	01/06/2026	221 046	0,35
90 000	CenturyLink	B2	7,50	01/04/2024	99 450	0,16
30 000	CenturyLink	B2	5,63	01/04/2025	30 544	0,05
130 000	Change Healthcare Holdings / Change Healthcare Finance	Caa1	5,75	01/03/2025	131 899	0,21
78 000	Chemours	Ba3	6,63	15/05/2023	80 696	0,13
100 000	Chemours	Ba3	7,00	15/05/2025	104 426	0,16
50 000	Chemours	Ba3	5,38	15/05/2027	47 906	0,08
200 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Ba2	7,00	30/06/2024	230 034	0,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,21 % (31 décembre 2018 - 97,23 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
140 000	Cheniery Corp Christi Holdings	Ba2	5,88	31/03/2025	155 884	0,24
150 000	Cheniery Corp Christi Holdings	Ba2	5,13	30/06/2027	163 008	0,25
170 000	Cheniery Energy Partners	Ba2	5,25	01/10/2025	175 782	0,27
110 000	Cheniery Energy Partners	Ba2	5,63	01/10/2026	116 061	0,18
110 000	Chesapeake Energy	B2	7,00	01/10/2024	98 802	0,15
140 000	Chesapeake Energy	B2	8,00	15/01/2025	129 902	0,20
200 000	Chesapeake Energy	B2	8,00	15/06/2027	176 152	0,28
350 000	CHS/Community Health Systems	Caa1	6,25	31/03/2023	336 892	0,53
180 000	CHS/Community Health Systems	Ca	11,00	30/06/2023	146 068	0,23
100 000	CHS/Community Health Systems	Caa1	8,63	15/01/2024	100 603	0,16
140 000	CHS/Community Health Systems	Ca	8,13	30/06/2024	104 931	0,16
180 000	CHS/Community Health Systems	Caa1	8,00	15/03/2026	173 250	0,27
60 000	Churchill Downs	Ba3	5,50	01/04/2027	62 896	0,10
50 000	Churchill Downs	Ba3	4,75	15/01/2028	50 261	0,08
40 000	CIT Group	Ba1	4,13	09/03/2021	40 792	0,06
50 000	CIT Group	Ba1	4,75	16/02/2024	53 150	0,08
50 000	CIT Group	Ba1	5,25	07/03/2025	54 821	0,09
235 000	Clear Channel Worldwide Holdings	Caa1	9,25	15/02/2024	254 975	0,40
120 000	Clearway Energy Operating	Ba2	5,38	15/08/2024	122 075	0,19
130 000	CommScope	Ba1	5,50	01/03/2024	133 403	0,21
180 000	CommScope	Ba1	6,00	01/03/2026	184 554	0,29
100 000	CommScope	B1	8,25	01/03/2027	102 097	0,16
150 000	CommScope Technologies	B1	6,00	15/06/2025	140 509	0,22
80 000	CommScope Technologies	B1	5,00	15/03/2027	69 773	0,11
200 000	Constellium	B2	6,63	01/03/2025	208 392	0,33
80 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	B1	6,25	01/04/2023	81 626	0,13
110 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	B1	5,75	01/04/2025	111 956	0,18
110 000	CrownRock / CrownRock Finance	B2	5,63	15/10/2025	110 289	0,17
200 000	CSC Holdings	Ba3	5,38	15/07/2023	205 442	0,32
200 000	CSC Holdings	B3	10,88	15/10/2025	229 144	0,36
200 000	CSC Holdings	Ba3	5,50	15/05/2026	209 982	0,33
200 000	CSC Holdings	Ba3	5,50	15/04/2027	210 066	0,33
200 000	CSC Holdings	Ba3	5,38	01/02/2028	207 666	0,32
200 000	CSC Holdings	B3	7,50	01/04/2028	220 056	0,34
180 000	DaVita	Ba3	5,00	01/05/2025	177 793	0,28
100 000	DCP Midstream Operating	Ba2	5,38	15/07/2025	105 439	0,16
53 000	DCP Midstream Operating	Ba2	5,13	15/05/2029	54 757	0,09
180 000	Dell International / EMC	Ba2	5,88	15/06/2021	182 858	0,29
170 000	Dell International / EMC	Ba2	7,13	15/06/2024	179 438	0,28
70 000	Denbury Resources	B3	9,00	15/05/2021	68 927	0,11
50 000	Denbury Resources	B3	7,75	15/02/2024	41 736	0,07
200 000	Deutsche Bank	Ba2	4,88	01/12/2032	173 536	0,27
70 000	Diamond Resorts International	B2	7,75	01/09/2023	72 084	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,21 % (31 décembre 2018 - 97,23 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
70 000	Diamond Resorts International	Caa2	10,75	01/09/2024	68 975	0,11
70 000	Diamondback Energy	Ba2	4,75	01/11/2024	71 959	0,11
150 000	Diamondback Energy	Ba2	5,38	31/05/2025	157 863	0,25
235 000	DISH DBS	B1	5,88	15/11/2024	221 570	0,35
200 000	DISH DBS	B1	7,75	01/07/2026	195 488	0,31
150 000	Dun & Bradstreet	B2	6,88	15/08/2026	158 460	0,25
20 000	Dun & Bradstreet	Caa2	10,25	15/02/2027	21 245	0,03
40 000	Eagle Holding II	Caa1	7,63	15/05/2022	40 429	0,06
90 000	Eagle Holding II	Caa1	7,75	15/05/2022	91 201	0,14
50 000	Elanco Animal Health	Baa3	3,91	27/08/2021	51 085	0,08
70 000	Elanco Animal Health	Ba1	4,27	28/08/2023	73 469	0,11
70 000	Elanco Animal Health	Baa3	4,90	28/08/2028	78 177	0,12
100 000	Eldorado Resorts	B2	6,00	01/04/2025	105 110	0,16
60 000	Eldorado Resorts	B2	6,00	15/09/2026	65 499	0,10
40 000	Endeavor Energy Resources / EER Finance	B2	5,50	30/01/2026	41 490	0,07
80 000	Endeavor Energy Resources / EER Finance	B2	5,75	30/01/2028	84 454	0,13
200 000	Endo Dac / Endo Finance / Endo Finco	Caa2	6,00	15/07/2023	144 010	0,23
200 000	Endo Dac / Endo Finance / Endo Finco	Caa2	6,00	01/02/2025	134 462	0,21
60 000	Energizer Holdings	B2	5,50	15/06/2025	60 665	0,09
50 000	Energizer Holdings	B2	6,38	15/07/2026	51 549	0,08
60 000	Energizer Holdings	B2	7,75	15/01/2027	64 858	0,10
70 000	EnLink Midstream Partners	Ba1	4,15	01/06/2025	68 802	0,11
50 000	EnLink Midstream Partners	Ba1	4,85	15/07/2026	50 329	0,08
50 000	Ensco Rowan	Caa1	4,50	01/10/2024	37 389	0,06
50 000	Ensco Rowan	Caa1	5,20	15/03/2025	36 793	0,06
130 000	Ensco Rowan	Caa1	7,75	01/02/2026	96 854	0,15
120 000	Envision Healthcare	Caa1	8,75	15/10/2026	83 644	0,13
110 000	EP Energy / Everest Acquisition Finance	Ca	9,38	01/05/2024	25 318	0,04
50 000	EP Energy / Everest Acquisition Finance	Caa2	8,00	29/11/2024	33 504	0,05
100 000	EP Energy / Everest Acquisition Finance	Ca	8,00	15/02/2025	21 972	0,03
120 000	EP Energy / Everest Acquisition Finance	B3	7,75	15/05/2026	107 182	0,17
60 000	Equinix	Ba2	5,38	01/01/2022	61 582	0,10
40 000	Equinix	Ba2	5,75	01/01/2025	41 648	0,07
120 000	Equinix	Ba2	5,88	15/01/2026	127 738	0,20
140 000	Equinix	Ba2	5,38	15/05/2027	150 234	0,23
120 000	ESH Hospitality	Ba3	5,25	01/05/2025	122 836	0,19
100 000	Exela Intermediate / Exela Finance	Caa1	10,00	15/07/2023	81 304	0,13
200 000	Fiat Chrysler Automobiles	Ba2	5,25	15/04/2023	211 364	0,33
120 000	First Data	Ba2	5,38	15/08/2023	122 119	0,19
200 000	First Data	Ba2	5,00	15/01/2024	204 932	0,32
200 000	First Data	B2	5,75	15/01/2024	205 776	0,32
50 000	Flex Acquisition	Caa2	6,88	15/01/2025	45 266	0,07
50 000	Flex Acquisition	Caa2	7,88	15/07/2026	46 189	0,07
100 000	FMG Resources August 2006	Ba1	4,75	15/05/2022	102 540	0,16
40 000	FMG Resources August 2006	Ba1	5,13	15/03/2023	41 355	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,21 % (31 décembre 2018 - 97,23 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
80 000	FMG Resources August 2006	Ba1	5,13	15/05/2024	82 985	0,13
70 000	Freeport-McMoRan	Ba1	4,00	14/11/2021	71 163	0,11
50 000	Freeport-McMoRan	Ba1	6,88	15/02/2023	52 768	0,08
120 000	Freeport-McMoRan	Ba1	4,55	14/11/2024	122 722	0,19
200 000	Frontier Communications	Caa2	10,50	15/09/2022	135 500	0,21
90 000	Frontier Communications	Caa2	6,88	15/01/2025	50 378	0,08
390 000	Frontier Communications	Caa2	11,00	15/09/2025	243 044	0,38
160 000	Frontier Communications	B3	8,50	01/04/2026	155 349	0,24
170 000	Frontier Communications	B2	8,00	01/04/2027	176 975	0,28
70 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B1	6,75	01/08/2022	70 988	0,11
50 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B1	6,50	01/10/2025	49 156	0,08
160 000	Golden Nugget	B3	6,75	15/10/2024	164 818	0,26
50 000	Golden Nugget	Caa1	8,75	01/10/2025	52 508	0,08
80 000	Goodyear Tire & Rubber	B1	5,13	15/11/2023	80 998	0,13
80 000	Goodyear Tire & Rubber	B1	5,00	31/05/2026	79 122	0,12
80 000	Goodyear Tire & Rubber	B1	4,88	15/03/2027	76 061	0,12
60 000	Gray Television	B3	5,13	15/10/2024	61 042	0,10
70 000	Gray Television	B3	5,88	15/07/2026	72 598	0,11
80 000	Gray Television	B3	7,00	15/05/2027	86 743	0,14
80 000	Gulfport Energy	B1	6,00	15/10/2024	61 844	0,10
60 000	Gulfport Energy	B1	6,38	15/05/2025	46 411	0,07
120 000	Hanesbrands	Ba2	4,63	15/05/2024	124 544	0,19
90 000	Hanesbrands	Ba2	4,88	15/05/2026	93 334	0,15
280 000	HCA	Ba2	5,38	01/02/2025	302 184	0,47
160 000	HCA	Ba2	5,88	15/02/2026	176 642	0,28
100 000	HCA	Ba2	5,38	01/09/2026	107 728	0,17
150 000	HCA	Ba2	5,63	01/09/2028	162 127	0,25
110 000	HCA	Ba2	5,88	01/02/2029	120 331	0,19
110 000	Hertz	B1	7,63	01/06/2022	114 249	0,18
80 000	Hertz	B3	5,50	15/10/2024	76 475	0,12
70 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba2	5,00	01/12/2024	69 652	0,11
80 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba2	6,25	01/11/2028	80 593	0,13
90 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	4,25	01/09/2024	91 426	0,14
130 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	5,13	01/05/2026	135 555	0,21
100 000	Hilton Worldwide Finance	Ba2	4,63	01/04/2025	102 348	0,16
80 000	Hilton Worldwide Finance	Ba2	4,88	01/04/2027	82 687	0,13
110 000	Howard Hughes	Ba3	5,38	15/03/2025	113 476	0,18
170 000	HUB International	Caa2	7,00	01/05/2026	172 356	0,27
90 000	Hughes Satellite Systems	Ba2	5,25	01/08/2026	92 509	0,14
70 000	Hughes Satellite Systems	B3	6,63	01/08/2026	73 515	0,12
140 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	6,25	01/02/2022	143 814	0,22
150 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	6,38	15/12/2025	153 322	0,24
80 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	6,25	15/05/2026	80 806	0,13
80 000	iHeartCommunications	B1	6,38	01/05/2026	84 881	0,13
150 000	iHeartCommunications	Caa1	8,38	01/05/2027	157 009	0,25
150 000	Infor US	Caa1	6,50	15/05/2022	152 655	0,24
120 000	Intelsat Connect Finance	Ca	9,50	15/02/2023	106 183	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,21 % (31 décembre 2018 - 97,23 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
150 000	Intelsat Jackson Holdings	B1	8,00	15/02/2024	156 397	0,24
300 000	Intelsat Jackson Holdings	Caa2	8,50	15/10/2024	297 072	0,46
210 000	Intelsat Jackson Holdings	Caa2	9,75	15/07/2025	214 901	0,34
200 000	International Game Technology	Ba2	6,25	15/02/2022	211 246	0,33
200 000	International Game Technology	Ba2	6,25	15/01/2027	218 696	0,34
200 000	IQVIA	Ba3	5,00	15/10/2026	207 384	0,32
50 000	Iron Mountain	Ba3	4,38	01/06/2021	50 520	0,08
100 000	Iron Mountain	Ba3	4,88	15/09/2027	99 094	0,16
90 000	Iron Mountain	Ba3	5,25	15/03/2028	90 303	0,14
100 000	Jaguar Holding II / Pharmaceutical Product Development	B3	6,38	01/08/2023	103 423	0,16
200 000	JBS Investments II	Ba3	7,00	15/01/2026	216 948	0,34
120 000	JBS LUX / JBS Food / JBS Finance	Ba3	6,50	15/04/2029	130 344	0,20
70 000	JBS USA LUX / JBS USA Finance	Ba3	5,75	15/06/2025	72 773	0,11
70 000	JBS USA LUX / JBS USA Finance	Ba3	6,75	15/02/2028	76 002	0,12
100 000	KFC Holding / Pizza Hut Holdings / Taco Bell of America	B1	5,00	01/06/2024	103 383	0,16
120 000	KFC Holding / Pizza Hut Holdings / Taco Bell of America	B1	5,25	01/06/2026	125 972	0,20
79 000	KFC Holding / Pizza Hut Holdings / Taco Bell of America	B1	4,75	01/06/2027	81 127	0,13
50 000	L Brands	Ba1	5,25	01/02/2028	45 702	0,07
50 000	L Brands	Ba1	7,50	15/06/2029	50 117	0,08
100 000	Lamar Media	Ba2	5,75	01/02/2026	105 293	0,16
60 000	Lamb Weston Holdings	Ba2	4,63	01/11/2024	62 159	0,10
110 000	Lamb Weston Holdings	Ba2	4,88	01/11/2026	114 458	0,18
100 000	Lennar	Ba1	4,13	15/01/2022	102 611	0,16
70 000	Lennar	Ba1	4,50	30/04/2024	73 605	0,12
50 000	Lennar	Ba1	4,75	30/05/2025	52 938	0,08
80 000	Lennar	Ba1	4,75	29/11/2027	84 175	0,13
100 000	Level 3 Financing	Ba3	5,38	15/08/2022	100 411	0,16
50 000	Level 3 Financing	Ba3	5,63	01/02/2023	50 582	0,08
80 000	Level 3 Financing	Ba3	5,13	01/05/2023	80 807	0,13
100 000	Level 3 Financing	Ba3	5,38	15/01/2024	102 227	0,16
90 000	Level 3 Financing	Ba3	5,38	01/05/2025	92 950	0,15
70 000	Level 3 Financing	Ba3	5,25	15/03/2026	72 542	0,11
50 000	Lions Gate Capital Holdings	B2	6,38	01/02/2024	52 544	0,08
50 000	Lions Gate Capital Holdings	B2	5,88	01/11/2024	51 443	0,08
90 000	Mallinckrodt International Finance / Mallinckrodt	B3	5,75	01/08/2022	77 012	0,12
50 000	Mallinckrodt International Finance / Mallinckrodt	B3	5,63	15/10/2023	37 812	0,06
70 000	Mallinckrodt International Finance / Mallinckrodt	B3	5,50	15/04/2025	46 939	0,07
120 000	Matador Resources	B2	5,88	15/09/2026	121 643	0,19
150 000	Mattel	B1	6,75	31/12/2025	154 297	0,24
120 000	McDermott Technology Americas / McDermott Technology US	B3	10,63	01/05/2024	112 270	0,18
80 000	MEDNAX	Ba2	5,25	01/12/2023	79 047	0,12
100 000	MEDNAX	Ba2	6,25	15/01/2027	98 370	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,21 % (31 décembre 2018 - 97,23 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
120 000	Meredith	B3	6,88	01/02/2026	127 540	0,20
130 000	MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer	B1	5,63	01/05/2024	140 070	0,22
120 000	MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer	B1	4,50	01/09/2026	122 794	0,19
80 000	MGM Growth Properties Operating Partnership / MGP Finance Co-Issuer	B1	5,75	01/02/2027	86 165	0,13
200 000	MGM Resorts International	Ba3	6,00	15/03/2023	216 808	0,34
100 000	MGM Resorts International	Ba3	5,75	15/06/2025	108 142	0,17
40 000	MGM Resorts International	Ba3	4,63	01/09/2026	40 306	0,06
100 000	MGM Resorts International	Ba3	5,50	15/04/2027	104 856	0,16
70 000	Moss Creek Resources Holdings	B3	7,50	15/01/2026	59 895	0,09
50 000	Moss Creek Resources Holdings	B3	10,50	15/05/2027	47 767	0,07
180 000	MPH Acquisition Holdings	Caa1	7,13	01/06/2024	168 671	0,26
50 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	5,25	01/08/2026	52 479	0,08
180 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	5,00	15/10/2027	185 440	0,29
90 000	MSCI	Ba2	5,25	15/11/2024	93 190	0,15
60 000	MSCI	Ba1	5,75	15/08/2025	63 001	0,10
40 000	MSCI	Ba2	4,75	01/08/2026	41 512	0,07
60 000	MSCI	Ba2	5,38	15/05/2027	64 083	0,10
40 000	Murphy Oil	Ba2	6,88	15/08/2024	42 035	0,07
70 000	Murphy Oil	Ba2	5,75	15/08/2025	72 521	0,11
70 000	Nabors Industries	B1	5,50	15/01/2023	65 464	0,10
80 000	Nabors Industries	B1	5,75	01/02/2025	70 954	0,11
80 000	Nationstar Mortgage Holdings	B2	8,13	15/07/2023	81 512	0,13
80 000	Nationstar Mortgage Holdings	B2	9,13	15/07/2026	81 019	0,13
50 000	Navient	Ba3	5,00	26/10/2020	51 102	0,08
60 000	Navient	Ba3	5,88	25/03/2021	62 482	0,10
80 000	Navient	Ba3	6,63	26/07/2021	85 108	0,13
100 000	Navient	Ba3	6,50	15/06/2022	106 305	0,17
50 000	Navient	Ba3	7,25	25/09/2023	53 407	0,08
70 000	Navient	Ba3	5,88	25/10/2024	70 768	0,11
50 000	Navient	Ba3	6,75	25/06/2025	51 715	0,08
50 000	Navient	Ba3	6,75	15/06/2026	51 856	0,08
130 000	Navistar International	B3	6,63	01/11/2025	136 146	0,21
70 000	Netflix	Ba3	5,50	15/02/2022	73 674	0,12
80 000	Netflix	Ba3	5,88	15/02/2025	88 152	0,14
90 000	Netflix	Ba3	4,38	15/11/2026	92 135	0,14
200 000	Netflix	Ba3	4,88	15/04/2028	206 626	0,32
210 000	Netflix	Ba3	5,88	15/11/2028	232 688	0,36
90 000	Netflix	Ba3	6,38	15/05/2029	102 190	0,16
80 000	Netflix	Ba3	5,38	15/11/2029	85 087	0,13
120 000	Nexstar Escrow	B3	5,63	15/07/2027	123 247	0,19
70 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	4,25	15/07/2024	70 547	0,11
70 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	4,25	15/09/2024	70 453	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,21 % (31 décembre 2018 - 97,23 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
50 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	4,50	15/09/2027	49 691	0,08
50 000	NGPL PipeCo	Ba1	4,38	15/08/2022	51 626	0,08
70 000	NGPL PipeCo	Ba1	4,88	15/08/2027	74 168	0,12
40 000	Nokia	Ba1	3,38	12/06/2022	40 512	0,06
80 000	Nokia	Ba1	4,38	12/06/2027	82 044	0,13
110 000	Novelis	B2	6,25	15/08/2024	115 221	0,18
170 000	Novelis	B2	5,88	30/09/2026	172 560	0,27
99 000	NRG Energy	Ba3	7,25	15/05/2026	109 008	0,17
150 000	NRG Energy	Ba3	6,63	15/01/2027	162 898	0,25
100 000	NRG Energy	Ba3	5,75	15/01/2028	107 452	0,17
60 000	NRG Energy	Ba3	5,25	15/06/2029	64 048	0,10
50 000	NuStar Logistics	Ba2	6,00	01/06/2026	51 811	0,08
50 000	NuStar Logistics	Ba2	5,63	28/04/2027	50 371	0,08
50 000	Olin	Ba1	5,13	15/09/2027	51 319	0,08
60 000	Olin	Ba1	5,00	01/02/2030	59 592	0,09
110 000	Open Text	Ba2	5,63	15/01/2023	112 914	0,18
80 000	Open Text	Ba2	5,88	01/06/2026	84 844	0,13
90 000	Owens-Brockway Glass Container	B1	5,88	15/08/2023	96 574	0,15
90 000	Panther BF Aggregator 2 / Panther Finance	Ba3	6,25	15/05/2026	93 527	0,15
200 000	Panther BF Aggregator 2 / Panther Finance	B3	8,50	15/05/2027	205 530	0,32
60 000	Par Pharmaceutical	B1	7,50	01/04/2027	58 917	0,09
50 000	Parkland Fuel	B1	6,00	01/04/2026	51 125	0,08
70 000	Parsley Energy / Parsley Finance	B1	5,38	15/01/2025	71 713	0,11
80 000	Parsley Energy / Parsley Finance	B1	5,63	15/10/2027	83 690	0,13
40 000	Peabody Energy	Ba3	6,00	31/03/2022	41 010	0,06
60 000	Peabody Energy	Ba3	6,38	31/03/2025	60 949	0,10
220 000	PetSmart	Caa3	7,13	15/03/2023	206 334	0,32
140 000	PetSmart	B3	5,88	01/06/2025	135 787	0,21
60 000	PetSmart	Caa3	8,88	01/06/2025	57 592	0,09
110 000	Pilgrim's Pride	B1	5,75	15/03/2025	111 679	0,17
100 000	Pilgrim's Pride	B1	5,88	30/09/2027	103 424	0,16
120 000	Polaris Intermediate	Caa2	8,50	01/12/2022	105 943	0,17
120 000	Post Holdings	B2	5,50	01/03/2025	124 097	0,19
180 000	Post Holdings	B2	5,00	15/08/2026	182 790	0,29
150 000	Post Holdings	B2	5,75	01/03/2027	154 657	0,24
80 000	Post Holdings	B2	5,63	15/01/2028	82 195	0,13
80 000	Post Holdings	B2	5,50	15/12/2029	80 462	0,13
131 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	B3	9,25	15/05/2023	137 555	0,22
80 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	Ba3	5,25	15/04/2024	81 448	0,13
70 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	Ba3	5,75	15/04/2026	72 345	0,11
50 000	PulteGroup	Ba1	5,50	01/03/2026	54 297	0,09
80 000	PulteGroup	Ba1	5,00	15/01/2027	83 919	0,13
200 000	Puma International Financing	Ba2	5,13	06/10/2024	185 014	0,29
150 000	Quicken Loans	Ba1	5,75	01/05/2025	154 732	0,24
90 000	Quicken Loans	Ba1	5,25	15/01/2028	89 657	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,21 % (31 décembre 2018 - 97,23 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
120 000	Rackspace Hosting	Caa1	8,63	15/11/2024	110 377	0,17
50 000	Range Resources	Ba3	5,00	15/08/2022	47 752	0,07
100 000	Range Resources	Ba3	5,00	15/03/2023	94 269	0,15
60 000	Range Resources	Ba3	4,88	15/05/2025	52 646	0,08
50 000	Realogy Group / Realogy Co-Issuer	B2	5,25	01/12/2021	48 778	0,08
50 000	Realogy Group / Realogy Co-Issuer	B2	4,88	01/06/2023	44 989	0,07
60 000	Realogy Group / Realogy Co-Issuer	B2	9,38	01/04/2027	52 691	0,08
150 000	Refinitiv US Holdings	B2	6,25	15/05/2026	154 387	0,24
160 000	Refinitiv US Holdings	Caa2	8,25	15/11/2026	164 699	0,26
90 000	RegionalCare Hospital Partners Holdings	B1	8,25	01/05/2023	95 648	0,15
150 000	RegionalCare Hospital Partners Holdings / LifePoint Health	Caa1	9,75	01/12/2026	157 104	0,25
200 000	Reynolds Group Issuer / Reynolds Group Issuer / Reynolds Group Issuer Lu	B1	5,13	15/07/2023	203 778	0,32
70 000	Reynolds Group Issuer / Reynolds Group Issuer / Reynolds Group Issuer Lu	Caa1	7,00	15/07/2024	72 333	0,11
170 000	Rite Aid	Caa1	6,13	01/04/2023	143 368	0,22
70 000	Sabre GBLB	Ba2	5,38	15/04/2023	71 812	0,11
50 000	Sabre GBLB	Ba2	5,25	15/11/2023	51 498	0,08
100 000	SBA Communications	B2	4,00	01/10/2022	101 302	0,16
100 000	SBA Communications	B2	4,88	01/09/2024	102 896	0,16
73 000	Scientific Games International	Caa1	10,00	01/12/2022	76 764	0,12
130 000	Scientific Games International	Ba3	5,00	15/10/2025	131 267	0,21
110 000	Scientific Games International	Caa1	8,25	15/03/2026	115 288	0,18
70 000	Sensata Technologies	Ba3	5,00	01/10/2025	73 041	0,11
40 000	Service International	Ba3	4,63	15/12/2027	41 024	0,06
80 000	Service International	Ba3	5,13	01/06/2029	84 293	0,13
110 000	Sirius XM Radio	Ba3	3,88	01/08/2022	110 554	0,17
160 000	Sirius XM Radio	Ba3	4,63	15/07/2024	163 864	0,26
100 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,38	15/04/2025	103 253	0,16
100 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,38	15/07/2026	103 759	0,16
160 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,00	01/08/2027	162 984	0,25
130 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,50	01/07/2029	133 506	0,21
90 000	Six Flags Entertainment	B2	4,88	31/07/2024	91 487	0,14
60 000	Six Flags Entertainment	B2	5,50	15/04/2027	62 425	0,10
50 000	SM Energy	B2	5,63	01/06/2025	45 422	0,07
50 000	SM Energy	B2	6,75	15/09/2026	46 896	0,07
50 000	SM Energy	B2	6,63	15/01/2027	46 276	0,07
200 000	Solera / Solera Finance	Caa1	10,50	01/03/2024	216 716	0,34
70 000	Southwestern Energy	Ba3	6,20	23/01/2025	64 081	0,10
70 000	Southwestern Energy	Ba3	7,50	01/04/2026	66 392	0,10
60 000	Southwestern Energy	Ba3	7,75	01/10/2027	57 514	0,09
110 000	Spectrum Brands	B2	5,75	15/07/2025	114 297	0,18
120 000	Springleaf Finance	Ba3	8,25	15/12/2020	129 330	0,20
80 000	Springleaf Finance	Ba3	6,13	15/05/2022	85 886	0,13
100 000	Springleaf Finance	Ba3	5,63	15/03/2023	106 241	0,17
110 000	Springleaf Finance	Ba3	6,13	15/03/2024	118 250	0,18
130 000	Springleaf Finance	Ba3	6,88	15/03/2025	142 454	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,21 % (31 décembre 2018 - 97,23 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
190 000	Springleaf Finance	Ba3	7,13	15/03/2026	207 740	0,32
80 000	Springleaf Finance	Ba3	6,63	15/01/2028	84 002	0,13
450 000	Sprint	B3	7,88	15/09/2023	488 578	0,76
180 000	Sprint	B3	7,63	15/02/2025	192 240	0,30
160 000	Sprint	B3	7,63	01/03/2026	170 403	0,27
200 000	SS&C Technologies	B2	5,50	30/09/2027	207 720	0,32
80 000	Standard Industries	Ba2	5,50	15/02/2023	82 200	0,13
60 000	Standard Industries	Ba2	5,38	15/11/2024	62 086	0,10
120 000	Standard Industries	Ba2	6,00	15/10/2025	127 266	0,20
40 000	Standard Industries	Ba2	5,00	15/02/2027	40 484	0,06
120 000	Standard Industries	Ba2	4,75	15/01/2028	119 060	0,19
210 000	Staples	B1	7,50	15/04/2026	208 515	0,33
100 000	Staples	B3	10,75	15/04/2027	98 764	0,15
100 000	Stars Group Holdings / Stars Group US Co-Borrower	Caa1	7,00	15/07/2026	105 750	0,17
50 000	Steel Dynamics	Ba1	5,13	01/10/2021	50 492	0,08
70 000	Steel Dynamics	Ba1	5,50	01/10/2024	72 516	0,11
110 000	Sunoco / Sunoco Finance	B1	4,88	15/01/2023	112 560	0,18
100 000	Sunoco / Sunoco Finance	B1	5,50	15/02/2026	104 057	0,16
70 000	Sunoco / Sunoco Finance	B1	6,00	15/04/2027	73 475	0,12
100 000	Symantec	Baa3	5,00	15/04/2025	102 514	0,16
40 000	Talen Energy Supply	B3	6,50	01/06/2025	33 568	0,05
120 000	Talen Energy Supply	B3	10,50	15/01/2026	118 554	0,19
50 000	Talen Energy Supply	Ba3	7,25	15/05/2027	51 288	0,08
50 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	Ba3	4,75	01/10/2023	50 726	0,08
60 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	Ba3	5,50	15/01/2028	60 640	0,09
80 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance	Ba3	5,50	15/09/2024	82 600	0,13
180 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Caa1	6,75	15/06/2023	180 974	0,28
50 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	6,75	15/03/2024	52 145	0,08
60 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	5,13	01/02/2025	61 868	0,10
85 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	5,88	15/04/2026	90 358	0,14
80 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	5,38	01/02/2027	82 882	0,13
80 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	6,50	15/07/2027	87 289	0,14
80 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	5,00	15/01/2028	80 731	0,13
80 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Ba3	6,88	15/01/2029	88 691	0,14
200 000	Telenet Finance Luxembourg Notes	Ba3	5,50	01/03/2028	201 716	0,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,21 % (31 décembre 2018 - 97,23 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
200 000	Tenet Healthcare	Ba3	4,63	15/07/2024	203 086	0,32
160 000	Tenet Healthcare	Ba3	5,13	01/05/2025	161 603	0,25
160 000	Tenet Healthcare	Ba3	6,25	01/02/2027	165 488	0,26
40 000	TerraForm Power Operating	B1	4,25	31/01/2023	40 053	0,06
82 000	TerraForm Power Operating	B1	5,00	31/01/2028	82 389	0,13
180 000	Tesla	Caa1	5,30	15/08/2025	158 171	0,25
40 000	T-Mobile USA	Ba2	4,00	15/04/2022	40 955	0,06
170 000	T-Mobile USA	Ba2	6,00	01/03/2023	173 896	0,27
120 000	T-Mobile USA	Ba2	6,00	15/04/2024	125 189	0,20
160 000	T-Mobile USA	Ba2	6,38	01/03/2025	165 902	0,26
60 000	T-Mobile USA	Ba2	5,13	15/04/2025	62 496	0,10
220 000	T-Mobile USA	Ba2	6,50	15/01/2026	237 268	0,37
100 000	T-Mobile USA	Ba2	4,50	01/02/2026	102 489	0,16
50 000	T-Mobile USA	Ba2	5,38	15/04/2027	53 505	0,08
150 000	T-Mobile USA	Ba2	4,75	01/02/2028	154 540	0,24
80 000	TransDigm	B3	6,50	15/05/2025	80 845	0,13
420 000	TransDigm	Ba3	6,25	15/03/2026	440 068	0,69
100 000	TransDigm	B3	6,38	15/06/2026	100 777	0,16
60 000	TransDigm	B3	7,50	15/03/2027	62 656	0,10
100 000	Transocean	Caa1	9,00	15/07/2023	106 274	0,17
80 000	Transocean	Caa1	7,25	01/11/2025	76 020	0,12
80 000	Transocean	Caa1	7,50	15/01/2026	76 410	0,12
94 500	Transocean Guardian	B1	5,88	15/01/2024	96 243	0,15
85 050	Transocean Pontus	B1	6,13	01/08/2025	87 670	0,14
50 000	Transocean Poseidon	B1	6,88	01/02/2027	52 884	0,08
50 000	Transocean Sentry	B1	5,38	15/05/2023	50 062	0,08
80 000	Tribune Media	B3	5,88	15/07/2022	81 398	0,13
50 000	Uber Technologies	B3	7,50	01/11/2023	53 108	0,08
150 000	Uber Technologies	B3	8,00	01/11/2026	159 582	0,25
200 000	UniCredit	Ba1	5,86	19/06/2032	192 302	0,30
100 000	United Rentals North America	Ba1	4,63	15/07/2023	102 193	0,16
60 000	United Rentals North America	Ba3	5,50	15/07/2025	62 490	0,10
80 000	United Rentals North America	Ba3	4,63	15/10/2025	81 298	0,13
110 000	United Rentals North America	Ba3	5,88	15/09/2026	117 188	0,18
100 000	United Rentals North America	Ba3	6,50	15/12/2026	108 161	0,17
130 000	United Rentals North America	Ba3	5,50	15/05/2027	136 807	0,21
160 000	United Rentals North America	Ba3	4,88	15/01/2028	163 200	0,26
80 000	United Rentals North America	Ba3	5,25	15/01/2030	82 278	0,13
90 000	United States Steel	B2	6,88	15/08/2025	84 955	0,13
70 000	United States Steel	B2	6,25	15/03/2026	62 345	0,10
80 000	Uniti Group / Uniti Fiber Holdings / CSL Capital	Ca	7,13	15/12/2024	72 261	0,11
60 000	Uniti Group / Uniti Group Finance / CSL Capital	Caa1	6,00	15/04/2023	57 335	0,09
110 000	Uniti Group / Uniti Group Finance / CSL Capital	Ca	8,25	15/10/2023	101 870	0,16
200 000	Unitymedia Hessen & KG / Unitymedia NRW	Ba3	5,00	15/01/2025	206 556	0,32
150 000	Univision Communications	B2	5,13	15/02/2025	142 927	0,22
200 000	UPCB Finance IV	Ba3	5,38	15/01/2025	205 648	0,32
80 000	USA Compression Partners / USA Compression Finance	B3	6,88	01/04/2026	84 665	0,13
80 000	USA Compression Partners / USA Compression Finance	B3	6,88	01/09/2027	83 974	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 97,21 % (31 décembre 2018 - 97,23 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
50 000	VeriSign	Ba1	5,25	01/04/2025	53 640	0,08
50 000	VeriSign	Ba1	4,75	15/07/2027	52 285	0,08
110 000	Verscend Escrow	Caa2	9,75	15/08/2026	114 412	0,18
80 000	Vertiv Group	Caa2	9,25	15/10/2024	76 787	0,12
50 000	Vertiv Intermediate Holding	Caa3	12,00	15/02/2022	48 260	0,08
60 000	Viacom	Ba1	5,88	28/02/2057	61 258	0,10
70 000	Viacom	Ba1	6,25	28/02/2057	72 453	0,11
100 000	ViaSat	Caa1	5,63	15/09/2025	98 230	0,15
40 000	ViaSat	B1	5,63	15/04/2027	41 606	0,07
80 000	Viking Cruises	B3	5,88	15/09/2027	80 982	0,13
200 000	Virgin Media Secured Finance	Ba3	5,50	15/08/2026	207 278	0,32
100 000	Vistra Operations	Ba3	5,50	01/09/2026	105 657	0,17
140 000	Vistra Operations	Ba3	5,63	15/02/2027	148 204	0,23
140 000	Vistra Operations	Ba3	5,00	31/07/2027	145 359	0,23
70 000	VOC Escrow	Ba2	5,00	15/02/2028	70 918	0,11
110 000	WellCare Health Plans	Ba2	5,25	01/04/2025	114 844	0,18
100 000	WellCare Health Plans	Ba2	5,38	15/08/2026	106 141	0,17
140 000	West	Caa1	8,50	15/10/2025	122 832	0,19
250 000	Western Digital	Baa3	4,75	15/02/2026	245 507	0,38
200 000	Wind Tre	B1	5,00	20/01/2026	195 104	0,31
60 000	WPX Energy	B1	8,25	01/08/2023	68 384	0,11
50 000	WPX Energy	B1	5,25	15/09/2024	51 280	0,08
60 000	WPX Energy	B1	5,75	01/06/2026	62 336	0,10
210 000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital	B1	5,50	01/03/2025	217 045	0,34
200 000	Wynn Macau	B1	5,50	01/10/2027	193 212	0,30
100 000	Xerox	Ba1	4,13	15/03/2023	101 893	0,16
120 000	XPO Logistics	Ba3	6,50	15/06/2022	122 399	0,19
50 000	XPO Logistics	Ba3	6,13	01/09/2023	51 816	0,08
110 000	XPO Logistics	Ba3	6,75	15/08/2024	117 272	0,18
140 000	Zayo Group / Zayo Capital	B3	6,00	01/04/2023	143 464	0,22
110 000	Zayo Group / Zayo Capital	B3	6,38	15/05/2025	112 409	0,18
150 000	Zayo Group / Zayo Capital	B3	5,75	15/01/2027	152 949	0,24
220 000	Ziggo	B1	5,50	15/01/2027	223 628	0,35
Total des obligations de sociétés					62 193 026	97,21
Total des valeurs mobilières					62 193 026	97,21
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					62 193 026	97,21
Autres Actifs nets - 2,79 % (31 décembre 2018 - 2,77 %)					1 786 908	2,79
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					63 979 934	100,00
Analyse de l'Actif total					% de l'Actif total 30/06/2019	
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé						94,84
Actif circulant						5,16
Actif total						100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Obligations de sociétés - 98,30 % (31 décembre 2018 - 98,46 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
70 000	Abbott Laboratories	A3	4,75	30/11/2036	82 939	0,25
100 000	AbbVie	Baa2	3,20	14/05/2026	101 084	0,31
70 000	AbbVie	Baa2	4,50	14/05/2035	72 053	0,22
200 000	ABN Amro Bank	Baa2	6,25	27/04/2022	216 911	0,66
200 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa3	3,30	23/01/2023	202 556	0,61
50 000	Air Lease	Baa2	3,25	01/03/2025	50 287	0,15
50 000	Aircastle	Baa3	5,00	01/04/2023	52 655	0,16
200 000	Allergan Funding	Baa3	3,80	15/03/2025	207 404	0,63
80 000	Allstate	Baa1	5,75	15/08/2053	83 900	0,25
160 000	Altria Group	A3	4,80	14/02/2029	172 468	0,52
50 000	America Movil	A3	6,38	01/03/2035	65 289	0,20
30 000	American International Group	Baa1	4,20	01/04/2028	32 008	0,10
30 000	American International Group	Baa1	3,88	15/01/2035	30 144	0,09
30 000	American International Group	Baa2	5,75	01/04/2048	30 458	0,09
50 000	American Tower	Baa3	3,60	15/01/2028	51 113	0,16
50 000	American Tower	Baa3	3,95	15/03/2029	52 306	0,16
80 000	Anadarko Petroleum	Ba1	6,45	15/09/2036	98 414	0,30
50 000	Andeavor Logistics / Tesoro Logistics Finance	Baa3	4,25	01/12/2027	52 829	0,16
200 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	3,65	01/02/2026	210 125	0,64
100 000	Anheuser-Busch InBev Finance	Baa1	4,70	01/02/2036	109 689	0,33
50 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,75	23/01/2029	56 695	0,17
30 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	4,38	15/04/2038	31 676	0,10
90 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	Baa1	5,45	23/01/2039	107 015	0,32
30 000	Anthem	Baa2	4,10	01/03/2028	32 091	0,10
50 000	Apache	Baa3	4,38	15/10/2028	52 227	0,16
50 000	APT Pipelines	Baa2	4,25	15/07/2027	52 347	0,16
50 000	ArcelorMittal	Baa3	6,25	25/02/2022	54 076	0,16
50 000	ArcelorMittal	Baa3	6,13	01/06/2025	56 743	0,17
50 000	Ares Capital	Baa3	4,25	01/03/2025	50 800	0,15
50 000	Arrow Electronics	Baa3	3,25	08/09/2024	49 649	0,15
60 000	AstraZeneca	A3	6,45	15/09/2037	81 145	0,25
110 000	AT&T	Baa2	4,10	15/02/2028	116 539	0,35
110 000	AT&T	Baa2	4,35	01/03/2029	118 389	0,36
50 000	AT&T	Baa2	4,30	15/02/2030	53 539	0,16
100 000	AT&T	Baa2	4,50	15/05/2035	104 926	0,32
50 000	AT&T	Baa2	5,25	01/03/2037	56 096	0,17
50 000	Athene Holding	Baa1	4,13	12/01/2028	50 417	0,15
70 000	Avangrid	Baa1	3,80	01/06/2029	73 286	0,22
50 000	Aviation Capital Group	A3	4,13	01/08/2025	52 099	0,16
100 000	Avolon Holdings Funding	Baa3	4,38	01/05/2026	102 900	0,31
100 000	AXA	A3	8,60	15/12/2030	142 559	0,43
30 000	AXA Equitable Holdings	Baa2	4,35	20/04/2028	31 561	0,10
100 000	Bacardi	Ba1	4,45	15/05/2025	105 751	0,32
50 000	Bancolumbia	Ba2	5,13	11/09/2022	52 339	0,16
150 000	Bank of America	Baa1	4,45	03/03/2026	161 822	0,49
50 000	Bank of America	A2	3,97	05/03/2029	53 423	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,30 % (31 décembre 2018 - 98,46 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
100 000	Bank of America	Baa1	6,11	29/01/2037	127 429	0,39
100 000	Bank of America	A2	4,24	24/04/2038	108 928	0,33
200 000	Bank of China	Baa2	5,00	13/11/2024	215 776	0,65
50 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	50 693	0,15
50 000	Bank of Nova Scotia*	Baa3	4,65		47 850	0,15
200 000	Barclays	Baa3	3,68	10/01/2023	202 595	0,61
200 000	Barclays	Baa3	4,34	10/01/2028	204 761	0,62
120 000	BAT Capital	Baa2	4,39	15/08/2037	114 069	0,35
50 000	BAT International Finance	Baa2	3,95	15/06/2025	51 784	0,16
100 000	Bayer US Finance II	Baa1	3,38	15/07/2024	100 896	0,31
200 000	Bayer US Finance II	Baa1	4,25	15/12/2025	211 509	0,64
100 000	Becton Dickinson & Co	Ba1	3,70	06/06/2027	104 452	0,32
50 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	6,13	01/04/2036	66 916	0,20
100 000	BNP Paribas	Baa1	3,38	09/01/2025	101 694	0,31
200 000	BNP Paribas	Baa1	4,71	10/01/2025	214 410	0,65
200 000	BNP Paribas	Baa2	4,38	12/05/2026	210 821	0,64
50 000	Boardwalk Pipelines	Baa3	4,45	15/07/2027	51 139	0,16
200 000	BPCE	Baa2	4,63	11/07/2024	210 883	0,64
100 000	Brighthouse Financial	Baa3	3,70	22/06/2027	95 093	0,29
50 000	British Telecommunications	Baa2	9,63	15/12/2030	75 352	0,23
50 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	3,65	15/06/2024	51 145	0,16
100 000	Broadcom	Baa3	4,75	15/04/2029	102 635	0,31
50 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa3	3,63	15/01/2024	50 217	0,15
50 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa3	3,13	15/01/2025	48 835	0,15
120 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa3	3,88	15/01/2027	117 585	0,36
50 000	Brookfield Finance	Baa2	4,85	29/03/2029	54 669	0,17
60 000	Bunge Finance	Baa3	3,75	25/09/2027	59 225	0,18
40 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	6,15	01/05/2037	53 459	0,16
30 000	Campbell Soup	Baa2	3,95	15/03/2025	31 302	0,10
30 000	Campbell Soup	Baa2	4,15	15/03/2028	31 421	0,10
50 000	Canadian Natural Resources	Baa2	3,85	01/06/2027	51 970	0,16
30 000	Canadian Natural Resources	Baa2	6,25	15/03/2038	36 918	0,11
100 000	Capital One Financial	Baa1	4,20	29/10/2025	105 102	0,32
50 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	09/03/2027	51 603	0,16
50 000	Cardinal Health	Baa2	3,41	15/06/2027	49 939	0,15
100 000	CBS	Baa2	4,00	15/01/2026	104 659	0,32
50 000	Cenovus Energy	Ba1	4,25	15/04/2027	51 831	0,16
50 000	CF Industries	Baa3	4,50	01/12/2026	52 346	0,16
50 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,50	01/02/2024	53 284	0,16
100 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,91	23/07/2025	108 546	0,33
50 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,20	15/03/2028	51 933	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,30 % (31 décembre 2018 - 98,46 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
50 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23/10/2035	58 639	0,18
30 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/04/2038	32 318	0,10
200 000	China Cinda Finance 2017 I	Baa1	4,10	09/03/2024	208 107	0,63
150 000	Cigna	Baa2	4,38	15/10/2028	161 977	0,49
50 000	Cigna Holding	Baa2	3,05	15/10/2027	49 478	0,15
100 000	Citigroup	A3	3,20	21/10/2026	101 975	0,31
100 000	Citigroup	A3	3,67	24/07/2028	104 451	0,32
50 000	Citigroup	Baa2	4,13	25/07/2028	52 939	0,16
120 000	Citigroup	Baa2	6,13	25/08/2036	149 315	0,45
50 000	Citigroup	A3	3,88	24/01/2039	51 941	0,16
50 000	CNA Financial	Baa2	3,90	01/05/2029	52 235	0,16
50 000	Comcast	A3	4,20	15/08/2034	55 615	0,17
50 000	Comcast	A3	4,40	15/08/2035	55 673	0,17
80 000	Comcast	A3	6,95	15/08/2037	113 896	0,35
50 000	Comcast	A3	4,60	15/10/2038	57 292	0,17
200 000	Comision Federal de Electricidad	Baa1	4,88	26/05/2021	206 180	0,63
100 000	Conagra Brands	Baa3	4,60	01/11/2025	108 680	0,33
50 000	Concho Resources	Baa3	3,75	01/10/2027	51 742	0,16
50 000	ConocoPhillips	A3	5,90	15/05/2038	65 746	0,20
50 000	ConocoPhillips	A3	6,50	01/02/2039	70 264	0,21
200 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	4,00	10/04/2029	204 915	0,62
200 000	Country Garden Holdings	Baa3	7,13	25/04/2022	211 072	0,64
100 000	Cox Communications	Baa2	3,50	15/08/2027	101 794	0,31
110 000	Credit Suisse USA	A1	7,13	15/07/2032	156 397	0,47
100 000	Crown Castle International	Baa3	3,80	15/02/2028	103 604	0,31
120 000	CVS Health	Baa2	4,10	25/03/2025	126 558	0,38
190 000	CVS Health	Baa2	4,30	25/03/2028	200 314	0,61
100 000	CVS Health	Baa2	4,78	25/03/2038	104 327	0,32
200 000	Dai-ichi Life Insurance*	A3	5,10		215 500	0,65
50 000	Daimler Finance North America	A2	8,50	18/01/2031	74 329	0,23
50 000	Dell International / EMC	Baa3	5,45	15/06/2023	53 919	0,16
100 000	Dell International / EMC	Baa3	6,02	15/06/2026	110 329	0,34
90 000	Dell International / EMC	Baa3	4,90	01/10/2026	94 094	0,29
70 000	Dell International / EMC	Baa3	5,30	01/10/2029	73 765	0,22
30 000	Dell International / EMC	Baa3	8,10	15/07/2036	36 857	0,11
100 000	Deutsche Bank	Baa3	4,25	14/10/2021	101 364	0,31
150 000	Deutsche Bank	Baa3	5,00	14/02/2022	155 117	0,47
150 000	Deutsche Bank	Baa3	3,95	27/02/2023	150 669	0,46
130 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	8,75	15/06/2030	187 023	0,57
50 000	Devon Financing	Ba1	7,88	30/09/2031	70 151	0,21
50 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,70	15/08/2027	51 516	0,16
50 000	Discover Financial Services	Baa3	4,50	30/01/2026	53 609	0,16
60 000	Discover Financial Services	Baa3	4,10	09/02/2027	62 370	0,19
50 000	Discovery Communications	Baa3	3,95	20/03/2028	51 488	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,30 % (31 décembre 2018 - 98,46 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
50 000	Discovery Communications	Baa3	5,00	20/09/2037	52 261	0,16
30 000	Dollar Tree	Baa3	4,20	15/05/2028	31 082	0,09
50 000	Dow Chemical	Baa2	4,25	01/10/2034	52 328	0,16
50 000	Duke Energy Carolinas	A1	6,10	01/06/2037	66 216	0,20
50 000	Duke Energy Carolinas	Aa2	6,05	15/04/2038	66 899	0,20
80 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,32	15/11/2038	94 083	0,29
50 000	DXC Technology	Baa2	4,25	15/04/2024	52 340	0,16
50 000	Eastman Chemical	Baa2	4,50	01/12/2028	54 096	0,16
50 000	eBay	Baa1	3,60	05/06/2027	51 430	0,16
100 000	Ecopetrol	Baa3	5,38	26/06/2026	110 140	0,33
50 000	Électricité de France	A3	4,75	13/10/2035	54 649	0,17
60 000	Électricité de France	A3	6,95	26/01/2039	84 349	0,26
90 000	Embraer Netherlands Finance	Baa2	5,40	01/02/2027	99 811	0,30
50 000	Emera US Finance	Baa3	3,55	15/06/2026	51 085	0,16
50 000	Enable Midstream Partners	Baa3	4,40	15/03/2027	50 355	0,15
30 000	Enable Midstream Partners	Baa3	4,95	15/05/2028	31 377	0,10
50 000	Encana	Ba1	6,50	15/08/2034	61 499	0,19
60 000	Enel Chile	Baa2	4,88	12/06/2028	65 550	0,20
100 000	Enel Finance International	Baa2	6,80	15/09/2037	127 310	0,39
100 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,50	15/04/2024	106 323	0,32
50 000	Energy Transfer Operating	Baa3	4,20	15/04/2027	52 106	0,16
50 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,25	15/04/2029	55 834	0,17
50 000	Energy Transfer Operating	Baa3	5,80	15/06/2038	55 746	0,17
50 000	EnLink Midstream Partners	Ba1	4,40	01/04/2024	50 624	0,15
50 000	EQT	Baa3	3,90	01/10/2027	47 351	0,14
50 000	EQT Midstream Partners	Ba1	4,75	15/07/2023	51 982	0,16
50 000	ERAC USA Finance	Baa1	7,00	15/10/2037	68 049	0,21
50 000	Exelon	Baa2	5,63	15/06/2035	60 464	0,18
50 000	Expedia Group	Ba1	3,80	15/02/2028	50 901	0,15
50 000	Express Scripts Holding	Baa2	3,40	01/03/2027	50 730	0,15
50 000	Fibria Overseas Finance	Baa3	4,00	14/01/2025	50 351	0,15
30 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	44 345	0,13
100 000	FirstEnergy	Baa3	3,90	15/07/2027	105 045	0,32
70 000	Fiserv	Baa2	4,20	01/10/2028	75 728	0,23
100 000	Ford Motor	Baa3	4,35	08/12/2026	100 890	0,31
140 000	Ford Motor	Baa3	6,63	01/10/2028	158 226	0,48
200 000	Ford Motor Credit	Baa3	3,34	18/03/2021	200 974	0,61
80 000	Fox	Baa2	4,71	25/01/2029	89 443	0,27
200 000	Franshion Brilliant	Baa3	3,60	03/03/2022	201 802	0,61
50 000	Freeport-McMoRan	Ba1	3,55	01/03/2022	50 088	0,15
100 000	Freeport-McMoRan	Ba1	3,88	15/03/2023	100 000	0,30
120 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital	Baa2	6,51	07/03/2022	129 624	0,39
100 000	Gazprom OAO Via Gaz Capital	Baa2	8,63	28/04/2034	136 480	0,41
250 000	GE Capital International Funding Unlimited	Baa1	4,42	15/11/2035	247 454	0,75
150 000	General Electric	Baa1	3,38	11/03/2024	153 750	0,47
50 000	General Electric	Baa1	6,75	15/03/2032	61 590	0,19
80 000	General Electric	Baa1	5,88	14/01/2038	90 623	0,28
80 000	General Motors	Baa3	6,60	01/04/2036	88 768	0,27
30 000	General Motors	Baa3	5,15	01/04/2038	29 676	0,09
100 000	General Motors Financial	Baa3	4,20	06/11/2021	102 948	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,30 % (31 décembre 2018 - 98,46 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
50 000	General Motors Financial	Baa3	4,15	19/06/2023	51 518	0,16
50 000	General Motors Financial	Baa3	3,95	13/04/2024	51 065	0,16
30 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	09/04/2025	30 939	0,09
50 000	General Motors Financial	Baa3	4,35	17/01/2027	50 979	0,15
50 000	Gilead Sciences	A3	4,00	01/09/2036	52 759	0,16
60 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	6,38	15/05/2038	83 701	0,25
100 000	Glencore Funding	Baa1	4,13	12/03/2024	103 636	0,31
100 000	Glencore Funding	Baa1	4,00	27/03/2027	101 048	0,31
50 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,38	15/04/2026	54 007	0,16
200 000	Goldman Sachs Group	A3	3,50	16/11/2026	204 784	0,62
150 000	Goldman Sachs Group	A3	6,13	15/02/2033	194 386	0,59
100 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,75	01/10/2037	130 475	0,40
50 000	Goldman Sachs Group	A3	4,02	31/10/2038	51 642	0,16
50 000	Goldman Sachs Group	A3	4,41	23/04/2039	54 007	0,16
50 000	Halliburton	Baa1	6,70	15/09/2038	63 718	0,19
100 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2026	110 775	0,34
50 000	Hess	Ba1	4,30	01/04/2027	51 897	0,16
100 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,90	15/10/2025	109 367	0,33
60 000	HollyFrontier	Baa3	5,88	01/04/2026	65 671	0,20
70 000	Home Depot	A2	5,88	16/12/2036	93 015	0,28
200 000	HSBC Holdings	A2	4,29	12/09/2026	212 916	0,65
200 000	HSBC Holdings	A3	4,38	23/11/2026	211 386	0,64
200 000	HSBC Holdings	A3	6,50	15/09/2037	261 992	0,80
200 000	Huarong Finance II	Baa1	5,50	16/01/2025	218 402	0,66
50 000	Hyundai Capital America	Baa1	2,75	27/09/2026	47 114	0,14
50 000	IHS Markit	Ba1	4,75	01/08/2028	54 602	0,17
200 000	Indonesia Asahan Aluminium Persero	Baa2	5,23	15/11/2021	210 638	0,64
200 000	ING Groep	Baa2	4,70	22/03/2028	208 848	0,63
30 000	International Paper	Baa2	3,00	15/02/2027	29 701	0,09
50 000	Invesco Finance	A2	3,75	15/01/2026	52 185	0,16
50 000	Jabil	Baa3	4,70	15/09/2022	52 275	0,16
30 000	Jefferies Financial Group	Baa3	5,50	18/10/2023	32 342	0,10
50 000	Jefferies Group / Jefferies Group Capital Finance	Baa3	4,85	15/01/2027	51 758	0,16
60 000	JPMorgan Chase & Co	A2	6,40	15/05/2038	82 721	0,25
50 000	JPMorgan Chase & Co	A2	3,88	24/07/2038	52 422	0,16
80 000	JPMorgan Chase & Co*	Baa2	6,75		88 298	0,27
100 000	JPMorgan Chase & Co*	Baa2	6,00		104 750	0,32
50 000	Kinder Morgan	Baa2	5,30	01/12/2034	56 892	0,17
50 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	6,95	15/01/2038	63 902	0,19
50 000	Kinross Gold	Ba1	4,50	15/07/2027	50 500	0,15
30 000	Koninklijke Philips	Baa1	6,88	11/03/2038	41 329	0,13
150 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	3,00	01/06/2026	145 957	0,44
50 000	Kraft Heinz Foods	Baa3	4,63	30/01/2029	53 685	0,16
70 000	Kroger	Baa1	3,70	01/08/2027	72 113	0,22
50 000	Lazard Group	Baa3	4,38	11/03/2029	52 811	0,16
50 000	Lear	Baa2	3,80	15/09/2027	49 499	0,15
50 000	Liberty Mutual Group	Baa2	4,57	01/02/2029	54 928	0,17
100 000	Lloyds Bank*	Baa3	12,00		121 800	0,37
200 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,65	24/03/2026	210 729	0,64

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,30 % (31 décembre 2018 - 98,46 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
130 000	Lukoil International Finance	Baa2	6,66	07/06/2022	142 286	0,43
150 000	LYB International Finance II	Baa1	3,50	02/03/2027	152 613	0,46
50 000	Macquarie Group	A3	3,76	28/11/2028	50 920	0,15
50 000	Macquarie Group	A3	4,65	27/03/2029	53 942	0,16
50 000	Macy's Retail Holdings	Baa3	3,63	01/06/2024	49 132	0,15
50 000	Manulife Financial	A3	4,06	24/02/2032	50 926	0,15
100 000	Marathon Oil	Baa3	4,40	15/07/2027	106 222	0,32
50 000	McDonald's	Baa1	4,70	09/12/2035	56 734	0,17
50 000	MetLife	Baa2	6,40	15/12/2066	57 170	0,17
50 000	Micron Technology	Baa3	4,64	06/02/2024	52 121	0,16
50 000	Micron Technology	Baa3	5,33	06/02/2029	53 016	0,16
50 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,15	07/03/2039	54 915	0,17
50 000	Mitsui Sumitomo Insurance	A3	7,00	15/03/2072	54 680	0,17
50 000	Molson Coors Brewing	Baa3	3,00	15/07/2026	49 413	0,15
100 000	Morgan Stanley	Baa2	5,00	24/11/2025	110 776	0,34
50 000	Morgan Stanley	Baa2	4,35	08/09/2026	53 607	0,16
80 000	Morgan Stanley	A3	3,97	22/07/2038	83 717	0,25
30 000	Morgan Stanley	A3	4,46	22/04/2039	33 207	0,10
50 000	Mosaic	Baa3	4,05	15/11/2027	51 630	0,16
50 000	Motorola Solutions	Baa3	4,60	23/02/2028	52 355	0,16
50 000	MPLX	Baa2	4,13	01/03/2027	52 280	0,16
50 000	MPLX	Baa2	4,00	15/03/2028	51 882	0,16
30 000	MPLX	Baa2	4,50	15/04/2038	30 178	0,09
100 000	Mylan	Baa3	3,95	15/06/2026	96 638	0,29
200 000	Nationwide Building Society	Baa1	3,77	08/03/2024	204 193	0,62
100 000	Newell Brands	Baa3	4,20	01/04/2026	99 170	0,30
50 000	Nexen Energy	A1	7,88	15/03/2032	72 307	0,22
50 000	Nexen Energy	A1	5,88	10/03/2035	62 323	0,19
200 000	Nippon Life Insurance	A3	4,70	20/01/2046	212 846	0,65
50 000	Noble Energy	Baa3	3,85	15/01/2028	50 992	0,15
100 000	NRG Energy	Baa3	3,75	15/06/2024	102 723	0,31
50 000	Omega Healthcare Investors	Baa3	4,38	01/08/2023	52 150	0,16
50 000	Omega Healthcare Investors	Baa3	4,50	01/04/2027	52 165	0,16
50 000	Omnicom Group / Omnicom Capital	Baa1	3,60	15/04/2026	51 107	0,16
50 000	ONEOK	Baa3	4,00	13/07/2027	51 967	0,16
100 000	ONEOK Partners	Baa3	4,90	15/03/2025	108 884	0,33
50 000	Oracle	A1	3,90	15/05/2035	54 139	0,16
50 000	Oracle	A1	6,50	15/04/2038	70 405	0,21
50 000	Orange	Baa1	9,00	01/03/2031	76 111	0,23
50 000	PacifiCorp	A1	5,75	01/04/2037	64 100	0,19
50 000	Penske Truck Leasing / PTL Finance	Baa2	4,20	01/04/2027	52 431	0,16
50 000	Petro-Canada	Baa1	5,95	15/05/2035	62 376	0,19
30 000	Petro-Canada	Baa1	6,80	15/05/2038	41 155	0,13
60 000	Pfizer	A1	7,20	15/03/2039	91 367	0,28
30 000	Philip Morris International	A2	6,38	16/05/2038	39 627	0,12
50 000	Phillips 66	A3	3,90	15/03/2028	52 610	0,16
100 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Ba1	4,50	15/12/2026	106 489	0,32
70 000	Prudential Financial	Baa1	4,50	15/09/2047	70 044	0,21
50 000	Prudential Financial	Baa1	5,70	15/09/2048	53 768	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,30 % (31 décembre 2018 - 98,46 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
50 000	QUALCOMM	A2	4,65	20/05/2035	55 867	0,17
50 000	Qwest	Ba2	6,75	01/12/2021	53 570	0,16
100 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	6,13	15/12/2022	107 942	0,33
200 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	3,88	12/09/2023	204 938	0,62
120 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa3	6,00	19/12/2023	130 817	0,40
200 000	Royal Bank of Scotland Group	Baa2	4,27	22/03/2025	206 655	0,63
50 000	Royal Caribbean Cruises	Baa2	3,70	15/03/2028	50 394	0,15
150 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa3	5,88	30/06/2026	171 437	0,52
200 000	Sands China	Ba1	4,60	08/08/2023	210 093	0,64
30 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,40	13/07/2027	31 340	0,10
200 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,37	05/01/2024	201 440	0,61
200 000	Saudi Electricity Global Sukuk 4	A2	4,22	27/01/2024	209 161	0,63
200 000	Sberbank of Russia Via SB Capital	Baa3	5,72	16/06/2021	208 710	0,63
80 000	Schlumberger Holdings	Baa1	3,90	17/05/2028	83 220	0,25
100 000	Seagate HDD Cayman	Baa3	4,75	01/01/2025	101 066	0,31
50 000	Sempra Energy	Baa1	3,80	01/02/2038	48 415	0,15
50 000	Shell International Finance	Aa2	6,38	15/12/2038	70 474	0,21
200 000	Société Générale	Baa3	4,25	14/04/2025	205 222	0,62
50 000	Southern California Edison	A3	5,95	01/02/2038	59 893	0,18
70 000	Southern Copper	Baa2	3,88	23/04/2025	72 567	0,22
200 000	Standard Chartered	Baa2	3,95	11/01/2023	204 514	0,62
200 000	Standard Chartered	A2	3,79	21/05/2025	204 278	0,62
150 000	Synchrony Financial	Baa3	4,25	15/08/2024	156 154	0,47
200 000	Syngenta Finance	Ba2	4,44	24/04/2023	207 816	0,63
50 000	Tapestry	Baa2	4,13	15/07/2027	50 471	0,15
50 000	Tech Data	Baa3	4,95	15/02/2027	52 159	0,16
70 000	Telefónica Emisiones	Baa3	7,05	20/06/2036	91 641	0,28
50 000	Telefónica Europe	Baa3	8,25	15/09/2030	70 335	0,21
200 000	Tencent Holdings	A1	3,98	11/04/2029	208 937	0,63
100 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	Ba2	2,20	21/07/2021	95 000	0,29
150 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	Ba2	3,15	01/10/2026	115 594	0,35
50 000	Time Warner Cable	Ba1	6,55	01/05/2037	57 608	0,18
70 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,63	15/09/2031	71 201	0,22
50 000	Total System Services	Baa3	4,80	01/04/2026	54 916	0,17
80 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,63	01/03/2034	88 506	0,27
60 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,75	15/05/2038	65 351	0,20
50 000	Transurban Finance	Baa1	4,13	02/02/2026	52 219	0,16
50 000	Transurban Finance	Baa1	3,38	22/03/2027	49 714	0,15
50 000	Travelers	A2	6,25	15/06/2037	68 369	0,21
50 000	Tyson Foods	Baa2	4,35	01/03/2029	54 750	0,17
200 000	UniCredit	Baa1	3,75	12/04/2022	202 277	0,61
50 000	Union Pacific	Baa1	4,38	10/09/2038	55 059	0,17
50 000	United Parcel Service	A1	6,20	15/01/2038	68 030	0,21
50 000	United Technologies	Baa1	6,05	01/06/2036	64 401	0,20
50 000	United Technologies	Baa1	4,45	16/11/2038	56 157	0,17
50 000	UnitedHealth Group	A3	4,63	15/07/2035	57 502	0,17
50 000	UnitedHealth Group	A3	6,50	15/06/2037	68 994	0,21
100 000	Vale Overseas	Ba1	6,25	10/08/2026	113 595	0,34
50 000	Vale Overseas	Ba1	6,88	21/11/2036	60 062	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Obligations de sociétés - 98,30 % (31 décembre 2018 - 98,46 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur en USD	% du Compartiment
50 000	Valero Energy	Baa2	3,40	15/09/2026	51 005	0,16
50 000	Valero Energy	Baa2	6,63	15/06/2037	62 854	0,19
200 000	Vanke Real Estate	Baa2	4,15	18/04/2023	205 563	0,62
50 000	Ventas Realty	Baa1	4,00	01/03/2028	52 572	0,16
50 000	VEREIT Operating Partnership	Baa3	3,95	15/08/2027	51 461	0,16
100 000	Verizon Communications	Baa1	7,75	01/12/2030	140 689	0,43
50 000	Verizon Communications	Baa1	4,50	10/08/2033	56 298	0,17
50 000	Verizon Communications	Baa1	4,27	15/01/2036	54 066	0,16
50 000	Verizon Communications	Baa1	5,25	16/03/2037	60 105	0,18
50 000	Verizon Communications	Baa1	4,81	15/03/2039	57 439	0,17
40 000	Viacom	Baa3	6,88	30/04/2036	50 532	0,15
50 000	Virginia Electric & Power	A2	6,00	15/01/2036	63 126	0,19
100 000	VMware	Baa2	3,90	21/08/2027	100 710	0,31
100 000	Vodafone Group	Baa2	4,13	30/05/2025	106 622	0,32
50 000	Vodafone Group	Baa2	6,15	27/02/2037	60 768	0,18
50 000	Vodafone Group	Baa2	5,00	30/05/2038	54 324	0,17
200 000	Volkswagen Group of America Finance	A3	4,25	13/11/2023	210 737	0,64
50 000	Voya Financial	Baa2	3,65	15/06/2026	51 550	0,16
50 000	Wabtec	Ba1	4,95	15/09/2028	53 417	0,16
50 000	Wachovia	A3	5,50	01/08/2035	59 942	0,18
100 000	Walgreens Boots Alliance	Baa2	3,45	01/06/2026	101 092	0,31
70 000	Walt Disney	A2	6,40	15/12/2035	96 385	0,29
50 000	Wells Fargo & Co	A3	4,30	22/07/2027	54 035	0,16
50 000	Wells Fargo & Co	A2	5,38	07/02/2035	61 497	0,19
50 000	Wells Fargo Capital X	Baa1	5,95	01/12/2086	59 356	0,18
50 000	Welltower	Baa1	4,25	15/04/2028	53 456	0,16
50 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	51 754	0,16
50 000	Weyerhaeuser	Baa2	7,38	15/03/2032	69 943	0,21
50 000	Woodside Finance	Baa1	3,70	15/03/2028	50 112	0,15
60 000	WRKCo	Baa2	4,90	15/03/2029	65 640	0,20
50 000	WRKCo	Baa2	4,20	01/06/2032	51 496	0,16
50 000	Wyeth	A1	5,95	01/04/2037	66 295	0,20
50 000	Xerox	Ba1	4,13	15/03/2023	50 896	0,15
50 000	Yara International	Baa2	4,75	01/06/2028	53 910	0,16
Total des obligations de sociétés					32 394 906	98,30
Total des valeurs mobilières					32 394 906	98,30

Instruments financiers dérivés - 0,16 % (31 décembre 2018 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,02) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts - 0,00 % (31 décembre 2018 - (0,02) %)

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Instruments financiers dérivés de gré à gré - 0,16 % (31 décembre 2018 - 0,01 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,16 % (31 décembre 2018 - 0,01 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value / (moins-value) latente USD	% du Compartiment
02/07/2019	EUR	29 220	USD	33 100	176	0,00
02/07/2019	EUR	8 684	USD	9 700	189	0,00
02/07/2019	EUR	26 693	USD	30 000	398	0,00
02/07/2019	EUR	2 229 758	USD	2 487 172	52 077	0,16
02/08/2019	EUR	2 294 354	USD	2 615 245	4 243	0,01
02/07/2019	USD	2 608 555	EUR	2 294 355	(4 257)	(0,01)
Plus-value latente sur contrats de change à terme ouverts					57 083	0,17
Moins-value latente sur contrats de change à terme ouverts					(4 257)	(0,01)
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme ouverts					52 826	0,16
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré					52 826	0,16
Total des instruments financiers dérivés					52 826	0,16
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					32 447 732	98,46
Autres Actifs nets - 1,54 % (31 décembre 2018 - 1,55 %)					508 618	1,54
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					32 956 350	100,00

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

** Les contreparties aux contrats de change à terme ouverts sont BofA Securities Europe, HSBC Bank et State Street Bank Londres.

Analyse du total des actifs	% du total des actifs 30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,78
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,17
Actif circulant	2,05
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2018 - 99,82 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
256	Lockheed Martin	93 066	1,60
		93 066	1,60
Agriculture			
3 572	Philip Morris International	280 509	4,82
		280 509	4,82
Banques			
99	Bank of Hawaii	8 208	0,14
1 048	BB&T	51 488	0,88
292	Comerica	21 211	0,37
326	TFS Financial	5 891	0,10
1 722	US Bancorp	90 233	1,55
6 365	Wells Fargo & Co	301 192	5,17
		478 223	8,21
Boissons			
4 699	Coca-Cola	239 273	4,11
1 558	PepsiCo	204 301	3,51
		443 574	7,62
Biotechnologie			
825	Amgen	152 031	2,61
		152 031	2,61
Produits du bâtiment			
387	MDU Resources Group	9 985	0,17
		9 985	0,17
Ordinateurs et périphériques			
126	Cogent Communications Holdings	7 479	0,13
		7 479	0,13
Distribution et vente en gros			
713	Fastenal	23 237	0,40
70	Watsco	11 447	0,20
		34 684	0,60
Services financiers diversifiés			
99	Cohen & Steers	5 092	0,09
243	Eaton Vance	10 481	0,18
84	Evercore	7 440	0,13
473	Franklin Resources	16 460	0,28
607	Janus Henderson Group	12 990	0,22
383	Kennedy-Wilson Holdings	7 878	0,13
216	Moelis & Co	7 549	0,13
301	T Rowe Price Group	33 023	0,57
		100 913	1,73
Télécommunications diversifiées			
6 587	Verizon Communications	376 315	6,46
		376 315	6,46

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2018 - 99,82 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité			
100	ALLETE	8 321	0,14
344	Alliant Energy	16 884	0,29
621	American Electric Power	54 654	0,94
147	Avangrid	7 424	0,13
357	CMS Energy	20 674	0,35
238	DTE Energy	30 435	0,52
1 259	Duke Energy	111 094	1,91
304	Entergy	31 291	0,54
1 162	Exelon	55 706	0,96
213	Hawaiian Electric Industries	9 276	0,16
113	NorthWestern	8 153	0,14
173	Pinnacle West Capital	16 278	0,28
159	Portland General Electric	8 613	0,15
682	Public Service Enterprise Group	40 115	0,69
395	WEC Energy Group	32 931	0,56
612	Xcel Energy	36 408	0,62
		488 257	8,38
Équipements électriques			
809	Emerson Electric	53 976	0,93
		53 976	0,93
Services publics de gaz			
177	National Fuel Gas	9 337	0,16
		9 337	0,16
Hôtels, restaurants et loisirs			
842	Las Vegas Sands	49 754	0,85
		49 754	0,85
Produits ménagers			
434	Kimberly-Clark	57 843	0,99
		57 843	0,99
Industrie			
789	3M	136 765	2,35
645	Eaton	53 716	0,92
338	Illinois Tool Works	50 974	0,88
		241 455	4,15
Assurance			
433	Fidelity National Financial	17 450	0,30
556	Old Republic International	12 443	0,22
166	ProAssurance	5 994	0,10
		35 887	0,62
Équipements et produits de loisirs			
658	Carnival	30 630	0,53
150	Hasbro	15 852	0,27
		46 482	0,80

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2018 - 99,82 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Machines			
182	Cummins	31 184	0,53
		31 184	0,53
Médias			
332	Omnicom Group	27 207	0,47
		27 207	0,47
Pétrole et gaz			
2 873	Chevron	357 516	6,14
155	Core Laboratories	8 104	0,14
7 403	Exxon Mobil	567 292	9,74
1 346	Halliburton	30 608	0,52
920	ONEOK	63 305	1,09
754	Phillips 66	70 529	1,21
3 149	Schlumberger	125 141	2,15
816	Valero Energy	69 858	1,20
2 780	Williams	77 951	1,34
		1 370 304	23,53
Produits personnels			
2 635	Procter & Gamble	288 928	4,96
		288 928	4,96
Laboratoires pharmaceutiques			
2 707	Johnson & Johnson	377 031	6,48
2 696	Merck & Co	226 059	3,88
7 150	Pfizer	309 738	5,32
		912 828	15,68
Détail			
51	Cracker Barrel Old Country Store	8 707	0,15
207	Genuine Parts	21 441	0,37
113	MSC Industrial Direct	8 392	0,14
166	Williams-Sonoma	10 790	0,19
		49 330	0,85
Semi-conducteurs			
217	AVX	3 602	0,06
410	Maxim Integrated Products	24 526	0,42
1 057	Texas Instruments	121 302	2,09
		149 430	2,57
Logiciels			
399	Paychex	32 834	0,56
		32 834	0,56
Total des Actions		5 821 815	99,98
Total des valeurs mobilières		5 821 815	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 821 815	99,98
Autres Actifs nets - 0,02 % (31 décembre 2018 - 0,18 %)		1 185	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		5 823 000	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,98 % (31 décembre 2018 - 99,82 %) (suite)

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total

30/06/2019

Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle

99,87

Actif circulant

0,13

Actif total

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,90 % (31 décembre 2018 - 99,80 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
3 659	BAE Systems	23 070	0,22
292	Lockheed Martin	106 153	1,01
943	Meggitt	6 289	0,06
		135 512	1,29
Agriculture			
2 154	Altria Group	101 992	0,97
641	Archer-Daniels-Midland	26 153	0,25
1 095	Imperial Tobacco Group	25 737	0,25
1 373	Japan Tobacco	30 323	0,29
1 783	Philip Morris International	140 019	1,33
		324 224	3,09
Compagnies aériennes			
188	easyJet	2 281	0,02
134	Japan Airlines	4 282	0,04
		6 563	0,06
Pièces auto			
185	Aisin Seiki	6 370	0,06
95	Autoliv	6 699	0,06
654	Bridgestone	25 750	0,24
196	Cie Générale des Établissements Michelin	24 899	0,24
126	Continental	18 398	0,18
496	Denso	20 869	0,20
87	Faurecia	4 043	0,04
236	JTEKT	2 861	0,03
363	Magna International	18 101	0,17
300	NGK Insulators	4 374	0,04
179	NGK Spark Plug	3 359	0,03
145	Nokian Renkaat	4 534	0,04
863	Sumitomo Electric Industries	11 330	0,11
200	Sumitomo Rubber Industries	2 313	0,02
		153 900	1,46
Automobiles			
379	Bayerische Motoren Werke	28 093	0,27
1 041	Daimler	58 000	0,55
1 452	General Motors	55 946	0,53
2 657	Nissan Motor	19 029	0,18
397	PACCAR	28 449	0,27
704	Subaru	17 113	0,17
		206 630	1,97

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,90 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Banques			
932	AIB Group	3 817	0,04
1 709	Bank Leumi Le-Israel	12 344	0,12
1 403	Bank of Nova Scotia	75 521	0,72
874	BB&T	42 940	0,41
558	Bendigo & Adelaide Bank	4 534	0,04
4 235	BOC Hong Kong Holdings	16 669	0,16
508	Canadian Imperial Bank of Commerce	40 034	0,38
527	Citizens Financial Group	18 635	0,18
182	Comerica	13 220	0,13
2 054	DBS Group Holdings	39 411	0,37
875	Hang Seng Bank	21 784	0,21
1 198	Huntington Bancshares	16 556	0,16
828	Investec	5 385	0,05
1 155	KeyCorp	20 501	0,19
3 654	Oversea-Chinese Banking	30 789	0,29
454	People's United Financial	7 618	0,07
1 165	Regions Financial	17 405	0,17
682	Seven Bank	1 785	0,02
1 443	United Overseas Bank	27 869	0,26
		416 817	3,97
Boissons			
4 668	Coca-Cola	237 695	2,26
580	Coca-Cola Amatil	4 160	0,04
1 611	PepsiCo	211 250	2,01
		453 105	4,31
Biotechnologie			
714	Amgen	131 576	1,25
860	Corteva	25 430	0,24
1 463	Gilead Sciences	98 840	0,94
		255 846	2,43
Produits du bâtiment			
1 385	Boral	4 976	0,05
563	Cie de Saint-Gobain	21 975	0,21
		26 951	0,26
Produits chimiques			
1 051	BASF	76 504	0,73
199	Covestro	10 132	0,10
300	Daicel	2 667	0,02
875	Dow	43 146	0,41
865	DuPont de Nemours	64 936	0,62
160	Eastman Chemical	12 453	0,12
9	EMS-Chemie Holding	5 848	0,06
213	Evonik Industries	6 212	0,06
227	JSR	3 584	0,03
366	Kuraray	4 372	0,04
340	LyondellBasell Industries	29 284	0,28
1 512	Mitsubishi Chemical Holdings	10 562	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,90 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
192	Mitsubishi Gas Chemical	2 559	0,02
179	Nitto Denko	8 834	0,08
690	Nutrien	36 988	0,35
88	Solvay	9 130	0,09
1 760	Sumitomo Chemical	8 168	0,08
298	Tosoh	4 190	0,04
		339 569	3,23
Services commerciaux et fournitures			
181	Adecco Group	10 890	0,10
1 926	G4S	5 098	0,05
241	H&R Block	7 061	0,07
136	Randstad	7 481	0,07
6	SGS	15 305	0,15
		45 835	0,44
Ordinateurs et périphériques			
1 755	HP	36 486	0,35
1 020	International Business Machines	140 658	1,34
290	Seagate Technology	13 665	0,13
		190 809	1,82
Construction et ingénierie			
288	ACS Actividades de Construcción y Servicios	11 515	0,11
77	Aena	15 284	0,15
1 122	Auckland International Airport	7 423	0,07
1 161	Barratt Developments	8 461	0,08
255	Bouygues	9 458	0,09
115	CIMIC Group	3 613	0,03
789	CK Infrastructure Holdings	6 433	0,06
648	Daiwa House Industry	18 891	0,18
172	Iida Group Holdings	2 778	0,03
670	LendLease Group	6 112	0,06
1 905	NWS Holdings	3 916	0,04
379	Persimmon	9 633	0,09
791	SATS	3 052	0,03
734	Sekisui House	12 096	0,11
1 807	Singapore Technologies Engineering	5 529	0,05
3 759	Taylor Wimpey	7 547	0,07
582	Vinci	59 690	0,57
508	Wartsila	7 379	0,07
		198 810	1,89
Emballages et conditionnement			
1 859	Amcor	21 121	0,20
108	Packaging of America	10 294	0,10
		31 415	0,30
Distribution et vente en gros			
1 542	ITOCHU	29 490	0,28
		29 490	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,90 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés			
1 114	3i Group	15 787	0,15
70	Amundi	4 895	0,05
222	ASX	12 832	0,12
281	CI Financial	4 589	0,04
410	CME Group	79 585	0,76
138	Eaton Vance	5 952	0,06
105	IGM Financial	3 004	0,03
454	Invesco	9 289	0,09
142	Schroders	5 512	0,05
966	Singapore Exchange	5 655	0,05
606	St James's Place	8 469	0,08
2 856	Standard Life Aberdeen	10 708	0,10
499	Western Union	9 925	0,10
		176 202	1,68
Télécommunications diversifiées			
8 368	AT&T	280 412	2,67
183	BCE	8 344	0,08
9 653	BT Group	24 136	0,23
5 057	Cisco Systems	276 770	2,63
163	Elisa	7 965	0,08
200	Eutelsat Communications	3 744	0,04
4 359	HKT Trust & HKT	6 918	0,07
2 029	KDDI	51 667	0,49
737	Nippon Telegraph & Telephone	34 319	0,33
1 527	NTT DOCOMO	35 610	0,34
174	Proximus SADP	5 136	0,05
416	Rogers Communications	22 316	0,21
9 344	Singapore Telecommunications	24 172	0,23
2 142	Spark New Zealand	5 755	0,05
30	Swisscom	15 080	0,14
842	Telenor	17 885	0,17
236	TELUS	8 743	0,08
4 739	Verizon Communications	270 739	2,58
30 582	Vodafone Group	50 333	0,48
		1 150 044	10,95
Services publics d'électricité			
270	Alliant Energy	13 252	0,13
280	Ameren	21 031	0,20
565	American Electric Power	49 726	0,47
1 880	CLP Holdings	20 743	0,20
324	CMS Energy	18 763	0,18
371	Consolidated Edison	32 529	0,31
208	DTE Energy	26 599	0,25
836	Duke Energy	73 769	0,70
2 519	E.ON	27 398	0,26
373	Edison International	25 144	0,24
2 929	EDP - Energias de Portugal	11 147	0,11
377	Endesa	9 707	0,09
363	Eversource Energy	27 501	0,26
491	Fortis	19 430	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,90 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
6 753	Iberdrola	67 413	0,64
159	Innogy	7 551	0,07
229	OGE Energy	9 746	0,09
128	Pinnacle West Capital	12 043	0,12
1 588	Power Assets Holdings	11 423	0,11
825	PPL	25 583	0,24
578	Public Service Enterprise Group	33 998	0,32
495	Red Eléctrica	10 324	0,10
314	Sempra Energy	43 156	0,41
1 175	SSE	16 779	0,16
1 613	Terna Rete Elettrica Nazionale	10 286	0,10
361	WEC Energy Group	30 097	0,29
589	Xcel Energy	35 040	0,33
		690 178	6,57
Équipements électriques			
1 145	Canon	33 434	0,32
703	Emerson Electric	46 904	0,44
633	Schneider Electric	57 496	0,55
320	Seiko Epson	5 064	0,05
		142 898	1,36
Produits électroniques			
2 109	ABB	42 375	0,40
152	Garmin	12 129	0,11
314	Venture	3 781	0,04
		58 285	0,55
Produits alimentaires			
189	Campbell Soup	7 573	0,07
683	General Mills	35 871	0,34
104	ICA Gruppen	4 475	0,04
293	Jeronimo Martins	4 727	0,05
295	Kellogg	15 803	0,15
1 355	Koninklijke Ahold Delhaize	30 519	0,29
502	Mowi	11 743	0,11
875	Orkla	7 767	0,08
101	Sodexo	11 824	0,11
1 298	Wesfarmers	32 937	0,31
10 918	WH Group	11 068	0,11
		174 307	1,66
Produits forestiers			
435	International Paper	18 844	0,18
420	Mondi	9 568	0,09
258	Smurfit Kappa Group	7 819	0,07
663	Stora Enso	7 803	0,07
611	UPM-Kymmene	16 261	0,16
		60 295	0,57
Services publics de gaz			
260	Enagas	6 949	0,07
3 903	National Grid	41 517	0,39
2 382	Snam	11 857	0,11
		60 323	0,57

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,90 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé			
512	Sonic Healthcare	9 737	0,09
		9 737	0,09
Hôtels, restaurants et loisirs			
439	Crown Resorts	3 835	0,04
90	Flutter Entertainment	6 779	0,06
651	GVC Holdings	5 400	0,05
399	Las Vegas Sands	23 577	0,22
2 775	Sands China	13 267	0,13
		52 858	0,50
Produits ménagers			
258	Electrolux	6 598	0,06
394	Kimberly-Clark	52 512	0,50
159	Leggett & Platt	6 101	0,06
30	Société BIC	2 291	0,02
75	Whirlpool	10 677	0,10
		78 179	0,74
Industrie			
660	3M	114 405	1,09
3 089	CK Hutchison Holdings	30 445	0,29
485	Eaton	40 391	0,38
367	Nikon	5 191	0,05
876	Siemens	104 348	0,99
470	Smiths Group	9 361	0,09
		304 141	2,89
Assurance			
216	Admiral Group	6 070	0,06
488	Allianz	117 816	1,12
90	American Financial Group	9 222	0,09
1 254	Assicurazioni Generali	23 649	0,23
2 220	AXA	58 400	0,56
56	Baloise Holding	9 925	0,09
201	CNP Assurances	4 569	0,04
1 234	Dai-ichi Life Holdings	18 612	0,18
1 657	Direct Line Insurance Group	6 997	0,07
315	Fidelity National Financial	12 694	0,12
233	Gjensidige Forsikring	4 695	0,05
319	Great-West Lifeco	7 360	0,07
69	Hannover Rueck	11 174	0,11
129	iA Financial	5 266	0,05
2 645	Insurance Australia Group	15 332	0,15
6 822	Legal & General Group	23 399	0,22
2 247	Manulife Financial	40 925	0,39
1 234	Mapfre	3 613	0,03
3 152	Medibank	7 720	0,07
543	MS&AD Insurance Group Holdings	17 236	0,16
312	Power Financial	7 191	0,07
356	Power of Canada	7 685	0,07
319	Principal Financial Group	18 476	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,90 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
507	Sampo	23 961	0,23
187	SCOR	8 212	0,08
683	Sun Life Financial	28 344	0,27
39	Swiss Life Holding	19 352	0,18
637	T&D Holdings	6 915	0,07
741	Tokio Marine Holdings	37 132	0,35
141	Tryg	4 591	0,04
173	Zurich Insurance Group	60 310	0,57
		626 843	5,97
Équipements et produits de loisirs			
188	Carnival - Cotation en Angleterre	8 324	0,08
482	Carnival - Cotation aux États-Unis	22 437	0,21
65	Flight Centre Travel Group	1 895	0,02
331	Yamaha Motor	5 884	0,06
		38 540	0,37
Machines			
396	Amada Holdings	4 458	0,04
83	Andritz	3 129	0,03
171	Cummins	29 299	0,28
176	GEA Group	5 011	0,05
1 057	Komatsu	25 508	0,24
388	Kone	22 932	0,22
120	Metso	4 722	0,05
138	THK	3 298	0,03
		98 357	0,94
Médias			
56	Axel Springer	3 951	0,04
457	Interpublic Group	10 324	0,10
4 342	ITV	5 968	0,06
256	Omnicom Group	20 979	0,20
242	Publicis Groupe	12 795	0,12
44	RTL Group	2 257	0,02
530	Shaw Communications	10 837	0,10
1 444	WPP	18 198	0,17
		85 309	0,81
Métaux et mines			
1 206	Anglo American	34 450	0,33
323	Boliden	8 266	0,08
1 586	Fortescue Metals Group	10 039	0,09
925	Nippon Steel	15 875	0,15
1 599	Norsk Hydro	5 720	0,05
423	NSK	3 769	0,04
425	Rio Tinto - Cotation en Australie	30 946	0,29
1 312	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	81 494	0,78
436	SKF	8 024	0,08
135	Voestalpine	4 177	0,04
		202 760	1,93

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,90 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
4 862	Exxon Mobil	372 575	3,55
595	Galp Energia SGPS	9 164	0,09
464	Inter Pipeline	7 233	0,07
242	Keyera	6 241	0,06
80	Koninklijke Vopak	3 694	0,03
771	Marathon Petroleum	43 083	0,41
581	Pembina Pipeline	21 675	0,21
522	Phillips 66	48 828	0,46
1 055	TC Energy	52 413	0,50
2 733	Total	153 361	1,46
478	Valero Energy	40 922	0,39
		759 189	7,23
Produits personnels			
2 871	Procter & Gamble	314 805	3,00
1 271	Unilever - Cotation en Angleterre	79 174	0,75
1 678	Unilever - Cotation aux Pays-Bas	102 348	0,97
		496 327	4,72
Laboratoires pharmaceutiques			
1 691	AbbVie	122 969	1,17
1 456	AstraZeneca	119 299	1,14
1 877	Bristol-Myers Squibb	85 122	0,81
341	Cardinal Health	16 061	0,15
1 485	CVS Health	80 918	0,77
5 706	GlaxoSmithKline	114 493	1,09
2 960	Merck & Co	248 196	2,36
257	Mitsubishi Tanabe Pharma	2 862	0,03
2 491	Novartis	227 895	2,17
123	Orion	4 515	0,04
6 367	Pfizer	275 818	2,63
807	Roche Holding	227 326	2,16
1 292	Sanofi	111 689	1,06
1 702	Takeda Pharmaceutical	60 393	0,58
		1 697 556	16,16
Immobilier			
84	Daito Trust Construction	10 709	0,10
2 278	Hang Lung Properties	5 418	0,05
1 664	Henderson Land Development	9 169	0,09
747	Hysan Development	3 858	0,04
750	Kerry Properties	3 149	0,03
7 011	New World Development	10 966	0,10
3 482	Sino Land	5 839	0,06
1 824	Sun Hung Kai Properties	30 935	0,29
1 339	Swire Properties	5 407	0,05
87	Swiss Prime Site	7 607	0,07
1 451	Wharf Holdings	3 845	0,04
1 390	Wharf Real Estate Investment	9 794	0,09
		106 696	1,01
Société civile de placement immobilier			
218	First Capital Realty	3 647	0,03
		3 647	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,90 % (31 décembre 2018 - 99,80 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Détail			
141	Darden Restaurants	17 164	0,16
270	Gap	4 852	0,05
167	Genuine Parts	17 298	0,16
690	Harvey Norman Holdings	1 971	0,02
1 248	Industria de Diseño Textil	37 591	0,36
2 507	Kingfisher	6 857	0,07
189	Kohl's	8 987	0,09
278	L Brands	7 256	0,07
58	Lawson	2 783	0,03
363	Macy's	7 790	0,07
2 348	Marks & Spencer Group	6 296	0,06
157	Next	11 042	0,10
139	Nordstrom	4 428	0,04
596	Target	51 620	0,49
918	Walgreens Boots Alliance	50 187	0,48
		236 122	2,25
Semi-conducteurs			
349	ASM Pacific Technology	3 574	0,04
454	Broadcom	130 688	1,24
313	Maxim Integrated Products	18 724	0,18
180	Tokyo Electron	25 261	0,24
		178 247	1,70
Logiciels			
392	Micro Focus International	10 297	0,10
370	Paychex	30 448	0,29
		40 745	0,39
Textiles et vêtements			
435	Hanesbrands	7 491	0,07
932	Yue Yuen Industrial Holdings	2 553	0,03
		10 044	0,10
Transports			
2 336	Aurizon Holdings	8 852	0,08
2 556	ComfortDelGro	5 026	0,05
1 132	Deutsche Post	37 256	0,35
62	Kuehne + Nagel International	9 214	0,09
801	United Parcel Service	82 719	0,79
		143 067	1,36
Total des Actions		10 496 372	99,90
Actions privilégiées - 0,04 % (31 décembre 2018 - 0,05 %)			
Automobiles			
65	Bayerische Motoren Werke	4 041	0,04
		4 041	0,04
Total des actions privilégiées		4 041	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Droits - 0,00 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
288	ACS Actividades de Construcción y Servicios	453	0,00
		453	0,00
Total Droits		453	0,00
Total des valeurs mobilières		10 500 866	99,94
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		10 500 866	99,94
Autres Actifs nets - 0,06 % (31 décembre 2018 - 0,15 %)		6 034	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		10 506 900	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,70
Actif circulant			0,30
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,93 % (31 décembre 2018 - 99,85 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
3 180	BAE Systems	20 050	0,38
520	Meggitt	3 468	0,07
		23 518	0,45
Agriculture			
1 443	Japan Tobacco	31 870	0,60
1 993	Philip Morris International	156 510	2,98
		188 380	3,58
Pièces auto			
353	Denso	14 852	0,28
157	Nokian Renkaat	4 910	0,10
		19 762	0,38
Banques			
542	Bank of Montreal	41 029	0,78
1 261	Bank of Nova Scotia	67 877	1,29
3	Banque Cantonale Vaudoise	2 338	0,04
545	BB&T	26 776	0,51
504	Canadian Imperial Bank of Commerce	39 718	0,76
2 386	DBS Group Holdings	45 782	0,87
1 103	DNB	20 531	0,39
616	Hang Seng Bank	15 336	0,29
26 482	HSBC Holdings	221 399	4,21
449	Link Administration Holdings	1 575	0,03
327	Macquarie Group	28 774	0,55
298	National Bank of Canada	14 187	0,27
3 500	Oversea-Chinese Banking	29 491	0,56
1 172	Royal Bank of Canada	93 339	1,77
2	St Galler Kantonbank	903	0,02
1 923	Svenska Handelsbanken	19 043	0,36
1 433	Toronto-Dominion Bank	83 913	1,60
1 261	United Overseas Bank	24 354	0,46
3 487	Wells Fargo & Co	165 005	3,14
		941 370	17,90
Boissons			
2 544	Coca-Cola	129 540	2,47
520	Coca-Cola Amatil	3 729	0,07
851	PepsiCo	111 592	2,12
		244 861	4,66
Biotechnologie			
426	Amgen	78 503	1,49
		78 503	1,49
Produits chimiques			
402	Nutrien	21 550	0,41
		21 550	0,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,93 % (31 décembre 2018 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures			
149	Bureau Veritas	3 686	0,07
158	H&R Block	4 629	0,09
74	Park24	1 723	0,03
3	SGS	7 652	0,15
236	SIA Engineering	438	0,01
2 204	Transurban Group	22 798	0,43
		40 926	0,78
Ordinateurs et périphériques			
169	carsales.com	1 605	0,03
87	Trend Micro	3 880	0,07
		5 485	0,10
Construction et ingénierie			
62	Aena	12 307	0,23
501	Auckland International Airport	3 315	0,06
673	CK Infrastructure Holdings	5 487	0,11
247	Enav	1 404	0,03
16	Flughafen Zuerich	3 016	0,06
18	Gaztransport Et Technigaz	1 807	0,04
130	Infrastrutture Wireless Italiane	1 278	0,02
22	Meitec	1 129	0,02
70	NCC	1 214	0,02
541	SATS	2 087	0,04
1 250	Singapore Technologies Engineering	3 825	0,07
1 162	Sydney Airport	6 556	0,13
		43 425	0,83
Distribution et vente en gros			
25	Watsco	4 088	0,08
		4 088	0,08
Services financiers diversifiés			
723	3i Group	10 246	0,19
295	Ashmore Group	1 913	0,04
116	ASX	6 705	0,13
109	Bolsas y Mercados Españoles SHMSF	2 671	0,05
25	Cembra Money Bank	2 414	0,05
179	CI Financial	2 923	0,05
62	Groupe Bruxelles Lambert	6 092	0,11
646	IG Group Holdings	4 803	0,09
109	IGM Financial	3 119	0,06
107	Industrivarden	2 373	0,04
53	KBC Ancora	2 372	0,04
102	Magellan Financial Group	3 650	0,07
2 118	Man Group	4 200	0,08
90	Matsui Securities	849	0,02
379	Pendal Group	1 902	0,04
406	Platinum Asset Management	1 382	0,03
103	Schroders	3 998	0,08
931	Singapore Exchange	5 450	0,10
363	Western Union	7 220	0,14
		74 282	1,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,93 % (31 décembre 2018 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartment
Télécommunications diversifiées			
310	BCE	14 134	0,27
43	DNA	1 028	0,02
133	Elisa	6 499	0,12
4 302	HKT Trust & HKT	6 828	0,13
1 472	KDDI	37 483	0,71
3 733	Koninklijke KPN	11 478	0,22
3 691	NetLink NBN Trust	2 428	0,05
500	Nippon Telegraph & Telephone	23 283	0,44
1 050	NTT DOCOMO	24 486	0,47
2 327	Orange	36 742	0,70
190	Proximus SADP	5 608	0,11
210	Rogers Communications	11 265	0,21
8 910	Singapore Telecommunications	23 050	0,44
2 292	Spark New Zealand	6 158	0,12
43	Sunrise Communications Group	3 213	0,06
24	Swisscom	12 064	0,23
3 358	Telia	14 926	0,28
2 996	Telstra	8 095	0,15
183	TELUS	6 780	0,13
3 756	Verizon Communications	214 580	4,08
		470 128	8,94
Services publics d'électricité			
863	AGL Energy	12 118	0,23
149	Alliant Energy	7 313	0,14
1 954	AusNet Services	2 571	0,05
110	Canadian Utilities	3 111	0,06
126	Capital Power	2 907	0,05
1 365	CLP Holdings	15 061	0,29
158	CMS Energy	9 150	0,17
708	Contact Energy	3 804	0,07
112	DTE Energy	14 323	0,27
215	Emera	8 804	0,17
173	Evergy	10 406	0,20
314	Fortis	12 425	0,24
571	Genesis Energy	1 331	0,03
2 353	HK Electric Investments & HK Electric Investments	2 409	0,05
263	Hydro One	4 597	0,09
557	Mercury	1 740	0,03
894	Meridian Energy	2 852	0,05
123	Northland Power	2 400	0,05
74	Pinnacle West Capital	6 963	0,13
1 421	Power Assets Holdings	10 222	0,19
334	Public Service Enterprise Group	19 646	0,37
446	Red Eléctrica	9 302	0,18
189	WEC Energy Group	15 757	0,30
291	Xcel Energy	17 312	0,33
		196 524	3,74
Équipements électriques			
418	Emerson Electric	27 889	0,53
362	Schneider Electric	32 881	0,62
260	Seiko Epson	4 114	0,08
		64 884	1,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,93 % (31 décembre 2018 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits électroniques			
1 723	ABB	34 619	0,66
69	Garmin	5 506	0,10
		40 125	0,76
Équipement et services énergétiques			
437	Algonquin Power & Utilities	5 307	0,10
149	TransAlta Renewables	1 579	0,03
		6 886	0,13
Produits alimentaires			
83	Axfood	1 644	0,03
473	Mowi	11 065	0,21
608	Orkla	5 397	0,10
1 418	Wesfarmers	35 982	0,69
843	Woolworths Group	19 658	0,37
		73 746	1,40
Produits forestiers			
77	Holmen	1 644	0,03
		1 644	0,03
Services publics de gaz			
289	Enagas	7 724	0,15
418	Italgas	2 812	0,05
594	Naturgy Energy Group	16 391	0,31
		26 927	0,51
Fournisseurs et services de soins de santé			
300	Sonic Healthcare	5 705	0,11
		5 705	0,11
Hôtels, restaurants et loisirs			
125	Accor	5 374	0,10
387	Crown Resorts	3 381	0,07
4 800	Genting Singapore	3 264	0,06
425	Las Vegas Sands	25 113	0,48
2 614	NagaCorp	3 215	0,06
2 833	Sands China	13 544	0,26
33	Sankyo	1 195	0,02
812	SKYCITY Entertainment Group	2 067	0,04
2 014	Tabcorp Holdings	6 289	0,12
		63 442	1,21
Produits ménagers			
222	Kimberly-Clark	29 588	0,56
115	Leggett & Platt	4 413	0,09
		34 001	0,65
Industrie			
323	Eaton	26 900	0,51
253	Smiths Group	5 039	0,10
		31 939	0,61

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,93 % (31 décembre 2018 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Assurance			
164	Gjensidige Forsikring	3 305	0,06
35	Hannover Rueck	5 668	0,11
2 287	Medibank	5 601	0,11
411	Progressive	32 851	0,63
732	Sampo	34 594	0,66
513	Tokio Marine Holdings	25 707	0,49
41	Topdanmark	2 316	0,04
79	Tryg	2 572	0,05
183	Zurich Insurance Group	63 797	1,21
		176 411	3,36
Équipements et produits de loisirs			
171	Carnival	7 571	0,14
		7 571	0,14
Machines			
284	Kone	16 785	0,32
191	Zardoya Otis	1 453	0,03
		18 238	0,35
Médias			
736	Informa	7 822	0,15
320	NOS SGPS	2 106	0,04
406	Shaw Communications	8 302	0,16
		18 230	0,35
Métaux et mines			
229	Polymetal International	2 905	0,05
80	Southern Copper	3 108	0,06
20	VAT Group	2 467	0,05
		8 480	0,16
Pétrole et gaz			
1 068	APA Group	8 094	0,15
25 427	BP	177 532	3,38
1 587	Chevron	197 486	3,76
2 664	Enbridge	96 428	1,83
3 482	Exxon Mobil	266 826	5,07
185	Gibson Energy	3 306	0,06
474	ONEOK	32 616	0,62
519	Pembina Pipeline	19 362	0,37
362	Phillips 66	33 862	0,64
191	PrairieSky Royalty	2 689	0,05
5 530	Royal Dutch Shell	181 053	3,44
853	TC Energy	42 378	0,81
1 359	Williams	38 106	0,73
		1 099 738	20,91
Produits personnels			
10	Noevir Holdings	547	0,01
1 437	Procter & Gamble	157 567	2,99
708	Unilever - Cotation en Angleterre	44 103	0,84
1 050	Unilever - Cotation aux Pays-Bas	64 044	1,22
		266 261	5,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,93 % (31 décembre 2018 - 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques			
946	AstraZeneca	77 512	1,47
5 369	GlaxoSmithKline	107 731	2,05
237	Mitsubishi Tanabe Pharma	2 640	0,05
1 765	Novartis	161 475	3,07
108	Orion	3 964	0,08
3 923	Pfizer	169 944	3,23
477	Roche Holding	134 367	2,55
984	Sanofi	85 063	1,62
		742 696	14,12
Immobilier			
27	PSP Swiss Property	3 159	0,06
1 256	Sun Hung Kai Properties	21 302	0,41
		24 461	0,47
Détail			
67	Hugo Boss	4 464	0,08
20	Swatch Group	5 733	0,11
		10 197	0,19
Semi-conducteurs			
271	Broadcom	78 010	1,48
192	Maxim Integrated Products	11 486	0,22
175	Tokyo Electron	24 559	0,47
		114 055	2,17
Logiciels			
184	Paychex	15 141	0,29
		15 141	0,29
Transports			
1 981	Aurizon Holdings	7 507	0,14
876	Deutsche Post	28 830	0,55
49	Kuehne + Nagel International	7 282	0,14
50	Oesterreichische Post	1 683	0,03
		45 302	0,86
Eau			
223	Severn Trent	5 812	0,11
		5 812	0,11
Total des Actions		5 254 694	99,93
Total des valeurs mobilières		5 254 694	99,93
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 254 694	99,93
Autres Actifs nets - 0,07 % (31 décembre 2018 - 0,15 %)		3 638	0,07
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		5 258 332	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,63
Actif circulant			0,37
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2018 - 100,13 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
10 942	Kawasaki Heavy Industries	257 250	0,26
		257 250	0,26
Pièces auto			
33 389	Denso	1 404 792	1,43
		1 404 792	1,43
Automobiles			
22 134	Hino Motors	186 333	0,19
125 601	Honda Motor	3 246 694	3,31
		3 433 027	3,50
Banques			
8 688	AEON Financial Service	139 908	0,14
1 858 478	Mizuho Financial Group	2 692 671	2,75
161 149	Resona Holdings	670 981	0,68
25 562	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	926 723	0,95
		4 430 283	4,52
Boissons			
10 713	Suntory Beverage & Food	465 847	0,48
		465 847	0,48
Produits du bâtiment			
19 195	Daikin Industries	2 505 826	2,56
10 909	TOTO	430 831	0,44
		2 936 657	3,00
Produits chimiques			
97 254	Asahi Kasei	1 036 720	1,06
20 219	Daicel	179 783	0,18
8 026	Hitachi Chemical	217 970	0,22
3 776	Kaneka	141 942	0,15
13 652	Kansai Paint	286 243	0,29
98 640	Mitsubishi Chemical Holdings	689 033	0,70
14 180	Mitsui Chemicals	351 012	0,36
12 049	Nitto Denko	594 622	0,61
10 380	Showa Denko	305 407	0,31
114 786	Sumitomo Chemical	532 699	0,54
13 727	Teijin	234 050	0,24
106 840	Toray Industries	812 357	0,83
		5 381 838	5,49
Services commerciaux et fournitures			
5 529	Benesse Holdings	128 706	0,13
18 735	Dai Nippon Printing	399 253	0,41
8 943	Park24	208 261	0,21
91 463	Recruit Holdings	3 051 030	3,12
16 176	Secom	1 392 391	1,42
5 503	Sohgo Security Services	253 851	0,26
		5 433 492	5,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2018 - 100,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
7 792	CyberAgent	282 419	0,29
15 152	Fujitsu	1 056 449	1,08
19 065	NEC	750 284	0,76
26 128	Nomura Research Institute	418 814	0,43
8 052	Otsuka	323 978	0,33
66 313	Rakuten	787 829	0,80
		3 619 773	3,69
Construction et ingénierie			
43 629	Daiwa House Industry	1 271 939	1,30
34 619	Kajima	474 910	0,48
50 028	Obayashi	492 665	0,50
47 891	Sekisui House	789 219	0,80
45 561	Shimizu	378 477	0,39
15 571	Taisei	565 811	0,58
		3 973 021	4,05
Services financiers diversifiés			
31 058	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	164 601	0,17
102 053	ORIX	1 523 123	1,55
		1 687 724	1,72
Télécommunications diversifiées			
136 550	KDDI	3 477 120	3,55
102 781	NTT DOCOMO	2 396 856	2,44
		5 873 976	5,99
Équipements électriques			
14 966	Casio Computer	185 859	0,19
34 853	Konica Minolta	339 343	0,35
		525 202	0,54
Produits électroniques			
2 522	Hirose Electric	281 367	0,29
5 305	Hitachi High-Technologies	272 784	0,28
14 835	Omron	773 832	0,79
17 592	Yokogawa Electric	344 851	0,35
		1 672 834	1,71
Produits alimentaires			
50 382	Aeon	865 575	0,88
11 204	Kikkoman	487 718	0,50
4 885	Nissin Foods Holdings	314 664	0,32
6 835	Toyo Suisan Kaisha	281 673	0,29
9 226	Yakult Honsha	543 764	0,55
		2 493 394	2,54
Services publics de gaz			
28 893	Osaka Gas	503 361	0,51
29 557	Tokyo Gas	696 129	0,71
		1 199 490	1,22
Équipements et fournitures de soins de santé			
17 106	Shimadzu	419 473	0,43
12 890	Systemex	840 710	0,86
		1 260 183	1,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2018 - 100,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs			
15 411	Oriental Land	1 908 137	1,95
13 331	Sega Sammy Holdings	161 967	0,16
8 736	Toho	371 365	0,38
		2 441 469	2,49
Produits ménagers			
170 090	Panasonic	1 417 048	1,45
16 407	Sharp	179 999	0,18
97 909	Sony	5 132 635	5,24
		6 729 682	6,87
Industrie			
24 707	Nikon	349 485	0,36
		349 485	0,36
Assurance			
25 885	Sompo Holdings	999 698	1,02
42 893	T&D Holdings	465 597	0,48
		1 465 295	1,50
Équipements et produits de loisirs			
8 732	Nintendo	3 200 545	3,26
11 068	Yamaha	525 971	0,54
21 567	Yamaha Motor	383 338	0,39
		4 109 854	4,19
Machines			
7 804	Daifuku	438 224	0,45
8 285	Hitachi Construction Machinery	215 468	0,22
7 025	Keyence	4 311 892	4,40
71 158	Komatsu	1 717 197	1,75
80 715	Kubota	1 343 252	1,37
140 611	Mitsubishi Electric	1 851 931	1,89
8 676	Nabtesco	241 098	0,25
18 491	Yaskawa Electric	628 152	0,64
		10 747 214	10,97
Métaux et mines			
16 521	Hitachi Metals	186 616	0,19
17 925	Sumitomo Metal Mining	535 554	0,55
		722 170	0,74
Produits personnels			
30 817	Shiseido	2 322 859	2,37
		2 322 859	2,37
Laboratoires pharmaceutiques			
144 902	Astellas Pharma	2 064 457	2,11
17 247	Chugai Pharmaceutical	1 126 962	1,15
19 420	Eisai	1 097 895	1,12
3 792	Kobayashi Pharmaceutical	271 360	0,28
29 302	Ono Pharmaceutical	525 445	0,53
28 234	Santen Pharmaceutical	467 772	0,48
114 542	Takeda Pharmaceutical	4 064 359	4,15
		9 618 250	9,82

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,96 % (31 décembre 2018 - 100,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Immobilier			
20 434	Hulic	164 246	0,17
91 094	Mitsubishi Estate	1 695 224	1,73
68 744	Mitsui Fudosan	1 666 918	1,70
9 631	Nomura Real Estate Holdings	207 030	0,21
		3 733 418	3,81
Société civile de placement immobilier			
154	Nippon Prologis REIT	355 769	0,36
		355 769	0,36
Détail			
4 495	Fast Retailing	2 717 276	2,77
14 648	Marui Group	298 290	0,30
6 172	Nitori Holdings	818 045	0,84
16 893	USS	332 874	0,34
48 399	Yamada Denki	214 278	0,22
		4 380 763	4,47
Semi-conducteurs			
12 092	Tokyo Electron	1 696 965	1,73
		1 696 965	1,73
Logiciels			
7 186	Konami Holdings	336 823	0,34
		336 823	0,34
Transports			
7 925	Keio	521 517	0,53
14 026	Nagoya Railroad	388 078	0,39
6 149	Nippon Express	327 026	0,33
22 711	Odakyu Electric Railway	555 865	0,57
14 722	Tobu Railway	429 062	0,44
38 514	Tokyu	683 128	0,70
		2 904 676	2,96
Total des Actions		97 963 475	99,96
Total des valeurs mobilières		97 963 475	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		97 963 475	99,96
Autres Actifs nets - 0,04 % (31 décembre 2018 - (0,13) %)		39 511	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		98 002 986	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			95,38
Actif circulant			4,62
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,75 % (31 décembre 2018 - 99,67 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
1 190	CAE	32 064	0,04
643	Kawasaki Heavy Industries	15 117	0,02
357	L3 Technologies	87 526	0,11
3 490	Meggitt	23 275	0,03
232	MTU Aero Engines	55 350	0,07
214	TransDigm Group	103 533	0,13
		316 865	0,40
Pièces auto			
1 167	Aptiv	94 329	0,12
934	BorgWarner	39 209	0,05
1 986	Denso	83 558	0,11
1 426	Magna International	71 106	0,09
560	Nokian Renkaat	17 512	0,02
1 079	Valeo	35 143	0,04
230	WABCO Holdings	30 498	0,04
		371 355	0,47
Automobiles			
1 487	Bayerische Motoren Werke	110 223	0,14
1 303	Hino Motors	10 969	0,01
7 280	Honda Motor	188 183	0,24
1 558	PACCAR	111 646	0,14
582	Tesla	130 054	0,17
		551 075	0,70
Banques			
510	AEON Financial Service	8 213	0,01
12 834	Australia & New Zealand Banking Group	254 067	0,32
29 956	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	167 738	0,21
25 280	Banco de Sabadell	26 227	0,03
5 093	Bank Hapoalim	37 785	0,05
6 711	Bank Leumi Le-Israel	48 471	0,06
2 868	Bank of Montreal	217 105	0,28
3 861	Bank of New York Mellon	170 463	0,22
5 506	Bank of Nova Scotia	296 378	0,38
3 029	Bankinter	20 897	0,03
3 431	BB&T	168 565	0,21
2 190	Bendigo & Adelaide Bank	17 797	0,02
16 781	BOC Hong Kong Holdings	66 050	0,08
16 122	CaixaBank	46 230	0,06
1 993	Canadian Imperial Bank of Commerce	157 061	0,20
454	CIT Group	23 853	0,03
2 067	Citizens Financial Group	73 089	0,09
716	Comerica	52 010	0,07
4 500	Commerzbank	32 382	0,04
7 952	Commonwealth Bank of Australia	461 939	0,59
5 152	Crédit Agricole	61 869	0,08
8 147	DBS Group Holdings	156 322	0,20
650	East West Bancorp	30 401	0,04
3 635	Fifth Third Bancorp	101 416	0,13
752	First Republic Bank	73 433	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,75 % (31 décembre 2018 - 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
3 521	Hang Seng Bank	87 659	0,11
4 703	Huntington Bancshares	64 995	0,08
17 484	ING Groep	203 010	0,26
66 861	Intesa Sanpaolo	143 298	0,18
3 065	Investec	19 933	0,03
1 122	KBC Group	73 649	0,09
4 533	KeyCorp	80 461	0,10
590	M&T Bank	100 341	0,13
1 452	Macquarie Group	127 765	0,16
631	Mizrahi Tefahot Bank	14 555	0,02
108 332	Mizuho Financial Group	156 958	0,20
12 476	National Australia Bank	233 934	0,30
4 246	Natixis	17 112	0,02
933	Northern Trust	83 970	0,11
14 400	Oversea-Chinese Banking	121 335	0,15
1 788	People's United Financial	30 003	0,04
2 053	PNC Financial Services Group	281 836	0,36
4 572	Regions Financial	68 306	0,09
9 358	Resona Holdings	38 964	0,05
248	Signature Bank	29 968	0,04
7 312	Skandinaviska Enskilda Banken	67 712	0,09
12 638	Standard Chartered	114 875	0,15
1 702	State Street	95 414	0,12
1 498	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	54 308	0,07
1 991	SunTrust Banks	125 134	0,16
237	SVB Financial Group	53 228	0,07
6 860	Svenska Handelsbanken	67 933	0,09
4 068	Swedbank	61 141	0,08
8 225	Toronto-Dominion Bank	481 635	0,61
6 832	US Bancorp	357 997	0,46
15 487	Westpac Banking	308 217	0,39
837	Zions Bancorp	38 485	0,05
		6 573 892	8,38
Boissons			
2 290	Coca-Cola Amatil	16 424	0,02
1 066	Coca-Cola European Partners	60 229	0,08
630	Suntory Beverage & Food	27 395	0,03
		104 048	0,13
Biotechnologie			
2 795	Amgen	515 063	0,66
885	Biogen	206 975	0,26
802	BioMarin Pharmaceutical	68 691	0,09
3 155	Celgene	291 648	0,37
2 036	CSL	307 184	0,39
276	Genmab	50 829	0,06
5 730	Gilead Sciences	387 119	0,49
313	H Lundbeck	12 383	0,02
1 149	Vertex Pharmaceuticals	210 704	0,27
		2 050 596	2,61

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,75 % (31 décembre 2018 - 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment			
1 126	Daikin Industries	146 994	0,19
3 855	Fletcher Building	12 558	0,01
162	Imerys	8 601	0,01
688	Kingspan Group	37 420	0,05
160	Lennox International	44 000	0,06
1 322	Masco	51 875	0,07
574	Sika	98 080	0,12
641	TOTO	25 315	0,03
		424 843	0,54
Produits chimiques			
1 022	Akzo Nobel	96 181	0,12
5 706	Asahi Kasei	60 826	0,08
947	Axalta Coating Systems	28 192	0,04
4 126	BASF	300 340	0,38
900	Clariant	18 318	0,02
577	Croda International	37 599	0,05
1 186	Daicel	10 546	0,01
1 167	Ecolab	230 413	0,29
41	Givaudan	115 893	0,15
465	Hitachi Chemical	12 628	0,02
455	International Flavors & Fragrances	66 016	0,08
868	Johnson Matthey	36 776	0,05
221	Kaneka	8 308	0,01
801	Kansai Paint	16 795	0,02
815	Koninklijke DSM	100 887	0,13
1 446	Kuraray	17 273	0,02
5 790	Mitsubishi Chemical Holdings	40 445	0,05
834	Mitsui Chemicals	20 645	0,03
1 645	Mosaic	41 174	0,05
737	Nitto Denko	36 371	0,05
984	Novozymes	45 957	0,06
1 059	PPG Industries	123 596	0,16
374	Sherwin-Williams	171 400	0,22
1 608	Shin-Etsu Chemical	149 771	0,19
609	Showa Denko	17 918	0,02
6 736	Sumitomo Chemical	31 260	0,04
577	Symrise	55 616	0,07
805	Teijin	13 726	0,02
6 267	Toray Industries	47 651	0,06
886	Umicore	28 453	0,04
		1 980 974	2,53
Services commerciaux et fournitures			
710	Adecco Group	42 717	0,05
39	AMERCO	14 764	0,02
281	Benesse Holdings	6 541	0,01
7 159	Brambles	64 707	0,08
1 704	IHS Markit	108 579	0,14
724	Intertek Group	50 697	0,06
709	ISS	21 430	0,03
272	ManpowerGroup	26 275	0,03
771	Moody's	150 584	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,75 % (31 décembre 2018 - 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
1 597	Nielsen Holdings	36 092	0,05
529	Park24	12 319	0,02
731	Pentair	27 193	0,04
5 334	Recruit Holdings	177 932	0,23
8 816	RELX	214 248	0,27
8 309	Rentokil Initial	42 035	0,05
536	Robert Half International	30 557	0,04
1 117	S&P Global	254 441	0,32
949	Secom	81 688	0,10
24	SGS	61 219	0,08
323	Sohgo Security Services	14 900	0,02
12 018	Transurban Group	124 312	0,16
358	United Rentals	47 482	0,06
		1 610 712	2,05
Ordinateurs et périphériques			
2 865	Accenture	529 366	0,67
1 345	Alphabet Catégorie d'Actions A	1 456 366	1,86
1 413	Alphabet Catégorie d'Actions C	1 527 326	1,95
442	Atos	37 006	0,05
203	Booking Holdings	380 566	0,49
1 103	CGI	84 982	0,11
2 583	Cognizant Technology Solutions	163 736	0,21
2 195	Computershare	24 969	0,03
457	CyberAgent	16 564	0,02
695	Dell Technologies	35 306	0,04
542	Expedia Group	72 102	0,09
889	Fujitsu	61 984	0,08
6 186	Hewlett Packard Enterprise	92 481	0,12
6 888	HP	143 202	0,18
268	Ingenico Group	23 738	0,03
3 997	International Business Machines	551 186	0,70
193	MercadoLibre	118 072	0,15
1 062	NEC	41 794	0,05
1 962	Netflix	720 682	0,92
1 530	Nomura Research Institute	24 525	0,03
472	Otsuka	18 991	0,02
3 889	Rakuten	46 203	0,06
1 499	SEEK	22 259	0,03
442	Shopify	133 126	0,17
261	Teleperformance	52 371	0,07
480	TripAdvisor	22 219	0,03
		6 401 122	8,16
Construction et ingénierie			
4 341	Auckland International Airport	28 719	0,04
4 557	Barratt Developments	33 209	0,04
553	Berkeley Group Holdings	26 259	0,03
1 001	Bouygues	37 128	0,05
2 559	Daiwa House Industry	74 604	0,09
351	Eiffage	34 752	0,04
2 213	Ferrovial	56 729	0,07
188	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	16 185	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,75 % (31 décembre 2018 - 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
2 032	Kajima	27 875	0,04
2 533	LendLease Group	23 108	0,03
15	NVR	50 554	0,06
2 934	Obayashi	28 893	0,04
2 810	Sekisui House	46 307	0,06
2 640	Shimizu	21 931	0,03
1 527	Skanska	27 600	0,04
954	Taisei	34 666	0,04
14 729	Taylor Wimpey	29 571	0,04
1 993	Wartsila	28 949	0,04
470	WSP Global	25 929	0,03
		652 968	0,83
Emballages et conditionnement			
1 427	Ball	99 876	0,13
		99 876	0,13
Distribution et vente en gros			
923	Copart	68 985	0,09
2 570	Fastenal	83 756	0,11
1 043	Ferguson	74 336	0,09
444	Jardine Cycle & Carriage	11 890	0,02
1 419	LKQ	37 760	0,05
214	WW Grainger	57 401	0,07
		334 128	0,43
Services financiers diversifiés			
4 370	3i Group	61 930	0,08
232	Affiliated Managers Group	21 376	0,03
1 810	Ally Financial	56 092	0,07
3 221	American Express	397 600	0,51
609	Ameriprise Financial	88 402	0,11
870	ASX	50 289	0,06
535	BlackRock	251 075	0,32
2 101	Capital One Financial	190 645	0,24
502	Cboe Global Markets	52 022	0,07
5 389	Charles Schwab	216 584	0,28
1 607	CME Group	311 935	0,40
853	Deutsche Boerse	120 842	0,15
1 475	Discover Financial Services	114 445	0,15
1 106	E*TRADE Financial	49 328	0,06
180	Eurazeo	12 565	0,02
1 374	Franklin Resources	47 815	0,06
5 337	Hong Kong Exchanges & Clearing	188 409	0,24
2 554	Intercontinental Exchange	219 491	0,28
1 785	Invesco	36 521	0,05
1 088	Kinnevik	28 319	0,04
2 185	KKR & Co	55 215	0,07
1 407	London Stock Exchange Group	98 237	0,12
4 101	Mastercard	1 084 838	1,38
1 822	Mitsubishi UFJ Lease & Finance	9 656	0,01
519	Nasdaq	49 912	0,06
5 988	ORIX	89 370	0,11
572	Raymond James Financial	48 363	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,75 % (31 décembre 2018 - 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
560	Schroders	21 738	0,03
3 600	Singapore Exchange	21 074	0,03
11 191	Standard Life Aberdeen	41 959	0,05
1 062	T Rowe Price Group	116 512	0,15
1 260	TD Ameritrade Holding	62 899	0,08
7 863	Visa	1 364 624	1,74
1 958	Western Union	38 945	0,05
		5 619 027	7,16
Télécommunications diversifiées			
37 890	BT Group	94 738	0,12
16 000	HKT Trust & HKT	25 395	0,03
7 923	KDDI	201 752	0,26
16 049	Koninklijke KPN	49 347	0,06
298	Millicom International Cellular	16 782	0,02
735	Motorola Solutions	122 547	0,16
5 939	NTT DOCOMO	138 498	0,18
8 962	Orange	141 505	0,18
1 632	Rogers Communications	87 548	0,11
1 635	SES	25 602	0,03
27 544	Singapore Telecommunications	71 255	0,09
9 300	Singapore Telecommunications (Board Lot 10)	24 058	0,03
117	Swisscom	58 812	0,08
20 992	Telefónica	172 623	0,22
4 008	Telefonica Deutschland Holding	11 214	0,02
12 643	Telia	56 196	0,07
889	TELUS	32 934	0,04
18 563	Verizon Communications	1 060 504	1,35
		2 391 310	3,05
Services publics d'électricité			
8 184	AusNet Services	10 768	0,01
1 273	CMS Energy	73 719	0,09
1 442	Consolidated Edison	126 435	0,16
3 590	Dominion Energy	277 579	0,35
817	DTE Energy	104 478	0,13
9 890	E.ON	107 570	0,14
1 464	Edison International	98 688	0,13
11 499	EDP - Energias de Portugal	43 764	0,06
1 425	Eversource Energy	107 958	0,14
1 926	Fortis	76 215	0,10
26 363	Iberdrola	263 175	0,34
5 788	Meridian Energy	18 466	0,02
850	Orsted	73 613	0,09
504	Pinnacle West Capital	47 421	0,06
2 270	Public Service Enterprise Group	133 521	0,17
1 944	Red Eléctrica	40 546	0,05
2 458	RWE	60 658	0,08
1 232	Sempra Energy	169 326	0,22
4 612	SSE	65 858	0,08
		1 899 758	2,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,75 % (31 décembre 2018 - 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Équipements électriques			
179	Acuity Brands	24 686	0,03
878	Casio Computer	10 903	0,01
2 044	Konica Minolta	19 901	0,03
2 471	Schneider Electric	224 443	0,29
		279 933	0,36
Produits électroniques			
8 279	ABB	166 344	0,21
1 427	Agilent Technologies	106 554	0,13
4 502	Assa Abloy	101 848	0,13
597	Garmin	47 641	0,06
141	Hirose Electric	15 731	0,02
278	Hitachi High-Technologies	14 295	0,02
843	Keysight Technologies	75 710	0,10
111	Mettler-Toledo International	93 240	0,12
871	Omron	45 434	0,06
736	Sensata Technologies Holding	36 064	0,05
1 523	TE Connectivity	145 873	0,19
1 129	Trimble	50 929	0,06
322	Waters	69 307	0,09
1 032	Yokogawa Electric	20 230	0,02
		989 200	1,26
Équipement et services énergétiques			
877	Vestas Wind Systems	75 871	0,10
		75 871	0,10
Produits alimentaires			
2 910	Aeon	49 995	0,06
2 578	Carrefour	49 850	0,06
250	Casino Guichard Perrachon	8 541	0,01
10	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	72 872	0,09
474	Chr Hansen Holding	44 579	0,06
5 094	Coles Group	47 722	0,06
258	Colruyt	14 984	0,02
7 126	Compass Group	171 137	0,22
2 770	Danone	235 009	0,30
780	Empire	19 686	0,03
2 681	General Mills	140 806	0,18
407	ICA Gruppen	17 511	0,02
7 956	J Sainsbury	19 841	0,03
1 136	Jeronimo Martins	18 325	0,02
657	Kikkoman	28 600	0,04
5 317	Koninklijke Ahold Delhaize	119 756	0,15
829	Loblaw	42 536	0,05
551	McCormick & Co	85 411	0,11
1 151	Metro - Cotation au Canada	43 283	0,06
812	Metro - Cotation en Allemagne	14 865	0,02
1 970	Mowi	46 084	0,06
272	Nissin Foods Holdings	17 521	0,02
3 433	Orkla	30 472	0,04
401	Toyo Suisan Kaisha	16 525	0,02
10 639	Wm Morrison Supermarkets	27 270	0,03
541	Yakult Honsha	31 886	0,04
		1 415 067	1,80

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,75 % (31 décembre 2018 - 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Produits forestiers			
1 707	International Paper	73 947	0,10
1 650	Mondi	37 589	0,05
2 614	Stora Enso	30 766	0,04
2 398	UPM-Kymmene	63 820	0,08
241	West Fraser Timber	11 010	0,01
		217 132	0,28
Services publics de gaz			
1 019	Enagas	27 235	0,03
46 334	Hong Kong & China Gas	102 721	0,13
15 319	National Grid	162 952	0,21
1 347	Naturgy Energy Group	37 168	0,05
1 674	NiSource	48 211	0,06
1 695	Osaka Gas	29 529	0,04
1 735	Tokyo Gas	40 863	0,05
		448 679	0,57
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 947	Alcon	120 375	0,15
340	Align Technology	93 058	0,12
1 209	Becton Dickinson & Co	304 680	0,39
260	Cochlear	37 739	0,05
534	Coloplast	60 440	0,08
999	Dentsply Sirona	58 302	0,08
934	Edwards Lifesciences	172 547	0,22
1 266	EssilorLuxottica	165 438	0,21
681	Henry Schein	47 602	0,06
1 201	Hologic	57 672	0,07
386	IDEXX Laboratories	106 277	0,14
4 161	Koninklijke Philips	180 941	0,23
1 036	QIAGEN	42 107	0,05
645	ResMed	78 709	0,10
1 004	Shimadzu	24 620	0,03
3 931	Smith & Nephew	85 301	0,11
250	Sonova Holding	56 872	0,07
381	STERIS	56 723	0,07
757	Systemex	49 373	0,06
408	Varian Medical Systems	55 541	0,07
511	William Demant Holding	15 913	0,02
		1 870 230	2,38
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 857	Centene	97 381	0,12
1 231	HCA Healthcare	166 394	0,21
610	Humana	161 833	0,21
755	IQVIA Holdings	121 480	0,15
443	Laboratory of America Holdings	76 595	0,10
421	NMC Health	12 875	0,02
602	Quest Diagnostics	61 290	0,08
637	Ramsay Health Care	32 292	0,04
1 798	Ryman Healthcare	14 190	0,02
		744 330	0,95

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,75 % (31 décembre 2018 - 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs			
2 080	City Developments	14 559	0,02
907	Oriental Land	112 302	0,14
795	Sega Sammy Holdings	9 659	0,01
511	Toho	21 722	0,03
		158 242	0,20
Biens ménagers durables			
1 992	Newell Brands	30 717	0,04
250	Snap-on	41 410	0,05
681	Stanley Black & Decker	98 479	0,13
6 182	Techtronic Industries	47 320	0,06
		217 926	0,28
Produits ménagers			
376	Avery Dennison	43 496	0,06
576	Clorox	88 191	0,11
824	Cronos Group	13 248	0,02
1 012	Electrolux	25 883	0,03
467	Henkel & Co	42 944	0,06
9 881	Panasonic	82 320	0,11
3 179	Reckitt Benckiser Group	251 413	0,32
940	Sharp	10 313	0,01
112	Société BIC	8 552	0,01
5 753	Sony	301 587	0,38
286	Whirlpool	40 715	0,05
		908 662	1,16
Industrie			
1 904	Eaton	158 565	0,20
1 474	Illinois Tool Works	222 294	0,28
1 089	Ingersoll-Rand	137 944	0,18
1 448	Nikon	20 482	0,03
1 712	Orica	24 352	0,03
580	Parker-Hannifin	98 606	0,13
3 437	Siemens	409 410	0,52
		1 071 653	1,37
Assurance			
8 002	Aegon	39 895	0,05
1 907	Allianz	460 399	0,59
1 490	Allstate	151 518	0,19
340	American Financial Group	34 840	0,04
3 906	American International Group	208 112	0,26
13 195	AMP	19 630	0,02
1 079	Aon	208 225	0,27
1 809	Arch Capital Group	67 078	0,09
827	Arthur J Gallagher & Co	72 437	0,09
4 921	Assicurazioni Generali	92 803	0,12
277	Assurant	29 467	0,04
17 536	Aviva	92 955	0,12
8 716	AXA	229 286	0,29
2 060	Chubb	303 417	0,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,75 % (31 décembre 2018 - 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Assurance (suite)			
770	CNP Assurances	17 502	0,02
116	Erie Indemnity	29 496	0,04
1 616	Hartford Financial Services Group	90 043	0,11
10 383	Insurance Australia Group	60 185	0,08
26 779	Legal & General Group	91 850	0,12
918	Lincoln National	59 165	0,08
2 269	Marsh & McLennan	226 333	0,29
672	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	168 896	0,22
1 379	NN Group	55 592	0,07
1 250	Principal Financial Group	72 400	0,09
2 624	Progressive	209 736	0,27
11 648	Prudential	254 387	0,32
1 837	Prudential Financial	185 537	0,24
284	Reinsurance Group of America	44 313	0,06
4 614	RSA Insurance Group	33 871	0,04
1 456	Sompo Holdings	56 232	0,07
2 683	Sun Life Financial	111 344	0,14
1 369	Swiss Re	139 343	0,18
2 516	T&D Holdings	27 311	0,03
1 184	Travelers	177 032	0,23
542	Tryg	17 648	0,02
657	Voya Financial	36 332	0,05
579	Willis Towers Watson	110 902	0,14
681	Zurich Insurance Group	237 407	0,30
		4 522 919	5,77
Équipements et produits de loisirs			
718	Harley-Davidson	25 726	0,03
538	Hasbro	56 856	0,07
511	Nintendo	187 297	0,24
619	Yamaha	29 416	0,04
1 267	Yamaha Motor	22 520	0,03
		321 815	0,41
Machines			
326	Andritz	12 288	0,02
3 017	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	96 511	0,12
1 753	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	50 333	0,06
2 586	Caterpillar	352 446	0,45
4 561	CNH Industrial	46 840	0,06
672	Cummins	115 141	0,15
457	Daifuku	25 662	0,03
1 366	Deere & Co	226 360	0,29
650	Dover	65 130	0,08
587	Flowserve	30 929	0,04
486	Hitachi Construction Machinery	12 639	0,02
1 886	Husqvarna	17 656	0,02
339	IDEX	58 355	0,07
413	Keyence	253 496	0,32
4 175	Komatsu	100 752	0,13
4 730	Kubota	78 716	0,10
472	Metso	18 571	0,02
8 151	Mitsubishi Electric	107 354	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,75 % (31 décembre 2018 - 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
509	Nabtesco	14 145	0,02
538	Rockwell Automation	88 141	0,11
466	Roper Technologies	170 677	0,22
5 071	Sandvik	93 241	0,12
332	Spirax-Sarco Engineering	38 810	0,05
806	Xylem	67 414	0,09
1 086	Yaskawa Electric	36 892	0,05
		2 178 499	2,78
Médias			
709	Discovery Catégorie d'Actions A	21 766	0,03
1 618	Discovery Catégorie d'Actions C	46 032	0,06
171	FactSet Research Systems	49 002	0,06
5 623	Informa	59 756	0,08
16 276	ITV	22 372	0,03
335	JCDecaux	10 163	0,01
480	Liberty Broadband	50 025	0,06
827	Liberty Global Catégorie d'Actions A	22 321	0,03
2 246	Liberty Global Catégorie d'Actions C	59 586	0,08
1 006	Omnicom Group	82 442	0,10
3 511	Pearson	36 614	0,05
444	Schibsted	11 582	0,01
7 200	Singapore Press Holdings	12 985	0,02
8 086	Walt Disney	1 129 129	1,44
1 257	Wolters Kluwer	91 643	0,12
5 669	WPP	71 442	0,09
		1 776 860	2,27
Métaux et mines			
1 056	Agnico Eagle Mines	54 257	0,07
1 234	Boliden	31 581	0,04
6 224	Fortescue Metals Group	39 397	0,05
838	Franco-Nevada	71 279	0,09
969	Hitachi Metals	10 945	0,02
2 985	Lundin Mining	16 470	0,02
3 451	Newcrest Mining	77 374	0,10
3 673	Newmont Goldcorp	141 300	0,18
1 052	Sumitomo Metal Mining	31 431	0,04
1 994	Wheaton Precious Metals	48 326	0,06
		522 360	0,67
Pétrole et gaz			
487	Aker	13 971	0,02
1 237	AltaGas	18 753	0,02
5 301	APA Group	40 176	0,05
2 306	Baker Hughes	56 797	0,07
442	DCC	39 490	0,05
4 499	Equinor	88 887	0,11
2 253	Galp Energia SGPS	34 701	0,05
3 078	John Wood Group	17 707	0,02
9 152	Kinder Morgan	191 094	0,24
315	Koninklijke Vopak	14 546	0,02
3 025	Marathon Petroleum	169 037	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,75 % (31 décembre 2018 - 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
1 723	National Oilwell Varco	38 302	0,05
1 899	Neste	64 531	0,08
1 849	ONEOK	127 230	0,16
2 049	Phillips 66	191 663	0,25
756	Pioneer Natural Resources	116 318	0,15
954	PrairieSky Royalty	13 433	0,02
6 226	Schlumberger	247 421	0,32
1 030	Targa Resources	40 438	0,05
1 921	TechnipFMC	49 831	0,06
10 682	Total	599 414	0,76
1 875	Valero Energy	160 519	0,21
1 450	WorleyParsons	14 968	0,02
		2 349 227	3,00
Produits personnels			
454	Beiersdorf	54 571	0,07
3 678	Colgate-Palmolive	263 602	0,34
981	Estée Lauder	179 631	0,23
1 132	L'Oréal	322 925	0,41
11 238	Procter & Gamble	1 232 247	1,57
1 797	Shiseido	135 450	0,17
4 987	Unilever - Cotation en Angleterre	310 652	0,40
6 547	Unilever - Cotation aux Pays-Bas	399 329	0,51
		2 898 407	3,70
Laboratoires pharmaceutiques			
6 628	AbbVie	481 988	0,62
710	AmerisourceBergen	60 535	0,08
8 409	Astellas Pharma	119 805	0,15
3 141	Aurora Cannabis	24 662	0,03
7 336	Bristol-Myers Squibb	332 688	0,42
924	Canopy Growth	37 384	0,05
1 340	Cardinal Health	63 114	0,08
1 014	Chugai Pharmaceutical	66 257	0,08
1 706	Cigna	268 780	0,34
405	DexCom	60 685	0,08
1 137	Eisai	64 279	0,08
22 305	GlaxoSmithKline	447 559	0,57
255	Jazz Pharmaceuticals	36 353	0,05
11 965	Johnson & Johnson	1 666 485	2,13
222	Kobayashi Pharmaceutical	15 887	0,02
579	Merck	60 635	0,08
11 596	Merck & Co	972 325	1,24
7 733	Novo Nordisk	394 673	0,50
1 726	Ono Pharmaceutical	30 951	0,04
470	Orion	17 251	0,02
579	Perrigo	27 572	0,04
3 156	Roche Holding	889 021	1,13
1 611	Santen Pharmaceutical	26 691	0,03
6 680	Takeda Pharmaceutical	237 030	0,30
567	UCB	47 084	0,06
204	Vifor Pharma	29 512	0,04
2 150	Zoetis	244 003	0,31
		6 723 209	8,57

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,75 % (31 décembre 2018 - 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Immobilier			
1 454	CBRE Group	74 590	0,09
1 211	Hulic	9 734	0,01
205	Jones Lang LaSalle	28 841	0,04
5 345	Mitsubishi Estate	99 468	0,13
4 033	Mitsui Fudosan	97 793	0,12
565	Nomura Real Estate Holdings	12 145	0,02
7 159	Sun Hung Kai Properties	121 417	0,15
2 134	UOL Group	11 909	0,02
		455 897	0,58
Société civile de placement immobilier			
1 981	American Tower	405 015	0,52
11 072	Ascendas Real Estate Investment Trust	25 533	0,03
694	Boston Properties	89 526	0,11
4 069	British Land	27 882	0,04
11 816	CapitalLand Commercial Trust	18 952	0,02
1 614	Duke Realty	51 018	0,06
335	Federal Realty Investment Trust	43 135	0,05
788	First Capital Realty	13 182	0,02
205	Gecina	30 722	0,04
7 335	Goodman Group	77 364	0,10
3 326	Host Hotels & Resorts	60 600	0,08
1 286	Iron Mountain	40 252	0,05
506	Macerich	16 946	0,02
17 555	Mirvac Group	38 559	0,05
9	Nippon Prologis REIT	20 792	0,03
2 832	Prologis	226 843	0,29
505	SBA Communications	113 544	0,14
4 872	Segro	45 277	0,06
10 805	Stockland	31 619	0,04
622	Unibail-Rodamco-Westfield	93 323	0,12
1 737	Welltower	141 618	0,18
		1 611 702	2,05
Détail			
322	Advance Auto Parts	49 633	0,06
1 089	Best Buy	75 936	0,10
266	Canadian Tire	29 044	0,04
765	CarMax	66 425	0,08
2 346	Cie Financière Richemont	199 326	0,25
265	Fast Retailing	160 195	0,20
1 031	Gap	18 527	0,02
657	Genuine Parts	68 052	0,09
2 386	Harvey Norman Holdings	6 815	0,01
3 610	Hennes & Mauritz	64 339	0,08
5 074	Home Depot	1 055 240	1,35
4 901	Industria de Diseño Textil	147 624	0,19
9 479	Kingfisher	25 925	0,03
742	Kohl's	35 282	0,05
1 054	L Brands	27 509	0,04
3 599	Lowe's	363 175	0,46
505	Lululemon Athletica	91 006	0,12
1 381	Macy's	29 636	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,75 % (31 décembre 2018 - 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Détail (suite)			
8 760	Marks & Spencer Group	23 491	0,03
813	Marui Group	16 556	0,02
619	Next	43 534	0,06
361	Nitori Holdings	47 848	0,06
527	Nordstrom	16 790	0,02
469	Pandora	16 709	0,02
1 666	Ross Stores	165 134	0,21
5 587	Starbucks	468 358	0,60
1 304	Tapestry	41 376	0,05
493	Tiffany & Co	46 165	0,06
5 540	TJX	292 955	0,37
544	Tractor Supply	59 187	0,08
253	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	87 763	0,11
992	USS	19 547	0,02
2 838	Yamada Denki	12 565	0,02
		3 871 667	4,94
Semi-conducteurs			
4 266	Applied Materials	191 586	0,25
1 911	ASML Holding	399 864	0,51
20 204	Intel	967 166	1,23
685	Lam Research	128 670	0,16
2 806	Marvell Technology Group	66 979	0,09
2 587	NVIDIA	424 863	0,54
710	Tokyo Electron	99 640	0,13
		2 278 768	2,91
Logiciels			
2 192	Adobe	645 873	0,82
1 970	Amadeus IT Group	156 278	0,20
984	Autodesk	160 294	0,21
2 335	BlackBerry	17 440	0,02
1 260	Cadence Design Systems	89 221	0,11
1 458	Cerner	106 871	0,14
591	Citrix Systems	58 001	0,07
1 345	Electronic Arts	136 195	0,17
1 164	Intuit	304 188	0,39
347	Jack Henry & Associates	46 470	0,06
405	Konami Holdings	18 983	0,03
32 744	Microsoft	4 386 386	5,59
1 208	Open Text	49 956	0,06
3 437	salesforce.com	521 496	0,67
4 415	SAP	607 158	0,77
373	VMware	62 369	0,08
		7 367 179	9,39
Textiles et vêtements			
811	Adidas	250 749	0,32
1 848	Burberry Group	43 793	0,06
678	Capri Holdings	23 513	0,03
1 628	Hanesbrands	28 034	0,03
339	Kering	200 786	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,75 % (31 décembre 2018 - 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur en USD	% du Compartiment
Textiles et vêtements (suite)			
5 656	NIKE	474 821	0,60
339	PVH	32 083	0,04
847	Under Armour Catégorie d'Actions A	21 472	0,03
865	Under Armour Catégorie d'Actions C	19 203	0,02
1 511	VF	131 986	0,17
		1 226 440	1,56
Transports			
614	CH Robinson Worldwide	51 791	0,07
770	Expeditors International of Washington	58 412	0,07
465	Keio	30 600	0,04
242	Kuehne + Nagel International	35 965	0,04
823	Nagoya Railroad	22 771	0,03
390	Nippon Express	20 742	0,03
2 259	Tokyu	40 068	0,05
		260 349	0,33
Eau			
813	American Water Works	94 308	0,12
		94 308	0,12
Total des Actions		78 239 080	99,75
Actions privilégiées - 0,16 % (31 décembre 2018 - 0,18 %)			
Automobiles			
250	Bayerische Motoren Werke	15 544	0,02
		15 544	0,02
Produits électroniques			
159	Sartorius	32 647	0,04
		32 647	0,04
Produits ménagers			
801	Henkel & Co	78 466	0,10
		78 466	0,10
Total des actions privilégiées		126 657	0,16
Total des valeurs mobilières		78 365 737	99,91
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		78 365 737	99,91
Autres Actifs nets - 0,09 % (31 décembre 2018 - 0,15 %)		69 649	0,09
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		78 435 386	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,79
Actif circulant			0,21
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,15 % (31 décembre 2018 - 99,06 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
3 072	Meggitt	17 990	0,14
206	MTU Aero Engines	43 157	0,33
		61 147	0,47
Pièces auto			
950	Valeo	27 170	0,21
		27 170	0,21
Automobiles			
1 312	Bayerische Motoren Werke	85 398	0,65
		85 398	0,65
Banques			
26 418	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	129 897	1,00
22 254	Banco de Sabadell	20 273	0,16
2 666	Bankinter	16 151	0,12
14 193	CaixaBank	35 738	0,27
3 962	Commerzbank	25 036	0,19
4 535	Crédit Agricole	47 822	0,37
15 445	ING Groep	157 477	1,21
59 106	Intesa Sanpaolo	111 237	0,85
2 698	Investec	15 408	0,12
992	KBC Group	57 179	0,44
3 738	Natixis	13 229	0,10
6 437	Skandinaviska Enskilda Banken	52 344	0,40
11 125	Standard Chartered	88 797	0,68
6 040	Svenska Handelsbanken	52 523	0,40
3 582	Swedbank	47 275	0,36
		870 386	6,67
Boissons			
938	Coca-Cola European Partners	46 538	0,36
		46 538	0,36
Biotechnologie			
243	Genmab	39 297	0,30
276	H Lundbeck	9 589	0,08
		48 886	0,38
Produits du bâtiment			
141	Imerys	6 573	0,05
606	Kingspan Group	28 943	0,22
505	Sika	75 773	0,58
		111 289	0,85
Produits chimiques			
901	Akzo Nobel	74 459	0,57
3 643	BASF	232 860	1,79

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,15 % (31 décembre 2018 - 99,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
788	Clariant	14 084	0,11
508	Croda International	29 068	0,22
37	Givaudan	91 839	0,70
765	Johnson Matthey	28 461	0,22
720	Koninklijke DSM	78 264	0,60
866	Novozymes	35 516	0,27
509	Symrise	43 082	0,33
780	Umicore	21 996	0,17
		649 629	4,98
Services commerciaux et fournitures			
626	Adecco Group	33 072	0,25
638	Intertek Group	39 230	0,30
624	ISS	16 562	0,13
7 777	RELX	165 963	1,27
21	SGS	47 037	0,36
		301 864	2,31
Ordinateurs et périphériques			
390	Atos	28 673	0,22
237	Ingenico Group	18 434	0,14
		47 107	0,36
Construction et ingénierie			
4 011	Barratt Developments	25 668	0,20
485	Berkeley Group Holdings	20 223	0,15
310	Eiffage	26 951	0,21
1 345	Skanska	21 347	0,16
12 966	Taylor Wimpey	22 859	0,18
1 755	Wartsila	22 385	0,17
		139 433	1,07
Distribution et vente en gros			
917	Ferguson	57 390	0,44
		57 390	0,44
Services financiers diversifiés			
3 848	3i Group	47 886	0,36
755	Deutsche Boerse	93 922	0,72
957	Kinnevik	21 873	0,17
1 239	London Stock Exchange Group	75 964	0,58
492	Schroders	16 770	0,13
9 853	Standard Life Aberdeen	32 440	0,25
		288 855	2,21
Télécommunications diversifiées			
33 357	BT Group	73 239	0,56
14 128	Koninklijke KPN	38 146	0,29
262	Millicom International Cellular	12 956	0,10
7 923	Orange	109 852	0,84
1 428	SES - Cotation en France	19 635	0,15
13	SES - Cotation au Luxembourg	181	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,15 % (31 décembre 2018 - 99,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
103	Swisscom	45 464	0,35
18 549	Telefónica	133 942	1,03
3 529	Telefonica Deutschland Holding	8 671	0,07
11 131	Telia	43 445	0,33
		485 531	3,72
Services publics d'électricité			
8 705	E.ON	83 141	0,64
23 280	Iberdrola	204 073	1,56
748	Orsted	56 884	0,44
1 712	Red Eléctrica	31 355	0,24
4 060	SSE	50 909	0,39
		426 362	3,27
Équipements électriques			
2 179	Schneider Electric	173 797	1,33
		173 797	1,33
Produits électroniques			
7 317	ABB	129 097	0,99
3 964	Assa Abloy	78 747	0,60
		207 844	1,59
Équipement et services énergétiques			
773	Vestas Wind Systems	58 723	0,45
		58 723	0,45
Produits alimentaires			
2 269	Carrefour	38 528	0,29
217	Casino Guichard Perrachon	6 510	0,05
9	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	57 591	0,44
417	Chr Hansen Holding	34 438	0,26
227	Colruyt	11 577	0,09
6 296	Compass Group	132 775	1,02
2 446	Danone	182 227	1,40
358	ICA Gruppen	13 526	0,10
6 969	J Sainsbury	15 261	0,12
996	Jeronimo Martins	14 108	0,11
4 690	Koninklijke Ahold Delhaize	92 759	0,71
712	Metro	11 445	0,09
1 735	Mowi	35 640	0,27
3 022	Orkla	23 555	0,18
9 366	Wm Morrison Supermarkets	21 081	0,16
		691 021	5,29
Produits forestiers			
1 452	Mondi	29 047	0,22
2 301	Stora Enso	23 781	0,18
2 111	UPM-Kymmene	49 334	0,38
		102 162	0,78

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,15 % (31 décembre 2018 - 99,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services publics de gaz			
897	Enagas	21 053	0,16
13 513	National Grid	126 221	0,97
1 187	Naturgy Energy Group	28 761	0,22
		176 035	1,35
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 715	Alcon	93 108	0,71
470	Coloplast	46 712	0,36
3 670	Koninklijke Philips	140 139	1,07
913	QIAGEN	32 585	0,25
3 474	Smith & Nephew	66 196	0,51
220	Sonova Holding	43 947	0,34
449	William Demant Holding	12 278	0,09
		434 965	3,33
Produits ménagers			
892	Electrolux	20 033	0,15
411	Henkel & Co	33 188	0,26
2 807	Reckitt Benckiser Group	194 936	1,49
100	Société BIC	6 705	0,05
		254 862	1,95
Industrie			
3 033	Siemens	317 252	2,43
		317 252	2,43
Assurance			
7 045	Aegon	30 843	0,24
1 683	Allianz	356 796	2,73
4 333	Assicurazioni Generali	71 754	0,55
15 437	Aviva	71 855	0,55
7 698	AXA	177 824	1,36
679	CNP Assurances	13 553	0,10
23 574	Legal & General Group	71 002	0,54
594	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	131 096	1,01
1 214	NN Group	42 975	0,33
10 288	Prudential	197 300	1,51
4 061	RSA Insurance Group	26 178	0,20
1 210	Swiss Re	108 148	0,83
478	Tryg	13 667	0,11
600	Zurich Insurance Group	183 675	1,41
		1 496 666	11,47
Machines			
288	Andritz	9 533	0,07
2 656	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	74 607	0,57
1 543	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	38 904	0,30
4 016	CNH Industrial	36 216	0,28
1 652	Husqvarna	13 581	0,11
416	Metso	14 373	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,15 % (31 décembre 2018 - 99,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines (suite)			
4 465	Sandvik	72 092	0,55
291	Spirax-Sarco Engineering	29 871	0,23
		289 177	2,22
Médias			
4 951	Informa	46 202	0,36
14 328	ITV	17 294	0,13
3 090	Pearson	28 296	0,22
388	Schibsted	8 887	0,07
1 106	Wolters Kluwer	70 806	0,54
4 990	WPP	55 221	0,42
		226 706	1,74
Métaux et mines			
1 082	Boliden	24 316	0,19
		24 316	0,19
Pétrole et gaz			
389	DCC	30 519	0,23
3 961	Equinor	68 720	0,53
1 982	Galp Energia SGPS	26 806	0,21
2 695	John Wood Group	13 614	0,10
278	Koninklijke Vopak	11 273	0,09
1 673	Neste	49 922	0,38
9 426	Total	464 466	3,56
		665 320	5,10
Produits personnels			
399	Beiersdorf	42 114	0,32
1 000	L'Oréal	250 500	1,92
4 403	Unilever - Cotation en Angleterre	240 844	1,85
5 780	Unilever - Cotation aux Pays-Bas	309 577	2,37
		843 035	6,46
Laboratoires pharmaceutiques			
19 686	GlaxoSmithKline	346 863	2,66
511	Merck	46 992	0,36
6 826	Novo Nordisk	305 920	2,34
412	Orion	13 279	0,10
2 785	Roche Holding	688 894	5,28
500	UCB	36 460	0,28
180	Vifor Pharma	22 866	0,18
		1 461 274	11,20
Société civile de placement immobilier			
3 583	British Land	21 559	0,17
181	Gecina	23 820	0,18
4 289	Segro	35 001	0,27
547	Unibail-Rodamco-Westfield	72 067	0,55
		152 447	1,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,15 % (31 décembre 2018 - 99,06 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Détail			
2 072	Cie Financière Richemont	154 589	1,18
3 177	Hennes & Mauritz	49 720	0,38
4 322	Industria de Diseño Textil	114 317	0,88
8 345	Kingfisher	20 042	0,15
7 711	Marks & Spencer Group	18 157	0,14
544	Next	33 596	0,26
413	Pandora	12 921	0,10
		403 342	3,09
Semi-conducteurs			
1 688	ASML Holding	310 153	2,38
		310 153	2,38
Logiciels			
1 742	Amadeus IT Group	121 348	0,93
3 896	SAP	470 481	3,60
		591 829	4,53
Textiles et vêtements			
716	Adidas	194 394	1,49
1 627	Burberry Group	33 857	0,26
300	Kering	156 030	1,19
		384 281	2,94
Transports			
214	Kuehne + Nagel International	27 927	0,21
		27 927	0,21
Total des Actions		12 940 119	99,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions privilégiées - 0,75 % (31 décembre 2018 - 0,81 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Automobiles			
220	Bayerische Motoren Werke	12 012	0,09
		12 012	0,09
Produits électroniques			
141	Sartorius	25 422	0,20
		25 422	0,20
Produits ménagers			
705	Henkel & Co	60 644	0,46
		60 644	0,46
Total des actions privilégiées		98 078	0,75
Total des valeurs mobilières		13 038 197	99,90
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		13 038 197	99,90
Autres Actifs nets - 0,10 % (31 décembre 2018 - 0,13 %)		13 534	0,10
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		13 051 731	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,72
Actif circulant			0,28
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,94 % (31 décembre 2018 - 99,75 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
202	L3 Technologies	49 524	0,18
122	TransDigm Group	59 024	0,21
		108 548	0,39
Agriculture			
360	Bunge	20 056	0,07
		20 056	0,07
Pièces auto			
664	Aptiv	53 671	0,19
530	BorgWarner	22 249	0,08
131	WABCO Holdings	17 371	0,06
		93 291	0,33
Automobiles			
895	PACCAR	64 136	0,23
331	Tesla	73 965	0,27
		138 101	0,50
Banques			
2 194	Bank of New York Mellon	96 865	0,35
1 949	BB&T	95 754	0,34
257	CIT Group	13 503	0,05
1 175	Citizens Financial Group	41 548	0,15
406	Comerica	29 492	0,11
370	East West Bancorp	17 305	0,06
2 065	Fifth Third Bancorp	57 613	0,21
427	First Republic Bank	41 697	0,15
2 672	Huntington Bancshares	36 927	0,13
2 575	KeyCorp	45 706	0,16
336	M&T Bank	57 144	0,21
530	Northern Trust	47 700	0,17
1 013	People's United Financial	16 998	0,06
1 167	PNC Financial Services Group	160 206	0,57
2 598	Regions Financial	38 814	0,14
140	Signature Bank	16 918	0,06
967	State Street	54 210	0,19
1 131	SunTrust Banks	71 083	0,25
134	SVB Financial Group	30 095	0,11
3 901	US Bancorp	204 412	0,73
475	Zions Bancorp	21 841	0,08
		1 195 831	4,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,94 % (31 décembre 2018 - 99,75 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie			
1 594	Amgen	293 742	1,05
502	Biogen	117 403	0,42
455	BioMarin Pharmaceutical	38 971	0,14
1 802	Celgene	166 577	0,60
3 268	Gilead Sciences	220 786	0,79
653	Vertex Pharmaceuticals	119 747	0,43
		957 226	3,43
Produits du bâtiment			
92	Lennox International	25 300	0,09
752	Masco	29 509	0,11
		54 809	0,20
Produits chimiques			
538	Axalta Coating Systems	16 016	0,06
664	Ecolab	131 100	0,47
259	International Flavors & Fragrances	37 578	0,14
935	Mosaic	23 403	0,08
602	PPG Industries	70 260	0,25
215	Sherwin-Williams	98 533	0,35
		376 890	1,35
Services commerciaux et fournitures			
23	AMERCO	8 707	0,03
969	IHS Markit	61 745	0,22
154	ManpowerGroup	14 876	0,05
439	Moody's	85 741	0,31
907	Nielsen Holdings	20 498	0,07
416	Pentair	15 475	0,06
304	Robert Half International	17 331	0,06
639	S&P Global	145 558	0,52
203	United Rentals	26 924	0,10
		396 855	1,42
Ordinateurs et périphériques			
1 634	Accenture	301 914	1,08
766	Alphabet Catégorie d'Actions A	829 425	2,97
804	Alphabet Catégorie d'Actions C	869 052	3,11
115	Booking Holdings	215 592	0,77
1 468	Cognizant Technology Solutions	93 056	0,33
395	Dell Technologies	20 066	0,07
309	Expedia Group	41 106	0,15
3 515	Hewlett Packard Enterprise	52 549	0,19
3 915	HP	81 393	0,29
2 281	International Business Machines	314 550	1,13
110	MercadoLibre	67 295	0,24
1 117	Netflix	410 296	1,47
272	TripAdvisor	12 591	0,05
		3 308 885	11,85

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,94 % (31 décembre 2018 - 99,75 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
9	NVR	30 332	0,11
		30 332	0,11
Emballages et conditionnement			
811	Ball	56 762	0,20
		56 762	0,20
Distribution et vente en gros			
524	Copart	39 164	0,14
1 461	Fastenal	47 614	0,17
807	LKQ	21 474	0,08
121	WW Grainger	32 456	0,11
		140 708	0,50
Services financiers diversifiés			
133	Affiliated Managers Group	12 255	0,04
1 028	Ally Financial	31 858	0,11
1 837	American Express	226 759	0,81
346	Ameriprise Financial	50 225	0,18
305	BlackRock	143 137	0,51
1 202	Capital One Financial	109 070	0,39
285	Cboe Global Markets	29 535	0,11
3 062	Charles Schwab	123 062	0,44
918	CME Group	178 193	0,64
838	Discover Financial Services	65 020	0,23
629	E*TRADE Financial	28 053	0,10
780	Franklin Resources	27 144	0,10
1 451	Intercontinental Exchange	124 699	0,45
1 014	Invesco	20 746	0,08
1 242	KKR & Co	31 385	0,11
2 338	Mastercard	618 471	2,22
296	Nasdaq	28 466	0,10
324	Raymond James Financial	27 394	0,10
603	T Rowe Price Group	66 155	0,24
716	TD Ameritrade Holding	35 743	0,13
4 476	Visa	776 810	2,78
1 113	Western Union	22 138	0,08
		2 776 318	9,95
Télécommunications diversifiées			
418	Motorola Solutions	69 693	0,25
10 570	Verizon Communications	603 864	2,16
		673 557	2,41
Services publics d'électricité			
1 691	AES	28 341	0,10
723	CMS Energy	41 869	0,15
820	Consolidated Edison	71 897	0,26
2 040	Dominion Energy	157 733	0,56
470	DTE Energy	60 103	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,94 % (31 décembre 2018 - 99,75 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
832	Edison International	56 085	0,20
809	Eversource Energy	61 290	0,22
286	Pinnacle West Capital	26 910	0,10
1 290	Public Service Enterprise Group	75 878	0,27
700	Sempra Energy	96 208	0,34
805	WEC Energy Group	67 113	0,24
		743 427	2,66
Équipements électriques			
102	Acuity Brands	14 067	0,05
		14 067	0,05
Produits électroniques			
811	Agilent Technologies	60 557	0,22
339	Garmin	27 052	0,10
479	Keysight Technologies	43 019	0,16
63	Mettler-Toledo International	52 920	0,19
419	Sensata Technologies Holding	20 531	0,07
873	TE Connectivity	83 616	0,30
642	Trimble	28 961	0,10
183	Waters	39 389	0,14
		356 045	1,28
Produits alimentaires			
1 537	General Mills	80 723	0,29
313	McCormick & Co	48 518	0,17
		129 241	0,46
Produits forestiers			
971	International Paper	42 064	0,15
		42 064	0,15
Services publics de gaz			
951	NiSource	27 389	0,10
		27 389	0,10
Équipements et fournitures de soins de santé			
194	Align Technology	53 098	0,19
690	Becton Dickinson & Co	173 887	0,62
568	Dentsply Sirona	33 148	0,12
534	Edwards Lifesciences	98 651	0,35
386	Henry Schein	26 981	0,10
682	Hologic	32 750	0,12
220	IDEXX Laboratories	60 573	0,22
366	ResMed	44 663	0,16
232	Varian Medical Systems	31 582	0,11
		555 333	1,99
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 055	Centene	55 324	0,20
346	Humana	91 794	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,94 % (31 décembre 2018 - 99,75 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
429	IQVIA Holdings	69 026	0,25
252	Laboratory of America Holdings	43 571	0,16
343	Quest Diagnostics	34 921	0,12
		294 636	1,06
Biens ménagers durables			
142	Snap-on	23 521	0,09
391	Stanley Black & Decker	56 542	0,20
		80 063	0,29
Produits ménagers			
214	Avery Dennison	24 756	0,09
327	Clorox	50 067	0,18
162	Whirlpool	23 062	0,08
		97 885	0,35
Industrie			
1 081	Eaton	90 026	0,32
838	Illinois Tool Works	126 379	0,45
618	Ingersoll-Rand	78 282	0,28
334	Parker-Hannifin	56 783	0,21
		351 470	1,26
Assurance			
854	Allstate	86 843	0,31
194	American Financial Group	19 879	0,07
2 235	American International Group	119 081	0,43
613	Aon	118 297	0,42
1 027	Arch Capital Group	38 081	0,14
470	Arthur J Gallagher & Co	41 167	0,15
157	Assurant	16 702	0,06
1 177	Chubb	173 360	0,62
65	Erie Indemnity	16 528	0,06
918	Hartford Financial Services Group	51 151	0,18
521	Lincoln National	33 579	0,12
1 296	Marsh & McLennan	129 276	0,46
710	Principal Financial Group	41 123	0,15
1 491	Progressive	119 176	0,43
1 044	Prudential Financial	105 444	0,38
160	Reinsurance Group of America	24 965	0,09
677	Travelers	101 225	0,36
373	Voya Financial	20 627	0,07
330	Willis Towers Watson	63 208	0,23
		1 319 712	4,73
Équipements et produits de loisirs			
407	Harley-Davidson	14 583	0,05
305	Hasbro	32 232	0,12
		46 815	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,94 % (31 décembre 2018 - 99,75 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
1 477	Caterpillar	201 300	0,72
382	Cummins	65 452	0,24
781	Deere & Co	129 420	0,46
370	Dover	37 074	0,13
334	Flowserve	17 598	0,06
193	IDEX	33 223	0,12
305	Rockwell Automation	49 968	0,18
264	Roper Technologies	96 693	0,35
458	Xylem	38 307	0,14
		669 035	2,40
Médias			
401	Discovery Catégorie d'Actions A	12 311	0,05
919	Discovery Catégorie d'Actions C	26 145	0,09
98	FactSet Research Systems	28 083	0,10
273	Liberty Broadband	28 452	0,10
470	Liberty Global Catégorie d'Actions A	12 685	0,05
1 277	Liberty Global Catégorie d'Actions C	33 879	0,12
571	Omnicom Group	46 793	0,17
4 604	Walt Disney	642 903	2,30
		831 251	2,98
Métaux et mines			
2 088	Newmont Goldcorp	80 325	0,29
780	Nucor	42 978	0,15
		123 303	0,44
Pétrole et gaz			
1 311	Baker Hughes	32 290	0,12
5 201	Kinder Morgan	108 597	0,39
1 720	Marathon Petroleum	96 114	0,34
979	National Oilwell Varco	21 763	0,08
1 051	ONEOK	72 319	0,26
1 173	Phillips 66	109 722	0,39
430	Pioneer Natural Resources	66 160	0,24
3 538	Schlumberger	140 600	0,50
585	Targa Resources	22 967	0,08
1 092	TechnipFMC	28 327	0,10
1 066	Valero Energy	91 260	0,33
		790 119	2,83
Produits personnels			
2 090	Colgate-Palmolive	149 790	0,54
557	Estée Lauder	101 992	0,37
6 398	Procter & Gamble	701 541	2,51
		953 323	3,42
Laboratoires pharmaceutiques			
3 781	AbbVie	274 954	0,98
404	AmerisourceBergen	34 445	0,12
4 184	Bristol-Myers Squibb	189 744	0,68
761	Cardinal Health	35 843	0,13
970	Cigna	152 824	0,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,94 % (31 décembre 2018 - 99,75 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
230	DexCom	34 463	0,12
146	Jazz Pharmaceuticals	20 814	0,07
6 818	Johnson & Johnson	949 611	3,40
6 611	Merck & Co	554 332	1,99
330	Perrigo	15 715	0,06
1 222	Zoetis	138 685	0,50
		2 401 430	8,60
Immobilier			
827	CBRE Group	42 425	0,15
116	Jones Lang LaSalle	16 320	0,06
		58 745	0,21
Société civile de placement immobilier			
288	Alexandria Real Estate Equities	40 634	0,15
1 131	American Tower	231 233	0,83
394	Boston Properties	50 826	0,18
917	Duke Realty	28 986	0,10
190	Federal Realty Investment Trust	24 464	0,09
1 890	Host Hotels & Resorts	34 436	0,12
731	Iron Mountain	22 880	0,08
288	Macerich	9 645	0,04
1 609	Prologis	128 881	0,46
287	SBA Communications	64 529	0,23
986	Welltower	80 389	0,29
		716 903	2,57
Détail			
183	Advance Auto Parts	28 208	0,10
618	Best Buy	43 093	0,15
434	CarMax	37 684	0,14
584	Gap	10 495	0,04
373	Genuine Parts	38 636	0,14
2 890	Home Depot	601 033	2,15
422	Kohl's	20 066	0,07
597	L Brands	15 582	0,06
2 055	Lowe's	207 370	0,74
287	Lululemon Athletica	51 720	0,19
785	Macy's	16 846	0,06
299	Nordstrom	9 526	0,03
954	Ross Stores	94 561	0,34
3 189	Starbucks	267 334	0,96
740	Tapestry	23 480	0,08
280	Tiffany & Co	26 219	0,09
3 148	TJX	166 466	0,60
144	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	49 952	0,18
		1 708 271	6,12
Semi-conducteurs			
2 424	Applied Materials	108 862	0,39
11 505	Intel	550 744	1,97
390	Lam Research	73 258	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,94 % (31 décembre 2018 - 99,75 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
1 594	Marvell Technology Group	38 049	0,14
1 475	NVIDIA	242 239	0,87
		1 013 152	3,63
Logiciels			
1 248	Adobe	367 723	1,32
559	Autodesk	91 061	0,33
716	Cadence Design Systems	50 700	0,18
828	Cerner	60 692	0,22
336	Citrix Systems	32 975	0,12
765	Electronic Arts	77 464	0,28
665	Intuit	173 784	0,62
197	Jack Henry & Associates	26 382	0,09
18 654	Microsoft	2 498 890	8,95
1 961	salesforce.com	297 543	1,06
212	VMware	35 449	0,13
		3 712 663	13,30
Textiles et vêtements			
385	Capri Holdings	13 352	0,05
923	Hanesbrands	15 894	0,06
3 224	NIKE	270 655	0,97
193	PVH	18 265	0,06
479	Under Armour Catégorie d'Actions A	12 143	0,04
491	Under Armour Catégorie d'Actions C	10 900	0,04
858	VF	74 946	0,27
		416 155	1,49
Transports			
349	CH Robinson Worldwide	29 438	0,10
438	Expeditors International of Washington	33 227	0,12
		62 665	0,22
Eau			
461	American Water Works	53 476	0,19
		53 476	0,19
Total des Actions		27 896 807	99,94
Total des valeurs mobilières		27 896 807	99,94
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		27 896 807	99,94
Autres Actifs nets - 0,06 % (31 décembre 2018 - 0,25 %)		16 597	0,06
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		27 913 404	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle			99,93
Actif circulant			0,07
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,91 % (31 décembre 2018 - 99,85 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
15 120	Bank of America	438 480	17,85
1 366	BB&T	67 112	2,73
180	CIT Group	9 457	0,38
4 211	Citigroup	294 896	12,01
825	Citizens Financial Group	29 172	1,19
284	Comerica	20 630	0,84
259	East West Bancorp	12 113	0,49
1 450	Fifth Third Bancorp	40 455	1,65
300	First Republic Bank	29 295	1,19
1 876	Huntington Bancshares	25 926	1,06
5 862	JPMorgan Chase & Co	655 372	26,68
1 809	KeyCorp	32 110	1,31
236	M&T Bank	40 137	1,63
710	People's United Financial	11 914	0,49
819	PNC Financial Services Group	112 432	4,58
1 824	Regions Financial	27 251	1,11
99	Signature Bank	11 963	0,49
794	SunTrust Banks	49 903	2,03
94	SVB Financial Group	21 111	0,86
2 724	US Bancorp	142 738	5,81
7 739	Wells Fargo & Co	366 209	14,91
333	Zions Bancorp	15 311	0,62
		2 453 987	99,91
Total des valeurs mobilières		2 453 987	99,91
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 453 987	99,91
Autres Actifs nets - 0,09 % (31 décembre 2018 - 0,15 %)		2 122	0,09
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		2 456 109	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,87
Actif circulant	0,13
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 98,82 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Aéronautique et défense			
19 605	Airbus	2 444 352	1,25
79	Dassault Aviation	99 856	0,05
13 255	Leonardo	147 727	0,08
1 796	MTU Aero Engines	376 262	0,19
2 790	Saab	79 797	0,04
11 232	Safran	1 447 243	0,74
3 654	Thales	397 007	0,20
		4 992 244	2,55
Agriculture			
5 833	Swedish Match	216 405	0,11
		216 405	0,11
Compagnies aériennes			
7 984	Deutsche Lufthansa	120 319	0,06
19 395	Ryanair Holdings	196 180	0,10
		316 499	0,16
Pièces auto			
6 180	Cie Générale des Établissements Michelin	689 379	0,35
3 707	Continental	475 312	0,24
5 508	Freni Brembo	55 796	0,03
4 188	Nokian Renkaat	115 002	0,06
12 475	Pirelli & Co	64 845	0,04
8 352	Valeo	238 867	0,12
		1 639 201	0,84
Automobiles			
4 225	AerCap Holdings	192 960	0,10
10 967	Bayerische Motoren Werke	713 842	0,37
34 237	Daimler	1 675 045	0,86
4 278	Ferrari	610 898	0,31
37 920	Fiat Chrysler Automobiles	465 127	0,24
19 205	Peugeot	416 172	0,21
7 104	Renault	392 780	0,20
1 094	Volkswagen	165 358	0,08
56 305	Volvo	785 210	0,40
		5 417 392	2,77
Banques			
14 328	ABN Amro Group	269 581	0,14
26 539	AIB Group	95 434	0,05
9 101	Banca Mediolanum	58 929	0,03
228 784	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 124 931	0,57
51 085	Banco BPM	91 442	0,05
316 294	Banco Comercial Português	86 000	0,04
195 696	Banco de Sabadell	178 279	0,09
557 238	Banco Santander	2 273 810	1,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,82 % (31 décembre 2018 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
31 842	Bank of Ireland Group	146 346	0,07
40 564	Bankia	84 292	0,04
1 408	BAWAG Group	51 899	0,03
39 293	BNP Paribas	1 641 072	0,84
123 381	CaixaBank	310 673	0,16
36 237	Commerzbank	228 982	0,12
42 097	Crédit Agricole	443 913	0,23
83 329	Groupe Credit Suisse	878 447	0,45
23 080	Danske Bank	320 826	0,16
65 045	Deutsche Bank	441 005	0,23
32 093	DNB	524 556	0,27
10 299	Erste Group Bank	336 159	0,17
13 616	FinecoBank Banca Fineco	133 573	0,07
133 726	ING Groep	1 363 470	0,70
540 327	Intesa Sanpaolo	1 016 896	0,52
11 735	KBC Group	676 405	0,35
21 487	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	194 801	0,10
30 803	Natixis	109 012	0,06
109 551	Nordea Bank	699 027	0,36
5 285	Norwegian Finans Holding	33 748	0,02
4 548	Raiffeisen Bank International	93 825	0,05
54 782	Skandinaviska Enskilda Banken Catégorie d'Actions A	445 472	0,23
481	Skandinaviska Enskilda Banken Catégorie d'Actions C	3 956	0,00
26 013	Société Générale	578 009	0,30
6 192	SpareBank 1 SR-Bank	66 260	0,03
51 911	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions A	451 408	0,23
1 188	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions B	10 681	0,00
31 857	Swedbank	420 448	0,21
131 472	UBS Group	1 373 533	0,70
72 511	UniCredit	785 004	0,40
34 335	Unione di Banche Italiane	82 404	0,04
		18 124 508	9,27
Boissons			
34 297	Anheuser-Busch InBev	2 669 679	1,36
3 664	Carlsberg	427 189	0,22
7 823	Coca-Cola European Partners	388 127	0,20
19 516	Davide Campari-Milano	168 130	0,08
8 098	Heineken	794 738	0,41
4 030	Heineken Holding	371 969	0,19
7 086	Pernod Ricard	1 148 286	0,59
		5 968 118	3,05
Biotechnologie			
2 101	Genmab	339 765	0,17
2 074	H Lundbeck	72 054	0,04
6 018	Swedish Orphan Biovitrum	101 866	0,05
		513 685	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,82 % (31 décembre 2018 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits du bâtiment			
18 749	Cie de Saint-Gobain	642 622	0,33
27 601	CRH	791 873	0,40
1 268	Geberit	520 753	0,27
5 068	HeidelbergCement	360 639	0,18
4 669	Investment AB Latour	60 495	0,03
5 290	Kingspan Group	252 650	0,13
16 442	LafargeHolcim	705 907	0,36
14 035	Nibe Industrier	180 584	0,09
239	Rockwool International	53 668	0,03
4 371	Sika	655 849	0,34
3 923	Wienerberger	85 129	0,04
		4 310 169	2,20
Produits chimiques			
14 696	Air Liquide	1 808 343	0,93
7 824	Akzo Nobel	646 575	0,33
31 594	BASF	2 019 489	1,03
5 838	Covestro	261 017	0,13
5 168	Evonik Industries	132 352	0,07
272	Givaudan	675 143	0,35
6 247	Koninklijke DSM	679 049	0,35
447	Lenzing	43 806	0,02
7 328	Novozymes	300 535	0,15
2 505	Solvay	228 206	0,12
4 396	Symrise	372 077	0,19
7 183	Umicore	202 561	0,10
6 107	Yara International	260 269	0,13
		7 629 422	3,90
Services commerciaux et fournitures			
788	Adyen	534 737	0,27
16 135	Atlantia	369 653	0,19
9 104	Bureau Veritas	197 739	0,10
5 542	ISS	147 095	0,07
4 331	Randstad	209 187	0,11
10 975	Securitas	169 206	0,09
179	SGS	400 937	0,20
3 758	Tomra Systems	108 527	0,06
3 941	Wirecard	583 465	0,30
		2 720 546	1,39
Ordinateurs et périphériques			
2 694	Adevinta Catégorie d'Actions A	26 303	0,01
4 928	Adevinta Catégorie d'Actions B	47 709	0,02
5 455	Capgemini	596 504	0,31
1 924	Spotify Technology	247 038	0,13
4 217	United Internet	122 125	0,06
		1 039 679	0,53

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,82 % (31 décembre 2018 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Construction et ingénierie			
786	Ackermans & van Haaren	103 673	0,05
9 407	ACS Actividades de Construcción y Servicios	330 280	0,17
2 522	Aena	439 585	0,22
1 120	Aéroports de Paris	173 824	0,09
7 848	Bouygues	255 609	0,13
16 342	Ferrovial	367 858	0,19
382	Flughafen Wien	15 070	0,01
667	Hochtief	71 436	0,04
12 975	Skanska	205 935	0,11
17 544	Vinci	1 580 013	0,81
15 839	Wartsila	202 026	0,10
		3 745 309	1,92
Emballages et conditionnement			
3 274	Huhtamaki	118 388	0,06
		118 388	0,06
Services financiers diversifiés			
827	Aker	41 804	0,02
2 060	Amundi	126 484	0,06
6 552	Deutsche Boerse	815 069	0,42
3 305	EXOR	203 588	0,10
2 763	Groupe Bruxelles Lambert	238 392	0,12
5 248	Industrivarden Catégorie d'Actions A	105 198	0,05
5 727	Industrivarden Catégorie d'Actions C	111 548	0,06
2 484	Intrum	56 046	0,03
15 632	Investor	659 987	0,34
8 300	Kinnevik	189 707	0,10
1 825	L E Lundbergforetagen	60 039	0,03
641	Partners Group Holding	442 793	0,23
530	Sofina	88 828	0,05
		3 139 483	1,61
Télécommunications diversifiées			
1 609	1&1 Drillisch	47 176	0,02
111 386	Deutsche Telekom	1 694 404	0,87
5 209	Elisa	223 518	0,11
144 793	Koninklijke KPN	390 941	0,20
2 068	Millicom International Cellular	102 265	0,05
193 268	Nokia	843 808	0,43
73 617	Orange	1 020 700	0,52
5 243	Proximus SADP	135 899	0,07
13 146	SES	180 757	0,09
865	Swisscom	381 811	0,20
17 372	Tele2	222 781	0,11
399 437	Telecom Italia	191 810	0,10
96 005	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	800 495	0,41
156 459	Telefónica	1 129 790	0,58
27 546	Telefonica Deutschland Holding	67 680	0,04
4 705	Telekom Austria	31 241	0,02
22 865	Telenor	426 476	0,22
91 017	Telia	355 246	0,18
		8 246 798	4,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,82 % (31 décembre 2018 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services publics d'électricité			
53 732	A2A	81 995	0,04
75 526	E.ON	721 349	0,37
84 420	EDP - Energias de Portugal	282 132	0,14
6 890	EDP Renovaveis	62 148	0,03
16 742	Électricité de France	185 585	0,10
10 897	Endesa	246 381	0,13
264 918	Enel	1 626 596	0,83
63 034	Engie	840 874	0,43
1 152	EVN	15 322	0,01
14 950	Fortum	290 553	0,15
210 350	Iberdrola	1 843 928	0,94
4 422	Innogy	184 397	0,09
5 763	Orsted	438 265	0,22
14 868	Red Eléctrica	272 307	0,14
18 637	RWE	403 864	0,21
48 070	Terna Rete Elettrica Nazionale	269 192	0,14
2 278	Verbund AG	104 788	0,05
		7 869 676	4,02
Équipements électriques			
9 088	Legrand	584 359	0,30
9 041	Prysmian	164 094	0,08
18 350	Schneider Electric	1 463 596	0,75
		2 212 049	1,13
Produits électroniques			
66 211	ABB	1 168 187	0,60
34 051	Assa Abloy	676 443	0,34
		1 844 630	0,94
Équipement et services énergétiques			
7 578	Siemens Gamesa Renewable Energy	110 790	0,06
6 827	Vestas Wind Systems	518 632	0,26
		629 422	0,32
Produits alimentaires			
5 794	AAK	96 512	0,05
3 008	Austevoll Seafood	27 743	0,02
3 600	Axfood	62 606	0,03
18 680	Carrefour	317 186	0,16
44	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Non assorti de droits de vote	281 556	0,14
3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Assorti de droits de vote	214 531	0,11
3 347	Chr Hansen Holding	276 417	0,14
1 692	Colruyt	86 292	0,04
22 100	Danone	1 646 450	0,84
6 905	Glanbia	98 741	0,05
2 576	ICA Gruppen	97 325	0,05
8 536	Jeronimo Martins	120 912	0,06
5 189	Kerry Group	544 845	0,28
2 289	Kesko	111 978	0,06
40 496	Koninklijke Ahold Delhaize	800 930	0,41
9 440	Leroy Seafood Group	54 874	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,82 % (31 décembre 2018 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
15 046	Mowi	309 072	0,16
105 156	Nestlé	9 571 084	4,90
28 487	Orkla	222 040	0,11
1 866	Salmar ASA	71 281	0,04
3 057	Sodexo	314 260	0,16
31 693	Sonae	26 923	0,01
		15 353 558	7,85
Produits forestiers			
3 410	Holmen	63 933	0,03
7 499	Navigator	25 182	0,01
8 110	Smurfit Kappa Group	215 807	0,11
19 739	Stora Enso	204 002	0,11
20 423	Svenska Cellulosa	155 985	0,08
18 257	UPM-Kymmene	426 666	0,22
		1 091 575	0,56
Services publics de gaz			
12 362	Naturgy Energy Group	299 531	0,15
74 567	Snam	325 933	0,17
		625 464	0,32
Équipements et fournitures de soins de santé			
16 773	Alcon	910 609	0,47
6 284	Ambu	89 540	0,05
4 021	Coloplast	399 638	0,21
810	DiaSorin	82 701	0,04
12 586	Elekta	160 452	0,08
8 920	EssilorLuxottica	1 023 570	0,52
7 370	Getinge	102 047	0,05
4 883	GN Store Nord	200 392	0,10
31 777	Koninklijke Philips	1 213 405	0,62
1 541	Lifco	75 037	0,04
7 902	QIAGEN	282 022	0,15
4 801	Siemens Healthineers	178 165	0,09
3 826	William Demant Holding	104 625	0,05
		4 822 203	2,47
Fournisseurs et services de soins de santé			
14 055	Fresenius & Co	670 142	0,34
7 301	Fresenius Medical Care & Co	504 061	0,26
1 853	ICON	250 533	0,13
2 555	Lonza Group	757 988	0,39
		2 182 724	1,12
Hôtels, restaurants et loisirs			
6 573	Accor	248 131	0,13
2 709	Flutter Entertainment	179 173	0,09
3 305	International Game Technology	37 641	0,02
		464 945	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,82 % (31 décembre 2018 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Biens ménagers durables			
1 402	Schindler Holding - Non assorti de droits de vote	274 382	0,14
662	Schindler Holding - Assorti de droits de vote	127 114	0,07
		401 496	0,21
Produits ménagers			
1 915	De' Longhi	34 049	0,02
8 843	Electrolux	198 603	0,10
3 476	Henkel & Co	280 687	0,14
		513 339	0,26
Industrie			
10 442	Alfa Laval	200 222	0,10
8 232	Elkem	20 365	0,01
8 663	Hexpol	62 025	0,03
1 670	Knorr-Bremse	163 660	0,09
29 219	Siemens	3 056 307	1,56
8 178	Trelleborg	102 051	0,05
		3 604 630	1,84
Assurance			
48 897	Aegon	214 071	0,11
6 468	Ageas	295 652	0,15
14 592	Allianz	3 093 504	1,58
42 211	Assicurazioni Generali	699 014	0,36
67 367	AXA	1 556 178	0,80
5 419	CNP Assurances	108 163	0,06
6 519	Gjensidige Forsikring	115 348	0,06
2 063	Hannover Rueck	293 359	0,15
33 225	Mapfre	85 422	0,04
4 970	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	1 096 879	0,56
10 474	NN Group	370 780	0,19
16 737	Sampo	694 586	0,35
15 772	Storebrand	101 817	0,05
10 460	Swiss Re	934 902	0,48
4 210	Tryg	120 371	0,06
26 220	UnipolSai Assicurazioni	59 231	0,03
4 351	UNIQA Insurance Group	35 656	0,02
1 295	Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	29 202	0,01
5 166	Zurich Insurance Group	1 581 442	0,81
		11 485 577	5,87
Équipements et produits de loisirs			
15 031	TUI	129 750	0,07
		129 750	0,07
Machines			
2 462	Andritz	81 492	0,04
22 201	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	623 627	0,32
13 442	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	338 912	0,17
34 373	CNH Industrial	309 976	0,16
21 681	Epiroc Catégorie d'Actions A	198 383	0,10
13 157	Epiroc Catégorie d'Actions B	114 535	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,82 % (31 décembre 2018 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines (suite)			
9 325	Hexagon	455 041	0,23
13 882	Husqvarna	114 120	0,06
13 875	Kone	720 113	0,37
3 035	Kongsberg Gruppen	37 260	0,02
4 384	Metso	151 467	0,08
37 915	Sandvik	612 179	0,31
		3 757 105	1,92
Médias			
31 042	Bolloré	120 443	0,06
11 947	Mediaset	34 348	0,02
8 337	NOS SGPS	48 188	0,03
7 541	Publicis Groupe	350 129	0,18
1 382	RTL Group	62 245	0,03
2 742	Schibsted Catégorie d'Actions A	66 450	0,03
3 498	Schibsted Catégorie d'Actions B	80 123	0,04
2 000	Telenet Group Holding	98 000	0,05
26 512	Vivendi	641 855	0,33
9 606	Wolters Kluwer	614 976	0,31
		2 116 757	1,08
Métaux et mines			
1 701	APERAM	42 236	0,02
21 961	ArcelorMittal	345 578	0,18
9 378	Boliden	210 752	0,11
46 040	Norsk Hydro	144 624	0,07
13 201	SKF	213 332	0,11
8 000	SSAB Catégorie d'Actions A	24 509	0,01
21 859	SSAB Catégorie d'Actions B	58 464	0,03
16 194	Tenaris	186 393	0,10
14 005	ThyssenKrupp	179 614	0,09
3 860	Voestalpine	104 876	0,05
		1 510 378	0,77
Pétrole et gaz			
3 704	Aker	93 311	0,05
2 873	Borr Drilling	24 411	0,01
3 504	DCC	274 903	0,14
21 925	DNO	34 888	0,02
87 243	Eni	1 274 271	0,65
37 530	Equinor	651 110	0,33
15 810	Galp Energia SGPS	213 830	0,11
6 071	Lundin Petroleum	165 421	0,09
13 197	Neste	393 799	0,20
4 952	OMV	212 193	0,11
43 977	Repsol	606 223	0,31
19 769	Saipem	86 489	0,05
8 708	Subsea 7	92 062	0,05
3 444	TGS NOPEC Geophysical	84 846	0,04
86 678	Total	4 271 058	2,18
		8 478 815	4,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,82 % (31 décembre 2018 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits personnels			
3 365	Beiersdorf	355 176	0,18
20 783	Essity	561 372	0,29
8 429	L'Oréal	2 111 464	1,08
58 850	Unilever	3 152 006	1,61
		6 180 018	3,16
Laboratoires pharmaceutiques			
32 005	Bayer	1 950 385	1,00
10 196	Grifols - Cotation en Espagne	265 096	0,13
8 967	Grifols - Cotation aux États-Unis	166 143	0,08
1 263	Ipsen	151 560	0,08
4 457	Merck	409 866	0,21
87 568	Novartis	7 034 902	3,60
58 898	Novo Nordisk	2 639 627	1,35
3 574	Orion	115 190	0,06
3 505	Recordati	128 493	0,07
24 107	Roche Holding - Non assorti de droits de vote	5 963 079	3,05
936	Roche Holding - Assorti de droits de vote	230 643	0,12
39 346	Sanofi	2 986 755	1,53
4 405	UCB	321 212	0,16
		22 362 951	11,44
Immobilier			
24 767	Aroundtown	179 462	0,09
2 465	CA Immobilien Anlagen	79 620	0,04
9 370	Castellum	157 452	0,08
12 185	Deutsche Wohnen	393 210	0,20
4 441	Entra	59 918	0,03
9 307	Fabege	123 098	0,06
3 300	Fastighets Balder	97 132	0,05
3 969	Hufvudstaden	59 313	0,03
3 283	IMMOFINANZ	75 246	0,04
18 347	Vonovia	770 574	0,40
		1 995 025	1,02
Société civile de placement immobilier			
6 963	Klépierre	205 269	0,10
319	Unibail-Rodamco-Westfield - Cotation en France	42 028	0,02
4 407	Unibail-Rodamco-Westfield - Cotation aux Pays-Bas	580 623	0,30
		827 920	0,42
Détail			
17 915	Cie Financière Richemont	1 336 610	0,68
1 973	GrandVision	40 328	0,02
28 036	Hennes & Mauritz	438 768	0,23
36 378	Industria de Diseño Textil	962 198	0,49
3 386	Pandora	105 930	0,05
1 646	Salvatore Ferragamo	34 533	0,02
1 067	Swatch Group (Bearer)	268 593	0,14
2 582	Swatch Group (Registered)	122 899	0,06
4 054	Zalando	158 187	0,08
		3 468 046	1,77

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,82 % (31 décembre 2018 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Semi-conducteurs			
2 259	AMS	77 861	0,04
14 614	ASML Holding	2 685 176	1,37
38 805	Infineon Technologies	603 418	0,31
10 141	NXP Semiconductors	869 216	0,45
22 975	STMicroelectronics	358 410	0,18
		4 594 081	2,35
Logiciels			
15 061	Amadeus IT Group	1 049 149	0,54
4 692	Dassault Systèmes	658 288	0,34
37 147	SAP	4 485 872	2,29
		6 193 309	3,17
Textiles et vêtements			
5 982	Adidas	1 624 113	0,83
194	Christian Dior	89 434	0,05
1 235	Hermes International	783 237	0,40
2 552	Kering	1 327 295	0,68
9 244	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	3 460 029	1,77
6 020	Moncler	226 352	0,12
17 357	PRADA	47 115	0,02
		7 557 575	3,87
Transports			
110	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	112 304	0,06
225	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	245 448	0,13
1 358	Cargotec	45 330	0,02
33 423	Deutsche Post	965 925	0,49
6 393	DSV	552 129	0,28
3 416	Golar LNG	55 433	0,03
1 728	Kuehne + Nagel International	225 507	0,12
1 071	Oesterreichische Post	31 648	0,02
15 412	Poste Italiane	142 715	0,07
3 417	Ship Finance International	37 537	0,02
3 423	Wallenius Wilhelmsen	8 912	0,00
		2 422 888	1,24
Eau			
19 283	Veolia Environnement	413 042	0,21
		413 042	0,21
Total des Actions		193 246 794	98,82

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions privilégiées - 1,12 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Automobiles			
1 875	Bayerische Motoren Werke	102 375	0,05
5 213	Porsche Automobil Holding	297 871	0,15
6 311	Volkswagen	935 416	0,48
		1 335 662	0,68
Télécommunications diversifiées			
203 174	Telecom Italia	92 668	0,05
		92 668	0,05
Services publics d'électricité			
1 314	RWE	28 580	0,01
		28 580	0,01
Produits électroniques			
1 168	Sartorius	210 590	0,11
		210 590	0,11
Produits ménagers			
6 109	Henkel & Co	525 496	0,27
		525 496	0,27
Total des actions privilégiées		2 192 996	1,12
Droits - 0,01 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)			
Construction et ingénierie			
9 156	ACS Actividades de Construcción y Servicios	12 635	0,01
		12 635	0,01
Total Droits		12 635	0,01
Total des valeurs mobilières		195 452 425	99,95
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		195 452 425	99,95
Autres Actifs nets - 0,05 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)		90 169	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		195 542 594	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,90
Actif circulant	0,10
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 99,91 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
7 421	Hanwha Aerospace	213 700	0,89
		213 700	0,89
Banques			
8 796	Bank of America	255 084	1,06
		255 084	1,06
Services commerciaux et fournitures			
5 603	LiveRamp Holdings	271 633	1,12
9 265	Nielsen Holdings	209 389	0,87
		481 022	1,99
Ordinateurs et périphériques			
1 536	Accenture	283 807	1,18
342 124	Acer	212 041	0,88
1 581	Alibaba Group Holding	267 900	1,11
207	Alphabet	224 140	0,93
144	Amazon.com	272 683	1,13
1 374	Apple	271 942	1,13
1 367	Baidu	160 431	0,66
16 132	Carbon Black	269 727	1,12
8 557	Carbonite	222 824	0,92
14 979	comScore	77 292	0,32
20 334	Conduent	195 003	0,81
7 720	eBay	304 940	1,26
3 029	Elastic	226 145	0,94
1 334	F5 Networks	194 270	0,80
1 653	Facebook	319 029	1,32
3 069	Fortinet	235 791	0,98
3 463	Fujitsu	241 452	1,00
16 409	Hewlett Packard Enterprise	245 315	1,02
3 774	Ingenico Group	334 285	1,39
1 907	International Business Machines	262 975	1,09
1 977	NAVER	195 192	0,81
9 378	NCR	291 656	1,21
7 263	NEC	285 828	1,18
3 633	NetApp	224 156	0,93
1 151	Palo Alto Networks	234 528	0,97
153 613	Primax Electronics	267 566	1,11
2 582	Proofpoint	310 486	1,29
2 896	Qualys	252 184	1,05
32 277	Rakuten	383 465	1,59
44 901	Sophos Group	225 553	0,93
11 440	Symantec	248 934	1,03
5 398	Tencent Holdings	243 627	1,01
3 973	Trend Micro	177 188	0,73
7 534	Twitter	262 937	1,09
56 264	Wipro	243 623	1,01
		8 668 915	35,93

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2018 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
7 594	AT&T	254 475	1,06
71 279	BT Group	178 222	0,74
12 795	Deutsche Telekom	221 653	0,92
8 032	Juniper Networks	213 892	0,89
9 049	KDDI	230 424	0,96
1 884	Motorola Solutions	314 119	1,30
37 590	Nokia	186 898	0,77
13 358	Orange	210 916	0,87
6 540	Plantronics	242 242	1,00
6 502	SoftBank Group	311 703	1,29
3 856	Verizon Communications	220 293	0,91
		2 584 837	10,71
Équipements électriques			
1 359	Zebra Technologies	284 697	1,18
		284 697	1,18
Produits électroniques			
5 326	FARO Technologies	280 041	1,16
5 931	Omron	309 377	1,28
		589 418	2,44
Machines			
5 597	Cognex	268 544	1,11
		268 544	1,11
Semi-conducteurs			
11 729	Advanced Micro Devices	356 210	1,48
853	Broadcom	245 545	1,02
6 523	Cirrus Logic	285 055	1,18
17 035	Cypress Semiconductor	378 858	1,57
2 422	KLA-Tencor	286 280	1,19
46 807	Novatek Microelectronics	260 713	1,08
3 805	QUALCOMM	289 446	1,20
6 243	Samsung Electronics	254 121	1,05
5 808	Synaptics	169 245	0,70
2 544	Xilinx	299 989	1,24
11 772	Xperi	242 386	1,01
		3 067 848	12,72
Logiciels			
958	Adobe	282 275	1,17
3 548	Akamai Technologies	284 337	1,18
1 516	ANSYS	310 507	1,29
1 685	Autodesk	274 487	1,14
30 452	BlackBerry	227 443	0,94
12 805	Box	225 496	0,94
4 984	Cadence Design Systems	352 917	1,46
2 116	Citrix Systems	207 664	0,86
3 658	CommVault Systems	181 510	0,75

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 99,91 % (31 décembre 2018 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
4 681	CompuGroup Medical	378 481	1,57
1 828	Dassault Systèmes	292 066	1,21
10 597	Dropbox	265 455	1,10
1 101	Intuit	287 724	1,19
2 134	Microsoft	285 871	1,19
1 692	MicroStrategy	242 481	1,01
16 359	Nuance Communications	261 253	1,08
6 651	Open Text	275 049	1,14
4 800	Oracle	273 456	1,13
6 100	Progress Software	266 082	1,10
2 611	PTC	234 363	0,97
1 582	salesforce.com	240 037	1,00
2 181	SAP	299 934	1,24
5 985	Logiciels	205 835	0,85
2 067	Splunk	259 925	1,08
2 572	Synopsys	330 991	1,37
1 803	Tableau Software	299 334	1,24
5 635	Teradata	202 015	0,84
22 970	TiVo	169 289	0,70
5 116	Verint Systems	275 138	1,14
		7 691 415	31,88
Total des Actions		24 105 480	99,91
Total des valeurs mobilières		24 105 480	99,91
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		24 105 480	99,91
Autres Actifs nets - 0,09 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)		22 222	0,09
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		24 127 702	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,88
Actif circulant	0,12
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019

Valeurs mobilières

Actions - 98,70 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
4 305	IHI	103 769	1,03
5 565	Kawasaki Heavy Industries	130 835	1,30
		234 604	2,33
Pièces auto			
3 416	Aisin Seiki	117 629	1,17
864	Continental	126 159	1,25
2 669	Denso	112 294	1,11
2 982	Gentherm	124 737	1,24
12 291	Hanon Systems	124 012	1,23
2 990	Hella & Co	148 050	1,47
10 669	JTEKT	129 327	1,28
8 779	NGK Insulators	128 010	1,27
5 952	NGK Spark Plug	111 704	1,11
8 954	Sumitomo Electric Industries	117 555	1,16
2 564	Toyota Industries	141 122	1,40
		1 380 599	13,69
Automobiles			
1 477	Bayerische Motoren Werke	109 482	1,09
18 641	BYD	112 502	1,12
2 273	Daimler	126 642	1,26
15 590	Ford Motor	159 486	1,58
3 566	General Motors	137 398	1,36
4 509	Honda Motor	116 554	1,16
1 121	Hyundai Motor	135 920	1,35
8 425	Isuzu Motors	95 948	0,95
3 936	Kia Motors	149 988	1,49
11 533	Mazda Motor	120 372	1,19
21 680	Mitsubishi Motors	103 832	1,03
14 831	Nissan Motor	106 215	1,05
1 912	Renault	120 388	1,19
5 531	Subaru	134 451	1,33
9 788	Tata Motors	114 324	1,13
2 038	Toyota Motor	126 510	1,25
9 333	Volvo	148 220	1,47
		2 118 232	21,00
Produits du bâtiment			
2 901	Sumitomo Osaka Cement	115 243	1,14
		115 243	1,14
Produits chimiques			
11 552	Asahi Kasei	123 143	1,22
2 778	Cabot	132 538	1,31
2 314	Kolon Industries	85 574	0,85
8 415	Kuraray	100 521	1,00
2 143	Kureha	146 195	1,45

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,70 % (31 décembre 2018 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
382	LG Chem	117 282	1,16
15 671	Mitsubishi Chemical Holdings	109 467	1,09
5 269	Mitsui Chemicals	130 429	1,29
2 273	Nissan Chemical	102 426	1,02
3 991	Showa Denko	117 426	1,16
1 195	Solvay	123 975	1,23
2 788	Soulbrain	114 089	1,13
24 562	Sumitomo Chemical	113 987	1,13
7 477	Teijin	127 485	1,26
16 910	Toray Industries	128 575	1,28
9 140	Tosoh	128 523	1,27
5 841	Ube Industries	121 114	1,20
2 987	Umicore	95 925	0,95
1 319	Wacker Chemie	104 515	1,04
12 998	Zeon	144 409	1,43
		2 367 598	23,47
Services commerciaux et fournitures			
39 124	Hitachi Zosen	143 438	1,42
		143 438	1,42
Ordinateurs et périphériques			
114	Alphabet	123 439	1,22
910	Facebook	175 630	1,74
4 004	NEC	157 574	1,56
1 694	TDK	131 130	1,30
2 966	Tencent Holdings	133 864	1,33
		721 637	7,15
Télécommunications diversifiées			
15 734	Nisshinbo Holdings	120 188	1,19
606	Samsung SDI	124 124	1,23
		244 312	2,42
Équipements électriques			
5 803	GS Yuasa	111 923	1,11
		111 923	1,11
Produits électroniques			
51 636	Hon Hai Precision Industry	128 677	1,28
2 619	Murata Manufacturing	117 653	1,17
1 047	Nidec	143 095	1,42
8 518	NOK	127 604	1,26
		517 029	5,13
Industrie			
626	3M	108 511	1,08
4 222	Toshiba	131 472	1,30
		239 983	2,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2019 (suite)

Actions - 98,70 % (31 décembre 2018 - 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
4 447	Hitachi	162 996	1,61
8 359	Kubota	139 110	1,38
		302 106	2,99
Métaux et mines			
13 749	NSK	122 508	1,21
4 440	Sumitomo Metal Mining	132 656	1,32
6 962	ThyssenKrupp	101 681	1,01
		356 845	3,54
Semi-conducteurs			
6 455	Advanced Micro Devices	196 038	1,94
761	ASML Holding	159 234	1,58
9 363	Cypress Semiconductor	208 233	2,06
2 542	Intel	121 686	1,21
3 750	Micron Technology	144 713	1,44
893	NVIDIA	146 657	1,45
3 226	Taiwan Semiconductor Manufacturing	126 362	1,25
		1 102 923	10,93
Total des Actions		9 956 472	98,70
Actions privilégiées - 1,25 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)			
Automobiles			
751	Volkswagen	126 764	1,25
		126 764	1,25
Total des actions privilégiées		126 764	1,25
Total des valeurs mobilières		10 083 236	99,95
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		10 083 236	99,95
Autres Actifs nets - 0,05 % (31 décembre 2018 - 0,00 %)		4 717	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		10 087 953	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	30/06/2019
Valeurs mobilières admises à une cotation boursière officielle	99,83
Actif circulant	0,17
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2019

	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 circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	315 783 696	42 140 866	319 505 338	85 425 047	67 643 800
Futures ouverts	-	-	14 606	1 900	1 800
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	312 748 035	-	-	-	-
	<u>628 531 731</u>	<u>42 140 866</u>	<u>319 519 944</u>	<u>85 426 947</u>	<u>67 645 600</u>
Espèces et quasi espèces	241 179	18 573	696 174	92 077	93 101
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	149 994	56 357	143 945
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	-	-	2 429	12 638	-
Revenu accumulé	-	-	740 543	127 711	128 360
Autres montants à recevoir	-	-	-	2 414	-
Total de l'Actif circulant	<u>628 772 910</u>	<u>42 159 439</u>	<u>321 109 084</u>	<u>85 718 144</u>	<u>68 011 006</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	(315 783 741)	-	-	-	-
	<u>(315 783 741)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découverts bancaires	-	-	(665 650)	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	(49 197)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(513 588)	(14 168)	(78 424)	(27 460)	(21 423)
Total du passif exigible	<u>(316 297 329)</u>	<u>(14 168)</u>	<u>(744 074)</u>	<u>(27 460)</u>	<u>(70 620)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>312 475 581</u>	<u>42 145 271</u>	<u>320 365 010</u>	<u>85 690 684</u>	<u>67 940 386</u>

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	241 526 380	6 415 089 150	585 229 020	4 928 269 518	24 657 350
Futures ouverts	8 743	84 600	12 600	91 129	-
Contrats de change à terme	-	33 561 737	-	288 323	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>241 535 123</u>	<u>6 448 735 487</u>	<u>585 241 620</u>	<u>4 928 648 970</u>	<u>24 657 350</u>
Espèces et quasi espèces	862 060	5 931 030	937 237	2 416 662	6 896
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	395 019	5 332 801	715 586	3 758 202	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	911	-	-	20 004	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	19 029 432	-	24 903	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	437	15 230	2 340	41 851	366
Revenu accumulé	447 198	4 464 262	592 789	8 919 964	322 136
Autres montants à recevoir	-	3 780	-	3 542	-
Total de l'Actif circulant	<u>243 240 748</u>	<u>6 483 512 022</u>	<u>587 489 572</u>	<u>4 943 834 098</u>	<u>24 986 748</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(3 165 932)	-	(276 704)	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>(3 165 932)</u>	<u>-</u>	<u>(276 704)</u>	<u>-</u>
Découverts bancaires	(161 865)	-	-	(1 842 297)	(304 991)
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(257 032)	(19 026 847)	-	(1 306 026)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	(24 902)	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(71 395)	(511 222)	(117 361)	(765 447)	(6 696)
Total du passif exigible	<u>(490 292)</u>	<u>(22 704 001)</u>	<u>(117 361)</u>	<u>(4 215 376)</u>	<u>(311 687)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>242 750 456</u>	<u>6 460 808 021</u>	<u>587 372 211</u>	<u>4 939 618 722</u>	<u>24 675 061</u>

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2019 (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 World Index Fund EUR
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	169 987 915	145 457 126	320 484 491	556 769 191	40 815 776
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>169 987 915</u>	<u>145 457 126</u>	<u>320 484 491</u>	<u>556 769 191</u>	<u>40 815 776</u>
Espèces et quasi espèces	85 918	35 545	118 267	76 103	153 359
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	12 023	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	5 156	-	142
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	1 894	986	2 281	6 740	57
Revenu accumulé	238 456	108 269	356 479	1 111 856	65 920
Autres montants à recevoir	13 912	20 133	20 814	48 581	-
Total de l'Actif circulant	<u>170 328 095</u>	<u>145 622 059</u>	<u>320 987 488</u>	<u>558 024 494</u>	<u>41 035 254</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découverts bancaires	(160 453)	(18 415)	(398 542)	(696 720)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	(368 029)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(30 571)	(29 104)	(63 074)	(109 437)	(2 662)
Total du passif exigible	<u>(191 024)</u>	<u>(47 519)</u>	<u>(461 616)</u>	<u>(1 174 186)</u>	<u>(2 662)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>170 137 071</u>	<u>145 574 540</u>	<u>320 525 872</u>	<u>556 850 308</u>	<u>41 032 592</u>

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	33 879 217	31 945 188	1 145 579 359	529 398 437	202 862 623
Futures ouverts	-	1 352	30 600	66 660	5 298
Contrats de change à terme	-	-	21 003 684	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	31 709 644	-	-	-	-
	65 588 861	31 946 540	1 166 613 643	529 465 097	202 867 921
Espèces et quasi espèces	68 605	130 544	3 324 391	1 440 720	500 189
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	37 509	1 374 123	889 938	260 743
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	9 683	-	25 810 794	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	22 828 878	110	17
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	1 311	9 063	400
Revenu accumulé	969	48 197	783 377	467 622	201 093
Autres montants à recevoir	-	-	168	-	-
Total de l'Actif circulant	65 658 435	32 172 473	1 194 925 891	558 083 344	203 830 363
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	(3 475 678)	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	(33 879 216)	-	-	-	-
	(33 879 216)	-	(3 475 678)	-	-
Découverts bancaires	-	(86 895)	(460 356)	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(22 631 870)	(48 801)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	(9 562)	(25 871 075)	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	(7)	-	-	-
Charges à payer	(102 347)	(10 344)	(143 690)	(135 341)	(57 341)
Total du passif exigible	(33 981 563)	(97 246)	(26 721 156)	(26 055 217)	(57 341)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	31 676 872	32 075 227	1 168 204 735	532 028 127	203 773 022

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2019 (suite)

	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	26 339 047 242	15 951 445	890 652 712	7 229 862	245 482 985
Futures ouverts	1 670 400	615	-	-	-
Contrats de change à terme	20 624 723	-	8 097 572	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>26 361 342 365</u>	<u>15 952 060</u>	<u>898 750 284</u>	<u>7 229 862</u>	<u>245 482 985</u>
Espèces et quasi espèces	55 686 325	-	13 178 649	39 652	35 111
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	13 968 668	46 530	69 686	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	621 670 574	1 262	45 850 816	-	6 566 832
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	4 506 735	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	669 582	-	-	-	4 517
Revenu accumulé	39 729 635	103 315	8 998 127	69 472	574 703
Autres montants à recevoir	910 861	-	2 309	-	613
Total de l'Actif circulant	<u>27 093 978 010</u>	<u>16 103 167</u>	<u>971 356 606</u>	<u>7 338 986</u>	<u>252 664 761</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures ouverts	-	-	(28 406)	-	-
Contrats de change à terme	(29 251 258)	-	(689 490)	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(29 251 258)</u>	<u>-</u>	<u>(717 896)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découverts bancaires	(1 414 709)	(69 003)	-	-	(416 216)
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(11 795 956)	-	(4 615 635)	-	(99 638)
Montants à payer pour le rachat d'actions	(610 842 025)	-	(55 870 046)	-	(6 562 546)
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(5 082 100)	(3 235)	(810 056)	(1 196)	(60 833)
Total du passif exigible	<u>(658 386 048)</u>	<u>(72 238)</u>	<u>(62 013 633)</u>	<u>(1 196)</u>	<u>(7 139 233)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>26 435 591 962</u>	<u>16 030 929</u>	<u>909 342 973</u>	<u>7 337 790</u>	<u>245 525 528</u>

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	421 441 082	297 739 786	205 923 748	495 260 876	151 528 749
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>421 441 082</u>	<u>297 739 786</u>	<u>205 923 748</u>	<u>495 260 876</u>	<u>151 528 749</u>
Espèces et quasi espèces	216 857	157 099	166 684	778 751	36 377
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	32	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	8 549 398	7 723 819	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	13 195	2 741	3 298	991	2 585
Revenu accumulé	371 413	806 080	236 765	244 843	192 909
Autres montants à recevoir	540	533	45 355	686	666
Total de l'Actif circulant	<u>422 043 087</u>	<u>307 255 637</u>	<u>214 099 701</u>	<u>496 286 147</u>	<u>151 761 286</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découverts bancaires	(368 393)	(670 533)	(434 140)	(966 298)	(149 445)
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(174 042)	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	(8 542 498)	(7 716 124)	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(102 717)	(75 875)	(52 071)	(119 289)	(38 854)
Total du passif exigible	<u>(471 110)</u>	<u>(9 462 948)</u>	<u>(8 202 335)</u>	<u>(1 085 587)</u>	<u>(188 299)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>421 571 977</u>	<u>297 792 689</u>	<u>205 897 366</u>	<u>495 200 560</u>	<u>151 572 987</u>

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	77 606 012	93 679 348	17 236 888	75 050 544	124 479 947
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	1 567 014
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>77 606 012</u>	<u>93 679 348</u>	<u>17 236 888</u>	<u>75 050 544</u>	<u>126 046 961</u>
Espèces et quasi espèces	61 078	42 794	24 326	72 042	845 746
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	2 568	-	-	18 324 983	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	725	211	44	327	-
Revenu accumulé	53 416	121 232	18 366	225 654	1 835 725
Autres montants à recevoir	4 254	-	-	-	-
Total de l'Actif circulant	<u>77 728 053</u>	<u>93 843 585</u>	<u>17 279 624</u>	<u>93 673 550</u>	<u>128 728 432</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(131 070)
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(131 070)</u>
Découverts bancaires	(46 213)	(112 070)	(17 007)	(198 724)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(38 097)	-	(4 502)	(94 959)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	(18 293 595)	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(18 634)	(26 467)	(4 096)	(22 097)	(176 419)
Total du passif exigible	<u>(102 944)</u>	<u>(138 537)</u>	<u>(25 605)</u>	<u>(18 609 375)</u>	<u>(307 489)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>77 625 109</u>	<u>93 705 048</u>	<u>17 254 019</u>	<u>75 064 175</u>	<u>128 420 943</u>

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2019 (suite)

	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	353 236 299	168 424 962	12 722 925	2 029 989 181	346 026 116
Futures ouverts	-	2 080	-	332 510	-
Contrats de change à terme	-	-	-	4 613	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>353 236 299</u>	<u>168 427 042</u>	<u>12 722 925</u>	<u>2 030 326 304</u>	<u>346 026 116</u>
Espèces et quasi espèces	842 093	-	274	2 621 799	50 515
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	33 317	-	1 016 573	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	10 245	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	3 174	-	34 721	-
Revenu accumulé	3 113 051	527 873	14 808	9 522 782	124 355
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total de l'Actif circulant	<u>357 191 443</u>	<u>168 991 406</u>	<u>12 738 007</u>	<u>2 043 532 424</u>	<u>346 200 986</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	(8 566)	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	<u>(8 566)</u>	-
Découverts bancaires	-	(63 780)	-	(1 265 107)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(134 191)	-	(10 313)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(70 348)	(34 489)	(1 868)	(325 269)	(32 688)
Total du passif exigible	<u>(70 348)</u>	<u>(232 460)</u>	<u>(1 868)</u>	<u>(1 609 255)</u>	<u>(32 688)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>357 121 095</u>	<u>168 758 946</u>	<u>12 736 139</u>	<u>2 041 923 169</u>	<u>346 168 298</u>

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	25 635 356	7 475 486	39 185 167	369 914 765	25 562 052
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>25 635 356</u>	<u>7 475 486</u>	<u>39 185 167</u>	<u>369 914 765</u>	<u>25 562 052</u>
Espèces et quasi espèces	-	-	21 882	-	15 299
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	68 835	6 939	28 939	200 599	10 056
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total de l'Actif circulant	<u>25 704 191</u>	<u>7 482 425</u>	<u>39 235 988</u>	<u>370 115 364</u>	<u>25 587 407</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découverts bancaires	(45 935)	(1 534)	-	(57 368)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(27 013)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(2 520)	(709)	(3 774)	(35 872)	(2 455)
Total du passif exigible	<u>(48 455)</u>	<u>(2 243)</u>	<u>(30 787)</u>	<u>(93 240)</u>	<u>(2 455)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>25 655 736</u>	<u>7 480 182</u>	<u>39 205 201</u>	<u>370 022 124</u>	<u>25 584 952</u>

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2019 (suite)

	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	62 193 026	32 394 906	5 821 815	10 500 866	5 254 694
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	57 083	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>62 193 026</u>	<u>32 451 989</u>	<u>5 821 815</u>	<u>10 500 866</u>	<u>5 254 694</u>
Espèces et quasi espèces	810 013	270 174	-	7 254	1 552
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	1 257	3 300	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	1 511 203	32 880	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	1 061 410	372 252	7 520	24 744	17 803
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total de l'Actif circulant	<u>65 576 909</u>	<u>33 130 595</u>	<u>5 829 335</u>	<u>10 532 864</u>	<u>5 274 049</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(4 257)	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	<u>(4 257)</u>	-	-	-
Découverts bancaires	-	-	(4 684)	(23 506)	(12 858)
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(1 579 717)	(163 220)	-	-	(945)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(17 258)	(6 768)	(1 651)	(2 458)	(1 914)
Total du passif exigible	<u>(1 596 975)</u>	<u>(174 245)</u>	<u>(6 335)</u>	<u>(25 964)</u>	<u>(15 717)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>63 979 934</u>	<u>32 956 350</u>	<u>5 823 000</u>	<u>10 506 900</u>	<u>5 258 332</u>

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2019 (suite)

	Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF USD	Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF EUR	Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	97 963 475	78 365 737	13 038 197	27 896 807	2 453 987
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>97 963 475</u>	<u>78 365 737</u>	<u>13 038 197</u>	<u>27 896 807</u>	<u>2 453 987</u>
Espèces et quasi espèces	16 109	82 686	8 661	1 584	1 485
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	4 655 290	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	76 556	85 302	25 918	18 390	1 751
Autres montants à recevoir	-	-	1 502	-	-
Total de l'Actif circulant	<u>102 711 430</u>	<u>78 533 725</u>	<u>13 074 278</u>	<u>27 916 781</u>	<u>2 457 223</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découverts bancaires	(43 016)	(65 565)	(20 436)	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(4 650 439)	(21 605)	-	-	(880)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(14 989)	(11 169)	(2 111)	(3 377)	(234)
Total du passif exigible	<u>(4 708 444)</u>	<u>(98 339)</u>	<u>(22 547)</u>	<u>(3 377)</u>	<u>(1 114)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>98 002 986</u>	<u>78 435 386</u>	<u>13 051 731</u>	<u>27 913 404</u>	<u>2 456 109</u>

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2019 (suite)

	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF ² USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF ² USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actif circulant				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Titres négociables détenus à des fins de transaction	195 452 425	24 105 480	10 083 236	20 838 207 570
Futures ouverts	-	-	-	592 138
Contrats de change à terme	-	-	-	56 876 937
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	340 592 822
	195 452 425	24 105 480	10 083 236	21 236 269 467
Espèces et quasi espèces	12 711	18 283	4 027	33 926 383
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	12 765 716
Montants à recevoir				
Montants à recevoir pour investissements vendus	37 445	-	-	105 581 810
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	44 823 819
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	152 281
Revenu accumulé	144 792	11 060	12 988	43 590 761
Autres montants à recevoir	-	-	-	157 007
Total de l'Actif circulant	195 647 373	24 134 823	10 100 251	21 477 267 244
Passif exigible				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Futures ouverts	-	-	-	(24 944)
Contrats de change à terme	-	-	-	(7 045 307)
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	(345 533 667)
	-	-	-	(352 603 918)
Découverts bancaires	(53 454)	(1 457)	(4 333)	(8 903 408)
Montants à payer				
Montants à payer pour les investissements achetés	(37 445)	-	(6 030)	(48 749 084)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	(112 890 707)
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	-	(8)
Charges à payer	(13 880)	(5 664)	(1 935)	(4 463 735)
Total du passif exigible	(104 779)	(7 121)	(12 298)	(527 610 860)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	195 542 594	24 127 702	10 087 953	20 949 656 384

¹ Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF a été lancé le 14 janvier 2019.

² Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF et Xtrackers Future Mobility UCITS ETF ont été lancés le 29 janvier 2019.

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2018

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	295 763 242	33 793 775	380 709 047	96 140 079	159 327 672
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	291 549 828	-	-	-	-
	<u>587 313 070</u>	<u>33 793 775</u>	<u>380 709 047</u>	<u>96 140 079</u>	<u>159 327 672</u>
Espèces et quasi espèces	376 502	29 123	469 124	-	4 168 278
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	129 414	22 988	105 692
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	-	-	10 928	10 305	-
Revenu accumulé	-	-	478 672	331 113	308 148
Autres montants à recevoir	-	-	-	2 414	-
Total de l'Actif circulant	<u>587 689 572</u>	<u>33 822 898</u>	<u>381 797 185</u>	<u>96 506 899</u>	<u>163 909 790</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures ouverts	-	-	(21 934)	(8 120)	(15 120)
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	(295 763 314)	-	-	-	-
	<u>(295 763 314)</u>	<u>-</u>	<u>(21 934)</u>	<u>(8 120)</u>	<u>(15 120)</u>
Découverts bancaires	-	-	(413 605)	(37 051)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	(85 470)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	(4 105 100)
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(443 879)	(28 348)	(276 305)	(93 511)	(89 061)
Total du passif exigible	<u>(296 207 193)</u>	<u>(28 348)</u>	<u>(711 844)</u>	<u>(138 682)</u>	<u>(4 294 751)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>291 482 379</u>	<u>33 794 550</u>	<u>381 085 341</u>	<u>96 368 217</u>	<u>159 615 039</u>

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	200 346 723	-	3 960 411 662	497 280 659	3 564 604 853
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	300 316	-	160 429
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>200 346 723</u>	<u>-</u>	<u>3 960 711 978</u>	<u>497 280 659</u>	<u>3 564 765 282</u>
Espèces et quasi espèces	393 388	41 089	34 829 422	1 080 052	5 278 567
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	328 160	-	3 340 429	591 973	2 666 566
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	88 116	-	37 332 592	-	82 625
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	8 012 052	-	24 903
Montants à recevoir issus du prêt de titres	659	-	15 538	2 334	19 483
Revenu accumulé	330 194	-	4 114 625	627 320	5 134 942
Autres montants à recevoir	-	-	6 250	-	3 542
Total de l'Actif circulant	<u>201 487 240</u>	<u>41 089</u>	<u>4 048 362 886</u>	<u>499 582 338</u>	<u>3 577 975 910</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures ouverts	(30 583)	-	(314 985)	(62 850)	(542 181)
Contrats de change à terme	-	-	(150 136)	-	(482 707)
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(30 583)</u>	<u>-</u>	<u>(465 121)</u>	<u>(62 850)</u>	<u>(1 024 888)</u>
Découverts bancaires	(75 859)	-	-	-	(430 303)
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(82 092)	-	(13 250 347)	-	(937 974)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	(56 047 715)	-	(24 902)
Sommes dues aux actionnaires	-	(41 089)	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(233 999)	-	(938 390)	(258 189)	(1 857 003)
Total du passif exigible	<u>(422 533)</u>	<u>(41 089)</u>	<u>(70 701 573)</u>	<u>(321 039)</u>	<u>(4 275 070)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>201 064 707</u>	<u>-</u>	<u>3 977 661 313</u>	<u>499 261 299</u>	<u>3 573 700 840</u>

¹ Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF a été liquidé le 6 juin 2018.

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2018 (suite)

	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	26 043 975	125 275 642	102 693 659	153 472 660	259 435 859
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>26 043 975</u>	<u>125 275 642</u>	<u>102 693 659</u>	<u>153 472 660</u>	<u>259 435 859</u>
Espèces et quasi espèces	159 311	7 428 048	7 470 675	92 136	455 393
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	11 922
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	17 561 187	14 892 519	7 947 681	2 186 639
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	307	430	38	35	1 672
Revenu accumulé	206 414	296 589	100 155	180 717	398 203
Autres montants à recevoir	-	13 912	20 133	20 814	48 581
Total de l'Actif circulant	<u>26 410 007</u>	<u>150 575 808</u>	<u>125 177 179</u>	<u>161 714 043</u>	<u>262 538 269</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découverts bancaires	-	(295 350)	(40 716)	(49 508)	(1 413 795)
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(324 457)	(27 848)	-	-	(1 030 533)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	(24 715 287)	(22 246 126)	(7 949 322)	-
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(32 431)	(65 713)	(61 817)	(61 590)	(101 208)
Total du passif exigible	<u>(356 888)</u>	<u>(25 104 198)</u>	<u>(22 348 659)</u>	<u>(8 060 420)</u>	<u>(2 545 536)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>26 053 119</u>	<u>125 471 610</u>	<u>102 828 520</u>	<u>153 653 623</u>	<u>259 992 733</u>

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI World Index Fund EUR	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	36 002 942	29 715 824	27 496 455	1 070 820 535	583 919 745
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	829	-	-	2 536 692	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	28 211 217	-	-	-
	<u>36 003 771</u>	<u>57 927 041</u>	<u>27 496 455</u>	<u>1 073 357 227</u>	<u>583 919 745</u>
Espèces et quasi espèces	225 756	71 112	107 354	681 459	15 435 776
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	32 497	921 503	859 093
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	92	1 499 808	475	2 938 631	224 175
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	2 924 966	-	-	3 696 756	110
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	1 988	14 251
Revenu accumulé	56 752	-	39 583	1 052 602	681 838
Autres montants à recevoir	-	-	-	97 605	-
Total de l'Actif circulant	<u>39 211 337</u>	<u>59 497 961</u>	<u>27 676 364</u>	<u>1 082 747 771</u>	<u>601 134 988</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures ouverts	-	-	(3 421)	(146 115)	(82 875)
Contrats de change à terme	(613)	-	-	(3 610 832)	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	(29 715 824)	-	-	-
	<u>(613)</u>	<u>(29 715 824)</u>	<u>(3 421)</u>	<u>(3 756 947)</u>	<u>(82 875)</u>
Découverts bancaires	-	-	(17 279)	(1 600 077)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(2 754 146)	(1 503 622)	(5 210)	(4 993 892)	(290 696)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	(9 562)	(15 192 104)
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	(8)	-	-
Charges à payer	(8 904)	(82 784)	(24 906)	(423 621)	(463 257)
Total du passif exigible	<u>(2 763 663)</u>	<u>(31 302 230)</u>	<u>(50 824)</u>	<u>(10 784 099)</u>	<u>(16 028 932)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>36 447 674</u>	<u>28 195 731</u>	<u>27 625 540</u>	<u>1 071 963 672</u>	<u>585 106 056</u>

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2018 (suite)

	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	167 678 432	27 855 455 277	14 618 396	601 916 063	8 936 967
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	31 116 255	-	286 908	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>167 678 432</u>	<u>27 886 571 532</u>	<u>14 618 396</u>	<u>602 202 971</u>	<u>8 936 967</u>
Espèces et quasi espèces	533 448	1 332 164 283	-	8 677 200	902
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	207 674	22 116 881	39 579	118 066	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	133 874 476	156 180	4 475 479	21 005
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	17	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	375	1 049 041	-	-	-
Revenu accumulé	227 918	43 601 928	52 672	6 653 929	100 974
Autres montants à recevoir	-	1 058 930	-	250	-
Total de l'Actif circulant	<u>168 647 864</u>	<u>29 420 437 071</u>	<u>14 866 827</u>	<u>622 127 895</u>	<u>9 059 848</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures ouverts	(15 120)	(5 384 499)	(1 090)	(23 984)	-
Contrats de change à terme	-	(252 195 198)	-	(138 538)	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(15 120)</u>	<u>(257 579 697)</u>	<u>(1 090)</u>	<u>(162 522)</u>	<u>-</u>
Découverts bancaires	-	(5 365 069)	(8 949)	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(62 606)	-	(162 569)	(5 207 770)	(34 371)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	(1 148 308 232)	-	(6 046 056)	-
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(151 046)	(36 721 440)	(9 095)	(288 374)	(6 323)
Total du passif exigible	<u>(228 772)</u>	<u>(1 447 974 438)</u>	<u>(181 703)</u>	<u>(11 704 722)</u>	<u>(40 694)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>168 419 092</u>	<u>27 972 462 633</u>	<u>14 685 124</u>	<u>610 423 173</u>	<u>9 019 154</u>

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	247 582 949	473 112 546	206 514 644	332 020 269	352 543 960
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>247 582 949</u>	<u>473 112 546</u>	<u>206 514 644</u>	<u>332 020 269</u>	<u>352 543 960</u>
Espèces et quasi espèces	111 418	18 609	47 180	6 725 628	1 954 818
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	32	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	363 665	5 069 006	3 696 947	-	1 443 163
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	1 389	5 543	1 025	625	933
Revenu accumulé	364 804	496 414	590 365	562 725	240 291
Autres montants à recevoir	613	540	533	45 355	686
Total de l'Actif circulant	<u>248 424 838</u>	<u>478 702 658</u>	<u>210 850 694</u>	<u>339 354 634</u>	<u>356 183 851</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découverts bancaires	(80 023)	(2 818 157)	(220 554)	(122 696)	(87)
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(406 994)	(4 934 294)	(198 681)	(6 883 897)	(1 599 704)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	(3 708 018)	-	(1 407 229)
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(214 142)	(313 779)	(131 206)	(220 241)	(280 488)
Total du passif exigible	<u>(701 159)</u>	<u>(8 066 230)</u>	<u>(4 258 459)</u>	<u>(7 226 834)</u>	<u>(3 287 508)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>247 723 679</u>	<u>470 636 428</u>	<u>206 592 235</u>	<u>332 127 800</u>	<u>352 896 343</u>

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	164 843 829	58 648 794	88 688 148	17 361 621	61 800 326
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>164 843 829</u>	<u>58 648 794</u>	<u>88 688 148</u>	<u>17 361 621</u>	<u>61 800 326</u>
Espèces et quasi espèces	145 316	49 550	54 087	10 452	35 808
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	1 611	-	2 635 239	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	2 632	226	69	-	-
Revenu accumulé	181 127	50 199	228 095	29 686	114 295
Autres montants à recevoir	666	4 254	-	-	-
Total de l'Actif circulant	<u>165 173 570</u>	<u>58 754 634</u>	<u>88 970 399</u>	<u>20 036 998</u>	<u>61 950 429</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découverts bancaires	(93 787)	(25 277)	(171 753)	(23 428)	(51 048)
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(42 718)	(25 773)	(43 144)	-	(56 142)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	(2 639 741)	-
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	-	(45)	(46)
Charges à payer	(146 036)	(42 123)	(50 109)	(13 687)	(26 246)
Total du passif exigible	<u>(282 541)</u>	<u>(93 173)</u>	<u>(265 006)</u>	<u>(2 676 901)</u>	<u>(133 482)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>164 891 029</u>	<u>58 661 461</u>	<u>88 705 393</u>	<u>17 360 097</u>	<u>61 816 947</u>

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2018 (suite)

	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	101 692 750	233 424 886	60 996 799	13 245 771	1 202 269 550
Futures ouverts	-	-	-	-	1 170
Contrats de change à terme	82 512	-	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>101 775 262</u>	<u>233 424 886</u>	<u>60 996 799</u>	<u>13 245 771</u>	<u>1 202 270 720</u>
Espèces et quasi espèces	5 548 590	459 159	6 324	18 264	3 007 370
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	13 180	-	580 649
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	314 577	504 994	-	17 453	589 432
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	14 177
Revenu accumulé	1 614 215	2 722 586	146 099	23 860	2 853 698
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total de l'Actif circulant	<u>109 252 644</u>	<u>237 111 625</u>	<u>61 162 402</u>	<u>13 305 348</u>	<u>1 209 316 046</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures ouverts	-	-	(3 630)	-	-
Contrats de change à terme	(55 398)	-	-	-	(8 654)
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(55 398)</u>	<u>-</u>	<u>(3 630)</u>	<u>-</u>	<u>(8 654)</u>
Découverts bancaires	-	-	(1 573)	-	(175 694)
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(1 606 608)	(783 450)	-	(28 029)	(556 245)
Montants à payer pour le rachat d'actions	(3 985 002)	-	-	-	-
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(97 823)	(117 930)	(25 833)	(6 840)	(446 361)
Total du passif exigible	<u>(5 744 831)</u>	<u>(901 380)</u>	<u>(31 036)</u>	<u>(34 869)</u>	<u>(1 186 954)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>103 507 813</u>	<u>236 210 245</u>	<u>61 131 366</u>	<u>13 270 479</u>	<u>1 208 129 092</u>

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	6 683 408	11 368 426	4 526 278	9 900 811	18 067 203
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>6 683 408</u>	<u>11 368 426</u>	<u>4 526 278</u>	<u>9 900 811</u>	<u>18 067 203</u>
Espèces et quasi espèces	4 813	-	4 753	14 371	11 646
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	2 139	37 774	6 050	10 246	13 912
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total de l'Actif circulant	<u>6 690 360</u>	<u>11 406 200</u>	<u>4 537 081</u>	<u>9 925 428</u>	<u>18 092 761</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découverts bancaires	-	(11 408)	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	(9 512)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(2 605)	(4 111)	(2 420)	(6 689)	(3 552)
Total du passif exigible	<u>(2 605)</u>	<u>(15 519)</u>	<u>(2 420)</u>	<u>(16 201)</u>	<u>(3 552)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>6 687 755</u>	<u>11 390 681</u>	<u>4 534 661</u>	<u>9 909 227</u>	<u>18 089 209</u>

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF ² USD	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF ³ USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF ³ USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	23 625 643	58 965 043	27 144 433	5 211 772	4 792 688
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	2 930	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>23 625 643</u>	<u>58 965 043</u>	<u>27 147 363</u>	<u>5 211 772</u>	<u>4 792 688</u>
Espèces et quasi espèces	43 015	1 425 945	242 901	3 571	2 124
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	5 331	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	4 163	104 023	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	11 695	1 058 466	337 548	8 793	14 430
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total de l'Actif circulant	<u>23 684 516</u>	<u>61 553 477</u>	<u>27 733 143</u>	<u>5 224 136</u>	<u>4 809 242</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures ouverts	-	-	(5 141)	-	-
Contrats de change à terme	-	-	(997)	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	<u>(6 138)</u>	-	-
Découverts bancaires	-	-	-	-	(6 995)
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(873 942)	(144 339)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(6 697)	(33 733)	(13 988)	(2 981)	(2 510)
Total du passif exigible	<u>(6 697)</u>	<u>(907 675)</u>	<u>(164 465)</u>	<u>(2 981)</u>	<u>(9 505)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>23 677 819</u>	<u>60 645 802</u>	<u>27 568 678</u>	<u>5 221 155</u>	<u>4 799 737</u>

¹ Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF a été lancé le 6 février 2018.

² Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF a été lancé le 6 mars 2018.

³ Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF et Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF ont été lancés le 26 mars 2018.

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2018 (suite)

	Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF ² USD	Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF ² USD	Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF ³ EUR	Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF ³ USD
Actif circulant					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Titres négociables détenus à des fins de transaction	4 706 417	10 695 914	50 213 695	5 609 602	11 761 333
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>4 706 417</u>	<u>10 695 914</u>	<u>50 213 695</u>	<u>5 609 602</u>	<u>11 761 333</u>
Espèces et quasi espèces	10 994	1 970	35 124	1 847	18 554
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	2 655	-	1 009
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	6 853	11 411	64 901	11 011	13 167
Autres montants à recevoir	-	-	-	1 502	-
Total de l'Actif circulant	<u>4 724 264</u>	<u>10 709 295</u>	<u>50 316 375</u>	<u>5 623 962</u>	<u>11 794 063</u>
Passif exigible					
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Futures ouverts	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Contrats d'échange de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découverts bancaires	(6 631)	(23 564)	(6 056)	(4 749)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(850)	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(3 103)	(3 698)	(19 960)	(2 528)	(3 435)
Total du passif exigible	<u>(10 584)</u>	<u>(27 262)</u>	<u>(26 016)</u>	<u>(7 277)</u>	<u>(3 435)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>4 713 680</u>	<u>10 682 033</u>	<u>50 290 359</u>	<u>5 616 685</u>	<u>11 790 628</u>

¹ Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF a été lancé le 5 avril 2018.

² Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF ont été lancés le 24 avril 2018.

³ Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF ont été lancés le 8 mai 2018.

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actif circulant		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Titres négociables détenus à des fins de transaction	4 188 800	14 604 078 333
Futures ouverts	-	1 024
Contrats de change à terme	-	3 196 861
Contrats d'échange de portefeuille	-	316 229 398
	<hr/>	<hr/>
	4 188 800	14 923 505 616
Espèces et quasi espèces	5 450	105 418 684
Espèces détenues auprès des courtiers pour les contrats dérivés	-	8 981 447
Montants à recevoir		
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	92 298 162
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	13 189 893
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	102 965
Revenu accumulé	3 245	29 965 366
Autres montants à recevoir	-	243 077
Total de l'Actif circulant	<hr/>	<hr/>
	4 197 495	15 173 705 210
Passif exigible		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Futures ouverts	-	(1 169 324)
Contrats de change à terme	-	(5 901 935)
Contrats d'échange de portefeuille	-	(321 759 136)
	<hr/>	<hr/>
	-	(328 830 395)
Découverts bancaires	-	(7 311 952)
Montants à payer		
Montants à payer pour les investissements achetés	(2 028)	(43 360 307)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	(138 694 768)
Sommes dues aux actionnaires	-	(41 089)
Revenus issus du prêt de titres à payer	-	(89)
Charges à payer	(412)	(7 672 766)
Total du passif exigible	<hr/>	<hr/>
	(2 440)	(525 911 366)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<hr/>	<hr/>
	4 195 055	14 647 793 844

¹ Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF a été lancé le 3 décembre 2018.

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2019

	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-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		41 814 819	2 836 583	43 780 965	12 186 393	18 470 672
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 325 836	346 290	11 281 731	2 080 902	2 226 028
Revenus issus du prêt de titres		-	-	13 898	23 437	-
Intérêts bancaires		474	41	13	-	1 362
Total des revenus d'investissement		43 141 129	3 182 914	55 076 607	14 290 732	20 698 062
Charges d'exploitation						
Commission de gestion d'investissement		(366 244)	(40 163)	(185 092)	(89 976)	(184 873)
Accord de Commission Fixe		(147 199)	(36 511)	(370 183)	(89 976)	(63 749)
Total des charges d'exploitation		(513 443)	(76 674)	(555 275)	(179 952)	(248 622)
Plus-values nettes sur les opérations avant coûts de financement		42 627 686	3 106 240	54 521 332	14 110 780	20 449 440
Coûts de financement						
Distributions	5	-	(725 147)	(14 800 966)	(2 575 704)	-
Intérêts et charges bancaires		(2 335)	(579)	(14 575)	(602)	(8 790)
Coûts totaux de financement		(2 335)	(725 726)	(14 815 541)	(2 576 306)	(8 790)
Profit pour la période financière avant impôt		42 625 351	2 380 514	39 705 791	11 534 474	20 440 650
Retenue d'impôt à la source		-	-	(663 745)	(219 972)	(330 428)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période financière après impôt		42 625 351	2 380 514	39 042 046	11 314 502	20 110 222
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		42 625 351	2 380 514	39 042 046	11 314 502	20 110 222

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Note					
Revenu d'investissement					
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	31 785 845	772 555 287	85 463 909	605 284 824	1 043 264
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 493 805	55 169 827	5 665 951	70 213 374	511 518
Revenus issus du prêt de titres	3 752	36 720	6 586	167 855	125
Intérêts bancaires	1 697	42 773	7 553	28 232	-
Total des revenus d'investissement	35 285 099	827 804 607	91 143 999	675 694 285	1 554 907
Charges d'exploitation					
Commission de gestion d'investissement	(231 526)	(520 353)	(404 950)	(2 063 185)	(12 297)
Accord de Commission Fixe	(231 524)	(1 630 786)	(269 966)	(2 278 216)	(18 918)
Total des charges d'exploitation	(463 050)	(2 151 139)	(674 916)	(4 341 401)	(31 215)
Plus-values nettes sur les opérations avant coûts de financement	34 822 049	825 653 468	90 469 083	671 352 884	1 523 692
Coûts de financement					
Distributions	5	-	-	(17 258 862)	-
Intérêts et charges bancaires	(5 474)	(9 390)	(48)	(52 993)	(2 016)
Coûts totaux de financement	(5 474)	(9 390)	(48)	(17 311 855)	(2 016)
Profit pour la période financière avant impôt	34 816 575	825 644 078	90 469 035	654 041 029	1 521 676
Retenue d'impôt à la source	(429 124)	(8 975 207)	(918 991)	(8 360 633)	(37 013)
Impôt sur les plus-values de capital	(457)	-	-	-	-
Profit pour la période financière après impôt	34 386 994	816 668 871	89 550 044	645 680 396	1 484 663
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	34 386 994	816 668 871	89 550 044	645 680 396	1 484 663

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2019 (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 World Index Fund EUR
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		18 111 690	20 402 105	31 690 527	12 884 712	5 861 393
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 200 736	1 192 775	3 741 583	10 861 185	610 622
Revenus issus du prêt de titres		8 728	4 064	9 674	26 034	445
Intérêts bancaires		11 947	1 926	202	265	68
Total des revenus d'investissement		20 333 101	21 600 870	35 441 986	23 772 196	6 472 528
Charges d'exploitation						
Commission de gestion d'investissement		(103 940)	(91 273)	(181 591)	(332 802)	(2 002)
Accord de Commission Fixe		(69 293)	(60 848)	(121 061)	(221 868)	(14 014)
Total des charges d'exploitation		(173 233)	(152 121)	(302 652)	(554 670)	(16 016)
Plus-values nettes sur les opérations avant coûts de financement		20 159 868	21 448 749	35 139 334	23 217 526	6 456 512
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	(895 769)
Intérêts et charges bancaires		(11 548)	(2 962)	(3 449)	(14 421)	(2 310)
Coûts totaux de financement		(11 548)	(2 962)	(3 449)	(14 421)	(898 079)
Profit pour la période financière avant impôt		20 148 320	21 445 787	35 135 885	23 203 105	5 558 433
Retenue d'impôt à la source		(363 474)	(206 593)	(433 452)	(1 052 396)	(74 121)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période financière après impôt		19 784 846	21 239 194	34 702 433	22 150 709	5 484 312
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		19 784 846	21 239 194	34 702 433	22 150 709	5 484 312

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		3 427 275	4 137 326	161 301 848	89 373 374	34 947 052
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		130	428 571	11 027 175	4 340 847	1 768 296
Revenus issus du prêt de titres		-	235	4 588	22 868	1 187
Intérêts bancaires		330	82	14 269	18 949	2 282
Total des revenus d'investissement		3 427 735	4 566 214	172 347 880	93 756 038	36 718 817
Charges d'exploitation						
Commission de gestion d'investissement		(63 996)	(29 869)	(348 228)	(441 503)	(147 066)
Accord de Commission Fixe		(28 443)	(29 869)	(496 853)	(441 504)	(196 088)
Total des charges d'exploitation		(92 439)	(59 738)	(845 081)	(883 007)	(343 154)
Plus-values nettes sur les opérations avant coûts de financement		3 335 296	4 506 476	171 502 799	92 873 031	36 375 663
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(549)	(721)	(4 359)	(456)	(502)
Coûts totaux de financement		(549)	(721)	(4 359)	(456)	(502)
Profit pour la période financière avant impôt		3 334 747	4 505 755	171 498 440	92 872 575	36 375 161
Retenue d'impôt à la source		-	(56 068)	(1 845 435)	(677 244)	(231 860)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période financière après impôt		3 334 747	4 449 687	169 653 005	92 195 331	36 143 301
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		3 334 747	4 449 687	169 653 005	92 195 331	36 143 301

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD
Note					
Revenu d'investissement					
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	1 162 356 120	1 581 444	71 724 033	415 636	29 975 495
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	358 466 160	402 224	14 936 461	23 610	5 238 249
Revenus issus du prêt de titres	4 242 055	-	-	-	9 655
Intérêts bancaires	732	-	10 155	-	970
Total des revenus d'investissement	1 525 065 067	1 983 668	86 670 649	439 246	35 224 369
Charges d'exploitation					
Commission de gestion d'investissement	(16 829 933)	(11 755)	(297 369)	(3 960)	(178 627)
Accord de Commission Fixe	(14 176 286)	(7 836)	(383 490)	(3 959)	(178 735)
Total des charges d'exploitation	(31 006 219)	(19 591)	(680 859)	(7 919)	(357 362)
Plus-values nettes sur les opérations avant coûts de financement	1 494 058 848	1 964 077	85 989 790	431 327	34 867 007
Coûts de financement					
Distributions	5 (467 623 803)	(614 219)	(25 765 040)	(55 282)	-
Intérêts et charges bancaires	(419 490)	(505)	(3 020)	-	(10 619)
Coûts totaux de financement	(468 043 293)	(614 724)	(25 768 060)	(55 282)	(10 619)
Profit pour la période financière avant impôt					
Retenue d'impôt à la source	1 026 015 555	1 349 353	60 221 730	376 045	34 856 388
Impôt sur les plus-values de capital	(53 769 055)	(3 548)	419	-	(567 112)
Profit pour la période financière après impôt	972 246 500	1 345 805	60 222 149	376 045	34 289 276
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations					
	972 246 500	1 345 805	60 222 149	376 045	34 289 276

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		40 472 697	29 860 950	37 336 547	93 844 772	23 585 137
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 948 136	4 141 320	6 066 518	3 536 235	2 002 111
Revenus issus du prêt de titres		65 625	4 557	7 617	2 092	1 406
Intérêts bancaires		4 970	920	2 226	2 991	114
Total des revenus d'investissement		46 491 428	34 007 747	43 412 908	97 386 090	25 588 768
Charges d'exploitation						
Commission de gestion d'investissement		(341 857)	(183 385)	(214 872)	(328 490)	(117 428)
Accord de Commission Fixe		(341 964)	(183 483)	(214 971)	(328 618)	(117 578)
Total des charges d'exploitation		(683 821)	(366 868)	(429 843)	(657 108)	(235 006)
Plus-values nettes sur les opérations avant coûts de financement		45 807 607	33 640 879	42 983 065	96 728 982	25 353 762
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(18 388)	(4 608)	(15 561)	(6 394)	(3 913)
Coûts totaux de financement		(18 388)	(4 608)	(15 561)	(6 394)	(3 913)
Profit pour la période financière avant impôt		45 789 219	33 636 271	42 967 504	96 722 588	25 349 849
Retenue d'impôt à la source		(1 422 603)	(547 592)	(720 364)	(488 841)	(201 152)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période financière après impôt		44 366 616	33 088 679	42 247 140	96 233 747	25 148 697
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		44 366 616	33 088 679	42 247 140	96 233 747	25 148 697

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

		Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		11 633 395	13 374 703	2 288 124	10 117 596	6 436 202
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 020 957	910 312	422 610	1 870 354	3 486 731
Revenus issus du prêt de titres		758	3 527	303	646	-
Intérêts bancaires		476	1 015	14	365	7 877
Total des revenus d'investissement		12 655 586	14 289 557	2 711 051	11 988 961	9 930 810
Charges d'exploitation						
Commission de gestion d'investissement		(54 309)	(78 199)	(13 261)	(73 241)	(304 267)
Accord de Commission Fixe		(54 309)	(78 200)	(13 261)	(73 240)	(70 449)
Total des charges d'exploitation		(108 618)	(156 399)	(26 522)	(146 481)	(374 716)
Plus-values nettes sur les opérations avant coûts de financement		12 546 968	14 133 158	2 684 529	11 842 480	9 556 094
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	(8 417 025)
Intérêts et charges bancaires		(2 114)	(4 237)	(858)	(5 903)	(654)
Coûts totaux de financement		(2 114)	(4 237)	(858)	(5 903)	(8 417 679)
Profit pour la période financière avant impôt		12 544 854	14 128 921	2 683 671	11 836 577	1 138 415
Retenue d'impôt à la source		(126 514)	(96 066)	(30 355)	(211 658)	14
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période financière après impôt		12 418 340	14 032 855	2 653 316	11 624 919	1 138 429
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		12 418 340	14 032 855	2 653 316	11 624 919	1 138 429

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Note	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		16 273 352	6 692 055	1 785 172	105 942 967	10 935 137
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 391 050	3 951 095	134 016	25 382 902	781 515
Revenus issus du prêt de titres		-	3 271	-	73 545	-
Intérêts bancaires		-	10	109	5 539	691
Total des revenus d'investissement		18 664 402	10 646 431	1 919 297	131 404 953	11 717 343
Charges d'exploitation						
Commission de gestion d'investissement		(206 782)	(84 881)	(5 468)	(817 975)	(8 569)
Accord de Commission Fixe		(137 854)	(56 588)	(5 468)	(819 811)	(42 847)
Total des charges d'exploitation		(344 636)	(141 469)	(10 936)	(1 637 786)	(51 416)
Plus-values nettes sur les opérations avant coûts de financement		18 319 766	10 504 962	1 908 361	129 767 167	11 665 927
Coûts de financement						
Distributions	5	(3 728 943)	(5 233 434)	(165 827)	-	(69 505)
Intérêts et charges bancaires		(3 854)	(1 849)	(11)	(26 160)	-
Coûts totaux de financement		(3 732 797)	(5 235 283)	(165 838)	(26 160)	(69 505)
Profit pour la période financière avant impôt		14 586 969	5 269 679	1 742 523	129 741 007	11 596 422
Retenue d'impôt à la source		3 763	(306 894)	(21 927)	(2 802 964)	(109 467)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	(18 072)	-
Profit pour la période financière après impôt		14 590 732	4 962 785	1 720 596	126 919 971	11 486 955
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		14 590 732	4 962 785	1 720 596	126 919 971	11 486 955

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		2 411 361	578 246	5 710 201	18 590 651	5 690 734
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		338 572	131 536	938 651	1 110 345	180 663
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		45	16	1 630	824	46
Total des revenus d'investissement		2 749 978	709 798	6 650 482	19 701 820	5 871 443
Charges d'exploitation						
Commission de gestion d'investissement		(2 105)	(735)	(5 794)	(11 430)	(2 421)
Accord de Commission Fixe		(10 527)	(3 677)	(28 970)	(57 149)	(12 109)
Total des charges d'exploitation		(12 632)	(4 412)	(34 764)	(68 579)	(14 530)
Plus-values nettes sur les opérations avant coûts de financement		2 737 346	705 386	6 615 718	19 633 241	5 856 913
Coûts de financement						
Distributions	5	(673 360)	(201 173)	(1 099 980)	(417 795)	(177 480)
Intérêts et charges bancaires		-	-	(868)	(629)	-
Coûts totaux de financement		(673 360)	(201 173)	(1 100 848)	(418 424)	(177 480)
Profit pour la période financière avant impôt		2 063 986	504 213	5 514 870	19 214 817	5 679 433
Retenue d'impôt à la source		(45 159)	(19 655)	(135 101)	(185 398)	(26 005)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période financière après impôt		2 018 827	484 558	5 379 769	19 029 419	5 653 428
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		2 018 827	484 558	5 379 769	19 029 419	5 653 428

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Note	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF USD	
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		4 542 569	2 576 583	639 476	734 025	546 969
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 906 310	656 333	97 962	162 153	138 482
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		3 477	646	8	5	6
Total des revenus d'investissement		6 452 356	3 233 562	737 446	896 183	685 457
Charges d'exploitation						
Commission de gestion d'investissement		(75 940)	(23 181)	(7 014)	(6 208)	(8 829)
Accord de Commission Fixe		(30 376)	(15 043)	(2 805)	(3 267)	(2 523)
Total des charges d'exploitation		(106 316)	(38 224)	(9 819)	(9 475)	(11 352)
Plus-values nettes sur les opérations avant coûts de financement		6 346 040	3 195 338	727 627	886 708	674 105
Coûts de financement						
Distributions	5	(3 123 417)	(932 127)	(111 774)	(124 960)	(111 840)
Intérêts et charges bancaires		-	-	-	(38)	(7)
Coûts totaux de financement		(3 123 417)	(932 127)	(111 774)	(124 998)	(111 847)
Profit pour la période financière avant impôt		3 222 623	2 263 211	615 853	761 710	562 258
Retenue d'impôt à la source		-	(142)	(14 008)	(20 926)	(17 606)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période financière après impôt		3 222 623	2 263 069	601 845	740 784	544 652
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		3 222 623	2 263 069	601 845	740 784	544 652

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Note	Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF USD	Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF EUR	Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		2 863 907	7 548 916	1 706 481	2 857 494	600 385
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		425 698	816 712	397 902	211 645	56 511
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		211	36	-	361	5
Total des revenus d'investissement		3 289 816	8 365 664	2 104 383	3 069 500	656 901
Charges d'exploitation						
Commission de gestion d'investissement		(20 841)	(27 018)	(7 051)	(5 692)	(360)
Accord de Commission Fixe		(20 842)	(27 018)	(7 051)	(11 383)	(1 803)
Total des charges d'exploitation		(41 683)	(54 036)	(14 102)	(17 075)	(2 163)
Plus-values nettes sur les opérations avant coûts de financement		3 248 133	8 311 628	2 090 281	3 052 425	654 738
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(2 160)	(1 107)	(69)	(99)	-
Coûts totaux de financement		(2 160)	(1 107)	(69)	(99)	-
Profit pour la période financière avant impôt		3 245 973	8 310 521	2 090 212	3 052 326	654 738
Retenue d'impôt à la source		(63 757)	(103 831)	(47 957)	(31 109)	(8 477)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit pour la période financière après impôt		3 182 216	8 206 690	2 042 255	3 021 217	646 261
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		3 182 216	8 206 690	2 042 255	3 021 217	646 261

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Note	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF ² USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF ² USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Revenu d'investissement					
Plus-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		2 337 856	598 873	245 043	2 299 907 021
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 723 718	71 913	61 295	256 065 376
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	484 550
Intérêts bancaires		5	1 252	-	159 056
Total des revenus d'investissement		6 061 579	672 038	306 338	2 556 616 003
Charges d'exploitation					
Commission de gestion d'investissement		(8 985)	(12 587)	(3 934)	(8 600 761)
Accord de Commission Fixe		(31 449)	(5 035)	(1 573)	(9 280 817)
Total des charges d'exploitation		(40 434)	(17 622)	(5 507)	(17 881 578)
Plus-values nettes sur les opérations avant coûts de financement		6 021 145	654 416	300 831	2 538 734 425
Coûts de financement					
Distributions	5	-	-	-	(83 905 122)
Intérêts et charges bancaires		(1 168)	(1 294)	(55)	(232 599)
Coûts totaux de financement		(1 168)	(1 294)	(55)	(84 137 721)
Profit pour la période financière avant impôt		6 019 977	653 122	300 776	2 454 596 704
Retenue d'impôt à la source		(373 114)	(8 050)	(8 636)	(30 451 607)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	(16 443)
Profit pour la période financière après impôt		5 646 863	645 072	292 140	2 424 128 654
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		5 646 863	645 072	292 140	2 424 128 654

¹ Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF a été lancé le 14 janvier 2019.

² Xtrackers Artificial Intelligence, Big Data UCITS ETF et Xtrackers Future Mobility UCITS ETF ont été lancés le 29 janvier 2019.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2018

	Note	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		279 778	(448 502)	(8 848 811)	(8 709 934)	(4 868 612)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 157 266	245 366	9 671 112	2 887 995	2 575 311
Revenus issus du prêt de titres		-	-	17 664	168 887	-
Intérêts bancaires		-	-	-	-	78
Total des revenus/(charges) d'investissement		1 437 044	(203 136)	839 965	(5 653 052)	(2 293 223)
Charges d'exploitation						
Commission de Société de Gestion		(360 466)	(30 866)	(161 447)	(119 945)	(229 822)
Accord de Commission Fixe		(144 186)	(28 742)	(322 895)	(119 945)	(79 249)
Total des charges d'exploitation		(504 652)	(59 608)	(484 342)	(239 890)	(309 071)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		932 392	(262 744)	355 623	(5 892 942)	(2 602 294)
Coûts de financement						
Distributions	5	-	(179 559)	(3 231 449)	(836 646)	-
Intérêts et charges bancaires		(4 150)	(198)	(6 635)	(841)	(220)
Coûts totaux de financement		(4 150)	(179 757)	(3 238 084)	(837 487)	(220)
Profit/(perte) de la période avant impôt		928 242	(442 501)	(2 882 461)	(6 730 429)	(2 602 514)
Retenue d'impôt à la source		-	-	(259 191)	(387 641)	(383 117)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) de la période après impôt		928 242	(442 501)	(3 141 652)	(7 118 070)	(2 985 631)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		928 242	(442 501)	(3 141 652)	(7 118 070)	(2 985 631)

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

Note	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
	Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	601 725	996 284	81 139 821	3 964 172	(31 484 590)
	3 026 864	146 131	39 053 939	5 732 159	52 555 300
	8 292	45 936	97 932	17 632	226 870
	152	-	7 166	1 969	6 569
	3 637 033	1 188 351	120 298 858	9 715 932	21 304 149
Charges d'exploitation					
	(213 477)	(40 937)	(203 822)	(445 361)	(1 668 152)
	(213 477)	(8 187)	(1 235 963)	(296 907)	(1 840 611)
	(426 954)	(49 124)	(1 439 785)	(742 268)	(3 508 763)
	3 210 079	1 139 227	118 859 073	8 973 664	17 795 386
Coûts de financement					
5	-	-	-	-	(10 041 247)
	(5 334)	(387)	(1 650)	-	(19 612)
	(5 334)	(387)	(1 650)	-	(10 060 859)
	3 204 745	1 138 840	118 857 423	8 973 664	7 734 527
	(357 094)	(11 376)	(5 700 751)	(892 408)	(6 205 517)
	(9 407)	-	-	-	-
	2 838 244	1 127 464	113 156 672	8 081 256	1 529 010
	2 838 244	1 127 464	113 156 672	8 081 256	1 529 010

¹ Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF a été liquidé le 6 juin 2018.

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

Tous les montants proviennent des activités poursuivies, à l'exception de Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF, qui a été liquidé le 6 juin 2018.

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD
Note					
Revenu d'investissement					
(Moins)-/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(129 458)	(943 194)	5 996 856	29 352	(11 480 915)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 069 816	737 678	856 874	1 618 295	3 907 163
Revenus issus du prêt de titres	2 003	2 847	40	4 469	3 992
Intérêts bancaires	-	23	12	-	76
Total des revenus/(charges) d'investissement	942 361	(202 646)	6 853 782	1 652 116	(7 569 684)
Charges d'exploitation					
Commission de Société de Gestion	(22 366)	(39 430)	(80 364)	(81 196)	(163 797)
Accord de Commission Fixe	(34 409)	(26 286)	(53 576)	(54 131)	(109 198)
Total des charges d'exploitation	(56 775)	(65 716)	(133 940)	(135 327)	(272 995)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement	885 586	(268 362)	6 719 842	1 516 789	(7 842 679)
Coûts de financement					
Distributions	5	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(2 340)	(567)	(971)	(1 563)	(5 927)
Coûts totaux de financement	(2 340)	(567)	(971)	(1 563)	(5 927)
Profit/(perte) de la période avant impôt	883 246	(268 929)	6 718 871	1 515 226	(7 848 606)
Retenue d'impôt à la source	(73 148)	(119 092)	(106 110)	(181 850)	(396 894)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit/(perte) de la période après impôt	810 098	(388 021)	6 612 761	1 333 376	(8 245 500)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	810 098	(388 021)	6 612 761	1 333 376	(8 245 500)

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Index Fund EUR	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-/-(moins-)values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		702 164	3 646 008	205 259	(34 448 826)	36 804 784
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		511 788	-	382 585	14 513 990	3 967 986
Revenus issus du prêt de titres		681	-	315	10 768	68 193
Intérêts bancaires		33	32	8	26 243	1 583
Total des revenus/(charges) d'investissement		1 214 666	3 646 040	588 167	(19 897 825)	40 842 546
Charges d'exploitation						
Commission de Société de Gestion		(1 777)	(59 901)	(28 317)	(749 950)	(465 819)
Accord de Commission Fixe		(12 442)	(26 622)	(28 318)	(749 951)	(465 819)
Total des charges d'exploitation		(14 219)	(86 523)	(56 635)	(1 499 901)	(931 638)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		1 200 447	3 559 517	531 532	(21 397 726)	39 910 908
Coûts de financement						
Distributions	5	(724 697)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(2 230)	(693)	(147)	(5 813)	(78)
Coûts totaux de financement		(726 927)	(693)	(147)	(5 813)	(78)
Profit/(perte) de la période avant impôt		473 520	3 558 824	531 385	(21 403 539)	39 910 830
Retenue d'impôt à la source		(58 246)	-	(50 573)	(2 142 643)	(567 979)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) de la période après impôt		415 274	3 558 824	480 812	(23 546 182)	39 342 851
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		415 274	3 558 824	480 812	(23 546 182)	39 342 851

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR
Note					
Revenu d'investissement					
Plus-/-(moins-)values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	2 601 478	(3 091 709 673)	428 864	(61 563 528)	206 580
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 323 433	447 343 707	531 004	15 337 306	61 742
Revenus issus du prêt de titres	1 895	3 483 378	-	-	-
Intérêts bancaires	444	61 603	-	27 986	-
Total des revenus/(charges) d'investissement	3 927 250	(2 640 820 985)	959 868	(46 198 236)	268 322
Charges d'exploitation					
Commission de Société de Gestion	(114 158)	(28 989 395)	(17 508)	(312 467)	(12 331)
Accord de Commission Fixe	(152 211)	(20 076 827)	(11 672)	(421 104)	(12 331)
Total des charges d'exploitation	(266 369)	(49 066 222)	(29 180)	(733 571)	(24 662)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement	3 660 881	(2 689 887 207)	930 688	(46 931 807)	243 660
Coûts de financement					
Distributions	5	-	(244 182 564)	(607 941)	(115 471)
Intérêts et charges bancaires		-	(1 061 816)	(392)	(410)
Coûts totaux de financement		-	(245 244 380)	(608 333)	(115 881)
Profit/(perte) de la période avant impôt					
Retenue d'impôt à la source		3 660 881	(2 935 131 587)	322 355	(70 482 948)
Impôt sur les plus-values de capital		(222 328)	(67 101 590)	(7 657)	402
		-	-	-	-
Profit/(perte) de la période après impôt		3 438 553	(3 002 233 177)	314 698	(70 482 546)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		3 438 553	(3 002 233 177)	314 698	(70 482 546)

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
(Moins-)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		(32 421 963)	1 548 274	(11 959 450)	23 541 723	25 287 987
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 443 388	3 136 545	2 784 624	8 257 045	2 071 955
Revenus issus du prêt de titres		24 305	11 468	8 412	36 435	298
Intérêts bancaires		314	93	-	8 297	126
Total des (charges)/revenus d'investissement		(24 953 956)	4 696 380	(9 166 414)	31 843 500	27 360 366
Charges d'exploitation						
Commission de Société de Gestion		(308 844)	(187 462)	(121 878)	(331 594)	(226 977)
Accord de Commission Fixe		(309 523)	(188 082)	(122 435)	(332 267)	(227 852)
Total des charges d'exploitation		(618 367)	(375 544)	(244 313)	(663 861)	(454 829)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement		(25 572 323)	4 320 836	(9 410 727)	31 179 639	26 905 537
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(12 093)	(4 158)	(3 535)	(17 973)	(1 921)
Coûts totaux de financement		(12 093)	(4 158)	(3 535)	(17 973)	(1 921)
(Perte)/revenu pour la période avant impôt		(25 584 416)	4 316 678	(9 414 262)	31 161 666	26 903 616
Retenue d'impôt à la source		(752 454)	(507 351)	(369 944)	(945 427)	(255 030)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
(Perte)/revenu pour la période après impôt		(26 336 870)	3 809 327	(9 784 206)	30 216 239	26 648 586
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		(26 336 870)	3 809 327	(9 784 206)	30 216 239	26 648 586

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
Plus-/-(moins-)values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	7 067 276	(3 048 476)	(5 962 341)	(1 995 486)	348 154
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 710 761	736 201	1 331 806	464 126	503 609
Revenus issus du prêt de titres	15 003	580	4 090	350	881
Intérêts bancaires	-	24	15	99	198
Total des revenus/(charges) d'investissement	9 793 040	(2 311 671)	(4 626 430)	(1 530 911)	852 842
Charges d'exploitation					
Commission de Société de Gestion	(178 126)	(40 066)	(42 771)	(21 885)	(15 040)
Accord de Commission Fixe	(178 954)	(40 066)	(42 772)	(21 884)	(15 041)
Total des charges d'exploitation	(357 080)	(80 132)	(85 543)	(43 769)	(30 081)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement	9 435 960	(2 391 803)	(4 711 973)	(1 574 680)	822 761
Coûts de financement					
Distributions	5	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(2 766)	(1 079)	(3 775)	(514)	(235)
Coûts totaux de financement	(2 766)	(1 079)	(3 775)	(514)	(235)
Profit/(perte) de la période avant impôt	9 433 194	(2 392 882)	(4 715 748)	(1 575 194)	822 526
Retenue d'impôt à la source	(294 009)	(83 891)	(136 003)	(47 237)	(50 621)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit/(perte) de la période après impôt	9 139 185	(2 476 773)	(4 851 751)	(1 622 431)	771 905
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	9 139 185	(2 476 773)	(4 851 751)	(1 622 431)	771 905

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Note	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
(Moins-)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		(9 698 158)	(5 307 300)	(217 068)	52 188	(115 018 234)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 109 569	1 912 846	1 379 920	95 379	14 133 774
Revenus issus du prêt de titres		-	64	351	-	14 738
Intérêts bancaires		3 601	7	-	-	-
Total des (charges)/revenus d'investissement		(7 584 988)	(3 394 383)	1 163 203	147 567	(100 869 722)
Charges d'exploitation						
Commission de Société de Gestion		(208 161)	(181 277)	(38 227)	(4 248)	(457 603)
Accord de Commission Fixe		(48 897)	(120 851)	(25 485)	(4 249)	(544 815)
Total des charges d'exploitation		(257 058)	(302 128)	(63 712)	(8 497)	(1 002 418)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement		(7 842 046)	(3 696 511)	1 099 491	139 070	(101 872 140)
Coûts de financement						
Distributions	5	(2 401 295)	(1 741 593)	(311 512)	(116 255)	-
Intérêts et charges bancaires		(2 587)	(6 000)	(296)	-	(29 615)
Coûts totaux de financement		(2 403 882)	(1 747 593)	(311 808)	(116 255)	(29 615)
(Perte)/revenu pour la période avant impôt		(10 245 928)	(5 444 104)	787 683	22 815	(101 901 755)
Retenue d'impôt à la source		(900)	(631)	(107 717)	(15 063)	(1 595 667)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	(3 422)
(Perte)/revenu pour la période après impôt		(10 246 828)	(5 444 735)	679 966	7 752	(103 500 844)
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		(10 246 828)	(5 444 735)	679 966	7 752	(103 500 844)

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Plus-/(moins-)values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		691 349	(509 788)	264 091	(4 142 342)	54 610
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		43 297	108 475	82 454	1 074 121	40 946
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		-	-	194	811	-
Total des revenus/(charges) d'investissement		734 646	(401 313)	346 739	(3 067 410)	95 556
Charges d'exploitation						
Commission de Société de Gestion		(698)	(709)	(617)	(10 845)	(495)
Accord de Commission Fixe		(3 489)	(3 545)	(3 086)	(54 224)	(2 477)
Total des charges d'exploitation		(4 187)	(4 254)	(3 703)	(65 069)	(2 972)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		730 459	(405 567)	343 036	(3 132 479)	92 584
Coûts de financement						
Distributions	5	(41 137)	(76 640)	(34 650)	(898 926)	(30 285)
Intérêts et charges bancaires		-	-	-	(779)	-
Coûts totaux de financement		(41 137)	(76 640)	(34 650)	(899 705)	(30 285)
Profit/(perte) de la période avant impôt		689 322	(482 207)	308 386	(4 032 184)	62 299
Retenue d'impôt à la source		(6 238)	(14 973)	(11 357)	(158 391)	(5 866)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) de la période après impôt		683 084	(497 180)	297 029	(4 190 575)	56 433
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		683 084	(497 180)	297 029	(4 190 575)	56 433

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF ² USD	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF ³ USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF ³ USD
Revenu d'investissement						
Plus-/-(moins-)values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		912 192	(868 692)	(768 101)	83 356	(27 383)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		64 510	1 409 232	416 768	48 123	76 117
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		-	1 277	710	-	-
Total des revenus/(charges) d'investissement		976 702	541 817	(350 623)	131 479	48 734
Charges d'exploitation						
Commission de Société de Gestion		(1 069)	(59 208)	(15 166)	(3 434)	(2 551)
Accord de Commission Fixe		(5 347)	(23 683)	(10 111)	(1 373)	(1 343)
Total des charges d'exploitation		(6 416)	(82 891)	(25 277)	(4 807)	(3 894)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		970 286	458 926	(375 900)	126 672	44 840
Coûts de financement						
Distributions	5	(63 324)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		-	-	-	-	(136)
Coûts totaux de financement		(63 324)	-	-	-	(136)
Profit/(perte) de la période avant impôt		906 962	458 926	(375 900)	126 672	44 704
Retenue d'impôt à la source		(9 088)	(1 051)	-	(7 035)	(10 280)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Profit/(perte) de la période après impôt		897 874	457 875	(375 900)	119 637	34 424
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		897 874	457 875	(375 900)	119 637	34 424

¹ Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF a été lancé le 6 février 2018.

² Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF a été lancé le 6 mars 2018.

³ Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF et Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF ont été lancés le 26 mars 2018.

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Note	Xtrackers Morningstar					Xtrackers (IE) Plc EUR
		Global Quality Dividend UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF ² USD	Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF ² USD	Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF ³ EUR	Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF ³ USD	
Revenu d'investissement							
(Moins-)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		(43 628)	(326 934)	(620 613)	(175 268)	68 281	(158 423 788)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		58 636	6 555	54 517	52 389	18 647	185 284 228
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-	727 747
Intérêts bancaires		3	-	-	-	-	73 569
Total des revenus/(charges) d'investissement		15 011	(320 379)	(566 096)	(122 879)	86 928	27 661 756
Charges d'exploitation							
Commission de Société de Gestion		(4 094)	(1 053)	(1 947)	(926)	(483)	(7 145 037)
Accord de Commission Fixe		(1 170)	(1 053)	(1 947)	(925)	(967)	(7 627 266)
Total des charges d'exploitation		(5 264)	(2 106)	(3 894)	(1 851)	(1 450)	(14 772 303)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		9 747	(322 485)	(569 990)	(124 730)	85 478	12 889 453
Coûts de financement							
Distributions	5	-	-	-	-	-	(40 576 339)
Intérêts et charges bancaires		-	(58)	(80)	(266)	-	(138 634)
Coûts totaux de financement		-	(58)	(80)	(266)	-	(40 714 973)
Profit/(perte) de la période avant impôt		9 747	(322 543)	(570 070)	(124 996)	85 478	(27 825 520)
Retenue d'impôt à la source		(7 137)	(977)	(6 556)	(6 094)	(2 673)	(20 253 110)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-	(12 244)
Profit/(perte) de la période après impôt		2 610	(323 520)	(576 626)	(131 090)	82 805	(48 090 874)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations		2 610	(323 520)	(576 626)	(131 090)	82 805	(48 090 874)

¹ Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF a été lancé le 5 avril 2018.

² Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF ont été lancés le 24 avril 2018.

³ Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF ont été lancés le 8 mai 2018.

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

Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.

Les annexes complémentaires des pages 665 à 684 font partie intégrante de ces états financiers.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2019

	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 la période	291 482 379	33 794 550	381 085 341	96 368 217	159 615 039
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	9 763 633	5 970 207	122 384 144	-	9 137 727
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(31 395 782)	-	(222 146 521)	(21 992 035)	(120 922 602)
	(21 632 149)	5 970 207	(99 762 377)	(21 992 035)	(111 784 875)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	42 625 351	2 380 514	39 042 046	11 314 502	20 110 222
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	312 475 581	42 145 271	320 365 010	85 690 684	67 940 386

* Le montant de la conversion de devises provient de la reconversion de l'Actif net au début de la période au taux de change au 30 juin 2019. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	201 064 707	3 977 661 313	499 261 299	3 573 700 840	26 053 119
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	7 301 610	2 131 747 824	50 984 129	1 182 161 345	7 846 251
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(2 855)	(465 269 987)	(52 423 261)	(461 923 859)	(10 708 972)
	7 298 755	1 666 477 837	(1 439 132)	720 237 486	(2 862 721)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	34 386 994	816 668 871	89 550 044	645 680 396	1 484 663
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	242 750 456	6 460 808 021	587 372 211	4 939 618 722	24 675 061

* Le montant de la conversion de devises provient de la reconversion de l'Actif net au début de la période au taux de change au 30 juin 2019. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2019 (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 World Index Fund EUR
Actif net au début de la période	125 471 610	102 828 520	153 653 623	259 992 733	36 447 674
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	77 755 518	25 416 131	195 831 113	282 629 189	512
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(52 874 903)	(3 909 305)	(63 661 297)	(7 922 323)	(899 906)
	24 880 615	21 506 826	132 169 816	274 706 866	(899 394)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	19 784 846	21 239 194	34 702 433	22 150 709	5 484 312
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	170 137 071	145 574 540	320 525 872	556 850 308	41 032 592

* Le montant de la conversion de devises provient de la reconversion de l'Actif net au début de la période au taux de change au 30 juin 2019. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	28 195 731	27 625 540	1 071 963 672	585 106 056	168 419 092
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	7 648 742	-	281 537 280	-	12 722 064
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(7 502 348)	-	(354 949 222)	(145 273 260)	(13 511 435)
	146 394	-	(73 411 942)	(145 273 260)	(789 371)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	3 334 747	4 449 687	169 653 005	92 195 331	36 143 301
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	31 676 872	32 075 227	1 168 204 735	532 028 127	203 773 022

* Le montant de la conversion de devises provient de la reconversion de l'Actif net au début de la période au taux de change au 30 juin 2019. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	27 972 462 633	14 685 124	610 423 173	9 019 154	247 723 679
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	3 880 812 852	-	541 041 491	2 024 983	70 358 000
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(6 389 930 023)	-	(302 343 840)	(4 082 392)	(106 845 427)
	(2 509 117 171)	-	238 697 651	(2 057 409)	(36 487 427)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	972 246 500	1 345 805	60 222 149	376 045	34 289 276
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	26 435 591 962	16 030 929	909 342 973	7 337 790	245 525 528

* Le montant de la conversion de devises provient de la reconversion de l'Actif net au début de la période au taux de change au 30 juin 2019. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	470 636 428	206 592 235	332 127 800	352 896 343	164 891 029
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	98 138 635	123 193 143	47 300 677	68 120 059	36 232 234
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(191 569 702)	(65 081 368)	(215 778 251)	(22 049 589)	(74 698 973)
	(93 431 067)	58 111 775	(168 477 574)	46 070 470	(38 466 739)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	44 366 616	33 088 679	42 247 140	96 233 747	25 148 697
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	421 571 977	297 792 689	205 897 366	495 200 560	151 572 987

* Le montant de la conversion de devises provient de la reconversion de l'Actif net au début de la période au taux de change au 30 juin 2019. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	58 661 461	88 705 393	17 360 097	61 816 947	103 507 813
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	16 973 330	101 712 296	2 957 062	106 108 820	133 230 127
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(10 428 022)	(110 745 496)	(5 716 456)	(104 486 511)	(109 455 426)
	6 545 308	(9 033 200)	(2 759 394)	1 622 309	23 774 701
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	12 418 340	14 032 855	2 653 316	11 624 919	1 138 429
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	77 625 109	93 705 048	17 254 019	75 064 175	128 420 943

* Le montant de la conversion de devises provient de la reconversion de l'Actif net au début de la période au taux de change au 30 juin 2019. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	236 210 245	61 131 366	13 270 479	1 208 129 092	6 687 755
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	126 488 872	102 664 795	2 728 787	706 874 106	327 993 588
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(20 168 754)	-	(4 983 723)	-	-
	106 320 118	102 664 795	(2 254 936)	706 874 106	327 993 588
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	14 590 732	4 962 785	1 720 596	126 919 971	11 486 955
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	357 121 095	168 758 946	12 736 139	2 041 923 169	346 168 298

* Le montant de la conversion de devises provient de la reconversion de l'Actif net au début de la période au taux de change au 30 juin 2019. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	11 390 681	4 534 661	9 909 227	18 089 209	23 677 819
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	12 246 228	2 460 963	271 964 622	335 567 908	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	(248 048 417)	(2 664 412)	(3 746 295)
	12 246 228	2 460 963	23 916 205	332 903 496	(3 746 295)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	2 018 827	484 558	5 379 769	19 029 419	5 653 428
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	25 655 736	7 480 182	39 205 201	370 022 124	25 584 952

* Le montant de la conversion de devises provient de la reconversion de l'Actif net au début de la période au taux de change au 30 juin 2019. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Xtrackers iBoxx USD Corporate High Yield Bond Yield Plus UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	60 645 802	27 568 678	5 221 155	4 713 680
Opérations sur actions				
Montants perçus sur la vente d'actions	7 571 728	3 124 603	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(7 460 219)	-	-	-
	111 509	3 124 603	-	-
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	3 222 623	2 263 069	601 845	544 652
Conversion des devises*	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	63 979 934	32 956 350	5 823 000	5 258 332

* Le montant de la conversion de devises provient de la reconversion de l'Actif net au début de la période au taux de change au 30 juin 2019. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF USD	Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF EUR	Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	10 682 033	50 290 359	5 616 685	11 790 628	4 195 055
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	90 971 664	43 802 313	11 823 843	20 978 469	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(6 832 927)	(23 863 976)	(6 431 052)	(7 876 910)	(2 385 207)
	84 138 737	19 938 337	5 392 791	13 101 559	(2 385 207)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	3 182 216	8 206 690	2 042 255	3 021 217	646 261
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	98 002 986	78 435 386	13 051 731	27 913 404	2 456 109

* Le montant de la conversion de devises provient de la reconversion de l'Actif net au début de la période au taux de change au 30 juin 2019. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF ² USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF ² USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actif net au début de la période	-	-	-	14 647 793 844
Opérations sur actions				
Montants perçus sur la vente d'actions	189 895 731	23 482 630	9 795 813	7 225 369 226
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	(3 355 640 669)
	189 895 731	23 482 630	9 795 813	3 869 728 557
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	5 646 863	645 072	292 140	2 424 128 654
Conversion des devises*	-	-	-	8 005 329
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	195 542 594	24 127 702	10 087 953	20 949 656 384

¹ Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF a été lancé le 14 janvier 2019.

² Xtrackers Artificial Intelligence, Big Data UCITS ETF et Xtrackers Future Mobility UCITS ETF ont été lancés le 29 janvier 2019.

* Le montant de la conversion de devises provient de la reconversion de l'Actif net au début de la période au taux de change au 30 juin 2019. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2018

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	291 205 633	29 518 371	283 708 091	94 952 106	157 645 781
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	6 542 557	-	81 932 499	45 942 781	4 257 202
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(5 261 520)	-	(41 741 243)	(28 782 083)	-
	1 281 037	-	40 191 256	17 160 698	4 257 202
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	928 242	(442 501)	(3 141 652)	(7 118 070)	(2 985 631)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	293 414 912	29 075 870	320 757 695	104 994 734	158 917 352

* Le montant de la conversion de devises provient de la reconversion de l'Actif net au début de la période au taux de change au 30 juin 2018. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	188 650 524	23 537 405	4 173 279 381	579 026 721	3 305 500 771
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	100 199 116	-	370 791 165	39 288 764	1 001 754 449
Sommes dues aux actionnaires	-	(46 452)	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(36 875 463)	(24 618 417)	(446 794 077)	(33 222 060)	(306 271 947)
	<u>63 323 653</u>	<u>(24 664 869)</u>	<u>(76 002 912)</u>	<u>6 066 704</u>	<u>695 482 502</u>
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	2 838 244	1 127 464	113 156 672	8 081 256	1 529 010
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>254 812 421</u>	<u>-</u>	<u>4 210 433 141</u>	<u>593 174 681</u>	<u>4 002 512 283</u>

¹ Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF a été liquidé le 6 juin 2018.

* Le montant de la conversion de devises provient de la reconversion de l'Actif net au début de la période au taux de change au 30 juin 2018. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	38 045 988	51 695 825	105 473 268	100 914 272	203 266 479
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	-	3 802 317	41 360 279	25 916 275	37 740 270
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(7 160 616)	(3 599 987)	(20 100 891)	(17 590 111)	(28 281 182)
	(7 160 616)	202 330	21 259 388	8 326 164	9 459 088
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	810 098	(388 021)	6 612 761	1 333 376	(8 245 500)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	31 695 470	51 510 134	133 345 417	110 573 812	204 480 067

* Le montant de la conversion de devises provient de la reconversion de l'Actif net au début de la période au taux de change au 30 juin 2018. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI World Index Fund EUR	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE All- World ex UK UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	33 771 368	23 887 709	28 666 604	1 400 101 557	622 782 445
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	2 535 297	1 124 404	-	338 199 820	229 825 068
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(698 345)	-	-	(130 909 001)	(188 941 385)
	1 836 952	1 124 404	-	207 290 819	40 883 683
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	415 274	3 558 824	480 812	(23 546 182)	39 342 851
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	36 023 594	28 570 937	29 147 416	1 583 846 194	703 008 979

* Le montant de la conversion de devises provient de la reconversion de l'Actif net au début de la période au taux de change au 30 juin 2018. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF USD	Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY	Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF GBP	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	142 472 610	43 643 027 898	23 551 049	892 829 336	27 032 717
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	37 987 727	12 479 898 069	615 000	305 449 660	6 016 865
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(6 513 143)	(15 868 157 536)	-	(359 521 295)	(8 094 756)
	31 474 584	(3 388 259 467)	615 000	(54 071 635)	(2 077 891)
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	3 438 553	(3 002 233 177)	314 698	(70 482 546)	127 779
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	177 385 747	37 252 535 254	24 480 747	768 275 155	25 082 605

* Le montant de la conversion de devises provient de la reconversion de l'Actif net au début de la période au taux de change au 30 juin 2018. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	437 061 336	252 426 478	151 119 611	350 740 857	237 633 853
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	156 354 763	46 085 710	78 960 562	347 216 612	141 285 375
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(111 166 477)	(31 463 651)	(27 608 327)	(278 381 288)	(73 642 268)
	45 188 286	14 622 059	51 352 235	68 835 324	67 643 107
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables de participation remboursables résultant des opérations	(26 336 870)	3 809 327	(9 784 206)	30 216 239	26 648 586
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	455 912 752	270 857 864	192 687 640	449 792 420	331 925 546

* Le montant de la conversion de devises provient de la reconversion de l'Actif net au début de la période au taux de change au 30 juin 2018. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	180 171 586	40 103 317	62 950 718	20 922 671	10 435 321
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	147 346 670	25 108 105	65 102 734	35 350 970	22 037 177
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(34 373 147)	(3 518 625)	(23 852 935)	(12 593 375)	(4 385 493)
	112 973 523	21 589 480	41 249 799	22 757 595	17 651 684
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	9 139 185	(2 476 773)	(4 851 751)	(1 622 431)	771 905
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	302 284 294	59 216 024	99 348 766	42 057 835	28 858 910

* Le montant de la conversion de devises provient de la reconversion de l'Actif net au début de la période au taux de change au 30 juin 2018. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	85 575 560	234 144 847	46 681 117	8 604 225	784 925 021
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	85 857 577	33 961 375	13 887 163	-	546 577 262
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(57 502 128)	(8 046 718)	(2 343 364)	-	(157 525 474)
	28 355 449	25 914 657	11 543 799	-	389 051 788
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables de participation remboursables résultant des opérations	(10 246 828)	(5 444 735)	679 966	7 752	(103 500 844)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	103 684 181	254 614 769	58 904 882	8 611 977	1 070 475 965

* Le montant de la conversion de devises provient de la reconversion de l'Actif net au début de la période au taux de change au 30 juin 2018. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	6 614 949	5 045 988	5 590 803	144 777 153	4 910 829
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	41 163	4 584 678	5 650 375	5 686 230	-
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	(2 624 095)	(129 715 256)	-
	41 163	4 584 678	3 026 280	(124 029 026)	-
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	683 084	(497 180)	297 029	(4 190 575)	56 433
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	7 339 196	9 133 486	8 914 112	16 557 552	4 967 262

* Le montant de la conversion de devises provient de la reconversion de l'Actif net au début de la période au taux de change au 30 juin 2018. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF ² USD	Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF ³ USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF ³ USD
Actif net au début de la période	6 837 242	-	-	-	-
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	3 560 170	70 132 162	32 063 883	5 087 610	4 981 477
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(8 555 600)	-	-	-
	3 560 170	61 576 562	32 063 883	5 087 610	4 981 477
Hausse/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	897 874	457 875	(375 900)	119 637	34 424
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	11 295 286	62 034 437	31 687 983	5 207 247	5 015 901

¹ Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF a été lancé le 6 février 2018.

² Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF a été lancé le 6 mars 2018.

³ Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF et Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF ont été lancés le 26 mars 2018.

* Le montant de la conversion de devises provient de la reconversion de l'Actif net au début de la période au taux de change au 30 juin 2018. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2018 (suite)

	Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF ² USD	Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF ² USD	Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF ³ EUR	Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF ³ USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actif net au début de la période	-	-	-	-	-	13 794 077 962
Opérations sur actions						
Montants perçus sur la vente d'actions	4 928 926	7 609 497	30 911 634	6 279 482	7 450 828	3 972 156 111
Sommes dues aux actionnaires	-	-	-	-	-	(46 452)
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	-	-	(2 356 031 242)
	4 928 926	7 609 497	30 911 634	6 279 482	7 450 828	1 616 078 417
Hausse/(Baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables résultant des opérations	2 610	(323 520)	(576 626)	(131 090)	82 805	(48 090 874)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-	408 657 658
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	4 931 536	7 285 977	30 335 008	6 148 392	7 533 633	15 770 723 163

¹ Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF a été lancé le 5 avril 2018.

² Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF ont été lancés le 24 avril 2018.

³ Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF et Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF ont été lancés le 8 mai 2018.

* Le montant de la conversion de devises provient de la reconversion de l'Actif net au début de la période au taux de change au 30 juin 2018. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

XTRACKERS (IE) PLC

Annexes aux états financiers pour la période clôturée le 30 juin 2019

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 au Règlement des communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (tel que modifié) et de la loi de 2013 sur la surveillance et l'exécution de la Banque centrale (article 48 (1) du Règlement de 2019 sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (collectivement les « Réglementations OPCVM »). La Société n'avait aucun employé au cours de la période clôturée le 30 juin 2019 et de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Vous trouverez les objectifs d'investissement de chaque Compartiment dans le Supplément du Compartiment correspondant.

2. Méthodes comptables principales

(i) Base de préparation

Les présents états financiers condensés non audités ont été préparés conformément à la Norme d'information financière (« FRS » pour Financial Reporting Standard) 104 « Interim Financial Reporting » (« FRS 104 ») et aux Réglementations OPCVM. La FRS 104 est la version réduite de la Norme d'information financière (« FRS ») 102, la Norme d'information financière applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande (« FRS 102 »).

(ii) Méthodes comptables

Les méthodes comptables appliquées sont similaires à celles des états financiers annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, telles que décrites dans lesdits états financiers. Les états financiers intermédiaires condensés non audités doivent être lus conjointement avec les états financiers annuels audités de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Ces états financiers condensés ne sont pas audités. Nous notons que le rapport du réviseur mentionné dans les états financiers annuels audités de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 n'était pas qualifié.

3. Rémunération des Administrateurs

Les Administrateurs qui ne sont pas associés à la Société de Gestion ou ses sociétés affiliées auront droit à une rémunération pour leurs services en tant qu'Administrateurs. Toutefois, le montant total versé à chaque Administrateur ne pourra dépasser 75 000 euros ou tout autre montant approuvé par les Administrateurs ou les Actionnaires lors d'une Assemblée générale. De plus, tous les Administrateurs auront le droit d'être remboursés pour leurs dépenses raisonnables engagées dans l'exercice de leurs fonctions d'Administrateurs. Ces remboursements pourront être effectués à partir des actifs du Compartiment approprié.

4. Hiérarchie de la juste valeur

FRS 102 Section 11.27 « Information : la juste valeur » exige la présentation d'informations sur la hiérarchie de la juste valeur dans laquelle les évaluations à la juste valeur sont classées pour les actifs et les passifs. Les informations à fournir sont fondées sur une hiérarchie à trois niveaux de la juste valeur 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 FRS 102, article 34.22 :

Niveau 1 : le prix coté non ajusté sur un marché actif pour des actifs ou des passifs identiques auxquels l'entité peut avoir accès à la date d'évaluation.

Niveau 2 : les données autres que les prix cotés visés au niveau 1 qui sont observables (à savoir développés à l'aide des données du marché) pour l'actif ou le passif, 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 l'actif ou le passif.

Le niveau de la hiérarchie de la juste valeur à l'intérieur duquel l'évaluation à la juste valeur a été catégorisée dans son intégralité a été déterminé en fonction de l'intrant de niveau le plus bas qui était significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'un apport a été évaluée par rapport

XTRACKERS (IE) PLC

Annexes aux états financiers pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

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 un jugement, compte tenu des facteurs propres à l'actif ou au passif. La Société de Gestion a dû faire preuve d'appréciation pour déterminer ce qui était « observable ».

La Société de Gestion a considéré que les données observables étaient les données des marchés disponibles facilement, distribuées ou actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives, et fournies par des sources indépendantes et actives sur le marché concerné.

Au 30 juin 2019 et au 31 décembre 2018, tous les investissements dans des compartiments négociés en bourse, actions privilégiées, droits et contrats à terme étaient classés au Niveau 1, tandis que tous les investissements dans des obligations d'État, des obligations d'entreprise, des contrats d'échange sur rendement total et des contrats de change à terme étaient classés au Niveau 2. Par ailleurs, tous les investissements dans des actions détenus au 30 juin 2019 et au 31 décembre 2018 étaient aussi classés au Niveau 1, à l'exception des investissements suivants, qui étaient évalués au moyen de données non observables, et donc classés aux Niveau 2 ou Niveau 3 :

30 juin 2019

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Abertis Infraestructuras	
	China Common Rich Renewable	1 267 EUR
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Energy Investments	- EUR
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	Minor International ¹	77 GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	A Schulman	4 053 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra Gtx	353 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Ferroglobe Representation & Warranty Insurance Trust	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Media General	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	China Ding Yi Feng Holdings ¹	756 285 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	CJ	17 402 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	44 462 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Legend Holdings	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Minor International ¹	7 007 USD

¹ Classé au Niveau 2.

31 décembre 2018

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Abertis Infraestructuras	1 267 EUR
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Hanergy Thin Film Power Group	- EUR
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Taiwan Cement	- EUR
Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF ¹	China Huishan Dairy Holdings	- EUR
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	A Schulman	17 879 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Ferroglobe Representation & Warranty Insurance Trust	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Media General	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	China Reinsurance Group	292 166 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	44 632 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Taishin Financial Holding	64 618 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Taiwan Cement	- USD

¹ Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF a été liquidé le 6 juin 2018.

XTRACKERS (IE) PLC

Annexes aux états financiers pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Les transferts entre niveaux ci-après ont été effectués au cours de la période clôturée le 30 juin 2019 :

Transferts du Niveau 1 au Niveau 3 :

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	CJ	17 402 USD

Transferts du Niveau 3 au Niveau 1 :

Nom du Compartiment	Nom du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	China Reinsurance Group	370 015 USD

Il n'y a eu aucun transfert entre niveaux au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, dans aucun Compartiment.

5. Distributions

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de la période clôturée le 30 juin 2019 :

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Taux par unité	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,2413 EUR	725 147 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	1,5444 EUR	14 800 966 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,6313 EUR	2 575 704 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	1,2822 USD	16 423 561 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	11 avril 2019	0,3728 GBP	638 170 GBP
Xtrackers MSCI World Index Fund	Catégorie 1D	11 avril 2019	1,0877 EUR	895 769 EUR
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	28,6101 JPY	452 572 186 JPY
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	11 avril 2019	0,2284 GBP	103 655 GBP
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,4646 GBP	614 219 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,4806 USD	16 927 910 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	11 avril 2019	0,4317 EUR	7 854 529 EUR
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,1659 EUR	55 282 EUR
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,5885 USD	2 724 284 USD
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	11 avril 2019	0,5805 EUR	5 059 765 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,2359 EUR	3 728 943 EUR
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,8947 EUR	5 233 434 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,6503 USD	165 827 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,3636 USD	69 505 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,8417 USD	673 360 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,8941 USD	201 173 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,7857 USD	1 099 980 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,3979 USD	417 795 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,2465 USD	177 480 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,7442 USD	3 123 417 USD
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,5782 USD	932 127 USD
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,5732 USD	111 774 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,4400 USD	124 960 USD
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	Catégorie 1D	11 avril 2019	0,4660 USD	111 840 USD

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de la période clôturée le 30 juin 2018 :

Compartiment	Catégorie	Date de libération du dividende	Taux par unité	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,0717 EUR	179 559 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,3427 EUR	3 231 449 EUR
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1558 EUR	836 646 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,7722 USD	9 695 430 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Annexes aux états financiers pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

5. Distributions (suite)

Compartiment	Catégorie	Date de libération du dividende	Taux par unité	Montant total
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	9 avril 2018	0,1224 GBP	244 800 GBP
Xtrackers MSCI World Index Fund	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,9330 EUR	724 697 EUR
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	17,8919 JPY	219 846 990 JPY
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	9 avril 2018	0,2107 GBP	160 939 GBP
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,3163 GBP	607 941 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,4186 USD	17 306 636 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	9 avril 2018	0,3419 EUR	5 069 673 EUR
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1270 EUR	115 471 EUR
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,4198 USD	1 678 977 USD
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	9 avril 2018	0,1568 EUR	586 726 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1136 EUR	1 741 593 EUR
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1693 EUR	311 512 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,4559 USD	116 255 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,2152 USD	41 137 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,2395 USD	76 640 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,2310 USD	34 650 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1259 USD	898 926 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,2019 USD	30 285 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	9 avril 2018	0,1759 USD	63 324 USD

6. Transactions entre parties liées

La contrepartie des swaps détenus par Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF est Deutsche Bank AG. La contrepartie des swaps détenus par Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF est HSBC Bank.

Deutsche Bank AG, par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, agit en tant qu'agent de prêt de titres dans le cadre des transactions de prêt de titres conclues pour le compte de Compartiments.

DWS Investments UK Limited agit en tant qu'arrangeur de commission de plate-forme.

Deutsche Bank AG, agissant en tant que Participant autorisé, détenait les parts suivantes des Compartiments sur le registre principal des actions, dont la majorité sont revendues sur le marché secondaire.

Compartiment	Nombre d'Unités 30 juin 2019	% de Participation dans le Compartiment 30 juin 2019	Nombre d'Unités 31 décembre 2018	% de Participation dans le Compartiment 31 décembre 2018
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	1 104 556	100,00 %	1 083 170	99,86 %
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	3 005 166	85,71 %	3 005 166	100,00 %
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	760 000	8,15 %	760 000	6,33 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	900 000	22,90 %	900 000	18,07 %
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	4 668 000	100,00 %	4 668 000	94,72 %
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	2 100 000	18,18 %	2 100 000	18,83 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	13 648 000	16,55 %	13 588 000	22,93 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	10 425 226	96,54 %	10 425 226	95,56 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	14 878 993	18,57 %	14 878 993	22,02 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	880 000	100,00 %	880 000	100,00 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	900 000	17,48 %	900 000	20,45 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	1 650 000	40,99 %	1 650 000	48,53 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	300 000	3,56 %	300 000	6,25 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	4 175 000	23,13 %	4 175 000	45,50 %
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	56 117	3,29 %	56 117	3,30 %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	903 392	100,00 %	903 392	100,00 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	7 298 447	34,20 %	7 298 447	31,70 %

XTRACKERS (IE) PLC

Annexes aux états financiers pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

6. Transactions avec les parties liées (suite)

Compartiment	Nombre d'Unités 30 juin 2019	% de Participation dans le Compartiment 30 juin 2019	Nombre d'Unités 31 décembre 2018	% de Participation dans le Compartiment 31 décembre 2018
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	2 901 157	100,00 %	2 901 157	92,80 %
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	8 990 808	100,00 %	8 990 808	100,00 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	6 658 829	37,53 %	6 658 829	34,32 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	11 903 813	20,59 %	13 295 887	31,49 %
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	472 000	100,00 %	568 000	100,00 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	13 049 587	100,00 %	13 049 587	86,62 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	6 888 338	55,21 %	6 888 338	45,09 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	1 747 109	20,94 %	1 747 109	26,23 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	3 727 277	58,65 %	3 727 277	32,26 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	7 678 195	48,34 %	7 678 195	53,60 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	4 678 789	100,00 %	4 678 789	82,41 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	841 509	39,66 %	841 509	43,78 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	324 476	4,60 %	324 476	4,17 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	270 721	61,23 %	270 721	51,85 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	872 632	30,53 %	272 632	10,26 %
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	843 000	9,26 %	843 000	10,96 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	2 364 000	10,94 %	2 364 000	15,68 %
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	225 000	3,69 %	225 000	9,24 %
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	185 000	56,92 %	185 000	46,84 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	675 000	1,62 %	675 000	2,48 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	150 000	1,49 %	150 000	28,57 %
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	195 000	100,00 %	195 000	100,00 %
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	284 000	50,81 %	284 000	100,00 %
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	240 000	100,00 %	240 000	100,00 %

Au 30 juin 2019, Deutsche Bank AG ne détenait pas une participation significative dans Xtrackers MSCI World Index Fund, Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA 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 ESG MSCI Japan UCITS ETF, Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF, Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF, Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF, Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF, Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF et Xtrackers Future Mobility UCITS ETF.

Au 31 décembre 2018, Deutsche Bank AG ne détenait pas une participation significative dans Xtrackers MSCI World Index Fund, Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF, Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF, Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF, Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF, Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF, Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF, Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF, Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF et Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF.

Au 30 juin 2019, les Compartiments suivants détenaient des investissements dans des Compartiments Xtrackers (IE) plc associés :

- Xtrackers MSCI USA UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF
- Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF.

XTRACKERS (IE) PLC

Annexes aux états financiers pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

6. Transactions avec les parties liées (suite)

Au 30 juin 2019, Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF détenait des investissements dans les Compartiments Xtrackers associés.

Le Portefeuille d'investissement de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF est entièrement investi dans une gamme de Compartiments Xtrackers, Xtrackers II et Xtrackers (IE) plc.

Voir le Portefeuille d'investissement de ces Compartiments pour plus de détails.

Il s'agit des parties liées en vertu de l'existence d'un gestionnaire d'investissement commun ou d'un gestionnaire d'investissement faisant partie du même groupe ultime que Deutsche Bank AG. Les plus ou moins-values sur ces placements et tout revenu de placement connexe tiré par les Compartiments au cours de la période sont présentés dans l'État du résultat global.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les détails des frais payés à la Société de Gestion, y compris les commissions versées au Gestionnaire d'Investissement, et les commissions versées à l'Arrangeur de Commission de Plate-forme. Pour plus de détails sur les honoraires versés aux Administrateurs au cours de la période, se reporter à l'Annexe 3 Rémunération des Administrateurs.

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de commission	Taux de commission
		de plate-forme en %	de la Société de Gestion en %
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,25
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,45
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	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	0,10	0,29
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,01
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,06	0,06
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,15
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,09
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,09
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,10	0,19
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,13
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,15
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,15
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,15
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,15
Xtrackers MSCI World Index Fund	Catégorie 1D	0,07	0,01
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	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 S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,08	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 Russell Midcap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,15
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,10	0,20
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 3C - EUR Hedged	0,10	0,20
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Catégorie 4C - USD Hedged	0,10	0,20
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,15
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,06
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,10	0,11
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Annexes aux états financiers pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

6. Transactions avec les parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de commission de plate-forme en %	Taux de commission de la Société de Gestion en %
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 USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,40
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,10	0,45
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,15
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,15
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 USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,02
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,02
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,02
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,02
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,02
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,02
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,25
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,15
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,20
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,25
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,19
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,35
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,05
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,02
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	0,07	0,02
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,25
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,25

Transactions avec des parties liées

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

Conformément à la Réglementation OPCVM 81.4, les Administrateurs, en tant que personnes responsables, sont d'avis qu'il existe des dispositions, attestées par des procédures écrites, pour garantir que les obligations prescrites par la Réglementation 43(1) s'appliquent à toutes les transactions conclues avec une partie liée ; et toutes les transactions avec des parties liées qui ont été conclues pendant la période correspondant à la production du rapport ; et que les parties respectaient les obligations prescrites par la Réglementation OPCVM 43(1).

7. Gestion efficace de portefeuille et Instruments financiers dérivés (« IFD »)

Au cours de la période clôturée au 30 juin 2019 et de l'exercice clos au 31 décembre 2018, la Société a utilisé des techniques ou des instruments à des fins de Gestion efficace de portefeuille, voir les détails ci-après.

La Société peut faire appel à des techniques et instruments, y compris, de manière non exhaustive, des contrats à terme ferme (« futures »), des contrats à terme (« forwards »), des swaps financés, des contrats d'échange sur rendement total et des activités de prêt de titres à des fins de gestion efficace de portefeuille et de placement.

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 espèces ou en quasi-espèces. La juste valeur des contrats à terme ferme (« futures ») est fondée sur les prix de règlement quotidiens cotés sur la bourse concernée à la date de l'État de la situation financière. Les variations de la valeur des contrats à futures ouverts sont comptabilisées en tant que plus ou moins-values réalisées sur les contrats à terme ferme (« futures ») jusqu'à la résiliation des contrats, date à laquelle les plus ou moins-values réalisées sont constatées. Pour chaque Compartiment concerné, les plus ou moins-values sur les contrats de 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 financiers et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Annexes aux états financiers pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

7. Gestion efficace du portefeuille et Instruments financiers dérivés (« IFD ») (suite)

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 ou moins-values sur les contrats de change ouverts sont incluses dans les actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, le cas échéant, dans l'état de la situation de chaque Compartiment concerné.

Contrats d'échange sur rendement total

« Contrats d'échange sur rendement total » est le nom générique de tout swap non traditionnel où une partie accepte de payer à l'autre le « rendement total » d'une obligation de référence sous-jacente définie, généralement en échange d'un niveau de flux de trésorerie fondé sur le LIBOR. Le contrat d'échange sur rendement total peut être appliqué à toute obligation de référence sous-jacente, mais il est le plus souvent utilisé avec des indices boursiers, des actions individuelles, des obligations et des portefeuilles de prêts et des prêts hypothécaires définis.

Les contrats d'échange sur rendement total détenus par la Société sont exposés aux fluctuations des obligations de référence sous-jacentes. Cependant, contrairement au contrat d'échange sur rendement total type, il n'y a pas de paiements périodiques à la contrepartie du swap. Les contrats d'échange sur rendement total sont comptabilisés dans l'État de la situation financière au titre d'actifs financiers et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Leur juste valeur est déterminée par les Administrateurs sur la base de l'évaluation à la valeur de marché fournie par la contrepartie. Pour déterminer l'évaluation à la valeur de marché, la contrepartie fait des hypothèses fondées sur les conditions du marché à chaque date de bilan 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.

Activités de prêt de titres

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 transférables à des fins de gestion efficace de portefeuille. Les transactions aux fins d'une gestion efficace de portefeuille peuvent être entreprises en vue d'obtenir une réduction du risque, une réduction des coûts ou une augmentation des rendements du capital ou du revenu d'un Compartiment et ne doivent pas être de nature spéculative. Ces techniques et instruments seront utilisés conformément aux exigences de la Banque centrale. De nouvelles techniques et instruments peuvent être mis au point qui seraient adaptés à la Société et la Société pourrait les utiliser (sous réserve de ce qui précède).

Les contrats de prêt de titres peuvent être utilisés par les Compartiments dans le cadre d'une gestion efficace de portefeuille. Deutsche Bank AG, succursale de Londres, agit à titre d'agent de prêt de titres pour les opérations de prêt de titres conclues pour le compte des Compartiments.

Au cours de la période clôturée au 30 juin 2019 et de l'exercice clos au 31 décembre 2018, les Compartiments, comme indiqué dans les tableaux ci-dessous, comptaient des accords de prêt de titres. Ces tableaux indiquent la juste valeur des titres en prêt et les garanties détenues au 30 juin 2019 et au 31 décembre 2018.

Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur en prêt au		Garantie en pourcentage de la juste valeur en prêt au 30 juin 2019
		30 juin 2019	Garantie détenue au 30 juin 2019	
		EUR	EUR	
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	3 864 346	4 122 957	106,69 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	EUR	6 614 620	7 200 362	108,86 %
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	EUR	618 580	686 935	111,05 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	76 083 370	79 890 879	105,00 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	10 631 290	11 691 578	109,97 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	55 476 019	59 604 759	107,44 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	151 252	188 642	124,72 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	1 877 973	2 087 139	111,14 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	215 578	286 403	132,85 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	1 401 991	1 556 299	111,01 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	13 867 424	14 860 953	107,16 %
Xtrackers MSCI World Index Fund	EUR	22 844	25 276	110,65 %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	GBP	11 422	24 137	211,32 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	8 656 033	9 106 608	105,21 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	31 410 377	32 983 757	105,01 %

XTRACKERS (IE) PLC

Annexes aux états financiers pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

7. Gestion efficace du portefeuille et Instruments financiers dérivés (« IFD ») (suite)

Activités de prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur	Garantie détenue	Garantie en
		en prêt au 30 juin 2019	au 30 juin 2019	pourcentage de la juste valeur en prêt au 30 juin 2019
		EUR	EUR	
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	USD	2 142 713	2 253 113	105,15 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	20 055 095	21 639 081	107,90 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	1 027 596	1 121 539	109,14 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	1 419 901	1 505 709	106,04 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	4 347 151	4 624 234	106,37 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	3 566 443	3 956 420	110,93 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	168 569	238 683	141,59 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	708 132	755 728	106,72 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	18 251 342	19 336 756	105,95 %

Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur	Garantie détenue	Garantie en
		en prêt au 31 décembre 2018	au 31 décembre 2018	pourcentage de la juste valeur en prêt au 31 décembre 2018
		EUR	EUR	
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	39 602 738	42 734 200	107,91 %
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	EUR	2 872 601	3 332 792	116,02 %
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	EUR	489 372	609 511	124,55 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	48 856 814	52 063 005	106,56 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	8 421 873	9 465 296	112,39 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	19 104 249	20 424 051	106,91 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	916 052	1 320 697	144,17 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	2 373 640	3 209 560	135,22 %
Xtrackers MSCI World Index Fund	EUR	23 769	29 276	123,17 %
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	GBP	854	976	114,29 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	8 177 540	8 850 931	108,23 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	8 591 937	9 064 012	105,49 %
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	USD	1 478 293	1 555 563	105,23 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	JPY	25 755 038	27 396 050	106,37 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	185 645	217 844	117,34 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	2 337 043	2 520 807	107,86 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	1 549 373	1 640 268	105,87 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	1 648 457	2 240 753	135,93 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	1 063 828	1 134 343	106,63 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	-	34 127	0,00 %
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	EUR	47 784	101 306	212,01 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	7 473 393	8 241 674	110,28 %

Pour la période clôturée le 30 juin 2019 et l'exercice clos au 31 décembre 2018, 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 en prêts de titres et la Société de Gestion avec un rapport respectif de 70:15:15, tous les coûts opérationnels étant à la charge des parts de l'agent de prêt de titres et de la Société de Gestion.

XTRACKERS (IE) PLC

Annexes aux états financiers pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

8. Participations croisées

À la date du bilan, 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.

Voir les Portefeuilles des investissements de ces Compartiments aux pages 19 à 594 pour leurs participations dans les autres Compartiments. Les montants nominaux et la valeur de marché des participations croisées sont indiqués dans les Portefeuilles des investissements. Des souscriptions cumulées de 2 921 435 EUR et des rachats de 1 594 113 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 736 357 EUR ont été imputées aux participations croisées au cours de la période actuelle.

9. Taux de change

Les taux de change suivants à la clôture de la période ont été utilisés dans ce rapport :

	Juin 2019	Déc 2018	Juin 2019	Déc 2018	Juin 2019	Déc 2018	Juin 2019	Déc 2018
	Taux EUR	Taux EUR	Taux GBP	Taux GBP	Taux JPY	Taux JPY	Taux USD	Taux USD
AED	4,1830	4,1990	4,6748	4,6781	0,0341	0,0335	3,6732	3,6732
AUD	1,6228	1,6238	1,8136	1,8091	0,0132	0,0129	1,4250	1,4205
BRL	4,3646	4,4306	4,8778	4,9362	0,0356	0,0353	3,8327	3,8758
CAD	1,4881	1,5613	1,6631	1,7395	0,0121	0,0124	1,3068	1,3658
CHF	1,1103	1,1269	1,2409	1,2555	0,0090	0,0090	0,9750	0,9858
CLP	773,1885	793,3460	864,0998	883,8783	6,3017	6,3255	678,9500	694,0000
CNY	7,8216	7,8485	8,7413	8,7442	0,0637	0,0626	6,8683	6,8657
COP	3 652,1329	3 712,3789	4 081,5495	4 136,0154	29,7661	29,5994	3 207,0000	3 247,5000
CZK	25,4440	25,7370	28,4357	28,6740	0,2074	0,2052	22,3429	22,5141
DKK	7,4637	7,4624	8,3413	8,3140	0,0608	0,0595	6,5540	6,5280
EUR	1,0000	1,0000	1,1176	1,1141	0,0082	0,0080	0,8781	0,8748
GBP	0,8948	0,8976	1,0000	1,0000	0,0073	0,0072	0,7857	0,7852
HKD	8,8969	8,9501	9,9430	9,9715	0,0725	0,0714	7,8125	7,8294
HUF	322,7752	320,8000	360,7270	357,4079	2,6307	2,5578	283,4344	280,6281
IDR	16 088,4028	16 438,4940	17 980,0721	18 314,3652	131,1259	131,0669	1 4127,5000	14 380,0000
ILS	4,0616	4,2717	4,5391	4,7591	0,0331	0,0341	3,5666	3,7368
INR	78,6085	79,8090	87,8513	88,9164	0,6407	0,6363	69,0275	69,8150
JPY	122,6944	125,4207	137,1207	139,7330	1,000	1,0000	107,7400	109,7150
KRW	1 314,9159	1 275,5265	1 469,5233	1 421,0827	10,7170	10,1700	1 154,6500	1 115,8000
MXN	21,8782	22,5129	24,4507	25,0820	0,1783	0,1795	19,2117	19,6938
MYR	4,7061	4,7241	5,2594	5,2632	0,0384	0,0377	4,1325	4,1325
NOK	9,7095	9,8987	10,8511	11,0283	0,0791	0,0789	8,5261	8,6592
NZD	1,6955	1,7048	1,8949	1,8993	0,0138	0,0136	1,4889	1,4913
PHP	58,3464	60,1125	65,2068	66,9722	0,4755	0,4793	51,235	52,5850
PLN	4,2468	4,2945	4,7462	4,7846	0,0346	0,0342	3,7292	3,7568
QAR	4,1467	4,1625	4,6342	4,6375	0,0338	0,0332	3,6413	3,6413
RUB	71,8298	79,3032	80,2756	88,3528	0,5854	0,6323	63,0750	69,3725
SAR	4,2708	-	4,7729	-	0,0348	-	3,7503	-
SEK	10,5660	10,1350	11,8084	11,2915	0,0861	0,0808	9,2782	8,8659
SGD	1,5407	1,5581	1,7219	1,7359	0,0126	0,0124	1,3530	1,3630
THB	34,9242	37,2210	39,0305	41,4684	0,2846	0,2968	30,6675	32,5600
TRY	6,5868	6,0814	7,3613	6,7754	0,0537	0,0485	5,7840	5,3199
TWD	35,3706	35,1370	39,5294	39,1466	0,2883	0,2802	31,0595	30,7370
USD	1,1388	1,1431	1,2727	1,2736	0,0093	0,0091	1,0000	1,0000
ZAR	16,0585	16,4442	17,9467	18,3207	0,1309	0,1311	14,1013	14,3850

10. Accords de commissions en nature

Il n'existait pas d'accord de commission en nature pendant la période clôturée le 30 juin 2019 et pendant l'exercice clos le 31 décembre 2018.

XTRACKERS (IE) PLC

Annexes aux états financiers pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part

La Valeur Liquidative et la Valeur Liquidative par Part, communiquée dans la présente annexe, est la Valeur Liquidative au 30 juin 2019.

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	312 475 581 EUR	291 482 379 EUR	293 414 912 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	1 009 236	1 084 650	1 086 594
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	309,62 EUR	268,73 EUR	270,03 EUR

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	42 145 271 EUR	33 794 550 EUR	29 075 870 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	3 506 027	3 005 166	2 504 305
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	12,02 EUR	11,25 EUR	11,61 EUR

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	320 365 010 EUR	381 085 341 EUR	320 757 695 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	9 323 635	12 009 380	9 369 380
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	34,36 EUR	31,73 EUR	34,23 EUR

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	85 690 684 EUR	96 368 217 EUR	104 994 734 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	3 930 000	4 980 000	4 380 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	21,80 EUR	19,35 EUR	23,97 EUR

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	67 940 386 USD	159 615 039 USD	158 917 352 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	1 860 000	4 928 000	4 798 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	36,53 USD	32,39 USD	33,12 USD

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	242 750 456 EUR	201 064 707 EUR	254 812 421 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	11 550 000	11 150 000	13 150 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	21,02 EUR	18,03 EUR	19,38 EUR

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	5 144 021 056 USD	3 865 263 372 USD	4 112 498 775 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	64 496 620	57 452 000	56 612 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	79,76 USD	67,28 USD	72,64 USD
Valeur Liquidative par états financiers	755 805 210 EUR	77 982 372 EUR	82 965 481 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	12 028 071	1 448 000	1 403 000

XTRACKERS (IE) PLC

Annexes aux états financiers pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (suite)

Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2C - EUR Hedged	62,84 EUR	53,86 EUR	59,13 EUR
Valeur Liquidative par états financiers	444 673 790 CHF	22 922 224 CHF	1 060 448 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - CHF Hedged	5 942 471	357 000	15 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 3C - CHF Hedged	74,83 CHF	64,21 CHF	70,70 CHF

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	587 372 211 USD	499 261 299 USD	593 174 681 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	10 799 226	10 909 226	11 723 226
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	54,39 USD	45,77 USD	50,60 USD

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	4 145 017 054 USD	2 939 101 017 USD	3 264 653 856 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	65 449 257	54 314 801	54 849 185
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	63,33 USD	54,11 USD	59,52 USD
Valeur Liquidative par états financiers	763 350 361 USD	613 216 056 USD	718 676 779 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	12 984 287	11 941 904	12 723 994
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	58,79 USD	51,35 USD	56,48 USD
Valeur Liquidative par états financiers	24 555 121 GBP	16 790 021 GBP	14 528 793 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2D - GBP Hedged	1 711 829	1 322 000	1 040 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2D - GBP Hedged	14,34 GBP	12,70 GBP	13,97 GBP

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	24 675 061 EUR	26 053 119 EUR	31 695 470 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	425 000	490 000	555 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	58,06 EUR	53,17 EUR	57,11 EUR

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	170 137 071 USD	125 471 610 USD	51 510 134 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	5 150 000	4 400 000	1 775 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	33,04 USD	28,52 USD	29,02 USD

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	145 574 540 USD	102 828 520 USD	133 345 417 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	4 025 000	3 400 000	4 025 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	36,17 USD	30,24 USD	33,13 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Annexes aux états financiers pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	320 525 872 USD	153 653 623 USD	110 573 812 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	8 425 000	4 800 000	3 175 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	38,04 USD	32,01 USD	34,83 USD

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	556 850 308 USD	259 992 733 USD	204 480 067 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	18 050 000	9 175 000	6 425 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	30,85 USD	28,34 USD	31,83 USD

Xtrackers MSCI World Index Fund

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	41 032 592 EUR	36 447 674 EUR	36 023 594 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	808 540	826 494	761 779
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	50,75 EUR	44,10 EUR	47,29 EUR

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	31 676 872 USD	28 195 731 USD	28 570 937 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	1 706 453	1 700 961	1 739 476
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	18,56 USD	16,58 USD	16,43 USD

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	32 075 227 GBP	27 625 540 GBP	29 147 416 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	59,03 GBP	50,84 GBP	53,64 GBP

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF¹

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	567 507 340 EUR	563 631 274 EUR	624 859 880 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C - EUR Hedged	12 835 374	14 835 374	15 027 223
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C - GBP Hedged	44,21 EUR	37,99 EUR	41,58 EUR
Valeur Liquidative par états financiers	10 769 870 EUR	910 142 EUR	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D - EUR Hedged	244 000	24 000	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D - EUR Hedged	44,14 EUR	37,92 EUR	-
Valeur Liquidative par états financiers	395 166 451 GBP	327 107 491 GBP	638 810 525 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - GBP Hedged	8 047 619	7 789 496	13 990 496
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2C - GBP Hedged	49,10 GBP	41,99 GBP	45,66 GBP
Valeur Liquidative par états financiers	6 565 640 CHF	9 862 175 CHF	10 823 942 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - CHF Hedged	214 450	374 450	374 450

XTRACKERS (IE) PLC

Annexes aux états financiers pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF¹ (suite)

Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	30,62 CHF	26,34 CHF	28,91 CHF
--	-----------	-----------	-----------

¹ Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Class 1D - EUR Hedged lancé le 6 novembre 2018.

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	532 028 127 USD	585 106 056 USD	703 008 979 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	2 436 157	3 126 157	3 096 157
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	218,39 USD	187,16 USD	227,06 USD

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	203 773 022 USD	168 419 092 USD	177 385 747 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	8 165 808	8 165 808	7 615 808
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	24,95 USD	20,62 USD	23,29 USD

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	21 477 973 949 JPY	22 562 159 811 JPY	26 866 102 853 JPY
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	14 958 616	16 244 959	16 882 049
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	1 435,83 JPY	1 388,87 JPY	1 591,40 JPY
Valeur Liquidative par états financiers	6 306 717 GBP	6 067 094 GBP	11 722 869 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - GBP Hedged	453 829	453 829	763 829
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - GBP Hedged	13,90 GBP	13,37 GBP	15,35 GBP
Valeur Liquidative par états financiers	25 624 388 EUR	24 512 897 EUR	48 428 438 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 3C - EUR Hedged	1 770 273	1 780 697	3 045 355
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - EUR Hedged	14,47 EUR	13,77 EUR	15,90 EUR
Valeur Liquidative par états financiers	8 807 023 USD	13 563 373 USD	21 750 213 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 4C - USD Hedged	559 967	921 000	1 301 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4C - USD Hedged	15,73 USD	14,73 USD	16,72 USD

Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	16 030 929 GBP	14 685 124 GBP	24 480 747 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	1 322 038	1 322 038	1 922 038
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	12,13 GBP	11,11 GBP	12,74 GBP

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	499 819 969 USD	419 031 309 USD	585 671 892 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	32 725 907	29 736 120	41 754 958
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	15,27 USD	14,09 USD	14,03 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Annexes aux états financiers pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (suite)

Valeur Liquidative par états financiers	359 609 112 EUR	167 425 009 EUR	156 398 599 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2D - EUR Hedged	25 083 137	12 483 450	11 539 107
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - EUR Hedged	14,34 EUR	13,41 EUR	13,55 EUR

Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	7 337 790 EUR	9 019 154 EUR	25 082 605 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	333 223	429 223	1 197 223
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	22,02 EUR	21,01 EUR	20,95 EUR

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	245 525 528 USD	247 723 679 USD	455 912 752 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	12 965 753	15 065 753	24 515 753
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	18,94 USD	16,44 USD	18,60 USD

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	421 571 977 USD	470 636 428 USD	270 857 864 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	12 475 527	15 275 527	8 875 527
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	33,79 USD	30,81 USD	30,52 USD

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	297 792 689 USD	206 592 235 USD	192 687 640 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	8 341 417	6 661 417	5 941 417
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	35,70 USD	31,01 USD	32,43 USD

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	205 897 366 USD	332 127 800 USD	449 792 420 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	6 354 918	11 554 918	12 354 918
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	32,40 USD	28,74 USD	36,41 USD

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	495 200 560 USD	352 896 343 USD	331 925 546 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	15 883 748	14 323 748	11 983 748
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	31,18 USD	24,64 USD	27,70 USD

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	151 572 987 USD	164 891 029 USD	302 284 294 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	4 417 672	5 677 672	9 277 672
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	34,31 USD	29,04 USD	32,58 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Annexes aux états financiers pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	77 625 109 USD	58 661 461 USD	59 216 024 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	2 122 073	1 922 073	1 722 073
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	36,58 USD	30,52 USD	34,39 USD

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	93 705 048 USD	88 705 393 USD	99 348 766 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	7 055 797	7 775 797	8 569 807
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	13,28 USD	11,41 USD	11,59 USD

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	17 254 019 USD	17 360 097 USD	42 057 835 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	442 173	522 173	1 082 173
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	39,02 USD	33,25 USD	38,86 USD

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	75 064 175 USD	61 816 947 USD	28 858 910 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	2 858 433	2 658 433	1 258 433
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	26,26 USD	23,25 USD	22,93 USD

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	50 368 546 USD	46 479 527 USD	49 811 902 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	3 778 429	3 671 220	4 014 189
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	13,33 USD	12,66 USD	12,41 USD
Valeur Liquidative par états financiers	68 539 137 EUR	49 886 976 EUR	46 141 284 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2D - EUR Hedged	5 327 842	4 017 130	3 731 878
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2D - EUR Hedged	12,86 EUR	12,42 EUR	12,36 EUR

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	357 121 095 EUR	236 210 245 EUR	254 614 769 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	21 603 304	15 078 924	16 086 924
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	16,53 EUR	15,66 EUR	15,83 EUR

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	168 758 946 EUR	61 131 366 EUR	58 904 882 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	6 104 373	2 435 000	2 180 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	27,65 EUR	25,11 EUR	27,02 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Annexes aux états financiers pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	12 736 139 USD	13 270 479 USD	8 611 977 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	325 000	395 000	255 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	39,19 USD	33,60 USD	33,77 USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	2 041 923 169 USD	1 208 129 092 USD	1 070 475 965 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	41 623 000	27 223 000	22 048 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	49,06 USD	44,38 USD	48,55 USD

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	346 168 298 USD	6 687 755 USD	7 339 196 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	8 266 157	191 157	191 157
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	41,88 USD	34,99 USD	38,39 USD

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	25 655 736 USD	11 390 681 USD	9 133 486 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	800 000	400 000	320 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	32,07 USD	28,48 USD	28,54 USD

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	7 480 182 USD	4 534 661 USD	8 914 112 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	225 000	150 000	225 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	33,25 USD	30,23 USD	39,62 USD

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	39 205 201 USD	9 909 227 USD	16 557 552 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	1 960 000	560 000	840 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	20,00 USD	17,70 USD	19,71 USD

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	370 022 124 USD	18 089 209 USD	4 967 262 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	10 050 000	525 000	150 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	36,82 USD	34,46 USD	33,12 USD

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	25 584 952 USD	23 677 819 USD	11 295 286 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	720 000	840 000	360 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	35,53 USD	28,19 USD	31,38 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Annexes aux états financiers pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	63 979 934 USD	60 645 802 USD	62 034 437 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	4 347 013	4 350 000	4 350 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	14,72 USD	13,94 USD	14,26 USD

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF¹

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	30 330 137 USD	25 162 783 USD	31 687 983 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	1 612 118	1 441 829	1 820 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	18,81 USD	17,45 USD	17,41 USD
Valeur Liquidative par états financiers	2 306 122 EUR	2 104 619 EUR	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	130 000	130 000	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2C - EUR Hedged	17,74 EUR	16,19 EUR	-

¹ Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Class 2C - EUR Hedged lancé le 6 novembre 2018.

Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	5 823 000 USD	5 221 155 USD	5 207 247 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	195 000	195 000	195 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	29,86 USD	26,78 USD	26,70 USD

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	10 506 900 USD	4 799 737 USD	5 015 901 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	559 000	284 000	284 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	18,80 USD	16,90 USD	17,66 USD

Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	5 258 332 USD	4 713 680 USD	4 931 536 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	240 000	240 000	240 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	21,91 USD	19,64 USD	20,55 USD

Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	98 002 986 USD	10 682 033 USD	7 285 977 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	5 880 000	700 000	420 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	16,67 USD	15,26 USD	17,35 USD

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	78 435 386 USD	50 290 359 USD	30 335 008 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	3 540 000	2 655 000	1 475 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	22,16 USD	18,94 USD	20,57 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Annexes aux états financiers pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	13 051 731 EUR	5 616 685 EUR	6 148 392 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	660 000	330 000	330 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	19,78 EUR	17,02 EUR	18,63 EUR

Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018
Valeur Liquidative par états financiers	27 913 404 USD	11 790 628 USD	7 533 633 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	1 000 000	500 000	300 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	27,91 USD	23,58 USD	25,11 USD

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF¹

	30/06/2019	31/12/2018
Valeur Liquidative par états financiers	2 456 109 USD	4 195 055 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation		
Catégorie 1D	130 000	260 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable		
Catégorie 1D	18,89 USD	16,13 USD

¹ Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF a été lancé le 3 décembre 2018.

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF¹

	30/06/2019
Valeur Liquidative par états financiers	195 542 594 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation	
Catégorie 1D	3 740 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable	
Catégorie 1D	52,28 EUR

¹ Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF a été lancé le 14 janvier 2019.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF¹

	30/06/2019
Valeur Liquidative par états financiers	24 127 702 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation	
Catégorie 1C	439 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable	
Catégorie 1C	54,96 USD

¹ Xtrackers Artificial Intelligence et Big Data UCITS ETF ont été lancés le 29 janvier 2019.

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF¹

	30/06/2019
Valeur Liquidative par états financiers	10 087 953 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation	
Catégorie 1C	203 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable	
Catégorie 1C	49,69 USD

¹ Xtrackers Future Mobility UCITS ETF a été lancé le 29 janvier 2019.

XTRACKERS (IE) PLC

Annexes aux états financiers pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

12. Événements marquants survenus pendant la période

La Société a mis à jour son Prospectus et ses Suppléments le 21 février 2019.

Les Compartiments suivants ont été lancés au cours de la période :

Nom du Compartiment	Date de lancement
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	14 janvier 2019
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	29 janvier 2019
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	29 janvier 2019

La Société a informé les actionnaires du Compartiment Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF le 25 mars 2019 que l'Indice de Référence du Compartiment a été dénommé par erreur MSCI Nordic Total Return Net Index dans le supplément du Compartiment, alors qu'il aurait dû y figurer sous le nom de MSCI Nordic Countries Total Return Net Index. Le DICI et le supplément ont été révisés le 27 mai 2019 afin de refléter le nom correct.

La Société a informé les actionnaires du Compartiment Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF le 25 mars 2019 que si le Royaume-Uni et l'Union européenne (l'« UE ») ne parviennent pas à trouver un accord sur une sortie ordonnée ou un report de la sortie du Royaume-Uni de l'UE, le Royaume-Uni cessera d'être un État membre de l'UE. Les titres sous-jacents du Compartiment ne seront plus considérés comme des actifs éligibles au plan d'épargne en actions français (le « PEA »). L'avis d'information précise également que l'incapacité du Compartiment à établir la déclaration concernant l'éligibilité au PEA actuellement énoncée dans son supplément peut avoir des conséquences fiscales importantes pour les actionnaires qui détiennent des actions du Compartiment dans le cadre d'un PEA et peut avoir une incidence sur le traitement fiscal de leurs actions du Compartiment, mais aussi de leur PEA dans son ensemble, et qu'il leur est vivement conseillé de se renseigner auprès de leurs conseillers concernant les conséquences possibles.

La Société a informé les investisseurs du Compartiment Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF le 12 juin 2019 que le fournisseur de l'Indice de Référence, FTSE International Limited, avait annoncé qu'il commencerait à inclure des Actions A de Chine dans le FTSE Global Equity Index Series (qui inclut l'Indice de Référence) sur une base échelonnée. L'avis explique que la première phase sera répartie en trois tranches différentes dans le cadre de bilans trimestriels/semestriels de l'indice, la première de ces tranches entrant en vigueur le 24 juin 2019. Les investisseurs ont également été informés du fait qu'à la suite des changements ci-dessus, le Compartiment pouvait investir directement dans des Actions A de Chine via Stock Connect. Le supplément a été révisé le 24 juin 2019 afin de refléter le changement.

Il n'y a pas eu d'autres événements marquants au cours de la période.

13. Événements marquants après la fin de la période

La Société a réduit la Commission de Société de Gestion et la Commission globale du Compartiment Xtrackers USD High Yield Corporate Bonds UCITS ETF, catégorie d'actions 1D, à partir du 1^{er} juillet 2019 (la « Date d'entrée en vigueur »). Avant la Date d'entrée en vigueur, la Commission de Société de Gestion était de 0,25 % et la Commission globale était de 0,35 %, tandis qu'après la Date d'entrée en vigueur, la Commission de Société de Gestion est de 0,10 % et la Commission globale est de 0,20 %.

La Société a mis à jour les suppléments des Compartiments Xtrackers MSCI USA UCITS ETF et Xtrackers MSCI World UCITS ETF le 24 juillet 2019 afin de clarifier la proportion d'actifs gérés faisant l'objet de Transactions de prêt de titres qui peut varier de 0 % à 15 %.

Il n'y a pas eu d'autres événements marquants après la fin de la période.

14. Approbation des états financiers

Les états financiers ont été approuvés par les Administrateurs le 22 août 2019.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2040	45 619 954
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2042	24 247 800
France (République de)	0,00	25/10/2038	15 885 676
Allemagne (République d')	0,00	04/01/2026	14 268 808
France (République de)	0,00	25/04/2038	13 060 786
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2030	11 568 100
Espagne (Gouvernement d')	0,00	30/07/2025	3 284 944
France (République de)	0,00	25/04/2033	3 252 796
Espagne (Gouvernement d')	0,00	31/01/2037	2 417 905
Allemagne (République d')	0,00	04/01/2020	2 309 683
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2044	2 164 563
Allemagne (République d')	0,00	04/01/2037	2 036 719
France (République de)	0,00	25/10/2026	1 886 187
Espagne (Gouvernement d')	0,00	30/07/2021	1 759 730
Espagne (Gouvernement d')	0,00	30/07/2033	1 732 874
Allemagne (République d')	0,00	15/08/2020	1 207 848
Allemagne (République d')	0,00	15/08/2048	1 159 755
Italie (République d')	0,00	01/02/2020	1 044 490
Allemagne (République d')	4,50	15/08/2040	1 002 612
Allemagne (République d')	0,00	15/08/2039	841 990

Vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2044	54 049 110
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2042	24 756 080
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2040	13 431 262
Allemagne (République d')	0,00	04/01/2037	12 192 808
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2028	7 010 322
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2026	6 828 900
France (République de)	0,00	25/04/2027	6 223 404
Allemagne (République d')	0,00	04/07/2019	5 204 391
Allemagne (République d')	0,00	04/01/2020	4 319 567
France (République de)	0,00	25/10/2032	3 535 706
Espagne (Gouvernement d')	0,00	30/07/2025	3 292 696
France (République de)	0,00	25/04/2028	3 199 366
Espagne (Gouvernement d')	0,00	31/01/2037	2 470 055
France (République de)	0,00	25/04/2032	1 945 664
Espagne (Gouvernement d')	0,00	30/07/2033	1 827 892
Allemagne (République d')	0,00	04/01/2026	1 791 590
Espagne (Gouvernement d')	0,00	30/07/2021	1 759 713
France (République de)	0,00	25/04/2023	1 613 440
Allemagne (République d')	0,00	15/08/2048	1 153 800
Italie (République d')	4,50	01/02/2020	1 044 520

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Total des achats pour la période*	Coût EUR
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	940 971
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	840 304
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	664 136
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	620 531
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	561 138
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	471 666
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF	457 551
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	457 428
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	253 574
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	249 558
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	248 279
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	232 285
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	119 851
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	4 132
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	2 752
Total des ventes pour la période*	Produits EUR
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	134 048
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	86 697
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF	65 142
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	64 305
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	51 219
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	46 157
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	35 689
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	34 963
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	33 446
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	32 849
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	15 212
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	10 477
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	5 887

* Il n'y a pas eu d'autres achats ou ventes au cours de la période.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Novo Nordisk	13 696 858
Nokia	4 894 015
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4 481 346
Equinor	3 939 752
Nordea Bank	3 910 169
Volvo	3 543 362
Investor	3 208 371
Assa Abloy	3 200 464
Sampo	3 185 803
Sandvik	2 951 044
Atlas Copco Catégorie d'Actions A	2 946 653
Kone	2 801 925
DNB	2 737 350
Essity	2 670 366
Svenska Handelsbanken	2 611 403
Vestas Wind Systems	2 601 633
Neste	2 487 749
DSV	2 486 999
Swedbank	2 470 354
Skandinaviska Enskilda Banken	2 422 516
UPM-Kymmene	2 374 824
Telenor	2 332 534
Orsted	2 224 173
Hennes & Mauritz	2 149 958
Hexagon	2 118 811
Carlsberg	2 089 753
Danske Bank	2 015 467
Coloplast	1 936 581
Telia	1 908 964
Chr Hansen Holding	1 846 669
Mowi	1 753 442
Genmab	1 615 528
Novozymes	1 599 559
Atlas Copco Catégorie d'Actions B	1 573 340
Fortum	1 472 387

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits EUR
Novo Nordisk	26 230 979
Nokia	8 876 551
Equinor	8 269 241
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	7 971 546
Volvo	6 901 901
Nordea Bank	6 815 724
Assa Abloy	5 865 328
Investor	5 628 051
Sampo	5 529 383
Sandvik	5 265 143
Atlas Copco Catégorie d'Actions A	5 149 967
DNB	4 945 864
Kone	4 812 309
Essity	4 652 855
DSV	4 651 179
Vestas Wind Systems	4 633 144
Svenska Handelsbanken	4 587 667
Hennes & Mauritz	4 352 897
UPM-Kymmene	4 313 365
Skandinaviska Enskilda Banken	4 196 418
Swedbank	4 037 048
Telenor	4 012 606
Orsted	3 928 150
Danske Bank	3 890 499
Neste	3 772 543
Hexagon	3 754 580
Carlsberg	3 682 766
Coloplast	3 423 991
Telia	3 406 112
Genmab	2 895 871
Atlas Copco Catégorie d'Actions B	2 759 444
Novozymes	2 753 837
Chr Hansen Holding	2 699 387
Mowi	2 689 265
Fortum	2 571 719

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Brenntag	133 893
LEG Immobilien	120 829
Siemens Healthineers	106 046
Sartorius	97 838
United Internet	95 019
Scout24	88 144
LANXESS	81 512
Zalando	81 217
Puma	79 842
Rheinmetall	79 787
Metro	76 217
GEA Group	73 837
Delivery Hero	71 292
Hugo Boss	69 934
Evonik Industries	69 918
Fuchs Petrolub	66 890
ProSiebenSat.1 Media	65 521
KION Group	65 037
Nemetschek	63 988
OSRAM Licht	61 663
K+S	59 914
Axel Springer	58 828
Carl Zeiss Meditec	57 250
CTS Eventim & Co	55 362
Bechtle	54 523
MorphoSys	54 219
Rational	53 419
Evotec	51 434
Hella & Co	50 780
Uniper	50 491
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	50 439
TAG Immobilien	50 312
Alstria Office	45 782
Fielmann	45 628
Freenet	45 494
Hochtief	45 385
Wacker Chemie	39 983
Gerresheimer	39 603
TLG Immobilien	38 760
Duerr	37 662
Telefonica Deutschland Holding	37 399
Schaeffler	37 088
Logiciels	36 359
Stroeer & Co	35 623

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits EUR
MAN	1 899 755
Brenntag	937 352
LEG Immobilien	893 458
Siemens Healthineers	748 701
Sartorius	690 985
United Internet	678 707
Scout24	624 795
LANXESS	614 003
Metro	586 966
Puma	575 306
Rheinmetall	560 403
Hugo Boss	540 791
GEA Group	535 769
Fuchs Petrolub	519 555
Evonik Industries	515 824
Delivery Hero	509 871
Zalando	497 958
ProSiebenSat.1 Media	486 675
OSRAM Licht	478 245
KION Group	465 215
Axel Springer	455 813
K+S	446 222
Nemetschek	442 508
Carl Zeiss Meditec	420 305
MorphoSys	409 535
Rational	404 585
TAG Immobilien	387 131
CTS Eventim & Co	385 540
Uniper	376 135
Bechtle	370 325
Evotec	370 184
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	361 977
Hella & Co	352 786
Hapag-Lloyd	345 449
Alstria Office	334 741
Fielmann	333 609
Hochtief	329 348
Freenet	328 625
Wacker Chemie	309 900
Schaeffler	282 461
Telefonica Deutschland Holding	282 117
TLG Immobilien	280 171
Duerr	271 613
Logiciels	268 180
Gerresheimer	266 252

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Verizon Communications	2 165 198
Home Depot	1 930 972
Johnson & Johnson	784 511
US Bancorp	686 734
Exxon Mobil	588 917
Procter & Gamble	447 589
AT&T	403 835
Pfizer	385 087
Intel	377 787
Cisco Systems	377 273
Walgreens Boots Alliance	368 970
Merck & Co	338 805
Coca-Cola	331 400
PepsiCo	286 655
Philip Morris International	237 961
Walmart	236 387
McDonald's	230 192
International Business Machines	211 441
Amgen	200 318
AbbVie	196 542
State Street	196 149
3M	196 108
DowDuPont	195 000
Fifth Third Bancorp	194 887
Royal Bank of Canada	193 138
Broadcom	191 155
NextEra Energy	190 677

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Exxon Mobil	6 273 235
Johnson & Johnson	5 322 890
Cisco Systems	4 837 156
Procter & Gamble	4 750 334
Intel	4 667 275
Pfizer	4 535 249
AT&T	4 261 879
Merck & Co	3 838 506
Coca-Cola	3 448 117
PepsiCo	3 161 605
Royal Bank of Canada	3 030 936
Walmart	2 712 556
McDonald's	2 679 474
Broadcom	2 466 996
Philip Morris International	2 410 502
International Business Machines	2 384 660
3M	2 261 211
Amgen	2 248 819
AbbVie	2 239 179
Texas Instruments	2 032 410
Altria Group	1 899 267
NextEra Energy	1 657 954
DowDuPont	1 619 152
Gilead Sciences	1 558 016
Lockheed Martin	1 441 844
United Parcel Service	1 424 318
Bristol-Myers Squibb	1 368 285

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période

Coût EUR

Alibaba Group Holding	134 181
Microsoft	130 887
Apple	128 781
Amazon.com	115 991
Twilio	115 055
Softbank	112 937
Facebook	111 926
Gemalto	111 513
Exxon Mobil	97 185
Roche Holding	81 517
Temenos	74 171
Rosneft Oil	69 066
Sberbank of Russia	65 693
Tatneft - Cotation aux États-Unis	65 127
NextEra Energy	64 997
JPMorgan Chase & Co	61 867
Air Products & Chemicals	61 587
salesforce.com	61 569
IDEX	61 068
Johnson & Johnson	60 840

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits EUR

Walt Disney	152 138
Lukoil	132 697
Oracle	120 056
Gemalto	111 980
Odakyu Electric Railway	98 938
Apple	97 414
Taiwan Cooperative Financial Holding	90 993
Ascendas Real Estate Investment Trust	87 802
Cisco Systems	87 119
Gazprom	84 816
Fletcher Building	76 754
Sberbank of Russia	76 277
Tatneft - Cotation en Angleterre	65 424
Axis Bank	65 136
Banco de Chile	61 610
Infosys	53 574
Interconexión Eléctrica	48 679
International Consolidated Airlines Group	47 593
Enel Americas	47 568
Nitori Holdings	46 534
Goldcorp	45 663
Reliance Industries	43 321
ICICI Bank	41 666

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période

Coût USD

Apple	75 796 151
Microsoft	73 313 475
Amazon.com	64 378 775
Facebook	36 894 148
Alphabet Catégorie d'Actions C	32 501 407
Johnson & Johnson	32 491 710
JPMorgan Chase & Co	31 384 673
Alphabet Catégorie d'Actions A	31 083 196
Exxon Mobil	29 095 312
Berkshire Hathaway	24 295 867
Bank of America	24 259 088
Visa	23 225 110
UnitedHealth Group	22 606 421
Procter & Gamble	22 578 356
Pfizer	22 079 360
Verizon Communications	20 667 822
Chevron	20 550 295
Intel	20 529 665
Cisco Systems	20 421 735
AT&T	20 006 295

Vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Apple	20 137 462
Microsoft	16 709 545
Amazon.com	14 727 209
JPMorgan Chase & Co	9 267 422
Oracle	8 721 836
Facebook	8 600 281
Pfizer	8 419 374
Johnson & Johnson	8 316 847
Walt Disney	8 298 278
Cisco Systems	8 083 817
Alphabet Catégorie d'Actions C	7 595 615
Wells Fargo & Co	7 463 092
Bank of America	7 375 281
Alphabet Catégorie d'Actions A	7 078 477
Exxon Mobil	6 695 026
Visa	6 069 813
Intel	6 005 591
Merck & Co	5 592 692
Berkshire Hathaway	5 455 375
UnitedHealth Group	5 435 797

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période

Coût USD

Atmos Energy	1 250 350
Wabtec	1 199 757
First Republic Bank	1 186 869
Teleflex	1 131 831
Dow	961 267
Corteva	903 215
Bemis	829 801
Mylan	729 780
Fox	697 499
Kraft Heinz	595 491
Walgreens Boots Alliance	594 838
Nordstrom	589 028
Newell Brands	585 014
CenturyLink	580 957
Gap	556 026
Mosaic	542 700
Biogen	536 716
Macy's	535 470
Limited Brands	534 095
HollyFrontier	533 837

Vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Brighthouse Financial	1 280 519
Encana	1 220 279
Walt Disney	1 112 938
Mattel	1 073 779
Dominion Energy	1 064 649
Goodyear Tire & Rubber	1 060 734
Fluor	998 092
Anadarko Petroleum	789 166
Coty	754 558
Chipotle Mexican Grill	579 404
CarMax	556 710
Cadence Design Systems	547 752
MSCI	536 191
Global Payments	534 653
FleetCor Technologies	525 781
Dentsply Sirona	514 319
Copart	510 843
General Electric	510 163
Advanced Micro Devices	509 357
Total System Services	503 602

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période

Coût USD

Apple	22 714 772
Microsoft	21 997 468
Amazon.com	19 484 149
Facebook	10 494 456
Johnson & Johnson	9 920 298
Alphabet Catégorie d'Actions C	9 659 253
Alphabet Catégorie d'Actions A	9 255 227
Exxon Mobil	8 881 786
JPMorgan Chase & Co	8 847 411
Berkshire Hathaway	7 492 063
Nestlé	7 229 266
Bank of America	6 839 566
Procter & Gamble	6 835 865
UnitedHealth Group	6 783 953
Pfizer	6 560 669
Visa	6 490 567
Chevron	6 294 355
Verizon Communications	6 064 571
AT&T	6 056 228
Intel	6 026 204

Vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Apple	8 999 764
Microsoft	6 790 735
Amazon.com	5 898 379
Walt Disney	4 168 336
Oracle	3 776 143
Facebook	3 473 788
Cisco Systems	3 399 942
JPMorgan Chase & Co	3 364 091
Pfizer	3 080 183
Johnson & Johnson	2 953 820
Wells Fargo & Co	2 808 763
Alphabet Catégorie d'Actions A	2 717 851
Bank of America	2 708 297
Alphabet Catégorie d'Actions C	2 621 240
Exxon Mobil	2 418 647
Citigroup	2 336 754
Chevron	2 209 395
Nestlé	2 175 516
Visa	2 074 962
Intel	2 055 317

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Unibail-Rodamco-Westfield	1 043 849
Vonovia	876 073
Deutsche Wohnen	786 863
LEG Immobilien	362 248
Gecina	360 590
Klépierre	313 369
Swiss Prime Site	288 238
Aroundtown	276 089
Castellum	238 352
Covivio	217 831
Merlin Properties Socimi	209 647
PSP Swiss Property	204 321
Fabege	185 689
Inmobiliaria Colonial Socimi	182 369
Fastighets Balder	145 241
Entra	143 536
TAG Immobilien	137 523
Warehouses De Pauw	134 529
Grand City Properties	132 470
Cofinimmo	132 207
ICADE	127 780
CA Immobilien Anlagen	121 461
TLG Immobilien	116 856
Alstria Office	116 147
Allreal Holding	106 794
Aedifica	106 615
Wihlborgs Fastigheter	88 517
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits EUR
Vonovia	1 179 642
Deutsche Wohnen	1 098 069
Unibail-Rodamco-Westfield	1 073 909
Gecina	467 552
LEG Immobilien	464 844
Klépierre	463 649
Swiss Prime Site	416 797
Aroundtown	371 265
Castellum	330 335
Covivio	311 595
Merlin Properties Socimi	283 577
PSP Swiss Property	269 429
Fabege	241 544
TAG Immobilien	200 825
Fastighets Balder	192 719
Inmobiliaria Colonial Socimi	187 190
Cofinimmo	182 769
ICADE	171 302
Grand City Properties	165 582
TLG Immobilien	164 238
CA Immobilien Anlagen	153 436
Allreal Holding	151 251
Alstria Office	149 747
Warehouses De Pauw	149 715
Hufvudstaden	115 565

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période

Coût USD

Swiss Re	2 267 352
Deutsche Telekom	1 438 783
Newmont Goldcorp	1 062 549
Johnson & Johnson	1 052 513
Waste Management	997 944
Nestlé	957 127
Consolidated Edison	933 883
PepsiCo	931 433
McDonald's	872 920
Verizon Communications	838 071
NTT DOCOMO	833 848
Japan Post Holdings	804 660
Coca-Cola	789 883
NextEra Energy	777 312
Procter & Gamble	729 440
Republic Services	718 437
Zurich Insurance Group	715 614
Barrick Gold	713 681
TJX	707 007
Motorola Solutions	703 492

Vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Lockheed Martin	1 615 423
Raytheon	1 370 143
UnitedHealth Group	1 165 924
Stryker	1 046 769
McCormick & Co	984 624
Johnson & Johnson	840 846
Altria Group	712 173
Astellas Pharma	704 728
Exxon Mobil	693 458
Laboratory of America Holdings	661 486
Waste Management	652 895
Nestlé	639 928
Consolidated Edison	636 815
PepsiCo	628 556
Becton Dickinson & Co	611 160
Markel	610 538
Northrop Grumman	607 501
TJX	598 500
McDonald's	592 066
Verizon Communications	577 461

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période

	Coût USD
Nestlé	2 176 154
PepsiCo	2 015 201
Procter & Gamble	1 984 424
Honeywell International	1 430 220
Microsoft	1 428 737
Starbucks	1 411 095
SAP	1 408 950
Amazon.com	1 369 782
AIA Group	1 290 224
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	1 278 972
Broadcom	1 263 052
Mastercard	1 222 359
Danaher	1 215 470
Diageo	1 203 469
Apple	1 085 716
Texas Instruments	991 324
Visa	956 908
L'Oréal	941 047
NextEra Energy	925 643
Paypal Holdings	865 519

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

	Produits USD
Apple	6 438 990
Pfizer	2 899 393
Verizon Communications	2 561 969
UnitedHealth Group	2 419 465
Boeing	1 974 382
Berkshire Hathaway	1 939 678
Coca-Cola	1 656 344
Merck & Co	1 464 892
Walmart	1 410 074
Netflix	1 234 954
Microsoft	1 232 574
Medtronic	1 118 447
Amazon.com	1 078 165
TJX	1 061 504
AstraZeneca	932 614
CME Group	842 897
Sanofi	817 550
Anthem	810 910
Altria Group	764 128
CSL	733 803
Intuitive Surgical	704 630
Cigna	693 879
Costco Wholesale	686 206
Sony	662 476

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Johnson & Johnson	7 255 883
Microsoft	6 303 199
Apple	5 756 012
Facebook	5 652 113
PepsiCo	5 647 023
Exxon Mobil	5 482 830
Roche Holding	5 252 512
AIA Group	4 369 930
Union Pacific	4 277 837
Alphabet Catégorie d'Actions C	3 604 572
NIKE	3 599 802
Cisco Systems	3 463 141
Alphabet Catégorie d'Actions A	3 447 820
Altria Group	3 357 154
Visa	3 173 636
3M	3 031 166
Charles Schwab	2 777 244
Mastercard	2 742 012
GlaxoSmithKline	2 617 537
Novo Nordisk	2 613 619
Lockheed Martin	2 608 611
Starbucks	2 593 553
AXA	2 569 381

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Lockheed Martin	5 313 823
Starbucks	5 154 993
GlaxoSmithKline	4 973 742
Microsoft	4 132 230
Moody's	4 036 387
Amgen	3 791 041
Facebook	2 687 131
Altria Group	2 633 473
AIA Group	2 609 576
Apple	2 355 564
Allstate	2 044 823
BASF	1 941 168
Visa	1 870 307
Unilever - Cotation aux Pays-Bas	1 862 522
Johnson & Johnson	1 741 571
Exxon Mobil	1 690 073
Mastercard	1 535 410
Roche Holding	1 428 163
Alphabet Catégorie d'Actions C	1 420 387
Marsh & McLennan	1 358 988
Alphabet Catégorie d'Actions A	1 344 915
Sika	1 225 400
Unilever - Cotation en Angleterre	1 204 967

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période

Coût USD

Intel	12 577 653
AT&T	10 050 122
Pfizer	6 903 908
British American Tobacco	6 767 274
International Business Machines	6 532 283
Micron Technology	5 336 079
Toyota Motor	5 257 269
Citigroup	4 429 894
CVS Health	3 804 399
Sanofi	3 556 494
Walgreens Boots Alliance	3 437 833
Total	3 428 137
Mitsubishi	3 376 892
Gilead Sciences	3 248 541
Bayer	3 248 369
Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	3 161 491
Mitsubishi UFJ Financial Group	3 034 788
Hitachi	2 968 812
Allergan	2 914 866
CK Asset Holdings	2 785 376

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits USD

Iberdrola	3 459 349
Archer-Daniels-Midland	3 137 037
Exelon	2 629 964
Pfizer	1 920 612
Swiss Re	1 392 304
Bunge	1 117 970
Assicurazioni Generali	1 039 981
Citigroup	1 028 228
Total	1 020 177
MS&AD Insurance Group Holdings	982 077
Wheelock & Co	842 276
Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	835 391
BP	831 214
Sanofi	830 609
CK Asset Holdings	755 291
Aroundtown	679 231
Jacobs Engineering Group	659 322
American International Group	655 853
Prudential Financial	636 649
International Consolidated Airlines Group	629 743
Marvell Technology Group	613 054
AXA	574 311
Nexon	547 353

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World Index Fund

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Waters	35 143
Telecom Italia	30 290
Lululemon Athletica	29 991
Softbank	25 362
Royal Bank of Scotland Group	25 361
Cintas	25 223
Dassault Systèmes	24 981
Keysight Technologies	24 726
MTU Aero Engines	24 505
Sodexo	22 118
Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	20 237
SAP	20 220
Telefónica	20 209
Diageo	20 192
Fairfax Financial Holdings	20 179
Aviva	20 128
Honeywell International	20 120
Lennar	20 096
Roche Holding	20 094
Commonwealth Bank of Australia	20 045
Broadridge Financial Solutions	19 993
ACS Actividades de Construcción y Servicios	19 624
Mettler-Toledo International	19 541
MSCI	19 340
IAC/InterActiveCorp	18 964
CoStar Group	18 813
Chipotle Mexican Grill	18 259
Amcor	18 034
Synopsys	17 723
Veeva Systems	17 483
Alexandria Real Estate Equities	16 461
ResMed	16 336
Diamondback Energy	16 213
Toyota Motor	16 189
VMware	16 112
CMS Energy	15 985
CBRE Group	15 770
Cooper	15 682
Orsted	15 577
Arthur J Gallagher & Co	15 544
Twilio	15 400
OMV	15 372
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	15 216
Nestlé	15 207
CDW	15 206
QBE Insurance Group	15 190
ANSYS	15 176
Swiss Life Holding	15 091

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World Index Fund (suite)

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Ball	15 073
Evergy	15 045
Altria Group	15 035
NextEra Energy	15 034
Markel	15 032
Cadence Design Systems	15 015
Johnson & Johnson	15 011
Coca-Cola	14 987
UBS Group	14 986
PG&E	14 977
Daimler	14 958
Pfizer	14 951
BASF	14 951
Copart	14 951
Edison International	14 945
Incyte	14 927
Walmart	14 880
Apple	14 863
Symrise	14 848
InterContinental Hotels Group	14 846
Partners Group Holding	14 818
Fortum	14 792
Bank of America	14 775
L3 Technologies	14 769
Tabcorp Holdings	14 769
Novartis	14 732
Darden Restaurants	14 695
Obayashi	14 576
Cheniere Energy	14 561

Vingt ventes les plus importantes de la période	Produits EUR
Apple	55 383
Garmin	36 955
George Weston	31 727
Alphabet	30 520
Walt Disney	30 394
Nintendo	30 080
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	28 606
Heineken Holding	28 577
Johnson & Johnson	28 483
IHS Markit	28 053
VeriSign	27 709
Legrand	27 202
USS	26 696
Intuit	26 605
Cincinnati Financial	26 467
Diageo	25 037
Neste	24 674
Verisk Analytics	24 162
Intuitive Surgical	24 070
Adobe	23 962

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Neste	1 690 689
Unilever	1 680 484
Royal Dutch Shell	1 679 586
KBC Group	1 652 584
DNB	1 602 683
Telenor	1 585 810
ING Groep	974 141
Koninklijke Ahold Delhaize	956 229
Nokia	952 903
Nokian Renkaat	951 007
ASML Holding	941 963
UPM-Kymmene	929 924
ABN Amro Bank	921 656
Novo Nordisk	912 517
HeidelbergCement	907 315
Koninklijke Philips	900 584
SAP	896 574
Siemens	896 303
Anheuser-Busch InBev	896 149
Koninklijke KPN	890 340
Stora Enso	881 283
UBS Group	876 777
Volvo	875 844
Sampo	875 006
Storebrand	874 813
Swedish Match	864 347
Deutsche Telekom	860 525
Adidas	858 789
Aalberts	846 427
Norsk Hydro	843 234
Heineken	838 204
Skandinaviska Enskilda Banken	835 964
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	819 752
Orkla	810 728
Linde	800 439
Novartis	792 627
Elisa	766 809
ISS	756 060
TGS NOPEC Geophysical	755 811
Gjensidige Forsikring	755 797
Fortum	742 920
Equinor	742 059
Innogy	723 997
Porsche Automobil Holding	716 733

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Unilever	1 693 813
Commerzbank	1 034 226
ASML Holding	1 033 146
Anheuser-Busch InBev	1 028 174
ING Groep	1 011 181
Adidas	1 006 581
SAP	982 946
Koninklijke DSM	968 610
Sandvik	955 279
Stora Enso	952 378
Swedish Match	946 784
Koninklijke Philips	937 044
Allianz	936 683
Nokia	932 304
Deutsche Post	931 115
EDP - Energias de Portugal	925 934
BASF	924 215
Fresenius & Co	919 487
UPM-Kymmene	907 396
Neste	893 836
Koninklijke Ahold Delhaize	881 391
Siemens	877 743
Nestlé	863 870
Novo Nordisk	858 675
Galp Energia SGPS	850 469
Telenor	848 537
ABN Amro Bank	845 786
KBC Group	845 004
Swisscom	824 025
Fortum	820 283
Roche Holding	815 083
UBS Group	812 215
Linde	805 302
Royal Dutch Shell	796 593
Deutsche Telekom	784 027
Daimler	781 185
DNB	780 198
Novartis	768 769
Bayerische Motoren Werke	763 912
Orkla	762 867
E.ON	743 572
TGS NOPEC Geophysical	741 097
Porsche Automobil Holding	727 536
Innogy	721 504
Norsk Hydro	718 327
Equinor	710 224
Danske Bank	692 601
Deutsche Bank	558 611
Bayer	534 018

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût GBP
Xiaomi	22 787
Amazon.com	19 456
Shopify	17 743
Qatar National Bank	15 461
Axis Bank	14 941
Softbank	14 681
Meituan Dianping	14 516
Gemalto	14 448
Facebook	13 073
Larsen & Toubro - Cotation aux États-Unis	12 936
Uber Technologies	12 820
CoStar Group	12 556
Twenty-First Century Fox Catégorie d'Actions B	11 884
American Water Works	11 601
GPT Group	11 601
TransDigm Group	11 370
Spotify Technology	11 215
Nordea Bank	11 178
salesforce.com	11 169
Adevinta Catégorie d'Actions B	11 119
Enbridge	10 804
Microsoft	10 128
Verizon Communications	9 763
Exxon Mobil	9 621
AT&T	9 398
Kinder Morgan	9 368
Mahindra & Mahindra - Cotation aux États-Unis	9 272
Distribuidora Internacional de Alimentación	9 258
Maxwell Technologies	9 251
Oriflame Holding	9 218
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits GBP
Walt Disney	22 133
Gemalto	21 706
Apple	21 137
Shopify	18 794
Tesla	18 105
Xiaomi	16 846
Fortescue Metals Group	12 979
Bank of America	12 969
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	11 644
Mizuho Financial Group	10 895
RWE	10 681
Citigroup	10 615
Oracle	10 493
Charter Communications	9 252
Nomura Holdings	9 094
Wells Fargo & Co	8 694
BlackBerry	8 352
Home Depot	8 246
Linde	7 809
Union Pacific	7 505
Goldcorp	7 444
Unimicron Technology	7 243
Axis Bank	6 959
Twenty-First Century Fox Catégorie d'Actions B	6 856
CI Financial	6 561
Broadcom	6 278
Uber Technologies	6 128
Marathon Petroleum	5 807
Realtek Semiconductor	5 679

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période	Coût USD
Microsoft	11 772 874
Apple	10 191 141
Amazon.com	9 763 433
Facebook	5 517 183
Berkshire Hathaway	5 138 904
Johnson & Johnson	4 641 065
Alphabet Catégorie d'Actions A	4 522 919
Alphabet Catégorie d'Actions C	4 503 137
JPMorgan Chase & Co	4 442 034
Exxon Mobil	4 217 410
Visa	3 474 165
Procter & Gamble	3 457 652
Bank of America	3 240 655
Verizon Communications	3 132 919
UnitedHealth Group	3 078 763
Pfizer	3 046 373
AT&T	3 024 034
Chevron	2 965 562
Cisco Systems	2 918 379
Home Depot	2 776 545

Vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Microsoft	15 007 721
Apple	14 464 653
Amazon.com	11 837 451
Facebook	6 949 409
Berkshire Hathaway	6 725 774
Johnson & Johnson	6 256 773
JPMorgan Chase & Co	6 119 413
Alphabet Catégorie d'Actions C	6 034 936
Alphabet Catégorie d'Actions A	5 923 883
Exxon Mobil	5 630 761
Bank of America	4 646 235
Visa	4 555 572
Pfizer	4 435 787
Cisco Systems	4 324 016
Walt Disney	4 285 128
Procter & Gamble	4 273 498
UnitedHealth Group	4 097 126
Intel	4 069 675
Verizon Communications	4 032 043
Chevron	3 957 834

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période	Coût USD
Americold Realty Trust	662 369
Livent	454 989
BJ's Wholesale Club Holdings	436 740
Cousins Properties	403 495
Sparton	308 364
Avalara	304 862
Spark Therapeutics	198 335
Tenable Holdings	156 237
Berry Petroleum	148 260
ACADIA Pharmaceuticals	140 128
Mercury Systems	131 926
Southwest Gas Holdings	126 904
Ultragenyx Pharmaceutical	126 535
Horizon Pharma	125 235
SJW Group	125 125
Blueprint Medicines	124 993
American Assets Trust	121 308
Domo	108 905
NeoGenomics	107 661
Rubius Therapeutics	106 129

Vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Integrated Device Technology	2 117 346
MB Financial	1 183 559
Ellie Mae	1 126 078
Belmond	745 650
Pandora Media	706 549
Travelport Worldwide	650 788
Etsy	537 670
Five Below	520 788
SendGrid	517 194
Tier REIT	508 133
Trade Desk	482 245
HubSpot	480 660
Rowan	467 168
FCB Financial Holdings	464 537
Planet Fitness	464 418
LiveRamp Holdings	459 359
Ciena	429 648
Woodward	412 636
Coupa Software	410 824
Haemonetics	409 668

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période	Coût USD
Newmont Goldcorp	300 667
Elanco Animal Health	230 899
Wabtec	152 257
Fifth Third Bancorp	118 105
USG	110 252
Analog Devices	95 555
Edwards Lifesciences	92 951
ServiceNow	91 063
Fidelity National Information Services	83 273
Twilio	83 014
IQVIA Holdings	81 249
Ross Stores	79 435
Autodesk	79 024
Fiserv	78 557
Sirius XM Holdings	75 963
Williams	75 364
Sempra Energy	74 820
Red Hat	73 884
Dollar General	72 973
Roper Technologies	72 550

Vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
USG	203 219
SCANA	179 050
Vectren	158 414
Athenahealth	146 721
Bemis	145 495
Newfield Exploration	92 464
Analog Devices	84 745
Edwards Lifesciences	81 785
Williams	81 284
ServiceNow	77 966
Fidelity National Information Services	75 646
O'Reilly Automotive	73 719
Roper Technologies	71 914
Aspen Insurance Holdings	71 151
Fiserv	71 085
Dollar General	67 199
Autodesk	67 157
Lam Research	66 878
Ross Stores	64 507
Amphenol	64 229

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période

Coût JPY

Takeda Pharmaceutical	406 677 185
SoftBank Group	44 417 166
Keyence	39 280 019
Nippon Telegraph & Telephone	32 985 604
Mitsubishi UFJ Financial Group	32 165 717
Honda Motor	31 748 351
Sumitomo Mitsui Financial Group	31 739 100
Sony	31 534 723
Toyota Motor	31 006 512
Mizuho Financial Group	29 738 770
Central Japan Railway	28 344 323
Mitsubishi	27 757 731
KDDI	27 232 097
Recruit Holdings	27 030 459
Kao	26 805 200
Nintendo	25 706 923
Tokio Marine Holdings	23 952 722
FANUC	23 774 263
East Japan Railway	23 510 333
Nidec	22 980 422

Vingt ventes les plus importantes de la période

Produits JPY

Takeda Pharmaceutical	107 005 273
SoftBank Group	102 424 176
Keyence	93 715 067
Nintendo	88 273 347
NTT DOCOMO	81 180 266
Mitsubishi UFJ Financial Group	78 430 504
Nippon Telegraph & Telephone	77 573 102
Sony	75 601 387
Honda Motor	74 234 389
Toyota Motor	73 745 661
Sumitomo Mitsui Financial Group	72 460 682
Mizuho Financial Group	67 892 483
KDDI	65 009 733
Recruit Holdings	65 002 048
Central Japan Railway	64 695 449
Mitsubishi	63 756 317
Kao	62 154 151
Tokio Marine Holdings	61 449 284
East Japan Railway	55 594 532
FANUC	54 333 025

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût GBP
Just Eat	165 593
AVEVA Group	158 036
Phoenix Group Holdings	156 802
JD Sports Fashion	145 821
TUI	64 135
J Sainsbury	58 446
NMC Health	57 374
Centrica	52 836
International Consolidated Airlines Group	45 342
BT Group	43 493
ITV	43 158
Marks & Spencer Group	36 768
Wm Morrison Supermarkets	36 063
Pearson	35 810
Vodafone Group	35 454
Imperial Brands	34 529
Flutter Entertainment	31 625
Carnival	25 682
Glencore	25 469
Bunzl	23 037
Kingfisher	22 010
British Land	19 871

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits GBP
Hikma Pharmaceuticals	150 442
GVC Holdings	134 551
easyJet	122 000
John Wood Group	105 314
Halma	61 356
Ocado Group	61 263
Spirax-Sarco Engineering	59 207
Auto Trader Group	57 279
London Stock Exchange Group	49 854
3i Group	47 281
Sage Group	45 685
Evrax	42 484
Experian	39 446
Rio Tinto	37 010
Rightmove	36 214
Taylor Wimpey	33 529
CRH	33 361
Coca-Cola	31 205
Anglo American	30 313
Barratt Developments	29 394
Next	28 320
Diageo	27 703
Schroders	23 955
BHP Group	23 210
Segro	23 077
Informa	22 849
Intertek Group	22 823
Ashtead Group	22 638
WPP	22 515
Rentokil Initial	21 987
Tesco	21 955
RELX	21 413
InterContinental Hotels Group	21 118
Unilever	20 805
Smith & Nephew	20 717
Standard Chartered	20 174

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Xtrackers II USD Taux au-jour-le-jour			1 914 529
Anheuser-Busch InBev Worldwide	5,55	23/01/2049	1 474 937
Anheuser-Busch InBev Worldwide	4,75	23/01/2029	1 461 903
Morgan Stanley	4,43	23/01/2030	1 457 432
Bristol-Myers Squibb	3,40	26/07/2029	1 327 903
Altria Group	4,80	14/02/2029	1 214 192
Verizon Communications	4,02	03/12/2029	1 212 236
Bristol-Myers Squibb	4,25	26/10/2049	1 155 939
International Business Machines	3,50	15/05/2029	1 118 668
Wells Fargo & Co	3,75	24/01/2024	1 114 722
Shire Acquisitions Investments Ireland	3,20	23/09/2026	1 088 295
GE Capital International Funding Unlimited	4,42	15/11/2035	1 086 506
HCA	5,25	15/04/2025	1 070 178
Verizon Communications	4,50	10/08/2033	1 028 526
Citigroup	3,98	20/03/2030	1 023 136
HSBC Holdings	3,97	22/05/2030	1 019 410
JPMorgan Chase & Co	3,96	29/01/2027	1 018 685
Bristol-Myers Squibb	2,90	26/07/2024	1 010 445
CVS Health	4,78	25/03/2038	995 647
JPMorgan Chase & Co	3,96	15/11/2048	964 321
Vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Bank of America	3,00	20/12/2023	2 528 480
Xtrackers II USD Taux au-jour-le-jour			1 918 860
Verizon Communications	5,01	21/08/2054	1 564 500
Goldman Sachs Group	5,75	24/01/2022	1 394 835
Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	3,65	01/02/2026	1 283 932
Bank of America	3,42	20/12/2028	1 055 769
Wells Fargo & Co	3,58	22/05/2028	1 012 938
Verizon Communications	4,50	10/08/2033	990 038
HSBC Holdings	2,65	05/01/2022	986 140
JPMorgan Chase & Co	4,50	24/01/2022	937 719
Barclays	4,61	15/02/2023	808 928
Anheuser-Busch InBev Finance	3,30	01/02/2023	804 600
Goldman Sachs Group	3,00	26/04/2022	801 392
Toyota Motor Credit	2,60	11/01/2022	794 576
Broadcom	3,00	15/01/2022	783 768
Pacific Gas & Electric	6,05	01/03/2034	782 430
CVS Health	4,00	05/12/2023	777 583
PNC Bank	2,63	17/02/2022	744 218
Royal Bank of Scotland Group	3,50	15/05/2023	717 394
Cooperatieve Rabobank	3,88	08/02/2022	716 380

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

	Coupon %	Échéance	Coût EUR
France (République de)	6,00	25/10/2025	60 027
France (République de)	5,75	25/10/2032	59 376
France (République de)	4,50	25/04/2041	47 611
Allemagne (République d')	0,25	15/02/2029	45 419
Allemagne (République d')	0,00	08/10/2021	42 636
Espagne (Gouvernement d')	5,50	30/04/2021	41 657
France (République de)	2,75	25/10/2027	41 371
Pays-Bas (Gouvernement des)	1,75	15/07/2023	40 951
Allemagne (République d')	4,25	04/07/2039	40 603
Allemagne (République d')	0,50	15/08/2027	40 463
France (République de)	0,00	25/05/2022	40 461
Belgique (Royaume de)	5,00	28/03/2035	39 933
Pays-Bas (Gouvernement des)	0,25	15/07/2025	37 307
Allemagne (République d')	1,75	04/07/2022	36 662
Irlande (Gouvernement d')	5,40	13/03/2025	35 520
Allemagne (République d')	4,75	04/07/2034	34 340
Espagne (Gouvernement d')	3,80	30/04/2024	34 299
Allemagne (République d')	3,25	04/07/2021	33 923
France (République de)	2,25	25/05/2024	33 670
Allemagne (République d')	0,25	16/10/2020	33 491
Allemagne (République d')	1,50	15/05/2024	32 886
Allemagne (République d')	0,50	15/02/2026	32 326
Autriche (République de)	6,25	15/07/2027	30 823
Pays-Bas (Gouvernement des)	0,75	15/07/2027	30 254

Vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits EUR
France (République de)	3,50	25/04/2020	74 806
France (République de)	0,00	25/05/2022	72 849
Allemagne (République d')	0,00	08/10/2021	71 404
Allemagne (République d')	1,75	04/07/2022	67 848
France (République de)	6,00	25/10/2025	65 636
Allemagne (République d')	5,50	04/01/2031	63 950
France (République de)	2,75	25/10/2027	63 923
Pays-Bas (Gouvernement des)	0,75	15/07/2027	63 298
Allemagne (République d')	0,50	15/08/2027	62 632
France (République de)	5,75	25/10/2032	60 731
Allemagne (République d')	0,00	17/04/2020	60 324
Allemagne (République d')	2,50	15/08/2046	58 800
France (République de)	4,50	25/04/2041	55 393
Allemagne (République d')	0,50	15/02/2026	53 407
Espagne (Gouvernement d')	4,65	30/07/2025	52 906
Allemagne (République d')	1,50	15/02/2023	52 854
Allemagne (République d')	3,25	04/01/2020	51 796
Allemagne (République d')	4,25	04/07/2039	51 219
Allemagne (République d')	4,75	04/07/2034	51 074
France (République de)	0,00	25/05/2020	49 664

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période	Coût USD
JPMorgan Chase & Co	4 139 342
Berkshire Hathaway	3 215 555
Bank of America	3 208 701
Wells Fargo & Co	2 600 511
HSBC Holdings	2 036 129
Citigroup	1 886 932
AIA Group	1 427 096
Royal Bank of Canada	1 319 801
Toronto-Dominion Bank	1 248 009
Allianz	1 135 317
Commonwealth Bank of Australia	1 110 663
American Express	944 235
US Bancorp	923 259
Banco Santander	921 619
Mitsubishi UFJ Financial Group	829 169
Bank of Nova Scotia	801 645
Goldman Sachs Group	801 521
Westpac Banking	787 902
CME Group	753 399
Chubb	744 423

Vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
JPMorgan Chase & Co	6 244 190
Bank of America	4 891 659
Berkshire Hathaway	4 527 113
Wells Fargo & Co	4 137 803
Citigroup	3 080 224
HSBC Holdings	2 838 391
AIA Group	1 929 030
Royal Bank of Canada	1 874 659
Toronto-Dominion Bank	1 732 651
Allianz	1 608 657
Commonwealth Bank of Australia	1 587 929
US Bancorp	1 375 614
American Express	1 375 582
Goldman Sachs Group	1 356 707
Banco Santander	1 295 560
Bank of Nova Scotia	1 162 937
Westpac Banking	1 111 795
CME Group	1 098 752
Chubb	1 085 865
Bank of New York Mellon	1 082 108

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Johnson & Johnson	7 402 096
UnitedHealth Group	5 088 548
Pfizer	5 012 368
Merck & Co	4 213 457
Novartis	3 952 908
Roche Holding	3 870 317
Abbott Laboratories	2 746 754
AbbVie	2 497 848
Medtronic	2 488 087
Amgen	2 464 157
Eli Lilly & Co	2 320 960
Thermo Fisher Scientific	2 097 643
GlaxoSmithKline	2 021 397
AstraZeneca	1 972 772
Sanofi	1 959 478
Novo Nordisk	1 818 630
Gilead Sciences	1 745 793
CVS Health	1 642 458
Bristol-Myers Squibb	1 635 598
Danaher	1 549 224
Anthem	1 510 044
Bayer	1 394 117
Cigna Holding	1 393 240
Becton Dickinson & Co	1 349 983
CSL	1 320 057
Celgene	1 288 894
Stryker	1 264 795
Biogen	1 248 448
Intuitive Surgical	1 235 556
Takeda Pharmaceutical	1 213 296
Boston Scientific	1 118 389

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Johnson & Johnson	14 196 331
Pfizer	10 412 292
UnitedHealth Group	9 088 706
Merck & Co	8 683 688
Novartis	7 606 403
Roche Holding	7 228 046
Abbott Laboratories	5 195 622
Amgen	4 935 153
AbbVie	4 897 070
Eli Lilly & Co	4 865 115
Medtronic	4 703 743
Thermo Fisher Scientific	4 128 569
AstraZeneca	3 957 917
Novo Nordisk	3 884 933
GlaxoSmithKline	3 836 798
Sanofi	3 782 813
Gilead Sciences	3 288 307
Danaher	3 084 137
Bristol-Myers Squibb	2 981 361
Anthem	2 918 985
CVS Health	2 769 947
Stryker	2 479 163
Becton Dickinson & Co	2 437 721
CSL	2 421 774
Cigna Holding	2 419 556
Celgene	2 389 988
Bayer	2 387 903
Intuitive Surgical	2 369 496
Takeda Pharmaceutical	2 322 149

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Nestlé	10 886 038
Procter & Gamble	9 679 152
Coca-Cola	7 355 947
PepsiCo	6 482 676
Walmart	5 466 922
Philip Morris International	4 858 792
Costco Wholesale	3 880 358
Diageo	3 742 035
Altria Group	3 601 761
Unilever - Cotation aux Pays-Bas	3 364 773
British American Tobacco	3 224 096
Mondelez International	2 715 357
L'Oréal	2 523 172
Unilever - Cotation en Angleterre	2 456 975
Anheuser-Busch InBev	2 336 558
Reckitt Benckiser Group	2 277 982
Colgate-Palmolive	2 125 948
Danone	1 815 863
Walgreens Boots Alliance	1 802 466
Kimberly-Clark	1 597 423
Kao	1 417 757
Pernod Ricard	1 416 562
Estée Lauder	1 339 718
Sysco	1 305 182

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Nestlé	5 653 393
Procter & Gamble	4 906 756
Coca-Cola	3 781 416
PepsiCo	3 414 896
Walmart	3 042 024
Philip Morris International	2 474 925
Unilever - Cotation aux Pays-Bas	2 156 061
Costco Wholesale	2 019 483
Diageo	2 019 023
Altria Group	1 931 536
British American Tobacco	1 639 545
Mondelez International	1 465 010
Unilever - Cotation en Angleterre	1 325 840
L'Oréal	1 284 070
Anheuser-Busch InBev	1 206 725
Walgreens Boots Alliance	1 191 657
Colgate-Palmolive	1 117 345
Reckitt Benckiser Group	1 051 397
Danone	941 860
Kimberly-Clark	855 840
Kao	752 304
Estée Lauder	737 299
Pernod Ricard	720 081
Koninklijke Ahold Delhaize	694 719
Sysco	685 472

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Exxon Mobil	7 584 493
Chevron	5 106 369
BP	3 460 584
Total	3 120 658
Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	3 040 179
Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	2 710 962
ConocoPhillips	1 698 546
Enbridge	1 686 601
Schlumberger	1 369 282
EOG Resources	1 264 947
Suncor Energy	1 163 459
Occidental Petroleum	1 095 631
Phillips 66	1 064 910
Eni	1 000 051
Kinder Morgan	970 503
Marathon Petroleum	958 093
TransCanada	906 683
Valero Energy	785 901
Williams	773 731
Encana	750 654
Canadian Natural Resources	728 283
ONEOK	638 925
Equinor	588 447
Halliburton	577 093
Repsol	555 015

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Exxon Mobil	30 397 983
Chevron	21 196 913
Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions A	13 381 834
BP	12 939 752
Total	12 653 214
Royal Dutch Shell Catégorie d'Actions B	10 746 473
ConocoPhillips	6 979 165
Enbridge	6 760 761
Schlumberger	5 347 545
Suncor Energy	4 938 718
EOG Resources	4 792 992
Occidental Petroleum	4 366 213
Eni	3 935 743
Phillips 66	3 832 860
Marathon Petroleum	3 796 395
Kinder Morgan	3 560 639
TransCanada	3 386 914
Valero Energy	3 336 400
Canadian Natural Resources	3 089 858
Williams	3 028 385
Equinor	2 614 648
ONEOK	2 495 627
Anadarko Petroleum	2 467 212
Halliburton	2 260 542
Pioneer Natural Resources	2 241 556

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période	Coût USD
Apple	9 957 412
Microsoft	9 914 202
Visa	3 005 279
Intel	2 719 884
Cisco Systems	2 673 969
Mastercard	2 390 375
salesforce.com	1 901 055
Oracle	1 623 884
Adobe	1 477 521
International Business Machines	1 431 375
Broadcom	1 365 913
PayPal Holdings	1 296 323
SAP	1 281 160
Accenture	1 230 687
Texas Instruments	1 184 261
NVIDIA	1 169 067
Twilio	1 101 892
ASML Holding	1 092 877
Intuit	977 517
QUALCOMM	845 152

Vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Apple	4 235 646
Microsoft	3 401 447
Oracle	2 204 040
Cisco Systems	1 870 747
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	1 594 074
Visa	1 216 768
Intel	1 081 282
Broadcom	1 045 981
QUALCOMM	1 023 820
Mastercard	942 304
International Business Machines	636 476
Texas Instruments	594 137
Adobe	505 101
PayPal Holdings	491 644
SAP	488 884
Keyence	479 182
salesforce.com	446 982
NXP Semiconductors	445 498
Accenture	428 270
NVIDIA	379 535

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période

Coût USD

Amazon.com	7 382 870
Home Depot	1 985 723
McDonald's	1 338 753
Toyota Motor	1 290 335
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	965 719
NIKE	964 461
Starbucks	882 750
Lowe's	776 494
Booking Holdings	733 020
TJX	597 466
Sony	583 193
Daimler	530 656
General Motors	455 318
Adidas	444 891
Target	426 606
Ford Motor	421 936
Honda Motor	414 946
Kering	405 991
Cie Financière Richemont	358 335
Marriott International	353 723

Vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Amazon.com	13 133 124
Home Depot	3 942 248
McDonald's	2 689 439
Toyota Motor	2 532 672
Starbucks	1 986 595
NIKE	1 979 139
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	1 806 515
Booking Holdings	1 616 911
Lowe's	1 466 818
TJX	1 158 082
Sony	1 095 254
Daimler	930 678
Adidas	908 023
General Motors	862 601
Honda Motor	797 602
Kering	744 205
Target	732 779
Cie Financière Richemont	701 811
eBay	682 418
Marriott International	668 109

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période

Coût USD

Boeing	881 604
Union Pacific	503 763
Honeywell International	471 163
3M	467 625
United Technologies	429 808
General Electric	374 555
Siemens	348 482
Lockheed Martin	333 822
Caterpillar	318 737
United Parcel Service	314 782
Airbus	290 313
Canadian National Railway	250 345
Illinois Tool Works	236 976
CSX	234 751
Raytheon	211 129
Norfolk Southern	204 773
Deere & Co	201 732
Vinci	197 526
Northrop Grumman	197 091
Safran	186 814

Vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Boeing	522 324
Union Pacific	339 472
Honeywell International	316 057
3M	299 250
United Technologies	257 710
Caterpillar	221 504
General Electric	212 280
Siemens	208 096
Lockheed Martin	204 340
CSX	189 517
Airbus	188 715
United Parcel Service	179 239
Johnson Controls International	167 302
Canadian National Railway	166 553
Norfolk Southern	159 728
Northrop Grumman	133 050
Raytheon	131 588
Safran	126 281
Vinci	121 851
General Dynamics	121 173

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période

Coût USD

Facebook	12 996 991
Alphabet Catégorie d'Actions C	11 192 600
Alphabet Catégorie d'Actions A	10 694 232
Verizon Communications	7 267 608
AT&T	6 973 617
Walt Disney	6 510 378
Comcast	5 669 990
Netflix	4 764 643
SoftBank Group	2 292 867
Charter Communications	1 751 707
Deutsche Telekom	1 729 334
Vodafone Group	1 477 150
KDDI	1 331 723
Softbank	1 308 753
Telefónica	1 209 001
Nintendo	1 133 173
Activision Blizzard	1 096 731
Orange	974 403
NTT DOCOMO	947 008
Nippon Telegraph & Telephone	878 261

Vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Facebook	13 935 721
Alphabet Catégorie d'Actions C	11 993 557
Alphabet Catégorie d'Actions A	11 407 248
Verizon Communications	8 002 217
Walt Disney	7 729 290
AT&T	7 726 566
Comcast	6 209 470
Netflix	5 196 868
SoftBank Group	2 634 541
Charter Communications	2 025 544
Deutsche Telekom	1 915 401
Vodafone Group	1 587 386
KDDI	1 421 995
Telefónica	1 334 625
Nintendo	1 176 596
Activision Blizzard	1 125 152
Orange	1 063 552
Vivendi	1 056 853
Nippon Telegraph & Telephone	1 039 002
NTT DOCOMO	1 014 142

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
DowDuPont	227 233
Linde	179 842
BHP Group Limited	149 783
Newmont Goldcorp	137 070
BASF	129 263
Rio Tinto	125 736
Air Liquide	104 969
BHP Group	95 504
Ecolab	87 036
Glencore	86 139
Air Products & Chemicals	79 252
Sherwin-Williams	69 093
Nutrien	60 575
Kirkland Lake Gold	58 295
Shin-Etsu Chemical	57 447
LyondellBasell Industries	55 071
Anglo American	53 112
PPG Industries	50 172
Barrick Gold	47 942
Rio Tinto Limited	47 563
CRH	47 411
Amcor	46 174
LafargeHolcim	45 393
Givaudan	43 597
International Flavors & Fragrances	43 440
Freeport-McMoRan	40 757
Akzo Nobel	40 100
Koninklijke DSM	38 496

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
DowDuPont	334 879
Linde	319 038
BHP Group Limited	253 571
Rio Tinto	238 399
BASF	214 351
Air Liquide	175 067
BHP Group	159 216
Ecolab	148 306
Glencore	145 688
Air Products & Chemicals	135 380
Sherwin-Williams	121 674
LyondellBasell Industries	117 720
Goldcorp	115 719
Nutrien	109 025
Shin-Etsu Chemical	100 372
PPG Industries	91 658
CRH	88 281
Anglo American	87 554
Rio Tinto Limited	83 731
LafargeHolcim	77 290
Givaudan	75 125
Newmont Goldcorp	73 301
Barrick Gold	72 172
Ball	65 834
Nucor	64 202
Dow	63 732
Akzo Nobel	63 723
Koninklijke DSM	62 951
Sika	62 795

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
NextEra Energy	7 445 237
Duke Energy	5 181 233
Dominion Energy	4 791 482
Iberdrola	4 425 191
Southern	4 301 772
Enel	4 185 844
Exelon	3 798 586
American Electric Power	3 307 195
National Grid	2 929 361
Sempra Energy	2 763 921
Public Service Enterprise Group	2 330 592
Xcel Energy	2 301 597
Engie	2 283 630
Consolidated Edison	2 151 958
WEC Energy Group	1 972 853
E.ON	1 928 057
Eversource Energy	1 849 939
PPL	1 837 516
FirstEnergy	1 806 407
DTE Energy	1 800 032
Hong Kong & China Gas	1 780 525
CLP Holdings	1 563 690
Edison International	1 550 411
American Water Works	1 520 450
Entergy	1 432 284
Ameren	1 423 483
Fortis	1 284 046
Evergy	1 278 452
CMS Energy	1 252 994
CenterPoint Energy	1 234 038
SSE	1 214 170
Orsted	1 167 611
RWE	1 090 982

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
NextEra Energy	7 227 918
Duke Energy	4 974 733
Iberdrola	4 581 512
Dominion Energy	4 503 408
Southern	4 240 383
Enel	4 089 356
Exelon	3 713 293
American Electric Power	3 286 729
National Grid	2 858 685
Sempra Energy	2 755 201
Public Service Enterprise Group	2 334 147
Xcel Energy	2 276 935
Engie	2 133 547
Consolidated Edison	2 087 877
WEC Energy Group	1 951 589
E.ON	1 887 909
Eversource Energy	1 790 900
DTE Energy	1 782 307
Hong Kong & China Gas	1 763 277
PPL	1 755 304
FirstEnergy	1 677 275
Edison International	1 592 310
American Water Works	1 528 479
CLP Holdings	1 441 043
Ameren	1 389 173
Energy	1 379 402
Evergy	1 268 531
Fortis	1 251 892
CMS Energy	1 230 923
SSE	1 182 874
CenterPoint Energy	1 174 748
Orsted	1 170 253

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Qatar (Gouvernement du)	4,82	14/03/2049	2 119 900
Qatar (Gouvernement du)	4,00	14/03/2029	1 768 753
Russie (Fédération de)	4,88	16/09/2023	1 449 560
Kazakhstan (Gouvernement du)	5,13	21/07/2025	1 311 986
Oman (Gouvernement d')	5,63	17/01/2028	1 116 111
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	5,25	16/01/2050	1 098 978
Abu Dhabi (Gouvernement d')	3,13	11/10/2027	1 070 682
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	4,50	26/10/2046	1 066 186
Qatar (Gouvernement du)	3,38	14/03/2024	990 351
KSA Sukuk	2,89	20/04/2022	988 710
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	4,50	17/04/2030	978 939
Pologne (République de la)	5,00	23/03/2022	964 753
Panama (Gouvernement du)	8,88	30/09/2027	920 596
Afrique du Sud (République d')	4,67	17/01/2024	918 945
Koweït (Gouvernement du)	3,50	20/03/2027	901 437
Philippines (Gouvernement des)	3,00	01/02/2028	864 607
Qatar (Gouvernement du)	5,10	23/04/2048	855 076
Lituanie (Gouvernement de la)	6,13	03/09/2021	845 592
Colombie (Gouvernement de la)	8,13	21/05/2024	838 144
Abu Dhabi (Gouvernement d')	3,13	03/05/2026	838 057

Vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Russie (Fédération de)	4,88	16/09/2023	1 464 394
Qatar (Gouvernement du)	5,10	04/23/2048	1 396 910
Kazakhstan (Gouvernement du)	5,13	21/07/2025	1 370 968
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	4,50	26/10/2046	1 131 927
Pologne (République de la)	5,00	23/03/2022	943 430
Philippines (Gouvernement des)	3,00	01/02/2028	932 130
Abu Dhabi (Gouvernement d')	3,13	03/05/2026	887 642
Oman (Gouvernement d')	5,63	17/01/2028	884 424
Koweït (Gouvernement du)	3,50	20/03/2027	870 940
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	4,50	17/04/2030	870 552
Qatar (Gouvernement du)	5,75	20/01/2042	849 397
KSA Sukuk	2,89	20/04/2022	841 099
Arabie Saoudite (Gouvernement d')	4,00	17/04/2025	824 793
Abu Dhabi (Gouvernement d')	3,13	11/10/2027	784 936
Lituanie (Gouvernement de la)	6,13	03/09/2021	773 941
Liban (Gouvernement du)	6,65	22/04/2024	766 222
Panama (Gouvernement du)	8,88	30/09/2027	754 272
Qatar (Gouvernement du)	4,50	20/01/2022	753 192
Philippines (Gouvernement des)	6,38	23/10/2034	738 507
Hongrie (Gouvernement de la)	6,38	29/03/2021	735 546

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Coût EUR
UniCredit	5,75	28/10/2025	1 052 301
BNP Paribas	2,13	23/01/2027	940 704
General Electric	1,50	17/05/2029	762 968
AXA	3,25	28/05/2049	727 986
JPMorgan Chase & Co	1,09	11/03/2027	709 184
Société Générale	1,25	15/02/2024	706 989
Enel Finance International	1,50	21/07/2025	669 022
JAB Holdings	1,75	25/05/2023	623 271
Telefónica Emisiones	1,72	12/01/2028	622 074
AT&T	1,80	05/09/2026	621 659
Total*	2,25		617 184
Daimler International Finance	0,88	09/04/2024	611 024
Eni	3,63	29/01/2029	603 007
Goldman Sachs Group	1,63	27/07/2026	591 238
Peugeot	2,00	23/03/2024	564 353
Altria Group	1,00	15/02/2023	551 707
BMW Finance	1,50	06/02/2029	549 554
Enel	5,63	21/06/2027	543 009
Allianz*	3,38		539 838
ING Groep	2,13	10/01/2026	531 679

Vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Cooperatieve Rabobank	2,50	26/05/2026	1 041 710
Bayer	3,00	01/07/2075	904 073
Sumitomo Mitsui Financial Group	1,55	15/06/2026	846 540
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	0,38	25/07/2020	773 691
UniCredit	5,75	28/10/2025	730 223
NGG Finance	4,25	18/06/2076	669 882
Nationwide Building Society	1,25	03/03/2025	668 105
Deutsche Bank	5,00	24/06/2020	621 166
HSBC Holdings	1,50	15/03/2022	619 584
United Technologies	1,15	18/05/2024	618 372
ABN Amro Bank	2,88	30/06/2025	615 900
Credit Suisse Group Funding Guernsey	1,25	14/04/2022	613 008
Citigroup	0,75	26/10/2023	602 046
Intesa Sanpaolo	5,15	16/07/2020	580 040
AT&T	1,30	05/09/2023	569 426
Philip Morris International	2,75	19/03/2025	562 640
British Telecommunications	1,13	10/03/2023	561 770
AT&T	2,40	15/03/2024	550 811
Wells Fargo & Co	2,63	16/08/2022	537 930
Gazprom OAO Via Gaz Capital	3,60	26/02/2021	526 234

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
EssilorLuxottica	2 094 533
Assicurazioni Generali	1 891 849
Innogy	1 769 123
Orange	1 719 979
Iberdrola	1 701 991
Sanofi	1 687 230
Sampo	1 656 600
Heineken	1 646 694
Air Liquide	1 635 875
Groupe Bruxelles Lambert	1 635 601
Colruyt	1 603 960
Snam	1 601 575
Pernod Ricard	1 597 907
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	1 587 719
Deutsche Telekom	1 565 965
L'Oréal	1 564 049
Allianz	1 555 736
Covivio	1 543 578
Kerry Group	1 522 941
Hermes International	1 517 790
SAP	1 515 221
Eni	1 482 789
Unilever	1 481 928
Elisa	1 458 586
Total	1 437 757
Merck	1 435 607
Danone	1 425 847
Beiersdorf	1 410 920
Endesa	1 409 023
Terna Rete Elettrica Nazionale	1 405 462
Nokia	1 394 155
Proximus SADP	1 386 593
Ageas	1 341 560
Hannover Rueck	1 319 376
Red Eléctrica	1 313 608
Telefónica	1 264 642
UCB	1 263 267
Thales	1 257 341
Koninklijke Ahold Delhaize	1 244 397
Aena	1 202 934

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits EUR
EssilorLuxottica	1 809 738
Erste Group Bank	1 207 239
Ryanair Holdings	946 240
Fresenius Medical Care & Co	932 719
Koninklijke DSM	792 940
RTL Group	690 749
ING Groep	658 382
AerCap Holdings	615 284
Iberdrola	473 122
Bureau Veritas	469 732
Heineken	422 987
Anheuser-Busch InBev	418 244
Elisa	413 678
Axel Springer	403 878
Bankinter	370 169
Neste	350 044
SAP	345 645
Deutsche Post	339 261
Fortum	331 526
Thales	288 270
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	278 825
Unibail-Rodamco-Westfield - Cotation aux Pays-Bas	274 796
Suez	229 617
Kerry Group	219 505
Colruyt	209 469
Beiersdorf	207 941
OMV	193 018
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	188 768
UPM-Kymmene	174 895

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Chevron	108 759
T-Mobile US	86 258
Yum! Brands	85 796
Hershey	77 505
Newmont Gold	67 534
Everest Re Group	62 268
Verizon Communications	62 265
Hartford Financial Services Group	56 443
Cheniere Energy	55 860
Red Hat	55 270
Waste Connections	51 871
Coca-Cola	51 362
Charter Communications	48 223
Annaly Capital Management	46 066
Waste Management	44 150
Visa	43 871
McDonald's	43 669
PepsiCo	42 880
Republic Services	41 320
Pfizer	39 027
Johnson & Johnson	39 017
Lamb Weston Holdings	38 764
SBA Communications	38 739
Vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Raytheon	116 921
Visa	109 364
Lockheed Martin	104 487
Fiserv	97 483
Waste Management	93 742
Accenture	86 518
Newmont Gold	84 761
Stryker	79 313
UnitedHealth Group	78 625
McDonald's	78 293
Pfizer	77 804
McCormick & Co	76 899
Coca-Cola	74 568
Danaher	73 943
PepsiCo	73 770
Verizon Communications	73 121
Republic Services	71 780
Johnson & Johnson	71 585
Laboratory of America Holdings	70 933
NextEra Energy	65 702

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période	Coût USD
Tencent Holdings	36 745 506
Alibaba Group Holding	35 635 698
Taiwan Semiconductor Manufacturing	26 716 042
Samsung Electronics	25 532 649
Naspers	14 375 721
China Construction Bank	11 429 528
Ping An Insurance Group of China Catégories d'Actions H	8 510 879
China Mobile	8 232 845
Reliance Industries	7 303 807
Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	7 027 464
Housing Development Finance	6 390 100
Baidu	6 269 072
Itau Unibanco Holding	5 884 408
Lukoil	5 629 956
Vale	5 518 725
SK Hynix	5 187 398
Banco Bradesco	5 048 858
Bank of China	5 036 824
Sberbank of Russia	5 009 811
Infosys	4 998 438

Vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Tencent Holdings	4 188 294
Samsung Electronics	3 496 735
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3 032 493
Lukoil	2 834 138
Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	1 971 958
Naspers	1 589 054
Siam Commercial Bank	1 554 432
China Construction Bank	1 321 614
SK Hynix	1 298 881
Fibria Celulose	1 131 677
NetEase	1 011 807
Hon Hai Precision Industry	1 003 101
China Mobile	966 382
Reliance Industries	921 488
China Evergrande Group	891 168
Housing Development Finance	757 887
Itau Unibanco Holding	713 147
Samsung Electronics - Actions privilégiées	701 463
Alibaba Group Holding	681 577
Vale	681 072

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période

Coût USD

Amazon.com	97 345 692
Home Depot	27 122 725
McDonald's	19 116 695
NIKE	13 287 890
Starbucks	12 105 051
Lowe's	10 731 904
Booking Holdings	10 363 783
TJX	8 066 857
General Motors	5 905 062
Ford Motor	5 028 541
Marriott International	4 765 253
Target	4 693 271
Ross Stores	4 410 186
eBay	4 207 554
Dollar General	3 918 065
Yum! Brands	3 917 361
VF	3 805 115
Tesla	3 704 101
O'Reilly Automotive	3 541 230
Hilton Worldwide Holdings	3 281 403

Vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Mattel	453 482
Goodyear Tire & Rubber	404 049
Booking Holdings	297 217
Las Vegas Sands	289 154
Kontoor Brands	201 071
eBay	186 277
NIKE	92 916
Lear	76 273
McDonald's	70 272
O'Reilly Automotive	68 390
Yum! Brands	61 330
AutoZone	41 649
Newell Brands	37 757
CarMax	37 724
Lennar	32 114
Autoliv	31 810
Best Buy	30 259
Hilton Worldwide Holdings	26 663
Ralph Lauren	24 844
Lowe's	23 728

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Procter & Gamble	1 842 535
Coca-Cola	1 346 668
PepsiCo	1 203 048
Walmart	1 088 899
Philip Morris International	963 084
Costco Wholesale	710 470
Altria Group	685 865
Mondelez International	511 257
Walgreens Boots Alliance	450 763
Colgate-Palmolive	405 050
Kimberly-Clark	301 581
Estée Lauder	254 393
Sysco	243 577
Kraft Heinz	223 357
Constellation Brands	212 281
General Mills	202 428
Monster Beverage	177 489
Kroger	172 800
Archer-Daniels-Midland	172 555
Clorox	147 381
Tyson Foods	136 749

Vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Procter & Gamble	94 902
PepsiCo	78 394
Walmart	75 825
Coca-Cola	68 270
Walgreens Boots Alliance	52 775
Philip Morris International	51 297
Altria Group	43 470
Costco Wholesale	39 537
Mondelez International	37 089
Coty	27 668
Colgate-Palmolive	27 364
Estée Lauder	24 733
Kimberly-Clark	19 178
Sysco	18 761
Monster Beverage	13 984
Constellation Brands	12 843
General Mills	11 288
Campbell Soup	10 085
Archer-Daniels-Midland	8 863
Tyson Foods	7 912

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Exxon Mobil	638 400
Chevron	444 800
ConocoPhillips	156 951
EOG Resources	118 935
Schlumberger	118 533
Occidental Petroleum	101 518
Phillips 66	91 483
Marathon Petroleum	91 081
Kinder Morgan	77 300
Valero Energy	67 818
Williams	63 542
Halliburton	53 223
ONEOK	51 480
Pioneer Natural Resources	51 432
Concho Resources	51 248
Anadarko Petroleum	50 820
Cheniere Energy	35 981
Diamondback Energy	34 356
Hess	30 014
Marathon Oil	27 768
Devon Energy	26 579

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Exxon Mobil	48 765
Chevron	38 964
ConocoPhillips	18 318
Devon Energy	13 213
Marathon Petroleum	10 642
Occidental Petroleum	10 614
Antero Resources	10 478
Schlumberger	8 926
Valero Energy	8 811
EOG Resources	8 095
Anadarko Petroleum	6 881
Phillips 66	6 691
Kinder Morgan	5 574
Pioneer Natural Resources	5 090
Marathon Oil	4 924
Williams	4 900
Cabot Oil & Gas	4 172
ONEOK	4 048
Halliburton	3 724
Concho Resources	3 124
Apache	2 914
Hess	2 870

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
JPMorgan Chase & Co	30 134 594
Bank of America	23 927 506
Berkshire Hathaway	22 797 158
Wells Fargo & Co	19 682 069
Citigroup	13 611 764
US Bancorp	6 748 812
American Express	6 409 142
Goldman Sachs Group	6 131 292
CME Group	5 745 447
Chubb	5 311 880
PNC Financial Services Group	5 029 580
Charles Schwab	4 983 953
Morgan Stanley	4 834 115
Bank of New York Mellon	4 568 683
BlackRock	4 325 491
S&P Global	4 148 101
Intercontinental Exchange	3 784 252
Marsh & McLennan	3 704 656
Capital One Financial	3 442 994
American International Group	3 351 312
Prudential Financial	3 317 748
BB&T	3 299 317
MetLife	3 296 546
Aon	3 282 843
Progressive	3 277 481
Aflac	3 166 525
Travelers	2 881 406

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
JPMorgan Chase & Co	27 240 281
Bank of America	21 401 035
Berkshire Hathaway	20 805 804
Wells Fargo & Co	17 618 507
Citigroup	12 484 963
US Bancorp	6 194 520
American Express	6 161 022
Goldman Sachs Group	5 495 009
CME Group	4 990 158
Chubb	4 812 157
PNC Financial Services Group	4 482 768
Charles Schwab	4 346 266
Morgan Stanley	4 240 593
Bank of New York Mellon	4 168 241
BlackRock	3 997 134
S&P Global	3 882 526
Marsh & McLennan	3 612 510
Intercontinental Exchange	3 413 003
Aon	3 251 517
Progressive	3 239 606
BB&T	3 065 822
Prudential Financial	3 054 394
Capital One Financial	3 014 946
American International Group	3 014 072
Aflac	2 947 149
MetLife	2 931 564
Travelers	2 695 766
Allstate	2 562 698

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Johnson & Johnson	36 209 982
Pfizer	23 352 701
UnitedHealth Group	22 548 209
Merck & Co	19 896 356
Abbott Laboratories	13 239 269
AbbVie	11 678 185
Medtronic	11 672 124
Amgen	10 771 909
Thermo Fisher Scientific	10 445 110
Eli Lilly & Co	10 258 355
Gilead Sciences	8 312 984
Danaher	8 070 401
Bristol-Myers Squibb	7 502 734
CVS Health	6 795 855
Anthem	6 716 078
Celgene	6 506 873
Stryker	6 162 497
Becton Dickinson & Co	6 029 406
Cigna	5 888 173
Intuitive Surgical	5 556 711
Boston Scientific	5 077 242
Zoetis	4 797 512
Biogen	4 671 002
Allergan	4 566 299
Illumina	4 451 251
Vertex Pharmaceuticals	4 248 021
Baxter International	3 752 834
Edwards Lifesciences	3 629 554

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Pfizer	1 306 164
Johnson & Johnson	709 721
Merck & Co	451 853
Amgen	404 457
United Therapeutics	386 490
AbbVie	373 843
UnitedHealth Group	353 662
Thermo Fisher Scientific	230 788
Gilead Sciences	218 575
Baxter International	185 155
Medtronic	178 844
Eli Lilly & Co	177 068
Biogen	164 785
Abbott Laboratories	162 460
Anthem	128 352
Allergan	119 106
Hologic	112 038
Waters	109 302
Stryker	103 491
Danaher	91 537
McKesson	87 104
Bristol-Myers Squibb	86 579
Humana	80 833
Zoetis	78 483
Cigna	78 300

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période	Coût USD
Twilio	65 855
Microsoft	61 664
Okta	49 196
Paycom Software	46 218
Tableau Software	44 313
Zebra Technologies	42 365
salesforce.com	41 174
EPAM Systems	40 402
DocuSign	24 838
Apple	24 519
Intuit	21 141
MongoDB	19 937
Dropbox	19 298
Mastercard	10 704
Intel	7 989
Adobe	7 402
Cisco Systems	7 282
Visa	7 258
Square	7 242
NVIDIA	6 906

Vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Apple	727 572
Microsoft	628 049
Cisco Systems	239 207
Oracle	224 553
Visa	210 742
Intel	198 956
Mastercard	167 022
Broadcom	130 364
International Business Machines	110 480
Adobe	101 223
QUALCOMM	100 751
salesforce.com	90 951
Texas Instruments	89 266
PayPal Holdings	86 848
Accenture	81 244
NVIDIA	72 286
Automatic Data Processing	51 707
Intuit	43 186
Micron Technology	41 052
Applied Materials	36 139

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
TransDigm	6,25	15/03/2026	480 358
International Game Technology	6,25	15/02/2022	419 298
Bombardier	7,88	15/04/2027	266 878
Barclays	5,09	20/06/2030	254 815
Clear Channel Worldwide Holdings	9,25	15/02/2024	248 800
Staples	7,50	15/04/2026	240 836
SS&C Technologies	5,50	30/09/2027	233 045
CSC Holdings	10,88	15/10/2025	229 736
CommScope	6,00	01/03/2026	227 199
JBS	7,00	15/01/2026	209 000
Adient	7,00	15/05/2026	205 250
First Data	5,00	15/01/2024	205 125
Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	4,63	15/05/2023	204 008
Virgin Media Secured Finance	5,50	15/08/2026	202 124
Panther BF Aggregator 2 / Panther Finance	8,50	15/05/2027	202 062
Altice Luxembourg	10,50	15/05/2027	201 810
CSC Holdings	5,50	15/05/2026	198 500
Telenet Finance Luxembourg Notes	5,50	01/03/2028	197 924
Deutsche Bank	4,88	01/12/2032	176 650
Frontier Communications	8,00	01/04/2027	173 000

Vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
International Game Technology	6,25	15/02/2022	414 768
CSC Holdings	5,13	15/12/2021	296 910
Virgin Media Secured Finance	5,25	15/01/2026	272 516
HCA	5,00	15/03/2024	270 080
Nielsen Finance	5,00	15/04/2022	268 650
Altice Luxembourg	7,63	15/02/2025	257 771
CommScope	5,50	15/06/2024	227 852
First Data	5,00	15/01/2024	225 638
HCA	5,25	15/06/2026	209 068
JBS Investments	7,25	03/04/2024	207 066
Barclays	4,38	11/09/2024	204 728
Virgin Media Finance	6,00	15/10/2024	202 000
Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	4,25	15/09/2022	199 440
Altice Luxembourg	7,75	15/05/2022	198 916
Jaguar Land Rover Automotive	3,50	15/03/2020	197 540
ADT Security	6,25	15/10/2021	188 131
Park Aerospace Holdings	5,25	15/08/2022	187 322
Vistra Energy	7,38	01/11/2022	183 638
CHS/Community Health Systems	6,88	01/02/2022	181 940
DaVita	5,13	15/07/2024	180 324

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Bank of China	5,00	13/11/2024	209 196
BNP Paribas	4,71	10/01/2025	206 494
Volkswagen Group of America Finance	4,25	13/11/2023	205 034
Country Garden Holdings	7,13	25/04/2022	204 700
HSBC Holdings	4,29	12/09/2026	204 322
Sands China	4,60	08/08/2023	203 416
Royal Bank of Scotland Group	4,27	22/03/2025	202 252
Tencent Holdings	3,98	11/04/2029	201 538
Standard Chartered	3,79	21/05/2025	200 636
Vanke Real Estate	4,15	18/04/2023	199 158
UniCredit	3,75	12/04/2022	196 600
Altria Group	4,80	14/02/2029	159 733
Deutsche Bank	5,00	14/02/2022	151 167
LYB International Finance II	3,50	02/03/2027	142 083
CVS Health	4,10	25/03/2025	124 098
AT&T	4,35	01/03/2029	109 661
AT&T	4,10	15/02/2028	108 611
HCA	5,25	15/06/2026	105 560
Energy Transfer Operating	4,50	15/04/2024	104 635
Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	4,91	23/07/2025	104 173
Southern Power	4,15	01/12/2025	102 559
Glencore Funding	4,13	12/03/2024	101 911
NRG Energy	3,75	15/06/2024	101 883
Li & Fung	5,25	13/05/2020	101 550
Citigroup	3,67	24/07/2028	101 312
Avolon Holdings Funding	4,38	01/05/2026	100 875
FirstEnergy	3,90	15/07/2027	99 207
Broadcom	4,75	15/04/2029	99 061
Bank of America	3,42	20/12/2028	97 156
Citigroup	3,20	21/10/2026	95 939
Anheuser-Busch InBev Worldwide	5,45	23/01/2039	94 698
Walt Disney	6,40	15/12/2035	94 396
Dell International	4,90	01/10/2026	92 400
Ford Motor	4,35	08/12/2026	91 326
Home Depot	5,88	16/12/2036	90 028
Pfizer	7,20	15/03/2039	88 952
Fox	4,71	25/01/2029	86 588

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Crédit Agricole	3,25	04/10/2024	248 408
Braskem Finance	5,75	15/04/2021	208 040
China Overseas Finance Cayman VII	4,25	26/04/2023	207 700
MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC	5,55	28/10/2020	205 640
UBS Group Funding Switzerland	4,13	24/09/2025	203 632
Sands China	4,60	08/08/2023	200 508
Banco Santander	3,13	23/02/2023	198 874
Alibaba Group Holding	3,40	06/12/2027	191 628
AT&T	3,95	15/01/2025	150 707
JPMorgan Chase & Co	4,13	15/12/2026	131 531
Kuwait Projects	9,38	15/07/2020	107 000
Southern Power	4,15	01/12/2025	104 797
Banco do Brasil	5,38	15/01/2021	102 750
Li & Fung	5,25	13/05/2020	101 392
Citigroup	3,89	10/01/2028	99 641
Bank of America	3,42	20/12/2028	99 544
Warner Media	3,60	15/07/2025	98 514
Broadcom	3,00	15/01/2022	98 112
Citigroup	3,67	24/07/2028	98 028
Shire Acquisitions Investments Ireland	3,20	23/09/2026	97 945
Southern	3,25	01/07/2026	95 495
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	2,20	21/07/2021	94 901
Pacific Gas & Electric	5,80	01/03/2037	83 200
AngloGold Ashanti Holdings	5,13	01/08/2022	83 024
Walt Disney	6,65	15/11/2037	68 330
MetLife	6,38	15/06/2034	66 211
Walt Disney	6,20	15/12/2034	65 233
Dominion Energy	6,05	15/01/2038	63 043
Amcor Finance	4,50	15/05/2028	62 785
Transcontinental Gas Pipe Line	7,85	01/02/2026	61 544
Kellogg	3,40	15/11/2027	59 633

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période	Coût USD
JPMorgan Chase & Co	408 803
Wells Fargo & Co	299 955
Philip Morris International	284 400
Amgen	155 114
Texas Instruments	120 289
US Bancorp	92 079
Exxon Mobil	88 181
Valero Energy	70 511
Progressive	58 171
Broadcom	46 051
Johnson & Johnson	32 946
T Rowe Price Group	32 604
3M	32 511
Schlumberger	31 864
Entergy	31 695
Halliburton	30 743
Chevron	28 485
Omnicom Group	27 021
Pfizer	22 443
Merck & Co	21 698

Vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
JPMorgan Chase & Co	419 479
Cisco Systems	279 387
Altria Group	250 832
Broadcom	167 574
Dominion Energy	110 157
United Parcel Service	104 170
Bristol-Myers Squibb	97 920
Colgate-Palmolive	66 903
Exxon Mobil	63 491
Progressive	63 181
Air Products & Chemicals	56 441
Procter & Gamble	36 906
Huntington Bancshares	29 205
Chevron	28 822
PepsiCo	26 958
Hershey	23 930
Clorox	22 654
Verizon Communications	18 673
Cincinnati Financial	17 723
Garmin	17 043

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût USD

Exxon Mobil	196 271
Nestlé	175 308
Procter & Gamble	156 394
Cisco Systems	143 307
Pfizer	140 686
Verizon Communications	140 390
AT&T	133 757
Merck & Co	122 060
Amgen	120 572
Coca-Cola	116 124
Broadcom	115 559
Roche Holding	109 218
3M	107 817
PepsiCo	106 677
Novartis	105 895
DowDuPont	79 417
Philip Morris International	78 683
Total	77 641
International Business Machines	73 895
AbbVie	70 321
Royal Bank of Canada	68 024

Vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Nestlé	362 230
Royal Bank of Canada	134 458
Alcon	30 263
Pfizer	27 604
Cisco Systems	27 378
Atlas Copco Catégorie d'Actions A	22 174
Exxon Mobil	20 004
Cincinnati Financial	18 360
Merck & Co	17 306
Brambles	16 483
Verizon Communications	15 144
Procter & Gamble	14 944
AT&T	14 235
PepsiCo	12 140
Unilever	12 093
Roche Holding	12 079
Novartis	11 925
Total	11 807
Atlas Copco Catégorie d'Actions B	11 628
Coca-Cola	11 493

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Royal Dutch Shell	183 046
BP	181 155
Wells Fargo & Co	164 162
GlaxoSmithKline	108 412
Amgen	80 083
Broadcom	74 525
KDDI	38 167
Progressive	32 929
Phillips 66	32 790
Schneider Electric	32 430
Oversea-Chinese Banking	29 291
BB&T	26 503
Philip Morris International	26 222
Tokio Marine Holdings	25 717
Las Vegas Sands	25 173
Exxon Mobil	24 687
Tokyo Electron	24 471
Nippon Telegraph & Telephone	23 227
Nutrien	21 996
HSBC Holdings	18 086
Verizon Communications	17 560
Naturgy Energy Group	17 033

Vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Nestlé	191 859
Commonwealth Bank of Australia	132 355
Westpac Banking	105 425
Altria Group	104 957
National Australia Bank	90 050
Siemens	82 639
Australia & New Zealand Banking Group	74 807
BASF	70 672
Duke Energy	59 362
Dominion Energy	51 834
Schlumberger	50 638
Procter & Gamble	32 473
LyondellBasell Industries	24 573
LafargeHolcim	23 163
Alcon	19 128
Swedbank	18 910
Vonovia	17 780
Telenor	16 035
Fortum	13 214
Amcor	12 264

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Sony	4 779 824
Keyence	4 348 718
Takeda Pharmaceutical	4 212 627
KDDI	3 307 391
Honda Motor	3 292 279
Recruit Holdings	3 272 733
Nintendo	2 824 291
Mizuho Financial Group	2 780 114
Daikin Industries	2 537 553
Fast Retailing	2 469 025
NTT DOCOMO	2 304 021
Shiseido	2 179 114
Astellas Pharma	1 988 865
Mitsubishi Electric	1 794 032
Oriental Land	1 744 499
Tokyo Electron	1 729 931
Mitsubishi Estate	1 638 967
Mitsui Fudosan	1 611 018
Komatsu	1 603 796
ORIX	1 448 834
Panasonic	1 433 713
Denso	1 360 751
Secom	1 338 055
Daiwa House Industry	1 290 756
Eisai	1 222 985
Kubota	1 154 140
Chugai Pharmaceutical	1 098 941
Asahi Kasei	1 026 104
Fujitsu	1 016 170
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Keyence	727 333
Dentsu	575 346
Recruit Holdings	563 704
Sony	513 155
Toyota Tsusho	488 832
Takeda Pharmaceutical	481 006
Mazda Motor	476 066
Honda Motor	364 673
KDDI	362 973
Nintendo	308 549
Mizuho Financial Group	304 989
Toppan Printing	291 348
Kuraray	279 063
Tokyu Fudosan Holdings	278 189
Sumitomo Heavy Industries	276 199
Amada Holdings	272 422
Fast Retailing	270 638
NTT DOCOMO	259 326

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période (suite)	Produits USD
Daikin Industries	253 097
Stanley Electric	247 055
Unicharm	234 922
Astellas Pharma	233 420
Toho Gas	227 625
NGK Spark Plug	217 798
Mitsubishi Materials	212 706
Oriental Land	198 336
Mitsubishi Electric	196 857
J Front Retailing	196 423
Tokyo Gas	193 146
Sumitomo Electric Industries	191 886
Mitsui Fudosan	186 879
Mitsubishi Estate	186 215
Tokyo Electron	182 979
Komatsu	180 366
Rinnai	173 581
Nitto Denko	161 201

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période

Coût USD

Microsoft	2 421 017
Verizon Communications	1 169 397
Johnson & Johnson	990 705
Home Depot	984 890
Alphabet Catégorie d'Actions C	982 918
Alphabet Catégorie d'Actions A	936 839
Visa	751 544
Procter & Gamble	705 675
Walt Disney	680 336
Intel	616 285
Mastercard	594 094
Merck & Co	567 003
Roche Holding	521 663
Starbucks	430 253
Netflix	423 196
American Tower	408 299
Total	361 468
Cisco Systems	360 412
Adobe	356 767
salesforce.com	338 833

Vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Microsoft	1 248 469
Cisco Systems	1 161 198
Verizon Communications	863 611
Oracle	715 921
Johnson & Johnson	544 691
Alphabet Catégorie d'Actions C	535 787
Alphabet Catégorie d'Actions A	508 265
Visa	397 352
Procter & Gamble	360 946
Mondelez International	350 558
Intel	342 554
Merck & Co	312 192
Mastercard	305 093
Walt Disney	285 071
Roche Holding	281 104
Enbridge	271 317
Netflix	233 970
CSL	230 860
Total	207 672
Air Liquide	205 880

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Roche Holding	644 416
Total	457 960
SAP	365 998
GlaxoSmithKline	340 401
Allianz	313 661
Siemens	309 515
Novo Nordisk	302 381
Unilever - Cotation aux Pays-Bas	287 208
Telefónica	269 871
ASML Holding	249 568
BASF	240 355
Unilever - Cotation en Angleterre	206 037
L'Oréal	204 391
Reckitt Benckiser Group	195 360
Prudential	179 853
Iberdrola	173 735
Zurich Insurance Group	169 613
ING Groep	163 057
AXA	161 103
Koninklijke Ahold Delhaize	157 777
Danone	157 331
Unibail-Rodamco-Westfield	153 351
Adidas	153 018
RELX	150 207
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	139 469
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits EUR
Roche Holding	330 379
Total	241 977
Telefónica	199 871
SAP	196 088
GlaxoSmithKline	176 928
EssilorLuxottica	172 555
Novo Nordisk	170 236
Allianz	168 577
Unilever - Cotation aux Pays-Bas	168 057
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	156 834
Nokia	156 663
Vivendi	148 932
Siemens	148 742
ASML Holding	139 352
BASF	122 139
Nordea Bank	120 566
L'Oréal	117 266
Unibail-Rodamco-Westfield	110 476
Unilever - Cotation en Angleterre	110 049
Investor	107 241
Iberdrola	104 250
Capgemini	97 535
Reckitt Benckiser Group	97 073
Prudential	95 280
AXA	87 283
Zurich Insurance Group	87 006
ING Groep	85 646
Adidas	84 340
Danone	81 187

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période	Coût USD
Microsoft	1 810 191
Johnson & Johnson	826 856
Alphabet Catégorie d'Actions C	815 180
Procter & Gamble	792 413
Alphabet Catégorie d'Actions A	779 508
Verizon Communications	734 855
Intel	618 014
Visa	576 218
Home Depot	553 566
Cisco Systems	496 126
Walt Disney	479 019
Merck & Co	466 157
Mastercard	461 473
Netflix	347 500
Oracle	303 788
Adobe	280 895
International Business Machines	280 103
salesforce.com	279 099
Amgen	267 243
AbbVie	266 661

Vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Cisco Systems	840 782
Microsoft	783 813
Oracle	498 254
Procter & Gamble	433 873
Intel	429 682
Verizon Communications	414 412
Johnson & Johnson	354 287
Alphabet Catégorie d'Actions C	341 556
Alphabet Catégorie d'Actions A	323 859
Visa	255 575
Mondelez International	255 387
Mastercard	203 211
Merck & Co	202 951
Walt Disney	174 437
Netflix	146 381
Occidental Petroleum	133 639
International Business Machines	123 540
Johnson Controls International	122 149
Adobe	120 618
AbbVie	118 599

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

Vingt transactions les plus importantes de la période	Coût USD
JPMorgan Chase & Co	39 360
Fifth Third Bancorp	15 822
Wells Fargo & Co	15 549
Bank of America	12 947
US Bancorp	10 471
PNC Financial Services Group	8 337
Citigroup	7 258
BB&T	5 668
First Republic Bank	4 449
People's United Financial	2 159
SVB Financial Group	1 950
SunTrust Banks	1 799
KeyCorp	1 537
Citizens Financial Group	1 482
M&T Bank	1 337
Signature Bank	1 295
East West Bancorp	1 262
Zions Bancorp	971
Huntington Bancshares	456
Regions Financial	408

Vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
JPMorgan Chase & Co	617 026
Bank of America	491 577
Wells Fargo & Co	390 874
Citigroup	288 143
US Bancorp	134 579
PNC Financial Services Group	104 215
BB&T	65 818
SunTrust Banks	48 639
M&T Bank	38 191
Fifth Third Bancorp	37 704
First Republic Bank	30 683
KeyCorp	30 338
Regions Financial	29 249
Citizens Financial Group	28 423
Huntington Bancshares	25 096
Comerica	23 265
SVB Financial Group	22 320
Zions Bancorp	16 251
East West Bancorp	13 096
Signature Bank	12 608

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF*

Vingt transactions les plus importantes de la période	Coût EUR
Nestlé	8 844 527
Novartis	6 698 054
Roche Holding	5 721 072
Total	4 425 395
SAP	3 764 120
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	3 065 498
Unilever	3 031 334
Sanofi	3 020 675
Allianz	2 992 508
Siemens	2 958 034
Novo Nordisk	2 680 669
Anheuser-Busch InBev	2 580 598
ASML Holding	2 527 834
Banco Santander	2 452 046
Airbus	2 327 713
BASF	2 187 672
Bayer	2 019 989
L'Oréal	2 008 954
Daimler	1 858 283
BNP Paribas	1 798 615

Vingt ventes les plus importantes de la période	Produits EUR
Atos	227 802
Smurfit Kappa Group	74 234
Novo Nordisk	66 588
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	66 251
Worldline	62 295
Société Générale	56 055
MAN	44 798
Drilling of 1972	42 425
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	36 720
Alcon	36 549
LafargeHolcim	30 666
SGS	27 594
Vonovia	25 834
Koninklijke Philips	25 346
Total	25 040
Repsol	21 399
Vestas Wind Systems	19 655
NN Group	12 604
Snam	11 803
Pandora	10 963

* Le Compartiment a été lancé le 14 janvier 2019.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF*

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Rakuten	315 622
Cadence Design Systems	306 232
Advanced Micro Devices	299 782
SoftBank Group	298 193
Xilinx	296 153
CompuGroup Medical	295 692
Proofpoint	292 560
Synopsys	288 017
LiveRamp Holdings	285 637
Facebook	285 124
eBay	284 322
Primax Electronics	282 291
Verint Systems	281 121
Plantronics	280 119
Omron	279 410
Ingenico Group	279 115
Cypress Semiconductor	278 389
ANSYS	275 550
KLA-Tencor	271 883
Nuance Communications	271 791
Autodesk	270 501
NCR	270 069
Intuit	269 915
Dassault Systèmes	269 897
Alibaba Group Holding	269 159
Cirrus Logic	267 956
Novatek Microelectronics	267 480
Motorola Solutions	266 648
Zebra Technologies	264 932
Cognex	264 447
Accenture	264 147
International Business Machines	263 800
Splunk	261 223
BlackBerry	260 113
Twitter	259 861
Akamai Technologies	258 029
Amazon.com	257 966
Adobe	257 870
Open Text	257 260
Microsoft	256 972
Palo Alto Networks	256 691
Xperi	256 535
Oracle	256 319
SAP	256 236
NEC	254 557
Apple	253 148
Hewlett Packard Enterprise	252 284
FARO Technologies	251 958

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF* (suite)

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Bank of America	250 325
Symantec	248 991
Fortinet	247 106
Samsung Electronics	246 262
Box	245 807
Elastic	244 934
Qualys	244 933
Tencent Holdings	244 349
Progress Software	244 206
Dropbox	244 143
salesforce.com	243 159
Carbon Black	242 584
NetApp	242 297
Broadcom	241 914
AT&T	240 967
Fujitsu	240 950
MicroStrategy	239 071
Conduent	239 031
QUALCOMM	238 766
Wipro	238 254
Tableau Software	237 489
Alphabet	236 852

Vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Ingenico Group	4 397
Primax Electronics	1 726
Zebra Technologies	220
Baidu	181
Accenture	178
Dassault Systèmes	151
Motorola Solutions	141
Tableau Software	123
Elastic	82
Fujitsu	71
Cadence Design Systems	64
CommVault Systems	63
Verizon Communications	58
QUALCOMM	57
LiveRamp Holdings	54
Cirrus Logic	43
Samsung Electronics	41
Open Text	39
eBay	38
Synaptics	37

* Le Compartiment a été lancé le 29 janvier 2019

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF*

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Cypress Semiconductor	174 091
Advanced Micro Devices	172 721
Facebook	161 166
Ford Motor	152 433
Hitachi	151 629
ASML Holding	143 909
NEC	142 062
Hella & Co	139 382
Kia Motors	137 927
Volvo	137 249
Micron Technology	136 248
NVIDIA	135 476
Toyota Industries	134 166
Zeon	133 558
Kureha	133 548
General Motors	133 297
Nidec	132 112
Toshiba	131 239
Tencent Holdings	131 207
Daimler	131 138
Hyundai Motor	129 879
Kubota	129 150
Cabot	128 909
Subaru	128 698
Hon Hai Precision Industry	128 677
Kawasaki Heavy Industries	128 486
Tosoh	127 575
Taiwan Semiconductor Manufacturing	127 326
Hanon Systems	127 095
Alphabet	126 817
Continental	126 723
NGK Insulators	125 394
Hitachi Zosen	125 392
Mitsui Chemicals	125 310
TDK	125 235
JTEKT	125 098
Teijin	124 767
Toyota Motor	124 658
Mazda Motor	124 559
Volkswagen	123 799
Nisshinbo Holdings	122 917
NOK	122 707
Renault	122 664
Sumitomo Metal Mining	122 429
Solvay	122 091
NSK	121 641
Toray Industries	121 457
Gentherm	120 445

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2019 (suite)

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF* (suite)

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Asahi Kasei	120 440
Honda Motor	120 434
Tata Motors	120 143
Showa Denko	119 719
Intel	119 448
Samsung SDI	119 310
Aisin Seiki	119 140
Sumitomo Osaka Cement	118 786
Ube Industries	117 894
Sumitomo Electric Industries	116 212
LG Chem	115 951
Sumitomo Chemical	115 082
Soulbrain	114 827
Murata Manufacturing	114 144
Denso	112 617
Bayerische Motoren Werke	112 531
Mitsubishi Chemical Holdings	112 196
3M	112 182
Nissan Motor	111 786
Mitsubishi Motors	111 444
BYD	110 996
Wacker Chemie	110 588
GS Yuasa	110 160
Kuraray	108 150
NGK Spark Plug	107 892
IHI	106 838
Isuzu Motors	105 802
Nissan Chemical	104 270
Umicore	101 657
ThyssenKrupp	100 979
Total des ventes pour la période**	Produits USD
Hon Hai Precision Industry	2 191

* Le Compartiment a été lancé le 29 janvier 2019.

** Il n'y a pas eu d'autres achats ou ventes au cours de la période.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

B. Modifications apportées dans le Prospectus

Un prospectus mis à jour pour la Société a été déposé auprès de la Banque centrale d'Irlande le 21 février 2019.

C. Ratio du total des frais

Le ratio du total des frais (« TER ») ci-dessous exprime la somme de tous les coûts et commissions, à l'exception des coûts de rééquilibrage du portefeuille, imputés aux actifs du Compartiment en pourcentage de l'actif moyen du Compartiment, applicable à la fin de la période.

Compartiment	TER %
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	0,35
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	0,65
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	0,30
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	0,40
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	0,39
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	0,40
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,07
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,12
Catégorie 3C - CHF Hedged	0,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	0,25
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,19
Catégorie 1D	0,19
Catégorie 2D - GBP Hedged	0,29
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	0,33
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	0,25
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	0,25
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	0,25
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	0,25
Xtrackers MSCI World Index Fund	0,08
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	0,65
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	0,40
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	
Catégorie 1C - EUR Hedged	0,20
Catégorie 1D - EUR Hedged	0,20
Catégorie 2C - GBP Hedged	0,09
Catégorie 3C - CHF Hedged	0,20
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	0,30
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	0,35
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,20
Catégorie 2D - GBP Hedged	0,30
Catégorie 3C - EUR Hedged	0,30
Catégorie 4C - USD Hedged	0,30
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	0,25
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,16
Catégorie 2D - EUR Hedged	0,21
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	0,20
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

C. Ratio des charges totales (suite)

Compartiment	TER %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	0,30
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	0,30
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,50
Catégorie 2D - EUR Hedged	0,55
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	0,25
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	0,25
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	0,20
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,20
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	0,12
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	0,12
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	0,12
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	0,12
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	0,12
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	0,12
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	0,35
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,25
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,30
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	0,35
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	0,29
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	0,45
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	0,20
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	0,20
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	0,20
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	0,15
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	0,12
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ¹	0,09
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF ²	0,35
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF ³	0,35

¹ Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF a été lancé le 14 janvier 2019, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de la période.

² Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF a été lancé le 29 janvier 2019, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de la période.

³ Xtrackers Future Mobility UCITS ETF a été lancé le 29 janvier 2019, le TER indiqué est valable pour l'ensemble de la période.

Toutes les informations ont été mises à jour au 30 juin 2019, sauf mention contraire.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment

Les montants de la performance du Compartiment sont calculés nets de frais et taxes. La performance du Compartiment a été conforme à son indice de référence et à des niveaux de tolérance guidés.

Le tableau ci-dessous présente la performance des Compartiments et de leurs indices de référence.

Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'Indice	Performance de la		Écart de performance	Écart de Suivi	Erreur de Suivi réalisé
						Catégorie d'Actions	Écart de performance			
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,35 %	15,70 %	15,51 %	(0,20) %	(0,20) %	0,02 %	
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,65 %	9,32 %	9,08 %	(0,24) %	(0,24) %	0,60 %	
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,30 %	13,30 %	13,86 %	0,56 %	0,56 %	0,44 %	
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,40 %	15,76 %	15,98 %	0,22 %	0,22 %	0,14 %	
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	1C	USD	USD	0,39 %	13,57 %	13,64 %	0,07 %	0,07 %	0,06 %	
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,40 %	17,47 %	17,35 %	(0,13) %	(0,13) %	0,16 %	
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,07 %	19,46 %	19,58 %	0,11 %	0,11 %	0,03 %	
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	2C - EUR Hedged	USD	EUR	0,12 %	19,46 %	17,68 %	(1,78) %	0,11 %	0,03 %	
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	3C - CHF Hedged	USD	CHF	0,12 %	19,46 %	17,52 %	(1,94) %	0,11 %	0,03 %	
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	1C	USD	USD	0,25 %	19,78 %	19,81 %	0,03 %	0,03 %	0,05 %	
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	1C	USD	USD	0,19 %	17,81 %	17,86 %	0,06 %	0,06 %	0,04 %	
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	1D	USD	USD	0,19 %	17,81 %	17,86 %	0,06 %	0,06 %	0,04 %	
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	2D - GBP Hedged	USD	GBP	0,29 %	17,81 %	16,64 %	(1,17) %	0,06 %	0,04 %	
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,33 %	9,54 %	9,93 %	0,38 %	0,38 %	0,25 %	
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	1C	USD	USD	0,25 %	16,62 %	16,61 %	(0,01) %	(0,01) %	0,05 %	
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	1C	USD	USD	0,25 %	20,84 %	20,78 %	(0,07) %	(0,07) %	0,05 %	
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	1C	USD	USD	0,25 %	19,63 %	19,63 %	0,01 %	0,01 %	0,05 %	
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	1C	USD	USD	0,25 %	9,31 %	9,40 %	0,09 %	0,09 %	0,06 %	
Xtrackers MSCI World Index Fund	1D - Core	USD	EUR	0,08 %	18,29 %	18,42 %	0,14 %	0,14 %	1,22 %	
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	1C	USD	USD	0,65 %	13,45 %	12,91 %	(0,55) %	(0,55) %	0,03 %	
Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF	1C	GBP	GBP	0,40 %	16,55 %	16,42 %	(0,12) %	(0,12) %	0,21 %	
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	1C - EUR Hedged	USD	EUR	0,20 %	19,68 %	17,37 %	(2,31) %	(2,31) %	4,60 %	
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	2C - GBP Hedged	USD	GBP	0,09 %	18,80 %	17,94 %	(0,86) %	(0,86) %	7,97 %	
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	3C - CHF Hedged	USD	CHF	0,20 %	18,06 %	17,21 %	(0,85) %	(0,85) %	5,11 %	
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	1D - EUR Hedged	USD	EUR	0,20 %	19,68 %	17,37 %	(2,31) %	(2,31) %	4,60 %	
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	1C	USD	USD	0,30 %	17,68 %	17,62 %	(0,06) %	(0,06) %	0,07 %	
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF	1C	USD	USD	0,35 %	22,15 %	22,10 %	(0,05) %	(0,05) %	0,06 %	

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'Indice	Performance de la Catégorie d'Actions	Écart de performance	Écart de Suivi	Erreur de Suivi réalisé
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	1D	JPY	JPY	0,20 %	5,49 %	5,38 %	(0,11) %	(0,11) %	0,07 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	2D - GBP Hedged	JPY	GBP	0,30 %	5,49 %	5,61 %	0,13 %	(0,11) %	0,07 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	3C - EUR Hedged	JPY	EUR	0,30 %	5,49 %	5,15 %	(0,33) %	(0,11) %	0,07 %
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	4C - USD Hedged	JPY	USD	0,30 %	5,49 %	6,82 %	1,34 %	(0,11) %	0,07 %
Xtrackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF	1D	GBP	GBP	0,25 %	13,81 %	13,61 %	(0,20) %	(0,20) %	0,07 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	1D	USD	USD	0,16 %	12,35 %	12,27 %	(0,07) %	(0,07) %	0,08 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	2D - EUR Hedged	USD	EUR	0,21 %	12,35 %	10,54 %	(1,80) %	(0,07) %	0,08 %
Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,20 %	5,72 %	5,61 %	(0,11) %	(0,11) %	0,04 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	1C	USD	USD	0,30 %	15,91 %	15,99 %	0,08 %	0,08 %	0,06 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	1C	USD	USD	0,30 %	10,89 %	10,81 %	(0,08) %	(0,08) %	0,16 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	1C	USD	USD	0,30 %	15,49 %	15,51 %	0,02 %	0,02 %	0,05 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	1C	USD	USD	0,30 %	13,09 %	13,15 %	0,06 %	0,06 %	0,09 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	1C	USD	USD	0,30 %	27,73 %	27,68 %	(0,05) %	(0,05) %	0,04 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	1C	USD	USD	0,30 %	19,30 %	19,25 %	(0,04) %	(0,04) %	0,06 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	1C	USD	USD	0,30 %	20,79 %	20,83 %	0,04 %	0,04 %	0,09 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	1C	USD	USD	0,30 %	16,88 %	16,82 %	(0,06) %	(0,06) %	0,07 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	1C	USD	USD	0,30 %	18,23 %	18,23 %	0,00 %	0,00 %	0,11 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	1C	USD	USD	0,30 %	13,26 %	13,39 %	0,14 %	0,14 %	0,13 %
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	1D	USD	USD	0,50 %	10,51 %	10,23 %	(0,27) %	(0,27) %	0,16 %
Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	2D - EUR Hedged	USD	EUR	0,55 %	10,51 %	8,51 %	(2,00) %	(0,27) %	0,16 %
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,25 %	7,17 %	7,07 %	(0,11) %	(0,11) %	0,06 %
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,25 %	14,05 %	14,45 %	0,40 %	0,40 %	0,13 %
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	1D	USD	USD	0,20 %	19,61 %	19,65 %	0,04 %	0,04 %	0,05 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	1C	USD	USD	0,20 %	10,94 %	10,89 %	(0,05) %	(0,05) %	0,10 %
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	1D	USD	USD	0,12 %	22,01 %	22,03 %	0,02 %	0,02 %	0,04 %
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1D	USD	USD	0,12 %	15,96 %	16,16 %	0,20 %	0,20 %	0,08 %

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

Nom du Compartiment	Nom de la Catégorie d'Actions	Devise du Compartiment	Devise de la Catégorie d'Actions	Commission globale maximale	Performance de l'Indice	Performance de la Catégorie d'Actions		Écart de performance	Écart de Suivi	Erreur de Suivi réalisé
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1D	USD	USD	0,12 %	13,19 %	13,35 %	0,16 %	0,16 %	0,14 %	
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1D	USD	USD	0,12 %	18,67 %	18,81 %	0,14 %	0,14 %	0,08 %	
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	1D	USD	USD	0,12 %	9,60 %	9,56 %	(0,04) %	(0,04) %	0,17 %	
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	1D	USD	USD	0,12 %	28,11 %	28,16 %	0,05 %	0,05 %	0,06 %	
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1D	USD	USD	0,20 %	11,41 %	11,17 %	(0,25) %	(0,25) %	0,16 %	
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	2C - EUR Hedged	USD	EUR	0,30 %	11,72 %	9,82 %	(1,91) %	(0,20) %	0,27 %	
Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	1D	USD	USD	0,25 %	11,72 %	11,53 %	(0,20) %	(0,20) %	0,27 %	
Xtrackers Morningstar US Quality Dividend UCITS ETF	1D	USD	USD	0,35 %	14,46 %	14,55 %	0,09 %	0,09 %	0,07 %	
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	1D	USD	USD	0,29 %	14,35 %	14,46 %	0,12 %	0,12 %	0,07 %	
Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF	1D	USD	USD	0,45 %	14,42 %	14,37 %	(0,05) %	(0,05) %	0,11 %	
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF	1C	USD	USD	0,20 %	10,03 %	9,92 %	(0,11) %	(0,11) %	0,04 %	
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF	1C	USD	USD	0,20 %	17,86 %	17,90 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF	1C	EUR	EUR	0,20 %	16,45 %	16,67 %	0,22 %	0,22 %	0,11 %	
Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF	1C	USD	USD	0,15 %	19,55 %	19,58 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	1D	USD	USD	0,12 %	17,89 %	18,04 %	0,15 %	0,15 %	0,09 %	
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	1D	EUR	EUR	0,09 %	13,87 %	14,31 %	0,45 %	0,45 %	0,10 %	
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF	1C	USD	USD	0,35 %	10,22 %	10,12 %	(0,10) %	(0,10) %	0,06 %	
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	1C	USD	USD	0,35 %	1,18 %	1,12 %	(0,06) %	(0,06) %	0,11 %	

Toutes les informations ont été mises à jour le 28 juin 2019, sauf mention contraire.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire

Le Règlement relatif aux opérations de financement de titres (règlement (UE) 2015/2365) (« SFTR ») est entré en vigueur le 12 janvier 2016 et a introduit, entre autres, de nouvelles obligations d'information dans les rapports annuels et semestriels de la Société publiés après le 13 janvier 2017 expliquant l'utilisation par la Société des opérations de financement de titres et des contrats d'échange sur rendement total. Par conséquent, des informations supplémentaires ont été incluses dans l'annexe au rapport intermédiaire.

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF

	Contrats d'échange sur rendement total
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
EUR	1 053 792 649
% des Actifs nets	337,24 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
EUR	S/O
% Total des Actifs prêtables	S/O
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	S/O
Valeur en EUR des transactions en cours	1 053 792 649
Pays d'établissement	S/O
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	S/O
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	S/O
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	S/O
Volume de garantie reçue EUR	S/O
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	S/O
Dépositaire	S/O
Garantie à revenu fixe EUR	S/O
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Contrats d'échange sur rendement total
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	S/O
% du rendement global SFT/TRS	S/O
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	S/O
% du rendement global SFT/TRS	S/O
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	S/O
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	S/O
% du rendement global SFT/TRS	S/O

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	Opérations de prêt de titres liés aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
EUR	3 864 346
% des Actifs nets	1,21 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
EUR	320 365 010
% Total des Actifs prêtables	1,21 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities Ltd
Valeur en EUR des transactions en cours	1 785 615
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Credit Suisse Securities (Europe) Ltd
Valeur en EUR des transactions en cours	847 148
Pays d'établissement	Suisse
3. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur en EUR des transactions en cours	130 290
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur en EUR des transactions en cours	1 101 292
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an	4 122 956
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue EUR	2 853 272
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue EUR	1 133 943
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue EUR	135 741

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations de prêt de titres liés aux produits de base
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	4 122 957,00
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	13 898
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	13 898
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	2 978
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	2 978
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	2 978
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	2 978
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF

Opérations prêt de titres liés aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
EUR	6 614 620
% des Actifs nets	7,72 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
EUR	85 690 684
% Total des Actifs prêtables	7,72 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities Ltd
Valeur en EUR des transactions en cours	2 152 940
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Deutsche Bank
Valeur en EUR des transactions en cours	2 097 230
Pays d'établissement	Allemagne
3. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur en EUR des transactions en cours	209 850
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur en EUR des transactions en cours	2 154 600
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	765 397
Plus de 1 an	6 434 966
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue EUR	6 428 026
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue EUR	393 550
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue EUR	378 787

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	7 200 362
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	23 437
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	23 437
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	5 022
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	5 022
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	5 022
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	5 022
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF

Opérations prêt de titres liés aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
EUR	618 580
% des Actifs nets	0,25 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
EUR	242 750 456
% Total des Actifs prêtables	0,25 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities Ltd
Valeur en EUR des transactions en cours	6 754
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BMO Capital Markets
Valeur en EUR des transactions en cours	131 759
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur en EUR des transactions en cours	105 274
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur en EUR des transactions en cours	271 997
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur en EUR des transactions en cours	102 797
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
De 1 jour à 1 semaine	8 279
De 3 mois à 1 an	22 132
Plus de 1 an	656 524

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue EUR	11 204
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue EUR	314 907
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue EUR	107 175
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue EUR	253 649
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	686 935
Garantie en numéraire EUR/GBP/ USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/ GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	3 752
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	3 752
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	804
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	804
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	804
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	804
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Opérations prêt de titres liés aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
USD	86 643 741
% des Actifs nets	1,34 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	6 460 808 021
% Total des Actifs prêtables	1,34 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur en EUR transactions en USD	86 643 741
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	9 707 180
Plus de 1 an	81 272 553
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue USD	4 819 636
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	30 828 365
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	43 280 703
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue USD	12 051 029
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	79 890 879
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	36 720
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	36 720
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	7 869
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	7 869
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	7 869
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	7 869
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Opérations prêt de titres liés aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
USD	12 106 913
% des Actifs nets	2,06 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	587 372 211
% Total des Actifs prêtables	2,06 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch International
Valeur en EUR transactions en USD	163 250
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur en EUR transactions en USD	11 943 662
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an	13 314 370
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue USD	4 371 699
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	1 889 695
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	2 376 271
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue USD	4 676 705
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	11 691 578
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	6 586
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	6 586
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	1 411
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	1 411
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	1 411
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	1 411
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Opérations prêt de titres liés aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
USD	63 176 090
% des Actifs nets	1,28 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	4 939 618 722
% Total des Actifs prêtables	1,28 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	BMO Capital Markets
Valeur en EUR transactions en USD	644 603
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur en EUR transactions en USD	4 247 944
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Deutsche Bank
Valeur en EUR transactions en USD	508 613
Pays d'établissement	Allemagne
4. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur en EUR transactions en USD	107 924
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur en EUR transactions en USD	1 633 300
Pays d'établissement	Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch International
Valeur en EUR transactions en USD	3 441 593
Pays d'établissement	Royaume-Uni
7. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur en EUR transactions en USD	3 979 309
Pays d'établissement	États-Unis
8. Nom de la contrepartie	Naxitis
Valeur en EUR transactions en USD	36 877 080
Pays d'établissement	France
9. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur en EUR transactions en USD	4 793 868
Pays d'établissement	France
10. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur en EUR transactions en USD	6 941 856
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)(USD)
De 1 jour à 1 semaine	4 680 433
De 3 mois à 1 an	6 720 674
Plus de 1 an	56 476 790
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue USD	671 179
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	59 544 787
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	6 935 357
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue USD	726 574
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	59 604 759
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	167 855
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	167 855
% du rendement global SFT/TRS	70 %

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	35 969
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	35 969
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	35 969
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	35 969
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Opérations prêt de titres liés aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
EUR	151 252
% des Actifs nets	0,61 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
EUR	24 675 061
% Total des Actifs prêtables	0,61 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours EUR	11 180
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours EUR	140 072
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an	188 643
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue EUR	30 995
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue EUR	157 648
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	188 642
Garantie en numéraire EUR/GBP/ USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	125
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	125
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	27
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	27
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	27
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
USD	2 138 636
% des Actifs nets	1,26 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	170 137 071
% Total des Actifs prêtables	1,26 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en USD	185 419
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Naxitis
Valeur des transactions en cours en USD	1 953 216
Pays d'établissement	France
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS : Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)(USD)
Plus de 1 an	2 376 833
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	2 376 833
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	2 087 139
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	8 728
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	8 728
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	1 870
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	1 870
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	1 870
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	1 870
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Opérations prêt de titres liés aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
USD	245 500
% des Actifs nets	0,17 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	145 574 540
% Total des Actifs prêtables	0,17 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en USD	42 285
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Naxitis
Valeur des transactions en cours en USD	203 215
Pays d'établissement	France
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an	326 156
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	50 241
2. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue USD	275 915
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	286 403
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	4 064
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	4 064
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	871
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	871
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	871
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	871
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
USD	1 596 587
% des Actifs nets	0,50 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	320 525 872
% Total des Actifs prêtables	0,50 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en USD	25 043
Pays d'établissement	Royaume-Uni
8. Nom de la contrepartie	Naxitis
Valeur des transactions en cours en USD	1 571 544
Pays d'établissement	France
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an	1 772 313
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	1 772 313
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	1 556 299
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	9 674
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	9 674
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	2 073
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	2 073
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	2 073
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	2 073
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Opérations prêt de titres liés aux produits de base	
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
USD	15 792 222
% des Actifs nets	2,84 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	556 850 308
% Total des Actifs prêtables	2,84 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	BMO Capital Markets
Valeur des transactions en cours en USD	765 198
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en USD	856 111
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Deutsche Bank
Valeur des transactions en cours en USD	298 590
Pays d'établissement	Allemagne
4. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours en USD	520 008
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	Naxitis
Valeur des transactions en cours en USD	10 468 877
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours en USD	2 458 775
Pays d'établissement	France
7. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	424 662
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
De 1 jour à 1 semaine	2 581 804
Plus de 1 an	14 341 849
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue USD	197 043
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue USD	16 030 905
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue USD	385 231
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue USD	310 474
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	14 860 953
Garantie en numéraire EUR/GBP/ USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	26 034
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	26 034
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	5 579
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	5 579
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	5 579
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	5 579
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement de titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Index Fund

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
EUR	22 844
% des Actifs nets	0,06 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
EUR	41 032 592
% Total des Actifs prêtables	0,06 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours EUR	22 844
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an	25 276
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue EUR	4 204
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue EUR	21 072
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	25 276
Garantie en numéraire EUR/GBP/ USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	445
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	445
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	95
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	95
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	95
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	95
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	Contrats d'échange sur rendement total
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
USD	65 588 861
% des Actifs nets	207,06 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	S/O
% Total des Actifs prêtables	S/O
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	S/O
Valeur des transactions en cours en USD	65 588 861
Pays d'établissement	S/O
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	S/O
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	S/O
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	S/O
Volume de garanties reçues USD	S/O
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	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 remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Contrats d'échange sur rendement total
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	S/O
% du rendement global SFT/TRS	S/O
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	S/O
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	S/O
% du rendement global SFT/TRS	S/O
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	S/O
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	S/O
% du rendement global SFT/TRS	S/O

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
GBP	10 220
% des Actifs nets	0,03 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
GBP	32 075 227
% Total des Actifs prêtables	0,03 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours GBP	-
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours GBP	10 220
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS : Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an	21 598
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garanties reçues GBP	9 651
2. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garanties reçues GBP	11 947
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe GBP	24 137
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	235
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	235
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	50
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	50
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	50
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	50
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
USD	9 857 490
% des Actifs nets	0,03 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	1 168 204 735
% Total des Actifs prêtables	0,03 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours en USD	199 086
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	9 658 405
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS : Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an	10 370 604
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garanties reçues USD	1 558 868
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garanties reçues USD	7 338 327
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garanties reçues USD	872 533
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garanties reçues USD	600 876
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	9 106 608
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	4 588
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	4 588
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	983
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	983
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	983
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	983
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
USD	35 770 138
% des Actifs nets	6,72 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	532 028 127
% Total des Actifs prêtables	6,72 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	35 770 138
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an	2 558 373
Plus de 1 an	35 003 531
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garanties reçues USD	7 228 524
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garanties reçues USD	22 115 950
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garanties reçues USD	8 217 430
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	32 983 757
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	22 868
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	22 868
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	4 900
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	4 900
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	4 900
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	4 900
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
USD	2 440 122
% des Actifs nets	1,20 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	203 773 022
% Total des Actifs prêtables	1,20 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	2 440 122
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an	2 565 844
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garanties reçues USD	1 445 326
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garanties reçues USD	531 434
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garanties reçues USD	589 084
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	2 253 113
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	1 187
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	1 187
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	254
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	254
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	254
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	254
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
JPY	2 460 647 814
% des Actifs nets	9,31 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
JPY	26 435 591 962
% Total des Actifs prêtables	9,31 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours JPY	300 909 604
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BMO Capital Markets
Valeur des transactions en cours JPY	45 266 191
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours JPY	62 383 606
Pays d'établissement	Royaume-Uni
7. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours JPY	26 664 163
Pays d'établissement	Royaume-Uni
9. Nom de la contrepartie	Naxitis
Valeur des transactions en cours JPY	1 829 867 530
Pays d'établissement	France
10. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours JPY	195 556 720
Pays d'établissement	France
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
De 1 jour à 1 semaine	205 803 548
De 3 mois à 1 an	386 775 965
Plus de 1 an	2 062 414 575

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garantie reçue JPY	109 219 046
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garantie reçue JPY	2 094 687 323
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garantie reçue JPY	20 507 400
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garantie reçue JPY	430 580 319
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe JPY	21 639 081
Garantie en numéraire EUR/GBP/ USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/ GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	4 242 055
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	4 242 055
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	909 012
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	909 012
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	909 012
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	909 012
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
USD	1 170 227
% des Actifs nets	0,48 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	245 525 528
% Total des Actifs prêtables	0,48 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours en USD	1 170 227
Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus de 1 an	1 277 208
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garanties reçues USD	1 273 802
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garanties reçues USD	2 139
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garanties reçues USD	1 267
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	1 121 539
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	9 655
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	9 655
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	2 069
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	2 069
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	2 069
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	2 069
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
USD	1 616 983
% des Actifs nets	0,38 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	421 571 977
% Total des Actifs prêtables	0,38 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en USD	622 872
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	994 111
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
De 1 jour à 1 semaine	2 356
Plus de 1 an	1 712 343
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garanties reçues USD	671 179
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garanties reçues USD	1 630 360
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garanties reçues USD	83 108
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	1 505 708,56
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	65 625
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	65 625
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	14 063
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	14 063
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	14 063
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	14 063
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
USD	4 950 536
% des Actifs nets	1,66 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	297 792 689
% Total des Actifs prêtables	1,66 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en USD	1 171 724
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours en USD	846 894
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours en USD	54 554
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours en USD	192 765
Pays d'établissement	États-Unis
5. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours en USD	2 466 495
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	218 103
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
De 1 jour à 1 semaine	2 601 680
Plus de 1 an	2 664 397

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garanties reçues USD	5 069 048
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garanties reçues USD	146 346
3. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garanties reçues USD	50 683
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	4 624 234
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	4 557
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	4 557
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	977
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	977
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	977
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	977
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
USD	4 061 466
% des Actifs nets	0,82 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	495 200 560
% Total des Actifs prêtables	0,82 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en USD	797 663
Pays d'établissement	Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie	Merrill Lynch International
Valeur des transactions en cours en USD	215 665
Pays d'établissement	Royaume-Uni
9. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours en USD	1 690 046
Pays d'établissement	France
10. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	1 358 092
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)(USD)
De 1 jour à 1 semaine	1 790 256
Plus de 1 an	2 715 315
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garanties reçues USD	63 794
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garanties reçues USD	3 322 703
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garanties reçues USD	830 650
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garanties reçues USD	288 424

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	3 956 420
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	2 092
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	2 092
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	448
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	448
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	448
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	448
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
USD	191 966
% des Actifs nets	0,13 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	151 572 987
% Total des Actifs prêtables	0,13 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	BMO Capital Markets
Valeur des transactions en cours en USD	110 421
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours en USD	81 545
Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
De 1 jour à 1 semaine	25 926
Plus de 1 an	245 886
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garanties reçues USD	245 886
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garanties reçues USD	25 926
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	238 683
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	1 406
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	1 406
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	301
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	301
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	301
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	301
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
USD	806 421
% des Actifs nets	0,86 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	93 705 048
% Total des Actifs prêtables	0,86 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en USD	571 018
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours en USD	235 403
Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS : Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)/(USD)
De 1 jour à 1 semaine	7 070
De 3 mois à 1 an	42 429
Plus de 1 an	811 121
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	France
Volume de garanties reçues USD	827 441
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garanties reçues USD	33 179
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	755 728
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	3 527
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	3 527
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	756
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	756
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	756
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	756
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des contrats d'échange sur rendement total (TRS)

Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	1. Voici la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2019
USD	20 784 628
% des Actifs nets	1,02 %
	2. Valeur marchande des titres prêtés en % du total des Actifs prêtables*
USD	2 041 923 169
% Total des Actifs prêtables	1,02 %
	3. Voici la liste des 10 principales contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2019
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours en USD	7 858 177
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours en USD	6 139 366
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours en USD	1 187 391
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Jefferies International Limited
Valeur des transactions en cours en USD	718 528
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	UBS AG
Valeur des transactions en cours en USD	4 881 166
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie - Euroclear ; Titres de prêt - pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT & TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité de la garantie
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/notation :
Espèces	S/O
Obligations	Catégorie investissement
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance des garanties (EUR)/(GBP)(USD)
De 3 mois à 1 an	1 548 588
Plus de 1 an	20 472 108

XTRACKERS (IE) PLC

Données supplémentaires (suite)

E. Informations sur le rapport intermédiaire (suite)

	Opérations prêt de titres liés aux produits de base
	9. Dix principaux émetteurs de garanties
1. Émetteur de garantie	Autriche
Volume de garanties reçues USD	950 738
2. Émetteur de garantie	France
Volume de garanties reçues USD	17 668 767
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Volume de garanties reçues USD	2 165 381
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Volume de garanties reçues USD	1 235 810
	10. Ré-investissement de garantie reçue
Garantie non-numéraire réinvestie	S/O
Réinvestissement autorisé de garantie non-numéraire	S/O
Retours sur garanties en numéraire réinvesties	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	19 336 756
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties remises en nantissement
Valeur totale des garanties remises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O
Contrepartie	S/O
% détenu dans des comptes distincts	S/O
% détenu dans des comptes groupés	S/O
% détenu dans d'autres comptes	S/O
Total	S/O
	13. Retours et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Compartiment
Revenu obtenu	73 545
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	73 545
% du rendement global SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	15 760
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	S/O
Rendements nets	15 760
% du rendement global SFT/TRS	15 %
	Les tiers à l'accord (par ex, l'Agent de prêt)
Revenu obtenu	15 760
Plus/moins-values	S/O
Coûts encourus	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets	15 760
% du rendement global SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs prêtables est égal à l'Actif net du Compartiment.